

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-560/2018-1-II
Дана: 23. децембра 2018. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 79. ст. 3. и 4. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2019. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 020-560/2018-1-II од 23. децембра 2018. године, с молбом да се дневни ред XLV седнице Скупштине Града Новог Сада заказане за 27. децембар 2018. године, допуни разматрањем Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2019. годину и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту, ради несметане реализације Програма пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2019. годину.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош З. 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 Програм пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2019. годину, на 207. седници од 23.12. 2018. године, доноси

З А К Л Ј У Ч А К

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2019. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора "Стан" Нови Сад донео на LXXVIII седници одржаној 23. децембра 2018. године.

II. На основу члана 79. ст. 3. и 4. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председнику Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2019. годину, и предлаже се 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:

- Владан Бумбић, 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: 020-560/2018-II
Дана: 23.12.2018. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош З. Вучевић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број:012-01/2018-599-XVI
23. децембар 2018. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Програм пословања
Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних
простора „Стан“ Нови Сад за 2019.годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању сагласности
на Програм пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и
пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2019.годину.

Градска управа нема примедби на Нацрт решења.



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 _____ 2018. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНИХ
И ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА „СТАН“ НОВИ САД ЗА 2019. ГОДИНУ

I

Даје се сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2019. годину који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа донео на LXXVIII седници одржаној 23. децембра 2018. године.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број:
Дана:
НОВИ САД

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Здравко Јелушић

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2019. годину, садржан је у 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 и 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.

Јавно комунално предузеће за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад, доставило је Градској управи за имовину и имовинско-правне послове:

- Програм пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2019. годину и
- Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад, коју је Надзорни одбор Предузећа донео на LXXVIII седници одржаној 23.12.2018. године.

У складу са чланом 60. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16), чланом 27е Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13- испр. и 108/13, 142/14, 68/15 – др.закон и 103/15) и Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 116/14 и 95/18) у Програму пословања Предузећа за 2019. годину садржани су и утврђени следећи елементи:

1. Планирани извори прихода

Програмом пословања Предузећа за 2019. годину планирани су укупни приходи у износу од 368.752.000,00 динара, а нису планиране текуће субвенције и капиталне субвенције.

2. Планирани расходи по наменама

Програмом пословања Предузећа за 2019. годину планирани су укупни расходи од 367.642.000,00 динара.

Програм пословања садржи позиције расхода по наменама, као и процену остварења за претходну планску годину.

3. Планирани начин расподеле добити

Програмом пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2019. годину, планирано је остваривање добити за 2019. годину.

Пословањем, Предузеће је у 2018. години по основу уредно измирене обавезе по Споразуму о одлагању плаћања пореског дуга закљученим са Министарством финансија бр.33-00-19/2014, остварило право на отпис камате у износу од 184.967.000,00 динара. По основу извршеног наведеног отписа у пословним књигама, Предузеће је остварило ванредни приход у истом износу. Ванредни приход који је остварен имаће директан утицај на остварење нето резултата. Имајући у виду да је износ који је отписан, а који се класификује и књиговодствено евидентира као приход по основу отписаних обавеза на конту 6770, и даље значајно већи од пројектованог нето резултата, финансијски показатељи упућују да би у случају изостанка остварења толико значајног прихода по основу отписа обавезе, Предузеће остварило негативан нето резултат. У оквиру финансијске анализе, успешност пословања предузећа се оцењује узимајући у обзир само пословне и финансијске приходе и расходе, док категорија осталих прихода и расхода има третман неочекиваних и спорадичних. Тачније, остали приходи и расходи никако нису условљени обављањем пословне активности предузећа и њихов значајан удео у укупним приходима и расходима се не оцењује позитивно. Узимајући у обзир наведено, пројектовани пословни и финансијски резултат Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад у 2018. години, је негативан, будући да је разлика пословне и финансијске активности у корист расхода.

4. Елементи за целовито сагледавање политике запослености и зарада

Програм пословања Предузећа за 2019. годину садржи преглед укупног броја запослених по годинама радног стажа, организационој, квалификационој и старосној структури, податке о процењеној маси исплаћених зарада и других примања за 2018. годину, као и план трошкова зарада и др. примања у 2019. години за запослене. Укупно планирани трошкови за запослене у 2019. години за 213 радника износе 209.288.000,00 динара са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог и на терет послодавца, од чега су зараде 182.400.000,00 динара са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог и на терет послодавца. Средства за зараде у 2019. години су планирана у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, на тај начин што је износ уговорене и исплаћене бруто основне зараде за сваког запосленог прерачунат на нето износ и умањен за 5%. Тако утврђена нето основна зарада је прерачуната на бруто и коришћена као основа за даљи обрачун у смислу увећања за минули рад (у висини од 0,4% за сваку годину радног стажа) и увећања за друге елементе, у бруто износу, који чине зараду као што су топли оброк, регрес, прековремени рад, ноћни рад и друго, у складу са чл. 105. до 108. Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14). Тако утврђена укупна бруто зарада је основица за обрачун пореза и доприноса из зараде и на зараду.

Програм пословања Предузећа за 2019. годину садржи податке о укупном износу средстава за обрачун и исплату зарада органа пословодства. Зарада директора Предузећа обрачунаваће се у складу са Одлуком Скупштине Града Новог Сада број: 020-4/2008-2-1-I од 24. јуна 2008. године и

Програм пословања Предузећа за 2019. годину садржи податке о укупном износу средстава за обрачун и исплату зарада органа пословодства. Зарада директора Предузећа обрачунаваће се у складу са Одлуком Скупштине Града Новог Сада број: 020-4/2008-2-1-I од 24. јуна 2008. године и Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 93/12). Поред директора, орган предузећа је и надзорни одбор.

5. Критеријуми за одређивање накнаде председника Надзорног одбора и одређивање накнаде за рад члановима Надзорног одбора

Накнада за рад председника и чланова Надзорног одбора утврђена је у месечном нето износу од 25.000,00 динара, у складу са Закључком Скупштине Града Новог Сада број 020-4/2013-24/a-I.

6. Унапред припремљен план реорганизације

Над Предузећем је Решењем Привредног суда у Новом Саду покренут претходни стечајни поступак у септембру 2015. године.

Законом о стечају уређени су услови и начин покретања и спровођења стечаја над правним лицима. Законом је прописано да се стечај спроводи банкротством или реорганизацијом. Под реорганизацијом се подразумева намирeње поверилаца према усвојеном плану реорганизације и то редефинисањем дужничко-поверилачких односа, статусним променама дужника или на други начин који је предвиђен планом реорганизације.

Имајући у виду да, Извештај по основу ванредне ревизије са стањем пословних књига на дан 31.07.2018. године, указује да је имовина коју Јавно комунално предузеће за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад поседује мања од његових обавеза, као и да према подацима из процене вредности имовине, уновчавањем имовине предузећа у поступку банкротства би се постигао новчани износ од максимално 65,6 милиона динара, те да би у односу на наведено повериоци овог предузећа били намиреени у висини до 8% својих потраживања, инициран је поступак реорганизације предузећа са циљем да се консолидују и стабилизују сви облици пословања.

С обзиром да постоји могућност да буде покренут стечајни поступак у складу са Унапред припремљеним планом реорганизације Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад или поступак који подразумева проналажење стратешког партнера који ће, знањем, искуством и капиталом, помоћи санирање наслеђених дугова и подићи квалитет пружања услуга на виши ниво, у том случају ће Предузеће ускладити Програм пословања са покренутим поступком.

Важно је напоменути да је Јавно комунално зеће за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад у 2018. години по основу уредно измирене обавезе по Споразуму о одлагању плаћања пореског дуга закљученим са Министарством финансија у 2014. години, остварило право на отпис камате у износу од 184.967.000,00 динара. По основу извршеног наведеног отписа у пословним књигама, Предузеће је остварило ванредни приход у истом износу. Ванредни приход који је остварен имаће директан утицај на остварење нето резултата. Имајући у

виду да је износ који је отписан, а који се класификује и књиговодствено евидентира као приход по основу отписаних обавеза на конту 6770, и даље значајно већи од пројектованог нето резултата, финансијски показатељи упућују да би у случају изостанка остварења толико значајног прихода по основу отписа обавезе, Предузеће остварило негативан нето резултат. У оквиру финансијске анализе, успешност пословања предузећа се оцењује узимајући у обзир само пословне и финансијске приходе и расходе, док категорија осталих прихода и расхода има третман неочекиваних и спорадичних. Тачније, остали приходи и расходи никако нису условљени обављањем пословне активности предузећа и њихов значајан удео у укупним приходима и расходима се не оцењује позитивно. Узимајући у обзир наведено, пројектовани пословни и финансијски резултат Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад у 2018. години је негативан, будући да је разлика пословне и финансијске активности у корист расхода.

Имајући у виду да је Програм пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2019. годину припремљен у складу са Уредбом Владе Републике Србије о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2019. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2019-2021. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса 05 Број: 110-10701/2018 од 8. новембра 2018. године, предлаже се Скупштини Града Новог Сада да донесе Решење у предложеном тексту.

ВД НАЧЕЛНИКА
Владан Бумбић





Ласла Гала 22, 21000 Нови Сад Тел. : директор 021 489 55 13 ; Факс 528 109 Call Centar 0800 300 330
ТИР : 205-133835-66 ПИБ : 100236944 www.stanns.rs ; office@stanns.rs

Број: 2707
Дана: 23.12.2018.

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 LXXVIII седници одржаној дана 23.12.2018. доноси следећу:

ОДЛУКУ

О усвајању Програма пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „СТАН“ Нови Сад за 2019. годину

Члан 1.

Усваја се Програм пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора «СТАН» Нови Сад за 2019. годину у предложеном тексту.

Члан 2.

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

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Стефан Стевић



Ласла Гала 22, 21000 Нови Сад Тел. : директор 021 489 55 13 ; Факс 528 109 Call Center 0800 300 330
ТИР : 205-133835-66 ПИБ : 100236944 www.stanns.rs ; office@stanns.rs

Број: 2705

Дана: 21.12.2018.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНИХ И ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА „СТАН“ НОВИ САД ЗА 2019. ГОДИНУ

Пословно име: Јавно комунално предузеће за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад

Скраћено име: ЈКП „Стан“ Нови Сад

Седиште: Ласла Гала 22, Нови Сад

Претежна делатност: остали инсталациони радови у грађевинарству

Матични број: 08114854

ПИБ: 100236944

ЈББК: 81367

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Градска управа за имовину и имовинско правне послове

E-mail: office@stanns.rs

Web: www.stanns.rs

САДРЖАЈ:

1.	ОПШТИ ПОДАЦИ.....	3
2.	АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. години	10
3.	ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. годину.....	15
4.	ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА.....	16
5.	ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА.....	19
6.	ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	20
7.	ЗАДУЖЕНОСТ.....	21
8.	ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ.....	24
9.	ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈЕ.....	24
10.	КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	25
11.	ПРИЛОЗИ.....	26

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

Статус, правна форма и делатност ЈКП „Стан“-а

Јавно комунално предузеће „Стан“ је основано 1966. године као Стамбено предузеће. Током свог постојања, предузеће је претрпело низ организационих и структурних промена, а у циљу пружања услуга из стамбено-комуналне делатности.

Почетком 1977. године, Стамбено предузеће је реорганизовано у Урбанистички завод Нови Сад. Издавањем служби које су се бавиле само одржавањем стамбених зграда из Урбанистичког завода Нови Сад, конституисана је Радна организација „СТАН“ за одржавање стамбених зграда и станова са неограниченом солидарном одговорношћу (12.10.1977. године).

Законом о одржавању стамбених зграда од 27.10.1995. године, брига око одржавања стамбених зграда и станова пренета је на власнике станова којима је пружена могућност да сами одржавају своју стамбену зграду или да њено одржавање повере предузећу чија је то делатност. Из наведених разлога 30.04.1998. године формирано је Јавно комунално предузеће „СТАН“ са основном делатношћу инвестиционог и текућег одржавања стамбених зграда.

Јавно комунално предузеће за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“, Нови Сад уписано је у Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре, матични број: 08114854, ПИБ: 100236944. Висина уписаног неновчаног капитала овог предузећа износи 10.763.163,03 динара.

Скраћено пословно име је: ЈКП „Стан“ Нови Сад.

Седиште ЈКП „Стан“-а је у Новом Саду, улица Ласла Гала број 22.

Оснивач ЈКП „Стан“-а је Град Нови Сад, Жарка Зрењанина број 2, матични број: 08179115. Град Нови Сад је власник 100% удела у основном капиталу ЈКП „Стан“-а.

Претежна делатност ЈКП „Стан“-а је:

- 43.29 остали инсталациони радови у грађевинарству.

ЈКП „Стан“ обавља услуге на одржавању и поправци стамбених и пословних зграда којима располаже Град Нови Сад, услуге на одржавању и поправци зграда, услуге дезинфиковања зграда и уништавање штеточина у зградама, услуге специјализованог чишћења зграда као што су прање прозора и стакленика, чишћење димњака, вентилационог пролаза и издувних уређаја у зградама установа и других облика организовања чији је оснивач Град Нови Сад и за које су средства за услуге текућег одржавања зграда планирана у буџету Града Новог Сада, услуге на текућем одржавању и поправци стамбених и пословних зграда чије је одржавање поверено ЈКП „Стан“-у, услуге којима се обезбеђује обављање појединих комуналних делатности од локалног интереса, а

које су из делатности ЈКП "Стан"-а или сродних делатности ЈКП "Стан"-а (нпр. декорација Града Новог Сада за јавне манифестације и државне празнике, монтажа, демонтажа и складиштење свечане расвете и сл.), као и услуге на текућем одржавању и поправци стамбених и пословних зграда чијим извођењем се спречава или отклања опасност по живот и здравље људи, односно којима се обезбеђује сигурност корисника зграда и околине као посебно право у складу са прописима којима се уређују јавне набавке.

У оквиру претежне делатности ЈКП "Стан":

1. изводи радове на инвестиционом и текућем одржавању стамбених зграда, радове хитних интервенција,
2. води евиденције о средствима скупштина зграда,
3. израђује и поправља предмете од дрвета,
4. поправља и одржава сопствени возни парк и опрему,
5. поставља и поправља грађевинске, инсталације и врши завршне и занатске радове у грађевинарству.

Поред поменутих делатности и послова ЈКП "Стан" обавља и делатности:

81.2 услуге чишћења

- унутрашње и спољашње чишћење свих врста зграда, специјализовано чишћење објеката,
- дезинфиковање зграда и уништавање штеточина у зградама.

81.22 услуге осталог чишћења зграда и опреме

- специјализовано чишћење зграда, као што су прање прозора и стакленика, чишћења димњака, камина, вентилационих пролаза и издувних уређаја.

ЈКП "Стан" у оквиру услуге чишћења димњака обавља следеће послове:

- чишћење димоводних и ложишних објеката и уређаја,
- спаљивање чађи у димоводним и ложишним објектима и уређајима, и
- димничарску контролу исправности димоводних и ложишних објеката.

Град Нови Сад је ЈКП "Стан"-у поверио обављање две комуналне делатности: обезбеђивање јавног осветљења и пружање димничарских услуга.

Одлуком о уређењу Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 67/17) прописано је да јавно осветљење чини систем објеката, инсталација и уређаја за осветљавање јавних површина, спољних делова зграда и других објеката, а да обезбеђивање јавног осветљења обухвата одржавање, адаптацију и унапређење објеката и инсталација јавног осветљења (замена светлећих тела, замена других дотрајалих или оштећених елемената, чишћење, антикорозивна заштита и прање стубова и заштитних облога светлећих тела, као и друге мере у циљу заштите и одржавања употребне вредности јавног осветљења). У складу са Одлуком о уређењу Града Новог Сада,

послове обезбеђивања јавног осветљења обавља ЈКП „Стан“ Нови Сад, у складу са годишњим програмом који доноси Градско веће Града Новог Сада. Поступак припреме, манипулације и опис радова на систему јавног осветљења регулисан је Правилником о припреми, манипулацији и радовима на систему јавног осветљења („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 15/16 и 19/17), који је донело Градско веће Града Новог Сада.

Одлуком о димничарским услугама („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 26/13 и 28/14), између осталог, уређују се услови и начин обављања комуналне делатности - димничарске услуге, под којима се подразумева: чишћење димоводних и ложишних објеката и уређаја; чишћење вентилационих канала и уређаја, и контрола димоводних и ложионих објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја. Чланом 4. Одлуке о димничарским услугама, прописано је да димничарске услуге обавља ЈКП „Стан“.

Одлуком о обједињеној наплати комунално - стамбених и других услуга („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 8/94, 12/95 и 9/97 – одлука УСРС), у циљу економичније и ефикасније наплате одређених комунално-стамбених и других услуга, уређен је систем обједињене обраде података и наплате комунално-стамбених и других услуга и уређена су питања у вези са начином вршења послова обједињене наплате, накнадом за извршене послове и правима и обавезама правних и физичких лица - корисника комунално-стамбених и других услуга. На основу наведене одлуке наплату комунално - стамбених и других услуга врши ЈКП „Информатика“, Нови Сад путем јединственог месечног рачуна. Трошкове одржавања зграде сnose власници станова и других посебних делова зграде. Наплата ових потраживања врши се преко признанице ЈКП „Информатика“ Нови Сад (обједињена наплата).

ЈКП „Стан“ Нови Сад пружа комуналне делатности на територији Града Новог Сада, која обухвата Нови Сад и 15 насељених места.

Природа делатности одржавања и поправке стамбених и пословних зграда које пружа ЈКП „Стан“ подразумева да се она обавља најчешће у ужем градском језгру, углавном за потребе корисника који живе у вишеспратним, вишестамбеним, стамбено - пословним и пословним објектима колективног становања и пословања, док се пружање услуге поверених делатности обезбеђивање јавног осветљења и димничарских услуга обавља и у приградским насељеним местима на територији Града Новог Сада.

Мисија

Мисија Предузећа је активан допринос испуњавању захтева и очекивања корисника при пружању услуга текућег и инвестиционог одржавања стамбених зграда, установа и пословних објеката уз стручне и мотивисане раднике. Реализацијом услуга допринети побољшању квалитета живота у друштвеном и природном окружењу.

Визија

Задржати лидерску позицију у домену текућег и инвестиционог одржавања стамбених и пословних простора и сталним иновацијама квалитетно одговорити на нове захтеве корисника услуга.

Циљеви

Циљеви пословног плана Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2019. годину су:

- рационалније користити средства, радну снагу и време за извођење послова;
- тежити што квалитетнијем обављању послова како за стамбене заједнице тако и за трећа лица;
- пораст учешћа на тржишту.

Закони и акти пословања

У пословању предузећа примењују се следећи закони и подзаконски акти:

-Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.119/12, 116/13-аутентично тумачење и 44/14-др закон; „Службени гласник РС“, бр. 15/16);

-Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“,бр 88/11);

-Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“,бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11; 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14 и 68/15 –др.закон);

-Закон о рачуноводству („Сл.гласник РС“,број 62/13);

-Закон о раду („Службени гласник РС“,бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, и 75/14);

-Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,бр. 129/07 и 83/14 –др.закон);

-Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Службени гласник РС“,број 27/14);

-Уредба о поступку привремене обуставе преноса припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит правних лица аутономној покрајини,припадајућег дела пореза на зараде граду Београду,

односно преноса трансферних средстава из буџета Републике Србије јединици локалне самоуправе („Службени гласник РС”,бр.49/13);

-Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС”,бр.116/14 и 95/18);

-Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС”,бр.93/12);

-Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС”,бр.124/12, 14/15 и 68/15);

-Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС”,бр. 68/15);

Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање корисника јавних средстава („Службени гласник РС”, бр. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15, 59/15);

-Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће („Службени гласник РС”,бр 36/13, 27/14, 63/13-испр.);

-Закључак Скупштине Града Новог Сада број:020-4/2013-24/ а-І;

-Закључак Скупштине Града Новог Сада број:020-4/2008-2-1-І од 24.06.2008. године;

-Уредба Владе Републике Србије 05 Број:110-10701/2018 од 8.новембра 2018. године којим су усвојене Смернице за израду годишњих програма пословања за 2019. годину;

С обзиром да није дата сагласност од стране Скупштине Града Новог Сада на Програм пословања за 2018. годину, у овом Програму пословања за 2019. год., као упоредни подаци примењиваће се подаци из Програма пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2017. годину.

Организациона структура – шема

Органи управљања ЈКП „Стан“-а су Надзорни одбор и Директор. Председника и чланове Надзорног одбора, као и Директора именује и разрешава Скупштина Града Новог Сада.

Надзорни одбор има три члана од којих се један именује из реда запослених. Представник запослених у Надзорном одбору предлаже се на начин утврђен Статутом. Председник и чланови Надзорног одбора именују се на период од четири године.

Директор ЈКП „Стан“-а:

1. Иван Радојичић – в.д. директора именован дана 13.04.2018. године

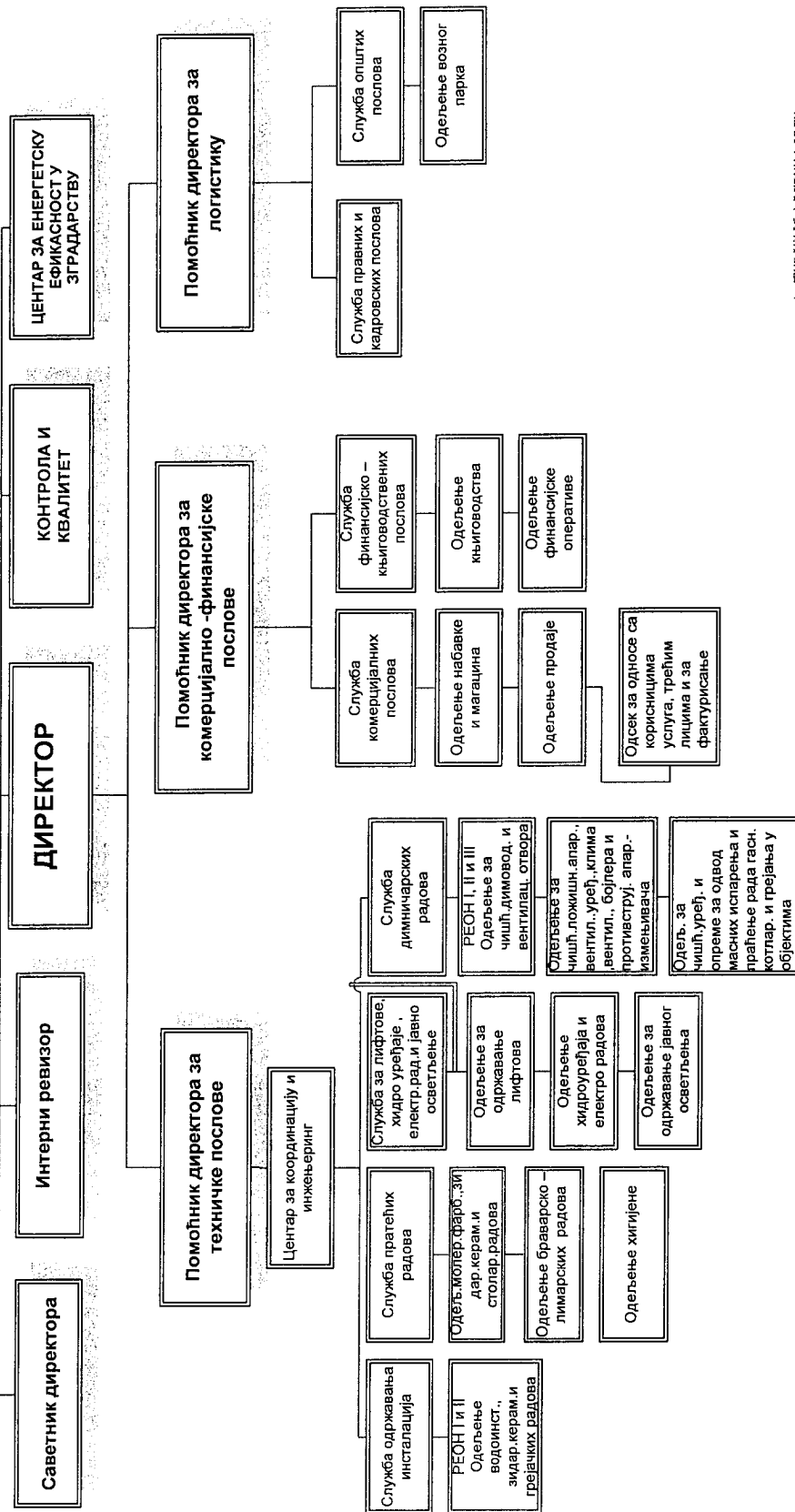
Чланови Надзорног одбора ЈКП „Стан“:

1. Стефан Стевић – председник Надзорног одбора именован дана 14.12.2017. године
2. Ненад Томашевић – члан именован дана 14.12.2017. године
3. Лидија Новаковић – члан из редова запослених именована дана 29.09.2017. године



Ласла Гала 22, 21000 Нови Сад Тел.: директор 021 527 144; Факс 528 109 Call Centar 0800 300 330
 ТИР : 205-133835-66 ПИБ : 100236944 www.stanns.co.rs ; office@stanns.co.rs

СТ-422-001.02/Б3



2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ

Процена физичког обима активности у 2018. години

Процењени број уговора о одржавању са 815 стамбених заједница на крају 2018. године представља смањење од 22 % у односу на број уговора са стамбеним заједницама предвиђен Програмом пословања за 2017. годину

Процењени број уговора о одржавању лифтова на крају 2018. године од 255 уговора представља смањење од 22 % у односу на број уговора о одржавању лифта предвиђен Програмом пословања за 2017. годину.

Процењени број уговора о одржавању уређаја за подизање притиска воде у стамбеним зградама на крају 2018. године од 254 уговора представља смањење од 24 % у односу на број уговора о одржавању уређаја за подизање притиска воде предвиђен Програмом пословања за 2017. годину.

Процењени број уговора о одржавања зграда привредних субјеката на крају 2018. године од 151 је на приближно истом нивоу као и број уговора о одржавању зграда привредних субјеката предвиђених Програмом пословања за 2017. године.

Неостваривање циљева утврђених Програмом пословања за 2017. годину последица су дуготрајне неликвидности, која је угрозила пословање предузећа, а самим тим и немогућности извршења преузетих обавеза према купцима и испоручиоцима добара.

Биланс стања на дан 31.12.2018. план и процена

Стална имовина је на крају 2018. године на приближно истом нивоу као стална имовина предвиђена Програмом пословања за 2017. годину.

Код обртне имовине је дошло до смањења потраживања од купаца у складу са законском регулативом и МРС, због ненаплативости великог броја купаца.

Структуру обавеза чине обавезе према добављачима, кредиторима, и запосленима.

Смањење обавеза у 2018. години највећим делом је резултат смањења обавеза према Пореској управи где су се отплатом последње рате репрограма стекли услови за отпис камата по Јавним приходима.

У 2018. години је поред смањења обавеза, у исто време дошло и до повећања обавезе према запосленима и добављачима након укњижавања окончаних (изгубљених) судских спорова по разним основама са припадајућом законском затезном каматом.

Прилог 1. – БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018. године

Биланс успеха у периоду 01.01.2018.-31.12.2018. план и процена

Анализом биланса успеха за 2017. годину Програмом пословања предвиђен је укупан приход од 362.500.000,00 динара и остварена добит у износу од 6.994.000,00 динара. У односу на планиране приходе процењени укупни приходи ће износити 520.995.000,00 динара.

Важно је напоменути да је ЈКП Стан у 2018. години по основу уредно измирене обавезе по Споразуму о одлагању плаћања пореског дуга закљученим са Министарством финансија бр.33-00-19/2014, остварило право на отпис камате у износу од 184.967.000,00 динара. По основу извршеног наведеног отписа у пословним књигама, Предузеће је остварило ванредни приход у истом износу. Ванредни приход који је остварен имаће директан утицај на остварење нето резултата. Имајући у виду да је износ који је отписан, а који се класификује и књиговодствено евидентира као приход по основу отписаних обавеза на конту 6770, и даље значајно већи од пројектованог нето резултата, финансијски показатељи упућују да би у случају изостанка остварења толико значајног прихода по основу отписа обавезе, Предузеће остварило негативан нето резултат. У оквиру финансијске анализе, успешност пословања предузећа се оцењује узимајући у обзир само пословне и финансијске приходе и расходе, док категорија осталих прихода и расхода има третман неочекиваних и спорадичних. Тачније, остали приходи и расходи никако нису условљени обављањем пословне активности предузећа и њихов значајан удео у укупним приходима и расходима се не оцењује позитивно. Узимајући у обзир наведено, пројектовани пословни и финансијски резултат ЈКП Стан Нови Сад у 2018. години, је негативан, будући да је разлика пословне и финансијске активности у корист расхода.

Процењени пословни приходи за 2018. годину износе 304.807.000,00 динара, што је за 16 % мање од планираног износа (програм пословања за 2017. год.) и резултат је континуираног одлива Стамбених заједница. У приказаној табели испод види се структура укупно планираних и остварених (процењених) прихода.

ПРИХОДИ

- у хиљ.дин.-

Ред.б р.	ВРСТА ПРИХОДА	План 2017.	Процена 2018.	Индекс
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
1	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	362,500	304,807	0.84
2	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	-	5,300	-
3	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	-	209,388	-
3.1.	отпис застарелих обавеза	-	17,982	-
3.2.	отпис камате - Пореска управа	-	184,967	-
3.3.	остали непоменути приходи (пенали, казне...)	-	6,439	-
4	ПРИХОД ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕД.	-	1,500	-
УКУПНИ ПРИХОДИ:		362,500	520,995	1.44

Структура процењених расхода за 2018. годину како је и приказано у табели испод, показује да су се пословни расходи смањили за 15 %, што је приближно исти проценат као и смањење пословних прихода. Процењена пословна добит на крају 2018. године је на нивоу од 69 % од планиране пословне добити Програма пословања за 2017. годину.

У структури укупних расхода поред пословних расхода, значајну улогу имају финансијски расходи, расходи из ранијег периода и остали расходи. Наведени расходи су резултат укњижавања у пословне књиге ЈКП „Стан“-а окончаних (изгубљених) судских спорова са запосленима (заостале неизмирене зараде) и добављачима са припадајућим законским затезним каматама.

РАСХОДИ

- у хиљ.дин.-

Ред.б р.	ВРСТА РАСХОДА	План 2017.	Процена 2018.	Индекс
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
1	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	337,506	287,594	0.85
2	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	8,000	49,687	6.21
3	ОСТАЛИ РАСХОДИ	10,000	15,875	1.59
4	РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕД.	-	4,362	-
5	РАСХОДИ ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА	-	57,817	-
УКУПНИ РАСХОДИ:		355,506	415,335	1.17

Узето у обзир горе наведено ЈКП „Стан“ је у 2018. години остварило **добит пре опорезивања** у износу од 105.660.000,00 динара.

Прилог 1а. – БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. – 31.01.2018. године

Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.2018. – 31.12.2018. план и процена

Остварени (процењени) приливи и одливи на крају 2018. године су на нивоу од 92 % у односу на планиране приливе и одливе Програмом пословања за 2017. годину.

Прилог 16. – ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

Анализа остварених индикатора пословања

Реализација пословних прихода у односу на Програмом предвиђене, у последње три године, креће се у 2016. и 2018. години на нивоу од 84 %, а у 2017. години на нивоу од 87 %.

Пословни расходи су превазишли пословне расходе Програмом предвиђене у 2016. години и то за 6 %, док су у 2017. и 2018. години испод Програмом предвиђених пословних расхода и на нивоу су од 86 % тј. 85 %.

Пословни резултат као резултат разлике између пословних прихода и пословних расхода значајно одступа од Програма предвиђеног за 2016. годину, из разлога што је, дошло до смањења пословних прихода, уз истовремено превазилажење пословних расхода.

Укупни реализовани приходи у односу на Програмом предвиђене, у последње три године, бележе константан раст. Значајно одступање у погледу укупних прихода је у 2018. години и то као резултат остварених осталих прихода (оприходовање камате по Јавним приходима по основу отписа истих од стране Пореске управе након измирења последње рате репрограма са Пореском управом).

Укупни реализовани расходи бележе благ раст у односу на Програмом предвиђене у последње три године.

Реализован нето резултат бележи значајна одступања у свим предходним годинама, а највише као резултат одступања у осталим приходима и расходима као и у приходима и расходима из ранијег периода у односу на Програмом предвиђене.

У погледу броја запослених Програмом пословања за 2016. годину планирано је да на крају 2016. године остане 137 радника, међутим с обзиром да није дошло до реализације Програма технолошког вишка ЈКП „Стан“ је завршио годину са 227 запослена. У погледу броја запослених током 2017. и 2018. године присутан је стаалан одлив истих.

Просечна пуна нето зарада пре примене Закона не прелази планиране вредности, а бележи благ раст из године у годину као резултат раста минималне цене рада.

EBITDA као остварена пословна добит увећана за трошкове амортизације бележи константан пад у последње три године. Највећи износ EBITDA постојао је у 2016. години и то 64.542.000,00 динара. EBITDA не значи готовину на рачуну. EBITDA показује да је ЈКП „Стан“ током 2016. године остворио 64.542.000,00 готовине из оперативног пословања, а стање на жиро-рачуну зависи и од других околности. Поред EBITDA за стварање оперативне готовине битни су и купци, залихе и добављачи. Може се догодити да предузеће има висок EBITDA, а да је истовремено направило високе залихе и имало слабу наплату од купаца и самим тим има мање готовине на жиро-рачуну, што је случај са ЈКП „Стан“-ом.

Општи индикатор ликвидности показује релативан однос између обртних средстава и краткорочних обавеза. Оптимална вредност овог индикатора требало би да је $>1,5 : 1$ (обртна средства : краткорочне обавезе). Општи показатељ ликвидности испод 1 за све посматране године указује на то да ЈКП „Стан“ са коефицијентом мањим од оптималног има проблема на плану ликвидности, уз напомену да у структури краткорочних обавеза значајан износ чине обавезе према кредиторима, добављачима и према запосленима.

Однос дуга и капитала нема вредност из разлога што ЈКП „Стан“ има губитак изнад висине капитала.

Профитна бруто маргина као индикатор рентабилности представља однос укупне добити и прихода од продаје. Посматрано у последње три године може се закључити да Предузеће има проблем са управљањем имовином и могућношћу остварења профита.

Економичност представља однос пословних прихода и пословних расхода и показује колико се прихода оствари по јединици расхода. По правилу, показатељ би требао бити већи од 1, односно што је већи то се више прихода остварује на јединицу расхода. У последње три године овај показатељ ЈКП „Стан“-а имао је тенденцију константног пада и био је нешто мало изнад 1.

Продуктивност као показатељ ефикасности производње представља однос бруто зараде и личних расхода са једне стране и укупних прихода са друге стране. За постизање боље ефикасности пословања Предузећа неопходно је сам процес пружања услуга скратити и то: бољом организацијом посла и системом награђивања запослених обезбедити већу мотивацију, а самим тим и већу ефикасност запослених у предузећу.

Прилог 2. – ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ

ЈКП „СТАН“ има склопљен уговор о одржавању са 815 стамбених заједница што обухвата 16.901 стамбену јединицу укупне површине 839.035 м². У склопу истих стамбених зграда одржава се и 1.032 локала површине 55.797 м². ЈКП „Стан“ има закључене уговоре за спремање заједничких делова зграде са 133 стамбене заједнице, а укупна површина за спремање износи 38.478 м². У 2019. години се очекује да ће се повећавањем маркетиншких и других активности зауставити тенденција одлива стамбених заједница и повратак стамбених заједница које имају закључене уговоре са конкурентским предузећима.

ЈКП „Стан“ одржава димњаке у 159.858 стамбених објеката укупне површине 9.836.707 м², као и димњаке у 15.818 локала укупне површине 3.947.879 м².

ЈКП „Стан“ одржава 255 лифтова од укупног броја 1.450 лифтова у Граду Новом Саду, од чега се одржава 228 лифтова за стамбене заједнице и 27 лифтова за трећа лица .

Евидентан је одлив у односу на 2018. годину, тако да се током 2019. године планира стагнација одлива и склапање нових уговора са стамбеним заједницама и привредним субјектима који тренутно имају закључене уговоре са конкурентским предузећима или уопште нису имале закључен уговор о одржавању. Значајан проблем при одржавању лифтова је чињеница да је просечна старост лифта у Граду Новом Саду преко 30 година. Свим расположивим људским ресурсима настојимо да исти буду у функционалном стању али чињеница да је чак 35% лифтова већ требало генерално ремонтовати, а да стамбене заједнице нису у могућности да финансирају овеке подухвате што значајно отежава наше напоре.

ЈКП „Стан“ одржава 255 уређаја за подизање притиска воде (хидрофори, хидроцели, фреквентни регулатори) у стамбеним зградама. Обезбеђење адекватног притиска воде је генерално проблем свих зграда, нарочито станова изнад другог спрата, а проблем је додатно изражен у летњем периоду. ЈКП „Стан“ настоји да стамбеним заједницама помогне у решавању овог проблема тако што ће кредитирати поправке и замене истих.

У 2019. години планира се развијање послова у вези уградње и одржавања интерфонских уређаја и других електро инсталација.

ЈКП „Стан“ одржава 151 објекат привредних субјеката. У 2019. години се планира веће ангажовање капацитета на одржавању пословних простора путем маркетиншких активности, које би довеле до склапања нових уговора.

ЈКП „Стан“ је у протеклих пет година постигао велики напредак у области одржавања постојећих гасних инсталација, опреме и пумпи. Чињеница да велики број новоизграђених зграда користи управо овакав вид грејања, представља велику пословну шансу за ЈКП „Стан“.

У 2019. години се очекује већа ангажованост на извођењу радова на адаптацији спољним деловима зграда уз помоћ дизалица са корпом као и већа ангажованост рада са ровокопачем.

У 2019. години се очекује и повећање обима активности на одржавању јавне расвете на територији Града Новог Сада као и послова на одржавању и поправци објеката, установа и других облика организовања чији је оснивач Град Нови Сад и за које су средства за услуге текућег одржавања објеката планирана у буџету Града Новог Сада.

Одлуком о димничарским услугама Града Новог Сада 2013. године вршење димничарских услуга на територији Града Новог Сада и околине поверено је ЈКП "Стан"-у. На тај начин је проширена понуда услуга ЈКП "Стан", с обзиром на чињеницу да је ЈКП "Стан" уједно и једино јавно предузеће које обавља ову делатност.

Свот анализа

Предности: -разноврсност услуга -савремена опрема и алати -квалификована радна снага и квалитет услуга	Слабости: -неизвршење рокова услед смањених капацитета квалификоване радне снаге
Шансе: -новоизграђени стамбени објекти -одржавање пословних објеката града Новог Сада -подизање квалитета услуга	Ризици: -раслојавање тржишта (пад куповне моћи) - финансијска недисциплина - неизвршавање уговорних обавеза - нелојална конкуренција

Стратегија предности и шанси ЈКП „Стан“ је да стекне бољу позицију на тржишту.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Финансијске пројекције ЈКП "Стан"-а Нови Сад почивају на следећим прорачунима, на месечном нивоу, на бази важећих цена на дан 30.11.2018. године.

1. Просечан број запослених: **211**
2. Просечна пуна бруто II зарада по запосленом: **72.014 динара** на месечном нивоу
3. Укупна маса пуне бруто зараде II и наклада са припадајућим порезима и доприносима на месечном нивоу: **17.441.000,00 динара**
4. Текући трошкови и расходи: **30.637.000,00 динара** на месечном нивоу
5. ПДВ на месечном нивоу: **3.850.000,00 динара**

Табела: Финансијска пројекција за 2019. годину

- у хиљ.дин.-

ОПИС	2019. година
ПРИХОДИ ОД ОДРЖАВАЊА ЗГРАДА - кредити	6,300
ПРИХОДИ ОД ОДРЖАВАЊА ЗГРАДА - фиксни	78,000
ПРИХОДИ ОД ОДРЖАВАЊА ЗГРАДА - променљив	9,900
ПРИХОДИ ОД ОДРЖАВАЊА ЗГРАДА - пословни простор	49,400
ПРИХОДИ ОД ОДРЖАВАЊА ЗГРАДА - спремање	4,200
ПРИХОДИ ОД ОДРЖАВАЊА ЗГРАДА - димничарина	103,200
ЈАВНА РАСВЕТА	60,000
ПРИХОД ОД УСЛУГА	46,520
ПРИХОД ОД КАМАТА	4,800
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	6,432
УКУПНИ ПРИХОДИ:	368,752
ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ - са припадајућим порезима и доприносима	209,288
ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	68,400
ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (закуп дизалице, Јавна расвета, подизвођачи, контола лифтова, телефонија, комуналне услуге, одржавање Ос. и друге производне услуге)	35,750
ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	9,972
НЕМАТЕРИЈАЛНЕ УСЛУГЕ (провизија Информатика, осигурање, правне и консултантске услуге...)	22,860
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (камате банке)	15,372
ОСТАЛИ РАСХОДИ (отпис потраживања и остали ванредни расходи)	6,000
УКУПНИ РАСХОДИ:	367,642
Д О Б И Т пре опорезивања:	1,110

Биланс стања – план са стањем на дан 31.12.2019. године

Према Програму пословања за 2019. годину стална имовина износи 61.924.000,00 динара. С обзиром на чињеницу да су у предходном периоду били отежани услови пословања тенденција је да се потраживања од купаца наплате у валути, самим тим бржим обртом средстава доћи ће до побољшања и повећања продуктивности. Укупна планирана пословна имовина износи 170.015.000,00 динара.

Обавезе представљају највећи проблем предузећа с обзиром на презадуженост која је евидентна већ годинама уназад па се Програмом пословања за 2019. годину предвиђа сервисирање текућих обавеза према запосленима, Пореској управи и добављачима.

Прилог 3. – БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.године

Биланс успеха – план у периоду 01.01.2019.-31.12.2019.године

Програмом пословања за 2019. годину предвиђена је рационализација свих трошкова. Предузеће намерава да временом повећа обим пословања мерама супростављања нелојалној конкуренцији и побољшањем квалитета пружања својих услуга. Након спроведених активности очекује се према плану да се пословна година заврши са оствареном добити од 1.110.000,00 динара.

Прилог 3а. – БИЛАНС УСПЕХА за периоду 01.01.2019.-31.12.2019. године

Извештај о токовима готовине – план у периоду 01.01.2019.-31.12.2019.године

Планом кретања новчаних токова, који је заснован на наплати планираних прихода, предвиђено је одржавање финансијске стабилности у 2019. години. Приоритети у измиривању обавеза у 2019. години биће текуће обавезе према запосленима, Пореској Управи и обавезе према добављачима који су у функцији реализације уговорених послова. Програмом пословања за 2019. годину очекују се приливи од 420.936.000,00 динара док су одливи планом предвиђени у износу од 412.906.000,00 динара. Стање готовине на крају 2019. године Програмом пословања са готовином на почетку 2019. године износи 15.921.000,00 динара.

Прилог 3б. – ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

Субвенције

Буџетом Града Новог Сада за 2019. годину нису планиране субвенције за ЈКП „Стан“.

Прилог 4. – СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Улагања у 2019. години

У 2019. години ЈКП „Стан“ планира улагања у виду текућег одржавања и то углавном из сопствених средстава (80%) а мањим делом из буџета Града Новог Сада и то 60.000.000,00 динара везано за послове јавне расвете и 12.000.000,00 динара за послове свечане расвете Града Новог Сада.

Трошкови запослених

Програмом пословања ЈКП „Стан“ за 2019. годину укупно планирани трошкови за запослене износе 209.288.000,00 динара и распоређују се на:

- зараде и накнаде зарада запослених са припадајућим порезом и доприносима 182.400.000,00 динара.
- Накнаде по уговору о делу 200.000,00 динара
- Накнада по основу уговора о привремено и повременим пословима 5.500.000,00 динара
- Накнаде члановима Надзорног одбора 1.428.000,00 динара
- Превоз запослених на посао и са посла 9.000.000,00 динара
- Накнаде за службени пут 120.000,00 динара
- Отпремнина за одлазак у пензију 1.050.000,00 динара
- Јубиларне награде 90.000,00 динара
- Помоћ радницима и породицама радника 500.000,00 динара
- Помоћ радницима и породицама радника у складу са Анексом II Посебног колективног уговора за Јавна предузећа 9.000.000,00 динара (41.800,00 динара по запосленом).

Јубиларне награде планиране су у складу са колективним уговором за запослене који навршавају 10, 20, 30 или 40 година континуираног рада у предузећу.

Отпремнине су планиране у складу са законским стицањем права за одлазак у старосну пензију.

Накнаде члановима Надзорног одбора су планиране у складу са Закључком Скупштине Града Новог Сада број: 020-4/2013-24/a-I, а детаљан преглед је дат у прилогу 10.

Прилог 5. – ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

Програмом пословања за 2019. годину планирана је добит у износу од 1.110.000,00 динара. Планирана расподела остварене добити вршиће се у складу са чланом 58. Закона о јавним предузећима и чланом 55. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2018. годину.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Планирана структура запослених

С обзиром да је претежна делатност ЈКП „Стан“ - остали инсталациони радови у грађевинарству, највећи број запослених чине запослени са средњом стручном спремом (88) и квалификовани радници (66), који заједно представљају 72 % од укупног броја запослених.

У 2019. години највећи број запослених биће у категорији од 15 до 20 година радног стажа и то 42 запослена, односно 20% од укупног броја запослених.

Просечна старост запослених у ЈКП „Стан“-у је 48 година на крају 2018. године.

Прилог 6.- СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА/ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА

Прилог 7. – ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Динамика запошљавања

ЈКП „Стан“ ће током 2019. године имати број запослених на истом нивоу као и на крају 2018. године, тј. 213 запослених, с тим да ће у првом и трећем кварталу отићи по један запослени у пензију, а у четвртом кварталу услов испуњавају три запослена, тако да ће се 2019. година завршити са 208 запослених. Уредбом Владе која је на снази о забрани запошљавања, планом нису предвиђена додатна запошљавања.

Прилог 8. – ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Исплаћена маса зарада, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. и 2019. годину.

У 2018. години исплаћена је маса пуне бруто II зараде (маса нето зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог и на терет послодавца и привременим умањењем у сладу са Законом) у износу од 175.478.396 динара. Наведена пројектована маса зарада нижа је од планиране масе за 2017. годину из разлога што је приказана исплата само за зараде за редован рад, док накнаде из зарада које се рефундирају не иду на терет Предузећа.

Планирана маса пуне бруто 2 зараде у 2019. години износи 182.400.000,00 динара на годишњем нивоу за 211 запослена у просеку. У масу зарада укалкулисан је топли оброк и регрес за годишњи одмор за 2019. годину. Планирана просечна месечна пуна бруто II зарада по запосленом у 2019. години износи 72.014,21 динара.

Прилог 9. – ИСПЛАЋЕНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА за 2018. и 2019. ГОДИНУ.

Обрачун и исплата зарада у 2019. години

Овим Програмом пословања, а у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/14 и 95/18), предвиђена су средства за уплату у Буџет Републике Србије у износу од 400.000,00 динара, на месечном нивоу.

Прилог 9а. – ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА у 2019. години

Накнаде Надзорног одбора

Накнаде члановима Надзорног одбора овим Програмом пословања за 2019. годину, планиране су у складу са Закључком Скупштине Града Новог Сада, број: 020-4/2013-24/а-I од 21. јуна 2013. године, којим је утврђена појединачна накнада за рад свих чланова Надзорног одбора у месечном нето износу од 25.000,00 или 39.557,00 динара у бруто износу.

Прилог 10. – НАКНАДЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Накнаде Комисије за ревизију

ЈКП „Стан“ нема успостављен систем интерне ревизије.

Прилог 11. – НАКНАДЕ КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ

7. ЗАДУЖЕНОСТ

Посматрано кроз индикаторе задужености може се закључити да укупни дугови ЈКП „Стан“-а у значајној мери превазилазе укупна средства предузећа. Укупан дуг предузећа чине дугорочне и краткорочне обавезе. Преглед најзначајних обавеза ЈКП „Стан“-а процењених на крају 2018. године приказани су у табелама испод.

- у хиљ.дин.-

Ред.б р.	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	Процена 2018.
1.1.	Дугорочни кредит код Комерцијалне банке	54,299

1.1. Део укупног кредита код Комерцијалне банке са роком доспећа дужим од једне године.

- у хиљ.дин.-

Ред.б р.	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	Процена 2018.
2.1.	Краткорочни кредити и зајмови у земљи	22,200
2.2.	Остале краткорочне финансијске обавезе	126,892
2.3.	Примљени аванси	2,948
2.4.	Добављачи у земљи	215,342
2.5.	Добављачи у иностранству	730
2.6.	Остале обавезе из пословања	10,055
2.7.	Остале краткорочне обавезе	247,464
2.8.	Обавезе по основу пореза на додату вредност	3,340
2.9.	Обавезе за остале порезе, доприносе и др.дажбине	3,164
УКУПНО:		632,135

2.1. Краткорочни кредити и зајмови у земљи – односе се на доспеле обавезе за примљене зајмове од јавних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад у износу од 22.200.000,00 динара. Зајмови су добијени ранијих година, без камате. Програмом пословања за 2019. годину не планира се ново задуживање по основу зајма, с обзиром да се очекује одржавање потребне ликвидности из сопствених средстава.

2.2. Остале краткорочне финансијске обавезе – односе се на део укупног дугорочног кредита код Комерцијалне банке који је доспео закључно са 31.12.2018. године и део који доспева у наредној години (2019) у укупном износу од 126.892.000,00 динара.

2.3. Примљени аванси – односи се на наплаћене а нефактурисане радове са проценом до краја 2018. године у износу од 2.948.000,00 динара.

2.4. Добављачи у земљи – са проценом до краја 2018. године износе 215.342.000,00 динара и Програмом пословања за 2019. годину планира се сервисирање текућих обавеза ради обезбеђења несметаног процеса рада у Предузећу.

2.5. Добављачи у иностранству – у износ од 730.000,00 дин. односе се на обавезу према ино-добављачу Трудбеник а.д. из Добоја.

2.6. Остале краткорочне обавезе из пословања – садрже обавезе за издате менице ЈКП „Тржници“ Нови Сад у износу 9.505.000,00 динара.

2.7. Остале краткорочне обавезе – у износу од 247.464.000,00 динара односе се на следеће обавезе:

- обавеза за пројектовану текућу зараду за децембар 2018. год.;
- обавезе за заостале зараде и накнаде зарада запослених и бивших радника са припадајућим законским затезним каматама и трошковима поступка на основу окончаних (изгубљених) судских спорова Предузећа;
- обавезе за доспеле редовне и затезне камате Комерцијалне банке;
- обавезе за законску затезну камату према добављачима и трошкове поступка на основу окончаних (изгубљених) спорова ЈКП „Стан“-а;
- обавезе према Буџету по основу привременог умањења зарада;
- обавезе за порезе и доприносе на текућу зараду за децембар 2018. године (БОП).

Дана 24. марта 2018. године, Предузеће је измирило целокупан износ пореског дуга од 227.850.000,00 динара, о чему је Пореска управа издала потврду дана 11. априла 2018. године. На овај начин стекли су се услови за отпис обавезе за камату у 2018. години у износу од 184.967.000,00 динара.

2.8. Обавезе по основу пореза на додату вредност – пројектована је обавеза за децембар 2018. године у износу од 3.340.000,00 дин. и планирана је месечна обавеза према Програму пословања за 2019. годину у износу од око 3.850.000,00 дин.

2.9. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине – у укупном износу од 3.164.000,00 динара односе се на следеће обавезе:

- обавезе за порез на имовину;
- обавезе за накнаду за коришћење грађевинског земљишта;
- обавезе за накнаду за унапређење животне средине;
- обавезе за накнаду за комуналну таксу и
- остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине.

Кредитна задуженост

Предузеће има обавезу према домаћем кредитору по основу дугорочног кредита и то код Комерцијалне банке. Обавеза за главницу кредита на дан 31.12.2018. године износи 1.522.613,67 € тј. прерачунато на процењени средњи курс НБС од 119,00 дин. за 1 € обавеза износи 181.191.000,00 динара. Овим Програмом пословања није предвиђена отплата доспелих рата кредита, као ни ново кредитно задуживање у 2019. години.

Прилог 12. – КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ И ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ У 2019 години.

Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања

Структуру неизмирених дуговања (конта група од 43 до 46) ако се изузме горе наведена обавеза за главни дуг према Комерцијалној банци највећим делом чине обавезе према запосленима и бившим радницима по разним основама; обавезе према добављачима као и доспеле обавезе за редовне и затезне камате по дугорочном кредиту код Комерцијалне банке. Програм пословања за 2019. годину предвиђа измирење текућих обавеза за зараде запослених и обавеза према добављачима.

Ненаплаћена потраживања (конта групе 20-24,27) највећим делом чине потраживања од купаца у земљи у нето износу који се процењују да ће на крају 2018. године износити 58.104.000,00 динара, од чега 92 % чине потраживања од ЈКП „Информатике“. Наведена потраживања односе се на изведене радове на одржавању стамбених зграда који се наплаћују преко признаница ЈКП „Информатика“ (обједињена наплата).

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

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

- Добра, у вредности од 68.400.000,00 динара
- Услуге, у вредности од 58.610.000,00 динара

Овим улагањем би се обезбедила материјална средства за даљи развој.

Прилог 13. – ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА

Овим Програмом пословања ЈКП „Стан“ нису планирана капитална улагања као ни инвестициона улагања.

Прилог 14. – ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У 2019. години планирани су износи за репрезентацију, рекламу и пропаганду у складу са донетим смерницама Министарства финансија. У складу са смерницама и препоруке рационализације трошкова пословања овим Програмом пословања планирају се трошкови репрезентације на годишњем нивоу од 150.000,00 дин., као и трошкови рекламе и пропаганде у износу од 200.000,00 дин. на годишњем нивоу.

Прилог 15. – СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Над предузећем је Решењем Привредног суда у Новом Саду покренут претходни стечајни поступак у септембру 2015. године.

Законом о стечају уређени су услови и начин покретања и спровођења стечаја над правним лицима. Законом је прописано да се стечај спроводи банкротством или реорганизацијом. Под реорганизацијом се подразумева намирење поверилаца према усвојеном плану реорганизације и то редефинисањем дужничко-поверилачких односа, статусним променама дужника или на други начин који је предвиђен планом реорганизације.

Имајући у виду да, Извештај по основу ванредне ревизије са стањем пословних књига на дан 31.07.2018. године, указује да је имовина коју ЈКП „Стан“ поседује мања од његових обавеза, као и да према подацима из процене вредности имовине, уновчавањем имовине предузећа у поступку банкротства би се постигао новчани износ од максимално 65,6 милиона динара, те да би у односу на наведено повериоци овог предузећа били намирени у висини до 8% својих потраживања, инициран је поступак реорганизације предузећа са циљем да се консолидују и стабилизују сви облици пословања.

С обзиром да постоји могућност да буде покренут стечајни поступак у складу са Унапред припремљеним планом реорганизације Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад или поступак који подразумева проналажење стратешког партнера који ће, знањем, искуством и капиталом, помоћи санирање наслеђених дугова и подићи квалитет пружања услуга на виши ниво, у том случају ће Предузеће ускладити Програм пословања са покренутим поступком.

11 ПРИЛОЗИ

- Прилог 1. – БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018. године
Прилог 1а. – БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. – 31.01.2018. године
Прилог 1б. – ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године
Прилог 2. – ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА
Прилог 3. – БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.године
Прилог 3а. – БИЛАНС УСПЕХА за периоду 01.01.2019.-31.12.2019. године
Прилог 3б. – ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године
Прилог 4. – СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА
Прилог 5. – ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ
Прилог 6.- СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА/ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА
Прилог 7. – ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ
Прилог 8. – ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА
Прилог 9. – ИСПЛАЋЕНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА за 2018. и 2019. ГОДИНУ
Прилог 9а. – ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА у 2019. години
Прилог 10. – НАКНАДЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Прилог 11. – НАКНАДЕ КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ
Прилог 12. – КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ И ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ у 2019. години
Прилог 13. – ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА
Прилог 14. – ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА
Прилог 15. – СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Директора
Иван Радојичић,
мастер – инжењер квалитета и логистике



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2017.	Реализација (процена) 31.12.2018.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	93.204	71.898
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1.204	843
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	843
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		
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	92.000	71.055
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		1.590
022 и део 029	2. Грвљевински објекти	0012	52.000	51.055
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	40.000	18.410
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		
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
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. оснм 047	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и зједничким 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		
5	З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
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. Потраживања 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		
288	И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	145.700	81.414
Класа 1	Д. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	34.500	12.135
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	33.500	11.219
11	2. Неовишена производања и неовишене услуге	0046		94

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	822
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	95.000	58.104
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	58.104
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продaje	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	6.500	2.080
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	1.126
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	1.500	1.126
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	8.200	7.891
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		78
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	238.904	153.312
88	Ћ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	0	0
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	50.118	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	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	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		
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	132.538	210.269
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	125.544	104.609
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	6.994	105.660
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	763.745	793.509
350	1. Губитак ранијих година	0422	763.745	793.509

351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	191.145	54.299
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	8.000	0
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	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	6.000	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	183.145	54.299
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	54.299
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
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	628.848	632.135
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	84.200	149.092
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	22.200
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обухваћеног пословања наменених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	62.000	126.892
430	П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	17.500	2.948
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	199.605	226.127
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	190.000	215.342
436	6. Добављачи у иностранству	0457		730
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	9.605	10.055
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	316.543	247.464
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	11.000	3.340
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		3.164
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	581.089	533.122
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	238.904	153.312
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2017.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	362.500	304.807
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	350.000	303.486
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	350.000	303.486
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	12.500	1.321
	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	337.506	287.594
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	68.800	34.949
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	10.600	7.317
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	193.106	189.183
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	12.200	20.537
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	15.000	9.974
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	20.000	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	17.800	25.634
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	24.994	17.213
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	5.300
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		

661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		4.550
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		750
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	8.000	49.687
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	8.000	48.119
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		1.568
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	8.000	44.387
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		1.500
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		4.362
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		209.388
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	10.000	15.875
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	6.994	163.477
	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		57.817
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	6.994	105.660
	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		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	6.994	105.660
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Прилог 16

у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2017.	Реализација (процена) 2018.
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	406.400	373.993
1. Продаја и примљени аванси	3002	397.200	367.744
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	9.200	6.249
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	391.548	361.107
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	97.000	96.113
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	193.106	200.197
3. Плаћене камате	3008	15.000	189
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	86.442	64.608
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	14.852	12.886
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0
1. Увођење основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	9.400	6.781
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	9.400	6.781
4. Остале обавезе (одливи)	3035		

5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	9.400	6.781
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	406.400	373.993
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	400.948	367.888
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	5.452	6.105
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2.748	1.786
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	8.200	7.891

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	404.000	362.500	362.500	357.520
Реализација	340.388	316.586	304.807	-
Реализација/План (%)	84%	87%	84%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	271.906	337.506	337.506	346.270
Реализација	287.532	289.883	287.594	-
Реализација/План (%)	106%	86%	85%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	410.000	362.500	362.500	368.752
Реализација	359.619	351.141	520.995	-
Реализација/План (%)	88%	97%	144%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	353.906	355.506	355.506	367.642
Реализација	357.684	382.839	415.335	-
Реализација/План (%)	101%	108%	117%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	132.094	24.994	24.994	11.250
Реализација	52.856	26.703	17.213	-
Реализација/План (%)	40%	107%	69%	-

у 000 дин

Нето резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	56.094	6.994	6.994	1.110
Реализација	1.935	-31.698	105.660	-
Реализација/План (%)	3%	-453%	1511%	-

Број запослених на дан 31.12.	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	137	241	241	208
Реализација	227	219	213	-
Реализација - план	90	-22	-28	-

у динарима

Просечна пуна нето зарада пре примене Закона	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	44.300	44.300	44.300	44.300
Реализација	38.657	41.151	43.225	-
Реализација/План (%)	87%	93%	98%	-

Рацио анализа	2016. година Реализација (текућа -3 године)	2017. година Реализација (текућа -2 године)	2018. година Реализација (текућа -1 година)	2019. година План (текућа година)
ЕБИТДА	64.542	36.677	27.187	21.222
Ликвидност	0,15	0,11	0,13	0,17
Дуг / капитал	0	0	0	0
Профитна бруто маргина	0,006	0	0,35	0,003
Економичност	1,18	1,09	1,06	1,03
Продуктивност	0,51	0,54	0,36	0,57

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	у 000 динара			
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	69.404	66.911	64.417	61.924
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	813	783	753	723
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	813	783	753	723
013 и део 019	3. Гудвила	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				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	68.591	66.128	63.664	61.201
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	1.590	1.590	1.590	1.590
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	50.769	50.484	50.198	49.913
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	16.232	14.054	11.876	9.698
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				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
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. Потраживања 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				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	90.489	95.073	100.947	108.091
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	12.135	12.135	12.135	12.135
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	11.219	11.219	11.219	11.219
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046	94	94	94	94
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	822	822	822	822
	II. ПОТТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	65.792	69.578	70.765	76.751
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	65.792	69.578	70.765	76.751
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТТРАЖИВАЊА	0060	2.080	2.080	2.080	2.080
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	1.126	1.126	1.126	1.126
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	1.126	1.126	1.126	1.126
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	9.278	10.076	14.763	15.921
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	78	78	78	78
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	159.893	161.984	165.364	170.015
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	50.118	50.118	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	10.763	10.763	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	39.355	39.355	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 (потражини салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
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	212.426	210.794	210.451	211.379
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	210.269	210.269	210.269	210.269
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.157	525	182	1.110
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	793.509	793.509	793.509	793.509
350	1. Губитак ранијих година	0422	793.509	793.509	793.509	793.509
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	54.299	54.299	54.299	54.299
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425				

400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	54.299	54.299	54.299	54.299
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	54.299	54.299	54.299	54.299
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	636.559	640.282	644.005	647.728
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	149.092	149.092	149.092	149.092
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	22.200	22.200	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	126.892	126.892	126.892	126.892
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2.948	2.948	2.948	2.948
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	226.127	226.127	226.127	226.127
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	215.342	215.342	215.342	215.342
436	6. Добављачи у иностранству	0457	730	730	730	730
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	10.055	10.055	10.055	10.055
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	251.187	254.910	258.633	262.356
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.041	4.041	4.041	4.041
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3.164	3.164	3.164	3.164
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	530.965	532.597	532.940	532.012
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	159.893	161.984	165.364	170.015
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	93.380	182.760	269.140	357.520
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	93.050	182.100	268.150	356.200
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	93.050	182.100	268.150	356.200
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	330	660	990	1.320
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	88.688	177.165	261.353	346.270
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	15.150	30.300	45.450	60.600
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.950	3.900	5.850	7.800
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	54.442	108.674	158.616	209.288
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	8.938	17.875	26.813	35.750
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.493	4.986	7.479	9.972
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5.715	11.430	17.145	22.860
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	4.692	5.595	7.787	11.250
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031				
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.200	2.400	3.600	4.800
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.200	2.400	3.600	4.800
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Љ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	3.843	7.686	11.529	15.372
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				

566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3.843	7.686	11.529	15.372
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	2.643	5.286	7.929	10.572
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	1.608	3.216	4.824	6.432
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.500	3.000	4.500	6.000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.157	525	182	1.110
	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	2.157	525	182	1.110
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	2.157	525	182	1.110
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2019 године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	107.234	213.468	318.702	420.936
1. Продаја и примљени аванси	3002	106.838	212.676	317.514	419.352
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	396	792	1.188	1.584
II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	105.847	211.283	311.830	412.906
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	39.369	78.738	118.107	157.476
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	54.442	108.674	158.616	209.288
3. Плаћене камате	3008	10	20	30	40
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	12.026	23.851	35.077	46.102
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1.387	2.185	6.872	8.030
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	0	0	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплате дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	107.234	213.468	318.702	420.936
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	105.847	211.283	311.830	412.906
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	1.387	2.185	6.872	8.030
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	7.891	7.891	7.891	7.891
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	9.278	10.076	14.763	15.921

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2018.					у динарима
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*					
УКУПНО					

План за период 01.01-31.12.2019. текућа година				у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

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

Напомена: Буџетом Града Новог Сада за 2019. годину нису планиране субвенције за ЈКП "Стан".

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018. Претходна година	План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	119.950.070	108.154.529	28.080.000	56.160.000	84.240.000	112.320.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	149.750.400	148.859.801	38.700.000	77.400.000	116.100.000	154.800.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	182.400.000	175.478.396	45.600.000	91.200.000	136.800.000	182.400.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	241	213	212	212	211	208
4.1.	- на исодређено време	226	192	193	193	192	189
4.2.	- на одређено време	15	19	19	19	19	19
4.3.	- на неплаћеном одсуству		2				
5.	Накнаде по уговору о делу	1.032.000	153.485	50.000	100.000	150.000	200.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	1	1	1	1
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		1.763.765	1.320.000	2.640.000	3.960.000	5.500.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*		8	8	8	8	10
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	1.424.000	1.424.052	357.000	714.000	1.071.000	1.428.000
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	6.000.000	6.320.000	2.250.000	4.500.000	6.750.000	9.000.000
20.	Дневнице на службеном путу	100.000	2.269	15.000	30.000	45.000	60.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	100.000	16.581	15.000	30.000	45.000	60.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	550.000	280.000	210.000	210.000	420.000	1.050.000
23.	Јубиларне награде						90.000
24.	Број прималаца						2
25.	Смештај и исхрана на терену						
26.	Помоћ радницима и породици радника	1.500.000	457.820	125.000	250.000	375.000	500.000
27.	Стипендије						
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима			4.500.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	БСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
						Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019
1	Служба одржавања инсталација	40	28	28	5	0	0	0	0	1	1	14	14	13	13	1	1	0	0	29	29
2	Служба пратећих радова	58	47	47	4	0	0	2	2	0	0	14	14	21	21	2	2	8	8	47	47
3	Служба за лифтове, хидроуређаје, електро радове и јавно осветљење	46	36	36	2	2	2	2	2	0	0	24	24	9	8	0	0	0	0	37	36
4	Служба димничарских радова	40	29	29	4	1	0	1	1	1	1	11	11	13	12	2	2	0	0	29	27
5	Служба комерцијалних послова	35	29	29	0	7	7	3	3	0	0	13	13	5	5	0	0	1	1	29	29
6	Служба финансијско-књиговодствених послова	10	7	7	0	5	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	6
7	Служба правних и кадровских послова	8	5	5	0	2	2	0	0	0	0	2	1	1	1	0	0	0	0	5	4
8	Служба општих послова	15	14	14	2	2	2	2	2	0	0	4	4	4	4	2	2	0	0	14	14
9	Центар за енергетику и енергетску ефикасност	7	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
10	Контрола и квалитет	3	2	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
11	Центар за координацију и њезинг	12	11	11	0	4	4	2	2	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	11	11
12	Пословодство	6	2	2	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
УКУПНО:		280	211	211	19	26	24	15	15	2	2	88	87	66	64	7	7	9	9	213	208

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	ВСС	26	24	3	3
2	ВС	15	15		
3	ВКВ	2	2		
4	ССС	88	87		
5	КВ	66	64		
6	ПК	7	7		
7	НК	9	9		
УКУПНО		213	208	3	3

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	Мушки	157	153	2	2
2	Женски	56	55	1	1
УКУПНО		213	208	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	2	2
2	30 до 40	39	39
3	40 до 50	71	71
4	50 до 60	83	83
5	Преко 60	18	13
УКУПНО		213	208
Просечна старост		48	49

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 5 година	8	8
2	5 до 10	13	13
3	10 до 15	38	38
4	15 до 20	42	42
5	20 до 25	33	33
6	25 до 30	23	23
7	30 до 35	29	29
8	Преко 35	27	22
УКУПНО		213	208

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године*	213		Стање на дан 30.06.2019. године	212
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	1		Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	1
1	Пензија	1	1	Пензија	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	0		Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	0
1			1		
2			2		
	Стање на дан 31.03.2019. године	212		Стање на дан 30.09.2019. године	211
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	212		Стање на дан 30.09.2019. године	211
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.	0		Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	3
1			1	Пензија	3
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.	0		Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	0
1			1		
2			2		
	Стање на дан 30.06.2019. године	212		Стање на дан 31.12.2019. године	208

*Претходна година

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину* - Бруто 1 - пуна

Исплата по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
	у динарима											
I	214	12.397.716	57.933	213	12.303.968	57.765				1	93.748	93.748
II	214	12.427.030	58.070	213	12.329.549	57.885				1	97.481	97.481
III	208	12.364.345	59.444	207	12.266.219	59.257				1	98.126	98.126
IV	209	12.453.763	59.587	208	12.356.384	59.406				1	97.379	97.379
V	206	12.423.242	60.307	205	12.327.347	60.133				1	95.895	95.895
VI	205	12.446.823	60.716	204	12.345.239	60.516				1	101.584	101.584
VII	208	12.403.606	59.633	207	12.305.738	59.448				1	97.868	97.868
VIII	207	11.944.111	57.701	206	11.853.047	57.539				1	91.064	91.064
IX	205	11.299.165	55.118	204	11.209.301	54.948				1	89.864	89.864
X	211	12.900.000	61.137	210	12.798.000	60.943				1	102.000	102.000
XI	211	12.900.000	61.137	210	12.798.000	60.943				1	102.000	102.000
XII	211	12.900.000	61.137	210	12.798.000	60.943				1	102.000	102.000
УКУПНО		148.859.801	711.922		147.690.792	709.726					1.169.009	1.169.009
ПРОСЕК	209	12.404.983	59.327	208	12.307.566	59.144				1	97.417	97.417

* исплата са проценком до краја године

** исплата са проценком до краја године старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године
Укупан број запослених - подразумева запослене на редовном раду без запослених који примају накнаду која се рефундира и не иде на терет предузећа

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 1 - пуна

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
	у динарима											
I	213	12.900.000	60.563	212	12.798.000	60.368				1	102.000	102.000
II	213	12.900.000	60.563	212	12.798.000	60.368				1	102.000	102.000
III	212	12.900.000	60.849	211	12.798.000	60.654				1	102.000	102.000
IV	212	12.900.000	60.849	211	12.798.000	60.654				1	102.000	102.000
V	212	12.900.000	60.849	211	12.798.000	60.654				1	102.000	102.000
VI	212	12.900.000	60.849	211	12.798.000	60.654				1	102.000	102.000
VII	212	12.900.000	60.849	211	12.798.000	60.654				1	102.000	102.000
VIII	211	12.900.000	61.137	210	12.798.000	60.943				1	102.000	102.000
IX	211	12.900.000	61.137	210	12.798.000	60.943				1	102.000	102.000
X	209	12.900.000	61.722	208	12.798.000	61.529				1	102.000	102.000
XI	208	12.900.000	62.019	207	12.798.000	61.826				1	102.000	102.000
XII	208	12.900.000	62.019	207	12.798.000	61.826				1	102.000	102.000
УКУПНО		154.800.000	733.408		153.576.000	731.073					1.224.000	1.224.000
ПРОСЕК	211	12.900.000	61.117	210	12.798.000	60.923				1	102.000	102.000

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

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 2 - пуна

у динарима

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	213	15.200.000	71.362	212	15.080.000	71.132				1	120.000	120.000
II	213	15.200.000	71.362	212	15.080.000	71.132				1	120.000	120.000
III	212	15.200.000	71.698	211	15.080.000	71.469				1	120.000	120.000
IV	212	15.200.000	71.698	211	15.080.000	71.469				1	120.000	120.000
V	212	15.200.000	71.698	211	15.080.000	71.469				1	120.000	120.000
VI	212	15.200.000	71.698	211	15.080.000	71.469				1	120.000	120.000
VII	212	15.200.000	71.698	211	15.080.000	71.469				1	120.000	120.000
VIII	211	15.200.000	72.038	210	15.080.000	71.810				1	120.000	120.000
IX	211	15.200.000	72.038	210	15.080.000	71.810				1	120.000	120.000
X	209	15.200.000	72.727	208	15.080.000	72.500				1	120.000	120.000
XI	208	15.200.000	73.077	207	15.080.000	72.850				1	120.000	120.000
XII	208	15.200.000	73.077	207	15.080.000	72.850				1	120.000	120.000
УКУПНО		182.400.000	864.171		180.960.000	861.430					1.440.000	1.440.000
ПРОСЕК	211	15.200.000	72.014	210	15.080.000	71.786				1	120.000	120.000

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

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години пре примене закона *	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона *	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	14.616.907	15.200.000	14.800.000	400.000
II	14.651.467	15.200.000	14.800.000	400.000
III	14.577.562	15.200.000	14.800.000	400.000
IV	14.682.985	15.200.000	14.800.000	400.000
V	14.647.001	15.200.000	14.800.000	400.000
VI	14.674.804	15.200.000	14.800.000	400.000
VII	14.623.848	15.200.000	14.800.000	400.000
VIII	14.082.106	15.200.000	14.800.000	400.000
IX	13.321.716	15.200.000	14.800.000	400.000
X	15.200.000	15.200.000	14.800.000	400.000
XI	15.200.000	15.200.000	14.800.000	400.000
XII	15.200.000	15.200.000	14.800.000	400.000
УКУПНО	175.478.396	182.400.000	177.600.000	4.800.000

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

у динарима

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа 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	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
II	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
III	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
IV	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
V	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
VI	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
VII	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
VIII	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
IX	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
X	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
XI	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
XII	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
УКУПНО	900.000	300.000	300.000		900.000	300.000	300.000	
ПРОСЕК	75.000	25.000	25.000		75.000	25.000	25.000	

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	118.671	39.557	39.557	2		118.671	39.557	39.557	2	
II	118.671	39.557	39.557	2		118.671	39.557	39.557	2	
III	118.671	39.557	39.557	2		118.671	39.557	39.557	2	
IV	118.671	39.557	39.557	2		118.671	39.557	39.557	2	
V	118.671	39.557	39.557	2		118.671	39.557	39.557	2	
VI	118.671	39.557	39.557	2		118.671	39.557	39.557	2	
VII	118.671	39.557	39.557	2		118.671	39.557	39.557	2	
VIII	118.671	39.557	39.557	2		118.671	39.557	39.557	2	
IX	118.671	39.557	39.557	2		118.671	39.557	39.557	2	
X	118.671	39.557	39.557	2		118.671	39.557	39.557	2	
XI	118.671	39.557	39.557	2		118.671	39.557	39.557	2	
XII	118.671	39.557	39.557	2		118.671	39.557	39.557	2	
УКУПНО	1.424.052	474.684	474.684		0	1.424.052	474.684	474.684		0
ПРОСЕК	118.671	39.557	39.557		0	118.671	39.557	39.557		0

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018. претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018. претходне године	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почаска	Период почаска (Grace period)	Датум пре отплате	Каматна стопа	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Број отплата током једне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. текуће године
											Укупно главница	Укупно камата		
Домашњи кредитор														
Комерцијална банка	IT-205376.2	eur	не		1.522.614	07.07.2014.	84	12	07.07.2015.	6%	0	0	12	181.191.027
Страни кредитор														
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност					1.522.614						0	0		181.191.027
од чега за капиталне пројекте														

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почаска	Период почаска (Grace period)	Датум пре отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20. текуће године
										Укупно главница	Укупно камата	
Домашњи кредитор												
Страни кредитор												
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност												
од чега за капиталне пројекте												

* година за коју се донели Програм пословања

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима						
Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години *	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
Добра						
1	лична заштитна опрема	1.698.976	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
2	браварско лимарски материјал	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
3	грађевински материјал	3.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
4	материјал за водовод, канализација, и грејање	2.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
5	хидро-електро материјал	4.000.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
6	сијалице за јавно осветљење	9.950.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
7	електроматеријал за јавно осветљење	5.000.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
8	делови за одржавање лифтова	850.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
9	јарболи и заставе		625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
10	средства за хигијену	200.000	75.000	150.000	225.000	300.000
11	опрема за противпожарну заштиту		125.000	250.000	375.000	500.000
12	опрема за димничарске услуге		575.000	1.150.000	1.725.000	2.300.000
13	канцеларијски материјал	450.000	125.000	250.000	375.000	500.000
14	штампани материјал		125.000	250.000	375.000	500.000
15	резервни делови	400.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
16	стубови и светилке за јавно осветљење	5.000.000	3.000.000	6.000.000	9.000.000	12.000.000
17	гориво	5.675.223	1.750.000	3.500.000	5.250.000	7.000.000
18	електрична енергија	1.642.044	575.000	1.150.000	1.725.000	2.300.000
19	ситан инвентар	400.000	125.000	250.000	375.000	500.000
20	рачунарска опрема		250.000	500.000	750.000	1.000.000
Укупно добра:		42.266.243	17.100.000	34.200.000	51.300.000	68.400.000
Услуге						
1	грађевинске услуге (подизвођачи)	5.000.000,00	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
2	електро услуге	500.000,00	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
3	водоинсталатерске и грејачке услуге	430.993,00	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
4	услуге закупа возила и механизације	2.500.000,00	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
5	ангажовање ЕД за јавно осветљење	2.500.000,00	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
6	увођење исо стандарда 14000		125.000	250.000	375.000	500.000
7	услуге редовне контроле лифтова		125.000	250.000	375.000	500.000
8	фиксна телефонија	300.000,00	175.000	350.000	525.000	700.000
9	услуге мобилне телефоније	1.000.000,00	250.000	500.000	750.000	1.000.000
10	остале птт услуге	517.240,00	125.000	250.000	375.000	500.000
11	одржавање основних средстава	1.501.570,00	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
12	трошкови закупа пословног простора	4.063.300,00	1.025.000	2.050.000	3.075.000	4.100.000
13	трошкови комуналних услуга	1.728.496,00	437.500	875.000	1.312.500	1.750.000
14	трошкови рекламе и пропаганде	0,00	50.000	100.000	150.000	200.000
15	остали производни трошкови	495.304,00	125.000	250.000	375.000	500.000
16	рачуноводствене услуге	300.000,00	125.000	250.000	375.000	500.000
17	Информатика - провизија	13.833.350,00	3.165.000	6.330.000	9.495.000	12.660.000
18	правне услуге	4.224.870,00	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
19	консултантске услуге јн	215.000,00	125.000	250.000	375.000	500.000
20	услуге осигурања имовине лица	1.155.202,00	300.000	600.000	900.000	1.200.000
21	остале услуге	5.905.509,00	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
Укупно услуге:		46.170.834	14.652.500	29.305.000	43.957.500	58.610.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ		88.437.077	31.752.500	63.505.000	95.257.500	127.010.000

*Претходна година

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

Редни број	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано засадућно са 31.12.2018 претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2019 план (текућа година)	2020 план (текућа +1 година)	2021 план (текућа +2 године)	у 000 динара	
											Након 2021 (+3 године)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1						Сопствена средства						
						Позајмљена средства						
						Средства буџета (по контима)						
2						Остало						
						Сопствена средства						
						Позајмљена средства						
3						Средства буџета (по контима)						
						Остало						
						Сопствена средства						
4						Позајмљена средства						
						Средства буџета (по контима)						
						Остало						
5						Сопствена средства						
						Позајмљена средства						
						Средства буџета (по контима)						
6						Остало						
						Сопствена средства						
						Позајмљена средства						
7						Средства буџета (по контима)						
						Остало						
						Сопствена средства						

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

[illegible]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План у 2017. (претходна година)	Реализација у 2018. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	200.000					
5.	Репрезентација	300.000	105.832	37.500	75.000	112.500	150.000
6.	Реклама и пропаганда	200.000		50.000	100.000	150.000	200.000
7.	Остало - пакетићи за Нову годину		468.000				500.000

у динарима