ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СТАН

Јавно предузеће "Стан" - Марије Маге Магазиновић 7, 31000 Ужице, Србија
Тел.централа: 031/513-259 , сервис: 031/514-476 031/514-696 , www.jpstan.com
Жиро рачун: 160-51497-09 ПИБ: 101624709 Матични број: 07382685

Образац ЕД 2

Број: 1209
Датум: 15.11.2024. године
У ж и ц е

ГРАДСКОМ ВЕЋУ
У ж и ц е

ПРЕДМЕТ: Измена Програма пословања ЈП „Стан“ за 2024. годину

Достављамо измену Програма пословања ЈП „Стан“ за 2024. годину који је усвојен Одлуком Надзорног одбора број 1210/2 од 30.11.2023. године, а који је урађен на основу Закона о јавним предузећима и у складу са Методологијом израде програма и извештаја јавних предузећа и Упутством.

Известилац: директор Дејан Нијемчевић

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СТАН“ -1- * Ужице

ДИРЕКТОР
Дејан Нијемчевић

Прилози:
- Одлука Надзорног одбора број 1206/2 од 15.11.2024. године

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СТАН

Јавно предузеће "Стан" - Марије Маге Магазиновић 7, 31000 Ужице, Србија
Тел.централа: 031/513-259 , сервис: 031/514-476 031/514-696 , www.jpstan.com
Жиро рачун: 160-51497-09 ПИБ: 101624709 Матични број: 07382685

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СТАН"
Број: 1206/2
Датум: 15.11.2024. године
УЖИЦЕ

На основу члана 60. Закона о Јавним предузећима (Службени гласник 15/2016) и члана 46. Статута ЈП "Стан" Ужице број1151/2 од 14.11.2016. године, Надзорни одбор Јавног предузећа „Стан“, дана 15.11.2024. године доноси

О Д Л У К У

1. Мења се Програм пословања ЈП „Стан“ за 2024. годину усвојен Одлуком Надзорног одбора број 1210/2 од 30.11.2023. године на коју је сагласност дала Скупштина града Ужице решењем I број 023-190/23 од 28.12.2023.године (Сл.лист града Ужица 49/23), у делу финансијског плана и то:

1) ***Приходи*** - планирани приходи повећавају се: по основу приходи од услуга стамбеним зградама, прихода од фактурисаних услуга СОН јавним предузећима и остали пословни приходи (наплаћени трошкови предујма и спорова);

2) ***Расходи*** – смањују се: планирани трошкови материјала, а повећавају се: трошкови услуга других правних лица, трошкови поштанских услуга, трошкови непроизводних услуга – састав тужби и трошкови банкарских услуга.

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

Промена из тачке 1. подтачке 1) у табели – „Упоредни преглед прихода и расхода“ у делу „Приходи“ у тачки 1 - „Приходи од услуга стамбеним зградама“ број: „53.900.000,00“ замењује бројем: „75.400.000,00“, у тачки 4 – „Приходи од фактурисаних услуга СОН јавним предузећима“ број: „43.900.000,00“ замењује бројем: „47.900.000,00“, у тачки 6 – „Остали подловни приходи (наплаћени трошкови предујма и спорова)“ број: „17.500.000,00“ замењује бројем: „22.500.000,00“, у реду „Укупно приходи“ број: „173.300.000,00“ замењује бројем: „203.800.000,00“,

Промена из тачке 1. подтачке 2) у табели – „Упоредни преглед прихода и расхода“ у делу „Расходи“, у тачки 1 – „Трошкови материјала“ број: „10.800.000,00“ замењује се бројем: „8.800.000,00“, у тачки 15 – „Трошкови услуга других правних лица“ број: „13.900.000,00“ замењује се бројем: „34.900.000,00“, у тачки 16 – „Трошкови поштанских услуга“ број: „13.200.000,00“ замењује се бројем: „15.200.000,00“, у тачки 26 – „Трошкови непроизводних услуга – састав тужби“ број: „14.200.000,00“ замењује се бројем: „23.200.000,00“, у тачки 30 – „Трошкови банкарских услуга“ број: „1.990.000,00“ замењује се бројем: „2.490.000,00“, у реду „Укупно расходи“ број: „173.289.000,00“ замењује бројем: „203.789.000,00“.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СТАН
Јавно предузеће "Стан" - Марије Маге Магазиновић 7, 31000 Ужице, Србија
Тел.централа: 031/513-259 , сервис: 031/514-476 031/514-696 , www.jpstan.com
Жиро рачун: 160-51497-09 ПИБ: 101624709 Матични број: 07382685

3. У складу са тачком 1.и 2. ове одлуке врши се измена следећих табела, као саставног дела Програма пословања ЈП „Стан“ за 2024. годину:

- Прилог 5а – „Биланс успеха за период 01.01. -31.12.2024. године“,
- Прилог 5б – „Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године“
- Прилог 15 – „Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга“
- Табела прихода и расхода

4. Саставни део ове одлуке чине :

- Прилог 5а – „Биланс успеха за период 01.01. -31.12.2024. године“,
- Прилог 5б – „Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године“
- Прилог 15 – „Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга“

5. На ову одлуку прибавити сагласност оснивача.

6. О реализацији ове одлуке стараће се директор.

Образложење

Јавно предузеће „Стан“ учешћем на тендерима изводи радове добијене на тржишту како за стамбене заједнице тако и за трећа лица. За извођење дела радова добијених на тржишту за које предузеће не располаже потребним кадровима или у датом моменту, због обима посла у основној делатности не може извести у уговореним роковима, ангажују су подизвођачи, односно друга правна лица. У 2024. години предузеће је уговорило замену и ревиталаизацију дотрајалих лифтова у више стамбених зграда, по ком основу је морало ангажовати професионална предузећа за производњу и уградњу лифтова због чега су знатно увећани трошкови других правних лица. У другој половини године предузеће је на основу јавног конкурса за суфинансирање обнове фасада на стамбеним и стамбено-пословним објектима, са стамбеним зградама и Градом Ужице уговорило суфинансирање радове текућег одржавања фасада на објектима од интереса за Град, за које радове је делом потребно ангажовање трећих лица/подизвођача. Све наведено је утицало на пораст прихода од услуга стамбеним заједницама, као и трошкова услуга других правних лица.

Трошкови поштанских услуга били су планирани на нивоу важећих цена при изради Програма пословања за 2024. годину. У текућаој години дошло је до повећања цене

Јавно предузеће "Стан" - Марије Маге Магазиновић 7, 31000 Ужице, Србија
Тел.централа: 031/513-259 , сервис: 031/514-476 031/514-696 , www.jpstan.com
Жиро рачун: 160-51497-09 ПИБ: 101624709 Матични број: 07382685

поштанских услуга у износу од 25% од месеца септембра, као и повећања броја рачуна за обједињену наплату због увођења нове услуге од стране ЈКП „Водовод“ за све имаоце водомера.

Повећање трошкова поштанских услуга и повећање зарада у јавном сектору утицали су на повећање прихода од фактурисаних услуга јавним предузећима у СОН у складу са Уговором о међусобним односима даваоца услуга у систему обједињене наплате комуналних и других услуга и накнада.

Процена је да ће трошкови банкарских услуга бити већи од планираних због повећаног коришћења платних картица на шалтерима обједињене наплате по основу чега банке наплаћује накнаду која терети предузеће.

Повећање непроизводних услуга у делу израде тужби, односно предлога за извршење односи се на повећане трошкове израде предлога за извршење и трошкова који терете поступак извршења, по ком основу су повећани и приходи од наплате по основу предлога за извршење.

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

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Видоје Дрндаревић

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СТАН“ -1- * Ужице *

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	35.315	73.655	112.770	196.200
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	27.415	57.755	88.870	158.200
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	27.415	57.755	88.870	158.200
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	7.900	15.900	23.900	38.000
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	36.640	76.567	117.132	202.189
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	4.400	9.200	13.900	19.030
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	21.090	41.687	62.232	92.907
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	15.722	31.270	47.320	71.498
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2.556	5.110	7.765	11.082
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2.812	5.307	7.147	10.327
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020				1.600
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	7.050	16.300	25.200	56.900
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4.100	9.380	15.800	31.752
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1.325	2.912	4.362	5.989
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.580	3.400	4.980	6.800
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.580	3.400	4.980	6.800
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	36	70	102	150
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	36	70	102	150
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1.544	3.330	4.878	6.650
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1039				
583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040				
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	200	400	600	800
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	400	800	1.100	1.450
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	37.095	77.455	118.350	203.800
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	37.076	77.437	118.334	203.789
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	19	18	16	11
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	**Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1047				
59- 69	**О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1048				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	19	18	16	11
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	19	18	16	11
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

Прилог 5б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	56557	111449	172778	287668
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	44807	86979	136058	232968
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1500	3200	4900	6800
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	10250	21270	31820	47900
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	56495	111065	170354	275357
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	26920	52380	82350	146400
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	21090	41687	62232	92907
4. Плаћене камате у земљи	3010	35	68	102	150
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	8450	16930	25670	35900
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	62	384	2424	12311
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНИЕ 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	5020
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				
3. Остали финансијски пласмани	3026				5020
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	5020
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	59	118	177	236
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036	59	118	177	236
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	21	42	61	68
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043	21	42	61	68
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	38	76	116	168
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	56616	111567	172955	287904
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	56516	111107	170415	280445
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	100	460	2540	7459
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	27710	27710	27710	20741
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	27810	28170	30250	28200

Прилог 15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2023. години	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
	Добра					
1	Машине и опрема	850.000	300.000	900.000	1.300.000	1.300.000
2	Алати и ситан инвентар	290.000	130.000	250.000	370.000	460.000
3	Рачунарска опрема	780.000	620.000	750.000	870.000	980.000
4	Материјал за израду	9.600.000	2.500.000	5.300.000	7.200.000	8.800.000
5	Потрошни материјал	290.000	100.000	200.000	300.000	400.000
6	Канцеларијски материјал	350.000	95.000	193.000	290.000	370.000
7	Стручна литература	140.000	90.000	120.000	155.000	190.000
8	Гориво за возила	1.250.000	340.000	790.000	1.040.000	1.590.000
9	Електрична енергија	5.280.000	1.600.000	2.550.000	3.750.000	5.300.000
10	Топлотња енергија	780.000	340.000	480.000	620.000	920.000
11	Путничко возило		2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
12	Теретно возило		2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
...						
	Укупно добра:	19.610.000	10.915.000	16.333.000	20.695.000	25.110.000
	Услуге					
1	Услуге других правних лица	26.500.000	2.600.000	6.000.000	9.800.000	34.900.000
2	Поштанске услуге	11.450.000	3.300.000	6.600.000	9 900.000	15.200.000
3	Штампање рачуна и тужби	1.800.000	500.000	1.100.000	1.600.000	2.100.000
4	Телефонске услуге и везе	1.050.000	290.000	580.000	880.000	1.170.000
5	Одржавање основних средстава	1.250.000	350.000	790.000	1.020.000	1.390.000
6	Реклама и пропаганда	300.000	170.000	230.000	270.000	380.000
7	Заштита на раду	1.210.000	220.000	450.000	680.000	1.340.000
8	Комуналне и остале услуге	360.000	95.000	190.000	295.000	420.000
9	Одржавање софтвера	1.590.000	330.000	650.000	970.000	1.600.000
10	Ревизија	120.000	120.000	120.000	120.000	150.000
11	Услуге састава тужби	14.100.000	8.000.000	9.000.000	9.800.000	23.200.000
12	Репрезентација	220.000	80.000	130.000	175.000	227.000
13	Осигурање	61.000	160.000	410.000	530.000	750.000
14	Банкарске услуге	1.880.000	450.000	950.000	1.390.000	2.490.000
	Укупно услуге:	61.891.000	16.665.000	27.200.000	37.430.000	85.317.000
	Радови					
1	по потреби					
2						
...						
	Укупно радови:					
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	81.501.000	27.580.000	43.533.000	58.125.000	110.427.000

Упоредни преглед прихода и расхода

		Приходи	План 2023	Остварење 2023	План 2024	Измена плана 2024	индекс 7/4	индекс 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		Приходи од услуга стамбеним зградама	56,160,000.00	74,126,385.82	53,900,000.00	75,400,000.00	1.34	1.40
2		Приходи од услуга на тржишту	40,700,000.00	15,640,036.89	34,700,000.00	34,700,000.00	0.85	1.00
3		Приходи од услуга наплате закупа за СО	200,000.00	147,449.43	200,000.00	200,000.00	1.00	1.00
4		Приходи од фактурисаних услуга СОН јавним предузећима	40,700,000.00	40,704,876.00	43,900,000.00	47,900,000.00	1.18	1.09
	61		**137,760,000.00**	**130,618,748.14**	**132,700,000.00**	**158,200,000.00**	**1.15**	**1.19**
5		Приходи од закупа	11,300,000.00	11,552,302.19	11,300,000.00	11,300,000.00	1.00	1.00
5а		Приход од префактурисаних трошкова ел.енергије за локале	3,600,000.00	3,706,668.97	4,200,000.00	4,200,000.00	1.17	1.00
		Остали пословни приходи (напл. тр.предујма и тр. спорова)	17,000,000.00	19,315,921.39	17,500,000.00	22,500,000.00	1.32	1.29
	65		**31,900,000.00**	**34,574,892.55**	**33,000,000.00**	**38,000,000.00**	1.19	1.15
			169,660,000.00	**165,193,640.69**	**165,700,000.00**	**196,200,000.00**	**1.16**	**1.18**
6	66	Финансијски приходи(камате,валутна клаузула,остали прих)	**6,000,000.00**	**6,291,949.04**	**6,800,000.00**	**6,800,000.00**	**1.13**	**1.00**
7		Остали приходи (напл.судски трошкови и таксе.кауц,ван.пр.)	800,000.00	470,066.62	800,000.00	800,000.00	1.00	1.00
				300,000.00				
				571,396.21				
	67.68		**800,000.00**	**1,341,462.83**	**800,000.00**	**800,000.00**	**1.00**	**1.00**
		УКУПНО ПРИХОДИ	**176,460,000.00**	**172,827,052.56**	**173,300,000.00**	**203,800,000.00**	**1.15**	**1.18**
		Расходи	**План 2023**	**Остварење 2023**	**План 2024**	**Измена плана 2024**	**индекс 7/4**	**индекс 7/6**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1		Трошкови материјала	10,800,000.00	6,830,491.59	10,800,000.00	8,800,000.00	0.81	0.81
2		Трошкови ситног инвентара	460,000.00	223,980.28	460,000.00	460,000.00	1.00	1.00
3		Трошкови потрошног материјала	400,000.00	201,927.41	400,000.00	400,000.00	1.00	1.00
4		Трошкови канцелар. материјала и стручне литературе	560,000.00	440,281.64	560,000.00	560,000.00	1.00	1.00
	51(без 513)		**12,220,000.00**	**7,696,680.92**	**12,220,000.00**	**10,220,000.00**	0.84	0.84
5		Трошкови горива за ауто	1,590,000.00	1,114,922.04	1,590,000.00	1,590,000.00	1.00	1.00
6		Трошкови електричне енергије	1,700,000.00	1,671,293.09	2,100,000.00	2,100,000.00	1.24	1.00
6а		Трошкова ел.енергије за локале -префактурисани	3,600,000.00	4,006,937.69	4,200,000.00	4,200,000.00	1.17	1.00
7		Трошкови грејања	860,000.00	848,083.91	920,000.00	920,000.00	1.07	1.00
	513		**7,750,000.00**	**7,641,236.73**	**8,810,000.00**	**8,810,000.00**	1.14	1.00
8		Трошкови бруто зарада и накнада	63,370,000.00	60,980,994.40	71,497,800.00	71,497,800.00	1.13	1.00
9		Трошкови пореза и допиноса на зараде и накнаде	10,420,000.00	9,244,159.30	11,082,200.00	11,082,200.00	1.06	1.00
10		Трошкови уговора о делу	750,000.00	740,740.80	750,000.00	750,000.00	1.00	1.00
11		Привремени и повремени послови	3,150,000.00	3,142,886.30	3,150,000.00	3,150,000.00	1.00	1.00

12		Трошкови накнада чановима УО и НО	990,000.00	939,521.70	1,127,000.00	1,127,000.00	1.14	1.00
13		Остали лични расходи (јубилар.награде,солидар.пом.)	3,650,000.00	3,537,748.50	3,100,000.00	3,100,000.00	0.85	1.00
14		Остали лични расходи (отпрем.,превоз, дневнице,остало)	1,400,000.00	1,335,675.63	2,200,000.00	2,200,000.00	1.57	1.00
	52		**83,730,000.00**	**79,921,726.63**	**92,907,000.00**	**92,907,000.00**	1.11	1.00
15		Трошкови услуга других правних лица	26,900,000.00	26,458,342.36	13,900,000.00	34,900,000.00	1.30	2.51
16		Трошкови поштанских услуга	11,500,000.00	11,340,071.00	13,200,000.00	15,200,000.00	1.32	1.15
17		Трошкови штампања рачуна и тужби	1,810,000.00	1,786,830.34	2,100,000.00	2,100,000.00	1.16	1.00
18		Трошкови телефонских услуга и интернет веза	1,070,000.00	1,054,578.30	1,170,000.00	1,170,000.00	1.09	1.00
19		Трошкови одржавања основних средстава	1,350,000.00	1,742,230.85	1,390,000.00	1,390,000.00	1.03	1.00
20		Трошкови рекламе и пропаганде	300,000.00	299,030.00	380,000.00	380,000.00	1.27	1.00
21		Трошкови заштите на раду	1,240,000.00	1,110,390.81	1,340,000.00	1,340,000.00	1.08	1.00
22		Трошкови комуналних и осталих услуга	420,000.00	303,933.70	420,000.00	420,000.00	1.00	1.00
	53		**44,590,000.00**	**44,095,407.36**	**33,900,000.00**	**56,900,000.00**	1.28	1.68
23	540	Трошкови амортизације	**1,600,000.00**	**1,457,282.56**	**1,600,000.00**	**1,600,000.00**	**1.00**	**1.00**
24		Трошкови одржавања софтвера	1,600,000.00	1,588,471.29	1,600,000.00	1,600,000.00	1.00	1.00
25		Трошкови ревизије	120,000.00	120,000.00	150,000.00	150,000.00	1.25	1.00
26		Тр.непр.усл.-састав тужби(тр.извшот.адвок.,јавни правобран.)	14,200,000.00	19,631,137.51	14,200,000.00	23,200,000.00	1.63	1.63
27		Трошкови непроизводних услуга	790,000.00	840,750.82	970,000.00	970,000.00	1.23	1.00
28		Трошкови репрезентације	227,000.00	201,261.49	227,000.00	227,000.00	1.00	1.00
29		Трошкови осигурања	700,000.00	569,475.97	750,000.00	750,000.00	1.07	1.00
30		Трошкови банкарскох услуга	1,890,000.00	2,016,594.17	1,990,000.00	2,490,000.00	1.32	1.25
31		Трошкови чланарина	85,000.00	67,528.00	85,000.00	85,000.00	1.00	1.00
32		Трошкови пореза и допр.(на имовину,сраз.ПДВ,ТВ,допр.)	1,520,000.00	1,369,218.51	1,580,000.00	1,580,000.00	1.04	1.00
33		Остали нематеријални трошкови (судски тр. и таксе)	700,000.00	266,022.30	700,000.00	700,000.00	1.00	1.00
	55		**21,832,000.00**	**26,670,460.06**	**22,252,000.00**	**31,752,000.00**	1.45	1.43
			171,722,000.00	**167,482,794.26**	**171,689,000.00**	**202,189,000.00**	**1.18**	**1.18**
34	56	Трошкови камата и валутних клаузула	150,000.00	**38,938.01**	150,000.00	150,000.00	1.00	1.00
35	57.58	Остали ванредни расходи	4,000,000.00	2,744,222.26	1,000,000.00	1,000,000.00	0.25	1.00
36		Остали ванредни расходи донације и солид.помоћи	450,000.00	274,212.96	450,000.00	450,000.00	1.00	1.00
		Обезвређивање потраживања		115,375.46				
			4,450,000.00	**3,133,810.68**	**1,450,000.00**	**1,450,000.00**	**3.22**	**1.00**
		УКУПНО РАСХОДИ	**176,322,000.00**	**170,655,542.95**	**173,289,000.00**	**203,789,000.00**	**45.80**	**1.18**
		Вишак прихода над расходима - добит	**138,000.00**	**2,171,509.61**	**11,000.00**	**11,000.00**	0.00	1.00
		Порез на добит		286,693.80				
		Одложене пореске обавезе		107,014.00				
		НЕТО ДОБИТ		**1,777,801.81**				