



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА

I Број:

Датум: ___2020.године

На основу члана 59.став 7. Закона о јавним предузећима ("Службени Гласник РС" број 15/2016) и чл. 30 и 60. став 1. тачка 54. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној _____ 2020. године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. Даје се сагласност на Прву измену Програма пословања ЈП "Стан" Ужице за **2020. годину са финансијским планом**, који је Надзорни одбор усвојио Одлуком број 984 од 19.10.2020. године.
2. Решење објавити у "Службеном листу града Ужица".

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 30. Статута града Ужица прописано је да су предузећа, установе и друге организације чији је оснивач или већински власник Град дужни да Скупштини града достављају на сагласност дугорочне и средњорочне планове пословне стратегије и развоја, као и годишњи односно трогодишњи програм пословања.

Чланом 60. став 1. тачка 54. прописано је да Скупштина града разматра извештај о раду и даје сагласност на програме рада корисника буџета.

Градско веће је на седници одржаној 02.11.2020.године, разматрало Прву измену Програма пословања ЈП „Стан" Ужице за 2020. годину, и предлаже Скупштини да размотри Измену Програма и да да сагласност.

ГРАД УЖИЦЕ

+381 (0) 31 590 135 • e-mail: predsednikskupstine@uzice.rs

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СТАН"

Број: 984

Датум: 19.10.2020. 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 19.10.2020. године доноси

ОДЛУКУ

Мења се Програм пословања ЈП „Стан“ за 2020. годину (Програм) усвојен Одлуком Надзорног одбора број 1032/2 од 02.12.2019. године на који је сагласност дала Скупштина града Ужице решењем I број 023-164/19 од 24.12.2019. године, у делу финансијског плана и то:

- 1) **Приходи** - планирани приходи смањују се по основу осталих прихода (наплаћене судске таксе);
 - 2) **Расходи** – смањују се: планирани трошкови материјала, а повећавају трошкови потрошног материјала, смањују се трошкови бруто зарада и накнада, трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде, трошкови осталих личних расхода (отпремнине, превоз, дневнице), трошкови услуга других правних лица, остали нематеријални трошкови (судски трошкови и таксе).
2. Промене из тачке 1. овог предлога врше се тако што се:
- Промена из тачке 1. подтачке 1) у табели – „Упоредни преглед прихода и расхода“ у делу „Приходи“ у тачки 7 - „Остали приходи (наплаћене судски трошкови и таксе)“ број: „8.100.000,00“ замењује бројем: „1.920.000,00“, и у реду „Укупно приходи“ број: „140.370.000,00“ замењује бројем: „134.190.000,00“,
 - Промена из тачке 1. подтачке 2) у табели – „Упоредни преглед прихода и расхода“ у делу „Расходи“: - у тачки 1 – „Трошкови материјала“ број: „11.000.000,00“ замењује се бројем: „10.800.000,00“; у тачки 3 – „Трошкови потрошног материјала“, број: „170.000,00“ замењује се бројем: „370.000,00“; у тачки 8 – „Трошкови бруто зарада и накнада“, број: „46.590.080,00“ замењује се бројем: „46.073.280,00“, у тачки 9 – „Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде“, број: „7.990.220,00“ замењује се бројем: „7.907.020,00“ у тачки 13 – „Трошкови осталих личних расхода (отпремнине, превоз, дневнице)“, број: „3.480.000,00“ замењује се бројем: „1.400.000,00“, у тачки 14 – „Трошкови услуга других правних лица“ број: „18.000.000,00“ замењује се бројем: „16.500.000,00“, у тачки 33 – „Остали нематеријални трошкови (судски трошкови и таксе)“ број: „3.200.000,00“ замењује се бројем: „1.200.000,00“, и у реду „Укупно расходи“ број: „139.867.300,00“ замењује се бројем: „133.687.300,00“.

3. У складу са тачком 1.и 2. ове одлуке врши се измена следећих табела, као саставног дела Програма пословања ЈП „Стан“ за 2020. годину:

- Прилог 2 – „Приказ планираних и реализованих индикатора пословања“ (колона за 2020. годину)
- Прилог 3а – „Биланс успеха за период 01.01. -31.12.2020. године“,
- Прилог 3б – „Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године“,
- Прилог 5 – „Трошкови запослених“
- Прилог 7 – Број запослених по структури
- Прилог 8 – „Динамика запошљавања“
- Прилог 9 – „Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима“
- Табела прихода и расхода

4. Саставни део ове одлуке чине :

- Прилог 2 – „Приказ планираних и реализованих индикатора пословања“
- Прилог 3а – „Биланс успеха за период 01.01. -31.12.2020. године“,
- Прилог 3б – „Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године“,
- Прилог 5 – „Трошкови запослених“
- Прилог 7 – Број запослених по структури
- Прилог 8 – „Динамика запошљавања“
- Прилог 9 – „Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима“

5. На ову одлуку прибавити сагласност оснивача.

6. О реализацији ове одлуке стараће се директор.

Образложење

Обзиром на специфичности текуће године дошло је до потребе да се усклади Програм пословања.

Остали пословни приходи (наплаћене судске таксе) се смањују из разлога што се предлози за утужење не реализују више преко Основног суда, а предмети који су раније предати суду се упућују јавним извршитељима, што је поред мањих прихода по овом основу резултирало и мањим осталим нематеријалним трошковима где се евидентирају таксе које се уплаћују суду.

У 2020. години смањен је број старозапослених за три, а планирани пријем новозапослених од месеца марта није реализован у првих девет месеци У другој половини октобра, на основу сагласности надлежних органа о пријему запослених на одређено време због потребе посла, планиран је пријем шест новозапослених што је у складу са укупним бројем који је био по Програму који се мења. Од новембра се, због пандемије COVID 19, планира и преузимање два запослена на одрђено време од Установе „Дечје омаралиште Златибор“. Укупни трошкови трошкови зарада и накнада, као и трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде су изменом програма смањени.

Због утицаја пандемије COVID 19 повећани су трошкови потрошног материјала за одржавање хигијене, маске, дезинфекциона средства, за колико су смањени трошкови материјала за израду. Трошкови услуга других правних лица су смањени такође због утицаја пандемије COVID 19 и мањих захтева за радовима на тржишту.

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

ПРЕДСЕДНИК

НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Раденко Арсић

Тачност преписа оверава: Марија Кузељевић





Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План	27.345	28.720	28.224	35.283
	Реализација	26.649	33.940	35.017	-
	% одступања реализације од плана	-3%	+18%	+24%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+27%	+3%	
Укупна имовина	План	480.730	496.851	522.002	555.602
	Реализација	499.447	514.260	548.416	-
	% одступања реализације од плана	+4%	+4%	+5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+3%	+7%	
Пословни приходи	План	118.510	125.269	123.640	129.070
	Реализација	114.009	121.380	120.268	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-3%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+6%	-1%	
Пословни расходи	План	128.585	134.540	132.691	132.137
	Реализација	121.021	126.273	125.100	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-6%	-6%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+4%	-1%	
Пословни резултат	План	-10.075	-9.271	-9.051	-3.067
	Реализација	-7.012	-4.893	-4.832	-
	% одступања реализације од плана	-30%	-47%	-47%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-30%	-1%	
Нето резултат	План	125	479	699	503
	Реализација	3.225	7.291	917	-
	% одступања реализације од плана	+2480%	+1422%	+31%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+126%	-87%	
Број запослених на дан 31.12.	План	51	49	48	53
	Реализација	50	50	47	-
	% одступања реализације од плана	-2%	+2%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	-6%	
Просечна нето зарада	План	43.710	42.361	44.132	55.685
	Реализација	39.254	41.790	42.238	-
	% одступања реализације од плана	-10%	-1%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+6%	+1%	
Инвестиције	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2020. годину и реализација из 2019. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)	План 2020. година
ЕБИТДА	5138	8446	2818	5448
ROA	0,65	1,42	0,17	0,08
ROE	12,48	21,48	2,62	1,21
Оперативни новчани ток	14672	3653	15994	1222
Дуг / капитал	1774	1415	1467	1464
Ликвидност	94,56	96,01	95,59	95,76
% зарада у пословним приходима	46,84	40,94	45,05	47,80

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-
Укупно приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-

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.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		30.390	61.100	89.820	129.070
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001				
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	22.740	48.760	72.890	100.970
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009				
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	22.740	48.760	72.890	100.970
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014				
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	7.650	12.340	16.930	28.100
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017				
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		32.264	65.439	96.335	132.137
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018				
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	2.876	4.950	6.790	12.190
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.610	3.350	4.810	6.420
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	15.928	32.359	46.895	61.690
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	6.500	13.800	21.500	28.640
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027				1.700
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	5.350	10.980	16.340	21.497
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029				
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	1.874	4.339	6.515	3.067
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	520	1.290	2.130	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	520	1.290	2.130	3.200
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	32	68	93	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				

Група показа поједино	ПОДКАТА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	32	68	93	150
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Б. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	488	1.222	2.037	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	2.050	4.120	5.920	1.920
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	350	650	1.020	1.400
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	314	353	422	503
	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	314	353	422	503
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	47	53	63	76
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	267	300	359	427
	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 (развољена) зарада по акцији	1071				

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	36.759	79.214	121.863	169.037
1. Продаја и примљени аванси	3002	29.239	64.064	98.893	137.737
2. Примљене камате из пословних активности	3003	500	1.100	1.900	3.200
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	7.020	14.050	21.070	28.100
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)	3005	41.583	83.639	124.599	167.815
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	19.300	38.800	59.200	81.230
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	15.928	32.359	46.894	61.690
3. Плаћене камате	3008	35	70	115	150
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	6.320	12.410	18.390	24.745
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011				1.222
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	4.824	4.425	2.736	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I 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 (I 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 (I до 5)	3025	69	138	207	275
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029	69	138	207	275
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)	3031	65	131	196	262
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035	65	131	196	262
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	4	7	11	13
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	36.828	79.352	122.070	169.312
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	41.648	83.770	124.795	168.077
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				1.235
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	4.820	4.418	2.725	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	23.070	23.070	23.070	23.070
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	18.250	18.652	20.345	24.305

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	28.068.000	25.850.251	7.942.330	16.167.415	24.413.531	32.297.369
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	40.040.000	36.876.250	11.330.000	23.063.360	34.826.720	46.073.280
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	47.244.000	43.506.250	13.273.100	27.018.730	40.799.510	53.980.300
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	53	47	50	50	50	53
4.1.	- на неодређено време	53	45	46	46	46	43
4.2.	- на одређено време		2	4	4	4	10
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	2.300.000	500.000	1.200.000	1.900.000	2.360.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	4	3	4	4	4	4
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	654.000	623.604	175.030	350.020	525.010	700.000
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	900.000	880.000	240.000	480.000	720.000	960.000
20.	Дневнице на службеном путу	100.000	90.000	30.000	60.000	90.000	120.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу						
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.250.000	460.000	250.000	500.000		320.000
23.	Број прималаца отпремнине		2	1	2		1
24.	Јубиларне награде	300.000	300.000				250.000
25.	Број прималаца јубиларних награда	4	4				4
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	3.000.000	2.900.000	1.500.000	2.750.000	2.860.000	3.000.000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.500.000	1.400.000				

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	ВСС	6	6	3	3
2	ВС	9	9		
3	ВКВ	1	1		
4	ССС	16	16		
5	КВ	11	17		
6	ПК	3	3		
7	НК	1	1		
УКУПНО		47	53	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година	1	1
2	30 до 40	5	11
3	40 до 50	18	19
4	50 до 60	17	15
5	Преко 60	6	7
УКУПНО		47	53
Просечна старост		49,34	48,32

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	Мушки	28	33	2	2
2	Женски	19	20	1	1
УКУПНО		47	53	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 5 година	1	4
2	5 до 10	1	3
3	10 до 15	5	7
4	15 до 20	8	8
5	20 до 25	13	10
6	25 до 30	8	10
7	30 до 35	5	4
8	Преко 35	6	7
УКУПНО		47	53

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2019. године	48		Стање на дан 30.06.2020. године	46
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	1		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	1
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2020. године	47		Стање на дан 30.09.2020. године	45
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	47		Стање на дан 30.09.2020. године	45
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.	1		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	8
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2020. године	46		Стање на дан 31.12.2020. године	53

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

у динарима

Месец године месецима 2019.	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	50	3.057.610	61.152	49	2.949.014	60.184				1	108.596	108.596
II	51	3.093.825	60.663	48	2.897.758	60.370	2	91.745	45.873	1	104.322	104.322
III	51	3.128.320	61.340	48	2.927.938	60.999	2	91.745	45.873	1	108.637	108.637
IV	51	3.136.705	61.504	48	2.936.127	61.169	2	92.566	46.283	1	108.012	108.012
V	51	3.109.308	60.967	48	2.904.764	60.516	2	95.399	47.700	1	109.145	109.145
VI	51	2.967.391	58.184	48	2.771.671	57.743	2	91.745	45.873	1	103.975	103.975
VII	51	3.066.248	60.123	48	2.862.348	59.632	2	94.324	47.162	1	109.576	109.576
VIII	51	3.065.303	60.104	48	2.893.026	60.271	2	64.856	32.428	1	107.421	107.421
IX	51	3.051.590	59.835	48	2.850.715	59.390	2	91.745	45.873	1	109.130	109.130
X	51	2.999.950	58.823	48	2.795.445	58.238	2	94.914	47.457	1	109.591	109.591
XI	50	3.100.000	62.000	47	2.889.000	61.468	2	98.000	49.000	1	113.000	113.000
XII	50	3.100.000	62.000	47	2.889.000	61.468	2	98.000	49.000	1	113.000	113.000
УКУПНО	609	36.876.250	726.694	575	34.566.806	721.449	22	1.005.039	502.520	12	1.304.405	1.304.405
ПРОСЕК	51	3.073.021	60.558	48	2.880.567	60.121	2	83.753	41.877	1	108.700	108.700

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2018. године

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

у динарима

План године месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	47	3.731.440	79.392	46	3.598.440	78.227				1	133.000	133.000
II	47	3.685.440	78.414	46	3.552.440	77.227				1	133.000	133.000
III	50	3.701.440	74.029	46	3.568.440	77.575				1	133.000	133.000
IV	50	3.701.440	74.029	46	3.568.440	77.575				1	133.000	133.000
V	50	3.695.440	73.909	46	3.562.440	77.444				1	133.000	133.000
VI	50	3.701.440	74.029	46	3.568.440	77.575				1	133.000	133.000
VII	50	3.731.440	74.629	46	3.598.440	78.227				1	133.000	133.000
VIII	50	3.695.440	73.909	46	3.562.440	77.444				1	133.000	133.000
IX	50	3.701.440	74.029	46	3.568.440	77.575				1	133.000	133.000
X	51	4.001.440	78.460	44	3.568.440	81.101	6	300.000	50.000	1	133.000	133.000
XI	53	4.345.440	81.989	44	3.562.440	80.965	8	650.000	81.250	1	133.000	133.000
XII	53	4.381.440	82.669	44	3.598.440	81.783	8	650.000	81.250	1	133.000	133.000
УКУПНО	601	46.073.280	919.485	546	42.877.280	942.717	22	1.600.000	212.500	12	1.596.000	1.596.000
ПРОСЕК	50	3.839.440	76.624	46	3.573.107		2	133.333	17.708	1	133.000	133.000

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

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 2

у динарима

Планско месеца 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВИСТВО		
	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	47	4.371.390	93.008	46	4.215.580	91.643				1	155.810	155.810
II	47	4.317.500	91.862	46	4.161.690	90.472				1	155.810	155.810
III	50	4.336.240	86.725	46	4.180.430	90.879				1	155.810	155.810
IV	50	4.336.240	86.725	46	4.180.430	90.879				1	155.810	155.810
V	50	4.329.210	86.584	46	4.173.400	90.726				1	155.810	155.810
VI	50	4.336.240	86.725	46	4.180.430	90.879				1	155.810	155.810
VII	50	4.371.390	87.428	46	4.215.580	91.643				1	155.810	155.810
VIII	50	4.329.210	86.584	46	4.173.400	90.726				1	155.810	155.810
IX	50	4.336.240	86.725	46	4.180.430	90.879				1	155.810	155.810
X	50	4.688.690	93.774	46	4.180.430	90.879	6	352.450	58.742	1	155.810	155.810
XI	50	5.092.885	101.858	46	4.173.400	90.726	8	763.675	95.459	1	155.810	155.810
XII	50	5.135.065	102.701	46	4.215.580	91.643	8	763.675	95.459	1	155.810	155.810
УКУПНО	594	53.980.300	1.090.698	552	50.230.780	1.091.973	22	1.879.800	249.660	12	1.869.720	1.869.720
ПРОСЕК	50	4.498.358	90.892	46	4.185.898	90.998	2	156.650	20.805	1	155.810	155.810

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

Упоредни преглед прихода и расхода

измена плана 2020

1	2	Приходи	План 2019	Остварење процена 2019	План 2020	Измена плана 2020	индекс	
							7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		Приходи од услуга стамбеним зградама	43.570.000,00	42.800.000,00	44.900.000,00	44.900.000,00	103,05	100,00
2		Приходи од услуга на тржишту	24.800.000,00	23.400.000,00	25.600.000,00	25.600.000,00	103,23	100,00
3		Приходи од услуга наплате закупа за СО	270.000,00	268.000,00	270.000,00	270.000,00	100,00	100,00
4		Приходи од фактурисаних услуга СОН јавним предузећима	27.500.000,00	27.600.000,00	30.200.000,00	30.200.000,00	109,82	100,00
	61		96.140.000,00	94.068.000,00	100.970.000,00	100.970.000,00	105,02	100,00
5		Приходи од закупа	11.300.000,00	11.200.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	101,77	100,00
5a		Приход од префактурисаних трошкова ел.енергије за локале	2.700.000,00	2.700.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	114,81	100,00
		Остали пословни приходи (напл. тр.предујма и тр. спорова)	13.500.000,00	12.300.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	100,00	100,00
	65		27.500.000,00	26.200.000,00	28.100.000,00	28.100.000,00	102,18	100,00
			123.640.000,00	120.268.000,00	129.070.000,00	129.070.000,00	104,39	100,00
6	66	Финансијски приходи(камате,валутна клаузула,остали прих)	3.200.000,00	2.100.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00	100,00
7		Остали приходи (напл.судски трошкови и таксе.кауц,ван.пр.)	8.100.000,00	5.200.000,00	8.100.000,00	1.920.000,00	23,70	23,70
	67,68		8.100.000,00	5.200.000,00	8.100.000,00	1.920.000,00	23,70	23,70
		УКУПНО ПРИХОДИ	134.940.000,00	127.568.000,00	140.370.000,00	134.190.000,00	99,44	95,60
1	2	Расходи	План 2019	Остварење процена 2019	План 2020	Измена плана 2020	индекс	
							7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		Трошкови материјала	11.000.000,00	10.800.000,00	11.000.000,00	10.800.000,00	98,18	98,18
2		Трошкови ситног инвентара	320.000,00	310.000,00	460.000,00	460.000,00	143,75	100,00
3		Трошкови потрошног материјала	170.000,00	160.000,00	170.000,00	370.000,00	217,65	217,65
4		Трошкови канцелар. материјала и стручне литературе	560.000,00	540.000,00	560.000,00	560.000,00	100,00	100,00
	51(без 513)		12.050.000,00	11.810.000,00	12.190.000,00	12.190.000,00	101,16	100,00
5		Трошкови горива за ауто	990.000,00	940.000,00	990.000,00	990.000,00	100,00	100,00
6		Трошкови електричне енергије	1.400.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00	100,00
6a		Трошкова ел.енергије за локале -префактурисани	2.800.000,00	2.780.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	110,71	100,00
7		Трошкови грејања	980.000,00	830.000,00	930.000,00	930.000,00	94,90	100,00
	513		6.170.000,00	5.750.000,00	6.420.000,00	6.420.000,00	104,05	100,00
8		Трошкови бруто зарада и накнада	40.040.000,00	36.876.250,00	46.590.080,00	46.073.280,00	115,07	98,89
9		Трошкови пореза и допиноса на зараде и накнаде	7.204.000,00	6.630.000,00	7.990.220,00	7.907.020,00	109,76	98,96
10		Привремени и повремени послови	2.360.000,00	2.300.000,00	2.360.000,00	2.360.000,00	100,00	100,00
11		Трошкови накнада чановима УО и НО	654.000,00	623.204,00	700.000,00	700.000,00	107,03	100,00
12		Остали лични расходи (јубилар.награде,солидар.пом.)	3.300.000,00	3.200.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	98,48	100,00
13		Остали лични расходи (отпрем.,превоз, дневнице,остало)	4.750.000,00	2.830.000,00	3.480.000,00	1.400.000,00	29,47	40,23
8a,9a		Уплата буџету 10% умањења зараде	1.736.000,00	1.720.000,00	0,00	0,00	0,00	
	52		60.044.000,00	54.179.454,00	64.370.300,00	61.690.300,00	102,74	95,84
14		Трошкови услуга других правних лица	18.000.000,00	17.950.000,00	18.000.000,00	16.500.000,00	91,67	91,67
15		Трошкови поштанских услуга	7.100.000,00	7.080.000,00	7.100.000,00	7.100.000,00	100,00	100,00
16		Трошкови штампања рачуна и тужби	1.610.000,00	1.480.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00	100,00	100,00
17		Трошкови телефонских услуга и интернет веза	950.000,00	930.000,00	980.000,00	980.000,00	103,16	100,00
18		Трошкови одржавања основних средстава	1.400.000,00	1.380.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00	100,00
19		Трошкови рекламе и пропаганде	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00	100,00
20		Трошкови заштите на раду	390.000,00	385.000,00	480.000,00	480.000,00	123,08	100,00
21		Трошкови комуналних и осталих услуга	390.000,00	350.000,00	390.000,00	390.000,00	100,00	100,00
22		Трошкови обезбеђења СОН	980.000,00	610.000,00			0,00	
	53		31.000.000,00	30.345.000,00	30.140.000,00	28.640.000,00	92,39	95,02

23	540	Трошкови амортизације	1.700.000,00	1.600.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00	100,00
24		Трошкови одржавања софтвера	1.850.000,00	1.800.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	100,00	100,00
25		Трошкови ревизије	120.000,00	99.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	100,00
26		Тр. непр. усл.-састав тужби(тр. извшот. адвок., јавни правобран.)	12.570.000,00	12.550.000,00	13.970.000,00	13.970.000,00	111,14	100,00
27		Трошкови непроизводних услуга	900.000,00	895.000,00	850.000,00	850.000,00	94,44	100,00
28		Трошкови репрезентације	127.000,00	127.000,00	227.000,00	227.000,00	178,74	100,00
29		Трошкови осигурања	580.000,00	575.000,00	600.000,00	600.000,00	103,45	100,00
30		Трошкови банкарских услуга	1.100.000,00	1.080.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	127,27	100,00
31		Трошкови чланарина	80.000,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00
32		Трошкови пореза и допр. (на имовину, сраз. ПДВ, ТВ, допр.)	1.200.000,00	1.020.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	100,00
33		Остали нематеријални трошкови (судски тр. и таксе)	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	1.200.000,00	37,50	37,50
	55		21.727.000,00	21.416.000,00	23.497.000,00	21.497.000,00	98,94	91,49
			132.691.000,00	125.100.454,00	138.317.300,00	132.137.300,00	99,58	95,53
34	56	Трошкови камата и валутних клаузула	150.000,00	140.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
36	57,58	Остали ванредни расходи	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	100,00	100,00
37		Остали ванредни расходи донације и солид. помоћи	450.000,00	300.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00	100,00
			1.400.000,00	1.250.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00	100,00
		УКУПНО РАСХОДИ	134.241.000,00	126.490.454,00	139.867.300,00	133.687.300,00	99,59	95,58
		Вишак прихода над расходима - добит	699.000,00	1.077.546,00	502.700,00	502.700,00	71,92	100,00