



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: 1763

Дана: 27.11.2020.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНИХ И ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА „СТАН“ НОВИ САД ЗА 2021. ГОДИНУ

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

Скраћено име: ЈКП „Стан“ Нови Сад

Седиште: Ласла Гала 22, Нови Сад

Претежна делатност: остали инсталациони радови у грађевинарству

Матични број: 08114854

ПИБ: 100236944

ЈББК: 81367

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Градска управа за комуналне послове

E-mail: office@stanns.rs

Web: www.stanns.rs

САДРЖАЈ:

1.	ОПШТИ ПОДАЦИ.....	3
1.1.	Статус, правна форма и делатност Јавног предузећа	3
1.2.	Визија и мисија п предузећа.....	5
1.3.	Стратешка документа, закони и подзаконски акти	6
1.4.	Организациона структура – шема	6
1.5.	Имена директора и чланова надзорног одбора.....	8
2.	АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ.....	9
2.1.	Процена физичког обима активности у 2020. години.....	9
2.2.	Биланс стања, биланс успеха, извештај о токовима готовине-2020	10
2.3.	Спроведене активности за унапређење процеса пословања и у области корпоративног управљања у 2020. години.....	18
3.	ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ.....	18
3.1.	Циљеви Јавног предузећа	18
3.2.	Кључне активности потребне за достизање циљева-основе за израду	18
3.3.	Анализа тржишта и планирани физички обим активности за 2021. годину	20
3.4.	Ризици у пословању и управљање ризицима.....	21
3.5.	Индикатори пословања.....	22
3.6.	Активности предузећа у 2021. години на унапређењу корпоративног управљања.....	25
4.	ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА.....	26
4.1.	Биланс стања, биланс успеха и токови готовине-2021	27
4.2.	Образложење структуре планираних прихода и расхода.....	36
4.3.	Елементи за целовито сагледавање цена производа и услуга и важећи ценовник	37
4.4.	Приходи из буџета-динамика прихода.....	39
4.5.	Образложење намене коришћења средстава из буџета	39
4.6.	Планирани трошкови за зараде, накнаде зарада и остале личне расходе	40
5.	ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА.....	43
6.	ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	44
6.1.	Структура запослених по секторима/организационим јединицама	44
6.2.	Квалификациона, старосна, полна и структура по радном стажу запослених	45
6.3.	Динамика запошљавања	46
6.4.	Зараде запослених	47
6.5.	Накнаде члановима Надзорног одбора.....	52
6.6.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	54
7.	КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	56
8.	ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	58
9.	ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....	60
10.	КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	61

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност Јавног предузећа

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

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

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

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

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

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

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

Претежна делатност ЈКП „Стан“-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.

Програм пословања ЈКП „Стан“ за 2021. годину

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

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

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

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

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

1.2. Визија и мисија предузећа

Визија

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

Мисија

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

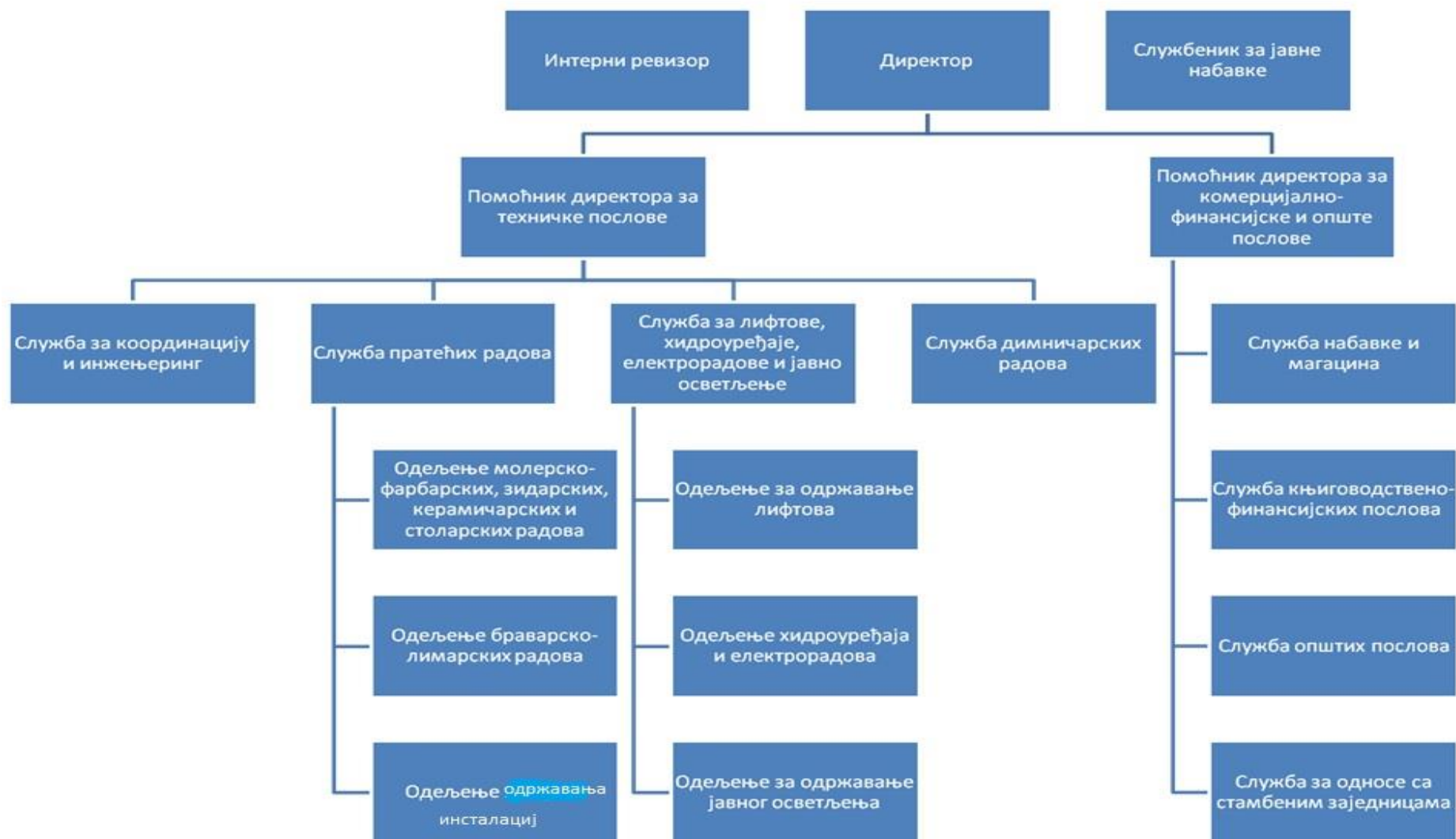
1.3. Стратешка документа, закони и подзаконски акти

Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Стан“ Нови Сад за 2021. годину урађен је на основу следећих докумената:

- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19);
- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18);
- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14 и 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19);
- Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 62/13, 30/18 и 73/19-др.закон);
- Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 73/19);
- Закон о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-Одлука УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење);
- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др. закон и 47/18);
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 93/12);
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19);
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 27/14);
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15, 59/15, 62/19 и 50/20);
- Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021-2023. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“, број 124/20);
- Ревидирана фискална стратегија за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину („Службени гласник РС“, број 80/19);
- Правилник о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“, број 89/20);
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“, број 36/16);
- Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми образаца статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“, број 89/20);
- Међународни рачуноводствени стандарди.

1.4. Организациона структура - шема

Програм пословања ЈКП „Стан“ за 2021. годину



1.5. Имена директора и чланова надзорног одбора

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. Драган Милошевић – в.д. директора именован дана 21.09.2020. 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, и
3. Лидија Новаковић - члан из редова запослених, именована дана 29.09.2017. године.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ

2.1. Процена физичког обима активности у 2020. години

На крају 2020. године процењује се да ће 718 стамбене заједнице поверити послове одржавања својих зграда ЈКП „Стан“-у, што чини 14,86 % стамбеног фонда Града Новог Сада.

Број лифтова који се одржавају процењују се на 229 на крају 2020. године, а број хидроуређаја на 221.

Процењени број уговора са Скупштинама стамбених заједница у области хигијене на крају 2020. године процењује се на 217 уговора, што је за 40,9 % више у односу на број уговора који је планиран Програмом пословања за 2020. годину.

Процењени број уговора о одржавању зграда привредних субјеката на крају 2020. године од 97 је мањи за 54 уговора о одржавању зграда привредних субјеката од броја који је планиран Програмом пословања за 2020. годину.

Одређени одлив стамбених заједница, који је био планиран Програмом пословања за 2020. годину, присутан је и даље, али у значајно мањем обиму, највише захваљујући финансијској консолидацији којом је решен проблем дуготрајне неликвидности, чиме је омогућено извршење преузетих обавеза према купцима и испоручиоцима добара.

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

Процена реализованог обима послова на одржавању вртића и јавних установа чији је оснивач Град Нови Сад, на пословима јавне расвете и пословима свечане расвете Града Новог Сада, на нивоу је планираног обима послова за 2020. годину.

НАЗИВ	ПЛАН 2020. ГОДИНА	ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 2020. ГОДИНЕ	ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 2020. ГОДИНЕ/ ПЛАН 2020. ГОДИНА
БРОЈ СКУПШТИНА	732	718	98,09%
БРОЈ ЛИФТОВА	234	229	97,86%
БРОЈ ХИДРОУРЕЂАЈА	225	221	98,22%
БРОЈ УГОВОРА СА ФИРМАМА И УСТАНОВАМА	151	97	64,24%

2.2. Биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине - 2020. година

Прилог 1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	71.950	70.283
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	603	652
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	652
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	71.347	69.548
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	1.590	1.590
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	48.771	49.247
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	20.986	18.711
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	83
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		83
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	126.144	149.342
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	21.867	38.021
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	18.138	35.230
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	2.109	2.708
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	83
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	79.228	73.577
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	79.228	73.577
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	145	209
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	914
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	914
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	24.011	36.621
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	198.094	219.625
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	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
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	527.023	316.759
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	512.410	272.997
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	14.613	43.762
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	793.509	593.716
350	1. Губитак ранијих година	0422	793.509	593.716
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	251.250	266.809
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	4.309
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	4.309
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	251.250	262.500
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	251.250	262.500
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	80.532	96.975
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	20.023	15.885
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	15.885
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	1.770	1.742
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	19.533	32.315
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Додављачи у земљи	0456	10.028	22.810
436	6. Додављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	9.505	9.505
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	14.354	19.583
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.559	4.346
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	293	23.104
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	20.000	0
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	133.688	144.159
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	198.094	219.625
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

Процењена реализација пословне имовине на крају 2020. године износи 219.625.000,00 динара и за 10,87% је увећана у односу на Планом предвиђену за 2020. годину која је износила 198.094.000,00 динара.

Пројектована реализована дугорочна резервисања и обавезе на крају 2020. године у износу од 266.809.000,00 динара су за 6,19% увећане у односу на планиране за 2020. годину које су износиле 251.250.000,00 динара. До повећања је дошло пре свега због одлагања плаћања обавеза по дугорочном кредиту које је банка омогућила услед пандемије COVID-а 19.

Пројектоване краткорочне обавезе на крају 2020. године у износу од 96.975.000,00 динара су за 20,42% веће у односу на планиране за 2020.годину које су износиле 80.532.000,00 динара. У структури пројектованих краткорочних обавеза највеће је повећање за остале порезе, доприносе и друге дажбине које износе 23.104.000,00 динара у односу на планираних 293.000,00 динара.

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	План 01.01- 31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2020.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	495.667	452.851
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	494.667	440.701
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	494.667	440.701
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	ІІІ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	0	11.394
65	ІV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.000	756
	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	461.693	402.792
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	81.000	75.049
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	0	7.605
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	245.660	203.804
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	93.008	82.096
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	9.972	6.980
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	32.053	27.258
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	33.974	50.059
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		

66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	4.500	2.243
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	4.500	2.243
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	16.061	12.790
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	16.061	12.790
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	11.561	10.547
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	670
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	7.200	14.282
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	15.000	10.702
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	14.613	43.762
	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	14.613	43.762
	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	14.613	43.762
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		

	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		

Планирани укупни приходи за 2020. годину износе 507.367.000,00 динара, а процењени за исту пословну годину износе 470.046.000,00 динара, што значи да ће приходи бити остварени са 92,64% у односу на план.

У структури укупних процењених прихода пословни приходи учествују са 96,34% и износе 452.851.000,00 динара, остали приходи учествују са 3,04% односно износе 14.282.000,00 динара, финансијски приходи учествују са 0,48% односно износе 2.243.000,00 динара, док приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха износе 670.000,00 и учествују са 0,14%.

Процењени укупни расходи за 2020. годину износе 426.284.000,00 динара и у односу на планиране који износе 492.754.000,00 динара биће остварени са 86,51%.

У структури процењених расхода највеће је учешће пословних расхода које износи 94,49% или у апсолутном износу 402.792.000,00 динара, финансијски расходи учествују са 3,00%, односно износе 12.790.000,00 динара и остали расходи учествују са 2,51% односно износе 10.702.000,00 динара.

Процењени нето добитак за 2020. годину износи 43.762.000,00 динара.

Добитак за 2020. годину распоредиће се у складу са законом, Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2021. годину и Статутом предузећа.

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	628.620	482.018
1. Продаја и примљени аванси	3002	607.420	467.438
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	21.200	14.580
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	561.730	452.722
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	256.049	194.320
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	245.660	206.494
3. Плаћене камате	3008		
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	60.021	51.908
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	66.890	29.296
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	408
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	408
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	23.000	23.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	23.000	23.000
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	23.000	22.592
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	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	34.811	15.088
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	18.750	7.500
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035	16.061	7.588
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	34.811	15.088
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	628.620	482.426
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	619.541	490.810
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	9.079	

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		8.384
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	14.932	45.005
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	24.011	36.621

Након спроведене финансијске консолидације током прве половине 2020. године ЈКП „Стан“ је стабилизовао своју финансијску позицију.

2.3. Спроведене активности за унапређење процеса пословања и у области корпоративног управљања у 2020. години

У циљу унапређења пословања ЈКП "Стан" Нови Сад, од 2019. године када је спроведена финансијска консолидација Предузећа, настоји да оствари планом утврђене циљеве, који се односе на: подизање нивоа пружања услуга, обезбеђење стабилности у пословању, обезбеђење позитивног финансијског резултата пословања тј. прихода који омогућавају функционисање Предузећа и извршење свих планираних активности за текућу годину. Према процени пословања за 2020. годину ЈКП "Стан" Нови Сад је успело да спроведе већи део наведених активности.

У оквиру корпоративног управљања које се односи на систем управљања Предузећем и координацију између менаџмента, управе, Надзорног одбора и запослених и свих заинтересованих унутар и изван Предузећа, менаџмент предузећа се труди да доноси пословне одлуке које су најбоље за све учеснике у овом процесу.

У том смислу, менаџмент ЈКП "Стан" Нови Сад редовно подноси финансијске и остале извештаје како надзорном одбору, тако и Оснивачу о реализацији планираних активности.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

3.1. Циљеви Јавног предузећа

Циљеви пословног плана Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2021. 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.

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

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;
- 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;
- Раст пословних прихода;
- Раст пословних расхода;
- Повећање маркетиншких активности у циљу привлачења нових стамбених заједница и закључивања нових уговора о одржавању са Предузећем;
- Повећање продуктивности рада;
- Улагања у нову опрему као и боља ангажованост постојеће опреме;
- Стручно усавршавање радне снаге, а самим тим обезбедити висок степен мотивације запослених и њихову већу ефикасност.

ЈКП „Стан“ има закључен уговор о одржавању са 718 стамбених заједница што обухвата 15.290 стамбених јединица укупне површине 753.198 м². У склопу истих стамбених зграда одржава се и 836 локала површине 50.974 м². ЈКП „Стан“ има закључене уговоре за спремање заједничких делова зграде са 217 стамбених заједница, а укупна површина за спремање износи 50.952 м². У 2021. 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 166.665 стамбених објеката укупне површине 10.185.086 м², као и димњаке у 15.685 локала укупне површине 3.934.210 м².

ЈКП „Стан“ одржава 229 лифтова од укупног броја 1.450 лифтова у Граду Новом Саду, од чега се одржава 210 лифтова за стамбене заједнице и 19 лифтова за трећа лица .

С обзиром на одређени одлив стамбених заједница код одржавања лифтова током 2020. године у односу на 2019. годину, у 2021. 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 кадровским капацитетима 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 напоре Предузећа.

ЈКП “Стан” одржава 221 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 им омогућити плаћање поправке и замене истих на више месечних рата.

У 2021. години планира се развијање послова у вези уградње и одржавања интерфонских уређаја и других електро инсталација.

ЈКП “Стан” одржава 97 објеката привредних субјеката. У 2021. години се планира веће ангажовање капацитета на одржавању пословних простора путем маркетиншких активности, које би довеле до закључења нових уговора.

У 2021. години се очекује већа ангажованост на извођењу радова на адаптацији на спољним деловима зграда уз помоћ дизалица са корпом.

У 2021. години, обим активности на одржавању јавне расвете на територији Града Новог Сада, као и обим послова на одржавању и поправци објеката, установа и других облика организовања чији је оснивач Град Нови Сад, планиран је на нивоу плана за 2020. годину.

Одлуком о димничарским услугама Града Новог Сада 2013. године вршење димничарских услуга на територији Града Новог Сада 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.

3.3. Анализа тржишта и планирани физички обим активности за 2021. годину

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

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

У таквој тржишној утакмици и објективно условљено здравственом кризом ЈКП "Стан" ће покушати да у 2021. години одржи обим пословних активности пројектован реализацијом 2020. године.

НАЗИВ	ПЛАН ЗА 2021. ГОДИНУ
БРОЈ СКУПШТИНА	718
БРОЈ ЛИФТОВА	229
БРОЈ ХИДРОУРЕЂАЈА	221
БРОЈ УГОВОРА СА ФИРМАМА И УСТАНОВАМА	97

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

3.4. Ризици у пословању и управљање ризицима

Предности: -разноврсност услуга -савремена опрема и алати -квалификована радна снага и квалитет услуга	Слабости: -неизвршење рокова услед мањих 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 - нелојална конкуренција

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

3.5. Индикатори пословања

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.6. Активности предузећа у 2021. години на унапређењу корпоративног управљања

С обзиром на значај увођења корпоративног управљања у државне системе, мере за унапређење овог сегмената у руковођењу постају све важније.

ЈКП "Стан" Нови Сад ће и у 2021. години наставити са континуираним усмеравањем активности ка унапређењу ове области у крајњем циљу увођења интерних структура и процеса заснованих на принципима одговорности, правичности, непристрасности и транспарентности, започетих после финансијске консолидације Предузећа 2019 године. Добра пракса корпоративног управљања допринеће и бољој репутацији ЈКП "Стан" Нови Сад.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

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

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

СТРУКТУРА ПРИХОДА И РАСХОДА

у 000
динара

	О П И С	Реализација (процена) у 2020.	План 2021.	Индекс у %
	1	2	3	4=3/2
1.1	Приход од одржавања зграда - кредити	9615	10.000	104,00
1.2	Приход од одржавања зграда - фиксни	60.757	69.600	114,55
1.3	Приход од одржавања зграда - променљиви	10.959	12.000	109,50
1.4	Приход од одржавања зграда - пословни простор	46.102	52.200	113,23
1.5	Приход од одржавања зграда - спремање	5.659	6.500	114,86
1.6	Приход од одржавања зграда - димничарина	100.918	131.000	129,81
1.7	Приход од посебно уговорених услуга стамбених заједница	5.445	10.000	183,65
1.8	Приход од услуга - Градска управа за имовину и имовинско правне послове	53.675	40.000	74,52
1.9	Приход од услуга - Радосно детињство	31.667	33.333	105,26
1.10	Приход од услуга - трећа лица	15.378	25.833	167,99
1.11	Приход од услуга - Јавна расвета	95.000	81.667	85,97
1.12	Приход од услуга - Кићење града	11.875	10.417	87,12
1.13	Приход од услуга - Декорација града	3.959	4.167	105,25
1.14	Приход од закупнине	755	5	0,66
1.15	Приход од посебно уговорених услуга - физичка лица	1.087	1500	137,99
1	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	452.851	488.222	107,81
2	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	2.243	4.500	200,62
3	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	14.952	11.200	74,91
4	ПРИХОДИ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		0	0,00
УКУПНИ ПРИХОДИ		470.046	503.922	107,21
1.1	Трошкови материјала, горива и енергије	82.654	90.000	108,89
1.2	Трошкови зарада, накнада и остали лични расходи	203.804	254.480	124,87
1.3	Трошкови производних услуга (подизођачи, транспортне услуге, одржавање Ос, закупнине, реклама и пропаганда, комуналне услуге...)	82.096	78.267	95,34
1.4	Трошкови амортизације	6.980	9.000	128,94
1.5	Нематеријални трошкови (ревизија, консултантске, адвокатске, здравствене услуге, стручно усавршавање, провизија ОБ-НА, репрезентација, осигурање, платни промет, чланарине...)	27.258	27.500	100,89
1	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	402.792	459.247	114,02
2	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	12.790	12.000	93,82
3	ОСТАЛИ РАСХОДИ	10.702	2.700	25,23
4	РАСХОДИ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	0	0	0
УКУПНИ РАСХОДИ		426.284	473.947	111,18
ДОБИТ		43.762	29.975	68,50

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

Прилог 3.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	70.283	70.283	70.283	61.283
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	652	652	652	645
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	652	652	652	645
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	69.548	69.548	69.548	60.555
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	1.590	1.590	1.590	1.590
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	49.247	49.247	49.247	41.753
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	18.711	18.711	18.711	17.212
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	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	83	83	83	83
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				

042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	83	83	83	83
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	144.440	138.384	132.328	134.086
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	15.380	15.380	15.380	15.380
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	15.380	15.380	15.380	15.380
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	73.577	73.577	73.577	65.933
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	73.577	73.577	73.577	65.933
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				

22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060				
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	55.483	49.427	43.371	52.773
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	214.723	208.667	202.611	195.369
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	0	0	0	0
30	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	324.253	331.747	339.241	346.734
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	316.759	316.759	316.759	316.759
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	7.494	14.988	22.482	29.975
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	593.716	593.716	593.716	593.716
350	1. Губитак ранијих година	0422	593.716	593.716	593.716	593.716
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	255.559	244.309	233.059	221809
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	4.309	4.309	4.309	4.309
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	4.309	4.309	4.309	4.309
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	251.250	240.000	228.750	217.500
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	251.250	240.000	228.750	217.500
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	95.829	93.529	91.229	87.744
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	13.585	11.285	8.985	6.685
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	13.585	11.285	8.985	6685

423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1.742	1.742	1.742	1.567
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	32.315	32.315	32.315	25.305
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	22.810	22.810	22.810	15.800
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	19.583	19.583	19.583	25.583
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	5.500	5.500	5.500	5.500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	23.104	23.104	23.104	23.104
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	136.665	129.171	121.677	114.184
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	214.723	208.667	202.611	195.369
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

Према Програму пословања за 2021. годину стална имовина износи 61.283.000,00 динара. С обзиром на чињеницу да су у претходном периоду били отежани услови пословања тенденција је да се потраживања од купаца наплате у валути, самим тим бржим обртом средстава доћи ће до побољшања и повећања продуктивности. Укупна планирана пословна имовина износи 195.369.000,00 динара.

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

Прилог 3а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И з н о с			
			План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
1	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	122.054	244.111	366.168	488.222
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	122.054	244.109	366.163	488.217
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	122.054	244.109	366.163	488.217
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	ІІІ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016				
65	ІV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.25	2.5	3.75	5
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	114.812	229.624	344.435	459.247
50	І. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	ІІ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				

630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	20.102	40.205	60.307	80.410
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2.397	4.795	7.195	9.590
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	63.620	127.240	190.860	254.480
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	19.567	39.134	58.700	78.267
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.250	4.500	6.750	9.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7.244	14.488	21.732	27.500
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	7.242	14.487	21.733	28.975
	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	И. 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	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	3.000	6.000	9.000	12.000
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3.000	6.000	9.000	12.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	1.875	3.750	5.625	7.500

683 и 685	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	2.800	5.600	8.400	11.200
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	675	1.350	2.025	2.700
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	7.492	14.987	22.483	29.975
	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	7.492	14.987	22.483	29.975
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	7.492	14.987	22.483	29.975
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

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

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

Предузеће намерава да временом повећа обим пословања мерама супростављања нелојалној конкуренцији и побољшањем квалитета пружања својих услуга. Након спроведених активности очекује се према плану да се пословна година заврши са оствареном добити од **29.975.000,00** динара.

Прилог 36

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

у 000
динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	139.732	279.464	419.196	558.932
1. Продаја и примљени аванси	3002	130.029	260.058	390.087	520.119
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	9.703	19.406	29.109	38.813
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	120.870	241.740	362.610	485.480
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	41.250	82.500	123.750	165.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	63.120	126.240	189.360	254.480
3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	16.500	33.000	49.500	66.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	12.895	25.790	38.685	73.452
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	0	0	0	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	0	0	0
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	14.250	28.500	42.750	57.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	11.250	22.500	33.750	45.000
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035	3.000	6.000	9.000	12.000
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				57.000
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	139.732	279.464	419.196	558.932
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	135.120	270.240	405.360	542.480
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	4.612	9.224	13.836	16.452
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	36.321	36.321	36.321	36.321
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	40.933	45.545	50.157	52.773

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

4.2. Образложење структуре планираних прихода и расхода

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

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

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

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

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

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

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад је, на основу Решења Градског већа Града Новог Сада о давању претходне сагласности број 020-500/2012-II од 20.12.2012. године, усвојио Ценовник услуга Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад, на основу којих предузеће обрачунава вредност изведених радова. Цене исказане у Ценовнику формиране су на основу важећих стандардних норми у грађевинарству при изради понуда и обрачуна радних налога, а у складу са начелима формирања цена комуналних услуга предвиђених Законом о комуналној делатности, односно дозвољености цене да покрије пословне расходе. Позиције које евентуално нису дефинисане Ценовником формирају се у служби за координацију и инжењеринг предузећа.

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

Ценовником су обухваћене следеће врсте радова:

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

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

Одлуком о уређењу Града Новог Сада предузећу је поверена делатност одржавања јавног осветљења на територији Града Новог Сада. За потребе обављања услуга одржавања јавног осветљења на територији Града Новог Сада Надзорни одбор предузећа је својом Одлуком број 149 од 03.02.2020. године утврдио Ценовник за одржавање јавног осветљења на територији Града Новог Сада, а на основу Решења о давању сагласности на предлог ценовника за одржавање јавног осветљења на територији Града Новог Сада бр. 020-389/2019-II од 01.11.2019. године.

ЈКП „СТАН“ за 2021. годину не планира повећање цена својих услуга јер се сматра да ниво цена утврђен постојећим ценовницима ЈКП „СТАН“ омогућује предузећу уредно сервисирање обавеза, те несметано обављање укупне пословне активности предузећа.

4.4. Приходи из буџета-динамика прихода

Прилог 4.

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

у динарима

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

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

4.5. Образложење намене коришћења средстава из буџета

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

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

Прилог 5.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2020.	План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	121.320.000	109.800.025	31.264.600	62.529.200	93.793.800	124.357.400
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	173.040.000	151.758.395	44.600.000	89.200.000	133.800.000	177.400.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	204.000.000	177.789.594	52.262.400	104.524.800	156.787.200	209.049.600
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	180	180	185	183	182	182
4.1.	- на неодређено време	166	161	166	164	163	163
4.2.	- на одређено време	14	19	19	19	19	19
5	Накнаде по уговору о делу	8.000.000	2.517.582	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	6	2	5	5	5	5
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	10.000.000	5.933.089	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	12	13	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	1.440.000	1.415.088	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	10.000.000	7.990.276	2.850.000	5.700.000	8.550.000	11.500.000
20	Дневнице на службеном путу	60.000	62.176	37.500	75.000	112.500	150.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	60.000	76.596	37.500	75.000	112.500	150.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.200.000	515.671	0.00	660.000	990.000	990.000
23	Број прималаца отпремнине	4	2	0	2	3	3
24	Јубиларне награде	300.000	168.525	0	0	0	2.500.000
25	Број прималаца јубиларних награда	2	2	0	0	0	15
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	1.700.000	1.625.562	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
28	Стипендије						
29	Солидарна помоћ радницима у складу са Анексом II посебног колективног уговора за Јавна предузећа	8.400.000	8.400.000	2.175.000	4.350.000	6.525.000	8.700.000
30	Отпремнине запосленима за чијим радом је престала потреба						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Према одредбама Посебног колективног уговора за јавна комунална и друга јавна предузећа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 37/17, 33/19- споразум о продужењу и 34/20-Анекс I) основна зарада запосленог утврђује се као производ вредности радног часа, коефицијента посла и временаведеног на раду, док се вредност радног часа утврђује Програмом пословања.

Законом о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава прописано је да ће се „основица, односно вредност радног часа, вредност бода и вредност основне зараде (у даљем тексту: основица) за обрачун плате, односно зараде код корисника јавних средстава примењивати у висини која је била утврђена до дана ступања на снагу овог закона“, односно у октобру 2014. године.

Јавно комунално предузеће за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад као основицу за обрачун и исплату зарада у 2014. години примењивало је цену рада за најједноставнији рад, док је основна зарада представљала производ такве основице и коефицијента сложености послова, одговорности, услова рада и стручне спреме који су услов за рад на одређеним пословима.

Вредност радног часа представља количник цене рада за најједноставнији рад (као основице која је у Предузећу примењена за октобар 2014. године) и планираног пуног фонда радних сати за месец за који се обрачунава зарада.

Вредност радног часа представља обрачунску категорију и користи се за обрачун зараде.

Уколико је овако обрачуната зарада нижа од минималне зараде утврђене у складу са законом, запосленом ће се исплатити минимална зарада утврђена у складу са законом.

Применом овако утврђене вредности радног часа обрачуната зарада, заједно са другим примањима запослених која се исплаћују за одговарајући месец, не сме довести до прекорачења планиране масе средстава за исплату зарада за одговарајући месец.

Планирана маса нето зарада за 2021. годину износи 124.357.400,00 динара, што је увећано у односу на план за 2020.годину због најављеног раста минималне цене рада у 2021. години, као и планираног раста броја запослених од 5 радника а услед повећаног обима посла. У складу са истим планирана је и маса бруто 1 зарада на нивоу од 177.400.000,00 динара и маса бруто 2 зарада на нивоу од 209.049.600,00 динара.

Накнаде по уговору о делу за 2021. годину планиране су на 25% нижем нивоу у односу на план за 2020. годину тј. у износу од 6.000.000,00 динара, јер се и број прималаца ове накнаде планира на нивоу од 5 примаоца што је за 16,67% мање у односу на планом предвиђених 6 прималаца за 2020. годину.

Накнаде по основу уговора о привременим и повременим пословима за 2021. годину су у износу од 10.000.000,00 динара као и за 2020. годину. Планом за 2021. годину и број прималаца ове накнаде остао је на нивоу плана за 2020. годину и износи 12 прималаца.

Планира се исплата помоћи радницима и породицама радника у складу са Анексом II Посебног колективног уговора за Јавна предузећа у укупном износу од 8.700.000,00 динара.

Јубиларне награде планиране су за 9 запослених који навршавају 10 година рада у предузећу и 6 запослених који навршавају 20 година рада у предузећу. У ову сврху планирана су средства у износу од 2.500.000,00 динара.

Отпремнине за одлазак у пензију су планиране у складу са законским стицањем права за одлазак у старосну пензију и износе 990.000,00 динара за три запослена.

Накнаде члановима Надзорног одбора су планиране у складу са Закључком Скупштине Града Новог Сада број: 020-4/2013-24/a-I, од 21. јуна 2013. године, на нивоу од 1.440.000,00 динара за председника и два члана Надзорног одбора. Детаљан преглед је дат у прилогу 10.

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

Према процени прихода и расхода за 2020. годину, Предузеће ће пословати са добитком у износу од 43.762.000,00. Планирана расподела остварене добити вршиће се у складу са законом, Одлуком о буџету Града Новог Сада и Статутом Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад.

С обзиром да предузеће има значајан губитак из ранијих година, а сходно Одлуци о буџету Града Новог Сада, уз претходну сагласност Градског већа, део добити за 2020. годину намењен оснивачу усмериће се на покриће губитка из ранијих година.

Предузеће је 2014. године и 2017. године остварило губитак у пословању.

Од остварене добити за 2015. годину у износу од 16.519.173,35 динара, 50% који припада оснивачу, у износу од 8.259.586,68 динара, део у износу од 259.586,68 динара је уплаћен Оснивачу, а разлика је књижена у Билансу стања на conto нераспоређеног добитка. Уплата је извршена у складу са Решењем Градског већа Града Новог Сада о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад о покрићу губитка из дела добити намењеног оснивачу за 2015. годину, број 020-2098/2020-II, од 30. новембра 2020. године.

Од остварене добити за 2016. годину у износу од 1.935.378,24 динара, 50% у износу од 967.689,12 динара уплаћено је Оснивачу, а разлика је књижена у Билансу стања на conto нераспоређеног добитка.

Од остварене добити за 2018. годину у износу од 199.795.212,52 динара, од 50% који припада оснивачу у износу од 99.897.606,26 динара, део у износу од 2.606,26 динара је уплаћен Оснивачу, а разлика је књижена у Билансу стања на conto нераспоређеног добитка. Уплата је извршена у складу са Решењем Градског већа Града Новог Сада о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад о покрићу губитка из дела добити намењеног оснивачу за 2018. годину, број 020-516/2019-II, од 22. новембра 2019. године.

Од остварене добити за 2019. годину у износу од 168.388.668,33 динара, од 50% који припада оснивачу, у износу од 84.194.334,17 динара, део у износу од 194.334,17 динара уплаћен је Оснивачу, а разлика је књижена у Билансу стања на conto нераспоређеног добитка. Уплата је извршена у складу са Решењем Градског већа Града Новог Сада о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад о покрићу губитка из дела добити намењеног оснивачу за 2019. годину, број 020-296/2020-II, од 30. новембра 2020. године.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Структура запослених по секторима/организационим јединицама за 2020. годину

Прилог 6.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2020. 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	16	16	0
3	Служба пратећих радова	15	48	56	48	8
4	Служба за лифтове, хидроуређаје, електрорадове и јавно осветљење	14	29	29	27	2
5	Служба за димничарске услуге	4	19	21	19	2
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	4	2	2
УКУПНО:		68	164	180	161	19

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

Прилог 7.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	ВСС	20	19	3	3
2	ВС	11	10		
3	ВКВ	2	2		
4	ССС	73	78		
5	КВ	61	60		
6	ПК	5	5		
7	НК	8	8		
УКУПНО		180	182	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година	2	3
2	30 до 40	21	24
3	40 до 50	63	64
4	50 до 60	72	72
5	Преко 60	22	19
УКУПНО		180	182
Просечна старост		49,58	48,72

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	Мушки	132	134	2	2
2	Женски	48	48	1	1
УКУПНО		180	182	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 5 година	4	5
2	5 до 10	7	8
3	10 до 15	17	18
4	15 до 20	37	38
5	20 до 25	34	35
6	25 до 30	27	27
7	30 до 35	29	29
8	Преко 35	25	22
УКУПНО		180	182

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 31.12.2020. године	180			Стање на дан 30.06.2021. године	183
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	0			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	1
1				1	пензија	1
2				2		
3				3		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	5			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021	0
1	Повећан обим посла	5		1		
2				2		
	Стање на дан 31.03.2021. године	185			Стање на дан 30.09.2021. године	182
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	185			Стање на дан 30.09.2021. године	182
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	2			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	0
1	пензија	2		1		
2				2		
3				3		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	0			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	0
1				1		
2				2		
	Стање на дан 30.06.2021. године	183			Стање на дан 31.12.2021. године	182

Образложење квалификационе структуре

С обзиром да је претежна делатност ЈКП „Стан“ Нови Сад остали инсталациони радови у грађевинарству, највећи број запослених у 2020. години чине запослени са средњом стручном спремом (73) и квалификовани радници (61), од укупног броја запослених. Планира се да у 2021. години ове две образовне категорије и даље буду најбројније.

У 2021. години највећи број запослених биће у категорији од 15 до 20 година радног стажа и то 38 запослених, од укупног броја запослених.

Просечна старост запослених у ЈКП „Стан“ Нови Сад је 50 година на крају 2020. године. У 2021. години се очекује да ће бити 49 година.

Образложење динамике запошљавања

ЈКП „Стан“ Нови Сад ће 2021. годину започети са 180 запослених. Предузеће планира да, услед повећаног обима посла, 5 нових радника заснује радни однос, а да троје људи оде у старосну пензију, тако да ће 2021. годину завршити са 182 запослена.

6.4. Зараде запослених

У 2020. години исплаћена је маса бруто 1 зараде (маса нето зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог) у износу од 151.758.395,00 динара. Наведена пројектована маса бруто 1 зарада нижа је од планиране за 2020. годину, која износи 173.040.000,00 динара, за 12,30%.

Прилог 9.

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

у динарима

Исплата 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	176	12.711.300	72.223	175	12.546.637	71.695				1	164.663	164.663
II	175	11.649.580	66.569	174	11.486.985	66.017				1	162.595	162.595
III	175	12.364.539	70.655	174	12.200.458	70.118				1	164.080	164.080
IV	175	12.981.640	74.181	174	12.817.461	73.664				1	164.179	164.179
V	174	12.304.194	70.714	173	12.140.737	70.178				1	163.457	163.457
VI	176	12.646.745	71.857	175	12.479.778	71.313				1	166.967	166.967
VII	177	13.190.278	74.521	176	13.025.798	74.010				1	164.480	164.480
VIII	178	12.504.143	70.248	177	12.340.462	69.720				1	163.680	163.680
IX	179	12.838.116	71.721	178	12.669.864	71.179				1	168.252	168.252
X	177	12.846.095	72.577	176	12.668.905	71.982				1	177.190	177.190
XI	177	12.860.882	72.660	176	12.683.692	72.066				1	177.190	177.190
XII	177	12.860.883	72.660	176	12.683.693	72.066				1	177.190	177.190
УКУПНО		151.758.395	860.586		149.744.471	854.009				1	2.013.923	2.013.923
ПРОСЕК	176	12.646.533	71.716	175	12.478.706	71.171				1	167.827	167.827

* исплата са проценом до краја године

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

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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2021.	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	185	14.917.734	80.636	179	14.317.990	79.989	5	399.944	79.989	1	199.800	199.800
II	185	14.917.734	80.636	179	14.317.990	79.989	5	399.944	79.989	1	199.800	199.800
III	185	14.917.734	80.636	179	14.317.990	79.989	5	399.944	79.989	1	199.800	199.800
IV	184	14.837.088	80.636	178	14.237.363	79.985	5	399.926	79.985	1	199.800	199.800
V	183	14.756.450	80.636	177	14.156.742	79.982	5	399.908	79.982	1	199.800	199.800
VI	183	14.756.450	80.636	177	14.156.742	79.982	5	399.908	79.982	1	199.800	199.800
VII	183	14.756.450	80.636	177	14.156.742	79.982	5	399.908	79.982	1	199.800	199.800
VIII	183	14.756.450	80.636	177	14.156.742	79.982	5	399.908	79.982	1	199.800	199.800
IX	183	14.756.450	80.636	177	14.156.742	79.982	5	399.908	79.982	1	199.800	199.800
X	182	14.675.820	80.636	176	14.076.130	79.978	5	399.890	79.978	1	199.800	199.800
XI	182	14.675.820	80.636	176	14.076.130	79.978	5	399.890	79.978	1	199.800	199.800
XII	182	14.675.820	80.636	176	14.076.130	79.978	5	399.890	79.978	1	199.800	199.800
УКУПНО		177.400.000			170.203.433			4.798.967			2.397.600	
ПРОСЕК	183	14.783.333		177	14.183.619		5	399.914		1	199.800	

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2021.	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	185	17.579.179	95.023	179	16.872.320	94.259	5	471.294	94.259	1	235.565	235.565
II	185	17.579.179	95.023	179	16.872.320	94.259	5	471.294	94.259	1	235.565	235.565
III	185	17.579.179	95.023	179	16.872.320	94.259	5	471.294	94.259	1	235.565	235.565
IV	184	17.484.143	95.023	178	16.777.307	94.255	5	471.271	94.255	1	235.565	235.565
V	183	17.389.121	95.023	177	16.682.304	94.250	5	471.252	94.250	1	235.565	235.565
VI	183	17.389.121	95.022	177	16.682.304	94.250	5	471.252	94.250	1	235.565	235.565
VII	183	17.389.121	95.023	177	16.682.304	94.250	5	471.252	94.250	1	235.565	235.565
VIII	183	17.389.121	95.023	177	16.682.304	94.250	5	471.252	94.250	1	235.565	235.565
IX	183	17.389.121	95.023	177	16.682.304	94.250	5	471.252	94.250	1	235.565	235.565
X	182	17.294.105	95.023	176	16.587.310	94.246	5	471.230	94.246	1	235.565	235.565
XI	182	17.294.105	95.023	176	16.587.310	94.246	5	471.230	94.246	1	235.565	235.565
XII	182	17.294.105	95.023	176	16.587.310	94.247	5	471.230	94.247	1	235.565	235.565
УКУПНО		209.049.600			200.567.717		5	5.655.103			2.826.780	
ПРОСЕК	183	17.420.800		177	16.713.976		5	471.259		1	235.565	

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	59.061	43.032	65.070	45.614
	Највиша зарада	112.626	80.580	118.973	83.400
Пословодство	Најнижа зарада	162.595	115.609	199.800	140.060
	Највиша зарада	177.190	125.840	199.800	140.060

6.5. Накнаде члановима Надзорног одбора

Прилог 10.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у
динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
II	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
III	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
IV	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
V	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
VI	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
VII	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
VIII	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
IX	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
X	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
XI	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
XII	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
УКУПНО	900.000	300.000	300.000	2	900.000	300.000	300.000	2
ПРОСЕК	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у
динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. 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	117.924	39.308	39.557	2		120.000	40.000	40.000	2	
II	117.924	39.308	39.557	2		120.000	40.000	40.000	2	
III	117.924	39.308	39.557	2		120.000	40.000	40.000	2	
IV	117.924	39.308	39.557	2		120.000	40.000	40.000	2	
V	117.924	39.308	39.557	2		120.000	40.000	40.000	2	
VI	117.924	39.308	39.557	2		120.000	40.000	40.000	2	
VII	117.924	39.308	39.557	2		120.000	40.000	40.000	2	
VIII	117.924	39.308	39.557	2		120.000	40.000	40.000	2	
IX	117.924	39.308	39.557	2		120.000	40.000	40.000	2	
X	117.924	39.308	39.557	2		120.000	40.000	40.000	2	
XI	117.924	39.308	39.557	2		120.000	40.000	40.000	2	
XII	117.924	39.308	39.557	2		120.000	40.000	40.000	2	
УКУПНО	1.415.088	471.696	474.684	2	0	1.440.000	480.000	960.000	2	
ПРОСЕК	117.924	39.308	39.557	2	0	120.000	40.000	40.000	2	

Накнаде члановима Надзорног одбора овим Програмом пословања за 2021. 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.

6.6. Накнаде члановима Комисије за ревизију

Прилог 11.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2020. година				Комисија за ревизију - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2020. година					Комисија за ревизију - план 2021. 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. 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 31.12.2020. године износи 262.500.000,00 динара. Ради се о кредиту без гаранције државе са периодом отплате од 84 месеца. Отплата кредита врши се у складу са ануитетним планом. Месечна обавеза према банци је 5.000.000,00 динара и то 3.750.000,00 динара по основу главнице дуга и 1.250.000,00 динара на име припадајуће редовне камате. Стање кредита на дан 31.12.2021. године ће износити 217.500.000,00 динара.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020 године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020 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 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
Аик банка	дугорочни кредит	РСД	НЕ	262.500.000	262.500.000	2019	72 месеца	12 месеци	05.11.2020.	4,20%	12	45.000.000	10.962.682	217.500.000	217.500.000
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење				262.500.000	262.500.000							45.000.000	10.962.682	217.500.000	217.500.000
од чега за ликвидност				262.500.000	262.500.000									217.500.000	217.500.000
од чега за капиталне пројекте															

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

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

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

Овим улагањем би се обезбедила материјална средства за даљи развој.

Прилог 13.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

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

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

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 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2021. година	План 2022. година	
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.			
1	IT опрема и алати	2021	2021	1.000		Сопствена средства	1.000	250	250	500	1.000			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	1.000	250	250	500	1.000			
2	хирдаулична радна платформа са корпом	2020	2020	9.500		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
3	теретно возило PICK UP ком.5	2020	2020	5.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
4	путничко воозило ком.5	2020	2020	5.500		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
Укупно инвестиције							1.000	250	250	500	1.000			

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

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 15.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2020. година	Реализација (процена) 2020. година	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	300.000	43.147	75.000	150.000	225.000	300.000
6.	Реклама и пропаганда	2.000.000	429.921	250.000	500.000	750.000	1.000.000
7.	Остало						

Укупно планирана средстава за посебне намене у 2021. години износе 1.300.000,00 динара, што је за 1.000.000,00 динара мање у односу на планирани износ средстава за посебне намене у 2020. години.

Планирана средства рекламу и пропаганду у 2021. годину су за 50% мања у односу на план за 2020. годину и износе 1.000.000,00 динара.

в.д. Директора
м.р Драган Милошевић