



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: 460

Дана: 27.02.2025. године

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНИХ И ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА „СТАН“ НОВИ САД ЗА 2025. 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 2024. години	9
2.1. Процена физичког обима активности у 2024. години.....	9
2.2. Биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине - 2024. година	10
2.3. Спроведене активности за унапређење процеса пословања и остварење циљева који су планирани Програмом пословања за 2024. годину.....	20
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. годину	20
3.1. Циљеви Јавног предузећа	20
3.2. Кључне активности потребне за достизање циљева-основе за израду	20
3.3. Анализа тржишта и планирани физички обим активности за 2025. годину	23
3.4. Ризици у пословању и управљање ризицима	23
3.5. Индикатори пословања	26
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА.....	29
4.1. Биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине - 2025. година	29
4.2. Образложење структуре планираних прихода и расхода	38
4.3. Елементи за целовито сагледавање цена производа и услуга и важећи ценовник	39
4.4. Приходи из буџета-динамика прихода	41
4.5. Образложење намене коришћења средстава из буџета.....	42
4.6. Планирани трошкови за зараде, накнаде зарада и остале личне расходе	43
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА.....	46
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	47
6.1. Структура запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2024. године	47
6.2. Квалификациона, старосна, полна и структура по радном стажу запослених	48
6.3. Динамика запошљавања.....	49
6.4. Зараде запослених	50
6.5. Накнаде члановима Надзорног одбора.....	57
6.6. Накнаде члановима Комисије за ревизију у нето износу.....	59
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	61
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	63
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	65
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	Error! Bookmark not defined.

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. Издвајањем 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, улица 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. поправља и одржава сопствени возни парк и опрему,
4. 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 носе 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

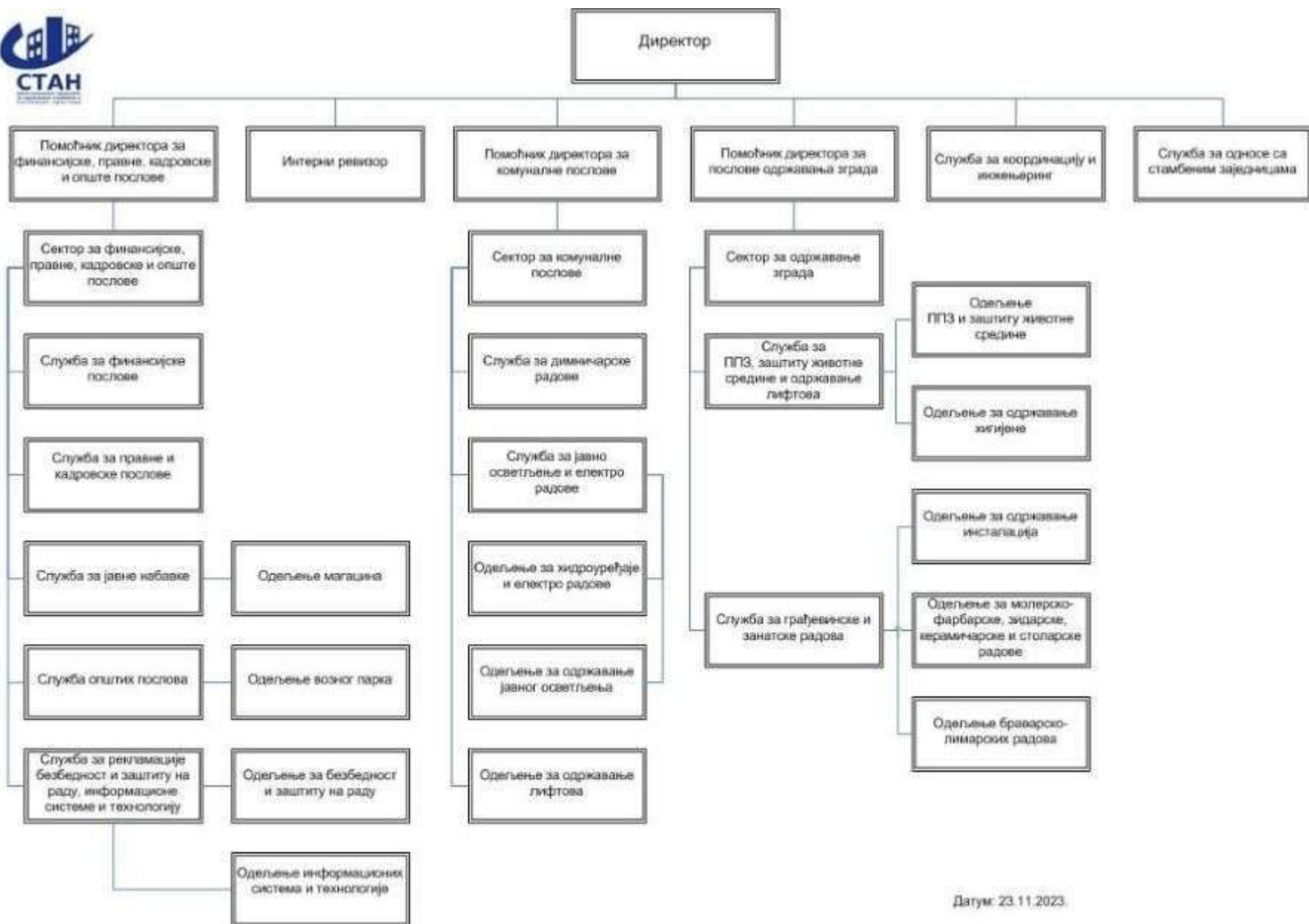
Мисија Предузећа је активан допринос испуњавању захтева и очекивања корисника при пружању услуга текућег и инвестиционог одржавања стамбених зграда, установа и пословних објеката, уз стручне и мотивисане раднике, а реализацијом услуга допринети побољшању квалитета живота у друштвеном и природном окружењу.

1.3. Стратешка документа, закони и подзаконски акти

Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Стан“ Нови Сад за 2025. 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, 95/18 и 94/24);
- 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, 92/23 и 94/24);
- 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-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“, бр. 159/20 и 116/23);
- Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2025. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2025-2027. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“, број 90/24);
- Ревидирана фискална стратегија за 2025. годину са пројекцијама за 2026. и 2027. годину („Службени гласник РС“, број 88/24);
- 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



Датум: 23.11.2023.

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.

ДИРЕКТОР: Проф. др Саша Игић, доктор пољопривредних наука, (Решење Скупштине Града Новог Сада о именовању директора ЈКП „СТАН“ Нови Сад, број 352-1/2024-52-I од 5. марта 2024. године, на период од четири године).

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 2024. години

2.1. Процена физичког обима активности у 2024. години

На крају 2024. године процењује се да ће 670 стамбених заједница поверити послове одржавања својих зграда ЈКП „Стан“ Нови Сад, што чини 11,35% стамбеног фонда Града Новог Сада.

У односу на број уговора планираних програмом пословања Предузећа за 2024. годину, процењује се пад за 11,12%.

Број лифтова који се одржавају на крају 2024 процењује се на 230, што је за 23,33% мање у односу на број уговора који је планиран Програмом пословања Предузећа за 2024. годину.

Број хидроуређаја на крају 2024. године процењује се на 210 уговора, што је 16% мање у односу на број уговора који је планиран Програмом пословања Предузећа за 2024. годину.

Број уговора о одржавању зграда са фирмама и установама на крају 2024. године процењује се на 90 уговора и мањи је за 25% у односу на број уговора о одржавању зграда са фирмама и установама који је планиран Програмом пословања Предузећа за 2024. 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 2024. годину.

НАЗИВ	ПЛАН 2024. ГОДИНА	ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 2024. ГОДИНЕ	ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 2024. ГОДИНЕ/ ПЛАН 2024. ГОДИНА
БРОЈ СКУПШТИНА	750	670	89,33%
БРОЈ ЛИФТОВА	300	230	76,67%
БРОЈ ХИДРОУРЕЂАЈА	250	210	84%
БРОЈ УГОВОРА СА ФИРМАМА И УСТАНОВАМА	120	90	75%

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

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара				
Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	34.886	35.163
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	873	850
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	873	850
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	33.930	34.230
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	15.985	15.750
023	2. Постројења и опрема	0011	16.745	17.130
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	1.350
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 (хартије 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	8.519
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	62.574	83.799
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	23.374	28.336
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	20.030	20.000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	3.336	3.336
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	8	5.000
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	34.700	50.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	34.700	50.000
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	1.900	2.605
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.900	2.500
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		105
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		

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	2.600	2.858
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	106.812	127.481
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		
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	84.542	84.163
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	83.462	82.099
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.080	2.064
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	369.739	365.439
350	1. Губитак ранијих година	0413	369.739	365.439
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	74.351	75.030
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	36.851	37.530

404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	20.000	22.844
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	2.851	2.686
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	14.000	12.000
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	37.500	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	37.500	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		5.000
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	224.215	235.284
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	5.405	5.700
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	72.000	82.000
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	27.000	37.000
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	24.900	400
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	72.020	111.984

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	72.020	111.984
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	49.890	35.200
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	39.640	31.000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	10.250	4.200
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	191.754	187.833
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	106.812	127.481
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	256.572	256.572

Процењена вредност сталне имовине на крају 2024. године износи 35.163.000,00 динара и за 0.79% је већа у односу на планом предвиђену за 2024. годину која је износила 34.886.000,00 динара.

Процењена вредност обртне имовине на крају 2024. године је 83.799.000,00 динара и 33.92% је већа у односу на планом предвиђену која је износила 62.574.000,00 динара. Одступања процењене од планиране вредности обртне имовине настала су због повећаних потраживања од купаца по основу продаје.

Пројектована реализована дугорочна резервисања и дугорочне обавезе на крају 2024. године у износу од 75.030.000,00 динара су за 0,91% већа у односу на планиране вредности за 2024. годину које износе 74.351.000,00 динара.

Пројектована краткорочна резервисања и краткорочне обавезе на крају 2024. године у износу 235.284.000,00 динара су 4,94% већа у односу на планиране за 2024. годину које износе 224.215.000,00 динара.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	877.449	805.000
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	871.449	798.512
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	871.449	798.512
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	1.000	500
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	5.000	5.988
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	861.369	792.336
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	162.232	157.895
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	444.237	403.087
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	341.060	325.466
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	51.671	50.466
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	51.506	27.155
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	9.900	5.700
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	198.000	177.354
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	12.000	15.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	35.000	33.300
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	16.080	12.664
	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	12.800
560 и 561	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА	1034	17.000	12.800
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	10.300
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	6.000	5.000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	885.449	812.200
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	884.369	810.136
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.080	2.064
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		0
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	1.080	2.064
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		0
	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	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.080	2.064
	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 2024. годину износе 885.449.000 динара, а процењени за исту пословну годину износе 812.200.000,00 динара, што значи да ће процењени укупни приходи бити остварени са 91,73% у односу на план.

У структури процењених укупних прихода пословни приходи учествују са 99,11% и износе 805.000.000,00 динара, финансијски приходи учествују са 0,31% и износе 2.500.000,00 динара. Остали приходи у процењеном износу од 4.700.000,00 динара у укупним приходима учествују 0,58%.

Процењени укупни расходи за 2024. годину износе 810.136.000,00 динара и у односу на планиране који износе 884.369.000,00 динара биће остварени 91,61%.

У структури процењених укупних расхода највеће је учешће пословних расхода у износу од 792.336.000,00 динара и који процентуално износи 97,80% у односу на укупне расходе. Финансијски расходи учествују са 1,58% у укупним расходима и износе 12.800.000,00 динара, а остали расходи учествују са 0,62% и износе 5.000.000,00 динара.

Процењени нето добитак за 2024. годину износи 2.064.000,00 динара.

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

Прилог 16

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	643.467	702.355
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	635.967	693.755
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3.000	2.400
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	4.500	6.200
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	578.437	651.776
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	96.150	220.539
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	444.237	403.087
4. Плаћене камате у земљи	3010	17.000	12.700
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	50	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	18.000	12.500
8. Остали одливи из пословних активности	3014	3.000	2.950
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	65.030	50.579
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
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	39.000	7.000
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	39.000	7.000
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	39.000	7.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	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	34.000	34.000
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	59.000	94.400
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	14.000	49.400
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	25.000	60.400
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	677.467	736.355
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	676.437	753.176
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	1.030	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	16.821
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.570	19.679
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	2.600	2.858

2.3. Спроведене активности за унапређење процеса пословања и остварење циљева који су планирани Програмом пословања за 2024. 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 2024. годину ЈКП "Стан" Нови Сад већи део наведених активности успео је да спроведе.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ

3.1. Циљеви Јавног предузећа

Циљеви пословног плана Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2025. 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 очекивања 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 у 2024. години имаће уговор са 670 стамбених заједница. У склопу истих стамбених зграда одржава се и 765 локала површине 45.716м². ЈКП „Стан“ Нови Сад има закључене уговоре за спремање заједничких делова зграде са 144 стамбене заједнице, а укупна површина за спремање износи 60.473м². У 2025. 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 183.442 стамбена објекта укупне површине 11.402.455м², као и димњаке у 15.794 локала укупне површине 3.787.782м². ЈКП „Стан“ Нови Сад одржава 230 лифтова у Граду Новом Саду, од чега се одржава **185** лифтова за стамбене заједнице и **45** лифтова за трећа лица. У 2025. 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 ремонтovati, а да стамбене заједнице нису у могућности да финансирају овакве подухвате што значајно отежава напоре Предузећа.

ЈКП „Стан“ Нови Сад одржава **210** 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 **90** објеката привредних субјеката. У 2025. години планира се веће ангажовање капацитета на одржавању пословних простора путем маркетиншких активности, које би довеле до закључења нових уговора.

У 2025. години се очекује већа ангажованост на извођењу радова на адаптацији на спољним деловима зграда уз помоћ дизајна са корпом.

У 2025. години, обим активности на одржавању јавне расвете на територији Града Новог Сада, као и обим послова на одржавању и поправци објеката 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 на територији Града Новог Сада.

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2025. година	2026. година	2027. година		
Одржавање зграда - Уговори са Скупштином станара	Број корисника услуга	2024	670	720	750	790	Годишњи извештаји Месечни извештаји	Активан приступ потенцијалним корисницима, проширење палете услуга, доступност на позив купаца
Одржавање лифтова - Уговори са Скупштином станара	Број корисника услуга	2024	230	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	2024	210	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	2024	90	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 2025. 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 на територији Града Новог Сада.

НАЗИВ	ПЛАН ЗА 2025. ГОДИНУ
БРОЈ СКУПШТИНА	720
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 - пружање услуга станарима из стамбених заједница са којима имамо закључене уговоре, а које нису из домена хитних интервенција, текућег и инвестиционог одржавања - пружање услуга физичким лицима као појединцима, услуга наведених у претходној алинеји - одржавање пословних објеката Града Новог Сада - подизање квалитета услуга - погодности лојалним, дугогодишњим клијентима, из домена рада предузећа, а које нису обухваћене уговорима	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

		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
Укупни капитал	План				
	Реализација				
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-	
				0%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године				
Укупна имовина	План	167.826	109.457	106.812	126.281
	Реализација	142.149	149.769	127.481	
	% одступања реализације од плана	-15%	+37%	+19%	
		0%	+5%	-15%	-1%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године				
Пословни приходи	План	635.112	748.620	877.449	885.320
	Реализација	491.493	619.571	805.000	
	% одступања реализације од плана	-23%	-17%	-8%	
		0%	+26%	+30%	+10%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године				
Пословни расходи	План	623.463	734.467	861.369	874.736
	Реализација	490.176	602.625	792.336	
	% одступања реализације од плана	-21%	-18%	-8%	
		0%	+23%	+31%	+10%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године				
Пословни резултат	План	11.649	14.153	16.080	10.584
	Реализација	1.317	16.948	12.664	
	% одступања реализације од плана	-89%	+20%	-21%	
		0%	+1187%	-25%	-16%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године				
Нето резултат	План	9.049	1.153	1.080	2.084
	Реализација	1.364	4.350	2.064	
	% одступања реализације од плана	-85%	+277%	+91%	
		0%	+219%	-53%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године				
Број запослених на дан 31.12.	План	204	204	204	204
	Реализација	200	194	194	
	% одступања реализације од плана	-2%	-5%	-5%	
		0%	-3%	0%	+5%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године				

Просечна нето зарада	План	67.978	84.256	101.972	105.478
		64.927	87.662	97.970	
	Реализација				
	% одступања реализације од плана	-4%	+4%	-4%	
		0%	+35%	+12%	+8%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године					
Инвестиције	План	4.000	5.000	9.000	18.900
		2.625	1.184	6.600	
	Реализација				
	% одступања реализације од плана	-34%	-76%	-27%	
		0%	-55%	+457%	+186%
% 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 2025. годину и реализација из 2024. године.

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

	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година реализација (процена)	План 2025. година
EBITDA	0,04	0,04	0,05	0,06
ROA	0,09	0,21	0,11	1,6
ROE	0	0	0	0
Оперативни новчани ток	43.769	104.979	75.020	88.942
Дуг / капитал	0	0	0	0
Ликвидност	142,55	27	33	28
% зарада у пословним приходима	46,52	46.52	50,63	54,98

	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	План на дан 31.12.2025.
Кредитно задужење без гаранције државе	172.500	127.500	82.500	37.500
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	172.500	127.500	82.500	37.500

		2022. година	2023. година	2024. година	План 2025. година
Субвенције	План			5.000	5.000
	Пренето			5.000	
	Реализовано			5.000	
Остали приходи из буџета	План	318.014	444.684	564.190	580.500
	Пренето	242.951	368.057	564.190	
	Реализовано	242.951	368.057	564.190	
Укупно приходи из буџета	План	318.014	444.684	569.190	585.500
	Пренето	242.951	368.057	569.190	
	Реализовано	242.951	368.057	569.190	

Процењена укупна имовина за 2024 је већа 19% у односу на планирану за 2024. годину.

Планирана укупна имовина за 2025. годину је за 1% мања у односу на процену остварене имовине за 2024. годину.

Процењени пословни приходи у 2024. години су мањи за 8% у односу на планиране за 2024. годину и то највише из разлога одлива стамбених заједница.

Процењени пословни расходи у 2024. години су мањи за 8% у односу на планиране за 2024. годину као последица мањег утрошка материјала, горива и енергије, и мањих трошкова производних услуга, резервисања и нематеријалних трошкова.

Процењени остварени нето резултат за 2024. годину у односу на планирани за 2024. годину већи је за 91%.

Процењени остварени нето резултат у 2024. години у односу на исти у 2023. години мањи је 53%, а све као последица поремећаја на тржишту услед глобалних дешавања.

Програмом пословања за 2025. годину планира се раст и **пословних прихода и пословних расхода** у односу на 2024. годину, а у складу са развојном политиком предузећа.

ЈКП „Стан“ Нови Сад ће пословну 2024. годину завршити са 194 **запослена радника**.

Процењена просечна нето зарада у 2024. години је мања у односу на планирану за 4%.

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 2025. годину планира се да остане на истом нивоу као и у 2025. години.

ROA као стопа приноса средстава је последица набавке добара и услуга путем јавних набавки. Имајући у виду да је у претходном периоду дошло до значајних поремећаја на тржишту добара и услуга, набавком 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 2025. години.

ОПЕРАТИВНИ НОВЧАНИ ТОК процењен до краја 2024. године показује да је прилив из пословних активности изнад нивоа одлива из пословних активности. У 2025. 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 2025. годину Предузеће планира да и на крају 2025. 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 2024. години, а исто се планира и у 2025. години.

ОДНОС ЗАРАДЕ И ПОСЛОВНИХ ПРИХОДА планиран у 2025. години је на нивоу из 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. У новембру 2020. године Предузеће је почело отплату 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: **35.345.795,00** динара просечно
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 - 2025. година

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2025	План 30.06.2025	План 30.09.2025	План 31.12.2025
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	40.970	41.878	42.574	43.270
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	749	693	636	579
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	749	693	636	579
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	33.938	34.902	35.655	36.408
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	15.798	15.702	15.605	15.508
023	2. Постројења и опрема	0011	17.140	17.200	17.050	16.900
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	1.000	2.000	3.000	4.000
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	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	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	6.200	6.200	6.200	6.200
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	8.600	8.600	8.600	8.600
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	102.313	71.243	71.775	74.411
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	38.413	40.421	39.931	35.411
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	30.012	32.012	31.532	27.012
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	3.331	3.331	3.331	3.331
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	5.070	5.078	5.068	5.068
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	55.000	23.222	24.044	30.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	55.000	23.222	24.044	30.000
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	5.700	5.000	5.000	5.500
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5.700	5.000	5.000	5.500
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				
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	3.200	2.600	2.800	3.500
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	151.883	121.721	122.949	126.281
88	Б. 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	85.079	86.607	88.185	84.183
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	82.099	82.099	82.099	82.099
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.980	4.508	6.086	2.084
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	365.439	365.439	365.439	365.439
350	1. Губитак ранијих година	0413	365.439	365.439	365.439	365.439
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	71.860	73.860	73.860	36.360
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	34.360	36.360	36.360	36.360
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	30.000	32.000	32.000	32.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	2.860	2860	2.860	2.860
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1.500	1.500	1.500	1.500
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	37.500	37.500	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	37.500	37.500	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	9.500	9.500	9.500	9.500
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	5.000	5.000	5.000	5.000
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	252.440	218.750	218.400	263.234
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	5.700	5.700	5.700	5.700
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	73.750	57.500	46.250	85.464
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	40.000	35.000	35.000	48.064
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	33.750	22.500	11.250	37.500
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	7.000	7.000	7.000	7.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	118.490	103.660	117.930	122.170
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	118.480	103.650	117.910	122.150
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	10	10	20	20
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	47.500	44.890	41.520	42.800
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	35.500	34.890	33.520	35.800
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	12.000	10.000	8.000	7.000
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				
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	186.917	185.389	183.811	187.813

	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	151.883	121.721	122.949	126.281
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	256.572	256.572	256.572	256.572

Према Програму пословања за 2025. годину стална имовина износи 43.270.000,00 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 126.281.000,00 динара.

Програмом пословања за 2025. 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 31.12.2025. године.

Прилог 5а.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2025.	План 01.01- 30.06.2025.	План 01.01- 30.09.2025.	План 01.01- 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	217.250	434.600	652.850	885.320
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	212.212	429.562	647.812	880.282
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	212.212	429.562	647.812	880.282
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	5.038	5.038	5.038	5.038
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	212.145	425.842	640.389	874.736
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	37.899	75.801	113.000	160.000
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	120.411	242.269	365.035	486.711
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	90.513	182.284	275.315	368.345

521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	13.713	27.616	41.710	55.805
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	16.185	32.369	48.010	62.561
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.500	3.000	4.500	6.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	43.835	87.772	132.354	178.025
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				10.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	8.500	17.000	25.500	34.000
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	5.105	8.758	12.461	10.584
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	875	1.750	2.625	3.500
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	875	1.750	2.625	3.500
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	3.750	7.500	11.250	15.000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3.750	7.500	11.250	15.000
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	2.875	5.750	8.625	11.500
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	1.750	3.500	5.250	7.000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.000	2.000	3.000	4.000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	219.875	439.850	660.725	895.820
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	216.895	435.342	654.639	893.736
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2.980	4.508	6.086	2.084
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА	1047				

	ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА					
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	2.980	4.508	6.086	2.084
	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	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2.980	4.508	6.086	2.084
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	ІV. 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 2025. годину износе 895.820.000,00 динара који ће омогућити несметано пословање и реализацију постављених циљева. У структури укупних прихода пословни приходи учествују са 98,84% и износе 885.320,00 динара.

Програмом пословања за 2025. годину предвиђени су укупни расходи у износу од 893.736.000,00 динара. У структури укупних расхода пословни расходи учествују са 97,87% и износе 874.736.000,00 динара.

У првом кварталу 2025. године очекује се добитак у износу од 2.980.000,00 динара, као и у другом кварталу у износу од 4.508.000,00 динара.

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 и у трећем кварталу у износу од 6.086.000,00 динара, као и завршетак пословне године са оствареном добити од 2.084.000,00 динара.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године

Прилог 56

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2025.	План 01.01- 30.06.2025.	План 01.01- 30.09.2025.	План 01.01- 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	207.800	424.600	636.200	818.200
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	205.800	420.600	630.200	810.200
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	1.250	2.500	3.750	5.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	179.008	373.958	562.908	729.258
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	45.497	110.409	168.123	204.237
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	120.711	242.269	365.035	486.711
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.500	5.000	7.500	10.000
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	300	280	250	310
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	5.000	10.000	15.000	20.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014	5.000	6.000	7.000	8.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	28.792	50.642	73.292	88.942
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	7.200	8.400	9.600	10.800
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	7.200	8.400	9.600	10.800
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	7.200	8.400	9.600	10.800
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	800	1.600	2.400	3.500
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	800	1.600	2.400	3.500
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	22.050	44.100	66.150	81.000
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	10.800	21.600	32.400	36.000
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	21.250	42.500	63.750	77.500
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	208.600	426.200	638.600	821.700
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	208.258	426.458	638.658	821.058
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	342	0	0	642
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	258	58	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2.858	2.858	2.858	2.858
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	3.200	2.600	2.800	3.500

Планом кретања новчаних токова, који је заснован на наплати планираних прихода, предвиђено је одржавање финансијске стабилности у 2025. години. Приоритети у измиривању обавеза у 2025. години биће текуће обавезе према запосленима, пореској управи, добављачима који су у функцији реализације уговорених послова. Програмом пословања за 2025. годину очекују се приливи од 821.700.000,00 динара, док су одливи планом предвиђени у износу од 821.058.000,00 динара. Предвиђено је да стање готовине на крају 2025. године износи 3.500.000,00 динара.

4.2. Образложење структуре планираних прихода и расхода

Приходи – план 2025. година

Редни број	ПРИХОДИ	План 2025. година
1	УКУПНО ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	885.320.000
2	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	3.500.000
3	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	7.000.000
4	УКУПНИ ПРИХОДИ	895.820.000

Расходи – план 2025. година

Редни број	РАСХОДИ	План 2025. година
1	Трошкови материјала,горива и енергије	160.000.000
2	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	486.711.000
3	Трошкови производних услуга	178.025.000
4	Трошкови амортизације	6.000.000
5	Трошкови резервисања	10.000.000
6	Нематеријални трошкови	34.000.000
7	УКУПНО ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	874.736.000
8	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	15.000.000
9	ОСТАЛИ РАСХОДИ	4.000.000
10	УКУПНИ РАСХОДИ	893.736.000

Укупни приходи за 2025. годину планирани су у износу од 895.820.000,00 динара, што је за 1,17% више од планираних укупних прихода за 2024. годину који износе 885.449.000,00 динара. Планира се остварење прихода од одржавања зграда стамбених заједница на већем нивоу у односу на план за 2024.

Укупни планирани расходи у 2025. години су у износу од 893.736.000,00 динара и за 1,06% су виши у односу на укупне планиране расходе за 2024. годину који износе 884.369.000,00 динара.

Највећи раст планиран је код трошкова зарада, накнада и осталих личних расхода.

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 2025. годину су мањи за 3% у односу на планиране нематеријалне трошкове за 2024. годину.

Према одредбама Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 10/22), који се примењује од 25. марта 2022. године, са роком примене од три године, као и Колективног уговора за ЈКП „Стан“ Нови Сад, који се примењује од 17.11.2022. године, такође са роком примене од три године основна зарада запосленог утврђује се на основу услова утврђених Правилником, потребних за рад на пословима за које је запослени закључио Уговор о раду и временаведеног на раду, при чему се радни учинак запосленог утврђује на основу норматива и стандарда или оцене резултата рада, у складу са критеријумима утврђеним Колективним уговором код послодавца, а елементи за обрачун и исплату основне зараде су: вредност радног часа, коефицијенти посла и времеведено на раду, утврђени овим колективним уговором, односно колективним уговором код послодавца и уговором о раду.

Тakoђе, према наведеним колективним уговорима вредност радног часа без пореза и доприноса (нето износ) утврђује у висини минималне цене рада по радном часу (нето износ) утврђене Одлуком Социјално-економског савета Републике Србије или Одлуком Владе Републике Србије.

Маса средстава за исплату зарада за 2025. годину је планирана на основу смерница Владе РС о изради Програма пословања за 2025. годину, као и смерница Оснивача. Укупна годишња маса средстава за зараде запослених и просечна зарада пословодства увећане су за 8% у односу на планирану масу средстава за зараде за 2024. годину.

Овако утврђена маса средстава за исплату зарада за 2025. годину представља горњу границу за исплату зарада на годишњем нивоу.

Уколико у току важења или након истека важења Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 10/22) и Колективног уговора за ЈКП „Стан“ Нови Сад, овако утврђена маса средстава на годишњем нивоу није довољна за исплату зарада, вредност радног часа за преостале месеце 2025. године утврђиваће се у оквиру преосталих неискоришћених средстава за зараде планираних овим програмом пословања, тако да маса средстава за исплату зарада за 2025. годину не буде премашена.

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 објекта 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 цеваста 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 2025. 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

01.01-31.12.2024. 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	5.000.000	5.000.000	5.000.000		
Остали приходи из буџета*	564.190.000	564.190.000	564.190.000		
УКУПНО	569.190.000	569.190.000	569.190.000		

у динарима

План за период 01.01-31.12.2025. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Остали приходи из буџета*	145.125.000	290.250.000	435.375.000	580.500.000
УКУПНО	150.125.000	295.250.000	440.375.000	585.500.000

* 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 2025. годину у износу од 580.500.000,00 динара. За обављање услуга одржавања јавног осветљења на територији Града Новог Сада, услуга декорације Града Новог Сада, услуга монтаже, демонтаже и складиштења свечане расвете на територији Града Новог Сада из Градске управе за комуналне послове планирана су средства у износу од 444.500.000,00 динара. По основу пружених услуга Служби за заједничке послове Града Новог Сада планирана су средства у износу од 56.000.000,00 динара. Из Градске управе за имовину и имовинско правне послове по основу пружених услуга планирана су у средства у износу од 80.000.000,00 динара. Јавно комунално предузеће за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад планирало је средства из буџета Града Новог Сада по основу субвенција у износу од 5.000.000,00 динара. Средства су опредељена за набавку хидрауличне радне платформе са корпом на камиону за Б категорију и то као наставак финансирања пројекта чија је реализација започета у 2024. години. 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- 31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2024.	План 01.01- 31.03.2025.	План 01.01- 30.06.2025.	План 01.01- 30.09.2025.	План 01.01- 31.12.2025.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	239.085.093	228.151.959	63.449.467	127.781.363	192.995.686	258.210.008
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	341.060.401	325.466.419	90.512.792	182.284.399	275.314.815	368.345.233
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	392.731.051	374.774.581	104.225.480	209.900.485	317.025.010	424.149.535
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	204	194	204	204	204	204
4.1.	- на неодређено време	189	176	184	182	181	176
4.2.	- на одређено време	15	18	20	22	23	28
5	Накнаде по уговору о делу	1.100.000	935.527	250.000	500.000	750.000	1.000.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	5	4	4	4	4	4
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	15.000.000	0	3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	20	0	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	1.406.232	1.388.889	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	10.500.000	6.697.493	2.075.000	4.150.000	6.225.000	8.300.000
20	Дневнице на службеном путу	150.000	40.426	37.500	75.000	112.500	150.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	150.000	6.000	37.500	75.000	112.500	150.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.000.000	3.424.022	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
23	Број прималаца отпремнине	6	8	2	4	5	10
24	Јубиларне награде	6.000.000	3.700.000	4.633.125	9.266.250	13.355.000	16.355.000
25	Број прималаца јубиларних награда	18	18	5	16	24	30
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	4.000.000	2.022.850	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	8.940.000	2.425.000	4.850.000	7.275.000	9.700.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	500.000	0	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 предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 10/22), који се примењује од 25. марта 2022. године, са роком примене од три године, као и Колективног уговора за ЈКП „Стан“ Нови Сад, који се примењује од 17.11.2022. године, такође са роком примене од три године основна зарада запосленог утврђује се на основу услова утврђених Правилником, потребних за рад на пословима за које је запослени закључио Уговор о раду и временаведеног на раду, при чему се радни учинак запосленог утврђује на основу норматива и стандарда или оцене резултата рада, у складу са критеријумима утврђеним Колективним уговором код послодавца, а елементи за обрачун и исплату основне зараде су: вредност радног часа, коефицијенти посла и времеведено на раду, утврђени овим колективним уговором, односно колективним уговором код послодавца и уговором о раду.

Такође, према наведеним колективним уговорима вредност радног часа без пореза и доприноса (нето износ) утврђује у висини минималне цене рада по радном часу (нето износ) утврђене Одлуком Социјално-економског савета Републике Србије или Одлуком Владе Републике Србије.

Маса средстава за исплату зарада за 2025. годину је планирана на основу смерница Владе РС о изради Програма пословања за 2025. годину, као и смерница Оснивача. Укупна годишња маса средстава за зараде запослених и просечна зарада пословодства увећане су за 8% у односу на планирану масу средстава за зараде за 2024. годину.

Овако утврђена маса средстава за исплату зарада за 2025. годину представља горњу границу за исплату зарада на годишњем нивоу.

Уколико у току важења или након истека важења Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 10/22) и Колективног уговора за ЈКП „Стан“ Нови Сад, овако утврђена маса средстава на годишњем нивоу није довољна за исплату зарада, вредност радног часа за преостале месеце 2025. године утврђиваће се у оквиру преосталих неискоришћених средстава за зараде планираних овим програмом пословања, тако да маса средстава за исплату зарада за 2025. годину не буде премашена.

Укупна маса бруто зарада планирана је у износу од 424.149.535,00 динара на годишњем нивоу док су нето зараде планиране у износу од 258.210.008,00 динара. Укупна маса зарада планирана је за 204 запослених радника.

Накнаде по уговору о делу за 2025. годину планиране су у износу од 1.000.000,00 динара и мање су за 9% у односу на план за 2024. годину. Број прималаца ове накнаде у 2025. години планира се на нивоу од 4 примаоца.

Накнаде по основу уговора о привременим и повременим пословима за 2025. годину су у износу од 15.000.000,00 динара и индентичном је износу планираном за 2024. годину. Планом за 2025. годину број прималаца ове накнаде исти је у односу на план за 2024. 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 30 запослених, док је у 2024. години број прималаца јубиларне награде био 18, што у 2025. години у односу на 2024. годину представља повећање од 67%. У ову сврху планирана су средства у износу од 16.355.000,00 динара и за око 172,58% су већа у односу на план за 2024. годину.

Отпремнине за одлазак у пензију су планиране у складу са законским стицањем права за одлазак у старосну пензију. У 2025. години 10 запослених стиче услов за пензију, док је у 2024. години услов стекло 8 запослених. Планирана средства по овом основу у 2025. години износе 6.000.000,00 динара.

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 2024. годину завршити са добитком у износу од 2.064.000,00 динара. Планирана расподела остварене добити вршиће се у складу са законом, Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2025. годину 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 2024. годину намењен оснивачу усмери на покриће губитка из ранијих година.

Од остварене добити за 2021. годину у износу од 18.415.917,54 динара, од којих од 50% дела који припада оснивачу, у износу од 9.207.957,27 динара, део у износу од 707.958,77 динара Оснивачу је уплаћен 28.11.2022. године, а разлика је књижена у Билансу стања на име смањења губитка из ранијих година. Уплата је извршена у складу са Решењем Скупштине Града Новог Сада о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад о расподели добити исказане на дан 31.12.2021. године, број 352-3/2022-147-I, од 21. јула 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 Скупштине Града Новог Сада о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад о расподели добити исказане на дан 31.12.2022. године, број 352-3/2023-217-I, од 16. октобра 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.

Од остварене добити за 2023. годину у износу од 4.350.009,22 динара, 50% припада оснивачу у износу од 2.175.004,61 динара. У складу са Решењем Скупштине Града Новог Сада о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад о расподели добити исказане на дан 31.12.2023. године, број 352-3/2024-230-I, од 27. септембра 2024. године, оснивачу је 04.10.2024. године уплаћен износ од 50.000,00 динара. Разлика између укупне остварене добити за 2023. годину и дела који је уплаћен оснивачу, у износу од 2.125.004,61 динара, књижена је у Билансу стања на име смањења губитка из ранијих година.

6.1. Структура запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2024. 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	6	5	4	1
2	Служба за финансијске послове	9	14	13	12	1
3	Служба за правне и кадровске послове	4	5	5	5	0
4	Служба јавне набавке	4	6	5	4	1
5	Одељење магацина	4	7	3	3	0
6	Служба општих послова	1	1	1	1	0
7	Одељење возног парка	5	11	7	7	0
8	Служба за рекламације, безбедност и заштиту на раду, информационе системе и технологију	2	2	1	1	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	16	12	4
14	Одељење за одржавање лифтова	3	12	7	7	0
15	Служба за димничарске радове	6	36	20	20	0
16	Служба за координацију и инжењеринг	12	17	6	6	0
17	Служба за против пожарну заштиту, заштиту животне средине и одржавање лифтова	1	1	1	1	0
18	Одељење против пожарне заштите и заштите животне средине	2	2	1	1	0
19	Служба за грађевинске и занатске радове	2	2	0	0	0
20	Одељење за одржавање инсталација	6	35	23	23	0
21	Одељење за молерско-фарбарске, зидарске, керамичарске и столарске радове	10	43	29	21	8
22	Одељење за браварско-лимарске радове	7	18	11	10	1
23	Служба за односе са стамбеним заједницама	4	10	9	8	1
24	Одељење за одржавање хигијене	2	17	15	15	0
УКУПНО:		105	294	194	176	18

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 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	ВСС	21	21	3	3
2	ВС	10	10		
3	ВКВ	2	2		
4	ССС	81	91		
5	КВ	67	67		
6	ПК	5	5		
7	НК	8	8		
УКУПНО		194	204	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 30 година	9	9
2	30 до 40	19	31
3	40 до 50	63	63
4	50 до 60	69	69
5	Преко 60	34	32
УКУПНО		194	204
Просечна старост		50	44

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	Мушки	146	156	3	3
2	Женски	48	48		
УКУПНО		194	204	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 5 година	15	16
2	5 до 10	10	19
3	10 до 15	15	17
4	15 до 20	29	27
5	20 до 25	41	38
6	25 до 30	34	37
7	30 до 35	19	19
8	Преко 35	31	31
УКУПНО		194	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 31.12.2024. године	194			Стање на дан 30.06.2025. године	204
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2025.	12			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2025.	1
1	пензија	2		1	пензија	1
2	Истек радног односа на одређено време	10		2	Истек радног односа на одређено време	
3				3		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2025.	22			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2025.	1
1	Закључак комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно адно ангажовање код корисника јавних средстава	10		1	Закључак комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно адно ангажовање код корисника јавних средстава	
2	Пријем на одређено време	12		2	Пријем на одређено време	1
	Стање на дан 31.03.2025. године	204			Стање на дан 30.09.2025. године	204
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2025. године	204			Стање на дан 30.09.2025. године	204
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2025.	2			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2025.	5
1	пензија	2		1	Истек радног односа на одређено време	
2	Истек радног односа на одређено време			2	Пензија	5
3				3		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2025.	2			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2025.	5
1	Закључак комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно адно ангажовање код корисника јавних средста			1	Закључак комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно адно ангажовање код корисника јавних средстава	
2	Пријем на одређено време	2		2	Пријем на одређено време	5
	Стање на дан 30.06.2025. године	204			Стање на дан 31.12.2025. године	204

Образложење квалификационе структуре

С обзиром да је претежна делатност ЈКП „Стан“ Нови Сад остали инсталациони радови у грађевинарству, највећи број запослених у 2024. години чине запослени са средњом стручном спремом (81) и квалификовани радници (67), од укупног броја запослених (194). Планира се да и у 2025. години ове две образовне категорије буду најбројније.

У 2025. години највећи број запослених биће у категорији од 20 до 25 година радног стажа и то 38 запослених.

Просечна старост запослених у ЈКП „Стан“ Нови Сад је 50 година на крају 2024. године. У 2025. години се очекује да ће просечна старост радника бити 44 године.

Образложење динамике запошљавања

ЈКП „Стан“ Нови Сад ће 2025. годину започети са 194 запослена.

Предузеће планира:

- да десеторо запослених оде у старосну пензију,
- десет запослених који су већ у радном односу у ЈКП „Стан“ Нови Сад на одређено време, добијањем сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање променили би статус радног односа са одређеног на неодређено време
- преласком десет запослених у радни однос на неодређено време, код ЈКП „Стан“ Нови Сад се ствара могућност пријема у радни однос на одређено време 20 нових радника
- ЈКП „Стан“ ће 2025. годину завршити са 204 запослених.

6.4. Зараде запослених

У 2025. години маса бруто 1 зараде (маса нето зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог) планирана је у износу од 368.345.233,00 динара.

Процењена реализована бруто 1 зарада за 2024. годину износи 325.466.419,00 динара и мања је за 4,57% од планиране масе бруто 1 зараде за 2024. годину која износи 341.060.401,00 динара.

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

у динарима

Исплата 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	193	28.559.275	147.976	192	28.299.767	147.395				1	259.508	259.508
II	194	26.382.449	135.992	192	26.092.844	135.900	1	50.045	50.045	1	239.560	239.560
III	194	25.800.121	132.990	191	25.319.028	132.560	2	241.080	120.540	1	240.013	240.013
IV	197	26.802.077	136.051	190	26.125.112	137.501	6	425.117	70.853	1	251.848	251.848
V	193	28.877.289	149.623	186	27.845.222	149.705	6	769.077	128.180	1	262.990	262.990
VI	194	24.880.661	128.251	186	23.969.740	128.870	7	680.531	97.219	1	230.390	230.390
VII	194	27.940.498	144.023	184	26.580.522	144.459	9	1.094.899	121.655	1	265.077	265.077
VIII	194	26.804.303	138.167	182	25.314.457	139.090	11	1.236.990	112.454	1	252.856	252.856
IX	194	25.693.251	132.439	181	24.076.363	133.019	12	1.368.437	114.036	1	248.451	248.451
X	194	27.657.171	142.563	181	25.866.572	142.909	12	1.525.559	127.130	1	265.040	265.040
XI	194	27.454.102	141.516	181	25.837.214	142.747	12	1.368.437	114.036	1	248.451	248.451
XII	194	28.615.222	147.501	181	26.934.476	148.809	12	1.427.890	118.991	1	252.856	252.856
УКУПНО		325.466.419			312.261.317			10.188.062			3.017.040	3.017.040
ПРОСЕК	194	27.122.202	139.758	186	26.021.776	140.247	8	849.005	97.928	1	251.420	251.420

*исплата са проценом до краја године

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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2025.	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	32.268.949	158.181	191	31.412.455	164.463	12	535.541	44.628	1	320.953	320.953
II	204	28.492.516	139.669	191	27.740.897	145.240	12	470.312	39.193	1	281.307	281.307
III	204	29.751.327	145.840	191	28.964.750	151.648	12	492.055	41.005	1	294.523	294.523
IV	204	31.010.138	152.010	191	30.188.603	158.056	12	513.797	42.816	1	307.738	307.738
V	204	31.010.141	152.010	191	30.188.606	158.056	12	513.797	42.816	1	307.738	307.738
VI	204	29.751.328	145.840	189	28.636.714	151.517	14	820.091	58.578	1	294.523	294.523
VII	204	32.268.950	158.181	189	31.055.429	164.314	14	892.568	63.755	1	320.953	320.953
VIII	204	29.751.328	145.840	188	28.472.693	151.450	15	984.112	65.607	1	294.523	294.523
IX	204	31.010.139	152.010	188	29.674.807	157.845	15	1.027.594	68.506	1	307.738	307.738
X	204	32.268.950	158.181	187	30.698.402	164.163	16	1.249.596	78.100	1	320.953	320.953
XI	204	28.492.517	139.669	186	26.957.045	144.930	17	1.254.164	73.774	1	281.307	281.307
XII	204	32.268.950	158.181	183	29.984.347	163.849	20	1.963.650	98.183	1	320.953	320.953
УКУПНО		368.345.233	1.805.614		353.974.749	1.875.531		10.717.277	716.962		3.653.206	3.653.206
ПРОСЕК	204	30.695.436	150.468	189	29.497.896	156.294	14	893.106	59.747	1	304.434	304.434

старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2025.	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	37.157.695	182.146	191	36.171.442	189.379	12	616.675	51.390	1	369.577	369.577
II	204	32.809.132	160.829	191	31.943.643	167.244	12	541.564	45.130	1	323.925	323.925
III	204	34.258.653	167.935	191	33.352.909	174.623	12	566.601	47.217	1	339.143	339.143
IV	204	35.708.174	175.040	191	34.762.177	182.001	12	591.637	49.303	1	354.360	354.360
V	204	35.708.177	175.040	191	34.762.180	182.001	12	591.637	49.303	1	354.360	354.360
VI	204	34.258.654	167.935	189	32.975.176	174.472	14	944.335	67.453	1	339.143	339.143
VII	204	37.157.696	182.146	189	35.760.327	189.208	14	1.027.792	73.414	1	369.577	369.577
VIII	204	34.258.654	167.935	188	32.786.307	174.395	15	1.133.205	75.547	1	339.143	339.143
IX	204	35.708.175	175.040	188	34.170.540	181.758	15	1.183.275	78.885	1	354.360	354.360
X	204	37.157.696	182.146	187	35.349.210	189.033	16	1.438.909	89.932	1	369.577	369.577
XI	204	32.809.133	160.829	186	31.041.038	166.887	17	1.444.170	84.951	1	323.925	323.925
XII	204	37.157.696	182.146	183	34.526.976	188.672	20	2.261.143	113.057	1	369.577	369.577
УКУПНО		424.149.535			407.601.924	2.159.674		12.340.945	1.344.966		4.206.667	4.206.667
ПРОСЕК	204	35.345.795	173.264	189	33.966.827	179.973	14	1.028.412	112.080	1	350.556	350.556

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2024. години		Планирана у 2025. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	93.448	68.035	103.400	75.300
	Највиша зарада	238.293	169.543	269.100	191.400
Пословодство	Најнижа зарада	239.560	170.179	281.307	200.038
	Највиша зарада	265.077	188.075	320.953	227.830

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2025. до _____ 2025. 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 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2025. до _____ 2025. године – Бруто 2

у динарима

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

6.5. Накнаде члановима Надзорног одбора

Прилог 12

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2025. 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 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2025. 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	115.741	38.580	38.580	2	117.186	39.062	39.062	2
II	115.740	38.580	38.580	2	117.186	39.062	39.062	2
III	115.741	38.580	38.580	2	117.186	39.062	39.062	2
IV	115.741	38.580	38.580	2	117.186	39.062	39.062	2
V	115.741	38.580	38.580	2	117.186	39.062	39.062	2
VI	115.741	38.580	38.580	2	117.186	39.062	39.062	2
VII	115.740	38.580	38.580	2	117.186	39.062	39.062	2
VIII	115.741	38.580	38.580	2	117.186	39.062	39.062	2
IX	115.741	38.580	38.580	2	117.186	39.062	39.062	2
X	115.740	38.580	38.580	2	117.186	39.062	39.062	2
XI	115.741	38.580	38.580	2	117.186	39.062	39.062	2
XII	115.741	38.580	38.580	2	117.186	39.062	39.062	2
УКУПНО	1.388.889	462.960	462.960	2	1.406.232	468.744	468.744	2
ПРОСЕК	115.741	38.580	38.580	2	117.186	39.062	39.062	2

Накнаде члановима Надзорног одбора Програмом пословања за 2025. 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 2025. години планира се исти износ средстава по основу накнада за чланове Надзорног одбора.

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2024. година				Комисија за ревизију план 2025. 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 2024.година				Комисија за ревизију план 2025. 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 31.12.2024. године износиће 82.500.000,00 динара. Ради се о кредиту без гаранције државе са периодом отплате од 84 месеца. Отплата кредита врши се у складу са ануитетним 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 31.12.2025. године износи 37.500.000,00 динара.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024 године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024 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 31.12.2025. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2025. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
АиК банка	дугорочни кредит	РСД	НЕ	82.500.000	82.500.000	2019	72 месеца	12 месеци	05.11.2020.	8,70%	12	45.000.000	15.000.000	37.500.000	37.500.000
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење				82.500.000	82.500.000							45.000.000	15.000.000	37.500.000	37.500.000
од чега за ликвидност				82.500.000	82.500.000									37.500.000	37.500.000
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 395.510.000,00 динара и то за:

- **Добра**, у вредности од 243.600.000,00 динара, од чега 238.600.000,00 динара из сопствених средстава и 5.000.000,00 динара из буџета Града Новог Сада.
- **Услуге**, у вредности од 61.910.000,00 динара из сопствених средстава, и
- **Радови**, у вредности од 90.000.000,00 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 2024. години (процена)	План 01.01- 31.03.2025.	План 01.01- 30.06.2025.	План 01.01- 30.09.2025.	План 01.01- 31.12.2025.
	Добра-основна средства					
1.	ИТ опрема и алати	1.500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
2.	Теретно севисно возило Pick Up (4 ком)		9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000
	Укупно добра основна средства:	1.500.000	10.900.000	11.900.000	12.900.000	13.900.000
	Добра-Капиталне субвенције - Град Нови Сад					
1	Хидраулична радна платформа са корпом на камиону за Б категорију	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	Укупно добра-капиталне субвенције - Град Нови Сад	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	Добра-материјал					
1	материјал за израду	143.000.000	42.500.000	102.500.000	152.500.000	202.500.000
2	остали материјал (канцеларијски)	1.062.100	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000
3	трошкови горива	8.650.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
4	трошкови електричне енергије	3.106.000	1.500.000	2.500.000	3.500.000	4.500.000
5	резервни делови	382.000	200.000	400.000	600.000	800.000
6	ситан инвентар	113.000	625.000	1.250.000	1.900.000	2.500.000
7	новогодишњи пакетићи	900.000				900.000
8	хтз и лична заштитна опрема	900.000	975.000	1.950.000	2.925.000	3.900.000
	Укупно добра-материјал:	158.113.100	48.200.000	113.400.000	168.625.000	224.700.000
	Укупно добра:	164.613.100	64.100.000	130.300.000	186.525.000	243.600.000
	Услуге:					
1	трошкови интернета	528.000	125.000	250.000	375.000	500.000
2	трошкови фиксне телефоније	442.600	162.500	325.000	487.500	650.000

3	трошкови мобилне телефоније	852.700	400.000	600.000	800.000	1.000.000
4	трошкови ПТТ услуга и остале транспортне услуге	350.000	100.000	200.000	300.000	400.000
5	одржавање софтвера	3.500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
6	одржавање возила	6.300.800	1.750.000	3.500.000	5.250.000	7.000.000
7	одржавање остале опреме	1.200.100	250.000	500.000	750.000	1.000.000
7а	одржавање рачунарске опреме	12.000	75.000	150.000	225.000	300.000
7б	услуге сервисирања опреме и алата	500.000	62.500	125.000	187.500	250.000
7в	ремонт мотора и машина	688.100	112.500	225.000	337.500	450.000
8	закуп дизалице и камиона	1.464.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
9	реклама и пропаганда	1.210.000	240.000	480.000	720.000	960.000
10	комуналне услуге	3.185.900	1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000
11	остали производни трошкови	1.550.000	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000
12	ревизија финансијских извештаја	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
13	консултантске услуге	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
14	адвокатске услуге	1.776.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
15	стручно усавршавање и стручна литература	303.000	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000
16	здравствене услуге	136.800	725.000	1.450.000	2.175.000	2.900.000
17	чишћење и депоновање смећа	1.084.000	225.000	450.000	675.000	900.000
18	сервисирање ПП апарата	446.200	125.000	250.000	375.000	500.000
19	репрезентација	290.000	75.000	150.000	225.000	300.000
20	осигурање (средства у транспорту)	676.200	300.000	600.000	900.000	1.200.000
21	осигурање (имовина, лица, одговорност)	1.920.900	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
22	платни промет	1.210.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
23	чланарине	2.200.800	225.000	450.000	675.000	900.000
23а	чланарине синдикатима	2.120.800	200.000	400.000	600.000	800.000
23б	чланарине привредној комори	80.000	25.000	50.000	75.000	100.000
24	судске таксе	179.000	150.000	300.000	450.000	600.000
25	остале услуге	16.900.000	2.312.500	4.625.000	9.250.000	18.500.000
26	закуп пословног и магацинског простора	1.580.000	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:		51.507.000	12.840.000	25.480.000	40.432.500	60.010.000
Радови						
1	Трошкови услуга на изради учинака (подизвођачи)	137.111.000	22.500.000	45.000.000	67.500.000	90.000.000
Укупно радови:		137.111.000	22.500.000	45.000.000	67.500.000	90.000.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		353.231.100	86.540.000	200.780.000	294.457.500	393.610.000

Планирани трошкови материјала за израду у износу од 202.500.000,00 динара у 2025. години већи су у односу на планом предвиђене трошкове по овом основу за 2024. годину у износу од 95.000.000,00 динара за 113%. До увећања планираних трошкова дошло је због повећаног обима посла на одржавању јавног осветљења као и због раста цена.

Остале услуге у износу од 18.500.000,00 чине трошкови према ЈКП „Информатика“ која са ЈКП „Стан“ ради наплату потраживања од комитената и за ту услугу узима 5% од наплаћеног износа.

Финансијска средства за набавку добара, радова и услуга планирана су рационално у складу са смерницама за израду годишњег програма пословања за 2025. годину.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 16.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година				План 2026. година	План 2027. година
								План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.		
1	ИТ опрема и алати	2025	2025	4.000		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	2025	10.000	5.000	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
						Остало							
						Укупно:	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
3.	Теретно севисно возило Pick Up (4 ком)	2025	2025	9.900		Сопствена средства	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900		
Укупно инвестиције				23.900	5.000		18.900	15.900	16.900	17.900	18.900		

ЈКП „Стан“ у 2025. години планира укупна инвестициона улагања у висини од 18.900.000,00 динара. Из буџета Града Новог Сада за 2025. годину планирана су средства за хидрауличну радну платформу са корпом на камиону за Б категорију, у износу од 5.000.000,00 динара, као наставак финансирања пројекта из 2024. године. Из сопствених средстава планирана су улагања за набавку ИТ опреме и алата у износу од 4.000.000,00 динара и четири теретна сервиса возила Pick Up у износу од 9.900.000,00 динара.

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 17.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2024. година	Реализација (процена) 2024. година	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
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 2025. године износе 1.260.000,00 динара, што је на нивоу планираних средстава за посебне намене у 2024. години.

Планирана средства за репрезентацију у 2025. години износе 300.000,00 динара, што је планом предвиђен износ и у претходној години. Планирана средства за рекламу и пропаганду у 2025. години у истом су износу као и планом предвиђена средства у 2024. години и износе 960.000,00 динара.

Председник Надзорног одбора

Предраг Ковачевић

