



СТАН
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ
СТАМБЕНИХ И ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА
Број: 781
30.03. 2023 год.
НОВИ САД, ЛАСЛА ГАЛА 22

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

ИЗВЕШТАЈ

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

Пословно име: Јавно комунално предузеће за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“
Нови Сад

Скраћено име: ЈКП Стан Нови Сад

Седиште: Нови Сад

Претежна делатност: остали инсталациони радови у грађевинарству

Матични број: 08114854

ПИБ: 100236944

ЈББК: 81367

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Градска управа за комуналне послове

e-mail: office@stanns.rs

web: www.stanns.rs

Нови Сад
Март 2023.године

САДРЖАЈ:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	3
1.1. Статус, правна форма и делатност Јавног предузећа.....	3
1.2. Мисија, визија и циљеви предузећа.....	5
1.3. Стратешка документа, закони и подзаконски акти	6
1.4. Организациона структура – шема	7
1.5. Имена директора и чланова надзорног одбора	8
2. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ	9
2.1. Циљеви Јавног предузећа.....	9
2.2. Кључне активности потребне за достизање циљева-основе за израду	9
2.3. Анализа тржишта и планирани физички обим активности за 2022. годину.....	10
2.4. Ризици у пословању и управљање ризицима.....	11
2.5. Индикатори пословања.....	12
2.6. Активности предузећа у 2022. год. на унапређењу корпоративног управљања..	14
3. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	15
3.1. Биланс стања и биланс успеха 2022. година.....	15
3.2. Извештај о токовима готовине.....	23
3.2. Образложење структуре планираних прихода и расхода	27
3.3. Приходи из буџета – динамика прихода	28
3.4. Образложење намене коришћења средстава из буџета	28
3.5. Планирани трошкови за зараде, накнаде зарада и остале личне расходе	29
4. РЕАЛИЗАЦИЈА РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА	
ГУБИТКА	30
5. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	30
5.1. Структура запослених по секторима/организационим јединицама	31
5.2. Квалификациона, старосна, полна и структура према радном стажу запослених...32	
5.3. Динамика запошљавања.....	35
5.4. Зараде запослених	36
5.5. Накнаде Надзорног одбора	41
5.6. Накнаде члановима Комисије за ревизију	42
6. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	43
7. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	44
8 ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	45
9. КРИТЕРИЈУМИ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	46

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност Јавног предузећа

Јавно комунално предузеће за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“, Нови Сад уписано је у Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре, матични број: 08114854, ПИБ: 100236944. Висина уписаног капитала овог предузећа у Агенцији за привредне регистре износи 93.442.823,57 динара.

Скраћено пословно име је: ЈКП „Стан“ Нови Сад.

Седиште ЈКП „Стан“-а је у Новом Саду, улица Ласла Гала број 22.

Оснивач ЈКП „Стан“-а је Град Нови Сад, Жарка Зрењанина број 2, матични број: 08179115. Град Нови Сад је власник 100% удела у основном капиталу ЈКП „Стан“-а.

Претежна делатност ЈКП „Стан“-а је:

- 43.29 остали инсталациони радови у грађевинарству

ЈКП „Стан“ обавља услуге на одржавању и поправци стамбених и пословних зграда којима располаже Град Нови Сад, услуге на одржавању и поправци зграда, услуге дезинфиковања зграда и уништавања штеточина у зградама, услуге специјализованог чишћења зграда као што су прање прозора и стакленика, чишћење димњака, вентилационог пролаза и издувних уређаја у зградама установа и других облика организовања чији је оснивач Град Нови Сад и за које су средства за услуге текућег одржавања зграда планирана у буџету Града Новог Сада, услуге на текућем одржавању и поправци стамбених и пословних зграда чије је одржавање поверено ЈКП „Стан“-у, услуге којима се обезбеђује обављање појединих комуналних делатности од локалног интереса, а које су из делатности ЈКП „Стан“-а или сродних делатности ЈКП „Стан“-а (нпр. декорација Града Новог Сада за јавне манифестације и државне празнике, монтажа, демонтажа и складиштење свечане расвете и сл.), као и услуге на текућем одржавању и поправци стамбених и пословних зграда чијим извођењем се спречава или отклања опасност по живот и здравље људи, односно којима се обезбеђује сигурност корисника зграда и околине као посебно право у складу са прописима којима се уређују јавне набавке.

У оквиру претежне делатности ЈКП „Стан“:

1. изводи радове на инвестиционом и текућем одржавању стамбених зграда, радове хитних интервенција,
2. води евиденције о средствима скупштина зграда,
3. израђује и поправља предмете од дрвета,
4. поставља и поправља грађевинске инсталације и врши завршне и занатске радове у грађевинарству.

Поред поменутих делатности и послова ЈКП „Стан“ обавља и делатности:

81.2 услуге чишћења

- унутрашње и спољашње чишћење свих врста зграда, специјализовано чишћење објеката,
- дезинфиковање зграда и уништавање штеточина у зградама.

81.22 услуге осталог чишћења зграда и опреме

- специјализовано чишћење зграда, као што су прање прозора и стакленика, чишћења димњака, камина, вентилационих пролаза и издувних уређаја.

ЈКП "Стан" у оквиру услуге чишћења димњака обавља следеће послове:

- чишћење димоводних и ложишних објеката и уређаја,
- спаљивање чађи у димоводним и ложишним објектима и уређајима, и
- димничарску контролу исправности димоводних и ложишних објеката.

Град Нови Сад је ЈКП "Стан"-у поверио обављање две комуналне делатности: обезбеђивање јавног осветљења и пружање димничарских услуга.

Одлуком о уређењу Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 67/17, 7/19, 31/19, 59/19, 42/20 и 9/21) прописано је да јавно осветљење чини систем објеката, инсталација и уређаја за осветљавање јавних површина, спољних делова зграда и других објеката, а да обезбеђивање јавног осветљења обухвата одржавање, адаптацију и унапређење објеката и инсталација јавног осветљења (замена светлећих тела, замена других дотрајалих или оштећених елемената, чишћење, антикорозивна заштита и прање стубова и заштитних облога светлећих тела, као и друге мере у циљу заштите и одржавања употребне вредности јавног осветљења). У складу са Одлуком о уређењу Града Новог Сада, послове обезбеђивања јавног осветљења обавља ЈКП „Стан“ Нови Сад, у складу са годишњим програмом који доноси Градско веће Града Новог Сада. Поступак припреме, манипулације и опис радова на систему јавног осветљења регулисан је Правилником о припреми, манипулацији и радовима на систему јавног осветљења („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 15/16 и 19/17), који је донело Градско веће Града Новог Сада.

Одлуком о димничарским услугама („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 26/13, 28/14 и 61/19), између осталог, уређују се услови и начин обављања комуналне делатности - димничарске услуге, под којима се подразумева: чишћење димоводних и ложишних објеката и уређаја; чишћење вентилационих канала и уређаја, и контрола димоводних и ложионих објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја. Чланом 4. Одлуке о димничарским услугама, прописано је да димничарске услуге обавља ЈКП „Стан“.

Одлуком о обједињеној наплати комунално - стамбених и других услуга („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 8/94, 12/95 и 9/97 – одлука УСРС), у циљу економичније и ефикасније наплате одређених комунално-стамбених и других услуга, уређен је систем обједињене обраде података и наплате комунално-стамбених и других услуга и уређена су питања у вези са начином вршења послова обједињене наплате, накнадом за извршене послове и правима и обавезама правних и физичких лица - корисника комунално-стамбених и других услуга. На основу наведене одлуке наплату комунално - стамбених и других услуга врши ЈКП „Информатика“ Нови Сад путем јединственог месечног рачуна. Трошкове одржавања зграде сносе власници станова и других посебних делова зграде. Наплата ових потраживања врши се преко признанице ЈКП „Информатика“ Нови Сад (обједињена наплата).

ЈКП „Стан“ Нови Сад пружа комуналне услуге на територији Града Новог Сада, која обухвата Нови Сад и 15 насељених места.

Природа делатности одржавања и поправке стамбених и пословних зграда које пружа ЈКП „Стан“ подразумева да се она обавља најчешће у ужем градском језгру, углавном за потребе корисника који живе у вишеспратним, вишестамбеним, стамбено - пословним и пословним објектима колективног становања и пословања, док се пружање услуге поверених делатности обезбеђивање јавног осветљења и димничарских услуга обавља и у приградским насељеним местима на територији Града Новог Сада.

1.2. Мисија, визија и циљеви предузећа

Мисија

Мисија предузећа је активан допринос испуњавању захтева и очекивања корисника при пружању услуга текућег и инвестиционог одржавања стамбених зграда, установа и пословних објеката уз стручне и мотивисане раднике. Реализацијом услуга допринети побољшању квалитета живота у друштвеном и природном окружењу.

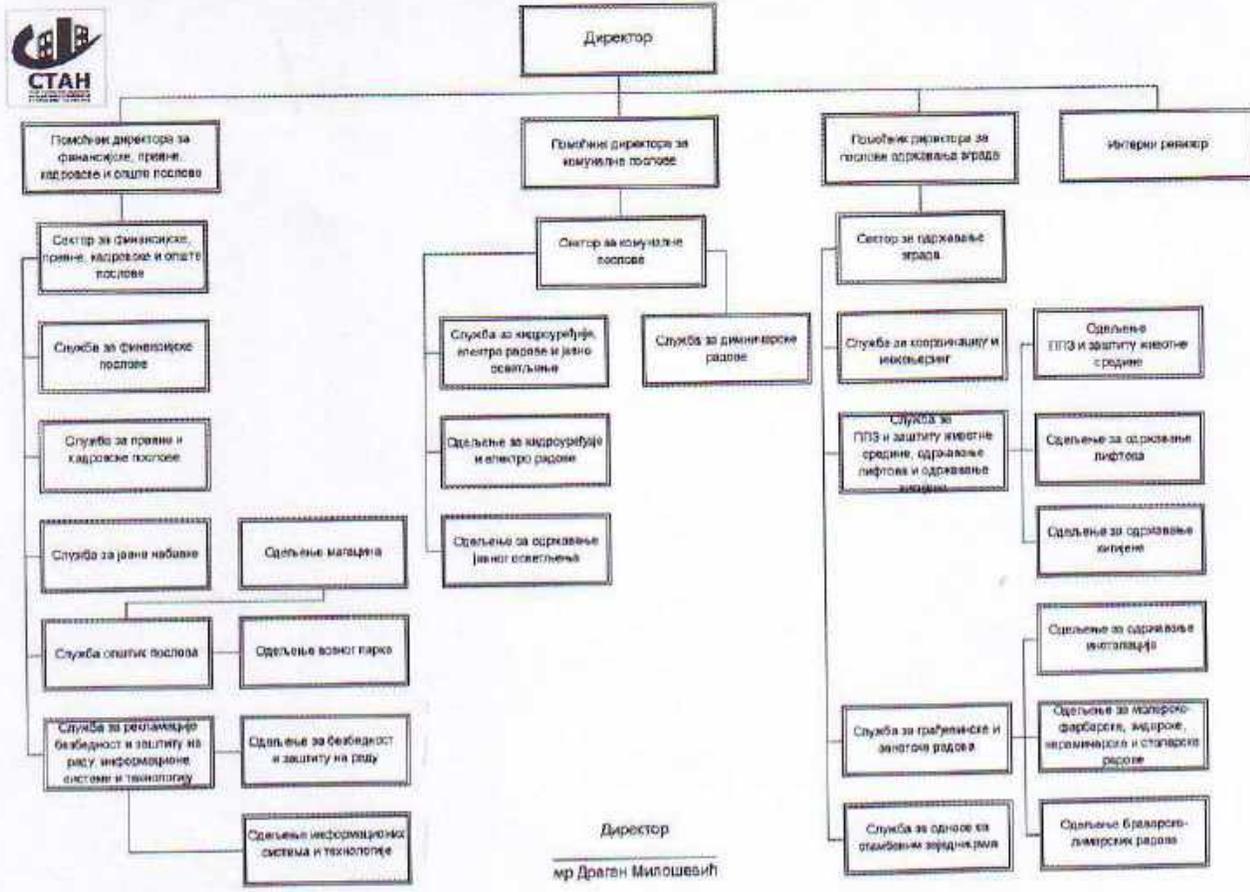
Визија

Задржати лидерску позицију у домену текућег и инвестиционог одржавања стамбених и пословних простора и сталним иновацијама квалитетно одговорити на нове захтеве корисника услуга.

1.3. Стратешка документа, закони и подзаконски акти

У пословању предузећа примењују се следећи закони и подзаконски акти:

- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19);
- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18);
- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21,138/2022 118/21-др закон);
- Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 73/19 и 44/21-др.закон);
- Закон о ревизији („Службени гласник РС“, број 73/19);
- Закон о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17- УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење);
- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон);
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 93/12);
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19);
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 27/14);
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („ Службени гласник РС“, број 159/20);
- Ревидирана фискална стратегија за 2022. годину са пројекцијама за 2023 и 2024. годину („Службени гласник РС“, број 106/2021);
- Правилник о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“, број 89/20);
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“, бр. 36/16 и 131/21);
- Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“, број 89/20);
- Међународни рачуноводствени стандарди.



1.5. Имена директора и чланова надзорног одбора

Органи управљања ЈКП „Стан“-а су Надзорни одбор и Директор. Председника и чланове Надзорног одбора, као и Директора, именује и разрешава Скупштина Града Новог Сада.

Надзорни одбор има три члана од којих се један именује из реда запослених. Представник запослених у Надзорном одбору предлаже се на начин утврђен Статутом. Председник и чланови Надзорног одбора именују се на период од четири године.

Директор ЈКП „Стан“ :

1. Драган Милошевић, магистар физичких наука, (Решење Скупштине Града Новог Сада о именовану директора ЈКП „СТАН“ Нови Сад, број 352-1/2021-327-I од 22. јула 2021. године, на период од четири године).

Чланови Надзорног одбора ЈКП „Стан“:

1. Председник Надзорног одбора: Предраг Ковачевић, дипломирани инжењер инжењерског менаџмента (представник Оснивача, именован Решењем Скупштине Града Новог Сада о именовану председника Надзорног одбора ЈКП „СТАН“ Нови Сад, број: 022-1/2021-59-I од 5. априла 2021. године, на период од четири године).
2. Члан Надзорног одбора: мр Ненад Томашевић, магистар економских наука (представник Оснивача, именован Решењем Скупштине Града Новог Сада о именовану члана Надзорног одбора ЈКП „СТАН“ Нови Сад, број: 022-1/2021-253-I од 22. децембра 2021. године, на период од четири године).
3. Члан Надзорног одбора: Јовица Гајић, мастер инжењер машинства (представник запослених, именован Решењем Скупштине Града Новог Сада о именовану члана Надзорног одбора ЈКП „СТАН“ Нови Сад, број: 022-1/2021-163-I од 8. септембра 2021. године, на период од четири године).

2. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

2.1. Циљеви Јавног предузећа

Циљеви постављени пословним планом Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2022. годину су највећим делом и реализовани.

Јавно комунално предузеће за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад и даље непрекидно предузима мере подизања ефикасности у погледу:

- рационалнијег коришћења средства, радне снаге и времена за извођење послова;
- што квалитетнијег обављања послова како за стамбене заједнице тако и за трећа лица;
- пораста учешћа на тржишту.

2.2. Кључне активности потребне за достизање циљева-основе за израду

Како је у претходној тачки наведено, постављене циљеве ЈКП „Стан“-а реализује у складу са кадровским потенцијалом и техничко-технолошком опремљеношћу којом Предузеће располаже. Значи, предузеће обезбеђује уредно, квалитетно и економски задовољавајуће пружање комуналних услуга које проистичу из наше делатности. У вршењу своје делатности од примарног значаја је обезбеђење сигурности корисника зграда и околине.

ЈКП „Стан“ утврђене стратешке циљеве остварује спровођењем и континуираним побољшањем ефикасности пословања кроз остварење следећих циљева :

- Испуњење реалних захтева и очекивање корисника;
- Управљање процесима који доприносе повећању задовољства корисника;
- Учешће запослених у планирању, спровођењу и вредновању свих активности од значаја за квалитет услуга које пружамо;
- Стално побољшање квалитета свих услуга које пружамо;
- Одлучивање на основу прикупљених и анализираних података који се односе на процесе пружања услуга;
- Партнерских односа са испоручиоцима;
- Сталне модернизације опреме и обуке кадрова;
- Проширења покривености тржишта услугама које пружамо.

Постојање система менаџмента квалитетом нам омогућава да остваримо пословање предузећа са планираним ресурсима, одаберемо добре partnere и добављаче и спроведемо процес анализе података који дајући прецизан и детаљан преглед нашег пословања у садашњости, представља темељ за планирање и развој предузећа у будућности.

Руководство Предузећа је дефинисањем циљева за наредни пословни период потврдило да заступа развојну политику пословања предузећа, која се огледа у повећању физичког обима посла, продуктивности и финансијског резултата.

На основу наведеног планира се:

- Раст физичког обима посла;
- Раст пословних прихода;
- Раст пословних расхода;
- Повећање маркетиншких активности у циљу привлачења нових стамбених заједница и закључивања нових уговора о одржавању са Предузећем;
- Повећање продуктивности рада;
- Улагања у нову опрему као и боља ангажованост постојеће опреме;
- Стручно усавршавање радне снаге, а самим тим обезбедити висок степен мотивације запослених и њихову већу ефикасност.

2.3 Анализа тржишта и планирани физички обим активности за 2022. годину

Тржиште је у константној промени, а оно што свака фирма која намерава да опстане мора да чини јесте праћење тих промена и то путем анализе тржишта.

Анализом продајног тржишта, предузеће треба да сагледа да ли уз постојеће кадровске и производне капацитете с једне стране, може да задовољи постојеће и потенцијалне кориснике услуга с друге стране. ЈКП „Стан“ има са досадашњим корисницима наших услуга изграђене добре пословне односе стечене квалитетом изведених радова и поштовањем рокова што представља добру рекламу за привлачење нових корисника услуга. Маркетиншким активностима у периоду сталног раста стамбених заједница Града Новог Сада ЈКП „Стан“ треба да поред уговарања са новим стамбеним заједницама ради и на враћању изгубљених стамбених заједница у претходном периоду. Из тог разлога неопходна је детаљна анализа разлога због којих су стамбене заједнице раскинуле уговор са ЈКП „Стан“-ом као и анализа конкуренције да би се увидело које су то слабости Предузећа у односу на конкуренцију и предузели кораци за њиховим отклањањем.

НАЗИВ	ПЛАН ЗА 2022. ГОДИНУ	РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2022. ГОДИНУ	ИНДЕКС РЕАЛИЗАЦИЈА/ПЛАН
БРОЈ СКУПШТИНА	750	698	93,07%
БРОЈ ЛИФТОВА	298	217	72,82%
БРОЈ ХИДРОУРЕЂАЈА	250	215	86%
БРОЈ УГОВОРА СА ФИРМАМА И УСТАНОВАМА	110	95	86,36

На крају 2022. године ЈКП „Стан“ је одржавало 698 стамбених заједница што је чинило 13,02% од укупног броја стамбених заједница Града Новог Сада, који на дан 31.12.2022. износи 5.362 стамбене заједнице.

ЈКП „Стан“ је у 2022. години одржавало 217 лифтова, 172 хидроцела и 43 хидрофора. Број уговора са фирмама и установама које користе услуге ЈКП „Стан“ је 95 потписаних уговора.

2.4. Ризици у пословању и управљање ризицима

Имајући у виду да је управљање ризицима значајан сегмент управљања Предузећем, које је поверено руководиоцима, то је истовремено и алат којим се на време могу спречити неповољни догађаји, реаговати на њих и донети исправне пословне одлуке, које ће побољшати пословање и успешност Предузећа.

Без обзира да ли је у питању кредитни ризик, ценовни ризик ликвидности, новчаног тока или неки други, од изузетне је важности за предузеће, да располаже са људским ресурсима који су способни да квалитетно обављају своје надлежности и функције, како би исправно спроводили утврђени план.

У том правцу, ЈКП „Стан“ Нови Сад је позиционирало свој положај на тржишту на завидном нивоу с обзиром на веома оштру конкуренцију у области пружања услуга корисницима. У веома нелојалној конкуренцији, ЈКП „Стан“ Нови Сад се такмичи квалитетом услуга, приступачним ценама и прилагођеним и сведеним маркетингом.

Управљање ризицима у организацији ЈКП „Стан“ Нови Сад реализује се кроз четири компоненте:

- *Интерно окружење*
Интерно окружење које чине сви запослени у ЈКП „Стан“ Нови Сад поставља основу виђења и схватања потенцијалног ризика.
- *Постављање циљева*
Задати циљеви се морају вредновати према садржају потенцијалног ризика.
- *Идентификација догађаја*
Спознаја интерних и екстерних фактора који могу утицати на имплементацију стратегије и циљева.
- *Процена ризика*
Анализира се вероватноћа и утицај идентификованог ризика у циљу одлучивања како њиме управљати.

У тржишном систему и конкуренцији коју делатност ЈКП „Стан“ има, веома је важно доношење исправних пословних одлука и управљање ризицима, како би се обезбедило несметано функционисање ове делатности у комуналној привреди. Свакако да је највећа одговорност на органима управљања, то јест Надзорном одбору и директору, који у синергији треба да успоставе оквир, како би се успешно управљало свим ризицима у пословању.

2.5. Индикатори пословања

Анализа остварених индикатора пословања

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000
динара

		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	173.386	167.726
	Реализација	181.900	214.610	167.500	142.149
	% одступања реализације од плана	+8%	+8%	-3%	-15%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+2%	+18%	-22%	-15%
Пословни приходи	План	397.605	495.667	560.877	635.112
	Реализација	374.123	468.119	491.297	491.493
	% одступања реализације од плана	-6%	-6%	-12%	-23%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-4%	+25%	+5%	0
Пословни расходи	План	381.985	461.693	529.225	623.463
	Реализација	348.743	415.847	458.914	490.176
	% одступања реализације од плана	-9%	-10%	-13%	-21%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-1	+19%	+10%	+7%
Пословни резултат	План	15.620	33.974	31.652	11.649
	Реализација	25.380	52.272	32.383	1.317
	% одступања реализације од плана	+62%	+54%	+2%	-89%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-31%	+106%	-38%	-96%
Нето резултат	План	203.841	14.613	32.652	9.049
	Реализација	208.006	39.578	18.416	1.364
	% одступања реализације од плана	+2%	+170%	-44%	-85%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-19%	-53%	-4%
Број запослених на дан 31.12.2022	План	181	180	182	204
	Реализација	179	181	192	200
	% одступања реализације од плана	-1%	+1%	+5%	-2%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-3%	+1%	+6%	+4%
Просечна нето зарада	План	44.300	56.000	56.940	67.978
	Реализација	42.891	52.309	56.675	64.927
	% одступања реализације од плана	-3%	-7%	0%	-4%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+1%	+22%	+8%	+15%
Инвестиције	План	0	20.000	2.000	4.000
	Реализација	0	19.735	1.860	2.625
	% одступања реализације од плана	0%	-1%	-8%	-37%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-1%	-91%	+41%

	2020. година	2021. година	2022. година (план)	2022. година реализација
ЕБИТДА	0,06	0,06	7,70	0,04
ROA	0,50	0,42	12,48	0,09
ROE	0,00	0,00	0,00	0,00
Оперативни новчани ток	29.296	23.660	340.411	43.769
Дуг / капитал	0,00	0,00	0,00	0,00
Ликвидност	86	159	142,55	133
% зарада у пословним приходима	45,60	46,88	46,52	56,84

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2021.	31.12.2022. план	Стање на дан 31.12.2022 реализација
Кредитно задужење без гаранције државе	262.500	217.500	172.500	172.500
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	262.500	217.500	172.500	172.500

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Субвенције	План		20.000		
	Пренето		19.735		
	Реализовано		19.735		
Остали приходи из буџета	План			246.809	318.014
	Пренето			220.651	242.951
	Реализовано			220.651	242.951
Укупно приходи из буџета	План			246.809	318.014
	Пренето			220.651	242.951
	Реализовано			220.651	242.951

Реализована укупна имовина је мања 15% у односу на планирану за 2022. годину и 15% мања од реализације претходне године.

Пословни приходи у 2022. години износе 491.493.000,00 динара и мањи су за 23% у односу на планиране док су у односу на пословне приходе у претходној години су на истом нивоу.

Пословни расходи у 2022. години износе 490.176.000,00 динара, мањи су за 21% у односу на планиране и 7% већи у односу на претходну годину.

Пословни резултат за 2022. годину износи 1.317.000,00 динара и у односу на планирани је мањи за 89%. У односу на остварени пословни резултат у 2021. години мањи је за 96%

ЈКП „Стан“ је пословну 2022. годину завршио у односу на претходну 2021. годину са 8 више запослених односно са 200 запослених.

Реализована просечна нето зарада у 2022. години од планом предвиђене мања је за 4%.

EBITDA је резултат пословања у који није урачунат трошак амортизације и трошак камате. Из табеле се види да је EBIDTA у 2022. години на приближно истом нивоу као и у 2021. години.

Оперативни новчани ток до краја 2022. године показује да је прилив из пословних активности изнад нивоа одлива из пословних активности.

ROA као стопа приноса средстава, је у 2022. години, мања у односу на 2021. годину.

Из односа дуга и капитала види се да ЈКП „Стан“, иако је остварио добит у 2022. години, и даље 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 у 2022. години.

Однос зараде и пословних прихода у 2022. 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. У 2022. године је отплаћено 45.000.000,00 динара (дванаест ануитета).

2.6. Активности предузећа у 2022. години на унапређењу корпоративног управљања

Након што је ЈКП „Стан“ спровело поступак финансијске консолидације, те после више од 10 година стабилизовао финансијску позицију, предузеће је у 2022. години спровело промену унутрашње организације, са бољом организационом структуром као и већом контролом рада и реализације. Улагањем у опрему и средства као што је софтвер за евидентирање и праћење пословних промена омогућава се увид у сваки сегмент пословања што утиче на већу ефикасност рада. Улагањем у опрему и средства за рад повећавају се радни капацитети, чиме се омогућава да се и у наредном периоду настави са остваривањем основне делатности и повећањем обима посла.

3. ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

3.1 Биланс стања и биланс успеха - 2022. година

Прилог 3

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			Индекс	
			Реализа- ција 2021.	Реализа- ција 2022.	План 2022.	2022/ 2021 (5:4)	2022/ план /2022 (5:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0009+0017+0018+0028)	0002	41.133	38.536	29.122	93,69	132,33
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008)	0003	1.368	1.257	674	91,89	186,50
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	1.368	1.257	674	91,89	186,50
013 и део 019	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					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011+0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	39.682	37.196	28.365	93,74	131,13
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	16.959	16.572	15.100	97,72	109,75
023	2. Постројења и опрема	0011	22.625	20.624	13.265	91,16	155,48
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	83	83	83	100	100
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања у 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 ПОТРАЖИВАЊА(0019+0020+0021+0022+0023+0024 +0025+0026+0027)	0018	83		83		100
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу правних лица(осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	83		83		100
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050(део) 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					

део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и 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					
део 045 и део 053	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови)у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (картије од вредности које се вреднујуло амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048,052,05 4,055 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	9.903	9.352	8.231	94,44	113,62
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	116.464	94.261	119.953	80,94	78,58
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0032+0033+0034+0035+0036)	0031	26.499	33.383	21.932	125,98	152,21
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	22.265	29.667	20.000	133,25	148,34
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	3.560	3.336	1.932	93,71	172,67
13	3. Роба	0034					
150,152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	674	380		56,38	
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	48.863	48.686	57.302	99,64	84,96
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	48.863	48.686	57.302	99,64	84,96
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	8.180	8.758	4.976	107,07	176,00
21,22 осим 223,224 и 27	1. Остала потраживања	0045	3.854	2.112	1,976	54,80	106,88
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	4.274	6.430	3.000	150,44	214,33
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	52	216		415,38	
23	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049+0050+0051+0052+0053+0054+0055+0056)	0048			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	1.947		2.297		
233,324 (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	32.922	3.434	33.446	10,43	10,27
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	167.500	142.149	157.306	84,87	90,36
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	256.572	256.572	300.000	100	85,52
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403+0404+0405+0406-0407+04080411-0412)0	0401					
30 ОСИМ 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	93.443	93.443	93.443	100	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331,332,33 3,334,335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	100.515	83.463	137.501	83,04	60,70
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	82.099	82.099	128.452	100,00	63,91
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	18.416	1.364	9.049	7,41	15,07
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	X. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	388.760	371.052	388.760	95,45	95,45
350	1. Губитак ранијих година	0413	388.760	371.052	388.760	95,45	95,45
351	2. Губитак текуће године	0414					
-	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420+0428)	0415	220.214	169.007	217.152	76,75	77,83
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	47.714	41.507	44.652	86,99	92,96
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	39.939	35.562	40.340	89,04	88,16
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	5.637	2.851	4.312	50,58	66,12

40,осим 400 И 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	2.138	3.094		144,71	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421+0422+0423+0424+0425+0426+0427)	0420	172.500	127.500	172.500	73,91	73,91
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	172.500	127.500	172.500	73,91	73,91
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					
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+0422+0449+0453+0454)	0431	142.088	167.288	97.970	117,74	170,75
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	6.442	5.405	6.442	83,90	83,90
42,осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0433	73.135	70.700	55.000	96,67	128,55
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	28.135	25.700	10.000	91,35	257,00
422 (део),424(део),425(део),и 429(део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	45.000	45.000	45.000	100,00	100,00
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	1.474	10.183	1.889	690,84	539,07
43 осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443+0444+0445+0446+0447+0448)	0442	30.390	68.496	3.000	225,39	2283,20
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	30.226	68.404	3.000	226,31	2280,13
436	4. Обавезе према добављачима у иностранстау	0446					
439 део	5. Обавезе по меницама	0447	154	92		56,10	
439 део	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44, 45 и 46 осим 467,47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ(0450+0451+0452)	0449	30.647	12.504	31.639	40,80	39,52
44,45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	20.328	1.554	23.539	7,64	6,60
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	10.319	10.950	6.300	106,11	173,81
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452			1.800		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕНЈЕНИХ 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	194.802	194.146	157.816	99,66	81,29
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401+0415+0429+0430+0431-0455) ≥ 0	0456	167.500	142.149	157.306	84,87	90,36
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	256.572	256.572	300.000	100	85,52

БИЛАНС УСПЕХА
за период 01.01.2022 - 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			Индекс	
			Реализација 2021.	Реализација 2022.	План 2022.	2022/2021 (5:4)	2022/2021 (5:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 +1005+1008+1009-1010+1011+1012)	1001	491.297	491.493	635.112	100,04	71,65
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 +1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1005	479.488	491.540	635.012	102,51	77,41
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	479.488	491.540	635.012	102,51	77,41
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје готових 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	2.107				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		224			
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	9.702	175	100	1,80	175
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		2			
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014+1015+1016+1020+1021+1022+1023+1024)	1013	458.914	490.176	623.463	106,81	78,62
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	70.410	68.169	110.700	96,82	61,58
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017+1018+1019)	1016	230.354	279.490	317.191	121,33	88,11
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	171.622	217.922	165.506	126,98	131,67
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	29.400	36.283	107.593	123,41	33,72
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	29.332	25.285	44.092	86,20	57,35
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	5.945	5.095	9.900	85,70	51,46
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		65	800		8,13
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	105.497	94.044	132.000	89,14	71,25
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	16.558	14.457	12.600	87,31	114,74
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	30.150	28.856	40.272	95,71	71,65
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1025	32.383	1.317	11.649	4,07	11,31

	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030+1031)	1027	2.209	1.962	4.500	88,82	43,60
660 и 661	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ ,ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.209	1.962	4.500	88,82	43,60
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	11.671	11.236	15.600	106,81	72,03
560 и 561	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ,ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА	1034	11.671	11.236	15.600	96,27	72,03
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	9.462	9.274	11.100	98,01	83,55
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	2.855	3.123		109,39	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	6.922	6.725		97,15	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	14.871	22.736	11.200	152,89	203,00
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	10.064	8.137	2.700	80,85	301,37
	Л.УКУПНИ ПРИХОДИ (1001+1027+1039+1041)	1043	511.232	519.314	650.812	101,58	79,79
	Љ.УКУПНИ РАСХОДИ (1013+1032+1040+1042)	1044	487.571	516.274	641.763	105,89	80,45
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043- 1044) ≥ 0	1045	23.661	3.040	9.049	12,85	34
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044-1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	824	1.042		126,46	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045-1046+1047-1048) ≥ 0	1049	22.837	1.998	9.049	8,75	22,07
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (105-1046+1047-1048) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	3.934	83		2,11	

722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	487	551		113,14	
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1049-1050-1051-1052+1053-1054) ≥ 0	1055	18.416	1.364	9.049	7,41	15,07
	T. НЕТО ГУБИТАК (1050-1049+1051+1052-1053+1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

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

у 000 динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2021. Претходна година	План 01.01.-31.12.2022.	Реализација 01.01.- 31.12.2022.	Индекс реализација 01.01.-31.12.2022/ план 01.01.- 31.12.2022.
	1	2	3	4	5	6
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	699.556	816.253	435.951	53%
3	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	693.443	765.042	430.376	56%
4	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
5	3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.209		1.787	
6	4. Остали приливи из редовног пословања	3005	3.904	51.211	3.788	7%
7	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	698.765	765.580	392.182	51%
8	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	364.408	376.389	88.841	24%
9	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
10	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	232.120	317.191	279.490	88%
11	4. Плаћене камате у земљи	3010	13.159		10.390	
12	5. Плаћене камате у иностранству	3011				
13	6. Порез на добитак	3012	30.861			
14	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	58.217	72.000	11.158	15%
15	8. Остали одливи из пословних активности	3014			2.303	
16	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3015	791	50.673	43.769	86%
17	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3016				
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	203			
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3018				
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	203			
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3020				
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
20	5. Примљене дивиденде	3022				
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	2.201	0	2.557	
22	1. Куповина акција и удела	3024				
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	2.201	0	2.557	
24	3. Остали финансијски пласмани	3026				
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3027		0		

26	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3028	1.998	0	2.557	
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)	3029	3.226	0		
29	1. Увећање основног капитала	3030				
30	2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
31	2. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
32	3. Краткорочни кредити у земљи	3033	3.226			
33	3. Краткорочни кредити у земљи	3034				
34	4. Остале дугорочне обавезе	3035				
35	5. Остале краткорочне обавезе	3036				
36	II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 7)	3037	45.000	59.000	70.000	120%
37	1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
38	2. Дугорочни кредити у земљи	3039	45.000	45.000	45.000	100%
39	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
40	4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
41	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
42	6. Остале обавезе	3043		14.000	25.700	184%
43	7. Финансијски лизинг	3044				
44	8. Исплаћене дивиденде	3045				
45	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3046				
46	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3047	41.774	59.000	70.700	120%
47	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	702.985	816.253	435.951	53%
48	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006+ 3023 + 3037)	3049	745.966	824.580	465.439	56%
49	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048- 3049)	3050				
50	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048)	3051	42.981	8.327	29.488	354%
51	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	75.903	41.773	32.922	79%
52	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
53	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
54	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3050-3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	32.922	33.446	3.434	10%

СТРУКТУРА ПРИХОДА И РАСХОДА

Прилог 3в

У хиљадама РСД

	ОПИС	Реализација 2021.	План 2022.	Реализација 31.12.2022.	Индекс
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) =(4)/(3)
1.1	Приходи од одржавања зграда -кредити	10.112	11.000	8.071	73,37
1.2	Приходи од одржавања зграда – фиксни	59.987	78.000	58.250	74,68
1.3	Приходи од одржавања зграда – променљиви	11.217	14.000	9.487	67,76
1.4	Приходи од одржавања зграда – пословни простор	40.105	59.000	43.969	74,52
1.5	Приходи од одржавања зграда – спремање	6.273	6.500	5.614	86,37
1.6	Приходи од одржавања зграда – димничарина	103.612	115.000	106.869	92,93
1.7	Приходи од посебних услуга стамбене заједнице	5.843	10.000	6.562	65,62
1.8	Приход од услуга – Градска управа за имовину и имовинско правне послове	51.983	82.000	43.427	52,96
1.9	Приход од услуга – Радосно детињство	36.012	55.000	33.837	61,52
1.10	Приход од услуга – трећа лица	13.782	20.000	13.275	66,38
1.11	Приход од услуга - јавна расвета	102.488	111.000	111.639	100,58
1.12	Приход од услуга – свечана расвета	12.165	18.750	15.320	81,71
1.13	Приход од услуга – декорација града	3.816	8.333	3.568	42,82
1.14	Приход од закупнина	462	100	175	175
1.15	Приход од посебно уговорених услуга – физичка лица	63	1.500	0	0
1.16	Приходи од услуга Служба за заједничке послове	22.030	36.429	30.105	82,64
1.17	Приходи од услуга Градска управа за образовање	0	8.000	1.547	19,34
1.18	Приходи од услуга Градска управа за културу		500	0	0
1.19	Приходи од условљених донација	9.240	0	0	0
1.20	Приходи од усклађивања вредности имовине	2.107	0	2	0
1.21	Смањење вредности залиха, недовршених и готових производа			224	
1.	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ:	491.297	635.112	491.493	77,39
2.	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ:	2.209	4.500	1.962	43,6

3.	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	14.871	11.200	22.736	203
4.	ПРИХОДИ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		0		
5.	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ	2.855		3.123	
	УКУПНИ ПРИХОДИ	511.232	650.812	519.314	78,48
1.1	Трошкови материјала, горива и енергије	70.410	110.700	68.169	61,58
1.2	Зараде и накнаде запослених са припадајућим доприносима	230.354	317.191	279.490	88,11
1.3	Трошкови производних услуга (подизвођачи, транспортне услуге, одржавање ос, сакупнине, реклама, пропаганда, комуналне услуге)	105.497	132.000	94.044	71,25
1.4	Трошкови амортизације	5.945	9.900	5.095	51,46
1.5	Трошкови резервисања	16.558	12.600	14.457	114,75
1.6	Нематеријални трошкови	30.150	40.272	28.856	71,65
1.7	Расходи од усклађивања вредности имовине		800	65	8,13
1.	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ:	458.914	623.463	490.176	78,62
2.	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	11.671	15.600	11.236	72,03
3.	ОСТАЛИ РАСХОДИ	10.064	2.700	8.137	301,37
4.	РАСХОДИ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		0		
5.	РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ	6.922		6.725	0
	УКУПНИ РАСХОДИ:	487.571	641.763	516.274	80,45
	УКУПНИ ПРИХОДИ – УКУПНИ РАСХОДИ	23.661	9.049	3.040	33,59
	Негативан нето ефекат на резултат по основу губитка пословања које се обуставља, промена рачуноводствених политика и исправка грешака из ранијих периода	824		1.042	
	ДОБИТ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	22.837	9.049	1.998	22,08
	Порески расходи периода	4.421		634	
	Порески приходи периода				
	ДОБИТАК	18.416	9.049	1.364	15,07

* Напомена: АОП 1010 у билансу успеха (смањење вредности залиха недоконаних и готових производа) умањује укупне приходе, иако је позициониран у пословним приходима. Сходно томе у структури прихода и расхода, приказан је као део пословних прихода, с тим што утиче на њихово умањење.

3.2. Образложење структуре планираних прихода и расхода

Приходи од одржавања зграда инвестиционо одржавање остварени су у износу 8.071.000,00 динара и мањи су за 26,63% у односу на план за 2022. годину.

Реализовани приходи текућег одржавања зграда (фиксни) у односу на планиране приходе су остварени на нивоу од 74,68% у односу на план за 2022. годину и износе 58.250.000,00 динара.

Приход од одржавања зграда (променљиви) остварен је у износу од 9.487.000,00, и у односу на планом предвиђен за 2022 на нивоу од 67,76%. Приход од одржавања пословног простора износи 43.969.000,00 динара и на нивоу је од 74,52 % од планом предвиђеног. Приход од одржавања зграда (хигијена) остварен је у износу 5.614.000,00 динара и на нивоу је од 86,37% од планом предвиђеног.

Приходи од димничарине остварени су у износу 106.869.000,00 динара и на нивоу су од 92,93% од планом предвиђених.

Приходи од јавне расвете у 2022. години остварени су у износу од 111.639.000,00 динара и већи су 0,58% у односу на план за 2022. годину.

Као део пословних прихода, на умањење њихове укупне вредности утиче смањење вредности залиха, недовршених и готових производа у износу од 224.000,00 динара.

Укупни приходи остварени су у укупном обиму од 519.314.000,00 динара мањи су за 21,57% у односу на планом предвиђене.

Трошкови материјала, горива и енергије су на нивоу од 61,58% од планом предвиђених и износе 68.168.000,00 динара.

Трошкови зарада и накнада зарада запослених са припадајућим доприносима у 2022. години су остварени у износу од 279.490.000,00 динара и на нивоу су од 88,11% у односу на план за 2022. годину.

Трошкови производних услуга у 2022. години реализовани су у износу 94.044.000,00 динара и на нивоу су од 71,25% од планом предвиђеног износа.

Трошкови амортизације у 2022. години реализовани су у износу од 5.095.000,00 и на нивоу су од 51,46% од планом предвиђеног износа.

Нематеријални трошкови су на нивоу од 71,65%, у односу на план за 2022. годину и износе 28.856.000,00 динара.

Финансијски расходи су на нивоу од 72,03% у односу на план за 2022. годину и износе 11.236.000,00 динара, а остали расходи су 301,37% већи у односу на план за 2022. годину и износе 8.137.000,00 динара.

Укупни расходи остварени су у обиму од 516.274.000,00 динара што је за 19,55% мање у односу на план за 2022. годину.

Укупна добит пре опорезивања остварена је у износу од 1.994.000,00 динара и чини 22,08% од планом предвиђене за 2022. годину.

Добитак након опорезивања износи 1.364.000,00 динара и остварен је 15,07% у односу на план.

3.3 Приходи из буџета – динамика прихода

Прилог 4

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ПРИХОД	у динарима			
	Реализација у 2021	Планирано за 2022 годину	Реализација у 2022	Индекс реализација/план 2022
	1	2	3	4(3/2)
Субвенције				
Остали приходи из буџета	220.650.565,45	318.014.001,00	242.951.163,94	76,40
УКУПНО	220.650.565,45	318.014.001,00	242.951.163,94	76,40

3.4 ОБРАЗЛОЖЕЊЕ НАМЕНЕ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА

Остали приходи из буџета планирани су програмом пословања за 2022 годину у износу од 318.014.001,00

У периоду од 01.01.2022.-31.12.2022. године од овог износа реализовано је и пренето из буџета 242.951.163,94 динара и то:

- Градска управа за комуналне послове 161.814.576,23 динара
- Служба за заједничке послове 36.117.520,87 динара
- Градска управа за имовину и имовинско правне послове 43.471.911,74 динара.
- Градска управа за образовање 1.547.155,10 динара

3.5 ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ ЗА ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ ЗАРАДА И ОСТАЛЕ ЛИЧНЕ РАСХОДЕ

Прилог 5

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2021.	Реализација 01.01- 31.12.2022.	План 01.01- 31.12.2022.	Индекс реализација/План 2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	124.330.362	157.317.311	165.505.928	95%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	171.621.544	217.922.296	236.099.754	92%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	201.022.045	254.204.891	273.098.446	93%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	192	200	204	98%
4.1.	- на неодређено време	163	176	180	98%
4.2.	- на одређено време	29	24	24	100%
5.	Накнаде по уговору о делу	1.599.634	107.515	2.684.466	4%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	5	20%
7.	Накнаде по ауторским уговорима				
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*				
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	8.194.954	2.268.653	6.861.000	33%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	11	0	6	0
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	1.414.357	1.406.250	1.415.088	99%
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	100
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију				
18.	Број чланова Комисије за ревизију*				
19.	Превоз запослених на посао и са посла	6.729.186	7.201.270	9.200.000	78%
20.	Дневнице на службеном путу	14.550	8.964	150.000	6%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	41.800	55.361	150.000	37%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	424.876	845.178	4.500.000	19%
23.	Број прималаца отпремнине	4	7	7	
24.	Јубиларне награде	71.568	1.132.420	3.500.000	978%
25.	Број прималаца јубиларних награда	13	30	29	
26.	Смештај и исхрана на терену				
27.	Помоћ радницима и породици радника	2.248.333	1.220.496	6.200.000	20%
28.	Стипендије				
29.	Солидарна помоћ радницима у складу са Анексом II посебног колективног уговора за Јавна предузећа	8.592.577	11.038.819	9.432.092	118%
30.	Отпремнине запосленима за чијим радом је престала потреба				

4. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА ЗА 2022. ГОДИНУ

На крају пословне 2022. године ЈКП „Стан“ Нови Сад је исказао позитиван финансијски резултат. Нето добит након обрачуна пореских расхода износи 1.363.226,58 динара.

Расподела утврђене нето добити ЈКП „Стан“ Нови Сад за 2022. годину у износу од 1.363.226,58 динара извршиће се, у складу са Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2023. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 61/22) и Статутом ЈКП "Стан"Нови Сад.

*Напомена: Због свођења износа на хиљаде и њиховог заокружења у билансу успеха као и у табели структуре прихода и расхода јавља се разлика код укупног износа нето добити.

5. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

На дан 31.12.2022. године у ЈКП „Стан“-у укупно је било запослено 200 радника.

5.1. Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2022. године

Прилог 6

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Руководство	5	5	5	4	1
2	Служба за финансијске послове	9	11	11	8	3
3	Служба за правне и кадровске послове	4	5	5	5	0
4	Служба за јавне набавке	4	5	5	4	1
5	Служба општих послова	1	1	1	1	0
6	Одељење магацина	4	5	5	4	1
7	Одељење возног парка	5	8	8	6	2
8	Служба за рекламације, безбедност и заштиту на раду, информационе системе и технологију	2	2	2	2	0
9	Одељење за безбедност на раду	2	2	2	2	0
10	Одељење информационих система и технологије	2	2	2	2	0
11	Служба за хидроуређаје, јавно осветљење и електро радове	2	1	1	1	0
12	Одељење за хидроуређаје и електро радове	6	16	16	15	1
13	Одељење за одржавање јавног осветљења	4	8	8	6	2
14	Служба за димничарске радове	6	24	24	21	3
15	Служба за координацију и инжењеринг	12	12	12	10	2

16	Служба за против пожарну заштиту, заштиту животне средине, одржавање лифтова и одржавање хигијене	1	1	1	1	0
17	Одељење против пожарне заштите и заштите животне средине	2	0	0	0	0
18	Одељење за одржавање лифтова	3	9	9	8	1
19	Служба за грађевинске и занатске радове	2	1	1	1	0
20	Одељење за одржавање инсталација	5	22	22	20	2
21	Одељење за молерско фарбарске, зидарске, керамичарске и столарске радове	10	24	24	23	1
22	Одељење за браварско лимарске радове	7	9	9	8	1
23	Служба за односе са стамбеним заједницама	4	10	10	10	0
24	Одељење за одржавање хигијене	2	17	17	14	3
УКУПНО:		104	200	200	176	24

5.2. КВАЛИФИКАЦИОНА, СТАРОСНА, ПОЛНА И СТРУКТУРА ПО РАДНОМ СТАЖУ ЗАПОСЛЕНИХ

Квалификациона структура

Прилог 7

Квалификациона структура	31.12.2021.		31.12.2022.	
	Број радника	%	Број радника	%
висока стручна спрема	21	10,94	23	11,5
виша стручна спрема	10	5,21	11	5,5
високо-квалиф. радник	2	1,04	2	1
средња стручна спрема	82	42,71	86	43
квалификовани радник	61	31,78	63	31,5
полу-квалифик. радник	7	3,65	7	3,5
неквалификовани радник	9	4,67	8	4
УКУПНО:	192	100	200	100

Број запослених је са 192 запослена радника у 2021. години повећан на 200 радника у 2022. години. И даље највећи број запослених има средњу стручну спрему 43%, претежно електро, машинске и грађевинске струке, а 31,5% запослених чине квалификовани радници. Учешће НКВ, ПКВ, КВ радника

и радника са ССС од 82% у укупној структури запослених последица је чињенице да је основна делатност предузећа пружање занатских услуга (водоинсталатерске, зидарске, молерско-фарбарске, браварско-лимарске услуге).

Стручна оспособљеност, знање и искуство као и изузетно познавање проблематике одржавања инсталација и опреме у зградама у којима раде, највише доприносе високом квалитету услуга које ЈКП „Стан“ обезбеђује својим корисницима.

Број запослених по времену у радном односу

Године стажа	31.12.2021.		31.12.2022.	
	Број запослених	%	Број запослених	%
0-10	20	10,42	29	14,5
10-20	51	26,56	51	25,5
20-30	67	34,90	71	35,5
30-40	51	26,56	40	20,0
преко 40	3	1,56	9	4,5
УКУПНО:	192	100	200	100

Када је у питању структура запослених са аспекта броја година стажа, није дошло до значајнијих промена. Највећи број запослених чине они који имају 20 до 30 година стажа и они учествују са 35,5% у структури укупно запослених у 2022. години.

Старосна структура

Године живота	31.12.2021.		31.12.2022.	
	Број запослених	%	Број запослених	%
20-30	6	3,13	10	5
30-40	23	11,98	22	11
40-50	64	33,33	66	33
50-60	70	36,46	76	38
преко 60	29	15,10	26	13
УКУПНО:	192	100	200	100

Старосна структура запослених у 2022. години није значајније промењена у односу на стање од 31.12.2021. године. Највећи број запослених је старости 50 до 60 година живота и они чине 38% запослених док они млађи од 30 година као и они старији од 60 учествују са 18% у укупном броју запослених.

Структура по полу

Пол	31.12.2021.	31.12.2022.
Жене	52	50
Мушкарци	140	150
Укупно	192	200

Параметри нето зарада:

Месец	Просечна нето зарада		Индекс (3/2)
	2021.	2022.	
(1)	(2)	(3)	(4)
Јануар	52.071,38	58.641,00	112,62
Фебруар	53.236,92	58.772,11	110,40
Март	56.411,46	63.671,14	112,87
Април	56.372,96	62.776,89	111,36
Мај	54.114,27	64.003,26	118,27
Јун	56.760,28	63.837,38	112,47
Јул	56.537,97	63.293,12	111,95
Август	56.474,37	66.680,98	118,07
Септембар	56.782,97	64.474,97	113,55
Октобар	57.368,97	62.525,06	108,99
Новембар	60.079,37	71.439,43	118,91
Децембар	63.887,58	79.008,89	123,67
Просечно:	56.674,87	64.927,03	114,56

Просечна нето зарада у 2022. години износи 64.927,03 и већа је за 14,56 % у односу на просечну нето зараду за 2021 годину.

Зараде као и регрес за 2022. годину исплаћене су у целости.

5.3. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 8

Ред. бр.	Основ одлима/пријема кадрова	Број запослених	Ред. бр.	Основ одлима/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	192		Стање на дан 30.06.2022. године	201
	Одлиме кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.		1	Одлиме кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.	2
1			2	Прелаз са одређеног на неодређено	2
2			3		
3				Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.	5
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.	11	1	Прелаз са одређеног на неодређено	2
1		6	2	Пријем на одређено	3
2	Прелаз са на неодређено време Пријем нових радника	5		Стање на дан 30.09.2022. године	204
	Стање на дан 31.03.2022. године	203		Стање на дан 31.12.2022. године	200
Ред. бр.	Основ одлима/пријема кадрова	Број запослених	Ред. бр.	Основ одлима/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	203		Стање на дан 30.09.2022. године	204
	Одлиме кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022.	11		Одлиме кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022.	6
1	пензија	5	1	пензија	3
2	отпоз	1	2	отпоз	3
3	смрт	1	3		
4.	Прелаз са одређеног на неодређено време Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022.	4		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022.	2
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022.	9	1	одређено	2
1	Прелаз са одређеног на неодређено време	4	2		
2	Прелаз са на неодређено време	3			
3	пријем на одређено	2			
	Стање на дан 30.06.2022. године	201			

5.4. ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ

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

Прилог 9

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	196	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
ПРОСЈЕК	203	19.674.980	96.973	178	17.230.080	96.798	20	2.241.971	93.952	1	202.929	202.929

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

У динарима

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

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	196	15.884.617	81.044	195	15.696.032	80.492	1	188.585	188.585	1	188.585	188.585
II	197	15.987.960	81.157	196	15.800.145	80.613	1	187.815	187.815	1	187.815	187.815
III	203	17.893.155	88.144	198	17.347.313	87.793	4	351.172	87.793	1	194.670	194.670
IV	203	17.641.140	86.902	198	17.097.481	86.505	4	346.020	86.505	1	197.639	197.639
V	203	17.988.706	88.614	198	17.435.882	88.249	4	352.996	88.249	1	199.828	199.828
VI	201	17.751.530	87.446	196	17.203.376	87.051	4	348.204	87.051	1	199.950	199.950
VII	204	17.920.053	87.843	199	17.373.681	87.478	4	349.912	87.478	1	196.460	196.460
VIII	204	18.847.316	92.389	199	18.278.598	92.117	4	368.468	92.117	1	200.450	200.450
IX	204	18.209.150	89.261	199	17.643.188	91.503	4	366.012	91.503	1	199.950	199.950
X	204	17.658.682	87.843	199	17.110.850	90.051	4	351.372	90.051	1	196.460	196.460
XI	202	20.052.635	99.270	197	19.276.323	97.849	4	527.096	133.760	1	249.216	249.216
XII	200	22.087.352	110.437	195	21.322.149	109.344	4	527.096	133.760	1	238.107	238.107
УКУПНО		217.922.296			211.584.818	1.079.619		3.888.348	978.268		2.449.130	2.449.130
ПРОСЕК	202	18.160.191	90.124	198	17.650.933	90.017	4	388.835	97.827	1	204.094	204.094

*Старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у претходну у децембру 2022. године

Исплаћена укупна маса зарада бруто 1 у 2022. години износи 217.922.296,00 динара а просечна бруто 1 зарада износи 90.124,00 динара.

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

Прилог 9а

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	183	22.758.204	112.175		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 2022. године

у динарима

Исплаћена маса за зараде увећана за Доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину – Бруто 2

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО			У ДИНАРИМА
	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	196	18.529.562	94.539	195	18.310.520	93.900				1	219.042	219.042	
II	197	18.650.875	94.674	196	18.432.728	94.045				1	218.147	218.147	
III	203	20.876.820	102.841	198	20.239.345	102.219	4	411.366	102.841	1	226.109	226.109	
IV	203	20.576.079	101.360	198	19.941.081	100.713	4	405.440	101.360	1	229.558	229.558	
V	203	20.982.569	103.362	198	20.337.010	102.712	4	413.449	103.362	1	232.101	232.101	
VI	201	20.707.082	102.005	196	20.066.818	101.348	4	408.021	102.005	1	232.242	232.242	
VII	204	20.925.165	102.574	199	20.286.679	101.943	4	410.297	102.574	1	228.189	228.189	
VIII	204	21.972.877	107.710	199	21.309.213	107.081	4	430.841	107.710	1	232.823	232.823	
IX	204	21.234.181	104.089	199	20.585.582	103.445	4	416.356	104.089	1	232.242	232.242	
X	204	20.601.944	100.990	199	19.966.323	100.333	4	403.960	100.990	1	231.661	231.661	
XI	202	23.400.209	115.843	197	22.690.660	115.181	4	463.370	115.843	1	246.179	246.179	
XII	200	25.747.537	130.174	195	24.974.262	128.073	4	514.951	128.738	1	258.324	258.324	
УКУПНО		254.204.891			247.421.790						2.786.617		
ПРОСЕК	202	21.207.684	105.014	198	20.618.482	104.370	4	419.452	106.914	1	232.218	232.218	

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

Исплаћена укупна маса зарада бруто 2 у 2022. години износи 254.204.891,00 динара а просечна бруто 2 зарада износи 105.014,00 динара

РАСПОН ИСПЛАЋЕНИХ И ПЛАНИРАНИХ ЗАРАДА

Прилог 96

	Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2022. години		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Занослени без пословодства	Најнижа зарада	65.135	47.590	62.847	44.056
	Највиша зарада	138.409	98.955	118.700	85.038
Пословодство	Најнижа зарада	187.815	131.658	178.156	126.717
	Највиша зарада	249.216	174.700	189.577	132.894

5.5. Накнаде Надзорног одбора

Прилог 10.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2022 година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2022 година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
II	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
III	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
IV	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
V	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
VI	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
VII	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
VIII	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
IX	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
X	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
XI	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
XII	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
УКУПНО	900.000	300.000	300.000		900.000	300.000	300.000	
ПРОСЕК	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2022 година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2022 година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	117.187,50	39.062,50	39.062,50	2	117.924,00	39.308,00	39.308,00	2
II	117.187,50	39.062,50	39.062,50	2	117.924,00	39.308,00	39.308,00	2
III	117.187,50	39.062,50	39.062,50	2	117.924,00	39.308,00	39.308,00	2
IV	117.187,50	39.062,50	39.062,50	2	117.924,00	39.308,00	39.308,00	2
V	117.187,50	39.062,50	39.062,50	2	117.924,00	39.308,00	39.308,00	2
VI	117.187,50	39.062,50	39.062,50	2	117.924,00	39.308,00	39.308,00	2
VII	117.187,50	39.062,50	39.062,50	2	117.924,00	39.308,00	39.308,00	2
VIII	117.187,50	39.062,50	39.062,50	2	117.924,00	39.308,00	39.308,00	2
IX	117.187,50	39.062,50	39.062,50	2	117.924,00	39.308,00	39.308,00	2
X	117.187,50	39.062,50	39.062,50	2	117.924,00	39.308,00	39.308,00	2
XI	117.187,50	39.062,50	39.062,50	2	117.924,00	39.308,00	39.308,00	2
XII	117.187,50	39.062,50	39.062,50	2	117.924,00	39.308,00	39.308,00	2
УКУПНО	1.406.250,00	468.750,00	468.750,00		1.415.088,00	471.696,00	471.696,00	
ПРОСЕК	117.187,50	39.062,50	39.062,50	2	117.924,00	471.696,00	471.696,00	2

5.6. Накнаде члановима Комисије за ревизију

Прилог 11.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2022. година				Комисија за ревизију - план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2022. година				Комисија за ревизију - план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
* XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

6. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

6.1 КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Краткорочни кредити и зајмови у земљи - обавезе за примљене зајмове од јавних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад сведене су са стањем на дан 31.12.2022. године на износ 25.700.000,00 динара.

Остале краткорочне обавезе из пословања – садрже обавезе за издате менице од стране Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад у износу од 92.429,00 динара, а по основу јемства датог за кредит који је подигнут од стране ЈКП „Стан“.

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. Отплата главница и камате кредита је на месечном нивоу. У 2022. години је отплаћено 45.000.000,00 динара главнице дуга. Стање кредитне задужености на дан 31.12.2022. године је 172.500.000,00 динара.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 12

у динарима

Кредитор	Назив кредита / Пројекат	Организација из које је издато	Гаранција у држави Да/Не	Стање кредитне задужености у динарима: Јануар на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без повлачења кредита	Период важења (Грејс-период)	Датум прве отплате	Камат на стању	Број отплате у току једне године	Износ плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у динарима: Јануар на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Државни кредитор	ип	ип	и	262.200.000	262.300.000	2019	72	12	05.11.2020	7,05%	12	45.000.000	10.237.408	172.500.000	172.500.000
Страна кредитор															
Укупно кредитна задуженост														172.500.000	172.500.000
од којих за ликвидност															
од којих за капиталне пројекте															

7. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

У периоду 01.01.-31.12.2022. године финансијска улагања за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности – текуће одржавање реализована су у износу од 187.885.306,00 динара и то:

- **Добра**, у вредности од 74.038.617,00 динара, из сопствених средстава,
- **Услуге**, у вредности од 41.868.097,00 динара из сопствених средстава,
- **Радови**, у вредности од 71.979.042,00 динара из сопствених средстава.

Прилог 13

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План 01.01-31.12.2022.	Реализација 01.01-31.12.2022.	Индекс реализација/план 01.01-31.12.2022.
Добра - основна средства				
1	IT опрема и алати	4.000.000	2.624.667	65,62
	Укупно основна средства	4.000.000	2.624.667	65,62
Добра - материјал				
1	материјал за израду -	86.000.000	56.627.401	65,85
2	остали материјал (канцеларијски)	1.000.000	944.925	94,49
3	Трошкови горива	12.600.000	7.322.205	58,11
4	Трошкови електричне енергије	2.390.000	1.702.042	71,22
5	Резервни делови	800.000	64.419	8,05
6	Ситан инвентар	2.000.000	1.507.376	75,37
7	Новогодишњи пакетићи	900.000	897.100	99,68
8	хтз и лична заштитна опрема	3.500.000	2.348.032	67,09
	Укупно добра:	113.190.000	74.038.167	65,41
Услуге				
1	трошкови интернета	700.000	317.962	45,42
2	трошкови фиксне телефоније	800.000	711.124	88,89
3	трошкови мобилне телефоније	1.000.000	1.055.865	105,59
4	трошкови ПТТ услуга и остале транспортне услуге	350.000	227.887	65,11
5	одржавање софтвера	4.000.000	1.629.880	40,75
6	одржавање возила	6.000.000	4.826.508	80,44
7	одржавање остале опреме	990.000	913.280	92,25
8	закуп дизалице и камиона	1.500.000	467.200	31,25
9	реклама и пропаганда	950.000	236.150	24,60
10	комуналне услуге	4.000.000	2.936.672	73,42
11	остали производни трошкови	1.500.000	708.937	44,31
12	ревиизија финансијских извештаја	500.000	429.600	85,92
13	консултантске услуге	2.000.000	355.900	17,80
14	адвокатске услуге	2.000.000	2.490.000	124,50
15	стручно усавршавање и стручна литература	1.600.000	228.213	14,26

16	здравствене услуге	800.000	146.083	18,26
17	чишћење и депоновање смећа	800.000	231.467	28,93
18	сервисирање ПП апарата	950.000	310.060	32,30
19	репрезентација	300.000	286.760	95,59
20	осигурање (средства у транспорту)	960.000	811.289	84,51
21	осигурање (имовина, лица, одговорност..)	2.500.000	2.289.150	91,57
22	платни промет	1.000.000	815.826	81,58
23	чланарине	900.000	1.488.647	165,41
24	судске таксе	600.000	132.401	22,07
25	остале услуге	18.400.000	15.618.873	84,89
26.	Закуп возила теретна и сервисна	3.800.000	0	0
27	Закуп пословног и магациног простора	1.800.000	2.202.363	122,35
28	Услуге транспорта и депоновања опасног отпада	2.000.000	0	0
Укупно услуге:		62.520.000	41.868.097	66,65
Радови				
1	Трошкови услуга на изради учинака (подизвођачи)	95.000.000	71.979.042	75,77
Укупно радови:		95.000.000	71.979.042	75,77
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		271.710.000	187.885.306	69,33

8. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 14

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА - РЕАЛИЗАЦИЈА

у динарима

Бр позиције	ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	Комада	Планирана вредност	Реализована вредност	Пренета средства без ПДВ-а	% реализације
	2		3	4	5	6 (5/3)
1.	Рачунарска опрема, софтвер и алат	5	4.000.000,00	2.624.667,00	2.624.667,00	65%
УКУПНО:			4.000.000,00	2.624.667,00	2.624.667,00	65%

Инвестиционе активности ЈКП „Стан“ Нови Сад за 2022. годину финансиране су из сопствених средстава. Од планираних 4.000.000,00 динара у рачунарску опрему и алат је инвестирано 2.624.667,00 динара.

9. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - РЕАЛИЗАЦИЈА

Прилог 15

у динарима

Ред. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2022.	Реализација 01.01.- 31.12.2022.	Индекс реализација 01.01.- 31.12.2022./ план 01.01.- 31.12.2022.
1.	Спонзорство				
2.	Донације				
3.	Хуманитарне активности				
4.	Спортске активности				
5.	Репрезентација	185.078,00	300.000,00	286.761,00	95,59
6.	Реклама и пропаганда	195.788,00	960.000,00	236.150,00	24,60
7.	Остало				

У оквиру средстава за посебне намене приказаних у табели, трошкови репрезентације су реализовани у износу од 286.761,00 динара, што представља 95,59% планиране вредности за 2022. годину.

Трошкови рекламе и пропаганде за 2022. годину су реализовани у висини од 236.150,00 динара, што представља 24,60% планираних средстава за 2022. годину по овом основу.

У 2022. години ЈКП „Стан“ Нови Сад придржавало се датих смерница Владе Републике Србије што се трошкова средстава за посебне намене тиче како приликом израде плана за 2022. годину тако и реализацијом поменутих трошкова који се крећу у датим оквирима.



Директор
Драган Милошевић