

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2023-318-II
Дана: 20. децембра 2023. 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 Програм пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2024. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 352-3/2023-318-II од 20. децембра 2023. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2024. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милан Бурић
Група



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 Програм пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора "Стан" Нови Сад за 2024. годину, Градско веће Града Новог Сада на 113. седници од 20. децембра 2023. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора "Стан" Нови Сад за 2024. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора "Стан" Нови Сад донео на 56. седници одржаној 16. новембра 2023. године.

II. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора "Стан" Нови Сад за 2024. 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: 352-3/2023-318-II
Дана: 20. децембра 2023. године
НОВИ САД



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2023-776
16. децембар 2023. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Програм пословања
Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних
простора „Стан“ Нови Сад за 2024. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању сагласности на
Програм пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних
простора „Стан“ Нови Сад за 2024. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.

20 ВД НАЧЕЛНИЦЕ

Зора Борђевић

Zora Borđević

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", бр. 47/16 и 24/21) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на _____ седници од _____ 2023. године, доноси

**РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЗА ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНИХ И ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА
"СТАН" НОВИ САД ЗА 2024. ГОДИНУ**

1. **ДАЈЕ СЕ** сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора "Стан" Нови Сад за 2024. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора "Стан" Нови Сад донео на 56. седници одржаној 16. новембра 2023. године.

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

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора "Стан" Нови Сад за 2024. 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", бр. 47/16 и 24/21) 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 Програм пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора "Стан" Нови Сад за 2024. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора "Стан" Нови Сад донео на 56. седници, одржаној 16. новембра 2023. године.

Програмом пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора "Стан" Нови Сад за 2024. годину дефинисани су општи подаци, анализа пословања у 2023. години, циљеви и планиране активности за 2024. годину, планирани извори прихода и позиције расхода по наменама, планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка, план зарада и запошљавања, кредитна задуженост, планиране набавке, план инвестиција и критеријуми за коришћење средстава за посебне намене Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора "Стан" Нови Сад за 2024. годину.

Циљеви Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора "Стан" Нови Сад у 2024. години су, пре свега, рационалније коришћење средстава, радне снаге и времена за извођење послова, тежња за што квалитетнијим обављањем послова како за стамбене заједнице тако и за трећа лица, као и пораст учешћа на тржишту.

Програмом пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора "Стан" Нови Сад за 2024. годину предвиђени су планирани приходи и расходи по наменама.

Укупни приходи планирани су у висини од 786.117.000,00 динара, а чине их следећи приходи:

- пословни приходи, у износу од 778.117.000,00 динара,
- финансијски приходи, у износу од 3.000.000,00 динара, и
- остали приходи, у износу од 5.000.000,00 динара.

Укупни расходи планирани су у висини од 785.037.000,00 динара, а чине их следећи расходи:

- пословни расходи, у износу од 764.037.000,00 динара,
- финансијски расходи у износу од 17.000.000,00 динара, и
- остали расходи у износу од 4.000.000,00 динара.

Јавно комунално предузеће за одржавање стамбених и пословних простора "Стан" Нови Сад за 2024. годину планирало је нето добитак у износу од 1.080.000,00 динара.

Расподела процењене добити за 2023. годину у износу од 1.091.000,00 динара вршиће се у складу са законом и Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2024. годину.

Програмом пословања Јавног комуналног предузеће за одржавање стамбених и пословних простора "Стан" Нови Сад за 2024. годину планирана су средства из буџета Града Новог Сада на име капиталних субвенција у износу од 34.000.000,00 динара.

Исто тако, планирана су средства за остале приходе из буџета у износу од 434.190.000,00 динара.

Укупно планирана средства за субвенције и остале приходе из буџета за 2024. годину износе 468.190.000,00 динара.

У Програму пословања Предузеће је за 2024. годину планирало бруто 1 зараде (зараде са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) у износу од 341.060.401,00 динара.

Планиране накнаде члановима Надзорног одбора у 2024. години износе 1.406.232,00 динара. Висина накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора утврђена је Закључком Скупштине Града Новог Сада број: 020-4/2013-24/a-I, од 21. јуна 2013. године, у месечном нето износу од 25.000,00 динара.

На крају 2024. године, Предузеће планира 204 запослених, од чега 189 запослених на неодређено време и 15 запослених на одређено време.

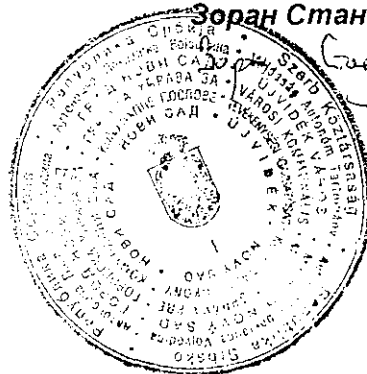
Финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности у 2024. години планирана су у износу од 306.110.000,00 динара, од чега су за набавку добара планирана средства у износу од 151.800.000,00 динара, за услуге су планирана средства у износу од 59.310.000,00 динара и за радове су планирана средства у износу од 95.000.000,00 динара.

Укупно планирана средства за посебне намене у 2024. години износе 1.260.000,00 динара, од чега: планирана средства за рекламу и пропаганду у 2024. годину износе 960.000,00 динара, а планирана средства за репрезентацију износе 300.000,00 динара, што је на истом нивоу у односу на планирани износ средстава за посебне намене у 2023. години.

Имајући у виду да је Програм пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора "Стан" Нови Сад за 2024. годину усклађен са Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег Програма пословања за период 2024-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, које су саставни део Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег Програма пословања за период 2024-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС", бр. 89/23 и 104/23) и да садржи све битне елементе у складу са Законом о јавним предузећима, предлаже се Скупштини Града Новог Сада да донесе Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора "Стан" Нови Сад за 2024. годину, у предложеном тексту.

в.д. НАЧЕЛНИКА

Зоран Станојевић





Ласла Гала 22. 21000 Нови Сад
ТИР : 105 - 31041- 26

Тел. : директор 021 489 55 13 ; Факс 528 109
ПИБ : 100236944 www.stanns.rs

Call Centar 0800 300 330
; office@stanns.rs

Број: 2546

Дана: 16.11.2023. година

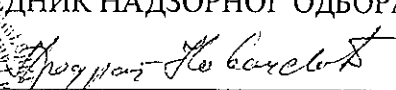
На основу члана 12. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације "СТАН" из Новог Сада као јавног предузећа за стамбене услуге („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16 и 24/21), и члана 41. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора "СТАН" Нови Сад од 25.10.2016. године и 26.02.2022. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора "СТАН" Нови Сад, на 56. седници одржаној дана 16.11.2023. године доноси следећу:

ОДЛУКУ

I Доноси се Програм пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора «СТАН» Нови Сад за 2024. годину.

II Програм пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора «СТАН» Нови Сад за 2024. годину саставни је део ове одлуке.

III Програм пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора «СТАН» Нови Сад за 2024. годину се доставља Скупштини Града Новог Сада ради давања сагласности.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Предраг Ковачевић



Ласла Гала 22. 21000 Нови Сад Тел. : директор 021 489 55 13 ; Факс 528 109 Call Centar 0800 300 330
ТИР : 105 - 31041- 26 ПИБ : 100236944 www.stanns.rs ; office@stanns.rs

Број: 2545

Дана: 16.11.2023.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНИХ И ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА „СТАН“ НОВИ САД ЗА 2024. ГОДИНУ

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

Скраћено име: ЈКП „Стан“ Нови Сад

Седиште: Ласла Гала 22, Нови Сад

Претежна делатност: остали инсталациони радови у грађевинарству

Матични број: 08114854

ПИБ: 100236944

ЈББК: 81367

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Градска управа за комуналне послове

E-mail: office@stanns.rs

Web: www.stanns.rs

САДРЖАЈ

1.	ОПШТИ ПОДАЦИ.....	3
1.1.	Статус, правна форма и делатност јавног предузећа	3
1.2.	Визија и мисија предузећа.....	5
1.3.	Стратешка документа, закони и подзаконски акти	6
1.4.	Организациона структура - шема.....	6
1.5.	Имена директора и чланова надзорног одбора	8
2.	АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023. години	9
2.1.	Процена физичког обима активности у 2023. години	9
2.2.	Биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине - 2023. година	10
2.3.	Спроведене активности за унапређење процеса пословања и остварење циљева који су планирани програмом пословања за 2023. годину.....	21
3.	ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. годину	21
3.1.	Циљеви Јавног предузећа.....	21
3.2.	Кључне активности потребне за достизање циљева-основе за израду.....	21
3.3.	Анализа тржишта и планирани физички обим активности за 2024. годину.....	24
3.4.	Ризици у пословању и управљање ризицима.....	24
3.5.	Индикатори пословања.....	27
4.	ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	30
4.1.	Биланс стања,биланс успеха и извештај о токовима готовине - 2024 година.....	30
4.2.	Образложење структуре планираних прихода и расхода.....	39
4.3.	Елементи за целовито сагледавање цена производа и услуга и важећи ценовник	40
4.4.	Приходи из буџета-динамика прихода.....	42
4.5.	Образложење намене коришћења средстава из буџета	43
4.6.	Планирани трошкови за зараде, накнаде зарада и остале личне расходе	44
5.	ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА	
	ГУБИТКА	47
6.	ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	48
6.1.	Структура запослених по секторима/организационим јединицама за 2023. годину.....	48
6.2.	Квалификациона, старосна, полна и структура по радном стажу запослених	49
6.3.	Динамика запошљавања	50
6.4.	Зараде запослених.....	51
6.5.	Накнаде члановима Надзорног одбора.....	58
6.6.	Накнаде члановима Комисије за ревизију.....	60
7.	КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	62
8.	ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	64
9.	ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....	66
10.	КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	67

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност Јавног предузећа

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

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

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

Јавно комунално предузеће за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад уписано је у Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре, матични број: 08114854, ПИБ: 100236944. Висина уписаног неновчаног капитала овог предузећа износи 93.442.823,57 динара.

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

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

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

Претежна делатност ЈКП „Стан“ Нови Сад је:

- 43.29 остали инсталациони радови у грађевинарству.

ЈКП „Стан“ Нови Сад обавља услуге на одржавању и поправци стамбених и пословних зграда којима располаже Град Нови Сад, услуге на одржавању и поправци зграда, услуге дезинфиковања зграда и уништавање штеточина у зградама, услуге специјализованог чишћења зграда као што су прање прозора и стакленика, чишћење димњака, вентилационог пролаза и издувних уређаја у зградама установа и других облика организовања чији је оснивач Град Нови Сад и за које су средства за услуге текућег одржавања зграда планирана у буџету Града Новог Сада, услуге на текућем одржавању и поправци стамбених и пословних зграда чије је одржавање поверено ЈКП „Стан“ Нови Сад, услуге којима се обезбеђује обављање појединих комуналних делатности од локалног интереса, а које су из делатности ЈКП „Стан“ Нови Сад или сродних делатности ЈКП „Стан“ Нови Сад (нпр. декорација Града Новог Сада за јавне манифестације и државне празнике, монтажа, демонтажа и складиштење свечане расвете и сл.), као и услуге на текућем одржавању и поправци стамбених и пословних зграда чијим извођењем се спречава или отклања опасност по живот и здравље људи, односно којима се обезбеђује сигурност корисника зграда и околине као посебно право у складу са прописима којима се уређују јавне набавке.

У оквиру наведене делатности ЈКП „Стан“ Нови Сад:

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

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

81.2 услуге чишћења

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

81.22 услуге осталог чишћења зграда и опреме

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

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

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

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

Одлуком о уређењу Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 67/17, 7/19, 31/19, 59/19, 42/20, 9/21, 61/22 и 35/23) прописано је да јавно осветљење чини систем објеката, инсталација и уређаја за осветљавање јавних површина, спољних делова зграда и других објеката, а да обезбеђивање јавног осветљења обухвата одржавање, адаптацију и унапређење објеката и инсталација јавног осветљења (замена светлећих тела, замена других дотрајалих или оштећених елемената, чишћење, антикорозивна заштита и прање стубова и заштитних облога светлећих тела, као и друге мере у циљу заштите и одржавања употребне вредности јавног осветљења). У складу са Одлуком о уређењу Града Новог Сада, послове обезбеђивања јавног осветљења обавља ЈКП „Стан“ Нови Сад, у складу са годишњим програмом који доноси Градско веће Града Новог Сада. Поступак припреме, манипулације и опис радова на систему јавног осветљења регулисан је Правилником о припреми, манипулацији и радовима на систему јавног осветљења („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 15/16 и 19/17), који је донело Градско веће Града Новог Сада.

Одлуком о димничарским услугама („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 26/13, 28/14 и 61/19), између осталог, уређују се услови и начин обављања комуналне делатности - димничарске услуге, под којима се подразумева: чишћење димоводних и ложишних објеката и уређаја; чишћење вентилационих канала и уређаја, и контрола димоводних и ложионих објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја. Чланом 4. Одлуке о димничарским услугама, прописано је да димничарске услуге обавља ЈКП „Стан“ Нови Сад.

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

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

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

1.2. Визија и мисија предузећа

Визија

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

Мисија

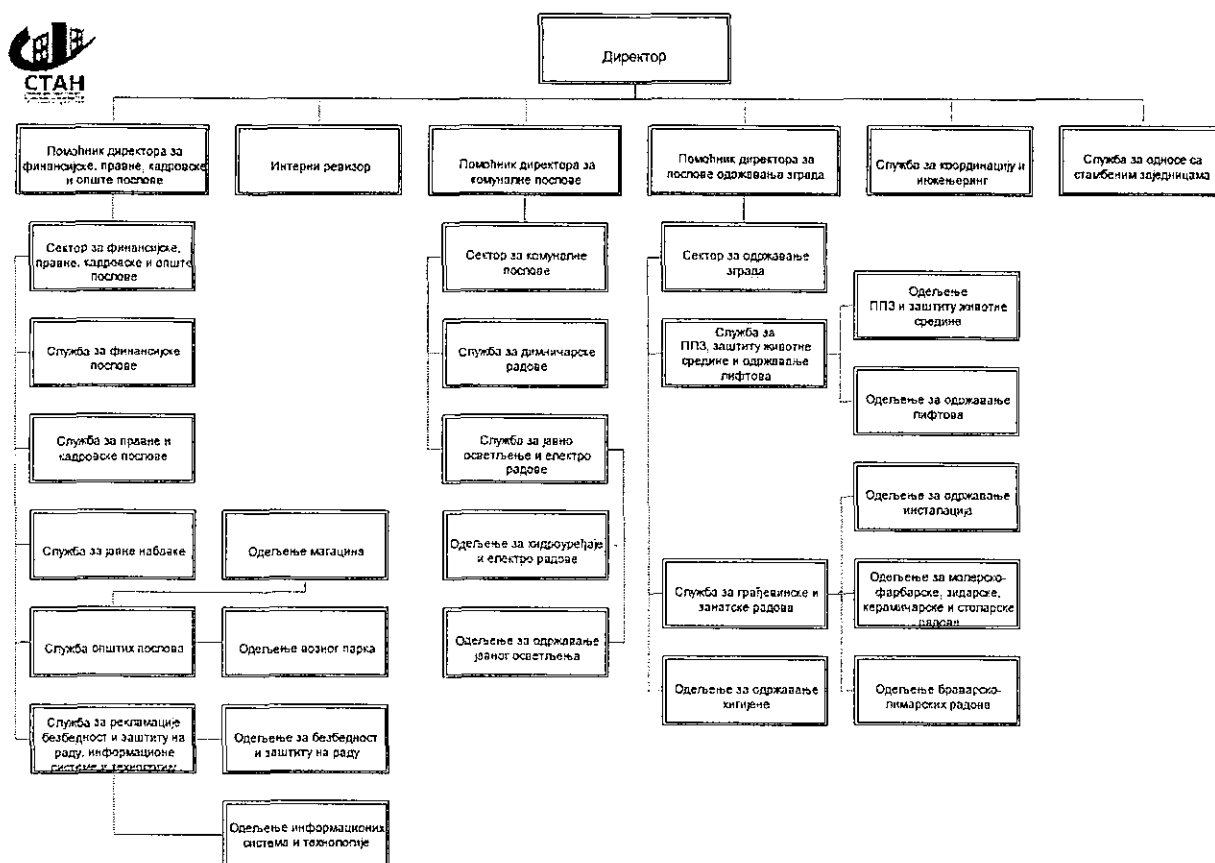
Мисија Предузећа је активан допринос испуњавању захтева и очекивања корисника при пружању услуга текућег и инвестиционог одржавања стамбених зграда, установа и пословних објеката, уз стручне и мотивисане раднике, а реализацијом услуга допринети побољшању квалитета живота у друштвеном и природном окружењу.

1.3. Стратешка документа, закони и подзаконски акти

Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Стан“ Нови Сад за 2024. годину урађен је на основу следећих докумената:

- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19);
- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18);
- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 138/22, 118-21-др. закон и 92/23);
- Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 73/19 и 44/21-др. закон);
- Закон о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење);
- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон, 47/18 и 111/21-др. закон);
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 93/12);
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 91/19 и 92/23);
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 27/14);
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 159/20);
- Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“, бр. 89/23 и 104/23);
- Ревидирана фискална стратегија за 2024. годину са пројекцијама за 2025. и 2026. годину („Службени гласник РС“, број 86/23);
- Правилник о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“, број 89/20);
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“, бр. 36/16 и 131/21);
- Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми образаца статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“, број 89/20);
- Међународни рачуноводствени стандарди.

1.4. Организациона структура - шема



1.5. Имена директора и чланова надзорног одбора

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

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

В.Д. ДИРЕКТОРА: Проф. др Саша Игић, доктор пољопривредних наука, (Решење Скупштине Града Новог Сада о именовању вршиоца дужности директора ЈКП „СТАН“ Нови Сад, број 352-1/2023-299-I од 1. августа 2023. године, до именовања директора на основу јавног конкурса, најдуже до годину дана).

1. Председник Надзорног одбора: Предраг Ковачевић, дипломирани инжењер инжењерског менаџмента (представник Оснивача, именован Решењем Скупштине Града Новог Сада о именовању председника Надзорног одбора ЈКП „СТАН“ Нови Сад, број: 022-1/2021-59-I од 5. априла 2021. године, на период од четири године).
2. Члан Надзорног одбора: Ђорђе Делић, дипломирани грађевински инжењер (представник Оснивача, именован Решењем Скупштине Града Новог Сада о именовању члана Надзорног одбора ЈКП „СТАН“ Нови Сад, број: 022-1/2023-10-I од 10. фебруара 2023. године, на период од четири године).
3. Члан Надзорног одбора: Јовица Гајић, мастер инжењер машинства (представник запослених, именован Решењем Скупштине Града Новог Сада о именовању члана Надзорног одбора ЈКП „СТАН“ Нови Сад, број: 022-1/2021-163-I од 8. септембра 2021. године, на период од четири године).

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023. ГОДИНИ

2.1. Процена физичког обима активности у 2023. години

На крају 2023. године процењује се да ће 680 стамбених заједница поверити послове одржавања својих зграда ЈКП „Стан“ Нови Сад, што чини 12,12% стамбеног фонда Града Новог Сада.

У односу на број уговора планираних програмом пословања Предузећа за 2023. годину, процењује се пад за 9,33%.

Број лифтова који се одржавају на крају 2023 процењује се на 205, што је за 21,15% мање у односу на број уговора који је планиран Програмом пословања Предузећа за 2023. годину.

Број хидроуређаја на крају 2023. године процењује се на 207 уговора, што је 17,20% мање у односу на број уговора који је планиран Програмом пословања Предузећа за 2023. годину.

Број уговора о одржавању зграда са фирмама и установама на крају 2023. године процењује се на 95 уговора и мањи је за 20,83% у односу на број уговора о одржавању зграда са фирмама и установама који је планиран Програмом пословања Предузећа за 2023. годину.

Процена је да ће се се ова година завршити са мањим бројем скупштина са којима ЈКП „Стан“ Нови Сад има склопљене уговоре. На обим реализованих послова у оквиру делатности одржавања стамбених и пословних зграда утицала је чињеница да је приватизацијом стамбеног фонда створена могућност да стамбене заједнице могу самостално да закључују уговоре са другим правним и физичким лицима која су регистрована за обављање истих или сличних послова на територији Града Новог Сада. Потребно је побољшати квалитет пружених услуга, поштовати уговорене рокове за извршење услуга, као и утврдити које су то нове потребе корисника услуга и на тај начин постићи предност у односу на конкуренцију, а све са циљем повећања броја корисника услуга, и постизања максимално могућих финансијских ефеката пословања.

Процена реализованог обима послова на одржавању вртића и јавних установа чији је оснивач Град Нови Сад, на пословима јавне расвете и пословима свечане расвете Града Новог Сада, на нивоу је планираног обима послова за 2023. годину.

НАЗИВ	ПЛАН 2023. ГОДИНА	ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 2023. ГОДИНЕ	ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 2023. ГОДИНЕ/ ПЛАН 2023. ГОДИНА
БРОЈ СКУПШТИНА	750	680	90,67%
БРОЈ ЛИФТОВА	260	205	78,85%
БРОЈ ХИДРОУРЕЂАЈА	250	207	82,80%
БРОЈ УГОВОРА СА ФИРМАМА И УСТАНОВАМА	120	95	79,17%

2.2. Биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине - 2023. година

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	37.327	34.120
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.200	1.032
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1.200	1.032
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	36.044	33.005
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	15.773	16.185
023	2. Постројења и опрема	0011	17.571	15.234
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	2.700	1.586
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	83	83

040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	83	83
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	9.903	9.352
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	62.227	63.148
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	38.700	39.171
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	35.700	35.825
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	3.000	3.336
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		10
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	18.727	20.175
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	18.727	20.175
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		

21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1.500	2.232
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.500	2.232
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	1.500	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	1.500	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2.280	1.570
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	0	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	109.937	106.620
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	256.572	256.572
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401		
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	93.443	93.443
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	0	
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		

дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	83.960	84.554
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	82.807	83.463
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.153	1.091
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	369.622	371.052
350	1. Губитак ранијих година	0413	369.622	371.052
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	126.781	128.759
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	44.281	46.259
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	38.681	39.059
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	5.600	5.000
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		2.200
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	82.500	82.500
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	82.500	82.500
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		

	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	174.895	170.916
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	6.400	5.400
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	65.000	68.500
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицама у земљи	0434	20.000	
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицама у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		23.500
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	45.000	45.000
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1.700	1.086
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	84.795	80.430
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	84.795	80.410
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		20
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	17.000	15.500
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	15.000	10.500
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	2.000	5.000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		

427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	192.219	193.055
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	109.937	106.620
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	256.572	256.572

Процењена вредност сталне имовине на крају 2023. године износи 34.120.000,00 динара и за 8,59% је мања у односу на планом предвиђену за 2023. годину која је износила 37.327.000,00 динара.

Процењена вредност обртне имовине на крају 2023. године је 63.148.000,00 динара и 1.48% је већа у односу на планом предвиђену која је износила 62.227.000,00 динара.

Пројектована реализована дугорочна резервисања и дугорочне обавезе на крају 2023. године у износу од 128.759.000,00 динара су за 1,56% већа у односу на планиране вредности за 2023. годину које износе 126.781.000,00 динара.

Пројектована краткорочна резервисања и краткорочне обавезе на крају 2023. године у износу 170.916.000,00 динара су 2,28% мања у односу на планиране за 2023. годину које износе 174.895.000,00 динара. Одступања планираних од процењених вредности настала су због смањених краткорочних обавеза из пословања, као што су обавезе према добављачима и остале краткорочне обавезе.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	748.620	615.369
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	748.455	615.369
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	748.445	615.369
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	175	
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	734.467	599.478
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	123.200	89.800
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	377.417	361.278
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	294.235	292.669
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	44.501	43.567
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	38.681	25.042
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	9.900	4.100
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	169.678	104.800
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	12.000	8.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	42.272	31.500
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	14.153	15.891
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		

	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3.000	2.500
660 и 661	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3.000	2.500
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	ІV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	17.000	17.000
560 и 561	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА	1034	17.000	17.000
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	ІV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	14.000	14.500
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	5.000	4.700
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	4.000	5.000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	756.620	622.569
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	755.467	621.478
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.153	1.091
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.153	1.091
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		

722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.153	1.091
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

Планирани укупни приходи за 2023. годину износе 756.620.000 динара, а процењени за исту пословну годину износе 622.569.000,00 динара, што значи да ће процењени укупни приходи бити остварени са 82,28% у односу на план.

У структури процењених укупних прихода пословни приходи учествују са 98,84% и износе 615.369.000,00 динара, финансијски приходи учествују са 0,40% и износе 2.500.000,00 динара. Остали приходи у процењеном износу од 4.700.000,00 динара у укупним приходима учествују 0,76%.

Процењени укупни расходи за 2023. годину износе 621.478.000,00 динара и у односу на планиране који износе 755.467.000,00 динара биће остварени 82,26%.

У структури процењених укупних расхода највеће је учешће пословних расхода у износу од 599.478.000,00 динара и који процентуално износи 96,46% у односу на укупне пословне расходе. Финансијски расходи учествују са 2,74% у укупним расходима и износе 17.000.000,00 динара, а остали расходи учествују са 0,80% и износе 5.000.000,00 динара.

Процењени нето добитак за 2023. годину износи 1.091.000,00 динара.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

Прилог 16

П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	692.030	598.416
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	692.030	591.774
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3.000	2.351
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	172	4.291
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	765.580	538.971
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	218.413	143.597
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	377.417	361.278
4. Плаћене камате у земљи	3010	20.000	15.823
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	3.600	16.070
8. Остали одливи из пословних активности	3014	1.920	2.203
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	73.852	59.445
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	5.000	687
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	5.000	687
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	5.000	687

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	77.252	60.622
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	45.000	45.000
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043	32.252	15.622
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	77.252	60.622
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	692.030	598.416
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	703.602	600.280
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	8.400	1.864
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	10.200	3.434
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1.800	1.570

2.3. Спроведене активности за унапређење процеса пословања и остварење циљева који су планирани Програмом пословања за 2023. годину

У циљу унапређења пословања, ЈКП "Стан" Нови Сад настоји да оствари планом утврђене циљеве, који се односе на: подизање нивоа пружања услуга, обезбеђење стабилности у пословању, обезбеђење позитивног финансијског резултата пословања тј. прихода који омогућавају функционисање Предузећа и извршење свих планираних активности за текућу годину. Према процени пословања за 2023. годину ЈКП "Стан" Нови Сад већи део наведених активности успео је да спроведе.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

3.1. Циљеви Јавног предузећа

Циљеви пословног плана Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2024. годину су:

- Рационалније користити средства, радну снагу и време за извођење послова;
- Тежити што квалитетнијем обављању послова како за стамбене заједнице тако и за трећа лица;
- Унапредити постојеће услуге и додати нове;
- Обезбедити стабилност и континуитет пословања;
- Пораст учешћа на тржишту.

3.2. Кључне активности потребне за достизање циљева-основе за израду

Циљ ЈКП „Стан“ Нови Сад је да на основу кадровског потенцијала и техничко-технолошке опремљености којима Предузеће располаже обезбеди уредно, квалитетно и економски задовољавајуће пружање комуналних услуга које проистичу из наше делатности. У вршењу своје делатности од примарног значаја је обезбеђење сигурности корисника зграда и околине.

ЈКП „Стан“ Нови Сад утврђене **стратешке циљеве** остварује спровођењем и континуираним побољшањем ефикасности кроз:

- Испуњење реалних захтева и очекивање корисника;
- Управљање процесима који доприносе повећању задовољства корисника;
- Учешће запослених у планирању, спровођењу и вредновању свих активности од значаја за квалитет услуга које пружамо;
- Стално побољшање квалитета свих услуга које пружамо;
- Одлучивање на основу прикупљених и анализираних података који се односе на процесе пружања услуга;
- Партнерских односа са испоручиоцима;
- Сталне модернизације опреме и обуке кадрова;
- Проширења покривености тржишта услугама које пружамо.

Постојање система менаџмента квалитетом нам омогућава да остваримо пословање предузећа са планираним ресурсима, одаберемо добре partnere и добављаче и спроведемо процес анализе података који дајући прецизан и детаљан преглед нашег пословања у садашњости, представља темељ за планирање и развој предузећа у будућности.

Руководство Предузећа је дефинисањем циљева за наредни пословни период потврдило да заступа развојну политику пословања предузећа, која се огледа у повећању физичког обима посла, финансијског резултата и продуктивности.

На основу наведеног планира се:

- Раст физичког обима посла;
- Раст пословних прихода;
- Повећање маркетиншких активности у циљу привлачења нових стамбених заједница и закључивања нових уговора о одржавању са Предузећем;
- Повећање продуктивности рада;
- Улагања у нову опрему као и боља ангажованост постојеће опреме;
- Пројектима и акцијама утицати на подизање свести грађана како да очувају животни простор;
- Обезбедити висок степен мотивације запослених и њихову већу ефикасност.

ЈКП „Стан“ Нови Сад проценом реализације имаће уговор са 680 стамбених заједница. У склопу истих стамбених зграда одржава се и 793 локала површине 46.116м². ЈКП „Стан“ Нови Сад има закључене уговоре за спремање заједничких делова зграде са 111 стамбених заједница, а укупна површина за спремање износи 32.734м². У 2024. години се очекује да ће се повећавањем маркетиншких и других активности зауставити тенденција одлива стамбених заједница и повратак стамбених заједница које имају закључене уговоре са конкурентским предузећима и услед повећања стамбеног фонда прилив нових стамбених заједница.

ЈКП „Стан“ Нови Сад одржава димњаке у 179.523 стамбена објекта укупне површине 11.158.682м², као и димњаке у 15.754 локала укупне површине 3.799.960м².

ЈКП „Стан“ Нови Сад одржава 205 лифта у Граду Новом Саду, од чега се одржава **170** лифтова за стамбене заједнице и **35** лифтова за трећа лица.

У 2024. години планира се склапање нових уговора са стамбеним заједницама и привредним субјектима који тренутно имају закључене уговоре са конкурентским предузећима или уопште нису имали закључен уговор о одржавању. Значајан проблем при одржавању лифтова је чињеница да је просечна старост лифта у Граду Новом Саду преко 30 година. Свим расположивим кадровским капацитетима настојимо да исти буду у функционалном стању, али је чињеница да је чак 35% лифтова већ требало генерално ремонтовати, а да стамбене заједнице нису у могућности да финансирају овакве подухвате што значајно отежава напоре Предузећа.

ЈКП „Стан“ Нови Сад одржава 207 уређаја за подизање притиска воде (хидрофори, хидроцели, фреквентни регулатори) у стамбеним зградама. Обезбеђење адекватног притиска воде је генерално проблем свих зграда, нарочито станова изнад другог спрата, а проблем је додатно изражен у летњем периоду.

ЈКП „Стан“ Нови Сад одржава 95 објекта привредних субјекта. У 2024. години планира се веће ангажовање капацитета на одржавању пословних простора путем маркетиншких активности, које би довеле до закључења нових уговора.

У 2024. години се очекује већа ангажованост на извођењу радова на адаптацији на спољним деловима зграда уз помоћ дизалица са корпом.

У 2024. години, обим активности на одржавању јавне расвете на територији Града Новог Сада, као и обим послова на одржавању и поправци објекта установа и других облика организовања чији је оснивач Град Нови Сад очекује се како је планом предвиђено. У систему јавног осветљења циљ је да се применом енергетски ефикасне опреме смањи потрошња енергије у мрежи. Самом употребом ове врсте опреме смањују се трошкови одржавања из разлога што ова опрема поред својих бољих техничких карактеристика има и дужи век трајања.

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

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2024. година	2025. година	2026. година		
Одржавање зграда – Уговори са Скупштином станара	Број корисника услуга	2023	680	750	800	870	Годишњи извештаји Месечни извештаји	Активан приступ потенцијалним корисницима, проширење палете услуга, доступност на позив купаца
Одржавање лифтова– Уговори са Скупштином станара	Број корисника услуга	2023	205	260	300	370	Годишњи извештаји Месечни извештаји	Активан приступ потенцијалним корисницима, проширење палете услуга, доступност на позив купаца.
Одржавање хидроуређаја – Уговори са Скупштином станара	Број корисника услуга	2023	207	250	280	330	Годишњи извештаји Месечни извештаји	Активан приступ потенцијалним корисницима, проширење палете услуга, доступност на позив купаца.
Уговори са фирмама и установама	Број корисника услуга	2023	95	120	150	180	Годишњи извештаји Месечни извештаји	Активан приступ потенцијалним корисницима, проширење палете услуга, доступност на позив купаца.

3.3. Анализа тржишта и планирани физички обим активности за 2024. годину

Тржиште је у константној промени, а оно што свака фирма која намерава да опстане мора да чини јесте праћење тих промена и то путем анализе тржишта.

На обим и реализацију послова у оквиру делатности одржавања стамбених и пословних зграда утиче чињеница да је приватизацијом стамбеног фонда створена могућност да стамбене заједнице могу самостално да закључују уговоре са другим правним и физичким лицима која су регистрована за обављање истих или сличних послова и којих укупно има 97 на територији Града Новог Сада.

НАЗИВ	ПЛАН ЗА 2024. ГОДИНУ
БРОЈ СКУПШТИНА	750
БРОЈ ЛИФТОВА	260
БРОЈ ХИДРОУРЕЂАЈА	250
БРОЈ УГОВОРА СА ФИРМАМА И УСТАНОВАМА	120

Такође треба нагласити да је Град Нови Сад, као оснивач, поверио ЈКП "Стан" Нови Сад обављање две комуналне делатности: обављање услуга одржавања јавног осветљења на територији Града Новог Сада и пружање димничарских услуга.

3.4. Ризици у пословању и управљање ризицима

Предности: - разноврсност услуга - савремена опрема и алати - квалификована радна снага и квалитет услуга	Слабости: - пробијање рокова услед мањих капацитета квалификоване радне снаге
Шансе: - новоизграђени стамбени објекти - увођење у систем обједињене наплате стамбених објеката, који су изван система (измирују своје обавезе директно пружаоцима услуга) - одржавање пословних објеката Града Новог Сада - подизање квалитета услуга	Ризици: - раслојавање тржишта (пад куповне моћи) - финансијска недисциплина - нелојална конкуренција

Стратегија ЈКП „Стан“ Нови Сад је да стекне што бољу позицију на тржишту.

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Даље раслојавање тржишта, услед пада куповне моћи корисника услуга	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	10.000	Увођење нових услуга, а нарочито оних које конкуренција нема; доступност услуга потрошачима укључивање у понуду и услуге у вези са енергетском ефикасношћу објеката
Кашњење купаца у извршавању обавеза у уговореним роковима	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	2.000	Мерама финансијске политике стимулирати плаћање о роковима доспећа
Кашњење добављача у испоруци робе	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	2.000	Договором покушати наћи решење
Финансијски губици, услед недовољног броја извршилаца	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	5.000	Водити активну кадровску политику, у случају значајнијег повећања обима посла

НАПОМЕНА:

Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

- Број 1 - Ниска вероватноћа
- Број 2 - Умерена вероватноћа
- Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

- Број 1 - Низак утицај
- Број 2 - Умерен утицај
- Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

3.5. Индикатори пословања

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 4

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План				
	Реализација				
	% одступања реализације од плана				
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године				
Укупна имовина	План	173.386	167.826	109.457	106.812
	Реализација	167.500	142.149	106.620	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-15%	-3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-15%	-25%	0%
Пословни приходи	План	560.877	635.112	748.620	778.117
	Реализација	491.297	491.493	615.369	-
	% одступања реализације од плана	-12%	-23%	-18%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	+25%	+26%
Пословни расходи	План	529.225	623.463	734.467	764.037
	Реализација	458.914	490.176	599.478	-
	% одступања реализације од плана	-13%	-21%	-18%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+7%	+22%	+27%
Пословни резултат	План	31.652	11.649	14.153	14.080
	Реализација	32.383	1.317	15.891	-
	% одступања реализације од плана	+2%	-89%	12%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-96%	+1107%	-11%
Нето резултат	План	32.652	9.049	1.153	1.080
	Реализација	18.416	1.364	1.091	-
	% одступања реализације од плана	-44%	-85%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-93%	-20%	-1%
Број запослених на дан 31.12.	План	182	204	204	204
	Реализација	192	200	195	-
	% одступања реализације од плана	+5%	-2%	-4%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+4%	-2%	+5%

Просечна нето зарада	План	56.940	67.978	84.256	101.972
		56.675	64.927	83.789	-
	Реализација				
	% одступања реализације од плана	-0%	-4%	-1%	-
		-	+15%	+29%	+22%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године					
Инвестиције	План	2.000	4.000	5.000	38.000
		1.860	2.625	1.500	-
	Реализација				
	% одступања реализације од плана	-7%	-34%	-70%	-
		-	+41%	-43%	2.433%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године					

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2024. годину и реализација из 2023. године.

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

	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година реализација (процена)	План 2024. година
EBITDA	0,06	0,04	0,05	0,05
ROA	0,42	0,09	0,09	0,12
ROE	0	0	0	0
Оперативни новчани ток	23.660	43.769	59.445	65.030
Дуг / капитал	0	0	0	0
Ликвидност	159	142,55	0,92	0,93
% зарада у пословним приходима	46,88	46,52	58,71	57,09

	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2024.
Кредитно задужење без гаранције државе	217.500	172.500	127.500	82.500
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	217.500	172.500	127.500	82.500

		2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. година
Субвенције	План				34.000
	Пренето				
	Реализовано				
Остали приходи из буџета	План	246.809	318.014	444.684	434.190
	Пренето	220.651	242.951	415.424	
	Реализовано	220.651	242.951	415.424	
Укупно приходи из буџета	План	246.809	318.014	444.684	468.190
	Пренето	220.651	242.951	415.424	
	Реализовано	220.651	242.951	415.424	-

Процењена укупна имовина за 2023 је мања 3% у односу на планирану за 2023. годину.

Планирана укупна имовина за 2024. годину је на истом нивоу у односу на процену остварене имовине за 2023. годину.

Процењени пословни приходи у 2023. години су мањи за 18% у односу на планиране за 2023. годину и то највише из разлога одлива стамбених заједница.

Процењени пословни расходи у 2023. години су мањи за 18% у односу на планиране за 2023. годину као последица мањег утrophка материјала, горива и енергије, и мањих трошкова производних услуга, резервисања и нематеријалних трошкова.

Процењени остварени нето резултат за 2023. годину у односу на планирани за 2023. годину мањи је за 5%.

Процењени остварени нето резултат у 2023. години у односу на исти у 2022. години мањи је 20%, а све као последица поремећаја на тржишту услед глобалних дешавања.

Програмом пословања за 2024. годину планира се раст и **пословних прихода и пословних расхода** у односу на 2023. годину, а у складу са развојном политиком предузећа.

ЈКП „Стан“ Нови Сад ће пословну 2023. годину завршити са 195 **запослених радника**.

Процењена просечна нето зарада у 2023. години је незнатно мања у односу на планирану.

Нето зарада у 2024. години планира се у складу са растом минималне цене рада, растом зараде од 17,83% за запослене и повећањем основице за исплату регреса.

EBITDA је резултат пословања у који није урачунат трошак амортизације, трошак камате и порез на добит. Из табеле се види да је на нивоу из претходне године, као последица даљег продубљивање економске кризе започете затегнутим међународним политичко-економским односима, изазваних сукобом између Украјине и Руске Федерације, а што је даље директно проузроковало пораст цене енергената, а самим тим и поскупљења свих производа, који улазе у цену производа/услуге. Планом за 2024. годину планира се да остане на истом нивоу као и у 2023. години.

ROA као стопа приноса средстава је као последица набавке добара и услуга путем јавних набавки. Имајући у виду да је у 2023. години дошло до значајних поремећаја на тржишту добара и услуга, набавка истих уз фиксну цену и рокове испоруке формиране уговорима о јавној набавци, ЈКП „Стан“ Нови Сад се заштитио од негативних ефеката раста цена. Исти приступ наставиће се и у 2024. години.

ОПЕРАТИВНИ НОВЧАНИ ТОК процењен до краја 2023. године показује да је прилив из пословних активности изнад нивоа одлива из пословних активности. У 2024. години планира се праћење овог тренда.

ИЗ ОДНОСА ДУГА И КАПИТАЛА види се да ЈКП „Стан“ Нови Сад и даље има губитак изнад висине капитала.

Програмом пословања за 2024. годину Предузеће планира да и на крају 2024. 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 у 2023. години, а исто се планира и у 2024. години.

ОДНОС ЗАРАДЕ И ПОСЛОВНИХ ПРИХОДА планиран у 2024. години је на нивоу претходне године.

ЈКП „Стан“ Нови Сад 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 анuitета.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Финансијске пројекције ЈКП “Стан” Нови Сад почивају на следећим прорачунима, на месечном нивоу, на бази важећих цена:

1. Просечан број запослених: **204**,
2. Зараде и накнаде запослених у бруто износу на месечном нивоу: **37.020.000,00** динара,
3. Добављачи за материјал и услуге: **9.400.000,00** динара на месечном нивоу,
4. ПДВ на месечном нивоу: **9.200.000,00** динара, и
5. Месечна обавеза по кредиту (главница и камата): **5.000.000,00** динара.

Прилог 5

4.1. Биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине - 2024. година

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024	План 30.06.2024	План 30.09.2024	План 31.12.2024
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	36.089	35.688	35.287	34.886
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.032	979	926	873
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1.032	979	926	873
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	34.974	34.626	34.278	33.930
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	16.135	16.085	16.035	15.985
023	2. Постројења и опрема	0011	17.639	17.341	17.043	16.745
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	1.200	1.200	1.200	1.200
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	83	83	83	83

	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)					
Q40 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	83	83	83	83
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	9.352	9.352	9.352	9.352
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	86.637	74.731	50.157	62.574
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	38.839	24.496	24.046	23.374
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	35.490	21.150	20.700	20.030
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	3.336	3.336	3.336	3.336
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	13	10	10	8
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	44.398	45.835	21.311	34.700
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	44.398	45.835	21.311	34.700
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2.200	2.100	2.100	1.900
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2.200	2.100	2.100	1.900
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				

232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.200	2.300	2.700	2.600
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	132.078	119.771	94.796	106.812
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	256.572	256.572	256.572	256.572
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412)	0401				
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	93.443	93.443	93.443	93.443
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	83.462	83.462	83.462	84.542
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	83.462	83.462	83.462	83.462
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				1.080
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	386.739	377.739	374.739	369.739
350	1. Губитак ранијих година	0413	369.739	369.739	369.739	369.739
351	2. Губитак текуће године	0414	17.000	8.000	5.000	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	119.351	119.351	119.351	74.351
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	36.851	36.851	36.851	36.851
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	20.000	20.000	20.000	20.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	2.851	2.851	2.851	2.851
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	14.000	14.000	14.000	14.000
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	82.500	82.500	82.500	37.500
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				

411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	82.500	82.500	82.500	37.500
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	222.561	201.254	173.279	224.215
467	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	5.405	5.405	5.405	5.405
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	63.750	50.100	36.250	72.000
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	30.000	27.600	25.000	27.000
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	33.750	22.500	11.250	45.000
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	14.700	15.000	15.200	24.900
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	96.653	91.749	84.224	72.020
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	96.623	91.728	84.204	72.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	30	21	20	20
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	42.053	39.000	32.200	49.890
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	30.000	27.000	22.000	39.640
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	12.053	12.000	10.200	10.250
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	0455	209.834	200.834	197.834	191.754

	(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0					
-	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	132.078	119.771	94.796	106.812
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	256.572	256.572	256.572	256.572

Према Програму пословања за 2024. годину стална имовина износи 34.886.000,00 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 106.812.000,00 динара.

Програмом пословања за 2024. 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 динара закључно са 31.12.2024. године.

Прилог 5а.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	194.556	389.059	583.588	778.117
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	179.556	355.059	549.588	743.117
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	179.556	355.059	549.588	743.117
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	ІІІ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	ІV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				1.000
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	15.000	34.000	34.000	34.000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	197.331	387.181	567.859	764.037
50	І. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	ІІ. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	26.975	58.950	80.925	112.900
52	ІІІ. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	109.631	218.781	328.759	444.237

520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	85.079	168.158	254.399	341.060
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	12.425	26.870	39.480	51.671
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	12.127	23.753	34.880	51.506
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.475	4.950	7.425	9.900
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	37.500	75.000	112.500	150.000
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	12.000	12.000	12.000	12.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	8.750	17.500	26.250	35.000
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		1.878	15.729	14.080
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	2.775			
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	750	1.500	2.250	3.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	750	1.500	2.250	3.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	4.250	8.500	12.750	17.000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	4.250	8.500	12.750	17.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	3.500	7.000	10.500	14.000
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.250	2.500	3.750	5.000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.000	2.000	3.000	4.000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	196.556	393.059	589.588	786.117
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	202.581	397.681	583.609	785.037
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045			5.979	1.080
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	6.025	4.622		

69-59	Н. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049			5.979	1.080
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	6.052	4.622		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055			5.979	1.080
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	6.052	4.622		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

Планирани укупни приходи за 2024. годину износе 786.117.000,00 динара који ће омогућити несметано пословање и реализацију постављених циљева. У структури укупних прихода пословни приходи учествују са 98,98% и износе 778.117.000,00 динара.

Програмом пословања за 2024. годину предвиђени су укупни расходи у износу од 785.037.000,00 динара. У структури укупних расхода пословни расходи учествују са 97,32% и износе 764.037.000,00 динара.

У првом кварталу 2024. године очекује се губитак у износу од 6.052.000,00 динара, као и у другом кварталу у износу од 4.622.000,00 динара. Губитак у првом кварталу, проузрокован је новогодишњим празницима, када се очекују смањене пословне активности, као и због смањене активности буџетских корисника, којима ће у току првог квартала бити усвојени финансијски планови. Пословни губитак очекује се и у другом кварталу пре свега због глобалних дешавања, скока нивоа цена, што директно утиче и на повећање пословних расхода.

Предузеће намерава да повећа обим пословања мерама супростављања нелојалној конкуренцији и побољшањем квалитета пружања својих услуга. Након спроведених активности према плану се очекује

добитак из пословања у трећем кварталу у изнсу од 5.979.000,00 динара, као и завршетак пословне године са оствареном добити од 1.080.000,00 динара.

Прилог 56

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	178.811	362.611	527.289	643.467
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	176.936	358.861	521.664	635.967
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	750	1.500	2.250	3.000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.125	2.250	3.375	4.500
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	151.684	302.881	454.909	578.437
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	32.493	65.049	97.600	96.150
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	109.641	218.782	328.759	444.237
4. Плаћене камате у земљи	3010	4.250	8.500	12.750	17.000
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	50	50	50	50
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	4.500	9.000	13.500	18.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014	750	1.500	2.250	3.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	27.127	59.730	72.380	65.030
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	16.250	36.500	37.500	39.000
1. Куповина акција и удела	3024				

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	16.250	36.500	37.500	39.000
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	16.250	36.500	37.500	39.000
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	15.000	34.000	34.000	34.000
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036	15.000	34.000	34.000	34.000
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	26.250	56.500	67.750	59.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	11.250	22.500	33.750	45.000
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043	15.000	34.000	34.000	14.000
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	11.250	22.500	33.750	25.000
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	193.811	396.611	561.289	677.467
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	194.184	395.881	560.159	676.437
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		730	1.130	1.030
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	373			
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.570	1.570	1.570	1.570
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1.197	2.300	2.700	2.600

Планом кретања новчаних токова, који је заснован на наплати планираних прихода, предвиђено је одржавање финансијске стабилности у 2024. години. Приоритети у измиривању обавеза у 2024. години биће текуће обавезе према запосленима, пореској управи, добављачима који су у функцији реализације уговорених

послова. Програмом пословања за 2024. годину очекују се приливи од 677.467.000,00 динара док су одливи планом предвиђени у износу од 676.437.000,00 динара. Предвиђено је да стање готовине на крају 2024. године износи 2.600.000,00 динара.

4.2. Образложење структуре планираних прихода и расхода

Приходи – план 2024. година

Редни број	ПРИХОДИ	План 2024. година
1	УКУПНО ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	778.117.000
2	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	3.000.000
3	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	5.000.000
4	УКУПНИ ПРИХОДИ	786.117.000

Расходи – план 2024. година

Редни број	РАСХОДИ	План 2024. година
1	Трошкови материјала,горива и енергије	112.900.000
2	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	444.237.000
3	Трошкови производних услуга	150.000.000
4	Трошкови амортизације	9.900.000
5	Трошкови резервисања	12.000.000
6	Нематеријални трошкови	35.000.000
7	УКУПНО ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	764.037.000
8	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	17.000.000
9	ОСТАЛИ РАСХОДИ	4.000.000
10	УКУПНИ РАСХОДИ	785.037.000

Укупни приходи за 2024. годину планирани су у износу од 786.117.000,00 динара, што је за 3,90% више од планираних укупних прихода за 2023. годину који износе 756.620.000,00 динара. Планира се остварење прихода од одржавања зграда стамбених заједница на већем нивоу у односу на план за 2023. годину.

Укупни планирани расходи у 2024. години су у износу од 785.037.000,00 динара и за 3,91% су виши у односу на укупне планиране расходе за 2023. годину који износе 755.467.000,00 динара.

Највећи раст планиран је код трошкова зарада, накнада и осталих личних расхода, а као директан резултат повећања минималне цене рада од 1. јануара 2024. године.

Што се тиче трошкова везаних за пружање услуга, највећи раст планиран је код трошкова материјала и производних услуга, а све у функцији планираног раста пословних прихода.

Планирани нематеријални трошкови за 2024. годину су мањи за 17,20% у односу на планиране нематеријалне трошкове за 2023. годину.

Основна цена рада за коефицијент 1 у јануару 2024. године износиће просечно 47.154,00 динара са увећањем од 17,83%, у односу на просечну минималну зараду из 2023 године која износи 40.020,00 динара, и примењиваће се од јануарске зараде, односно од 01.01.2024. године. С тим у вези, планирана маса зарада је у складу повећањем зараде (Прилог 11). Програмом пословања одређена је маса средстава за исплату зарада на годишњем и месечном нивоу, за сваки месец појединачно, у складу са законом, смерницама Владе Републике Србије, колективним уговором и другим прописима који се односе на зараде.

4.3 Елементи за целовито сагледавање цена производа и услуга и важећи ценовник

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад је, на основу Решења Градског већа Града Новог Сада о давању претходне сагласности број 352-3/2023-232-II од 26.09.2023. године, усвојио Ценовник услуга Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад, на основу којих предузеће обрачунава вредност изведених радова. Цене исказане у Ценовнику формиране су на основу важећих стандардних норми у грађевинарству при изради понуда и обрачуна радних налога, а у складу са начелима формирања цена комуналних услуга предвиђених Законом о комуналној делатности, односно дозвољености цене да покрије пословне расходе. Позиције које евентуално нису дефинисане Ценовником формирају се у служби за координацију и инжењеринг предузећа.

Јединичне цене при изради понуда за учествовање на тендерима, за инвестиционо одржавање, енергетску санацију објеката и понуда за трећа лица формирају се према тржишним условима.

Ценовником су обухваћене следеће врсте радова:

1. Припремни радови и рушења,
2. Молерско – фарбарски радови,
3. Фасадерски радови и цеста скела,
4. Земљани радови,
5. Зидарски радови,
6. Малтерисање,
7. Тесарски радови,
8. Бетонски радови,
9. Кровопокривачки радови – коси кровови,
10. Паркетарски радови,
11. Керамичарски радови,
12. Терацерски радови,
13. Виназерски радови,
14. Лимарски радови,

15. Браварски радови,
16. Столарски радови,
17. Равни кровови,
18. Бојлери,
19. Радови на инсталацији санитарије,
20. Водоинсталатерски радови,
21. Радови на инсталацији канализације,
22. Електро радови,
23. Радови на инсталацији централног грејања,
24. Радови на одржавању лифтова,
25. Радови на замени хидрофорских делова,
26. Радови на инсталацији водовода – пумпе,
27. Интерфони,
28. Механизација,
29. Хигијена.

ЈКП „СТАН“ Нови Сад за 2024. годину планира да пажљиво прати цене услуга на тржишту, и уколико се због кретања цена услуга на тржишту, покаже потреба за изменом истих изврши потребна прилагођавања, а све циљу уредног сервисирање обавеза, и несметаног обављање укупне пословне активности предузећа.

4.4. Приходи из буџета-динамика прихода

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2023. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	444.684.200	415.424.400	415.424.400	0	0
УКУПНО	444.684.200	415.424.400	415.424.400	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2024. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	15.000.000	34.000.000	34.000.000	34.000.000
Остали приходи из буџета*	108.547.500	217.095.000	325.642.500	434.190.000
УКУПНО	123.547.500	251.095.000	359.642.500	468.190.000

* 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 планирало је средства из буџета Града Новог Сада за 2024. годину у износу од 434.190.000,00 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 из Управе за комуналне послове планирана су средства у износу од 281.690.000,00 динара. Из Службе за заједничке послове Града Новог Сада планирана су средства у износу од 57.500.000,00 динара. Средства из Градске управе за имовину и имовинско правне послове по основу пружених услуга планирана су у износу од 80.000.000,00 динара. Из Градске управе за социјалну и дечју заштиту планирана су средства у износу од 12.000.000,00 динара. У приходе из буџета се убрајају и приходи по основу пружених услуга Градској управи за образовање у износу од 2.400.000,00 динара и Градској управи за културу у износу од 600.000,00 динара. Јавно комунално предузеће за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад планирало је средства из буџета по основу субвенција у износу од 34.000.000,00 динара. За набавку хидрауличне радне платформе са корпом на камиону за Б категорију планиран је износ од 9.500.000,00 динара, за набавку теретних сервисних возила (Pick up – 3 комада) износ од 5.500.000,00 и за набавку камиона кипера са краном-хидраулична дизалица са прикључцима носивости 8000кг, са нисконосећом приколицом, планиран је износ од 19.000.000,00 динара. Средства по основу субвенција омогућиће несметано пружање услуга у оквиру делатности предузећа.

4.6. Планирани трошкови за зараде, накнаде зарада и остале личне расходе

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2023.	План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	206.258.735	205.162.760	59.365.616	118.729.480	178.907.287	239.085.093
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	294.235.000	292.669.055	84.684.542	169.369.083	255.214.742	341.060.401
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	338.735.749	337.008.417	97.514.250	195.028.499	293.879.775	392.731.051
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	204	195	204	204	204	204
4.1.	- на неодређено време	182	175	180	182	188	189
4.2.	- на одређено време	22	20	24	22	16	15
5	Накнаде по уговору о делу	1.000.000	165.000	300.000	600.000	900.000	1.100.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	5	2	5	5	5	5
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7.074.750	1.000.000	3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	6	3	20	20	20	20
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.406.250	1.406.232	351.558	703.116	1.054.674	1.406.232
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3

17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	9.200.000	6.950.000	2.600.000	5.200.000	7.800.000	10.500.000
20	Дневнице на службеном путу	150.000	10.000	37.500	75.000	112.500	150.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	150.000	10.000	37.500	75.000	112.500	150.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.000.000	1.000.000	1.500.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000
23	Број прималаца отпремнине	2	4	3	5	6	6
24	Јубиларне награде	4.500.000	4.500.000				6.000.000
25	Број прималаца јубиларних награда	32	29				18
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	4.000.000	1.900.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	9.700.000	8.000.000	2.425.000	4.850.000	7.275.000	9.700.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	500.000	100.000	125.000	250.000	375.000	500.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Према одредбама Посебног колективног уговора за јавна комунална и друга јавна предузећа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 10/22) основна зарада запосленог утврђује се као производ вредности радног часа, коефицијента посла и времена проведеног на раду. Од 1. јануара 2024. године, на основу Одлуке Владе РС, доћи ће до повећања минималне зараде тј. минималне цене рада по радном часу са 230,00 на 271,00 динара (нето), која запосленима са ниским зарадама обезбеђује исплату просечне минималне зараде од 47.154,00 на бази утврђене вредности радног часа од 271,00 динара.

Основна цена рада за коефицијент 1 у јануару 2024. године износиће 47.154,00 динара са увећањем од 17,83%, у односу на минималну просечну зараду из 2023 године која износи 40.020,00 динара, и примењиваће се од јануарске зараде, односно од 01.01.2024. године.

Основна зарада се одређује на основу услова, утврђених Правилником, потребних за рад на пословима за које је запослени закључио уговор о раду и времена проведеног на раду.

Радни учинак запосленог утврђује се на основу норматива и стандарда или оцене резултата рада, у складу са критеријумима утврђеним Колективним уговором.

Елементи за обрачун и исплату основне зараде су: вредност радног часа, коефицијент посла и време проведено на раду, утврђени Посебним Колективним уговором о раду.

Вредност радног часа без пореза и доприноса (нето износ) утврђује се у висини минималне цене рада по радном часу (нето износ) утврђене одлуком Социјално – економског савета Републике Србије или одлуком Владе Републике Србије.

Основна зарада запосленог утврђује се тако што се вредност радног часа из члана 52. став 5. Колективног уговора за Јавно комунално предузеће за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад помножи временом проведеном на раду и коефицијентима сложености послова, одговорности, услова рада и стручне спреме, односно образовања који су услов за рад на одређеним пословима који се дефинишу овим уговором. Однос између најнижег и највишег коефицијента вредности послова за обрачуна зараде одређује се у најмањем распону од 1 до 3.

Програмом пословања одређена је маса средстава за исплату зарада на годишњем и месечном нивоу, за сваки месец појединачно, у складу са законом, смерницама Владе Републике Србије, колективним уговором и другим прописима који се односе на зараде.

Планирана маса нето зарада за 2024. годину износи 239.085.093,00 динара, што је 15,92% већи износ у односу на план за 2023. годину. До повећања ће доћи услед раста минималне цене рада у 2024. години, планираног повећања од 17,83% за запослене чија је основна зарада изнад утврђеног минималца. У складу са истим планирана је маса бруто 1 зарада у износу од 341.060.401,00 динара и маса бруто 2 зарада у износу од 392.731.051,00 динара.

Накнаде по уговору о делу за 2024. годину планиране су у износу од 1.100.000,00 динара и веће су за 10% у односу на план за 2023. годину. Број прималаца ове накнаде у 2024. години планира се на истом нивоу као што је планирано и у 2023. години, односно на нивоу од 5 прималаца.

Накнаде по основу уговора о привременим и повременим пословима за 2024. годину су у износу од 15.000.000,00 динара. Планом за 2024. годину број прималаца ове накнаде већи је у односу на план за 2023. годину и износи 20 прималаца.

Планира се исплата **помоћи радницима и породицама радника** у складу са Колективним уговором у укупном износу од 4.000.000,00 динара.

Јубиларне награде планиране су за 18 запослених. У ову сврху планирана су средства у износу од 6.000.000,00 динара и за 33,33% су већа у односу на план за 2023. годину.

Отпремнине за одлазак у пензију су планиране у складу са законским стицањем права за одлазак у старосну пензију и износе 3.000.000,00 динара за 6 запослених.

Накнаде члановима Надзорног одбора су планиране у складу са Закључком Скупштине Града Новог Сада број: 020-4/2013-24/a-I, од 21. јуна 2013. године, на нивоу од 1.406.232,00 динара за председника и два члана Надзорног одбора.

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

Предузеће ће пословну 2023. годину завршити са добитком у износу од 1.091.000,00 динара. Планирана расподела остварене добити вршиће се у складу са законом, Одлуком о буџету Града Новог Сада и Статутом Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад.

С обзиром да предузеће има значајан губитак из ранијих година, а сходно Одлуци о буџету Града Новог Сада, планира се да се, уз претходну сагласност Градског већа, део добити за 2023. годину намењен оснивачу усмери на покриће губитка из ранијих година.

Од остварене добити за 2020. годину у износу од 39.578.225,58 динара, од 50% која припада оснивачу, у износу од 19.789.112,79 динара, део у износу од 1.589.112,79 динара уплаћен је Оснивачу, а разлика је књижена у Билансу стања на име смањења губитка из ранијих година. Уплата је извршена у складу са Решењем Градског већа Града Новог Сада о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад о покрићу губитка из дела добити намењеног оснивачу за 2020. годину, број 352-3/2021-194-I, од 26. маја 2021

Од остварене добити за 2021. годину у износу од 18.415.917,54 динара, од којих 50% припада оснивачу, у износу од 9.207.957,27 динара, део у износу од 707.958,77 динара Оснивачу је уплаћен 28.11.2022., а разлика је књижена у Билансу стања на име смањења губитка из ранијих година. Уплата је извршена у складу са Решењем Градског већа Града Новог Сада о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад о покрићу губитка из дела добити намењеног оснивачу за 2021. годину, број 352-3/2022-121-II, од 2. јуна 2022. године.

Од остварене добити за 2022. годину у износу од 1.363.226,58 динара, 50% припада оснивачу у износу од 681.613,29 динара. У складу са Решењем Градског већа Града Новог Сада о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад о покрићу губитка из дела добити намењеног оснивачу за 2022. годину, број 352-3/2023-217-II, од 19. септембра 2023. године, оснивачу је 08.11.2023. године уплаћен износ од 50.000,00 динара. Разлика између укупне остварене добити за 2022. годину и дела који је уплаћен оснивачу, у износу од 1.313.226,58 динара, књижена је у Билансу стања на име смањења губитка из ранијих година.

6.1. Структура запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2023. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Руководство	5	5	5	4	1
2	Служба за финансијске послове	9	10	10	8	2
3	Служба за правне и кадровске послове	4	5	5	5	0
4	Служба јавне набавке	4	6	6	4	2
5	Служба општих послова	1	1	1	1	0
6	Одељење магацина	4	6	3	3	0
7	Одељење возног парка	5	11	8	6	2
8	Служба за рекламације, безбедност и заштиту на раду, информационе системе и технологију	2	2	2	2	0
9	Одељење за безбедност и заштиту на раду	2	2	2	2	0
10	Одељење информационих система и технологије	2	2	2	2	0
11	Служба за јавно осветљење и електро радове	2	2	1	1	0
12	Одељење за хидроуређаје и електро радове	6	24	11	10	1
13	Одељење за одржавање јавног осветљења	4	19	14	11	3
14	Служба за димничарске радове	6	36	24	22	2
15	Служба за координацију и инжењеринг	12	18	12	11	1
16	Служба за против пожарну заштиту, заштиту животне средине и одржавање лифтова	1	1	1	1	0
17	Одељење против пожарне заштите и заштите животне средине	2	2	0	0	0
18	Одељење за одржавање лифтова	3	12	8	8	0
19	Служба за грађевинске и занатске радове	2	2	1	1	0
20	Одељење за одржавање инсталација	6	35	22	20	2
21	Одељење за молерско-фарбарске, зидарске, керамичарске и столарске радове	10	43	22	21	1
22	Одељење за браварско-лимарске радове	7	15	10	9	1
23	Служба за односе са стамбеним заједницама	4	10	9	8	1
24	Одељење за одржавање хигијене	2	17	16	15	1
УКУПНО:		105	286	195	175	20

6.2. Квалификациона, старосна, полна и структура по радном стажу запослених

Прилог 9.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	ВСС	23	20	3	3
2	ВС	11	15		
3	ВКВ	2	2		
4	ССС	83	92		
5	КВ	61	60		
6	ПК	7	7		
7	НК	8	8		
УКУПНО		195	204	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 30 година	8	8
2	30 до 40	23	32
3	40 до 50	65	60
4	50 до 60	73	70
5	Преко 60	26	34
УКУПНО		195	204
Просечна старост		39	40

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	Мушки	145	154	3	3
2	Женски	50	50		
УКУПНО		195	204	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 5 година	12	11
2	5 до 10	12	16
3	10 до 15	13	22
4	15 до 20	28	27
5	20 до 25	42	39
6	25 до 30	31	32
7	30 до 35	18	21
8	Преко 35	39	36
УКУПНО		195	204

6.3. Динамика запошљавања

Прилог 10.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2023. године	195		Стање на дан 30.06.2024. године	204
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2024.	9		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2024.	8
1	пензија	3	1	пензија	1
2	Истек радног односа на одређено време	6	2	Истек радног односа на одређено време	7
3			3		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2024.	18		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2024.	8
1	Закључак комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно адно ангажовање код корисника јавних средстава	8	1	Закључак комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно адно ангажовање код корисника јавних средстава	7
2	Пријем на одређено време	10	2	Пријем на одређено време	1
	Стање на дан 31.03.2024. године	204		Стање на дан 30.09.2024. године	204
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024. године	204		Стање на дан 30.09.2024. године	204
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2024.	6		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2024.	1
1	пензија	2	1	Истек радног односа на одређено време	1
2	Истек радног односа на одређено време	4	2		
3			3		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2024.	6		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2024.	1
1	Закључак комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно адно ангажовање код корисника јавних средстава	4	1	Закључак комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно адно ангажовање код корисника јавних средстава	1
2	Пријем на одређено време	2	2		
	Стање на дан 30.06.2024. године	204		Стање на дан 31.12.2024. године	204

Образложење квалификационе структуре

С обзиром да је претежна делатност ЈКП „Стан“ Нови Сад остали инсталациони радови у грађевинарству, највећи број запослених у 2023. години чине запослени са средњом стручном спремом (83) и квалификовани радници (61), од укупног броја запослених (195). Планира се да и у 2024. години ове две образовне категорије буду најбројније.

У 2024. години највећи број запослених биће у категорији од 20 до 25 година радног стажа и то 39 запослених, од укупног броја запослених.

Просечна старост запослених у ЈКП „Стан“ Нови Сад је 39 година на крају 2023. године. У 2024. години се очекује да ће бити просечна старост радника бити 40 година.

Образложење динамике запошљавања

ЈКП „Стан“ Нови Сад ће 2024. годину започети са 195 запослених.

Предузеће планира:

- да шесторо запослених оде у старосну пензију,
- да на основу добијене сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање 20 нових извршилаца
- ЈКП „Стан“ ће 2024. годину завршити са 204 запослених.

6.4. Зараде запослених

У 2024. години маса бруто 1 зараде (маса нето зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог) планирана је у износу од 341.060.401,00 динара.

Наведена маса бруто 1 зараде већа је од масе бруто 1 зараде планиране за 2023. годину, у износу од 294.235.000,00 динара, за 15,91%.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину*-Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	199	24.515.703	123.196	197	24.223.416	122.962	1	55.873	55.873	1	236.414	236.414
II	199	23.469.545	117.937	197	23.129.779	117.410	1	120.834	120.834	1	218.932	218.932
III	199	25.567.720	128.481	196	25.101.069	128.067	2	214.226	107.113	1	252.426	252.426
IV	198	22.697.631	114.634	195	22.251.458	114.110	2	226.552	113.276	1	219.620	219.620
V	198	25.634.644	129.468	195	25.123.060	128.836	2	241.111	120.556	1	250.820	250.820
VI	198	24.435.933	123.414	195	23.948.704	122.814	2	260.764	130.382	1	242.132	242.132
VII	196	23.955.404	122.221	193	23.470.158	121.607	2	245.097	122.549	1	232.239	232.239
VIII	196	24.955.883	127.326	193	24.541.610	127.159	2	253.006	126.503	1	157.958	157.958
IX	196	22.903.169	116.853	193	22.458.524	116.365	2	256.316	128.158	1	206.839	206.839
X	195	25.567.720	131.117	192	25.089.225	130.673	2	237.806	118.903	1	236.414	236.414
XI	195	24.515.703	125.722	192	24.029.432	125.153	2	242.081	121.041	1	236.414	236.414
XII	195	24.450.000	125.385	192	24.001.232	125.006	2	249.857	124.929	1	206.839	206.839
УКУПНО		292.669.055			287.367.667			2.603.523			2.697.047	
ПРОСЕК	197	24.389.088	123.813	194	23.947.306	123.347	2	216.960	115.843	1	224.754	224.754

*исплата са проценom до краја године

** старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2022. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	204	29.776.337	145.962	202	29.328.768	145.192	1	150.390	150.390	1	297.178	297.178
II	204	27.454.102	134.579	201	26.858.305	133.623	2	323.092	161.546	1	272.706	272.706
III	204	27.454.102	134.579	194	25.619.273	132.058	10	1.562.123	156.212	1	272.706	272.706
IV	204	28.615.220	140.271	194	26.607.763	137.153	10	1.722.514	172.251	1	284.943	284.943
V	204	29.776.337	145.962	194	27.726.790	142.922	10	1.752.368	175.237	1	297.178	297.178
VI	204	26.292.985	128.887	194	24.183.928	124.659	10	1.848.587	184.859	1	260.470	260.470
VII	204	29.776.337	145.962	194	27.357.948	141.020	10	2.121.211	212.121	1	297.178	297.178
VIII	204	28.615.220	140.271	194	26.253.790	135.329	10	2.076.487	207.649	1	284.942	284.942
IX	204	27.454.102	134.579	194	25.147.780	129.628	10	2.033.616	203.362	1	272.706	272.706
X	204	29.776.337	145.962	194	27.357.948	141.020	10	2.121.211	212.121	1	297.178	297.178
XI	204	27.454.102	134.579	194	25.147.780	129.628	10	2.033.616	203.362	1	272.706	272.706
XII	204	28.615.220	140.271	194	26.253.790	135.329	10	2.076.487	207.649	1	284.942	284.942
УКУПНО		341.060.401			317.843.864			19.821.702	2.246.758		3.394.835	3.394.835
ПРОСЕК	204	28.421.700	139.322	195	26.486.989	135.630	9	1.651.809	187.230	1	282.903	282.903

старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 2.

у динарима

План по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	204	34.287.452	168.076	202	33.772.077	167.188	1	173.174	173.174	1	342.201	342.201
II	204	31.613.399	154.968	201	30.927.338	153.867	2	372.040	186.020	1	314.021	314.021
III	204	31.613.399	154.968	193	29.500.593	152.853	10	1.798.785	179.879	1	314.021	314.021
IV	204	32.950.425	161.522	193	30.638.839	158.750	10	1.983.475	198.348	1	328.111	328.111
V	204	34.287.452	168.076	193	31.927.399	165.427	10	2.017.852	201.785	1	342.201	342.201
VI	204	30.276.373	148.414	193	27.847.794	144.289	10	2.128.648	212.865	1	299.931	299.931
VII	204	34.287.452	168.076	193	31.502.677	163.226	10	2.442.574	244.257	1	342.201	342.201
VIII	204	32.950.425	161.522	193	30.231.239	156.639	10	2.391.075	239.108	1	328.111	328.111
IX	204	31.613.399	154.968	193	28.957.669	150.040	10	2.341.709	234.171	1	314.021	314.021
X	204	34.287.452	168.076	193	31.502.677	163.226	10	2.442.574	244.257	1	342.201	342.201
XI	204	31.613.399	154.968	193	28.957.669	150.040	10	2.341.709	234.171	1	314.021	314.021
XII	204	32.950.425	161.522	193	30.231.239	156.639	10	2.391.075	239.108	1	328.111	328.111
УКУПНО		392.731.051			365.997.209	1.882.184		22.824.690	2.587.142		3.909.152	3.909.152
ПРОСЕК	204	32.727.588	160.429	194	30.499.767	156.849	9	1.902.058	215.595	1	325.763	325.763

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2023. години		Планирана у 2024. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	79.908	58.187	92.396	67.270
	Највиша зарада	223.110	158.571	237.100	168.707
Пословодство	Најнижа зарада	206.839	146.946	260.470	184.342
	Највиша зарада	252.426	179.122	297.178	210.074

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2024. до _____ 2024. године - Бруто 1

Реализација по месецима 2024. година	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2024. до _____ 2024. године – Бруто 2

Реализација по месецима 2024. година	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

6.5. Накнаде члановима Надзорног одбора

Прилог 12

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
II	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
III	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
IV	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
V	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
VI	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
VII	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
VIII	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
IX	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
X	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
XI	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
XII	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
УКУПНО	900.000	300.000	300.000	2	900.000	300.000	300.000	2
ПРОСЕК	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	117.186	39.062	39.062	2	117.186	39.062	39.062	2
II	117.186	39.062	39.062	2	117.186	39.062	39.062	2
III	117.186	39.062	39.062	2	117.186	39.062	39.062	2
IV	117.186	39.062	39.062	2	117.186	39.062	39.062	2
V	117.186	39.062	39.062	2	117.186	39.062	39.062	2
VI	117.186	39.062	39.062	2	117.186	39.062	39.062	2
VII	117.186	39.062	39.062	2	117.186	39.062	39.062	2
VIII	117.186	39.062	39.062	2	117.186	39.062	39.062	2
IX	117.186	39.062	39.062	2	117.186	39.062	39.062	2
X	117.186	39.062	39.062	2	117.186	39.062	39.062	2
XI	117.186	39.062	39.062	2	117.186	39.062	39.062	2
XII	117.186	39.062	39.062	2	117.186	39.062	39.062	2
УКУПНО	1.406.232	468.744	468.744	2	1.406.232	468.744	468.744	2
ПРОСЕК	117.186	39.062	39.062	2	117.186	39.062	39.062	2

Накнаде члановима Надзорног одбора Програмом пословања за 2023. годину планиране су у складу са Закључком Скупштине Града Новог Сада, број: 020-4/2013-24/a-I од 21. јуна 2013. године, којим је утврђена појединачна накнада за рад свих чланова Надзорног одбора у месечном нето износу од 25.000,00 динара, односно у месечном бруто износу од 39.062,00 динара.

У 2024. години планира се исти износ средстава по основу накнада за чланове Надзорног одбора.

6.6. Накнаде члановима Комисије за ревизију у нето износу

Прилог 13

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2023. година				Комисија за ревизију план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде члановима Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2023.година				Комисија за ревизију план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће има обавезу према домаћем кредитору по основу дугорочног кредита и то код АИК банке а.д. Београд. Обавеза по кредиту са стањем на дан 31.12.2023. године износиће 127.500.000,00 динара. Ради се о кредиту без гаранције државе са периодом отплате од 84 месеца. Отплата кредита врши се у складу са анuitетним планом. Месечна обавеза према банци је 5.000.000,00 динара и то 3.750.000,00 динара по основу главнице дуга и 1.250.000,00 динара на име припадајуће редовне камате. Планирано је да стање кредита на дан 31.12.2024. године износи 82.500.000,00 динара.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023 године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023 године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2024. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
Аик Банка	дугорочни кредит	РСД	НЕ	127.500.000	127.500.000	2019	72 месеца	12 месеци	05.11.2020.	9,45%	12	45.000.000	15.000.000	82.500.000	82.500.000
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење				127.500.000	127.500.000							45.000.000	15.000.000	82.500.000	82.500.000
од чега за ликвидност				127.500.000	127.500.000									82.500.000	82.500.000
од чега за капиталне пројекте															

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Планирају се финансијска улагања за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности - текуће одржавање у износу од 306.110.000,00 динара и то за:

- **Добра**, у вредности од 151.800.000,00 динара, од чега 117.800.000,00 динара из сопствених средстава и 34.000.000,00 динара из буџета Града Новог Сада.
- **Услуге**, у вредности од 59.310.000,00 динара из сопствених средстава, и
- **Радови**, у вредности од 95.000.000,00 динара из сопствених средстава.

Овим улагањем би се обезбедила материјална средства за даљи развој.

Прилог 15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА, УСЛУГА

у динарима без ПДВ-а

	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2023. години (процена)	План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
	Добра-основна средства					
1.	ИТ опрема и алати	1.500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
	Добра-Капиталне субвенције - Град Нови Сад	0				
1	Хидраулична радна платформа са корпом на камиону за Б категорију	0	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
2	Теретно сервисно возило Pick Up	0	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
3	Камион кипер са краном - хидраулична дизалица са прикључцима носивости 8000kg,са нисконосећом приколицом	0	0	19.000.000	19.000.000	19.000.000
	Добра-материјал					
1	материјал за израду	71.263.000	22.500.000	50.000.000	67.500.000	95.000.000
2	остали материјал (канцеларијски)	900.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
3	трошкови горива	6.630.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
4	трошкови електричне енергије	2.400.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
5	резервни делови	160.000	200.000	400.000	600.000	800.000
6	ситан инвентар	98.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
7	новогодишњи пакетићи	900.000				900.000
8	хтз и лична заштитна опрема	900.000	900.000	1.800.000	2.700.000	3.600.000
	Укупно добра:	84.751.000	42.975.000	94.950.000	117.925.000	151.800.000
	Услуге					
1	трошкови интернета	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
2	трошкови фиксне телефоније	825.056	162.500	325.000	487.500	650.000
3	трошкови мобилне телефоније	865.000	400.000	600.000	800.000	1.000.000
4	трошкови ПТТ услуга и остале транспортне услуге	7.680.000	100.000	200.000	300.000	400.000
5	одржавање софтвера	2.780.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
6	одржавање возила	2.180.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000

7	одржавање остале опреме	2.400.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
8	закуп дизалице и камиона	4.500.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
9	реклама и пропаганда	230.000	240.000	480.000	720.000	960.000
10	комуналне услуге	3.054.000	1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000
11	остали производни трошкови	1.000.000	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000
12	ревизија финансијских извештаја	250.00	600.000	600.000	600.000	600.000
13	консултантске услуге	2.100.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
14	адвокатске услуге	1.700.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
15	стручно усавршавање и стручна литература	440.000	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000
16	здравствене услуге		500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
17	чишћење и депоновање смећа	270.000	225.000	450.000	675.000	900.000
18	сервисирање ПП апарата	4233.400	125.000	250.000	375.000	500.000
19	репрезентација	90.000	75.000	150.000	225.000	300.000
20	осигурање (средства у транспорту)	483.200	300.000	600.000	900.000	1.200.000
21	осигурање (имовина, лица, одговорност)	3.200.000	650.000	1.300.000	1.950.000	2.600.000
22	платни промет	730.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
23	чланарине	747.340	225.000	450.000	675.000	900.000
24	судске таксе	360.000	150.000	300.000	450.000	600.000
25	остале услуге	15.000.000	2.312.500	4.625.000	9.250.000	18.500.000
26	закуп пословног и магацинског простора	2.200.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
27	услуге транспорта и депоновања опасног отпада	720.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
Укупно услуге:		58.537.996	13.115.000	25.430.000	40.057.500	59.310.000
Радови						
1	Трошкови услуга на изради учинака (подизвођачи)	65.523.000	23.750.000	47.500.000	71.250.000	95.000.000
Укупно радови:		65.523.000	23.750.000	47.500.000	71.250.000	95.000.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		208.811.996	79.840.000	167.880.000	229.232.500	306.110.000

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 16.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024. година				План 2025. година	План 2026. година
								План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.		
1	ИТ опрема и алати	2023	2024	5.500	1.500	Сопствена средства	4.000	1.000	2.000	3.000	4.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.000	1.000	2.000	3.000	4.000		
2	Хидраулична радна платформа са корпом на камиону за Б категорију	2024	2024	9.500		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500		
						Остало							
						Укупно:	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500		
3.	Теретно сервисно возило РИСК УР	2024	2024	5.500		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
						Остало							
						Укупно:	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
4.	Камион кипер са краном - хидраулична дизалица са прикључцима носивости 8000кг, са нисконосећом приколицом	2024	2024	19.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	19.000		19.000	19.000	19.000		
						Остало							
						Укупно:	19.000		19.000	19.000	19.000		
Укупно инвестиције				39.500			38.000	16.000	36.000	37.000	38.000		

у 000 динара

JKП „Стан“ у 2024. години планира укупна инвестициона улагања у висини од 38.000.000,00 динара. За набавку ИТ опреме и алата из сопствених средстава планирана су улагања у износу од 4.000.000,00 динара. Из буџета Града Новог Сада за 2024. годину планирана су средства за хидрауличну радну платформу са корпом на камиону за Б категорију, у износу од 9.500.000,00 динара, за теретна сервисна возила Pick Up, у износу од 5.500.000,00 динара, као и за камион кипер са краном – хидрауличну дизалицу са прикључцима носивости 8.000кг, са нисконосећом приколицом, у износу од 19.000.000,00 динара.

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 17.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2023. година	Реализација (процена) 2023. година	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	300.000	289.800	75.000	150.000	225.000	300.000
6.	Реклама и пропаганда	960.000	300.000	240.000	480.000	720.000	960.000
7.	Остало						

Укупна планирана средства за посебне намене у 2024. години износе 1.260.000,00 динара, што је на на нивоу планираних средстава за посебне намене у 2023. години.

Планирана средства за репрезентацију у 2024. години износе 300.000,00 динара што је планом предвиђен износ и у претходној години.

Планирана средства за рекламу и пропаганду у 2024. години у истом су износу као и планом предвиђена средства у 2023. години и износе 960.000,00 динара.



Председник Надзорног одбора

Предраг Ковачевић