

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-850/2017-II
Дана: 05. маја 2017. године
НОВИ САД

ПРЕДСЕДНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА

На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2017. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 020-850/2017-II од 05. маја 2017. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2017. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић
Вучевић

На основу члана 52. тачка 1. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада" број 43/08), Градско веће Града Новог Сада, поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2017. годину, на 83. седници од 05. маја 2017. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2017. годину.

II. На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председнику Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2017. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад донео на LIII седници одржаној 24. априла 2017. године и предлаже да Скупштина Града Новог Сада донесе Решење у предложеном тексту.

III. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се:

- Мира Раденовић, члан Градског већа Града Новог Сада

а за повереника:

- Бранислава Баљошевић, в.д начелника Градске управе за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број:020-850/2017-II
Дана:05. маја 2017. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић



Милош В. Вучевић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2017- 227
25. април 2017. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

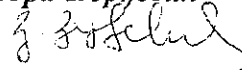
ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама
Програма пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање
стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2017. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању
сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа
за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2017. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.

ВД НАЧЕЛНИЦЕ

Зора Борђевић



ПРЕДЛОГ

На основу члана 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације "Стан" из Новог Сада као јавног предузећа за стамбене услуге ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/16) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада" број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на _____ седници од _____ 2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНИХ И
ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА „СТАН“ НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ

I

Даје се сагласност на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2017. годину коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа донео на LIII седници одржаној 24. априла 2017. године.

II

Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад садржан је у члану 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), којим је утврђено да Скупштина Града Новог Сада између осталог, даје сагласност на годишње програме пословања јавних комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад и члану 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације „Стан“ из Новог Сада као јавног предузећа за стамбене услуге („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16), којим је прописано да ради обезбеђења заштите интереса у Јавном предузећу, Скупштина Града Новог Сада даје сагласност на годишњи програм пословања Јавног предузећа.

Дана 24.04.2017. године Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад на LIII седници донео је Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2017. годину.

Сагледавањем реалних потреба предузећа за повећањем планираних трошкова материјала ради обављања текуће делатности предузећа, дошло је до потребе да се измени Програм пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2017. годину у смислу увећања трошкова за личну заштитну опрему.

Предложена Одлука о изменама Програма пословања је у складу са Статутом Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад и доводи до промене унутар позиције расхода.

Имајући у виду наведено предлаже се да Скупштина Града Новог Сада донесе Решење у предложеном тексту.

ВД НАЧЕЛНИКА
Бранислава Баљошевић



Ласла Гала 22. 21000 Нови Сад Тел.: директор 021 489 55 13 : Факс 526 109 Call Centar 0800 300 330
ТИР : 205-133835-66 ПИБ : 100236944 www.stanns.rs : office@stanns.rs

Број:971

Дана: 24.04.2017.

На основу члана 12. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације „Стан“ из Новог Сада као јавног предузећа за стамбене услуге („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 41. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад, од 25.10.2016. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад, на LIII седници одржаној 24.04.2017. године доноси:

О Д Л У К У

О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНИХ И ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА „СТАН“ НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ

Члан 1.

I. У поглављу 3.“ **ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ**“ табела број 1 финансијска пројекција за 2017.годину у хиљадама динара мења се и гласи:

”

ОПИС	2017.година
ПРИХОДИ ОД ОДРЖАВАЊА ЗГРАДА - кредити	8.000
ПРИХОДИ ОД ОДРЖАВАЊА ЗГРАДА - фиксни	90.000
ПРИХОДИ ОД ОДРЖАВАЊА ЗГРАДА – променљиви	15.000
ПРИХОДИ ОД ОДРЖАВАЊА ЗГРАДА – пословни простор	50.000
ПРИХОДИ ОД ОДРЖАВАЊА ЗГРАДА - спремање	4.500
ПРИХОДИ ОД ОДРЖАВАЊА ЗГРАДА – димничарина	112.000
ЈАВНА РАСВЕТА	60.000
ПРИХОДИ ОД УСЛУГА	10.500
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	12.500
УКУПНИ ПРИХОДИ	362.500
ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ – са припадајућим доприносима	193.106
ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	79.400
ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	12.200
ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	15.000
ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	20.000
НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	17.800
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	8.000
ОСТАЛИ РАСХОДИ	10.000
УКУПНИ РАСХОДИ	355.506
ДОБИТ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	6.994

”

II. У поглављу 5. „ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ“ у тачки 5.1. „Биланс стања – план са стањем на дан 31.12.2017. године“ износ: „235.404.000,00“ замењује се износом: „238.904.000,00“.

У тачки 5.2. „Биланс успеха – план у периоду 01.01.2017.-31.12.2017.године“ износ: „10.494.000,00“ замењује се износом: „6.994.000,00“.

У тачки 5.3. „План добити за 2017.годину“ износ: „10.494.000,00“ замењује се износом: „6.994.000,00“.

III. У поглављу 9. „НАБАВКЕ У 2017. години“ у тачки 9.1. „Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности – текуће одржавање без ПДВ-а“ износ: „75.900.00,00“ замењује се износом „79.400.000,00“.

IV. Поглавље 10. „ФИНАНСИЈСКИ РАЦИО ИНДИКАТОРИ КАО МЕРИЛО ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА“ мења се и гласи:
„10.ФИНАНСИЈСКИ РАЦИО ИНДИКАТОРИ КАО МЕРИЛО ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА

Индикатори ликвидности се користе за процену способности предузећа да удовољи краткорочним обавезама.

		2016.	2017.
Општа ликвидност	$\frac{\text{обртна средства}}{\text{краткорочне обавезе}}$	$\frac{129.405}{783.268} 0.16$	$\frac{145.700}{783.912} 0.18$
ИНДИКАТОР ЛИКВИДНОСТИ			
Убрзана ликвидност	$\frac{\text{обртна средства}-\text{залихе}}{\text{краткорочне обавезе}}$	$\frac{28.699}{783.912} 0.03$	$\frac{34.500}{783.912} 0.04$

Општи индикатор ликвидности планиран за 2017. годину износи 0.18 и показује релативан однос између обртних средстава и краткорочних обавеза. Оптимална вредност овог индикатора требало би да буде >1,5 : 1(обртна средства : краткорочне обавезе). Општи показатељ ликвидности од 0.18 указује на то да ЈКП „Стан“ са коефицијентом мањим од оптималног има проблема на плану ликвидности уз напомену да у структури краткорочних обавеза значаја износ чине обавезе за камате по јавним приходима које ће бити отписане када се за то стекну услови, тј измири главница дуга у предвиђеном року у складу са склопљеним репрограмом са Пореском Управом, обавезе према кредиторима, добављачима и према запосленима.

Показатељи задужености користе се за процену финансијског ризика предузећа, односно индикатори мере степен задужености предузећа.

Задуженост	$\frac{\text{укупни дуг}}{\text{укупна средства}}$	$\frac{982.515}{243.329} 4.04$	$\frac{975.057}{238.904} 4.08$
ИНДИКАТОР ЗАДУЖЕНОСТИ			
Коефицијент покрића камата	$\frac{\text{ЕБИТ}}{\text{расход камате}}$	$\frac{54.253}{10.122} 5.35$	$\frac{29.494}{8.000} 3.69$

Што је већи однос дуга и имовине, већи је финансијски ризик. По правилу би вредност коефицијента задужености требало бити 0.5 или мање.

Пожељним се сматра што већи однос код коефицијената покрића камате јер је у том случају мања ризичност подмиривања обавеза по доспелим каматама.

Индикатор активности пословања мере колико ефикасно предузеће употребљава своје ресурсе.

		2016.		2017.	
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	$\frac{\text{просечне залихе}}{\text{приход од продаје}}$	* 365	$\frac{28.699}{292.678}$ 35	$\frac{34.500}{350.000}$ 35,98
	Просечан период држања залиха	$\frac{\text{просечни салдо купаца}}{\text{приход од продаје}}$	* 365	$\frac{89.037}{292.678}$ 111	$\frac{95.000}{350.000}$ 98,91
	Просечан период држања залиха	$\frac{\text{обавезе према добављачима}}{\text{приход од продаје}}$	*365	$\frac{228.560}{292.678}$ 285	$\frac{264.050}{350.000}$ 275
	Искоришћеност Фиксних средстава	$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{нето фиксна средства}}$		$\frac{292.678}{91.369}$ 3,20	$\frac{350.000}{93.204}$ 3,76
	Искоришћеност Фиксних средстава	$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{укупна средства}}$		$\frac{292.678}{243.329}$ 1,20	$\frac{350.000}{238.904}$ 1,47

С обзиром да је у 2016. години био доста дугачак просечан период држања залиха може се закључити да предузеће има доста старих залиха које се не користе. У 2017. години требало би се водити рачуна да се залихе набављају у оптималним поруџбинама које ће бити благовремено пласиране уз налажење добављача за набавку истог материјала уз нижу набавну цену. Требало би проверити да ли се може набавити јефтинија замена за поједине врсте материјала али да то не умањује квалитет пружених услуга.

Просечан период наплате потраживања од купаца је доста дугачак, те се стога може закључити да предузеће има проблем са наплатом, тако да је један део потраживања сумњивог квалитета у 2016. години дат на исправку вредности или је директно отписан што би у 2017. години требало избећи ефикаснијом наплатом потраживања и то путем одобрења каса сконта, скраћењем кредитног периода купцима и ефикаснијом политиком наплате потраживања.

Просечан период плаћања обавеза према добављачима током 2016. године је био доста дугачак с обзиром на финансијске потешкоће предузећа. У 2017. години планира се скраћење рока измирења обавеза према добављачима, тј поштовање датума доспећа. Уместо одлагања плаћања обавеза требало би користити понуђени каса сконто, с обзиром да трошкови пропуштања каса сконта на годишњем нивоу могу бити значајни.

Индикатори рентабилности показују укупни ефекат ликвидности управљања имовином и могућност остварења профита.

			2016.	2017.
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто Маргина	$\frac{\text{укупна добити}}{\text{приход од продаје}}$	0.00	$\frac{6.994}{350.000}$ 0.02
	ЕБИТ маргина	$\frac{\text{ЕБИТ}}{\text{укупан приход}}$	$\frac{34.383}{302.671}$ 0.11	$\frac{14.494}{362.500}$ 0.04
	ЕБИТНА маргина	$\frac{\text{ЕБИТНА}}{\text{укупан приход}}$	$\frac{20159}{302.671}$ 0.06	$\frac{6.994}{362.500}$ 0.02

У 2017. години планирано је повећање рентабилности у односу на 2016. годину.

Индикатор економичности мери однос прихода и расхода и показује колико се прихода оствари по јединици расхода. По правилу показатељ би требало бити већи од 1, односно што је већи то се више прихода остварује на јединицу расхода.

			2016.	2017.
ИНДИКАТОР ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	$\frac{\text{пословни приходи}}{\text{пословни расходи}}$	$\frac{294.213}{259.830}$ 1.13	$\frac{352.000}{337.506}$ 1.04

Индикатор продуктивности представља однос количине оствареног аутпута и количине уложеног инпута. Продуктивност мери ефикасност производње.

			2016.	2017.
ИНДИКАТОР ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	$\frac{\text{брута зарада и лични расходи}}{\text{укупан приход}}$	$\frac{168.071}{302.671}$ 0.55	$\frac{193.106}{362.500}$ 0.53
	Продуктивност рада	$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{број запослених}}$	$\frac{292.678}{241}$ 1.214	$\frac{350.000}{241}$ 1,45

За постизање боље ефикасности пословања предузећа неопходно је сам процес пружања услуга скратити и то: бољом организацијом посла, отклањањем уског грла и системом награђивања запослених обезбедити већу мотивацију а самим тим и већу ефикасност запослених у предузећу “

V. У поглављу 12. **“ПРИЛОЗИ“**

-Табела 5.1.-БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

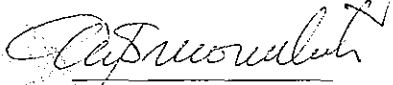
-Табела 5.2.-БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.2017.-31.12.2017.

-Табела 9.1.-ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА
ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ – текуће одржавање

Мењају се и гласе:

Члан 2.

Ова одлука доставља се Скупштини Града Новог Сада ради давања сагласности.



мр Ненад Томашевић
Председник Надзорног одбора

Табела 5.1.

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број	0	8	1	1	4	8	5	4	Шифра делатности	4	3	2	9	ПИБ	1	0	0	2	3	6	9	4	4
--------------	---	---	---	---	---	---	---	---	------------------	---	---	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Назив: ЈКП „Стан“

Седиште: Ласла Гала 22, Нови Сад

БИЛАНС СТАЊА

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.2017 - 31.12.2017	Износ			
				План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	0002	93.204	23.301	46.602	69.903	93.204
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	0003	1.204	301	602	903	1.204
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	1.204	301	602	903	1.204
013 и део 019	3. Гудвил	0006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009					
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	92.000	23.000	46.000	69.000	92.000
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	52.000	13.000	26.000	39.000	52.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	40.000	10.000	20.000	30.000	40.000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018					

Табела 5.1.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.2017 - 31.12.2017	Износ			
				План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020					
032 и део 039	2. Основно стадо	0021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033					
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037					
053 и део 059	4. Потраживање за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041					

Табела 5.1.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.2017- 31.12.2017.	Износ			
				План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	142.200	35.550	71.100	106.650	142.200
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	31.000	7.750	15.500	23.250	31.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	30.000	7.500	15.000	22.500	30.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046					
12	3. Готови производи	0047					
13	4. Роба	0048					
14	5. Стална средства намењена продаји	0049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1.000	250	500	750	1.000
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	95.000	23.750	47.500	71.250	95.000
200 и део 209	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	0052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица	0053					
202 и део 209	3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	0054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	0055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	95.000	23.750	47.500	71.250	95.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	6.500	1.625	3.250	4.875	6.500
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	1.500	375	375	375	375
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066					

Табела 5.1.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.2016-31.12.2016	Износ			
				План 31.03.2016.	План 30.06.2016	План 30.09.2016	План 31.12.2016
1	2	3	4	5	6	7	
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	8.200	2.050	4.100	6.150	8.200
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	235.404	58.851	117.702	176.553	235.404
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401					
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	50.118	12.529	25.059	37.588	50.118
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	10.763	2.691	5.381	8.073	10.763
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	39.355	9.839	19.677	29.516	39.355
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					

Табела 5.1.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.2016- 31.12.2016	Износ			
				План 31.03.2016.	План 30.06.2016	План 30.09.2016	План 31.12.2016
1	2	3	4	5	6	7	
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	156.038	39.009	78.019	78.058	156.038
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	125.544	31.386	62.772	94.158	125.544
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	10.494	2.623	5.247	7.870	10.494
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	763.745	190.936	381.872	382.063	763.745
350	1. Губитак ранијих година	0422	763.745	190.936	381.872	382.063	763.745
351	2. Губитак текуће године	0423					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	191.145	47.786	95.573	143.359	191.145
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	8.000	2.000	4.000	6.000	8.000
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	2.000	500	1.000	1.500	2.000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	6.000	1.500	3.000	4.500	6.000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	183.145	45.786	91.572	137.358	183.145
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	183.145	45.786	91.572	137.358	183.145
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					

Табела 5.1.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.2016- 31.12.2016	Износ			
				План 31.03.2016.	План 30.06.2016	План 30.09.2016	План 31.12.2016
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	783.912	195.978	391.956	587.934	783.912
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	84.200	21.050	42.100	63.150	84.200
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	22.200	5.550	11.100	16.650	22.200
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	62.000	15.500	31.000	46.500	62.000
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	17.500	4.375	8.750	13.125	17.500
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	273.655	68.414	136.828	205.242	273.655
431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	264.050	66.013	132.025	198.038	264.050
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	9.605	2.401	4.802	7.204	9.605
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	397.557	99.389	198.778	298.167	397.557
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	11.000	2.750	5.500	8.250	11.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461					
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					

Табела 5.1.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.2016- 31.12.2016	Износ			
				План 31.03.2016.	План 30.06.2016	План 30.09.2016	План 31.12.2016
1	2	3	4	5	6	7	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071)$ ≥ 0	0463	739.653	184.913	369.826	554.739	739.653
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	235.404	58.851	117.702	176.553	235.404
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Табела 5.2.

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број	0	8	1	1	4	8	5	4	Шифра делатности	4	3	2	9	ПИБ	1	0	0	2	3	6	9	4	4
Назив: ЈКП „Стан“																							
Седиште: Ласла Гала 22, Нови Сад																							

БИЛАНС УСПЕХА

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.2017.- 31.12.2017.	План	План	План	План
				31.03.2017.	30.06.2017.	30.09.2017.	31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	352.000	88.000	176.000	264.000	352.000
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ	1002					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	1009	350.000	87.500	175.000	262.500	350.000
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.000	500	1.000	1.500	2.000
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	334.006	83.501	167.003	250.504	334.006
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	65.300	16.325	32.650	48.975	65.300
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	10.600	2.650	5.300	7.950	10.600
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	193.106	48.276	96.553	144.829	193.106
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	12.200	3.050	6.100	9.150	12.200
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	15.000	3.750	7.500	11.250	15.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	17.800	4.450	8.900	13.350	17.800
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	17.994	4.499	8.997	13.496	17.994

Табела 5.2.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.2017- 31.12.2017.	Износ			
				План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.
1	2	3	4	5		6	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	5.500	1.375	2.700	4.075	5.500
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1033					
662	ИИ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	5.500	1.375	2.700	4.075	5.500
663 и 664	ИИИ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	8.000	2.000	4.000	6.000	8.000
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1041					
562	ИИ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	8.000	2.000	4.000	6.000	8.000
563 и 564	ИИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	2.500	625	1.250	1.875	2.500
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	5.000	1.250	2.500	3.750	5.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	10.000	2.500	5.000	7.500	10.000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	10.494	2.623	5.247	7.870	10.494
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	10.494	2.623	5.247	7.870	10.494
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ИИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					

Табела 5.2.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.2017.- 31.12.2017.	Износ			
				План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.
1	2	3	4	5		6	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064					
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065					

Табела 9.1.

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности - текуће одржавање (без ПДВ-а)

Редни број	Позиција	Реализација у 2016 години	Планирано за 2017 године	План за први квартал 2017	План за други квартал 2017	План за трећи квартал 2017	План за четврти квартал 2017
	Добра						
1.	лична заштитна опрема		3.500.000,00	875.000,00	1.750.000,00	2.625.000,00	3.500.000,00
2.	браварско лимарско материјал		2.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
3.	грађевински материјал	3.500.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	10.000.000,00
4.	материјал за водовод, канализацију и грејање	2.700.000,00	3.000.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
5.	хидро-електро материјал	19.000.000,00	24.000.000,00	6.000.000,00	12.000.000,00	18.000.000,00	24.000.000,00
6.	делови за одржавање лифтова		1.200.000,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
7.	средства за хигијену	280.000,00	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
8.	опрема за противпожарну заштиту	170.000,00	700.000,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
9.	опрема за димничарске услуге		500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
10.	канцеларијски материјал	250.000,00	700.000,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
11.	штампани материјал	300.000,00	700.000,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
12.	резервни делови		2.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
13.	стубови и светилке за	5.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00
14.	гориво	6.500.000,00	8.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	8.000.000,00
15.	електрична енергија	2.100.000,00	2.600.000,00	650.000,00	1.300.000,00	1.950.000,00	2.600.000,00
	Услуга						
16.	грађевинске услуге (подизвођачи)		5.000.000,00	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
17.	услуге осигурања имовине лица	1.100.000,00	2.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
18.	услуге закупа возила и механизације		3.500.000,00	875.000,00	1.750.000,00	2.625.000,00	3.500.000,00
19.	ангажовање ЕД за јавно осветљење		2.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
20.	правне услуге		6.000.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	6.000.000,00
21.	консултантске услуге ЈН		500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
22.	увођење ИСО стандарда 14000		500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
23.	услуге редовне контроле лифтова		1.200.000,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
24.	услуге мобилне телефоније	1.700.000,00	2.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
25.	одржавање тотал обсервера	750.000,00	1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
26.	рачуноводствене услуге		500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
27.	фиксна телефонија	1.400.000,00	2.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
28.	остале услуге		3.800.000,00	950.000,00	1.900.000,00	2.850.000,00	3.800.000,00

у динарима

**ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ У ПРОГРАМУ ПОСЛОВАЊА ЗА 2017.
ГОДИНУ**

СТАВКЕ У 2017. години

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

Табела бр.1 Финансијска пројекција за 2017. годину у хиљадама динара

ОПИС	2017.година
ПРИХОДИ ОД ОДРЖАВАЊА ЗГРАДА - кредити	8.000
ПРИХОДИ ОД ОДРЖАВАЊА ЗГРАДА - фиксни	90.000
ПРИХОДИ ОД ОДРЖАВАЊА ЗГРАДА – променљиви	15.000
ПРИХОДИ ОД ОДРЖАВАЊА ЗГРАДА – пословни простор	50.000
ПРИХОДИ ОД ОДРЖАВАЊА ЗГРАДА - спремање	4.500
ПРИХОДИ ОД ОДРЖАВАЊА ЗГРАДА – димничарина	112.000
ЈАВНА РАСВЕТА	60.000
ПРИХОДИ ОД УСЛУГА	10.500
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	12.500
УКУПНИ ПРИХОДИ	362.500
ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ – са припадајућим доприносима	193.106
ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	75.900
ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	12.200
ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	15.000
ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	20.000
НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	17.800
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	8.000
ОСТАЛИ РАСХОДИ	10.000
УКУПНИ РАСХОДИ	352.006
ДОБИТ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	10.494

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ

5.1. Биланс стања- план са стањем на дан 31.12.2017. године

Укупна планирана пословна имовина износи 235.404.000,00 динара.

5.2. Биланс успеха – план у периоду 01.01.2016.-31.12.2016.године

Након спроведених свих активности очекује се према плану да се пословна година заврши са оствареном добити од 10.494.000,00 динара.

5.3. План добити за 2017. годину

Планом за 2017. годину планирана је добит у износу од 10.494.000,00 динара.

9. НАБАВКЕ У 2017. ГОДИНИ

9.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности – текуће одржавање без ПДВ-а

Планирају се финансијска улагања за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности – текуће одржавање и то за:

- Добра, у вредности од 75.900.000,00 динара

10. ФИНАНСИЈСКИ РАЦИО ИНДИКАТОРИ КАО МЕРИЛО ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА

Индикатори ликвидности се користе за процену способности предузећа да удовољи краткорочним обавезама.

		2016.	2017.
ИНДИКАТОР ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност $\frac{\text{обртна средства}}{\text{краткорочне обавезе}}$	$\frac{129.405}{783.268} 0.16$	$\frac{142.200}{783.912} 0.18$
	Убрзана ликвидност $\frac{\text{обртна средства} - \text{залихе}}{\text{краткорочне обавезе}}$	$\frac{28.699}{783.912} 0.03$	$\frac{31.000}{783.912} 0.04$

Општи индикатор ликвидности планиран за 2017. годину износи 0.18 и показује релативан однос између обртних средстава и краткорочних обавеза. Оптимална вредност овог индикатора требало би да буде >1,5 : 1 (обртна средства : краткорочне обавезе). Општи показатељ ликвидности од 0.18 указује на то да ЈКП „Стан“ са коефицијентом мањим од оптималног има проблема на плану ликвидности уз напомену да у структури краткорочних обавеза значаја износ чине обавезе за камате по јавним приходима које ће бити отписане када се за то стекну услови, тј измири главница дуга у предвиђеном року у складу са склопљеним репрограмом са Пореском Управом, обавезе према кредиторима, добављачима и према запосленима.

Показатељи задужености користе се за процену финансијског ризика предузећа, односно индикатори мере степен задужености предузећа.

ИНДИКАТОР ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	$\frac{\text{укупни дуг}}{\text{укупна средства}}$	$\frac{982.515}{243.329}$	4,04	$\frac{975.057}{235.404}$	1,14
	Коефицијент покрића камата	$\frac{\text{ЕБИТ}}{\text{расход камате}}$	$\frac{54.253}{10.122}$	5,35	$\frac{39.100}{8.000}$	4,89

Што је већи однос дуга и имовине, већи је финансијски ризик. По правилу би вредност коефицијента задужености требало бити 0.5 или мање.

Пожељним се сматра што већи однос код коефицијената покрића камате јер је у том случају мања ризичност подмиривања обавеза по доспелим каматама.

Индикатор активности пословања мере колико ефикасно предузеће употребљава своје ресурсе.

		2016.	2017.		
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	$\frac{\text{просечне залихе}}{\text{приход од продаје}}$	* 365	$\frac{28.699}{292.678}$ 35	$\frac{31.000}{350.000}$ 31,39
	Просечан период држања залиха	$\frac{\text{просечни салдо купаца}}{\text{приход од продаје}}$	* 365	$\frac{89.037}{292.678}$ 111	$\frac{95.000}{350.000}$ 98,91
	Просечан период држања залиха	$\frac{\text{обавезе према добављачима}}{\text{приход од продаје}}$	*365	$\frac{228.560}{292.678}$ 285	$\frac{264.050}{350.000}$ 275
	Искоришћеност Фиксних средстава	$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{нето фиксна средства}}$		$\frac{292.678}{91.369}$ 3,20	$\frac{350.000}{93.204}$ 3,76
	Искоришћеност Фиксних средстава	$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{укупна средства}}$		$\frac{292.678}{243.329}$ 1,20	$\frac{350.000}{235.404}$ 1,49

С обзиром да је у 2016. години био доста дугачак просечан период држања залиха може се закључити да предузеће има део старих залиха које се не користе. У 2017. години требало би се водити рачуна да се залихе набављају у оптималним поруџбинама које ће бити благовремено пласиране уз налажење добављача за набавку истог материјала уз нижу набавну цену. Требало би

проверити да ли се може набавити јефтинија замена за поједине врсте материјала али да то не умањује квалитет пружених услуга.

Просечан период наплате потраживања од купаца је доста дугачак, те се стога може закључити да предузеће има проблем са наплатом, тако да је један део потраживања сумњивог квалитета у 2016. години дат на исправку вредности или је директно отписан што би у 2017. години требало избећи ефикаснијом наплатом потраживања и то путем одобрења каса сконта, скраћењем кредитног периода купцима и ефикаснијом политиком наплате потраживања.

Просечан период плаћања обавеза према добављачима током 2016. године је био доста дугачак с обзиром на финансијске потешкоће предузећа. У 2017. години планира се скраћење рока измирења обавеза према добављачима, тј поштовање датума доспећа. Уместо одлагања плаћања обавеза требало би користити понуђени каса сконто, с обзиром да трошкови пропуштања каса сконта на годишњем нивоу могу бити значајни.

Индикатори рентабилности показују укупни ефекат ликвидности управљања имовином и могућност остварења профита.

		2016.	2017.	
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто Маргина	$\frac{\text{укупна добит}}{\text{приход од продаје}}$	0.00	$\frac{10.494}{362.500}$ 0.03
	ЕБИТ маргина	$\frac{\text{ЕБИТ}}{\text{укупан приход}}$	$\frac{34.383}{302.671}$ 0.11	$\frac{17.994}{362.500}$ 0.05
	ЕБИТНА маргина	$\frac{\text{ЕБИТДА}}{\text{укупан приход}}$	$\frac{20159}{302.671}$ 0.06	$\frac{10.494}{362.500}$ 0.03

У 2017. години планирано је повећање рентабилности у односу на 2016. годину.

Индикатор економичности мери однос прихода и расхода и показује колико се прихода оствари по јединици расхода. По правилу показатељ би требало бити већи од 1, односно што је већи то се више прихода остварује на јединицу расхода.

		2016.	2017.	
ИНДИКАТОР ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	$\frac{\text{пословни приходи}}{\text{пословни расходи}}$	$\frac{294.213}{259.830}$ 1.13	$\frac{352.000}{334.006}$ 1.05

Индикатор продуктивности представља однос количине оствареног аутпута и количине уложеног инпута. Продуктивност мери ефикасност производње.

		2016.	2017.
ИНДИКАТОР ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	$\frac{168.071}{302.671} 0,55$	$\frac{193.106}{362.500} 0,53$
	Продуктивност рада	$\frac{292.678}{241} 1,214$	$\frac{350.000}{241} 1,45$

За постизање боље ефикасности пословања предузећа неопходно је сам процес пружања услуга скратити и то: бољом организацијом посла, отклањањем уског грла и системом награђивања запослених обезбедити већу мотивацију а самим тим и већу ефикасност запослених у предузећу.

12. ПРИЛОЗИ

-Табела 5.1.-БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

-Табела 5.2.-БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.2017.-31.12.2017.

-Табела 9.1.-ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ – текуће одржавање

Попуњава правно лице - предузетник																							
Матични број	0	8	1	1	4	8	5	4	Шифра делатности	4	3	2	9	ПИБ	1	0	0	2	3	6	9	4	4
Назив: ЈКП „Стан“																							
Седиште: Ласла Гала 22, Нови Сад																							

БИЛАНС СТАЊА

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.2017 31.12.2017	Износ			
				План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	0002	93.204	23.301	46.602	69.903	93.204
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	0003	1.204	301	602	903	1.204
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	1.204	301	602	903	1.204
013 и део 019	3. Гудвил	0006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009					
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	92.000	23.000	46.000	69.000	92.000
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	52.000	13.000	26.000	39.000	52.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	40.000	10.000	20.000	30.000	40.000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018					

Табела 5.1.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.2017 31.12.2017	Износ			
				План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020					
032 и део 039	2. Основно стадо	0021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023					
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033					
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037					
053 и део 059	4. Потраживање за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041					

Табела 5.:

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.2017- 31.12.2017.	Износ			
				План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	142.200	35.550	71.100	106.650	142.200
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	31.000	7.750	15.500	23.250	31.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	30.000	7.500	15.000	22.500	30.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046					
12	3. Готови производи	0047					
13	4. Роба	0048					
14	5. Стална средства намењена продаји	0049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1.000	250	500	750	1.000
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	95.000	23.750	47.500	71.250	95.000
200 и део 209	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	0052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица	0053					
202 и део 209	3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	0054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	0055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	95.000	23.750	47.500	71.250	95.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	6.500	1.625	3.250	4.875	6.500
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	1.500	375	375	375	375
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066					

Табела 5

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.2016- 31.12.2016	Износ			
				План 31.03.2016.	План 30.06.2016	План 30.09.2016	План 31.12.20
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	8.200	2.050	4.100	6.150	8.200
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	235.404	58.851	117.702	176.553	235.404
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401					
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	50.118	12.529	25.059	37.588	50.118
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	10.763	2.691	5.381	8.073	10.763
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	39.355	9.839	19.677	29.516	39.355
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					

Табела 5

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.2016- 31.12.2016	Износ			
				План 31.03.2016.	План 30.06.2016	План 30.09.2016	План 31.12.2016
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	156.038	39.009	78.019	78.058	156.038
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	125.544	31.386	62.772	94.158	125.544
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	10.494	2.623	5.247	7.870	10.494
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	763.745	190.936	381.872	382.063	763.745
350	1. Губитак ранијих година	0422	763.745	190.936	381.872	382.063	763.745
351	2. Губитак текуће године	0423					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	191.145	47.786	95.573	143.359	191.145
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	8.000	2.000	4.000	6.000	8.000
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	2.000	500	1.000	1.500	2.000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	6.000	1.500	3.000	4.500	6.000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	183.145	45.786	91.572	137.358	183.145
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	183.145	45.786	91.572	137.358	183.145
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					

Табела 5.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.2016- 31.12.2016	Износ			
				План 31.03.2016.	План 30.06.2016	План 30.09.2016	План 31.12.2016
1	2	3	4	5	6	7	
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	783.912	195.978	391.956	587.934	783.912
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	84.200	21.050	42.100	63.150	84.200
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	22.200	5.550	11.100	16.650	22.200
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	62.000	15.500	31.000	46.500	62.000
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	17.500	4.375	8.750	13.125	17.500
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	273.655	68.414	136.828	205.242	273.655
431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	264.050	66.013	132.025	198.038	264.050
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	9.605	2.401	4.802	7.204	9.605
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	397.557	99.389	198.778	298.167	397.557
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	11.000	2.750	5.500	8.250	11.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0451					
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					

Табела 5.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.2016- 31.12.2016	Износ			
				План 31.03.2016.	План 30.06.2016	План 30.09.2016	План 31.12.2016
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071)$ ≥ 0	0463	739.653	184.913	369.826	554.739	739.653
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	235.404	58.851	117.702	176.553	235.404
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Табела 5.2.

Попуњава правно лице - предузетник																							
Матични број	0	8	1	1	4	8	5	4	Шифра делатности	4	3	2	9	ПИБ	1	0	0	2	3	6	9	4	4
Назив: ЈКП „Стан“																							
Седиште: Ласла Гала 22, Нови Сад																							

БИЛАНС УСПЕХА

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.2017.- 31.12.2017.				
				План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	352.000	88.000	176.000	264.000	352.000
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ	1002					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	1009	350.000	87.500	175.000	262.500	350.000
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.000	500	1.000	1.500	2.000
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	334.006	83.501	167.003	250.504	334.006
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	65.300	16.325	32.650	48.975	65.300
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	10.600	2.650	5.300	7.950	10.600
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	193.106	48.276	96.553	144.829	193.106
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	12.200	3.050	6.100	9.150	12.200
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	15.000	3.750	7.500	11.250	15.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	17.800	4.450	8.900	13.350	17.800
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	17.994	4.499	8.997	13.496	17.994

Табела 5.2.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.2017-31.12.2017.	Износ			
				План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.
1	2	3	4	5		6	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	5.500	1.375	2.700	4.075	5.500
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1033					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	5.500	1.375	2.700	4.075	5.500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	8.000	2.000	4.000	6.000	8.000
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1041					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	8.000	2.000	4.000	6.000	8.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	2.500	625	1.250	1.875	2.500
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	5.000	1.250	2.500	3.750	5.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	10.000	2.500	5.000	7.500	10.000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	10.494	2.623	5.247	7.870	10.494
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	10.494	2.623	5.247	7.870	10.494
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					

Табела 5.2.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.2017.- 31.12.2017.	Износ			
				План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.
1	2	3	4	5		6	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 -1063)	1064					
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 +1063)	1065					

Табела 9.1.

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности - текуће одржавање (без ПДВ-а)

Редни број	Позиција	Реализација у 2016 години	Планирано за 2017 годину	У динарима			
				План за први квартал 2017	План за други квартал 2017	План за трећи квартал 2017	
	Добра					План за четврти	
1.	браварско лимарско материјал		2.000.000,00	500.000,00	1.000.000,000	1.500.000,000	2.000.000,000
2.	грађевински материјал	3.500.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	5.000.000,000	7.500.000,000	10.000.000,000
3.	материјал за водовод, канализацију и грејање	2.700.000,00	3.000.000,00	750.000,00	1.500.000,000	2.250.000,000	3.000.000,000
4.	хидро-електро материјал	19.000.000,00	24.000.000,00	6.000.000,00	12.000.000,000	18.000.000,000	24.000.000,000
5.	делови за одржавање лифтова		1.200.000,00	300.000,00	600.000,000	900.000,000	1.200.000,000
6.	средства за хигијену	280.000,00	500.000,00	125.000,00	250.000,000	375.000,000	500.000,000
7.	опрема за противпожарну заштиту	170.000,00	700.000,00	175.000,00	350.000,000	525.000,000	700.000,000
8.	опрема за димничарске услуге		500.000,00	125.000,00	250.000,000	375.000,000	500.000,000
9.	канцеларијски материјал	250.000,00	700.000,00	175.000,00	350.000,000	525.000,000	700.000,000
10.	штампани материјал	300.000,00	700.000,00	175.000,00	350.000,000	525.000,000	700.000,000
11.	резервни делови		2.000.000,00	500.000,00	1.000.000,000	1.500.000,000	2.000.000,000
12.	стубови и светилке за	5.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,000	15.000.000,000	20.000.000,000
13.	гориво	6.500.000,00	8.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,000	6.000.000,000	8.000.000,000
14.	електрична енергија	2.100.000,00	2.600.000,00	650.000,00	1.300.000,000	1.950.000,000	2.600.000,000
	Услуга						
15.	грађевинске услуге (подизвођачи)		5.000.000,00	1.250.000,00	2.500.000,000	3.750.000,000	5.000.000,000
16.	услуге осигурања имовине лица	1.100.000,00	2.000.000,00	500.000,00	1.000.000,000	1.500.000,000	2.000.000,000
17.	услуге закупа возила и механизације		3.500.000,00	875.000,00	1.750.000,000	2.625.000,000	3.500.000,000
18.	ангажовање ЕД за јавно осветљење		2.000.000,00	500.000,00	1.000.000,000	1.500.000,000	2.000.000,000
19.	правне услуге		6.000.000,00	1.500.000,00	3.000.000,000	4.500.000,000	6.000.000,000
20.	консултантске услуге јн		500.000,00	125.000,00	250.000,000	375.000,000	500.000,000
21.	увођење исо стандарда 14000		500.000,00	125.000,00	250.000,000	375.000,000	500.000,000
22.	услуге редовне контроле лифтова		1.200.000,00	300.000,00	600.000,000	900.000,000	1.200.000,000
23.	услуге мобилне телефоније	1.700.000,00	2.000.000,00	500.000,00	1.000.000,000	1.500.000,000	2.000.000,000
24.	одржавање тотал обсервера	750.000,00	1.000.000,00	250.000,00	500.000,000	750.000,000	1.000.000,000
25.	рачуноводствене услуге		500.000,00	125.000,00	250.000,000	375.000,000	500.000,000
26.	фиксна телефонија	1.400.000,00	2.000.000,00	500.000,00	1.000.000,000	1.500.000,000	2.000.000,000
27.	остале услуге		3.800.000,00	950.000,00	1.900.000,000	2.850.000,000	3.800.000,000