



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА
I Број: 023-181/21
Датум: ___ 2021.године

На основу члана 59.став 2. и 7. Закона о јавним предузећима ("Службени Гласник Републике Србије" број 15/2016 и 88/2019) и члана 30. и 60. став 1. тачка 54. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној _____ 2021.године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. Даје се сагласност на **Програм пословања ЈП "Стан" Ужице са финансијским планом за 2022. годину**, који је Надзорни одбор усвојио Одлуком број 1165/2 од 30.11.2021.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 17.12.2021.године, разматрало Програм пословања ЈП „Стан“ Ужице са финансијским планом за 2022. годину и предлаже Скупштини да размотри Програм и на њега да сагласност.

ГРАД УЖИЦЕ

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

Димитрија Туцовића 52, 31102 Ужице • www.uzice.rs

Број: 1165/2
Датум: 30.11.2021. 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 30.11.2021. године доноси

ОДЛУКУ

1. Усваја се Програм пословања Јавног предузећа „Стан“ Ужице за 2022. годину у тексту као у материјалу за седницу Надзорног одбора.
2. Програм пословања из тачке 1. ове одлуке чини саставни део одлуке.
3. На ову одлуку прибавити сагласност оснивача.
4. О реализацији ове одлуке стараће се директор предузећа.

**ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА**

Видоје Дрндаревић



Видоје Дрндаревић

Програм пословања ЈП “Стан” Ужице за 2022. годину



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СТАН“ УЖИЦЕ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

За 2022. годину

Назив ЈП: Јавно предузеће „Стан“

Адреса ЈП: Ужице, Марије Маге Магазиновић број 7.

Контакт телефон: 031/513-259

Е – mail: findirektor@jpstan.com

Оснивач: Скупштина града Ужица

Делатност : 81.22

Матични број: 07382685

ПИБ: 101624709

ЈББК: 81211

Надлежна министарства: Министарство државне управе и локалне самоуправе,
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,
Министарство финансија,
Министарство привреде

Ужице

Дана 30. новембра 2021. године

Програм пословања ЈП “Стан” Ужице за 2022. годину

САДРЖАЈ:

Страна:

1.	ОПШТИ ПОДАЦИ	3
	• Статус, правна форма и делатност	4
	• Визија и мисија	4
	• Стратешка документа, закони и интерна акта	4
	• Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја	4
	• Организациона шема	5
	• Имена директора и чланова надзорног одбора	5
2.	АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. години	6
	• Процена физичког обима активности у 2021. години	6
	• Анализу остварених индикатора пословања	8
	• Спроведене активности у области корпоративног управљања	9
3.	ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ	10
	• Циљеви јавног предузећа	10
	• Кључне активности за достизање циљева	10
	• Анализа тржишта	11
	• Ризици у пословању и и план управљања ризицима	14
	• Планирани индикатори	15
4.	ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	15
	• Планирани приходи	15
	• Планирани расходи	18
	• Политика цена	19
	• Средства из буџета	19
5.	ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	20
6.	ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	20
7.	КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	21
8.	ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	21
9.	ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	22
10.	КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	22
11.	ПРИЛОЗИ	22

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

Статус, правна форма и делатност

Јавно предузеће "Стан" Ужице (у даљем тексту: предузеће) основала је Скупштина општине/града Ужице (у даљем тексту: оснивач) 1990. године. Предузеће је преузело права и обавезе СИЗ становања општине Т. Ужице, као правног следбеника раније постојећег Стамбеног предузећа "Стан", основаног 1965. године.

Поред послова одржавања стамбених зграда и станова са пратећим евиденцијама и пословима, предузеће обавља и друге делатности у складу са законом и оснивачким актима, односно:

- послове обједињене наплате комуналних и других услуга и накнада укључених у систем обједињене наплате (СОН),
- послове управљања комерцијалним непокретностима (давање у закуп, санација, реконструкција, адаптација, текуће и инвестиционо одржавање) у јавној својини града Ужице (пословни простор, станови, гараже, гаражна места и др.), а које не служе вршењу надлежности органа и организација града Ужица, у складу са посебним уговором,
- послове стручног надзора над извођењем радова на изградњи, реконструкцији, санацији, адаптацији и одржавању објеката у јавној својини чији је инвеститор град Ужице, у складу са посебним уговором,
- послове инвестиционог одржавања непокретних ствари у својини града Ужица, односно инвестиционог и текућег одржавања објеката од интереса за град, у складу са посебним уговором, и
- друге послове из регистрованих делатности ближе одређене оснивачким актом, Одлуком о организовању „ЈП Стан“, Одлуком о усклађивању аката „ЈП Стан" и Статутом предузећа.

Предузеће не користи буџетска средства већ своје пословање финансира из сопствених средстава, а нарочито из:

- уговорене цене услуге за текуће и инвестиционо одржавање заједничких делова стамбених зграда (заједнички простори, заједнички грађевински елементи, и заједничке инсталације, опрема и уређаји) стамбених и стамбено-пословних зграда, као и за инвестиционо одржавање непокретности у јавној својини града Ужица (Град), односно текућег и инвестиционог одржавања објеката од интереса за Град,
- закупнине за пословни простор, односно накнаде за поверене послове спровођења поступка, давања у закуп и наплате закупнине за пословни простор,
- накнаде за обављање послова обједињене наплате за комуналне и друге услуге и накнаде у СОН-у,
- накнаде за уговорене радове и грађевинске услуге на тржишту, и
- других прихода, у складу са законом.

Програм пословања ЈП „Стан” Ужице за 2022. годину

Визија предузећа је унапређење пословања и ресурса предузећа кроз креирање планова развоја и активности и континуиран рад на повећању задовољства корисника услуга, а у сарадњи са:

- стамбеним заједницама,
- оснивачем и
- даваоцима услуга у СОН.

Мисија предузећа је:

- унапређење квалитета становања грађана у стамбеним зградама и благовремено и квалитетно одржавање стамбених зграда на територији града Ужица, спречавањем и/или отклањањем опасности по живот и здравље људи и обезбеђење сигурности зграда и њихове околине, односно потпуно остваривање јавног интереса у делатности одржавања стамбених зграда у интересу корисника услуга одржавања стамбених зграда,
- уредна редовна и принудна наплата комуналних и других услуга увршћених у систем обједињене наплате (СОН), и
- уредно и редовно обављање других поверених послова у складу са уговорима.

Стратешка документа, закони и интерна акта

Предузеће послује у складу са Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016), којим је између осталог прописано и доношење годишњег програма пословања.

Поред обавеза које проистичу из Закона о јавним предузећима, предузеће примењује и остале законе и друге прописе Републике Србије у вези са делатностима предузећа.

У свом пословању предузеће примењује интерна општа акта, у складу са законом и подзаконским актом, а нарочито: Статут, Колективни уговор, Одлука о утврђивању висине и коришћењу новчаних средстава за одржавање стамбених зграда, Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке, Правилник о давању пословног простора у закуп, Правилник о безбедности и здрављу на раду, Правилник о алко тестирању, Правилник о поступку унутрашњег узбуђивања, и др.

Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

ЈП „Стан“ Ужице је 2017. године донело Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈП „Стан“ Ужице за период 2017-2027. године, који је усвојио Надзорни одбор одлуком број 245/3 од 03.03.2017. године на коју је оснивач дао сагласност Решењем I број 023-35/2017 од 11.05.2017. године.

Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈП „Стан“ Ужице за период 2017-2021. године, усвојен Одлуком Надзорног одбора број 245/2 од 03.03.2017. године је истекао и у припреми су нови дугорочни и средњорочни план.

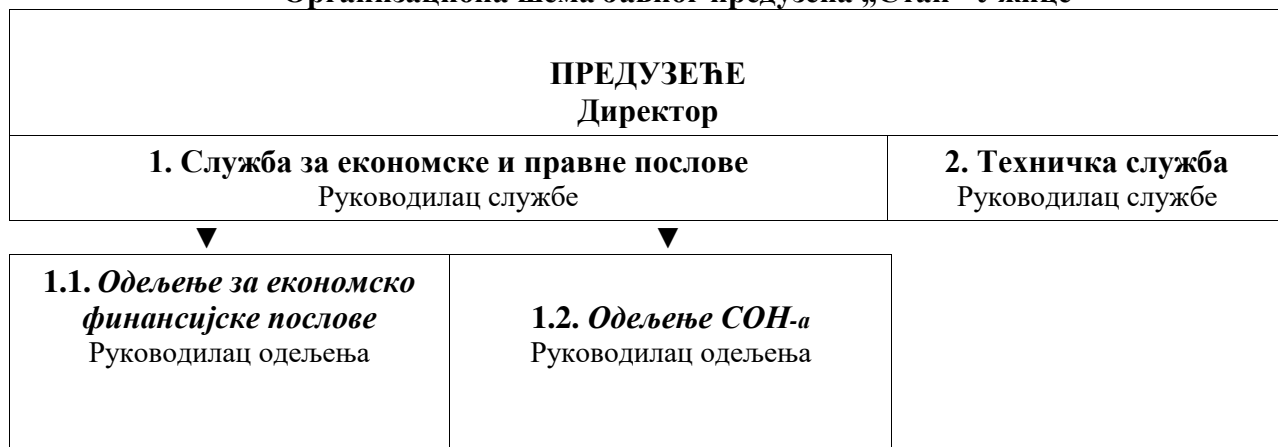
Програм пословања ЈП “Стан” Ужице за 2022. годину

Организациона шема

Предузеће је организовано у две службе, од којих једна служба у две организационе јединице, и то:

1. Служба за економске и правне послове, у оквиру које су организована два одељења, и то:
 - Одељење за економско финансијске послове, и
 - Одељење СОНа;
2. Техничка служба

Организациона шема Јавног предузећа „Стан“ Ужице



Директор организује и води пословање предузећа сагласно утврђеној пословној политици, плановима и програмима рада и пословања предузећа.

Имена директора и чланова надзорног одбора

Директор предузећа:

- Дејан Нијемчевић, дипломирани економиста, именован решењем Скупштине Града Ужице I број 119-8/21 од 30.09.2021. године, на период од 4 године.

Надзорни одбор у саставу од:

- Председник Надзорног одбора: Видоје Дрндаревић, (представник оснивача) именован решењем Скупштине Града Ужице I број 023-27/21, од 24.06.2021. године, са мандатом од 4 године,
- Члан Надзорног одбора: Младен Стојић, (представник оснивача) именован решењем Скупштине Града Ужице I број 023-27/21, од 24.06.2021. године, са мандатом од 4 године и
- Члан Надзорног одбора: Мирослав Марић, (представник запослених) именован решењем Скупштине Града Ужице I број 023-27/21, од 24.06.2021. године, са мандатом од 4 године.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ

Процена физичког обима активности у 2021. години

Предузеће у оквиру основне делатности одржава око 385.000 m² стамбеног и пословног простора у 412 стамбених зграда.

Пословање предузећа у основној делатности је у непосредној вези са радом органа стамбених заједница које одржава и висином наменских средстава за одржавање сваке зграде евидентираних на њиховим књиговодственим картицама, због чега је планирање радова одржавања, односно њихова реализација, условљена:

- приливом средстава по основу уговора о одржавању зграда,
- приливом додатних средстава за радове инвестиционог одржавања, на основу прихваћених понуда предузећа од стране скупштина стамбених заједница,
- могућношћу обезбеђења додатних средстава за финансирање радова одржавања, и
- врстом и обимом радова хитних интервенција који се због своје природе не могу унапред планирати (пуцање, односно оштећење инсталација водовода и канализације, оштећења електроинсталација, парцијална оштећења крова и кровних покривки, односно проходних и непроходних кровних тераса са прокишњавањем и сл.).

Реализација радова одржавања је у великој мери условљена активностима стамбених заједница, односно њиховим одлукама и налозима за извођење радова (обзиром да се за ове радове користе наменска средства – за сваку зграду посебно), уз напомену да у пракси већина стамбених заједница није донела прописане програме одржавања зграде, нити благовремено доноси одлуке за извођење инвестиционих радова, већ реагују кад је интервенција на заједничком делу зграде доведена на ниво хитне интервенције. Са друге стране, због потребе заштите јавног интереса у делатности инвестиционог одржавања зграда и ниске платежне способности станара, предузеће радове инвестиционог одржавања изводи по знатно повољнијим условима од тржишних, пре свега кроз отплату на више рата.

У наредном периоду очекује се ажурије доношење програма одржавања зграда и одлука за активности инвестиционог одржавања, због законске обавезе месечног издвајања средстава за ову намену (резервни фонд стамбене заједнице), као и обавезе да се средства за текуће и инвестиционо одржавање зграде посебно евидентирају и наменски користе. Реално је очекивати да ће акумулација средстава у резервном фонду резултирати побољшањем услова коришћења зграда услед замене амортизованих елемената зграде елементима бољег квалитета, односно дужег века трајања. Такође, скупштине стамбених заједница ће лакше доносити програме одржавања, односно одлуке о извођењу радова/активности инвестиционог одржавања, на терет средстава резервног фонда, у односу на досадашњу праксу да се ова средства издвајају у време извођења радова инвестиционог одржавања.

У досадашњем периоду, дугогодишња социјална политика цена одржавања имала је за последицу да предузеће није остваривало реалне приходе за покриће трошкова пословања у основној делатности, због чега је, у обиму који не ремети пословање у основној делатности, било принуђено да остварује приходе и по основу пружања грађевинских услуга, односно извођењем

Програм пословања ЈП “Стан” Ужице за 2022. годину

грађевинских и грађевинско занатских радова на тржишту. Имајући у виду истакнуте чињенице, у планском периоду се очекује веће ангажовање капацитета у основној делатности, управо кроз извођење активности инвестиционог одржавања стамбених/стамбено-пословних зграда, које су прилично амортизоване. Овој процени доприноси и чињеница да је преко 250 стамбених заједница управљање поверило професионалним управницима. Осим тога, одређени број стамбених заједница је донео и одлуке о осигурању зграда.

У оквиру своје регистроване делатности, предузеће обавља и друге послове. Обједињена наплата комуналних и других услуга у СОН путем јединствене уплатнице, уређена је посебном одлуком оснивача. Поред ЈП "Стан" системом је обухваћена редовна и принудна наплата потраживања јавних и јавно комуналних предузећа: ЈКП "Градска топлана", ЈКП "Водовод" и ЈКП "Биоктош". Од 01.01.2015. године до 28.02.2019. године у СОН је била укључена и наплата накнаде за заштиту и унапређење животне средине, а наплата средстава из овог периода врши се и даље и наплаћена средства се преносе Граду.

У обједињену наплату укључени су и други даваоци услуга: СЗР „Бест“ из Ужица, Предузеће за техничко-комерцијалне услуге, производњу и извођење радова „Економик инжењеринг“ ДОО Ужице, ЗР „Лифт-сервис“ Драган Спасојевић, предузетник, Жељко Гачић пр. агенција за пружање услуга из области хигијена „Еко алфа“ Ужице. Развојем система могуће је укључивање и других даваоца услуга.

Почев од јула 2018. године у рачуне обједињене наплате увршћена је и накнада за управљање, односно професионално управљање, као и могућност да се у ове рачуне уврсти и наплата средстава за одржавање стамбених и стамбено-пословних зграда које не одржава предузеће, у складу са посебном Одлуком о условима увршћивања у обједињену наплату трошкова одржавања стамбених и стамбено-пословних зграда на подручју града Ужица.

Предузеће сваког месеца врши обрачун, штампу, доставу рачуна и наплату комуналних и других услуга за око 23.000 корисника, уз тенденцију повећања броја рачуна у складу са проширењем капацитета јавних комуналних предузећа чиме се повећава број корисника наведених услуга.

Укупан број запослених у предузећу на дан 31.12.2021. године биће 47, од тога директор, 41 запослени на неодређено време и 5 запослених на одређено време (на дан 01.01.2021. године број запослених је био 53, од тога директор, 42 запослена на неодређено време и 10 запослених на одређено време).

Број старозапослених у предузећу је смањен за шест, од чега три запослена по основу одласка у пензију, два запослена су раскинула радни однос, а један је преминуо. Два новозапослена су засновала радни однос на одређено време у месецу августу 2021. године уз сагласност Градског већа.

Број радних места по систематизацији је 51.

Предузеће је у 2021. години повремено ангажовало једног до три радника по уговорима о привременим и повременим пословима зависно од потребе посла.

Прилози:

- Прилог 1 – Биланс стања на дан 31.12.2021. године – стр. 23,
- Прилог 1а – Биланс успеха на дан 31.12.2021. године – стр. 27,
- Прилог 1б – Извештај о токовима готовина на дан 31.12.2021. године – стр. 29.

Анализа остварених индикатора пословања

У 2021. години, по процени неће бити значајних одступања у оквиру активе и пасиве предузећа. Највећа ставка у активи предузећа исказана је на позицији Потраживања из специфичних послова, а у оквиру пасиве на позицији Остале краткорочне обавезе. На овим позицијама исказују се потраживања и обавезе везане за обједињену наплату комуналних и других услуга и накнада у Систему обједињене наплате (СОН). На позицији потраживања из специфичних послова исказана су ненаплаћена потраживања од грађана за услуге и накнаде у СОН уз напомену да се у оквиру ове позиције исказује и задужење за месец децембар за који се наплата врши у наредном периоду.

На позицији Остале краткорочне обавезе предузеће као обавезу исказује ненаплаћена потраживања/задужења сваког даваоца услуга/учесника у СОН а наплаћена средства свакодневно преноси даваоцима услуга и накнада. У оквиру позиције Остале краткорочне обавезе исказана су и средства стамбених заједница, којима стамбене заједнице које имају закључен уговор о одржавању са предузећем, располажу.

На позицији Пасивна временска разграничења исказана су потраживања за обрачунате камате по рачунима обједињене наплате и потраживања за учешће у одржавању које плаћају пословни простори у оквиру стамбених зграда, која средства се по наплати приписују стамбеним заједницама.

У односу на планиране приходе и расходе за 2021. годину, одступања по појединим позицијама Плана нису значајна.

Радови већег обима на стамбеним зградама извођени су уз одложено плаћање на више рата од стране власника посебних делова стамбене зграде. Предузеће постојеће капацитете усмерава ка тржишту, ради обезбеђења средстава за покриће трошкова који терете предузеће у основној делатности, који настају без обзира на чињеницу да ли се потпуно ангажују расположиви капацитети.

Приходи од услуга обједињене наплате комуналних и других услуга биће већи од планираних за висину повећања накнаде у новембру и децембру, а приходи од закупнине су незнатно нижи од планираних јер су неки пословни простори били неиздати по пар месеци.

Остали пословни приходи (наплаћени трошкови предујма и трошкови спорова) биће на нивоу планираних а чине их приходи од префактурисаних трошкова предујма учесницима у СОН-у по основу упућених предлога за извршење јавним извршитељима, кориговани за наплаћени предујам.

Програм пословања ЈП „Стан“ Ужице за 2022. годину

Процењени расходи у 2021. години биће углавном мањи, или на нивоу планираних што је приказано у табели Упоредни приходи и расходи.

Прилози:

- Прилог 4 - Приказ планираних и реализованих индикатора пословања – стр. 33.

Спроведене активности у области корпоративног управљања

Корпоративно управљање као систем управљања предузећем подразумева регулисање односа између органа управе, Надзорног одбора и осталих заинтересованих страна унутар и изван предузећа. Циљ корпоративног управљања је да обавезе органе управе да доносе одлуке у најбољем интересу за предузеће. То је скуп процедура за надзор у раду предузећа ради прилагођавања захтевима окружења у коме предузеће послује. Предузеће се у свом пословању придржава принципа корпоративног управљања Организације за економску сарадњу (ОЕЦД): непристрасност, обавезност, транспарентност, одговорност. Корпоративна култура је врло важна када је у питању пословна етика Предузећа и у њеној примени учествују сви запослени. То подразумева да сваки запослени треба да унапреди своје понашање како би се креирала пожељна клима која ће помоћи у остварењу визије Предузећа. Корпоративна култура је скуп вредности, веровања и понашања, који се манифестују кроз уобичајени начин на који се обавља посао, односно начин на који се запослени односе једни према другима, решавају проблеми и интерпретира социјална околина.

Предузеће је имплементирало процес Финансијског управљања и контроле (ФУК) која се спроводи политикама, процедурама и активностима са задатком да се обезбеди разумно уверавање да ће се циљеви остварити кроз:

- Пословање у складу са законима Републике Србије и унутрашњим актима -Реалност и интегритет финансијских и пословних извештаја

- Економично, ефикасно и ефективно коришћење средстава

- Обезбеђење интегритета запослених, њихове стручности и етичности.

Финансијско управљање и контрола подржава остваривање корпоративних циљева кроз подршку у вођењу послова у Предузећу на исправан, ефикасан и делотворан начин, јер обухвата све запослене, процесе и инфраструктуру.

ЈП „Стан“ Ужице придржава се свих законских прописа који дефинишу рад јавног сектора. Квартално извештавање о раду, учешће оснивача у одлучивању и учешће у добити су само неки од принципа корпоративног управљања који се примењују.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

Циљеви јавног предузећа

Циљеви Јавног предузећа “Стан” су:

- реализација програма и планова пословања,
- модернизација, рационализација и задржавање водеће позиције у пружању услуге одржавања стамбених зграда,
- ефикасно дневно ангажовање на пословима хитних интервенција,
- побољшање услова коришћења стамбених зграда извођењем радова инвестиционог одржавања,
- сигурне и безбедне стамбене зграде, уређене фасаде, исправни кровови, модернизовани и сигурни лифтови, инсталације и опрема зграда и задовљни корисници услуга,
- учешће у реализацији радова који се изводе доградњом или уградњом нових делова и склопова, односно инсталација и уређаја и инсталација којим се побољшавају енергетска својства објеката и водећа улога у региону у издавању енергетских пасоша,
- брига о заштити животне средине,
- повећање безбедности грађана,
- повећање енергетске ефикасности стамбених зграда,
- заштита здравља запослених на раду;
- побољшање стручних и професионалних капацитета запослених, и
- рационализација пословања.

Такође један од примарних циљева у 2022. години ће бити и повећање просечне наплате месечних обавеза за комуналне услуге као резултат заједничког наступа јавног предузећа “Стан” и других јавних комуналних предузећа, као даваоца услуга у систему обједињене наплате, јер наплата накнада за услуге омогућава и благовремено и квалитетније пружање услуга грађанима, као корисницима ових услуга.

Кључне активности потребне за достизање циљева

У основној делатности тежиште је на најрационалнијем коришћењу средстава намењених за одржавање стамбених зграда путем:

- идентификација потребних и приоритетних радова на одржавању зграда за сваку стамбену заједницу посебно (зависно од потојећег стања заједничких делова зграда, уређаја, инсталација и опреме), и
- помоћи у изради и реализација програма одржавања зграде, према утврђеним приоритетима, у сарадњи са стамбеним заједницама.

Тежиште активности при обављању других делатности предузећа планира се на:

- пружању грађевинских услуга на тржишту, прилагођених расположивим капацитетима предузећа,

Програм пословања ЈП “Стан” Ужице за 2022. годину

- пословима издавања у закуп комерцијалних непокретности и закључивања уговора по најповољнијим ценама постигнутих у поступку јавног оглашавања.

Прилози:

- Прилог 2 - Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева – стр. 31.

Анализа тржишта

Планирање је засновано на анализи фактичког стања стамбених зграда у Ужицу и Севојну (утврђеног на терену), а ближе је одређено програмом потребног инвестиционог одржавања стамбених зграда, које захтева велики обим радова за чије су извођење потребна значајна финансијска средства са којима зграде не располажу.

Предузеће је сагледало стање стамбених зграда и заједно са управницима израдило преглед потребног инвестиционог одржавања. Реална је процена да ће у току планске године због недостатка средстава бити извођени планирани радови инвестиционог одржавања, који су од значаја за сигурност корисника зграда и околине, односно примарне заштите заједничких делова зграда од даљег пропадања, пре свега за оне зграде за које су већ дате понуде.

ПРОГРАМ ПОТРЕБНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА

А) РАВНИ КРОВОВИ – ХИДРОИЗОЛАЦИЈА

Р.бр.	З Г Р А Д А	И З Н О С
1	Железничка 16	1.143.542,40
2	Омладинска б.	443.954,50
3	Веселина Маринковића 3.	234.000,00
4	Веселина Маринковића 5.	1.551.996,37
5	Веселина Маринковића 7.	1.206.256,48
6	Веселина Маринковића 9.	1.432.710,84
7	Омладинска 4.	402.643,12
8	Милоша Обреновића 13.	477.840,00
9	Јоакима Вујића 4.	611.318,40
10	Јакшићева 31.	213.950,00
11	М.Атанацковића 2.	248.655,00
12	Д. Туцовића 133/І,ІІ,ІІІ	3.298.954,45
13	Д.Туцовића 151.	1.915.798,50
14	Д.Туцовића 131.	549.670,00
15	Д.Туцовића 125.	1.229.657,00

Програм пословања ЈП “Стан” Ужице за 2022. годину

16	Краља Петра 7.	879.989,00
17	Трг Партизана 20.	440.770,00
18	Трг Партизана 22.	525.723,00
19	Трг Партизана 24.	383.185,00
20	Димитрија Туцовића 44	565.875,00
	УКУПНО:	17.756.489,06

Б) КОСИ КРОВОВИ ПОД САЛОНИТОМ

Р.бр.	З Г Р А Д А	ИЗНОС
1	Петра Ћеловића 4	2.780.000,00
2	Милоша Божановића 86	1.491.960,00
	УКУПНО:	4.271.960,00

В) ФАСАДЕ И КОСИ КРОВОВИ ПОД ЦРЕПОМ

Р.бр.	З Г Р А Д А	ИЗНОС
1	А.Вучковића 7.	2.735.900,00
2	В.Бугариновића 25.	709.632,00
	УКУПНО:	3.445.532,00

Г) КОСИ КРОВОВИ РАЗНИ РАДОВИ:

Р.бр.	З Г Р А Д А	ИЗНОС
1	Ужичких Хероја 1.	1.967.078,40
2	Ужичких Хероја 9/1	588.000,00
3	Ужичких Хероја 9/2	900.000,00
4	Ужичких Хероја 11/2	900.000,00
5	Ужичких Хероја 10	945.000,00
6	Ужичких Хероја 27/1	160.670,40
7	Ужичких Хероја 27/2	1.049.700,00
8	Милоша Обреновића 41	592.355,28
9	Милоша Обреновића 49.	616.572,00
	УКУПНО:	7.719.376,08

А) РАВНИ КРОВОВИ – ХИДРОИЗОЛАЦИЈА	17.756.489,06
Б) КОСИ КРОВОВИ ПОД САЛОНИТОМ	4.271.960,00
Ц) ФАСАДЕ И КОСИ КРОВ ПОД ЦРЕПОМ	3.445.532,00
Д) КОСИ КРОВОВИ - РАЗНИ КРОВОВИ	7.719.376,08
СВЕГА:	33.193.357,14

Програм пословања ЈП “Стан” Ужице за 2022. годину

	УГОВОРЕНИ РАДОВИ ЗА СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	
1	Друге Пролетерске 27-29	1.204.932,00
2	Вишеслава Бугариновића 32	1.145.500,00
3	Веселина Маринковића 3	2.120.370,00
		4.470.802,00

	ПЛАНИРАНИ РАДОВИ ЗА ТРЕЋА ЛИЦА	
1	Град Ужице (плоче и стубићи)	6.500.000,00
	УКУПНО:	6.500.000,00

	ДАТЕ ПОНУДЕ СТАМБЕНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	
1	Ужичких Хероја 12 вододвд	445.895,00
2	Хиландарска 1/1 изолација	850.436,00
3	Хиландарска 1/2 изолација	819.430,00
4	Хиландарска 4б изолација	354.519,00
5	Хиланарска 1/1и2 фасада	10.768.000,00
6	Р Тешића 72 кров	1.330.830,00
7	Димитрија Туцовића 61-65 фасада	2.665.900,00
8	М.Обреновића 45 олуци	576.840,00
9	Петра Ћеловића 4/1,2и3	2.686.830,00
		20.498.680,00

	ДАТЕ ПОНУДЕ ЗА ТРЕЋА ЛИЦА	
1	Станична зграда Кремна	1.056.530,00
2	ОШ Слободан Секулић	436.275,00
		1.492.805,00

Сагласно Одлуци о утврђивању висине и коришћењу средстава за одржавање заједничких делова зграда (Одлука), структура издвајања/цене одржавања заједничких делова стамбених и стамбено-пословних зграда (зграде) састоји се из средстава намењених за:

- активности текућег одржавања заједничких делова зграда, у која су увршћени фиксни трошкови намењени за активности одређених хитних интервенција, редовно одржавање/месечни сервис лифтова и стручне послове (који нису повећани Одлуком,

Програм пословања ЈП “Стан” Ужице за 2022. годину

односно понудом за закључење уговора о одржавању зграде по Закону о становању и одржавању зграда), и

- за активности инвестиционог одржавања зграда (резервни фонд заједнице), која се плаћају месечно, а фактуришу рачунима обједињене наплате (рачуни СОН).

Висину средстава за текуће и инвестиционо одржавање зграде утврђује скупштина стамбене заједнице одлуком о прихватању трошкова одржавања зграде, уз обавезу да овом одлуком не може да утврди нижу висину издвајања за обе намене од висине прописане Решењем (Градског већа) о одређивању минималног месечног износа трошкова инвестиционог и текућег одржавања зграда и износа накнаде коју плаћају власници посебних делова у случају принудно постављеног професионалног управника.

Висину фиксних трошкова, контролише оснивач кроз давање сагласности Градског већа на Одлуку, односно доношењем назначеног решења.

Ризици у пословању и план управљања ризицима

Остваривање планираних прихода у основној делатности значајно зависи од ажурности рада органа стамбених заједница, на чији рад предузеће не може да утиче.

У сврху предупредивања предметног ризика, као и заштите зграда од даљег пропадања, предузеће ће, по захтеву и у сарадњи са управницима стамбених заједница, у складу са Законом о становању и одржавању зграда и Правилником о врсти, обиму и динамици активности текућег и инвестиционог одржавања зграда и начину сачињавања програма одржавања (у даљем тексту: Правилник):

- по захтеву заједнице вршити проверу стања зграде и сачињавати прописане извештаје о провери стања, са предлогом приоритета одржавања, посебно за текуће и за инвестиционо одржавање, са акцентом на приоритете у одржавању зграде у циљу спречавања настанка потребе за хитним интервенцијама, као и на
- активностима на текућем одржавању, које се изводе ради спречавања штетних последица по живот и здравље људи, животну средину, привреду или имовину веће вредности, у складу са Правилником (које активности се изводе без одлагања, најкасније у року од 30 дана од дана настанка оштећења или квара),
- планом активности са предложеном динамиком одржавања и роком њихове реализације, као и проценом потребних средстава за реализацију свих активности одржавања зграде.

Прописана садржина програма одржавања зграде, њихово доношење и реализација обезбеђује знатно побољшање одржавања, односно стања зграда, и омогућава објективније планирање пословања Предузећа у основној делатности.

Овим Програмом планирана је висина прихода од обављања основне делатности на основу уговорених цена са стамбеним заједницама по новим уговорима о одржавању зграде, односно прописаним минималним издвајањима за ову намену, које је прихватила већина стамбених заједница.

Програм пословања ЈП “Стан” Ужице за 2022. годину

Такође, значајан ризик у пословању Предузећа је недовољно ефикасна сарадња између даваоца услуга и корисника услуге обједињене наплате у вези матичних података грађана.

Прилози:

- Прилог 3 - Пословни ризици и план управљања ризицима – стр. 32.

Планирани индикатори

Планирани индикатори за 2022. годину приказани су у колони 2022. година (текућа година), у Прилогу 4 - Приказ планираних и реализованих индикатора пословања – стр. 33.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Планирани приходи

Пословне приходе предузећа чине :

- уговорена накнада за одржавање заједничких делова, уређаја, опреме и инсталација стамбених зграда (заједнички делови),
- накнада за изведене радове инвестиционог одржавања заједничких делова зграда,
- накнада за уговорене радове и грађевинске услуге и радове на тржишту,
- накнаде за поверене послове управљања комерцијалним непокретностима (спровођење поступка давања у закуп и наплате закупнине за пословни простор) града Ужица,
- накнада за обављање послова обједињене наплате за комуналне и друге услуге и накнаде у СОН-у, које доспевају месечно и
- други приходи, у складу са законом.

Приходи од основне делатности, односно од услуга стамбеним зградама обухватају приход остварен од радова хитних интервенција, радова на текућем и инвестиционом одржавању зграда и приход од вођења уговорених стручних послова за потребе стамбених зграда.

У 2022. години се планирају приходи од основне делатности на нивоу планираних за 2021. годину и очекиваног остварења у 2021. години, јер је већина стамбених заједница са предузећем закључила уговоре о одржавању зграда у складу са новим Законом о становању и одржавању зграда (Сл. Гласник РС 104/2016), Решењем о одређивању минималног месечног износа износа трошкова инвестиционог и текућег одржавања зграда и износа накнаде коју плаћају власници посебних делова у случају принудно постављеног професионалног управника (Сл. лист града Ужица бр. 19/18) и Одлуком предузећа о утврђивању висине и коришћењу новчаних средстава за одржавање заједничких делова зграда, што је утицало да стамбене заједнице располажу већим средствима за инвестиционо одржавање, а што ће резултирати извођењем радова већег обима имајући у виду и могућност уговарања радова отплатом кроз

Програм пословања ЈП “Стан” Ужице за 2022. годину

вишемесечне рате. Приходи од услуга трећим лицима планирани су такође на нивоу у 2021. години и приближно плану за 2021. годину.

Приходи по основу обављања делатности обједињене наплате, планирају се у складу са потписаним Уговором са даваоцима услуга – јавним комуналним предузећима у систему обједињене наплате.

Остале пословне приходе чине приходи од закупнине који су планирани на основу уговорених цена при издавању пословног простора у закуп и усклађивања курса евра, као и очекиваних цена које ће бити постигнуте у будућем периоду.

Приходи по основу префактурисаних трошкова извршитеља другим јавним предузећима, као даваоцима услуге у СОН, у 2022. години, планирани су на основу планираних трошкова за предујам по предлозима за извршење.

Остале приходе чине наплаћене судске таксе, наплаћени адвокатски трошкови и наплаћени трошкови по споровима за наплату дуга корисника услуга које се наплаћују у оквиру система обједињене наплате због извршења судских пресуда из ранијег и из текућег периода. У оквиру ових прихода исказани су и други ванредни приходи.

Упоредни преглед прихода и расхода

1	2	Приходи 3	План 2021 4	Остварење процена 2021 5	План 2022 6	индекс		
						6/4 7	6/5 8	5/4 9
1		Приходи од услуга стамбеним зградама	49.700.000,00	48.500.000,00	49.500.000,00	1,00	1,02	0,98
2		Приходи од услуга на тржишту	28.500.000,00	28.300.000,00	28.400.000,00	1,00	1,00	0,99
3		Приходи од услуга наплате закупа за СО	270.000,00	270.000,00	180.000,00	0,67	0,67	1,00
4		Приходи од фактурисаних услуга СОН јавним предузећима	30.200.000,00	30.700.000,00	33.200.000,00	1,10	1,08	1,02
	61		108.670.000,00	107.770.000,00	111.280.000,00	1,02	1,03	0,99
5		Приходи од закупа	11.700.000,00	11.300.000,00	11.300.000,00	0,97	1,00	0,97
5а		Приход од префактурисаних трошкова ел.енергије за локале	3.100.000,00	2.780.000,00	3.100.000,00	1,00	1,12	0,90
		Остали пословни приходи (напл. тр.предујма и тр. спорова)	16.000.000,00	13.400.000,00	17.000.000,00	1,06	1,27	0,84
	65		30.800.000,00	27.480.000,00	31.400.000,00	1,02	1,14	0,89
		Пословни приходи	139.470.000,00	135.250.000,00	142.680.000,00	1,02	1,05	0,97
6	66	Финансијски приходи(камате,валутна клаузула,остали прих)	3.200.000,00	3.100.000,00	2.200.000,00	0,69	0,71	0,97
7		Остали приходи (напл.судски трошкови и таксе.кауц,ван.пр.)	1.500.000,00	950.000,00	800.000,00	0,53	0,84	0,63
	67,68		1.500.000,00	950.000,00	800.000,00	0,53	0,84	0,63
		УКУПНО ПРИХОДИ	144.170.000,00	139.300.000,00	145.680.000,00	1,01	1,05	0,97

Програм пословања ЈП “Стан” Ужице за 2022. годину

1	2	Расходи	План 2021	Остварење процена 2021	План 2022	индекс		
						6/4	6/5	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Трошкови материјала	9.500.000,00	8.900.000,00	10.800.000,00	1,14	1,21	0,94
		Трошкови ситног инвентара	460.000,00	420.000,00	460.000,00	1,00	1,10	0,91
		Трошкови потрошног материјала	400.000,00	380.000,00	400.000,00	1,00	1,05	0,95
		Трошкови канцелар. материјала и стручне литературе	560.000,00	530.000,00	560.000,00	1,00	1,06	0,95
	51(без 513)		10.920.000,00	10.230.000,00	12.220.000,00	1,12	1,19	0,94
		Трошкови горива за ауто	1.150.000,00	1.130.000,00	1.290.000,00	1,12	1,14	0,98
		Трошкови електричне енергије	1.400.000,00	1.050.000,00	1.400.000,00	1,00	1,33	0,75
ба		Трошкова ел.енергије за локале -префактурисани	3.100.000,00	2.780.000,00	3.100.000,00	1,00	1,12	0,90
		Трошкови грејања	890.000,00	720.000,00	820.000,00	0,92	1,14	0,81
	513		6.540.000,00	5.680.000,00	6.610.000,00	1,01	1,16	0,87
		Трошкови бруто зарада и накнада	49.606.000,00	49.500.000,00	56.580.000,00	1,14	1,14	1,00
		Трошкови пореза и допнoса на зараде и накнаде	8.510.080,00	8.500.000,00	9.720.000,00	1,14	1,14	1,00
		Привремени и повремени послови	1.700.000,00	1.700.000,00	2.360.000,00	1,39	1,39	1,00
		Трошкови накнада чановима УО и НО	750.000,00	737.000,00	830.000,00	1,11	1,13	0,98
		Остали лични расходи (јубилар.награде,солидар.пом.)	3.450.000,00	3.350.000,00	3.150.000,00	0,91	0,94	0,97
		Остали лични расходи (отпрем.,превоз, дневнице,остало)	2.080.000,00	1.780.000,00	1.350.000,00	0,65	0,76	0,86
	52		66.096.080,00	65.567.000,00	73.990.000,00	1,12	1,13	0,99
		Трошкови услуга других правних лица	21.750.000,00	21.500.000,00	12.300.000,00	0,57	0,57	0,99
		Трошкови поштанских услуга	7.300.000,00	7.280.000,00	7.600.000,00	1,04	1,04	1,00
		Трошкови штампања рачуна и тужби	1.610.000,00	1.380.000,00	1.510.000,00	0,94	1,09	0,86
		Трошкови телефонских услуга и интернет веза	1.070.000,00	1.050.000,00	1.070.000,00	1,00	1,02	0,98
		Трошкови одржавања основних средстава	2.250.000,00	2.220.000,00	1.380.000,00	0,61	0,62	0,99
		Трошкови рекламе и пропаганде	180.000,00	180.000,00	250.000,00	1,39	1,39	1,00
		Трошкови заштите на раду	55.000,00	550.000,00	600.000,00	1,08	1,09	0,99
		Трошкови комуналних и осталих услуга	390.000,00	390.000,00	390.000,00	1,00	1,00	1,00
	53		39.105.000,00	34.550.000,00	25.100.000,00	0,71	0,73	0,98
		Трошкови амортизације	1.700.000,00	1.400.000,00	1.600.000,00	0,94	1,14	0,82
		Трошкови одржавања софтвера	1.850.000,00	1.790.000,00	1.950.000,00	1,05	1,09	0,97
		Трошкови ревизије	100.000,00	99.000,00	100.000,00	1,00	1,01	0,99
		Тр.непр.усл.-састав тужби(тр.извшот.адвок.,јавни правобр.)	13.970.000,00	13.970.000,00	13.970.000,00	1,00	1,00	1,00
		Трошкови непроизводних услуга	750.000,00	570.000,00	750.000,00	1,00	1,32	0,76
		Трошкови репрезентације	227.000,00	227.000,00	227.000,00	1,00	1,00	1,00
		Трошкови осигурања	700.000,00	600.000,00	700.000,00	1,00	1,17	0,86
		Трошкови банкарских услуга	1.530.000,00	1.400.000,00	1.530.000,00	1,00	1,09	0,92
		Трошкови чланарина	80.000,00	65.000,00	80.000,00	1,00	1,23	0,81
		Трошкови пореза и допр.(на имовину,сраз.ПДВ,ТВ,допр.)	1.400.000,00	1.100.000,00	1.400.000,00	1,00	1,27	0,79
		Остали нематеријални трошкови (судски тр. и таксе)	700.000,00	450.000,00	700.000,00	1,00	1,56	0,64
	55		21.307.000,00	20.271.000,00	21.407.000,00	1,00	1,06	0,95

Програм пословања ЈП “Стан” Ужице за 2022. годину

		Пословни расходи	141.668.080,00	137.698.000,00	140.927.000,00	0,99	1,02	0,97
34	56	Трошкови камата и валутних клаузула	150.000,00	130.000,00	150.000,00	1,00	1,15	0,87
36	57,6	Остали ванредни расходи	2.000.000,00	900.000,00	4.000.000,00	2,00	4,44	0,45
37		Остали ванредни расходи донације и солид.помоћи	200.000,00	180.000,00	450.000,00	2,25	2,50	0,90
			2.200.000,00	1.080.000,00	4.450.000,00	2,02	4,12	0,49
		УКУПНО РАСХОДИ	144.018.080,00	138.908.000,00	145.527.000,00	1,01	1,05	0,96
		Вишак прихода над расходима - добит	151.920,00	392.000,00	153.000,00	1,01	0,39	2,58

Планирани расходи

Трошкови у 2022. години планирани су углавним на нивоу планираних трошкова за 2021. годину, осим трошкова зарада које су планиране у већем износу по основу планираног већег броја запослених у односу на 2021. годину у којој је број старозапослених смањен за шест.

Трошкови материјала планирани су у већем износу у односу на план за 2021. годину због раста цена грађевинског материјала, док су материјални трошкови планирани на нивоу плана за 2021. годину.

Трошкови услуга других правних лица планирани су у нижем износу у односу на план 2021. године јер је за 2022. годину планиран већи број запослених у односу на 2021. годину, због чега се планира мање ангажовање подизвођача за одређене послове.

Накнаде члановима Надзорног одбора и трошкови зарада и накнада, као и порези и доприноси на зараде и накнаде планирани су у складу са законима из области рада и јавног сектора и у складу са растом просечне зараде у Републици Србији.

Трошкови зарада планирани су по инструкцијама надлежних у граду Ужице, као и ресорних министарстава, а топли оброк и регрес планирани су у складу са Колективним уговором и Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије.

Трошкови непроизводних услуга – трошкови извршитеља и јавног правобраниоца се планирају у складу са очекиваним бројем предлога за извршење у 2022. години и узроковани су висином трошкова поступака извршења по Правилнику о тарифи о наградама и накнадама трошкова за рад извршитеља (“Сл.гласник РС” бр.50/2012), а према јавноизвршитељској тарифи („Службени гласник РС”, број 59 од 28. јуна 2016.), односно прописане паушалне награде извршитељу за прибављање прописаних података и документације од надлежних органа и из регистара, достављање аката странкама и другим лицима у извршном поступку и других прописаних радњи.

Трошкови банкарских услуга су планирани на нивоу плана за 2021. годину, а нешто више од процењеног остварења из разлога што грађани све више користе могућност плаћање обавеза по рачунима обједињене наплате путем платних картица на шалтерима благајни, а што узрокује увећане трошкове за предузеће.

Програм пословања ЈП “Стан” Ужице за 2022. годину

Средства на позицијама службена путовања, стручна усавршавања, средства за репрезентацију, средства за хуманитерне потребе, као и средства по уговорима о привременим и повременим пословима планирана су на нивоу средстава за 2021. годину, а средства за рекламу и пропаганду планирана су у већем износу јер су због ранијих ограничења била затечена на доста ниском нивоу.

Политика цена

Висина цена фиксних трошкова за услуге које врши ЈП „Стан“ утврђена је Одлуком о изменама Одлуке о утврђивању висине и коришћењу новчаних средстава за одржавање заједничких делова зграда број 863 коју је Надзорни одбор усвојио 09.10.2019. и на коју је Градско већа града Ужице дало сагласност Решењем број III број 352-925 /19 од 17.10.2019. године.

Предузеће у 2022. години планира повећање цена у основној делатности у складу са растом потрошачких цена у Републици Србији, уз сагласност Градског већа.

Фиксни трошкови без ПДВ: дин/м² на дан 31.12.2021. године:

Категорија зграде	Цена/м ²
Без лифта и грејања	3,20
Без лифта, са грејањем	4,22
Са лифтом, без грејања	5,18
Са лифтом и грејањем	6,20

Приходи из буџета

Предузеће није планирало приходе из буџета/субвенције у 2022. години јер их није остваривало ни до сада.

Прилози :

- Прилог 5 – Биланс стања на дан 31.12.2022. године – стр. 35,
- Прилог 5а – Биланс успеха за период 01.01- 31.12.2022. године – стр. 38,
- Прилог 5б – Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године – стр. 40,
- Прилог 6 – Субвенције и остали приходи из буџета – стр.42,
- Прилог 7 – Трошкови запослених – стр. 43.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Добит из 2019. године распоређена је у складу са Одлуком Надзорног одбора одлуком број 261 од 23.03.2021. године на коју је оснивач дао сагласност Решењем I број 023-45/2021 од 28.04.2021. године.

Одлука о расподели добит из 2020. године није донета у 2021. години.

Расподела добити за 2021. годину извршиће се у 2022. години у складу са актом о буџету јединице локалне самоуправе за 2022. годину.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

На дан 31.12.2021. године у предузећу ће бити 47 запослених, од тога директор, 41 запослени на неодређено време и пет запослених на одређено време. Трошкови зарада и накнада, као и порези и доприноси на зараде и накнаде планирани су у складу са Законом о раду, прописима из области јавног сектора, Колективним уговором, односно уговорима о раду.

У 2022. години услов за одлазак у пензију стећи ће један запослени у другом кварталу за када су планирана средства за отпремнину.

У 2022. години планира се пријем 4 новозапослена на упражњена радна места.

Зараде и друга примања се исплаћују у складу са Колективним уговором предузећа, број 780 од 10.09.2019. године и у складу са Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (“Сл. гласник РС” број 30/21).

Маса зарада за 2022. годину већа је у односу на 2021. годину по основу већег броја запослених, по основу повећања зарада од 7% за колико је добијена сагласност од надлежних из Града Ужица, по основу повећања зарада за запослене са најнижим примањима до нивоа минималне зараде, затим по основу минулог рада, по основу већег износа регреса који је по Колективном уговору опредељен висином просечне зараде у Републици Србији и по основу прековременог рада за запослене који због природе посла (дежурства и интервенције у стамбеним зградама у послеподневним сатима) обављају део посла и после прописаног радног времена.

Топли оброк за запослене планиран је у бруто износу од 250,00 динара дневно (175,25 динара нето).

Регрес је планиран месечно у висини од 1/12 годишњег износа од 75% просечно исплаћене зараде по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку за претходну годину увећан за фиксни износ у складу са Колективни уговором предузећа и Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије.

Накнаде члановима Надзорног одбора предузећа планиране су у складу са Одлуком о изменама и допунама одлуке о накнадама и другим примањима одборника градске скупштине, чланова градског већа и управних и надзорних одбора јавних предузећа и установа I број 06

Програм пословања ЈП “Стан” Ужице за 2022. годину

/85/13 од 03.10.2013. године којом је утврђена месечна накнада за председника Надзорног одбора у висини од 23%, а за чланове у висини од 19% просечне зараде у Републици, а у односу на 2021. годину више за 10% колико износи повећање просечне зараде у Републици Србији.

Средства за исплату јубиларних награда и солидарне помоћи запосленима планирана су у складу са важећим Колективним уговором и чланом 67. став 6 и 7 Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије у износу од 41.800,00 динара на годишњем нивоу.

Прилози:

- Прилог 8 – Број запослених по секторима/организационим јединицама – стр. 44,
- Прилог 9 – Структура запослених и надзорног одбора (квалификациона, старосна, по полу и по дужини радног стажа) – стр. 45,
- Прилог 10 – Динамика запошљавања – стр. 46,
- Прилог 11 – Маса средстава за зараде – стр. 47,
- Прилог 11а – Распон планираних и исплаћених зарада – стр. 49,
- Прилог 12 - Накнаде Надзорног одбора – стр. 50,
- Прилог 13 - Накнаде Комисије за ревизију – стр. 51.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено код банака, нити планира задуживање у 2022. години.

Прилози:

- Прилог 14 – Кредитна задуженост – стр. 52.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Набавка добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање планирано је на бази остварења у 2021. години и реалних потреба предузећа у наредном периоду.

У 2022. години, у првом кварталу, се планирана набавка једног сервисног возила типа Ренаулт кангоо, путничка верзија, вредности до 2.500.000,00 динара за потребе техничке службе, као и набавку једног половног теретног возила, носивости до 5 тона, кипер, вредности до 1.800.000,00 динара, којим би се заменило возило „Турбо зета“, година производње 1998., из разлога економичности, због његове амортизованости, односно услед све чешћих кварова на овом возилу. Возило би се користило приликом интервенција на зградама и за транспорт материјала.

Набавке радова се врше према потреби, када предузеће није у могућности да својим пословним капацитетима изведе део уговорених грађевинских услуга обухваћених тендерима у оквиру којих су, са мањим уделом, укључени радови за чије извођење предузеће не располаже са

Програм пословања ЈП “Стан” Ужице за 2022. годину

одговарајућим техничким капацитетима, као и обимом који се не може извршити са расположивим капацитетима без угрожавања основне делатности.

Прилози:

- Прилог 15 - Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2022.год. – стр. 53.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Планом нису предвиђене веће инвестиције у 2022. години осим редовног одржавања.

Прилози:

- Прилог 16 - План инвестиционих улагања – стр. 54.

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће у 2022. години, у оквиру средстава за посебне намене, планира средства за рекламу и пропаганду, средства за донације и средства за репрезентацију.

Прилози:

- Прилог 17 – Средства за посебне намене – стр. 55.

11. ПРИЛОЗИ

Саставни део овог Програма су прилози/табеларни прикази назначени у тексту Програма пословања.



ДИРЕКТОР

Дејан Нијемчевић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	56.173	56.552
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003		
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	53.917	54.535
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	9.645	10.804
023	2. Постројења и опрема	0011	4.050	3.509
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	40.222	40.222
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	2.256	2.017
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	2.256	2.017
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	504.795	491.184

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2.520	2.765
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2.520	2.765
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	6.120	9.329
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	6.120	9.329
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	408.850	372.890
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	408.850	372.890
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	60.000	60.000
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	60.000	60.000
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	27.305	46.200
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	560.968	547.736
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	39.113	39.944
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	13.292	13.292
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	925	925

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	24.896	25.727
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	24.469	25.335
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	427	392
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	232	150
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	232	150
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	232	150
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	521.623	507.642
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	82	82
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	82	82
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	2.710	2.550
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	2.710	2.550
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	499.321	480.210
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	496.841	477.487
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.480	2.723
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	19.510	24.800
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	560.968	547.736
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара				
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	139.470	135.250
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	108.670	107.770
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	108.670	107.770
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	30.800	27.480
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	141.668	137.698
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	17.460	15.910
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	66.096	65.567
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	49.606	49.500
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	8.510	8.500
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7.980	7.567
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.700	1.400
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	35.105	34.550
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	21.307	20.271
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	2.198	2.448
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3.200	3.100
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3.200	3.100
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	150	130
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	150	130
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	3.050	2.970
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.500	950
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.200	1.080
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	144.170	139.300
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	144.018	138.908
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	152	392
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	152	392
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	23	57
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	129	335
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	180828	194805
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	146828	158505
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3200	3100
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	30800	33200
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	180856	184630
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	82230	91732
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	71731	65567
4. Плаћене камате у земљи	3010	150	130
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	26745	27201
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		10175
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	28	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023		
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	275	270
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035	275	270
7. Остале краткорочне обавезе	3036		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	142	142
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043	142	142
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	133	128
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	181103	195075
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	180998	184772
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	105	10303
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	27200	35897
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	27305	46200

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
раст цена грађевинског материјала	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	2.500.000	повећање цена услуга
неблаговремено доношење одлука стамбених заједница	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	3.000.000	интензивнији контакти са управницима стамбених заједница
ажурност матичних бројева корисника услуга СОН	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		контакти са управницима стамбених заједница у циљу благовременог добијања промене података корисника услуга СОН
ниска цена услуга одржавања	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик	2.000.000	захтев однивачу за повећање цена услуга

НАПОМЕНА:

Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

- Број 1 - Ниска вероватноћа
- Број 2 - Умерена вероватноћа
- Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

- Број 1 - Низак утицај
- Број 2 - Умерен утицај
- Број 3 - Висок утицај

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	28.224	35.283	39.113	40.315
	Реализација	35.017	38.686	39888	-
	% одступања реализације од плана	+24%	+10%	+2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+10%	+3%	#NAME?
Укупна имовина	План	522.002	555.602	560.968	568.963
	Реализација	548.416	544.107	547736	-
	% одступања реализације од плана	+5%	-2%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-1%	+1%	#NAME?
Пословни приходи	План	123.640	129.070	136.070	142.680
	Реализација	122.207	119.950	135250	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-7%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-2%	+13%	#NAME?
Пословни расходи	План	132.691	132.137	136.018	140.927
	Реализација	119.366	120.936	137698	-
	% одступања реализације од плана	-10%	-8%	+1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+1%	+14%	#NAME?
Пословни резултат	План	-9.051	-3.067	52	1.753
	Реализација	2.841	-986	-2444	-
	% одступања реализације од плана	-131%	-68%	-4800%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-135%	+148%	#NAME?
Нето резултат	План	699	503	152	153
	Реализација	3.463	1284	335	-
	% одступања реализације од плана	+395%	+155%	+120%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-63%	-74%	#NAME?
Број запослених на дан 31.12.	План	48	53	52	50
	Реализација	47	53	49	-
	% одступања реализације од плана	-2%	0%	-6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+13%	-8%	#NAME?
Просечна нето зарада	План	44.132	55.685	59.358	66.104
	Реализација	42.238	52.935	57.832	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-5%	-3%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+25%	+9%	#NAME?
Инвестиције	План				
	Реализација		-	-	-
	% одступања реализације од плана				-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године				#NAME?

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2022. годину и реализација из 2021. године.

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

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
ЕБИТДА	8645	4053	1942	1903
ROA	1,38	0,20	0,06	0,03
ROE	19,49	2,82	0,84	0,38
Оперативни новчани ток	7253	15287	10175	2226
Дуг / капитал	1318	1306	1273	1311
Ликвидност	96,50	96,40	96,76	96,93
% зарада у пословним приходима	44,08	49,42	48,48	51,86

	у 000 динара		у 000 динара	
	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

		у 000 динара		у 000 динара	
		2019. година	2020. година	План 2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	0	0	0	
	Пренето	0	-	-	-
	Реализовано	0	-	-	-
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	
	Пренето	0	-	-	-
	Реализовано	0	-	-	-
Укупно приходи из буџета	План	0	0	0	
	Пренето	0	-	-	-
	Реализовано	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: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна 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 краткорочна резервисања 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 СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	56.833	57.123	57.713	56.633
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003				
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	54.816	55.106	55.696	54.698
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	10.804	10.804	10.804	10.426
023	2. Постројења и опрема	0011	3.790	4.080	4.670	4.050
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	40.222	40.222	40.222	40.222
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	2.017	2.017	2.017	1.935
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	2.017	2.017	2.017	1.935
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	511.500	511.720	510.020	512.330
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2.970	3.540	4.230	2.680
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2.970	3.540	4.230	2.680
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	9.350	8.490	9.020	9.870

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	9.350	8.490	9.020	9.870
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	392.200	391.400	390.100	391.200
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	392.200	391.400	390.100	391.200
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	75.000	75.000	75.000	75.000
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	75.000	75.000	75.000	75.000
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	31.980	33.290	31.670	33.580
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	568.333	568.843	567.733	568.963
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	39.956	39.967	40.315	40.315
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	13.292	13.292	13.292	13.292
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	925	925	925	925
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	25.739	25.750	26.098	26.098
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	25.671	25.671	25.671	25.671
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	68	79	427	427
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	150	150	150	68
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	150	150	150	68
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	150	150	150	68
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	528.227	528.726	527.268	528.580
467	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	82	82	82	82
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	82	82	82	82
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	2.730	2.150	2.430	2.820
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	2.730	2.150	2.430	2.820
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	501.905	502.144	500.136	502.848
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	499.485	499.854	497.786	499.958
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	2.420	2.290	2.350	2.890
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	23.510	24.350	24.620	22.830
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	568.333	568.843	567.733	568.963
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1006 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	36.000	68.750	101.350	142.680
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	28.500	53.550	79.450	111.280
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	28.500	53.550	79.450	111.280
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	7.500	15.200	21.900	31.400
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	33.217	66.133	99.182	140.927
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	4.500	9.200	13.900	18.830
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	19.067	34.253	51.782	73.990
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	14.180	24.440	38.510	56.580
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2.436	4.886	7.303	9.720
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2.451	4.927	5.969	7.690
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020				1.600
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	5.050	12.300	18.200	25.100
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4.600	10.380	15.300	21.407
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2.783	2.617	2.168	1.753
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	520	1.080	1.560	2.200
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	520	1.080	1.560	2.200
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	35	68	102	150
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	35	68	102	150
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	485	1.012	1.458	2.050
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	-485	-1.012	-1.458	-2.050
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	200	400	600	800
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3.400	3.950	4.100	4.450
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	36.720	70.230	103.510	145.680
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	36.652	70.151	103.384	145.527
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	68	79	126	153
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	-68	-79	-126	-153
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План	План	План	План
			01.01-31.03.2022.	01.01-30.06.2022.	01.01-30.09.2022.	01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	68	79	126	153
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1048 - 1049 + 1049 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	68	79	126	153
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План	План	План	План
		01.01-31.03.2022.	01.01-30.06.2022.	01.01-30.09.2022.	01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	49651	99274	146677	198023
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	42196	82534	121577	164423
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	505	1020	1650	2200
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	6950	15720	23450	31400
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	48987	97260	146245	195797
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	22920	44380	68350	92400
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	19067	38253	55780	73990
4. Плаћене камате у земљи	3010	35	68	102	150
5. Плаћене камате у иностранству	3011	6950	14530	21970	29200
6. Порез на добитак	3012	15	29	43	57
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013				
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	664	2014	432	2226
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	15000	15000	15000	15000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				
3. Остали финансијски пласмани	3026	15000	15000	15000	15000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	15000	15000	15000	15000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	177	118	59	236
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036	177	118	59	236
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	61	42	21	82
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План	План	План	План
		01.01-31.03.2022.	01.01-30.06.2022.	01.01-30.09.2022.	01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043	61	42	21	82
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	116	76	38	154
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	49828	99392	146736	198259
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	64048	112302	161266	210879
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	14220	12910	14530	12620
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	46200	46200	46200	46200
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	31980	33290	31670	33580

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2021. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2022. године				
	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				

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима и сл.).

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	37.752.299	34.699.500	9.940.180	19.936.440	29.799.510	39.662.580
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	53.854.920	49.500.000	14.180.000	28.440.000	42.510.000	56.580.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	63.091.080	58.000.000	16.616.040	33.325.800	49.812.900	66.300.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	53	50	51	50	50	50
4.1.	- на неодређено време	43	44	46	45	45	48
4.2.	- на одређено време	10	6	6	5	5	2
5.	Накнаде по уговору о делу			192.500	385.000	557.500	770.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*			1	1	1	1
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.360.000	1.700.000	510.000	1.180.000	1.800.000	2.360.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	4	3	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	750.000	740.000	211.250	417.500	623.750	830.000
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	960.000	790.000	210.000	430.000	675.000	900.000
20.	Дневнице на службеном путу	120.000	40.000	20.000	50.000	70.000	100.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу						
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.000.000	950.000		350.000		350.000
23.	Број прималаца отпремнине	3	3		1		1
24.	Јубиларне награде	450.000	450.000				150.000
25.	Број прималаца јубиларних награда	6	6				1
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	3.000.000	2.900.000	1.500.000	2.500.000	2.800.000	3.000.000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2021. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Директор	1	1	1	1	
2	Служба за екон.и прав.послове	23	23	22	22	
3	Служба за техничке послове	27	27	24	19	5
4	укупно	51	51	47	42	5
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:						

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	6	6	3	3
2	ВС	7	9		
3	ВКВ	2	1		
4	ССС	16	16		
5	КВ	13	15		
6	ПК	2	2		
7	НК	1	1		
УКУПНО		47	50	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	1	1
2	30 до 40	7	8
3	40 до 50	17	20
4	50 до 60	17	17
5	Преко 60	5	5
УКУПНО		47	51
Просечна старост		48,69	48,70

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	30	33	3	3
2	Женски	17	17		
УКУПНО		47	50	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	6	6
2	5 до 10	2	4
3	10 до 15	5	6
4	15 до 20	4	4
5	20 до 25	11	10
6	25 до 30	9	9
7	30 до 35	4	4
8	Преко 35	6	7
УКУПНО		47	50

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	47		Стање на дан 30.06.2022. године	50
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.	4		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	51		Стање на дан 30.09.2022. године	50
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	51		Стање на дан 30.09.2022. године	50
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.	1		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	50		Стање на дан 31.12.2022. године	50

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину* - Бруто 1

Исплата по месецима 2021.	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	53	4.260.500	80.387	52	4.120.000	79.231				1	140.500	140.500
II	53	4.120.500	77.745	52	3.980.000	76.538				1	140.500	140.500
III	52	4.130.500	79.433	51	3.990.000	78.235				1	140.500	140.500
IV	51	4.200.500	82.363	50	4.060.000	81.200				1	140.500	140.500
V	48	3.930.500	81.885	47	3.790.000	80.638				1	140.500	140.500
VI	48	4.000.500	83.344	47	3.860.000	82.128				1	140.500	140.500
VII	48	3.970.500	82.719	47	3.830.000	81.489				1	140.500	140.500
VIII	49	4.064.500	82.949	46	3.760.000	81.739	2	164.000	82.000	1	140.500	140.500
IX	49	4.164.500	84.990	46	3.860.000	83.913	2	164.000	82.000	1	140.500	140.500
X	49	4.254.500	86.827	46	3.950.000	85.870	2	164.000	82.000	1	140.500	140.500
XI	49	4.254.500	86.827	46	3.950.000	85.870	2	164.000	82.000	1	140.500	140.500
XII	49	4.254.500	86.827	46	3.950.000	85.870	2	164.000	82.000	1	140.500	140.500
УКУПНО	598	49.606.000	996.294	576	47.100.000	982.721	10	820.000	410.000	12	1.686.000	1.686.000
ПРОСЕК	50	4.133.833	83.024	48	3.925.000	81.893	1	68.333	34.167	1	140.500	140.500

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2020. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 1

План по месецима 2022.	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	49	4.610.000	94.082	46	4.265.000	92.717	2	190.000	95.000	1	155.000	155.000
II	51	4.785.000	93.824	46	4.265.000	92.717	4	365.000	91.250	1	155.000	155.000
III	51	4.785.000	93.824	46	4.265.000	92.717	4	365.000	91.250	1	155.000	155.000
IV	51	4.785.000	93.824	46	4.265.000	92.717	4	365.000	91.250	1	155.000	155.000
V	51	4.785.000	93.824	46	4.265.000	92.717	4	365.000	91.250	1	155.000	155.000
VI	50	4.690.000	93.800	45	4.170.000	92.667	4	365.000	91.250	1	155.000	155.000
VII	50	4.690.000	93.800	45	4.170.000	92.667	4	365.000	91.250	1	155.000	155.000
VIII	50	4.690.000	93.800	45	4.170.000	92.667	4	365.000	91.250	1	155.000	155.000
IX	50	4.690.000	93.800	45	4.170.000	92.667	4	365.000	91.250	1	155.000	155.000
X	50	4.690.000	93.800	45	4.170.000	92.667	4	365.000	91.250	1	155.000	155.000
XI	50	4.690.000	93.800	45	4.170.000	92.667	4	365.000	91.250	1	155.000	155.000
XII	50	4.690.000	93.800	45	4.170.000	92.667	4	365.000	91.250	1	155.000	155.000
УКУПНО	603	56.580.000	1.125.978	545	50.515.000	1.112.254	46	4.205.000	1.098.750	12	1.860.000	1.860.000
ПРОСЕК	50	4.715.000	93.831	45	4.209.583	92.688	4	350.417	91.563	1	155.000	155.000

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузаћу у децембру 2021. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2

План по месецима 2022.	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	49	5.401.980	110.244	46	4.997.710	108.646	2	222.640	111.320	1	181.630	181.630
II	51	5.607.030	109.942	46	4.997.710	108.646	4	427.690	106.923	1	181.630	181.630
III	51	5.607.030	109.942	46	4.997.710	108.646	4	427.690	106.923	1	181.630	181.630
IV	51	5.607.030	109.942	46	4.997.710	108.646	4	427.690	106.923	1	181.630	181.630
V	51	5.607.030	109.942	46	4.997.710	108.646	4	427.690	106.923	1	181.630	181.630
VI	50	5.495.700	109.914	45	4.886.380	108.586	4	427.690	106.923	1	181.630	181.630
VII	50	5.495.700	109.914	45	4.886.380	108.586	4	427.690	106.923	1	181.630	181.630
VIII	50	5.495.700	109.914	45	4.886.380	108.586	4	427.690	106.923	1	181.630	181.630
IX	50	5.495.700	109.914	45	4.886.380	108.586	4	427.690	106.923	1	181.630	181.630
X	50	5.495.700	109.914	45	4.886.380	108.586	4	427.690	106.923	1	181.630	181.630
XI	50	5.495.700	109.914	45	4.886.380	108.586	4	427.690	106.923	1	181.630	181.630
XII	50	5.495.700	109.914	45	4.886.380	108.586	4	427.690	106.923	1	181.630	181.630
УКУПНО	603	66.300.000	1.319.410	545	59.193.210	1.303.333	46	4.927.230	1.287.468	12	2.179.560	2.179.560
ПРОСЕК	50	5.525.000	109.951	45	4.932.768	108.611	4	410.603	107.289	1	181.630	181.630

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	53.179	39.108	63.380	44.430
	Највиша зарада	117.400	84.127	128.810	90.300
Пословодство	Најнижа зарада	136.098	97.235	155.000	108.700
	Највиша зарада	139.744	99.791	155.000	108.700

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. 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	36.667	13.825	11.421	2	43.720	16.480	13.620	2
II	37.165	14.013	11.576	2	43.720	16.480	13.620	2
III	40.315	15.201	12.557	2	46.880	17.680	14.600	2
IV	38.497	14.515	11.991	2	43.720	16.480	13.620	2
V	37.990	14.324	11.833	2	43.720	16.480	13.620	2
VI	39.827	15.017	12.405	2	43.720	16.480	13.620	2
VII	39.618	14.938	12.340	2	43.720	16.480	13.620	2
VIII	39.666	14.956	12.355	2	43.720	16.480	13.620	2
IX	39.692	14.966	12.363	2	43.720	16.480	13.620	2
X	39.486	14.888	12.299	2	43.720	16.480	13.620	2
XI	39.505	14.895	12.305	2	43.720	16.480	13.620	2
XII	39.505	14.895	12.305	2	43.720	16.480	13.620	2
УКУПНО	467.933	176.433	145.750	24	527.800	198.960	164.420	24
ПРОСЕК	38.994	14.703	12.146	2	43.983	16.580	13.702	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. 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	57.652	21.738	17.957	2	68.750	25.920	21.415	2
II	58.435	22.033	18.201	2	68.750	25.920	21.415	2
III	63.390	23.900	19.745	2	73.750	27.800	22.975	2
IV	60.529	22.823	18.853	2	68.750	25.920	21.415	2
V	59.734	22.522	18.606	2	68.750	25.920	21.415	2
VI	62.627	23.613	19.507	2	68.750	25.920	21.415	2
VII	62.293	23.487	19.403	2	68.750	25.920	21.415	2
VIII	62.367	23.515	19.426	2	68.750	25.920	21.415	2
IX	62.410	23.532	19.439	2	68.750	25.920	21.415	2
X	62.085	23.409	19.338	2	68.750	25.920	21.415	2
XI	62.500	23.566	19.467	2	68.750	25.920	21.415	2
XII	62.500	23.566	19.467	2	68.750	25.920	21.415	2
УКУПНО	736.522	277.704	229.409	24	830.000	312.920	258.540	24
ПРОСЕК	61.377	23.142	19.117	2	69.167	26.077	21.545	2

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2021. година				Комисија за ревизију план 2022. 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 2021. година				Комисија за ревизију план 2022. 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								

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Датум	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чекања	Период почета (Grace period)	Датум пре отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План гашења по кредиту за 2022. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године		
												Укупно главница	Укупно камата				
Домаћи кредитор																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
Страни кредитор																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
Укупно кредитно задужење																	
од чега за ликвидност																	
од чега за капиталне пројекте																	

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
Добра						
1	Машине и опрема	490.000	100.000	260.000	380.000	490.000
2	Алати и ситан инвентар	460.000	130.000	250.000	370.000	460.000
3	Рачунарска опрема	980.000	620.000	750.000	870.000	980.000
4	Материјал за израду	8.900.000	2.500.000	5.800.000	7.900.000	10.800.000
5	Потрошни материјал	380.000	100.000	200.000	300.000	400.000
6	Канцеларијски материјал	360.000	95.000	193.000	310.000	370.000
7	Стручна литература	170.000	80.000	110.000	135.000	190.000
8	Гориво за возила	1.130.000	240.000	590.000	840.000	1.290.000
9	Електрична енергија	3.830.000	1.300.000	2.250.000	3.250.000	4.500.000
10	Топлотна енергија	890.000	340.000	480.000	620.000	820.000
11	Путничко возило		2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
12	Теретно возило		1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
...						
Укупно добра:		17.590.000	9.805.000	15.183.000	19.275.000	24.600.000
Услуге						
1	Услуге других правних лица	21.500.000	2.600.000	5.000.000	8.500.000	12.300.000
2	Поштанске услуге	7.280.000	1.850.000	3.800.000	5.650.000	7.600.000
3	Штампање рачуна и тужби	1.380.000	380.000	760.000	1.140.000	1.510.000
4	Телефонске услуге и везе	1.050.000	250.000	520.000	780.000	1.070.000
5	Одржавање основних средстава	2.220.000	350.000	790.000	1.020.000	1.450.000
6	Реклама и пропаганда	180.000	100.000	120.000	140.000	180.000
7	Заштита на раду	550.000	180.000	350.000	480.000	600.000
8	Комуналне и остале услуге	390.000	95.000	190.000	295.000	390.000
9	Одржавање софтвера	1.790.000	490.000	980.000	1.450.000	1.950.000
10	Ревизија	99.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	Услуге састава тужби	13.970.000	7.000.000	8.000.000	9.800.000	13.970.000
12	Репрезентација	227.000	80.000	130.000	175.000	227.000
13	Осигурање	600.000	160.000	410.000	530.000	700.000
14	Банкарске услуге	1.400.000	360.000	750.000	1.150.000	1.530.000
...						
Укупно услуге:		52.636.000	13.995.000	21.900.000	31.210.000	43.577.000
Радови						
1	по потреби					
2						
...						
Укупно радови:						
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ						

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 16.

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано завршно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ прена извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
								у 000 динара					
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.		
1						Сопствена средства							
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
2						Сопствена средства							
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
3						Сопствена средства							
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
4						Сопствена средства							
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
5						Сопствена средства							
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
Укупно инвестиције													

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2021. година	Реализација (процена) 2021. година	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	200.000	190.000	200.000	350.000	400.000	450.000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	227.000	227.000	80.000	130.000	175.000	227.000
6.	Реклама и пропаганда	180.000	180.000	120.000	150.000	190.000	250.000
7.	Остало						