



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА

I Број: 023-153/22

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 **Програм пословања ЈП „Стан" Ужице за 2023. годину са финансијским планом**, који је Надзорни одбор усвојио Одлуком број 1175/2 од 30. 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 20. децембра 2022. године, разматрало предлог Програма пословања ЈП „Стан" Ужице за 2023. годину, и предлаже Скупштини да размотри предлог Програма и да да сагласност.

ГРАД УЖИЦЕ

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



Број: 1175/2

Датум: 30.11.2022. године

Ужице

На основу члана 60. Закона о Јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016 и 88/2019)) и члана 46. Статута ЈП "Стан" Ужице број 1151/2 од 14.11.2016. године, Надзорни одбор Јавног предузећа „Стан“, дана 30.11.2022. године доноси:

О Д Л У К У

1. Усваја се Програм пословања Јавног предузећа „Стан“ Ужице за 2023. 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



Програм пословања ЈП “Стан” Ужице за 2023. годину



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СТАН“ УЖИЦЕ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

За 2023. 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 2022. године

Програм пословања ЈП “Стан” Ужице за 2023. годину

САДРЖАЈ:

Страна:

1.	ОПШТИ ПОДАЦИ	3
	• Статус, правна форма и делатност	3
	• 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 2022. години	6
	• Процена физичког обима активности у 2022. години	6
	• Анализу остварених индикатора пословања	8
	• Спроведене активности у области корпоративног управљања	9
3.	ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. 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 2023. 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 је нови средњорочни план.

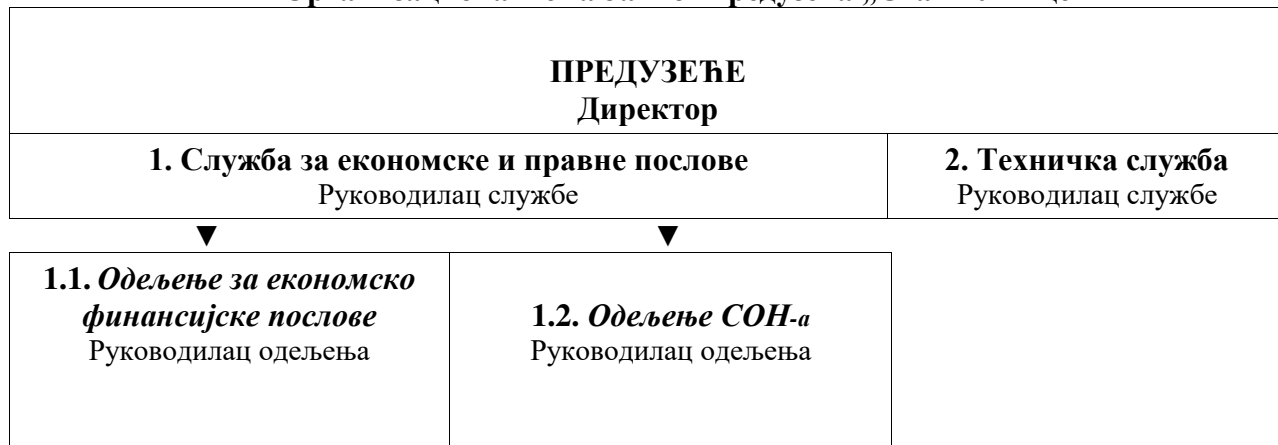
Програм пословања ЈП “Стан” Ужице за 2023. годину

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 2022. ГОДИНИ

Процена физичког обима активности у 2022. 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 2023. 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 31.12.2022. године биће 48, од тога директор, 41 запослени на неодређено време и 6 запослених на одређено време (на дан 01.01.2022. године број запослених је био 47, од тога директор, 41 запослена на неодређено време и 5 запослених на одређено време).

Број старозапослених у предузећу је смањен за два, од чега је један запослени мање по основу одласка у пензију, а један је преминуо. У 2022. години три новозапослена су засновала радни однос на одређено време, а два су са одређеног радног односа преведена у стални радни однос, све уз сагласност Градског већа.

Број радних места по систематизацији је 51.

Предузеће је у 2022. 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 31.12.2022. године – стр. 23,
- Прилог 1а – Биланс успеха на дан 31.12.2022. године – стр. 27,
- Прилог 1б – Извештај о токовима готовина на дан 31.12.2022. године – стр. 29.

Анализа остварених индикатора пословања

У 2022. 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 2022. 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.

Остали пословни приходи (наплаћени трошкови предујма и трошкови спорова) биће нешто нижи, 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 2023. годину

Процењени расходи у 2022. 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 2023. 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 2023. 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 2023. 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	3.731.200,00
2	Омладинска б.	443.954,50
3	Веселина Маринковића 3.	234.000,00
4	Веселина Маринковића 7.	1.206.256,48
5	Веселина Маринковића 9.	1.432.710,84
6	Омладинска 46.	1.880.680,00
7	Милоша Обреновића 13.	477.840,00
8	Јоакима Вујића 4.	611.318,40
9	Јакшићева 31.	213.950,00
10	Д. Туцовића 133/І,ІІ,ІІІ	3.298.954,45
11	Д.Туцовића 151.	1.915.798,50
12	Д.Туцовића 131.	549.670,00
13	Д.Туцовића 125.	1.229.657,00
14	Краља Петра 7.	879.989,00
15	Трг Партизана 20.	440.770,00

Програм пословања ЈП “Стан” Ужице за 2023. годину

16	Трг Партизана 22.	525.723,00
17	Трг Партизана 24.	383.185,00
18	Димитрија Туцовића 44	565.875,00
	УКУПНО:	20.021.532,17

Б) КОСИ КРОВОВИ ПОД САЛОНИТОМ

Р.бр.	З Г Р А Д А	ИЗНОС
1	Петра Теловића 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.	4.313.300,00
2	В.Бугариновића 25.	922.521,60
3	Димитрија Туцовића 61-65	3.289.900,00
	УКУПНО:	5.235.821,60

Г) КОСИ КРОВОВИ РАЗНИ РАДОВИ:

Р.бр.	З Г Р А Д А	ИЗНОС
1	Ужичких Хероја 1.	2.100.360,00
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 12	945.000,00
7	Милоша Божановића 80	2.550.000,00
8	Милоша Обреновића 41	592.355,28
9	Милоша Обреновића 49.	787.000,00
	УКУПНО:	10.307.715,28

А) РАВНИ КРОВОВИ – ХИДРОИЗОЛАЦИЈА	20.021.532,17
Б) КОСИ КРОВОВИ ПОД САЛОНИТОМ	4.271.960,00
Ц) ФАСАДЕ И КОСИ КРОВ ПОД ЦРЕПОМ	5.235.821,60
Д) КОСИ КРОВОВИ - РАЗНИ КРОВОВИ	10.307.715,28
СВЕГА:	39.837.029,05

Програм пословања ЈП “Стан” Ужице за 2023. годину

	УГОВОРЕНИ РАДОВИ ЗА СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	
1	Друге Пролетерске 27-29	1.204.932,00
2	Ужичких хероја 27/б	1.075.345,00
3	Хиландатска 1/а и б	2.100.360,00
4	Ужичких хероја 9/б	555.600,00
	УКУПНО:	4.936.237,00

	ПЛАНИРАНИ РАДОВИ ЗА ТРЕЋА ЛИЦА	
1	Град Ужице (плоче и стубићи)	7.000.000,00
	УКУПНО:	7.000.000,00

	ДАТЕ ПОНУДЕ СТАМБЕНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	
1	Железничка 16 изолација	3.731.200,00
2	Омладинска 46 изолација	1.880.680,00
3	Видовданска 28	971.009,40
4	Димитрија Туцовића 61-65 фасада	3.289.900,00
5	Ужичких хероја 1 кров	2.143.170,00
6	Александра Вучковића 5	4.483.000,00
7	Веселина Маринковића 3	1.448.740,00
8	Александра Вучковића 7	4.313.300,00
	УКУПНО:	22.260.999,40

	ДАТЕ ПОНУДЕ ЗА ТРЕЋА ЛИЦА	
1	ЈКП Водовод - Живковића врело	1.241.420,00
2	ЈКП Водовод - брана Врутци	1.007.760,00
3	Град Ужице Студеничка 13 стан реновирање	1.008.140,00
4	Град Ужице ТЦ Париз	858.600,00
	УКУПНО:	4.115.920,00

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

Програм пословања ЈП “Стан” Ужице за 2023. годину

одржавање/месечни сервис лифтова и стручне послове (који нису повећани Одлуком, 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 ове 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,

Програм пословања ЈП “Стан” Ужице за 2023. годину

односно прописаним минималним издвајањима за ову намену, које је прихватила већина стамбених заједница.

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 2023. годину приказани су у колони 2023. 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 2023. години се планирају приходи од основне делатности на нивоу планираних за 2022. годину и очекиваног остварења у 2022. 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 2023. годину

вишемесечне рате. Приходи од услуга трећим лицима планирани су такође на нивоу остварења и плана у 2022. години.

Приходи по основу обављања делатности обједињене наплате, планирају се у већем износу због раста зарада а 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.

Приходи по основу префактурисаних трошкова извршитеља другим јавним предузећима, као даваоцима услуге у СОН, у 2023. години, планирани су на основу планираних трошкова за предујам по предлозима за извршење и већи су од очекиваног остварења у 2022. године јер је планирано да се предлози за извршење упуте два пута у току планске године.

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 2022 4	Процена 2022 5	План 2023 6	индекс		
						7	8	9
1		Приходи од услуга стамбеним зградама	52.500.000,00	51.100.000,00	50.300.000,00	95,81	98,43	97,33
2		Приходи од услуга на тржишту	44.772.000,00	43.300.000,00	40.700.000,00	90,91	94,00	96,71
3		Приходи од услуга наплате закупа за СО	180.000,00	180.000,00	110.000,00	61,11	61,11	100,00
4		Приходи од фактурисаних услуга СОН јавним предузећима	34.750.000,00	34.745.000,00	36.950.000,00	106,33	106,35	99,99
	61		132.202.000,00	129.325.000,00	128.060.000,00	96,87	99,02	97,82
5		Приходи од закупа	11.300.000,00	11.300.000,00	11.300.000,00	100,00	100,00	100,00
5а		Приход од префактурисаних трошкова ел.енергије за локале	3.100.000,00	2.900.000,00	3.600.000,00	116,13	124,14	93,55
		Остали пословни приходи (напл. тр.предујма и тр. спорова)	17.000.000,00	13.000.000,00	17.000.000,00	100,00	130,77	76,47
	65		31.400.000,00	27.200.000,00	31.900.000,00	101,59	117,28	86,62
		Пословни приходи	163.602.000,00	156.525.000,00	159.960.000,00	97,77	102,19	95,67
6	66	Финансијски приходи(камате,валутна клаузула,остали прих)	2.200.000,00	2.200.000,00	2.800.000,00	127,27	127,27	100,00
7		Остали приходи (напл.судски трошкови и таксе.кауц,ван.пр.)	800.000,00	700.000,00	800.000,00	100,00	114,29	87,50
	67,7		800.000,00	700.000,00	800.000,00	100,00	114,29	87,50
		УКУПНО ПРИХОДИ	166.602.000,00	159.425.000,00	163.560.000,00	98,17	102,59	95,69

Програм пословања ЈП “Стан” Ужице за 2023. годину

1	2	Расходи 3	План 2022 4	Процена 2022 5	План 2023 6	индекс		
						7	8	9
1		Трошкови материјала	10.800.000,00	10.500.000,00	12.800.000,00	118,52	121,90	97,22
2		Трошкови ситног инвентара	460.000,00	290.000,00	460.000,00	100,00	158,62	63,04
3		Трошкови потрошног материјала	400.000,00	280.000,00	400.000,00	100,00	142,86	70,00
4		Трошкови канцелар. материјала и стручне литературе	560.000,00	450.000,00	560.000,00	100,00	124,44	80,36
	51(без 513)		12.220.000,00	11.520.000,00	14.220.000,00	116,37	123,44	94,27
5		Трошкови горива за ауто	1.290.000,00	1.190.000,00	1.590.000,00	123,26	133,61	92,25
6		Трошкови електричне енергије	1.400.000,00	1.250.000,00	1.700.000,00	121,43	136,00	89,29
ба		Трошкова ел.енергије за локале -префактурисани	3.100.000,00	2.900.000,00	3.600.000,00	116,13	124,14	93,55
7		Трошкови грејања	820.000,00	780.000,00	860.000,00	104,88	110,26	95,12
	513		6.610.000,00	6.120.000,00	7.750.000,00	117,25	126,63	92,59
8		Трошкови бруто зарада и накнада	54.900.000,00	54.500.000,00	63.370.000,00	115,43	116,28	99,27
9		Трошкови пореза и допнуса на зараде и накнаде	9.432.000,00	9.250.000,00	10.420.000,00	110,47	112,65	98,07
10		Трошкови уговора о делу	750.000,00	750.000,00	750.000,00	100,00	100,00	100,00
11		Привремени и повремени послови	3.150.000,00	2.850.000,00	3.150.000,00	100,00	110,53	90,48
12		Трошкови накнада чановима УО и НО	830.000,00	830.000,00	990.000,00	119,28	119,28	100,00
13		Остали лични расходи (јубилар.награде,солидар.пом.)	3.150.000,00	3.150.000,00	3.650.000,00	115,87	115,87	100,00
14		Остали лични расходи (отпрем.,превоз, дневнице,остало)	1.350.000,00	980.000,00	1.400.000,00	103,70	142,86	72,59
	52		73.562.000,00	72.310.000,00	83.730.000,00	113,82	115,79	98,30
15		Трошкови услуга других правних лица	33.900.000,00	31.500.000,00	15.900.000,00	46,90	50,48	92,92
16		Трошкови поштанских услуга	7.600.000,00	7.590.000,00	8.500.000,00	111,84	111,99	99,87
17		Трошкови штампања рачуна и тужби	1.510.000,00	1.380.000,00	1.510.000,00	100,00	109,42	91,39
18		Трошкови телефонских услуга и интернет веза	1.070.000,00	990.000,00	1.070.000,00	100,00	108,08	92,52
19		Трошкови одржавања основних средстава	1.380.000,00	1.200.000,00	1.350.000,00	97,83	112,50	86,96
20		Трошкови рекламе и пропаганде	250.000,00	250.000,00	300.000,00	120,00	120,00	100,00
21		Трошкови заштите на раду	800.000,00	800.000,00	940.000,00	117,50	117,50	100,00
22		Трошкови комуналних и осталих услуга	390.000,00	340.000,00	420.000,00	107,69	123,53	87,18
	53		46.900.000,00	44.050.000,00	29.990.000,00	63,94	68,08	93,92
23	540	Трошкови амортизације	1.600.000,00	1.400.000,00	1.600.000,00	100,00	114,29	87,50
24		Трошкови одржавања софтвера	1.230.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	105,69	108,33	97,56
25		Трошкови ревизије	100.000,00	100.000,00	120.000,00	120,00	120,00	100,00
26		Тр.непр.усл.-састав тужби(тр.извшот.адвок.,јавни правобр.)	13.970.000,00	13.200.000,00	14.200.000,00	101,65	107,58	94,49
27		Трошкови непроизводних услуга	750.000,00	700.000,00	790.000,00	105,33	112,86	93,33
28		Трошкови репрезентације	227.000,00	220.000,00	227.000,00	100,00	103,18	96,92
29		Трошкови осигурања	700.000,00	600.000,00	700.000,00	100,00	116,67	85,71
30		Трошкови банкарских услуга	1.800.000,00	1.650.000,00	1.890.000,00	105,00	114,55	91,67
31		Трошкови чланарина	80.000,00	70.000,00	85.000,00	106,25	121,43	87,50
32		Трошкови пореза и допр.(на имовину,сраз.ПДВ,ТВ,допр.)	1.400.000,00	1.390.000,00	1.520.000,00	108,57	109,35	99,29
33		Остали нематеријални трошкови (судски тр. и таксе)	700.000,00	500.000,00	700.000,00	100,00	140,00	71,43

Програм пословања ЈП “Стан” Ужице за 2023. годину

	55		20.957.000,00	19.630.000,00	21.532.000,00	102,74	109,69	93,67
		Пословни расходи	161.849.000,00	155.030.000,00	158.822.000,00	98,13	102,45	95,79
34	56	Трошкови камата и валутних клаузула	150.000,00	80.000,00	150.000,00	100,00	187,50	53,33
35	57,6	Остали ванредни расходи	4.000.000,00	3.900.000,00	4.000.000,00	100,00	102,56	97,50
36		Остали ванредни расходи донације и солид.помоћи	450.000,00	100.000,00	450.000,00	100,00	450,00	22,22
			4.450.000,00	4.000.000,00	4.450.000,00	100,00	111,25	89,89
		УКУПНО РАСХОДИ	166.449.000,00	159.110.000,00	163.422.000,00	98,18	102,71	95,59
		Вишак прихода над расходима - добит	153.000,00	315.000,00	138.000,00	90,20	43,81	205,88

Планирани расходи

Трошкови материјала планирани су у већем износу у односу на план за 2022. годину због раста цена грађевинског материјала, док су остали материјални трошкови планирани на нивоу плана за 2022. годину, а више од остварења у 2022. години.

Трошкови зарада планирани су у већем износу у односу на 2022. годину, а у складу са препоруком Владе Србије о повећању зарада у јавном сектор и инструкцијама надлежних у граду Ужице, 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, као и планираним пријемом новозапослених у 2023. години на упражњена радна места утврђена систематизацијом радних места.

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 услуга других правних лица планирани су у нижем износу у односу на план 2022. године јер је за 2023. годину планиран пријем новоапослених, због чега се планира мање ангажовање подизвођача за одређене послове.

Трошкови непроизводних услуга – трошкови извршитеља и јавног правобраниоца се планирају у складу са очекиваним бројем предлога за извршење у 2023. 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.

Програм пословања ЈП “Стан” Ужице за 2023. годину

Трошкови банкарских услуга су планирани на вишем нивоу од плана и остварења за 2022. годину, 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.

Средства на позицијама службена путовања, стручна усавршавања, средства за репрезентацију, средства за рекламу и пропаганду, средства за хуманитерне потребе, као и средства по уговорима о привременим и повременим пословима планирана су на нивоу средстава за 2022. годину.

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 542/2 коју је Надзорни одбор усвојио 02.06.2022. године и на коју је Градско већа града Ужице дало сагласност Решењем број III број 352-434/22 од 16.06.2022. године.

Предузеће у 2023. 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 31.12.2022. године:

Категорија зграде	Цена/м ²
Без лифта и грејања	4,20
Без лифта, са грејањем	5,22
Са лифтом, без грејања	7,18
Са лифтом и грејањем	8,20

Приходи из буџета

Предузеће није планирало приходе из буџета/субвенције у 2023. години јер их није остваривало ни до сада.

Прилози :

- Прилог 5 – Биланс стања на дан 31.12.2023. године – стр. 35,
- Прилог 5а – Биланс успеха за период 01.01- 31.12.2023 године – стр. 38,
- Прилог 5б – Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године – стр. 40,
- Прилог 6 – Субвенције и остали приходи из буџета – стр.42,
- Прилог 7 – Трошкови запослених – стр. 43.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Расподела добити за 2022. годину извршиће се у 2023. години у складу са актом о буџету јединице локалне самоуправе за 2022. годину.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

На дан 31.12.2022. године у предузећу ће бити 48 запослених, од тога директор, 41 запослени на неодређено време и шест 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 2023. години услов за одлазак у пензију стећи ће један запослени у другом кварталу за када су планирана средства за отпремнину.

У 2023. години планира се пријем 3 новозапослена на упражњена радна места.

Зараде и друга примања се исплаћују у складу са Колективним уговором предузећа, број 565 од 06.06.2022. 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 2023. годину планирана је у већем износу у односу на 2022. годину по основу већег броја запослених, по основу повећања основне зарада од 12,5% 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 400,00 динара дневно (280,40 динара нето).

Регрес је планиран месечно у висини од 1/12 годишњег износа од 80% 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 /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 2022. годину су већи за износ повећање просечне зараде у Републици Србији.

Програм пословања ЈП “Стан” Ужице за 2023. годину

Средства за солидарну помоћ 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, а средства за јубиларних награда у складу са важећим Колективним уговором.

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 2023. 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 2022. години и реалних потреба предузећа у наредном периоду.

У 2023. години, у првом кварталу, се планирана једног половног теретног возила, носивости до 5 тона, кипер, вредности до 2.500.000,00 динара, којим би се заменило возило „Турбо зета“, произведено 1998. године које у целости амортизовано, као и из разлога економичности, односно услед све чешћих кварова на овом возилу што би узроковало велике трошкове одржавања. У 2023. години планира се и набавка једног сервисног возила типа Ренаулт кангоо, путничка верзија, вредности до 2.300.000,00 динара за потребе техничке службе, које 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 одговарајућим техничким капацитетима, као и обимом који се не може извршити са расположивим капацитетима без угрожавања основне делатности.

Програм пословања ЈП “Стан” Ужице за 2023. годину

Прилози:

- Прилог 15 - Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2023.год. – стр. 53.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Планом нису предвиђене веће инвестиције у 2023. години осим редовног одржавања.

Прилози:

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

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће у 2023. 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 31.12.2022. године

Прилог 1

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	56.633	57.673
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003		1.940
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		1.940
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	54.698	54.006
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	10.426	10.434
023	2. Постројења и опрема	0011	4.050	3.350
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	1.935	1.727
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	1.935	1.727
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	512.330	510.363

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2.680	2.950
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2.680	2.950
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	9.870	8.020
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	9.870	8.020
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	391.200	390.929
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	391.200	390.621
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		308
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	80.264
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		264
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	80.000
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	33.580	28.200
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	568.963	568.036
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	40.315	39.707
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	13.292	13.293
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	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација на дан 31.12.2022.
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	26.098	25.489
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	25.945	25.174
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	153	315
	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	68	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	68	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	68	150
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		4.798
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	528.580	523.381
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 31.12.2022.	Реализација на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	2.820	5.183
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	2.820	5.183
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	502.848	490.645
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	499.958	487.695
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.890	2.950
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	22.830	27.471
	Ћ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	568.963	568.036
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	План 01.01-31.12.2022.	Реализација 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	163.602	156.525
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	132.202	129.325
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	132.202	129.325
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	31.400	27.200
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	161.849	155.030
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	18.830	17.640
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	73.562	72.310
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	54.900	54.500
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	9.432	9.250
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9.230	8.560
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.600	1.400
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	46.900	44.050
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	20.957	19.630
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.753	1.495
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.200	2.200
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.200	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	150	80
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	150	80
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	2.050	2.120
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација 01.01-31.12.2022.
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	800	700
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	4.450	4.000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	166.602	159.425
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	166.449	159.110
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	153	315
	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	153	315
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	23	47
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	130	268
	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	План 01.01-31.12.2022.	Реализација 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	198023	198431
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	164423	169031
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2200	2200
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	31400	27200
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	195797	200323
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	92400	98273
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	73990	72310
4. Плаћене камате у земљи	3010	150	80
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	57	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	29200	29660
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	2226	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		1892
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	15000	20254
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		254
3. Остали финансијски пласмани	3026	15000	20000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		20254
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	236	210
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	236	210

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	82	82
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	82	82
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	154	128
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	198259	198641
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	210879	220659
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	12620	22018
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	46200	50218
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	33580	28200

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2023. година	2024. година	2025. година		
повећање процента наплате услуга у систему СОН	процент	2022	95	95,5	96	96,5	увид у евиденцију Система обједињене наплате	слање опомена, ажурирање података, утужења
повећање броја стамбених зграда које су закључиле уговор о одржавању са предузећем	бр.ст.зграда	2022	412	420	430	435	увид у број закључених уговора	уознавање стамбених заједница са радом предузећа и могућностима отплате радова на рате
број интервенција на инвестиционом одржавању	број интерв.	2022	52	55	60	65	број уговора	уознавање стамбених заједница са радом предузећа и могућностима отплате радова на рате

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

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	35.283	39.113	40.315	39.844
	Реализација	38.686	39.888	39.707	-
	% одступања реализације од плана	+10%	+2%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+3%	-0%	
Укупна имовина	План	555.602	560.968	568.963	577.882
	Реализација	544.107	547.736	568.036	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-2%	-0%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+1%	+4%	
Пословни приходи	План	129.070	141.668	163.602	159.960
	Реализација	119.950	133.068	156.525	-
	% одступања реализације од плана	-7%	-6%	-4%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+11%	+18%	
Пословни расходи	План	132.137	144.170	161.849	158.822
	Реализација	120.936	136.259	155.030	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-5%	-4%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+13%	+14%	
Пословни резултат	План	-3.067	-2.502	1.753	1.138
	Реализација	-986	-2.444	1.495	-
	% одступања реализације од плана	-68%	-2%	-15%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+148%	-161%	
Нето резултат	План	503	152	153	138
	Реализација	2185	932	315	-
	% одступања реализације од плана	+334%	+513%	+106%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-57%	-66%	
Број запослених на дан 31.12.	План	53	52	50	50
	Реализација	53	47	48	-
	% одступања реализације од плана	0%	-10%	-4%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-11%	+2%	
Просечна нето зарада у динарима	План	55.685	59.358	66.104	74.037
	Реализација	52.935	57.832	64.973	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-3%	-2%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+9%	+12%	
Инвестиције	План				
	Реализација	-	-	-	-
	% одступања реализације од плана		-	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године				

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023. годину и реализација из 2022. године.

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

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
ЕБИТДА	4053	1942	1793	1753
ROA	0,20	0,06	0,06	0,02
ROE	2,82	0,84	0,79	0,35
Оперативни новчани ток	15287	10175	1892	5026
Дуг / капитал	1306	1273	1331	1350
Ликвидност	96,40	96,76	97,51	97,4
% зарада у пословним приходима	49,42	48,48	46,2	52,34

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План	0	0	0	0
	Пренето	-	-	-	-
	Реализовано	-	-	-	-
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	-	-	-	-
	Реализовано	-	-	-	-
Укупно приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	-	-	-	-
	Реализовано	-	-	-	-

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 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	58.083	60.383	60.473	58.480
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.750	1.750	1.750	1.400
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1.750	1.750	1.750	1.400
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	54.606	56.906	56.996	55.617
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	10.434	10.434	10.434	10.075
023	2. Постројења и опрема	0011	3.950	6.250	6.340	5.320
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	1.727	1.727	1.727	1.463
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	1.727	1.727	1.727	1.463
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	511.645	516.120	516.514	519.402
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3.750	4.540	4.830	2.680
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	3.750	4.540	4.830	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	7.350	8.490	7.960	9.870

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	7.350	8.490	7.960	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	391.747	392.788	392.408	393.208
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	391.439	392.480	392.100	392.900
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	308	308	308	308
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	80.198	80.132	80.066	80.264
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	198	132	66	264
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	80.000	80.000	80.000	80.000
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	28.600	30.170	31.250	33.380
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	569.728	576.503	576.987	577.882
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	39.781	39.767	39.834	39.844
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	25.564	25.550	25.617	25.627
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	25.489	25.489	25.489	25.489
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	75	61	128	138
	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	68	68	68	0
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 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	68	68	68	0
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	68	68	68	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	4.798	4.798	4.798	4.798
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	525.081	531.870	532.287	533.240
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	61	41	21	68
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	61	41	21	68
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	5.183	4.950	4.330	5.820
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	5.183	4.950	4.330	5.820
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	492.366	501.529	502.316	502.522
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	489.416	498.939	499.466	499.632
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу порезе на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.950	2.590	2.850	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	27.471	25.350	25.620	24.830
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	569.728	576.503	576.987	577.882
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	36.400	75.450	112.200	159.960
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	59.550	89.300	128.060
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	28.500	59.550	89.300	128.060
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	7.900	15.900	22.900	31.900
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	34.610	72.901	110.030	158.822
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	4.400	9.200	13.900	21.970
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	21.060	42.021	62.130	83.730
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	15.722	31.270	47.320	63.370
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2.556	5.110	7.765	10.420
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2.782	5.641	7.045	9.940
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	29.990
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4.100	9.380	15.800	21.532
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.790	2.549	2.170	1.138
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	520	1.080	1.560	2.800
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	2.800
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	2.650
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (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	2.400	3.900	4.100	4.450
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	37.120	76.930	114.360	163.560
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	37.045	76.869	114.232	163.422
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	75	61	128	138
	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				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	75	61	128	138
	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 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	75	61	128	138
	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 31.12.2023. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	52827	109293	167186	223206
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	44272	92253	141886	188506
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	605	1320	1850	2800
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	7950	15720	23450	31900
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	52465	107399	164252	218180
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	23920	49380	78350	102400
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	21060	42021	62130	83730
4. Плаћене камате у земљи	3010	35	68	102	150
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	7450	15930	23670	31900
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	362	1894	2934	5026
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	59	118	177	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	59	118	177	236
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	21	42	61	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
		01.01-31.03.2023.	01.01-30.06.2023.	01.01-30.09.2023.	01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043	21	42	61	82
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	38	76	116	154
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	52886	109411	167363	223442
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	52486	107441	164313	218262
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	400	1970	3050	5180
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	28200	28200	28200	28200
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	28600	30170	31250	33380

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2022. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2023. 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, конкурс и сл.).

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	38.484.900	38.204.500	11.021.122	21.920.270	33.171.320	44.422.370
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	54.900.000	54.500.000	15.722.000	31.270.000	47.320.000	63.370.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	64.332.000	63.750.000	18.278.000	36.380.000	55.085.000	73.790.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	50	48	48	48	50	50
4.1.	- на неодређено време	48	42	42	44	46	46
4.2.	- на одређено време	2	6	6	4	4	4
5.	Накнаде по уговору о делу	750.000	750.000	192.500	385.000	557.500	750.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	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	3.150.000	2.850.000	610.000	1.380.000	2.200.000	3.150.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	4	4	4	4	4	4
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	830.000	830.000	249.120	496.080	743.040	990.000
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	900.000	620.000	210.000	430.000	675.000	900.000
20.	Дневнице на службеном путу	100.000	25.000	20.000	50.000	70.000	100.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу						
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	350.000	335.000		400.000		400.000
23.	Број прималаца отпремнине	1	1		1		1
24.	Јубиларне награде	150.000	150.000				550.000
25.	Број прималаца јубиларних награда	1	1				5
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	3.000.000	3.000.000	1.500.000	2.500.000	2.800.000	3.100.000
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 31.12.2022. 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	25	19	6
4	укупно	51	51	48	42	6
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 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	ВСС	6	6	3	3
2	ВС	7	9		
3	ВКВ	2	1		
4	ССС	16	16		
5	КВ	14	15		
6	ПК	2	2		
7	НК	1	1		
УКУПНО		48	50	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	1	1
2	30 до 40	4	6
3	40 до 50	18	19
4	50 до 60	19	19
5	Преко 60	6	5
УКУПНО		48	50
Просечна старост		49,71	48,80

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	Мушки	31	33	3	3
2	Женски	17	17		
УКУПНО		48	50	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 5 година	4	6
2	5 до 10	4	4
3	10 до 15	3	3
4	15 до 20	3	4
5	20 до 25	11	10
6	25 до 30	12	12
7	30 до 35	4	4
8	Преко 35	7	7
УКУПНО		48	50

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	48		Стање на дан 30.06.2023. године	48
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	1		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	2
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2023. године	49		Стање на дан 30.09.2023. године	50
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	49		Стање на дан 30.09.2023. године	50
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	1		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2023. године	48		Стање на дан 31.12.2023. године	50

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. 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	48	4.164.928	86.769	46	3.984.148	86.612	1	39.251		1	141.529	141.529
II	50	4.350.109	87.002	46	4.026.639	87.536	3	182.065	60.688	1	141.405	141.405
III	50	4.697.067	93.941	46	4.265.001	92.717	3	290.602	96.867	1	141.464	141.464
IV	50	4.577.103	91.542	46	4.150.942	90.238	3	285.346	95.115	1	140.815	140.815
V	50	4.744.790	94.896	46	4.315.086	93.806	3	284.200	94.733	1	145.504	145.504
VI	49	4.616.755	94.219	45	4.171.870	92.708	3	295.028	98.343	1	149.857	149.857
VII	49	4.432.079	90.451	45	3.981.069	88.468	3	302.612	100.871	1	148.398	148.398
VIII	49	4.601.521	93.909	45	4.148.537	92.190	3	305.279	101.760	1	147.705	147.705
IX	49	4.597.002	93.816	45	4.144.971	92.110	3	304.630	101.543	1	147.401	147.401
X	49	4.631.200	94.514	45	4.183.487	92.966	3	298.280	99.427	1	149.433	149.433
XI	50	4.535.000	90.700	45	4.015.000	89.222	4	365.000	91.250	1	155.000	155.000
XII	50	4.552.446	91.049	45	4.032.446	89.610	4	365.000	91.250	1	155.000	155.000
УКУПНО	593	54.500.000	1.102.809	545	49.419.196	1.088.184	36	3.317.293	1.031.847	12	1.763.511	1.763.511
ПРОСЕК	49	4.541.667	91.901	45	4.118.266	90.682	3	276.441	85.987	1	146.959	146.959

* исплата са проценем 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 2023. 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	5.170.000	107.708	47	4.990.000	106.170				1	180.000	180.000
II	49	5.276.000	107.673	47	4.990.000	106.170	1	106.000	106.000	1	180.000	180.000
III	49	5.276.000	107.673	47	4.990.000	106.170	1	106.000	106.000	1	180.000	180.000
IV	49	5.276.000	107.673	47	4.990.000	106.170	1	106.000	106.000	1	180.000	180.000
V	48	5.136.000	107.000	46	4.850.000	105.435	1	106.000	106.000	1	180.000	180.000
VI	48	5.136.000	107.000	46	4.850.000	105.435	1	106.000	106.000	1	180.000	180.000
VII	50	5.350.000	107.000	46	4.850.000	105.435	3	320.000	106.667	1	180.000	180.000
VIII	50	5.350.000	107.000	46	4.850.000	105.435	3	320.000	106.667	1	180.000	180.000
IX	50	5.350.000	107.000	46	4.850.000	105.435	3	320.000	106.667	1	180.000	180.000
X	50	5.350.000	107.000	46	4.850.000	105.435	3	320.000	106.667	1	180.000	180.000
XI	50	5.350.000	107.000	46	4.850.000	105.435	3	320.000	106.667	1	180.000	180.000
XII	50	5.350.000	107.000	46	4.850.000	105.435	3	320.000	106.667	1	180.000	180.000
УКУПНО	591	63.370.000	1.286.729	556	58.760.000	1.268.159	23	2.450.000	1.170.000	12	2.160.000	2.160.000
ПРОСЕК	49	5.280.833	107.227	46	4.896.667	105.680	2	204.167	97.500	1	180.000	180.000

* 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 2023. 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	6.010.000	125.208	47	5.800.000	123.404				1	210.000	210.000
II	49	6.134.000	125.184	47	5.800.000	123.404	1	124.000	124.000	1	210.000	210.000
III	49	6.134.000	125.184	47	5.800.000	123.404	1	124.000	124.000	1	210.000	210.000
IV	49	6.134.000	125.184	47	5.800.000	123.404	1	124.000	124.000	1	210.000	210.000
V	48	5.984.000	124.667	46	5.650.000	122.826	1	124.000	124.000	1	210.000	210.000
VI	48	5.984.000	124.667	46	5.650.000	122.826	1	124.000	124.000	1	210.000	210.000
VII	50	6.235.000	124.700	46	5.650.000	122.826	3	375.000	125.000	1	210.000	210.000
VIII	50	6.235.000	124.700	46	5.650.000	122.826	3	375.000	125.000	1	210.000	210.000
IX	50	6.235.000	124.700	46	5.650.000	122.826	3	375.000	125.000	1	210.000	210.000
X	50	6.235.000	124.700	46	5.650.000	122.826	3	375.000	125.000	1	210.000	210.000
XI	50	6.235.000	124.700	46	5.650.000	122.826	3	375.000	125.000	1	210.000	210.000
XII	50	6.235.000	124.700	46	5.650.000	122.826	3	375.000	125.000	1	210.000	210.000
УКУПНО	591	73.790.000	1.498.293	556	68.400.000	1.476.226	23	2.870.000	1.370.000	12	2.520.000	2.520.000
ПРОСЕК	49	6.149.167	124.858	46	5.700.000	123.019	2	239.167	114.167	1	210.000	210.000

*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 2022. години		Планирана у 2023. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	71.676	52.175	77.645	54.430
	Највиша зарада	134.971	96.545	147.070	103.100
Пословодство	Најнижа зарада	141.529	97.021	180.000	126.100
	Највиша зарада	147.401	99.035	180.000	126.100

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. 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	40.289	15.191	12.549	2	52.397	19.757	16.320	2
II	42.175	15.903	13.136	2	52.397	19.757	16.320	2
III	45.524	17.165	14.180	2	54.642	20.608	17.017	2
IV	43.261	16.312	13.475	2	52.686	19.866	16.410	2
V	43.069	16.239	13.415	2	52.686	19.866	16.410	2
VI	45.545	17.173	14.186	2	52.686	19.866	16.410	2
VII	44.537	16.793	13.872	2	52.686	19.866	16.410	2
VIII	43.162	15.059	14.052	2	52.686	19.866	16.410	2
IX	45.324	17.090	14.117	2	52.686	19.866	16.410	2
X	44.600	16.816	13.892	2	52.686	19.866	16.410	2
XI	45.922	17.315	14.304	2	52.686	19.866	16.410	2
XII	45.707	17.230	14.238	2	52.686	19.866	16.410	2
УКУПНО	529.115	198.285	165.415	24	633.610	238.916	197.347	24
ПРОСЕК	44.093	16.524	13.785	2	52.801	19.910	16.446	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. 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	62.951,90	23.735,90	19.608,00	2,00	81.870	30.870	25.500	2
II	65.895,40	24.845,80	20.524,80	2,00	81.870	30.870	25.500	2
III	71.130,90	26.819,90	22.155,50	2,00	85.380	32.200	26.590	2
IV	67.595,70	25.486,90	21.054,40	2,00	82.320	31.040	25.640	2
V	67.295,60	25.373,80	20.960,90	2,00	82.320	31.040	25.640	2
VI	71.164,20	26.832,40	22.165,90	2,00	82.320	31.040	25.640	2
VII	69.589,80	26.238,80	21.675,50	2,00	82.320	31.040	25.640	2
VIII	70.691,30	26.654,10	22.018,60	2,00	82.320	31.040	25.640	2
IX	70.819,20	26.702,40	22.058,40	2,00	82.320	31.040	25.640	2
X	69.686,90	26.275,30	21.705,80	2,00	82.320	31.040	25.640	2
XI	71.753,30	27.054,50	22.349,40	2,00	82.320	31.040	25.640	2
XII	71.426,00	26.931,00	22.247,50	2,00	82.320	31.040	25.640	2
УКУПНО	830.000	312.951	258.525	24	990.000	373.300	308.350	24
ПРОСЕК	69.167	26.079	21.544	2	82.500	31.108	25.696	2

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2022. година				Комисија за ревизију план 2023. 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	0				0			
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2022. година				Комисија за ревизију план 2023. 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	0				0			
ПРОСЕК								

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2023. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домашњи кредитор															
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење															
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 16.

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. 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						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													

у 000 динара

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2022. година	Реализација (процена) 2022. година	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	450.000	100.000	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	250.000	250.000	170.000	230.000	270.000	300.000
7.	Остало						