

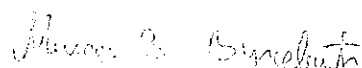
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2022-165-II
Дана : 18. јуна 2022. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2022. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 352-3/2022-165-II од 18. јуна 2022. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2022. годину уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић



На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора "Стан" Нови Сад за 2022. годину, Градско веће Града Новог Сада на 147. седници од 18. јуна 2022. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора "Стан" Нови Сад за 2022. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора "Стан" Нови Сад донео на 27. седници одржаној 3. јуна 2022. године.

II. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора "Стан" Нови Сад за 2022. годину, и предлаже Скупштини Града Новог Сада да донесе ово решење у предложеном тексту.

III. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Здравко Јелушић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Зоран Станојевић, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3/2022-165-II
Дана: 18. јуна 2022. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош Вучевић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2022-341
16. јун 2022. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

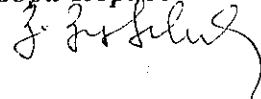
ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2022. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2022. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.

ВД НАЧЕЛНИЦЕ

Зора Ђорђевић



ПРЕДЛОГ

На основу члана 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације "Стан" из Новог Сада као јавног предузећа за стамбене услуге ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/16 и 24/21) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на _____ седници од _____ 2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНИХ И ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА "СТАН" НОВИ САД ЗА 2022. ГОДИНУ

1. **ДАЈЕ СЕ** сагласност на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора "Стан" Нови Сад за 2022. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора "Стан" Нови Сад донео на 27. седници одржаној 3. јуна 2022. године.
2. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора "Стан" Нови Сад за 2022. годину, садржан је у члану 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације "Стан" из Новог Сада као јавног предузећа за стамбене услуге ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/16 и 24/21) и члану 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19).

Чланом 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације "Стан" из Новог Сада као јавног предузећа за стамбене услуге прописано је да Скупштина Града Новог Сада, ради обезбеђивања заштите општег интереса у Јавном комуналном предузећу за одржавање стамбених и пословних простора "Стан" Нови Сад, даје сагласност на годишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора "Стан" Нови Сад, а чланом 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада прописано је, између осталог, да Скупштина Града Новог Сада даје сагласност на годишње програме пословања јавних комуналних и других јавних предузећа.

Јавно комунално предузеће за одржавање стамбених и пословних простора "Стан" Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора "Стан" Нови Сад за 2022. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора "Стан" Нови Сад донео на 27. седници, одржаној 3. јуна 2022. године.

Предлогом одлуке, у Програму пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора "Стан" Нови Сад за 2022. годину извршене су следеће измене:

У поглављу: „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ“, у тачки: „3.5. Индикатори пословања“ у прилогу: „Прилог 4“ у табели: „Приказ планираних и реализованих индикатора пословања“, на позицији: „Пословни приходи“ планирани износ средстава повећан је за 27.929.000,00 динара и износи 635.112.000,00 динара, на позицији: „Пословни расходи“ планирани износ средстава повећан је за 39.819.000,00 динара и износи 623.463.000,00 динара, на позицији: „Пословни резултат“ планирани износ средстава смањен је за 11.890.000,00 динара и износи 11.649.000,00 динара, на позицији: „Нето резултат“ планирани износ средстава смањен је за 11.890.000,00 динара и износи 9.049.000,00 динара, на позицији: „Број запослених“ планирани број запослених повећан је за 5 и износи 204 запослена и на позицији: „Просечна нето зарада“ просечна зарада у Предузећу повећана је за 7.683,00 динара и износи 67.978,00 динара.

У поглављу: „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА“, у тачки: „4.1. Биланс стања, Биланс успеха и Извештај о токовима готовине - 2022. година“, у прилогу: „Прилог 5 БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године“, извршене су следеће измене:

У делу: „АКТИВА“, у одељку: „Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)“, у колони: „План 31.12.2022.“, у пододељку: „III ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)“, на позицији: „1. Потраживања од купаца у земљи“ износ планираних средстава умањен је за 10.520.000,00 динара и сада износи 57.302.000,00 динара. Наведена измена довела је до умањења укупног износа планираних средстава у одељку: „Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)“ за 10.520.000,00 динара и сада износи 119.953.000,00 динара.

Ова измена довела је и до умањења укупног износа планираних средстава у одељку: „Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)“ за 10.520.000,00 динара и она сада износи 157.306.000,00 динара.

У делу: „ПАСИВА“, у одељку: „А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 – 0412) ≥ 0 “, у колони: „План 31.12.2022.“ у пододељку: „VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409+0410)“, на позицији: „2. Нераспоређени добитак текуће године“ износ планираних средстава умањен је за 11.890.000,00 динара и сада износи 9.049.000,00 динара. У одељку: „Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)“, у колони: „План 31.12.2022.“, износ планираних средстава повећан је за 1.370.000,00 динара и износи 97.970.000,00 динара, јер је у пододељку: „I КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА“ износ планираних средстава повећан за 1.370.000,00 динара и сада износи 6.442.000,00 динара.

Ове измене довеле су и до умањења укупног износа планираних средстава у одељку: „Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)“ и она сада износе 157.306.000,00 динара.

У прилогу: „Прилог 5а БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01-31.12.2022. године“ извршене су следеће измене:

У делу: „А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1005+1008+1009-1010+1011+1012)“, у одељку: „II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006+1007)“ износ планираних средстава се повећава за 27.929.000,00 динара и износи 635.012.000,00 динара. Наведена измена довела је до повећања укупног износа планираних средстава у одељку: „А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1005+1008+1009-1010+1011+1012)“ за 27.929.000,00 динара и сада износи 635.112.000,00 динара.

У делу: „Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014+1015+1016+1020+1021+1022+1023+1024)“, у одељку: „II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ“ износ планираних средстава се повећава за 5.100.000,00 динара и износи 110.700.000,00 динара и у одељку: „III. ТРОШКОВИ

ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017+1018+1019)" износ планираних средстава се повећава за 34.719.000,00 динара и износи 317.191.000,00 динара. Наведене измене довеле су у делу: „Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014+1015+1016+1020+1021+1022+1023+1024)" до повећања укупног износа планираних средстава за 39.819.000,00 динара и сада износи 623.463.000,00 динара.

Наведене измене прихода и расхода утицале су на одговарајуће измене у табели: „СТРУКТУРА ПРИХОДА И РАСХОДА", у прилогу: „Прилог 56 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01 до 31.12.2022. године", као и у тачки „4.2. Образложење структуре планираних прихода и расхода".

У тачки: „4.4. Приходи из буџета-динамика прихода", у прилогу: „Прилог 6. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА", у табели: „План за период 01.01-31.12.2022. године", у колони: „План 01.01-31.12.2022.", повећавају се планирана средства за остале приходе из буџета (по уговорима из 2022. године) за 20.314.401,00 динара, односно са 297.699.600,00 динара на 318.014.001,00 динара.

У тачки: „4.6. Планирани трошкови за зараде, накнаде зарада и остале личне расходе", у прилогу: „Прилог 7", у табели, позиција: „1. Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)" увећана је за 21.520.921,00 динара и износи 165.505.928,00 динара, позиција: „2. Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)" увећана је за 30.700.315,00 динара и износи 236.099.754,00 динара, позиција: „3. Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)" увећана је за 33.500.000,00 динара и износи 273.098.446,00 динара, позиција: „4. Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО" повећана је за 5 и износи 204 запослена, позиција: „9. Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима" умањена је за 4.214.000,00 динара и износи 6.860.000,00 динара, позиција: „19. Превоз запослених на посао и са посла" увећана је за 1.200.000,00 динара и износи 9.200.000,00 динара, позиција: „22. Отпремнине за одлазак у пензију" увећана је за 2.500.000,00 динара и износи 4.500.000,00 динара, позиција: „24. Јубиларне награде" увећана је за 2.000.000,00 динара и износи 3.500.000,00 динара, позиција: „25. Број прималаца јубиларне награде" увећана је за 15 и износи 29, и позиција: „29. Солидарна помоћ радницима у складу са Анексом II посебног колективног уговора за Јавна предузећа" умањена је за 267.908,00 динара и износи 9.432.092,00 динара.

Наведене измене у тачки: „4.6. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ ЗА 2022. ГОДИНУ", у прилогу: „Прилог 7", довеле су до одговарајућих измена у поглављу „6) ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА", у тачки: „6.2. Квалификациона, старосна, полна и структура по радном стажу запослених", у тачки: „6.3. Динамика запошљавања" и у тачки: „6.4. Зараде запослених".

У поглављу: „8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ", у прилогу: „Прилог 15. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА", делу „Добра", у одељку „Добра-материјал", извршене су следеће измене:

- на позицији: „3 трошкови горива“ планирани износ средстава повећава се за 4.600.000,00 динара и износи 12.600.000,00 динара,

- на позицији: „4 трошкови електричне енергије“ планирани износ средстава повећава се за 500.000,00 динара и износи 2.390.000,00 динара,
и

- на позицији: „7 новогодишњи пакетићи“ планирани износ средстава повећава се за 300.000,00 динара и износи 900.000,00 динара.

С тим у вези, у одељку „Добра-материјал“ укупан износ планираних средстава повећава се за 5.400.000,00 динара и износи 109.190.000,00 динара и у делу: „Добра“, где се укупан износ планираних средстава повећава за 5.400.000,00 динара и износи 113.190.000,00 динара.

Услед наведених измена, планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2022. годину повећавају се за 5.400.000,00 динара и износе 271.710.000,00 динара.

Имајући у виду наведено, предлаже се да Скупштина Града Новог Сада донесе ово Решење у предложеном тексту.



в.д. НАЧЕЛНИКА
Зоран Станојевић

Зоран Станојевић



Ласла Гала 22, 21000 Нови Сад Тел. : директор 021 489 55 13 ; Факс 528 109 Call Centar 0800 300 330
ТИР : 105 - 31041- 26 ПИБ : 100236944 www.stanns.rs ; office@stanns.rs

Број: 1138

Дана: 03.06.2022. година

На основу члана 12. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације „Стан“ из Новог Сада као јавног предузећа за стамбене услуге („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16 и 24/21) и члана 41. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора “Стан” Нови Сад од 25. октобра 2016. године и 26. фебруара 2022. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора “Стан” Нови Сад на 27. седници одржаној 03.06.2022. године, доноси

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНИХ И ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА „СТАН“ НОВИ САД ЗА 2022. ГОДИНУ

I.

У Програму пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2022. годину у поглављу: „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ“ тачка: „3.5. Индикатори пословања“ мења се и гласи:

„ 3.5. Индикатори пословања

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		2019. година	2020. година	2021. година реализација	2022. година
Укупни капитал	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана				-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-		
Укупна имовина	План	169.147	198.094	173.386	167.826
	Реализација	181.900	214.610	167.500	-
	% одступања реализације од плана	8%	8%	-3%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	18%	-22%	0%
Пословни приходи	План	397.605	495.667	560.877	635.112
	Реализација	374.123	469.367	491.297	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-5%	-12%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	25%	5%	29%
Пословни расходи	План	381.985	461.693	529.225	623.463
	Реализација	348.743	417.102	458.914	-
	% одступања реализације од плана	-9%	-10%	-13%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	20%	10%	36%
Пословни резултат	План	15.620	33.974	31.652	11.649
	Реализација	25.380	52.265	32.383	-
	% одступања реализације од плана	62%	54%	2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	106%	-38%	-64%

Нето резултат	План	203.841	14.613	32.652	9.049
	Реализација	168.389	39.578	18.416	-
	% одступања реализације од плана	-17%	171%	-44%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-76%	-53%	-51%
Број запослених на дан 31.12.					
Број запослених на дан 31.12.	План	181	180	182	204
	Реализација	179	181	192	-
	% одступања реализације од плана	1%	1%	5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	1%	6%	6%
Просечна нето зарада					
Просечна нето зарада	План	44.300	56.000	56.940	67.978
	Реализација	42.891	52.309	56.675	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-7%	-0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	22%	8%	20%
Инвестиције					
Инвестиције	План	0	20.000	2.000	4.000
	Реализација	0	19.735	1.860	-
	% одступања реализације од плана	0%	-1%	-7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0	-91%	115%

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

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

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација	План 2022. година
ЕБИТДА	0,61	0,06	0,06	7,70
ROA	115	0,50	0,42	12,48
ROE	0	0	0	0
Оперативни новчани ток	-181.296	29.296	23.660	340.411
Дуг / капитал	0	0	0	0
Ликвидност	151	86	159,00	142,55
% зарада у пословним приходима	54,46	45,60	46,89	49,94

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе	270.000	262.500	217.500	172.500
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	270.000	262.500	217.500	172.500

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година година реализација	План 2022. година
Субвенције	План		20.000		
	Пренето		19.735		-
	Реализовано		19.735		-
Остали приходи из буџета	План			246.809	318.014
	Пренето		202.891	220.651	-
	Реализовано		202.891	220.651	-
Укупно приходи из буџета	План		20.000	246.809	
	Пренето		222.626	220.651	-
	Реализовано		222.626	220.651	-

Планирана укупна имовина за 2022. годину планирана је на скоро истом нивоу у односу на остварену имовину за 2021. годину.

Реализовани пословни приходи у 2021. години су мањи за 12% у односу на планиране и то највише из разлога одлива стамбених заједница али у мањем проценту у односу на претходне године.

Реализовани пословни расходи у 2021. години су мањи за 13% у односу на планиране, а као последица мањих пословних прихода.

Реализовани пословни приходи и расходи у 2021. године у односу на 2020. годину су резултат развојне политике Предузећа.

Остварени пословни резултат за 2021. годину у односу на планирани већи је за 2% . Остварени пословни резултат у 2021. у односу на исти у 2020. години мањи је 38%, а све као последица поремећаја на тржишту , проузрокованом и даљим трајањем COVID пандемије.

Програмом пословања за 2022. годину планира се раст и пословних прихода и пословних расхода у односу на реализацију у 2021. години, а у складу са развојном политиком предузећа.

У 2022. години планира се смањење пословног резултата за 64% у односу на реализацију истог у 2021. години.

ЈКП „Стан“ је пословну 2021. годину завршио са 192 запослених.

Реализована и планирана просечна нето зарада у 2021. су на истом нивоу.

Нето зарада је годинама на истом нивоу из разлога забране повећања плата. У 2022. години планира се зарада у складу са растом минималне цене рада и растом у складу са Посебним колективним Уговором, као и повећањем основице за исплату регреса.

ЕБИТДА је резултат пословања у који није урачунат трошак амортизације и трошак камате. Из табеле се види да је планирана у већој вредности у односу на 2021. годину, као последица рационалног приступа трошковима, путем доследне набавке материјала и услуга путем јавних набавки, које су гарант стабилних трошкова у периоду трајања уговора.

ROA као стопа приноса средстава планирана је на нивоу од 12,48, као последица набавке добара и услуга путем јавних набавки. Имајући у виду да је у 2021. години дошло до значајних поремећаја на тржишту добара и услуга, набавка истих уз фиксну цену и рокове испоруке формиране уговорима о јавној набавци, ЈКП стан се заштитио од негативних ефеката раста цена, и тиме остварио бољи принос на уложена средства

ОПЕРАТИВНИ НОВЧАНИ ТОК реализован до краја 2021. године показује да је прилив из пословних активности изнад нивоа одлива из пословних активности.

ИЗ ОДНОСА ДУГА И КАПИТАЛА види се да је ЈКП „Стан“, иако је остварио добит у 2021. години, и даље има губитак изнад висине капитала.

Програмом пословања за 2022. годину Предузеће планира да и на крају 2021. године, иако планира добит, има губитак изнад висине капитала.

ЛИКВИДНОСТ је способност предузећа да краткорочно извршава, односно измирује своје обавезе према року доспећа. Ликвидност предузећа није доведена у питање нити у 2021. години, као ни у 2022. години.

ОДНОС ЗАРАДЕ И ПОСЛОВНИХ ПРИХОДА реализован у 2021. години је на приближно истом нивоу као и претходних година.

ЈКП „Стан“ је кредитно задужен код Аик банка а.д. Београд у виду дугорочног кредита за ликвидност без гаранције државе у укупном износу од 270.000.000,00 динара на период од 7 година са грејс периодом од 12 месеци. Од новембра месеца 2020. године је почетак отплате анuitета.“

Поглавље: „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА“ мења се и гласи:

„4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Финансијске пројекције ЈКП „Стан“-а Нови Сад почивају на следећим прорачунима, на месечном нивоу, на бази важећих цена, на дан 31.05.2022. године.

1. Просечан број запослених: **203**
2. Зараде и накнаде запослених у бруто износу на месечном нивоу: **26.432.583,33 динара**
3. Добављачи за материјал и услуге: **19.000.000,00 динара** на месечном нивоу
4. ПДВ на месечном нивоу: **5.500.000,00 динара**
5. Месечна обавеза по кредиту (главница и камата): **5.000.000,00 динара**

СТРУКТУРА ПРИХОДА И РАСХОДА

		у 000 динара		
	ОПИС	Реализација 2021	План 2022	Индекс %
1.1.	Приход од одржавања зграда - кредити	10.112	11.000	108,78
1.2.	Приход од одржавања зграда - фиксни	59.987	78.000	130,03
1.3.	Приход од одржавања зграда - променљиви	11.217	14.000	124,81
1.4.	Приход од одржавања зграда - пословни простор	40.105	59.000	147,11
1.5.	Приход од одржавања зграда - спремање	6.273	6.500	103,62
1.6.	Приход од одржавања зграда - димничарина	103.612	115.000	110,99
1.7.	Приход од посебно уговорених услуга стамбених заједница	5.843	10.000	171,14
1.8.	Приход од услуга - Градска управа за имовину и имовинско правне послове -	51.983	82.000	157,74
1.9.	Приход од услуга - Радосно детињство -	36.012	55.000	152,73
1.10.	Приход од услуга - трећа лица -	13.782	20.000	145,12
1.11.	Приход од услуга - Јавна расвета	102.488	111.000	108,31
1.12.	Приход од услуга - Свечана расвета -	12.165	18.750	154,13
1.13.	Приход од услуга - Декорација града -	3.816	8.333	218,37

1.14.	Приходи од закупнина	462	100	21,65
1.15.	Приход од посебно уговорених услуга - физичка лица	63	1.500	2.380,95
1.16.	Приходи од услуга Служба за заједничке послове -	22.030	36.429	165,36
1.17.	Приходи од услуга - Градска управа за образовање		8.000	
1.18.	Приходи од услуга - Градска управа за културу		500	
1.19.	Приход од условљених донација	9.240	0	0,00
1.20.	Повећање вредности залиха и недовршених готових производа	2.107	0	0,00
1.	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	491.297	635.112	129,27
2.	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	2.209	4.500	203,71
3.	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	14.871	11.200	75,31
4.	ПРИХОДИ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		0	0
	УКУПНИ ПРИХОДИ	511.232	650.812	127,30
1.1.	Трошкови материјала, горива и енергије	70.410	110.700	157,22
1.2.	Трошкови зарада, накнада и остали лични расходи	230.354	317.191	137,70
1.3.	Трошкови производних услуга (подизођачи, транспортне услуге, одржавање Ос, закупнине, реклама и пропаганда, комуналне услуге...)	105.497	132.000	125,12
1.4.	Трошкови амортизације	5.945	9.900	166,53
1.5.	Трошкови резервисања	16.558	12.600	76,10
1.6.	Нематеријални трошкови (ревизија, консултантске, адвокатске, здравствене услуге, стручно усавршавање, провизија ОБ-НА, репрезентација, осигурање, платни промет, чланарине...)	30.150	40.272	133,57
1.7.	Смањење вредности залиха, недовршених и готових производа и недовршених услуга		800	
1.	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	458.914	623.463	135,86
2.	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	11.671	15.600	133,66
3.	ОСТАЛИ РАСХОДИ	10.064	2.700	26,83
4.	РАСХОДИ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	6.922	0	0,00
	УКУПНИ РАСХОДИ	487.571	641.763	131,62
	Д О Б И Т (УКУПНИ ПРИХОДИ - УКУПНИ РАСХОДИ)	23.661	9.049	38,24

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022	План 30.06.2022.	План 30.09.2022	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	37.924	37.924	37.924	29.122
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	681	681	681	674
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	681	681	681	674
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	37.160	37.160	37.160	28.365
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	16.954	16.954	16.954	15.100
023	2. Постројења и опрема	0011	20.206	20.206	20.206	13.265
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
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	83	83	83	83
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	83	83	83	83
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 (хартине од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				

288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	8.231	8.231	8.231	8.231
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	67.046	88.806	120.096	119.953
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	16.303	21.703	25.932	21.932
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	14.371	19.771	24.000	20.000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	1.932	1.932	1.932	1.932
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	23.094	47.884	74.195	57.302
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	23.094	47.884	74.195	57.302
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	11.906	3.476	4.226	4.976
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.976	1.976	1.976	1.976
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	9.930	1.500	2.250	3.000
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	2.297	2.297	2.297	2.297
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	2.297	2.297	2.297	2.297
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				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	13.446	13.446	13.446	33.446
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	113.201	134.961	166.251	157.306
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	259.756	300.000	300.000	300.000
	ПАСИВА					

		А. КАПИТАЛ				
		(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	0	0	0
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ		0402	93.443	93.443	93.443
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			
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	128.452	130.434	151.561
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година		0409	128.452	128.452	128.452
341	2. Нераспоређени добитак текуће године		0410	0	1.982	23.109
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ		0411			
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)		0412	407.905	388.760	388.760
350	1. Губитак ранијих година		0413	388.760	388.760	388.760
351	2. Губитак текуће године		0414	19.145	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)		0415	226.676	217.326	217.239
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)		0416	11.163	22.326	33.489
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених		0417	10.085	20.170	30.255
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року		0418	1.078	2.156	3.234
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања		0419			
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)		0420	206.250	195.000	183.750
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	206.250	195.000	183.750
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			
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА		0428	9.263		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ		0429			
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ		0430			
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)		0431	72.535	82.518	92.768

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	5.072	5.072	5.072	6.442
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	31.250	41.500	51.750	55.000
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	20.000	19.000	18.000	10.000
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	11.250	22.500	33.750	45.000
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	1.889	1.889	1.889	1.889
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	3.267	3.000	3.000	3.000
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	3.267	3.000	3.000	3.000
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	31.057	31.057	31.057	31.639
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	22.957	22.957	22.957	23.539
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	6.300	6.300	6.300	6.300
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1.800	1.800	1.800	1.800
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				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	186.010	164.883	143.756	157.816
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	113.201	134.961	166.251	157.306
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	259.756	300.000	300.000	300.000

Према Програму пословања за 2022. годину стална имовина износи 29.122.000,00 динара. С обзиром на чињеницу да су у претходном периоду били отежани услови пословања тенденција је да се потраживања од купаца наплате у валути, самим тим бржим обртом средстава доћи ће до побољшања и повећања продуктивности. Укупна планирана пословна имовина износи 167.826.000,00 динара.

Програмом пословања за 2022. годину предвиђа се сервисирање текућих обавеза према запосленима, добављачима, као и отплата главнице дуга према АИК банци а.д. Београд у износу од 45.000.000,00 динара закључно са 31.12.2022. године.

Прилог 5а.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	151.795	312.901	474.007	635.112
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 иностраним тржиштима	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	151.770	312.851	473.932	635.012
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	151.770	312.851	473.932	635.012
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраним тржиштима	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	25	50	75	100
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	169.416	340.203	447.943	623.463
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	26.400	54.500	82.600	110.700
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	69.744	147.943	226.071	317.191
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	35.997	73.835	118.965	165.506
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	23.903	48.714	77.684	107.593
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9.844	25.394	29.422	44.092
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020				9.900
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				800
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	33.000	66.000	99.000	132.000

54, осим 540	VI. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				12.600
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	40.272	40.272	40.272	40.272
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025			26.064	11.649
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	-17.621	-27.302		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.125	2.250	3.375	4.500
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.125	2.250	3.375	4.500
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	3.900	7.800	11.700	15.600
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3.900	7.800	11.700	15.600
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				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	2.775	5.550	8.325	11.100
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	2.800	5.600	8.400	11.200
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	675	1.350	2.025	2.700
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	155.720	320.751	485.782	650.812
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	173.991	349.353	461.668	641.763
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045			24.114	9.049
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	18.271	28.602		
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			24.114	9.049

	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	18.271	28.602		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055			24.114	9.049
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	18.271	28.602		
	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				

Планирани укупни приходи за 2022. годину износе 650.812.000,00 динара. У структури укупних прихода пословни приходи износе 635.112.000,00 динара што чини 97,59%.

Програмом пословања за 2022. годину предвиђени су укупни расходи на нивоу од 641.763.000,00 динара који ће омогућити несметано пословање и реализацију постављених циљева. У структури укупних расхода пословни расходи учествују са 97,15% и износе 623.463.000,00 динара.

У првом и другом кварталу 2022. године очекује се губитак у износу од 28.602.000,00 динара, који ће већ у следећем кварталу бити покривен. На крају трећег, односно четвртог квартала очекује се добит у износу од 24.114.000,00 динара односно 9.049.000 динара.. Губитак у првом и другом кварталу, проузрокован је новогодишњим празницима, као и због смањене активности буџетских корисника, којима током првог квартала треба да буду усвојени финансијски планови.

Предузеће намерава да временом повећа обим пословања мерама супростављања нелојалној конкуренцији и побољшањем квалитета пружања својих услуга. Након спроведених активности очекује се према плану да се пословна година заврши са оствареном добити од 9.049.000,00 динара.

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	145.313	298.661	625.988	816.253
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	138.059	281.296	593.533	765.042
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	7.254	17.365	32.455	51.211
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	124.337	263.176	571.871	766.580
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	36.593	79.233	290.000	376.389
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	69.744	147.943	226.071	317.191
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012			1.800	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	18.000	36.000	54.000	72.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	20.976	35.485	54.117	50.673
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	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	0
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
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				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	14.750	29.500	44.250	59.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	11.250	22.500	33.750	45.000
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043	3.500	7.000	10.500	14.000
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	14.750	29.500	44.250	59.000
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	145.313	298.661	625.988	816.253
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	139.087	292.676	616.121	824.580
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	6.226	5.985	9.867	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				8.327
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	7.220	7.461	7.898	41.773
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	13.446	13.446	17.765	33.446

Планом кретања новчаних токова, који је заснован на наплати планираних прихода, предвиђено је одржавање финансијске стабилности у 2022. години. Приоритети у измиривању обавеза у 2022. години биће текуће обавезе према запосленима, Пореској управи, добављачима који су у функцији реализације уговорених послова. Програмом пословања за 2022. годину планирани су приливи од 816.253.000,00 динара док су планом предвиђени одливи у износу од 824.580.000,00 динара. Стање готовине на крају 2022. године, планиране Програмом пословања, износи 33.446.000,00 динара.

4.2. Образложење структуре планираних прихода и расхода

Укупни приходи планирани су у износу од 650.812.000,00 динара, што је за 27,30% више од планираних прихода за 2021. годину који износе 511.232.000 динара. Планира се остварење прихода од одржавања зграда стамбених заједница на приближно истом или незнатно већем нивоу у односу на план за 2021. године.

Укупни планирани расходи су у износу од 641.763.000,00 динара и за 31,62% су виши у односу на план расхода за 2021. годину који износе 487.571.000,00 динара.

Највећи раст планиран је код трошкова материјала и производних услуга а све у функцији планираног раста пословних прихода.

Планирани нематеријални трошкови за 2022. годину су већи за 133,57% у односу на план за 2021. годину.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи планирани су у 2022. години у складу са важећим прописима у време измене Програма. С тим у вези, планирана маса зарада је у складу са повећањем минималне цене рада од јануара 2022. године, као и потписаним Посебним колективним Уговором у марту 2022. године, као и повећањем основице за исплату регреса и планираним повећањем броја запослених (детаљније Прилог 11).

4.3 Елементи за целовито сагледавање цена производа и услуга и важећи ценовник

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад је, на основу Решења Градског већа Града Новог Сада о давању претходне сагласности број 020-500/2012-II од 20.12.2012. године, усвојио Ценовник услуга Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад, на основу којих предузеће обрачунава вредност изведених радова. Цене исказане у Ценовнику формиране су на основу важећих стандардних норми у грађевинарству при изради понуда и обрачуна радних налога, а у складу са начелима формирања цена комуналних услуга предвиђених Законом о комуналној делатности, односно дозвољености цене да покрије пословне расходе. Позиције које евентуално нису дефинисане Ценовником формирају се у служби за координацију и инжењеринг предузећа.

Јединичне цене при изради понуда за учествовање на тендерима, за инвестиционо одржавање, енергетску санацију објеката и понуда за трећа лица формирају се према тржишним условима.

Ценовником су обухваћене следеће врсте радова:

1. Припремни радови и рушења,
2. Молерско – фарбарски радови,
3. Фасадерски радови и цеста скела,
4. Земљани радови,

5. Зидарски радови,
6. Малтерисање,
7. Тесарски радови,
8. Бетонски радови,
9. Кровопокривачки радови – коси кровови,
10. Паркетарски радови,
11. Керамичарски радови,
12. Терацерски радови,
13. Виназерски радови,
14. Лимарски радови,
15. Браварски радови,
16. Столарски радови,
17. Равни кровови,
18. Бојлери,
19. Радови на инсталацији санитариије,
20. Водоинсталатерски радови,
21. Радови на инсталацији канализације,
22. Електро радови,
23. Радови на инсталацији централног грејања,
24. Радови на одржавању лифтова,
25. Радови на замени хидрофорских делова,
26. Радови на инсталацији водовода – пумпе,
27. Интерфони,
28. Механизација.

ЈКП „СТАН“ за 2022. годину планира да пажљиво прати цене услуга на тржишту, и уколико се због кретања цена услуга на тржишту, покаже потреба за изменом истих изврши потребна прилагођавања, а све циљу уредног сервисирање обавеза, и несметаног обављање укупне пословне активности предузећа.

4.4. Приходи из буџета-динамика прихода

Прилог 6.

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2021. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	246.809.096	220.650.565,45	220.650.565,45	0	0
УКУПНО	246.809.096	220.650.565,45	220.650.565,45	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2022. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0.00	0.00	0.00	0.00
Остали приходи из буџета*	74.424.900	155.621.267	236.817.634	318.014.001
УКУПНО	74.424.900	155.621.267	236.817.634	318.014.001

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

4.5. Образложење намене коришћења средстава из буџета

Јавно комунално предузеће за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад планирало је средства из буџета Града Новог Сада за 2022. годину у износу од 318.014.001,00 динара за обављање услуга одржавања јавног осветљења на територији Града Новог Сада, услуга декорације Града Новог Сада, услуга монтаже, демонтаже и складиштења свечане расвете на територији Града Новог Сада, услуга за потребе:

- Службе за заједничке послове Града Новог Сада,
- Градске управе за комуналне послове,
- Градске управе за имовину и имовинско правне послове,
- Градске управе за образовање и
- Градске управе за културу.

4.6. Планирани трошкови за зараде, накнаде зарада и остале личне расходе

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01. 31.12.2021.	Реализација 01.01. 31.12.2021.	План 01.01. 31.03.2022.	План 01.01. 30.06.2022.	План 01.01. 30.09.2022.	План 01.01. 31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	124.357.400	124.330.362	35.996.251	73.835.218	118.965.497	165.505.928
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	177.400.000	171.621.544	51.349.859	105.328.414	169.708.270	236.099.754
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	209.049.600	201.022.045	59.899.611	122.549.224	196.648.835	273.098.446
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	182	192	199	204	204	204
4.1.	- на неодређено време	163	163	181	179	179	180
4.2.	- на одређено време	19	29	18	25	25	24
5	Накнаде по уговору о делу	6.000.000	1.599.634	671.116	1.342.232	2.013.348	2.684.466
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	5	1	5	5	5	5
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	10.000.000	8.194.954	2.769.750	3.620.000	5.240.000	6.861.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	12	11	12	6	6	6
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	1.440.000	1.414.357	353.772	707.544	1.061.316	1.415.088
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	11.500.000	6.729.186	2.000.000	4.400.000	6.800.000	9.200.000
20	Дневнице на службеном путу	150.000	14.550	37.500	75.000	112.500	150.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	150.000	41.800	37.500	75.000	112.500	150.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	990.000	424.876		2.500.000	2.500.000	4.500.000
23	Број прималаца отпремнине	3	4		5	5	7
24	Јубиларне награде	2.500.000	71.568		142.000	142.000	3.500.000
25	Број прималаца јубиларних награда	15	13		1	1	29
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	4.000.000	2.248.333	1.550.000	3.100.000	4.650.000	6.200.000
28	Стипендије						
29	Солидарна помоћ радницима у складу са Анексом II посебног колективног уговора за Јавна предузећа	8.700.000	8.592.577	2.425.000	9.432.092	9.432.092	9.432.092
30	Отпремнине запосленима за чијим радом је престала потреба						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Зараде за 2022. годину су планиране на основу смерница Владе РС о изради Програма пословања за 2022. годину. Од 1. јануара 2022. године, на основу Одлука Владе РС, дошло је до повећања минималне зараде тј. минималне цене рада по радном часу са 183,93 на 201,22 динара (нето), која запосленима са ниским зарадама обезбеђује исплату минималне зараде од 35.012,00 на бази утврђене вредности радног часа од 201,22 динара.

Надаље, зараде за 2022. годину су планиране на следећи начин:

- повећање масе зарада у 2022. години за 7%,
- повећање дела зарада за 9,4% колико износи повећање минималне зараде у висини од 35.012,28 динара у односу на 32.003,82 динара из 2021. године.

На основу Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада, извршене су измене у обрачуну следећих накнада запосленима:

- повећање минулог рада са 0,4% на 0,5%
- повећање регреса са 75% на 100% просека Републике Србије
- повећање топлог obroка са 400 на 500 динара на дневном нивоу.

С обзиром на финансијске измене накнада запосленима, овом изменом Програма вредност планираних бруто II зарада за старозапослене износи 239.165.596,00 динара, за новозапослене износи 31.099.429,00 динара и 2.833.421,00 динара за пословодство. Укупни годишњи фонд средстава планираних за бруто II зараде запослених у 2022. години износи 273.098.446,00 динара. Структура зарада је детаљно разрађена у табелама прилога 11.

Планирана маса нето зарада за 2022. годину износи 165.505.928,00 динара, што је веће за 33,09% у односу на план за 2021. годину. До повећања је дошло услед раста минималне цене рада у 2022. години, измена посебног колективног уговора, као и планираног раста броја запослених од 22 радника у односу на план за 2021. годину. У складу са истим планирана је маса бруто 1 зарада у износу од 236.099.754,00 динара и маса бруто 2 зарада у износу од 273.098.446,00 динара.

Накнаде по уговору о делу за 2022. годину планиране су на 55,26% нижем нивоу у односу на план за 2021. годину тј. у износу од 2.684.466,00 динара. Број прималаца ове накнаде у 2022. години планира се на истом нивоу као што је планирано и у 2021. години, односно на нивоу од 5 примаоца.

Накнаде по основу уговора о привременим и повременим пословима за 2022. годину су у износу од 6.861.000,00 динара, што је за 31,39% мање у односу на план за 2021. годину. Планом за 2022. годину број прималаца ове накнаде дупло је мањи у односу на план за 2021. годину и износи 6 прималаца.

Запосленима и породицама запослених у складу са Анексом II Посебног колективног уговора за Јавна предузећа исплаћена је у целости солидарна помоћ у укупном износу од 9.432.092,00 динара.

Јубиларне награде планиране су за 29 запослених . У ову сврху планирана су средства у износу од 3.500.000,00 динара и за 40% је већа у односу на план за 2021. годину.

Отпремнине за одлазак у пензију су планиране у складу са законским стицањем права за одлазак у старосну пензију и износе 4.500.000.000,00 динара за седам запослених.

Накнаде члановима Надзорног одбора су планиране у складу са Закључком Скупштине Града Новог Сада број: 020-4/2013-24/а-I, од 21. јуна 2013. године, на нивоу од 1.415.088,00 динара за председника и два члана Надзорног одбора.“

У Поглављу: „6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА“, тачка: „6.2. Квалификациона, старосна, полна и структура по радном стажу запослених“ мења се и гласи:

„6.2. Квалификациона, старосна, полна и структура по радном стажу запослених

Прилог 9.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021. реализација	Број на дан 31.12.2022. план	Број на дан 31.12.2021. реализација	Број на дан 31.12.2022. план
1	ВСС	21	26	3	3
2	ВС	10	11		
3	ВКВ	2	2		
4	ССС	82	88		
5	КВ	61	61		
6	ПК	7	7		
7	НК	9	9		
УКУПНО		192	204	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021. реализација	Број запослених 31.12.2022. план
1	До 30 година	6	11
2	30 до 40	23	25
3	40 до 50	64	69
4	50 до 60	70	71
5	Преко 60	29	28
УКУПНО		192	204
Просечна старост		49,82	48,60

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021. реализација	Број на дан 31.12.2022. план	Број на дан 31.12.2021. реализација	Број на дан 31.12.2022. план
1	Мушки	140	151	3	3
2	Женски	52	53		
УКУПНО		192	204	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021. реализација	Број запослених 31.12.2022. план
1	До 5 година	11	16
2	5 до 10	9	13
3	10 до 15	19	17
4	15 до 20	32	36
5	20 до 25	39	39
6	25 до 30	28	30
7	30 до 35	26	26
8	Преко 35	28	27
УКУПНО		192	204

Тачка: „6.3. Динамика запошљавања“, мења се и гласи:

„6.3. Динамика запошљавања

Прилог 10.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	192		Стање на дан 30.06.2022. године	204
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.	15		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.	0
1	истек радног односа на одређено време	15	1		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.	22		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.	0
1	Заснивање радног односа ради несметаног одвијања процеса рада (10%)	4			
2	Пријем у радни однос на неодређено време	18	1		
	Стање на дан 31.03.2022. године	199		Стање на дан 30.09.2021. године	204
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	199		Стање на дан 30.09.2022. године	204
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022.	7		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022.	2
1	пензија	5	1	пензија	2
2	смрт	1	2		
3	прекид радног односа(раскид Уговора о раду)	1	3		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	12		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022.	2
1	Пријем у радни однос на неодређено време	5	1	Пријем у радни однос на неодређено време	2
2	Пријем у радни однос на одређено време	7			
	Стање на дан 30.06.2022. године	204		Стање на дан 31.12.2022. године	204

Образложење квалификационе структуре

С обзиром да је претежна делатност ЈКП „Стан“ Нови Сад остали инсталациони радови у грађевинарству, највећи број запослених у 2021. години чине запослени са средњом стручном спремом (82) и квалификовани радници (61), од укупног броја запослених. Планира се да у 2022. години ове две образовне категорије и даље буду најбројније.

У 2022. години највећи број запослених биће у категорији од 20 до 25 година радног стажа и то 39 запослених, од укупног броја запослених.

Просечна старост запослених у ЈКП „Стан“ Нови Сад је 50 година на крају 2021. године. У 2022. години се очекује да ће бити 49 година.

Образложење динамике запошљавања

ЈКП „Стан“ Нови Сад је започео годину са 192 запослена.

Предузеће планира да пословну годину заврши са 204 запослена, од којих 180 на неодређено време и 24 на одређено време.“

Тачка: „6.4. Зараде запослених“, мења се и гласи:

„6.4. Зараде запослених

У 2022. години маса бруто 1 зараде (маса нето зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог) планирана је у износу од 236.099.754 динара. Наведена маса бруто 1 зарада већа је од планиране за 2021. годину, која износи 177.400.000,00 динара, за 33,09%.

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

у динарима

План 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	181	13.269.975	73.315	181	13.092.570	72.335				1	177.405	177.405
II	183	13.585.681	74.239	182	13.409.360	73.678				1	176.321	176.321
III	185	14.347.224	77.553	184	14.169.238	77.007				1	177.986	177.986
IV	185	13.932.620	75.311	184	13.754.511	74.753				1	178.109	178.109
V	185	13.663.648	73.858	184	13.485.615	73.291				1	178.033	178.033
VI	187	14.350.778	76.742	186	14.172.622	76.197				1	178.156	178.156
VII	187	14.289.419	76.414	186	14.111.262	75.867				1	178.156	178.156
VIII	187	14.355.515	76.767	186	14.173.844	76.203				1	181.671	181.671
IX	186	14.211.066	76.404	185	14.032.910	75.856				1	178.156	178.156
X	187	14.418.171	77.103	186	14.240.410	76.561				1	177.756	177.756
XI	188	15.115.165	80.400	187	14.936.468	79.874				1	178.697	178.697
XII	192	16.082.281	83.762	191	15.902.845	83.261				1	179.436	179.436
УКУПНО		171.621.544	921.868		169.481.656	914.883					2.139.882	2.139.882
ПРОСЕК	186	14.301.795	76.822	185	14.123.471	76.240				1	167.832	167.832

исплата са проценом до краја године

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

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

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	199	17.116.620	86.013	178	15.208.050	85.438	20	1.708.770	85.439	1	199.800	199.800
II	199	17.116.620	86.013	178	15.208.050	85.438	20	1.708.770	85.439	1	199.800	199.800
III	199	17.116.620	86.013	178	15.208.050	85.438	20	1.708.770	85.439	1	199.800	199.800
IV	204	17.116.619	83.905	178	15.208.050	85.438	25	1.708.769	68.351	1	199.800	199.800
V	204	17.116.620	83.905	178	15.208.050	85.438	25	1.708.770	68.351	1	199.800	199.800
VI	204	19.745.315	96.791	178	17.133.746	96.257	25	2.406.405	96.256	1	205.164	205.164
VII	204	21.171.778	103.783	178	18.392.562	103.329	25	2.583.304	103.332	1	195.912	195.912
VIII	204	21.604.039	105.902	178	18.755.504	105.368	25	2.634.118	105.365	1	214.417	214.417
IX	204	21.604.039	105.902	178	18.763.514	105.413	25	2.635.361	105.414	1	205.164	205.164
X	204	21.171.778	103.783	178	18.392.562	103.329	25	2.583.304	103.332	1	195.912	195.912
XI	204	21.604.039	105.902	178	18.763.514	105.413	25	2.635.361	105.414	1	205.164	205.164
XII	204	23.615.667	115.763	178	20.519.306	115.277	25	2.881.944	115.278	1	214.417	214.417
УКУПНО		236.099.754			206.760.958			26.903.646			2.435.150	2.435.150
ПРОСЕК	203	19.674.980	96.973	178	17.230.080	96.798	20	2.241.971	93.952	1	202.929	202.929

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

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	199	19.966.537	100.334	178	17.740.190	99.664	20	1.993.280	99.664	1	233.067	233.067
II	199	19.966.537	100.334	178	17.740.190	99.664	20	1.993.280	99.664	1	233.067	233.067
III	199	19.966.537	100.334	178	17.740.190	99.664	20	1.993.280	99.664	1	233.067	233.067
IV	204	19.966.539	97.875	178	17.740.190	99.664	25	1.993.282	79.731	1	233.067	233.067
V	204	19.966.537	97.875	178	17.740.190	99.664	25	1.993.280	79.731	1	233.067	233.067
VI	204	22.716.537	111.356	178	19.709.940	110.730	25	2.768.299	110.732	1	238.298	238.298
VII	204	24.366.537	119.444	178	21.166.158	118.911	25	2.972.828	118.913	1	227.551	227.551
VIII	204	24.866.537	121.895	178	21.585.704	121.268	25	3.031.788	121.272	1	249.045	249.045
IX	204	24.866.537	121.895	178	21.595.138	121.321	25	3.033.101	121.324	1	238.298	238.298
X	204	24.366.537	119.444	178	21.166.158	118.911	25	2.972.828	118.913	1	227.551	227.551
XI	204	24.866.537	121.895	178	21.595.138	121.321	25	3.033.101	121.324	1	238.298	238.298
XII	204	27.216.537	133.414	178	23.646.410	132.845	25	3.321.082	132.843	1	249.045	249.045
УКУПНО		273.098.446			239.165.596			31.099.429			2.833.421	
ПРОСЕК	203	22.758.204	112.175	178	19.930.466	111.969	24	2.591.619	108.648	1	233.067	233.067

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

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	57.927	42.437	62.847	44.056
	Највиша зарада	120.006	86.054	118.700	85.038
Пословодство	Најнижа зарада	176.321	125.431	178.156	126.717
	Највиша зарада	181.671	129.181	189.577	132.894

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2022. до 30.04 2022. године - Бруто 1

у динарима

Реализација 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	192	15.854.977	82.578	191	15.666.392	82.023	0	0	0	1	188.585	188.585
II	194	16.003.386	82.492	193	15.815.571	81.946	0	0	0	1	187.815	187.815
III	200	17.870.666	88.033	195	17.360.507	89.028	4	315.489	78.872	1	194.670	194.670
IV	198	17.580.743	86.605	197	17.383.104	88.239	0	0	0	1	197.639	197.639
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

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

Не укључује запослене на боловању преко 30 дана.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2022. до 30.04 2022. године – Бруто 2

у динарима

Реализација 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	192	18.495.136	96.329	191	18.276.095	95.686	0	0	0	1	219.042	219.042
II	194	18.374.872	94.716	193	18.156.725	94.076	0	0	0	1	218.147	218.147
III	200	20.850.699	104.253	195	20.258.150	103.888	4	366.440	91.610	1	226.109	226.109
IV	198	20.505.928	103.565	197	20.276.370	102.925	0	0	0	1	229.558	229.558
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

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

Поглавље: „8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ“ мења се и гласи:

„8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Планирају се финансијска улагања за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности – текуће одржавање и то за:

- **Добра**, у вредности од 113.190.000,00 динара из сопствених средстава
- **Услуге**, у вредности од 63.520.000,00 динара из сопствених средстава и
- **Радови**, у вредности од 95.000.000,00 динара из сопствених средстава.

Овим улагањем би се обезбедила материјална средства за даљи развој.

Прилог 15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА, УСЛУГА

у динарима


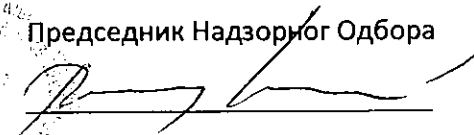
Ј	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
Добра-основна средства						
1.	ИТ опрема и алати	1.834.400	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
	Програм инвестиционих активности од стране града	0				
1	Хидраулична радна платформа са корпом					
	Добра-материјал		24.297.500	48.595.000	72.892.500	109.190.000
1	материјал за израду	57.367.250	20.000.000	40.000.000	60.000.000	86.000.000
2	остали материјал (канцеларијски)	749.884	250.000	500.000	750.000	1.000.000
3	трошкови горива	6.388.348	2.000.000	4.000.000	6.000.000	12.600.000
4	трошкови електричне енергије	2.003.146	472.500	945.000	1.417.500	2.390.000
5	резервни делови	402.115	200.000	400.000	600.000	800.000
6	ситан инвентар	1.716.681	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
7	новогодишњи пакетићи	504.600				900.000
8	хтз и лична заштитна опрема	1.782.472	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
	Укупно добра:	72.748.896	25.297.500	50.595.000	75.892.500	113.190.000
Услуге						
1	трошкови интернета	334.385	175.000	350.000	525.000	700.000
2	трошкови фиксне телефоније	761.510	200.000	400.000	600.000	800.000
3	трошкови мобилне телефоније	1.038.738	250.000	500.000	750.000	1.000.000
4	трошкови ПТТ услуге и остале транспортне услуге	5.816.738	87.500	175.000	262.500	350.000
5	одржавање софтвера	3.534.498	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
6	одржавање возила	4.189.091	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
7	одржавање остале опреме	560.115	247.500	495.000	742.500	990.000
8	закуп дизалице и камиона	649.600	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
9	реклама и пропаганда	195.788	240.000	480.000	720.000	960.000
10	комуналне услуге	3.524.734	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
11	остали производни трошкови	257.113	400.000	800.000	120.000	1.600.000

12	ревизија финансијских извештаја	250.000	125.000	250.000	375.000	500.000
13	консултантске услуге	2.322.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
14	адвокатске услуге	2.220.910	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
15	стручно усавршавање и стручна литература	341.239	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000
16	здравствене услуге	201.390	200.000	400.000	600.000	800.000
17	чишћење и депоновање смећа	1.737.006	200.000	400.000	600.000	800.000
18	сервисирање ПП апарата	428.740	240.000	480.000	720.000	960.000
19	репрезентација	185.079	75.000	150.000	225.000	300.000
20	осигурање (средства у транспорту)	860.186	240.000	480.000	720.000	960.000
21	осигурање (имовина, лица, одговорност)	1.575.798	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
22	платни промет	948.959	250.000	500.000	750.000	1.000.000
23	чланарине	747.340	225.000	450.000	675.000	900.000
24	судске таксе	629.764	150.000	300.000	450.000	600.000
25	остале услуге	18.274.774	4.600.000	9.200.000	13.800.000	18.400.000
26	закуп теретних и сервисних возила		1.100.000	2.000.000	2.800.000	3.800.000
27	закуп пословног и магациног простора		450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
28	услуге транспорта и депоновања опасног отпада		250.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
Укупно услуге:		48.050.997	15.780.000	31.860.000	45.510.000	63.520.000
Радови						
1	Трошкови услуга на изради учинака (подизвођачи)	80.918.265	15.000.000	40.000.000	60.000.000	95.000.000
Укупно радови:		80.918.265	15.000.000	40.000.000	60.000.000	95.000.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ:		201.718.158	56.077.500	122.455.000	182.402.500	271.710.000

II.

Ова одлука доставља се Скупштини Града Новог Сада, ради давања сагласности.

Председник Надзорног Одбора



**ПРЕГЛЕД ДЕЛОВА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНИХ И ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА „СТАН“ НОВИ
САД ЗА 2022. ГОДИНУ КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ**

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

3.5. Индикатори пословања

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План				
	Реализација			-	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	-
Укупна имовина	План	169.147	198.094	149.451	167.826
	Реализација	181.900	214.610	161.586	-
	% одступања реализације од плана	+8%	+8%	+8%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+18%	-25%	+4%
Пословни приходи	План	397.605	495.667	560.877	607.183
	Реализација	374.123	469.367	459.660	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-5%	-18%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+25%	+2%	+32%
Пословни расходи	План	381.985	461.693	529.225	583.644
	Реализација	348.743	417.102	443.799	
	% одступања реализације од плана	-9%	-10%	-16%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+20%	+6%	+32%
Пословни резултат	План	15.620	33.974	31.652	23.539
	Реализација	25.380	52.265	15.861	-
	% одступања реализације од плана	+62%	+54%	-50%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+106%	-70%	48%
Нето резултат	План	203.841	14.613	32.652	20.939
	Реализација	168.389	39.578	8.364	-
	% одступања реализације од плана	-17%	+170%	-74%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-76%	-79%	+150%
Број запослених на дан 31.12.	План	181	180	182	199
	Реализација	180	180	179	-
	% одступања реализације од плана	-1%	0%	-2%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	85%	0%	-1%	11%

Просечна нето зарада	План	44.300	56.000	56.940	60.295
	Реализација	43.113	50.833	56.598	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-9%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+18%	+11%	+7%
Инвестиције	План	0	20.000	2.000	4.000
	Реализација	0	19.735	1.860	-
	% одступања реализације од плана	0%	-1%	-7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0	-91%	115%

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

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

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
ЕБИТДА	0,61	11,13	5,67	7,70
ROA	115	0,37	5,18	12,48
ROE	0	0	0	0
Оперативни новчани ток	-181.296	108.752	240.671	340.411
Дуг / капитал	0	0	0	0
Ликвидност	151	94,45	222,12	142,55
% зарада у пословним приходима	54,46	43,98	49,88	46,52

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе	270.000	262.500	217.500	172.500
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	270.000	262.500	217.500	172.500

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План		20.000		
	Пренето		20.000		-
	Реализовано		20.000		-
Остали приходи из буџета	План			246.809.096	297.699.600
	Пренето				-
	Реализовано			246.809.096	-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

Процењена укупна имовина је већа за 8% у односу на планирану за 2021. годину.

Планирана укупна имовина за 2022. годину је већа за 4% у односу на остварену имовину за 2021. годину.

Процењени пословни приходи у 2021. години су мањи за 18% у односу на планиране и то највише из разлога одлива стамбених заједница али у мањем проценту у односу на претходне године.

Процењени пословни расходи у 2021. години су мањи за 16% у односу на планиране а као последица мањих пословних прихода.

Повећање процењених пословних прихода и расхода 2021. године у односу на 2020. годину су резултат развојне политике Предузећа.

Остварени пословни резултат за 2021. годину у односу на планирани мањи је за 50% . Остварени пословни резултат у 2021. у односу на исти у 2020. години мањи је 70 %, а све као последица поремећаја на тржишту , проузрокованом и даљем трајањем COVID пандемије.

Програмом пословања за 2022. годину планира се раст и пословних прихода и пословних расхода у односу на 2021. годину, а у складу са развојном политиком предузећа.

У 2022. години планира се повећање пословног резултата за 48% у односу на реализацију истог у 2021. години.

ЈКП „Стан“ ће пословну 2021. годину завршити са 179 запослених.

Реализација просечне нето зараде у 2021. у односу на планирану је за 1% мања.

Нето зарада је годинама на истом новоу из разлога забране повећања плата. У 2022. години планира се зарада у складу са растом минималне цене рада, растом зараде од 7% за запослене, чија је зарада изнад минималне зараде као и повећањем основице за исплату регреса.

ЕБИТДА је резултат пословања у који није урачунат трошак амортизације и трошак камате. Из табеле се види да је већа у односу на 2021. години, као последица рационалног приступа трошковима, путем доследне набавке материјала и услуга путем јавних набавки, које су гарант стабилних трошкова у периоду трајања уговора.

ROA као стопа приноса средстава је на нивоу од 12,48%, као последица набавке добара и услуга путем јавних набавки. Имајући у виду да је у 2021. години дошло до значајних поремећаја на тржишту добара и услуга, набавка истих уз фиксну цену и рокове испоруке формиране уговорима о јавној набавци, ЈКП стан се заштитио од негативних ефеката раста цена, и тиме остварио бољи принос на уложена средства

ОПЕРАТИВНИ НОВЧАНИ ТОК процењен до краја 2021. године показује да је прилив из пословних активности изнад нивоа одлива из пословних активности.

ИЗ ОДНОСА ДУГА И КАПИТАЛА види се да је ЈКП „Стан“, иако је остварио добит у 2019. години, и даље имао губитак изнад висине капитала.

Програмом пословања за 2022. годину Предузеће планира да и на крају 2021. године, иако планира добит, има губитак изнад висине капитала.

ЛИКВИДНОСТ је способност предузећа да краткорочно извршава, односно измирује своје обавезе према року доспећа. Ликвидност предузећа није доведена у питање нити у 2021. години, као ни у 2022. години.

ОДНОС ЗАРАДЕ И ПОСЛОВНИХ ПРИХОДА планиран у 2021. години је на нивоу претходних година.

ЈКП „Стан“ је кредитно задужен код Аик банка а.д. Београд у виду дугорочног кредита за ликвидност без гаранције државе у укупном износу од 270.000.000,00 динара на период од 7 година са грејс периодом од 12 месеци. Од новембра месеца 2020. године је почетак отплате ануитета.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Финансијске пројекције ЈКП "Стан"-а Нови Сад почивају на следећим прорачунима, на месечном нивоу, на бази важећих цена, на дан 30.09.2021. године.

1. Просечан број запослених: **181**
2. Зараде и накнаде запослених у бруто износу на месечном нивоу: **23.539.000,00 динара**
3. Добављачи за материјал и услуге: **19.000.000,00 динара** на месечном нивоу
4. ПДВ на месечном нивоу: **5.500.000,00 динара**
5. Месечна обавеза по кредиту (главница и камата): **5.000.000,00 динара**

СТРУКТУРА ПРИХОДА И РАСХОДА

у 000 динара				
	ОПИС	План 2021	План 2022	Износак
	1	2	3	4
1.1.	Приход од одржавања зграда - кредити	10.000	11.000	110,00
1.2.	Приход од одржавања зграда - фиксни	69.600	75.000	107,76
1.3.	Приход од одржавања зграда - променљиви	12.000	13.000	108,33
1.4.	Приход од одржавања зграда - пословни простор	52.200	57.000	109,20
1.5.	Приход од одржавања зграда - спремање	6.500	6.500	100,00
1.6.	Приход од одржавања зграда - димничарина	108.915	115.000	105,59
1.7.	Приход од посебно уговорених услуга стамбених заједница	10.000	10.000	100,00
1.8.	Приход од услуга - Градска управа за имовину и имовинско правне послове -	77.000	80.000	103,90
1.9.	Приход од услуга - Радосно детињство -	42.000	50.000	119,05
1.10.	Приход од услуга - трећа лица -	15.833	20.000	126,32
1.11.	Приход од услуга - Јавна расвета	104.160	111.000	106,57
1.12.	Приход од услуга - Свечана расвета -	12.342	18.750	151,92
1.13.	Приход од услуга - Декорација града -	4.167	8.333	199,98
1.14.	Приходи од закупнина	420	100	23,81
1.15.	Приход од посебно уговорених услуга - физичка лица	1.500	1.500	100,00
1.16.	Приходи од услуга Служба за заједничке послове -	25.000	30.000	120,00
1.17.	Приход од условљених донација	9.240	0	0,00
1.	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	560.877	607.183	108,26
2.	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	4.500	4.500	100,00
3.	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	11.200	11.200	100,00
4.	ПРИХОДИ ИЗ РАНИЈЕ ГОДИНА	0	0	0,00
	МЕСЕЧНИ ПРИХОДИ	576.577	622.883	108,03
1.1.	Трошкови материјала, горива и енергије	102.000	105.600	103,53
1.2.	Трошкови зарада, накнада и остали лични расходи	254.480	282.472	106,00
1.3.	Трошкови производних услуга (подизођачи, транспортне услуге, одржавање Ос, закупнине, реклама и пропаганда, комуналне услуге...)	118.000	132.000	111,86
1.4.	Трошкови амортизације	9.000	9.900	110,00

1.5.	Трошкови резервисања	12.000	12.600	105,00
1.6.	Нематеријални трошкови (ревизија, консултантске, адвокатске, здравствене услуге, стручно усавршавање, провизија ОБ-НА, репрезентација, осигурање, платни промет, чланарине...)	33.000	40.272	122,04
1.7.	Смањење вредности залиха, недовршених и готових производа и недовршених услуга	745	800	107,38
1.	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	529.225	583.644	107,83
2.	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	12.000	12.600	130,00
3.	ОСТАЛИ РАСХОДИ	2.700	2.700	100,00
4.	РАСХОДИ ИЗ ГРАНИЧНЕ ГОДИНЕ	0	0	0,00
УКУПНИ РАСХОДИ		543.925	601.944	110,63
УКУПНИ ПРИХОДИ		12.652	10.248	116,13

4.1. Биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине - 2022. година

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022	План 30.06.2022	План 30.09.2022	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	37.924	37.924	37.924	29.122
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	681	681	681	674
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	681	681	681	674
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	37.160	37.160	37.160	28.365
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	16.954	16.954	16.954	15.100
023	2. Постројења и опрема	0011	20.206	20.206	20.206	13.265
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА	0018	83	83	83	83

5

Програм пословања ЈКП „Стан“ за 2022. годину

	ПОТРАЖИВАЊА						
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)						
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)		0019	83	83	83	83
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				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА		0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА		0029	8.231	8.231	8.231	8.231
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)		0030	67.046	88.806	120.096	130.473
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)		0031	16.303	21.703	25.932	21.932
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар		0032	14.371	19.771	24.000	20.000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи		0033	1.932	1.932	1.932	1.932
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	23.094	47.884	74.195	67.822
204	1. Потраживања од купаца у земљи		0039	23.094	47.884	74.195	67.822
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	11.906	3.476	4.226	4.976
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања		0045	1.976	1.976	1.976	1.976
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак		0046	9.930	1.500	2.250	3.000
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	2.297	2.297	2.297	2.297
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	2.297	2.297	2.297	2.297
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				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	13.446	13.446	13.446	33.446
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	113.201	134.961	166.251	167.826
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	259.756	300.000	300.000	300.000
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	0	0	0	0
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	93.443	93.443	93.443	93.443
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				
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	128.452	130.434	151.561	149.391
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	128.452	128.452	128.452	128.452
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	1.982	23.109	20.939
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	407.905	388.760	388.760	388.760
350	1. Губитак ранијих година	0413	388.760	388.760	388.760	388.760
351	2. Губитак текуће године	0414	19.145	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	226.676	217.326	217.239	217.152
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	11.163	22.326	33.489	44.652
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	10.085	20.170	30.255	40.340
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	1.078	2.156	3.234	4.312
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	206.250	195.000	183.750	172.500

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	206.250	195.000	183.750	172.500
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				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	9.263			
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	72.535	82.518	92.768	96.600
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	5.072	5.072	5.072	5.072
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	31.250	41.500	51.750	55.000
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	20.000	19.000	18.000	10.000
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	11.250	22.500	33.750	45.000
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	1.889	1.889	1.889	1.889
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	3.267	3.000	3.000	3.000
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	3.267	3.000	3.000	3.000
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	31.057	31.057	31.057	31.639
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	22.957	22.957	22.957	23.539
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	6.300	6.300	6.300	6.300
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1.800	1.800	1.800	1.800

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				
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	186.010	164.883	143.756	145.926
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	113.201	134.961	166.251	167.826
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	259.756	300.000	300.000	300.000

Према Програму пословања за 2022. годину стална имовина износи 29.122.000,00 динара. С обзиром на чињеницу да су у претходном периоду били отежани услови пословања тенденција је да се потраживања од купаца наплате у валути, самим тим бржим обртом средстава доћи ће до побољшања и повећања продуктивности. Укупна планирана пословна имовина износи 167.826.000,00 динара.

Програмом пословања за 2022. годину предвиђа се сервисирање текућих обавеза према запосленима, добављачима, као и отплата главнице дуга према АИК банци а.д. Београд у износу од 45.000.000,00 динара закључно са 31.12.2022. године.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	151.795	303.590	455.385	607.183
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	151.770	303.540	455.310	607.083
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	151.770	303.540	455.310	607.083
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	25	50	75	100
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	170.290	300.308	430.326	583.644
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	26.400	52.800	79.200	105.600
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	70.618	141.236	211.854	282.472
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	35.997	71.993	107.989	143.985
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	23.903	47.806	71.709	95.613
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	10.718	21.437	32.156	42.874
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020				9.900
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				800
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	33.000	66.000	99.000	132.000
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				12.600

55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	40.272	40.272	40.272	40.272
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		3.282	25.059	23.539
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	18.495			
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.125	2.250	3.375	4.500
660 и 661	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.125	2.250	3.375	4.500
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	ІV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	3.900	7.800	11.700	15.600
560 и 561	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3.900	7.800	11.700	15.600
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	ІV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	2.775	5.550	8.325	11.100
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	2.800	5.600	8.400	11.200
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	675	1.350	2.025	2.700
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	155.720	311.440	467.160	622.883
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	174.865	309.458	444.051	601.944
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		1.982	23.109	20.939
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	19.145			
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		1.982	23.109	20.939
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	19.145			

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				
	Ѓ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055				20.939
	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 АКЦИИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

Планирани укупни приходи за 2022. годину износе 622.883.000,00 динара. У структури укупних прихода пословни приходи износе 607.183.000,00 динара што чини 97,48%.

Програмом пословања за 2022. годину предвиђени су укупни расходи на нивоу од 601.944.000,00 динара који ће омогућити несметано пословање и реализацију постављених циљева. У структури укупних расхода пословни расходи учествују са 96,96% и износе 583.644.000,00 динара.

У првом кварталу 2022. године очекује се губитак у износу од 19.145.000,00 динара, који ће већ у следећем кварталу бити покривен. На крају другог квартала очекује се добит у износу од 1.982.000,00 динара. Губитак у првом кварталу, проузрокован је новогодишњим празницима, као и због смањене активности буџетских корисника, којима током првог квартала треба да буду усвојени финансијски планови.

Предузеће намерава да временом повећа обим пословања мерама супростављања нелојалној конкуренцији и побољшањем квалитета пружања својих услуга. Након спроведених активности очекује се према плану да се пословна година заврши са оствареном добити од 20.939.000,00 динара.

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	145.313	285.615	576.144	787.677
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	138.059	268.250	543.689	736.466
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	7.254	17.365	32.455	51.211
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	124.337	250.130	526.346	737.004
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	35.719	72.894	258.692	382.532
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	70.618	141.236	211.854	282.472
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012			1.800	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	18.000	36.000	54.000	72.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	20.976	35.485	49.798	50.673
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				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023				
1. Куповина акција и удела	3024				

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028				
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
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				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	14.750	29.500	44.250	59.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	11.250	22.500	33.750	45.000
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043	3.500	7.000	10.500	14.000
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	14.750	29.500	44.250	59.000
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	145.313	285.615	576.144	787.677
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	139.087	279.630	570.596	796.004
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	6.226	5.985	5.548	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	8.327
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	7.220	7.461	7.898	41.773
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	13.446	13.446	13.446	33.446

Планом кретања новчаних токова, који је заснован на наплати планираних прихода, предвиђено је одржавање финансијске стабилности у 2022. години. Приоритети у измиривању обавеза у 2022. години биће текуће обавезе према запосленима, Пореској управи, добављачима који су у функцији реализације уговорених послова. Програмом пословања за 2022. годину очекују се приливи од 787.677.000,00 динара док су одливи планом предвиђени у износу од 737.004.000,00 динара. Стање готовине на крају 2022. године Програмом пословања износи 33.446.000,00 динара.

4.2. Образложење структуре планираних прихода и расхода

Укупни приходи планирани су у износу од 622.883.000,00 динара, што је за 32,54% више од процене реализације прихода за 2021. годину. Планира се остварење прихода од одржавања зграда стамбених заједница на приближно истом или незнатно већем нивоу у односу на процену реализације 2021. године.

Укупни планирани расходи су у износу од 601.944.000,00 динара и за 30,40% су виши у односу на процену реализације расхода за 2021. годину који износе 461.599.000,00 динара.

Највећи раст планиран је код трошкова материјала и производних услуга а све у функцији планираног раста пословних прихода.

Планирани нематеријални трошкови за 2022. годину су већи за 29,28% у односу на процену реализације за 2021. годину.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи планирани су у 2022. години у складу са важећим прописима у време израде Програма. С тим у вези, планирана маса зарада је у складу са најављеним повећањем минималне цене рада од јануара 2022. године, растом зараде од 7% за запослене, чија је зарада изнад минималне зараде као и повећањем основице за исплату регреса и планираним повећањем броја запослених (детаљније Прилог 11).

4.3 Елементи за целовито сагледавање цена производа и услуга и важећи ценовник

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад је, на основу Решења Градског већа Града Новог Сада о давању претходне сагласности број 020-500/2012-II од 20.12.2012. године, усвојио Ценовник услуга Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад, на основу којих предузеће обрачунава вредност изведених радова. Цене исказане у Ценовнику формиране су на основу важећих стандардних норми у грађевинарству при изради понуда и обрачуна радних налога, а у складу са начелима формирања цена комуналних услуга предвиђених Законом о комуналној делатности, односно дозвољености цене да покрије пословне расходе. Позиције које евентуално нису дефинисане Ценовником формирају се у служби за координацију и инжењеринг предузећа.

Јединичне цене при изради понуда за учествовање на тендерима, за инвестиционо одржавање, енергетску санацију објеката и понуда за трећа лица формирају се према тржишним условима.

Ценовником су обухваћене следеће врсте радова:

1. Припремни радови и рушења,
2. Молерско – фарбарски радови,
3. Фасадерски радови и цеваста скела,
4. Земљани радови,
5. Зидарски радови,
6. Малтерисање,
7. Тесарски радови,
8. Бетонски радови,
9. Кровопокривачки радови – коси кровови,
10. Паркетарски радови,
11. Керамичарски радови,
12. Терацерски радови,
13. Виназерски радови,
14. Лимарски радови,
15. Браварски радови,
16. Столарски радови,
17. Равни кровови,
18. Бојлери,
19. Радови на инсталацији санитарије,
20. Водоинсталатерски радови,
21. Радови на инсталацији канализације,
22. Електро радови,
23. Радови на инсталацији централног грејања,
24. Радови на одржавању лифтова,
25. Радови на замени хидрофорских делова,
26. Радови на инсталацији водовода – пумпе,
27. Интерфони,
28. Механизација.

ЈКП „СТАН“ за 2022. годину планира да пажљиво прати цене услуга на тржишту, и уколико се због кретања цена услуга на тржишту, покаже потреба за изменом истих изврши потребна прилагођавања, а све циљу уредног сервисирање обавеза, и несметаног обављање укупне пословне активности предузећа.

4.4. Приходи из буџета-динамика прихода

Прилог 6.

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2021. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	246.809.096	246.809.906	246.809.906	0	0
УКУПНО	246.809.096	246.809.906	246.809.906	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2022. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0.00	0.00	0.00	0.00
Остали приходи из буџета*	74.424.900	148.849.800	223.274.700	297.699.600
УКУПНО	74.424.900	148.849.800	223.274.700	297.699.600

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

4.5. Образложење намене коришћења средстава из буџета

Јавно комунално предузеће за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад планирало је средства из буџета Града Новог Сада за 2022. годину у износу од 297.699.600,00 динара за обављање услуга одржавања јавног осветљења на територији Града Новог Сада, услуга декорације Града Новог Сада, услуга монтаже, демонтаже и складиштења свечане расвете на територији Града Новог Сада, услуга за потребе Службе за заједничке послове Града Новог Сада и услуге на одржавању објеката Градске управе за имовину и имовинско правне послове.

4.6. Планирани трошкови за зараде, накнаде зарада и остале личне расходе

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2021.	План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	124.357.400	121.571.963	35.996.251	71.992.502	107.988.753	143.985.007
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	177.400.000	169.176.192	51.349.859	102.699.718	154.049.577	205.399.439
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	209.049.600	196.675.293	59.899.611	119.799.222	179.698.833	239.598.446
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	182	179	199	199	199	199
4.1.	- на неодређено време	163	162	181	181	181	181
4.2.	- на одређено време	19	17	18	18	18	18
5	Накнаде по уговору о делу	6.000.000	1.753.224	671.116	1.342.232	2.013.348	2.684.466
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	5	2	5	5	5	5
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	10.000.000	7.422.004	2.768.750	5.537.500	8.306.250	11.074.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	12	11	12	12	12	12
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	1.440.000	1.415.088	353.772	707.544	1.061.316	1.415.088
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	11.500.000	7.000.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
20	Дневнице на службеном путу	150.000	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	150.000	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	990.000	1.158.755		1.334.000		2.000.000
23	Број прималаца отпремнине	3	4		4		6
24	Јубиларне награде	2.500.000	978.258				1.500.000
25	Број прималаца јубиларних награда	15	13				14
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	4.000.000	4.000.000	1.550.000	3.100.000	4.650.000	6.200.000
28	Стипендије						
29	Солидарна помоћ радницима у складу са Анексом II посебног колективног уговора за Јавна предузећа	8.700.000	8.700.000	2.425.000	4.850.000	7.375.000	9.700.000
30	Отпремнине запосленима за чијим радом је престала потреба						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Према одредбама Посебног колективног уговора за јавна комунална и друга јавна предузећа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 37/17, 33/19-Споразум о продужењу и 34/20-Анекс I) основна зарада запосленог утврђује се као производ вредности радног часа, коефицијента посла и времена проведеног на раду, док се вредност радног часа утврђује програмом пословања. Законом о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зрада и других сталних примања код корисника јавних средстава прописано је да ће се „основица, односно вредност радног часа, вредност бода и вредност основне зараде (у даљем тексту: основица) за обрачун плате, односно зараде код корисника јавних средстава примењивати у висини која је била утврђена до дана ступања на снагу овог закона“, односно у октобру 2014. године.

Основна цена рада за коефицијент 1 из октобра 2014. године износи 15.000,00 динара, а са увећањем од 7% износи 16.050,00 динара, и примењиваће се од јануарске зараде, односно од 01.02.2022. године.

Вредност радног часа представља количник основице која ће се у Предузећу примењивати од 1. јануара 2022. године и планираног пуног фонда радних сати за месец за који се обрачунава зарада.

Вредност радног часа представља обрачунску категорију и користи се за обрачун зараде, а у складу са бројем радних часова у одређеном месецу.

Уколико је овако обрачуната зарада нижа од минималне зараде утврђене у складу са законом, запосленом ће се исплатити минимална зарада утврђена у складу са законом.

Применом овако утврђене вредности радног часа обрачуната зарада, заједно са другим примањима запослених која се исплаћују за одговарајући месец, не сме довести до прекорачења планиране масе средстава за исплату зарада за одговарајући месец.

Програмом пословања одређена је маса средстава за исплату зарада на годишњем и месечном нивоу, за сваки месец појединачно, у складу са законом, смерницама Владе Републике Србије, колективним уговором и другим прописима који се односе на зараде.

Планирана маса нето зарада за 2022. годину износи 143.985.007 динара, што је веће за 15,78% у односу на план за 2021. годину. До повећања је дошло услед раста минималне цене рада у 2022. години, планираног повећања од 7% за запослене чија је основна зарада изнад утврђеног минималца, као и планираног раста броја запослених од 17 радника у односу на план за 2021. годину. У складу са истим планирана је маса бруто 1 зарада у износу од 205.399.439,00 динара и маса бруто 2 зарада у износу од 239.598.446 динара.

Накнаде по уговору о делу за 2022. годину планиране су на 55,26% нижем нивоу у односу на план за 2021. годину тј. у износу од 2.684.466,00 динара. Број прималаца ове накнаде у 2022. години планира се на истом нивоу као што је планирано и у 2021. години, односно на нивоу од 5 прималаца.

Накнаде по основу уговора о привременим и повременим пословима за 2022. годину су у износу од 11.074.000,00 динара, што је за 10,74% веће у односу на план за 2021. годину. Планом за 2022. годину број прималаца ове накнаде остао је на нивоу плана за 2021. годину и износи 12 прималаца.

Планира се исплата помоћи радницима и породицама радника у складу са Анексом II Посебног колективног уговора за Јавна предузећа у укупном износу од 9.700.000,00 динара.

Јубиларне награде планиране су за 14 запослених . У ову сврху планирана су средства у износу од 1.500.000,00 динара и за 40% је мање у односу на план за 2021. годину.

Отпремнине за одлазак у пензију су планиране у складу са законским стицањем права за одлазак у старосну пензију и износе 2.000.000,00 динара за шест запослених.

Накнаде члановима Надзорног одбора су планиране у складу са Закључком Скупштине Града Новог Сада број: 020-4/2013-24/а-І, од 21. јуна 2013. године, на нивоу од 1.415.088,00 динара за председника и два члана Надзорног одбора.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.2. Квалификациона, старосна, полна и структура по радном стажу запослених

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	22	21	3	3
2	ВС	9	8		
3	ВКВ	2	1		
4	ССС	76	75		
5	КВ	55	51		
6	ПК	6	6		
7	НК	9	9		
УКУПНО		179	199	3	3

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	131	125	3	3
2	Женски	48	46		
УКУПНО		179	199	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	3	3
2	30 до 40	21	21
3	40 до 50	63	61
4	50 до 60	65	65
5	Преко 60	27	21
УКУПНО		179	199
Просечна старост		49,82	44,60

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	7	7
2	5 до 10	6	4
3	10 до 15	17	17
4	15 до 20	32	32
5	20 до 25	39	38
6	25 до 30	25	25
7	30 до 35	25	24
8	Преко 35	28	24
УКУПНО		179	199

Прилог 9.

6.3. Динамика запошљавања

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 10.

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	179		Стање на дан 30.06.2022. године	199
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.	0		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.	0
1			1		
2			2		
3			3		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.	20		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.	0
1	<i>Закључак Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање 51 број 112-9906/2021-1 од 27.10.2021.</i>		1		
2			2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	199		Стање на дан 30.09.2021. године	199
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	199		Стање на дан 30.09.2022. године	199
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022.	4		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022.	2
1	<i>пензија</i>	4	1	<i>пензија</i>	2
2			2		
3			3		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	4		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022.	2
1	Заснивање радног односа ради несметаног одвијања процеса производње	4	1	Заснивање радног односа ради несметаног одвијања процеса производње	2
2			2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	199		Стање на дан 31.12.2022. године	199

Образложење квалификационе структуре

С обзиром да је претежна делатност ЈКП „Стан“ Нови Сад остали инсталациони радови у грађевинарству, највећи број запослених у 2021. години чине запослени са средњом стручном спремом (76) и квалификовани радници (55), од укупног броја запослених. Планира се да у 2022. години ове две образовне категорије и даље буду најбројније.

У 2022. години највећи број запослених биће у категорији од 20 до 25 година радног стажа и то 38 запослених, од укупног броја запослених.

Просечна старост запослених у ЈКП „Стан“ Нови Сад је 50 година на крају 2021. године. У 2022. години се очекује да ће бити 45 година.

Образложење динамике запошљавања

ЈКП „Стан“ Нови Сад ће 2022. годину започети са 179 запослених.

Предузеће планира:

- да шесторо запослених оде у старосну пензију,
- да на основу закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање 51 број:112-9906/2021-1 од 27.10.2021. године запосли 20 нових извршилаца и
- да на место место пензионисаних извршилаца, прими 6 нових извршилаца тако да ће 2022. годину завршити са 199 запослених.

6.4. Зараде запослених

У 2022. години маса бруто 1 зараде (маса нето зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог) планирана је у износу од 205.399.439,00 динара. Наведена маса бруто 1 зарада већа је од планиране за 2021. годину, која износи 177.400.000,00 динара, за 15,78%.

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

у динарима *

Исплата по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	181	13.233.233	73.112	180	13.055.828	72.532				1	177.405	177.405
II	180	13.418.697	74.548	179	13.242.376	73.980				1	176.321	176.321
III	180	14.301.297	79.452	179	14.123.311	78.901				1	177.986	177.986
IV	179	13.886.694	77.579	178	13.708.585	77.015				1	178.109	178.109
V	180	13.626.908	75.705	179	13.448.874	75.133				1	178.034	178.034
VI	183	14.173.390	77.450	182	13.995.234	76.897				1	178.156	178.156
VII	184	14.243.492	77.410	183	14.065.336	76.860				1	178.156	178.156
VIII	184	14.300.402	77.720	183	14.118.731	77.152				1	181.671	181.671
IX	181	14.165.139	78.260	180	13.986.983	77.705				1	178.156	178.156
X	181	14.165.139	78.260	180	13.986.983	77.705				1	178.156	178.156
XI	181	14.165.139	78.260	180	13.986.983	77.705				1	178.156	178.156
XII	179	15.496.662	86.574	178	15.318.506	86.059				1	178.156	178.156
УКУПНО		169.176.192			167.037.730					1	2.138.462	
ПРОСЕК	181	14.098.016	77.861	180	13.919.811	77.304				1	178.205	178.205

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 2022. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослени X	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослени X	Маса зарада	Просечна зарада
I	199	17.116.620	86.013	178	15.208.050	85.438	20	1.708.770	85.439	1	199.800	199.800
II	199	17.116.620	86.013	178	15.208.050	85.438	20	1.708.770	85.439	1	199.800	199.800
III	199	17.116.620	86.013	178	15.208.050	85.438	20	1.708.770	85.439	1	199.800	199.800
IV	199	17.116.619	86.013	178	15.208.050	85.438	20	1.708.769	85.438	1	199.800	199.800
V	199	17.116.620	86.013	178	15.208.050	85.438	20	1.708.768	85.439	1	199.800	199.800
VI	199	17.116.620	86.013	178	15.208.050	85.438	20	1.708.768	85.439	1	199.800	199.800
VII	199	17.116.620	86.013	178	15.208.050	85.438	20	1.708.768	85.439	1	199.800	199.800
VIII	199	17.116.620	86.013	178	15.208.050	85.438	20	1.708.770	85.439	1	199.800	199.800
IX	199	17.116.620	86.013	178	15.208.050	85.438	20	1.708.770	85.439	1	199.800	199.800
X	199	17.116.620	86.013	178	15.208.050	85.438	20	1.708.770	85.439	1	199.800	199.800
XI	199	17.116.620	86.013	178	15.208.050	85.438	20	1.708.770	85.439	1	199.800	199.800
XII	199	17.116.620	86.013	178	15.208.050	85.438	20	1.708.770	85.439	1	199.800	199.800
УКУПНО		205.399.439			182.496.606			20.505.233			2.397.600	
ПРОСЕК	199	17.116.620	86.013	178	15.208.050	85.438	20	1.708.770	85.439	1	199.800	199.800

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

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	199	19.966.537	100.334	178	17.740.190	99.664	20	1.993.280	99.664	1	233.067	233.067
II	199	19.966.537	100.334	178	17.740.190	99.664	20	1.993.280	99.664	1	233.067	233.067
III	199	19.966.537	100.334	178	17.740.190	99.664	20	1.993.280	99.664	1	233.067	233.067
IV	199	19.966.539	100.334	178	17.740.190	99.664	20	1.993.282	99.664	1	233.067	233.067
V	199	19.966.537	100.334	178	17.740.190	99.664	20	1.993.280	99.664	1	233.067	233.067
VI	199	19.966.537	100.334	178	17.740.190	99.664	20	1.993.280	99.664	1	233.067	233.067
VII	199	19.966.537	100.334	178	17.740.190	99.664	20	1.993.280	99.664	1	233.067	233.067
VIII	199	19.966.537	100.334	178	17.740.190	99.664	20	1.993.280	99.664	1	233.067	233.067
IX	199	19.966.537	100.334	178	17.740.190	99.664	20	1.993.280	99.664	1	233.067	233.067
X	199	19.966.537	100.334	178	17.740.190	99.664	20	1.993.280	99.664	1	233.067	233.067
XI	199	19.966.537	100.334	178	17.740.190	99.664	20	1.993.280	99.664	1	233.067	233.067
XII	199	19.966.537	100.334	178	17.740.190	99.664	20	1.993.280	99.664	1	233.067	233.067
УКУПНО		239.598.446			212.882.280			23.919.362			2.796.804	
ПРОСЕК	199	19.966.537	100.334	178	17.740.190	99.664	20	1.993.280	99.664	1	233.067	233.067

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

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	57.927	42.437	62.847	44.056
	Највиша зарада	118.802	85.110	118.700	85.038
Пословодство	Најнижа зарада	176.321	125.431	178.156	126.717
	Највиша зарада	181.671	129.181	189.577	132.894

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2022. до 31.12 2022. године - Бруто 1

Реализација по месецима 2022.	у динарима											
	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												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

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

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2022. до 31.12.2022. године – Бруто 2

у динарима

Реализација 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												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

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

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Планирају се финансијска улагања за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности – текуће одржавање и то за:

- Добра, у вредности од 107.790.000.000,00 динара, из сопствених средстава
- Услуге, у вредности од 63.520.000,00 динара из сопствених средстава и
- Радови, у вредности од 95.000.000,00 динара из сопствених средстава.

Овим улагањем би се обезбедила материјална средства за даљи развој.

Прилог 15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА, УСЛУГА

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
Добра-основна средства						
1.	ИТ опрема и алати	1.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
	Програм инвестиционих активности од стране града	0				
1	Хидраулична радна платформа са корпом					
Добра-материјал						
1	материјал за израду	86.110.000	20.000.000	40.000.000	60.000.000	86.000.000
2	остали материјал (канцеларијски)	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
3	трошкови горива	7.700.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
4	трошкови електричне енергије	1.890.000	472.500	945.000	1.417.500	1.890.000
5	резервни делови	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
6	ситан инвентар	1.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
7	новогодишњи пакетићи					600.000
8	хтз и лична заштитна опрема	1.000.000	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
Укупно добра:		100.500.000	25.297.500	50.595.000	75.892.500	107.790.000
Услуге						
1	трошкови интернета	600.000	175.000	350.000	525.000	700.000
2	трошкови фиксне телефоније	700.000	200.000	400.000	600.000	800.000
3	трошкови мобилне телефоније	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
4	трошкови ПТТ услуге и остале транспортне услуге	200.000	87.500	175.000	262.500	350.000
5	одржавање софтвера	3.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
6	одржавање возила	5.000.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
7	одржавање остале опреме	900.000	247.500	495.000	742.500	990.000
8	закуп дизалице и камиона	997.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
9	реклама и пропаганда	1.000.000	240.000	480.000	720.000	960.000
10	комуналне услуге	3.600.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
11	остали производни трошкови	1.400.000	400.000	800.000	120.000	1.600.000
12	ревизија финансијских извештаја	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
13	консултантске услуге	2.500.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
14	адвокатске услуге	4.350.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
15	стручно усавршавање и стручна	1.000.000	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000

	литература					
16	здравствене услуге	400.000	200.000	400.000	600.000	800.000
17	чишћење и депоновање смећа	500.000	200.000	400.000	600.000	800.000
18	сервисирање ПП апарата	401.868	240.000	480.000	720.000	960.000
19	репрезентација	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
20	осигурање (средства у транспорту)	900.000	240.000	480.000	720.000	960.000
21	осигурање (имовина, лица, одговорност)	2.500.000	625.000,00	1.250.000,00	1.875.000,00	2.500.000,00
22	платни промет	900.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
23	чланарине	900.000	225.000	450.000	675.000	900.000
24	судске таксе	500.000	150.000	300.000	450.000	600.000
25	остале услуге	17.300.000	4.600.000	9.200.000	13.800.000	18.400.000
26	закуп теретних и сервисних возила	1.900.000	1.100.000	2.000.000	2.800.000	3.800.000
27	закуп пословног и магацинског простора	990.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
28	услуге транспорта и депоновања опасног отпада	2.990.000	250.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
	Укупно услуге:	57.828.868	15.780.000	31.860.000	45.510.000	63.520.000
Радови						
1	Трошкови услуга на изради учинака (подизвођачи)	93.000.000	15.000.000	40.000.000	60.000.000	95.000.000
	Укупно радови:	93.000.000	15.000.000	40.000.000	60.000.000	95.000.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ	251.328.868	56.077.500	122.455.000	182.402.500	266.310.000