

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-272/2019-II
Дана: 12. јула 2019. 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 Одлуку о изменама Програма 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: 020-272/2019-II од 12. јула 2019. године, с молбом да се дневни ред LII седнице Скупштине Града Новог Сада заказане за 15. јул 2019. године, допуни разматрањем Предлога решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2019. годину и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту, како би се стекли услови за благовремену реализацију Одлуке.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош З. Вучевић

На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" број 11/19), Градско веће Града Новог Сада, поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2019. годину, на 248. седници од 12. јула 2019. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2019. годину, коју је је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора “Стан“ Нови Сад донео на ХС седници одржаној 11. јула 2019. 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 Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2019. годину, и предлаже да Скупштина Града Новог Сада донесе Решење у предложеном тексту.

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

- Адријана Месаровић, помоћник Градоначелника Града Новог Сада

а за повереника:

- Мирјана Марковић, 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:020-272/2019-II
Дана:12. јула 2019. године
НОВИ САД**

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош Вучевић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број. XVI-012-01/2019-393
12. јул 2019. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

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

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

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



ПРЕДЛОГ

На основу члана 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Радне организације "Стан" из Новог Сада као јавног предузећа за стамбене услуге ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/16) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на _____ седници од _____ 2019. године, доноси

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

I

Даје се сагласност на Одлуку о изменама 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 ХС седници одржаној 11. јула 2019. 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

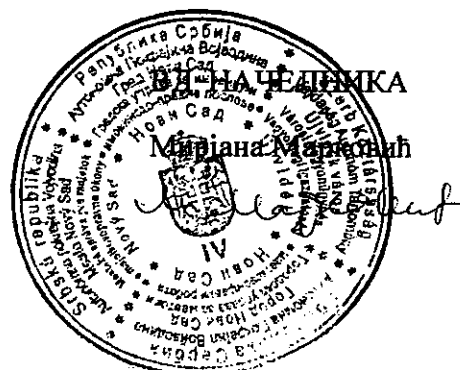
Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2019. годину, садржан је у члану 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације „Стан“ 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 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), 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 „Стан“ Нови Сад доставило је Градској управи за имовину и имовинско правне послове Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Стан“ Нови Сад за 2019. годину број: 1503 коју је Надзорни одбор ЈКП „Стан“ Нови Сад, донео на ХС седници одржаној 11.07.2019. године.

Одлуком о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Стан“ Нови Сад за 2019. годину, извршене су измене планираних финансијских средстава за набавку добара и услуга.

Анализом пословања Предузећа утврђено је да је потребно извршити измене у плану набавки ради повећања обима посла са јавним установама чији је оснивач Град Нови Сад. Планирана средстава увећана су за 17.000.000,00 динара без пореза на додату вредност ради реализације поверених послова. Поједине позиције из плана набавки су замењене новим, у складу са потребама Предузећа, док су на неким кориговани планирани износи у складу са поновним истраживањем тржишта.

С обзиром на наведено, предлаже се Скупштини Града Новог Сада да донесе Решење у предложеном тексту.





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: 1503

Датум: 11.07.2019.

На основу члана 41. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора "Стан" Нови Сад бр. 2613 од 25.10.2016. године и члана 12. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације „Стан“ из Новог Сада као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16), Надзорни одбор на ХС седници одржаној 11.07.2019. године доноси:

ОДЛУКУ

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

Члан 1.

I. У Програму пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2019. годину у поглављу „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА“ у тачки 4. износ „31.336.000,00“ мења се и гласи: „32.752.000,00“.

Табела: „Табела: Финансијска пројекција за 2019. годину“ мења се и гласи:

„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	86.605
ПРИХОД ОД КАМАТА	4.800
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	204.793
УКУПНИ ПРИХОДИ:	607.198
ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ - са припадајућим порезима и доприносима	209.288
ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	76.725
ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (закуп дизалице, Јавна расвета, подизвођачи, контола лифтова, телефонија, комуналне услуге, одржавање Ос. и друге производне услуге)	52.810
ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	9.972
НЕМАТЕРИЈАЛНЕ УСЛУГЕ (провизија Информатика, осигурање, правне и консултантске услуге...)	22.860
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (камате банке)	15.372
ОСТАЛИ РАСХОДИ (опис потраживања и остали ванредни расходи)	6.000
УКУПНИ РАСХОДИ:	393.027
ДОБИТ пре опорезивања:	214.171

“

У делу „Биланс стања – план са стањем на дан 31.12.2019. године“ износ „176.477.000,00“ мења се и гласи: „179.477.000,00“.

У делу „Биланс успеха – план у периоду 01.01.2019.-31.12.2019. године“ износ „211.171.000,00“ мења се и гласи: „214.171.000,00“.

У делу „Извештај о токовима готовине – план у периоду 01.01.2019.-31.12.2019. године“ износ „702.991.000,00“ мења се и гласи: „722.991.000,00“, износ „698.851.000,00“ мења се и гласи: „715.851.000,00“, износ „20.259.000,00“ мења се и гласи: „23.259.000,00“.

Део „Улагања у 2019. години“ мења се и гласи:

„Улагања у 2019. години

У 2019. години ЈКП „Стан“ планира улагања у виду текућег одржавања из сопствених средстава (69%) и из буџета Града Новог Сада и то: 60.000.000,00 динара везано за послове јавне расвете; 12.000.000,00 динара за послове свечане расвете Града Новог Сада и 40.085.000,00 за послове одржавања вртића и јавних установа чији је оснивач Град Нови Сад.“

II. У поглављу „5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА“ износ „211.171.000,00“ мења се и гласи: „214.171.000,00“.

III. У поглављу „8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ“ износ „70.725.000,00“ мења се и гласи: „76.725.000,00“, износ „64.670.000,00“ мења се и гласи: „75.670.000,00“.

IV. У поглављу „11. ПРИЛОЗИ“ Прилог 2. „ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА“ мења се и гласи:

„

Прилог 2.

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	397.605
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	371.655
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	607.198
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	393.027
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	25.950
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	214.171
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)
ЕВГТДА	64.542	36.677	27.187	35.922
Ликвидност	0,15	0,11	0,13	1,7
Дуг / капитал	0	0	0	0
Профитна бруто маргина	0,006	0	0,35	0,54
Економичност	1,18	1,09	1,06	1,07
Продуктивност	0,51	0,54	0,36	0,34

”

Прилог 3. „БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.године“ мења се и гласи:

”

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

Прилог 3.
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	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.СТАЈНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	69.404	66.911	64.417	61.924
1	І. 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. 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	ІІ. 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	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	100.656	108.732	117.553
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	12.135	12.294	12.294	12.294
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	11.219	9.163	9.163	9.163
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	94	2.109	2.109	2.109
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	1.022	1.022	1.022
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	65.792	68.275	74.101	80.672
200 и део 200	І. Купци у земљи – матична и зависна	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	68.275	74.101	80.672
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	2.080	303	303	303
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	1.025	1.025	1.025
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	1.025	1.025	1.025
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	18.759	21.009	23.259
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	78			
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	159.893	167.567	173.149	179.477
88	Б. 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	128.079	128.079	128.079
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	10.763	88.724	88.724	88.724
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	0414				

	НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ					
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	212.426	495.927	501.509	507.837
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	210.269	293.666	293.666	293.666
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.157	202.261	207.843	214.171
	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	270.000	270.000	270.000
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425				
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				
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	270.000	270.000	270.000
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	270.000	270.000	270.000
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				

(осим 498)	+ 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)					
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	149.092	22.200	22.200	22.200
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	22.200	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	0	0	0
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2.948	1.895	1.895	1.895
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	226.127	24.505	24.505	24.505
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Додављачи у земљи	0456	215.342	15.000	15.000	15.000
436	6. Додављачи у иностранству	0457	730	0	0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	10.055	9.505	9.505	9.505
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	251.187	14.300	14.300	14.300
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.041	4.170	4.170	4.170
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3.164	0	0	0
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	169.503	163.921	157.593
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	159.893	167.567	173.149	179.477
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

Прилог За. „БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.2019.-31.12.2019. године“ мења се и гласи:

Прилог За

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019.

у 000 дин

рачуна, рачун			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	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	93.380	189.455	292.530	397.605
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	188.795	291.540	396.285
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	188.795	291.540	396.285
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	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	88.688	179.960	275.443	371.655
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				
...	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА	...				

	ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	15.150	31.075	50.000	68.925
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	19.895	36.353	52.810
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
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	4.692	9.495	17.087	25.950
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.200	2.400	3.600	4.800
66, осим 662, 663 и 664	И. 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	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	3.843	7.686	11.529	15.372
56, осим 562, 563 и 564	И. 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	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА					

	КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА					
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	201.052	203.185	204.793
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	202.261	207.843	214.171
	ЈБ. 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 РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2.157	202.261	207.843	214.171
	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	202.261	207.843	214.171
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

Прилог 36. „ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године“ мења се и гласи:

”

Прилог 36

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.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	107.234	220.163	337.405	452.991
1. Продаја и примљени аванси	3002	106.838	219.371	336.217	451.407
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 (1 до 5)	3005	105.847	401.423	513.265	623.451
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	39.369	148.571	199.235	247.714
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	54.442	228.981	278.923	329.595
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			
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		181.260	175.860	170.460
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, 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	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	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ					

I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	270.000	270.000	270.000
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		270.000	270.000	270.000
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	86.100	89.250	92.400
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		84.000	84.000	84.000
4. Остале обавезе (одливи)	3035		2.100	5.250	8.400
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	183.900	180.750	177.600
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	107.234	490.163	607.405	722.991
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	105.847	487.523	602.515	715.851
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	1.387	2.640	4.890	7.140
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	7.891	16.119	16.119	16.119
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	9.278	18.759	21.009	23.259

Прилог 13. „ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА“
мења се и гласи:

Прилог 13.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

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	1.350.000	2.200.000	3.050.000
3	грађевински материјал	3.000.000	1.000.000	2.650.000	4.300.000	5.950.000
4	материјал за водовод, канализац. 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	2.850.000	4.450.000	6.050.000
6	сијалице за јавно осветљење	9.950.000	2.500.000	5.000.000	10.000.000	15.000.000
7	електроматеријал за јавно осветљење	5.000.000	2.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
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	745.000	915.000	1.085.000
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	330.000	410.000	490.000
16	стубови и светиљке 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
21	остали материјал				3.000.000	6.000.000
Укупно добра:		42.266.243	17.100.000	34.975.000	55.850.000	76.725.000
Услуге						

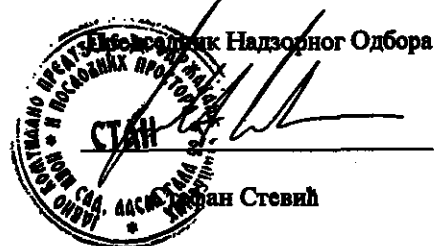
1	грађевинске услуге (подизвођачи)	5.000.000,00	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
2	електро услуге	500.000,00	1.500.000	4.000.000	6.500.000	9.000.000
3	водоинсталатерске и грејачке услуге	430.993,00	1.000.000	2.350.000	3.700.000	5.050.000
4	услуге закупа возила и механизације	2.500.000,00	1.500.000	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 котроле 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	2.170.000	3.590.000	5.010.000
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
22	подизвођачи				5.500.000	11.000.000
Укупно услуге:		46.170.834	14.652.500	31.325.000	53.497.500	75.670.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ		88.437.077	31.752.500	66.300.000	109.347.500	152.395.000

*Претходна година

Члан 2.

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

Председник Надзорног Одбора



СТАН

Томислав Стевић

ПРЕГЛЕД

ОДРЕДАБА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ КОЈЕ СЕ

МЕЊАЈУ

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 накнада са припадајућим порезима и доприносима на месечном нивоу: **17.441.000,00 динара**
4. Текући трошкови и расходи: **31.336.000,00 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	66.605
ПРИХОД ОД КАМАТА	4.800
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	204.793
УКУПНИ ПРИХОДИ:	587.198
ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ - са припадајућим порезима и доприносима	209.288
ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	70.725
ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (закуп дизајне, Јавна расвета, подизвођачи, контрола лифтова, телефонија, комуналне услуге, одржавање Ос. и друге производне услуге)	41.810
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:	376.027
Д О Б И Т пре опорезивања:	211.171

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 176.477.000,00 динара.

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 211.171.000,00 динара.

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 702.991.000,00 динара док су одливи планом предвиђени у износу од 698.851.000,00 динара. Стање готовине на крају 2019. године Програмом пословања износи 20.259.000,00 динара.

Улагања у 2019. години

У 2019. години ЈКП „Стан“ планира улагања у виду текућег одржавања и то углавном из сопствених средстава (75%) а мањим делом из буџета Града Новог Сада и то 60.000.000,00 динара везано за послове јавне расвете; 12.000.000,00 динара за послове свечане расвете Града Новог Сада и 20.085.000,00 за послове одржавања вртића и јавних установа чији је оснивач Град Нови Сад.

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

Програмом пословања за 2019. годину планирана је добит у износу од 211.171.000,00 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.

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 70.725.000,00 динара
- Услуге, у вредности од 64.670.000,00 динара

Овим улагањем би се обезбедила материјална средства за даљи развој.

11. ПРИЛОЗИ

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

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	377.605
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	354.655
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	587.198
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	376.027
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	22.950
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	211.171
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)
ЕВИДА	64.542	36.677	27.187	32.922
Ликвидност	0,15	0,11	0,13	1,7
Дуг / капитал	0	0	0	0
Профитна бруто маргина	0,006	0	0,35	0,56
Економичност	1,18	1,09	1,06	1,06
Продуктивност	0,51	0,54	0,36	0,36

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП				
			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	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	69.404	66.911	64.417	61.924
1	I. 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. Конверзије, 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. НЕКРЕТНОСТИ, 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 некретности	0014				
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретности, 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 виноградници и 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. Учесћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу предузетних правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учесћа 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 матичних 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	100.656	107.232	114.553
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	12.135	12.294	12.294	12.294
10	1. Материјал, резерви делова, алат и ситан инвентар	0045	11.219	9.163	9.163	9.163
11	2. Недовршени произвођа и недовршене услуге	0046	94	2.109	2.109	2.109
12	3. Готови производи	0047				

13	4. Роба	0048				
14	5. Ставка средства нематеријалној пројекцији	0049				
15	6. Пашеки аванси за запосле и услуге	0050	822	1.022	1.022	1.022
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0051 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	65.792	68.275	74.101	80.672
200 и део 209	1. Кућица у земљи – митична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Кућица у иностранству – митична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Кућица у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Кућица у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Кућица у земљи	0056	65.792	68.275	74.101	80.672
205 и део 209	6. Кућица у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	2.080	303	303	303
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЈЕВИЛАНС УСПЕКА	0061				
23 осам 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	1.126	1.025	1.025	1.025
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – митична 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	1.025	1.025	1.025
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	18.759	19.509	20.259
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осам 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГИБЕЊЕЊА	0070	78			
	D. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0061 + 0062 + 0063 + 0064)	0071	159.893	167.567	171.649	176.477
88	B. ВАНБЕЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	A. 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	128.079	128.079	128.079
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Уколи	0405				
303	4. Државни капитал	0406	10.763	88.724	88.724	88.724
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Заједнички удели	0408				
306	7. Емисиона вредност	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	39.355	39.355	39.355	39.355
31	II. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осам 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТЕЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОЕУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погрешна салда рачуна групе 33 осам 330)	0415				
33 осам 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТЕЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОЕУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дубови салда рачуна групе 33 осам 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	212.426	495.927	500.009	504.837
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	210.269	293.666	293.666	293.666
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	2.157	202.261	206.343	211.171
	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				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	54.299	270.000	270.000	270.000
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425				

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				
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	270.000	270.000	270.000
410	1. Обавезе које се могу ликвидирати 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 емисованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	54.299	270.000	270.000	270.000
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	III. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	636.559	67.070	67.070	67.070
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	149.092	22.200	22.200	22.200
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	22.200	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 <u>поменених продај</u>	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	126.892	0	0	0
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2.948	1.895	1.895	1.895
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	226.127	24.505	24.505	24.505
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	15.000	15.000	15.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457	730	0	0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	10.055	9.505	9.505	9.505
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	251.187	14.300	14.300	14.300
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.041	4.170	4.170	4.170
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3.164	0	0	0
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0430 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	530.965	169.503	165.421	160.593
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	159.893	167.567	171.649	176.477
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	189.455	282.530	377.605
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	188.795	281.540	376.285
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	188.795	281.540	376.285
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	179.960	266.943	354.635
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	31.075	47.000	62.925
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	19.895	30.853	41.810
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	9.495	15.587	22.950
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.200	2.400	3.600	4.800
66, осим 662, 663 и 664	Е. 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				
66	В. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	3.843	7.686	11.529	15.372
66, осим 662, 663 и 664	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
660	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
661	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
665	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				
	E. 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	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.608	201.052	203.185	204.793
57 и 58, осим 583 и 585	K. 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	202.261	206.343	211.171
	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 РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2.157	202.261	206.343	211.171
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
доо 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
доо 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	2.157	202.261	206.343	211.171
	T. 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. 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. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	107.234	220.163	327.405	432.991
1. Продаја и примљени аванси	3002	106.838	219.371	326.217	431.407
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	396	792	1.188	1.584
II. Одлив готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	105.847	401.423	504.765	606.451
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	39.369	148.571	190.735	230.714
2. Зараде, накнаде заради и остали лични расходи	3007	54.442	228.981	278.923	329.595
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			
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		181.260	177.360	173.460
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, покретних, постројења, опреме и биолошких ресурса	3015				
3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	0	0	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, покретних, постројења, опреме и биолошких ресурса	3021				
3. Остали финансијски одливи (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				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	270.000	270.000	270.000
1. Увеличање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		270.000	270.000	270.000
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	86.100	89.250	92.400
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		84.000	84.000	84.000
4. Остале обавезе (одливи)	3035		2.100	5.250	8.400
5. Финансијски издаци	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	183.900	180.750	177.600
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	107.234	490.163	597.405	702.991
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	105.847	487.523	594.015	698.851
В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	1.387	2.640	3.390	4.140
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	7.891	16.119	16.119	16.119
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	9.278	18.759	19.509	20.259

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	1.350.000	2.200.000	3.050.000
3	грађевински материјал	3.000.000	1.000.000	2.650.000	4.300.000	5.950.000
4	материјал за водовод, канализацију 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	2.850.000	4.450.000	6.050.000
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	745.000	915.000	1.085.000
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	330.000	410.000	490.000
16	стубови и светиљке 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	34.975.000	52.850.000	70.725.000
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	4.000.000	6.500.000	9.000.000
3	водоинсталатерске и грејачке услуге	430.993,00	1.000.000	2.350.000	3.700.000	5.050.000
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 пtt услуге	517.240,00	125.000	250.000	375.000	500.000
11	одржавање основних средстава	1.501.570,00	750.000	2.170.000	3.590.000	5.010.000
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 ји	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	31.325.000	47.997.500	64.670.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ		88.437.077	31.752.500	66.300.000	100.847.500	135.395.000

*Претходна година