Јавно предузеће "Градско стамбено"

ПРИМЉЕНО: 19. 11. 2019		
Орг. јед.	Бр.	Вредност
	4087	

Број: 023-724/19-С

Скупштина града Београда, на седници одржаној 12. новембра 2019. године, на основу члана 60. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС", бр. 15/16) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда", бр. 39/08, 6/10, 23/13, 17/16 -одлука УС и 60/19), донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I - **Даје се сагласност** на Ребаланс II програма пословања за 2019. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа „Градско стамбено", на седници одржаној 11. октобра 2019. године, Одлуком под бројем 3630/2.

II - О реализацији овог решења стараће се Секретаријат за комуналне и стамбене послове и Секретаријат за финансије - Сектор за цене.

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА
Број: 023-724/19-С – 12. новембар 2019. године

ПРЕДСЕДНИК
Никола Никодијевић,с.р.

Доставити:

- Кабинету градоначелника
- Секретаријату за финансије – Сектору за цене
- Секретаријату за комуналне и стамбене послове
- ЈП „Градско стамбено"
- Секретаријату за скупштинске послове и прописе
- Писарници

За тачност отправка
заменик начелника Градске управе
града Београда - секретар Секретаријата за
скупштинске послове и прописе
Наташа Ђукић

На основу члана 31. Статута Јавног предузећа "Градско стамбено" Београд, Надзорни одбор Јавног предузећа "Градско стамбено" Београд на седници одржаној дана 11.10.2019.године, донео је

О Д Л У К У

1. Усваја се Ребаланс II Програма пословања Јавног предузећа "Градско стамбено", Београд за 2019. годину.

2. Задужују се стручне службе Јавног предузећа "Градско стамбено" Београд, да Ребаланс II Програма пословања Јавног предузећа "Градско стамбено" Београд за 2019.годину, доставе на сагласност Оснивачу и да по добијеној сагласности предузму све мере у циљу реализације истог.

О б р а з л о ж е њ е

У периоду од усвајања Ребаланса I Програма пословања Јавног предузећу „Градско стамбено“ Београд за 2019. године, током реализације планираних активности предузећа за првих девет месеци пословне године, јавиле су се као неопходне одређене потребе ради бољег и целисходнијег пословања.

На основу наведеног Надзорни одбор предузећа је донео одлуку као у диспозитиву.

НАДЗОРНИ ОДБОР

ЈП "ГРАДСКО СТАМБЕНО" БЕОГРАД

Број: 3630/2 од 11.10.2019.године

Београд, Данијелова бр.33

Председник Надзорног одбора

Милан Ракић, дипл.инж.грађ.

РЕБАЛАНС II ПЛАНА И ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

ЈП „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ ЗА 2019. годину

Октобар 2019. године

НАЗИВ ПРЕДУЗЕЋА: Јавно предузеће „Градско стамбено“ Београд

ОСНИВАЧ: Скупштина града Београда

ДЕЛАТНОСТ: Одржавање заједничких делова стамбених зграда, уређаја и инсталација у њима

МАТИЧНИ БРОЈ: **07486251**

ПИБ: 100373090

ЈББК: 81221

СЕДИШТЕ ПРЕДУЗЕЋА: **Београд**

Пословна адреса предузећа: **Данијелова 33**

Контакт телефон: 011-3950-429

Факс: 011-3950-432

e-mail: *jpgs@stambeno.com*

http: *www.stambeno.com*

Текући рачун: 205-238631-55 Комерцијална банка а.д.

САДРЖАЈ

РАЗЛОЗИ ЗА ИЗРАДУ РЕБАЛАНСА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 2

УВОД 3

ИСТОРИЈАТ ПРЕДУЗЕЋА 3
ДЕЛАТНОСТ 4

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА 7

1.1. МИСИЈА 7
1.2. ВИЗИЈА 7

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА 16

5. БИЛАНС СТАЊА - ПРОЈЕКЦИЈА НА 31.12.2018. ГОДИНЕ 23

5.1 РЕБАЛАНС БИЛАНСА СТАЊА НА ДАН 31.12.2019. ГОДИНЕ 27

6. БИЛАНС УСПЕХА – ПРОЈЕКЦИЈА ЗА ПЕРИОД 01.01 - 31.12.2018 39

6.1 РЕБАЛАНС БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 01.01 - 31.12.2019. 42
6.1.1 ПРИХОДИ -ПРЕГЛЕД ПО ГРУПАМА 49
6.1.2 ТРОШКОВИ - ПРЕГЛЕД ПО ГРУПАМА 52

7. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ – ПРОЈЕКЦИЈА ЗА ПЕРИОД 01.01. - 31.12.2018. 55

7.1 РЕБАЛАНС ПЛАНА ТОКОВА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ 01.01. - 31.12.2019. 57

8. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА У 2019. ГОДИНИ 67

9. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА - ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2019. ГОДИНУ 69

10. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ - РЕБАЛАНС ЗА 2019. ГОДИНУ 72

11. ПЛАНИРАНИ ИЗНОС СУБВЕНЦИЈА ОСНИВАЧА 83

12. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2019. ГОДИНУ 84

13. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ 85

14. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2019. ГОДИНУ 86

РАЗЛОЗИ ЗА ИЗРАДУ РЕБАЛАНСА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

У периоду од усвајања Ребаланса I програма пословања ЈП „Градско стамбено“ Београд за 2019. годину, током реализације планираних активности предузећа за првих девет месеци пословне године, дошло је до одређених потреба ради бољег и целисходнијег пословања.

Стручне службе предузећа приступиле су изради Ребаланса пословања како следи:

Ребалансом II Програма пословања ЈП „Градско стамбено“ за 2019. године предвиђена је нова ставка:

Средство за спречавање замрзавања

Потребна је набавка средства које се користи у зимским условима, при ниским температурама у циљу спречавања појаве леда на прилазима, пешачким стазама, тротоарима, степеништу стамбених зграда које су у систему одржавања ЈП Градско стамбено Београд.

Поред безбедности станара на првом месту, средство за спречавање појаве леда није агресивно, не оштећује асфалт, керамику, мермер, бетон као ни остале материјале на које се наноси и не доводи до њихових пуцања што смањује трошкове санација штете која настаје на степеништу, прилазима стамбеним зградама након зимске сезоне. Средство је ефикасно и на - 50°*C*, док дејство индустријске соли престаје на - 7°*C*, задржава се у порама и није подложан одношењу услед проласка станара па остаје на третираним површинама чак 4-7 дана.

Средство за спречавање појаве леда је потпуно безопасно за употребу и нема никаквих штетних ефеката на животну средину и здравље људи.

УВОД

ИСТОРИЈАТ ПРЕДУЗЕЋА

Градско стамбено предузеће, чији је правни следбеник ЈП "Градско стамбено" Београд основано је 1966. године. Након доношења Закона о самоуправним интересним заједницама којим је престао да важи Основни закон о привредном пословању (газдовању) стамбеним зградама у друштвеној својини ("Службени лист СФРЈ", бр. 35/65 и 50/68), 1976. године су од Градског стамбеног предузећа формирани: Београдска заједница становања, Комунално предузеће за одржавање зграда и станова "Београд", Предузеће за развој, одржавање и закуп пословног простора "Пословни простор", Предузеће за обједињену обраду и наплату комуналних и других услуга "Београд" и Предузеће за хотелско туристичку делатност "Центрохотели". Сви наведени субјекти преузели су само по део права, обавеза и имовине бившег Градског стамбеног предузећа, што је детаљно утврђено самоуправним споразумима и статутима о њиховом формирању.

На основу члана 16. Закона о самоуправним интересним заједницама становања ("Службени гласник СРС" бр. 19/74) извршен је повраћај стамбених зграда, станова и средстава који су били унети у фонд стамбених зграда Градског стамбеног предузећа друштвеним правним лицима. Ове враћене стамбене зграде, станови и средства су од стране друштвених правних лица затим удружени у Београдску заједницу становања на коју су пренета сва права и обавезе у погледу управљања, одржавања и пословања овим удруженим средствима које је имало Градско стамбено предузеће. Београдска заједница становања је, дакле, преузела да управља, утврђује и убира станарину, организује и стара се о одржавању стамбених зграда и станова удруженог стамбеног фонда, као и да организује изградњу и куповину станова за удружиоце. Преузела је, такође, обавезе реализације уговора о изградњи и куповини станова бившег Градског стамбеног предузећа, уговора о кредитима за изградњу станова, као и уговора о удруживању средстава друштвених правних и физичких лица о заједничкој изградњи и куповини станова.

Скупштина града Београда, као оснивач, донела је 29. марта 1990. године, Решење о оснивању Јавног предузећа за стамбене услуге, а Предузеће је почело са радом 1. априла 1990. године. На основу Решења о оснивању Предузеће је преузело сва права, обавезе и средства Београдске самоуправне интересне заједнице становања и основних заједница у њеном саставу, као и запослене. Јавно предузеће је преузело и одржавање стамбених зграда и станова у друштвеној својини који су били удружени у ту заједницу и све послове које је она вршила, као и средства за те намене, осим ако је носилац права располагања на њима одлучио о другачијем вршењу тих послова.

Јавно предузеће за стамбене услуге је одлуком Управног одбора Предузећа од 07.05.2005 године, уз сагласност оснивача, променило пословно име и од 21.07.2005. године послује под пословним именом Јавно предузеће "Градско стамбено".

На основу Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за стамбене услуге ("Службени лист града Београда број 51/12), Одлуке о изменама и допунама одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за стамбене услуге ("Службени лист града Београда број 10/13) и Одлуке о измени одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за стамбене услуге ("Службени лист града Београда број 54/13), измењене су и одредбе Статута Предузећа на које је дата сагласност Оснивача.

ДЕЛАТНОСТ

ЈП „Градско стамбено“ као основну делатност од општег интереса обавља одржавање заједничких делова и просторија стамбених зграда које се налазе у систему одржавања, као и њихове заједничке уређаје и инсталације, у своје име а за рачун стамбених зграда односно трећих лица које су му поверили наведене послове.

У систему одржавања ЈП „Градско стамебно“ налази се 13595 зграда. Предузеће је део комуналног система Града Београда и обавља своју делатност на подручју 10 градских општина (Чукарица, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град, Вождовац, Врачар, Земун, Звездара).

Одлуку о склапању Уговора о одржавању са нашим предузећем доноси Скупштина стамбене заједнице, саглашношћу власника станова и других посебних делова зграде.

- **Одржавање заједничких делова стамбених зграда, уређаја и инсталација**
- **Услуге одржавања хигијене заједничких делова зграде**
- **Агенцијске услуге**

ОДРЖАВАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ДЕЛОВА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, УРЕЂАЈА И ИНСТАЛАЦИЈА

ЈП „Градско стамбено“ обави око 100.000 интревенција годишње. Интевенције се изводе у зависности од врсте извођења радова кроз хитне, неодложне радове и текуће поправке.

Хитни и неодложни радови којима се отклања непосредна опасност по грађане обавља Одељење хитних интервенција доступна грађанима 24 сата. У ове радове спадају:

- Одглављивање, обезбеђење и ослобађање лица и ствари из заглављене кабине лифта
- Затварање воде на централном вентилу и главним вентилима
- Отклањање загушења на заједничким деловима канализационе инсталације
- Обезбеђење угроженог простора
- Поправка или замена делова косог или равног кровног покривача до 10м2
- Поравка димњака и вентилационих канала уколико су склони паду
- Дефектажа фасадне површине и уклањање далова фасаде склоних паду, поправка дела фасаде до 10м2 и обезбеђивање фасаде склоне паду
- Поправка и израда степеништа,тротоара и рукохвата
- Замена стакла унутрашње браварије и столарије
- Дефектажа и поправка канализационог и водомерног шахта, замена делова, чишћење и одгушење фекалне канализационе мреже и дезинфекција
- Црпљење фекалне воде из заједничких просторија зграде
- Чишћење и одгушење кишне канализационе мреже, замена вентила која нису у функцији (цури, загљављен)
- Утврђивање узрока велике потрошње воде у згради
- Дефектажа квара и пуштање лифта у рад без замене делова.

Редовно текуће одржавање подразумева извођење следећих радова и поправки:

- Редовно месечно сервисирање уређаја и постројења који се налазе у заједничким просторијама стамбених зграда
- Радови на заједничким деловима стамбене зграде (кров и фасада), којима се третирају грађевинске и функционалне целине унутар ових делова, у смислу замене дела или комплетног кровног покривача, односно фасадне површине
- Замена комплетне кровне или фасадне браварије (светларника, лантерни и сл.), комплетних хоризонталних и вертикалних олука
- Замена дела или комплетне заједничке водоводне инсталације, фекалне и кишне канализације
- Уградња, замена и ремонт хидро постријења и пумпи
- Уградња, замена и ремонт електро инсталација и уређаја
- Замена поштанских сандучића, улазних врата поломљених стакала на степенишним светларницима стамбене зграда
- Израда дела или комплетног тротоара око стамбене зграде
- Израда рампи за инвалиде (уколико постоје техничке могућности)
- Уградњу интерфона и видео надзора

- Уградња ЛЕД осветљења
- Зидање новог канализационог и водомерног шахта
- За зграде са лифтом врши се редован месечни сервис према правилнику о Безбедности лифтова, поправке и замена свих саставних делова лифтовског постројења, технички преглед и пријем од старане овлашћених институција.

Како су зграде у Београду старе у просеку 40 година, јавља се потреба за комплетном санацијом и реконструкцијом саставних делова самих објеката кроз извођење инвестиционих радова, већих обима и вредности. Извођење радова на реконструкцији комплетних кровних површина, фасада и лифтовских постројења ЈП „Градско стамбено“ станарима нуди кроз могућност отплате на 60 месечних рата уз гарантни рок на изведене радове. Како ова врста **инвестиционих радова** не спада под Уговор о редовном одржавању, већ се радови посебно уговарају, станари као власници станова у обавези су да самостално финансирају отплату након изведених радова.

ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И ЧИШЋЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ПРОСТОРИЈА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА

ЈП „Градско стамбено“ као једну од својих делатности обавља **одржавање хигијене и чишћење заједничких просторија стамбених зграда**, које имају потписан Уговор о одржавању хигијене и чишћењу. Ова делатност обавља се у 11390 стамбених обејката и подразумева:

- Чишћење и прање заједничких просторија стамебних зграда (улаза, ходника, степеништа, пода лифта)
- Чишћење и прање стаклених површина, гелендера, кабине лифта
- Уклањање паучине и прашине у заједничким просторијама стамбених зграда.

АГЕНЦИЈСКЕ УСЛУГЕ

У Јавном предузећу „Градско стамбено“ постоји велика имовинска документација о зградама, становима и корисницима/власницима станова и пословног простора у стамбеним зградама. Поред напред наведене делатности у Предузећу се обављају и послови закључивања уговора о закупу станова, уговора о закупу гаража, откупа станова, промета некретнина и послови агенцијских услуга.

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА

1.1. МИСИЈА

ЈП „Градско стамбено“ кроз подизање нивоа квалитета у обављању делатности одржавања заједничких делова стамбених зграда, као и увођењем нових услуга тежи да допринесе побољшању животних услова суграђана и развоју здраве животне средине и на тај начин подигне ниво свести самих станара и покаже да брига о стамбеним зградама води ка унапређењу живота садашњих и будућих генерација.

1.2. ВИЗИЈА

Поред ефиксане реализације захтева грађана, циљ Предузећа јесте уређење заједничких просторија, улаза и прилаза зградама, кроз извођење радова на замени дотрајалих поштанских сандучића, улазних врата, стаклених површина, кроз уградњу еколошке лед расвете, уградњу видео надзора, постављање противпожарних апарата, постављање рукохвата и рампи за особе са инвалидитетом у свим стамбеним објектима који се налазе у систему како би се подигао ниво квалитета живота грађана. Поред тога ЈП „Градско стамбено“ у сарадњи са станарима извођењем комплекснијих реконструкција саставних делова зграда, кровова, фасада и лифтова доприноси решавању дуготрајних проблема.

Циљеви Предузећа поред реализација свих захтева грађана, ефикасног обављања хитних, неодложних и текућих интервенција, јесу и могућност превентивног деловања. Највреднија имовина једног домаћинства јесте стан, а како власници станова у Београду нису сасвим упознати колико је потребно улагати одржавање стамбене зграде, како би се очувала њена вредност, превентивним деловањем драстично се спречава се могућност појаве свих врста кварова и пропадања стамбених објеката.

Како су стамбене зграде у Београду старе у просеку 40 година, а као последица недовољног инвестирања у њихово одржавање јавља се потреба за улагањем великих средстава за решавање дугогодишњих проблема станара. Имајући у виду комплетно стање стамбених зграда, њихових саставних делова фасада, кровова и лифтова, посебно на централним градским општинама, неопходно је извршити комплетну реконструкцију и санацију истих.

Прегледом стања на терену установљено је да је на територији ужег центра града неопходна комплетна реконструкција и ревитализација фасадних површина, као и лифтовских постројења у стамбеним зградама које услед дотрајалости и неадекватног одржавања представљају директну опасност по безбедност грађана. Лифтови се често кваре и стају, јер је век трајања једног лифта 25 година. Након овог периода они постају пре свега небезбедни за употребу и неопходна је комплетна замена свих дотрајалих делова постројења односно инвестиционо улагање како би се обезбедио нов и функционалан лифт и сигурност станара који се превозе у њему.

У циљу заштите живота и здравља суграђана, као и заштите животне околине ЈП „Градско стамбено“ има у плану за наредну годину наставак реализације наведених активности на најугроженијим локацијама, како би стари део града обавијен новим рухом осветљених и реконструисаних фасада заиста постао бели град.

ПРОЈЕКАТ „АУДИО – ВИДЕО КОМУНИКАЦИЈА ИЗ ЛИФТ КАБИНЕ“

Аудио-видео комуникација лифт кабине и центра за хитне интервенције ЈП „Градско стамбено“ је од изузетне важности за безбедност корисника лифтова који су у надлежности ЈП „Градско стамбено“. Наведена комуникација би у случају било какве инцидентне ситуације обезбедила моменталну двосмерну говорну везу са путницима у лифт кабини. Пројектом је предвиђена могућност да се софистицираним системом моментално прикаже позиција зграде на великом екрану у којој се десила инцидентна ситуација и позиција свих возила за хитне интервенције, која имају уграђен GPS модул, тако да би најближе возило било одмах усмерено на критично место.

Пројектом је предвиђено да се поред двосмерне аудио комуникације између лифт кабине и центра за хитне интервенције, може обезбедити и следеће:

- Видео надзор над кабином лифта,
- Детекција уласка у машинску просторију лифта путем интеграције сензора за детекцију приступа са јединственим алармним модулом,
- Контрола статуса улазних врата машинске просторије лифта путем интеграције сензора за детекцију покрета улазних врата са јединственим IP алармним модулом,
- Контрола статуса спратних врата лифта путем интеграције сензора за детекцију позиције лифт кабине и статуса спратних врата са јединственим IP алармним модулом,
- Контрола напајања IT опреме система надзора лифтова, која је реализована уградњом непрекидног напајања (UPS уређај). UPS уређај има двоструку намену: обезбеђује непрекидно напајање опреме и прослеђује сигнал престанка напајања IP алармном модулу који је интегрисан у IT систем надзора лифтова.

Поред наведених функција, пројектним решењем је предвиђена уградња видео безбедносног модула који омогућава повезивање безбедносних IP камера у стамбеним зградама у јединствен систем надзора из контролно-надзорног центра ЈП ГС.

Циљ овог пројекта је да се, у сарадњи са националним телекомуникационим операторима, корисницима, сугрђанима (станарима) обезбеди много већа сигурност кроз квалитетан и поуздан сервис „Аудио-визуелне комуникације лифт кабине и центра за хитне интервенције ЈП ГС“ путем IP мреже.

Сматрамо да би се овим пројектом повећала безбедност станара, смањење вандализма, квалитетно спровођење истраге у случајевима инцидентних ситуација, лака идентификација осумњичених, брзо упозоравање (алармирање) надлежних служби…

Поред наведених функција, пројектним решењем је предвиђена уградња видео безбедносног модула који омогућава повезивање безбедносних IP камера у стамбеним зградама у јединствен систем надзора из контролно-надзорног центра ЈП ГС.

Циљ овог овог пројекта је да се, у сарадњи са националним телекомуникационим операторима, корисницима, сугрђанима (станарима) обезбеди много већа сигурност кроз квалитетан и поуздан сервис „Аудио-визуелне комуникације лифт кабине и центра за хитне интервенције ЈП ГС“ путем IP мреже.

Сматрамо да би се овим пројектом повећала безбедност станара – смањење вандализма, квалитетно спровођење истраге у случајевима инцидентних ситуација, лака идентификација осумњичених, брзо упозоравање (алармирање) надлежних служби.

УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ И ЧИШЋЕЊА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА

Редовно одржавање хигијене стамбених зграда обухвата:

Чишћење и прање заједничких делова стамбених зграда који чине хоризонталне површине (спољна прилазна степеништа, улазни делови зграде, холови у приземљу, степенишни краци са подестима и ходницима, укључујући степенишни крак до подрумских просторија). Скидање паучине у заједничким деловима стамбене зграде и брисање прашине са горњих површина поштанских сандучића , прање стакла на улазним и ветробранским вратима, прање зидова и врата лифт кабине, прање гелендера и ограда степеништа.

УСЛУГА УГРАДЊЕ ВИДЕО НАДЗОРА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПРОСТОРИЈА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА

ЈП „Градско стамбено“ је у циљу повећања безбедности суграђана и смањења вандализма у стамбеним зградама, израдило пројекат – НАПРЕДНА ЗГРАДА којим се станарима обезбеђује повећана заштита и сигурност кроз квалитетан и поуздан систем ВИДЕО НАДЗОРА у улазима зграда.

Систем је заснован на савременим стандардима и решењима развијеним од стране водећих светских компанија из домена видео надзора, комуникационих уређаја и опреме.

Сходно предлогу новог закона о безбедности лица и података по коме снимљени видео запис не сме бити јавно доступан, као ни путем кабловских оператера, ЈП „Градско стамебно“ ауторизацијом снимљеног материјала и његовим складиштењем на свом серверу, омогућава увид само одговорним и овлашћеним лицима.

Спречавањем злоупотребе података овај систем омогућава да снимљени видео запис представља доказ у евентуалним споровима за квалитетно спровођење истраге инцидента, индетификацију осумњичених лица и слично.

ЈП „Градско Стамбено“ обезбеђује чување снимљеног видео записа током одређеног обавезног временског периода (30 дана).

Пројекат НАПРЕДНА ЗГРАДА, представља оправдан и значајан подухват у подизању квалитета безбедности животних услова и заштити људи и имовине.

За услугу уградње ВИДЕО НАДЗОРА грађани добијају:

- чување података на серверу

- редовно ажурирања програмског решења
- одржавање инсталација (софтверску надоградњу, надоградњу мрежне опреме...)
- инвестиционо одржавање дотрајалих инсталација, замену оштећених видео камера и припадајућих инсталација за све време трајања ове услуге, без додатних задужења станара стамбене зграде

УСЛУГА УГРАДЊЕ ЕКОЛОШКОГ ЛЕД ОСВЕТЉЕЊА У ЗАЈЕДНИЧКИМ ПРОСТОРИЈАМА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА

ЈП „Градско стамбено“ кроз уградњу еколошког вида осветљења ЛЕД РАСВЕТЕ обухвата услугу извођења радова на замени постојећег система осветљења у заједничким просторијама стамбених зграда, системом штедљивих Лед светиљки. Основна одлика ове расвете јесте економичност која се остварује кроз ниску потрошњу електричне енергије и дужи век трајања са циљем смањења трошкова утрошене заједничке енергије и подизањем нивоа ефикасности у пружању услуга. Због чињенице да овај вид расвете користи ниски напон потпуно је безбедна за употребу и представља еколошки вид осветљења.

Пројекат „Лед расвета“ наилази на велики одзив станара због свих предности које обезбеђује, те смо од 2016. године у преко 4.000 стамбених објеката имплеметирали ову врсту расвете. Кроз уградњу савременог осветљења у заједничке просторије стамбених зграда, степениште, улазе, ходнике, подруме, ЈП „Градско стамбено“ понудом ове врсте услуге прикључује се европским и светским стандардима у уштеди електричне енергије као и увођењу еколошки прихватљивог вида осветљења у стамбене зграде.

ПРОЈЕКАТ „ЗА ЛЕПШЕ ЛИЦЕ БЕОГРАДА“

Током акције започели смо уређивање фасада стамбених зграда на централним градским општинама, у сарадњи са Градом Београдом и скупштинама станара. Кроз реконструкцију фасадних површина спречили смо угрожавање безбедности наших суграђана од одрона дотрајалих и деценијама неодржаваних фасада, а станарима омогућили пријатније, топлије и сигурније становање у својим домовима. Кроз акцију санације фасада у језгру града, саниране су фасаде на 200 стамбених објеката у претходних две године.
У 2019. планиран је наставак акције и реконструкција фасада истом динамиком.

ПРОЈЕКАТ „БЕОГРАД БЕЗ БАРИЈЕРА“

ЈП „Градско стамбено“ кроз пројекат БЕОГРАД БЕЗ БАРИЈЕРА пружа могућност постављања рампи за особе са инвалидитетом, свим зградама које се налазе у нашем систему одржавања, потпуно бесплатно.

Током пројекта "Београд без баријера" од 2015. године постављено је преко 300 рампи за особе са инвалидитетом, а како и даље постоји потреба за уградњом истих на зградама чије су нам се Скупштине станара обратиле захтевима, настављамо и током 2019. године уградњу још 100 рампи. Пројекат се фининасира из добити пословања предузећа и уштеда које смо направили рационализацијом и реорганизацијом трошкова, дакле без учествовања новчаних средстава самих станара.

Како нам је веома важно како живе наши суграђани са инвалидитетом, приступачношћу прилаза њиховим стамбеним зградама ставра се могућност осамостаљења особа са инвалидтетом у реализацији свакодневних активности и на тај начин омогућава побољшање квалитета живота у њиховом животном окружењу.

ПРОЈЕКАТ „МАЛИ ПРОЈЕКТИ БЕОГРАДА“

Београђани немају још развијену свест о томе да су заједнички делови зграде заправо њихово власништво и да брига о стамбеним зградама доприноси унапређењу живота садашњих и будућих генерација.

Како нам је у циљу да побољшамо ниво квалитета живота суграђана, кроз пројекат МАЛИ ПРОЈЕКТИ БЕОГРАДА уређењем заједничких просторија стамбених зграда, улаза и прилаза зградама, кроз извођење радова на замени дотрајалих поштанских сандучића, улазних врата, стаклених површина, уградње еколошке лед расвете, уградње видео надзора, постављања рукохвата и рампи за особе са инвалидитетом, кречења заједничких делова зграде, у свим стамбеним објектима који се налазе у систему, трудимо се да допринесемо подизању нивоа свести очувања животног окружења и средине.

Током протекле 3 године преко 7.500 стамбених зграда са територије 10 градских општина учествовало је у нашој акцији и кроз сређивање улаза улепшало животни простор својих станара и учинило га пријатнијим и сигурнијим за становање.

АКЦИЈА „ЛИФТ НИЈЕ ИГРАЧКА“

У циљу едукације деце и подизања нивоа безбедности ЈП "Градско стамбено" дужи низ година успешно организује едуктивне представе за најмлађе ученике основних школа на свих десет градских општина, током целе школске године.

Кроз представу „Лифт није играчка“ покушавамо да приближимо деци правилно коришћење лифта, пристојно понашање у стамбеним зградама, као и према комшијама. Кроз њима разумљив, занимљив и едукативан начин трудимо се да подигнемо ниво свести о очувању њиховог животног окружења и средине.

АКЦИЈА „НАЈЛЕПШИ УЛАЗ БЕОГРАДА“

За акцију "Најлепши улаз Београда" могу се пријавити све зграде које се налазе у систему одржавања ЈП "Градско стамбено". Акција се организује дужи низ година у циљу подизања свести грађана и станара како да уреде и очувају свој животни простор. ЈП "Градско стамбено" као награду за уложени труд станарима победничког улаза, али и осталих пријављених улаза, изводе неке од радова из описа делатности Предузећа. Овом акцијом Градско стамбено жели да допринесе уређењу заједничких просторија стамбених зграда, али и побољшању међукомшијских односа.

АКЦИЈА „БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ У СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА“

Десетогодишњицу успешног, едукативног рада са најмлађима путем поучних и забавних представа „Лифт није играчка“, малишанима представљамо иновативну, представу која се бави лифтовима и осталим сегментима нашег пословања, како би најмлађим сугрђанима кроз игру било презентовано безбедно, правилно и културно понашање у њиховим зградама.

Јавно предузеће “Градско стамбено” бави се одржавањем заједничких делова стамбених зграда, уређаја и инсталација у њима, а све те активности су на интерактиван и забаван начин интегрисане у ову представу. Наш град биће лепши и безбеднији, само ако свако буде бринуо о свом улазу, а управо то је циљ свих наших едукативних пројеката са децом, јер они своја искуства преносе другарима, родитељима, бакама, декама... Из богате, десетогодишње праксе, можемо рећи да овакав вид интерактивне едукације код деце даје најбоље резултате, које малишани најлакше памте и примењују. Поносни смо на чињеницу да је од прве представе, до данас, едукацију у више од 120 основних школа широм Београда успешно прошло више од 14000 деце. Као друштвено одговорно предузеће, наставићемо са реализацијом оваквих и сличних, стратешки важних пројеката, јер они дугорочно гледано, дају значајне резултате. Пре свега, повећавају безбедност деце, а то је најважнији приоритет нашег пословања.

АКЦИЈА „ИГРОМ ДО ЗНАЊА“

Јавно предузеће “Градско стамбено” акцијом „Игром до знања“ је ставило акценат на најмлађе кориснике у циљу развијања правилне свести о употреби лифтова. Ове године ЈП "Градско стамбено" уградиће у лифтове интерактивну таблу прилагођену дечијем узрасту, која ће помоћи детету да се ослободи страха од лифта, а уједно развије креативност, моторику и спретност. Деца ће имати корисно испуњено време у лифту, а уједно ће вежбати концентрацију, пажњу и памћење. Најмлађим суграђанима кроз игру на инетрактивној табли биће презентовано безбедно, правилно и културно понашање у лифтовима. Кроз едукативан начин трудимо се да подигнемо ниво свести о очувању њихове безбедности.

МАШИНСКО ЧИШЋЕЊЕ

За указано поверење, а у циљу беспрекорне чистоће стамбених зграда ЈП „Градско стамбено“ унело је новину у пружању услуге одржавање хигијене улаза која се огледа у машинско чишћењу заједничких делова зграде.

Ова додатна услуга подразумева генерално, детаљно, машинско и хемијско чишћење заједничких делова стамбене зграде уз употребу најсавременијих средстава и технологија у овој области.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

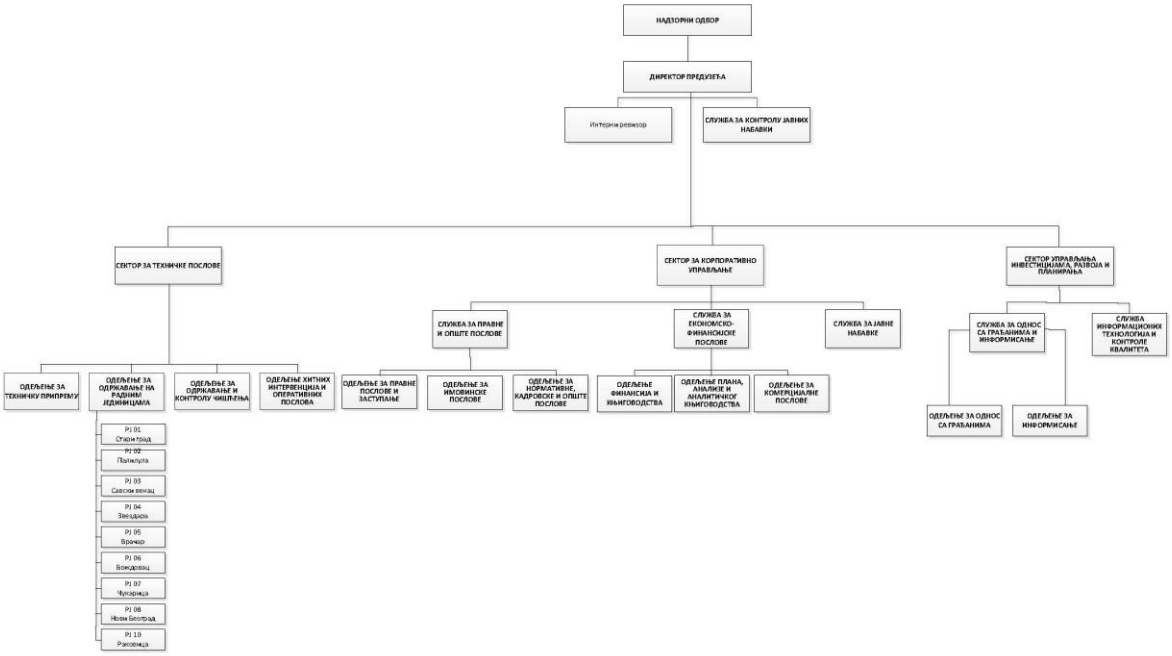
Органи Предузећа су:

-Надзорни одбор;

-Директор.

Лице одговорно за заступање без ограничења је директор Предузећа.

- **Опште руковођење**
- **Сектор за техничке послове**
  - **Одељење за одржавање и контролу чишћења**
  - **Одељење за техничку припрему**
  - **Одељење хитних интервенција и оперативних послова**
  - **Одељење за одржавање на радним јединицама**
  - РЈ Стари град
  - РЈ Палилула
  - РЈ Савски Венац
  - РЈ Звездара
  - РЈ Врачар
  - РЈ Вождовац
  - РЈ Чукарица
  - РЈ Нови Београд
  - РЈ Земун
  - РЈ Раковица
- **Сектор за корпоративно управљање**
  - **Служба за правне и опште послове**
  - **Служба за економско-финансијске послове**
  - **Служба за јавне набавке**
- **Сектор управљања инвестицијама, развоја и планирања**
  - **Служба за односе са грађанима и информисање**
  - **Служба информационих технологије**



Организациона шема Предузећа приказана је на слици.

Назорни одбор:
Председник: Милан Ракић, дипл. инж. Грађевинарства; Датум именовања 29.јун 2017.
Члан: Славица Сунтурлић, дипл.економиста; Датум именовања: 25.септембар 2018.
Члан: Бојана Глежнић, дипл.економиста; Датум именовања: 25.септембар 2018.
В.д.директора:
Петар Андријашевић, дипл.економиста; Датум именовања: 25.септембар 2018.
Извршни директор сектора за корпоративно управљање
Бојана Глежнић, дипл.економиста;
Извршни директор сектора за техничке послове:
Милан Николић, дипл. инж. Грађевинарства
Извршни директор сектора управљања инвестицијама, развоја и планирања:
-

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ РЕБАЛАНСА II ПЛАНА ЗА 2019. ГОДИНУ

ЈП "Градско стамбено" као основну делатност од општег интереса обавља одржавање заједничких делова стамбених зграда које се налазе у систему одржавања, односно заједничких простора, заједничких грађевинских елемената, као и заједничких инсталација, опреме и уређаја. Одржавање заједничких делова стамбених зграда су активности којима се обезбеђује очување функција и својстава зграде, у циљу редовног коришћења и функционисања зграде.

ЈП "Градско стамбено" одржава 13.711 улаза са око 282.025 станова.

Послове одржавања стамбених зграда у фази експлоатације обавља Сектор за техничке послове ЈП "Градско стамбено", на територији 10 градских општина (Стари град, Палилула, Савски венац, Звездара, Врачар, Вождовац, Чукарица, Нови Београд, Земун и Раковица) уз обезбеђење професионалног приступа при извођењу радова, а са циљем побољшања услова живота у урбаној средини и побољшања квалитета стамбеног фонда

3.1. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2018. ГОДИНИ

Укупан број извршених радова на текућем одржавању (хитне интервенције, неодложни радови, текуће поправке и сервиси) и радова на инвестиционом одржавању у 2018. години **157.250**

3.1.1 ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА

Текуће одржавање је извођење радова који се предузимају ради спречавања оштећења која настају употребом зграде или ради уклањања тих оштећења, а састоје се од прегледа, поправки и предузимања превентивних и заштитних мера, односно свих радова којима се обезбеђује одржавање зграде на задовољавајућем нивоу употребљивости.

3.1.1.1 ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

Хитне интервенције су активности одржавања којима се отклања непосредна опасност по живот, здравље и сигурност људи и имовине које се извршавају без одлагања, а најкасније у року од 48 сати од тренутка сазнања о опасности (одглављивање, обезбеђење и ослобађање лица и ствари из заглављене кабине лифта; затварање воде на централном вентилу и главним вентилима услед пуцања водоводне инсталације; интервенције којима се на згради обезбеђује редовно снабдевање водом и електричном енергијом; одгушење канализационе мреже у згради или посебном делу; обезбеђење угроженог простора (тротоара, прилазних стаза и др.) ради безбедности људи и имовине од делова склоних паду са стамбене зграде; предузимање

заштитних мера у циљу превенције пожара и других оштећења којима се спречавају угрожавање безбедности лица и имовине; друге активности којима се отклања непосредна опасност по живот, здравље и сигурност људи и имовине).
Одељење хитних интервенција и оперативних послова извршава ове послове свакодневно, непрекидно 24 часа.
У Одељењу хитних интервенција и оперативних послова раде мајстори свих профила под руководством инжењера и техничара - диспечера. Одељење је опремљено савременим алатима, резервним деловима и возилима, тако да се по примљеном позиву одмах реагује и у најудаљеније делове града стиже за најкраће могуће време.

У току 2018. године извршено је укупно 10.610 хитних интервенција.

3.1.1.2 НЕОДЛОЖНИ РАДОВИ И ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ

Неодложни радови и текуће поправке су активности које се изводе ради спречавања штетних последица по живот и здравље људи, животну средину, привреду или имовину веће вредности и које имају приоритет у текућем одржавању зграде и предузимају се без одлагања, а у зависности од врсте оштећења или квара, најкасније у року од 30 дана од дана настанка оштећења или квара (радови на инсталацијама водовода и канализације, електро инсталацијама, хидро постројењима, на лифтовским постројењима, на грађевинским елементима зграде).

У току 2018. године извршено је 51.338 интервенција (неодложних радова и текућих поправки), од тога:

I	Водовод и канализација.....	21.678
II	Електро инсталације.....	8.692
III	Хидро постројења.....	580
IV	Лифтовска постројења.....	16.544
V	Грађевинско-занатски елементи….....	3.844

3.1.1.3 СЕРВИСИРАЊЕ УРЕЂАЈА И ПОСТРОЈЕЊА

Сервисирање уређаја и постројења подразумева радове на периодичном прегледу, контроли и функционалном испитивању уређаја и постројења, чијим извођењем се спречава или отклања опасност по живот и здравље људи, односно којим се обезбеђује сигурност корисника зграде и околине.
Извођењу ових радова ЈП "Градско стамбено" приступа по утврђеној динамици за сваки припадајући уређај и постројење, у складу са законском регулативом, техничким нормативима и препорукама произвођача, без посебног захтева од стране Стамбене заједнице.

3.1.1.3.1 Сервисирање електро уређаја

У току 2018. године реализовани су сервиси виталних заједничких уређаја у зградама и то: 138 сервиса агрегата и 3.000 сервиса АПА уређаја.
Извршени су хитни радови након пожара на 4 објекта.

3.1.1.3.2 Сервисирање хидропостројења

У току 2018. године реализовано је укупно 8.856 сервиса хидропостројења.

3.1.1.3.3 Сервисирање лифтовских постројења

У току 2018. године реализовано је укупно 77.136 редовних месечних сервиса лифтовских постројења. У поступку редовних годишњих прегледа и планираном динамиком извршен је технички преглед на укупно 6.172 лифтовских постројења.

3.1.2 ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА

Текуће одржавање – Извештај о физичком обиму активности у 2018. години							
Ред. бр.	Назив радова/услуге	Јединица мере	Реализовано у 2017.год.	Реализовано у 2018.год.	Планирано за 2019.год.	Ребаланс I за 2019.год.	Ребаланс II за 2019.год.
Хитни и неодложни радови и текуће поправке							
1	на инсталацијама водовода и канализације	број интерв.	11,217	21,678	18,000	21,000	20,500
2	на електро инсталацијама	број интерв.	5,726	8,692	7,300	9,000	8,000
3	на хидропостројењима	број интерв.	688	580	630	600	600
4	на лифтовским постројењима	број интерв.	18,833	16,544	17,000	17,000	17,000
5	на грађевинским елементима	број интерв.	3,773	3,844	3,200	3,500	3,500
6	рад дежурне службе хитних интервенција	број интерв.	11,873	10,610	12,000	11,000	11,000
		Укупно	52,110	61,948	58,130	62,100	60,600
Програм сервисирања уређаја и постројења							
1	агрегати	број сервиса	140	138	140	140	140
2	АПА уређаји	број сервиса	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
3	хидропостројења	број сервиса	8,950	8,856	8,850	8,850	8,850
4	лифтовска постројења	број сервиса	84,740	77,136	80,000	80,000	80,000
5	технички преглед лифтова	број сервиса	6,253	6,172	6,200	6,200	6,200
		Укупно	103,083	95,302	98,190	98,190	98,190
		СВЕГА:	**155,193**	**157,250**	**156,320**	**160,290**	**158,790**

Инвестиционо одржавање је извођење грађевинско-занатских, односно других радова у циљу побољшавања карактеристика постојећих елемената зграде у односу на изведено стање, њиховом заменом елементима бољих карактеристика, односно дужег века трајања.
Ова група радова подразумева радове већег обима који се изводе на захтев Стамбених заједница и који нису из домена хитних интервенција, неодложних радова и текућих поправки.
Поступак за реализацију радова спроводи се избором извођача према предвиђеним поступцима, а у складу са Законом о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).
Радови се односе на инвестиционе грађевинско занатске радове, санацију фасада/кровова, санацију лифтовских постројења и уградњу нових лифтова.

У току 2018. године је евидентирано 905 захтева за инвестиционим радовима од којих је реализовано 134.
Стамбеним заједницама упућују се понуде за извођење инвестиционих радова, а након доношења сагласности о прихвању понуда приступа се закључењу уговора. Овај поступак некада може да потраје док се не прикупи сагласност већине власника. У току је реализација 70 уговора за извођење инвестиционих грађевинско занатских радова.

Извештај о физичком обиму активности у 2018. години						
Ред. бр.	Назив радова/услуге	Јединица мере	Реализовано у 2018.год.	Планирано за 2019.год.	Ребаланс I за 2019.год.	Ребаланс II за 2019.год.
Понуде за инвестиционе радове						
1	грађевинско занатски радови	број објеката	5	70	70	80
2	лифтовска постројења	број објеката	17	82	82	80
3	фасаде/кровови	број објеката	112	750	750	750
		СВЕГА:	**134**	**902**	**902**	**910**

3.1.3 ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА

Редовно одржавање хигијене стамбених зграда обухвата:

- Чишћење и прање хоризонталних површина заједничких делова стамбених зграда (спољашња прилазна степеништа са подестом, улазни делови зграде, холови у приземљу, степенишни краци са подестима и ходницима, укључујући степенишни крак до подрумских просторија);

- Прање стакла на улазним и ветробранским вратима, прање зидова и врата лифт кабина, прање гелендера и ограда степеништа;

- Скидање паучине у заједничким деловима стамбених зграда и брисање прашине са горњих површина поштанских сандучића.

Машинско чишћење заједничких делова стамбених зграда обавља се на захтев корисника - станара и обухвата:
- Машинско прање подних површина (улазни део, холови, ходници, подрумски део и сл.);
- Машинско прање степеништа: газиште (хоризонталне површине), чело степеника (вертикалне површине) и подеста (одморište);
- Ручно прање цокле – филцом;
- Прање стакла на светларницима;
- Прање и брисање поштанских сандучића, ПП апарата, хидраната.

Средства која се користе за чишћење заједничких делова стамбених зграда су еколошка средства за чишћење, која ефикасно одстрањују све врсте вируса и бактерија, а да при томе ни на који начин не угрожавају животно окружење.

Теренска контрола чишћења обавља се свакодневно на територији 10 градских општина (Стари град, Палилула, Савски венац, Звездара, Врачар, Вождовац, Чукарица, Нови Београд, Земун и Раковица).

Одржавање хигијене се обавља у 11.098 улаза чије су Стамбене заједнице овај посао поверile ЈП "Градско стамбено".

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ

Планирани број хитних интервенција, неодложних радова, текућих поправки, сервиса и инвестиционих радова у 2019. години **159.700**

Повећање физичког обима активности (броја активности) у наредној години планирано је на основу захтева грађана, као и уштеда насталих у пословању предузећа које нам омогућавају да реализујемо већи број интервенција у односу на претходну годину. Због старости зграда и лошег стања повећан је и обим потребних радова у оквиру сваке активности и финансијска вредност.

Рационализација трошкова, консолидација пословања и повећана контрола рада запослених доводи до остварења већег броја извршених интервенција, ефикаснијег обављања делатности и доприноси побољшању квалитета рада и задовољства корисника наших услуга.

Из горе наведеног произилази да ће предузеће обавити више интервенција, како реорганизацијом, тако и кроз повећани обим програма едукације, семинара и тренинга наших сервисера, техничара и инжењера у циљу усавршавања и праћења нових технологија које подразумевају лифтове новије генерације као и примену модерних материјала у грађевини и санацију проблема на зградама.

Извештај по кварталима о планираном физичком обиму активности за 2019. годину									
Ред. бр.	Назив радова/услуге	Јединица мере	Планирано за 2019.год.	Ребаланс I за 2019.год.	Ребаланс II за 2019.год.	Планирано по кварталима за 2019.год.			
						I	I-II	I-III	I-IV
Хитни и неодложни радови и текуће поправке									
1	на инсталацијама водовода и канализације	број интерв.	18,000	21,000	20,500	5,000	10,000	15,500	20,500
2	на електро инсталацијама	број интерв.	7,300	9,000	8,000	2,200	4,000	6,000	8,000
3	на хидропостројењима	број интерв.	630	600	600	140	300	460	600
4	на лифтовским постројењима	број интерв.	17,000	17,000	17,000	3,900	8,100	12,400	17,000
5	на грађевинским елементима	број интерв.	3,200	3,500	3,500	600	1,600	2,600	3,500
6	рад дежурне службе хитних интервенција	број интерв.	12,000	11,000	11,000	2,500	5,300	8,100	11,000
		Укупно	58,130	62,100	60,600	14,340	29,300	45,060	60,600
Програм сервисирања уређаја и постројења									
1	агрегати	број сервиса	140	140	140	35	70	105	140
2	АПА уређаји	број сервиса	3,000	3,000	3,000	750	1,500	2,250	3,000
3	хидропостројења	број сервиса	8,850	8,850	8,850	2,230	4,460	6,705	8,850
4	лифтовска постројења	број сервиса	80,000	80,000	80,000	19,800	39,900	60,000	80,000
5	технички преглед лифтова	број сервиса	6,200	6,200	6,200	1,500	3,100	4,600	6,200
		Укупно	98,190	98,190	98,190	24,315	49,030	73,660	98,190
		СВЕГА:	**156,320**	**160,290**	**158,790**	**38,655**	**78,330**	**118,720**	**158,790**

Извештај по кварталима о планираном физичком обиму активности за 2019. годину									
Ред. бр.	Назив радова/услуге	Јединица мере	Планирано за 2019.год.	Ребаланс I за 2019.год.	Ребаланс II за 2019.год.	Планирано по кварталима за 2019.год.			
						I	I-II	I-III	I-IV
Понуде за инвестиционе радове									
1	грађевинско занатски радови	број објеката	70	70	80	10	30	60	80
2	лифтовска постројења	број објеката	82	82	80	20	40	60	80
3	фасаде/кровови	број објеката	750	750	750	120	300	550	750
		СВЕГА:	**902**	**902**	**910**	**150**	**370**	**670**	**910**

Извештај по кварталима о планираном физичком обиму активности за 2019. годину									
Ред. бр.	Назив радова/услуге	Јединица мере	Планирано за 2019.год.	Ребаланс I за 2019.год.	Ребаланс II за 2019.год.	Планирано по кварталима за 2019.год.			
						I	I-II	I-III	I-IV
Чишћење и прање објеката									
1	чишћење и прање објеката	m^2	125,000,000	126,000,000	126,000,000	31,500,000	63,000,000	94,500,000	126,000,000

5. БИЛАНС СТАЊА - ПРОЈЕКЦИЈА НА 31.12.2018. ГОДИНЕ

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2018.	Реализација 31.12.2018.
	АКТИВА			
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	**1.346.378**	**2.386.613**
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	0003	**98.500**	**94.767**
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	0	0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	47.000	33.537
013 и део 019	3. Гудвил	0006	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	0	0
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	51.500	61.230
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009	0	0
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	0010	**1.030.000**	**1.931.107**
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	68.500	188.288
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	382.000	1.073.761
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	59.500	99.944
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	516.500	565.120
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	0	0
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	3.500	3.994
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	0	0
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	0	0
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	0019	**0**	**0**
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	0	0
032 и део 039	2. Основно стадо	0021	0	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022	0	0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023	0	0
04. осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	0024	**217.878**	**192.433**
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025	0	0
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026	0	0
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	22.878	206
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028	0	0
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029	0	0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030	0	0
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031	0	0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032	0	0

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2018.	Реализација 31.12.2018.
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	195.000	192.227
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	0034	**0**	**168.306**
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035	0	0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036	0	0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037	0	168.306
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038	0	0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039	0	0
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041	0	0
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0042	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	**987.040**	**1.157.830**
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	0044	**40.000**	**23.606**
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	40.000	20.250
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	0	0
12	3. Готови производи	0047	0	0
13	4. Роба	0048	0	0
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	0	3.356
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	**896.000**	**1.036.822**
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052	0	0
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053	0	0
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	100.000	64.643
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055	0	0
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	796.000	972.179
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	0	0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058	0	0
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	0059	0	0
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	0060	30.000	6.803
236	**V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	0061	0	0
23 осим 236 и 237	**VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)**	0062	**12.000**	**12.616**
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	0	0
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	12.000	12.616
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	0068	5.040	72.903
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0069	0	0
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0070	4.000	5.080

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2018.	Реализација 31.12.2018.
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	**2.333.418**	**3.544.443**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072	**870**	**870**
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	**1.610.489**	**2.332.258**
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	**1.392.000**	**1.859.534**
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	0	0
302	3. Улози	0405	0	0
303	4. Државни капитал	0406	1.392.000	1.859.534
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0
305	6. Задружни удели	0408	0	0
306	7. Емисиона премија	0409	0	0
309	8. Остали основни капитал	0410	0	0
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411	0	0
047 и 237	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	0412	0	0
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	0413	0	0
330	**V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	0414	35.000	1.005.997
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	0	0
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	0	0
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	0417	**183.489**	**191.690**
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	178.000	177.557
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	5.489	14.133
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421	**0**	**724.963**
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	724.963
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	**222.000**	**290.186**
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	**30.000**	**88.623**
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	0	0
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	30.000	88.623
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2018.	Реализација 31.12.2018.
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	0432	**192.000**	**201.563**
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	192.000	201.563
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441	82.000	199.397
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	**418.929**	**722.602**
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	**170.000**	**142.446**
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	170.000	142.446
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450	0	94
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	**153.929**	**413.953**
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	30.000	1.120
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	123.929	138.876
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	273.957
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	67.000	91.394
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	18.000	28.974
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	0	3
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	10.000	45.738
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	**2.333.418**	**3.544.443**
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465	**870**	**870**

5.1 РЕБАЛАНС БИЛАНСА СТАЊА НА ДАН 31.12.2019. ГОДИНЕ

БИЛАНС СТАЊА ЈП "ГРАДСКО СТАМБЕНО"

у 000 динара

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	ПЛАН 2019.	РЕБАЛАНС I 2019.	РЕБАЛАНС II 2019.	РЕБАЛАНС II 2019.			
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	АКТИВА								
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	**001**							
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	**002**	**1.395.174**	**1.379.673**	**2.240.173**	**1.347.704**	**2.384.843**	**1.377.091**	**2.240.173**
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	**003**	**107.500**	**107.500**	**99.000**	**96.810**	**94.976**	**104.317**	**99.000**
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0	0	0	0	0	0	0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	107.500	46.270	37.770	35.580	33.746	43.087	37.770
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0	0	0	0	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	0	0	0	0	0	0	0
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0	61.230	61.230	61.230	61.230	61.230	61.230
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0	0	0	0	0	0	0
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	**010**	**1.099.674**	**1.087.173**	**1.697.173**	**1.056.308**	**1.926.323**	**1.076.774**	**1.697.173**
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	80.174	80.173	80.173	80.173	188.288	80.174	80.173
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	410.500	411.000	992.000	416.446	1.069.593	412.800	992.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	89.000	89.000	118.000	52.777	99.328	76.800	118.000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	516.500	503.000	503.000	502.918	565.120	503.000	503.000
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	0	0	0	0	0	0	0

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	ПЛАН 2019.	РЕБАЛАНС I 2019.	РЕБАЛАНС II 2019.	РЕБАЛАНС II 2019.			
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	3.500	4.000	4.000	3.994	3.994	4.000	4.000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, пост и опрем	017	0	0	0	0	0	0	0
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	0	0	0	0	0	0	0
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	**019**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0	0	0	0	0	0	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0	0	0	0	0	0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0	0	0	0	0	0	0
04. осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	**024**	**188.000**	**185.000**	**184.000**	**194.586**	**188.898**	**196.000**	**184.000**
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	0	0	0	0	0	0	0
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	0	0	0	0	0	0	0
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	0	0	0	206	206	0	0
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0	0	0	0	0	0	0
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0	0	0	0	0	0	0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0	0	0	0	0	0	0
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0	0	0	0	0	0	0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0	0	0	0	0	0	0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	188.000	185.000	184.000	194.380	188.692	196.000	184.000

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	ПЛАН 2019.	РЕБАЛАНС I 2019.	РЕБАЛАНС II 2019.	РЕБАЛАНС II 2019.			
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	**034**	**0**	**0**	**260.000**	**0**	**174.646**	**0**	**260.000**
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	0	0	0	0	0	0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0	0	0	0	0	0	0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0	0	260.000	0	174.646	0	260.000
053 i deo 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0	0	0	0	0	0	0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0	0	0	0	0	0	0
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0	0	0	0	0	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	0	0	0	0	0	0	0
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	**042**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	**043**	**1.044.153**	**1.052.046**	**990.532**	**1.507.233**	**1.347.666**	**1.246.770**	**990.532**
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	**044**	**40.000**	**40.000**	**30.000**	**30.841**	**29.773**	**35.000**	**30.000**
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	40.000	40.000	30.000	30.347	22.683	35.000	30.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	0	0	0	0	0	0	0
12	3. Готови производи	047	0	0	0	0	0	0	0
13	4. Роба	048	0	0	0	0	0	0	0
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0	0	0	0	0	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	0	0	0	494	7.090	0	0
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	**051**	**960.000**	**960.000**	**912.858**	**1.160.431**	**1.114.706**	**1.080.000**	**912.858**
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0	0	0	0	0	0	0
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053	0	0	0	0	0	0	0
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	50.000	50.000	55.000	61.736	59.239	80.000	55.000

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	ПЛАН 2019.	РЕБАЛАНС I 2019.	РЕБАЛАНС II 2019.	РЕБАЛАНС II 2019.			
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0	0	0	0	0	0
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	910.000	910.000	856.858	1.098.695	1.055.467	1.000.000	856.858
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	0	0	0	0	0	0	0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0	0	0	0	0	0	0
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	**059**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	**060**	**20.000**	**20.000**	**12.000**	**16.193**	**6.672**	**25.000**	**12.000**
236	**V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	**061**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 осим 236 и 237	**VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)**	**062**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**6.636**	**7.860**	**3.000**	**12.000**
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0	0	0	0	0	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0	0	0	0	0	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	0	0	0	0	0	0	0
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0	0	0	0	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	12.000	12.000	12.000	6.636	7.860	3.000	12.000
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	**068**	**8.153**	**16.046**	**19.674**	**247.621**	**183.839**	**80.770**	**19.674**
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	**069**	**0**	**0**	**0**	**41.581**	**92**	**20.000**	**0**
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	**070**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**3.930**	**4.724**	**3.000**	**4.000**
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	**071**	**2.439.327**	**2.431.719**	**3.230.705**	**2.854.937**	**3.732.509**	**2.623.861**	**3.230.705**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	**072**	**870**	**870**	**870**	**870**	**870**	**870**	**870**
	ПАСИВА								

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	ПЛАН 2019.	РЕБАЛАНС I 2019.	РЕБАЛАНС II 2019.	РЕБАЛАНС II 2019.			
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	**0401**	**1.718.732**	**1.615.241**	**2.327.808**	**1.621.327**	**2.332.752**	**1.616.672**	**2.327.808**
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	**0402**	**1.842.435**	**1.842.435**	**1.859.534**	**1.842.435**	**1.859.534**	**1.842.435**	**1.859.534**
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0		0	0	0	
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	0	0		0	0	0	
302	3. Улози	0405	0	0		0	0	0	
303	4. Државни капитал	0406	1.842.435	1.842.435	1.859.534	1.842.435	1.859.534	1.842.435	1.859.534
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0	0	0	0
305	6. Задружни удели	0408	0	0	0	0	0	0	0
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0	0	0	0
309	8. Остали основни капитал	0410	0	0	0	0	0	0	0
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	**0411**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
047 и 237	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	**0412**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	**0413**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
330	**V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	**0414**	**334.365**	**334.235**	**1.005.997**	**334.235**	**1.005.997**	**334.235**	**1.005.997**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	**0417**	**184.932**	**183.571**	**187.240**	**189.618**	**192.184**	**185.002**	**187.240**
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	178.900	177.000	179.677	181.746	191.690	181.746	179.677
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	6.032	6.571	7.563	7.872	494	3.256	7.563
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0			0		0	

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	ПЛАН 2019.	РЕБАЛАНС I 2019.	РЕБАЛАНС II 2019.	РЕБАЛАНС II 2019.			
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	**0421**	**643.000**	**745.000**	**724.963**	**744.961**	**724.963**	**745.000**	**724.963**
350	1. Губитак ранијих година	0422	643.000	745.000	724.963	744.961	724.963	745.000	724.963
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	0	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	**0424**	**304.500**	**330.000**	**259.000**	**271.864**	**323.450**	**352.000**	**259.000**
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	**0425**	**30.000**	**53.000**	**9.000**	**51.332**	**88.382**	**52.000**	**9.000**
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0	0		0
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0	0	0	0	0	0
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	0	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	0	0	0	0	0	0	0
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	30.000	53.000	9.000	51.332	88.382	52.000	9.000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0			0	0	0	
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	**0432**	**274.500**	**277.000**	**250.000**	**220.532**	**235.068**	**300.000**	**250.000**
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0	0	0	0	0	0
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним	0434	0	0	0	0	0	0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0	0	0	0
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0	0	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	274.500	277.000	250.000	220.532	235.068	300.000	250.000
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0	0	0	0	0	0
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0	0	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0	0	0	0
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	**0441**	**82.000**	**80.131**	**199.397**	**80.131**	**199.397**	**80.130**	**199.397**
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	**0442**	**334.095**	**406.347**	**443.500**	**881.615**	**876.910**	**575.059**	**444.500**
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	**0443**	**124.600**	**114.557**	**141.500**	**118.891**	**82.686**	**37.000**	**142.500**
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0	0	0	0

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	ПЛАН 2019.	РЕБАЛАНС I 2019.	РЕБАЛАНС II 2019.	РЕБАЛАНС II 2019.			
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0	0	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0	0	0	0	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0	0	0	0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0	0	0	0	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	124.600	114.557	141.500	118.891	82.686	37.000	141.500
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	**0450**	**0**	**0**	**0**	**108**	**108**	**0**	**0**
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	**0451**	**149.495**	**161.790**	**170.000**	**486.314**	**589.701**	**371.059**	**170.000**
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у	0452	0	0	0	0	0	0	0
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0	0	0	0
433	3. Добављачи–остала повезана правна лица у зем	0454	28.000	28.000	20.000	5.914	326	25.000	20.000
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	121.495	133.790	150.000	132.758	119.207	85.187	150.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0	0	0	0	0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0	0	347.642	470.168	260.872	0
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	**0459**	**20.000**	**90.000**	**67.000**	**148.159**	**128.938**	**67.000**	**67.000**
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	**0460**	**20.000**	**20.000**	**30.000**	**70.816**	**34.469**	**80.000**	**30.000**
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	**0461**	**0**	**0**	**0**	**-7.410**	**138**	**0**	**0**
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	**0462**	**20.000**	**20.000**	**35.000**	**64.737**	**40.870**	**20.000**	**35.000**
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	**0463**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	**0464**	**2.439.327**	**2.431.719**	**3.230.705**	**2.854.937**	**3.732.509**	**2.623.861**	**3.230.705**
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	**0465**	**870**	**870**	**870**	**870**	**870**	**870**	**870**

I А К Т И В А

А. Стална имовина у 2019. години већа је од процене за 2018. годину за 48.796.000 динара.

Ребалансом Програма пословања стална имовине планирана је у износу од 1.379.673.000 динара.

Ребалансом II програма пословања стална имовина планирана је у износу од 2.240.173.000 динара што је у односу на Ребаланс I повећање од 860.500.000 динара.

До одступања је дошло на следећим позицијама:

- У 2019. години планирано је повећање **нематеријалне имовине** по основу нових набавки нематеријалне имовине које су приказане у табели инвестиција и умањење по основу амортизације:
  Планом је предвиђено да Нематеријална имовина у вредности од 51.500.000 динара која се налазила у припреми у 2018. години буде активирана у 2019. годину.
  Ребалансом програма пословања није планирано активирање нематеријалне имовина у припреми**.**

  Нематеријална имовина је Ребалансом II програма пословања смањена за 8.500.000 динара због смањења инвестиционих улагања у нематеријалну имовину у складу са спецификацијом у табели инвестиција.

- **Некретнине, постројења и опрема** планирани су за 2019 годину за 69.674.000 динара више у односу на процену из 2018. године. До повећања је дошло због планиране набавке опреме која је приказана у табели инвестиција и корекције вредности некретнина по основу процене имовине. Укупна вредност некретнина и опреме умањена је за износ амортизације за 2019. годину.
  Ребалансом програма пословања за 2019. годину некретнине, постројења и опрема планирани су у износу од 1.087.173.000 динара што је за 12.501.000 динара мање од плана за 2019. годину. До смањења је дошло због смањења вредности инвестиционих некретнина за вредност некретнина које су уступљене Оснивачу**.**

  Ребалансом II програма пословања, некретнине, постројења и опрема повећани су у односу на Ребаланс I за 610.000.000 динара. Повећање вредности некретнина, постројења и опреме настало је као резултат процене професионалних проценитеља.

- **Дугорочни финансијски пласмани** у 2019. години смањени су за 7.000.000 динара по основу уплата у 2019. години за дате кредите за решавање стамбених питања запослених и продате станове на рате.
  Ребалансом програма пословања дугорочни финансијски пласмани планирани су у износу од 185.000.000 динара.

  Дугорочна потраживања су Ребалансом II програма пословања планирана у износу од 260.000.000 динара, а односе се на потраживања по основу Уговора са Скупштинама станара за додатно одржавање на рате. Рате које не доспевају у 2019.години планиране су на дугорочним потраживањима.

Б. Обртна имовина је у 2019. години већа је за 57.113.000 динара у односу на процену за 2018. годину.

Ребалансом програма пословања за 2019. годину обртна имовина планирана је у износу од 1.052.046.000 динара.

У 2019. години потраживања по основу продаје већа су за 64.000.000 динара у односу на процену из 2018. године. Повећање је планирано због корекције накнаде за одржавање које ће утицати да при истом проценту наплате висина ненаплаћених потраживања буде већа. Такође, у 2019. години планирани су радови по основу Уговора са Скупштинама стамбених заједница за додатно одржавање на рате што ће утицати на повећање потраживања обзиром да станари своје обавезе измирују у наредних пет година.

Ребалансом програма пословања за 2019. годину обртна имовина је већа због већег обима готовине на крају 2019. године.

Ребалансом II програма пословања, обртна имовина смањена је за 62.514.000 динара у односу на Ребаланс I. До смањења је дошло због мањих потраживања од купаца у земљи. Мања потраживања од купаца у земљи настала су као резултат ефикасније наплате у 2019. години.

II П А С И В А

А. Капитал у 2019. години је планиран за 108.243.000 динара више у односу на процену за 2018. годину. До повећања је дошло због планираног начина евидентирања искњижене имовине из пословних књига предузећа у процени за 2018. годину и плану за 2019. годину.

Проценом за 2018. годину планирано је да се у вредности имовине које се искњижава из пословних књига предузећа складу са Међународним стандардима умањи капитал, док је планом за 2019. годину вредност искњижене имовине планирана као акумулирани губитак у складу са Закључком број 463-555/17-С Скупштине града Београда у коме је у тачки 3а наведено: „Обавезују се јавна предузећа из тачке 1. Овог закључка, да негативне ефекте процене имовине извршене од стране независног проценитеља у складу са тачком 2. Овог закључка за потребе разграничења са градом Београдом, као оснивачем, евидентирају у свом билансу стања на позицији акумулирани губитак. Наведеним Закључком наложено је предузећима којима је Оснивач Скупшина града да након извршене процене имовине од стране независног проценитеља искњиже из књиговодствене евиденције непокретности на којима је град Београд уписао право својине.

Ребалансом програма пословања за 2019. годину капитал је планиран у висини од 1.615.241.000 динара што је у односу на план мање за 103.491.000 динара, а због висине акумулираног губитка из ранијих година по основу искњижене имовине по Закључку број 463-555/17-С Скупштине града Београда.

Ревалоризационе резерве планом за 2019. годину су веће у односу на процену за 2018. годину због евидентирања реваоризационих резерви за објекте који су укључени у имовину предузећа.

Ребалансом II програма пословања, ревалоризационе резерве повећане су за 671.762.000 динара као ефекат процене имовине на 31.12.2018. године.

Б Дугорочна резервисања и обавезе у плану за 2019. годину већи су у односу на процену за 2018. годину 82.500.000 динара. До повећања обавеза је дошло због планираног кредита у 2019. години за финансирање додатног одржавања по Уговорима са Скупштинама станара на рате.

Ребалансом програма пословања резервисања и обавезе планирани су у износу од 330.000.000 динара што је за 25.500.000 динара више него у плану.

Дугорочна резервисања Ребалансом програма пословања за 2019. годину планирана су у износу од 53.000.000 динара што је за 23.000.000 динара више него што је предвиђено планом пословања. До повећања је дошло због већег обима резервисаних трошкова по основу судских спорова.

Дугорочна резервисања су Ребалансом II програма пословања смањена за 44.000.000 динара у односу на Ребаланс I, а по основу планираног смањења резервисања за спорове.

B. Краткорочне обавезе у плану за 2019. годину мање у односу на процену из 2018. године за 84.834.000 динара.

Ребалансом програма пословања краткорочне обавезе су планиране у износу од 405.347.000 динара што је у односу на план више у износу од 72.252.000 динара.

Краткорочне обавезе су планом за 2019. годину мање од процене за 2018. годину за 45.400.000 динара због отплате кредита из 2016. године.

Краткорочне обавезе су Ребалансом II програма пословања повећане за 37.153.000 динара.

Краткорочне финансијске обавезе су Ребалансом програма пословања за 2019. годину су планиране у износу од 114.557.000 динара што је за 10.043.000 динара мање у односу на план за 2019. годину, а односе се на остале краткорочне финансијске обавезе.
Ребалансом програма пословања обавезе из пословања планиране су у износу од 161.790.000 динара што је у односу на план за 11.828.000 динара више. До повећања је дошло због планираног повећања обавеза према добављачима**.**

Краткорочне финансијске обавезе су Ребалансом II програма пословања повећане за 26.943.000 динара.

Остале краткорочне обавезе у плану за 2019. годину мање су за 47.000.000 динара од процене за 2018. годину. Остале краткорочне обавезе се односе на разлику у наплати и преносу од стране ЈКП „Инфостан технологије“. Обзиром да је у текућем периоду пренос мањи од наплаћених средстава, разлика између преноса и наплате се смањује што је утицало и на смањење осталих краткорочних обавеза

Ребалансом I програма пословања Остале краткорочне обавезе планиране су у износу од 90.000.000 динара што је у односу на план више за 70.000.000 динара. Повећање је планирано на основу већег преноса од наплате у првом кварталу 2019. године. У наредна три квартала планирано је да ће пренос бити у висини наплаћених средстава.

Ребалансом II програма пословања остале краткорочне обавезе су смањене за 23.000.000 динара, а на основу података закључно са августом 2019. године и пројекцијом до краја године.

Планирана актива и пасива за 2019. годину износе 2.439.327 динара и мање су за 105.909.000 динара од процене за 2018. годину.

Ребалансом програма пословања за 2019. годину актива и пасива износе 2.431.719.000 динара што је за 7.608.000 динара мање у односу на план 2019. године.

Ребалансом II програма пословања за 2019. годину актива и пасива износе 3.229.705.000 динара што је за 797.986.000 веће у односу на Ребаланс I.

6. БИЛАНС УСПЕХА – ПРОЈЕКЦИЈА ЗА ПЕРИОД 01.01 - 31.12.2018

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2018.	Реализација 01.01-31.12.2018.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	**2.663.000**	**2.599.912**
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**	**0**	**0**
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0
61	**II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)**	**1009**	**2.619.000**	**2.556.611**
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	591
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	2.619.000	2.556.020
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**	0	0
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017	44.000	43.301
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	**Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0**	**1018**	**2.730.042**	**2.623.708**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	14.000	13.458
Група рачуна,	**ПОЗИЦИЈА**	**АОП**	**План**	**Реализација**

рачун			01.01-31.12.2018.	01.01-31.12.2018.
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	16.500	15.223
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	394.611	378.543
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2.051.608	1.984.251
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	55.000	40.112
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	198.323	192.121
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	**0**	**0**
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**	**67.042**	**23.796**
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	**70.000**	**66.646**
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	**1033**	**2.000**	**1.271**
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	2.000	1.271
662	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	**1038**	68.000	65.375
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**	0	0
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	**41.500**	**35.721**
56, осим 562, 563 и 564	**I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	**1041**	**1.500**	**136**
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	1.500	136
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1046**	40.000	35.585
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**	**28.500**	**30.925**
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**	**0**	**0**
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	0
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	55.000	8.714

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2018.	Реализација 01.01-31.12.2018.
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	**341.000**	**206.278**
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	**241.000**	**172.533**
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	6.458	32.160
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**	**6.458**	**32.160**
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**	**0**	**0**
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	969	4.824
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**	**5.489**	**27.336**
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	**1065**	**0**	**0**
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

6.1 РЕБАЛАНС БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 01.01 - 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН 2019.	РЕБАЛАНС I 2019.	РЕБАЛАНС II 2019.	РЕБАЛАНС II 2019.			
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА								
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	**3.253.000**	**3.514.700**	**3.495.958**	**741.440**	**1.452.579**	**2.662.061**	**3.495.958**
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0	0	0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0	0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0	0	0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0	0	0	0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0	0	0	0	0
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0	0	0	0
61	**II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)**	**1009**	**3.209.000**	**3.470.700**	**3.450.458**	**730.730**	**1.430.883**	**2.629.061**	**3.450.458**
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0	0	0	0	0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0	0	0	0	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	380	610	226	305	320	610
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0	0	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	3.209.000	3.470.320	3.449.848	730.504	1.430.578	2.628.741	3.449.848
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0	0	0	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН 2019.	РЕБАЛАНС I 2019.	РЕБАЛАНС II 2019.	РЕБАЛАНС II 2019.			
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	**1017**	**44.000**	**44.000**	**45.500**	**10.710**	**21.696**	**33.000**	**45.500**
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		0						
50 до 55, 62 и 63	**Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0**	**1018**	**3.246.403**	**3.512.699**	**3.570.140**	**727.572**	**1.455.116**	**2.664.162**	**3.570.140**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	0	0	0	0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0	0	0	0	0	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	0	0	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	0	0	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	11.100	11.100	11.600	2.660	2.369	8.330	11.600
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	17.500	17.500	17.500	4.395	9.132	13.125	17.500
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	455.850	455.850	455.850	101.047	217.279	344.279	455.850
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2.506.808	2.779.432	2.744.749	580.210	1.121.147	2.125.648	2.744.749
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	53.000	40.000	98.000	9.254	16.852	24.000	98.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	0	0	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	202.145	208.817	242.441	30.006	88.337	148.780	242.441
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	**6.597**	**2.001**	**0**	**13.868**	**0**	**0**	**0**
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**	**0**	**0**	**74.182**	**0**	**2.537**	**2.101**	**74.182**
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	**70.000**	**70.000**	**95.040**	**12.283**	**37.205**	**52.500**	**95.040**
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	**1033**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**293**	**337**	**1.500**	**2.000**

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН 2019.	РЕБАЛАНС I 2019.	РЕБАЛАНС II 2019.	РЕБАЛАНС II 2019.			
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	0	0	0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	0	0	0	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0	0	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	2.000	2.000	2.000	293	337	1.500	2.000
662	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	**1038**	**68.000**	**68.000**	**93.040**	**11.990**	**36.868**	**51.000**	**93.040**
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	**41.500**	**41.500**	**33.500**	**7.684**	**15.558**	**31.125**	**33.500**
56, осим 562, 563 и 564	**I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	**1041**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**	**0**	**1.125**	**1.500**
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0	0	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0	0	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0	0	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	1.500	1.500	1.500	0	0	1.125	1.500
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1046**	**40.000**	**40.000**	**32.000**	**7.684**	**15.558**	**30.000**	**32.000**
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**	**0**	0	0	0	0	0	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН 2019.	РЕБАЛАНС I 2019.	РЕБАЛАНС II 2019.	РЕБАЛАНС II 2019.			
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**	**28.500**	**28.500**	**61.540**	**4.599**	**21.647**	**21.375**	**61.540**
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	0	0	0	0	0	0
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	55.000	55.000	194.000	13.276	36.688	39.828	194.000
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	**27.000**	**32.376**	**217.039**	**4.217**	**18.560**	**24.532**	**217.039**
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	**0**	**147**	**1.500**	**147**	**401**	**147**	**1.500**
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	7.097	7.730	8.897	9.261	581	3.831	8.897
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	0	0	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0	0	0	0	0	0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	0	0	0	0	0	0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**	**7.097**	**7.730**	**8.897**	**9.261**	**581**	**3.831**	**8.897**
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК								
721	Р. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1.065	1.160	1.335	1.389	87	575	1.335
део 722	С. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061							

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН 2019.	РЕБАЛАНС I 2019.	РЕБАЛАНС II 2019.	РЕБАЛАНС II 2019.			
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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**	**6.032**	**6.571**	**7.563**	**7.872**	**494**	**3.256**	**7.563**
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	**1065**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066							
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067							
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068							
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069							

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ БИЛАНСА УСПЕХА

Приходи ЈП „Градско стамбено“ за 2019. годину пројектовани су на основу:

- Накнаде за обављање техничко стручних послова на одржавању од 15% на вредност изведених радова извођача (Одлука Надзорног одбора 1440/3 од 27.04.2018. год.)
- Накнаде за обављање административних, финансијских, правних и других послова у износу од 1,6414 динара/ $м^2$ (Одлука Надзорног одбора 1440/3 од 27.04.2018. год.)
- Накнаде за рад дежурне службе хитних интервенција која износи 0,2353 дин/$м^2$ (Одлука Надзорног одбора 1440/3 од 27.04.2018. год.)
- Накнаде за чишћење је на нивоу из 2018. године и износи 181,59 динара по стану месечно
- Закупнине за гараже, гаражна места и боксове по ценовнику ЈП „Градско стамбено“ Бр. 2730/03 од 28.09.2012 год
- Агенцијских услуга у складу са ценовником агенцијских услуга ЈП „Градско стамбено“ бр. 2731 од 01.10.2012. год.
- Средства од закупнине планирана су на бази коефицијента за обрачун закупнине и броја станова у закупу.
- Средства одржавања су планирана у складу са Законом о становању и одржавању зграда („СЛ. Гласник РС“ бр. 104/2016) и подзаконским актима.
- Ценовном политиком извршено је усклађивање између потребних и расположивих средстава неопходних за пословање ЈП „Градско стамбено“.

У складу са планираним накнадама за 2019. годину планирају се расходи и приходи у билансу успеха.

Финансијским планом за 2019. годину ДОБИТ пре опорезивања планирана је у износу од 8.897.000 динара. Остварена нето добит по годишњем рачуну за 2019. годину распоредиће се у складу са инструкцијама Оснивача.

Потребно је имати у виду чињеницу да је у текућој години на резултате пословања предузећа значајно утицала процена имовине и капитала и поступање по захтеву оснивача у вези наведеног.

Приликом израде Програма пословања поступало се у складу са одредбама потписаног колективног уговора.

У наредном временском периоду се оправдано очекује да промена ценовне политике предузећа позитивно утиче на пословање, које ће се огледати у већем броју задовољних корисника, а самим тим и на пословни успех предузећа.

Ребалансом ll финансијског плана за 2019. годину добит пре опорезивања планирана је у износу од 8.897.000 динара.

Добит из 2014. године

Одлуком Надзорног одбора предузећа број 1860/3 од 26.6.2015. године утврђена је нето добит за 2014. годину у износу од 232.356.000,00 динара. Остварена нето добит по усвојеном финансијском извештају за 2014. годину распоређена је тако да се 85% у износу од 197.502.600,00 динара пренесе у буџет града Београда до 30.11.2015. године.

До 30.11.2015. године оснивачу је пренето укупно 45.005.200,00 динара. Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 18.4.2016. године донео је одлуку број 1210 којом се неисплаћени део нето добити, у износу од 152.497.400,00 динара преусмерава на одржавање стамбених зграда, тј. на хитне и неодложне радове за санацију најоштећенијих зграда, односно на реализацију пројекта „Мали пројекти Београда“. Скупштина града Београда је на седници одржаној 28.4.2016. године донела решење број 3-249/16-С, којим се даје сагласност на поменуту одлуку Надзорног одбора предузећа.

Добит из 2015. године

Одлуком Надзорног одбора предузећа број 1960/2 од 27.6.2016. године утврђена је нето добит за 2015. годину у износу од 47.735.881,00 динара. Остварена нето добит предузећа по усвојеном Финансијском извештају за 2015. годину распоређена је тако да се 85% у износу од 40.575.499,00 динара пренесе у буџет града Београда до 30.11.2016. године.

Предузеће је у 2016. години у буџет града Београда пренело утврђени део нето добити у 5 једнаких транши од по 8.115.100,00 динара.

Добит из 2016. године

Одлуком Надзорног одбора предузећа број 3116 од 13.9.2017. године утврђена је нето добит за 2016. годину у износу од 66.939.252,72 динара. Остварена добит распоређена је у целини за финансирање акције „Мали пројекти Београда“ и текуће одржавање стамбених зграда, тј. на хитне и неодложне радове на најугроженијим зградама. Скупштина града Београда је на седници одржаној 7.11.2017. године донела решење број 3-879/17-С, којим се даје сагласност на поменуту одлуку Надзорног одбора предузећа.

Добит из 2017. године

Одлуком Надзорног одбора предузећа број 2364/5 од 29.06.2018. године утврђена је нето добит за 2017. годину у износу од 38.149.791,64 динара. Остварена нето добит предузећа по усвојеном Финансијском извештају за 2017. годину распоређена је тако да се 85% у износу од 32.427.322,90 динара пренесе у буџет града Београда до 30.11.2018. године.

Предузеће је у 2018. години у буџет града Београда пренело утврђени део нето добити у 4 једнаких транши од по 8.106.830,73 динара.

Добит из 2018. године

Одлуком Надзорног одбора предузећа број 2320/3 од 27.06.2019. године утврђена је нето добит за 2018. годину у износу од 14.132.314,43 динара. Остварена нето добит предузећа по усвојеном Финансијском извештају за 2018. годину распоређена је тако да се 85% у износу од 12.012.467,27 динара пренесе у буџет града Београда до 30.11.2019. године. Скупштина града Београда је на седници одржаној 27.09.2019. године донела решење број 3-589/19-С, којим се даје сагласност на поменуту одлуку Надзорног одбора предузећа.

6.1.1 ПРИХОДИ -ПРЕГЛЕД ПО ГРУПАМА

у 000 динара

Група рачуна	НАЗИВ	ОСТВАРЕЊЕ 2018.	ПЛАН 2019.	РЕБАЛАНС I 2019.	РЕБАЛАНС II 2019.	РЕБАЛАНС II 2019.			
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
612	Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	591	0	380	610	226	305	320	610
613	Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	0	0	0	0	0	0	0	0
614	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	2.556.020	3.209.000	3.470.320	3.449.848	730.504	1.430.578	2.628.741	3.449.848
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	0	0	0	0	0	0	0	0
641	Приходи по основу условљених донација	0	0	0	0	0	0	0	0
650	Приходи од закупнина	43.301	44.000	44.000	45.500	10.710	21.696	33.000	45.500
659	Остали пословни приходи	0	0	0	0	0	0	0	0
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	**2.599.912**	**3.253.000**	**3.514.700**	**3.495.958**	**741.440**	**1.452.579**	**2.662.061**	**3.495.958**
660	Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	0	0	0	0	0	0	0	0
661	Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	0	0	0	0	0	0	0	0
662	Приходи од камата	65.375	68.000	68.000	93.040	11.990	36.868	51.000	93.040
664	Приходи од ефеката уговорене валутне клаузуле	0	0	0	0	0	0	0	0
665	Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	0	0	0	0	0	0	0	0
669	Остали финансијски приходи	1.271	2.000	2.000	2.000	293	337	1.500	2.000

Група рачуна	НАЗИВ	ОСТВАРЕЊЕ 2018.	ПЛАН 2019.	РЕБАЛАНС I 2019.	РЕБАЛАНС II 2019.	РЕБАЛАНС 2019.			
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	**66.646**	**70.000**	**70.000**	**95.040**	**12.283**	**37.205**	**52.500**	**95.040**
674	Вишкови	67	0	0	0	0	0	0	0
675	Наплаћена отписана потраживања	0	20.000	24.376	129.000	3.010	12.841	18.282	129.000
676	Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика	7.814	5.000	5.000	5.000	0	2.797	3.750	5.000
677	Приходи од смањења обавеза	7	0	0	4	2	2	0	4
678	Приходи од укидања дугорочних резервисања	9.938	0	0	78.235	0	0	0	78.235
679	Остали непоменути приходи	3.816	2.000	3.000	4.800	1.205	2.920	2.500	4.800
682	Приходи од усклађивања вредности постројења, некретнина и опреме		0						
683	Приходи од ускл. Вредности дуг фин пласмана и хов распол за продају		0						
682	Приходи од усклађења вредности некретнина, постројења и опреме	184.636	0	0	0	0	0	0	0
684	Приходи од усклађивања врености залиха	0	0	0	0	0	0	0	0
685	Приходи од усклађивања вредности потраживања и кратк фин пласмана	0	0	0	0	0	0	0	0
690	Добитак пословања који се обуставља	0	0	0	0	0	0	0	0
	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	**206.278**	**27.000**	**32.376**	**217.039**	**4.217**	**18.560**	**24.532**	**217.039**
	УКУПНИ ПРИХОДИ	**2.872.836**	**3.350.000**	**3.617.076**	**3.808.037**	**757.940**	**1.508.344**	**2.739.093**	**3.808.037**

Ребалансом II планирани укупни приходи износе 3.808.037.000 динара за 2019. годину и већи су у односу на планиране ребалансом I за 2019. годину за 190.961.000 динара.

Ребалансом II планирани пословни приходи износе 3.495.958.000.000 динара за 2019. годину и мањи су у односу на планиране ребалансом I за 18.472.000.000 динара из разлога:

- Приходи од одржавања на конту 61 (приход од продаје услуга) планирани су тако што се трошкови одржавања увећавају за 15% по основу техничко стручног надзора. Поред прихода од одржавања, на конту 6142 (Приходи од продаје) евидентирају се и приходи по основу накнаде за чишћење стамбених зграда, приход по основу закључених уговора за додатно одржавање, приход од накнаде за обављање техничко стручних послова, приход од накнаде за рад дежурне службе хитних интервенција. На овај начин ЈП „Градско стамбено“ пословне промене евидентира почев од 2011. године по налогу Државне ревизорске институције.
- Приходи од одржавања стамбених зграда **ребалансом II** планирани су и износу од 2.205.956.000 динара и мањи су за 55.000.000 динара него планирани ребалансом I. Планирано је у складу са ценовном политиком ЈП „Градско стамбено“.
- Приходи од одржавања хигијене у стамбеним зградама **ребалансом II** планирани су и износу од 500.300.000 динара и мањи су за 5.340.000 динара него планирани ребалансом I.
- Приходи по основу инвестиционих радова по посебним уговорима са Скупштинама станара на рате **ребалансом II** планирани су и износу од 250.000.000 динара и мањи су за 10.000.000 динара него планирани ребалансом I.
- Остали пословни приходи (закупнине и субвенције) планирани су **ребалансом II** у износу од 45.500.000 динара,већи су за 1.500.000 динара него планирани ребалансом I. (субвенције оснивача нису планиране за 2019. годину).

Финансијски приходи у 2019. години планирани су **ребалансом II** у износу од 95.040.000 динара, већи су за 25.040.000 динара него планирани ребалансом I.

6.1.2 ТРОШКОВИ - ПРЕГЛЕД ПО ГРУПАМА

у 000 динара

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	ОСТВАРЕЊЕ 2018.	ПЛАН 2019.	РЕБАЛАНС I 2019.	РЕБАЛАНС II 2019.	РЕБАЛАНС II 2019.			
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИЈСКОГ)	13.458	11.100	11.100	11.600	2.660	2.369	8.330	11.600
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	15.223	17.500	17.500	17.500	4.395	9.132	13.125	17.500
520	ТРОШК.ЗАРАДА И НАКН.ЗАРАДА (БРУТО)	295.890	349.226	349.226	349.226	82.574	167.395	261.920	349.226
521	ТРОШ.ПОР.И ДОПР.НА ЗАР. И НАК.ЗАР.НА ТЕРЕТ ПОСЛОД.	52.965	63.525	63.525	63.525	14.161	28.708	47.643	63.525
522	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	0	0	0	0	0	0	0	0
523	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО АУТОРСКИМ ДЕЛИМА	2.779	2.000	2.000	2.000	695	999	1.500	2.000
524	ТРОШК. НАКН.ПО УГОВОРУ О ПРИВР.И ПОВР. ПОСЛОВИМА	0	0	0	0	0	0	0	0
525	ТРОШК.НАКН. ФИЗ.ЛИЦ.ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ УГОВОРА	0	0	0	0	0	390	0	0
526	ТРОШК.НАКН.ДИРЕКТ.ОДН.ЧЛАН.ОРГАНА УПРАВЉАЊА И НАДЗОРА	1.139	1.234	1.234	1.234	308	618	926	1.234
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	25.770	39.865	39.865	39.865	3.309	19.169	32.290	39.865
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	20.472	15.000	15.000	11.000	2.310	5.846	11.250	11.000
532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	28.970	39.795	47.923	42.786	7.792	18.948	35.844	42.786
533	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА	130	1.100	1.100	2.000	35	47	105	2.000
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	1.934.679	2.450.913	2.715.409	2.688.963	570.073	1.096.306	2.078.449	2.688.963
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	40.112	53.000	40.000	98.000	9.254	16.852	24.000	98.000
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	41.521	45.092	50.960	41.760	8.368	14.997	33.306	41.760
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	490	500	500	500	182	274	375	500
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА	2.844	3.550	3.550	3.550	223	231	1.730	3.550
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	2.288	3.000	3.000	3.000	558	1.151	2.250	3.000
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	858	1.000	1.000	1.000	240	485	750	1.000

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	ОСТВАРЕЊЕ 2018.	ПЛАН 2019.	РЕБАЛАНС I 2019.	РЕБАЛАНС II 2019.	РЕБАЛАНС 2019.			
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	67.014	57.238	57.238	57.238	11.660	26.981	43.379	57.238
556	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА	1.247	1.000	1.304	1.320	326	660	978	1.320
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	75.859	90.765	91.265	134.073	8.449	43.558	66.013	134.073
I	**ПОСЛОВНИ РАСХОДИ**	**2.623.708**	**3.246.403**	**3.512.699**	**3.570.140**	**727.572**	**1.455.116**	**2.664.162**	**3.570.140**
562	РАСХОДИ КАМАТА (према трећим лицима)	35.585	40.000	40.000	32.000	7.684	15.558	30.000	32.000
563	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ (према трећим лицима)	0	0	0	0	0	0	0	0
564	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ЕФЕКАТА ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (тр. трећим лицима)	0	0	0	0	0	0	0	0
569	ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	136	1.500	1.500	1.500	0	0	1.125	1.500
II	**ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ**	**35.721**	**41.500**	**41.500**	**33.500**	**7.684**	**15.558**	**31.125**	**33.500**
570	ГУБИЦИ НА ОСН.РАСХ.И ПРОД.НЕМАТ.ИМОВ.,НЕКР.ПОСТ.И ОПРЕМЕ	30.944	0	0	0	0	0	0	0
574	МАЊКОВИ	58	0	0	0	0	0	0	0
579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	72.273	0	0	0	0	0	0	0
582	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ НЕКРЕТНИНА ПОССТРОЈЕРЊА И ОПРЕМЕ	58.616	0	147	1.500	147	401	147	1.500
584	ОБЕЗВРЕЂИВАЊЕ ЗАЛИХА И МАТЕРИЈАЛА	10.641	0	0	0	0	0	0	0
583	ОБЕЗВРЕЂИВАЊЕ ИМОВИНЕ	41	0	0	0	0	0	0	0
585	ОБЕЗВРЕЂ. ПОТРАЖ.И КРАТКОРОЧ. ФИНАНСИЈ. ПЛАСМАНА	8.674	55.000	55.000	194.000	13.276	36.688	39.828	194.000
591	РАСХ.ПО ОСН.ЕФЕКАТА ПРОМ. РАЧУН.ПОЛИТ.КОЈИ НИСУ МАТЕР.ЗНАЧАЈНИ	0	0	0	0	0	0	0	0
592	РАСХ.ПО ОСН.ИСПР.ГРЕШ.ИЗ РАН.ГОД.КОЈЕ НИСУ МАТ.ЗНАЧ.	0	0	0	0	0	0	0	0
III	**ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**181.247**	**55.000**	**55.147**	**195.500**	**13.423**	**37.089**	**39.975**	**195.500**
	УКУПНИ РАСХОДИ	**2.840.676**	**3.342.903**	**3.609.346**	**3.799.140**	**748.679**	**1.507.763**	**2.735.262**	**3.799.140**

Ребалансом II укупно планирани расходи у 2019. години износе 3.799.140.000 динара и већи су у односу на планиране ребалансом I за 2019. годину за 189.794.000 динара.

Ребалансом II планирани пословни расходи износе 3.570.140.000 динара и већи су у односу на планиране ребалансом I за 2019. годину за 57.441.000 динара.

Образложење промене пословних расхода по позицијама:

- **КНТ 512** - Расходи осталог материјала већи су у односу на ребаланс I за 2019. годину за 500.000 динара.
- **КНТ 513** - Расходи горива и енергије у 2019. години **ребалансом II нису промењени.**
- **КНТ 531** -Трошкови транспортних услуга **ребалансом II су смањени** за 4.000.000 динара**.**
- **КНТ 532** -Расходи услуга одржавања **ребалансом II су смањени** за 5.137.000 динара.
- **КНТ 539**-Трошкови осталих услуга су **ребалансом II смањени** у односу на планиране ребалансом I за 2019. годину за 26.446.000 динара из следећих разлога:
    - Планирани трошкови редовног одржавања **ребалансом II су смањени** у односу на планиране ребалансом I за 47.826.000 динара.
    - Планирани трошкови одржавања, на основу посебних Уговора са Скупштинама станара до 60 месечних рата (фасаде, лифтови, кровови...),. **Ребалансом II нису промењени.**
    - Планирани трошкови „СОН-а“ **ребалансом II су** увећани у односу на планиране ребалансом I за 16.542.000 динара.
- **КНТ 550-Трошкови амортизације** већи су за 58.000.000 динара у односу на на планиране ребалансом I из разлога процењеног смањења века трајања некретнина.
- **КНТ 550**-Трошкови непроизводних услуга мањи су у односу на планиране ребалансом I за 9.200.000 динара.
- **КНТ 555** - Трошкови пореза ребалансом II нису промењени.
- **КНТ 559** - Остали нематеријални трошкови већи су за 42.808.000 динара у односу на на планиране ребалансом I.Трошкови за услуге извршитеље су за 51.213.000 динара више планирани ребалансом II у односу на планиране ребалансом I.

Пословни расходи су највише повећани за трошкове амортизације и услуге извршитеља (укупно 109.213.000 динара)

- **Финансијски расходи** износе 33.500.000 динара мањи су у односу на планиране ребалансом I за 8.000.000 динара.

- **Остали расходи** износе 195.500.000 динара већи су у односу на планиране ребалансом I за 140.353.000.000 динара.

7. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ – ПРОЈЕКЦИЈА ЗА ПЕРИОД 01.01. - 31.12.2018.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2018.	Реализација 2018
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	**2.822.400**	**2.965.725**
1. Продаја и примљени аванси	3002	2.693.900	2.860.141
2. Примљене камате из пословних активности	3003	58.000	40.606
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	70.500	64.978
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	**2.836.262**	**2.939.727**
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	2.060.951	2.178.001
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	394.611	376.414
3. Плаћене камате	3008	0	0
4. Порез на добитак	3009	0	0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	380.700	385.312
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	**0**	**25.998**
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	**13.862**	**0**
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			**0**
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	**12.000**	**10.661**
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	12.000	10.661
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0
5. Примљене дивиденде	3018	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	**29.378**	**17.611**
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	29.378	17.611
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	**0**	**0**
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	**17.378**	**6.950**

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2018.	Реализација 2018
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	**211.500**	**215.541**
1. Увећање основног капитала	3026	0	**0**
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	211.500	215.541
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	**219.300**	**205.766**
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	130.000	119.759
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0
4. Остале обавезе (одливи)	3035	89.300	86.007
5. Финансијски лизинг	3036	0	0
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	**0**	**9.775**
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	**7.800**	**0**
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	**3.045.900**	**3.191.927**
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	**3.084.940**	**3.163.104**
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	**0**	**28.823**
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	**39.040**	**0**
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	**44.080**	**44.080**
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	**0**	**0**
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	**0**	**0**
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	**5.040**	**72.903**

7.1 РЕБАЛАНС ПЛАНА ТОКОВА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ 01.01. - 31.12.2019.

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА ЈП "ГРАДСКО СТАМБЕНО" у хиљадама динара

АОП	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН 2019.	РЕБАЛАНС I 2019.	РЕБАЛАНС II 2019.	РЕБАЛАНС II 2019.			
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ**								
2	**I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)**	**3001**	**3.300.158**	**3.540.251**	**3.460.966**	**995.993**	**1.804.926**	**2.674.158**	**3.460.966**
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	3.170.058	3.400.951	3.298.576	982.825	1.777.065	2.569.433	3.298.576
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	60.500	60.500	81.790	10.690	23.669	45.375	81.790
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	69.600	78.800	80.600	2.478	4.192	59.350	80.600
6	**II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)**	**3005**	**3.237.586**	**3.553.080**	**3.517.606**	**810.860**	**1.663.174**	**2.598.158**	**3.517.606**
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	2.558.866	2.700.052	2.644.186	637.176	1.270.391	1.964.705	2.644.186
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	455.850	455.850	455.850	80.383	195.200	344.279	455.850
9	3. Плаћене камате	3008	0	0	0	0	0	0	0
10	4. Порез на добитак	3009	0	0	0	0	0	0	0
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	222.870	397.178	417.570	93.301	197.583	289.174	417.570
12	**III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)**	**3011**	**62.572**	**0**	**0**	**185.133**	**141.752**	**76.000**	**0**
13	**IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)**	**3012**	**0**	**12.829**	**56.640**	**0**	**0**	**0**	**56.640**

АОП	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН 2019.	РЕБАЛАНС I 2019.	РЕБАЛАНС II 2019.	РЕБАЛАНС II 2019.			
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
14	**Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА**								
15	**I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)**	**3013**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**1.537**	**6.331**	**9.000**	**12.000**
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	**0**	**0**	0	0	0	0
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	12.000	12.000	12.000	1.537	6.331	9.000	12.000
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	**0**	**0**	0	0	0	0
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	**0**	**0**	0	0	0	0
20	5. Примљене дивиденде	3018	0	**0**	**0**	0	0	0	0
21	**II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)**	**3019**	**87.759**	**72.329**	**36.388**	**4.130**	**5.077**	**60.359**	**36.388**
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	**0**	**0**	0	0	0	0
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	87.759	72.329	36.388	4.130	5.077	60.359	36.388
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	**0**	**0**	0	0	0	0
25	**III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)**	**3023**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.254**	**0**	**0**
26	**IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)**	**3024**	**75.759**	**60.329**	**24.388**	**2.593**	**0**	**51.359**	**24.388**
27	**В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА**								
28	**I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)**	**3025**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**25.516**	**43.497**	**120.000**	**200.000**
29	1. Увећање основног капитала	3026	0	**0**	**0**	0	0	0	0

АОП	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН 2019.	РЕБАЛАНС I 2019.	РЕБАЛАНС II 2019.	РЕБАЛАНС II 2019.			
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	200.000	200.000	200.000	25.516	43.497	120.000	200.000
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	**0**	**0**	0	0	0	0
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	**0**	**0**	0	0	0	0
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	**0**	**0**	0	0	0	0
34	**II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)**	**3031**	**183.700**	**183.700**	**172.200**	**33.338**	**75.547**	**136.775**	**172.200**
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	**0**	**0**	0	0	0	0
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	10.000	10.000	9.000	27.813	64.995	6.600	9.000
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	**0**	**0**	0	0	0	0
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	173.700	173.700	163.200	5.525	10.552	130.175	163.200
39	5. Финансијски лизинг	3036	0	**0**	**0**	0	0	0	0
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	0	**0**	**0**	0	0	0	0
41	**III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)**	**3038**	**16.300**	**16.300**	**27.800**	**0**	**0**	**0**	**27.800**
42	**IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)**	**3039**	**0**	**0**	**0**	**7.822**	**32.050**	**16.775**	**0**
43	**Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)**	**3040**	**3.512.158**	**3.752.251**	**3.672.966**	**1.023.046**	**1.854.754**	**2.803.158**	**3.672.966**
44	**Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)**	**3041**	**3.509.045**	**3.809.109**	**3.726.195**	**848.328**	**1.743.798**	**2.795.292**	**3.726.195**
45	**Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)**	**3042**	**3.113**	**0**	**0**	**174.718**	**110.956**	**7.867**	**0**
46	**Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)**	**3043**	**0**	**56.858**	**53.229**	**0**	**0**	**0**	**53.229**

АОП	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН 2019.	РЕБАЛАНС I 2019.	РЕБАЛАНС II 2019.	РЕБАЛАНС II 2019.			
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	5.040	72.903	72.903	72.903	72.903	72.903	72.903
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0	0	0	0
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	0	0	0	0
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	8.153	16.045	19.674	247.621	183.859	80.770	19.674

Приливи у Новчаним токовима планирани су у складу са очекиваним процентом наплате фактурисаних задужења, а одливи у складу са планираним трошковима исказаним у билансу успеха и инвестицијама.

Ребалансом Програма приливи су планирани у складу са реализацијом у првом кварталу 2019. године и пројекције очекиваних прилива у остала три квартала у 2019. години**.**

Ребалансом II програма пословања токови готовине планирани су у складу са реализацијом за девет месеци 2019. године и очекиваних прилива у четвртом кварталу 2019. године.

А ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

- **АОП 3001 - Приливи готовине из пословних активности** планирани су у износу од 3.300.158.000 динара и већи су од процењених за 2018. годину за 477.758.000 динара.

  Ребалансом програма пословања за 2019. годину приливи из пословних активности планирани су у износу од 3.540.251.000 динара што је за 240.093.000 динара више у односу на план за 2019. годину. Планирање прилива готовине из пословних активности планирано је на основу реализације за први квартал 2019. године и пројекције за целу 2019. годину.

  Ребалансом II програма пословања планирани токови готовине из пословних активности су за 79.285.000 динара мањи од Ребаланс I, а на основу реализованих прилива у периоду јануар – септембар 2019. године и пројекције до краја године.

- **АОП 3002 - Продаја и примљени аванси** у 2019. години планирани су у износу од 3.170.058.000 динара и већи су за 476.158.000 динара у односу на процену за 2018.годину. Већи прилив у 2019. години планиран је због промене ценовне политике као што је објашњено у образложењу уз биланс успеха. Проценат наплате фактурисаних задужења извршен је на основу процента наплате у 2018. години.

  Ребалансом токова готовине за 2019. годину продаја и примљени аванси планирани су у износу од 3.400.951.000 динара што је у односу на план више за 230.893.000 динара. Повећање прилива планирано је због већег обима наплате и прилива наплаћених средстава по основу накнаде за одржавање и чишћење и закупнине које врши ЈКП „Инфостан технологије“. На основу реализованих прилива од продаје и примљених аванса у првом кварталу и пројекције за остала три квартала извршена је пројекција за 2019. годину.

  Ребалансом II програма пословања приливи од продаје и примљених аванса су за 102.375.000 динара мањи од планираних Ребалансом I, на основу остварења за период јануар - септембар 2019. године и пројекције до краја године.

- **АОП 3003 - Примљене камате из пословних активности** планиране су у износу од 60.500.000.000 динара и већи су од процењених за 2018. годину за 2.500.000 динара. Планирање је извршено на основу пројектоване висине наплате и очекиване висине обрачунатих камата по основу ненаплаћених потраживања од станара.

  Ребалансом II програма пословања планирано је повећање камате за 21.290.000 динара на основу остварења у периоду јануар – септембар 2019. године и пројекције до краја године.

- **АОП 3004 - Остали приливи из редовног пословања** планирани су у износу од 69.600.000 и мањи су од процењених за 2018. годину за 900.000 динара.

  Ребалансом програма пословања за 2019. годину Остали приливи из редовног пословања планирани су у износу од 78.800.000 динара што је у односу на план за 9.200.000 динара, више. План за 2019. годину извршен је на основу реализације у првом кварталу 2019. године и пројекције за остала три квартала**.**

- **АОП 3005 - Одливи готовине из пословних активности** планирани су у износу од 3.237.652.000 динара и већи су од процењених за 2018.годину за 401.390.000 динара.

  Ребалансом програма пословања за 2019. годину одливи готовине из пословних активности планирани су у износу од 3.553.080.000 динара што је у односу на план више за 315.494.000 динара. Одливи из пословних активности планирани су на основу реализације у првом кварталу 2019. године на основу чега је извршена пројекција за целу 2019. годину.

  Ребалансом II програма пословања планирано је смањење одлива за 35.474.000 динара на основу остварења у периоду јануар – септембар 2019. године и пројекције до краја године.

- **АОП 3006 - Исплате добављачима и дати аванси** планиране су у износу од 2.558.866.000 динара и веће су од процењених за 2018. годину за 497.915.000 динара. У 2019. години планиран је већи одлив за исплату добављачима по основу повећаног обима радова на стамбеним зградама.

  Ребалансом програма пословања за 2019. годину одливи по основу исплата добављачима и других аванса планирани су у износу од 2.700.052.000 динара што је за 141.187.000 динара више у односу на план. Одливи по основу исплате добављачима у 2019. години планирани су на основу реализације у првом кварталу у 2019. године и пројекције за остала три квартала.

  Ребалансом II програма пословања планирано је смањење одлива за отплате добављачима за 55.866.000 динара.

- **АОП 3007 - Зараде накнаде зарада и остали лични расходи** планиране су у износу од 455.850.000 динара. Образложење планираних одлива приказано је уз табелу зарада која је саставни део Програма пословања за 2019. годину.

- **АОП 3010 – Одливи по основу осталих јавних прихода** планирани су у износу 222.870.000 динара и мањи су од процењених за 2018. годину за 157.830.000 динара.

  Ребалансом програма пословања за 2019. годину одливи по основу осталих јавних прихода планирани су у износу од 397.178.000 динара што је за 174.307.000 динара више од плана. Одливи по основу осталих јавних прихода за 2019. годину планирани су на основу реализације у првом кварталу и пројекције за остала три квартала.

  Ребалансом II програма пословања планирано је повећање одлива по основу осталих јавних прихода за 20.392.000 динара на основу остварења у периоду јануар – септембар и пројекције до краја године.

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

- **АОП 3013 - Приливи готовине из активности инвестирања** планирани су у износу од 12.000.000 динара.

- **АОП 3015 - Продаја нематеријалне имовине, некретнине, постројења, опрема и биолошка средства** планирана су у износу од 12.000.000 динара и односе се на наплату по основу дугорочних кредита за продате станове на рате.

- **АОП 3019 – Одливи готовине из активности инвестирања** планирани су у износу од 87.759.000 динара.

  Ребалансом програма пословања за 2019. годину одливи готовине из активности инвестирања планирани су у износу од 72.329.000 динара што је за 15.430.000 динара мање од плана за 2019. годину.

- **АОП 3021 – Куповина нематеријалне имовине некретнина, постројења и опреме** планирана су у износу од 87.759.000 динара и већи су за 58.381.000 динара у односу на процену 2018. године. Планирање ових одлива извршено је на основу плана инвестиција који је саставни део Програма пословања.

  Ребалансом програма пословања за 2019. годину одливи готовине из активности инвестирања планирани су у износу од 72.329.000 динара**.**

  Ребалансом II програма пословања планирано је смањење одлива по основу куповине нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме за 35.941.000

динар. Планирано је смањење јер се одустало од дела инвестиционих улагања, као што је приказано у табели инвестиционих улагања.

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА

- **АОП 3025 - Приливи готовине из активности финансирања** планирани су у износу од 200.000.000,00 динара што је у односу на процену 2018. годину мање за 11.500.000 динара.

- **АОП 3027 – Дугорочни кредити** планирани су у износу од 200.000.000 динара и односе се на кредит за инвестиционо одржавање по посебним Уговорима са Скупштинама станара на рате

- **АОП 3031 – Одливи готовине из активности финансирања** планирани су у износу од 183.700.000 динара.

  Ребалансом II програма пословања планирано је смањење одлива из активности финансирања за 11.500.000 динара, на основу реализације у периоду јануар – септембар и пројекције до краја године.

- **АОП 3033 – Дугорочни кредити** – планирана је отплата кредита у износу од 10.000.000 динара за инвестиционе радове по посебним Уговорима са Скупштинама станара на рате.

- **АОП 3035 – Остале обавезе –** планиран је износ 173.700.000 динара што је у односу на процену за 2018. годину више за 84.400.000 динара. У 2019. години планирана је отплата камате по основу кредита као и трошка за судске спорове.

  Ребалансом II програма пословања планирано је смањења одлива за судске трошкове.

- **АОП-3047-** Планирана готовина на крају обрачунског периода за 2019. годину износи 8.087.000 динара.

  Ребалансом програма пословања за 2019.годину готовина на крају обрачунског периода износи 16.046.000 динара.

  Ребалансом II програма пословања планирана је готовина на крају обрачунског периода у износу од 19.674.000 динара.

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	2.679.943	2.632.300	2.663.000	3.495.958
Реализација	2.337.628	2.414.422	2.599.912	-
Реализација/План (%)	87%	92%	98%	-

Пословни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	2.695.783	2.635.026	2.730.042	3.570.140
Реализација	2.318.849	2.390.976	2.623.708	-
Реализација/План (%)	86%	91%	96%	-

Укупни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	2.845.943	2.769.000	3.074.000	3.808.037
Реализација	2.501.810	2.576.933	2.872.836	-
Реализација/План (%)	88%	93%	93%	-

Укупни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	2.781.133	2.759.526	3.067.542	3.799.140
Реализација	2.423.064	2.532.051	2.840.676	-
Реализација/План (%)	87%	92%	93%	-

Пословни резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	-15.840	-2.726	-67.042	-74.182
Реализација	18.779	23.446	-23.796	-
Реализација/План (%)	-119%	-860%	35%	-

Нето резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	58.329	8.053	5.489	7.563
Реализација	66.940	39.918	14.133	-
Реализација/План (%)	115%	496%	257%	-

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	212	211	293	293
Реализација	211	211	293	293
Реализација - план	-1	0	0	0

Просечна нето зарада	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	56.563	57.370	60.309	69.627
Реализација	56.605	57.121	60.314	-
Реализација/План (%)	100%	100%	100%	-

Рацио анализа	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
EBITDA	147.478	158.940	107.611	138.897
Ликвидност	3,00	2,94	1,60	2,23
Дуг / капитал	28,22%	29,21%	51,97%	38,79%
Профитна бруто маргина	3,44%	1,91%	1,26%	0,26%
Економичност	1,01	1,01	0,99	0,98
Продуктивност	11,32%	11,22%	13,18%	11,97%

8. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА У 2019. ГОДИНИ

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2018. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2019 план (текућа година)	2020 план (текућа +1 година)	2021 план (текућа +2 године)	Након 2021 (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-	-	-	-	-	Сопствена средства	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	Позајмљена средства	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	Средства Буџета (по контима)	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	Остало	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	Позајмљена средства	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	Средства Буџета (по контима)	-	-	-	-	-

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2019	План 01.01.-30.06.2019	План 01.01.-30.09.2019	Ребаланс Плана 01.01.-31.12.2019
1	Лиценце и софтверска решења	Сопствена	2019		19.850.000		2.850.000	16.850.000	16.850.000	19.850.000
2	Опрема	Сопствена	2019		60.515.000		13.750.000	52.465.000	60.215.000	60.515.000
3										
Укупно:					**80.365.000**		**16.600.000**	**69.315.000**	**77.065.000**	**80.365.000**

РЕБАЛАНС II 2019.ГОДИНЕ

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2019	План 01.01.-30.06.2019	План 01.01.-30.09.2019	Ребаланс II Плана 01.01.-31.12.2019
1	Лиценце и софтверска решења	Сопствена	2019		3.421.500		3.421.350	3.421.350	3.421.350	3.421.500
2	Опрема	Сопствена	2019		30.271.117		709.117	6.092.617	8.953.377	30.271.117
3										
Укупно:					**33.692.617**		**4.130.467**	**9.513.967**	**12.374.727**	**33.692.617**

9. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА - ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2019. ГОДИНУ

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године*	**293**		**Стање на дан 30.06.2019. године**	**293**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	0		**Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.**	0
1	*навести основ*		1	*навести основ*	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	0		**Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.**	0
1	*навести основ*		1	*навести основ*	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2019. године	**293**		**Стање на дан 30.09.2019. године**	**293**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	**293**		**Стање на дан 30.09.2019. године**	**293**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.	0		**Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.**	0
1	*навести основ*		1	*навести основ*	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.	0		**Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.**	0
1	*навести основ*		1	*навести основ*	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2019. године	**293**		**Стање на дан 31.12.2019. године**	**293**

Ребалансом II плана пословања нису извршене измене.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	**ВСС**	118	118	3	3
2	**ВС**	14	14	0	0
3	**ВКВ**	0	0	0	0
4	**ССС**	140	140	0	0
5	**КВ**	18	18	0	0
6	**ПК**	0	0	0	0
7	**НК**	3	3	0	0
УКУПНО		293	293	3	3

**Претходна година*

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	**До 30 година**	37	37
2	**30 до 40**	119	119
3	**40 до 50**	61	61
4	**50 до 60**	71	65
5	**Преко 60**	5	11
УКУПНО		293	293
Просечна старост		41	42

**Претходна година*

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	**Мушки**	169	169	1	1
2	**Женски**	124	124	2	2
УКУПНО		293	293	3	3

**Претходна година*

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	**До 5 година**	54	49
2	**5 до 10**	67	72
3	**10 до 15**	46	43
4	**15 до 20**	32	35
5	**20 до 25**	33	31
6	**25 до 30**	32	34
7	**30 до 35**	19	15
8	**Преко 35**	10	14
УКУПНО		293	293

**Претходна година*

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних	Број извршилаца	Број запослених по кадровској	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019
1	Опште руков.	2	2	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
2	Сл.за кон.јав.наб.	3	3	3	3	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3	3
3	Сектор за тех.пос.	39	334	173	173	0	64	64	5	5	0	0	85	85	18	18	0	0	1	1	173	173
4	Сектор за корп.уп	49	113	64	64	0	32	32	2	2	0	0	28	28	0	0	0	0	2	2	64	64
5	Сек. управ.инв.разв	31	76	51	51	0	22	22	4	4	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	51	51
6																						
…																						
УКУПНО:		124	528	293	293	0	123	123	11	11	0	0	138	138	18	18	0	0	3	3	293	293

Ребалансом II плана пословања нису извршене измене.

10. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ - РЕБАЛАНС ЗА 2019. ГОДИНУ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 2018	Реализација (процена) 2018. године	Ребаланс 01.01-31.03.2019.	Ребаланс 01.01-30.06.2019.	Ребаланс 01.01-30.09.2019.	Ребаланс 01.01-31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	212.109.598,45	212.065.453,69	61.201.920,94	122.403.841,88	183.605.762,83	244.807.683,77
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	302.581.452,85	295.889.640,85	87.306.591,93	174.613.183,86	261.919.775,78	349.226.367,71
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	357.621.019,16	348.854.206,16	103.187.661,00	206.375.322,00	309.562.983,00	412.750.644,00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	293,00	293,00	293,00	293,00	293,00	293,00
4.1.	- на неодређено време	293,00	293,00	293,00	293,00	293,00	293,00
4.2.	- на одређено време	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Накнаде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Накнаде по ауторским уговорима	2.000.000,00	1.998.851,28	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	12,00	12,00	3,00	6,00	9,00	12,00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Накнаде члановима скупштине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Број чланова скупштине*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.234.177,20	1.139.240,50	308.544,30	617.088,60	925.632,90	1.234.177,20
16	Број чланова надзорног одбора*	36,00	36,00	9,00	18,00	27,00	36,00
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	12.069.115,00	9.723.108,67	3.643.725,00	7.287.450,00	10.931.175,00	14.574.900,00
20	Дневнице на службеном путу	300.000,00	0,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	500.000,00	20.122,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00

Р.бр.	Трошкови запослених	План 2018	Реализација (процена) 2018. године	Ребаланс 01.01-31.03.2019.	Ребаланс 01.01-30.06.2019.	Ребаланс 01.01-30.09.2019.	Ребаланс 01.01-31.12.2019.
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.045.267,00	750.260,40	1.350.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00	3.240.000,00
23	Јубиларне награде	2.064.298,00	1.775.674,04	124.692,98	342.905,70	592.291,67	1.776.875,01
24	Број прималаца	25,00	25,00	1,00	2,00	2,00	8,00
25	Смештај и исхрана на терену	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Помоћ радницима и породици радника	2.640.000,00	13.500.746,62	1.050.000,00	2.100.000,00	3.150.000,00	4.200.000,00
27	Стипендије	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.665.000,00	0,00	416.250,00	832.500,00	1.248.750,00	1.665.000,00
29	Солидарна помоћ свим запосленим једнократно	13.472.140,00	13.472.140,00	0,00	13.608.222,00	13.608.222,00	13.608.222,00

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Ребалансом II плана пословања нису извршене измене.

Образложење података датих у табели:

Редни број 3. Планирана су укупно потребна средства за запослене на нивоу планиране масе зарада у складу са параметрима из колективног уговора 3790 од 04.10.2018. године.
Укупно потребни износи планиране масе зарада са износима уплате у буџет Републике Србије налазе се у табели "Обрачун исплата зарада у 2019. години-колона 3".

Редни број 4. Број запослених дат је на последњи дан извештајног периода.

Редни број 7. Планирана накнада по ауторским уговорима за 2019. задржана је на истом нивоу као у Ребалансу 2 програма пословања за 2018. годину.

Редни број 17 и 18. Изводом из програма пословања накнада за рад надзорног одбора који има председника и 2 члана планирана је у складу са Закључком Скупштине града Београда број 120-1044/14-С од 18.09.2014. године и на нивоу је планираних и реализованих вредности из 2018 године.

Редни број 19. Трошкови превоза на посао и са посла радника планирани су на нивоу цене месечне претплатне карте, односно до висине стварних трошкова превоза.

Редни број 20. и 21. Укупан износ за трошкове службеног пута (дневнице и накнаде трошкова) за 2019. годину планирани су у складу са потребама предузећа.

Редни број 22. Отпремнина за одлазак у пензију планирана је за раднике који испуњавају услове за стицање права на пензију у 2019. години у складу са критеријумима из Колективног уговора код послодавца број 3790 од 04.10.2018. године.

Редни број 24. Јубиларне награде планиране су за 13 радника који испуњавају услов за јубиларну награду у складу са критеријумима из Колективног уговора код послодавца број 3790 од 04.10.2018. године

Редни број 27. Планирана средства за помоћ радницима и породици радника увећана је у односу на Ребаланс 2 програма пословања за 2018. годину због објективно већег броја могућих корисника помоћи.

Редни број 28. Планирана средства за остале накнаде трошкова запослених

Редни број 29. Солидарна помоћ свим запосленим по колективном уговору ће бити исплаћена у II кварталу 2019.године.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину*- Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 20__.	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	293	25.120.918	85.737	207	16.665.421	80.509	82	7.788.224	94.978	4	667.272	166.818
II	293	25.120.918	85.737	207	16.665.421	80.509	82	7.788.224	94.978	4	667.272	166.818
III	293	25.120.918	85.737	207	16.665.421	80.509	82	7.788.224	94.978	4	667.272	166.818
IV	293	25.120.918	85.737	207	16.665.421	80.509	82	7.788.224	94.978	4	667.272	166.818
V	293	25.120.918	85.737	207	16.665.421	80.509	82	7.788.224	94.978	4	667.272	166.818
VI	293	25.120.918	85.737	207	16.665.421	80.509	82	7.788.224	94.978	4	667.272	166.818
VII	293	25.120.918	85.737	207	16.665.421	80.509	82	7.788.224	94.978	4	667.272	166.818
VIII	293	25.120.918	85.737	207	16.665.421	80.509	82	7.788.224	94.978	4	667.272	166.818
IX	293	25.120.918	85.737	207	16.665.421	80.509	82	7.788.224	94.978	4	667.272	166.818
X	293	25.497.731	87.023	207	16.915.403	81.717	82	7.905.047	96.403	4	677.282	169.320
XI	293	25.497.731	87.023	207	16.915.403	81.717	82	7.905.047	96.403	4	677.282	169.320
XII	293	25.497.731	87.023	207	16.915.403	81.717	82	7.905.047	96.403	4	677.282	169.320
УКУПНО	**3.516**	**302.581.453**	**1.032.701**	**2.484**	**200.735.000**	**969.734**	**984**	**93.809.157**	**859.079**	**48**	**8.037.296**	**2.009.324**
ПРОСЕК	**293**	**25.215.121**	**86.058**	**207**	**16.727.917**	**80.811**	**82**	**7.817.430**	**71.590**	**4**	**669.775**	**167.444**

* исплата са проценом до краја године

** исплата са проценом до краја године старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

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

у динарима

План по месецима 20__.	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	293	29.102.197	99.325	289	28.342.546	98.071	0	0	0	4	759.651	189.913
II	293	29.102.197	99.325	289	28.342.546	98.071	0	0	0	4	759.651	189.913
III	293	29.102.197	99.325	289	28.342.546	98.071	0	0	0	4	759.651	189.913
IV	293	29.102.197	99.325	289	28.342.546	98.071	0	0	0	4	759.651	189.913
V	293	29.102.197	99.325	289	28.342.546	98.071	0	0	0	4	759.651	189.913
VI	293	29.102.197	99.325	289	28.342.546	98.071	0	0	0	4	759.651	189.913
VII	293	29.102.197	99.325	289	28.342.546	98.071	0	0	0	4	759.651	189.913
VIII	293	29.102.197	99.325	289	28.342.546	98.071	0	0	0	4	759.651	189.913
IX	293	29.102.197	99.325	289	28.342.546	98.071	0	0	0	4	759.651	189.913
X	293	29.102.197	99.325	289	28.342.546	98.071	0	0	0	4	759.651	189.913
XI	293	29.102.197	99.325	289	28.342.546	98.071	0	0	0	4	759.651	189.913
XII	293	29.102.197	99.325	289	28.342.546	98.071	0	0	0	4	759.651	189.913
УКУПНО	**3.516**	**349.226.364**	**1.191.899**	**3.468**	**340.110.552**	**1.176.853**	**0**	**0**	**0**	**48**	**9.115.812**	**2.278.953**
ПРОСЕК	293	29.102.197	99.325	289	28.342.546	98.071	0	0	0	4	759.651	189.913

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

Ребалансом II плана пословања нису извршене измене.

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 20__.	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	293	34.395.887	117.392	289	33.498.055	115.910	0	0	0	4	897.832	224.458
II	293	34.395.887	117.392	289	33.498.055	115.910	0	0	0	4	897.832	224.458
III	293	34.395.887	117.392	289	33.498.055	115.910	0	0	0	4	897.832	224.458
IV	293	34.395.887	117.392	289	33.498.055	115.910	0	0	0	4	897.832	224.458
V	293	34.395.887	117.392	289	33.498.055	115.910	0	0	0	4	897.832	224.458
VI	293	34.395.887	117.392	289	33.498.055	115.910	0	0	0	4	897.832	224.458
VII	293	34.395.887	117.392	289	33.498.055	115.910	0	0	0	4	897.832	224.458
VIII	293	34.395.887	117.392	289	33.498.055	115.910	0	0	0	4	897.832	224.458
IX	293	34.395.887	117.392	289	33.498.055	115.910	0	0	0	4	897.832	224.458
X	293	34.395.887	117.392	289	33.498.055	115.910	0	0	0	4	897.832	224.458
XI	293	34.395.887	117.392	289	33.498.055	115.910	0	0	0	4	897.832	224.458
XII	293	34.395.887	117.392	289	33.498.055	115.910	0	0	0	4	897.832	224.458
УКУПНО	**3.516**	**412.750.644**	**1.408.705**	**3.468**	**401.976.660**	**1.390.923**	**0**	**0**	**0**	**48**	**10.773.984**	**2.693.496**
ПРОСЕК	293	34.395.887	117.392	289	33.498.055	115.910	0	0	0	4	897.832	224.458

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

ЈП "Градско стамбено" Београд зараде за пословодство планира у складу са Закључком градоначелника града Београда број 120-1751/11-Г од 28. априла 2011. године

Ребалансом II плана пословања нису извршене измене.

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2019. години	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	34.395.887	35.865.703	34.395.887	1.469.816
II	34.395.887	35.865.703	34.395.887	1.469.816
III	34.395.887	35.865.703	34.395.887	1.469.816
IV	34.395.887	35.865.703	34.395.887	1.469.816
V	34.395.887	35.865.703	34.395.887	1.469.816
VI	34.395.887	35.865.703	34.395.887	1.469.816
VII	34.395.887	35.865.703	34.395.887	1.469.816
VIII	34.395.887	35.865.703	34.395.887	1.469.816
IX	34.395.887	35.865.703	34.395.887	1.469.816
X	34.395.887	35.865.703	34.395.887	1.469.816
XI	34.395.887	35.865.703	34.395.887	1.469.816
XII	34.395.887	35.865.703	34.395.887	1.469.816
УКУПНО	**412.750.644**	**430.388.436**	**412.750.644**	**17.637.792**

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

Ребалансом II плана пословања нису извршене измене.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа 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	65.000	25.000	20.000	3	65.000	25.000	20.000	3
II	65.000	25.000	20.000	3	65.000	25.000	20.000	3
III	65.000	25.000	20.000	3	65.000	25.000	20.000	3
IV	65.000	25.000	20.000	3	65.000	25.000	20.000	3
V	65.000	25.000	20.000	3	65.000	25.000	20.000	3
VI	65.000	25.000	20.000	3	65.000	25.000	20.000	3
VII	65.000	25.000	20.000	3	65.000	25.000	20.000	3
VIII	65.000	25.000	20.000	3	65.000	25.000	20.000	3
IX	65.000	25.000	20.000	3	65.000	25.000	20.000	3
X	65.000	25.000	20.000	3	65.000	25.000	20.000	3
XI	65.000	25.000	20.000	3	65.000	25.000	20.000	3
XII	65.000	25.000	20.000	3	65.000	25.000	20.000	3
УКУПНО	**780.000**	**300.000**	**240.000**	**36**	**780.000**	**300.000**	**240.000**	**36**
ПРОСЕК	65.000	25.000	20.000	3	65.000	25.000	20.000	3

Ребалансом II плана пословања нису извршене измене.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	102.848	39.557	31.646	3	102.848	102.848	39.557	31.646	3	102.848
II	102.848	39.557	31.646	3	102.848	102.848	39.557	31.646	3	102.848
III	102.848	39.557	31.646	3	102.848	102.848	39.557	31.646	3	102.848
IV	102.848	39.557	31.646	3	102.848	102.848	39.557	31.646	3	102.848
V	102.848	39.557	31.646	3	102.848	102.848	39.557	31.646	3	102.848
VI	102.848	39.557	31.646	3	102.848	102.848	39.557	31.646	3	102.848
VII	102.848	39.557	31.646	3	102.848	102.848	39.557	31.646	3	102.848
VIII	102.848	39.557	31.646	3	102.848	102.848	39.557	31.646	3	102.848
IX	102.848	39.557	31.646	3	102.848	102.848	39.557	31.646	3	102.848
X	102.848	39.557	31.646	3	102.848	102.848	39.557	31.646	3	102.848
XI	102.848	39.557	31.646	3	102.848	102.848	39.557	31.646	3	102.848
XII	102.848	39.557	31.646	3	102.848	102.848	39.557	31.646	3	102.848
УКУПНО	**1.234.177**	**474.684**	**379.747**	**36**	**1.234.177**	**1.234.177**	**474.684**	**379.747**	**36**	**1.234.177**
ПРОСЕК	102.848	39.557	31.646	3	102.848	102.848	39.557	31.646	3	102.848

Ребалансом II плана пословања нису извршене измене.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

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

Ребалансом II плана пословања нису извршене измене.

11. ПЛАНИРАНИ ИЗНОС СУБВЕНЦИЈА ОСНИВАЧА

у динарима

Претходна година 2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	-	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-
УКУПНО	-	-	-	-	-

План за период 01.01-31.12.2019. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-
УКУПНО	-	-	-	-

За 2019. године нису планиране субвенције оснивача.
Ребалансом II плана пословања нису извршене измене.

12. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2019. ГОДИНУ

Редни број	Позиција	План у 2018. (претходна година)	Реализација у 2018. (претходна година)	План за 01.01.-31.12.2019.	Ребаланс I плана за 01.01.-31.12.2019.	Ребаланс II плана за 01.01.-31.12.2019.	Ребаланс плана за 01.01.-31.03.2019.	Ребаланс плана за 01.01.-30.06.2019.	Ребаланс плана за 01.01.-30.09.2019.	Ребаланс II плана за 01.01.-31.12.2019.
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	1.980.000	1.980.000	277.000	358.000	358.000	34.645	196.000	230.000	358.000
5.	Репрезентација	490.000	490.000	500.000	500.000	500.000	181.765	274.000	375.000	500.000
6.	Реклама и пропаганда	11.225.000	11.225.000	14.795.000	14.795.000	14.795.000	3.030.923	6.565.000	10.315.000	14.795.000
7.	Остало (образовне намене)	1.350.000	1.350.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	164.687	224.000	1.125.000	1.500.000

*Средства за рекламу и пропаганду се планирају и књиже на кнт. **559** - остали нематеријални трошкови.

Спортске активности запослених предвиђене су Колективним уговором.

13. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018	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	Каматна стопа	Број отплата током 2019.г.	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
			Да/Не									Укупно главница	Укупно камата		
АДИКО БАНКА	Мали пројекти Београда	рсд	не	74.324.484	74.324.484	2017	36	6	31.10.2017	7,42	12	59.459.587	2.798.598	14.864.897	14.864.897
АДИКО БАНКА	Додатно одржавање	рсд	не	84.790.247	84.790.247	2017	до 60	0	31.8.2017	5,88	12	43.898.096	3.908.312	40.892.151	40.892.151
ОТП БАНКА	За посебне уговоре са скупштинама станара	рсд	не	184.894.197	184.894.197	2018	до 60	0	14.7.2018	6,86	12	39.088.034	11.103.246	145.806.163	145.806.163
Укупно кредитно задужење				**344.008.928**	**344.008.928**							**142.445.717**	**17.810.155**	**201.563.211**	**201.563.211**
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне	План плаћања по кредиту за текућу годину		Стање кредитне задужености у оригиналној	Стање кредитне задужености у динарима
			Да/Не							Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор	За посебне уговоре са Скупштинама станара	дин	не	2019	до 60	0	22.2.2019.	6,86	11	10.000.000	2.000.000	190.000.000	190.000.000
Укупно кредитно задужење										**10.000.000**	**2.000.000**	**190.000.000**	**190.000.000**
од чега за ликвидност													
од чега за капиталне пројекте													

14. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2019. ГОДИНУ

	ОПИС: ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА	ОСТВАРЕЊЕ 2018.	ПЛАН 2019.	РЕБАЛАНС I	РЕБАЛАНС II	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	**512- УКУПНО**	**13.458**	**11.100**	**11.100**	**11.600**	**2.186**	**2.369**	**8.330**	**11.600**
1	**ЕЛЕКТРИЧНИ АЛАТИ (ампер кљешта, испитивач уземљења и изолације,тестер напона,дигитални детектор...) ОРН: 43830000**		100	100	100	100	100	100	100
2	**РАЗНИ РУЧНИ АЛАТИ ЗА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ ОРН: 44512000**	212	200	200	200	200	200	200	200
3	**РЕЗЕРВНИ ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ ЗА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ ОРН: 31680000**	142	500	500	500	500	500	500	500
4	**РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ (прирубнице, спојнице,колена,лукови, цеви...) ОРН: 44167000**		500	500	500	500	500	500	500
5	**РАЗНИ ХЕМИЈСКИ ПРОИЗВОДИ (за прање сајли,спречавање корозије,бојење, и сл.) ОРН: 24960000**		100	100	100	100	100	100	100
6	**ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА АУТОМОБИЛЕ ОРН: 34300000**	671	500	500	500	500	500	500	500
7	**ОПРЕМА ЗА МАГАЦИН И АРХИВУ (колица, полице и др.) ОРН: 34900000**		150	150	150	150	150	150	150
8	**ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА КУХИЊУ (шољице, чаше и др...) ОРН: 39221000**		50	50	50	50	50	50	50
9	**НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОПШТЕ ПОТРЕБЕ (печати, материјал за слање поште и др..)**		200	200	200	200	200	200	200
10	**СИТАН ЕЛЕКТРИЧНИ ИНВЕНТАР ОРН: 31700000**		150	150	150	150	150	150	150
11	**ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА КАНЦЕЛАРИЈСКО И АРХИВСКО ПОСЛОВАЊЕ (регистратори са џепом, кутије за архивирање докумената,...) ОРН 30199700-7**	451	200	200	200	200	200	200	200

	ОПИС: ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА	ОСТВАРЕЊЕ 2018.	ПЛАН 2019.	РЕБАЛАНС I	РЕБАЛАНС II	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
12	**ПОТРОШНИ МРЕЖНИ ИНВЕНТАР FC, FTP, UTP И СОАХ КАБЛОВИ И УТИЧНИЦЕ И ОПРЕМА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ОРН: 32520000**		475	475	475	475	475	475	475
13	**ПЕРИФЕРНА РАЧУНАРСКА ОПРЕМА ОРН: 30232000**	495	480	480	480	480	480	480	480
14	**ПАСИВНА МРЕЖНА ОПРЕМА ОРН: 32522000**	468	470	470	470	470	470	470	470
15	**РАЧУНАРСКИ И МРЕЖНИ АЛАТИ И ОПРЕМА ЗА РАД ОРН: 44512940**		200	200	200	200	200	200	200
16	**ЖИГ ПОТРОШАЧА И СТАНДАРДИ 10002 и 10003***		495	495	495	495	495	495	495
17	**КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ОРН: 30199000, 22800000, 30125000**	1.027	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
18	**ПАПИРНА ГАЛАНТЕРИЈА ОРН: 33760000-5, 33761000-2**	365	400	400	400	400	400	400	400
19	**СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ОРН: 39800000-0**		70	70	70	70	70	70	70
20	**ПРИБОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ОРН: 39224320-7, 3952800-6**	478	90	90	90	90	90	90	90
21	**ГУМЕ ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА ОРН: 34351100-3**	2.489	1.398	1.398	1.398	1.398	1.398	1.398	1.398
22	**ЛИЧНА ЗАШТИТНА СРЕДСТВА И ОПРЕМА, УНИФОРМЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ***	5.593	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
23	**ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА РАЧУНАРЕ ЕКСТЕРНЕ МЕМОРИЈЕ**	1.067	0	0	500				500

ОПИС: ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	ОСТВАРЕЊЕ 2018.	ПЛАН 2019.	РЕБАЛАНС I	РЕБАЛАНС II	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
513- УКУПНО	**15.223**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**4.806**	**9.132**	**13.125**	**17.500**
ГРЕЈАЊЕ	3.679	4.000	4.000	4.000	1.155	2.217	4.000	4.000
ГОРИВО	5.293	6.500	6.500	6.500	1.115	2.487	6.500	6.500
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА	6.251	7.000	7.000	7.000	2.536	4.428	7.000	7.000

ОПИС: ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	ОСТВАРЕЊЕ 2018.	ПЛАН 2019.	РЕБАЛАНС I	РЕБАЛАНС II	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
531- УКУПНО	20.472	15.000	15.000	11.000	3.238	5.846	11.250	11.000
ПТТ ПОШТАНСКЕ МАРКЕ	1.704	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
УСЛУГА ИНЕРНЕТА	6.919	1.500	1.500	800	1.500	1.500	1.500	800
ПТТ УСЛУГЕ	11.849	4.000	4.000	7.700	4.000	4.000	4.000	7.700

Р.Б	ОПИС: ТРОШКОВЕ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	ОСТВАРЕЊ 2018.	ПЛАН 2019.	РЕБАЛАНС I	РЕБАЛАНС II	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
	КНТ 532 УКУПНО	**28.970**	**39.795**	**47.923**	**42.786**	**10.320**	**20.073**	**36.219**	**42.786**
1	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА	1.985	4.000	4.000	3.000	789	1.292	3.000	3.000
2	ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ГАРАЖА		1.200	1.200	1.200	73	78	750	1.200
3	РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ПОСЛ. ОБЈЕКАТА	6.808	3.000	3.000	3.000	757	1.279	2.250	3.000
4	РАДОВИ НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА		0	3.483	3.483	3.483	3.483	3.483	3.483
5	АДАПТАЦИЈА КОТЛАРНИЦЕ РЈ ВОЖДОВАЦ		0	4.483	4.483	0	4.483	4.483	4.483
6	ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА МЕРЕ		500	662	855	662	855	662	855
7	УСЛУГА ЗАКУПА ИНТЕРНЕТ ДОМЕНА, ЈАВНИХ АДРЕСА И СЕРТИФИКАТА		490	490	490			490	490
8	РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ИНСТАЛАЦИЈА ГРЕЈАЊА	489	490	490	490			0	490
9	ОДРЖАВАЊЕ СТАНОВА У ЗАКУПУ		1.000	1.000	1.000			750	1.000
10	ХОРТИКУЛТУР.УРЕЂЕЊЕ ЕНТЕРИЈЕРА И ЕКСТЕРИЈЕРА	637	490	490	490		59	368	490
11	ОПРЕМА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА		100	100	100			75	100
12	УСЛУГЕ ПРАЊА ВОЗИЛА	276	400	400	300			300	300
13	СЕРВИС ОПРЕМЕ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА	448	490	490	250	84	84	490	250
14	ПОДНЕ ОБЛОГЕ,ТРАКАСТЕ ЗАВЕСЕ, ВЕНЕЦИЈАНЕРИ, РОЛЕТНЕ, ЗАСТАВЕ И ЈАРБОЛИ		100	100	50			100	50

Р.Б	ОПИС: ТРОШКОВЕ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	ОСТВАРЕЊ 2018.	ПЛАН 2019.	РЕБАЛАНС I	РЕБАЛАНС II	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
15	СЕРВИС ЕЛЕКТРО УРЕЂАЈА (шпорети, фрижидери, бојлери, ...)		100	100	50			75	50
16	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА КЛИМА УРЕЂАЈА	510	490	490	490			490	490
17	ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА	150	300	300	300			240	300
18	СЕРВИС МОТОРА ЗА ПОМЕРАЊЕ СПЕЦ. КЛИЗНИХ АРХИВСКИХ ОРМАНА		200	200	200		97	200	200
19	УСЛУГЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ ВОЗИЛА-ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД		400	400	400	9	32	250	400
20	ОДРЖАВАЊЕ ВЕНТИЛАЦИЈЕ У УЧИОНИЦИ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА		300	300	300			163	300
21	ИЗРАДА ID КАРТИЦА , ЗАМЕНА	29	65	65	65			49	65
22	ОДРЖАВАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ "ORACLE EBS" СИСТЕМА	7.335	3.300	7.700	7.700		4.808	3.000	7.700
23	ОДРЖАВАЊЕ СЕРВЕР САЛЕ	1.710	3.000	3.000	2.200	620	1.240	3.000	2.200
24	ОДРЖАВАЊЕ СИСТ.СОФТВЕРА (РАЧУНАРСКОГ СИСТЕМА)	1.990	7.700	3.300	3.000	1.984		6.075	3.000
25	ПРОДУЖЕЊЕ ГАРАНЦИЈЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗА "CISCO" МРЕЖНУ ОПРЕМУ	4.714	5.000	5.000	4.000			0	4.000
26	ВАНРЕДНИ СЕРВИСИ ТЕЛ. ОПРЕМЕ		345	345	345			289	345
27	ВАНРЕДНИ СЕРВИСИ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА		320	320	320			240	320
28	ВАНРЕДНИ СЕРВИСИ РАЧУНАРСКЕ(IT) ОПРЕМЕ	887	450	450	450			338	450
29	ОДРЖАВАЊЕ КАБЛОВСКЕ МРЕЖЕ	486	980	980	490	43	526	735	490
30	MICROSOFT ЛИЦЕНЦЕ - WINDOWS И OFFICE		490	490	0			490	0
31	ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКОГ КАРНЕТА		250	250	615			0	615
32	ОДРЖАВАЊЕ МОБ. АПЛИКАЦИЈА		355	355	355			266	355
33	ОДРЖАВ.ИНТЕРН.САЈТА JPGS	516	490	490	490	100	200	368	490
34	ГОДИШЊЕ ОДРЖАВАЊЕ АПЛИКАТИВНОГ РЕШЕЊА ЗА САМОСТАЛНО ВОЂЕЊЕ КЊИГА		1.000	1.000	1.000	216	432	750	1.000
35	ГПС - УСЛУГА ПРАЋЕЊА ВОЗИЛА		1.500	1500	325	1.500	1.125	1.500	325
36	СЕРВИСИРАЊЕ УРЕЂАЈА И ОПРЕМЕ ЗА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ		500	500	500	0	0	500	500

Р.Б.	ОПИС: ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	ОСТВАРЕЊЕ 2018.	ПЛАН 2019.	РЕБАЛАНС I	РЕБАЛАНС II	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
УКУПНО КНТ 539		**1.934.679**	**2.450.913**	**2.715.409**	**2.688.963**	**577.456**	**1.096.306**	**2.078.449**	**2.688.963**
1	ТРОШКОВИ НАПЛАТЕ ЈКП "ИНФОСТАН" (СОН)	125.949	140.000	140.000	1.440.000	40.308	65.226	120.924	156.542
1	ТРОШКОВИ КОМ.УСЛ.СМЕЋЕ	672	1.000	1.000	1.000	178	355	534	1.000
2	УТРОШАК ВОДЕ	253	500	500	800	38	120	114	800
3	ТРОШАК.КОМ.УСЛ.-ЗАЈЕД.ТРОШК.	951	1.000	1.000	1.000	248	513	744	1.000
4	ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ТВ	121	200	200	200	12	31	36	200
5	КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ ГАРАЖЕ	1.027	300	1.108	1.108	277	455	831	1.108
6	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОБЕЗБ.ОБЈЕКТА	3.429	4.000	4.000	4.000	855	1.140	2.565	4.000
7	ТРОШКОВИ РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА	1.244.270	1.753.913	1.966.049	1.918.223	386.491	736.870	1.474.537	1.918.223
8	ТРОШКОВИ УСЛУГА ЧИШЋЕЊА	304.883	310.000	335.552	3.720.000	83.888	167.585	251.664	335.170
9	ТРОШКОВИ УСЛУГА МАШИНСКОГ ЧИШЋЕЊА	0	7.000	30.000	30.000	9.993	9.993	23.000	30.000
10	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ПО УГОВОРИМА СА СКУПШТИНАМА СТАНАРА НА РАТЕ (ИЗ КРЕДИТА)	215.197	200.000	200.000	200.000	49.843	101.701	170.000	200.000
11	ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ РАМПИ ЗА ИНВАЛИДЕ	19.790	20.000	15.000	10.000	0	208	15.000	10.000
12	ТЕЧНОСТ ЗА ОДЛЕЂИВАЊЕ	0		0	10.000		0		10.000
13	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И НАДЗОР НАД РАДОВИМА У СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА	0	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000
14	УСЛОВИ ЗА ПРЕДУЗИМАЊЕ МЕРА ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ КОЈЕ ПРОПИСУЈЕ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА	501	500	500	420	420	420	500	420
15	ПРОЈЕКАТ КОНЕКЦИЈЕ СА ЛИФТ КУЋИЋАМА	0	0	1.500	1.500			1.000	1.500
16	USLUGA ODRZAVANJA OPREME INTEGRISANOG SISTEMA INF. - TEHNICKOG NADZORA LIFTOVA	17.636	7.500	14.000	14.000	4.905	11.689	12.000	14.000

Р.Б.	ОПИС: КНТ 550 ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	ОСТВАРЕЊЕ 2018.	ПЛАН 2019.	РЕБАЛАНС I	РЕБАЛАНС II	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
УКУПНО КНТ 550		**41.521**	**46.592**	**52.460**	**41.760**	**8.392**	**14.997**	**34.434**	**41.760**
1	ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА, МАПИРАЊЕ ПРОЦЕСА -РАЦИО МАТРИЦЕ		0	2.000	2.000	**0**	0	**0**	2.000
2	ТРОШКОВИ РЕВИЗИЈЕ	770	490	490	490	0	350	340	490
3	УСЛУГЕ ПРОЦЕНИТЕЉА ИМОВИНЕ	9.745	2.000	2.000	2.000	0	0	0	2.000
4	АНАЛИЗА ИНТЕРНИХ АКАТА ПРЕДУЗЕЋА	0	0	1.500	1.500	**0**	0	**0**	1.500
5	ТРОШКОВИ ЗДРАВСТВЕНИХ ПРЕГЛЕДА	486	800	800	800	63	73	600	800
6	ТР НЕПРОИЗ. УСЛУГА РЕГРУТОВАЊЕ КАДРОВА	4.070	7.000	8.000	9.000	2.266	5.340	5.250	9.000
7	НЕПР.УСЛ.ВОЂЕЊЕ РЕГ.И ЗАШТ. АРХИВСКЕ ГРАЂЕ		200	200	200	176	177	200	200
8	ТР.ПРЕВ.РАДНОГ.ИНВАЛ(БАЊЕ) ПРЕНОС СИНДИКАТУ		1.187	1.547	1.547	154	853	1.000	1.547
9	ПРЕНОС СИНДИКАТУ		158	206	206	50	114	153	206
10	ДЕРАТИЗАЦИЈА	61	150	150	150	0	0	113	150
11	ТРОШК.СПОРТСКИХ АКТИВ.ЗАПОСЛ. РЕКРЕАЦИЈА ИГРЕ И ПРЕВОЗ	1.070	277	358	358	35	196	230	358
12	САВЕТОВ.И СЕМИНАРИ	422	1.000	1.000	1.000	148	184	444	1.000
13	УЛУГЕ КОРИЧЕЊА , КОПИРАЊА	33	50	50	50	0	0	0	50
14	ТРОШКОВИ ИНТЕЛЕКТУАЛНИХ УСЛУГА (ADVOKATI)		4.500	4.500	4.500	1.980	1.980	3.000	4.500
15	ИЗРАДА ПРОЈЕКАТА СТАБИЛНИХ СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА СА ИЗВОЂЕЊЕМ НА РЈ ПАЛИЛУЛА, РЈ СТАРИ ГРАД, РЈ САВСКИ ВЕНАЦ И РЈ ЧУКАРИЦА		1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500
16	ОБУКА И СТРУЧНО УСАВРШАВРШАВАЊЕ И ШКОЛОВАЊЕ КАДРОВА	845	500	500	500	17	40	51	500
17	УСЛУГА ЛИЦА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ ОД СТРАНЕ ЛИЦЕНЦИРАНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА и процена ризика	144	500	500	500	195	195	375	500

Р.Б.	ОПИС: КНТ 550 ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	ОСТВАРЕЊЕ 2018.	ПЛАН 2019.	РЕБАЛАНС I	РЕБАЛАНС II	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
18	БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ – УСЛУГА КООРДИНАТОРА У ФАЗИ ИЗВОЂЕЊА РАДОВ	780	500	500	1.000	53	94	375	1.000
19	ТРОШК.ЧИШЋ.ПОСЛ.ПРОСТ.	4.522	5.000	5.000	5.300	1.142	1.899	3.426	5.300
20	УСЛУГЕ ЕКСТЕРНЕ БАЗЕ ПОДАТАКА ПРАВНИХ ЛИЦА	3.000	480	480	480	0	0	360	480
21	СТАНДАРДИЗАЦИЈА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА НА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК		500	500	0	0	0	500	0
22	УСЛУГА АЖУРИРАЊА ПЛАНА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА СА ОБУКОМ ПОВЕРЕНИКА ЦЗ, КРИЗНОГ ТИМА И СТРУЧНО-ОПЕРАТИВНИХ ТИМОВА		150	150	150	0	0	150	150
23	ОСТАЛЕ НЕПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ	837	0	**479**	**479**	0	500	479	**479**
24	УСЛУГА КОНСОЛИДАЦИЈЕ И ОПТИМИЗАЦИЈЕ ПОСЛОВНЕ ШТАМПЕ	5.468	5.500	5.500	5.500	1.835	2.602	4.125	5.500
25	УСЛУГА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ АПЛИКАТИВНОГ РЕШЕЊА ЗА ОБРАЧУН ЗАДУЖЕЊА КОРИСНИКА ИНТЕГРИСАНОГ СА ORACLE EBS		4.500	4.500	**0**	0	0	4.500	**0**
26	ГПС - Услуга праћења возила		1.500	1.500	0	0	0	1.125	0
27	УСЛУГЕ ВЕШТАЧЕЊА		2.000	2.000	1.000	0	0	0	1.000
28	ТРОШКОВИ УПИСА У КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ		200	200	200	0	0	0	200
29	УСЛУГЕ ИСЕЉЕЊА БЕСПРАВНИХ КОРИСНИКА СТАНОВА ЈПГС- ИЗВРШИТЕЉ	1.048	400	800	800	278	400	600	800
30	КАМЕРА ЗА СНИМАЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНИХ ЦЕВИ		500	500	500	0	0	500	500
31	СНИМАЊЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА У ЦИЉУ ИЗРАДЕ ПОДЛОГЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТАСКИХ РАДОВА	3.150	5.000	5.000	0	0	0	5.000	0
32	СТУДИЈА ЗА УВОЂЕЊЕ СИСТЕМА ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ	3.950							
33	ИЗРАДА ПИЛОТ ПРОЈЕКТА ЗА КОНТРОЛУ ОТВОРЕНИХ ВРАТА ЛИФТОВА У СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА КОЈЕ ОДРЖАВА ЈП ГРАДСКО СТАМБЕНО	469							
34	ИЗРАДА СИСТЕМА ПРИСТУПА И КОНТРОЛЕ МАШИНСКИХ ПРОСТОРИЈА ЛИФТОВА	180							
35	УСЛУГА ПРЕВОЂЕЊА И ЛЕКТОРИСАЊА	471	50	50	50	0	0	38	50

Р.Б	ОПИС: ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	ОСТВАРЕЊЕ 2018.	ПЛАН 2019.	РЕБАЛАНС I	РЕБАЛАНС II	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
	559 ТРОШКОВИ УКУПНО	**75.859**	**90.765**	**91.265**	**134.073**	**23.842**	**43.558**	**66.013**	**134.073**
1	ТР. ПО ОСНОВУ СУДСКИХ СПОРОВА	6.472	7.000	7.000	1.500	0	102	5.250	1.500
2	ТАКСЕ - АДМИНИСТР.СУДСКЕ И ДР.	2.878	3.000	3.000	2.000	519	1.066	2.250	2.000
3	ТРОШКОВИ УСЛУГА ИЗВРШИТЕЉА	42.890	43.000	43.000	100.000	15.876	29.388	32.250	100.000
5	ТР ЧЛАНАРИНА	105	250	250	250	30	67	188	250
6	ПРЕТПЛ.НА ДНЕВНИ ЧАСОПИС	73	100	100	100	28	40	75	100
7	ТРОШКОВИ СТРУЧНЕ ЛИТЕРАТУРЕ	675	800	800	800	432	531	600	800
8	ТР ПАРКИРАЊА	383	700	700	700	2	227	525	700
9	ТР КАФЕ КУХИЊЕ - БЕЗАЛКОХОЛНА ПИЋА	516	500	500	500	227	262	375	500
10	ПРИРОДНА НЕГАЗИРАНА МИНЕРАЛНА ВОДА СА УПОТРЕБОМ WATER-COOLER АПАРАТА	492	700	700	700	111	203	525	700
11	БРЕНДИРАЊЕ				248				248
12	ИСО 9001, 14001 27001 - СЕРТИФИКАЦИЈА	3.110	4.000	4.000	0	495	495	4.000	0
13	Постпродукцијска подршка		0	500	500	0		500	500
14	ТРОШКОВИ ОГЛАШАВАЊА	2.424	2.500	2.500	2.500	122	516	1.875	2.500
15	МЕДИА КЛИПИНГ		540	540	540	121	243	405	540
16	ИЗРАДА ТАБЛИ ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ РАМПИ ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ		390	390	390	0		390	390
17	ПРОДУКЦИЈА И ЕМИТОВАЊЕ РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ ПРОГРАМА У ЦИЉУ ИНФОРМИСАЊА ЈАВНОСТИ	5.184	12.000	12.000	8.000	2.816	4.096	6.000	8.000
18	УНАПРЕЂЕЊЕ ИНТЕРСЕКТОРСКЕ САРАДЊЕ ПРЕДУЗЕЋА		0	0	0	0		0	0
19	ИНТЕРНЕТ ОГЛАШАВАЊЕ - Оглашавање у електронским медијима		490	490	490	0	37	490	490

Р.Б	ОПИС: ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	ОСТВАРЕЊЕ 2018.	ПЛАН 2019.	РЕБАЛАНС I	РЕБАЛАНС II	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
20	ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛ	3.650	3.650	3.650	3.650	1.609	3.001	2.500	3.650
21	ДЕЧЈИ ЛИКОВНИ КОНКУРС	182	490	490	490	0		0	490
22	КРИЗНИ ПР	580	490	490	490	488	488	490	490
23	ДИЗАЈН И ПРИПРЕМА ЗА ШТАМПУ	435	490	490	490	0		490	490
24	ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОМО МАРКЕТИНШКИХ УСЛУГА НОВИХ УСЛУГА ПРЕДУЗЕЋА	490	0	0	0	0		0	0
25	ОРГАНИЗАЦИЈА УЧЕШЋА НА МАНИФЕСТАЦИЈИ "ДЕЧЈИ САЈАМ"	475	490	490	490	0		0	490
26	БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ У ЛИФТОВИМА		2.000	2.000	2.000	0	1.000	1.000	2.000
27	ПРОМОЦИЈА НОВИХ УСЛУГА ПРЕДУЗЕЋА		490	490	490	0		490	490
28	ОРГАНИЗАЦИЈА АКЦИЈА ЕДУКАЦИЈЕ - ПРЕДАВАЊА "ЛИФТ НИЈЕ ИГРАЧКА"	3.631	3.005	3.005	3.005	966	1.796	2.280	3.005
29	ЕДУКАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА		420	420	420	0		420	420
30	ЕДУКАЦИЈА МЕДИЈА		380	380	380	0		380	380
31	ИСТРАЖИВАЊЕ ТРЖИШТА - ИЗРАДА МЕДИЈА ПЛАНА	970	500	500	500	0		500	500
32	ИЗРАДА ВИДЕО СПОТА	244	490	490	490	0		490	490
33	ИЗРАДА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЗГРАДА		400	400	400	0		400	400
34	ОРГАНИЗАЦИЈА АКЦИЈЕ "НАЈЛЕПШИ УЛАЗ"		500	500	500	0		0	500
35	ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ О ДЕЛАТНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА		500	500	500	0		375	500
36	РАДИОНИЦА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		500	500	500	0		500	500
37	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ				60				60