



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: 2608

Дана: 25.11.2019.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНИХ И ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА „СТАН“ НОВИ САД ЗА 2020. ГОДИНУ

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

Скраћено име: ЈКП „Стан“ Нови Сад

Седиште: Ласла Гала 22, Нови Сад

Претежна делатност: остали инсталациони радови у грађевинарству

Матични број: 08114854

ПИБ: 100236944

ЈББК: 81367

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

E-mail: office@stanns.rs

Web: www.stanns.rs

САДРЖАЈ:

1.	ОПШТИ ПОДАЦИ.....	3
1.1.	Статус, правна форма и делатност ЈКП „Стан“-а	3
1.2.	Мисија, визија и циљеви предузећа.....	5
1.3.	Закони и акти пословања.....	6
1.4.	Организациона структура – шема.....	7
2.	АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. години.....	9
2.1.	Процена физичког обима активности у 2019. години.....	9
2.2.	Биланс стања на дан 31.12.2019. план и процена	10
2.3.	Биланс успеха у периоду 01.01.2019.-31.12.2019. план и процена.....	14
2.4.	Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.2019. – 31.12.2019. план и процена	18
2.5.	Анализа остварених индикатора пословања.....	19
2.6.	Активности за унапређење процеса пословања	22
3.	ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. годину.....	23
3.1.	Циљеви и кључне активности потребне за достизање циљева.....	23
3.2.	Анализа тржишта	25
3.3.	Анализа планираних индикатора активности.....	26
4.	ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	27
4.1.	Анализа планираних прихода и политика цена.....	28
4.2.	Анализа планираних трошкова.....	28
4.3.	Биланс стања – план са стањем на дан 31.12.2020. године.....	29
4.4.	Биланс успеха – план у периоду 01.01.2020.-31.12.2020.године.....	34
4.5.	Извештај о токовима готовине – план у периоду 01.01.2020.-31.12.2020.године.....	38
4.6.	Субвенције	40
4.7.	Трошкови запослених.....	41
5.	ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА.....	44
6.	ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	44
6.1.	Структура запослених по секторима/организационим јединицама за 2019. годину.....	44
6.2.	Планирана структура запослених	45
6.3.	Динамика запошљавања	46
6.4.	Исплаћена маса зарада, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину и план зарада за 2020. годину.....	47
6.5.	План обрачуна и исплате зарада и уплата у буџет за 2020. годину	51
6.6.	Распон исплаћених и планираних зарада.....	52
6.7.	Накнаде Надзорног одбора	53
6.8.	Накнаде Комисије за ревизију.....	55
7.	ЗАДУЖЕНОСТ.....	57
7.1.	Кредитна задуженост.....	58
8.	ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	60
9.	ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....	62
10.	КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	64

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

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

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

Почетком 1977. године, Стамбено предузеће је реорганизовано у Урбанистички завод Нови Сад. 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, Жарка Зрењанина број 2, матични број: 08179115. Град Нови Сад је власник 100% удела у основном капиталу ЈКП „Стан“-а.

Претежна делатност ЈКП „Стан“-а је:

- 43.29 остали инсталациони радови у грађевинарству.

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

којима се обезбеђује сигурност корисника зграда и околине као посебно право у складу са прописима којима се уређују јавне набавке.

У оквиру претежне делатности ЈКП "Стан":

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

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

81.2 услуге чишћења

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

81.22 услуге осталог чишћења зграда и опреме

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

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

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

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

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

радовима на систему јавног осветљења („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 15/16 и 19/17), који је донело Градско веће Града Новог Сада.

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

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

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

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

1.2. Мисија, визија и циљеви предузећа

Мисија

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

Визија

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

Циљеви

Циљеви пословног плана Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2020. годину су:

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

1.3. Закони и акти пословања

У пословању предузећа примењују се следећи закони и подзаконски акти:

- Закон о Јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.119/12, 116/13-аутентично тумачење и 44/14-др закон; „Службени гласник РС“, бр. 15/16);
- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“,бр 88/11);
- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“,бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11; 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14 и 68/15 –др.закон);
- Закон о рачуноводству („Сл.гласник РС“,број 62/13);
- Закон о раду („Службени гласник РС“,бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, и 75/14);
- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,бр. 129/07 и 83/14 –др.закон);
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Службени гласник РС“,број 27/14);
- Уредба о поступку привремене обуставе преноса припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит правних лица аутономној покрајини,припадајућег дела пореза на зараде граду Београду, односно преноса трансферних средстава из буџета Републике Србије јединици локалне самоуправе („Службени гласник РС“,бр.49/13);

- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“,бр.116/14 и 95/18);
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“,бр.93/12);
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“,бр.124/12, 14/15 и 68/15);
- Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“,бр, 68/15);
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање корисника јавних средстава („ Службени гласник РС“, бр. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15, 59/15);
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће („Службени гласник РС“,бр 36/13, 27/14, 63/13-испр.);
- Закључак Скупштине Града Новог Сада број:020-4/2013-24/ а-I;
- Закључак Скупштине Града Новог Сада број:020-4/2008-2-1-I од 24.06.2008. године;
- Уредба Владе Републике Србије 05 Број:110-10333/2019 од 17.октобра 2019. године којом су усвојене Смернице за израду годишњих програма пословања за 2020. годину.

1.4. Организациона структура – шема

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

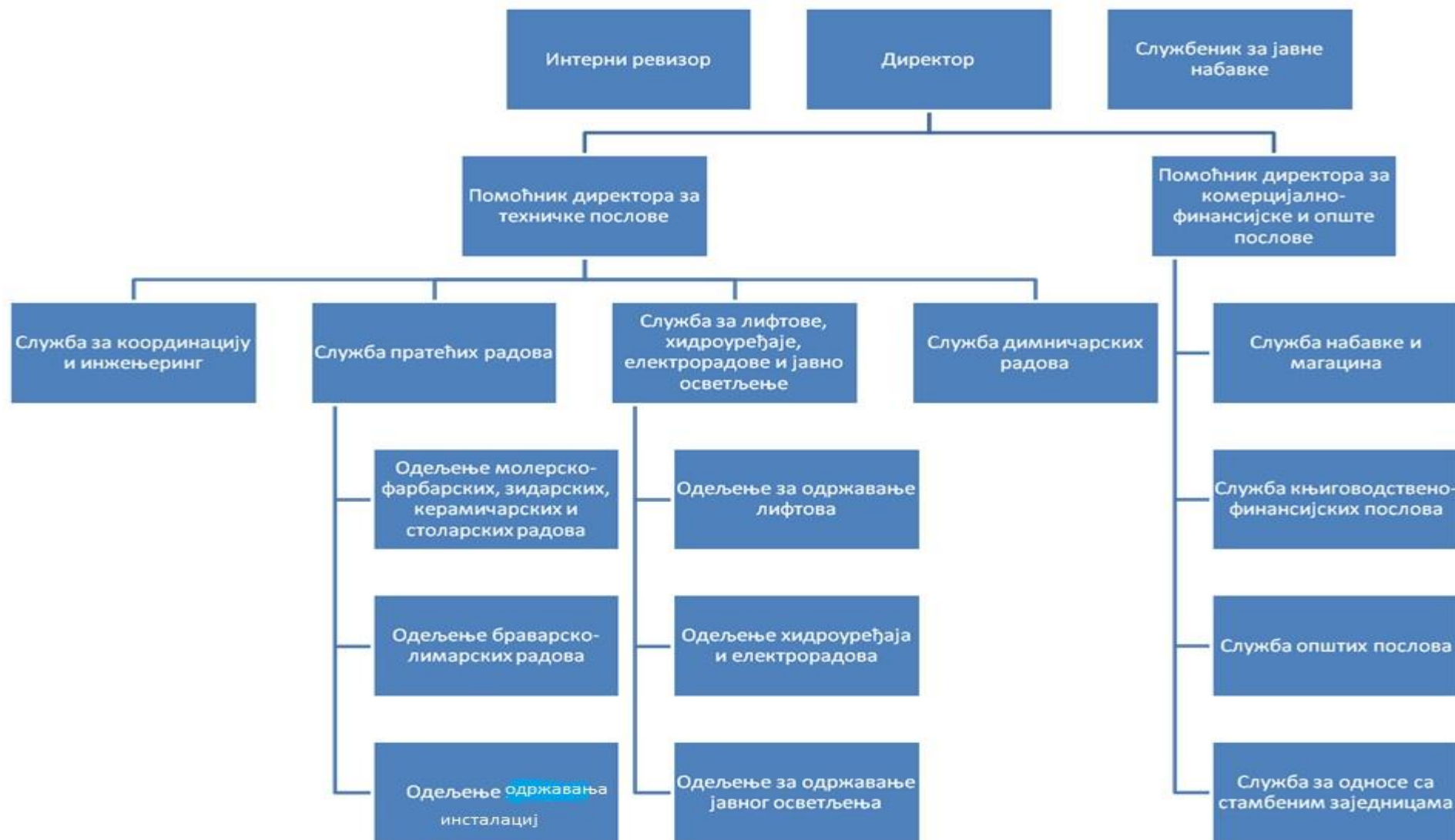
Надзорни одбор има три члана од којих се један именује из реда запослених. Представник запослених у Надзорном одбору предлаже се на начин утврђен Статутом. Председник и чланови Надзорног одбора именују се на период од четири године.

Директор ЈКП „ Стан“-а:

1. Иван Радојичић – директор именован дана 10.05.2019. године

Чланови Надзорног одбора ЈКП „Стан“:

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



2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. години

2.1. Процена физичког обима активности у 2019. години

На крају 2019. године процењује се да ће 735 стамбене заједнице поверити послове одржавања својих зграда ЈКП „Стан“-у, што чини 18,28 % стамбеног фонда Града Новог Сада.

Број лифтова који се одржавају процењују се на 235 на крају 2019. године, а број хидроуређаја на 224.

Процењени број уговора са скупштинама стамбених зграда у области хигијене на крају 2019. године процењује се на 146 уговора, што је за 9,8 % више у односу на број уговора предвиђен Програмом пословања за 2019. годину.

Процењени број уговора о одржавању зграда привредних субјеката на крају 2019. године од 151 је на приближно истом нивоу као и број уговора о одржавању зграда привредних субјеката предвиђен Програмом пословања за 2019. годину.

Током 2019. године одлив стамбених заједница са којима је ЈКП „Стан“ имао склопљен уговор о одржавању је преполовљен у односу на предходне године. Неостваривање циљева утврђених Програм пословања за 2019. годину је и даље било присутно али у знатно мањем проценту, највише захваљујући финансијској консолидацији којом је решен проблем дуготрајне неликвидности чиме је омогућено извршење преузетих обавеза према купцима и испоручиоцима добара.

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

Обим реализованих послова са проценом до краја 2019. године у оквиру делатности одржавања вртића и јавних установа чији је оснивач Град Нови Сад, затим обим послова јавне расвете и послова свечане расвете Града Новог Сада је на нивоу планираног обима за 2019. годину.

2.2. Биланс стања на дан 31.12.2019. план и процена

Прилог 1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	61.924	61.924
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	723	723
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	723	723
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	61.201	61.201
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	1.590	1.590
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	49.913	49.913
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	9.698	9.698
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		

051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	107.223	119.976
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	12.294	21.867
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	9.163	18.138
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	2.109	2.109
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1.022	1.620
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	80.672	82.138
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	80.672	82.138
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	303	145
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	1.025	894
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	1.025	894
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	12.929	14.932
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	169.147	181.900
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401		
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	128.079	132.798
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	88.724	93.443
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		

306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	39.355	39.355
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	497.507	512.410
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	293.666	304.404
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	203.841	208.006
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	793.509	793.509
350	1. Губитак ранијих година	0422	793.509	793.509
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	270.000	270.000
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	270.000	270.000
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	270.000	270.000
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	67.070	60.201
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	22.200	20.023
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	22.200	20.023
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		

424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1.895	1.770
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	24.505	19.533
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	15.000	10.028
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	9.505	9.505
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	14.300	14.354
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.170	4.228
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		293
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	167.923	148.301
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	169.147	181.900
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

Пословна имовина је на крају 2019. године на приближно истом нивоу као пословна имовина предвиђена Програмом пословања за 2019. годину.

Укупне обавезе ЈКП „Стан“-а су на приближно истом нивоу као и укупне обавезе предвиђене Програмом пословања за 2019. годину.

У структури обавеза највеће задужење чини обавеза по кредиту код Аик банке а.д. Београд. Новим кредитним задужењем код Аик банке а.д. Београд у 2019. години, омогућено је измирење обавеза према комерцијалним добављачима, Комерцијалној банци а.д. Београд, као и измирење обавеза према запосленима за заостале зараде чиме су смањене обавезе и рачун ЈКП „Стан“-а одблокиран након вишегодишње блокаде. Смањење обавеза једним делом је и резултат конверзије дуга у капитал са напоменом да ће ЈКП „Стан“ и на крају 2019. године имати губитак изнад висине капитала.

2.3. Биланс успеха у периоду 01.01.2019.-31.12.2019. план и процена

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2019.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	397.605	374.123
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	396.285	373.101
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	396.285	373.101
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	ІІІ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		
65	ІV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.320	1.022
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	381.985	348.743
50	І. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	ІІ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	ІІІ. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	ІV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	68.925	50.361
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	7.800	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	219.618	203.763
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	52.810	54.204
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	9.972	9.974

541 до 549	Х. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	ХІ. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	22.860	30.441
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	15.620	25.380
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	4.800	3.083
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	4.800	3.083
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Љ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	15.372	11.914
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	15.372	11.914
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	10.572	8.831
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	204.793	214.784
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	6.000	18.071
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	203.841	213.262
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		5.256
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	203.841	208.006
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		

	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	203.841	208.006
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

Анализом биланса успеха за 2019. годину, Програмом пословања предвиђен је укупан приход од 607.198.000,00 динара и остварена добит у износу од 203.841.000,00 динара. У односу на планиране приходе процењени укупни приходи ће износити 591.990.000,00 динара.

Важно је напоменути да је ЈКП „Стан“ у 2019. години остварио право на отпис обавеза по основу реализације уговора о делимичном отпуштању дуга, по основу дела главнице и обрачунате редовне и затезне камате са комерцијалним добављачима и Комерцијалном банком а.д. Београд. По основу извршеног наведеног отписа у пословним књигама, ЈКП „Стан“ је остварио ванредни приход. Ванредни приход који је остварен имаће директан утицај на висину оствареног нето резултата. Значајно је нагласити да и ако се изузме горе наведени ванредни приход, процењује се да ће ЈКП „Стан“ 2019. годину завршити са пословном добити у износу од 25.380.000,00 динара.

ПРИХОДИ

- у хиљ.дин.-

Ред.б р.	ВРСТА ПРИХОДА	План 2019.	Процена 2019.	Индекс
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
1	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	397.605	374.123	0,94
2	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	4.800	3.083	0,64
3	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	204.793	214.784	1,05
УКУПНИ ПРИХОДИ:		607.198	591.990	0,97

Процењени пословни приходи за 2019. годину износе 374.123.000,00 динара, што је за 6 % мање од планираног износа предвиђеног Програмом пословања за 2019. год. Процењени укупни приходи су на нивоу од 97 % у односу на укупне приходе предвиђене Програмом пословања.

РАСХОДИ

- у хиљ.дин.-

Ред.б р.	ВРСТА РАСХОДА	План 2019.	Процена 2019.	Индекс
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
1	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	381.985	348.743	0,91
2	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	15.372	11.914	0,78
3	ОСТАЛИ РАСХОДИ	6.000	18.071	3,01
4	РАСХОДИ ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА	-	5.256	-
УКУПНИ РАСХОДИ:		403.357	383.984	0,95

Структура процењених расхода за 2019. годину како је и приказано у табели изнад, показује да су се пословни расходи смањили за 9 %, што је приближно проценту као и смањење пословних прихода.

РЕЗУЛТАТ

Ред.б р.	ОПИС	План 2019.	Процена 2019.	Индекс
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
1	ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ	15.620	25.380	1,62
2	ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ	-10.572	-8.831	0,84
3	ОСТАЛИ РЕЗУЛТАТ	198.793	196.713	0,99
4	РАСХОДИ ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА	-	-5.256	-
УКУПНИ РЕЗУЛТАТ:		203.841	208.006	1,02

Процењена пословна добит на крају 2019. године је за 62 % виша од планиране пословне добити предвиђене Програма пословања за 2019. годину.

Узето у обзир горе наведено ЈКП „Стан“ је у 2019. години остварило **добит пре опорезивања** у износу од 208.006.000,00 динара.

Процена резултата пословања је извршена на основу остварених резултата за период јануар – октобар 2019. године.

2.4. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.2019. – 31.12.2019. план и процена

Прилог 16

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	452.991	424.730
1. Продаја и примљени аванси	3002	451.407	422.715
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.584	2.015
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	633.781	606.026
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	247.714	214.150
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	339.925	339.747
3. Плаћене камате	3008	40	
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	46.102	52.129
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	180.790	181.296
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	270.000	270.000
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	270.000	270.000
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	92.400	93.599
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	84.000	84.000
4. Остале обавезе (одливи)	3035	8.400	9.599
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	177.600	176.401

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	722.991	694.730
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	726.181	699.625
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	3.190	4.895
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	16.119	19.827
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	12.929	14.932

Остварени (процењени) приливи и одливи на крају 2019. године су на нивоу од 96 % у односу на планиране приливе и одливе предвиђене Програмом пословања за 2019. годину.

Дана 02. јула 2019. године рачун ЈКП „Стан“ -а је одблокиран, након вишегодишње блокаде, која је била у континуитету од 29. маја 2015. године. Након што је ЈКП „Стан“ спровео поступак финансијске консолидације после више од 10 година ЈКП „Стан“ је стабилизовао своју финансијску позицију.

2.5. Анализа остварених индикатора пословања

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		у 000 динара			
		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%
Укупна имовина	План	235.404	235.404	169.147	184.427
	Реализација	158.106	160.616	181.900	-
	% одступања реализације од плана	-33%	-32%	+8%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+2%	+13%	+1%
Пословни приходи	План	362.500	362.500	397.605	460.000
	Реализација	316.586	304.807	374.123	-
	% одступања реализације од плана	-13%	-16%	-6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-4%	+23%	23%
Пословни расходи	План	337.506	337.506	381.985	439.693
	Реализација	289.883	287.594	348.743	-
	% одступања реализације од плана	-14%	-15%	-9%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-1%	+21%	+26%
Пословни резултат	План	24.994	24.994	15.620	20.307
	Реализација	26.703	17.213	25.380	-

19

Програм пословања ЈКП „Стан“ за 2020. годину

% одступања реализације од плана		+7%	-31%	+62%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-36%	+47%	-20%
Нето резултат	План	6.994	6.994	203.841	946
	Реализација	0	105.660	208.006	-
	% одступања реализације од плана	-100%	+1411%	+2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	+97%	-100%
Број запослених на дан 31.12.	План	241	241	181	180
	Реализација	219	213	180	-
	% одступања реализације од плана	-9%	-12%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-3%	-15%	0%
Просечна нето зарада	План	44.300	44.300	44.300	56.000
	Реализација	39.936	40.521	43.113	-
	% одступања реализације од плана	-10%	-9%	-3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+1%	+6%	30%
Инвестиције	План	0	0	0	0
	Реализација	0	0	0	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%

Реализована укупна имовина је на приближно истом нивоу као и планирана за 2019. годину.

Процењени пословни приходи у 2019. години су мањи за 6 % у односу на планиране и то највише из разлога даљег одлива стамбених заједница али у мањем проценту у односу на претходне године.

Процењени пословни расходи у 2019. години су мањи за 9 % у односу на планиране а као последица мањих пословних прихода.

Повећање реализованих пословних прихода и расхода 2019. године у односу на реализацију истих у 2018. години су резултат развојне политике Предузећа, у смислу повећања обима активности у свим делатностима, где се поред рада наших запослених појавила пореба за веће ангажовање подизођача како би се у роковима обавили уговорени послови.

Пројектован пословни резултат за 2019. годину у односу на планирани као и у односу на остварени пословни резултат у 2018. години већи је за 62 % тј. 47 % као последица економичнијег пословања и рационализације трошкова

Треба нагласити да је ЈКП „Стан“ у 2019. години спровео посупак рационализације броја запослених. Како је након детаљне анализ и дефинисања свих процеса рада унутар предузећа утврђено да се одређени процеси могу оптимизовати, тако да је утврђено да постоји вишак запослених на административним пословима. Програмом вишка запослених спроведена је рационализација за 16 лица након чега ће ЈКП „Стан“ завршити 2019. годину са 180 запослена.

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

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)	План 2020. година
EBITDA	0,03	0,87	0,61	0,06
ROA	0,00	124,00	115,00	0,50
ROE	0,00	0,00	0,00	0,00
Оперативни новчани ток	-2.105	24.887	-181.296	53.223
Дуг / капитал	0,00	0,00	0,00	0,00
Ликвидност	10,93	14,59	151,00	139,00
% зарада у пословним приходима	59,86	60,09	54,46	53,40

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе	187.158	179.965	270.000	251.250
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	187.158	179.965	270.000	251.250

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План				20.000
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

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

ROA као стопа приноса средстава такође, као изнад наведен индикатор је висока у 2018. и 2019. године, а као последица високих нето резултата а који су последица високих ванредних прихода.

Оперативни новчани ток процењен до краја 2019. године показује да је одлив из пословних активности знатно изнад нивоа прилива из пословних активности, а које су последица одлива средстава за измирење заосталих обавеза према добављачима као и према запосленима за зараде из предходног периода.

ДУГ/КАПИТАЛ види се да је током последње три године ЈКП „Стан“ имао губитак изнад висине капитала.

ЛИКВИДНОСТ је способност предузећа да краткорочно извршава, односно измирује своје обавезе према року доспећа. Ликвидност предузећа је била угрожена до 2019. године када је спроведен поступак финансијске консолидације и самим тим обезбеђена стабилност у пословању Предузећа у будућем периоду.

ПРОДУКТИВНОСТ као показатељ ефикасности производње представља однос бруто зараде и личних расхода са једне стране и пословних прихода са друге стране. За постизање боље ефикасности пословања Предузећа неопходно је сам процес пружања услуга скратити и то: бољом организацијом посла и системом награђивања запослених обезбедити већу мотивацију, а самим тим и већу ефикасност запослених у предузећу. У посматраном периоду овај индикатор се креће на нивоу од око 50 %.

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

2.6. Активности за унапређење процеса пословања

Након што је ЈКП „Стан“ спровео поступак финансијске консолидације, те после више од 10 година стабилизовао финансијску позицију, предузеће је у 2019. години спровело рационализацију броја запослених у циљу целовите оптимизације трошкова и свођење истих на ниво који је усклађен са обимом посла и стварним потребама несметаног пословања. Новом унутрашњом организацијом предвиђена је боља организациона структура као и већа контрола рада и реализације. Планираним улагањем у опрему и средства рада повећаће се радни капацитети, чиме се омогућава да се и у наредном периоду настави са остваривањем основне делатности у повећаном обиму посла.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

3.1. Циљеви и кључне активности потребне за достизање циљева

Циљ ЈКП „Стан“-а 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“ утврђене **стратешке циљеве** остварује спровођењем и континуираним побољшањем ефикасности Система менаџмента квалитета (ISO 9001:2008).

Наведени систем обухвата следеће циљеве:

- Испуњење реалних захтева и очекивање корисника;
- Управљање процесима који доприносе повећању задовољства корисника;
- Лидерских услуга руководства;
- 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, продуктивности и финансијског резултата.

На основу наведеног планира се:

- Раст физичког обима посла, поготово послова поверених од стране Града Новог Сада;
- Раст пословних прихода;
- Раст пословних расхода;
- Повећање маркетиншких активности у циљу привлачења нових стамбених заједница да склопе уговор о одржавању са Предузећем;
- Повећање продуктивности рада;
- Улагања у нову опрему као и боља ангажованост постојеће опреме;
- Стручно усавршавање радне снаге, а самим тим обезбедити висок степен мотивације запослених и њихову већу ефикасност.

ЈКП „Стан“ има склопљен уговор о одржавању са 735 стамбених заједница што обухвата 15.535 стамбених јединица укупне површине 763.214 м². У склопу истих стамбених зграда одржава се и 928 локала површине 52.084 м². ЈКП „Стан“ има закључене уговоре за спремање заједничких делова зграде са 146 стамбених заједница, а укупна површина за спремање износи 41.518 м². У 2020. години се очекује да ће се повећавањем маркетиншких и других активности зауставити тенденција одлива стамбених заједница и повратак стамбених заједница које имају закључене уговоре са конкурентским предузећима.

ЈКП „Стан“ одржава димњаке у 162.642 стамбена објекта укупне површине 10.003.405 м², као и димњаке у 15.806 локала укупне површине 3.950.571 м².

ЈКП „Стан“ одржава 235 лифтова од укупног броја 1.450 лифтова у Граду Новом Саду, од чега се одржава 209 лифтова за стамбене заједнице и 26 лифтова за трећа лица .

С обзиром на одлив стамбених заједница код одржавања лифтова током 2019. године у односу на 2018. годину, у 2020. години планира се стагнација одлива и склапање нових уговора са стамбеним заједницама и привредним субјектима који тренутно имају закључене уговоре са конкурентским предузећима или уопште нису имале закључен уговор о одржавању. Значајан проблем при одржавању лифтова је чињеница да је просечна старост лифта у Граду Новом Саду преко 30 година. Свим расположивим људским ресурсима настојимо да исти буду у функционалном стању али чињеница да је чак 35% лифтова већ требало генерално ремонтовати, а да стамбене заједнице нису у могућности да финансирају овакве подухвате што значајно отежава наше напоре.

ЈКП „Стан“ одржава 224 уређаја за подизање притиска воде (хидрофори, хидроцели, фреквентни регулатори) у стамбеним зградама. Обезбеђење адекватног притиска воде је генерално проблем свих зграда, нарочито станова изнад другог спрата, а проблем је додатно изражен у летњем периоду. ЈКП „Стан“ настоји да стамбеним заједницама помогне у решавању овог проблема тако што ће кредитирати поправке и замене истих.

У 2020. години планира се развијање послова у вези уградње и одржавања интерфонских уређаја и других електро инсталација.

ЈКП „Стан“ одржава 151 објекат привредних субјеката. У 2020. години се планира веће ангажовање капацитета на одржавању пословних простора путем маркетиншких активности, које би довеле до склапања нових уговора.

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

У 2020. години се очекује већа ангажованост на извођењу радова на адаптацији спољним деловима зграда уз помоћ дизалица са корпом као и већа ангажованост рада са ровокопачем.

У 2020. години се очекује и повећање обима активности на одржавању јавне расвете на територији Града Новог Сада као и послова на одржавању и поправци објеката, установа и

других облика организовања чији је оснивач Град Нови Сад и за које су средства за услуге текућег одржавања објеката планирана у буџету Града Новог Сада.

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

3.2. Анализа тржишта

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

Анализом продајног тржишта, предузеће треба да сагледа да ли уз постојеће људске и производне капацитете с једне стране, може да задовољи постојеће и потенцијалне кориснике наших услуга с друге стране. ЈКП „Стан“ има са досадашњим корисницима наших услуга изграђене добре пословне односе стечене квалитетом изведених радова и поштовању рокова што представља добру рекламу за привлачење нових корисника услуга. Маркентишким активностима у периоду сталног раста стамбеног фонда Града Новог Сада ЈКП „Стан“ треба да поред освајања нових стамбених заједница ради и на враћању изгубљених стамбених заједница у предходном периоду. Из тог разлога неопходна је детаљна анализа разлога због којих су стамбене заједнице раскинуле уговор са ЈКП „Стан“-ом као и анализа конкуренције да би се увидело које су то слабости Предузећа у односу на конкуренцију и предузели кораци за њиховим отклањањем.

Свот анализа

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

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

3.3. Анализа планираних индикатора активности

Планирана укупна имовина за 2020. годину је на нивоу остварене укупне имовине за 2019. годину.

Овим Програмом пословања за 2020. годину планира се раст и пословних прихода и пословних расхода у односу на 2019. годину, а у складу са развојном политиком предузећа.

Планира се раст пословног резултата за 2020. годину у односу на процену 2019. године за 20 %.

Број запослених током 2020. године ће остати на истом новоу као и на крају 2019. године и износи 180 запослена.

Нето зарада је годинама на истом новоу из разлога забране повећања плата. У 2020. години планира се раст нето зарада у складу са растом минималне цене рада.

EBITDA јерезултат пословања у који није урачунат трошак амортизације и трошак камате. Из табеле се види да је у Програму пословања за 2020. годину смањена због смањене планиране добити, у односу на процену 2019. године.

ROA као стопа приноса средстава и износи 0,5 %.

Оперативни новчани ток планиран за 2020. годину показује висок ниво нето готовине из пословне активности, односно да су приливи из пословних активности знатно изнад одлива из пословне активности.

Однос дуга и капитала предвиђеног Програмом пословања за 2020. годину показује да Предузеће на крају 2020. године има губитак изнад висине капитала и то у износу од 147.355.000,00 динара.

ЛИКВИДНОСТ је способност предузећа да краткорочно извршава, односно измирује своје обавезе према року доспећа. Ликвидност предузећа је била угрожена до 2019. године када је спроведен поступак финансијске консолидације и самим тим обезбеђена стабилност у пословању Предузећа у будућем периоду.

Однос зараде и пословних прихода планиран у 2020. години је на нивоу предходних година.

ЈКП „Стан“ је кредитно задужен код Аик банка а.д. Београд у виду дугорочног кредита за ликвидност без гаранције државе у укупном износу од 270.000.000,00 динара на период од 7 година са грејс периодом од 12 месеци. Од августа месеца 2020. године планира се почетак отплата анuitета, чиме ће се обавеза по наведеном кредиту смањити за 18.750.000,00 динара и на крају 2020. године ће износити 251.250.000,00 динара.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Финансијске пројекције ЈКП“Стан“-а Нови Сад почивају на следећим прорачунима, на месечном нивоу, на бази важећих цена на дан 30.11.2019. године.

1. Просечан број запослених: **180**
2. Зараде и накнаде запослених у бруто износу на месечном нивоу: **20.430.000,00 динара**
3. Добављачи за материјал и услуге: **19.000.000,00 динара** на месечном нивоу
4. ПДВ на месечном нивоу: **4.559.000,00 динара**
5. Месечна обавеза по кредиту (главница и камата): **5.000.000,00 динара**

СТРУКТУРА ПРИХОДА И РАСХОДА

		у 000 динара		
	О П И С	Реализација (процена) у 2019.	План 2020.	Индекс у %
	1	2	3	4=3/2
1.1	Приход од одржавања зграда - кредити	8.634	9.600	111,19
1.2	Приход од одржавања зграда - фиксни	62.570	69.600	111,24
1.3	Приход од одржавања зграда - променљиви	9.918	10.800	108,89
1.4	Приход од одржавања зграда - пословни простор	46.595	52.200	112,03
1.5	Приход од одржавања зграда - спремање	4.064	4.800	118,11
1.6	Приход од одржавања зграда - димничарина	99.264	111.000	111,82
1.7	Приход о посебно уговорених услуга стамбених заједница	4.876	10.000	205,09
1.8	Приход од услуга - Градска управа за имовину и имовинско правне послове	20.000	50.000	250,00
1.9	Приход од услуга - Радосно детињство	23.000	20.833	90,58
1.10	Приход од услуга - трећа лица	19.248	20.833	108,23
1.11	Приход од услуга - Јавна расвета	60.000	81.667	136,11
1.12	Приход од услуга - Кићење града	11.000	12.500	113,64
1.13	Приход од услуга - Декорација града	3.000	4.167	138,90
1.14	Приход од закупнине	1.022	1.000	97,85
1.15	Приход од посебно уговорених услуга - физичка лица	931	1.000	107,41
1	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	374.122	460.000	122,95
2	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	3.084	4.500	145,91
3	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	214.784	7.200	3,35
4	ПРИХОДИ ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА	335	0	0,00
УКУПНИ ПРИХОДИ		592.325	471.700	79,64
1.1	Трошкови материјала, горива и енергије	50.361	81.000	160,84
1.2	Трошкови зарада, накнада и остали лични расходи	203.763	245.660	120,56
1.3	Трошкови производних услуга (подизођачи, транспортне услуге, одржавање Ос, закупнине, реклама и пропаганда, комуналне услуге...)	54.204	71.008	131,00
1.4	Трошкови амортизације	9.973	9.972	99,99
1.5	Нематеријални трошкови (ревизија, консултантске, адвокатске, здравствене услуге, стручно усавршавање, провизија ОБ-НА, репрезентација, осигурање, платни промет, чланарине...)	30.442,00	32.053,00	105,29
1	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	348.743	439.693	126,08
2	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	11.915	16.061	134,80
3	ОСТАЛИ РАСХОДИ	18.071	15.000	83,01
4	РАСХОДИ ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА	5.590	0	0,00
УКУПНИ РАСХОДИ		384.319	470.754	122,49
ДОБИТ		208.006	946	0,45

4.1. Анализа планираних прихода и политика цена

Пословни приходи планирани су у износу од 460.000.000,00 динара, што је за 22,95 % више од процењених реализовних прихода за 2019. годину. Поједини планирани пословни приходи од услуга су на приближно истом нивоу као и процењени на крају 2019. године. Планира се раст прихода од одржавања зграда стамбених заједница у просеку за 10 %, док се значајан раст очекује код прихода од услуга на одржавању установа чији је Оснивач Град Нови Сад, а све у складу са развојном политиком предузећа.

Приходи тј. цене по којима предузеће обрачунава вредност изведених радова су планирани на основу важеће одлуке о ценама на које је сагласност дао Град Нови Сад, а формира се у складу са начелима формирања цена комуналних услуга предвиђених Законом о комуналној делатности, односно дозвољености цене да покрије пословне расходе. Треба нагласити да су цене константне већ дужи временски период, с тим што је на основу детаљне анализе и сагледавање трошкова дата сагласност Оснивача на повећање цене услуга одржавање јавног осветљења на територији Града Новог Сада Решењем Градског већа Града Новог Сада број: 020-389/2019-II од 01.11.2019. године.

4.2. Анализа планираних трошкова

Укупни планирани трошкови су у износу од 470.754.000,00 динара и за 22,49 % су већи од процењених трошкова за 2019. годину.

Највећи раст планиран је код трошкова материјала и производних услуга а све у функцији планираног раста пословних прихода. Поред ангажовања сопствених људских потенцијала, један део посла биће поверен подизвођачима са циљем да се послови реализују у уговореним временским роковима и квалитетно одговори захтевима крајњих корисника наших услуга.

Нематеријални трошкови су планирани на приближно истом нивоу као и процењени нематеријални трошкови за 2019. годину.

Трошкови зарада и накнада запоселнима планирани су у складу са важећим прописима у време израде Програма. Према њему планирана је нешто виша маса зарада у складу са повећањем минималне цене рада од јануара 2020. године.

4.3. Биланс стања – план са стањем на дан 31.12.2020. године

Прилог 3.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	79.340	76.877	74.413	71.950
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	603	603	603	603
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	603	603	603	603
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	78.737	76.274	73.810	71.347
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	1.590	1.590	1.590	1.590
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	49.627	49.342	49.056	48.771
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	27.520	25.342	23.164	20.986
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				

041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	123.327	126.227	117.577	112.477
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	21.867	21.867	21.867	21.867
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	18.138	18.138	18.138	18.138
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	2.109	2.109	2.109	2.109
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1.620	1.620	1.620	1.620
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	81.750	80.909	76.319	79.228
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	81.750	80.909	76.319	79.228
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				

206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	145	145	145	145
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	893	893	893	893
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	893	893	893	893
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	18.672	22.413	18.353	10.344
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	202.667	203.104	191.990	184.427
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401				
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	132.798	132.798	132.798	132.798
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	93.443	93.443	93.443	93.443
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	39.355	39.355	39.355	39.355
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				

33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	512.846	513.283	513.419	513.356
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	512.410	512.410	512.410	512.410
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	436	873	1.009	946
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	793.509	793.509	793.509	793.509
350	1. Губитак ранијих година	0422	793.509	793.509	793.509	793.509
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	251.250	251.250	251.250	251.250
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	251.250	251.250	251.250	251.250
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	251.250	251.250	251.250	251.250
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	99.282	99.282	88.032	80.532
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	38.773	38.773	27.523	20.023
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				

421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	20.023	20.023	20.023	20.023
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	18.750	18.750	7.500	0
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1.770	1.770	1.770	1.770
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	19.533	19.533	19.533	19.533
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	10.028	10.028	10.028	10.028
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	9.505	9.505	9.505	9.505
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	14.354	14.354	14.354	14.354
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.559	4.559	4.559	4.559
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	293	293	293	293
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	20.000	20.000	20.000	20.000
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	147.865	147.428	147.292	147.355
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	202.667	203.104	191.990	184.427
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

Према Програму пословања за 2020. годину стална имовина износи 71.950.000,00 динара. С обзиром на чињеницу да су у предходном периоду били отежани услови пословања тенденција је да се потраживања од купаца наплате у валути, самим тим бржим обртом средстава доћи ће до побољшања и повећања продуктивности. Укупна планирана пословна имовина износи 184.427.000,00 динара.

Програмом пословања за 2020. годину предвиђа се сервисирање текућих обавеза према запосленима, добављачима као и почетак отплате главнице дуга према Аик банци а.д. Београд од августа месеца 2020. године.

4.4. Биланс успеха – план у периоду 01.01.2020.-31.12.2020.године

Прилог 3а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000
динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И з н о с			
			План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	115.000	230.000	345.000	460.000
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	114.750	229.500	344.250	459.000

610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	114.750	229.500	344.250	459.000
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	250	500	750	1.000
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	109.724	219.447	329.469	439.693
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	20.250	40.500	60.750	81.000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024				
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	61.215	122.430	183.945	245.660
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	17.752	35.504	53.256	71.008
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.493	4.986	7.479	9.972
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	8.014	16.027	24.039	32.053
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	5.276	10.553	15.531	20.307
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.125	2.250	3.375	4.500
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.125	2.250	3.375	4.500

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ћ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	4.015	8.030	12.045	16.061
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	4.015	8.030	12.045	16.061
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	2.890	5.780	8.670	11.561
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.800	3.600	5.400	7.200
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3.750	7.500	11.250	15.000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	436	873	1.011	946
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	436	873	1.011	946
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	436	873	1.011	946
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

Програмом пословања за 2020. годину предвиђени су трошкови на нивоу који ће омогућити несметано пословање и реализацију постављених циљева. Предузеће намерава да временом повећа обим пословања мерама супростављања нелојалној конкуренцији и побољшањем квалитета пружања својих услуга. Након спроведених активности очекује се према плану да се пословна година заврши са оствареном добити од 946.000,00 динара.

4.5. Извештај о токовима готовине – план у периоду 01.01.2020.-31.12.2020.године

Прилог 36

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000
динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	161.780	303.560	445.340	587.120
1. Продаја и примљени аванси	3002	141.480	282.960	424.440	565.920
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	20.300	20.600	20.900	21.200
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	133.275	266.549	400.124	533.897
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	58.263	116.525	174.788	233.049
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	61.215	122.430	183.945	245.660
3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	13.797	27.594	41.391	55.188
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	28.505	37.011	45.216	53.223
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	20.750	21.500	22.250	23.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	20.750	21.500	22.250	23.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	20.750	21.500	22.250	23.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	4.015	8.030	19.545	34.811
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033			7.500	18.750
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035	4.015	8.030	12.045	16.061
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	4.015	8.030	19.545	34.811
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	161.780	303.560	445.340	587.120
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	158.040	296.079	441.919	591.708
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	3.740	7.481	3.421	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				4.588
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	14.932	14.932	14.932	14.932
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	18.672	22.413	18.353	10.344

Дана 02. јула 2019. године рачун ЈКП “Стан”-а је одблокиран, након вишегодишње блокаде, која је била у континуитету од 29. маја 2015. године. Након што је ЈКП „Стан“ спровео поступак финансијске консолидације после више од 10 година ЈКП „Стан“ је стабилизовао своју финансијску позицију

Планом кретања новчаних токова, који је заснован на наплати планираних прихода, предвиђено је одржавање финансијске стабилности у 2020. години. Приоритети у измиривању обавеза у 2020. години биће текуће обавезе према запосленима, Пореској управи, добављачима који су у функцији реализације уговорених послова. Програмом пословања за 2020. годину очекују се приливи од 587.120.000,00 динара док су одливи планом предвиђени у износу од 591.708.000,00 динара. Стање готовине на крају 2020. године Програмом пословања износи 10.344.000,00 динара.

4.6. Субвенције

Прилог 4.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2019. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000

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

Детаљна намена и коришћење субвенција које се финансирају из буџета Града Новог Сада описани су у делу инвестиције.

4.7. Трошкови запослених

Прилог 5.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2019.	План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	110.050.000	102.382.698	30.330.000	60.660.000	90.990.000	121.320.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	151.700.000	142.378.052	43.260.000	86.520.000	129.780.000	173.040.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	178.730.000	167.466.935	51.000.000	102.000.000	153.000.000	204.000.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	181	180	180	180	180	180
4.1.	- на неодређено време	167	166	166	166	166	166
4.2.	- на одређено време	14	14	14	14	14	14
5	Накнаде по уговору о делу	2.090.000	375.881	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	4	2	6	6	6	6
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.610.000	1.770.949	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	7	1	12	12	12	12
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	1.428.000	1.424.052	360.000	720.000	1.080.000	1.440.000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	9.000.000	8.603.023	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
20	Дневнице на службеном путу	60.000	16.273	15.000	30.000	45.000	60.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	60.000	7.009	15.000	30.000	45.000	60.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.050.000	1.676.356	300.000	600.000	900.000	1.200.000
23	Број прималаца отпремнине	5	7	1	2	3	4
24	Јубиларне награде	90.000	47.652			300.000	300.000
25	Број прималаца јубиларних награда	2	1			2	2
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	500.000	632.656	425.000	850.000	1.275.000	1.700.000
28	Стипендије						
29	Солидарна помоћ радницима у складу са Анексом II посебног колективног уговора за Јавна предузећа	9.000.000	8.400.000	2.100.000	4.200.000	6.300.000	8.400.000
30	Отпремнине запосленима за чијим радом је престала потреба	14.000.000	12.841.732				

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Планирани трошкови зарада, накнада зарада су планирани у складу са важећим прописима у време израде Програма. Основ за планирање масе зарада је основна бруто зарада запослених која се добија као производ коефицијента и вредности бода и представља основ за даљи обрачун у смислу увећања за „минули рад“ у висини од 0,5 % за сваку годину проведену на раду. Извршено увећање је сразмерно са повећањем минималне цене рада, а која износи 10 % и коју је неопходно надокнађивати до минималне цене рада за 80 % радника од укупног броја радника, због ниског коефицијента и ниске вредности бода. Планирана су увећања по основу додавања других елемената (у бруто износу) који чине зараду (разне накнаде, годишњи одмор, „топли оброк“, регрес, прековремени рад, ноћни рад, приправност, накнада по основу услова и тежине посла и друго) сходно Закону о раду. Тако утврђена укупна бруто зарада је основица за обрачун пореза и доприноса „из“ и „на“ зараду.

Зарада директора Предузећа обрачунаваће се у складу са Одлуком Скупштине Града Новог Сада бр.020-4/2008-2-1-I од 24.06.2008. године и Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 93/12).

Планирани трошкови за лица ван радног односа су планирани у складу са сагледаним потребама и могућностима и то 8.000.000,00 динара за 6 лица ангажованих по основу уговора о делу и 10.000.000,00 динара за 12 лица ангажованих по основу привремених и повремених послова.

Планирани трошкови осталих личних расхода и накнада у планирани на нешто вишем новоу у односу на реализацију и односе се на трошкове превоза, солидарна давања, дневнице, трошкови за помоћ породиљи или оцу новорођеног детета.

Планира се исплата помоћи радницима и породицама радника у складу са Анексом II Посебног колективног уговора за Јавна предузећа у укупном износу од 8.400.000,00 динара (41.800,00 динара по запосленом).

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

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

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

Овим Програмом пословања предвиђена су средства за **стурчно усавршавање запослених**. Планирано је упућивање запослених на обуке, семинаре, курсеве и остале видове образовних активности.

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

Према процени прихода и расхода за 2019. годину, Предузеће ће пословати са добитком у износу од 208.006.000,00. Планирана расподела остварене добити вршиће се у складу са чланом 22. Закона о јавним предузећима и чланом 57. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2019. годину.

С обзиром да предузеће има значајан губитак из ранијих година у износу од 793.508.510,07 динара, а сходно члану 57. став 2. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2019. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 58/18, 30/19 и 48/19), део добити из 2018. године намењен оснивачу усмерава се на покриће губитка из ранијих година.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Структура запослених по секторима/организационим јединицама за 2019. годину

Прилог 6.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2019. 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 координацију и инжењеринг	8	17	17	17	0
3	Служба пратећих радова	15	48	54	48	6
4	Служба за лифтове, хидроуређаје, електрорадове и јавно осветљење	14	29	31	29	2
5	Служба за димничарске услуге	4	19	22	19	3
6	Служба набавке и магацина	4	4	4	4	0
7	Служба финансијско - књиговодствених послова	6	7	7	7	0
8	Служба општих послова	10	32	38	34	4
9	Служба за односе са стамбеним заједницама	2	2	2	2	0
УКУПНО:		68	164	180	164	16

6.2. Планирана структура запослених

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	ВСС	20	20	3	3
2	ВС	12	12		
3	ВКВ	2	2		
4	ССС	76	76		
5	КВ	58	58		
6	ПК	5	5		
7	НК	7	7		
УКУПНО		180	180	3	3

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	Мушки	134	134	2	2
2	Женски	46	46	1	1
УКУПНО		180	180	3	3

Прилог 7.

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година	2	2
2	30 до 40	25	25
3	40 до 50	59	59
4	50 до 60	77	77
5	Преко 60	17	17
УКУПНО		180	180
Просечна старост		49,01	49,01

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 5 година	3	3
2	5 до 10	8	8
3	10 до 15	27	27
4	15 до 20	38	38
5	20 до 25	31	31
6	25 до 30	20	20
7	30 до 35	34	34
8	Преко 35	19	19
УКУПНО		180	180

6.3. Динамика запошљавања

Прилог 8

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2019. године	180			Стање на дан 30.06.2020. године	180
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	0			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	0
1	навести основ			1	навести основ	
2				2		
3				3		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	0			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	0
1	навести основ			1	навести основ	
2				2		
	Стање на дан 31.03.2020. године	180			Стање на дан 30.09.2020. године	180
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	180			Стање на дан 30.09.2020. године	180
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.	0			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	0
1	навести основ			1	навести основ	
2				2		
3				3		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.	0			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	0
1	навести основ			1	навести основ	
2				2		
	Стање на дан 30.06.2020. године	180			Стање на дан 31.12.2020. године	180

Образложење квалификационе структуре

С обзиром да је претежна делатност ЈКП „Стан“ - остали инсталациони радови у грађевинарству, највећи број запослених чине запослени са средњом стручном спремом (76) и квалификовани радници (58), који заједно представљају 74 % од укупног броја запослених.

У 2020. години највећи број запослених биће у категорији од 15 до 20 година радног стажа и то 38 запослена, односно 21 % од укупног броја запослених.

Просечна старост запослених у ЈКП „Стан“-у је 49 година на крају 2019. године.

6.4. Исплаћена маса зарада, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину и план зарада за 2020. годину.

У 2019. години исплаћена је маса бруто I зараде (маса нето зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог) у износу од 142.378.052 динара. Наведена пројектована маса зарада нижа је од планиране масе за 2019. годину из разлога што је приказана исплата за зараде запослених за редован рад, док накнаде из зарада које се рефундирају не иду на терет Предузећа.

Планирана маса бруто I зараде у 2020. години износи 173.040.000,00 динара на годишњем нивоу за 180 запослена у просеку. Планирана просечна месечна бруто I зарада по запосленом у 2020. години износи 80.111,00 динара, тј. 56.000,00 динара нето.

Прилог 9.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину* - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	202	11.901.441	58.918	201	11.747.919	58.447				1	153.522	153.522
II	202	11.307.879	55.980	201	11.156.992	55.507				1	150.887	150.887
III	204	11.615.340	56.938	203	11.463.403	56.470				1	151.937	151.937
IV	204	12.504.769	61.298	203	12.423.795	61.201				1	80.974	80.974
V	200	12.615.993	63.080	199	12.513.159	62.880				1	102.834	102.834
VI	199	11.123.741	55.898	198	10.977.117	55.440				1	146.624	146.624
VII	199	12.305.562	61.837	198	12.153.366	61.381				1	152.196	152.196
VIII	197	12.027.755	61.055	196	11.875.959	60.592				1	151.796	151.796
IX	195	11.775.572	60.388	194	11.624.176	59.918				1	151.396	151.396
X	181	11.800.000	65.193	180	11.648.604	64.714				1	151.396	151.396
XI	180	11.800.000	65.556	179	11.648.604	65.076				1	151.396	151.396
XII	180	11.600.000	64.444	179	11.448.604	63.959				1	151.396	151.396
УКУПНО		142.378.052	730.584		140.681.699	725.586					1.696.353	1.696.353
ПРОСЕК	195	11.864.838	60.882	194	11.723.475	60.465				1	141.363	141.363

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2018. године

Укупан броз запослених - подразумева запослене на редовном раду без запослених који примају накнаду која се рефундира и не иде на терет предузећа

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2020.	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	180	14.420.000	80.111	179	14.268.000	79.709				1	152.000	152.000
II	180	14.420.000	80.111	179	14.268.000	79.709				1	152.000	152.000
III	180	14.420.000	80.111	179	14.268.000	79.709				1	152.000	152.000
IV	180	14.420.000	80.111	179	14.268.000	79.709				1	152.000	152.000
V	180	14.420.000	80.111	179	14.268.000	79.709				1	152.000	152.000
VI	180	14.420.000	80.111	179	14.268.000	79.709				1	152.000	152.000
VII	180	14.420.000	80.111	179	14.268.000	79.709				1	152.000	152.000
VIII	180	14.420.000	80.111	179	14.268.000	79.709				1	152.000	152.000
IX	180	14.420.000	80.111	179	14.268.000	79.709				1	152.000	152.000
X	180	14.420.000	80.111	179	14.268.000	79.709				1	152.000	152.000
XI	180	14.420.000	80.111	179	14.268.000	79.709				1	152.000	152.000
XII	180	14.420.000	80.111	179	14.268.000	79.709				1	152.000	152.000
УКУПНО		173.040.000	961.333		171.216.000	956.514					1.824.000	1.824.000
ПРОСЕК	180	14.420.000	80.111	179	14.268.000	79.709				1	152.000	152.000

*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2019. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2020.	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	180	17.000.000	94.444	179	16.820.800	93.971				1	179.200	179.200
II	180	17.000.000	94.444	179	16.820.800	93.971				1	179.200	179.200
III	180	17.000.000	94.444	179	16.820.800	93.971				1	179.200	179.200
IV	180	17.000.000	94.444	179	16.820.800	93.971				1	179.200	179.200
V	180	17.000.000	94.444	179	16.820.800	93.971				1	179.200	179.200
VI	180	17.000.000	94.444	179	16.820.800	93.971				1	179.200	179.200
VII	180	17.000.000	94.444	179	16.820.800	93.971				1	179.200	179.200
VIII	180	17.000.000	94.444	179	16.820.800	93.971				1	179.200	179.200
IX	180	17.000.000	94.444	179	16.820.800	93.971				1	179.200	179.200
X	180	17.000.000	94.444	179	16.820.800	93.971				1	179.200	179.200
XI	180	17.000.000	94.444	179	16.820.800	93.971				1	179.200	179.200
XII	180	17.000.000	94.444	179	16.820.800	93.971				1	179.200	179.200
УКУПНО		204.000.000	1.133.333		201.849.600	1.127.651					2.150.400	2.150.400
ПРОСЕК	180	17.000.000	94.444	179	16.820.800	93.971				1	179.200	179.200

*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2019. године

6.5. План обрачуна и исплате зарада и уплата у буџет за 2020. годину

Прилог 9а

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА И УПЛАТА У БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2019. години	Износ уплате у буџет у 2019. години	Планиран Бруто 2 у 2020. години пре примене закона**	Планиран Бруто 2 у 2020. години после примене закона**	Планирани износ уплате у буџет у 2020. години
	1	2	3	4	(3-4)
I	13.942.538	109.791	17.200.000	17.000.000	200.000
II	13.306.852	212.914	17.200.000	17.000.000	200.000
III	13.671.839	182.242	17.200.000	17.000.000	200.000
IV	14.708.641	126.464	17.200.000	17.000.000	200.000
V	14.834.396	118.640	17.200.000	17.000.000	200.000
VI	13.083.679	206.277	17.200.000	17.000.000	200.000
VII	14.471.199	118.624	17.200.000	17.000.000	200.000
VIII	14.116.653	135.038	17.200.000	17.000.000	200.000
IX	13.831.139	174.549	17.200.000	17.000.000	200.000
X	13.900.000	125.831	17.200.000	17.000.000	200.000
XI	13.900.000	125.831	17.200.000	17.000.000	200.000
XII	13.700.000	125.831	17.200.000	17.000.000	200.000
УКУПНО	167.466.935	1.762.032	206.400.000	204.000.000	2.400.000

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

Овим Програмом пословања, а у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/14 и 95/18), предвиђена су средства за уплату у Буџет Републике Србије у износу од 2.400.000,00 динара, на годишњем нивоу.

6.6. Распон исплаћених и планираних зарада

Прилог 96

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2019. години		Планирана у 2020. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	56.600	39.700	64.350	45.000
	Највиша зарада	94.530	66.265	100.200	70.250
Пословодство	Најнижа зарада	146.624	102.785	152.000	106.500
	Највиша зарада	153.522	107.620	152.000	106.500

6.7. Накнаде Надзорног одбора

Прилог 10.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у
динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
II	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
III	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
IV	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
V	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
VI	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
VII	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
VIII	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
IX	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
X	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
XI	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
XII	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
УКУПНО	900.000	300.000	300.000		900.000	300.000	300.000	
ПРОСЕК	75.000	25.000	25.000		75.000	25.000	25.000	

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у
динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	118.671	39.557	39.557	2		118.671	39.557	39.557	2	
II	118.671	39.557	39.557	2		118.671	39.557	39.557	2	
III	118.671	39.557	39.557	2		118.671	39.557	39.557	2	
IV	118.671	39.557	39.557	2		118.671	39.557	39.557	2	
V	118.671	39.557	39.557	2		118.671	39.557	39.557	2	
VI	118.671	39.557	39.557	2		118.671	39.557	39.557	2	
VII	118.671	39.557	39.557	2		118.671	39.557	39.557	2	
VIII	118.671	39.557	39.557	2		118.671	39.557	39.557	2	
IX	118.671	39.557	39.557	2		118.671	39.557	39.557	2	
X	118.671	39.557	39.557	2		118.671	39.557	39.557	2	
XI	118.671	39.557	39.557	2		118.671	39.557	39.557	2	
XII	118.671	39.557	39.557	2		118.671	39.557	39.557	2	
УКУПНО	1.424.052	474.684	474.684		0	1.424.052	474.684	474.684		
ПРОСЕК	118.671	39.557	39.557		0	118.671	39.557	39.557		

Накнаде члановима Надзорног одбора овим Програмом пословања за 2020. годину, планиране су у складу са Закључком Скупштине Града Новог Сада, број: 020-4/2013-24/а-I од 21. јуна 2013. године, којим је утврђена појединачна накнада за рад свих чланова Надзорног одбора у месечном нето износу од 25.000,00 или 39.557,00 динара у бруто износу.

6.8. Накнаде Комисије за ревизију

Прилог 11.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2019. година				Комисија за ревизију - план 2020. 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	ЈКП "Стан" нема успостављен систем интерне ревизије							
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2019. година					Комисија за ревизију - план 2020. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО										
ПРОСЕК										

7. ЗАДУЖЕНОСТ

Укупан дуг предузећа чине дугорочне и краткорочне обавезе. Преглед најзначајних обавеза ЈКП „Стан“ -а процењених на крају 2019. године приказани су у табелама испод.

- у хиљ.дин.-

Ред.б р.	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	Процена 2019.
1.1.	Дугорочни кредит код Аик банке а.д. Београд	270.000

- у хиљ.дин.-

Ред.б р.	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	Процена 2019.
2.1.	Краткорочни кредити и зајмови у земљи	20.023
2.2.	Примљени аванси	1.770
2.3.	Добављачи у земљи	10.028
2.4.	Остале обавезе из пословања	9.505
2.5.	Остале краткорочне обавезе	14.354
2.6.	Обавезе по основу пореза на додату вредност	4.228
2.7.	Обавезе за остале порезе, доприносе и др.дажбине	293
УКУПНО:		60.201

2.1. Краткорочни кредити и зајмови у земљи – односе се на доспеле обавезе за примљене зајмове од јавних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад у износу од 20.023.000,00 динара. Зајмови су добијени ранијих година, без камате. Програмом пословања за 2020. годину не планира се ново задуживање по основу зајма, с обзиром да се очекује одржавање потребне ликвидности из сопствених средстава.

2.2. Примљени аванси – односи се на наплаћене а нефактурисане радове са проценом до краја 2019. године у износу од 1.770.000,00 динара.

2.3. Добављачи у земљи – са проценом до краја 2019. године износе 10.028.000,00 динара и Програмом пословања за 2020. годину планира се сервисирање текућих обавеза ради обезбеђења несметаног процеса рада у Предузећу.

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

2.5. Остале краткорочне обавезе – у износу од 14.354.000,00 динара односе се на обавеза за пројектовану текућу зараду за децембар 2019. године са припадјућим порезима и доприносима.

2.6. Обавезе по основу пореза на додату вредност – пројектована је обавеза за децембар 2019. године у износу од 4.228.000,00 дин. и планирана је месечна обавеза према Програму пословања за 2020. годину у износу од око 4.599.000,00 дин.

2.7. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине у укупном износу од 293.000,00 динара.

7.1. 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 31.12.2019. године износи 270.000.000,00 динара. Ради се о кредиту без гаранције државе са периодом отплате од 84 месеца и грејс периодом од 12 месеци. Планира се почетак отплате рате кредита од августа месеца 2020. године 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. Стање кредита на дан 31.12.2020. године ће износити 251.250.000,00 динара.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. 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 2020. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
Аик банка	дугорочни кредит	РСД	НЕ	270.000.000	270.000.000	2019	84 месеца	12 месеци	05.08.2020.	5,95%	12	18.750.000	16.060.661	251.250.000	251.250.000
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење				270.000.000	270.000.000							18.750.000	16.060.661	251.250.000	251.250.000
од чега за ликвидност				270.000.000	270.000.000									251.250.000	251.250.000
од чега за капиталне пројекте															

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

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

- **Добра**, у вредности од 104.000.000,00 динара, од чега из средстава буџета Града Новог Сада у износу од 20.000.000,00 динара и 84.000.000,00 динара из сопствених средстава;
- **Услуге**, у вредности од 47.422.000,00 динара из сопствених средстава и
- **Радови**, у вредности од 53.000.000,00 динара из сопствених средстава.

Овим улагањем би се обезбедила материјална средства за даљи развој.

Прилог 13.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
Добра - основна средства						
1	ИТ опрема и алати		750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
	Програм инвестиционих активности од стране града					
1	хирдаулична радна платформа са корпом		9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
2	теретно возило PICK UP ком.5		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
3	путничко воозило ком.5		5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
Добра - материјал						
1	материјал за израду	17.557.368	8.750.000	17.500.000	26.250.000	35.000.000
2	материјал за израду - јавано осветљење	23.645.366	9.000.000	18.000.000	27.000.000	36.000.000
3	остали материјал (канцеларијски)	473.664	125.000	250.000	375.000	500.000
4	Трошкови горива	6.402.226	1.750.000	3.500.000	5.250.000	7.000.000
5	Трошкови електричне енергије	1.365.479	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
6	Резервни делови	313.714	25.000	50.000	75.000	100.000
7	Ситан инвентар	603.185	150.000	300.000	450.000	600.000
Укупно добра:		50.361.002	41.000.000	62.000.000	83.000.000	104.000.000
	Новогодишњи пакетићи	500.000				500.000
Услуге						
1	трошкови интернета	379.913	104.000	208.000	312.000	417.000
2	трошкови фиксне телефоније	483.732	175.000	350.000	525.000	700.000
3	трошкови мобилне телефоније	992.027	250.000	500.000	750.000	1.000.000
4	Трошкови ПТТ услуга и остале транспортне услуге	68.911	35.000	71.000	106.000	142.000
5	одржавање софтвера	919.860	225.000	450.000	675.000	900.000
6	одржавање возила	3.079.901	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
7	одржавање остале опреме	198.892	62.000	125.000	187.000	250.000

8	закуп дизалице и камиона	2.045.332	1.042.000	2.083.000	3.125.000	4.167.000
9	реклама и пропаганда	190.023	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
10	комуналне услуге	3.304.270	900.000	1.800.000	2.700.000	3.600.000
11	остали производни трошкови	445.883	208.000	417.000	625.000	833.000
12	ревиизија финансијских извештаја	207.500	62.000	125.000	187.000	250.000
13	консултантске услуге		208.000	417.000	625.000	833.000
14	адвокатске услуге	2.940.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
15	стручно усавршавање и стручна литература	151.934	208.000	417.000	625.000	833.000
16	здравствене услуге	128.156	675.000	1.350.000	2.025.000	2.700.000
17	чишћење и депоновање смећа	468.834	150.000	300.000	450.000	600.000
18	провизија ОБ-НА	14.014.308	3.900.000	7.800.000	11.700.000	15.600.000
19	сервисирање ПП апарата	370.132	104.000	208.000	312.000	417.000
20	репрезентација	150.000	75.000	150.000	225.000	300.000
21	осигурање (средства у транспорту)	500.601	200.000	400.000	600.000	800.000
22	осигурање (имовина, лица, одговорност..)	903.033	250.000	500.000	750.000	1.000.000
23	платни промет	1.092.378	225.000	450.000	675.000	900.000
24	чланарине	645.012	225.000	450.000	675.000	900.000
25	порез на имовину, истицање фирме, заштита животне средине...	582.807	150.000	300.000	450.000	600.000
26	технички преглед возила	122.572	42.000	83.000	125.000	167.000
27	судске таксе	150.000	45.000	90.000	135.000	180.000
28	ИСО стандард		125.000	250.000	375.000	500.000
29	тотал обсервер	1.076.153	333.000	667.000	1.000.000	1.333.000
Укупно услуге:		35.612.164	11.853.000	23.711.000	35.564.000	47.422.000
Радови						
1	Трошкови услуга на изради учинака (подизвођачи)	41.112.648	13.125.000	26.250.000	39.375.000	52.500.000
2	Трошкови услуга на изради учинака (редовна контрола лифта)		125.000	250.000	375.000	500.000
Укупно радови:		41.112.648	13.250.000	26.500.000	39.750.000	53.000.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		127.085.814	66.103.000	112.211.000	158.314.000	204.422.000

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 14.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. година				План 2021. година	План 2022. година
								План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.		
1	ИТ опрема и алати	2020	2020	3.000		Сопствена средства	3.000	750	1.500	2.250	3.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.000	750	1.500	2.250	3.000		
2	хирдаулична радна платформа са корпом	2020	2020	9.500		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500		
						Остало							
						Укупно:	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500		
3	теретно возило PICK UP ком.5	2020	2020	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		
4	путничко воозило ком.5	2020	2020	5.500		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
						Остало							
						Укупно:	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
Укупно инвестиције							23.000	20.750	21.500	22.250	23.000		

Сходно финансијској ситуацији у којој је Предузеће било последњих година и проблемом текуће ликвидности набавка се вршила у складу са финансијским могућностима, што није задовољавало потребе Предузећа, с обзиром да инвестиционих улагања скоро да није ни било.

Како би се наставило са остваривањем основне делатности у повећаном обиму пословања неопходно је било овим Програмом пословања планирати улагања у опрему и средства рада чиме би се повећали радни капацитети.

ЈКП „Стан“ у 2020. години планира укупна инвестициона улагања у висини од 23.000.000,00 динара и то:

- 20.000.000,00 динара за набавку основних средстава из капиталних субвенција и
- 3.000.000,00 динара за набавку ИТ опреме и алата из сопствених средстава.

ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ОД СТРАНЕ ГРАДА

р.б	ОПРЕМА	комада	Вредност у динарима
1.	Хидраулична радна платформа са корпом на камиону за Б категорију	1	9.500.000,00
2.	Теретно сервисно возило Pick Up	5	5.000.000,00
3.	Путничко возило	5	5.500.000,00
	УКУПНО:		20.000.000,00

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

Обзиром на ширење мреже јавног осветљења, као и са циљем да се задржи лидерска позиција у домену текућег и инвестиционог одржавања стамбених и пословних простора, наметнула се потреба за интезивнијим радовима ове врсте, а самим тим и планирање набавке горе наведене опреме како би се задовољили и побољшали тржишни услови ЈКП «СТАН»-а.

1. Хидраулична радна платформа са корпом на камиону за Б категорију; комада 1 9.500.000,00 динара без пдв-а

Образложење: ЈКП „Стан“ располаже са једном хидрауличном радном платформом на камиону за Б категорију која није довољна за обављање послова јавне расвете. Предузеће је до сада функционисало тако што је узимало у закуп наведену опрему. Да би се задовољиле потребе посла, обезбедило боље функционисање предузећа и смањили трошкови закупа неопходна је набавка нове хидрауличне радне платформе на камиону за Б категорију.

2. Теретно сервисно возило Pick Up; комада 5
5.000.000,00 динара без пдв-а

Образложење: Део теретних возила која тренутно користимо су из 2005. године и у изузетно су лошем техничком стању. С обзиром на годину производње и њихову дотрајалост, било каква даља финансијска улагања у њих би била неисплатива. С обзиром на планиран раст обима посла у 2020. години, како би се обезбедило несметано функционисање предузећа неопходна је набавка горе наведених возила.

3. Путничко возила; комада 5
5.500.000,00 динара без пдв-а

Образложење: Део постојећих путничких возила која тренутно користимо су такође из 2005. године. За њихово оспособљавање је потребно уложити значајна финансијска средства како би била у функцији обезбеђења несметаног функционисања процеса рада. Обзиром да је амортизациони век 10 година, неопходна је замена постојећих возила новим.

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 15.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2019. година	Реализација (процена) 2019. година	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	150.000	150.000	75.000	150.000	225.000	300.000
6.	Реклама и пропаганда	200.000	200.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
7.	Остало						

У 2020. години планирани су износи за репрезентацију, рекламу и пропаганду у складу са донетим смерницама Министарства финансија. Планирани трошкови за рекламу и пропаганду су планирани на вишем нивоу а у циљу придобијања што већег броја корисника наших услуга у условима појачане конкуренције и тржишне утакмице.

Директор
Иван Радојичић,
мастер – инжењер квалитета и логистике