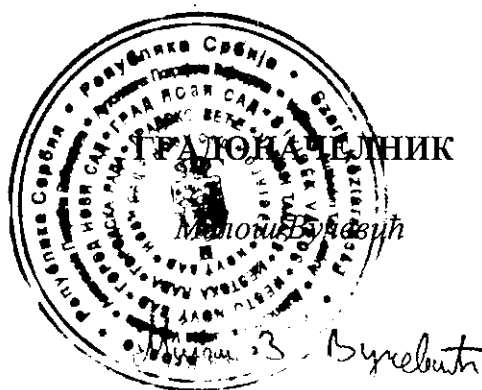


РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДСКО ВЕЋЕ  
Број: 352-3/2021-177-II  
Дана: 19. маја 2021. године  
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ  
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. 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 2021. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-3/2021-177-II од 19. маја 2021. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2021. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.



На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), 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 2021. годину, Градско веће Града Новог Сада на 55. седници од 19. маја 2021. 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 2021. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора "Стан" Нови Сад донео на II седници одржаној 11. маја 2021. године.

**II.** На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, доставља се председници 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 2021. годину, и предлаже Скупштини Града Новог Сада да донесе ово решење у предложеном тексту.

**III.** За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Здравко Јелушић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Зоран Станојевић, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове.

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**  
**АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА**  
**ГРАД НОВИ САД**  
**ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА**  
**Број: 352-3/2021-177-II**  
**Дана: 19. маја 2021. године**  
**НОВИ САД**



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ  
Број: XVI-012-01/2021-316  
15. мај 2021. 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 2021. 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 2021. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



31. ВД НАЧЕЛНИЦЕ

Зора Ђорђевић

*Zora Djordjevic*

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 \_\_\_\_\_ 2021. године, доноси

**РЕШЕЊЕ**  
**О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА**  
**ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА**  
**ЗА ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНИХ И ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА**  
**"СТАН" НОВИ САД ЗА 2021. ГОДИНУ**

1. **ДАЈЕ СЕ** сагласност на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора "Стан" Нови Сад за 2021. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора "Стан" Нови Сад донео на II седници одржаној 11. маја 2021. године.

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

## РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора "Стан" Нови Сад за 2021. 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) и члану 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19).

Чланом 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације "Стан" из Новог Сада као јавног предузећа за стамбене услуге прописано је да Скупштина Града Новог Сада, ради обезбеђивања заштите општег интереса у Јавном комуналном предузећу за одржавање стамбених и пословних простора "Стан" Нови Сад, даје сагласност на годишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора "Стан" Нови Сад, а чланом 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада прописано је, између осталог, да Скупштина Града Новог Сада даје сагласност на годишње програме пословања јавних комуналних и других јавних предузећа.

Јавно комунално предузеће за одржавање стамбених и пословних простора "Стан" Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора "Стан" Нови Сад за 2021. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора "Стан" Нови Сад донео на II седници, одржаној 11. маја 2021. године.

Предлогом одлуке, у Програму пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора "Стан" Нови Сад за 2021. годину извршене су следеће измене:

У поглављу: „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ“, у тачки: „3.5. Индикатори пословања“ у прилогу: „Прилог 2“ у табели: „Приказ планираних и реализованих индикатора пословања“, на позицији: „Укупна имовина“ планирани износ средстава смањен је за 21.983.000,00 динара и износи 173.386.000,00 динара, на позицији: „Пословни приходи“ планирани износ средстава повећан је за 56.322.000,00 динара и износи 544.544.000,00 динара, на позицији: „Пословни расходи“ планирани износ средстава повећан је за 29.710.000,00 динара и износи 488.957.000,00 динара, на позицији: „Пословни резултат“ планирани износ средстава повећан је за 26.612.000,00 динара и износи 55.587.000,00 динара и на позицији: „Нето резултат“ планирани износ средстава повећан је за 26.612.000,00 динара и износи 56.587.000,00 динара.

У поглављу: „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА“, у тачки: „4.1. Биланс стања, Биланс успеха и Извештај о токовима готовине - 2021. година“, у прилогу: „Прилог 3. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године“ извршене су следеће измене:

У делу: „АКТИВА“, у одељку: „Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)“ у пододељку: „II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018)“ износ планираних средстава се смањује за 39.355.000,00 динара и износи 21.200.000,00 динара. Наведена измена довела је у одељку: „Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)“ до смањења укупног износа планираних средстава за 39.355.000,00 динара и износи 21.928.000,00 динара. У одељку: „Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)“, у пододељку: „VII ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА“ износ планираних средстава се повећава за 17.372.000,00 динара и износи 70.145.000,00 динара. Наведена измена довела је у одељку: „Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)“ до повећања укупног износа планираних средстава за 17.372.000,00 динара и износи 151.458.000,00 динара. Наведене измене довеле су до смањења укупног износа планираних средстава у одељку: „Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001+0002+0042+0043)“ за 21.983.000,00 динара и он сада износи 173.386.000,00 динара. У одељку: „Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА“ износ планираних средстава се повећава за 259.756.000,00,00 динара колико сада и износи.

У делу: „ПАСИВА“, у одељку: „А. КАПИТАЛ (0402+0411-0412+0413+0414+0415-0416+0417+0420-0421)≥0=(0071-0424-0441-0442)“ у пододељку: „I ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)“, износ планираних средстава смањен је за 39.355.000,00 динара и износи 93.443.000,00 динара. У пододељку: „VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418+0419)“ износ планираних средстава повећан је за 26.612.000,00 динара и износи 373.346.000,00 динара. У одељку: „Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)“, у пододељку: „III ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)“ износ планираних средстава смањен је за 9.240.000,00 динара и износи 16.065.000,00 динара. Наведена измена довела је у одељку: „Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)“ до смањења укупног износа планираних средстава за 9.240.000,00 динара и износи 78.504.000,00 динара. Ове измене довеле су у одељку: „Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0“ до смањења планираног износа за 21.983.000,00 динара и он сада износи 173.386.000,00 динара. У одељку: „Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА“ износ планираних средстава се повећава за 259.756.000,00,00 динара колико сада и износи.

У прилогу: „Прилог 3а БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01-31.12.2021. године“ извршене су следеће измене:

У делу: „А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002-1009+1016+1017)“, у одељку: „II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)“ износ планираних средстава се повећава за 46.667.000,00 динара и износи 534.884.000,00 динара. У одељку: „III.

ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.)" износ планираних средстава се повећава за 9.240.000,00 динара колико сада и износи и у одељку: „IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ", где се износ планираних средстава повећава за 415.000,00 динара и износи 420.000,00 динара. Наведене измене довеле су у одељку: „А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002-1009+1016+1017)" до повећања укупног износа планираних средстава за 56.322.000,00 динара и сада износи 544.544.000,00 динара.

У делу: „Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029)≥0", у одељку: „V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА" износ планираних средстава се повећава за 3.500.000,00 динара и износи 83.910.000,00 динара, у одељку: „VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА" износ планираних средстава се повећава за 22.560.000,00 динара и износи 100.827.000,00 динара, док се у одељку: „XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ" износ планираних средстава повећава за 3.650.000,00 динара и износи 31.150.000,00 динара. Наведене измене довеле су у одељку: „Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029)≥0" до повећања укупног износа планираних средстава за 29.710.000,00 динара и износи 488.957.000,00 динара.

Услед наведених измена планирани нето добитак Предузећа повећава се за 26.612.000,00 динара и износи 56.587.000,00 динара.

Наведене измене прихода и расхода утицале су на одговарајуће измене у табели: „СТРУКТУРА ПРИХОДА И РАСХОДА", у прилогу: „Прилог 36 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године", у тачки: „4.2. Образложење структуре планираних прихода и расхода", у тачки: „4.4. Приход из буџета – динамика прихода", као и у тачки: „4.5. Образложење намене коришћења средстава из буџета".

У поглављу: „8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ", извршене су одговарајуће корекције у табели „Прилог 13. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА" тако да се износ планираних средстава у делу: „Добра" (Добра - основна средства и Добра - материјал) повећава за 3.000.000,00 динара и износи 93.500.000,00 динара, у делу: „Услуге" износ планираних средстава повећава се за 6.210.000,00 динара и износи 51.977.000,00 динара и у делу: „Радови" износ планираних средстава повећава се за 20.000.000,00 динара и износи 80.000.000,00 динара.

Услед наведених измена, планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2021. годину повећавају се за 29.210.000,00 динара и износе 225.477.000,00 динара.

У поглављу: „9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА" у прилогу: „Прилог 14", у табели „ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА", на позицији: „1. ИТ опрема и алати" износ планираних средстава се повећава за 1.000.000,00 динара и износи 2.000.000,00 динара.

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





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. октобра 2016. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора “Стан” Нови Сад на II седници одржаној 11. маја 2021. године доноси

## ОДЛУКУ

### О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНИХ И ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА „СТАН“ НОВИ САД ЗА 2021. ГОДИНУ

#### I.

У Програму пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2021. годину у поглављу: „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ“ тачка: „3.5. Индикатори пословања“ мења се и гласи:

„3.5. Индикатори пословања

Прилог 2

#### Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

|                  |                                                                  | у 000<br>динара |                 |                              |                 |
|------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|
|                  |                                                                  | 2018.<br>година | 2019.<br>година | 2020.<br>година<br>(процена) | 2021.<br>година |
| Укупни капитал   | План                                                             |                 |                 |                              |                 |
|                  | Реализација                                                      |                 |                 |                              | -               |
|                  | % одступања реализације од плана                                 | 0%              | 0%              | 0%                           | -               |
|                  | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | -               | 0%              | 0%                           | -               |
| Укупна имовина   | План                                                             | 235.404         | 169.147         | 198.094                      | 173.386         |
|                  | Реализација                                                      | 160.616         | 181.900         | 219.625                      | -               |
|                  | % одступања реализације од плана                                 | +68%            | +108%           | +111%                        | -               |
|                  | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |                 | +113%           | +121%                        | -               |
| Пословни приходи | План                                                             | 362.500         | 397.605         | 495.667                      | 544.544         |
|                  | Реализација                                                      | 304.807         | 374.123         | 452.851                      | -               |
|                  | % одступања реализације од плана                                 | +84%            | +94%            | +91%                         | -               |
|                  | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |                 | +123%           | +121%                        | -               |

|                               |                                                                  |         |         |         |         |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Пословни расходи              | План                                                             | 337.506 | 381.985 | 461.693 | 488.957 |
|                               | Реализација                                                      | 287.594 | 348.743 | 402.792 | -       |
|                               | % одступања реализације од плана                                 | +85%    | +91%    | +87%    | -       |
|                               | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |         | +121%   | +116%   | -       |
| Пословни резултат             | План                                                             | 24.994  | 15.620  | 33.974  | 55.587  |
|                               | Реализација                                                      | 17.213  | 25.380  | 50.059  | -       |
|                               | % одступања реализације од плана                                 | +69%    | +162%   | +147%   | -       |
|                               | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |         | +147%   | +197%   | -       |
| Нето резултат                 | План                                                             | 6.994   | 203.841 | 14.613  | 56.587  |
|                               | Реализација                                                      | 105.660 | 208.006 | 43.762  | -       |
|                               | % одступања реализације од плана                                 | +1511%  | +102%   | +299%   | -       |
|                               | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | -       | +197%   | +21%    | -       |
|                               |                                                                  |         |         |         |         |
| Број запослених на дан 31.12. | План                                                             | 241     | 181     | 180     | 182     |
|                               | Реализација                                                      | 213     | 180     | 180     | -       |
|                               | % одступања реализације од плана                                 | +88%    | +99%    | 0%      | -       |
|                               | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | -       | +85%    | 0%      | -       |
| Просечна нето зарада          | План                                                             | 44.300  | 44.300  | 56.000  | 56.940  |
|                               | Реализација                                                      | 40.521  | 43.113  | 50.833  | -       |
|                               | % одступања реализације од плана                                 | +91%    | +97%    | +91%    | -       |
|                               | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | -       | +106%   | +118%   | -       |
|                               |                                                                  |         |         |         |         |
| Инвестиције                   | План                                                             | 0       | 0       | 20.000  | 2.000   |
|                               | Реализација                                                      | 0       | 0       | 19.735  | -       |
|                               | % одступања реализације од плана                                 | 0%      | 0%      | 99%     | -       |
|                               | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | -       | 0%      | 0%      | 0%      |

|                                | 2018. година | 2019. година | 2020. година<br>реализација<br>(процена) | План 2021.<br>година |
|--------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------|----------------------|
| EBITDA                         | 0,87         | 0,61         | 0,06                                     | 0,06                 |
| ROA                            | 124,00       | 115,00       | 0,50                                     | 0,50                 |
| ROE                            | 0,00         | 0,00         | 0,00                                     | 0,00                 |
| Оперативни новчани ток         | 24.887       | -181.296     | 29.296                                   | 48.916               |
| Дуг / капитал                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                     | 0,00                 |
| Ликвидност                     | 14,59        | 151,00       | 86,00                                    | 80,00                |
| % зарада у пословним приходима | 60,09        | 54,46        | 45,60                                    | 46,73                |

|                                        | у 000 динара                |                             |                                          |                            |
|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|----------------------------|
|                                        | Стање на дан<br>31.12.2018. | Стање на дан<br>31.12.2019. | Стање на дан<br>31.12.2020.<br>(процена) | План на дан<br>31.12.2021. |
| Кредитно задужење без гаранције државе | 179.965                     | 270.000                     | 262.500                                  | 217.500                    |
| Кредитно задужење са гаранцијом државе |                             |                             |                                          |                            |
| Укупно кредитно задужење               | 179.965                     | 270.000                     | 262.500                                  | 217.500                    |

|                          |             | у 000 динара |              |              |                   |
|--------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
|                          |             | 2018. година | 2019. година | 2020. година | План 2021. година |
| Субвенције               | План        |              |              | 20.000       | -                 |
|                          | Пренето     |              |              | 20.000       | -                 |
|                          | Реализовано |              |              | 20.000       | -                 |
| Остали приходи из буџета | План        |              |              |              | 215.500           |
|                          | Пренето     |              |              |              | -                 |
|                          | Реализовано |              |              |              | -                 |
| Укупно приходи из буџета | План        |              |              |              | 215.500           |
|                          | Пренето     |              |              |              | -                 |
|                          | Реализовано |              |              |              | -                 |

Реализована укупна имовина је већа за 11% у односу на планирану за 2020. годину.

Планирана укупна имовина за 2021. годину је мања за 21% у односу на остварену имовину за 2020. годину.

Процењени пословни приходи у 2020. години су мањи за 9% у односу на планиране и то највише из разлога одлива стамбених заједница али у мањем проценту у односу на претходне године.

Процењени пословни расходи у 2020. години су мањи за 13% у односу на планиране а као последица мањих пословних прихода.

Пројектован пословни резултат за 2020. годину у односу на планирани као и у односу на остварени пословни резултат у 2019. години већи је за 47% тј. 97% као последица далеко економичнијег пословања и рационализације трошкова.

Програмом пословања за 2021. годину планира се раст и пословних прихода и пословних расхода у односу на 2020. годину, а у складу са развојном политиком предузећа.

Планира се повећање пословног резултата за 2021. годину у односу на процену 2020. године.

Планирана и реализована просечна нето зарада у 2020. години је приближно на истом нивоу.

Нето зарада је годинама на истом новоу из разлога забране повећања плата. У 2021. години планира се зарада у складу са растом минималне цене рада.

EBITDA је резултат пословања у који није урачунат трошак амортизације и трошак камате. Из табеле се види да је у 2018. и 2019. години нешто виша из разлога високих нето резултата, а који су последица високих ванредних прихода који се не очекују у 2020. и 2021. години.

У Програму пословања за 2021. годину EBITDA је на истом нивоу као и процена за 2020. годину.

ROA као стопа приноса средстава такође, као изнад наведен индикатор је висока у 2018. и 2019. године, а као последица високих нето резултата а који су последица високих ванредних прихода који су изостали у 2020. години а не очекују се ни у 2021. години.

Оперативни новчани ток процењен до краја 2020. године показује да је прилив из пословних активности изнад нивоа одлива из пословних активности.

Оперативни новчани ток планиран за 2021. годину показује да је прилив из пословних активности изнад нивоа одлива из пословних активности.

Програмом пословања за 2021. годину Предузеће планира да на крају 2021. године, иако планира добит, има губитак изнад висине капитала.

ЛИКВИДНОСТ је способност предузећа да краткорочно извршава, односно измирује своје обавезе према року доспећа. Ликвидност предузећа није доведена у питање 2020. године, као ни у 2021. години.

Однос зараде и пословних прихода планиран у 2021. години је на нивоу претходних година.

ЈКП „Стан“ је кредитно задужен код Аик банка а.д. Београд у виду дугорочног кредита за ликвидност без гаранције државе у укупном износу од 270.000.000,00 динара на период од 7 година са грејс периодом од 12 месеци. Од новембра месеца 2020. године је почетак отплате ануитета.

У поглављу: „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА“ ст. 1. и 2. и табела „СТРУКТУРА ПРИХОДА И РАСХОДА“ мењају се и гласе:

„Финансијске пројекције ЈКП „Стан“-а Нови Сад почивају на следећим прорачунима, на месечном нивоу, на бази важећих цена на дан 30.11.2020. године.

1. Просечан број запослених: **180**
2. Зараде и накнаде запослених у бруто износу на месечном нивоу: **20.430.000,00 динара**
3. Добављачи за материјал и услуге: **20.000.000,00 динара** на месечном нивоу
4. ПДВ на месечном нивоу: **5.000.000,00 динара**
5. Месечна обавеза по кредиту (главница и камата): **5.000.000,00 динара**

#### СТРУКТУРА ПРИХОДА И РАСХОДА

| у 000 динара |                                                                         |                  |                  |                  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|              | ОПИС                                                                    | ПРЕТХОДНА ГОДИНА | ПЛАНИРАНА ГОДИНА | ПРЕТХОДНА ГОДИНА |
| 1.1          | Приход од одржавања зграда - кредити                                    | 9.615            | 10.000           | 104,00           |
| 1.2          | Приход од одржавања зграда - фиксни                                     | 60.757           | 69.600           | 114,55           |
| 1.3          | Приход од одржавања зграда - променљиви                                 | 10.959           | 12.000           | 109,50           |
| 1.4          | Приход од одржавања зграда - пословни простор                           | 46.102           | 52.200           | 113,23           |
| 1.5          | Приход од одржавања зграда - спремање                                   | 5.659            | 6.500            | 114,86           |
| 1.6          | Приход од одржавања зграда - димничарина                                | 100.918          | 131.000          | 129,81           |
| 1.7          | Приход од посебно уговорених услуга стамбених заједница                 | 5.445            | 10.000           | 183,65           |
| 1.8          | Приход од услуга - Градска управа за имовину и имовинско правне послове | 53.675           | 65.000           | 121,10           |
| 1.9          | Приход од услуга - Радосно детињство                                    | 31.667           | 33.333           | 105,26           |
| 1.10         | Приход од услуга - трећа лица                                           | 15.378           | 15.833           | 102,96           |
| 1.11         | Приход од услуга - Јавна расвета                                        | 95.000           | 98.334           | 103,51           |
| 1.12         | Приход од услуга - Свечана расвета                                      | 11.875           | 10.417           | 87,12            |
| 1.13         | Приход од услуга - Декорација града                                     | 3.959            | 4.167            | 105,25           |
| 1.14         | Приходи од закупнина                                                    | 755              | 420              | 55,63            |
| 1.15         | Приход од посебно уговорених услуга - физичка лица                      | 1.087            | 1.500            | 137,99           |
| 1.16         | Приходи од услуга Служба за заједничке послове                          |                  | 15.000           |                  |
| 1.17         | Приход од условљених донација                                           |                  | 9.240            |                  |
| 1            | ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ                                                        | 452.851          | 544.544          | 120,25           |
| 2            | ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ                                                     | 2.243            | 4.500            | 200,62           |
| 3            | ОСТАЛИ ПРИХОДИ                                                          | 14.952           | 11.200           | 74,91            |
| 4            | ПРИХОДИ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                               |                  | 0                | 0,00             |

|     |                                                                                                                                                                                |                |                |               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 1.1 | Трошкови материјала, горива и енергије                                                                                                                                         | 82.654         | 93.500         | 113,12        |
| 1.2 | Трошкови зарада, накнада и остали лични расходи                                                                                                                                | 203.804        | 254.480        | 124,87        |
| 1.3 | Трошкови производних услуга (подизођачи, транспортне услуге, одржавање Ос, закупнине, реклама и пропаганда, комуналне услуге...)                                               | 82.096         | 100.827        | 122,82        |
| 1.4 | Трошкови амортизације                                                                                                                                                          | 6.980          | 9.000          | 128,94        |
| 1.5 | Нематеријални трошкови (ревизија, консултантске, адвокатске, здравствене услуге, стручно усавршавање, провизија ОБ-НА, репрезентација, осигурање, платни промет, чланарине...) | 27.258         | 31.150         | 115,75        |
| 1   | <b>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>                                                                                                                                                        | <b>402.792</b> | <b>488.957</b> | <b>121,39</b> |
| 2   | <b>ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>                                                                                                                                                     | <b>12.790</b>  | <b>12.000</b>  | <b>93,82</b>  |
| 3   | <b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>                                                                                                                                                          | <b>10.702</b>  | <b>2.700</b>   | <b>25,23</b>  |
| 4   | <b>РАСХОДИ ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА</b>                                                                                                                                               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      |

”

Тачка: „4.1. Биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине – 2021. година“ мења се и гласи:

„4.1. Биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине – 2021. година

Прилог 3.

### БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

| Група рачуна,<br>рачун | ПОЗИЦИЈА                                                                                              | АОП  | Износ               |                     |                     |                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                                                                       |      | План<br>31.03.2021. | План<br>30.06.2021. | План<br>30.09.2021. | План<br>31.12.2021. |
| 1                      | 2                                                                                                     | 3    | 4                   | 5                   | 6                   | 7                   |
|                        | <b>АКТИВА</b>                                                                                         |      |                     |                     |                     |                     |
| 0                      | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                | 0001 |                     |                     |                     |                     |
|                        | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b><br>(0003+0010+0019+0024+0034)                                                | 0002 | 70.283              | 30.928              | 30.928              | 21.928              |
| 1                      | <b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b><br>(0004+0005+0006+0007+0008+0009)                                    | 0003 | 652                 | 652                 | 652                 | 645                 |
| 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 | 652                 | 652                 | 652                 | 645                 |
| 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                      | <b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b><br>(0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | 0010 | 69.548              | 30.276              | 30.276              | 21.200              |
| 020, 021 и део 029     | 1. Земљиште                                                                                           | 0011 | 1.590               |                     |                     |                     |
| 022 и део 029          | 2. Грађевински објекти                                                                                | 0012 | 49.247              | 11.482              | 11.482              | 3.988               |
| 023 и део 029          | 3. Постројења и опрема                                                                                | 0013 | 18.711              | 18.711              | 18.711              | 17.212              |
| 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 | 83      | 83      | 83      | 83      |
| 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 | 83      | 83      | 83      | 83      |
| 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                        | V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА                                                                     | 0042 |         |         |         |         |
|                            | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)                 | 0043 | 144.440 | 147.070 | 145.356 | 151.458 |
| Класа 1                    | I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)                                              | 0044 | 15.380  | 15.380  | 15.380  | 15.380  |
| 10                         | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                             | 0045 | 15.380  | 15.380  | 15.380  | 15.380  |
| 11                         | 2. Недовршена производња и недовршене услуге                                                     | 0046 |         |         |         |         |
| 12                         | 3. Готови производи                                                                              | 0047 |         |         |         |         |
| 13                         | 4. Роба                                                                                          | 0048 |         |         |         |         |
| 14                         | 5. Стална средства намењена продаји                                                              | 0049 |         |         |         |         |
| 15                         | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге                                                             | 0050 |         |         |         |         |
|                            | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)               | 0051 | 73.577  | 73.577  | 73.577  | 65.933  |

|                         |                                                                                                                    |      |         |         |         |         |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
| 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 | 73.577  | 73.577  | 73.577  | 65.933  |
| 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 |         |         |         |         |
| 236                     | V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЛУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                                       | 0061 |         |         |         |         |
| 23 осим 236 и 237       | VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)                                            | 0062 |         |         |         |         |
| 230 и део 239           | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица                                                  | 0063 |         |         |         |         |
| 231 и део 239           | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица                                                    | 0064 |         |         |         |         |
| 232 и део 239           | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи                                                                           | 0065 |         |         |         |         |
| 233 и део 239           | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству                                                                    | 0066 |         |         |         |         |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани                                                                         | 0067 |         |         |         |         |
| 24                      | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА                                                                             | 0068 | 55.483  | 58.113  | 56.399  | 70.145  |
| 27                      | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ                                                                                     | 0069 |         |         |         |         |
| 28 осим 288             | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                 | 0070 |         |         |         |         |
|                         | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)                                                    | 0071 | 214.723 | 177.998 | 176.284 | 173.386 |
| 88                      | Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА                                                                                              | 0072 |         |         |         | 259.756 |
|                         | ПАСИВА                                                                                                             |      |         |         |         |         |
|                         | А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442) | 0401 | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 30                      | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)                                         | 0402 | 132.798 | 93.443  | 93.443  | 93.443  |
| 300                     | 1. Акцијски капитал                                                                                                | 0403 |         |         |         |         |
| 301                     | 2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу                                                                       | 0404 |         |         |         |         |
| 302                     | 3. Улози                                                                                                           | 0405 |         |         |         |         |
| 303                     | 4. Државни капитал                                                                                                 | 0406 | 93.443  | 93.443  | 93.443  | 93.443  |
| 304                     | 5. Друштвени капитал                                                                                               | 0407 |         |         |         |         |
| 305                     | 6. Задружни удели                                                                                                  | 0408 |         |         |         |         |
| 306                     | 7. Емисиона премија                                                                                                | 0409 |         |         |         |         |
| 309                     | 8. Остали основни капитал                                                                                          | 0410 | 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 | 324.253 | 349.673 | 361.509 | 373.346 |
| 340                 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                                                               | 0418 | 316.759 | 316.759 | 316.759 | 316.759 |
| 341                 | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                                                                | 0419 | 7.494   | 32.914  | 44.750  | 56.587  |
|                     | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                                                         | 0420 |         |         |         |         |
| 35                  | X. ГУБИТАК (0422 + 0423)                                                                                                                              | 0421 | 593.716 | 593.716 | 593.716 | 593.716 |
| 350                 | 1. Губитак ранијих година                                                                                                                             | 0422 | 593.716 | 593.716 | 593.716 | 593.716 |
| 351                 | 2. Губитак текуће године                                                                                                                              | 0423 |         |         |         |         |
|                     | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)                                                                                                      | 0424 | 255.559 | 244.309 | 233.059 | 221.809 |
| 40                  | X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)                                                                                    | 0425 | 4.309   | 4.309   | 4.309   | 4.309   |
| 400                 | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року                                                                                                           | 0426 | 4.309   | 4.309   | 4.309   | 4.309   |
| 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 | 251.250 | 240.000 | 228.750 | 217.500 |
| 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 | 251.250 | 240.000 | 228.750 | 217.500 |
| 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 | 95.829  | 84.289  | 81.989  | 78.504  |



|                     |                                                                                                                                                     |      |         |         |         |         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
| 42                  | <b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>                                                                 | 0443 | 13.585  | 11.285  | 8.985   | 6.685   |
| 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 | 13.585  | 11.285  | 8.985   | 6.685   |
| 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 |         |         |         |         |
| 430                 | <b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>                                                                                                      | 0450 | 1.742   | 1.742   | 1.742   | 1.567   |
| 43 осим 430         | <b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>                                                                   | 0451 | 32.315  | 23.075  | 23.075  | 16.065  |
| 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 | 22.810  | 13.570  | 13.570  | 6.560   |
| 436                 | 6. Добављачи у иностранству                                                                                                                         | 0457 |         |         |         |         |
| 439                 | 7. Остале обавезе из пословања                                                                                                                      | 0458 | 9.505   | 9.505   | 9.505   | 9.505   |
| 44, 45 и 46         | <b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                                                                               | 0459 | 19.583  | 19.583  | 19.583  | 25.583  |
| 47                  | <b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>                                                                                               | 0460 | 5.500   | 5.500   | 5.500   | 5.500   |
| 48                  | <b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>                                                                                      | 0461 | 23.104  | 23.104  | 23.104  | 23.104  |
| 49 осим 498         | <b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                                                          | 0462 |         |         |         |         |
|                     | <b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b> | 0463 | 136.665 | 150.600 | 138.764 | 126.927 |
|                     | <b>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>                                                                                      | 0464 | 214.723 | 177.998 | 176.284 | 173.386 |
| 89                  | <b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>                                                                                                                        | 0465 |         |         |         | 259.756 |

Према Програму пословања за 2021. годину стална имовина износи 21.928.000,00 динара. С обзиром на чињеницу да су у претходном 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 173.386.000,00 динара.

Програмом пословања за 2021. годину предвиђа се сервисирање текућих обавеза према запосленима, добављачима, као и отплата главнице дуга према АИК банци а.д. Београд у износу од 45.000.000,00 закључно са 31.12.2021.године.

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000  
динара

| Група<br>рачуна,<br>рачун | ПОЗИЦИЈА                                                                                                    | АОП         | ИЗНОС                         |                               |                               |                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                           |                                                                                                             |             | План<br>01.01-<br>31.03.2021. | План<br>01.01-<br>30.06.2021. | План<br>01.01-<br>30.09.2021. | План<br>01.01-<br>31.12.2021. |
| 1                         | 2                                                                                                           | 3           | 4                             | 5                             | 6                             | 7                             |
|                           | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                                        |             |                               |                               |                               |                               |
| 60 до 65,<br>осим 62 и 63 | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>                                                      | <b>1001</b> | 122.054                       | 276.892                       | 410.718                       | 544.544                       |
| 60                        | <b>І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>                                 | <b>1002</b> | 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                        | <b>ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>                  | <b>1009</b> | 122.054                       | 267.442                       | 401.163                       | 534.884                       |
| 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        | 122.054                       | 267.442                       | 401.163                       | 534.884                       |
| 615                       | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту                                      | 1015        |                               |                               |                               |                               |
| 64                        | <b>ІІІ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>                                        | <b>1016</b> |                               | 9.240                         | 9.240                         | 9.240                         |
| 65                        | <b>ІV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>                                                                           | <b>1017</b> | 1                             | 210                           | 315                           | 420                           |
|                           | <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                                        |             |                               |                               |                               |                               |
|                           | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b> | <b>1018</b> | 114.812                       | 244.478                       | 366.718                       | 488.957                       |
| 50                        | <b>І. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>                                                                     | <b>1019</b> |                               |                               |                               |                               |

|                         |                                                                                                                       |      |        |         |         |         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|---------|---------|
| 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 | 20.102 | 41.956  | 62.932  | 83.910  |
| 513                     | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ                                                                                        | 1024 | 2.397  | 4.795   | 7.195   | 9.590   |
| 52                      | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ                                                           | 1025 | 63.620 | 127.240 | 190.860 | 254.480 |
| 53                      | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                                                                     | 1026 | 19.567 | 50.414  | 75.920  | 100.827 |
| 540                     | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                                                             | 1027 | 2.250  | 4.500   | 6.750   | 9.000   |
| 541 до 549              | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                    | 1028 |        |         |         |         |
| 55                      | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                            | 1029 | 6.877  | 15.576  | 23.362  | 31.150  |
|                         | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0                                                                                 | 1030 | 7.242  | 32.414  | 44.000  | 55.587  |
|                         | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0                                                                                 | 1031 |        |         |         |         |
| 66                      | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)                                                                           | 1032 | 1.125  | 2.250   | 3.375   | 4.500   |
| 66, осим 662, 663 и 664 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)                     | 1033 | 0      | 0       | 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 | 1.125  | 2.250   | 3.375   | 4.500   |
| 663 и 664               | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)                               | 1039 |        |         |         |         |
| 56                      | Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)                                                                           | 1040 | 3.000  | 6.000   | 9.000   | 12.000  |
| 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 | 3.000  | 6.000   | 9.000   | 12.000  |
| 563 и 564               | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)                               | 1047 |        |         |         |         |
|                         | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)                                                                               | 1048 |        |         |         |         |
|                         | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)                                                                               | 1049 | 1.875  | 3.750   | 5.625   | 7.500   |
| 683 и 685               | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА               | 1050 |        |         |         |         |

|                         |                                                                                                                             |      |       |        |        |        |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------|--------|
| 583 и 585               | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                     | 1051 |       |        |        |        |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ                                                                                                           | 1052 | 2.800 | 5.600  | 8.400  | 11.200 |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ                                                                                                           | 1053 | 675   | 1.350  | 2.025  | 2.700  |
|                         | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА<br>(1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)                 | 1054 | 7.492 | 32.914 | 44.750 | 56.587 |
|                         | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА<br>(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 | 7.492 | 32.914 | 44.750 | 56.587 |
|                         | 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 | 7.492 | 32.914 | 44.750 | 56.587 |
|                         | 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. Умањена (разводњена) зарада по акцији                                                                                    | 1071 |       |        |        |        |

Планирани укупни приходи за 2021.годину износе 560.244.000,00 динара. У структури укупних прихода пословни приходи износе 544.544.000,00 динара што чини 97,20%.

Програмом пословања за 2021. годину предвиђени су укупни расходи на нивоу од 503.657.000,00 динара који ће омогућити несметано пословање и реализацију постављених циљева. У структури укупних расхода пословни расходи учествују са 97,08% и износе 488.957.000,00 динара.

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 56.587.000,00 динара.

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

у 000  
динара

| ПОЗИЦИЈА                                                                                | АОП  | Износ                         |                               |                               |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                         |      | План<br>01.01-<br>31.03.2021. | План<br>01.01-<br>30.06.2021. | План<br>01.01-<br>30.09.2021. | План<br>01.01-<br>31.12.2021. |
| <b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |                               |                               |                               |                               |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>                             | 3001 | 139.732                       | 293.607                       | 433.339                       | 586.104                       |
| 1. Продаја и примљени аванси                                                            | 3002 | 130.029                       | 274.201                       | 404.230                       | 547.291                       |
| 2. Примљене камате из пословних активности                                              | 3003 |                               |                               |                               |                               |
| 3. Остали приливи из редовног пословања                                                 | 3004 | 9.703                         | 19.406                        | 29.109                        | 38.813                        |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>                             | 3005 | 120.870                       | 251.540                       | 381.364                       | 495.280                       |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси                                                    | 3006 | 41.250                        | 92.300                        | 133.550                       | 174.800                       |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                        | 3007 | 63.120                        | 126.240                       | 189.360                       | 254.480                       |
| 3. Плаћене камате                                                                       | 3008 |                               |                               |                               |                               |
| 4. Порез на добитак                                                                     | 3009 |                               |                               | 8.954                         |                               |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода                                              | 3010 | 16.500                        | 33.000                        | 49.500                        | 66.000                        |
| <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>                         | 3011 | 18.862                        | 25.790                        | 51.975                        | 93.824                        |
| <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>                           | 3012 |                               |                               |                               |                               |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |                               |                               |                               |                               |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           | 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 |                               |                               |                               |                               |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 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 |                               |                               |                               |                               |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>                       | 3023 | 0                             | 0                             | 0                             |                               |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>                         | 3024 | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |                               |                               |                               |                               |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>                           | 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 |                               |                               |                               |                               |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>                           | 3031 | 14.250                        | 28.500                        | 42.750                        | 57.000                        |
| 1. Откуп сопствених акција и удела                                                      | 3032 |                               |                               |                               |                               |
| 2. Дугорочни кредити (одливи)                                                           | 3033 | 11.250                        | 22.500                        | 33.750                        | 45.000                        |
| 3. Краткорочни кредити (одливи)                                                         | 3034 |                               |                               |                               |                               |
| 4. Остале обавезе (одливи)                                                              | 3035 | 3.000                         | 6.000                         | 9.000                         | 12.000                        |
| 5. Финансијски лизинг                                                                   | 3036 |                               |                               |                               |                               |
| 6. Исплаћене дивиденде                                                                  | 3037 |                               |                               |                               |                               |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>                       | 3038 |                               |                               |                               |                               |

|                                                                             |      |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)                    | 3039 |         |         |         | 57.000  |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)                               | 3040 | 139.732 | 293.607 | 433.339 | 586.104 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)                                | 3041 | 135.120 | 280.040 | 424.114 | 552.280 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)                                       | 3042 | 4.612   | 13.567  | 9.225   | 33.824  |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)                                        | 3043 |         |         |         |         |
| З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА                                  | 3044 | 36.321  | 36.321  | 36.321  | 36.321  |
| 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 | 40.933  | 49.888  | 45.546  | 70.145  |

Планом кретања новчаних токова, који је заснован на наплати планираних прихода, предвиђено је одржавање финансијске стабилности у 2021. години. Приоритети у измиривању обавеза у 2021. години биће текуће обавезе према запосленима, Пореској управи, добављачима који су у функцији реализације уговорених послова. Програмом пословања за 2021. годину очекују се приливи од 586.104.000,00 динара док су одливи планом предвиђени у износу од 552.280.000,00 динара. Стање готовине на крају 2021. године Програмом пословања износи 70.145.000,00 динара.“

Тачка: „4.2. Образложење структуре планираних прихода и расхода“ мења се и гласи:

„4.2. Образложење структуре планираних прихода и расхода

Пословни приходи планирани су у износу од 544.544.000,00 динара, што је за 20% више од процењених реализовних прихода за 2020. годину. Планира се остварење прихода од одржавања зграда стамбених заједница на приближно истом или незнатно већем нивоу у односу на процену реализације 2020. године.

Укупни планирани расходи су у износу од 488.957.000,00 динара што је за 15% више од процењених укупних расхода за 2020. годину који износе 426.284.000,00 динара.

Највећи раст планиран је код трошкова материјала и производних услуга а све у функцији планираног раста пословних прихода.

Нематеријални трошкови су планирани на приближно истом новоу као и процењени нематеријални трошкови за 2020. годину.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи планирани су у 2021. години у складу са важећим прописима у време израде Програма као и планираним повећањем броја запослених (детаљније Прилог 8). С тим у складу, планирана маса зарада је у складу са најављеним повећањем минималне цене рада од јануара 2021. године и порастом броја запослених.“

Тачка: „4.4. Приходи из буџета-динамика прихода" мења се и гласи:

„4.4 Приходи из буџета-динамика прихода

Прилог 4.

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| 01.01-31.12.2020. године  |            |                   |                       |            |                                                                       |
|---------------------------|------------|-------------------|-----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Приход                    | Планирано  | Пренето из буџета | Реализовано (процена) | Неутрошено | Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну) |
|                           | 1          | 2                 | 3                     | 4 (2-3)    | 5                                                                     |
| Субвенције                | 20.000.000 | 20.000.000        | 20.000.000            | 0.00       | 0.00                                                                  |
| Остали приходи из буџета* |            |                   |                       |            |                                                                       |
| УКУПНО                    | 20.000.000 | 20.000.000        | 20.000.000            | 0.00       | 0.00                                                                  |

| План за период 01.01-31.12.2021. године |                  |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                         | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. |
| Субвенције                              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| Остали приходи из буџета*               | 25.000.000,00    | 55.000.000,00    | 145.000.000,00   | 215.500.000,00   |
| УКУПНО                                  | 25.000.000,00    | 55.000.000,00    | 145.000.000,00   | 215.500.000,00   |

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

Тачка: „4.5. Образложење намене коришћења средстава из буџета" мења се и гласи:

„4.5. Образложење намене коришћења средстава из буџета"

Јавно комунално предузеће за одржавање стамбених и пословних простора „Стан" Нови Сад планира да добије средства из буџета Града Новог Сада за 2021. годину у износу о 215.500.000,00 динара за обављање услуга одржавања јавног осветљења на територији Града Новог Сада, услуга декорације Града Новог Сада, услуга монтаже, демонтаже и складиштења свечане расвете на територији Града Новог Сада, услуга за потребе Службе за заједничке послове Града Новог Сада и услуге на одржавању објекта Градске управе за имовину и имовинско правне послове."

Поглавље: „8. Планиране набавке“ мења се и гласи:

## „8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

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

- Добра, у вредности од 93.500.000,00 динара, из сопствених средстава
- Услуге, у вредности од 51.977.000,00 динара из сопствених средстава и
- Радови, у вредности од 80.000.000,00 динара из сопствених средстава.

Овим улагањем би се обезбедила материјална средства за даљи развој.

Прилог 13.

### ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

| Редни број                      | ПОЗИЦИЈА                                         | Реализација (процена) у 2020. години | План 01.01-31.03.2021. | План 01.01-30.06.2021. | План 01.01-30.09.2021. | План 01.01-31.12.2021. |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Добра - основна средства</b> |                                                  |                                      |                        |                        |                        |                        |
| 1                               | ИТ опрема и алати                                | 288.490                              | 250.000                | 1.00.000               | 1.500.000              | 2.000.000              |
|                                 | Програм инвестиционих активности од стране града |                                      |                        |                        |                        |                        |
| 1                               | хирдаулична радна платформа са корпом            | 9.500.000                            |                        |                        |                        |                        |
| 2                               | теретно возило PICK UP ком.5                     | 4.997.800                            |                        |                        |                        |                        |
| 3                               | путничко возило ком.5                            | 5.496.837                            |                        |                        |                        |                        |
| <b>Добра - материјал</b>        |                                                  |                                      |                        |                        |                        |                        |
| 1                               | материјал за израду                              | 67.339.616                           | 19.402.500             | 38.805.000             | 58.207.500             | 77.610.000             |
| 2                               | остали материјал (канцеларијски)                 | 272.470                              | 125.000                | 500.000                | 750.000                | 1.000.000              |
| 3                               | Трошкови горива                                  | 5.939.184                            | 1.925.000              | 3.850.000              | 5.775.000              | 7.700.000              |
| 4                               | Трошкови електричне енергије                     | 1.665.478                            | 472.000                | 945.000                | 1.416.000              | 1.890.000              |
| 5                               | Резервни делови                                  | 240.000                              | 75.000                 | 400.000                | 600.000                | 800.000                |
| 6                               | Ситан инвентар                                   | 1.515.692                            | 250.000                | 500.000                | 750.000                | 1.000.000              |
| 7                               | новогодишњи пакетићи                             |                                      |                        |                        |                        | 500.000                |
| 8                               | хтз и лична заштитна опрема                      |                                      |                        | 500.000                | 750.000                | 1.000.000              |
| <b>Укупно добра:</b>            |                                                  | <b>97.255.567</b>                    | <b>22.499.500</b>      | <b>46.500.000</b>      | <b>69.750.000</b>      | <b>93.500.000</b>      |
| <b>Услуге</b>                   |                                                  |                                      |                        |                        |                        |                        |
| 1                               | трошкови интернета                               | 380.286                              | 104.000                | 300.000                | 450.000                | 600.000                |
| 2                               | трошкови фиксне телефоније                       | 578.137                              | 175.000                | 350.000                | 525.000                | 700.000                |
| 3                               | трошкови мобилне телефоније                      | 1.202.843                            | 250.000                | 500.000                | 750.000                | 1.000.000              |
| 4                               | Трошкови ПТТ услуга и остале транспортне услуге  | 170.077                              | 37.000                 | 100.000                | 150.000                | 200.000                |
| 5                               | одржавање софтвера                               | 2.153.837                            | 625.000                | 1.500.000              | 2.250.000              | 3.000.000              |
| 6                               | одржавање возила                                 | 4.047.371                            | 1.125.000              | 2.000.000              | 3.000.000              | 4.000.000              |
| 7                               | одржавање остале опреме                          | 1.704.626                            | 125.000                | 450.000                | 675.000                | 900.000                |
| 8                               | закуп дизалице и камиона                         | 664.080                              | 625.000                | 498.500                | 747.750                | 997.000                |
| 9                               | реклама и пропаганда                             | 407.711                              | 250.000                | 500.000                | 750.000                | 1.000.000              |
| 10                              | комуналне услуге                                 | 3.265.822                            | 900.000                | 1.800.000              | 2.700.000              | 3.600.000              |
| 11                              | остали производни трошкови                       | 3.313.316                            | 300.000                | 700.000                | 1.050.000              | 1.400.000              |
| 12                              | ревизија финансијских извештаја                  | 300.000                              | 75.000                 | 250.000                | 375.000                | 500.000                |



|                                       |                                                 |                    |                   |                    |                    |                    |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 13                                    | консултантске услуге                            | 497.583            | 175.000           | 1.250.000          | 1.875.000          | 2.500.000          |
| 14                                    | адвокатске услуге                               | 1.645.709          | 425.000           | 1.250.000          | 1.875.000          | 2.500.000          |
| 15                                    | стручно усавршавање и стручна литература        | 1.032.045          | 250.000           | 500.000            | 750.000            | 1.000.000          |
| 16                                    | здравствене услуге                              | 2.233.794          | 100.000           | 200.000            | 300.000            | 400.000            |
| 17                                    | чишћење и депоновање смећа                      | 937.167            | 150.000           | 250.000            | 375.000            | 500.000            |
| 18                                    | сервисирање ПП апарата                          | 319.620            | 100.000           | 200.000            | 300.000            | 400.000            |
| 19                                    | репрезентација                                  | 126.432            | 75.000            | 150.000            | 225.000            | 300.000            |
| 20                                    | осигурање (средства у транспорту)               | 633.890            | 200.000           | 450.000            | 675.000            | 900.000            |
| 21                                    | осигурање (имовина, лица, одговорност...)       | 997.688            | 500.000           | 1.250.000          | 1.875.000          | 2.500.000          |
| 22                                    | платни промет                                   | 595.385            | 225.000           | 450.000            | 675.000            | 900.000            |
| 23                                    | чланарине                                       | 715.032            | 225.000           | 450.000            | 675.000            | 900.000            |
| 24                                    | судске таксе                                    | 737.703            | 50.000            | 250.000            | 375.000            | 500.000            |
| 25                                    | остале услуге                                   | 16.485.557         | 4.325.000         | 8.650.000          | 12.975.000         | 17.300.000         |
| 26.                                   | Закуп возила теретна и сервисна                 |                    |                   | 950.000            | 1.425.000          | 1.900.000          |
| 27.                                   | Закуп пословног и магацинског простора          |                    |                   | 495.000            | 742.500            | 990.000            |
| 28.                                   | Услуге транспорта и депоновања опасног отпада   |                    |                   | 495.000            | 742.500            | 990.000            |
| <b>Укупно услуге:</b>                 |                                                 | <b>45.145.711</b>  | <b>11.441.000</b> | <b>25.688.500</b>  | <b>38.532.750</b>  | <b>51.977.000</b>  |
| <b>Радови</b>                         |                                                 |                    |                   |                    |                    |                    |
| 1                                     | Трошкови услуга на изради учинака (подизвођачи) | 64.207.787         | 15.000.000        | 40.000.000         | 60.000.000         | 80.000.000         |
| <b>Укупно радови:</b>                 |                                                 | <b>64.207.787</b>  | <b>15.000.000</b> | <b>40.000.000</b>  | <b>60.000.000</b>  | <b>80.000.000</b>  |
| <b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b> |                                                 | <b>206.609.065</b> | <b>48.940.500</b> | <b>112.188.500</b> | <b>168.282.750</b> | <b>225.477.000</b> |

”

Поглавље: „9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА" мења се и гласи:

„9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 14.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

у 000 динар

| Редни број         | Назив инвестиције                     | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано изјучно са 31.12.2020. године | Структура финансирања        | Износ прена наредно финансирања | План 2021. године       |                         |                         |                         | План 2021. године | План 2022. године |
|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
|                    |                                       |                                     |                                       |                          |                                           |                              |                                 | План 01.01. 31.03.2021. | План 01.01. 30.06.2021. | План 01.01. 30.09.2021. | План 01.01. 31.12.2021. |                   |                   |
| 1                  | IT опрема и алати                     | 2021                                | 2021                                  | 2.000                    |                                           | Сопствена средства           | 2.000                           | 250                     | 750                     | 1.500                   | 2.000                   |                   |                   |
|                    |                                       |                                     |                                       |                          |                                           | Позајмљена средства          |                                 |                         |                         |                         |                         |                   |                   |
|                    |                                       |                                     |                                       |                          |                                           | Средства буџета (по контима) |                                 |                         |                         |                         |                         |                   |                   |
|                    |                                       |                                     |                                       |                          |                                           | Остало                       |                                 |                         |                         |                         |                         |                   |                   |
|                    |                                       |                                     |                                       |                          |                                           | Укупно:                      | 2.000                           | 250                     | 750                     | 1.500                   | 2.000                   |                   |                   |
| 2                  | хирдаулична радна платформа са корпом | 2020                                | 2020                                  | 9.500                    |                                           | Сопствена средства           |                                 |                         |                         |                         |                         |                   |                   |
|                    |                                       |                                     |                                       |                          |                                           | Позајмљена средства          |                                 |                         |                         |                         |                         |                   |                   |
|                    |                                       |                                     |                                       |                          |                                           | Средства буџета (по контима) |                                 |                         |                         |                         |                         |                   |                   |
|                    |                                       |                                     |                                       |                          |                                           | Остало                       |                                 |                         |                         |                         |                         |                   |                   |
|                    |                                       |                                     |                                       |                          |                                           | Укупно:                      |                                 |                         |                         |                         |                         |                   |                   |
| 3                  | теретно возило PICK UP ком.5          | 2020                                | 2020                                  | 5.000                    |                                           | Сопствена средства           |                                 |                         |                         |                         |                         |                   |                   |
|                    |                                       |                                     |                                       |                          |                                           | Позајмљена средства          |                                 |                         |                         |                         |                         |                   |                   |
|                    |                                       |                                     |                                       |                          |                                           | Средства буџета (по контима) |                                 |                         |                         |                         |                         |                   |                   |
|                    |                                       |                                     |                                       |                          |                                           | Остало                       |                                 |                         |                         |                         |                         |                   |                   |
|                    |                                       |                                     |                                       |                          |                                           | Укупно:                      |                                 |                         |                         |                         |                         |                   |                   |
| 4                  | путничко возило ком.5                 | 2020                                | 2020                                  | 5.500                    |                                           | Сопствена средства           |                                 |                         |                         |                         |                         |                   |                   |
|                    |                                       |                                     |                                       |                          |                                           | Позајмљена средства          |                                 |                         |                         |                         |                         |                   |                   |
|                    |                                       |                                     |                                       |                          |                                           | Средства буџета (по контима) |                                 |                         |                         |                         |                         |                   |                   |
|                    |                                       |                                     |                                       |                          |                                           | Остало                       |                                 |                         |                         |                         |                         |                   |                   |
|                    |                                       |                                     |                                       |                          |                                           | Укупно:                      |                                 |                         |                         |                         |                         |                   |                   |
| Укупно инвестиције |                                       |                                     |                                       |                          |                                           |                              | 2.000                           | 250                     | 750                     | 1.500                   | 2.000                   |                   |                   |

ЈКП „Стан“ у 2021. години планира укупна инвестициона улагања у висини од 2.000.000,00 динара, за набавку IT опреме и алата, из сопствених средстава."

## II.

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

Председник Надзорног Одбора  
Предраг Ковачевић

Henry Adams

**ПРЕГЛЕД ДЕЛОВА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНИХ И ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА  
„СТАН“ НОВИ САД ЗА 2021. ГОДИНУ КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ**

**3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ**

**3.5. Индикатори пословања**

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

|                               |                                                                  | у 000 динара    |                 |                 |                 |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                               |                                                                  | 2018.<br>година | 2019.<br>година | 2020.<br>година | 2021.<br>година |
| Укупни капитал                | План                                                             |                 |                 |                 |                 |
|                               | Реализација                                                      |                 |                 |                 | -               |
|                               | % одступања реализације од плана                                 | 0%              | 0%              | 0%              | -               |
|                               | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | -               | 0%              | 0%              | 0%              |
| Укупна имовина                | План                                                             | 235.404         | 169.147         | 198.094         | 195.369         |
|                               | Реализација                                                      | 160.616         | 181.900         | 219.625         | -               |
|                               | % одступања реализације од плана                                 | -32%            | +8%             | +11%            | -               |
|                               | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |                 | +13%            | +21%            | -11%            |
| Пословни приходи              | План                                                             | 362.500         | 397.605         | 495.667         | 488.222         |
|                               | Реализација                                                      | 304.807         | 374.123         | 452.851         | -               |
|                               | % одступања реализације од плана                                 | -16%            | -6%             | -9%             | -               |
|                               | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |                 | +23%            | +21%            | +8%             |
| Пословни расходи              | План                                                             | 337.506         | 381.985         | 461.693         | 459.247         |
|                               | Реализација                                                      | 287.594         | 348.743         | 402.792         | -               |
|                               | % одступања реализације од плана                                 | -15%            | -9%             | -13%            | -               |
|                               | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |                 | +21%            | +16%            | +14%            |
| Пословни резултат             | План                                                             | 24.994          | 15.620          | 33.974          | 28.975          |
|                               | Реализација                                                      | 17.213          | 25.380          | 50.059          | -               |
|                               | % одступања реализације од плана                                 | -31%            | +62%            | +47%            | -               |
|                               | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |                 | +47%            | +97%            | -42%            |
| Нето резултат                 | План                                                             | 6.994           | 203.841         | 14.613          | 29.975          |
|                               | Реализација                                                      | 105.660         | 208.006         | 43.762          | -               |
|                               | % одступања реализације од плана                                 | +1411%          | +2%             | +299%           | -               |
|                               | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | -               | +97%            | -79%            | -32%            |
| Број запослених на дан 31.12. | План                                                             | 241             | 181             | 180             | 182             |
|                               | Реализација                                                      | 213             | 180             | 180             | -               |
|                               | % одступања реализације од плана                                 | -12%            | -1%             | 0%              | -               |
|                               | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | -               | -15%            | 0%              | +1%             |
| Просечна нето зарада          | План                                                             | 44.300          | 44.300          | 56.000          | 56.940          |
|                               | Реализација                                                      | 40.521          | 43.113          | 50.833          | -               |
|                               | % одступања реализације од плана                                 | -9%             | -3%             | -9%             | -               |
|                               | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | -               | +6%             | +18%            | +12%            |

|             |                                                                  |    |    |    |    |
|-------------|------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|
| Инвестиције | План                                                             | 0  | 0  | 0  | 0  |
|             | Реализација                                                      | 0  | 0  | 0  | -  |
|             | % одступања реализације од плана                                 | 0% | 0% | 0% | -  |
|             | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | -  | 0% | 0% | 0% |

|                                | 2018. година | 2019. година | 2020. година<br>реализација<br>(процена) | План 2021.<br>година |
|--------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------|----------------------|
| EBITDA                         | 0,87         | 0,61         | 0,06                                     | 0,06                 |
| ROA                            | 124,00       | 115,00       | 0,50                                     | 0,50                 |
| ROE                            | 0,00         | 0,00         | 0,00                                     | 0,00                 |
| Оперативни новчани ток         | 24.887       | -181.296     | 29.296                                   | 48.916               |
| Дуг / капитал                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                     | 0,00                 |
| Ликвидност                     | 14,59        | 151,00       | 86,00                                    | 80,00                |
| % зарада у пословним приходима | 60,09        | 54,46        | 45,60                                    | 57,15                |

|                                        | у 000 динара                |                             |                             |                            |
|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
|                                        | Стање на дан<br>31.12.2018. | Стање на дан<br>31.12.2019. | Стање на дан<br>31.12.2020. | План на дан<br>31.12.2021. |
| Кредитно задужење без гаранције државе | 179.965                     | 270.000                     | 262.500                     | 217.500                    |
| Кредитно задужење са гаранцијом државе |                             |                             |                             |                            |
| Укупно кредитно задужење               | 179.965                     | 270.000                     | 262.500                     | 217.500                    |

|                          |             | у 000 динара |              |              |                      |
|--------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
|                          |             | 2018. година | 2019. година | 2020. година | План 2021.<br>година |
| Субвенције               | План        |              |              | 20.000       | -                    |
|                          | Пренето     |              |              | 20.000       | -                    |
|                          | Реализовано |              |              | 20.000       | -                    |
| Остали приходи из буџета | План        |              |              |              |                      |
|                          | Пренето     |              |              |              | -                    |
|                          | Реализовано |              |              |              | -                    |
| Укупно приходи из буџета | План        |              |              |              |                      |
|                          | Пренето     |              |              |              | -                    |
|                          | Реализовано |              |              |              | -                    |

Реализована укупна имовина је већа за 11% у односу на планирану за 2020. годину.

Планирана укупна имовина за 2021. годину је мања за 22% у односу на остварену имовину за 2020. годину.

Процењени пословни приходи у 2020. години су мањи за 9 % у односу на планиране и то највише из разлога одлива стамбених заједница али у мањем проценту у односу на претходне године.

Процењени пословни расходи у 2020. години су мањи за 13% у односу на планиране а као последица мањих пословних прихода.

Повећање реализованих пословних прихода и расхода 2020. године у односу на реализацију истих у 2019. години су резултат развојне политике Предузећа.

Пројектован пословни резултат за 2020. годину у односу на планирани као и у односу на остварени пословни резултат у 2019. години већи је за 47 % тј. 97 % као последица далеко економичнијег пословања и рационализације трошкова.

Програмом пословања за 2021. годину планира се раст и пословних прихода и пословних расхода у односу на 2020. годину, а у складу са развојном политиком предузећа.

Планира се смањење пословног резултата за 2021. годину у односу на процену 2020. године.

ЈКП „Стан“ ће пословну 2020. годину завршити, као и претходну 2019. годину, са 180 запослених.

Планирана и реализована просечна нето зарада у 2020. години је приближно на истом нивоу.

Нето зарада је годинама на истом новоу из разлога забране повећања плата. У 2021. години планира се зарада у складу са растом минималне цене рада.

EBITDA је резултат пословања у који није урачунат трошак амортизације и трошак камате. Из табеле се види да је у 2018. и 2019. години нешто виша из разлога високих нето резултата, а који су последица високих ванредних прихода који се не очекују у 2020. и 2021. години.

У Програму пословања за 2021. годину EBITDA је на истом нивоу као и процена за 2020. годину.

ROA као стопа приноса средстава такође, као изнад наведен индикатор је висока у 2018. и 2019. године, а као последица високих нето резултата а који су последица високих ванредних прихода који су изостали у 2020. години а не очекују се ни у 2021. години.

Оперативни новчани ток процењен до краја 2020. године показује да је прилив из пословних активности изнад нивоа одлива из пословних активности.

Оперативни новчани ток планиран за 2021. годину показује да је прилив из пословних активности изнад нивоа одлива из пословних активности.

Из односа дуга и капитала види се да је ЈКП „Стан“, иако је остварио добит у 2019. години, и даље имао губитак изнад висине капитала.

Програмом пословања за 2021. годину Предузеће планира да и на крају 2021. године, иако планира добит, има губитак изнад висине капитала.

ПРОДУКТИВНОСТ као показатељ ефикасности производње представља однос бруто зараде и личних расхода са једне стране и пословних 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. У посматраном периоду овај индикатор се креће на нивоу од око 50 %.

ЛИКВИДНОСТ је способност предузећа да краткорочно извршава, односно измирује своје обавезе према року доспећа. Ликвидност предузећа није доведена у питање 2020. години, као ни у 2021. години.

Однос зараде и пословних прихода планиран у 2021. години је на нивоу претходних година.

ПРОДУКТИВНОСТ као показатељ ефикасности производње представља однос бруто зараде и личних расхода са једне стране и пословних 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. У посматраном периоду овај индикатор се креће на нивоу од око 50 %.

ЈКП „Стан“ је кредитно задужен код Аик банка а.д. Београд у виду дугорочног кредита за ликвидност без гаранције државе у укупном износу од 270.000.000,00 динара на период од 7 година са грејс периодом од 12 месеци. Од новембра месеца 2020. године је почетак отплате ануитета.

#### 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 30.11.2020. године.

1. Просечан број запослених: **180**
2. Зараде и накнаде запослених у бруто износу на месечном нивоу: **20.430.000,00 динара**
3. Добављачи за материјал и услуге: **19.000.000,00 динара** на месечном нивоу
4. ПДВ на месечном нивоу: **5.000.000,00 динара**
5. Месечна обавеза по кредиту (главница и камата): **5.000.000,00 динара.**

##### СТРУКТУРА ПРИХОДА И РАСХОДА

у 000  
динара

| Поз. бр. | Назив                                                                                                                                                                          | 2020. година   | 2021. година   | 2022. година  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 1.1      | Приход од одржавања зграда - кредити                                                                                                                                           | 9615           | 10.000         | 104,00        |
| 1.2      | Приход од одржавања зграда - фиксни                                                                                                                                            | 60.757         | 69.600         | 114,55        |
| 1.3      | Приход од одржавања зграда - променљиви                                                                                                                                        | 10.959         | 12.000         | 109,50        |
| 1.4      | Приход од одржавања зграда - пословни простор                                                                                                                                  | 46.102         | 52.200         | 113,23        |
| 1.5      | Приход од одржавања зграда - спремање                                                                                                                                          | 5.659          | 6.500          | 114,86        |
| 1.6      | Приход од одржавања зграда - димничарина                                                                                                                                       | 100.918        | 131.000        | 129,81        |
| 1.7      | Приход од посебно уговорених услуга стамбених заједница                                                                                                                        | 5.445          | 10.000         | 183,65        |
| 1.8      | Приход од услуга - Градска управа за имовину и имовинско правне послове                                                                                                        | 53.675         | 40.000         | 74,52         |
| 1.9      | Приход од услуга - Радосно детињство                                                                                                                                           | 31.667         | 33.333         | 105,26        |
| 1.10     | Приход од услуга - трећа лица                                                                                                                                                  | 15.378         | 25.833         | 167,99        |
| 1.11     | Приход од услуга - Јавна расвета                                                                                                                                               | 95.000         | 81.667         | 85,97         |
| 1.12     | Приход од услуга - Кићење града                                                                                                                                                | 11.875         | 10.417         | 87,12         |
| 1.13     | Приход од услуга - Декорација града                                                                                                                                            | 3.959          | 4.167          | 105,25        |
| 1.14     | Приход од закупнине                                                                                                                                                            | 755            | 5              | 0,66          |
| 1.15     | Приход од посебно уговорених услуга - физичка лица                                                                                                                             | 1.087          | 1500           | 137,99        |
| 1        | <b>ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>                                                                                                                                                        | <b>452.851</b> | <b>488.222</b> | <b>107,81</b> |
| 2        | <b>ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>                                                                                                                                                     | <b>2.243</b>   | <b>4.500</b>   | <b>200,62</b> |
| 3        | <b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>                                                                                                                                                          | <b>14.952</b>  | <b>11.200</b>  | <b>74,91</b>  |
| 4        | <b>ПРИХОДИ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА</b>                                                                                                                                               |                | <b>0</b>       | <b>0,00</b>   |
| 1.1      | Трошкови материјала, горива и енергије                                                                                                                                         | 82.654         | 90.000         | 108,89        |
| 1.2      | Трошкови зарада, накнада и остали лични расходи                                                                                                                                | 203.804        | 254.480        | 124,87        |
| 1.3      | Трошкови производних услуга (подизођачи, транспортне услуге, одржавање Ос, закупнине, реклама и пропаганда, комуналне услуге...)                                               | 82.096         | 78.267         | 95,34         |
| 1.4      | Трошкови амортизације                                                                                                                                                          | 6.980          | 9.000          | 128,94        |
| 1.5      | Нематеријални трошкови (ревизија, консултантске, адвокатске, здравствене услуге, стручно усавршавање, провизија ОБ-НА, репрезентација, осигурање, платни промет, чланарине...) | 27.258         | 27.500         | 100,89        |
| 1        | <b>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>                                                                                                                                                        | <b>402.792</b> | <b>459.247</b> | <b>114,02</b> |
| 2        | <b>ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>                                                                                                                                                     | <b>12.790</b>  | <b>12.000</b>  | <b>93,82</b>  |
| 3        | <b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>                                                                                                                                                          | <b>10.702</b>  | <b>2.700</b>   | <b>25,23</b>  |
| 4        | <b>РАСХОДИ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА</b>                                                                                                                                               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      |



#### 4.1. Биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине - 2021. година

Прилог 3.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

| Група рачуна,<br>рачун | ПОЗИЦИЈА                                                                                                | АОП  | Износ               |                     |                     |                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                                                                         |      | План<br>31.03.2021. | План<br>30.06.2021. | План<br>30.09.2021. | План<br>31.12.2021. |
| 1                      | 2                                                                                                       | 3    | 4                   | 5                   | 6                   | 7                   |
|                        | <b>АКТИВА</b>                                                                                           |      |                     |                     |                     |                     |
| 0                      | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                  | 0001 |                     |                     |                     |                     |
|                        | <b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА</b><br>(0003+0010+0019+0024+0034)                                                   | 0002 | 70.283              | 70.283              | 70.283              | 61.283              |
| 1                      | <b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b><br>(0004+0005+0006+0007+0008+0009)                                      | 0003 | 652                 | 652                 | 652                 | 645                 |
| 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 | 652                 | 652                 | 652                 | 645                 |
| 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                      | <b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)      | 0010 | 69.548              | 69.548              | 69.548              | 60.555              |
| 020, 021 и део 029     | 1. Земљиште                                                                                             | 0011 | 1.590               | 1.590               | 1.590               | 1.590               |
| 022 и део 029          | 2. Грађевински објекти                                                                                  | 0012 | 49.247              | 49.247              | 49.247              | 41.753              |
| 023 и део 029          | 3. Постројења и опрема                                                                                  | 0013 | 18.711              | 18.711              | 18.711              | 17.212              |
| 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                      | <b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b> (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           | <b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b> 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) | 0024 | 83                  | 83                  | 83                  | 83                  |
| 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 |                     |                     |                     |                     |

6

Програм пословања ЈКП „Стан“ за 2021. годину

|                            |                                                                                               |      |         |         |         |         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
| 042 и део 049              | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају | 0027 | 83      | 83      | 83      | 83      |
| 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                          | <b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>              | 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                        | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                           | 0042 |         |         |         |         |
|                            | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>       | 0043 | 144.440 | 138.384 | 132.328 | 134.086 |
| Класа 1                    | <b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>                                    | 0044 | 15.380  | 15.380  | 15.380  | 15.380  |
| 10                         | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                          | 0045 | 15.380  | 15.380  | 15.380  | 15.380  |
| 11                         | 2. Недовршена производња и недовршене услуге                                                  | 0046 |         |         |         |         |
| 12                         | 3. Готови производи                                                                           | 0047 |         |         |         |         |
| 13                         | 4. Роба                                                                                       | 0048 |         |         |         |         |
| 14                         | 5. Стална средства намењена продаји                                                           | 0049 |         |         |         |         |
| 15                         | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге                                                          | 0050 |         |         |         |         |
|                            | <b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>     | 0051 | 73.577  | 73.577  | 73.577  | 65.933  |
| 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 | 73.577  | 73.577  | 73.577  | 65.933  |
| 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 |         |         |         |         |
| 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 |         |         |         |         |
| 230 и део 239           | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица                                                                                     | 0063 |         |         |         |         |
| 231 и део 239           | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица                                                                                       | 0064 |         |         |         |         |
| 232 и део 239           | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи                                                                                                              | 0065 |         |         |         |         |
| 233 и део 239           | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству                                                                                                       | 0066 |         |         |         |         |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани                                                                                                            | 0067 |         |         |         |         |
| 24                      | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА                                                                                                                | 0068 | 55.483  | 49.427  | 43.371  | 52.773  |
| 27                      | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ                                                                                                                        | 0069 |         |         |         |         |
| 28 осим 288             | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                                    | 0070 |         |         |         |         |
|                         | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)                                                                                       | 0071 | 214.723 | 208.667 | 202.611 | 195.369 |
| 88                      | Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА                                                                                                                                 | 0072 |         |         |         |         |
|                         | ПАСИВА                                                                                                                                                |      |         |         |         |         |
|                         | А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)                                    | 0401 | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 30                      | 1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)                                                                            | 0402 | 132.798 | 132.798 | 132.798 | 132.798 |
| 300                     | 1. Акцијски капитал                                                                                                                                   | 0403 |         |         |         |         |
| 301                     | 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу                                                                                                          | 0404 |         |         |         |         |
| 302                     | 3. Улози                                                                                                                                              | 0405 |         |         |         |         |
| 303                     | 4. Државни капитал                                                                                                                                    | 0406 | 93.443  | 93.443  | 93.443  | 93.443  |
| 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 (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 | 324.253 | 331.747 | 339.241 | 346.734 |
| 340                 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                                                               | 0418 | 316.759 | 316.759 | 316.759 | 316.759 |
| 341                 | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                                                                | 0419 | 7.494   | 14.988  | 22.482  | 29.975  |
|                     | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                                                         | 0420 |         |         |         |         |
| 35                  | X. ГУБИТАК (0422 + 0423)                                                                                                                              | 0421 | 593.716 | 593.716 | 593.716 | 593.716 |
| 350                 | 1. Губитак ранијих година                                                                                                                             | 0422 | 593.716 | 593.716 | 593.716 | 593.716 |
| 351                 | 2. Губитак текуће године                                                                                                                              | 0423 |         |         |         |         |
|                     | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)                                                                                                      | 0424 | 255.559 | 244.309 | 233.059 | 221809  |
| 40                  | X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)                                                                                    | 0425 | 4.309   | 4.309   | 4.309   | 4.309   |
| 400                 | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року                                                                                                           | 0426 | 4.309   | 4.309   | 4.309   | 4.309   |
| 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 | 251.250 | 240.000 | 228.750 | 217.500 |
| 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 | 251.250 | 240.000 | 228.750 | 217.500 |
| 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 | 95.829  | 93.529  | 91.229  | 87.744  |
| 42                  | Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)                                                                          | 0443 | 13.585  | 11.285  | 8.985   | 6.685   |
| 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 | 13.585  | 11.285  | 8.985   | 6685    |
| 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 |         |         |         |         |
| 430                 | II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ                                                                                                      | 0450 | 1.742   | 1.742   | 1.742   | 1.567   |
| 43 осим 430         | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)                                                                   | 0451 | 32.315  | 32.315  | 32.315  | 25.305  |
| 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 | 22.810  | 22.810  | 22.810  | 15.800  |
| 436                 | 6. Додављачи у иностранству                                                                                                                  | 0457 |         |         |         |         |
| 439                 | 7. Остале обавезе из пословања                                                                                                               | 0458 | 9.505   | 9.505   | 9.505   | 9.505   |
| 44, 45 и 46         | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ                                                                                                               | 0459 | 19.583  | 19.583  | 19.583  | 25.583  |
| 47                  | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ                                                                                               | 0460 | 5.500   | 5.500   | 5.500   | 5.500   |
| 48                  | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ                                                                                      | 0461 | 23.104  | 23.104  | 23.104  | 23.104  |
| 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 | 136.665 | 129.171 | 121.677 | 114.184 |
|                     | Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0                                                                                      | 0464 | 214.723 | 208.667 | 202.611 | 195.369 |
| 89                  | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА                                                                                                                        | 0465 |         |         |         |         |

Према Програму пословања за 2021. годину стална имовина износи 61.283.000,00 динара. С обзиром на чињеницу да су у претходном 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 195.369.000,00 динара.

Програмом пословања за 2021. годину предвиђа се сервисирање текућих обавеза према запосленима, добављачима, као и отплата главнице дуга према АИК банци а.д. Београд у износу од 45.000.000,00 закључно са 31.12.2021.године.

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000  
динара

| Група<br>рачуна,<br>рачуни | ПОЗИЦИЈА                                                                                          | АОП  | ИЗНОС                         |                               |                               |                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                            |                                                                                                   |      | План<br>01.01-<br>31.03.2021. | План<br>01.01-<br>30.06.2021. | План<br>01.01-<br>30.09.2021. | План<br>01.01-<br>31.12.2021. |
| 1                          | 2                                                                                                 | 3    | 4                             | 5                             | 6                             | 7                             |
|                            | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                              |      |                               |                               |                               |                               |
| 60 до 65,<br>осим 62 и 63  | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>                                            | 1001 | 122.054                       | 244.111                       | 366.168                       | 488.222                       |
| 60                         | <b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>                       | 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                         | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>        | 1009 | 122.054                       | 244.109                       | 366.163                       | 488.217                       |
| 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 | 122.054                       | 244.109                       | 366.163                       | 488.217                       |
| 615                        | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту                            | 1015 |                               |                               |                               |                               |
| 64                         | <b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>                              | 1016 |                               |                               |                               |                               |
| 65                         | <b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>                                                                 | 1017 | 1.25                          | 2.5                           | 3.75                          | 5                             |
|                            | <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                              |      |                               |                               |                               |                               |

|                         |                                                                                                                       |             |                |                |                |                |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                         | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>            | <b>1018</b> | <b>114.812</b> | <b>229.624</b> | <b>344.435</b> | <b>459.247</b> |
| 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        | 20.102         | 40.205         | 60.307         | 80.410         |
| 513                     | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ                                                                                        | 1024        | 2.397          | 4.795          | 7.195          | 9.590          |
| 52                      | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ                                                           | 1025        | 63.620         | 127.240        | 190.860        | 254.480        |
| 53                      | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                                                                     | 1026        | 19.567         | 39.134         | 58.700         | 78.267         |
| 540                     | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                                                             | 1027        | 2.250          | 4.500          | 6.750          | 9.000          |
| 541 до 549              | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                    | 1028        |                |                |                |                |
| 55                      | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                            | 1029        | 6.877          | 13.750         | 20.623         | 27.500         |
|                         | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>                                                                          | <b>1030</b> | <b>7.242</b>   | <b>14.487</b>  | <b>21.733</b>  | <b>28.975</b>  |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>                                                                          | <b>1031</b> |                |                |                |                |
| 66                      | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>                                                                    | <b>1032</b> | <b>1.125</b>   | <b>2.250</b>   | <b>3.375</b>   | <b>4.500</b>   |
| 66, осим 662, 663 и 664 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)                     | 1033        | 0              | 0              | 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        | 1.125          | 2.250          | 3.375          | 4.500          |
| 663 и 664               | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)                               | 1039        |                |                |                |                |
| 56                      | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>                                                                    | <b>1040</b> | <b>3.000</b>   | <b>6.000</b>   | <b>9.000</b>   | <b>12.000</b>  |
| 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        | 3.000          | 6.000          | 9.000          | 12.000         |
| 563 и 564               | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)                               | 1047        |                |                |                |                |

|                               |                                                                                                                                      |      |       |        |        |        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------|--------|
|                               | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)                                                                                              | 1048 |       |        |        |        |
|                               | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)                                                                                              | 1049 | 1.875 | 3.750  | 5.625  | 7.500  |
| 683 и 685                     | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ<br>ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР<br>ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                        | 1050 |       |        |        |        |
| 583 и 585                     | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ<br>ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР<br>ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                        | 1051 |       |        |        |        |
| 67 и 68,<br>осим 683 и<br>685 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ                                                                                                                    | 1052 | 2.800 | 5.600  | 8.400  | 11.200 |
| 57 и 58,<br>осим 583 и<br>585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ                                                                                                                    | 1053 | 675   | 1.350  | 2.025  | 2.700  |
|                               | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ<br>ОПОРЕЗИВАЊА<br>(1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 +<br>1052 – 1053)                    | 1054 | 7.492 | 14.987 | 22.483 | 29.975 |
|                               | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ<br>ОПОРЕЗИВАЊА<br>(1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 +<br>1053 – 1052)                    | 1055 |       |        |        |        |
| 69-59                         | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ<br>ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ<br>РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА<br>ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА  | 1056 |       |        |        |        |
| 59-69                         | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ<br>ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ<br>РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА<br>ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057 |       |        |        |        |
|                               | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 –<br>1055 + 1056 – 1057)                                                                            | 1058 | 7.492 | 14.987 | 22.483 | 29.975 |
|                               | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054<br>+ 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<br>ПОСЛОДАВЦА                                                                                             | 1063 |       |        |        |        |
|                               | С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061<br>+ 1062 – 1063)                                                                         | 1064 | 7.492 | 14.987 | 22.483 | 29.975 |
|                               | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 –<br>1062 + 1063)                                                                         | 1065 |       |        |        |        |
|                               | І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА<br>МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА                                                                                  | 1066 |       |        |        |        |
|                               | ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА<br>ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ                                                                                  | 1067 |       |        |        |        |
|                               | ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА<br>МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА                                                                                | 1068 |       |        |        |        |
|                               | ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА<br>ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ                                                                                  | 1069 |       |        |        |        |
|                               | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ                                                                                                                  |      |       |        |        |        |
|                               | 1. Основна зарада по акцији                                                                                                          | 1070 |       |        |        |        |
|                               | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији                                                                                             | 1071 |       |        |        |        |



Планирани укупни приходи за 2021.годину износе 503.922.000,00 динара. У структури укупних прихода пословни приходи износе 488.222.000,00 динара што чини 96,88%.

Програмом пословања за 2021. годину предвиђени су укупни расходи на нивоу од 473.947.000,00 динара који ће омогућити несметано пословање и реализацију постављених циљева. У структури укупних расхода пословни расходи учествују са 97,05% и износе 459.247.000,00 динара.

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 29.975.000,00 динара.

Прилог 36

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

у 000  
динара

| ПОЗИЦИЈА                                                                                | АОП  | Износ                         |                               |                               |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                         |      | План<br>01.01-<br>31.03.2021. | План<br>01.01-<br>30.06.2021. | План<br>01.01-<br>30.09.2021. | План<br>01.01-<br>31.12.2021. |
| <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |                               |                               |                               |                               |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>                             | 3001 | 139.732                       | 279.464                       | 419.196                       | 558.932                       |
| 1. Продаја и примљени аванси                                                            | 3002 | 130.029                       | 260.058                       | 390.087                       | 520.119                       |
| 2. Примљене камате из пословних активности                                              | 3003 |                               |                               |                               |                               |
| 3. Остали приливи из редовног пословања                                                 | 3004 | 9.703                         | 19.406                        | 29.109                        | 38.813                        |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>                             | 3005 | 120.870                       | 241.740                       | 362.610                       | 485.480                       |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси                                                    | 3006 | 41.250                        | 82.500                        | 123.750                       | 165.000                       |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                        | 3007 | 63.120                        | 126.240                       | 189.360                       | 254.480                       |
| 3. Плаћене камате                                                                       | 3008 |                               |                               |                               |                               |
| 4. Порез на добитак                                                                     | 3009 |                               |                               |                               |                               |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода                                              | 3010 | 16.500                        | 33.000                        | 49.500                        | 66.000                        |
| <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>                         | 3011 | 18.862                        | 36.726                        | 55.588                        | 73.452                        |
| <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>                           | 3012 |                               |                               |                               |                               |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |                               |                               |                               |                               |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           | 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 |                               |                               |                               |                               |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 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 |                               |                               |                               |                               |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>                       | 3023 | 0                             | 0                             | 0                             |                               |

|                                                                             |      |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)                    | 3024 | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                         |      |         |         |         |         |
| 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 | 14.250  | 28.500  | 42.750  | 57.000  |
| 1. Откуп сопствених акција и удела                                          | 3032 |         |         |         |         |
| 2. Дугорочни кредити (одливи)                                               | 3033 | 11.250  | 22.500  | 33.750  | 45.000  |
| 3. Краткорочни кредити (одливи)                                             | 3034 |         |         |         |         |
| 4. Остале обавезе (одливи)                                                  | 3035 | 3.000   | 6.000   | 9.000   | 12.000  |
| 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 |         |         |         | 57.000  |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)                               | 3040 | 139.732 | 279.464 | 419.196 | 558.932 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)                                | 3041 | 135.120 | 270.240 | 405.360 | 542.480 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)                                       | 3042 | 4.612   | 9.224   | 13.836  | 16.452  |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)                                        | 3043 |         |         |         |         |
| З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА                                  | 3044 | 36.321  | 36.321  | 36.321  | 36.321  |
| 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 | 40.933  | 45.545  | 50.157  | 52.773  |

Планом кретања новчаних токова, који је заснован на наплати планираних прихода, предвиђено је одржавање финансијске стабилности у 2021. години. Приоритети у измиривању обавеза у 2021. години биће текуће обавезе према запосленима, Пореској управи, добављачима који су у функцији реализације уговорених послова. Програмом пословања за 2021. годину очекују се приливи од 558.932.000,00 динара док су одливи планом предвиђени у износу од 542.480.000,00 динара. Стање готовине на крају 2021. године Програмом пословања износи 52.773.000,00 динара.

#### 4.2. Образложење структуре планираних прихода и расхода

Пословни приходи планирани су у износу од 488.222.000,00 динара, што је за 8% више од процењених реализовних прихода за 2020. годину. Планира се остварење прихода од одржавања зграда стамбених заједница на приближно истом или незнатно већем нивоу у односу на процену реализације 2020. године.

Укупни планирани расходи су у износу од 473.947.000,00 динара што је за 11% више од процењених укупних расхода за 2020. годину који износе 426.284.000,00 динара.

Највећи раст планиран је код трошкова материјала и производних услуга а све у функцији планираног раста пословних прихода.

Нематеријални трошкови су планирани на приближно истом новоу као и процењени нематеријални трошкови за 2020. годину.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи планирани су у 2021. години у складу са важећим прописима у време израде Програма као и планираним повећањем броја запослених (детаљније Прилог 8). С тим у складу, планирана маса зарада је у складу са најављеним повећањем минималне цене рада од јануара 2021. године и порастом броја запослених.

#### 4.4. Приходи из буџета-динамика прихода

Прилог 4.

##### ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| 01.01-31.12.2020. године  |            |                   |                          |            |                                                                                |
|---------------------------|------------|-------------------|--------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Приход                    | Планирано  | Пренето из буџета | Реализовано<br>(процена) | Неутрошено | Износ неутрошених<br>средстава из ранијих<br>година (у односу на<br>претходну) |
|                           | 1          | 2                 | 3                        | 4 (2-3)    | 5                                                                              |
| Субвенције                | 20.000.000 | 20.000.000        | 20.000.000               | 0.00       | 0.00                                                                           |
| Остали приходи из буџета* |            |                   |                          |            |                                                                                |
| УКУПНО                    | 20.000.000 | 20.000.000        | 20.000.000               | 0.00       | 0.00                                                                           |

у динарима

| План за период 01.01-31.12.2021. године |                  |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                         | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. |
| Субвенције                              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| Остали приходи из буџета*               | 25.000.000,00    | 55.000.000,00    | 85.000.000,00    | 115.500.000,00   |
| УКУПНО                                  | 25.000.000,00    | 55.000.000,00    | 85.000.000,00    | 115.500.000,00   |

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

#### 4.5. Образложење намене коришћења средстава из буџета

Јавно комунално предузеће за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад планира да добије средства из буџета Града Новог Сада за 2021. годину у износу од 115.500.000,00 динара, за обављање услуга одржавања јавног осветљења на територији Града Новог Сада и услуга декорације Града Новог Сада.

17

Програм пословања ЈКП „Стан“ за 2021. годину

## 8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

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

- **Добра**, у вредности од 90.500.000.000,00 динара, из сопствених средстава
- **Услуге**, у вредности од 45.767.000,00 динара из сопствених средстава и
- **Радови**, у вредности од 60.000.000,00 динара из сопствених средстава.

Овим улагањем би се обезбедила материјална средства за даљи развој.

Прилог 13.

### ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

| Редни број                      | ПОЗИЦИЈА                                                | Реализација (процена) у 2020. години | План 01.01-31.03.2021. | План 01.01-30.06.2021. | План 01.01-30.09.2021. | План 01.01-31.12.2021. |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Добра - основна средства</b> |                                                         |                                      |                        |                        |                        |                        |
| 1                               | IT опрема и алати                                       | 288.490                              | 250.000                | 500.000                | 750.000                | 1.000.000              |
|                                 | <b>Програм инвестиционих активности од стране града</b> |                                      |                        |                        |                        |                        |
| 1                               | хирдаулична радна платформа са корпом                   | 9.500.000                            |                        |                        |                        |                        |
| 2                               | теретно возило PICK UP ком.5                            | 4.997.800                            |                        |                        |                        |                        |
| 3                               | путничко возило ком.5                                   | 5.496.837                            |                        |                        |                        |                        |
| <b>Добра - материјал</b>        |                                                         |                                      |                        |                        |                        |                        |
| 1                               | материјал за израду                                     | 67.339.616                           | 19.402.500             | 38.805.000             | 58.207.500             | 77.610.000             |
| 2                               | остали материјал (канцеларијски)                        | 272.470                              | 125.000                | 250.000                | 375.000                | 500.000                |
| 3                               | Трошкови горива                                         | 5.939.184                            | 1.925.000              | 3.850.000              | 5.775.000              | 7.700.000              |
| 4                               | Трошкови електричне енергије                            | 1.665.478                            | 472.000                | 945.000                | 1.416.000              | 1.890.000              |
| 5                               | Резервни делови                                         | 240.000                              | 75.000                 | 150.000                | 225.000                | 300.000                |
| 6                               | Ситан инвентар                                          | 1.515.692                            | 250.000                | 500.000                | 750.000                | 1.000.000              |
| 7                               | новогодишњи пакетићи                                    |                                      |                        |                        |                        | 500.000                |
| <b>Укупно добра:</b>            |                                                         | <b>97.255.567</b>                    | <b>22.499.500</b>      | <b>45.000.000</b>      | <b>67.498.500</b>      | <b>90.500.000</b>      |
| <b>Услуге</b>                   |                                                         |                                      |                        |                        |                        |                        |
| 1                               | трошкови интернета                                      | 380.286                              | 104.000                | 208.000                | 312.000                | 417.000                |
| 2                               | трошкови фиксне телефоније                              | 578.137                              | 175.000                | 350.000                | 525.000                | 700.000                |
| 3                               | трошкови мобилне телефоније                             | 1.202.843                            | 250.000                | 500.000                | 750.000                | 1.000.000              |
| 4                               | Трошкови ПТТ услуга и остале транспортне услуге         | 170.077                              | 37.000                 | 75.000                 | 112.000                | 150.000                |
| 5                               | одржавање софтвера                                      | 2.153.837                            | 625.000                | 1.250.000              | 1.875.000              | 2.500.000              |
| 6                               | одржавање возила                                        | 4.047.371                            | 1.125.000              | 2.250.000              | 3.375.000              | 4.500.000              |
| 7                               | одржавање остале опреме                                 | 1.704.626                            | 125.000                | 250.000                | 375.000                | 500.000                |
| 8                               | закуп дизалице и камиона                                | 664.080                              | 625.000                | 1.250.000              | 1.875.000              | 2.500.000              |
| 9                               | реклама и пропаганда                                    | 407.711                              | 250.000                | 500.000                | 750.000                | 1.000.000              |
| 10                              | комуналне услуге                                        | 3.265.822                            | 900.000                | 1.800.000              | 2.700.000              | 3.600.000              |

|                                       |                                                 |                    |                   |                   |                    |                    |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 11                                    | остали производни трошкови                      | 3.313.316          | 350.000           | 700.000           | 1.050.000          | 1.400.000          |
| 12                                    | ревиизија финансијских извештаја                | 300.000            | 75.000            | 150.000           | 225.000            | 300.000            |
| 13                                    | консултантске услуге                            | 497.583            | 175.000           | 350.000           | 525.000            | 700.000            |
| 14                                    | адвокатске услуге                               | 1.645.709          | 425.000           | 850.000           | 1.275.000          | 1.700.000          |
| 15                                    | стручно усавршавање и стручна литература        | 1.032.045          | 250.000           | 500.000           | 750.000            | 1.000.000          |
| 16                                    | здравствене услуге                              | 2.233.794          | 100.000           | 200.000           | 300.000            | 400.000            |
| 17                                    | чишћење и депоновање смећа                      | 937.167            | 150.000           | 300.000           | 450.000            | 600.000            |
| 18                                    | сервисирање ПП апарата                          | 319.620            | 100.000           | 200.000           | 300.000            | 400.000            |
| 19                                    | репрезентација                                  | 126.432            | 75.000            | 150.000           | 225.000            | 300.000            |
| 20                                    | осигурање (средства у транспорту)               | 633.890            | 200.000           | 400.000           | 600.000            | 800.000            |
| 21                                    | осигурање (имовина, лица, одговорност...)       | 997.688            | 500.000           | 1.000.000         | 1.500.000          | 2.000.000          |
| 22                                    | платни промет                                   | 595.385            | 225.000           | 450.000           | 675.000            | 900.000            |
| 23                                    | чланарине                                       | 715.032            | 225.000           | 450.000           | 675.000            | 900.000            |
| 24                                    | судске таксе                                    | 737.703            | 50.000            | 100.000           | 150.000            | 200.000            |
| 25                                    | остале услуге                                   | 16.485.557         | 4.325.000         | 8.650.000         | 12.975.000         | 17.300.000         |
| <b>Укупно услуге:</b>                 |                                                 | <b>45.145.711</b>  | <b>11.441.000</b> | <b>22.883.000</b> | <b>34.324.000</b>  | <b>45.767.000</b>  |
| <b>Радови</b>                         |                                                 |                    |                   |                   |                    |                    |
| 1                                     | Трошкови услуга на изради учинака (подизвођачи) | 64.207.787         | 15.000.000        | 30.000.000        | 45.000.000         | 60.000.000         |
| <b>Укупно радови:</b>                 |                                                 | <b>64.207.787</b>  | <b>15.000.000</b> | <b>30.000.000</b> | <b>45.000.000</b>  | <b>60.000.000</b>  |
| <b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b> |                                                 | <b>206.609.065</b> | <b>48.940.500</b> | <b>97.883.000</b> | <b>146.822.500</b> | <b>196.267.000</b> |

## 9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

### ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 14.

у 000 динара

| Редни број         | Назив инвестиције                     | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључено са 31.12.2020. године | Структура финансирања        | Износ према извору финансирања | План 2021. година      |                        |                        |                        | План 2021. година | План 2022. година |
|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|                    |                                       |                                     |                                       |                          |                                             |                              |                                | План 01.01-31.03.2021. | План 01.01-30.06.2021. | План 01.01-30.09.2021. | План 01.01-31.12.2021. |                   |                   |
| 1                  | ИТ опрема и алати                     | 2021                                | 2021                                  | 1.000                    |                                             | Сопствена средства           | 1.000                          | 250                    | 250                    | 500                    | 1.000                  |                   |                   |
|                    |                                       |                                     |                                       |                          |                                             | Позајмљена средства          |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    |                                       |                                     |                                       |                          |                                             | Средства буџета (по контима) |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    |                                       |                                     |                                       |                          |                                             | Остало                       |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    |                                       |                                     |                                       |                          |                                             | Укупно:                      | 1.000                          | 250                    | 250                    | 500                    | 1.000                  |                   |                   |
| 2                  | хирдаулична радна платформа са корпом | 2020                                | 2020                                  | 9.500                    |                                             | Сопствена средства           |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    |                                       |                                     |                                       |                          |                                             | Позајмљена средства          |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    |                                       |                                     |                                       |                          |                                             | Средства буџета (по контима) |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    |                                       |                                     |                                       |                          |                                             | Остало                       |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    |                                       |                                     |                                       |                          |                                             | Укупно:                      |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
| 3                  | теретно возило PICK UP ком.5          | 2020                                | 2020                                  | 5.000                    |                                             | Сопствена средства           |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    |                                       |                                     |                                       |                          |                                             | Позајмљена средства          |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    |                                       |                                     |                                       |                          |                                             | Средства буџета (по контима) |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    |                                       |                                     |                                       |                          |                                             | Остало                       |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    |                                       |                                     |                                       |                          |                                             | Укупно:                      |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
| 4                  | путничко возило ком.5                 | 2020                                | 2020                                  | 5.500                    |                                             | Сопствена средства           |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    |                                       |                                     |                                       |                          |                                             | Позајмљена средства          |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    |                                       |                                     |                                       |                          |                                             | Средства буџета (по контима) |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    |                                       |                                     |                                       |                          |                                             | Остало                       |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    |                                       |                                     |                                       |                          |                                             | Укупно:                      |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
| Укупно инвестиције |                                       |                                     |                                       |                          |                                             |                              | 1.000                          | 250                    | 250                    | 500                    | 1.000                  |                   |                   |

ЈКП „Стан“ у 2021. години планира укупна инвестициона улагања у висини од 1.000.000,00 динара , за набавку ИТ опреме и алата из сопствених средстава.