

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима ("Службени Гласник РС" број 15/2016) и члана 67. став 1. тачка 30а. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 25/17–пречишћен текст), Скупштина града Ужица, на седници одржаној _____ године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. Даје се сагласност на измене и допуне **Програма пословања ЈП "Стан" Ужице за 2018. годину**, који је Надзорни одбор усвојио Одлуком број 227/2 од 09.03.2018.године.
2. Решење објавити у "Службеном листу града Ужица".
3. Решење доставити ЈП "Стан" и Градској управи за инфраструктуру и развој.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА

I број 023-212/17

Датум: _____ 2018. године

У ж и ц е

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Бранислав Митровић

Образложење

Чланом 59. Закона о јавним предузећима прописано је да Јавна предузећа доносе годишњи програм пословања а да се Програм сматра донетим када на њега да сагласност надлежни орган јединице локалне самоуправе.

Чланом 67. став 1. тачка 30а. Статута града Ужица прописано је да Скупштина града у складу са Законом даје сагласност на дугорочне и средњорочне планове, пословне стратегије и развоја, као и годишњи односно трогодишњи програм пословања јавних предузећа.

Градско веће је на седници одржаној 13.03. 2018.године, разматрало измене и допуне Програма пословања ЈП "Стан" Ужице за 2018.годину, и предлаже Скупштини да размотри Програм и на њега да сагласност.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СТАН"

Број: 227/2

Датум: 09.03.2018. године

УЖИЦЕ

На основу члана 60. Закона о Јавним предузећима (Службени гласник 15/2016) и члана 46. Статута ЈП "Стан" Ужице број 1151/2 од 14.11.2016. године, Надзорни одбор Јавног предузећа „Стан“, дана 09.03.2018. године доноси

О Д Л У К У

1. Мења се Програм пословања ЈП „Стан“ за 2018. годину (Програм) усвојен Одлуком Надзорног одбора број 1297/2 од 01.12.2017. године у делу финансијског плана и то:

- 1) *у делу који се односи на приходе од продаје* - тако што се планирани приходи увећавају по основу услуга стамбеним заједницама и по основу радова на тржишту;
- 2) *у делу који се односи на зараде* - тако што се у оквиру планираних средстава за зараде: увећавају планирана средства за зараде за 3 новозапослена по основу увођења нове услуге – димничарске услуге, и увећавају се средства за солидарну помоћ запосленима у складу са чланом 67. Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (“Сл. гласник РС” број 27/15, 36/17, 5/18).
- 3) *у делу који се односи на трошкове спонзорства и донација* тако што се планиранирају расходи по основу донација.

2. Промене из тачке 1. овог предлога врше се тако што се:

- Промена из тачке 1. подтачке 1) овог предлога врши се тако што се у табели – „Упоредни преглед прихода и расхода“ у делу „Приходи“ у тачки 1 - „Приходи од услуга стамбеним зградама”, број: „34.400.000,00“ замењује бројем: „35.988.900,00“, у тачки 2 - „Приходи од услуга на тржишту”, број: „22.000.000,00“ замењује бројем: „24.000.000,00“ и у реду „Укупно приходи“ број: „122.600.000,00“ замењује бројем: „126.188.900,00“,
- Промена из тачке 1. подтачке 2) у табели – „Упоредни преглед прихода и расхода“ у делу „Расходи“ у тачки 8 - „Трошкови бруто зарада и накнада“ - број: „37.500.000,00“ замењује се бројем: „39.156.000,00“, у тачки 9 - „Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде“ - број: „6.696.000,00“ замењује се бројем: „7.011.000,00“, у тачки 12 - „Остали лични расходи (јубиларне награде, солидарне помоћи)“ - број: „1.880.000,00“ замењује се бројем: „2.930.000,00“, у реду збир на групи конта 52 - број: „56.104.200,00“ замењује се бројем: „59.243.100,00“,
- Промена из тачке 1. подтачке 3) овог предлога врши се тако што се у табели – „Упоредни преглед прихода и расхода“ у делу „Расходи“ после тачке 36 додаје тачка 37 - „Остали ванредни расходи - донације и солидарна помоћ“ у износу од 450.000,00.

- Промене из тачке 1. подтачке 2) и подтачке 3) у табели – „Упоредни преглед прихода и расхода“ у делу „Расходи“ у реду „Укупно расходи“ број: „122.121.200,00“ замењује се бројем: „125.710.100,00“,

3. У складу са тачком 1., 2. и 3. ове одлуке врши се измена следећих табела, као саставног дела Програма пословања ЈП „Стан“ за 2018. годину:

- Прилог 2 – „Приказ планираних и реализованих индикатора пословања“ (колона за 2018. годину)
- Прилог 3а – „Биланс успеха за период 01.01. -31.12.2018. године“,
- Прилог 3б – „Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године“,
- Прилог 5 – „Трошкови запослених“,
- Прилог 6 – „Структура запослених по секторима/организационим јединицама“,
- Прилог 7 – „Планирана структура запослених“,
- Прилог 8 – „Динамика запошљавања“,
- Прилог 9 - у делу:- „Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину- Бруто 1“, и - „Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 2“,
- Прилог 9а – „План обрачуна и исплате зарада у 2018. години“,
- Прилог 15 – „Средства за посебне намене“

4. Саставни део ове одлуке чине :

- Прилог 2 – „Приказ планираних и реализованих индикатора пословања“
- Прилог 3а – „Биланс успеха за период 01.01. -31.12.2018. године“,
- Прилог 3б – „Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године“,
- Прилог 5 – „Трошкови запослених“,
- Прилог 6 – „Структура запослених по секторима/организационим јединицама“,
- Прилог 7 – „Планирана структура запослених“,
- Прилог 8 – „Динамика запошљавања“,
- Прилог 9 – „Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину - Бруто 1“; - „Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину- Бруто 1“; - „Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 2“,

- Прилог 9а – „План обрачуна и исплате зарада у 2018. години“,
 - Прилог 15 – „Средства за посебне намене“
5. На ову одлуку прибавити сагласност оснивача.
6. О реализацији ове одлуке стараће се директор.

Образложење

У складу са одредбама новог Закона о јавним предузећима извршено је усклађивање Одлуке о усклађивању оснивачких аката Јавног предузећа "Стан" којим је у члану 2. опредељено, између осталог, да је „Јавно предузеће "Стан" основано ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса, као и редовног задовољавања потреба корисника производа и услуга, а посебно: - димничарске услуге - чишћење и контрола димоводних и ложних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја“. Како предузеће нема стално запослене за ову врсту нове делатности, изменама Програма пословања предвиђен је пријем у радни однос на, за сада одређено време, три новозапослена за ову врсту послова.

Именама и допунама Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (“Сл. гласник РС” број 27/15, 36/17, 5/18), у члану 67 предвиђено је између осталог, да је послодавац дужан да планира и запосленом исплати солидарну помоћ, ради ублажавања неповољног материјалног положаја, под условом да за то има обезбеђена финансијска средства. Истим чланом је опредељена висина средстава за 2018. годину: „Висина солидарне помоћи из става 6. овог члана по запосленом на годишњем нивоу износи 41.800 динара, без пореза и доприноса“ (Службени гласник РС, број 5/2018 од 19.01.2018.године). При доношењу Програма пословања за 2018. годину висина средстава за солидарну помоћ запосленима планирана је на нивоу средстава која су била опредељена за 2017. годину, због чега се изменом врши усклађивање са важећим одредбама Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије.

Предузеће је у договору са другим јавним предузећима града Ужица изразило жељу да угости 120-оро деце из српских енклава са Косова и Метохије у периоду од 25. до 30.03.2018. године. Предузеће је у претходној години исказало добитак из пословања па је у могућности да определи средства за донацију, због чега су изменом Програма пословања предвиђена средства за ову намену.

Из изнетих разлога, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.

ПРЕДСЕДНИК

НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Раденко Арсић



Упоредни преглед прихода и расхода

1	2	Приходи	План 2017	Остварење процена 2017	План 2018	Ребаланс плана 2018	индекс			
							6/4	6/5	5/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Приходи од услуга стамбеним зградама	35.700.000,00	35.100.000,00	34.400.000,00	35.988.900,00	100,81	102,53	98,32	104,62
2		Приходи од услуга на тржишту	27.600.000,00	27.000.000,00	22.000.000,00	24.000.000,00	86,96	88,89	97,83	109,09
3		Приходи од услуга наплате закупа за СО	310.000,00	310.000,00	300.000,00	300.000,00	96,77	96,77	100,00	100,00
4		Приходи од фактурисаних услуга СОН јавним предузећима	27.500.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	61		91.110.000,00	89.910.000,00	84.200.000,00	87.788.900,00	96,35	97,64	98,68	104,26
	62	Сопствени приходи - улагање у локал		399.491,00						
5		Приходи од закупа	10.700.000,00	10.700.000,00	11.300.000,00	11.300.000,00	105,61	105,61	100,00	100,00
5a		Приход од префактурисаних трошкова ел.енергије за локале	2.300.000,00	2.100.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	100,00	109,52	91,30	100,00
		Остали пословни приходи (напл. тр.предујма и тр. спорова)	14.400.000,00	10.900.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	93,75	123,85	75,69	100,00
	65		27.400.000,00	23.700.000,00	27.100.000,00	27.100.000,00	98,91	114,35	86,50	100,00
			118.510.000,00	114.009.491,00	111.300.000,00	114.888.900,00	96,94	100,77	96,20	103,22
6	66	Финансијски приходи(камате,валутна клаузула,остали прих)	3.200.000,00	3.100.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00	103,23	96,88	100,00
7		Остали приходи (напл.судски трошкови и таксе.кауц.ван.пр.)	8.100.000,00	6.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	100,00	132,79	75,31	100,00
	67.68		8.100.000,00	6.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	100,00	132,79	75,31	100,00
		УКУПНО ПРИХОДИ	129.810.000,00	123.209.491,00	122.600.000,00	126.188.900,00	97,21	102,42	94,92	102,93
1	2	Расходи	План 2017	Остварење процена/2017	План 2018	План 2018	индекс			
							6/4	6/5	5/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Трошкови материјала	11.700.000,00	11.700.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	89,74	89,74	100,00	100,00
2		Трошкови ситног инвентара	270.000,00	250.000,00	270.000,00	270.000,00	100,00	108,00	92,59	100,00
3		Трошкови потрошног материјала	170.000,00	140.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00	121,43	82,35	100,00

Измена и допуна Програма пословања ЈП „Стан“ за 2018. годину

4		Трошкови канцелар. материјала и стручне литературе	580.000,00	480.000,00	560.000,00	560.000,00	96,55	116,67	82,76	100,00
	51(без 513)		12.720.000,00	12.570.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	90,41	91,49	98,82	100,00
5		Трошкови горива за ауто	990.000,00	960.000,00	990.000,00	990.000,00	100,00	103,13	96,97	100,00
6		Трошкови електричне енергије	1.200.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	109,09	91,67	100,00
6а		Трошкова ел.енергије за локале -префактурисани	2.300.000,00	2.100.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	100,00	109,52	91,30	100,00
7		Трошкови грејања	1.000.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	90,00	100,00	90,00	100,00
	513		5.490.000,00	5.060.000,00	5.390.000,00	5.390.000,00	98,18	106,52	92,17	100,00
8		Трошкови бруто зарада и накнада	38.180.000,00	37.311.100,00	37.500.000,00	39.156.000,00	102,56	104,94	97,72	104,42
9		Трошкови пореза и допирова на зараде и накнаде	6.870.200,00	6.850.000,00	6.696.000,00	7.011.000,00	102,05	102,35	99,71	104,70
10		Привремени и повремени послови	2.360.000,00	2.360.000,00	2.360.000,00	2.360.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11		Трошкови накнада чановима УО и НО	588.600,00	570.000,00	604.200,00	604.200,00	102,65	106,00	96,84	100,00
12		Остали лични расходи (јубилар.награде,солидар. Пом.)	1.760.000,00	1.760.000,00	1.880.000,00	2.930.000,00	166,48	166,48	100,00	155,85
13		Остали лични расходи (отпрем.,превоз, дневнице,остало)	3.950.000,00	3.750.000,00	3.740.000,00	3.740.000,00	94,68	99,73	94,94	100,00
8а,9а		Уплата буџету 10% умањења зараде	3.642.000,00	3.642.000,00	3.324.000,00	3.441.900,00	94,51	94,51	100,00	103,55
	52		57.350.800,00	56.243.100,00	56.104.200,00	59.243.100,00	103,30	105,33	98,07	105,59
14		Трошкови услуга других правних лица	14.200.000,00	14.200.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	91,55	91,55	100,00	100,00
15		Трошкови поштанских услуга	7.100.000,00	7.100.000,00	7.100.000,00	7.100.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16		Трошкови штампања рачуна и тужби	1.610.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17		Трошкови телефонских услуга и интернет веза	780.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18		Трошкови одржавања основних средстава	1.200.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	109,09	91,67	100,00
19		Трошкови рекламе и пропаганде	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20		Трошкови заштите на раду	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21		Трошкови комуналних и осталих услуга	380.000,00	380.000,00	390.000,00	390.000,00	102,63	102,63	100,00	100,00
22		Трошкови обезбеђења СОН	810.000,00	780.000,00	810.000,00	810.000,00	100,00	103,85	96,30	100,00
	53		26.650.000,00	26.520.000,00	25.460.000,00	25.460.000,00	95,53	96,00	99,51	100,00
23	540	Трошкови амортизације	1.500.000,00	1.500.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	113,33	113,33	100,00	100,00
24		Трошкови одржавања софтвера	1.850.000,00	1.770.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	100,00	104,52	95,68	100,00
25		Трошкови ревизије	140.000,00	139.000,00	130.000,00	130.000,00	92,86	93,53	99,29	100,00
26		Тр.непр.усл.-састав тужби(тр.извшот.адвок.,јавни правобран.)	15.237.160,00	11.900.000,00	12.450.000,00	12.450.000,00	81,71	104,62	78,10	100,00

Измена и допуна Програма пословања ЈП „Стан“ за 2018. годину

27		Трошкови непроизводних услуга	990.000,00	890.000,00	590.000,00	590.000,00	59,60	66,29	89,90	100,00
28		Трошкови репрезентације	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
29		Трошкови осигурања	330.000,00	210.000,00	450.000,00	450.000,00	136,36	214,29	63,64	100,00
30		Трошкови банкарских услуга	700.000,00	700.000,00	820.000,00	820.000,00	117,14	117,14	100,00	100,00
31		Трошкови чланарина	100.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50,00	166,67	30,00	100,00
32		Трошкови пореза и допр.(на имовину,сраз.ПДВ,ТВ,допр.)	1.200.000,00	900.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	133,33	75,00	100,00
33		Остали нематеријални трошкови (судски тр. и таксе)	4.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	76,19	100,00	76,19	100,00
	55		24.874.160,00	19.866.000,00	20.867.000,00	20.867.000,00	83,89	105,04	79,87	100,00
			128.584.960,00	121.759.100,00	121.021.200,00	124.160.100,00	96,56	101,97	94,69	102,59
34	56	Трошкови камата и валутних клаузула	150.000,00	110.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	136,36	73,33	100,00
36	57,58	Остали ванредни расходи	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
37		Остали ванредни расходи донације и солид.помоћи				450.000,00				
					950.000,00	1.400.000,00				147,37
		УКУПНО РАСХОДИ	129.684.960,00	122.819.100,00	122.121.200,00	125.710.100,00	96,93	102,35	94,71	102,94
		Вишак прихода над расходима - добит	125.040,00	390.391,00	478.800,00	478.800,00	382,92	122,65	312,21	100,00

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	100.160	90.210	118.510	114.889
Реализација	101.567	112.781	114.009	
Реализација/План (%)	101%	125%	96%	

у 000 дин

Пословни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	110.257	116.775	128.585	124.160
Реализација	105.816	112.307	121.021	
Реализација/План (%)	96%	96%	94%	

у 000 дин

Укупни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	111.090	118.110	129.810	126.189
Реализација	110.632	119.025	123.010	
Реализација/План (%)	100%	101%	95%	

у 000 дин

Укупни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	111.057	118.075	129.685	125.710
Реализација	110.566	118.455	122.620	
Реализација/План (%)	100%	100%	95%	

у 000 дин

Измена и допуна Програма пословања ЈП „Стан“ за 2018. годину

Пословни резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	33	35	125	479
Реализација	66	570	390	
Реализација/План (%)	200%	1629%	312%	

у 000 дин

Нето резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	33	35	125	479
Реализација	66	570	390	
Реализација/План (%)	200%	1629%	312%	

Број запослених на дан 31.12.	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	59	59	51	49
Реализација	57	57	50	
Реализација - план	-2	-2	-1	

у динарима

Просечна нето зарада	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	47.338	48.807	44.966	42.955
Реализација	41.571	41.251	41.611	
Реализација/План (%)	88%	85%	93%	

Рацио анализа	2015. година Реализација (текућа -3 године)	2016. година Реализација (текућа -2 године)	2017. година Реализација (текућа -1 година)	2018. година План (текућа година)

ЕБИТДА	1.415	1.686	2.000	2.329
Ликвидност	0,93	0,93	0,94	0,94
Дуг / капитал	16,27	15,896	16,32	15,26
Профитна бруто маргина	0,00084	0,00702	0,00342	0,00569
Економичност	0,9596	1,004	0,9361	0,9197
Продуктивност	0,502	0,451	0,458	0,458

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања).

Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	22.592	56.303	78.972	114.889
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	19.092	38.803	56.172	87.789
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на	1011				

Измена и допуна Програма пословања ЈП „Стан“ за 2018. годину

	инострaном тржишту					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на инострaном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	19.092	38.803	56.172	87.789
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на инострaном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	3.500	17.500	22.800	27.100
	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	24.250	59.907	84.124	124.160
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	2.300	4.900	7.100	11.500
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.700	3.100	4.100	5.390
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	13.450	27.507	40.424	59.243
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	4.800	10.300	16.400	25.460

540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027				1.700
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2.000	14.100	16.100	20.867
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	1.658	3.604	5.152	9.271
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	500	1.100	1.700	3.200
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	500	1.100	1.600	3.200
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	40	70	110	150
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				

565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	40	70	110	150
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	460	1.030	1.590	3.050
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.900	3.700	4.900	8.100
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	650	950	1.030	1.400
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	52	176	308	479
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				

	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	52	176	308	479
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	52	176	308	479
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	35.078	68.473	101.227	141.083
1. Продаја и примљени аванси	3002	29.878	53.753	79.877	110.783
2. Примљене камате из пословних активности	3003	700	1.420	1.950	3.200
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4.500	13.300	19.400	27.100
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	34.680	68.377	100.534	140.593
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	16.290	31.600	46.600	62.900
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	13.450	27.507	40.424	59.243
3. Плаћене камате	3008	40	70	110	150
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	4.900	9.200	13.400	18.300
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019				
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	68	136	204	272
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				

4. Остале дугорочне обавезе	3029	68	136	204	272
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	66	132	197	262
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035	66	132	197	262
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	2	4	7	10
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	35.146	68.609	101.431	141.355
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	34.746	68.509	100.731	140.855
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	400	100	700	500
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	14.800	14.800	14.800	14.800
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	15.200	14.900	15.500	15.300

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План	Реализација	План	План	План	План
		01.01-31.12.2017. Претходна година	(процена) 01.01-31.12.2017. Претходна година	01.01-31.03.2018.	01.01-30.06.2018.	01.01-30.09.2018.	01.01-31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	29.897.728	26.155.000	6.572.190	13.531.000	20.490.000	27.450.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	42.650.112	37.311.100	9.375.000	19.302.000	29.229.000	39.156.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	48.692.200	43.990.000	11.049.000	22.755.000	34.461.000	46.167.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	57	56	51	54	54	54
4.1.	- на неодређено време	56	55	51	51	51	51
4.2.	- на одређено време	1	1		3	3	3
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.360.000	2.360.000	500.000	1.200.000	1.900.000	2.360.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	6	6	4	4	4	4

Измена и допуна Програма пословања ЈП „Стан“ за 2018. годину

11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	588.600	570.000	151.050	302.100	453.150	604.200
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	950.000	945.000	220.000	440.000	660.000	880.000
20	Дневнице на службеном путу	150.000	135.000	30.000	60.000	90.000	120.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију	250.000	235.000				240.000
23	Јубиларне награде	450.000	450.000				50.000
24	Број прималаца	8	8				1
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника	1.310.000	1.760.000	1.500.000	2.750.000	2.860.000	3.000.000
27	Стипендије						
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.600.000	2.435.000				2.500.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/ Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12. 2017	План 31.12. 2018	Остварено 31.12. 2017	План 31.12. 2018	Остварено 31.12. 2017	План 31.12. 2018	Остварено 31.12. 2017	План 31.12. 2018	Остварено 31.12. 2017	План 31.12. 2018	Остварено 31.12. 2017	План 31.12. 2018	Остварено 31.12. 2017	План 31.12. 2018	Остварено 31.12. 2017	План 31.12. 2018
1	Директор	1	1	1	1		1	1													1	1
2	Служба за економске и правне послове	22	22	22	22		5	5	6	6			11	10							22	21
3	Служба за техничке послове	28	28	27	27		2	2	2	2	1	1	4	5	14	13	3	3	1	1	27	27
4	УКУПНО	51	51	50	50		8	8	8	8	1	1	15	15	14	13	3	3	1	1	50	49

Квалификациона структура

Редн и број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12. 2017.*	Број на дан 31.12.20 18.	Број на дан 31.12. 2017.*	Број на дан 31.12.2018
1	ВСС	8	8	3	3
2	ВС	8	8		
3	ВКВ	1	1		
4	ССС	15	16		
5	КВ	14	12		
6	ПК	3	3		
7	НК	1	1		
УКУПНО		50	49	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 30 година	1	0
2	30 до 40	5	9
3	40 до 50	22	21
4	50 до 60	18	17
5	Преко 60	4	2
УКУПНО		50	49
Просечна старост		48,34	47,21

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12. 2017.*	Број на дан 31.12. 2018.	Број на дан 31.12. 2017.*	Број на дан 31.12. 2018.
1	Мушки	29	30	2	2
2	Женски	21	19	1	1
УКУПНО		50	49	3	3

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 5 година	0	0
2	5 до 10	3	5
3	10 до 15	5	4
4	15 до 20	12	12
5	20 до 25	11	12
6	25 до 30	5	4
7	30 до 35	10	9
8	Преко 35	4	3
УКУПНО		50	49

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 8

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године*	50			Стање на дан 30.06.2018. године	54
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.				Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2018.	
1	<i>навести основ</i>			1	<i>навести основ</i>	
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	1			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2018.	
1	<i>навести основ</i>			1	<i>навести основ</i>	
	Стање на дан 31.03.2018. године	51			Стање на дан 30.09.2018. године	54
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	51			Стање на дан 30.09.2018. године	54
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2018.				Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2018.	5
1	<i>навести основ</i>			1	<i>навести основ</i>	
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2018.	3			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2018.	
1	<i>По основу нове делатности</i>			1	<i>навести основ</i>	
	Стање на дан 30.06.2018. године	54			Стање на дан 31.12.2018. године	49

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину* - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2017.	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	57	3.279.877	57.542	56	3.177.246	56.737				1	102.631	102.631
II	56	3.193.656	57.030	55	3.091.969	56.218				1	101.687	101.687
III	55	3.218.337	58.515	54	3.115.795	57.700				1	102.542	102.542
IV	55	3.162.517	57.500	54	3.061.331	56.691				1	101.186	101.186
V	55	3.248.328	59.061	54	3.145.112	58.243				1	103.216	103.216
VI	56	3.164.337	56.506	55	3.060.940	55.653				1	103.397	103.397
VII	56	3.056.646	54.583	55	2.955.420	53.735				1	101.226	101.226
VIII	56	3.094.672	55.262	55	2.991.016	54.382				1	103.656	103.656
IX	56	3.012.493	53.795	55	2.909.789	52.905				1	102.704	102.704
X	50	2.780.237	55.605	49	2.677.289	54.639				1	102.948	102.948
XI	50	3.050.000	61.000	49	2.942.000	60.041				1	108.000	108.000
XII	50	3.050.000	61.000	49	2.942.000	60.041				1	108.000	108.000
УКУПНО	652	37.311.100	687.398	640	36.069.907	676.984	0	0	0	12	1.241.193	1.241.193
ПРОСЕК	54	3.109.258	57.283	53	3.005.826	56.415	0	0	0	1	103.433	103.433

* исплата са проценем до краја године

** исплата са проценем до краја године старозапослени у 2017. 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 2018. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2018.	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	51	3.125.000	61.275	49	2.953.500	60.276	1	63.000	63.000	1	108.500	108.500
II	51	3.125.000	61.275	49	2.953.500	60.276	1	63.000	63.000	1	108.500	108.500
III	51	3.125.000	61.275	49	2.953.500	60.276	1	63.000	63.000	1	108.500	108.500
IV	54	3.309.000	61.278	49	2.954.500	60.296	4	246.000	61.500	1	108.500	108.500
V	54	3.309.000	61.278	49	2.954.500	60.296	4	246.000	61.500	1	108.500	108.500
VI	54	3.309.000	61.278	49	2.954.500	60.296	4	246.000	61.500	1	108.500	108.500
VII	54	3.309.000	61.278	49	2.954.500	60.296	4	246.000	61.500	1	108.500	108.500
VIII	54	3.309.000	61.278	49	2.954.500	60.296	4	246.000	61.500	1	108.500	108.500
IX	54	3.309.000	61.278	49	2.954.500	60.296	4	246.000	61.500	1	108.500	108.500
X	54	3.309.000	61.278	49	2.954.500	60.296	4	246.000	61.500	1	108.500	108.500
XI	54	3.309.000	61.278	49	2.954.500	60.296	4	246.000	61.500	1	108.500	108.500
XII	54	3.309.000	61.278	49	2.954.500	60.296	4	246.000	61.500	1	108.500	108.500
УКУПНО	639	39.156.000	735.324	588	35.451.000	723.490	39	2.403.000	742.500	12	1.302.000	1.302.000
ПРОСЕК	53	3.263.000	61.277	49	2.954.250	60.291	3	200.250	61.875	1	108.500	108.500

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

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2018.	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	51	3.960.000	77.647	49	3.742.580	76.379	1	79.870	79.870	1	137.550	137.550
II	51	3.960.000	77.647	49	3.742.580	76.379	1	79.870	79.870	1	137.550	137.550
III	51	3.960.000	77.647	49	3.742.580	76.379	1	79.870	79.870	1	137.550	137.550
IV	51	3.960.000	77.647	49	3.742.580	76.379	1	79.870	79.870	1	137.550	137.550
V	51	3.960.000	77.647	49	3.742.580	76.379	1	79.870	79.870	1	137.550	137.550
VI	51	3.960.000	77.647	49	3.742.580	76.379	1	79.870	79.870	1	137.550	137.550
VII	51	3.960.000	77.647	49	3.742.580	76.379	1	79.870	79.870	1	137.550	137.550
VIII	51	3.960.000	77.647	49	3.742.580	76.379	1	79.870	79.870	1	137.550	137.550
IX	51	3.960.000	77.647	49	3.742.580	76.379	1	79.870	79.870	1	137.550	137.550
X	51	3.960.000	77.647	49	3.742.580	76.379	1	79.870	79.870	1	137.550	137.550
XI	51	3.960.000	77.647	49	3.742.580	76.379	1	79.870	79.870	1	137.550	137.550
XII	51	3.960.000	77.647	49	3.742.580	76.379	1	79.870	79.870	1	137.550	137.550
УКУПНО	612	47.520.000	931.765	588	44.910.960	916.550	12	958.440	958.440	12	1.650.600	1.650.600
ПРОСЕК	51	3.960.000	77.647	49	3.742.580	76.379	1	79.870	79.870	1	137.550	137.550

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

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2017. години	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	4.195.770	3.960.000	3.683.000	277.000
II	4.110.769	3.960.000	3.683.000	277.000
III	4.179.923	3.960.000	3.683.000	277.000
IV	4.065.427	3.960.000	3.683.000	277.000
V	4.168.098	3.960.000	3.683.000	277.000
VI	4.045.352	3.960.000	3.683.000	277.000
VII	3.916.512	3.960.000	3.683.000	277.000
VIII	3.954.640	3.960.000	3.683.000	277.000
IX	3.981.248	3.960.000	3.683.000	277.000
X	3.613.901	3.960.000	3.683.000	277.000
XI	3.860.000	3.960.000	3.683.000	277.000
XII	3.860.000	3.960.000	3.683.000	277.000
УКУПНО	47.951.640	47.520.000	44.196.000	3.324.000

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада

и других сталних примања код корисника јавних средстава

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2017. (претходна година)	Реализација у 2017. (претходна година)	План за 01.01.- 31.03.2018.	План за 01.01.- 30.06.2018.	План за 01.01.- 30.09.2018.	План за 01.01.- 31.12.2018.
1.	Спонзорство						
2.	Донације			450.000	450.000	450.000	450.000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	127.000	127.000	40.000	70.000	105.000	127.000
6.	Реклама и пропаганда	180.000	180.000	100.000	130.000	150.000	180.000
7.	Остало						