

Број: 1042
Датум: 27.05.2019.

На основу члана 41. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора “Стан” Нови Сад бр. 2613 од 25.10.2016. године и члана 12. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације „Стан“ из Новог Сада као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16), Надзорни одбор на LXXXVII седници одржаној 27.05.2019. године доноси:

ОДЛУКУ

о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2019. годину

1. У Програму пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2019. годину у поглављу „1. ОПШТИ ПОДАЦИ“ у делу „Организациона структура - шема“ тачка 1. мења се и гласи:

„1. Иван Радојичић – директор именован дана 10.05.2019. године“

2. У поглављу „2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. години“, у делу „Анализа остварених индикатора пословања“ став 10. мења се и гласи:

„Општи индикатор ликвидности показује релативан однос између обртних средстава и краткорочних обавеза. Оптимална вредност овог индикатора требало би да је $>1,5 : 1$ (обртна средства : краткорочне обавезе). Општи показатељ ликвидности испод 1 за све посматране године указује на то да ЈКП „Стан“ са коефицијентом мањим од оптималног има проблема на плану ликвидности, уз напомену да у структури краткорочних обавеза значајан износ чине обавезе према кредиторима, добављачима и према запосленима. Програмом пословања за 2019 годину предвиђа се да ће индикатор ликвидности бити на нивоу од 1,7. Овакав раст индикатора је резултат смањења краткорочних обавеза по основу отписа обавеза по основу споразума о делимичном отпуштању дуга са кредитором, комерцијалним повериоцима и запосленима.“

3. У поглављу „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА“ у тачки 4. износ „30.637.000,00“ мења се и гласи: „31.336.000,00“.

Табела: „Табела: Финансијска пројекција за 2019. годину“ мења се и гласи:

ОПИС	2019. година
ПРИХОДИ ОД ОДРЖАВАЊА ЗГРАДА - кредити	6.300
ПРИХОДИ ОД ОДРЖАВАЊА ЗГРАДА - фиксни	78.000
ПРИХОДИ ОД ОДРЖАВАЊА ЗГРАДА - променљив	9.900
ПРИХОДИ ОД ОДРЖАВАЊА ЗГРАДА - пословни простор	49.400
ПРИХОДИ ОД ОДРЖАВАЊА ЗГРАДА - спремање	4.200
ПРИХОДИ ОД ОДРЖАВАЊА ЗГРАДА - димничарина	103.200
ЈАВНА РАСВЕТА	60.000
ПРИХОД ОД УСЛУГА	66.605
ПРИХОД ОД КАМАТА	4.800
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	204.793
УКУПНИ ПРИХОДИ:	587.198
ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ - са припадајућим порезима и доприносима	209.288
ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	70.725
ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (закуп дизалице, Јавна расвета, подизвођачи, контола лифтова, телефонија, комуналне услуге, одржавање Ос. и друге производне услуге)	41.810
ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	9.972
НЕМАТЕРИЈАЛНЕ УСЛУГЕ (провизија Информатика, осигурање, правне и консултантске услуге...)	22.860
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (камате банке)	15.372
ОСТАЛИ РАСХОДИ (отпис потраживања и остали ванредни расходи)	6.000
УКУПНИ РАСХОДИ:	376.027
ДОБИТ пре опорезивања:	211.171

“

У делу „Биланс стања – план са стањем на дан 31.12.2019. године“ износ „170.015.000,00“ мења се и гласи: „176.477.000,00“.

У делу „Биланс успеха – план у периоду 01.01.2019.-31.12.2019. године“ износ „1.110.000,00“ мења се и гласи: „211.171.000,00“.

У делу „Извештај о токовима готовине – план у периоду 01.01.2019.-31.12.2019. године“ износ „420.936.000,00“ мења се и гласи: „702.991.000,00“, износ „412.906.000,00“ мења се и гласи: „691.119.000,00“, износ „15.921.000,00“ мења се и гласи: „20.259.000,00“.

Део „Улагања у 2019. години“ мења се и гласи:

„Улагања у 2019. години

У 2019. години ЈКП „Стан“ планира улагања у виду текућег одржавања и то углавном из сопствених средстава (75%) а мањим делом из буџета Града Новог Сада и то 60.000.000,00 динара везано за послове јавне расвете; 12.000.000,00 динара за послове свечане расвете Града Новог Сада и 20.085.000,00 за послове одржавања вртића и јавних установа чији је оснивач Град Нови Сад.“

У делу „Трошкови запослених“ износ „200.000,00“ мења се и гласи: „2.090.000,00“, износ „5.500.000,00“ мења се и гласи: „3.610.000,00“.

4. У поглављу „5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА“ износ „1.110.000,00“ мења се и гласи: „211.171.000,00“.

5. У поглављу „7. ЗАДУЖЕНОСТ“ део „Кредитна задуженост“ мења се и гласи:

„Кредитна задуженост

Предузеће има обавезу према домаћем кредитору по основу дугорочног кредита и то код Комерцијалне банке АД Београд. Обавеза по кредиту са стањем на дан 31.12.2018. године износи 225.552.199,45 динара. Новим кредитним задужењем код Аик банке АД Београд у износу до 270.000.000,00 динара, наведени дуг по кредиту код Комерцијалне банке АД Београд биће затворен у целости и то у укупном износу од 84.000.000,00 динара, дуга док ће целокупни преостали дуг у износу од 141.552.199,45 бити отписан од стране Комерцијалне банке АД Београд. Преостали износ одобреног кредита биће искоришћен за измирење обавеза према комерцијалним добављачима, садашњим и бившим запосленима.

У делу „Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања“ став 1 мења се и гласи:

„Структуру неизмирених дуговања (конта група од 43 до 46) ако се изузме горе наведена обавеза за главни дуг према Комерцијалној банци највећим делом чине обавезе према запосленима и бившим радницима по разним основама; обавезе према добављачима као и доспеле обавезе за редовне и затезне камате по дугорочном кредиту код Комерцијалне банке. Програм пословања за 2019. годину предвиђа измирење дуга према Комерцијалној банци АД Београд, комерцијалним добављачима, заостале обавезе за зараде бивших и садашњих запослених, накнаде штете и сл.“

6. У поглављу „8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ“ износ „68.400.000,00“ мења се и гласи: „70.725.000,00“, износ „58.610.000,00“ мења се и гласи: „64.670.000,00“.

7. У поглављу „11. ПРИЛОЗИ“ Прилог 2. „ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА“ мења се и гласи:

”

Прилог 2.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	404.000	362.500	362.500	377.605
Реализација	340.388	316.586	304.807	-
Реализација/План (%)	84%	87%	84%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	271.906	337.506	337.506	354.655
Реализација	287.532	289.883	287.594	-
Реализација/План (%)	106%	86%	85%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	410.000	362.500	362.500	587.198
Реализација	359.619	351.141	520.995	-
Реализација/План (%)	88%	97%	144%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	353.906	355.506	355.506	376.027
Реализација	357.684	382.839	415.335	-
Реализација/План (%)	101%	108%	117%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	132.094	24.994	24.994	22.950
Реализација	52.856	26.703	17.213	-
Реализација/План (%)	40%	107%	69%	-

у 000 дин

Нето резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	56.094	6.994	6.994	211.171
Реализација	1.935	-31.698	105.660	-
Реализација/План (%)	3%	-453%	1511%	-

Број запослених на дан 31.12.	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	137	241	241	208
Реализација	227	219	213	-
Реализација - план	90	-22	-28	-

у динарима

Просечна пуна нето зарада пре примене Закона	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	44.300	44.300	44.300	44.300
Реализација	38.657	41.151	43.225	-

Реализација/План (%)	87%	93%	98%	-
----------------------	-----	-----	-----	---

Рацио анализа	2016. година Реализација (текућа -3 године)	2017. година Реализација (текућа -2 године)	2018. година Реализација (текућа -1 година)	2019. година План (текућа година)
ЕВИТДА	64.542	36.677	27.187	32.922
Ликвидност	0,15	0,11	0,13	1,7
Дуг / капитал	0	0	0	0
Профитна бруто маргина	0,006	0	0,35	0,56
Економичност	1,18	1,09	1,06	1,06
Продуктивност	0,51	0,54	0,36	0,36

”

Прилог 3. „БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.године“ мења се и гласи:

”

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

Прилог 3.
у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	69.404	66.911	64.417	61.924
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	813	783	753	723
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	813	783	753	723
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	68.591	66.128	63.664	61.201
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	1.590	1.590	1.590	1.590
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	50.769	50.484	50.198	49.913
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	16.232	14.054	11.876	9.698
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				

028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	III. 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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	90.489	100.656	107.232	114.553
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	12.135	12.294	12.294	12.294
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	11.219	9.163	9.163	9.163
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	94	2.109	2.109	2.109
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	822	1.022	1.022	1.022
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	65.792	68.275	74.101	80.672

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	65.792	68.275	74.101	80.672
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	2.080	303	303	303
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	1.126	1.025	1.025	1.025
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	1.126	1.025	1.025	1.025
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	9.278	18.759	19.509	20.259
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	78			
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	159.893	167.567	171.649	176.477
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401				
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	50.118	128.079	128.079	128.079
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	10.763	88.724	88.724	88.724
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	0414				

	ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ					
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	212.426	495.927	500.009	504.837
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	210.269	293.666	293.666	293.666
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.157	202.261	206.343	211.171
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	793.509	793.509	793.509	793.509
350	1. Губитак ранијих година	0422	793.509	793.509	793.509	793.509
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	54.299	270.000	270.000	270.000
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425				
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	54.299	270.000	270.000	270.000
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	54.299	270.000	270.000	270.000
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ	0441				

	ОБАВЕЗЕ					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	636.559	67.070	67.070	67.070
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	149.092	22.200	22.200	22.200
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	22.200	22.200	22.200	22.200
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	126.892	0	0	0
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2.948	1.895	1.895	1.895
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	226.127	24.505	24.505	24.505
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	215.342	15.000	15.000	15.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457	730	0	0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	10.055	9.505	9.505	9.505
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	251.187	14.300	14.300	14.300
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.041	4.170	4.170	4.170
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3.164	0	0	0
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	530.965	169.503	165.421	160.593
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	159.893	167.567	171.649	176.477
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

”

Прилог 3а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019.

у 000 дин

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
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	93.380	189.455	282.530	377.605
60	I. 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	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	93.050	188.795	281.540	376.285
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	93.050	188.795	281.540	376.285
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	330	660	990	1.320
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55,	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020)	1018	88.688	179.960	266.943	354.655

62 и 63	– 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0					
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	15.150	31.075	47.000	62.925
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.950	3.900	5.850	7.800
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	54.442	108.674	158.616	209.288
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	8.938	19.895	30.853	41.810
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.493	4.986	7.479	9.972
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5.715	11.430	17.145	22.860
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	4.692	9.495	15.587	22.950
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.200	2.400	3.600	4.800
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
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	1.200	2.400	3.600	4.800
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ћ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	3.843	7.686	11.529	15.372
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				

562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3.843	7.686	11.529	15.372
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	2.643	5.286	7.929	10.572
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.608	201.052	203.185	204.793
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.500	3.000	4.500	6.000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.157	202.261	206.343	211.171
	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	2.157	202.261	206.343	211.171
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	2.157	202.261	206.343	211.171
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА	1068				

	МАЋИНСКИМ УЛАГАЧИМА					
	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				

”

Прилог 36. „ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године“ мења се и
гласи:

”

Прилог 36

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2019 године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	107.234	220.163	327.405	432.991
1. Продаја и примљени аванси	3002	106.838	219.371	326.217	431.407
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	396	792	1.188	1.584
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	105.847	395.610	498.952	600.638
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	39.369	148.571	190.735	230.714
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	54.442	228.981	278.923	329.595
3. Плаћене камате	3008	10	20	30	40
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	12.026	23.851	35.077	46.102
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1.387			
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		175.447	171.547	167.647
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,	3021				

некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава					
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	270.000	270.000	270.000
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		270.000	270.000	270.000
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	91.913	95.063	98.213
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		84.000	84.000	84.000
4. Остале обавезе (одливи)	3035		2.100	5.250	8.400
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	178.087	174.937	171.787
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	107.234	490.163	597.405	702.991
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	105.847	487.523	594.015	698.851
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	1.387	2.640	3.390	4.140
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	7.891	16.119	16.119	16.119
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	9.278	18.759	19.509	20.259

Прилог 5. „ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ“ мења се и гласи:

”

Прилог 5.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2017. Претходна година	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2018. Претходна година	План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	119.950.070	108.154.529	28.080.000	56.160.000	84.240.000	112.320.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	149.750.400	148.859.801	38.700.000	77.400.000	116.100.000	154.800.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	182.400.000	175.478.396	45.600.000	91.200.000	136.800.000	182.400.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	241	213	212	212	211	208
4.1.	- на неодређено време	226	192	193	193	192	189
4.2.	- на одређено време	15	19	19	19	19	19
4.3.	- на неплаћеном одсуству		2				
5	Накнаде по уговору о делу	1.032.000	153.485	50.000	730.000	1.410.000	2.090.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	1	4	4	4
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		1.763.765	1.320.000	2.010.000	2.700.000	3.610.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и		8	8	5	5	7

	повременим пословима*						
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	1.424.000	1.424.052	357.000	714.000	1.071.000	1.428.000
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	6.000.000	6.320.000	2.250.000	4.500.000	6.750.000	9.000.000
20	Дневнице на службеном путу	100.000	2.269	15.000	30.000	45.000	60.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	100.000	16.581	15.000	30.000	45.000	60.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	550.000	280.000	210.000	210.000	420.000	1.050.000
23	Јубиларне награде						90.000
24	Број прималаца						2
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника	1.500.000	457.820	125.000	250.000	375.000	500.000
27	Стипендије						
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима			4.500.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

У реду 28 Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима садржана је солидарна помоћ у укупном износу од 9.0000.000 динара (41.800 динара по запосленом), у складу са Анексом II Посебног колективног уговора за Јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије.

”

Прилог 12.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранциј а државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018. претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018. претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Камат на стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
Комерцијална банка	П-205376.2	евр	не	1.522.614	181.191.027	07.07.2014.	84	12	07.07.2015.	6%	12	84.000.000	0	0	0
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење				1.522.614	181.191.027							84.000.000	0	0	0
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранциј а државе Да/Не	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 текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
АиК банка		РСД	Не	2019	7 година	12	27.06.2019.	референтна +2,95	12		8.400.000	270.000.000	270.000.000
Страни кредитор													
Укупно кредитно задужење											8.400.000	270.000.000	270.000.000
од чега за ликвидност													
од чега за капиталне пројекте													

* година за коју се доноси Програм пословања

Прилог 13. „ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА“
мења се и гласи:

”

Прилог 13.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години *	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
Добра						
1	лична заштитна опрема	1.698.976	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
2	браварско лимарски материјал	2.000.000	500.000	1.350.000	2.200.000	3.050.000
3	грађевински материјал	3.000.000	1.000.000	2.650.000	4.300.000	5.950.000
4	материјал за водовод, канализац. и грејање	2.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
5	хидро-електро материјал	4.000.000	1.250.000	2.850.000	4.450.000	6.050.000
6	сијалице за јавно осветљење	9.950.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
7	електроматеријал за јавно осветљење	5.000.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
8	делови за одржавање лифтова	850.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
9	јарболи и заставе		625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
10	средства за хигијену	200.000	75.000	150.000	225.000	300.000
11	опрема за противпожарну заштиту		125.000	250.000	375.000	500.000
12	опрема за димничарске услуге		575.000	745.000	915.000	1.085.000
13	канцеларијски материјал	450.000	125.000	250.000	375.000	500.000
14	штампани материјал		125.000	250.000	375.000	500.000
15	резервни делови	400.000	250.000	330.000	410.000	490.000
16	стубови и светиљке за јавно осветљење	5.000.000	3.000.000	6.000.000	9.000.000	12.000.000
17	гориво	5.675.223	1.750.000	3.500.000	5.250.000	7.000.000
18	електрична енергија	1.642.044	575.000	1.150.000	1.725.000	2.300.000
19	ситан инвентар	400.000	125.000	250.000	375.000	500.000
20	рачунарска опрема		250.000	500.000	750.000	1.000.000
Укупно добра:		42.266.243	17.100.000	34.975.000	52.850.000	70.725.000
Услуге						
1	грађевинске услуге (подизвођачи)	5.000.000,00	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
2	електро услуге	500.000,00	1.500.000	4.000.000	6.500.000	9.000.000

3	водоинсталатерске и грејачке услуге	430.993,00	1.000.000	2.350.000	3.700.000	5.050.000
4	услуге закупа возила и механизације	2.500.000,00	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
5	ангажовање ЕД за јавно осветљење	2.500.000,00	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
6	увођење исо стандарда 14000		125.000	250.000	375.000	500.000
7	услуге редовне котроле лифтова		125.000	250.000	375.000	500.000
8	фиксна телефонија	300.000,00	175.000	350.000	525.000	700.000
9	услуге мобилне телефоније	1.000.000,00	250.000	500.000	750.000	1.000.000
10	остале птт услуге	517.240,00	125.000	250.000	375.000	500.000
11	одржавање основних средстава	1.501.570,00	750.000	2.170.000	3.590.000	5.010.000
12	трошкови закупа пословног простора	4.063.300,00	1.025.000	2.050.000	3.075.000	4.100.000
13	трошкови комуналних услуга	1.728.496,00	437.500	875.000	1.312.500	1.750.000
14	трошкови рекламе и пропаганде	0,00	50.000	100.000	150.000	200.000
15	остали производни трошкови	495.304,00	125.000	250.000	375.000	500.000
16	рачуноводствене услуге	300.000,00	125.000	250.000	375.000	500.000
17	Информатика - провизија	13.833.350,00	3.165.000	6.330.000	9.495.000	12.660.000
18	правне услуге	4.224.870,00	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
19	консултантске услуге јн	215.000,00	125.000	250.000	375.000	500.000
20	услуге осигурања имовине лица	1.155.202,00	300.000	600.000	900.000	1.200.000
21	остале услуге	5.905.509,00	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
Укупно услуге:		46.170.834	14.652.500	31.325.000	47.997.500	64.670.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ		88.437.077	31.752.500	66.300.000	100.847.500	135.395.000

*Претходна година

“

Председник Надзорног Одбора

Стефан Стевић

Доставити:

1. Скупштини града,
2. Финансијској служби,
3. Плану и анализи,
4. Правној служби,
5. Архиви