



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА

I Број: 023-145/22

Датум: \_\_\_ 2022.године

На основу члана 59.став 7. Закона о јавним предузећима ("Службени Гласник РС" број 15/2016) и чл. 30 и 60. став 1. тачка 54. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној \_\_\_\_\_ 2022. године, доноси

### РЕШЕЊЕ

1. Даје се сагласност на прву измену **Програма пословања ЈП „Стан“ Ужице за 2022. годину са финансијским планом**, који је Надзорни одбор усвојио Одлуком број 1094/3 од 10. новембра 2022. године.
2. Решење доставити ЈП "Стан" Ужице и Градској управи за инфраструктуру и развој.
3. 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 22. новембра 2022. године, разматрало прву измену Програма пословања ЈП „Стан“ Ужице за 2022. годину, и предлаже Скупштини да размотри прву измену Програма и да да сагласност.

ГРАД УЖИЦЕ

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

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СТАН"

Број: 1094/3

Датум: 10.11.2022. 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 10.11.2022. године доноси

## О Д Л У К У

1. Мења се Програм пословања ЈП „Стан“ за 2022. годину усвојен Одлуком Надзорног одбора број 1165/2 од 30.11.2021. године на коју је сагласност дала Скупштина града Ужице решењем I број 023-181/21 од 28.12.2021.године (Сл.лист града Ужица 61/21), у делу финансијског плана и то:

- 1) **Приходи** - планирани приходи повећавају се: по основу приходи од услуга стамбеним зградама, прихода од услуга на тржишту и прихода од фактурисаних услуга СОН јавним предузећима,
- 2) **Расходи** – смањују се: планирани трошкови бруто зарада и накнада, трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде и трошкови одржавања софтвера, а повећавају се: трошкови за привремене и повремене послове, трошкови уговора о делу, трошкови услуга других правних лица, трошкови заштите на раду и трошкови банкарских услуга.

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

Промена из тачке 1. подтачке 1) у табели – „Упоредни преглед прихода и расхода“ у делу „Приходи“ у тачки 1 - „Приходи од услуга стамбеним зградама“ број: „49.500.000,00“ замењује бројем: „52.500.000,00“ у тачки 2 - „Приходи од услуга на тржишту“ број: „28.400.000,00“ замењује бројем: „44.772.000,00“, у тачки 4 – „Приходи од фактурисаних услуга СОН јавним предузећима“ број: „33.200.000,00“ замењује бројем: „34.750.000,00“, у реду „Укупно приходи“ број: „145.680.000,00“ замењује бројем: „166.602.000,00“,

Промена из тачке 1. подтачке 2) у табели – „Упоредни преглед прихода и расхода“ у делу „Расходи“, у тачки 8 – „Трошкови бруто зарада и накнада“, број: „56.580.000,00“ замењује се бројем: „54.900.000,00“, у тачки 9 – „Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде“, број: „9.720.000,00“ замењује се бројем: „9.432.000,00“, иза тачке 9 додаје се нова тачка 9а.– „Трошкови уговора о делу“ у износу „750.000,00“, у тачки 10 - „Трошкови за привремене и повремене послове“, број: „2.360.000,00“ замењује се бројем: „3.150.000,00“, у тачки 14 – „Трошкови услуга других правних лица“ број: „12.300.000,00“ замењује се бројем: „33.900.000,00“, у тачки 20 – „Трошкови заштите на раду“ број: „600.000,00“ замењује се бројем: „800.000,00“, у тачки 23 – „Трошкови одржавања софтвера“ број „1.950.000,00“ замењује се бројем: „1.230.000,00“, у тачки 29 – „Трошкови банкарских услуга“ број: „1.530.000,00“ замењује се бројем: „1.800.000,00“, у реду „Укупно расходи“ број: „145.527.000,00“ замењује бројем: „166.449.000,00“.

3. У складу са тачком 1.и 2. ове одлуке врши се измена следећих табела, као саставног дела Програма пословања ЈП „Стан“ за 2022. годину:

- Прилог 5а – „Биланс успеха за период 01.01. -31.12.2022. године“,
- Прилог 7 – „Трошкови запослених“
- Прилог 11 – „Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима“
- Прилог 15 – „Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга“
- Табела прихода и расхода

4. Саставни део ове одлуке чине :

- Прилог 5а – „Биланс успеха за период 01.01. -31.12.2022. године“,
- Прилог 7 – „Трошкови запослених“
- Прилог 11 – „Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима“
- Прилог 15 – „Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга“

5. На ову одлуку прибавити сагласност оснивача.

6. О реализацији ове одлуке стараће се директор.

### Образложење

У првих десет месеци зараде су исплаћене у мањем износу од планираних јер није реализован планирани број новозапослених за чији пријем је била потребна сагласност однивача, као и због боловања радника и времена проведеног на послу по ком основу су смањени трошкови зарада и накнада, као и трошкови пореза и доприноса на зараде . Повећани су трошкови по основу привремених и повремених послова јер је ангажовано више радника на овим пословима од планираних због повећаног обима посла узрокованим добијањем послова на тржишту који се нису могли предвидети.

Јавно предузеће „Стан“ учешћем на тендерима изводи радове добијене на тржишту како за стамбене заједнице тако и за трећа лица. За извођење дела радова добијених на тржишту за које предузеће не располаже потребним кадровима или у датом моменту, због обима посла у основној делатности не може извести у уговореним роковима, ангажују су подизвођачи, односно друга правна лица. У 2022. години предузеће је уговорило више замена дотрајалих лифтова у стамбеним зградама по ком основу је морало ангажовати професионална предузећа за производњу и уградњу лифтова због чега су знатно увећани трошкови других правних лица. Такође је у 2022. години добијено више послова на тржишту као што су израда фасада, реконструкција Градског културног центра, као и израда хидроизолација на више стамбених зграда. Све наведено је утицало на пораст трошкова услуга других правних лица као и пораст трошкова заштите на раду.

Процена је такође да ће трошкови банкарских услуга бити већи од планираних због

све чешћег коришћења платних картица на шалтерима обједињене наплате за шта банка наплаћује накнаду.

Трошкови одржавања софтвера су мањи од планираних јер смо због смрти програмера који је одржавао део софтвера који се односи на финансијско пословање предузећа и ликвидације његовог предузећа принуђени да уговором о делу плаћамо одржавање поменутог софтвера док не заменимо исти. Због наведеног је уведен трошак уговора о делу у износу од 750.000,00 динара.

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

**ПРЕДСЕДНИК  
НАДЗОРНОГ ОДБОРА**

Видоје Дрдаревић



**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
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	36,000	68,750	101,350	163,602
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	132,202
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	28,500	53,550	79,450	132,202
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				
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	33,217	66,133	99,182	161,849
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	73,562
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	14,180	24,440	38,510	54,900
521	2. Трошкови пререза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2,436	4,886	7,303	9,432
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2,451	4,927	5,969	9,230
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	46,900
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4,600	10,380	15,300	20,957
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2,783	2,617	2,168	1,753
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (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				
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1032 + 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				
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0	1037	485	1,012	1,458	2,050
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
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	166,602
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	36,652	70,151	103,384	166,449
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1043 - 1044) ≥ 0	1045	68	79	126	153
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (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				

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
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	68	79	126	153
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пог. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Њ. 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				

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

№.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	38,484,900
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	54,900,000
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	64,332,000
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	750,000
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	3,150,000
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

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

у динарима

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

у динарима

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	48	4,164,928	86,769	46	3,970,677	86,319	1	39,251	39,251	1	155,000	155,000
II	49	4,350,109	88,778	46	4,013,044	87,240	2	182,065	91,033	1	155,000	155,000
III	50	4,697,067	93,941	46	4,251,465	92,423	3	290,602	96,867	1	155,000	155,000
IV	50	4,577,104	91,542	46	4,136,758	89,930	3	285,346	95,115	1	155,000	155,000
V	50	4,744,790	94,896	46	4,305,590	93,600	3	284,200	94,733	1	155,000	155,000
VI	49	4,616,755	94,219	45	4,166,727	92,594	3	295,028	98,343	1	155,000	155,000
VII	49	4,432,079	90,451	45	3,974,467	88,321	3	302,612	100,871	1	155,000	155,000
VIII	49	4,601,521	93,909	45	4,141,242	92,028	3	305,279	101,760	1	155,000	155,000
IX	49	4,597,002	93,816	45	4,137,373	91,942	3	304,629	101,543	1	155,000	155,000
X	50	4,706,000	94,120	45	4,015,000	89,222	4	365,000	91,250	1	155,000	155,000
XI	50	4,706,000	94,120	45	4,015,000	89,222	4	365,000	91,250	1	155,000	155,000
XII	50	4,706,645	94,133	45	4,015,000	89,222	4	365,000	91,250	1	155,000	155,000
УКУПНО	593	54,900,000	1,110,694	545	49,142,343	1,082,063	36	3,384,012	1,093,266	12	1,860,000	1,860,000
ПРОСЕК	49	4,575,000	92,558	45	4,095,195	90,172	3	282,001	91,105	1	155,000	155,000

\*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу 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**

у динарима

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	48	4,880,476	101,677	46	4,652,851	101,149	1	45,995	45,995	1	181,630	181,630
II	49	5,097,472	104,030	46	4,702,497	102,228	2	213,345	106,673	1	181,630	181,630
III	50	5,504,038	110,081	46	4,981,879	108,302	3	340,529	113,510	1	181,630	181,630
IV	50	5,363,486	107,269	46	4,847,466	105,380	3	334,370	111,457	1	181,630	181,630
V	50	5,559,960	111,199	46	5,045,303	109,681	3	333,027	111,009	1	181,630	181,630
VI	49	5,409,928	110,407	45	4,882,583	108,502	3	345,715	115,238	1	181,630	181,630
VII	49	5,193,524	105,990	45	4,657,292	103,495	3	354,602	118,201	1	181,630	181,630
VIII	49	5,392,078	110,042	45	4,852,721	107,838	3	357,727	119,242	1	181,630	181,630
IX	49	5,386,783	109,934	45	4,848,187	107,737	3	356,966	118,989	1	181,630	181,630
X	50	5,514,506	110,290	45	4,905,167	109,004	4	427,709	106,927	1	181,630	181,630
XI	50	5,514,506	110,290	45	4,905,167	109,004	4	427,709	106,927	1	181,630	181,630
XII	50	5,515,263	110,305	45	4,905,924	109,021	4	427,709	106,927	1	181,630	181,630
<b>УКУПНО</b>	<b>593</b>	<b>64,332,000</b>	<b>1,301,515</b>	<b>545</b>	<b>58,187,037</b>	<b>1,281,340</b>	<b>36</b>	<b>3,965,403</b>	<b>1,281,095</b>	<b>12</b>	<b>2,179,560</b>	<b>2,179,560</b>
<b>ПРОСЕК</b>	<b>49</b>	<b>5,361,000</b>	<b>108,460</b>	<b>45</b>	<b>4,848,920</b>	<b>106,778</b>	<b>3</b>	<b>330,450</b>	<b>106,758</b>	<b>1</b>	<b>181,630</b>	<b>181,630</b>

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

## 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.
<b>Добра</b>						
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
...						
<b>Укупно добра:</b>		17,590,000	9,805,000	15,183,000	19,275,000	24,600,000
<b>Услуге</b>						
1	Услуге других правних лица	21,500,000	2,600,000	5,000,000	8,500,000	33,900,000
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	800,000
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	1,230,000
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	1,800,000
...						
<b>Укупно услуге:</b>		52,636,000	13,995,000	21,900,000	31,210,000	64,927,000
<b>Радови</b>						
1	по потреби					
2						
...						
<b>Укупно радови:</b>						
<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>						

## Упоредни преглед прихода и расхода

		Приходи	План	Остварење	План	Измена плана 2022	индекс	
1	2		2021	2021	2022		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	7	8
		Приходи од услуга стамбеним зградама	49,700,000.00	50,203,873.17	49,500,000.00	52,500,000.00	1.06	1.06
		Приходи од услуга на тржишту	28,500,000.00	24,190,486.86	28,400,000.00	44,772,000.00	1.57	1.58
		Приходи од услуга наплате закупа за СО	270,000.00	266,048.02	180,000.00	180,000.00	0.67	1.00
		Приходи од фактурисаних услуга СОН јавним предузећима	30,200,000.00	30,692,635.55	33,200,000.00	34,750,000.00	1.15	1.05
	61		<b>108,670,000.00</b>	<b>105,353,043.60</b>	<b>111,280,000.00</b>	<b>132,202,000.00</b>	<b>1.22</b>	<b>1.19</b>
		Приходи од закупа	11,700,000.00	11,365,356.20	11,300,000.00	11,300,000.00	0.97	1.00
5а		Приход од префактурисаних трошкова ел.енергије за локале	3,100,000.00	2,566,111.23	3,100,000.00	3,100,000.00	1.00	1.00
		Остали пословни приходи (напл. тр.предујма и тр. спорова)	16,000,000.00	13,784,448.21	17,000,000.00	17,000,000.00	1.06	1.00
	65		<b>30,800,000.00</b>	<b>27,715,915.64</b>	<b>31,400,000.00</b>	<b>31,400,000.00</b>	<b>1.02</b>	<b>1.00</b>
			<b>139,470,000.00</b>	<b>133,068,959.24</b>	<b>142,680,000.00</b>	<b>163,602,000.00</b>	<b>1.17</b>	<b>1.15</b>
6	66	Финансијски приходи(камате,валутна клаузула,остали прих)	3,200,000.00	2,481,211.01	2,200,000.00	2,200,000.00	0.69	1.00
		Остали приходи (напл.судски трошкови и таксе.кауц,ван.пр.)	1,500,000.00	1,621,356.64	800,000.00	800,000.00	0.53	1.00
				617,702.55				
	67.68		<b>1,500,000.00</b>	<b>2,239,059.19</b>	<b>800,000.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.53</b>	<b>1.00</b>
		УКУПНО ПРИХОДИ	<b>144,170,000.00</b>	<b>137,789,229.44</b>	<b>145,680,000.00</b>	<b>166,602,000.00</b>	<b>1.16</b>	<b>1.14</b>
		Расходи	План	Остварење	План	План 2022	индекс	
1	2		2021	2021	2022		6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	6	7	8
		Трошкови материјала	9,500,000.00	9,940,400.35	10,800,000.00	10,800,000.00	1.14	1.00
		Трошкови ситног инвентара	460,000.00	330,683.09	460,000.00	460,000.00	1.00	1.00
		Трошкови потрошног материјала	400,000.00	322,503.34	400,000.00	400,000.00	1.00	1.00
		Трошкови канцелар. материјала и стручне литературе	560,000.00	440,063.95	560,000.00	560,000.00	1.00	1.00
	51(без 513)		<b>10,920,000.00</b>	<b>11,033,650.73</b>	<b>12,220,000.00</b>	<b>12,220,000.00</b>	<b>1.12</b>	<b>1.00</b>
		Трошкови горива за ауто	1,150,000.00	1,055,394.78	1,290,000.00	1,290,000.00	1.12	1.00
		Трошкови електричне енергије	1,400,000.00	1,232,778.13	1,400,000.00	1,400,000.00	1.00	1.00
6а		Трошкова ел.енергије за локале -префактурисани	3,100,000.00	2,833,762.95	3,100,000.00	3,100,000.00	1.00	1.00
		Трошкови грејања	890,000.00	718,835.16	820,000.00	820,000.00	0.92	1.00
	513		<b>6,540,000.00</b>	<b>5,840,771.02</b>	<b>6,610,000.00</b>	<b>6,610,000.00</b>	<b>1.01</b>	<b>1.00</b>
		Трошкови бруто зарада и накнада	49,606,000.00	49,226,739.50	56,580,000.00	54,900,000.00	1.11	0.97
		Трошкови пореза и допиноса на зараде и накнаде	8,510,080.00	8,487,352.10	9,720,000.00	9,432,000.00	1.11	0.97
9а		Уговор о делу				750,000.00		
		Привремени и повремени послови	1,700,000.00	1,748,229.90	2,360,000.00	3,150,000.00	1.85	1.33
		Трошкови накнада чановима УО и НО	750,000.00	736,070.10	830,000.00	830,000.00	1.11	1.00

12		Остали лични расходи (јубилар.награде,солидар.пом.)	3,450,000.00	3,216,593.38	3,150,000.00	3,150,000.00	0.91	1.00
13		Остали лични расходи (отпрем.,превоз, дневнице,остало)	2,080,000.00	1,826,167.76	1,350,000.00	1,350,000.00	0.65	1.00
	52		<b>66,096,080.00</b>	<b>65,241,152.74</b>	<b>73,990,000.00</b>	<b>73,562,000.00</b>	1.11	0.99
14		Трошкови услуга других правних лица	<b>21,750,000.00</b>	19,886,251.24	12,300,000.00	33,900,000.00	1.56	2.76
15		Трошкови поштанских услуга	7,300,000.00	7,475,889.87	7,600,000.00	7,600,000.00	1.04	1.00
16		Трошкови штампања рачуна и тужби	1,610,000.00	1,076,171.83	1,510,000.00	1,510,000.00	0.94	1.00
17		Трошкови телефонских услуга и интернет веза	1,070,000.00	1,077,581.45	1,070,000.00	1,070,000.00	1.00	1.00
18		Трошкови одржавања основних средстава	<b>2,250,000.00</b>	2,032,365.25	1,380,000.00	1,380,000.00	0.61	1.00
19		Трошкови рекламе и пропаганде	180,000.00	178,650.00	250,000.00	250,000.00	1.39	1.00
20		Трошкови заштите на раду	<b>555,000.00</b>	552,369.36	600,000.00	800,000.00	1.44	1.33
21		Трошкови комуналних и осталих услуга	390,000.00	207,590.41	390,000.00	390,000.00	1.00	1.00
	53		35,105,000.00	<b>32,486,869.41</b>	<b>25,100,000.00</b>	<b>46,900,000.00</b>	1.34	1.87
22	540	Трошкови амортизације	<b>1,700,000.00</b>	<b>1,379,737.76</b>	<b>1,600,000.00</b>	<b>1,600,000.00</b>	<b>0.94</b>	<b>1.00</b>
23		Трошкови одржавања софтвера	1,850,000.00	1,744,195.33	1,950,000.00	1,230,000.00	0.66	0.63
24		Трошкови ревизије	100,000.00	93,500.00	100,000.00	100,000.00	1.00	1.00
25		Тр.непр.усл.-састав тужби(тр.извшот.адвок.,јавни правобран.)	13,970,000.00	14,155,747.94	13,970,000.00	13,970,000.00	1.00	1.00
26		Трошкови непроизводних услуга	750,000.00	699,080.84	750,000.00	750,000.00	1.00	1.00
27		Трошкови репрезентације	227,000.00	224,110.33	227,000.00	227,000.00	1.00	1.00
28		Трошкови осигурања	700,000.00	544,483.59	700,000.00	700,000.00	1.00	1.00
29		Трошкови банкарских услуга	1,530,000.00	1,525,577.68	1,530,000.00	1,800,000.00	1.18	1.18
30		Трошкови чланарина	80,000.00	63,084.00	80,000.00	80,000.00	1.00	1.00
31		Трошкови пореза и допр.(на имовину,сраз.ПДВ,ТВ,допр.)	1,400,000.00	1,227,184.85	1,400,000.00	1,400,000.00	1.00	1.00
32		Остали нематеријални трошкови (судски тр. и таксе)	700,000.00		700,000.00	700,000.00	1.00	1.00
	55		<b>21,307,000.00</b>	<b>20,276,964.56</b>	<b>21,407,000.00</b>	<b>20,957,000.00</b>	0.98	0.98
			<b>141,668,080.00</b>	<b>136,259,146.22</b>	<b>140,927,000.00</b>	<b>161,849,000.00</b>	<b>1.14</b>	<b>1.15</b>
33	56	Трошкови камата и валутних клаузула	150,000.00	85,854.46	150,000.00	150,000.00	1.00	1.00
34	57.58	Остали ванредни расходи	<b>2,000,000.00</b>	10,067.84	4,000,000.00	4,000,000.00	2.00	1.00
35		Остали ванредни расходи донације и солид.помоћи	<b>200,000.00</b>	60,000.00	450,000.00	450,000.00	2.25	1.00
		Обезвређивање потраживања		225,786.99				
			<b>2,200,000.00</b>	<b>295,854.83</b>	<b>4,450,000.00</b>	<b>4,450,000.00</b>	<b>2.02</b>	<b>1.00</b>
		УКУПНО РАСХОДИ	<b>144,018,080.00</b>	<b>136,640,855.51</b>	<b>145,527,000.00</b>	<b>166,449,000.00</b>	<b>1.16</b>	<b>1.14</b>
		Вишак прихода над расходима - добит	151,920.00	1,148,373.93	153,000.00	153,000.00	1.01	1.00
		Порез на добит		<b>93,047.85</b>				
		Одложене пореске обавезе		<b>123,674.00</b>				
		НЕТО ДОБИТ		<b>931,652.08</b>				