



СТАН
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ
СТАМБЕНИХ И ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА
Број: 903
11.04.2024. ГОД.
НОВИ САД АПРИЛ 2024. ГОД.

Ласла Гала 22, 21000 Нови Сад Тел.: директор 021 489 55 13 ; Факс 528 109 Call Centar 0800 300 330
ТИР : 105 - 31041-28 ПИБ : 100236944 www.stanns.rs ; office@stanns.rs

ИЗВЕШТАЈ

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНИХ И ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА „СТАН“ НОВИ САД ЗА 2023. ГОДИНУ

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

Скраћено име: ЈКП Стан Нови Сад

Седиште: 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

Нови Сад
април 2024. године

САДРЖАЈ:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	3
1.1. Статус, правна форма и делатност Јавног предузећа.....	3
1.2. Мисија, визија и циљеви предузећа.....	5
1.3. Стратешка документа, закони и подзаконски акти	6
1.4. Организациона структура – шема	7
1.5. Имена директора и чланова надзорног одбора	8
2. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ	9
2.1. Циљеви Јавног предузећа	<u>9</u>
2.2. Кључне активности потребне за достизање циљева-основе за израду.....	9
2.3. Анализа тржишта и планирани физички обим активности за 2023. годину.....	10
2.4. Ризици у пословању и управљање ризицима.....	11
2.5. Индикатори пословања.....	<u>12</u>
2.6. Активности предузећа у 2023. год. на унапређењу корпоративног управљања..	14
3. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	<u>15</u>
3.1. Биланс стања и биланс успеха 2023. година.....	<u>15</u>
3.2. Образложење структуре планираних прихода и расхода	<u>27</u>
3.3. Приходи из буџета – динамика прихода	<u>28</u>
3.4. Образложење намене коришћења средстава из буџета	28
3.5. Планирани трошкови за зараде, накнаде зарада и остале личне расходе	<u>29</u>
4. РЕАЛИЗАЦИЈА РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА ЗА 2023. ГОДИНУ	<u>30</u>
5. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	<u>31</u>
5.1. Структура запослених по секторима/организационим јединицама	31
5.2. Квалификац., старосна, полна и структура према радном стажу запослених	32
5.3. Динамика запошљавања	<u>35</u>
5.4. Зараде запослених	<u>36</u>
5.5. Накнаде Надзорног одбора	<u>41</u>
5.6. Накнаде члановима Комисије за ревизију	<u>42</u>
6. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	43
7. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	<u>44</u>
8. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	<u>45</u>
9. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	46

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност Јавног предузећа

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

У оквиру претежне делатности ЈКП „Стан“ Нови Сад:

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

Поред поменутих делатности и послова ЈКП „Стан“ Нови Сад обавља и делатности:

81.2 услуге чишћења

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

81.22 услуге осталог чишћења зграда и опреме

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

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

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

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

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

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

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

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

Природа делатности одржавања и поправке стамбених и пословних зграда које пружа ЈКП „Стан“ подразумева да се она обавља најчешће у ужем градском језгру, углавном за потребе корисника који живе у вишеспратним, вишестамбеним, стамбено - пословним и пословним објектима колективног

становања и пословања, док се пружање услуге поверених делатности обезбеђивање јавног осветљења и димничарских услуга обавља и у приградским насељеним местима на територији Града Новог Сада.

1.2. Мисија, визија и циљеви предузећа

Мисија

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

Визија

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

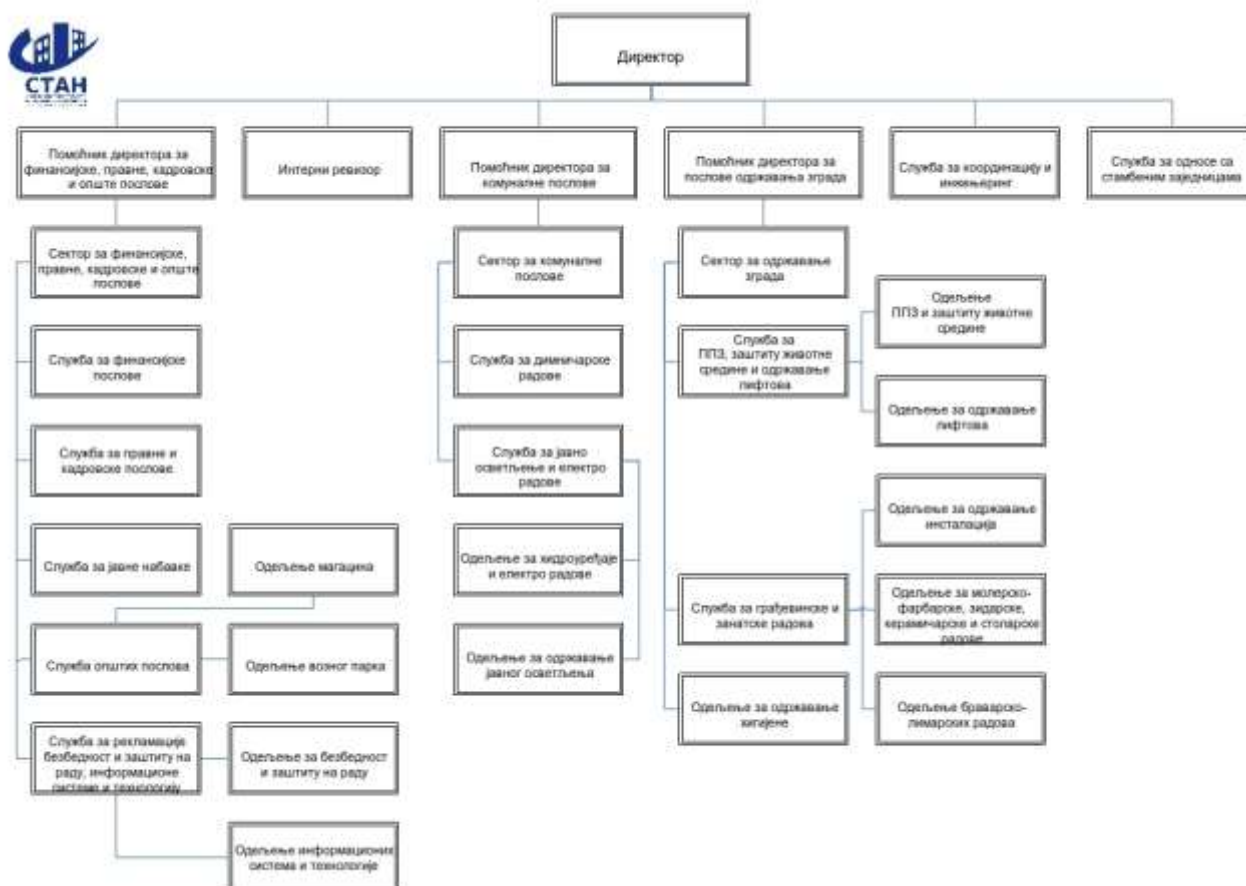
1.3. Стратешка документа, закони и подзаконски акти

Предузеће је у току 2023. године приликом реализације Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Стан“ Нови Сад за 2023. годину примењивало следеће акте:

- 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, 72/19, 149/20, 118/21,138/22, 118/21-др. закон и 92/23);
- Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 73/19 и 44/21-др. закон);
- Закон о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење);
- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др. закон, 47/18 и 111/21-др. закон);
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 93/12);
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 91/19 и 92/23)
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 27/14);
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 159/20 и 116/23);
- Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023-2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“, број 115/22);
- Ревидирана фискална стратегија за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину („Службени гласник РС“, број 128/22);
- Правилник о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“, број 89/20);
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“, бр. 36/16 и 131/21);
- Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми образаца статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“, број 89/20);
- Међународни рачуноводствени стандарди.

1.4. Организациона структура – шема

Прилог 1



1.5. Имена директора и чланова надзорног одбора

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

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

В.Д. ДИРЕКТОРА (Решење Скупштине Града Новог Сада о именовању вршиоца дужности директора ЈКП „Стан“ Нови Сад број 352-1/2023-299-I од 1. августа 2023. године) и директор (Решење Скупштине Града Новог Сада о именовању директора ЈКП „СТАН“ Нови Сад, број 352-1/2024-52-I од 5. марта 2024. године, на период од четири године) Проф. др Саша Игић, доктор пољопривредних наука

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

2. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

2.1. Циљеви Јавног предузећа

Циљеви постављени пословним планом Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2023. годину су највећим делом и реализовани.

Јавно комунално предузеће за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад и даље непрекидно предузима мере подизања ефикасности у погледу:

- рационалнијег коришћења средства, радне снаге и времена за извођење послова;
- што квалитетнијег обављања послова како за стамбене заједнице тако и за трећа лица;
- пораста учешћа на тржишту.

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

Како је у претходној тачки наведено, постављене циљеве ЈКП „Стан“ Нови Сад реализује у складу са кадровским потенцијалом и техничко-технолошком опремљеношћу којом Предузеће располаже. Значи, предузеће обезбеђује уредно, квалитетно и економски задовољавајуће пружање комуналних услуга које проистичу из наше делатности. У вршењу своје делатности од примарног значаја је обезбеђење сигурности корисника зграда и околине.

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

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

Постојање система менаџмента квалитетом нам омогућава да остваримо пословање предузећа са планираним ресурсима, одаберемо добре partnере 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.

2.3 Анализа тржишта и планирани физички обим активности за 2023. 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.

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

НАЗИВ	ПЛАН ЗА 2023. ГОДИНУ	РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2023. ГОДИНУ	ИНДЕКС РЕАЛИЗАЦИЈА/ПЛАН
БРОЈ СКУПШТИНА	750	671	89,47%
БРОЈ ЛИФТОВА	260	199	76,54%
БРОЈ ХИДРОУРЕЂАЈА	250	204	81,6%
БРОЈ УГОВОРА СА ФИРМАМА И УСТАНОВАМА	120	95	79,17%

На крају 2023. године ЈКП „Стан“ Нови Сад је одржавало 671 стамбену заједницу што је чинило 11,86% од укупног броја стамбених заједница Града Новог Сада, који на дан 31.12.2023. износи 5.659 стамбене заједнице.

ЈКП „Стан“ Нови Сад је у 2023. години одржавало 199 лифтова, 161 хидроцел и 43 хидрофора. Број уговора са фирмама и установама које користе услуге ЈКП „Стан“ Нови Сад је 95 потписаних уговора.

2.4. Ризици у пословању и управљање ризицима

Имајући у виду да је управљање ризицима значајан сегмент управљања Предузећем, које је поверено руководиоцима, то је истовремено и алат којим се на време могу спречити неповољни догађаји, реаговати на њих и донети исправне пословне одлуке, које ће побољшати пословање и успешност Предузећа.

Без обзира да ли је у питању кредитни ризик, ценовни ризик ликвидности, новчаног тока или неки други, од изузетне је важности за предузеће, да располаже са људским ресурсима који су способни да квалитетно обављају своје надлежности и функције, како би исправно спроводили утврђени план.

У том правцу, ЈКП „Стан“ Нови Сад је позиционирало свој положај на тржишту на завидном нивоу с обзиром на веома оштру конкуренцију у области пружања услуга корисницима. У веома нелојалној конкуренцији, ЈКП „Стан“ Нови Сад се такмичи квалитетом услуга, приступачним ценама и прилагођеним и сведеним маркетингом.

Управљање ризицима у организацији ЈКП „Стан“ Нови Сад реализује се кроз четири компоненте:

- *Интерно окружење*
Интерно окружење које чине сви запослени у ЈКП „Стан“ Нови Сад поставља основу виђења и схватања потенцијалног ризика.
- *Постављање циљева*
Задати циљеви се морају вредновати према садржају потенцијалног ризика.
- *Идентификација догађаја*
Спознаја интерних и екстерних фактора који могу утицати на имплементацију стратегије и циљева.
- *Процена ризика*
Анализира се вероватноћа и утицај идентификованог ризика у циљу одлучивања како њиме управљати.

У тржишном систему и конкуренцији коју делатност ЈКП „Стан“ Нови Сад има, веома је важно доношење исправних пословних одлука и управљање ризицима, како би се обезбедило несметано функционисање ове делатности у комуналној привреди. Свакако да је највећа одговорност на органима управљања, то јест Надзорном одбору и директору, који у синергији треба да успоставе оквир, како би се успешно управљало свим ризицима у пословању.

2.5. Индикатори пословања

Анализа остварених индикатора пословања

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000
динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	
Укупна имовина	План	198.094	173.386	167.826	109.457
	Реализација	214.610	167.500	142.149	149.769
	% одступања реализације од плана	+ 8%	-3%	-15%	+37%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+18%	-22%	-15%	+5%
Пословни приходи	План	495.667	560.877	635.112	748.620
	Реализација	469.367	491.297	491.493	619.571
	% одступања реализације од плана	- 6%	- 12%	-23%	-17%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+25%	+5%	0%	+26%
Пословни расходи	План	461.693	529.225	623.463	734.467
	Реализација	417.102	458.914	490.176	602.625
	% одступања реализације од плана	- 10%	-13%	-21%	-18%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+20%	+10%	+7%	+23%
Пословни резултат	План	33.974	31.652	11.649	14.153
	Реализација	52.265	32.383	1.317	16.948
	% одступања реализације од плана	+54%	+2%	-89%	+20%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+106%	-38%	-96%	+1.187%
Нето резултат	План	14.613	32.652	9.049	1.153
	Реализација	39.578	18.416	1.364	4.350
	% одступања реализације од плана	+170%	- 44%	-85%	+277%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-19%	-53%	-93%	+219%
Број запослених на дан 31.12.2022	План	180	182	204	204
	Реализација	181	192	200	194
	% одступања реализације од плана	+1%	+5%	-2%	-5%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+1%	+6%	+4%	-3%
Просечна нето зарада	План	56.000	56.940	67.978	84.256
	Реализација	52.309	56.675	64.927	87.662
	% одступања реализације од плана	- 7%	0%	-4%	+4%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+1%	+22%	+8%	+35%
Инвестиције	План	20.000	2.000	4.000	5.000
	Реализација	19.735	1.860	2.625	1.184
	% одступања реализације од плана	- 1 %	- 8 %	-37%	-76%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-1%	- 91%	-55%

	2021. година	2022. година	2023. година (план)	2023. година реализација
ЕБИТДА	0,06	0,04	0,05	0,05
ROA	0,42	0,09	0,09	0,21
ROE	0	0	0	0
Оперативни новчани ток	23.660	43.769	65.800	104.979
Дуг / капитал	0	0	0	0
Ликвидност	159	133	48	27
% зарада у пословним приходима	46,88	56,84	50,78	57,84

	у 000 динара			
	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	31.12.2023. план	Стање на дан 31.12.2023 реализација.
Кредитно задужење без гаранције државе	217.500	172.500	127.500	127.500
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	217.500	172.500	127.500	127.500

		у 000 динара			
		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Субвенције	План	20.000			
	Пренето	19.735			
	Реализовано	19.735			
Остали приходи из буџета	План		246.809	318.014	444.684
	Пренето		220.651	242.951	368.057
	Реализовано		220.651	242.951	
Укупно приходи из буџета	План		246.809	318.014	444.684
	Пренето		220.651	242.951	368.057
	Реализовано		220.651	242.951	368.057

Реализована укупна имовина у 2023. години већа је за 37% у односу на планирану укупну имовину за 2023. годину и за 5% већа од реализоване укупне имовине у 2022. години.

Пословни приходи у 2023. години износе 619.571.000,00 динара и мањи су за 17% у односу на планиране пословне приходе за 2023. годину, док су у односу на пословне приходе реализоване у 2022. години већи за 26%.

Пословни расходи у 2023. години износе 602.625.000,00 динара, мањи су за 18% у односу на планиране пословни расходе и 23% већи у односу на реализацију пословних расхода у 2022. години.

Пословни резултат Предузећа у 2023. години износи 16.948.000,00 динара и у односу на планирани пословни резултат већи је за 20%. У односу на остварени пословни резултат у 2022. години већи је за 1.187%.

ЈКП „Стан“ Нови Сад је пословну 2023. годину завршио у односу на претходну 2022. годину са 6 запослених мање, односно са 194 запослена.

Реализована просечна нето зарада у 2023. години већа је за 4% од планиране просечна нето зарада за 2023. годину.

ЕБИТДА је резултат пословања у који није урачунат трошак амортизације, камата и порез на добит. Из табеле се види да је ЕБИТДА у 2023. години на нивоу који је планом предвиђен.

Оперативни новчани ток до краја 2023. године показује да је прилив из пословних активности изнад нивоа одлива из пословних активности.

ROA као стопа приноса средстава је у 2023. години већа у односу на 2022. годину.

Из односа дуга и капитала види се да ЈКП „Стан“ Нови Сад, иако је остварио добит у 2023. години, и даље има губитак изнад висине капитала.

ЛИКВИДНОСТ је способност предузећа да краткорочно извршава, односно измирује своје обавезе према року доспећа. Ликвидност предузећа није доведена у питање у 2023. години.

Однос зараде и пословних прихода у 2023. години је на нивоу претходних година.

ЈКП „Стан“ Нови Сад је кредитно задужен код Аик банка а.д. Београд у виду дугорочног кредита за ликвидност без гаранције државе у укупном износу од 270.000.000,00 динара на период од 7 година са грејс периодом од 12 месеци. У 2023. години је отплаћено 45.000.000,00 динара (дванаест ануитета).

2.6. Активности предузећа у 2023. години на унапређењу корпоративног управљања

Након што је ЈКП „Стан“ Нови Сад спровело поступак финансијске консолидације, те после више од 10 година стабилизовао финансијску позицију, предузеће је у 2023. години спровело промену унутрашње организације, са бољом организационом структуром као и већом контролом рада и реализације. Улагањем у опрему и средства као што је софтвер за евидентирање и праћење пословних промена омогућава се увид у сваки сегмент пословања што утиче на већу ефикасност рада. Улагањем у опрему и средства за рад повећавају се радни капацитети, чиме се омогућава да се и у наредном периоду настави са остваривањем основне делатности и повећањем обима посла.

3. ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

3.1 Биланс стања и биланс успеха - 2023. година

Прилог 3

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			Индекс	
			Реализа- ција 2022.	Реализа- ција 2023.	План 2023.	2023/ 2022 (5:4)	2023/ план /2023 (5:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0009+0017+0018+0028)	0002	38.536	35.302	37.327	91,61	94,57
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008)	0003	1.257	1.031	1.200	82,02	85,92
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	1.257	1.031	1.200	82,02	85,92
013 и део 019	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011+0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	37.196	34.188	36.044	91,91	94,85
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	16.572	16.185	15.773	97,66	102,61
023	2. Постројења и опрема	0011	20.624	18.003	17.571	87,29	102,46
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014			2.700		
029 део	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 део	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА(0019+0020+0021+0022+0023+0024 +0025+0026+0027)	0018	83	83	83	100	100
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу правних лица(осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	83	83	83	100	100
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050(део) 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих тих лица у земљи	0021					

део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022						
045 део и 053 део	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови)у земљи	0023						
део 045 и део 053	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови)у иностранству	0024						
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025						
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026						
048,052,05 4,055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027						
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028						
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	9.352	8.519	9.903	91,09	86,02	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	94.261	105.948	62.227	112,40	170,26	
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0032+0033+0034+0035+0036)	0031	33.383	27.627	38.700	82,76	71,39	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	29.667	24.188	35.700	81,53	67,75	
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	3.336	3.331	3.000	99,85	111,03	
13	3. Роба	0034						
150,152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	380	108		28,42		
151,153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036						
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037						
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039+0040+0041+0042+0043)	0038	48.686	50.995	18.727	104,74	272,31	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	48.686	50.995	18.727	104,74	272,31	
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040						
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041						
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042						
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043						
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045+0046+0047)	0044	8.758	2.759	1.500	31,50	183,93	
21,22 осим 223,224 и 27	1. Остала потраживања	0045	2.112	2.749	1.500	130,16	183,27	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	6.430			0,62		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	216	10		4,63		
23	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049+0050+0051+0052+0053+0054+0055+0056)	0048			1.500			
230	1. Краткорочни кредити и пласмани – матично и зависна правна лица	0049						

231	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0050						
232,234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051			1.500			
233,324 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053						
236(део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055						
236 (део), 238 и 239	8. остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	3.434	19.679	1.800	573,06	1.093,28	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		4.888				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	142.149	149.769	109.457	105,36	136,83	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	256.572	256.572	256.572	100,00	100,00	
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403+0404+0405+0406-0407+04080411-0412)0	0401						
30 ОСИМ 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	93.443	93.443	93.443	100,00	100,00	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405						
330 и потражни салдо рачуна 331,332,33 3,334,335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0407						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	83.463	86.449	83.960	103,58	102,96	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	82.099	82.099	82.807	100,00	99,14	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.364	4.350	1.153	318,91	377,28	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	X. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	371.052	369.739	369.622	99,65	100,03	
350	1. Губитак ранијих година	0413	371.052	369.739	369.622	99,65	100,03	
351	2. Губитак текуће године	0414						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420+0428)	0415	169.007	119.529	126.781	70,72	94,28	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	41.507	37.029	44.281	89,21	83,62	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	35.562	32.661	38.681	91,84	84,44	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	2.851	2.868	5.600	100,60	51,21	

40,осим 400 И 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	3.094	1.500		48,48	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421+0422+0423+0424+0425+0426+0427)	0420	127.500	82.500	82.500	64,71	100,00
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411(део) и 412(део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411(део) и 412(део)	3 Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 део	4. Дугорочни кредити,зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	127.500	82.500	82.500	64,71	100,00
415 и 416 део	5. Дугорочни кредити,зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 део осим 498 и 495 (део)	III.ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495(део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432+0433+0441+0422+0449+0453+0454)	0431	167.288	220.087	174.895	131,56	125,84
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	5.405	5.700	6.400	105,46	89,06
42,осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0433	70.700	87.550	65.000	123,83	134,69
420 (део) и 421 (део)	1.Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434			20.000		
420 (део) и 421 (део)	2.Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део),424(део),425(д ео),и 429(део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	25.700	42.550		165,56	
422 (део),424(део),425(д ео),и 429(део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	45.000	45.000	45.000	100,00	100,00
423,424(де о),425(део)и 429(део)	5. Кредити,зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7.Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	10.183	12.916	1.700	126,84	759,76
43 осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443+0444+0445+0446+0447+0448)	0442	68.496	102.255	84.795	149,29	120,59
431 и 433	1. Обавезе према добављачима-матична,зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима-матична,зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					

435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	68.404	102.255	84.795	149,69	120,59
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 део	5. Обавезе по меницама	0447	92				
439 део	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44, 45 и 46 осим 467,47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ(0450+0451+0452)	0449	12.504	11.666	17.000	93,30	68,62
44,45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1.554	3.912	15.000	251,74	26,08
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	10.950	7.061	2.000	64,48	353,05
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕНЈЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49(део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415+0429+0430+0431-0059) ≥ 0=0407+0412-0402-0403-0404-0405-0406-0408-0411) ≥ 0	0455	194.146	189.847	192.219	97,79	98,77
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401+0415+0429+0430+0431-0455) ≥ 0	0456	142.149	149.769	109.937	105,36	136,23
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	256.572	256.572	256.572	100,00	100,00

БИЛАНС УСПЕХА
за период 01.01.2023 - 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		План 2023.	Индекс	
			Реализација 2022.	Реализација 2023.		2023/2022 (5:4)	2023/2022 (5:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 +1005+1008+1009-1010+1011+1012)	1001	491.493	619.571	748.620	126,06	82,76
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 +1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1005	491.540	619.524	748.445	126,04	82,77
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	491.540	619.524	748.445	126,04	82,77
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	224	6		2,68	
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	175	46	175	26,29	26,29
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	2	7		350,00	
	Б.ПОСЛОВНИ РАСХОДИ(1014+1015+1016+1020+1021+1022+1023+1024)	1013	490.176	602.625	734.467	122,94	82,05
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	68.169	93.447	123.200	137,08	75,85
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017+1018+1019)	1016	279.490	355.528	377.417	127,21	94,20
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	217.922	288.581	294.235	132,42	98,08
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	36.283	45.345	44.501	124,98	101,90
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	25.285	21.602	38.681	85,43	55,85
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	5.095	4.171	9.900	81,86	42,13
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	65	32		49,23	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	94.044	107.398	169.678	114,20	63,30
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	14.457	11.625	12.000	80,41	96,88
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	28.856	30.424	42.272	105,43	71,97
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1025	1.317	16.946	14.153	1286,71	119,73

	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030+1031)	1027	1.962	2.317	3.000	118,09	77,23
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ ,ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.962	2.317	3.000	118,09	77,23
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033+ 1034+ 1035+ 1036)	1032	11.236	15.025	17.000	133,72	88,38
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ,ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	11.236	15.025	17.000	133,72	88,38
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА(1027-1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1027) ≥ 0	1038	9.274	12.708	14.000	137,03	90,77
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	3.123	2.358		75,50	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	6.725	5.948		88,45	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	22.736	16.206	5.000	71,28	324,12
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	8.137	10.204	4.000	125,40	255,1
	Л.УКУПНИ ПРИХОДИ (1001+1027+1039+1041)	1043	519.314	640.452	756.620	123,33	84,65
	Љ.УКУПНИ РАСХОДИ (1013+1032+1040+1042)	1044	516.274	633.802	755.467	122,76	83,90
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043- 1044) ≥ 0	1045	3.040	6.650	1.153	218,75	576,76
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044-1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ.ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59- 69	О.НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	1.042	686		65,83	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045-1046+1047-1048) ≥ 0	1049	1.998	5.964	1.153	298,50	517,26
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (105-1046+1047-1048) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	83	781		940,96	

722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	551	833		151,18	
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1049-1050-1051-1052+1053-1054) ≥ 0	1055	1.364	4.350	1.153	318,91	377,28
	T. НЕТО ГУБИТАК (1050-1049+1051+1052-1053+1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

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

у 000динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација а 01.01- 31.12.2022. Претходна година	План 01.01- 31.12.2023.	Реализација 01.01.- 31.12.2023.	Индекс реализација 01.01.- 31.12.2023/ план 01.01.- 31.12.2023.
	1	2	3	4	5	6
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	816.253	695.202	602.031	86,60
3	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	765.042	692.030	595.388	86,03
4	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
5	3. Примњене камате из пословних активности	3004		3.000	2.317	77,23
6	4. Остали приливи из редовног пословања	3005	51.211	172	4.326	2.515,12
7	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	765.580	621.350	497.052	79,80
8	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	376.389	218.413	117.336	53,72
9	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
10	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	317.191	377.417	355.528	94,20
11	4. Плаћене камате у земљи	3010		20.000	14.891	74,46
12	5. Плаћене камате у иностранству	3011				
13	6. Порез на добитак	3012				
14	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	72.000	3.600	6.350	176,39
15	8. Остали одливи из пословних активности	3014		1.920	2.947	153,49
16	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3015	50.673	73.852	104.979	142,15
17	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3016				
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3018				
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3020				
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
20	5. Примљене дивиденде	3022				
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023		5.000	1.184	23,68
22	1. Куповина акција и удела	3024				
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		5.000	1.184	23,68

24	3. Остали финансијски пласмани	3026				
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3027				
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3028		5.000	1.184	23,68
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
29	1. Увећање основног капитала	3030				
30	2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
31	2. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
32	3. Краткорочни кредити у земљи	3033				
33	3. Краткорочни кредити у земљи	3034				
34	4. Остале дугорочне обавезе	3035				
35	5. Остале краткорочне обавезе	3036				
36	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3037	45.000	77.252	87.550	113,33
37	1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
38	2. Дугорочни кредити у земљи	3039	45.000	45.000	45.000	100,00
39	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
40	4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
41	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
42	6. Остале обавезе	3043		32.252	42.550	131,93
43	7. Финансијски лизинг	3044				
44	8. Исплаћене дивиденде	3045				
45	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3046				
46	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3047	45.000	77.252	87.550	113,33
47	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	816.253	695.202	602.031	86,60
48	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006+ 3023 + 3037)	3049	810.580	703.602	585.786	83,26
49	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048– 3049)	3050	5.673		16.245	
50	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 – 3048)	3051		8.400		
51	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	41.773	10.200	3.434	33,67
52	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
53	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
54	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 – 3050-3051 + 3052 + 3053 – 3054)	3055	47.446	1.800	19.679	1.093,28

СТРУКТУРА ПРИХОДА И РАСХОДА

Прилог 3в

У хиљадама РСД

	ОПИС	Реализација 2022.	План 2023.	Реализација 31.12.2023.	Индекс
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) =(4)/(3)
1.1	Приходи од одржавања зграда -кредити	8.071	8.200	7.756	94,59
1.2	Приходи од одржавања зграда – фиксни	58.250	56.400	55.628	98,63
1.3	Приходи од одржавања зграда – променљиви	9.487	8.000	9.158	114,48
1.4	Приходи од одржавања зграда – пословни простор	43.969	48.000	43.681	91,00
1.5	Приходи од одржавања зграда – спремање	5.614	6.200	6.763	109,08
1.6	Приходи од одржавања зграда – димничарина	106.869	120.664	110.564	91,63
1.7	Приходи од посебних услуга стамбене заједнице	6.562	4.150	6.818	164,29
1.8	Приход од услуга – Градска управа за имовину и имовинско правне послове	43.427	91.667	61.213	66,78
1.9	Приход од услуга – Радосно детињство	33.837	70.000	60.074	85,82
1.10	Приход од услуга – трећа лица	13.275	39.858	9.553	23,97
1.11	Приход од услуга - јавна расвета	111.639	166.320	166.234	99,95
1.12	Приход од услуга – свечана расвета	15.320	18.500	15.345	82,95
1.13	Приход од услуга – декорација града	3.568	7.920	7.499	94,68
1.14	Приход од закупнина	175	300		
1.15	Тесла фест – свечана расвета	0	7.083	10.484	148,02
1.16	Приходи од услуга-Градска управа за социјалну и дечју заштиту	0	12.500	4.888	39,10
1.16	Приходи од услуга Служба за заједничке послове	30.105	80.358	43.866	54,59
1.17	Приходи од услуга Градска управа за образовање	1.547	1.000		
1.18	Приходи од услуга Градска управа за културу		500		
1.19	Приходи од усклађивања вредности имовине			7	
1.20	Смањење вредности залиха и недовршених готових произв.	224	1.000	6	

1.21	Остали пословни приходи			46	
1.	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ:	491.493	748.620	619.571	82,76
2.	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ:	1.962	3.000	2.317	77,23
3.	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	22.736	5.000	16.206	324,12
4.	Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности	3.123	0	2.358	
	УКУПНИ ПРИХОДИ	519.314	756.620	640.452	84.65
1.1	Трошкови материјала, горива и енергије	68.169	123.200	93.447	75.85
1.2	Зараде и накнаде запослених са припадајућим доприносима	279.490	377.417	355.528	94.20
1.3	Трошкови производних услуга(подизвођачи, транспортне услуге, одржавање ос, закупнине, реклама, пропаганда, комуналне услуге)	94.044	169.678	107.398	63.30
1.4	Трошкови амортизације	5.095	9.900	4.171	42,13
1.5	Трошкови резервисања	14.457	12.000	11.625	96,88
1.6	Нематеријални трошкови	28.856	42.272	30.424	71,97
1.7	Расходи од усклађивања вредности имовине	65		32	
1.	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ:	490.176	734.467	602.625	82,05
2.	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	11.236	17.000	15.025	88,38
3.	ОСТАЛИ РАСХОДИ	8.137	4.000	10.204	255.10
4.	Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности	6.725		5.948	
	УКУПНИ РАСХОДИ:	516.274	755.467	633.802	83,90
	ДОБИТАК	3.040	1.153	6.650	576,76
	Негативан нето ефекат на резултат по основу губитка пословања које се обуставља, промена рачуноводствених политика и исправка грешака из ранијих периода	1.042		686	
	ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1.998		5.964	
	ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	634		781	
	ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА			833	
	НЕТО ДОБИТАК	1.364		4.350	

* Напомена: АОП 1010 у билансу успеха (смањење вредности залиха недовршених и готових производа) умањује укупне приходе, иако је позициониран у пословним приходима. Сходно томе у структури прихода и расхода, приказан је као део пословних прихода, с тим што утиче на њихово умањење.

3.2. Образложење структуре планираних прихода и расхода

Приходи од одржавања зграда - кредити у 2023. години реализовани су у износу од 7.756.000,00 динара и мањи су за 5.41% у односу на план за 2023. годину.

Приходи од одржавања зграда – фиксни, у односу на планиране приходе од одржавања зграда – фиксни, мањи су за 1.37% и износе 55.628.000,00 динара.

Приходи од одржавања зграда - променљиви у 2023. години остварени су у износу од 9.158.000,00. У односу на план за 2023. годину већи су за 14.48%. Приходи од одржавања зграда - пословног простора у 2023. години износе 43.681.000,00 динара и мањи су за 9% од плана за 2023. годину. Приходи од одржавања зграда - хигијена остварени су у износу од 6.763.000,00 динара и већи су од плана за 2023. годину за 9.08%.

Приходи од димничарине остварени су у износу 110.564.000,00 динара и мањи су од плана за 2023. годину за 8.37%.

Приходи од јавне расвете у 2023. години остварени су у износу од 166.234.000,00 динара и мањи су за 0,05% у односу на план за 2023. годину.

Као део пословних прихода, на умањење њихове укупне вредности утиче смањење вредности залиха, недовршених и готових производа у износу од 6.000,00 динара.

Укупни приходи остварени су у укупном износу од 640.452.000,00 динара мањи су за 15,35% у односу на план за 2023. годину.

Трошкови материјала, горива и енергије у 2023. години мањи су за 24.15% од плана за 2023. годину и износе 93.447.000,00 динара.

Трошкови зарада и накнада зарада запослених са припадајућим доприносима у 2023. години су остварени у износу од 355.528.000,00 динара и мањи су за 5.80% у односу на план за 2023. годину.

Трошкови производних услуга у 2023. години реализовани су у износу 107.398.000,00 динара и мањи су за 36.70% у односу на план за 2023. годину.

Трошкови амортизације у 2023. години реализовани су у износу од 4.171.000,00 и мањи су за 57.87% у односу на план за 2023. годину.

Трошкови резервисања у 2023. години износе 11.625.000,00 динара и мањи су за 3,12% у односу на план за 2023. годину.

Нематеријални трошкови у 2023. години мањи су за 28.03% у односу на план за 2023. годину и износе 30.424.000,00 динара.

Финансијски расходи у 2023. години износе 15.025.000,00 динара, и у односу на план за 2023. годину мањи су за 11,62%.

Остали расходи су у 2023. години реализовани у износу од 10.204.000,00 динара, што је за 155,10% више у односу на план за 2023. годину.

Укупни расходи реализовани су у износу од 633.802.000,00 динара, што је за 16.10% мање у односу на план за 2023. годину.

Предузеће је остварило добитак из редовног пословања у износу од 6.650.000,00 динара и у односу на планирани добитак из редовног пословања за 2023. годину већи је за 476,76%.

Добитак након опорезивања износи 4.350.000,00 динара.

3.3 Приходи из буџета – динамика прихода

Прилог 4

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ПРИХОД	Реализација у 2022.години	Планирано за 2023 годину	Реализација у 2023	у динарима
				Индекс реализација/план 2023.година
	1	2	3	4 (3/2)
Субвенције				
Остали приходи из буџета	242.951.163,94	444.684.200,00	368.057.370,00	82,77%
УКУПНО	242.951.163,94	444.684.200,00	368.057.370,00	82,77%

3.4 ОБРАЗЛОЖЕЊЕ НАМЕНЕ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА

Остали приходи из буџета планирани су Програмом пословања за 2023. годину у износу од 444.684.200,00 динара.

У периоду од 01.01.2023.-31.12.2023. године од овог износа реализовано је и пренето из буџета 368.057.370,00 динара и то:

- од Градске управе за комуналне послове пренето је 239.474.133,00 динара,
- од Службе за заједничке послове пренето је 52.639.537,00 динара,
- од Градске управе за имовину и имовинско правне послове пренето је 61.243.700,00 динара, и
- од Градске управе за социјалну и дечију заштиту пренето је 14.700.000,00 динара.

* До одступања у износу прихода из буџета (по основу табеле структуре прихода и расхода и табеле приходи из буџета) дошло је из разлога што су средства пренета од Градске управе за социјалну и дечију заштиту приходована у 2023. години у износу од 4.887.801,00 динара, а преостали износ од 9.812.199,00 динара, који је авансно уплаћен, приходован је у јануару 2024. године.

3.5 ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ ЗА ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ ЗАРАДА И ОСТАЛЕ ЛИЧНЕ РАСХОДЕ

Прилог 5

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2022.	Реализација 01.01- 31.12.2023.	План 01.01- 31.12.2023.	Индекс реализација/ План 2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	157.317.311	207.309.775	206.258.735	101
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	217.922.296	288.580.619	294.235.000	98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	254.204.891	333.926.061	338.735.749	99
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	200	194	204	95
4.1.	- на неодређено време	176	174	182	96
4.2.	- на одређено време	24	20	22	91
5.	Накнаде по уговору о делу	107.515	193.673	1.000.000	19
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	2	5	40
7.	Накнаде по ауторским уговорима				
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*				
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.268.653		7.074.750	
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	0		6	
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора				
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*				
13.	Накнаде члановима скупштине				
14.	Број чланова скупштине*				
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.406.250	1.388.889	1.406.250	99
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	100
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију				
18.	Број чланова Комисије за ревизију*				
19.	Превоз запослених на посао и са посла	7.201.270	6.921.022	9.200.000	75
20.	Дневнице на службеном путу	8.964	4.518	150.000	3
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	55.361	17.552	150.000	12
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	845.178	565.069	1.000.000	57
23.	Број прималаца отпремнине	7	4	2	200
24.	Јубиларне награде	1.132.420	583.978	4.500.000	13
25.	Број прималаца јубиларних награда	30	33	32	103
26.	Смештај и исхрана на терену				
27.	Помоћ радницима и породици радника	1.220.496	1.469.547	4.000.000	37
28.	Стипендије				
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	11.038.819	10.457.673	9.700.000	108
30.	Трошкови стручног усавршавања			500.000	

* Јубиларне награде у 2023. години исплаћене су у износу од 5.068.022,00 динара. Од резервисаних средстава за трошкове јубиларних награда исплаћено је 4.484.044,00 динара.

* Отпремнине за одлазак у пензију у 2023. години исплаћене су у износу од 1.083.446,00 динара. Од резервисаних средстава за отпремнине исплаћено је 518.377,00 динара.

4. РЕАЛИЗАЦИЈА РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА ЗА 2023. ГОДИНУ

На крају пословне 2023. године ЈКП „Стан“ Нови Сад је исказао позитиван финансијски резултат. Нето добит након обрачуна пореских расхода износи 4.350.009,22 динара.

Расподела утврђене нето добити ЈКП „Стан“ Нови Сад за 2023. годину у износу од 4.350.009,22 динара извршиће се у складу са Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2024. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 59/23) и Статутом ЈКП "Стан" Нови Сад.

5. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

На дан 31.12.2023. године у ЈКП „Стан“ Нови Сад укупно је било запослено 194 радника.

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

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

22	Одељење за браварско-лимарске радове	7	15	10	9	1
23	Служба за односе са стамбеним заједницама	4	10	9	8	1
24	Одељење за одржавање хигијене	2	17	16	15	1
УКУПНО:		105	286	194	174	20

5.2. КВАЛИФИКАЦИОНА, СТАРОСНА, ПОЛНА И СТРУКТУРА ПО РАДНОМ СТАЖУ ЗАПОСЛЕНИХ

Квалификациона структура

Прилог 7

Квалификациона структура	31.12.2022.		31.12.2023.	
	Број радника	%	Број радника	%
висока стручна спрема	23	11,5	23	11,9
виша стручна спрема	11	5,5	11	5,7
високо-квалиф. радник	2	1	2	1
средња стручна спрема	86	43	83	42,8
квалификовани радник	63	31,5	60	30,9
полу-квалифик. радник	7	3,5	7	3,6
неквалификовани радник	8	4	8	4,1
УКУПНО:	200	100	194	100

Број запослених је са 200 запослених радника у 2022. години смањен на 194 радника у 2023. години. И даље највећи број запослених има средњу стручну спрему 42,8%, претежно електро, машинске и грађевинске струке, а 30,9% запослених чине квалификовани радници. Учешће НКВ, ПКВ, КВ радника и радника са ССС од 81,4% у укупној структури запослених последица је чињенице да је основна делатност предузећа пружање занатских услуга (водоинсталатерске, зидарске, молерско-фарбарске, браварско-лимарске услуге).

Стручна оспособљеност, знање и искуство као и изузетно познавање проблематике одржавања инсталација и опреме у зградама у којима раде, највише доприносе високом квалитету услуга које ЈКП „Стан“ обезбеђује својим корисницима.

Број запослених по времену у радном односу

Године стажа	31.12.2022.		31.12.2023.	
	Број запослених	%	Број запослених	%
0-10	29	14	24	12
10-20	51	25	40	21
20-30	71	36	73	38
30-40	40	20	49	25
преко 40	9	5	8	4
УКУПНО:	200	100	194	100

Када је у питању структура запослених са аспекта броја година стажа, није дошло до значајнијих промена. Највећи број запослених чине они који имају 20 до 30 година стажа и они учествују са 38% у структури укупно запослених у 2023. години.

Старосна структура

Године живота	31.12.2022.		31.12.2023.	
	Број запослених	%	Број запослених	%
20-30	10	5	8	4
30-40	22	11	23	12
40-50	66	33	65	33
50-60	76	38	72	38
преко 60	26	13	26	13
УКУПНО:	200	100	194	100

Старосна структура запослених у 2023. години није значајније промењена у односу на стање од 31.12.2022. године. Највећи број запослених је старости 50 до 60 година живота и они чине 38% запослених док они млађи од 50 година учествују са 49% у укупном броју запослених. Запослени старији од 60 година чине 13% од укупног броја запослених у Предузећу.

Структура по полу

Пол	31.12.2022.	31.12.2023.
Жене	50	50
Мушкарци	150	144
Укупно	200	194

Параметри нето зарада:

Месец	Просечна нето зарада		Индекс (3/2)
	2022.	2023.	
(1)	(2)	(3)	(4)
Јануар	58.641,00	88.490,64	150,90
Фебруар	58.772,11	84.815,98	144,31
Март	63.671,14	92.197,15	144,80
Април	62.776,89	82.491,52	131,40
Мај	64.003,26	92.906,48	145,16
Јун	63.837,38	88.659,35	138,88
Јул	63.293,12	87.826,12	138,76
Август	66.680,98	91.370,16	137,03
Септембар	64.474,97	84.018,93	130,31

Октобар	62.525,06	87.549,10	140,02
Новембар	71.439,43	86.617,11	121,25
Децембар	79.008,89	85.006,73	107,59
Просечно:	64.927,03	87.662,44	135,02

Просечна нето зарада у 2023. години износи 87.662,44 и већа је за 35,02% у односу на просечну нето зараду за 2022 годину.

Зараде, као и регрес за 2023. годину, исплаћене су у целости.

5.3. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 8

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Ред. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Ред. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	200		Стање на дан 30.06.2023. године	198
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2023.	3		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2023.	5
1	<i>отказ од стране запослене</i>	1	1	<i>прелаз са одређеног на неодређено време</i>	3
2	<i>пензија</i>	1	2	<i>отказ</i>	1
3	<i>престанак радног односа истеком рока на који је заснован</i>	1	3	<i>смрт</i>	1
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2023.	2		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2023.	3
1	<i>пријем радника на одређено време</i>	2	1	<i>прелаз са одређеног на неодређено време</i>	3
	Стање на дан 31.03.2023. године	199		Стање на дан 30.09.2023. године	196
Ред. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Ред. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	199		Стање на дан 30.09.2023. године	196
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2023.	1		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2023.	3
1	<i>престанак радног односа због одласка у пензију</i>	1	1	<i>пензија</i>	1
			2	<i>прелаз са одређеног на неодређено време</i>	1
			3	<i>смрт</i>	1
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2023.	1
			1	<i>прелаз са одређеног на неодређено време</i>	1
			2		
	Стање на дан 30.06.2023. године	198		Стање на дан 31.12.2023. године	194

5.4. ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину – Бруто 1

Прилог 9

у динарима

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	202	24.622.146	121.892	199	24.141.910	121.316	2	242.632	121.316	1	237.604	237.604
II	201	22.454.174	111.712	198	22.015.116	111.187	2	222.375	111.187	1	216.683	216.683
III	204	25.948.618	127.199	198	25.065.253	126.592	5	632.961	126.592	1	250.404	250.404
IV	204	22.866.743	112.092	198	22.088.294	111.557	5	557.785	111.557	1	220.664	220.664
V	204	25.948.618	127.199	198	25.065.253	126.592	5	632.961	126.592	1	250.404	250.404
VI	204	24.921.329	122.163	198	24.072.936	121.580	5	607.902	121.580	1	240.491	240.491
VII	204	23.894.037	117.128	198	23.080.616	116.569	5	582.844	116.569	1	230.557	230.557
VIII	204	25.948.618	127.199	198	25.065.253	126.592	5	632.961	126.592	1	250.404	250.404
IX	204	23.894.039	117.128	198	23.080.618	116.569	5	582.844	116.569	1	230.577	230.577
X	204	24.921.329	122.163	198	24.072.936	121.580	5	607.902	121.580	1	240.491	240.491
XI	204	24.921.329	122.163	198	24.072.936	121.580	5	607.902	121.580	1	240.491	240.491
XII	204	23.894.020	117.128	197	22.964.031	116.569	6	699.412	116.569	1	230.577	230.577
УКУПНО		294.235.000	1.445.166		284.785.152	1.438.285		6.610.481	1.438.285		2.839.367	2.839.367
ПРОСЕК	204	24.519.583	120.194	198	23.732.096	119.857	5	550.874	110.175	1	236.614	236.614

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

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

у динарима

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	199	24.515.703	123.196	197	24.223.416	122.962	1	55.873	55.873	1	236.414	236.414
II	199	23.469.545	117.937	197	23.129.779	117.410	1	120.834	120.834	1	218.932	218.932
III	199	25.567.720	128.481	196	25.101.069	128.067	2	214.226	107.113	1	252.426	252.426
IV	198	22.697.631	114.634	195	22.251.458	114.110	2	226.552	113.276	1	219.620	219.620
V	198	25.634.644	129.468	195	25.123.060	128.836	2	260.764	130.382	1	250.820	250.820
VI	198	24.435.933	123.414	195	23.948.704	122.814	2	245.097	122.549	1	242.132	242.132
VII	196	23.955.404	122.221	193	23.470.158	121.607	2	253.006	126.503	1	232.239	232.239
VIII	196	24.955.883	127.326	193	24.541.610	127.159	2	256.316	128.158	1	157.958	157.958
IX	196	22.903.169	116.853	193	22.458.524	116.365	2	237.806	118.903	1	206.839	206.839
X	195	23.764.915	121.871	192	23.286.420	121.283	2	242.081	121.041	1	236.414	236.414
XI	195	23.598.978	121.020	192	23.112.707	120.379	2	249.857	124.929	1	236.414	236.414
XII	195	23.081.094	118.365	192	22.632.326	117.877	2	241.929	120.965	1	206.839	206.839
УКУПНО		288.580.619			283.279.231			2.604.341			2.697.047	
ПРОСЕК	197	24.048.385	122.065	194	23.606.603	104.370	2	217.028	115.877	1	224.754	224.754

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

** број запослених радника одступа од кадровске евиденције због запосленог чији је радни однос престао у децембру месецу, али је остварио право на део личног дохода за радне дане у децембру 2023. године.

Исплаћена укупна маса зарада бруто 1 у 2023. години износи 288.580.619,00 динара а просечна бруто 1 зарада износи 122.065,00 динара.

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 2

Прилог 9а

у динарима

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	202	28.381.289	140.501	199	27.827.734	139.838	2	279.676	139.838	1	273.879	273.879
II	201	25.900.193	128.857	198	25.393.754	128.251	2	256.503	128.251	1	249.937	249.937
III	204	29.863.704	146.391	198	28.847.058	145.692	5	728.461	145.692	1	288.185	288.185
IV	204	26.317.064	129.005	198	25.421.156	128.390	5	641.948	128.390	1	253.960	253.960
V	204	29.863.704	146.391	198	28.847.058	145.692	5	728.461	145.692	1	288.185	288.185
VI	204	28.682.003	140.598	198	27.705.586	139.927	5	699.636	139.927	1	276.782	276.782
VII	204	27.500.038	134.804	198	26.563.858	134.161	5	670.804	134.161	1	265.375	265.375
VIII	204	29.863.703	146.391	198	28.847.057	145.692	5	728.461	145.692	1	288.185	288.185
IX	204	27.500.011	134.804	198	26.563.832	134.161	5	670.804	134.161	1	265.375	265.375
X	204	28.682.003	140.598	198	27.705.586	139.927	5	699.636	139.927	1	276.781	276.781
XI	204	28.682.003	140.598	198	27.705.586	139.927	5	699.636	139.927	1	276.781	276.781
XII	204	27.500.034	134.804	197	26.429.693	134.161	6	804.965	134.161	1	265.375	265.375
УКУПНО		338.735.749	1.663.742		327.857.958	1.655.820		7.608.991	1.655.820		3.268.800	3.268.800
ПРОСЕК	204	28.227.979	138.645	198	27.321.496	137.987	5	634.083	138.345	1	272.400	272.400

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

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину – Бруто 2

у динарима

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	199	28.366.518	142.545	197	28.029.950	142.286	1	64.338	64.337	1	272.230	272.230
II	199	27.150.241	136.433	197	26.759.002	135.832	1	139.139	139.139	1	252.100	252.100
III	199	29.582.325	148.655	196	29.044.975	148.189	2	246.682	123.341	1	290.668	290.668
IV	198	26.269.068	132.672	195	25.755.301	132.078	2	260.874	130.437	1	252.893	252.893
V	198	29.668.040	149.839	195	29.078.952	149.123	2	300.269	150.135	1	288.819	288.819
VI	198	28.273.842	142.797	195	27.712.798	142.117	2	282.229	141.115	1	278.815	278.815
VII	196	27.721.320	141.435	193	27.162.559	140.739	2	291.337	145.669	1	267.424	267.424
VIII	196	28.878.277	147.338	193	28.401.240	147.157	2	295.148	147.574	1	181.889	181.889
IX	196	26.507.686	135.243	193	25.995.677	134.693	2	273.834	136.917	1	238.175	238.175
X	195	27.491.851	140.984	192	26.964.347	140.439	2	278.756	139.378	1	248.748	248.748
XI	195	27.310.107	140.052	192	26.778.060	139.469	2	283.299	141.650	1	248.748	248.748
XII	195	26.706.786	136.958	192	26.191.474	136.414	2	276.373	138.187	1	238.939	238.939
УКУПНО		333.926.061			327.874.335			2.992.278			3.059.448	3.059.448
ПРОСЕК	197	27.827.172	141.246	194	27.322.861	140.711	2	249.357	133.156	1	254.954	254.954

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

Исплаћена укупна маса зарада бруто 2 у 2023. години износи 333.926.061,00,00 динара а просечна бруто 2 зарада износи 141.246,00 динара

РАСПОН ИСПЛАЋЕНИХ И ПЛАНИРАНИХ ЗАРАДА

Прилог 96

		Планирана у 2023. години		Реализована у 2023. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	76.754	55.976	78.932	57.503
	Највиша зарада	219.791	156.244	223.110	146.540
Пословодство	Најнижа зарада	216.683	151.895	218.931	155.642
	Највиша зарада	250.404	175.533	250.820	177.996

5.5. Накнаде Надзорног одбора

Прилог 10.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

динарима

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у
динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2023 година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	115.740,75	38.580,25	38.580,25	2	117.189	39.063	39.063	2
II	115.740,75	38.580,25	38.580,25	2	117.183	39.061	39.061	2
III	115.740,75	38.580,25	38.580,25	2	117.189	39.063	39.063	2
IV	115.740,75	38.580,25	38.580,25	2	117.186	39.062	39.062	2
V	115.740,75	38.580,25	38.580,25	2	117.189	39.063	39.063	2
VI	115.740,75	38.580,25	38.580,25	2	117.186	39.062	39.062	2
VII	115.740,75	38.580,25	38.580,25	2	117.189	39.063	39.063	2
VIII	115.740,75	38.580,25	38.580,25	2	117.189	39.063	39.063	2
IX	115.740,75	38.580,25	38.580,25	2	117.186	39.062	39.062	2
X	115.740,75	38.580,25	38.580,25	2	117.189	39.063	39.063	2
XI	115.740,75	38.580,25	38.580,25	2	117.186	39.062	39.062	2
XII	115.740,75	38.580,25	38.580,25	2	117.189	39.063	39.063	2
УКУПНО	1.388.889,00	462.963,00	462.963,00		1.406.250	468.750	468.750	
ПРОСЕК	115.740,75	38.580,25	38.580,25	2	117.188	39.063	39.063	2

5.6. Накнаде члановима Комисије за ревизију

Прилог 11.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2023. година				Комисија за ревизију - план 2023. 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 2023. година				Комисија за ревизију - план 2023. 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								

6. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Краткорочни кредити и зајмови у земљи - обавезе за примљене зајмове од јавних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад сведене су са стањем на дан 31.12.2023. године на износ од 42.550.000,00 динара.

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. Отплата главница и камате кредита је на месечном нивоу. У 2023. години је отплаћено 45.000.000,00 динара главнице дуга. Стање кредитне задужености на дан 31.12.2023. године је 127.500.000,00 динара.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 12

у динарима

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 31.12.2019. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор	аик банка	дин	не	262.500.000	262.500.000	2019	72	12	05.11.2020	9,45%	12	45.000.000		127.500.000	127.500.000
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење														127.500.000	127.500.000
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

7. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

У периоду 01.01.-31.12.2023. године финансијска улагања за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности – текуће одржавање реализована су у износу од 227.501.559,00 динара и то:

- **Добра**, у вредности од 97.103.638,00 динара, из сопствених средстава,
- **Услуге**, у вредности од 48.123.470,00 динара из сопствених средстава,
- **Радови**, у вредности од 82.274.451,00 динара из сопствених средстава.

Прилог 13

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План 01.01-31.12.2023.	Реализација 01.01-31.12.2023.	Индекс реализација/план 01.01-31.12.2023.
Добра - основна средства				
1	IT опрема и алати	3.000.000	1.184.237	39,47
	Укупно добра - основна средства	3.000.000	1.184.237	39,47
Добра - материјал				
1	материјал за израду -	90.000.000	81.584.996	90.65
2	остали материјал (канцеларијски)	1.000.000	1.191.674	
3	Трошкови горива	8.000.000	6.877.152	85.96
4	Трошкови електричне енергије	2.500.000	2.053.102	82.12
5	Резервни делови	800.000	194.945	7.80
6	Ситан инвентар	2.000.000	1.545.199	77.25
7	Новогодишњи пакетићи	900.000	890.000	98.89
8	хтз и лична заштитна опрема	1.800.000	1.582.333	87.91
	Укупно добра - материјал	107.000.000	95.919.401	89,64
	Укупно добра:	110.000.000	97.103.638	88.28
Услуге				
1	трошкови интернета	500.000	501.522	100.30
2	трошкови фиксне телефоније	650.000	826.601	127.17
3	трошкови мобилне телефоније	800.000	962.621	120.33
4	трошкови ПТТ услуга и остале транспортне услуге	400.000	134.064	33.52
5	одржавање софтвера	4.000.000	2.729.071	68.23
6	одржавање возила	6.000.000	2.623.522	43.73
7	одржавање остале опреме	1.000.000		
7а	одржавање клима уређаја	350.000	817.200	233.49
7б	одржавање пумпе за воду	150.000	219.000	146.00
7в	ремонт мотора и машина	400.000	875.671	218.92
7г	одржавање рачун. опреме	100.000	164.900	164.90
8	закуп дизалице и камиона	1.000.000	685.200	68.52
9	реклама и пропаганда	960.000	239.009	24.90
10	комуналне услуге	4.500.000	3.337.008	74.16
11	остали производни трошкови	1.600.000	1.070.094	74.16
12	ревиизија финансијских извештаја	600.000	300.000	50.00
13	консултантске услуге	2.000.000	1.692.125	84.61
14	адвокатске услуге	2.000.000	1.920.000	96.00
15	стручно усавршавање и стручна литература	1.600.000	374.441	23.40

16	здравствене услуге	2.500.000	382.150	15.29
17	чишћење и депоновање смећа	900.000	268.825	29.87
18	сервисирање ПП апарата	500.000	226.000	45.20
19	репрезентација	300.000	343.830	114.61
20	осигурање (средства у транспорту)	1.200.000	781.451	65.12
21	осигурање (имовина, лица, одговорност.)	2.600.000	2.155.779	82.91
22	платни промет	1.000.000	823.516	82.35
23	чланарине	900.000		
23а	чланарине синдикатима	700.000	1.803.521	257.65
23б	чланарине привредној комори	200.000	250.000	125.00
24	судске таксе	600.000	153.571	25.60
25	остале услуге	18.500.000	15.001.594	81.09
26.	Закуп возила теретна и сервисна	3.800.000		
27	Закуп пословног и магацинског простора	2.500.000	1.982.567	79.30
28	Услуге транспорта и депоновања опасног отпада	2.500.000	911.880	36.48
Укупно услуге:		65.410.000	44.256.573	67,66
Радови				
1	Трошкови услуга на изради учинака (подизвођачи)	95.000.000	82.274.451	86.60
Укупно радови:		95.000.000	82.274.451	86.60
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		270.410.000	223.634.552	82.70

8. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 14

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА - РЕАЛИЗАЦИЈА

у динарима

Бр позиције	ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	Комада	Планирана вредност	Реализована вредност у 2022. години	Реализована вредност у 2023. години	Индекс реализација /план 01.01-31.12.2023. година
	2		3	4	5	6 (5/3)
1.	Рачунарска опрема,софтвер и алат	5	5.000.000,00	2.624.667,00	1.184.237,00	23,68
УКУПНО:			5.000.000,00	2.624.667,00	1.184.237,00	23,68

Инвестиционе активности ЈКП „Стан“ Нови Сад за 2023. годину финансиране су из сопствених средстава. Од планираних 5.000.000,00 динара у рачунарску опрему, софтвер и алат инвестирано је 1.184.237,00 динара.

9. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - РЕАЛИЗАЦИЈА

Прилог 15

у динарима

Ред. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2023.	Реализација 01.01.- 31.12.2023.	Индекс реализација 01.01.- 31.12.2023./ план 01.01.- 31.12.2023.
1.	Спонзорство				
2.	Донације				
3.	Хуманитарне активности				
4.	Спортске активности				
5.	Репрезентација	286.761,00	300.000,00	343.830,00	114,61
6.	Реклама и пропаганда	236.150,00	960.000,00	239.009,00	24,90
7.	Остало				

У оквиру средстава за посебне намене приказаних у табели, трошкови репрезентације су реализовани у износу од 343.830,00 динара, што је 14.61% више од планиране вредности за 2023. годину.

Трошкови рекламе и пропаганде за 2023. годину су реализовани у висини од 239.009,00 динара, што представља 24,90% планираних средстава за 2023. годину по овом основу.



Директор
проф. др Саша Игић