



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ДИРЕКЦИЈА ЗА  
ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША

Бр. 01-5541 / 2020

30. 11 20 20 год.  
НИШ



**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА  
ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ  
ГРАДА НИША  
ЗА 2021. ГОДИНУ**

## ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

|                         |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| ПОСЛОВНО ИМЕ:           | Јавно предузеће Дирекција за изградњу Града Ниша |
| СКРАЋАНО ПОСЛОВНО ИМЕ:  | ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша              |
| ПРАВНА ФОРМА:           | Јавно предузеће                                  |
| ОСНИВАЧ:                | Град Ниш                                         |
| НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ | Скупштина Града Ниша                             |
| ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:     | Градска управа Града Ниша                        |
|                         | Секретаријат за комуналне делатности,            |
|                         | енергетику и саобраћај                           |
| АДРЕСА СЕДИШТА:         | Ниш, Ул. 7. јули бр. 6                           |
| ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:       | 42.99                                            |
| ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ:     | Изградња осталих непоменутих грађевина           |
| МАТИЧНИ БРОЈ:           | 06118496                                         |
| ПИБ:                    | 100619347                                        |
| WEB АДРЕСА:             | www.dign.rs                                      |
| ИНТЕРНЕТ АДРЕСА:        | direkcija@dign.rs                                |
| ТЕЛЕФОН:                | 018/520-790                                      |

# САДРЖАЈ

|                                                                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>1. ОПШТИ ПОДАЦИ</b>                                                                                                                  | 4  |
| 1.1. Статус, правна форма и делатност                                                                                                   | 4  |
| 1.2. Визија и мисија                                                                                                                    | 4  |
| 1.3. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја                                                                         | 6  |
| 1.4. Организациона шема                                                                                                                 | 6  |
| <b>2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ</b>                                                                                              | 8  |
| 2.1. Процењени физички обим активности                                                                                                  | 9  |
| 2.2. Анализа остварених индикатора пословања                                                                                            | 9  |
| 2.3. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе                                                                                 | 11 |
| 2.4. Спроведене активности у области корпоративног управљања                                                                            | 11 |
| <b>3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ</b>                                                                                 | 12 |
| 3.1. Циљеви у 2021. години                                                                                                              | 12 |
| 3.2. Кључне активности потребне за достизање циљева                                                                                     | 13 |
| 3.3. Анализа тржишта                                                                                                                    | 13 |
| 3.4. Ризици у пословању и план управљања ризицима                                                                                       | 14 |
| 3.5. Планирани индикатори за 2021. годину                                                                                               | 14 |
| 3.6. Планиране активности на унапређењу корпоративног управљања                                                                         | 15 |
| <b>4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА</b>                                                                       | 16 |
| 4.1. Структура планираних прихода и расхода                                                                                             | 16 |
| 4.2. Цене                                                                                                                               | 20 |
| 4.3. Трошкови запослених                                                                                                                | 20 |
| <b>5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ</b>                                                                                              | 21 |
| <b>6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА</b>                                                                                                     | 22 |
| <b>7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ</b>                                                                                                           | 23 |
| <b>8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ</b>                                                                                                             | 23 |
| <b>9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА</b>                                                                                                              | 23 |
| <b>10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ</b>                                                                         | 23 |
| 10.1. Критеријуми за коришћење средстава за рекламу и пропаганду                                                                        | 23 |
| 10.2. Критеријуми за коришћење средстава за репрезентацију                                                                              | 24 |
| 10.3. Критеријуми за коришћење средстава за помоћ                                                                                       | 24 |
| 10.4. Критеријуми за коришћење средстава за систематске лекарске прегледе, превенцију радне инвалидности и рекреативни одмор запослених | 24 |
| 10.5. Критеријуми за утврђивање накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора                                                   | 24 |
| 10.6. Критеријуми за обрачун и исплату зарада пословодства                                                                              | 24 |
| <b>ПРИЛОЗИ</b>                                                                                                                          | 26 |
| <b>ОБРАЗЛОЖЕЊЕ</b>                                                                                                                      |    |

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и члана 29. Статута ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша бр. 02-1989/19 од 29.05.2019. године – пречишћен текст, Надзорни одбор ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша на седници одржаној дана 30.11.2020. године доноси

## **ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША ЗА 2021. ГОДИНУ**

### **1. ОПШТИ ПОДАЦИ**

#### **1.1. Статус, правна форма и делатност**

Одлуком о оснивању Јавног предузећа Дирекција за изградњу Града Ниша („Сл. лист града Ниша“, бр. 141/2016 - пречишћен текст и 118/2018) основано је Јавно предузеће Дирекција за изградњу Града Ниша (у даљем тексту: Дирекција) са циљем обезбеђења услова за обављање делатности од општег интереса и од значаја и за потребе оснивача – Града Ниша.

Делатност предузећа је:

##### **1. уређивање грађевинског земљишта:**

- обезбеђивање услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту грађевинског земљишта, припремање и опремање земљишта, изградња комуналних објеката, инсталација, надзор при изградњи и над обављањем комуналних делатности, припрема и реализација средњорочних и годишњих програма уређивања грађевинског земљишта на територији Града Ниша, као делатност од општег интереса и изградња јавних објеката од посебног значаја за Град Ниш;

##### **2. управљање јавним путевима као делатност од општег интереса.**

У оквиру делатности, предузеће може обављати и друге делатности у складу са Статутом предузећа, уз сагласност оснивача, а претежна делатност предузећа је изградња осталих непоменутих грађевина, шифра делатности 42.99.

#### **1.2. Визија и мисија**

Почеци рада Дирекције датирају још од 1968. године када је Скупштина Општине Ниш на седници Општинског већа и Већа друштвених делатности донела одлуку о формирању Завода за комунално уређење. Од 1968. године Завод за комунално уређење са својом делатношћу више пута је трансформисан, да би 1. септембра 1992. године Скупштина Града Ниша донела одлуку којом је формирано ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша. Дакле, од тада Дирекција постаје самостално предузеће, чији је предмет пословања уређивање грађевинског земљишта и одржавање улица и саобраћајница на основу Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње и Програма одржавања

комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом, које сваке године доноси Скупштина Града Ниша.

Дирекција је, док је била индиректни корисник буџетских средстава, обављала широк делокруг поверених послова, а као најзначајније треба истаћи да је предузеће било носилац организације извршења Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње и Програма одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја.

У поступку реорганизације, која је била условљена изменама и допунама Закона о буџетском систему, у складу са којима Дирекција 30.11.2016. године губи својство индиректног корисника буџета, Град Ниш од Дирекције преузима одређене делатности, заједно са запосленима, имовином и опремом неопходном за обављање истих, а предузеће наставља да обавља послове стручног надзора над изградњом многих објеката инфраструктуре, школства, здравства, културе, спорта и др.. Предузеће врши надзор над обављањем комуналних делатности и координира рад градских комуналних предузећа, али и активно учествује у изради и доприноси реализацији поменутих програма. Такође, предузеће обавља послове управљача пута у складу са тада важећим прописима, као и послове управљача заштићеним подручјима – споменицима природе – Церјанском пећином и Лалиначком слатином.

Законом о путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/2018 и 95/2018 - други закон) управљачима пута дате су веће надлежности и овлашћења, што је створило могућност да предузеће поново постане основни носилац организације извршења послова на изградњи и одржавању на територији Града Ниша, у делу који се односи на општинске путеве, улице и некатегорисане путеве који нису део државног пута I и II реда.

Дирекција своје пословање ослања искључиво на примену и спровођење законских и подзаконских аката донетих од стране републичких, али и органа локалне самоуправе, којима је регулисана делатност која јој је поверена, а у циљу ефикасног и благовременог задовољавања потреба грађана.

Дирекција и даље има велику одговорност у реализацији градских програма, као и обавезу промишљене, стручне пројекције будућег развоја града, имајући у виду бројне и оправдане захтеве и потребе грађана.

Почев од свог оснивања па све до данас Дирекција послује пре свега у корист грађана. Поверене послове извршава квалитетно и ефикасно, примењујући најсавременија достигнућа струке, уз пажљиво и рационално располагање средствима грађана.

Визија Дирекције је да Ниш постане модеран европски град. Дирекција и сви њени запослени посвећени су граду, његовом функционисању и изгледу. Својим радом мењамо изглед Ниша, приближавајући га идеалу модерног града 21. века, окренутог и подређеног грађанима и њиховим потребама, у складу са највишим критеријумима функционалности и естетике. Како је свака генерација дала граду свој печат, сасвим су оправдана очекивања да ће и наредне то чинити, да ће предузеће постати успешно и самоодрживо и бити незаобилазни чинилац у области развоја инфраструктуре града.

### 1.3. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Надзорни одбор Дирекције је на 63. седници Надзорног одбора донео Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша за период 2017-2027 бр. 05-1844-2/17, на који је сагласност дала Скупштина Града Ниша Решењем бр. 06-268/2018-41-2-02 од 06.03.2018. године и Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша за период 2017-2021 бр. 05-1844-3/17, на који је сагласност дала Скупштина Града Ниша Решењем бр. 06-268/2018-41-1-02 од 06.03.2018. године. Наведеним документима плански су уређени следећи битни сегменти пословне политике предузећа за наведене планске периоде:

- Физички обим и унапређење обављања поверених делатности од општег интереса;
- Технологија и организација рада;
- Кадрови и кадровска политика;
- Политика цена.

Основ за израду планова пословне стратегије и развоја је била претпоставка да ће Дирекција у целом планском периоду наставити да обавља све делатности које су јој поверене, као и да ће јој оснивач поверити или пренети у надлежност и обављање додатних делатности, али и да ће предузеће понудити своје услуге на тржишту. С обзиром на дуг период који је обухваћен планом није немогуће да дође до промене стратешких праваца, метода и циљева развоја од стране оснивача. Управо због тога, а како би се ови планови реализовали, први и основни предуслов јесте чврст и јасан став оснивача о томе какву Дирекцију жели у будућности. Дирекција је и до сада била дужна да ревидира и усклади своје планове и стратегије са захтевима оснивача, имајући пре свега у виду потребе грађана, тако да није искључено да ће тога бити и у будућности.

С обзиром да је у 2016. години дошло до трансформације Дирекције, после које су уследиле радикалне промене у односу на претходни начин функционисања, а да је јуна месеца 2018. године ступио на снагу Закон о путевима, којим је дефинисано управљање јавним путевима као делатност од општег интереса, али су и на свеобухватнији начин дефинисане надлежности и обавезе управљача пута, то је створена могућност да Дирекција обавља ове послове, као делатност од општег интереса.

Предузеће од децембра 2016. године највећи део прихода остварује по основу закљученог годишњег уговора са оснивачем, али је створена могућност остваривања додатних прихода у складу са оснивачким актом. У циљу остваривања тих прихода, већ су начињени први кораци у 2017. и 2018. години у виду усвајања потребних одлука, а што ће се касније рефлектовати и на боље пружање услуга одржавања путева и улица, с обзиром да се ради о средствима намењеним за изградњу, реконструкцију, одржавање и заштиту путева.

Чланом 12. Закона о путевима прописана је обавеза управљача пута да донесе годишњи програм радова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити путева, те је Надзорни одбор предузећа на 45. седници од 30.10.2020. године, а све у циљу усаглашавања са законском регулативом, донео Програм радова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити општинских путева, улица и некатегорисаних путева који нису део државног пута I и II реда за 2021. годину, број 01-5057/20.

### 1.4. Организациона шема

Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног сектора Града Ниша за 2017. годину („Сл. лист града Ниша“, бр. 106/17, 18/18, 65/18,

44/2019, 63/2019, 69/2019 и 85/2019) одређен је број запослених на неодређено време у Дирекцији и он износи 50.

Органи предузећа су надзорни одбор и директор. Ради трајног обављања делатности од општег интереса, директор Дирекције је донео Правилник о организацији и систематизацији послова у ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша бр. 02-3980/19 од 25.09.2019. године, на који је сагласност дало Градско веће Града Ниша Решењем бр. 77-975-7/2019-03 од 15.10.2019. године. Правилник је израђен у складу са одредбама члана 24. став 2. и 3. Закона о раду, којима је предвиђено да се правилником утврђују организациони делови код послодавца, назив и опис послова, врста и степен стручне спреме, односно образовања и други посебни услови за рад на тим пословима, а може се утврдити и број извршилаца. Правилником су укинута или обједињена поједини послови, промењена је структура одређених организационих делова, а све у циљу боље и ефикасније организације рада. Унутрашња организација рада предузећа је, према делокругу рада, извршена у пет посебних организационих јединица, и то: Пословодство, Служба за изградњу и надзор, Служба за управљање путевима, Служба за правне и опште послове и Служба за финансије и рачуноводство.

Узимајући у обзир наведено, организациона структура у Дирекцији изгледа:



Скупштина Града Ниша је на седници одржаној дана 01.11.2017. године донела Решење бр. 06-1025/2017-9-21-02 којим је у Надзорни одбор Дирекције за председника именован Дејан Милосављевић, дипломирани машински инжењер, а за чланове Влада Крстић, дипломирани пољопривредни инжењер и Владимир Панчић, дипломирани грађевински инжењер, који је изабран из реда запослених у складу са Правилником о начину спровођења избора за члана надзорног одбора ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша бр. 05-4670-3/2013 од 24.06.2013. године, сви са мандатом од четири године.

Небојша Ловић, по занимању дипломирани грађевински инжењер, именован је Решењем Скупштине Града Ниша бр. 06-940/2017-3-5-02 од 18.10.2017. године, за директора Дирекције, на период од четири године.

## 2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ

Дирекција је основана ради обезбеђења услова за обављање делатности од општег интереса и од значаја и за потребе Града Ниша. Делатност предузећа је: уређивање грађевинског земљишта (обезбеђивање услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту грађевинског земљишта, припремање и опремање земљишта, изградња комуналних објеката, инсталација, надзор при изградњи и над обављањем комуналних делатности, припрема и реализација средњорочних и годишњих програма уређивања грађевинског земљишта на територији Града Ниша, као делатност од општег интереса и изградња јавних објеката од посебног значаја за Град Ниш) и управљање јавним путевима као делатност од општег интереса.

Обављање ових послова и вршење других поверених послова за потребе Града Ниша, предузеће врши у складу са уговором који закључује са оснивачем. Имајући у виду наведено, Град Ниш и Дирекција, закључују Уговор о пружању услуга број 234/2020-01 од 30.01.2020. године (05-392/20 од 22.01.2020. године) за период од 01.01.2020. године до 31.12.2020. године, којим су ближе уређени услови и начин обављања поверених послова, начин финансирања, одговорности уговорних страна и друга битна питања у вези са обављањем поверених делатности. Вредност послова из овог уговора са обрачунатим ПДВ-ом износи 7.340.000 динара месечно.

Дирекција у оквиру обављања поверених делатности врши следеће стручне послове:

- стручни надзор над изградњом и одржавањем објеката из Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње и Програма одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја и над изградњом и реализацијом осталих објеката и пројеката који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Ниша,
- стручни надзор над обављањем комуналних делатности,
- обављање послова управљача пута,
- управљање заштићеним подручјима и др..

У оквиру обављања послова стручног надзора, Дирекција наставља са пословима обављања стручног надзора над довођењем раскопаних површина јавне намене у првобитно стање, с тим што је ова област од 2018. године уређена на нешто другачији начин, а што је дефинисано Одлуком о раскопавању површина јавне намене коју је донела Скупштина Града Ниша („Сл. лист града Ниша“, бр. 18/2018 и 100/19). Цена накнаде за издавање услова за раскопавање површина јавне намене и њихово довођење у првобитно, односно технички исправно стање утврђена је Одлуком Надзорног одбора бр. 01-4794-4/20 од 14.10.2020. године. Одлуком Надзорног одбора бр. 01-476-5/20 од 30.01.2020. године утврђене су цене радова на раскопавању површина јавне намене и њиховом довођењу у првобитно, односно технички исправно стање, док је цена накнаде за обављање послова стручног надзора над квалитетом изведених радова на раскопавању површина јавне намене и њиховом довођењу у првобитно односно технички исправно стање утврђена Одлуком Надзорног одбора бр. 01-476-4/20 од 30.01.2020. године.

Послови управљача пута обухватају планирање, пројектовање, изградњу, реконструкцију, одржавање и заштиту јавног пута, вршење инвеститорске функције на пројектовању, изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити јавног пута, организовање и обављање стручних послова на пројектовању, изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити јавног пута, уступање радова на пројектовању, изградњи, реконструкцији, одржавању и стручном надзору јавног пута, организовање наплате и контролу наплате накнада за употребу јавног пута, праћење стања путне мреже, заштиту јавног пута и др..

Како је чланом 19. Закона о путевима предвиђено да се финансирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите јавног пута може обезбедити из буџета Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе приступило се уређивању начина финансирања обављања делатности управљања јавним путевима на територији Града Ниша и са тим у вези Град Ниш је са ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша закључио Уговор број 404/2020-01 од 11.02.2020. године (наш број 02-763/2020).

Процењује се да ће Дирекција реализовати радове на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити општинских путева, улица и некатегорисаних путева који нису део државног пута I и II реда до краја 2020. године у укупној вредности од 1.142.249.800 динара (са припадајућим ПДВ-ом), а да ће Град Ниш у складу са напред наведеним уговором обезбедити финансирање ових послова у истом износу.

Чланом 12. Закона о путевима прописана је обавеза управљача пута да донесе годишњи програм радова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити путева, те је Надзорни одбор предузећа на 45. седници од 30.10.2020. године, а све у циљу усаглашавања са законском регулативом, донео Програм радова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити општинских путева, улица и некатегорисаних путева који нису део државног пута I и II реда за 2021. годину, број 01-5057/20.

## **2.1. Процењени физички обим активности**

Имајући у виду да предузеће обавља послове стручног надзора над објектима чија је изградња и одржавање планирано Програмом уређивања грађевинског земљишта и одржавања комуналне инфраструктуре за 2020. годину, као и над објектима чија изградња и одржавање се финансирају и суфинансирају средствима буџета Града Ниша, односно Републике Србије, физички обим активности за 2020. годину може се посматрати управо кроз финансијску вредност свих објеката над којима Дирекција врши надзор.

Процењује се да ће предузеће до краја 2020. године извршити надзор над објектима укупне финансијске вредности од 1.500.000.000 динара.

Физички обим активности за 2020. годину може се посматрати и кроз следеће показатеље (процењена вредност за 2020. годину):

- финансијска вредност радова на изградњи реконструкцији, одржавању и заштити општинских путева, улица и некатегорисаних путева који нису део државног пута I и II реда – 1.142.249.800 динара,
- број издатих услова за раскопавање – 500,
- број издатих услова за прикључење на саобраћајну инфраструктуру – 200,
- број издатих решења за постављање инсталација – 120,
- број издатих дозвола за ванредни превоз – 10,
- број стубова јавне расвете датих у закуп – 6.700.

## **2.2. Анализа остварених индикатора пословања**

Индикатори пословања могу се посматрати и анализирати са више аспеката. У овом случају, оцена достигнућа огледа се у реализацији самог остварења у односу на план.

Програмом пословања за 2020. годину планирано је да предузеће оствари укупне приходе у износу од 1.116.841.500 динара. Укупни приходи за период од 01.01. до 31.12.2020. године процењени су на износ од 1.103.377.167 динара, од тога пословни приходи на износ од 1.103.180.555 динара, финансијски приходи на износ од 119.858

динара, приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха на износ од 10.355 динара и остали приходи на износ од 66.399 динара. Процењено је да ће укупни приходи бити остварени на нивоу од 99% планираних прихода.

Структуру пословних прихода у износу од 1.103.180.555 динара чине:

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| 61 - Приходи од продаје производа и услуга | 164.015.255 динара |
| 64 - Приходи од субвенција                 | 848.800 динара     |
| 65 - Други пословни приходи                | 938.316.500 динара |

Приходи од продаје производа и услуга у износу од 164.015.255 динара остварени су по основу извршених поверених послова у складу са Уговором о пружању услуга закљученим између Града Ниша и Дирекције, као и других послова у складу са оснивачким актом.

У овом периоду остварени су приходи по основу суфинансирања Програма управљања спомеником природе Церјанска пећина у износу од 848.800 динара, а у складу са Уговором о суфинансирању Програма управљања СП Церјанска пећина за 2020. годину број 401-003355/2020-04 (наш број 01-1510/2020) од 20.03.2020. године који је предузеће закључило са Министарством заштите животне средине Републике Србије.

Други пословни приходи остварени су у износу од 938.316.500 динара. Највеће учешће у овој групи прихода имају приходи од финансирања изградње и одржавања општинских путева, улица и некатегорисаних путева, а по основу Уговора о уређивању међусобних односа у вези са финансирањем обављања делатности управљања јавним путевима на територији Града Ниша број 404/2020-01 од 11.02.2020. године (наш број 02-763/2020), у износу од 907.249.833 динара, док се од рефундације трошкова извршења од стране Оснивача по поднетим захтевима и по другим основама очекује остварење прихода у износу од 31.066.667 динара.

У 2020. години оставрени су и финансијски приходи у износу од 119.858 динара, приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у износу од 10.355 динара и остали приходи у износу од 66.399 динара.

Програмом пословања за 2020. годину планирано је да предузеће оствари укупне расходе у износу од 1.111.664.456 динара, и то пословне раходе у износу од 1.108.664.456 динара и финансијске расходе у износу од 3.000.000 динара. На основу расположиве документације и пројекције извршене до краја 2020. године, укупни расходи за период 01.01.-31.12.2020. године процењени су на износ од 1.102.153.165 динара, од чега пословни расходи износе 1.098.384.226 динара, финансијски расходи 2.512.941 динар, а расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха 1.255.998 динара. Процењено је да ће укупни расходи бити остварени на нивоу од 99% планираних расхода.

Програмом пословања за 2020. годину планирано је да предузеће оствари добитак у износу од 5.177.044 динара, односно нето добитак у износу од 4.400.044 динара. Према евидентираним и процењеним приходима и расходима, у периоду од 01.01.-31.12.2020. године очекује се да предузеће оствари позитиван финансијски резултат - добитак у износу од 1.224.022 динара, односно нето добитак у износу од 891.040 динара.

У делу остварења прихода и расхода Програм пословања предузећа за 2020. годину, у складу са наведеном проценом, оствариће се са 99% од планиране вредности укупних прихода (1.103.377.167 динара у односу на 1.116.841.500 динара) и са 99% од

планиране вредности укупних расхода (1.102.153.165 динара у односу на 1.111.664.456 динара).

### **2.3. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе**

У реализацији Програма пословања за 2020. годину нису забележена занчајнија одступања.

Посматрано појединачно, на појединим позицијама расхода процењује се да ће трошкови бити већи него што је планирано. Наиме, трошкови закупнина (група 53, konto 533) нису планирани, а процењено је да ће закључно са 31.12.2020. године они износити 6.550.360 динара на име закупа пословног простора у ул. 7. јули бр. 6 по решењима Секретаријата за имовинско-правне послове Градске управе Града Ниша, за период од 2017. до 2020. године. Предузеће није планирало ове трошкове јер су у 2019. години покренуте активности на упису права коришћења предузећа над предметним простором. Трошкови платног промета (група 55, konto 553) планирани су у износу од 900.000 динара, а процењује се да ће њихова реализација износити 1.059.539 динара, на шта предузеће није могло да утиче. Трошкови принудних извршења спроведених преко јавних извршитеља (група 55, konto 559) планирани су у износу од 10.000.000 динара, а процењује се да ће њихова реализација износити 15.642.988 динара, на шта предузеће такође није могло да утиче. Код осталих позиција расхода реализација је мања од планиране у складу са препорукама о мерама штедње и рационализације.

### **2.4. Спроведене активности у области корпоративног управљања**

Кључни допринос на унапређењу процеса пословања предузећа у 2020. години дали су представници Оснивача, и то тако што су управљање путевима на територији Града Ниша поверили ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша и допринели стварању свих предуслова које једно правно лице треба да испуњава како би у складу са Законом о путевима и било управљач јавног пута.

Значајан допринос оснивача огледа се у стварању могућности да се финансирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите општинских путева, улица и некатегорисаних путева који нису део државног пута I и II реда обезбеди из буџета Града Ниша, имајући у виду да су приходи од накнада за употребу путева којима предузеће управља још увек недовољни за покриће свих расхода који би настали на путној инфраструктури на територији Града Ниша. У том циљу, Град Ниш је са Дирекцијом закључио Уговор о уређивању међусобних односа у вези са финансирањем обављања делатности управљања јавним путевима на територији Града Ниша. Процењено је да ће по овом уговору до краја 2020. године бити остварени приходи у износу од 907.249.833 динара, а што ће бити довољно за покриће свих расхода који настану приликом изградње, реконструкције, одржавања и заштите општинских путева, улица и некатегорисаних путева који нису део државног пута I и II реда.

Овде такође треба истаћи да менаџмент предузећа континуирано спроводи активности на унапређењу пословања предузећа, а које се у коначном огледају у подизању квалитета услуга које предузеће пружа и повећању брзине одговора на захтеве корисника.

Поред свега наведеног, Дирекција је у 2020. години наставила са усавршавањем својих запослених, пре свега руководећег кадра, из области корпоративног управљања, знатно је повећана јавност у раду и транспарентност, побољшан је систем интерне контроле и одговорности, како запослених тако и руководства.

**Биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине приказани су кроз Прилог 1, Прилог 1а и Прилог 1б.**

**Анализа остварених индикатора пословања приказана је у Прилогу 2**

### **3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ**

Полазну основу за израду Програма пословања за 2021. годину чине:

- Процена финансијских показатеља за 2020. годину,
- Процењен физички обим активности за 2021. годину,
- Смернице за израду годишњих програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2021-2023. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, Уредба Владе Републике Србије 05 број 110-8035/2020 од 15.10.2020. године.

#### **3.1. Циљеви у 2021. години**

Основни циљеви Дирекције за 2021. годину су:

1. Остваривање задатака дефинисаних од стране оснивача – Града Ниша:
  - стручни надзор над изградњом и одржавањем објеката из Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње и Програма одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја и над изградњом и реализацијом осталих објеката и пројеката који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Ниша и Републике Србије,
  - стручни надзор над обављањем комуналних делатности,
  - управљање путевима,
  - управљање заштићеним подручјима и др.;
2. Остваривање интереса грађана, привреде и других корисника наших услуга;
3. Побољшање кадровске структуре и остваривање интереса запослених у предузећу.

Као посебне циљеве, а у делу извршавања задатака у оквиру обављања делатности управљача пута, потребно је издвојити:

- Реализацију радова на изградњи и реконструкцији општинских путева, улица и некатегорисаних путева који нису део државног пута I и II реда,
- Реализацију радова на одржавању и заштити општинских путева, улица и некатегорисаних путева који нису део државног пута I и II реда.

Као посебне циљеве, а у делу извршавања задатака у оквиру обављања послова управљања заштићеним подручјима, потребно је издвојити:

- Реализацију активности из Програма управљања споменика природе Церјанска пећина и споменика природе Лалиначка слатина.

Како су циљеви дефинисани за период од годину дана, а у циљу праћења њихвог остварења и извештавања о остварењу (реализацији у односу на план) стручна служба предузећа настојала је да овако дефинисане циљеве изрази преко планских показатеља.

Овде ћемо издвојити следеће показатеље које предузеће планира да оствари у 2021. години:

- финансијска вредност објеката над којима се врши стручни надзор – 1.500.000.000 динара,
- број објеката над којима се врши стручни надзор – 150,
- финансијска вредност Програма радова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити општинских путева, улица и некатегорисаних путева који нису део државног пута I и II реда – 1.085.790.000 динара,
- број издатих услова за раскопавање – 500,
- број издатих услова за прикључење на саобраћајну инфраструктуру – 150,
- број издатих решења за постављање инсталација – 150,
- број издатих дозвола за ванредни превоз – 20,
- број стубова јавне расвете датих у закуп – 6.730.

### 3.2. Кључне активности потребне за достизање циљева

Кључне активности потребне за достизање постављених циљева су:

- 1) Обезбеђивање текуће ликвидности и солвентности наплатом доспелих потраживања, применом свих расположивих механизма наплате, укључујући и принудну наплату;
- 2) Прилагођавање организационе шеме структуре и обиму задатака;
- 3) Побољшање технолошких и радних услова;
- 4) Побољшање радне дисциплине;
- 5) Унапређење процеса интерне контроле у складу са Законом о рачуноводству;
- 6) Унапређење пословне сарадње са субјектима који чине релевантно радно окружење Дирекције: Градска управа Града Ниша, сви њени органи и службе, државни органи и организације, јавна предузећа, струковна и друга удружења, инвеститори;
- 7) Израда оперативних планова рада, праћење њихове реализације и извештавање на релацији: запослени – руководилац организационе јединице – директор.

### 3.3. Анализа тржишта

Иако је Град Ниш, као оснивач, Дирекцији доделио искључиво право обављања поверених послова у општем интересу и од значаја и за потребе оснивача, те да у обављању ових послова предузеће нема конкуренцију, то никако не значи да ће предузеће да стагнира, већ ће настојати да квалитет и ефикасност у пружању услуга континуирано побољшава.

Имајући у виду да предузеће од започете реорганизације која је била условљена изменама и допунама Закона о буџетском систему послује четири године у битно измењеном околностима у односу на претходни начин пословања, остаје отворена могућност да му оснивач у 2021. години да сагласност за обављање и неких додатних послова.

Такође, анализу тржишта треба извршити и у смеру обављања послова за трећа лица.

Овде треба напоменути, да је средином 2018. године, у складу са одредбама новог Закона о путевима, предузећу поверено вршење јавних овлашћења која се односе на издавање одређених аката, у својству управљача пута, уз надокнаду, те се очекују позитивни ефекти по овом основу и у наредној години.

### 3.4. Ризици у пословању и план управљања ризицима

Управљање ризицима, као неизоставан елемент стратешког планирања, подразумева да било који догађај или проблем може неповољно утицати на постизање стратешких циљева и помаже да се управо предвиде неповољни догађаји, али и начин како на њих треба реаговати.

Као што је на почетку речено, основни циљ Дирекције је остваривање задатака дефинисаних од стране оснивача. Пословање у нестабилном пословном амбијенту представља изазов, поготову у данашње време.

Свака од активности која је покривена организационим деловима предузећа и предузећем као целином подложна је ризику, због чега је потребно покушати идентификовати ризике, који се могу одразити на пословање предузећа.

Као најзначајнији ризик предузеће издваја ризик ликвидности, који се огледа у способности предузећа да на време измирује своје обавезе, односно да о року доспећа наплати своја потраживања. Предузеће у погледу измирења својих обавеза није самостално у одлучивању из разлога што се обављање делатности управљања путевима у највећем обиму финансира из буџета Града Ниша. Предузеће обавезе према добављачима, обавезе за порез на додату вредност за који је порески дужник у складу са чланом 10. став 2. тачка 3. Закона о ПДВ-у и друге зависне трошкове који настану у реализацији Програма радова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити општинских путева, улица и некатегорисаних путева који нису део државног пута I и II реда измирује по извршеном преносу средстава из буџета Града Ниша. До сада је пренос средстава вршен у најкраћем могућем року, те је Дирекција на време измиривала своје обавезе према трећим лицима, па се очекује иста динамика и у наредној години.

Следећи ризик повезан је са тржишним начином пословања и условљен је променом, односно повећањем цена производа и услуга које предузеће набавља на тржишту. С друге стране, предузеће не може да прати тржишни раст цена, јер је цена његових услуга контролисана од стране оснивача. Такође, предузеће не може предвидети како ће се кретати тражња за његовим услугама.

Овде бисмо још издвојили и правни и регулаторни ризик који су огледа у сталном праћењу прописа, адекватној примени правних норми, извршавању прописаних обавеза.

Имајући у виду да су новим Законом о путевима, управљачима пута дате веће надлежности и овлашћења, те да се у контексту усклађивања са законским оквирима настале одређене промене у начину пословања нашег предузећа, сами органи управљања предузећа нису у могућности да донесу одлуке дугорочног карактера, а којима би се могли предвидети сви евентуални ризици, као и начин реаговања на њих.

У сваком случају, у циљу постизања максимално могућих резултата и минимизирања евентуалних негативних ефеката, како по Град Ниш, тако и по Дирекцију, нужна је сарадња свих актера који на то могу да утичу и којима је то у интересу, да се изнађу одговарајућа решења.

### 3.5. Планирани индикатори за 2021. годину

Дирекција у 2021. години планира да оствари укупне приходе у износу од 1.034.425.000 динара, и то:

1. Приходе од продаје производа и услуга (група 614) у износу од 156.000.000 динара, односно 15% укупних прихода,

2. Приходе од премија, субвенција и донација (група 640) у износу од 1.100.000 динара, око 1% укупних прихода,
3. Друге пословне приходе (група 659) у износу од 877.325.000 динара, односно 84% укупних прихода.

По основу пружених услуга за Град Ниш, у складу са закљученим годишњим уговором, планирано је да предузеће оствари 47% прихода од продаје производа и услуга, док се по основу извршених осталих послова у складу са оснивачким актом планира остварење 53% прихода од продаје производа и услуга.

Што се тиче других пословних прихода планирано је да у њиховој структури највеће учешће имају приходи од финансирања изградње и одржавања општинских путева, улица и некатегорисаних путева, а по основу уговора о уређивању међусобних односа у вези са финансирањем обављања делатности управљања јавним путевима на територији Града Ниша и то 96%, док се по осталим основама очекује остварење од 4%.

Планирано је да приходи од финансирања изградње и одржавања општинских путева, улица и некатегорисаних путева из буџета Града Ниша буду остварени у износу од 842.325.000 динара. Наиме, укупна вредност радова по Програму радова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити општинских путева, улица и некатегорисаних путева који нису део државног пута I и II реда за 2021. годину процењена је на износ од 904.825.000 динара, што са припадајућим ПДВ-ом износи 1.085.790.000 динара. За финансирање овог програма планирано је да се већи део средстава у износу од 842.325.000 динара, што са припадајућим ПДВ-ом износи 1.010.790.000 динара (од тога за изградњу износ од 452.790.000 динара, за текуће одржавање износ од 280.000.000 динара и за капитално одржавање износ од 278.000.000 динара) обезбеди из буџета Града Ниша, а у складу са предлогом Одлуке о буџету за 2021. годину, док је преостали износ средстава за финансирање овог програма у укупном износу од 62.500.000 динара, што са припадајућим ПДВ-ом износи 75.000.000 динара (све за текуће одржавање). планирано да обезбеди Дирекција од накнада за употребу пута и по другим основама.

Предузеће планира да оствари укупне расходе у износу од 1.029.089.845 динара, и то:

1. Пословне расходе у износу од 1.026.089.845 динара, односно 99% укупних расходе и
2. Финансијске расходе у износу од 3.000.000 динара, односно око 1% укупних расхода.

На основу овако пројектованих вредности прихода и расхода за 2021. годину, резултат пословања процењен је на износ од 5.335.155 динара – добитак, а кога чине пословни добитак у износу од 8.335.155 динара и финансијски губитак у износу од 3.000.000 динара.

***Планирани индикатори пословања за 2020. годину приказани су у Прилогу 2.***

### **3.6. Планиране активности на унапређењу корпоративног управљања**

Дирекција ће се у наредној години ангажовати на побољшању праксе управљања у предузећу, што би требало да доведе до побољшања система одговорности, а што би заједно са делотворним управљањем ризицима и интерним контролама, могло да

препозна потенцијалне проблеме и створи повољне услове за одржавање дугорочног развоја предузећа. Квалитетно корпоративно управљање би требало да доведе до успешнијег пословања и нижих трошкова, што ће заузврат, допринети расту продаје услуга и добити, уз истовремено смањење трошкова и обавеза.

Оно што руководећа структура Дирекције намерава у наредној години у циљу унапређења корпоративног управљања, а у зависности од потребе, је да се донесе Кодекс корпоративног управљања на нивоу предузећа, са наменом да структуру управљања учини транспарентнијом и да покаже посвећеност органа предузећа добром корпоративном управљању путем развијања и унапређивања, пре свега, поузданог и одговорног руковођења, ефикасног надзорног одбора и пословодства предузећа, одговарајућег нивоа транспарентности и јавности у пословању, као и ефикасног система управљања ризиком и интерне контроле. Садржину кодекса би чиниле писане политике и процедуре којима ће се уредити ова област, а које ће помоћи у спровођењу мера и предузимању одговарајућих радњи ради смањења могућих ризика који могу настати и угрозити предвиђене циљеве у вези са извршењем Програма пословања. Председник и чланови Надзорног одбора, као и пословодство предузећа ће се додатно стручно усавршавати из области корпоративног управљања, у складу са програмом Владе РС.

Све наведено у будућем периоду би требало да омогући унапређење корпоративног управљања у предузећу.

#### 4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

##### 4.1. Структура планираних прихода и расхода

Дирекција у 2021. години планира да оствари укупне приходе у износу од 1.034.425.000 динара. Структуру ових прихода чине приходи од продаје производа и услуга у износу од 156.000.000 динара, односно 15% укупних пословних прихода, приходи од премија, субвенција и донација у износу од 1.100.000 динара, око 1% укупних пословних прихода и други пословни приходи у износу од 877.325.000 динара, односно 85% укупних пословних прихода.

План прихода по изворима приказан је кроз следећу табелу:

| Ред. бр. | Извор прихода                                                                                         | План 2020.           | Процена 2020.        | План 2021.           | Индекс    |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|-----------|
|          |                                                                                                       |                      |                      |                      | 4/3       | 5/3       |
| 1        | 2                                                                                                     | 3                    | 4                    | 5                    | 6         | 7         |
| 1.       | Приходи од продаје производа и услуга                                                                 | 177,225,000          | 164,015,255          | 156,000,000          | 93        | 88        |
| 2.       | Приходи од премија, субвенција, донација                                                              | 1,300,000            | 848,800              | 1,100,000            | 65        | 85        |
| 3.       | Други пословни приходи                                                                                | 938,316,500          | 938,316,500          | 877,325,000          | 100       | 93        |
| I        | <b>Укупно пословни приходи (1+2+3):</b>                                                               | <b>1,116,841,500</b> | <b>1,103,180,555</b> | <b>1,034,425,000</b> | <b>99</b> | <b>93</b> |
| II       | <b>Финансијски приходи:</b>                                                                           |                      | 119,858              |                      |           |           |
| III      | Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха: |                      | 10,355               |                      |           |           |
| IV       | <b>Остали приходи:</b>                                                                                |                      | 66,399               |                      |           |           |
|          | <b>УКУПНО (I+ II+ III+IV):</b>                                                                        | <b>1,116,841,500</b> | <b>1,103,377,167</b> | <b>1,034,425,000</b> | <b>99</b> | <b>93</b> |

Планирано је да предузеће приходе од продаје производа и услуга у износу од 156.000.000 динара оствари по основу пружања услуга по уговору који закључује са оснивачем као и обављањем послова за друга лица, а у складу са својим оснивачким актом. Поред прихода по основу обављања услуга за потребе оснивача, предузеће приходе од продаје остварује већим делом реализацијом Одлуке о раскопавању површина јавне намене, а мањим делом од накнада за употребу пута.

Приходи од продаје производа и услуга аналитички су приказани у следећој табели:

| Ред.бр.                        | Аналитика прихода групе 61 - приходи од продаје производа и услуга | План 2021.         | Удео у групи 61 |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| 1                              | Услуге за Град Ниш                                                 | 73,400,000         | 47.05           |
| 2                              | Реализација Одлуке о раскопавању-геомеханика                       | 4,000,000          | 2.56            |
| 3                              | Реализација Одлуке о раскопавању-завршни застор                    | 70,000,000         | 44.87           |
| 4                              | Накнада за постављање инсталација                                  | 2,000,000          | 1.28            |
| 5                              | Накнада за коришћење делова путног земљишта                        | 500,000            | 0.32            |
| 6                              | Накнада за издавање техничке документације                         | 3,000,000          | 1.92            |
| 7                              | Накнада за ванредни превоз                                         | 500,000            | 0.32            |
| 8                              | Накнада за издавање решења и сагласности и др. непоменуто          | 600,000            | 0.38            |
| 9                              | Накнада за стручни надзор                                          | 2,000,000          | 1.28            |
| <b>Укупно приходи групе 61</b> |                                                                    | <b>156,000,000</b> | <b>100.00</b>   |

Други пословни приходи који су планирани у износу од 877.325.000 динара, у највећем обиму били би остварени по основу финансирања Програма радова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити општинских путева, улица и некатегорисаних путева који нису део државног пута I и II реда, и то у износу од 842.325.000 динара, односно 96 % других пословних прихода.

Други пословни приходи аналитички су приказани у следећој табели:

| Ред.бр.                        | Аналитика прихода групе 65 - други пословни приходи | План 2021.         | Удео у групи 65 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| 1                              | Закуп стубова јавне расвете                         | 19,000,000         | 2.17            |
| 2                              | Постављање рекламних табли и паноя                  | 804,000            | 0.09            |
| 3                              | Церјанска пећина-посете                             | 196,000            | 0.02            |
| 4                              | Рефундација трошкова принудног извршења             | 15,000,000         | 1.71            |
| 5                              | Финансирање изградње                                | 377,325,000        | 43.01           |
| 6                              | Финансирање текућег одржавања                       | 233,333,333        | 26.60           |
| 7                              | Финансирање капиталног одржавања                    | 231,666,667        | 26.41           |
| <b>Укупно приходи групе 65</b> |                                                     | <b>877,325,000</b> | <b>100.00</b>   |

Планирано је да предузеће у 2021. години остварује приходе од премија, субвенција и донација и то по основу субвенција које би одобрило Министарство заштите животне средине Републике Србије за реализацију Програма управљања споменика природе Церјанска пећина.

Чланом 6. Уредбе Владе Републике Србије о заштити Споменика природе Церјанска пећина („Сл. гласник РС“ , бр. 05/98) Дирекцији је поверено управљање овим заштићеним подручјем. У складу са Законом о заштити природе („Сл. гласник РС“ , бр. 36/09, 88/10, 91/10 - исправка, 14/16 и 95/18 - други закон) и поменутом уредбом, Надзорни одбор предузећа је на 46. седници одржаној дана 13.11.2020. године усвојио Програм управљања споменика природе Церјанска пећина, број 01-5308-2/20, који је упућен Министарству заштите животне средине Републике Србије ради прибављања сагласности. Наведеним програмом, у поглављу III Заштита, одржавање, праћење стања и унапређење природних и створених вредности, у одељку 1. Приоритетне мере и активности на управљању природним вредностима планиран је пројекат организовање и реализација школе за спелеоводиче, у вредности од 400.000 динара. У поглављу IV Приоритетни задаци научноистраживачког и образовног рада планирано је истраживање херпетофауне заштићеног простора и система Церјанске пећине у вредности од 700.000 динара. Чланом 69. Закона о заштити природе прописано је финансирање заштићеног подручја средствима буџета Републике Србије. Уредбом о распореду и коришћењу средстава за субвенционисање заштићених природних добара у националном интересу утврђују се услови и начин распореда и коришћења средстава за субвенционисање заштићених природних добара од националног интереса. Сходно наведеном, планирано је да средства за намене како је напред наведено, а у укупном износу од 1.100.000 динара, у виду субвенција, одобри Министарство заштите животне средине Републике Србије.

Уважавајући законска и друга ограничења, као и Смернице за израду годишњих програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2021-2023. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, расходи су планирани на реалним основама и одговарају извршењу планираних послова.

Укупни расходи су планирани у износу од 1.029.089.845 динара, и то пословни расходи у износу од 1.026.089.845 динара, односно 99% укупних расхода и финансијски расходи у износу од 3.000.000 динара, односно 1% укупних расхода, а за намене како је приказано у табели која следи:

| Ред.бр. | Конто     | Намена                                                                                                                   | План 2020. | Процена 2020. | План 2021. | Индекс |     |
|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------|--------|-----|
|         |           |                                                                                                                          |            |               |            | 5/4    | 6/4 |
| 1       | 2         | 3                                                                                                                        | 4          | 5             | 6          | 7      | 8   |
| 1       | 512       | Канцеларијски и остали материјал, инвентар и ауто-гуме са једнократним отписом                                           | 2,416,667  | 1,749,379     | 4,116,667  | 72     | 170 |
| 2       | 513       | Гориво за моторна возила                                                                                                 | 800,000    | 800,000       | 1,000,000  | 100    | 125 |
| 3       | 513       | Електрична енергија и даљинско грејање                                                                                   | 700,000    | 621,352       | 700,000    | 89     | 100 |
| 4       | 520, 521  | Зараде запослених и пословодства (Бруто II)                                                                              | 67,106,628 | 49,110,760    | 68,997,684 | 73     | 103 |
| 5       | 524, 525  | Накнаде по уговорима о делу, прив. и пов. пословима и осталим уговорима са физичким лицима                               | 1,600,000  | 1,600,000     | 1,600,000  | 100    | 100 |
| 6       | 526       | Накнаде члановима НО                                                                                                     | 1,012,668  | 1,012,668     | 1,012,668  | 100    | 100 |
| 7       | 529 - део | Солидарна помоћ, јубиларне награде, отпремнине и остала примања запослених и поклони деци запослених поводом Нове године | 4,250,000  | 3,250,000     | 4,981,159  | 76     | 117 |

|     |                                                                                                      |                                                                                                                               |               |               |               |     |     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----|-----|
| 8   | 529 - део                                                                                            | Дневнице, путни трошкови и смештај на службеном путу                                                                          | 370,000       | 100,000       | 370,000       | 27  | 100 |
| 9   | 529 - део                                                                                            | Превоз на посао и са посла                                                                                                    | 1,200,000     | 713,221       | 1,200,000     | 59  | 100 |
| 10  | 530                                                                                                  | Трошкови услуга на изради учинака                                                                                             | 507,268,083   | 507,268,083   | 377,325,000   | 100 | 74  |
| 11  | 531                                                                                                  | ПТТ и транспортни трошкови                                                                                                    | 950,000       | 650,000       | 1,000,000     | 68  | 105 |
| 12  | 532                                                                                                  | Текуће одржавање објеката и опреме                                                                                            | 496,950,000   | 496,815,466   | 530,300,000   | 100 | 107 |
| 13  | 533                                                                                                  | Трошкови закупнина                                                                                                            | 0             | 6,550,360     | 2,500,000     |     |     |
| 14  | 535                                                                                                  | Реклама и пропаганда и донације                                                                                               | 300,000       | 300,000       | 1,666,667     | 100 | 556 |
| 15  | 539                                                                                                  | Комуналне и остале услуге                                                                                                     | 700,000       | 400,000       | 700,000       | 57  | 100 |
| 16  | 540                                                                                                  | Амортизација                                                                                                                  | 2,730,410     | 2,730,410     | 3,000,000     | 100 | 110 |
| 17  | 550 - део                                                                                            | Адвокатске, правне и остале услуге                                                                                            | 2,000,000     | 2,000,000     | 2,000,000     | 100 | 100 |
| 18  | 550 - део                                                                                            | Екстерна ревизија финансијских извештаја                                                                                      | 110,000       | 110,000       | 120,000       | 100 | 109 |
| 19  | 551                                                                                                  | Репрезентација                                                                                                                | 100,000       | 100,000       | 100,000       | 100 | 100 |
| 20  | 552                                                                                                  | Осигурање                                                                                                                     | 300,000       | 300,000       | 300,000       | 100 | 100 |
| 21  | 553                                                                                                  | Платни промет                                                                                                                 | 900,000       | 1,059,539     | 1,200,000     | 118 | 133 |
| 22  | 555, 556                                                                                             | Порези и доприноси на терет трошкова                                                                                          | 2,000,000     | 600,000       | 1,000,000     | 30  | 50  |
| 23  | 559 - део                                                                                            | Остали непословни расходи (разне услуге, таксе, вештачења и др.)                                                              | 3,600,000     | 3,600,000     | 4,600,000     | 100 | 128 |
| 24  | 559 - део                                                                                            | Остали непословни расходи (разне услуге, лиценце, таксе, стручна литература, семинари и стручно усавршавање запослених и др.) | 500,000       | 500,000       | 500,000       | 100 | 100 |
| 25  | 559 - део                                                                                            | Систематски лекарски прегледи запослених и рек.активности у циљу очувања здравствене способности                              | 800,000       | 800,000       | 800,000       | 100 | 100 |
| 26  | 5599                                                                                                 | Остали непословни расходи - принудна наплата извршитељи                                                                       | 10,000,000    | 15,642,988    | 15,000,000    | 156 | 150 |
| I   | Укупно пословни расходи (од 1 до 26)                                                                 |                                                                                                                               | 1,108,664,456 | 1,098,384,226 | 1,026,089,845 | 99  | 93  |
| 27  | 562                                                                                                  | Расходи камата                                                                                                                | 500,000       | 12,941        | 500,000       | 3   | 100 |
| 28  | 5620                                                                                                 | Расходи камата - извршитељи                                                                                                   | 2,500,000     | 2,500,000     | 2,500,000     | 100 | 100 |
| II  | Укупно финансијски расходи (27+28)                                                                   |                                                                                                                               | 3,000,000     | 2,512,941     | 3,000,000     | 84  | 100 |
| III | Расходи од усклађивања вредности остале имовина која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха |                                                                                                                               |               | 1,255,998     |               |     |     |
|     | УКУПНО РАСХОДИ (I+II+III)                                                                            |                                                                                                                               | 1,111,664,456 | 1,102,153,165 | 1,029,089,845 | 99  | 93  |

У структури пословних расхода највеће учешће имају расходи за реализацију Програма радова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити општинских путева, улица и некатегорисаних путева који нису део државног пута I и II, и то 88%, затим расходи зарада, накнада зарада и остали лични расходи, и то 8%, док на све остале трошкове одлази 4%.

Уз овако процењене приходе и расходе за 2021. годину, планира се да предузеће оствари добитак у износу од 5.335.155 динара, а кога чине пословни добитак у износу од 8.335.155 динара и финансијски губитак у износу од 3.000.000 динара, односно нето добитак у износу од 4.535.155 динара.

#### **4.2. Цене**

За обављање поверених послова од стране оснивача, које ће бити регулисано уговором за 2021. годину, месечна цена услуга које пружа Дирекција износиће 7.340.000 динара месечно са ПДВ-ом.

Цене за издавање услова за израду техничке документације за изградњу и реконструкцију саобраћајног прикључка на јавни пут и за издавање услова за израду техничке документације за потребе издавања локацијских услова за изградњу, доградњу, надградњу, реконструкцију и модернизацију објекта, као и за издавање услова за израду урбанистичких пројеката су формиране на основу Одлуке Надзорног одбора бр. 01-4794-3/20 од 14.10.2020. године.

Цена накнаде за обављање послова стручног надзора над квалитетом изведених радова на раскопавању површина јавне намене и њиховом довођењу у првобитно односно технички исправно стање утврђена је Одлуком Надзорног одбора бр. 01-476-4/20 од 30.01.2020. године.

Одлуком Надзорног одбора бр. 01-476-5/20 од 30.01.2020. године утврђене су цене радова и услуга на раскопавању површина јавне намене и њиховом довођењу у првобитно односно технички исправно стање.

Одлуком Надзорног одбора бр. 01-4794-4/20 од 14.10.2020. године утврђена је накнада за издавање аката која издаје Дирекција у вршењу јавних овлашћења поверених Законом о путевима, којом је такође утврђена и цена за издавање услова за раскопавање површина јавне намене и њихово довођење у првобитно односно технички исправно стање.

Одлуком Надзорног одбора бр. 01-4794-5/20 од 14.10.2020. године утврђена је висина накнаде за обављање послова стручног надзора над извођењем радова који се не финансирају и суфинансирају из буџета Града Ниша.

Одлуком Надзорног одбора бр. 02-476-6/20 од 30.01.2020. године утврђена је цена за коришћење стубова јавног осветљења на територији града Ниша.

Цене осталих услуга које Дирекција нуди формиране су на основу одлука Надзорног одбора, док се до износа појединих накнада долази применом одлука локалног карактера, односно непосредном применом закона.

#### **4.3. Трошкови запослених**

Поред планираних средстава за исплату зарада запосленима и пословодству, у износу од 68.997.684 динара (брutto 2), предузеће планира и средства по основу уговора о обављању привремених и повремених послова, уговора о допунском раду, уговора о делу и ауторских уговора у 2021. години, који су неопходни за реализацију редовних послова и задатака у износу од 1.600.000 динара, и то за ангажовање једног лица по уговору о допунском раду и до два лица, али не у континуитету током целе године, по уговорима о привременим и повременим пословима.

Расходи за јубиларне награде планирани су на основу података из кадровске евиденције, у складу са одредбама Закона о раду и чланом 89. Колективног уговора бр. 05-9877 од 11.12.2015. године, 02-871/2 од 13.02.2018. године и 02-4605-1 од 09.11.2018. године. Исплата јубиларних награда планира се за седморо запослених, и то за троје запослених за 10 година рада у предузећу, за једног запосленог за 20 година рада у предузећу и за троје запослених за 30 година рада у предузећу, у износу од једне, две и три просечне нето зараде код послодавца која је обрачуната или исплаћена за месец који претходи месецу у којем је стечено право на јубиларну награду, у укупном износу од 1.151.159 динара.

На основу увида у кадровску евиденцију Дирекције, у 2021. години двоје запослених ће стећи право на старосну пензију у складу са Законом о раду и законом који регулише пензијско и инвалидско осигурање. У том смислу планирани су расходи за отпремнине у висини три бруто зараде које је запослени остварио за месец који претходи месецу у којем се исплаћује отпремнина, односно три просечне бруто зараде исплаћене код послодавца у месецу који претходи месецу у коме се отпремнина исплаћује или три просечне бруто зараде у Републици Србији, према последњем објављеном податку надлежног органа за статистику, уколико је то повољније за запосленог, што износи 680.000 динара.

Предузеће је у 2021. години планирало испату солидарне помоћи свим лицима која су у радном односу у износу од 41.800 динара како је предвиђено Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 27/15, 36/17 - Анекс I, 5/18 - Анекс II, 94/2019 - Анекс III и 142/2020-Анекс IV).

Маса за остале трошкове (накнаде трошкова смештаја и исхране на службеном путу, накнаде трошкова превоза на службеном путу, накнаде трошкова за долазак и одлазак са рада, смештаја и исхране на терену) планирана је према стварним потребама, уз примену мера штедње и рационализације.

***Планирани биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине приказани су кроз Прилог 3, Прилог 3а и Прилог 3б.***

***Субвенције су приказане у Прилогу 4.***

***Трошкови запослених приказани су у Прилогу 5.***

## **5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ**

На основу процене за 2020. годину, очекују се укупни приходи у износу од 1.103.377.167 динара и укупни расходи у износу од 1.102.153.165 динара, што ће допринети остваривању позитивног финансијског резултата – добитка у износу од 1.224.002 динара. По утврђивању износа пореза на добит предузећа (до 31.03.2021. године) утврдиће се добит за расподелу, која ће се распоредити у складу са Одлуком оснивача и одлуком Надзорног одбора, а по усвајању Редовног годишњег финансијског извештаја за 2020. годину.

Предузеће је до 30.11.2016. године било индиректни корисник буџетских средстава и пословало у складу са Законом о буџетском систему, из ког разлога није могло да остварује добит у 2014., 2015. и у периоду од 01.01.-30.11.2016. године. По редовном финансијском извештају за период 01.12.-31.12.2016. године састављеном у складу са прописима за привредна друштва, остварен је губитак у износу од 146.932 динара.

По редовном финансијском извештају за 2017. годину, остварена је нето добит у износу од 312.535 динара, с тим што је оснивачу расподељен износ од 31.253 динара, у складу са Одлуком Надзорног одбора број 01-2190-2/18 од 07.06.2018. године.

По редовном финансијском извештају за 2018. годину, остварена је нето добит у износу од 300.260 динара, с тим што је оснивачу расподељен износ од 150.130 динара, у складу са Одлуком Надзорног одбора број 01-2155-3/19 од 10.06.2019. године.

По редовном финансијском извештају за 2019. годину, остварена је нето добит у износу од 338.322 динара, с тим што је оснивачу расподељен износ од 169.161 динар, у складу са Одлуком Надзорног одбора број 01-2182-3/20 од 26.05.2020. године.

## 6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Од формирања Завода за комунално уређење давне 1968. године, па све до данас, Дирекција је као најзначајнији ресурс истицала кадрове. Лица запослена у предузећу имају богато искуство на пословима из области уређивања грађевинског земљишта и уређења и одржавања улица и саобраћајница, тачније организовања и обављања стручних послова на изградњи и одржавању објеката комуналне инфраструктуре, те с правом можемо рећи да у свом тиму имамо квалификован кадар.

Како би се поверени послови обављали на што ефикаснији начин, јавила се потреба за ангажовањем додатних кадрова, посебно оних профила који су дефицитарни у предузећу, као што су одређени профили грађевинске струке, имајући у виду да је територија града Ниша из године у годину све већа, а да је у претходним годинама велики број стручног и искусног кадра отишао у пензију, те да новог запошљавања није било, у складу са мерама политике запошљавања коју води Влада РС. Управо због тога нужно је водити планску политику која за циљ има додатно побољшање кадровске структуре и пријем квалитетног кадра. С тога, уз сугестију надлежних органа локалне самоуправе, у плану је да се у току 2021. године ангажује одређени број извршилаца, уз поштовање норми Закона о буџетском систему и других прописа.

У циљу успешног спровођења Закона о путевима, којим су прецизно дефинисане надлежности управљача пута, потребно је запошљавање додатног стручног кадра, с обзиром да предузеће са овим кадровским капацитетом вероватно неће моћи да благовремено реализује постављене циљеве и задатке.

Иако је већина кадрова у Дирекцији високостручна и високообразована, са дугогодишњим искуством, нужно је додатно и континуирано стручно усавршавање истих у складу са променама технологије и замена кадрова који у будућем периоду буду одлазили, новим стручно оспособљеним и квалификованим за рад са новим технологијама.

Планирани број запослених на крају 2020. године је 50 радника, док је за 2021. годину, планиран исти број. Процењено је да ће број запослених по кадровској евиденцији на дан 31.12.2020. године бити 37, док се ангажовање нових кадрова до планираног броја у складу са Одлуком о максималном броју запослених очекује у току 2021. године.

Планом расхода за 2021. годину предвиђено је за бруто зараде 50 радника износ од 68.997.684 динара, од тога за зараде пословодства износ од 4.348.044 динара, док се за зараде осталих запослених планира износ од 64.649.640 динара. Средства за исплату зарада обрачуната су у складу са позитивним прописима.

*Подаци о запосленима и зарадама приказани су кроз следеће прилоге: Прилог 6, Прилог 7, Прилог 8, Прилог 9, Прилог 9а и Прилог 10, док табела у Прилогу 11 није попуњена из разлога што предузеће не планира накнаду за рад Комисије за ревизију.*

## **7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Дирекција нема кредитних обавеза, нити их планира за 2021. годину. Отуда нема ни план дугорочног и краткорочног задуживања, као ни планове отплате. Из тог разлога табела у Прилогу 12 није попуњена.

## **8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ**

Дирекција набавља добра, услуге и радове сагласно Закону о јавним набавкама.

У 2021. години предузеће је за ове намене определило средства у укупном износу 928.928.334 динара, и то:

- средства за набавку добара у износу од 5.856.667 динара,
- средства за набавку услуга у износу од 18.246.667 динара и
- средства за набавку радова у износу од 904.825.000 динара.

*Планиране набавке добара, радова и услуга детаљно су приказане у Прилогу 13.*

## **9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА**

Предузеће у 2021. години не планира инвестициона улагања. Из тог разлога табела у Прилогу 14 није попуњена.

## **10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

### **10.1. Критеријуми за коришћење средстава за рекламу и пропаганду**

Дирекција планира средства за рекламу и пропаганду у 2021. години у износу од 1.666.667 динара, а имајући у виду планирано снимање филма о заштићеном подручју Церјанска пећина, дефинисано Програмом управљања споменика природе Церјанска пећина. За ову намену планирано је да се средства обезбеде из буџета локалне самоуправе.

### **10.2. Критеријуми за коришћење средстава за репрезентацију**

Средства за репрезентацију планирана су у износу од 100.000 динара, а користиће се за следеће намене:

- 1) набавка освежавајућих напитака (кафа, минерална вода, сокови, чајеви) за време радних састанака у предузећу;
- 2) угоститељске услуге у случају пословних посета.

Средства за репрезентацију су планирана у складу са Смерницама Владе РС на нивоу планираних средства за 2020. годину.

### **10.3. Критеријуми за коришћење средстава за помоћ**

Давање разних облика помоћи запосленима регулисано је чл. 88. и 90. Колективног уговора код послодавца, а односи се на следеће случајеве:

1. дуже и тешке болести запосленог или члана његове уже породице;
2. здравствене рехабилитације запосленог или члана уже породице;
3. наступа теже инвалидности запосленог или члана уже породице;
4. елементарне непогоде;
5. рођења или усвојења детета;
6. набавке ортопедског помагала или лекова;
7. ради ублажавања неповољног материјалног положаја запосленог;
8. помоћ у случају смрти;
9. и у другим оправданим случајевима.

Одлуку о висини средстава за помоћ запосленима доноси директор, односно радник кога он овласти, а на предлог комисије састављене од представника синдиката и представника послодавца. Комисија припрема предлог висине средстава за ове намене, а на основу приложене документације подносиоца захтева.

Уколико се неким од виших аката предвиде већа права за запослене него што је предвиђено актима предузећа, Дирекција ће настојати да запослене не ускрати за оно што им по закону и припада, односно виша акта ће непосредно применити.

### **10.4. Критеријуми за коришћење средстава за систематске лекарске прегледе, превенцију радне инвалидности и рекреативни одмор запослених**

У посебним случајевима, зависно од финансијске могућности, могу се одобрити средства за организоване рекреативне активности и систематске лекарске прегледе запослених, а на предлог лица задуженог за безбедност и здравље на раду, у циљу очувања здравствене способности запослених, односно превенције радне инвалидности, а сходно одредбама Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 27/15, 36/17 - Анекс I, 5/18 - Анекс II, 94/2019 - Анекс III и 142/2020- Анекс IV).

### **10.5. Критеријуми за утврђивање накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора**

Висина месечне нето накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора планирана је у следећим фиксним износима:

- месечна нето накнада за рад председника НО у износу од 20.000 динара, и
- месечна нето накнада за рад осталих чланова НО у износу од 16.667 динара (по члану).

Накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора обрачунате су у складу са Одлуком о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа („Сл. гласник РС“, бр. 102/2016).

### **10.6. Критеријуми за обрачун и исплату зарада пословодства**

Пословима пословодства сматрају се послови директора и извршног директора, како је предвиђено Правилником о организацији и систематизацији послова у ЈП

Дирекција за изградњу Града Ниша бр. 02-3980/19, који је донео директор дана 25.09.2019. године, а на који је сагласност дало Градско веће Града Ниша Решењем бр. 975-7/2019-03 од 15.10.2019. године.

Зарада пословодства исплаћује се у оквиру планираних средстава за зараде пословодства.

Критеријуми за обрачун и исплату зарада пословодства предузећа, на основу описа послова који се сматрају пословима пословодства, утврђују се уговором о раду или уговором о правима и обавезама пословодства у коме се квантитативно исказују кроз коефицијент за обрачун и исплату зараде пословодства.

***Средства за посебне намене приказана су у Прилогу 15.***

## **ПРИЛОЗИ**

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун        | ПОЗИЦИЈА                                                                                                 | АОП  | План на дан<br>31.12.2020. | Реализација<br>(процена) на дан<br>31.12.2020. |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|------------------------------------------------|
|                            | <b>АКТИВА</b>                                                                                            |      |                            |                                                |
| 0                          | <b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                   | 0001 |                            |                                                |
|                            | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>                                                      | 0002 | 62,442                     | 544,216                                        |
| 1                          | <b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>                                          | 0003 | 92                         | 55,140                                         |
| 010 и део 019              | 1. Улагања у развој                                                                                      | 0004 |                            |                                                |
| 011, 012 и део 019         | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права                            | 0005 | 54                         | 58                                             |
| 013 и део 019              | 3. Гудвил                                                                                                | 0006 |                            |                                                |
| 014 и део 019              | 4. Остала нематеријална имовина                                                                          | 0007 |                            |                                                |
| 015 и део 019              | 5. Нематеријална имовина у припреми                                                                      | 0008 |                            | 55,044                                         |
| 016 и део 019              | 6. Аванси за нематеријалну имовину                                                                       | 0009 | 38                         | 38                                             |
| 2                          | <b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>       | 0010 | 62,350                     | 489,076                                        |
| 020, 021 и део 029         | 1. Земљиште                                                                                              | 0011 |                            |                                                |
| 022 и део 029              | 2. Грађевински објекти                                                                                   | 0012 | 57,380                     | 56,725                                         |
| 023 и део 029              | 3. Постројења и опрема                                                                                   | 0013 | 4,791                      | 4,427                                          |
| 024 и део 029              | 4. Инвестиционе некретнине                                                                               | 0014 |                            |                                                |
| 025 и део 029              | 5. Остале некретнине, постројења и опрема                                                                | 0015 | 179                        | 180                                            |
| 026 и део 029              | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми                                                            | 0016 |                            | 427,744                                        |
| 027 и део 029              | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми                                                  | 0017 |                            |                                                |
| 028 и део 029              | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему                                                             | 0018 |                            |                                                |
| 3                          | <b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>                                                | 0019 |                            |                                                |
| 030, 031 и део 039         | 1. Шуме и вишегодишњи засади                                                                             | 0020 |                            |                                                |
| 032 и део 039              | 2. Основно стадо                                                                                         | 0021 |                            |                                                |
| 037 и део 039              | 3. Биолошка средства у припреми                                                                          | 0022 |                            |                                                |
| 038 и део 039              | 4. Аванси за биолошка средства                                                                           | 0023 |                            |                                                |
| 04. оснм 047               | <b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b> | 0024 |                            |                                                |
| 040 и део 049              | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица                                                               | 0025 |                            |                                                |
| 041 и део 049              | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима                                  | 0026 |                            |                                                |
| 042 и део 049              | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају            | 0027 |                            |                                                |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима                                                 | 0028 |                            |                                                |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима                                                   | 0029 |                            |                                                |
| део 045 и део 049          | 6. Дугорочни пласмани у земљи                                                                            | 0030 |                            |                                                |
| део 045 и део 049          | 7. Дугорочни пласмани у иностранству                                                                     | 0031 |                            |                                                |
| 046 и део 049              | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа                                                          | 0032 |                            |                                                |
| 048 и део 049              | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани                                                                 | 0033 |                            |                                                |
| 5                          | <b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>                         | 0034 |                            |                                                |
| 050 и део 059              | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица                                                       | 0035 |                            |                                                |
| 051 и део 059              | 2. Потраживања од осталих повезаних лица                                                                 | 0036 |                            |                                                |
| 052 и део 059              | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит                                                         | 0037 |                            |                                                |
| 053 и део 059              | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу                                            | 0038 |                            |                                                |
| 054 и део 059              | 5. Потраживања по основу јемства                                                                         | 0039 |                            |                                                |
| 055 и део 059              | 6. Спорна и сумњива потраживања                                                                          | 0040 |                            |                                                |
| 056 и део 059              | 7. Остала дугорочна потраживања                                                                          | 0041 |                            |                                                |
| 288                        | <b>VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                                     | 0042 | 153                        | 265                                            |
|                            | <b>Г. ОБРГНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>                  | 0043 | 59,169                     | 269,325                                        |
| Класа 1                    | <b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>                                               | 0044 | 1,257                      | 1,098                                          |
| 10                         | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                                     | 0045 | 590                        | 433                                            |

| Група рачуна, рачун     | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                                                     | АОП  | План на дан<br>31.12.2020. | Реализација<br>(процена) на дан<br>31.12.2020. |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|------------------------------------------------|
| 11                      | 2. Недовршена производња и недовршене услуге                                                                                                                 | 0046 |                            |                                                |
| 12                      | 3. Готови производи                                                                                                                                          | 0047 |                            |                                                |
| 13                      | 4. Роба                                                                                                                                                      | 0048 |                            |                                                |
| 14                      | 5. Стална средства намењена продаји                                                                                                                          | 0049 |                            |                                                |
| 15                      | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге                                                                                                                         | 0050 | 667                        | 665                                            |
|                         | <b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>                                                                    | 0051 | <b>7,760</b>               | <b>55,855</b>                                  |
| 200 и део 209           | 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица                                                                                                             | 0052 |                            |                                                |
| 201 и део 209           | 2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица                                                                                                      | 0053 |                            |                                                |
| 202 и део 209           | 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица                                                                                                               | 0054 |                            |                                                |
| 203 и део 209           | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица                                                                                                        | 0055 |                            |                                                |
| 204 и део 209           | 5. Купци у земљи                                                                                                                                             | 0056 | 7,760                      | 55,855                                         |
| 205 и део 209           | 6. Купци у иностранству                                                                                                                                      | 0057 |                            |                                                |
| 206 и део 209           | 7. Остала потраживања по основу продаје                                                                                                                      | 0058 |                            |                                                |
| 21                      | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>                                                                                                               | 0059 | <b>16,449</b>              | <b>173,642</b>                                 |
| 22                      | <b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>                                                                                                                                 | 0060 | <b>19,962</b>              | <b>19,421</b>                                  |
| 236                     | <b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>                                                                          | 0061 |                            |                                                |
| 23 осим 236 и 237       | <b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>                                                                               | 0062 |                            |                                                |
| 230 и део 239           | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица                                                                                            | 0063 |                            |                                                |
| 231 и део 239           | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица                                                                                              | 0064 |                            |                                                |
| 232 и део 239           | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи                                                                                                                     | 0065 |                            |                                                |
| 233 и део 239           | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству                                                                                                              | 0066 |                            |                                                |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани                                                                                                                   | 0067 |                            |                                                |
| 24                      | <b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>                                                                                                                | 0068 | <b>13,643</b>              | <b>19,163</b>                                  |
| 27                      | <b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>                                                                                                                        | 0069 |                            |                                                |
| 28 осим 288             | <b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                                                                    | 0070 | <b>98</b>                  | <b>146</b>                                     |
|                         | <b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>                                                                                       | 0071 | <b>121,764</b>             | <b>813,806</b>                                 |
| 88                      | <b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>                                                                                                                                 | 0072 | <b>51,885</b>              | <b>91,092</b>                                  |
|                         | <b>ПАСИВА</b>                                                                                                                                                |      |                            |                                                |
|                         | <b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>                                    | 0401 | <b>79,704</b>              | <b>69,807</b>                                  |
| 30                      | <b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>                                                                            | 0402 | <b>68,817</b>              | <b>68,164</b>                                  |
| 300                     | 1. Акцијски капитал                                                                                                                                          | 0403 |                            |                                                |
| 301                     | 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу                                                                                                                 | 0404 |                            |                                                |
| 302                     | 3. Улози                                                                                                                                                     | 0405 |                            |                                                |
| 303                     | 4. Државни капитал                                                                                                                                           | 0406 | 68,817                     | 68,164                                         |
| 304                     | 5. Друштвени капитал                                                                                                                                         | 0407 |                            |                                                |
| 305                     | 6. Задружни удели                                                                                                                                            | 0408 |                            |                                                |
| 306                     | 7. Емисиона премија                                                                                                                                          | 0409 |                            |                                                |
| 309                     | 8. Остали основни капитал                                                                                                                                    | 0410 |                            |                                                |
| 31                      | <b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                                                                      | 0411 |                            |                                                |
| 047 и 237               | <b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>                                                                                                                       | 0412 |                            |                                                |
| 32                      | <b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>                                                                                                                                           | 0413 | <b>338</b>                 | <b>414</b>                                     |
| 330                     | <b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>                                            | 0414 |                            |                                                |
| 33 осим 330             | <b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b> | 0415 |                            |                                                |
| 33 осим 330             | <b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b> | 0416 |                            |                                                |
| 34                      | <b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>                                                                                                             | 0417 | <b>10,549</b>              | <b>1,229</b>                                   |
| 340                     | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                                                                      | 0418 | 6,149                      | 338                                            |

| Група рачуна, рачун | П О З И Ц И Ј А                                                                                                                                     | АОП  | План на дан<br>31.12.2020. | Реализација<br>(процена) на дан<br>31.12.2020. |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|------------------------------------------------|
| 341                 | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                                                              | 0419 | 4,400                      | 891                                            |
|                     | <b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>                                                                                                                | 0420 |                            |                                                |
| 35                  | <b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>                                                                                                                     | 0421 |                            |                                                |
| 350                 | 1. Губитак ранијих година                                                                                                                           | 0422 |                            |                                                |
| 351                 | 2. Губитак текуће године                                                                                                                            | 0423 |                            |                                                |
|                     | <b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>                                                                                             | 0424 | 994                        | 1,889                                          |
| 40                  | <b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>                                                                           | 0425 | 994                        | 1,889                                          |
| 400                 | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року                                                                                                         | 0426 |                            |                                                |
| 401                 | 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава                                                                                           | 0427 |                            |                                                |
| 403                 | 3. Резервисања за трошкове реструктурирања                                                                                                          | 0428 |                            |                                                |
| 404                 | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених                                                                                             | 0429 | 994                        | 1,889                                          |
| 405                 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова                                                                                                          | 0430 |                            |                                                |
| 402 и 409           | 6. Остала дугорочна резервисања                                                                                                                     | 0431 |                            |                                                |
| 41                  | <b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>                                                                | 0432 |                            |                                                |
| 410                 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал                                                                                                      | 0433 |                            |                                                |
| 411                 | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима                                                                                                 | 0434 |                            |                                                |
| 412                 | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима                                                                                                   | 0435 |                            |                                                |
| 413                 | 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана                                                                      | 0436 |                            |                                                |
| 414                 | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи                                                                                                              | 0437 |                            |                                                |
| 415                 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству                                                                                                       | 0438 |                            |                                                |
| 416                 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга                                                                                                           | 0439 |                            |                                                |
| 419                 | 8. Остале дугорочне обавезе                                                                                                                         | 0440 |                            |                                                |
| 498                 | <b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                                                                                  | 0441 |                            |                                                |
| 42 до 49 (осим 498) | <b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>                                                                      | 0442 | 41,066                     | 742,110                                        |
| 42                  | <b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>                                                                 | 0443 |                            |                                                |
| 420                 | 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица                                                                                          | 0444 |                            |                                                |
| 421                 | 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица                                                                                            | 0445 |                            |                                                |
| 422                 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи                                                                                                            | 0446 |                            |                                                |
| 423                 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству                                                                                                     | 0447 |                            |                                                |
| 427                 | 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји                                                         | 0448 |                            |                                                |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе                                                                                                           | 0449 |                            |                                                |
| 430                 | <b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУЦИЈЕ</b>                                                                                                      | 0450 | 2,203                      | 14,731                                         |
| 43 осим 430         | <b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>                                                                   | 0451 | 491                        | 166,639                                        |
| 431                 | 1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи                                                                                                | 0452 |                            |                                                |
| 432                 | 2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству                                                                                         | 0453 |                            |                                                |
| 433                 | 3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи                                                                                                  | 0454 |                            |                                                |
| 434                 | 4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству                                                                                           | 0455 |                            |                                                |
| 435                 | 5. Добављачи у земљи                                                                                                                                | 0456 | 491                        | 166,639                                        |
| 436                 | 6. Добављачи у иностранству                                                                                                                         | 0457 |                            |                                                |
| 439                 | 7. Остале обавезе из пословања                                                                                                                      | 0458 |                            |                                                |
| 44, 45 и 46         | <b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                                                                               | 0459 | 31,014                     | 70,922                                         |
| 47                  | <b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>                                                                                               | 0460 | 1,293                      | 5,769                                          |
| 48                  | <b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>                                                                                      | 0461 | 4,805                      |                                                |
| 49 осим 498         | <b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                                                          | 0462 | 1,260                      | 484,049                                        |
|                     | <b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b> | 0463 |                            |                                                |
|                     | <b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>                                                                                      | 0464 | 121,764                    | 813,806                                        |
| 89                  | <b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>                                                                                                                        | 0465 | 51,885                     | 91,092                                         |

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

| Група<br>рачуна,<br>рачуни | ПОЗИЦИЈА                                                                                                   | АОП  | План<br>01.01-31.12.2020. | Реализација<br>(процена)<br>01.01-31.12.2020. |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|-----------------------------------------------|
|                            | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                                       |      |                           |                                               |
| 60 до 65, осим 62<br>и 63  | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>                                                     | 1001 | 1,116,841                 | 1,103,181                                     |
| 60                         | <b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>                                 | 1002 |                           |                                               |
| 600                        | 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту                           | 1003 |                           |                                               |
| 601                        | 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту                        | 1004 |                           |                                               |
| 602                        | 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту                             | 1005 |                           |                                               |
| 603                        | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту                          | 1006 |                           |                                               |
| 604                        | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту                                                              | 1007 |                           |                                               |
| 605                        | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту                                                           | 1008 |                           |                                               |
| 61                         | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА<br/>(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>             | 1009 | 177,225                   | 164,016                                       |
| 610                        | 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту             | 1010 |                           |                                               |
| 611                        | 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту          | 1011 |                           |                                               |
| 612                        | 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту               | 1012 |                           |                                               |
| 613                        | 4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту            | 1013 |                           |                                               |
| 614                        | 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту                                                | 1014 | 177,225                   | 164,016                                       |
| 615                        | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту                                     | 1015 |                           |                                               |
| 64                         | <b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>                                       | 1016 | 1,300                     | 849                                           |
| 65                         | <b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>                                                                          | 1017 | 938,316                   | 938,316                                       |
|                            | <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                                       |      |                           |                                               |
| 50 до 55, 62 и 63          | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b> | 1018 | 1,108,664                 | 1,098,384                                     |
| 50                         | <b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>                                                                    | 1019 |                           |                                               |
| 62                         | <b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>                                                            | 1020 |                           |                                               |
| 630                        | <b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>                 | 1021 |                           |                                               |
| 631                        | <b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>                   | 1022 |                           |                                               |
| 51 осим 513                | <b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>                                                                              | 1023 | 2,417                     | 1,749                                         |
| 513                        | <b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>                                                                      | 1024 | 1,500                     | 1,422                                         |
| 52                         | <b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>                                         | 1025 | 75,539                    | 55,787                                        |
| 53                         | <b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>                                                                   | 1026 | 1,006,168                 | 1,011,984                                     |
| 540                        | <b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>                                                                           | 1027 | 2,730                     | 2,730                                         |
| 541 до 549                 | <b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>                                                                  | 1028 |                           |                                               |
| 55                         | <b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>                                                                          | 1029 | 20,310                    | 24,712                                        |
|                            | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>                                                               | 1030 | 8,177                     | 4,797                                         |
|                            | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>                                                               | 1031 |                           |                                               |
| 66                         | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1032 + 1038 + 1039)</b>                                                         | 1032 |                           | 120                                           |
| 66, осим 662, 663<br>и 664 | <b>1. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>   | 1033 |                           | 120                                           |
| 660                        | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица                                                 | 1034 |                           |                                               |
| 661                        | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица                                                   | 1035 |                           |                                               |

| Група<br>рачуна,<br>рачуни | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                    | АОП  | План<br>01.01-31.12.2020. | Реализација<br>(процена)<br>01.01-31.12.2020. |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|-----------------------------------------------|
| 665                        | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата                                             | 1036 |                           |                                               |
| 669                        | 4. Остали финансијски приходи                                                                                               | 1037 |                           | 120                                           |
| 662                        | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)                                                                                      | 1038 |                           |                                               |
| 663 и 664                  | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)                                     | 1039 |                           |                                               |
| 56                         | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)                                                                                 | 1040 | 3,000                     | 2,513                                         |
| 56, осим 562, 563 и 564    | Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)       | 1041 |                           |                                               |
| 560                        | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима                                                      | 1042 |                           |                                               |
| 561                        | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима                                                        | 1043 |                           |                                               |
| 565                        | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата                                             | 1044 |                           |                                               |
| 566 и 569                  | 4. Остали финансијски расходи                                                                                               | 1045 |                           |                                               |
| 562                        | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)                                                                                    | 1046 | 3,000                     | 2,513                                         |
| 563 и 564                  | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)                                     | 1047 |                           |                                               |
|                            | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)                                                                                     | 1048 |                           |                                               |
|                            | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)                                                                                     | 1049 | 3,000                     | 2,393                                         |
| 683 и 685                  | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                     | 1050 |                           | 10                                            |
| 583 и 585                  | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                     | 1051 |                           | 1,256                                         |
| 67 и 68, осим 683 и 685    | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ                                                                                                           | 1052 |                           | 66                                            |
| 57 и 58, осим 583 и 585    | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ                                                                                                           | 1053 |                           |                                               |
|                            | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)                    | 1054 | 5,177                     | 1,224                                         |
|                            | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)                    | 1055 |                           |                                               |
| 69-59                      | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА  | 1056 |                           |                                               |
| 59-69                      | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057 |                           |                                               |
|                            | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)                                                                      | 1058 | 5,177                     | 1,224                                         |
|                            | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)                                                                      | 1059 |                           |                                               |
|                            | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК                                                                                                         |      |                           |                                               |
| 721                        | І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА                                                                                                   | 1060 | 777                       | 333                                           |
| део 722                    | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА                                                                                        | 1061 |                           |                                               |
| део 722                    | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА                                                                                       | 1062 |                           |                                               |
| 723                        | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА                                                                                       | 1063 |                           |                                               |
|                            | С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)                                                                   | 1064 | 4,400                     | 891                                           |
|                            | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)                                                                   | 1065 |                           |                                               |
|                            | І. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА                                                                            | 1066 |                           |                                               |
|                            | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ                                                                            | 1067 |                           |                                               |
|                            | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА                                                                          | 1068 |                           |                                               |
|                            | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ                                                                            | 1069 |                           |                                               |
|                            | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ                                                                                                         |      |                           |                                               |
|                            | 1. Основна зарада по акцији                                                                                                 | 1070 |                           |                                               |
|                            | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији                                                                                    | 1071 |                           |                                               |

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА                                                                                 | АКОД | План<br>01.01-31.12.2020. | Реализација (оцењена)<br>01.01-31.12.2020. |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|--------------------------------------------|
| <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                        |      |                           |                                            |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)                                     | 3001 | 1,347,949                 | 1,224,831                                  |
| 1. Продаја и приливи капитала                                                            | 3002 | 212,670                   | 180,054                                    |
| 2. Приливи капитала из пословних активности                                              | 3003 |                           |                                            |
| 3. Остали приливи из редовног пословања                                                  | 3004 | 1,135,279                 | 1,044,777                                  |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)                                     | 3005 | 1,368,886                 | 1,227,616                                  |
| 1. Издаци за добитачима и дони дивиденди                                                 | 3006 | 1,038,135                 | 983,828                                    |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                         | 3007 | 73,928                    | 59,015                                     |
| 3. Платење капитала                                                                      | 3008 |                           | 1,312                                      |
| 4. Порез на добитак                                                                      | 3009 | 777                       | 511                                        |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода                                               | 3010 | 256,046                   | 182,950                                    |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)                                 | 3011 |                           |                                            |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)                                   | 3012 | 20,937                    | 2,785                                      |
| <b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                      |      |                           |                                            |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)                                   | 3013 |                           | 9                                          |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи)                                                 | 3014 |                           |                                            |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некредитива, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3015 |                           |                                            |
| 3. Остали финансијски приливи (нето приливи)                                             | 3016 |                           | 9                                          |
| 4. Приливи капитала из активности инвестирања                                            | 3017 |                           |                                            |
| 5. Приливи дивиденди                                                                     | 3018 |                           |                                            |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)                                   | 3019 |                           | 478                                        |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи)                                                 | 3020 |                           |                                            |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некредитива, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 |                           | 478                                        |
| 3. Остали финансијски одливи (нето одливи)                                               | 3022 |                           |                                            |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)                               | 3023 |                           |                                            |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)                                 | 3024 |                           | 469                                        |
| <b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                      |      |                           |                                            |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)                                   | 3025 |                           |                                            |
| 1. Увећање основног капитала                                                             | 3026 |                           |                                            |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи)                                                      | 3027 |                           |                                            |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи)                                                    | 3028 |                           |                                            |
| 4. Остале дугорочне обавезе                                                              | 3029 |                           |                                            |
| 5. Остале краткорочне обавезе                                                            | 3030 |                           |                                            |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)                                   | 3031 |                           |                                            |
| 1. Откуп сопствених акција и удела                                                       | 3032 |                           |                                            |
| 2. Дугорочни кредити (одливи)                                                            | 3033 |                           |                                            |
| 3. Краткорочни кредити (одливи)                                                          | 3034 |                           |                                            |
| 4. Остале обавезе (одливи)                                                               | 3035 |                           |                                            |
| 5. Финансијски трошкови                                                                  | 3036 |                           |                                            |
| 6. Издаци за дивиденде                                                                   | 3037 |                           |                                            |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)                               | 3038 |                           |                                            |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)                                 | 3039 |                           |                                            |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)                                            | 3040 | 1,347,949                 | 1,224,840                                  |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)                                             | 3041 | 1,368,886                 | 1,228,094                                  |
| Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)                                                    | 3042 |                           |                                            |
| Б. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)                                                     | 3043 | 20,937                    | 3,254                                      |
| З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА                                               | 3044 | 34,580                    | 22,417                                     |
| Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ                                 | 3045 |                           |                                            |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ                                 | 3046 |                           |                                            |
| З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)              | 3047 | 13,643                    | 19,163                                     |

## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

|                                                                  |                                  | 2018. година | 2019. година | 2020. година | 2021. година |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Укупни капитал                                                   | План                             | 69,628       | 73,140       | 79,704       | 74,342       |
|                                                                  | Реализација                      | 68,916       | 69,456       | 69,807       | -            |
|                                                                  | % одступања реализације од плана | -1%          | -5%          | -12%         | -            |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |                                  | -            | +1%          | +1%          | +6%          |
| Укупна имовина                                                   | План                             | 65,688       | 72,687       | 62,442       | 58,428       |
|                                                                  | Реализација                      | 545,951      | 546,477      | 544,216      | -            |
|                                                                  | % одступања реализације од плана | +731%        | +652%        | +772%        | -            |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |                                  | -            | +0%          | -0%          | -89%         |
| Пословни приходи                                                 | План                             | 124,860      | 800,636      | 1,116,841    | 1,034,425    |
|                                                                  | Реализација                      | 67,107       | 402,724      | 1,103,181    | -            |
|                                                                  | % одступања реализације од плана | -46%         | -50%         | -1%          | -            |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |                                  | -            | +500%        | +174%        | -6%          |
| Пословни расходи                                                 | План                             | 118,639      | 793,715      | 1,108,664    | 1,026,090    |
|                                                                  | Реализација                      | 65,731       | 400,209      | 1,098,383    | -            |
|                                                                  | % одступања реализације од плана | -45%         | -50%         | -1%          | -            |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |                                  | -            | +509%        | +174%        | -7%          |
| Пословни резултат                                                | План                             | 6,221        | 6,921        | 8,177        | 8,335        |
|                                                                  | Реализација                      | 1,376        | 2,515        | 4,798        | -            |
|                                                                  | % одступања реализације од плана | -78%         | -64%         | -41%         | -            |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |                                  | -            | +83%         | +91%         | +74%         |
| Нето резултат                                                    | План                             | 614          | 1,813        | 4,400        | 4,535        |
|                                                                  | Реализација                      | 300          | 338          | 891          | -            |
|                                                                  | % одступања реализације од плана | -51%         | -81%         | -80%         | -            |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |                                  | -            | +13%         | +164%        | +409%        |
| Број запослених на дан 31.12.                                    | План                             | 30           | 50           | 50           | 50           |
|                                                                  | Реализација                      | 30           | 38           | 37           | -            |
|                                                                  | % одступања реализације од плана | 0%           | -24%         | -26%         | -            |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |                                  | -            | +27%         | -3%          | +35%         |
| Просечна нето зарада                                             | План                             | 59,555       | 61,716       | 68,555       | 70,736       |
|                                                                  | Реализација                      | 58,256       | 60,965       | 67,648       | -            |
|                                                                  | % одступања реализације од плана | -2%          | -1%          | -1%          | -            |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |                                  | -            | +5%          | +11%         | +5%          |
| Инвестиције                                                      | План                             | 1,200        | 5,940        | 4,740        | -            |
|                                                                  | Реализација                      | 66           | 1,185        | 0            | -            |
|                                                                  | % одступања реализације од плана | -95%         | -80%         | -100%        | -            |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |                                  | -            | +1695%       | -100%        | -            |

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2021. годину и реализација из 2020. године.

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

|                                | 2018. година<br>реализација | 2019. година<br>реализација | 2020. година<br>реализација<br>(процена) | План 2021.<br>година |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| EBITDA                         | 4,696                       | 4,032                       | 6,468                                    | 11,335               |
| ROA                            | 0.05                        | 0.06                        | 0.16                                     | 7.76                 |
| ROE                            | 0.43                        | 0.49                        | 1.28                                     | 6.10                 |
| Оперативни новчани ток         | 28,057                      | 23,515                      | -2,785                                   | 10,600               |
| Дуг / капитал                  | 1119.01                     | 1011.79                     | 1065.79                                  | 342.19               |
| Ликвидност                     | 38.73                       | 41.91                       | 36.29                                    | 106.95               |
| % зарада у пословним приходима | 64.61                       | 10.76                       | 5.08                                     | 7.62                 |

у 000 динара

|                                        | Стање на дан<br>31.12.2018. | Стање на дан<br>31.12.2019. | Стање на дан<br>31.12.2020. | План на дан<br>31.12.2021. |
|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Кредитно задужење без гаранције државе |                             |                             |                             |                            |
| Кредитно задужење са гаранцијом државе |                             |                             |                             |                            |
| Укупно кредитно задужење               |                             |                             |                             |                            |

у 000 динара

|                          |             | 2018. година | 2019. година | 2020. година | План 2021.<br>година |
|--------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| Субвенције               | План        |              | 1,200        | 1,300        | 1,100                |
|                          | Пренето     | 1,300        | 1,200        | 849          | -                    |
|                          | Реализовано | 1,218        | 1,185        | 849          | -                    |
| Остали приходи из буџета | План        |              |              |              |                      |
|                          | Пренето     |              |              |              | -                    |
|                          | Реализовано |              |              |              | -                    |
| Укупно приходи из буџета | План        |              | 1,200        | 1,300        | 1,100                |
|                          | Пренето     | 1,300        | 1,200        | 849          | -                    |
|                          | Реализовано | 1,218        | 1,185        | 849          | -                    |

#### НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) \* 100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал) \* 100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) \* 100

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе) \* 100

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи) \* 100

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун        | ПОЗИЦИЈА                                                                                                 | АОП  | Износ            |                  |                  |                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                            |                                                                                                          |      | План 31.03.2021. | План 30.06.2021. | План 30.09.2021. | План 31.12.2021. |
| 1                          | 2                                                                                                        | 3    | 4                | 5                | 6                | 7                |
|                            | <b>АКТИВА</b>                                                                                            |      |                  |                  |                  |                  |
| 0                          | <b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                   | 0001 |                  |                  |                  |                  |
|                            | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>                                                      | 0002 | 61,428           | 61,428           | 61,428           | 58,428           |
| 1                          | <b>Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>                                          | 0003 | 96               | 96               | 96               | 38               |
| 010 и део 019              | 1. Улагања у развој                                                                                      | 0004 |                  |                  |                  |                  |
| 011, 012 и део 019         | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права                            | 0005 | 58               | 58               | 58               |                  |
| 013 и део 019              | 3. Гудвил                                                                                                | 0006 |                  |                  |                  |                  |
| 014 и део 019              | 4. Остала нематеријална имовина                                                                          | 0007 |                  |                  |                  |                  |
| 015 и део 019              | 5. Нематеријална имовина у припреми                                                                      | 0008 |                  |                  |                  |                  |
| 016 и део 019              | 6. Аванси за нематеријалну имовину                                                                       | 0009 | 38               | 38               | 38               | 38               |
| 2                          | <b>II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>      | 0010 | 61,332           | 61,332           | 61,332           | 58,390           |
| 020, 021 и део 029         | 1. Земљиште                                                                                              | 0011 |                  |                  |                  |                  |
| 022 и део 029              | 2. Грађевински објекти                                                                                   | 0012 | 56,725           | 56,725           | 56,725           | 55,263           |
| 023 и део 029              | 3. Постројења и опрема                                                                                   | 0013 | 4,427            | 4,427            | 4,427            | 3,021            |
| 024 и део 029              | 4. Инвестиционе некретности                                                                              | 0014 |                  |                  |                  |                  |
| 025 и део 029              | 5. Остале некретности, постројења и опрема                                                               | 0015 | 180              | 180              | 180              | 106              |
| 026 и део 029              | 6. Некретности, постројења и опрема у припреми                                                           | 0016 |                  |                  |                  |                  |
| 027 и део 029              | 7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми                                                 | 0017 |                  |                  |                  |                  |
| 028 и део 029              | 8. Аванси за некретности, постројења и опрему                                                            | 0018 |                  |                  |                  |                  |
| 3                          | <b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>                                                | 0019 |                  |                  |                  |                  |
| 030, 031 и део 039         | 1. Шуме и вишегодишњи засади                                                                             | 0020 |                  |                  |                  |                  |
| 032 и део 039              | 2. Основно стало                                                                                         | 0021 |                  |                  |                  |                  |
| 037 и део 039              | 3. Биолошка средства у припреми                                                                          | 0022 |                  |                  |                  |                  |
| 038 и део 039              | 4. Аванси за биолошка средства                                                                           | 0023 |                  |                  |                  |                  |
| 04, осим 047               | <b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b> | 0024 |                  |                  |                  |                  |
| 040 и део 049              | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица                                                               | 0025 |                  |                  |                  |                  |
| 041 и део 049              | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима                                  | 0026 |                  |                  |                  |                  |
| 042 и део 049              | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају            | 0027 |                  |                  |                  |                  |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима                                                 | 0028 |                  |                  |                  |                  |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима                                                   | 0029 |                  |                  |                  |                  |
| део 045 и део 049          | 6. Дугорочни пласмани у земљи                                                                            | 0030 |                  |                  |                  |                  |
| део 045 и део 049          | 7. Дугорочни пласмани у иностранству                                                                     | 0031 |                  |                  |                  |                  |
| 046 и део 049              | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа                                                          | 0032 |                  |                  |                  |                  |
| 048 и део 049              | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани                                                                 | 0033 |                  |                  |                  |                  |
| 5                          | <b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>                         | 0034 |                  |                  |                  |                  |
| 050 и део 059              | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица                                                       | 0035 |                  |                  |                  |                  |
| 051 и део 059              | 2. Потраживања од осталих повезаних лица                                                                 | 0036 |                  |                  |                  |                  |
| 052 и део 059              | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит                                                         | 0037 |                  |                  |                  |                  |
| 053 и део 059              | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу                                            | 0038 |                  |                  |                  |                  |
| 054 и део 059              | 5. Потраживања по основу јемства                                                                         | 0039 |                  |                  |                  |                  |
| 055 и део 059              | 6. Спорна и сумњива потраживања                                                                          | 0040 |                  |                  |                  |                  |
| 056 и део 059              | 7. Остала дугорочна потраживања                                                                          | 0041 |                  |                  |                  |                  |
| 288                        | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                                      | 0042 | 265              | 265              | 265              | 265              |
|                            | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0063 + 0069 + 0070)</b>                  | 0043 | 343,636          | 317,989          | 294,386          | 270,041          |
| Класа 1                    | <b>Д. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>                                               | 0044 | 1,098            | 1,098            | 1,098            | 1,098            |
| 10                         | 1. Материјал, резервни делови, злат и ситан инвентар                                                     | 0045 | 433              | 433              | 433              | 433              |
| 11                         | 2. Недовршена производња и недовршене услуге                                                             | 0046 |                  |                  |                  |                  |
| 12                         | 3. Готови производи                                                                                      | 0047 |                  |                  |                  |                  |

| Група рачуна, рачун     | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                                                      | АОП  | Износ            |                  |                  |                  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                         |                                                                                                                                                               |      | План 31.03.2021. | План 30.06.2021. | План 30.09.2021. | План 31.12.2021. |
| 13                      | 4. Роба                                                                                                                                                       | 0048 |                  |                  |                  |                  |
| 14                      | 5. Стална средства намењена продаји                                                                                                                           | 0049 |                  |                  |                  |                  |
| 15                      | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге                                                                                                                          | 0050 | 665              | 665              | 665              | 665              |
|                         | <b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>                                                                     | 0051 | 45,855           | 35,855           | 25,855           | 15,855           |
| 200 и део 209           | 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица                                                                                                              | 0052 |                  |                  |                  |                  |
| 201 и део 209           | 2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица                                                                                                       | 0053 |                  |                  |                  |                  |
| 202 и део 209           | 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица                                                                                                                | 0054 |                  |                  |                  |                  |
| 203 и део 209           | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица                                                                                                         | 0055 |                  |                  |                  |                  |
| 204 и део 209           | 5. Купци у земљи                                                                                                                                              | 0056 | 45,855           | 35,855           | 25,855           | 15,855           |
| 205 и део 209           | 6. Купци у иностранству                                                                                                                                       | 0057 |                  |                  |                  |                  |
| 206 и део 209           | 7. Остала потраживања по основу продаје                                                                                                                       | 0058 |                  |                  |                  |                  |
| 21                      | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>                                                                                                                | 0059 | 254,761          | 237,760          | 220,759          | 203,758          |
| 22                      | <b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>                                                                                                                                  | 0060 | 19,421           | 19,421           | 19,421           | 19,421           |
| 236                     | <b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>                                                                           | 0061 |                  |                  |                  |                  |
| 23 осим 236 и 237       | <b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>                                                                                | 0062 |                  |                  |                  |                  |
| 230 и део 239           | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица                                                                                             | 0063 |                  |                  |                  |                  |
| 231 и део 239           | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица                                                                                               | 0064 |                  |                  |                  |                  |
| 232 и део 239           | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи                                                                                                                      | 0065 |                  |                  |                  |                  |
| 233 и део 239           | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству                                                                                                               | 0066 |                  |                  |                  |                  |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани                                                                                                                    | 0067 |                  |                  |                  |                  |
| 24                      | <b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>                                                                                                                 | 0068 | 22,355           | 23,709           | 27,107           | 29,763           |
| 27                      | <b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>                                                                                                                         | 0069 |                  |                  |                  |                  |
| 28 осим 288             | <b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                                                                     | 0070 | 146              | 146              | 146              | 146              |
|                         | <b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>                                                                                        | 0071 | 405,329          | 379,682          | 356,079          | 328,734          |
| 88                      | <b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>                                                                                                                                  | 0072 | 91,092           | 91,092           | 91,092           | 91,092           |
|                         | <b>ПАСИВА</b>                                                                                                                                                 |      |                  |                  |                  |                  |
|                         | <b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0431 – 0442)</b>                                     | 0401 | 70,023           | 72,030           | 75,033           | 74,342           |
| 30                      | <b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>                                                                             | 0402 | 68,164           | 68,164           | 68,164           | 68,164           |
| 300                     | 1. Акцијски капитал                                                                                                                                           | 0403 |                  |                  |                  |                  |
| 301                     | 2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу                                                                                                                  | 0404 |                  |                  |                  |                  |
| 302                     | 3. Улози                                                                                                                                                      | 0405 |                  |                  |                  |                  |
| 303                     | 4. Државни капитал                                                                                                                                            | 0406 | 68,164           | 68,164           | 68,164           | 68,164           |
| 304                     | 5. Друштвени капитал                                                                                                                                          | 0407 |                  |                  |                  |                  |
| 305                     | 6. Задружни удели                                                                                                                                             | 0408 |                  |                  |                  |                  |
| 306                     | 7. Емисиона премија                                                                                                                                           | 0409 |                  |                  |                  |                  |
| 309                     | 8. Остали основни капитал                                                                                                                                     | 0410 |                  |                  |                  |                  |
| 31                      | <b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                                                                       | 0411 |                  |                  |                  |                  |
| 047 и 237               | <b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>                                                                                                                        | 0412 |                  |                  |                  |                  |
| 32                      | <b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>                                                                                                                                            | 0413 | 414              | 414              | 414              | 414              |
| 330                     | <b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>                                             | 0414 |                  |                  |                  |                  |
| 33 осим 330             | <b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (показује салда рачуна групе 33 осим 330)</b>  | 0415 |                  |                  |                  |                  |
| 33 осим 330             | <b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (показује салда рачуна групе 33 осим 330)</b> | 0416 |                  |                  |                  |                  |
| 34                      | <b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>                                                                                                              | 0417 | 1,445            | 3,452            | 6,455            | 5,764            |
| 340                     | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                                                                       | 0418 | 1,229            | 1,229            | 1,229            | 1,229            |
| 341                     | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                                                                        | 0419 | 216              | 2,223            | 5,226            | 4,535            |
|                         | <b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>                                                                                                                          | 0420 |                  |                  |                  |                  |
| 35                      | <b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>                                                                                                                               | 0421 |                  |                  |                  |                  |
| 350                     | 1. Губитак ранијих година                                                                                                                                     | 0422 |                  |                  |                  |                  |
| 351                     | 2. Губитак текуће године                                                                                                                                      | 0423 |                  |                  |                  |                  |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                                            | АОП  | Износ            |                  |                  |                  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                     |                                                                                                                                                     |      | План 31.03.2021. | План 30.06.2021. | План 30.09.2021. | План 31.12.2021. |
|                     | <b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>                                                                                             | 0424 | 1,889            | 1,889            | 1,889            | 1,889            |
| 40                  | <b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>                                                                           | 0425 | 1,889            | 1,889            | 1,889            | 1,889            |
| 400                 | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року                                                                                                         | 0426 |                  |                  |                  |                  |
| 401                 | 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава                                                                                           | 0427 |                  |                  |                  |                  |
| 403                 | 3. Резервисања за трошкове реструктурирања                                                                                                          | 0428 |                  |                  |                  |                  |
| 404                 | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције залослених                                                                                             | 0429 | 1,889            | 1,889            | 1,889            | 1,889            |
| 405                 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова                                                                                                          | 0430 |                  |                  |                  |                  |
| 402 и 409           | 6. Остала дугорочна резервисања                                                                                                                     | 0431 |                  |                  |                  |                  |
| 41                  | <b>И. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>                                                                 | 0432 |                  |                  |                  |                  |
| 410                 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал                                                                                                      | 0433 |                  |                  |                  |                  |
| 411                 | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима                                                                                                 | 0434 |                  |                  |                  |                  |
| 412                 | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима                                                                                                   | 0435 |                  |                  |                  |                  |
| 413                 | 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана                                                                      | 0436 |                  |                  |                  |                  |
| 414                 | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи                                                                                                              | 0437 |                  |                  |                  |                  |
| 415                 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству                                                                                                       | 0438 |                  |                  |                  |                  |
| 416                 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга                                                                                                           | 0439 |                  |                  |                  |                  |
| 419                 | 8. Остале дугорочне обавезе                                                                                                                         | 0440 |                  |                  |                  |                  |
| 498                 | <b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                                                                                  | 0441 |                  |                  |                  |                  |
| 42 до 49 (осим 498) | <b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>                                                                      | 0442 | 333,417          | 305,763          | 279,157          | 252,503          |
| 42                  | <b>І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>                                                                 | 0443 |                  |                  |                  |                  |
| 420                 | 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица                                                                                          | 0444 |                  |                  |                  |                  |
| 421                 | 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица                                                                                            | 0445 |                  |                  |                  |                  |
| 422                 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи                                                                                                            | 0446 |                  |                  |                  |                  |
| 423                 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству                                                                                                     | 0447 |                  |                  |                  |                  |
| 427                 | 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји                                                         | 0448 |                  |                  |                  |                  |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе                                                                                                           | 0449 |                  |                  |                  |                  |
| 430                 | <b>ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>                                                                                                      | 0450 | 14,731           | 14,731           | 14,731           | 14,731           |
| 43 осим 430         | <b>ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>                                                                   | 0451 | 235,266          | 218,266          | 202,314          | 186,314          |
| 431                 | 1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи                                                                                                | 0452 |                  |                  |                  |                  |
| 432                 | 2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству                                                                                         | 0453 |                  |                  |                  |                  |
| 433                 | 3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи                                                                                                  | 0454 |                  |                  |                  |                  |
| 434                 | 4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству                                                                                           | 0455 |                  |                  |                  |                  |
| 435                 | 5. Додављачи у земљи                                                                                                                                | 0456 | 235,266          | 218,266          | 202,314          | 186,314          |
| 436                 | 6. Додављачи у иностранству                                                                                                                         | 0457 |                  |                  |                  |                  |
| 439                 | 7. Остале обавезе из пословања                                                                                                                      | 0458 |                  |                  |                  |                  |
| 44, 45 и 46         | <b>ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                                                                               | 0459 | 63,143           | 52,489           | 41,835           | 31,181           |
| 47                  | <b>У. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>                                                                                               | 0460 | 19,016           | 19,016           | 19,016           | 19,016           |
| 48                  | <b>УІ. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБЕНЕ</b>                                                                                      | 0461 |                  |                  |                  |                  |
| 49 осим 498         | <b>УІІ. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                                                          | 0462 | 1,261            | 1,261            | 1,261            | 1,261            |
|                     | <b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b> | 0463 |                  |                  |                  |                  |
|                     | <b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>                                                                                      | 0464 | 405,329          | 379,682          | 356,079          | 328,734          |
| 89                  | <b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>                                                                                                                        | 0465 | 91,092           | 91,092           | 91,092           | 91,092           |

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

| Група<br>рачуна<br>губитака<br>или прихода | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                     | ЛОП  | ПЗПОС                     |                           |                           |                           |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                            |                                                                                                                              |      | План<br>01.01-31.03.2021. | План<br>01.01-30.06.2021. | План<br>01.01-30.09.2021. | План<br>01.01-31.12.2021. |
| 1                                          | 2                                                                                                                            | 3    | 4                         | 5                         | 6                         | 7                         |
|                                            | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                                                         |      |                           |                           |                           |                           |
| 60 до 65, осим 62 и 63                     | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>                                                                       | 1001 | 259,432                   | 517,763                   | 776,094                   | 1,034,425                 |
| 60                                         | 1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)                                                         | 1002 |                           |                           |                           |                           |
| 600                                        | 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту                                             | 1003 |                           |                           |                           |                           |
| 601                                        | 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту                                          | 1004 |                           |                           |                           |                           |
| 602                                        | 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту                                               | 1005 |                           |                           |                           |                           |
| 603                                        | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту                                            | 1006 |                           |                           |                           |                           |
| 604                                        | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту                                                                                | 1007 |                           |                           |                           |                           |
| 605                                        | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту                                                                             | 1008 |                           |                           |                           |                           |
| 61                                         | <b>Н. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>                                    | 1009 | 39,000                    | 78,000                    | 117,000                   | 156,000                   |
| 610                                        | 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту                               | 1010 |                           |                           |                           |                           |
| 611                                        | 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту                            | 1011 |                           |                           |                           |                           |
| 612                                        | 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту                                 | 1012 |                           |                           |                           |                           |
| 613                                        | 4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту                              | 1013 |                           |                           |                           |                           |
| 614                                        | 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту                                                                  | 1014 | 39,000                    | 78,000                    | 117,000                   | 156,000                   |
| 615                                        | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту                                                       | 1015 |                           |                           |                           |                           |
| 64                                         | <b>ИИ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>                                                          | 1016 | 1,100                     | 1,100                     | 1,100                     | 1,100                     |
| 65                                         | <b>ИВ. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>                                                                                            | 1017 | 219,332                   | 438,663                   | 657,994                   | 877,325                   |
|                                            | <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                                                         |      |                           |                           |                           |                           |
| 50 до 55, 62 и 63                          | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>                  | 1018 | 258,466                   | 514,040                   | 768,618                   | 1,026,090                 |
| 50                                         | 1. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ                                                                                             | 1019 |                           |                           |                           |                           |
| 62                                         | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ                                                                                     | 1020 |                           |                           |                           |                           |
| 630                                        | III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА                                          | 1021 |                           |                           |                           |                           |
| 631                                        | IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА                                            | 1022 |                           |                           |                           |                           |
| 51 осим 513                                | <b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>                                                                                                | 1023 | 1,717                     | 2,517                     | 3,317                     | 4,117                     |
| 513                                        | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ                                                                                               | 1024 | 425                       | 850                       | 1,275                     | 1,700                     |
| 52                                         | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ                                                                  | 1025 | 21,797                    | 40,173                    | 59,220                    | 78,161                    |
| 53                                         | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                                                                            | 1026 | 227,957                   | 457,580                   | 685,536                   | 913,492                   |
| 540                                        | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                                                                    | 1027 |                           |                           |                           | 3,000                     |
| 541 до 549                                 | <b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЈА</b>                                                                                    | 1028 |                           |                           |                           |                           |
| 55                                         | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                                   | 1029 | 6,570                     | 12,920                    | 19,270                    | 25,620                    |
|                                            | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>                                                                                 | 1030 | 966                       | 3,723                     | 7,476                     | 8,335                     |
|                                            | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>                                                                                 | 1031 |                           |                           |                           |                           |
| 66                                         | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>                                                                           | 1032 |                           |                           |                           |                           |
| 66, осим 662, 663 и 664                    | <b>1. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>                     | 1033 |                           |                           |                           |                           |
| 660                                        | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица                                                                   | 1034 |                           |                           |                           |                           |
| 661                                        | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица                                                                     | 1035 |                           |                           |                           |                           |
| 665                                        | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата                                              | 1036 |                           |                           |                           |                           |
| 669                                        | 4. Остали финансијски приходи                                                                                                | 1037 |                           |                           |                           |                           |
| 662                                        | <b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>                                                                                | 1038 |                           |                           |                           |                           |
| 663 и 664                                  | <b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                               | 1039 |                           |                           |                           |                           |
| 56                                         | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>                                                                           | 1040 | 750                       | 1,500                     | 2,250                     | 3,000                     |
| 56, осим 562, 563 и 564                    | <b>1. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b> | 1041 |                           |                           |                           |                           |
| 560                                        | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима                                                       | 1042 |                           |                           |                           |                           |
| 561                                        | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима                                                         | 1043 |                           |                           |                           |                           |
| 565                                        | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата                                              | 1044 |                           |                           |                           |                           |

| Група<br>рачуна<br>рачуна  | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                       | ЛОП  | ИЗНОС                     |                           |                           |                           |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |                                                                                                                                |      | План<br>01.01-31.03.2021. | План<br>01.01-30.06.2021. | План<br>01.01-30.09.2021. | План<br>01.01-31.12.2021. |
| 566 и 569                  | 4. Остали финансијски расходи                                                                                                  | 1045 |                           |                           |                           |                           |
| 562                        | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)                                                                                       | 1046 | 750                       | 1,500                     | 2,250                     | 3,000                     |
| 563 и 564                  | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ<br>КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)                                     | 1047 |                           |                           |                           |                           |
|                            | E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)                                                                                        | 1048 |                           |                           |                           |                           |
|                            | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)                                                                                        | 1049 | 750                       | 1,500                     | 2,250                     | 3,000                     |
| 683 и 685                  | 3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ<br>ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                     | 1050 |                           |                           |                           |                           |
| 583 и 585                  | II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ<br>ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                    | 1051 |                           |                           |                           |                           |
| 67 и 68, осим 683<br>и 685 | J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ                                                                                                              | 1052 |                           |                           |                           |                           |
| 57 и 58, осим 583<br>и 585 | K. ОСТАЛИ РАСХОДИ                                                                                                              | 1053 |                           |                           |                           |                           |
|                            | L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА<br>(1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)                    | 1054 | 216                       | 2,223                     | 5,226                     | 5,335                     |
|                            | M. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА<br>(1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)                    | 1055 |                           |                           |                           |                           |
| 69-59                      | N. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ<br>РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА  | 1056 |                           |                           |                           |                           |
| 59-69                      | N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ<br>РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057 |                           |                           |                           |                           |
|                            | P. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)                                                                         | 1058 | 216                       | 2,223                     | 5,226                     | 5,335                     |
|                            | O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)                                                                         | 1059 |                           |                           |                           |                           |
|                            | II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК                                                                                                           |      |                           |                           |                           |                           |
| 721                        | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА                                                                                                      | 1060 |                           |                           |                           | 800                       |
| до 722                     | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА                                                                                           | 1061 |                           |                           |                           |                           |
| до 722                     | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА                                                                                          | 1062 |                           |                           |                           |                           |
| 723                        | P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА                                                                                          | 1063 |                           |                           |                           |                           |
|                            | C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)                                                                      | 1064 | 216                       | 2,223                     | 5,226                     | 4,535                     |
|                            | T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)                                                                      | 1065 |                           |                           |                           |                           |
|                            | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА                                                                               | 1066 |                           |                           |                           |                           |
|                            | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ                                                                               | 1067 |                           |                           |                           |                           |
|                            | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА                                                                             | 1068 |                           |                           |                           |                           |
|                            | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ                                                                               | 1069 |                           |                           |                           |                           |
|                            | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ                                                                                                            |      |                           |                           |                           |                           |
|                            | 1. Основна зарада по акцији                                                                                                    | 1070 |                           |                           |                           |                           |
|                            | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији                                                                                       | 1071 |                           |                           |                           |                           |

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА                                                                                 | АОП  | Износ                     |                           |                           |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                                                                          |      | План<br>01.01-31.03.2021. | План<br>01.01-30.06.2021. | План<br>01.01-30.09.2021. | План<br>01.01-31.12.2021. |
| <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                        |      |                           |                           |                           |                           |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>                              | 3001 | <b>239,229</b>            | <b>575,477</b>            | <b>911,725</b>            | <b>1,247,973</b>          |
| 1. Продаја и примљени аванси                                                             | 3002 | 62,800                    | 125,600                   | 188,400                   | 251,200                   |
| 2. Примљене камате из пословних активности                                               | 3003 |                           |                           |                           |                           |
| 3. Остали приливи из редовног пословања                                                  | 3004 | 176,429                   | 449,877                   | 723,325                   | 996,773                   |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>                              | 3005 | <b>236,037</b>            | <b>570,931</b>            | <b>903,781</b>            | <b>1,237,373</b>          |
| 1. Исплате добљачима и дати аванси                                                       | 3006 | 164,042                   | 414,240                   | 661,723                   | 909,254                   |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                         | 3007 | 18,922                    | 37,298                    | 56,345                    | 75,286                    |
| 3. Плаћене камате                                                                        | 3008 | 750                       | 1,500                     | 2,250                     | 3,000                     |
| 4. Порез на добитак                                                                      | 3009 |                           |                           |                           | 800                       |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода                                               | 3010 | 52,323                    | 117,893                   | 183,463                   | 249,033                   |
| <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>                          | 3011 | <b>3,192</b>              | <b>4,546</b>              | <b>7,944</b>              | <b>10,600</b>             |
| <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>                            | 3012 |                           |                           |                           |                           |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                      |      |                           |                           |                           |                           |
| <b>I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                             | 3013 |                           |                           |                           |                           |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи)                                                 | 3014 |                           |                           |                           |                           |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3015 |                           |                           |                           |                           |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)                                            | 3016 |                           |                           |                           |                           |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања                                             | 3017 |                           |                           |                           |                           |
| 5. Примљене дивиденде                                                                    | 3018 |                           |                           |                           |                           |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                            | 3019 |                           |                           |                           |                           |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи)                                                 | 3020 |                           |                           |                           |                           |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 |                           |                           |                           |                           |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)                                             | 3022 |                           |                           |                           |                           |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>                        | 3023 |                           |                           |                           |                           |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>                          | 3024 |                           |                           |                           |                           |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                      |      |                           |                           |                           |                           |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>                            | 3025 |                           |                           |                           |                           |
| 1. Увешање основног капитала                                                             | 3026 |                           |                           |                           |                           |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи)                                                      | 3027 |                           |                           |                           |                           |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи)                                                    | 3028 |                           |                           |                           |                           |
| 4. Остале дугорочне обавезе                                                              | 3029 |                           |                           |                           |                           |
| 5. Остале краткорочне обавезе                                                            | 3030 |                           |                           |                           |                           |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>                            | 3031 |                           |                           |                           |                           |
| 1. Откуп сопствених акција и удела                                                       | 3032 |                           |                           |                           |                           |
| 2. Дугорочни кредити (одливи)                                                            | 3033 |                           |                           |                           |                           |
| 3. Краткорочни кредити (одливи)                                                          | 3034 |                           |                           |                           |                           |
| 4. Остале обавезе (одливи)                                                               | 3035 |                           |                           |                           |                           |
| 5. Финансијски извоз                                                                     | 3036 |                           |                           |                           |                           |
| 6. Исплаћене дивиденде                                                                   | 3037 |                           |                           |                           |                           |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>                        | 3038 |                           |                           |                           |                           |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>                          | 3039 |                           |                           |                           |                           |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>                                     | 3040 | <b>239,229</b>            | <b>575,477</b>            | <b>911,725</b>            | <b>1,247,973</b>          |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>                                      | 3041 | <b>236,037</b>            | <b>570,931</b>            | <b>903,781</b>            | <b>1,237,373</b>          |
| <b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>                                             | 3042 | <b>3,192</b>              | <b>4,546</b>              | <b>7,944</b>              | <b>10,600</b>             |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>                                              | 3043 |                           |                           |                           |                           |
| <b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                        | 3044 | <b>19,163</b>             | <b>19,163</b>             | <b>19,163</b>             | <b>19,163</b>             |
| <b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                          | 3045 |                           |                           |                           |                           |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                          | 3046 |                           |                           |                           |                           |
| <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>       | 3047 | <b>22,355</b>             | <b>23,709</b>             | <b>27,107</b>             | <b>29,763</b>             |

## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| 01.01-31.12.2020. године  |           |                   |                       |            |                                                                       |
|---------------------------|-----------|-------------------|-----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Приход                    | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано (процена) | Неутрошено | Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну) |
|                           | 1         | 2                 | 3                     | 4 (2-3)    | 5                                                                     |
| Субвенције                | 1,300,000 | 950,000           | 848,800               | 101,200    |                                                                       |
| Остали приходи из буџета* |           |                   |                       |            |                                                                       |
| УКУПНО                    | 1,300,000 | 950,000           | 848,800               | 101,200    |                                                                       |

у динарима

| План за период 01.01-31.12.2021. године |                  |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                         | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. |
| Субвенције                              | 1,100,000        | 1,100,000        | 1,100,000        | 1,100,000        |
| Остали приходи из буџета*               |                  |                  |                  |                  |
| УКУПНО                                  | 1,100,000        | 1,100,000        | 1,100,000        | 1,100,000        |

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

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| У.бр. | Трошкови запослених                                                                      | План<br>01.01-31.12.2020. | Реализација<br>(прелиминар)<br>01.01-31.12.2020. | План<br>01.01-31.03.2021. | План<br>01.01-30.06.2021. | План<br>01.01-30.09.2021. | План<br>01.01-31.12.2021. |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1.    | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 41,133,000                | 30,649,969                                       | 10,610,418                | 21,220,837                | 31,831,255                | 42,441,673                |
| 2.    | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 57,282,648                | 42,100,953                                       | 14,787,330                | 29,574,660                | 44,361,990                | 59,149,320                |
| 3.    | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 67,106,628                | 49,110,760                                       | 17,249,421                | 34,498,842                | 51,748,263                | 68,997,684                |
| 4.    | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*                                       | 50                        | 37                                               | 49                        | 50                        | 49                        | 50                        |
| 4.1.  | - на неодређено време                                                                    | 46                        | 37                                               | 49                        | 50                        | 49                        | 50                        |
| 4.2.  | - на одређено време                                                                      | 4                         | 0                                                |                           |                           |                           |                           |
| 5.    | Накнаде по уговору о делу                                                                |                           |                                                  |                           |                           |                           |                           |
| 6.    | Број прималаца накнаде по уговору о делу*                                                |                           |                                                  |                           |                           |                           |                           |
| 7.    | Накнаде по ауторским уговорима                                                           |                           |                                                  |                           |                           |                           |                           |
| 8.    | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*                                           |                           |                                                  |                           |                           |                           |                           |
| 9.    | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                                  | 1,300,000                 | 1,300,000                                        | 325,000                   | 650,000                   | 975,000                   | 1,300,000                 |
| 10.   | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*                  | 2                         | 2                                                | 2                         | 2                         | 2                         | 2                         |
| 11.   | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора                                        | 300,000                   | 300,000                                          | 75,000                    | 150,000                   | 225,000                   | 300,000                   |
| 12.   | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*                                        | 1                         | 1                                                | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         |
| 13.   | Накнаде члановима скупштине                                                              |                           |                                                  |                           |                           |                           |                           |
| 14.   | Број чланова скупштине*                                                                  |                           |                                                  |                           |                           |                           |                           |
| 15.   | Накнаде члановима изборног одбора                                                        | 1,012,668                 | 1,012,668                                        | 253,167                   | 506,334                   | 759,501                   | 1,012,668                 |
| 16.   | Број чланова изборног одбора*                                                            | 3                         | 3                                                | 3                         | 3                         | 3                         | 3                         |
| 17.   | Накнаде члановима Комисије за ревизију                                                   |                           |                                                  |                           |                           |                           |                           |
| 18.   | Број чланова Комисије за ревизију*                                                       |                           |                                                  |                           |                           |                           |                           |
| 19.   | Превоз запослених на посао и са посла                                                    | 1,200,000                 | 713,221                                          | 300,000                   | 600,000                   | 900,000                   | 1,200,000                 |
| 20.   | Дневнице на службеном путу                                                               | 270,000                   | 70,000                                           | 67,500                    | 135,000                   | 202,500                   | 270,000                   |
| 21.   | Накнаде трошкова на службеном путу                                                       | 100,000                   | 30,000                                           | 25,000                    | 50,000                    | 75,000                    | 100,000                   |
| 22.   | Отпремнина за одлазак у пензију                                                          | 380,000                   | 380,000                                          | 340,000                   | 340,000                   | 680,000                   | 680,000                   |
| 23.   | Број прималаца отпремнине                                                                | 1                         | 1                                                | 1                         | 1                         | 2                         | 2                         |
| 24.   | Јубиларне награде                                                                        | 720,000                   | 720,000                                          | 162,236                   | 243,354                   | 655,589                   | 1,151,159                 |
| 25.   | Број прималаца јубиларних награда                                                        | 5                         | 5                                                | 2                         | 3                         | 5                         | 7                         |
| 26.   | Смештај и исхрана на терену                                                              |                           |                                                  |                           |                           |                           |                           |
| 27.   | Помоћ различитим и породици радника                                                      | 3,000,000                 | 2,000,000                                        | 3,000,000                 | 3,000,000                 | 3,000,000                 | 3,000,000                 |
| 28.   | Стипендије                                                                               |                           |                                                  |                           |                           |                           |                           |
| 29.   | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            | 150,000                   | 150,000                                          |                           |                           |                           | 150,000                   |

\* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

\*\* познатије од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Напомена: Број запослених на крају првог квартала је 49 по кадровској евиденцији, док су трошкови за зараде планирани за 50 запослених, укључујући и запосленог који услов за одлазак у пензију стиче 21.03.2021. године и прима зараду и за март 2021. године. Број запослених на крају трећег квартала је 49 по кадровској евиденцији, док су трошкови за зараде планирани за 50 запослених, укључујући и запосленог који услов за одлазак у пензију стиче 30.09.2021. године и прима зараду и за септембар 2021. године.

## Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2020. године

| Редни број | Сектор / Организациона јединица     | Број систематизованих радних места | Број извршилаца | Број запослених по кадровској евиденцији | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време |
|------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1          | Пословодство                        | 2                                  | 2               | 2                                        | 2                                   | 0                                 |
|            | Пратећи послови пословодства        | 2                                  | 2               | 2                                        | 2                                   | 0                                 |
| 2          | Служба за изградњу и надзор         | 9                                  | 17              | 13                                       | 13                                  | 0                                 |
| 3          | Служба за управљање путевима        | 7                                  | 13              | 10                                       | 10                                  | 0                                 |
| 4          | Служба за правне и опште послове    | 7                                  | 10              | 7                                        | 7                                   | 0                                 |
| 5          | Служба за финансије и рачуноводство | 6                                  | 6               | 3                                        | 3                                   | 0                                 |
| 6          |                                     |                                    |                 |                                          |                                     |                                   |
| 7          |                                     |                                    |                 |                                          |                                     |                                   |
| 8          |                                     |                                    |                 |                                          |                                     |                                   |
| 9          |                                     |                                    |                 |                                          |                                     |                                   |
| 10         |                                     |                                    |                 |                                          |                                     |                                   |
| 11         |                                     |                                    |                 |                                          |                                     |                                   |
| 12         |                                     |                                    |                 |                                          |                                     |                                   |
| 13         |                                     |                                    |                 |                                          |                                     |                                   |
| 14         |                                     |                                    |                 |                                          |                                     |                                   |
| 15         |                                     |                                    |                 |                                          |                                     |                                   |
| 16         |                                     |                                    |                 |                                          |                                     |                                   |
| 17         |                                     |                                    |                 |                                          |                                     |                                   |
| 18         |                                     |                                    |                 |                                          |                                     |                                   |
| 19         |                                     |                                    |                 |                                          |                                     |                                   |
| 20         |                                     |                                    |                 |                                          |                                     |                                   |
| ...        |                                     |                                    |                 |                                          |                                     |                                   |
| УКУПНО:    |                                     | 33                                 | 50              | 37                                       | 37                                  | 0                                 |

## Квалификациона структура

| Редни број | Опис | Запослени               |                         | Надзорни одбор/Скупштина |                         |
|------------|------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|            |      | Број на дан 31.12.2020. | Број на дан 31.12.2021. | Број на дан 31.12.2020.  | Број на дан 31.12.2021. |
| 1          | ВСС  | 24                      | 35                      | 3                        | 3                       |
| 2          | ВС   | 1                       | 1                       | 0                        | 0                       |
| 3          | ВКВ  | 0                       | 0                       | 0                        | 0                       |
| 4          | ССС  | 11                      | 13                      | 0                        | 0                       |
| 5          | КВ   | 1                       | 1                       | 0                        | 0                       |
| 6          | ПК   | 0                       | 0                       | 0                        | 0                       |
| 7          | НК   | 0                       | 0                       | 0                        | 0                       |
| УКУПНО     |      | 37                      | 50                      | 3                        | 3                       |

## Старосна структура

| Редни број       | Опис         | Број запослених 31.12.2020. | Број запослених 31.12.2021. |
|------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1                | До 30 година | 0                           | 0                           |
| 2                | 30 до 40     | 5                           | 9                           |
| 3                | 40 до 50     | 9                           | 17                          |
| 4                | 50 до 60     | 13                          | 16                          |
| 5                | Преко 60     | 10                          | 8                           |
| УКУПНО           |              | 37                          | 50                          |
| Просечна старост |              | 50,89                       | 48,80                       |

## Структура по полу

| Редни број | Опис   | Запослени               |                         | Надзорни одбор/Скупштина |                         |
|------------|--------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|            |        | Број на дан 31.12.2020. | Број на дан 31.12.2021. | Број на дан 31.12.2020.  | Број на дан 31.12.2021. |
| 1          | Мушки  | 23                      | 30                      | 3                        | 1                       |
| 2          | Женски | 14                      | 20                      | 0                        | 2                       |
| УКУПНО     |        | 37                      | 50                      | 3                        | 3                       |

## Структура по времену у радном односу

| Редни број | Опис        | Број запослених 31.12.2020. | Број запослених 31.12.2021. |
|------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1          | До 5 година | 0                           | 0                           |
| 2          | 5 до 10     | 4                           | 4                           |
| 3          | 10 до 15    | 5                           | 9                           |
| 4          | 15 до 20    | 6                           | 7                           |
| 5          | 20 до 25    | 5                           | 10                          |
| 6          | 25 до 30    | 10                          | 10                          |
| 7          | 30 до 35    | 3                           | 3                           |
| 8          | Преко 35    | 4                           | 7                           |
| УКУПНО     |             | 37                          | 50                          |

## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                   | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                   | Број запослених |
|--------|------------------------------------------------|-----------------|--------|------------------------------------------------|-----------------|
|        | Стање на дан 31.12.2020. године                | 37              |        | Стање на дан 30.06.2021. године                | 50              |
|        | Одлив кадрова у периоду<br>01.01.-31.03.2021.  |                 |        | Одлив кадрова у периоду<br>01.07.-30.09.2021.  |                 |
| 1      | Одлазак у старосну пензију                     | 1               | 1      | Одлазак у старосну пензију                     | 1               |
| 2      |                                                |                 | 2      |                                                |                 |
| 3      |                                                |                 | 3      |                                                |                 |
| 4      |                                                |                 | 4      |                                                |                 |
|        | Пријем кадрова у периоду<br>01.01.-31.03.2021. |                 |        | Пријем кадрова у периоду<br>01.07.-30.09.2021. |                 |
| 1      | Уговор о раду                                  | 13              | 1      |                                                |                 |
| 2      |                                                |                 | 2      |                                                |                 |
|        | Стање на дан 31.03.2021. године                | 49              |        | Стање на дан 30.09.2021. године                | 49              |
| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                   | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                   | Број запослених |
|        | Стање на дан 31.03.2021. године                | 49              |        | Стање на дан 30.09.2021. године                | 49              |
|        | Одлив кадрова у периоду<br>01.04.-30.06.2021.  |                 |        | Одлив кадрова у периоду<br>01.10.-31.12.2021.  |                 |
| 1      | навести основ                                  |                 | 1      | навести основ                                  |                 |
| 2      |                                                |                 | 2      |                                                |                 |
| 3      |                                                |                 | 3      |                                                |                 |
| 4      |                                                |                 | 4      |                                                |                 |
|        | Пријем кадрова у периоду<br>01.04.-30.06.2021. |                 |        | Пријем кадрова у периоду<br>01.10.-31.12.2021. |                 |
| 1      | Уговор о раду                                  | 1               | 1      | Уговор о раду                                  | 1               |
| 2      |                                                |                 | 2      |                                                |                 |
|        | Стање на дан 30.06.2021. године                | 50              |        | Стање на дан 31.12.2021. године                | 50              |

## Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину\* - Бруто 1

у динарима

| Исплата по месецима 2020. | 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                         | 38              | 3,433,496   | 90,355          | 36               | 3,152,774   | 87,577          |                 |             |                 | 2               | 280,722     | 140,361         |
| II                        | 38              | 3,588,096   | 94,424          | 36               | 3,305,607   | 91,822          |                 |             |                 | 2               | 282,489     | 141,245         |
| III                       | 38              | 3,470,715   | 91,335          | 36               | 3,187,198   | 88,533          |                 |             |                 | 2               | 283,517     | 141,759         |
| IV                        | 38              | 3,468,591   | 91,279          | 36               | 3,184,557   | 88,460          |                 |             |                 | 2               | 284,034     | 142,017         |
| V                         | 38              | 3,486,104   | 91,740          | 36               | 3,205,337   | 89,037          |                 |             |                 | 2               | 280,767     | 140,384         |
| VI                        | 38              | 3,553,604   | 93,516          | 36               | 3,265,928   | 90,720          |                 |             |                 | 2               | 287,676     | 143,838         |
| VII                       | 38              | 3,519,321   | 92,614          | 36               | 3,234,149   | 89,837          |                 |             |                 | 2               | 285,172     | 142,586         |
| VIII                      | 38              | 3,496,978   | 92,026          | 36               | 3,213,373   | 89,260          |                 |             |                 | 2               | 283,605     | 141,803         |
| IX                        | 38              | 3,499,859   | 92,102          | 36               | 3,216,342   | 89,343          |                 |             |                 | 2               | 283,517     | 141,759         |
| X                         | 38              | 3,488,343   | 91,799          | 36               | 3,204,309   | 89,009          |                 |             |                 | 2               | 284,034     | 142,017         |
| XI                        | 38              | 3,593,283   | 94,560          | 36               | 3,305,607   | 91,822          |                 |             |                 | 2               | 287,676     | 143,838         |
| XII                       | 37              | 3,502,563   | 94,664          | 35               | 3,214,887   | 91,854          |                 |             |                 | 2               | 287,676     | 143,838         |
| УКУПНО                    |                 | 42,100,953  |                 |                  | 38,690,068  |                 |                 |             |                 |                 | 3,410,885   |                 |
| ПРОСЕК                    | 38              | 3,508,413   | 92,534          | 36               | 3,224,172   | 89,773          |                 |             |                 | 2               | 284,240     | 142,120         |

\* исплата са проценком до краја године

\*\* старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2019. године

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

у динарима

| План по месецима 2021. | УКУПНО          |             |                 | СТАРОЗАПОСЛЕНИ* |             |                 | НОВОЗАПОСЛЕНИ   |             |                 | ПОСЛОВОДСТВО    |             |                 |
|------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|                        | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I                      | 50              | 4,929,110   | 98,582          | 35              | 3,369,110   | 96,260          | 13              | 1,249,381   | 96,106          | 2               | 310,619     | 155,310         |
| II                     | 50              | 4,929,110   | 98,582          | 35              | 3,369,110   | 96,260          | 13              | 1,249,381   | 96,106          | 2               | 310,619     | 155,310         |
| III                    | 50              | 4,929,110   | 98,582          | 35              | 3,369,110   | 96,260          | 13              | 1,249,381   | 96,106          | 2               | 310,619     | 155,310         |
| IV                     | 50              | 4,929,110   | 98,582          | 34              | 3,272,850   | 96,260          | 14              | 1,345,641   | 96,117          | 2               | 310,619     | 155,310         |
| V                      | 50              | 4,929,110   | 98,582          | 34              | 3,272,850   | 96,260          | 14              | 1,345,641   | 96,117          | 2               | 310,619     | 155,310         |
| VI                     | 50              | 4,929,110   | 98,582          | 34              | 3,272,850   | 96,260          | 14              | 1,345,641   | 96,117          | 2               | 310,619     | 155,310         |
| VII                    | 50              | 4,929,110   | 98,582          | 34              | 3,272,850   | 96,260          | 14              | 1,345,641   | 96,117          | 2               | 310,619     | 155,310         |
| VIII                   | 50              | 4,929,110   | 98,582          | 34              | 3,272,850   | 96,260          | 14              | 1,345,641   | 96,117          | 2               | 310,619     | 155,310         |
| IX                     | 50              | 4,929,110   | 98,582          | 34              | 3,272,850   | 96,260          | 14              | 1,345,641   | 96,117          | 2               | 310,619     | 155,310         |
| X                      | 50              | 4,929,110   | 98,582          | 33              | 3,176,590   | 96,260          | 15              | 1,441,901   | 96,127          | 2               | 310,619     | 155,310         |
| XI                     | 50              | 4,929,110   | 98,582          | 33              | 3,176,590   | 96,260          | 15              | 1,441,901   | 96,127          | 2               | 310,619     | 155,310         |
| XII                    | 50              | 4,929,110   | 98,582          | 33              | 3,176,590   | 96,260          | 15              | 1,441,901   | 96,127          | 2               | 310,619     | 155,310         |
| УКУПНО                 |                 | 59,149,320  |                 |                 | 39,274,200  |                 |                 | 16,147,692  |                 |                 | 3,727,428   |                 |
| ПРОСЕК                 | 50              | 4,929,110   | 98,582          | 34              | 3,272,850   | 96,260          | 14              | 1,345,641   | 96,117          | 2               | 310,619     | 155,310         |

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

**Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 2**

| План по месецима 2021. | УКУПНО          |             |                 | СТАРОЗАПОСЛЕНИ* |             |                 | НОВОЗАПОСЛЕНИ   |             |                 | ПОСЛОВОДСТВО    |             |                 |
|------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|                        | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I                      | 50              | 5,749,807   | 114,996         | 35              | 3,930,067   | 112,288         | 13              | 1,457,403   | 112,108         | 2               | 362,337     | 181,169         |
| II                     | 50              | 5,749,807   | 114,996         | 35              | 3,930,067   | 112,288         | 13              | 1,457,403   | 112,108         | 2               | 362,337     | 181,169         |
| III                    | 50              | 5,749,807   | 114,996         | 35              | 3,930,067   | 112,288         | 13              | 1,457,403   | 112,108         | 2               | 362,337     | 181,169         |
| IV                     | 50              | 5,749,807   | 114,996         | 34              | 3,817,779   | 112,288         | 14              | 1,569,691   | 112,121         | 2               | 362,337     | 181,169         |
| V                      | 50              | 5,749,807   | 114,996         | 34              | 3,817,779   | 112,288         | 14              | 1,569,691   | 112,121         | 2               | 362,337     | 181,169         |
| VI                     | 50              | 5,749,807   | 114,996         | 34              | 3,817,779   | 112,288         | 14              | 1,569,691   | 112,121         | 2               | 362,337     | 181,169         |
| VII                    | 50              | 5,749,807   | 114,996         | 34              | 3,817,779   | 112,288         | 14              | 1,569,691   | 112,121         | 2               | 362,337     | 181,169         |
| VIII                   | 50              | 5,749,807   | 114,996         | 34              | 3,817,779   | 112,288         | 14              | 1,569,691   | 112,121         | 2               | 362,337     | 181,169         |
| IX                     | 50              | 5,749,807   | 114,996         | 34              | 3,817,779   | 112,288         | 14              | 1,569,691   | 112,121         | 2               | 362,337     | 181,169         |
| X                      | 50              | 5,749,807   | 114,996         | 33              | 3,705,492   | 112,288         | 15              | 1,681,978   | 112,132         | 2               | 362,337     | 181,169         |
| XI                     | 50              | 5,749,807   | 114,996         | 33              | 3,705,492   | 112,288         | 15              | 1,681,978   | 112,132         | 2               | 362,337     | 181,169         |
| XII                    | 50              | 5,749,807   | 114,996         | 33              | 3,705,492   | 112,288         | 15              | 1,681,978   | 112,132         | 2               | 362,337     | 181,169         |
| УКУПНО                 |                 | 68,997,684  |                 |                 | 45,813,351  |                 |                 | 18,836,289  |                 |                 | 4,348,044   |                 |
| ПРОСЕК                 | 50              | 5,749,807   | 114,996         | 34              | 3,817,779   | 112,288         | 14              |             | 112,120         | 2               | 362,337     | 181,169         |

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

Напомена: У табелама за 2021. годину је приказан број запослених који прима зараду. На крају првог квартала број запослених према кадровској евиденцији је 49, док се зарада исплаћује за 50 запослених, укључујући и запосленог који услов за одлазак у пензију стиче 21.03.2021. године и прима зараду и за март 2021. године. На крају трећег квартала број запослених према кадровској евиденцији је 49, док се зарада исплаћује за 50 запослених, укључујући и запосленог који услов за одлазак у пензију стиче 30.09.2021. године и прима зараду и за септембар 2021. године.

## Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

|                            |                | Исплаћена у 2020. години |         | Планирана у 2021. години |         |
|----------------------------|----------------|--------------------------|---------|--------------------------|---------|
|                            |                | Бруто 1                  | Нето    | Бруто 1                  | Нето    |
| Запослени без пословодства | Најнижа зарада | 66,681                   | 48,373  | 73,145                   | 52,905  |
|                            | Највиша зарада | 123,269                  | 88,042  | 128,436                  | 91,664  |
| Пословодство               | Најнижа зарада | 127,087                  | 90,718  | 149,695                  | 106,566 |
|                            | Највиша зарада | 156,466                  | 111,313 | 160,925                  | 114,438 |

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

| Месец  | Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година |                     |               |              | Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. 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      | 53,334                                                | 20,000              | 16,667        | 2            | 53,334                                         | 20,000              | 16,667        | 2            |
| II     | 53,334                                                | 20,000              | 16,667        | 2            | 53,334                                         | 20,000              | 16,667        | 2            |
| III    | 53,334                                                | 20,000              | 16,667        | 2            | 53,334                                         | 20,000              | 16,667        | 2            |
| IV     | 53,334                                                | 20,000              | 16,667        | 2            | 53,334                                         | 20,000              | 16,667        | 2            |
| V      | 53,334                                                | 20,000              | 16,667        | 2            | 53,334                                         | 20,000              | 16,667        | 2            |
| VI     | 53,334                                                | 20,000              | 16,667        | 2            | 53,334                                         | 20,000              | 16,667        | 2            |
| VII    | 53,334                                                | 20,000              | 16,667        | 2            | 53,334                                         | 20,000              | 16,667        | 2            |
| VIII   | 53,334                                                | 20,000              | 16,667        | 2            | 53,334                                         | 20,000              | 16,667        | 2            |
| IX     | 53,334                                                | 20,000              | 16,667        | 2            | 53,334                                         | 20,000              | 16,667        | 2            |
| X      | 53,334                                                | 20,000              | 16,667        | 2            | 53,334                                         | 20,000              | 16,667        | 2            |
| XI     | 53,334                                                | 20,000              | 16,667        | 2            | 53,334                                         | 20,000              | 16,667        | 2            |
| XII    | 53,334                                                | 20,000              | 16,667        | 2            | 53,334                                         | 20,000              | 16,667        | 2            |
| УКУПНО | 640,008                                               | 240,000             | 200,004       |              | 640,008                                        | 240,000             | 200,004       |              |
| ПРОСЕК | 53,334                                                | 20,000              | 16,667        | 2            | 53,334                                         | 20,000              | 16,667        | 2            |

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

| Месец  | Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година |                     |               |              | Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. 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      | 84,389                                                | 31,645              | 26,372        | 2            | 84,389                                         | 31,645              | 26,372        | 2            |
| II     | 84,389                                                | 31,645              | 26,372        | 2            | 84,389                                         | 31,645              | 26,372        | 2            |
| III    | 84,389                                                | 31,645              | 26,372        | 2            | 84,389                                         | 31,645              | 26,372        | 2            |
| IV     | 84,389                                                | 31,645              | 26,372        | 2            | 84,389                                         | 31,645              | 26,372        | 2            |
| V      | 84,389                                                | 31,645              | 26,372        | 2            | 84,389                                         | 31,645              | 26,372        | 2            |
| VI     | 84,389                                                | 31,645              | 26,372        | 2            | 84,389                                         | 31,645              | 26,372        | 2            |
| VII    | 84,389                                                | 31,645              | 26,372        | 2            | 84,389                                         | 31,645              | 26,372        | 2            |
| VIII   | 84,389                                                | 31,645              | 26,372        | 2            | 84,389                                         | 31,645              | 26,372        | 2            |
| IX     | 84,389                                                | 31,645              | 26,372        | 2            | 84,389                                         | 31,645              | 26,372        | 2            |
| X      | 84,389                                                | 31,645              | 26,372        | 2            | 84,389                                         | 31,645              | 26,372        | 2            |
| XI     | 84,389                                                | 31,645              | 26,372        | 2            | 84,389                                         | 31,645              | 26,372        | 2            |
| XII    | 84,389                                                | 31,645              | 26,372        | 2            | 84,389                                         | 31,645              | 26,372        | 2            |
| УКУПНО | 1,012,668                                             | 379,470             | 316,464       |              | 1,012,668                                      | 379,470             | 316,464       |              |
| ПРОСЕК | 84,389                                                | 31,645              | 26,372        | 2            | 84,389                                         | 31,623              | 26,372        | 2            |

## Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

| Месец  | Комисија за ревизију - реализација 2020. година |                     |               |              | Комисија за ревизију - план 2021. 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 2020. година |                     |               |              | Комисија за ревизију - план 2021. 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 |                                                 |                     |               |              |                                          |                     |               |              |



## ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

| Редни број           | ПОЗИЦИЈА                                                                                                             | Реализација<br>(процена) у 2020.<br>години | План<br>01.01-31.03.2021. | План<br>01.01-30.06.2021. | План<br>01.01-30.09.2021. | План<br>01.01-31.12.2021. |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Добра</b>         |                                                                                                                      |                                            |                           |                           |                           |                           |
| 1.                   | Материјала за штампаче и плотере (тонери, боје, цд-и и сл.), оригинали са холограмом по препоруци произвођача опреме | 400,000                                    | 125,000                   | 250,000                   | 375,000                   | 500,000                   |
| 2.                   | Материјал за одржавање хигијене                                                                                      | 150,000                                    | 50,000                    | 100,000                   | 150,000                   | 200,000                   |
| 3.                   | Канцеларијски материјал                                                                                              | 400,000                                    | 125,000                   | 250,000                   | 375,000                   | 500,000                   |
| 4.                   | Телекомуникациона опрема и друга опрема и канцеларијски намештај                                                     | 584,023                                    | 500,000                   | 1,000,000                 | 1,500,000                 | 2,000,000                 |
| 5.                   | Канцеларијски и остали материјал, телекомуникациона и друга опрема - Програм управљања заштићеним подручјима         | 215,356                                    | 916,667                   | 916,667                   | 916,667                   | 916,667                   |
| 6.                   | Електрична енергија                                                                                                  | 121,352                                    | 50,000                    | 100,000                   | 150,000                   | 200,000                   |
| 7.                   | Гориво за моторна возила                                                                                             | 800,000                                    | 250,000                   | 500,000                   | 750,000                   | 1,000,000                 |
| 8.                   | Даљинско грејање                                                                                                     | 500,000                                    | 125,000                   | 250,000                   | 375,000                   | 500,000                   |
| 9.                   | Кафа, чајеви, минерална вода и др. за пословне састанке                                                              | 40,000                                     | 10,000                    | 20,000                    | 30,000                    | 40,000                    |
| <b>Укупно добра:</b> |                                                                                                                      | <b>3,210,731</b>                           | <b>2,151,667</b>          | <b>3,386,667</b>          | <b>4,621,667</b>          | <b>5,856,667</b>          |
| <b>Услуге</b>        |                                                                                                                      |                                            |                           |                           |                           |                           |
| 1.                   | Геомеханичка испитивања                                                                                              | 3,000,000                                  |                           |                           |                           |                           |
| 2.                   | ПТТ и транспортни трошкови                                                                                           | 650,000                                    | 250,000                   | 500,000                   | 750,000                   | 1,000,000                 |
| 3.                   | Текуће одржавање моторних возила                                                                                     | 700,000                                    | 250,000                   | 500,000                   | 750,000                   | 1,000,000                 |
| 4.                   | Текуће одржавање рачунара и рачунарске опреме                                                                        | 400,000                                    | 125,000                   | 250,000                   | 375,000                   | 500,000                   |
| 5.                   | Текуће одржавање опреме за комуникацију и фотокопир апарата                                                          | 200,000                                    | 75,000                    | 150,000                   | 225,000                   | 300,000                   |
| 6.                   | Текуће одржавање зграде                                                                                              | 1,000,000                                  | 250,000                   | 500,000                   | 750,000                   | 1,000,000                 |
| 7.                   | Текуће одржавање-Програм управљања заштићеним подручјима                                                             | 598,800                                    |                           |                           |                           |                           |
| 8.                   | Трошкови закупнина                                                                                                   | 6,550,360                                  | 625,000                   | 1,250,000                 | 1,875,000                 | 2,500,000                 |
| 9.                   | Реклама и пропаганда                                                                                                 |                                            |                           |                           |                           |                           |
| 10.                  | Реклама и пропаганда - Програм управљања заштићеним подручјима                                                       | 300,000                                    |                           | 1,666,667                 | 1,666,667                 | 1,666,667                 |
| 11.                  | Комуналне и остале услуге                                                                                            | 400,000                                    | 175,000                   | 350,000                   | 525,000                   | 700,000                   |
| 12.                  | Адвокатске, правне и остале услуге                                                                                   | 2,000,000                                  | 500,000                   | 1,000,000                 | 1,500,000                 | 2,000,000                 |
| 13.                  | Услуге екстерне ревизије финансијских извештаја                                                                      | 110,000                                    | 120,000                   | 120,000                   | 120,000                   | 120,000                   |
| 14.                  | Репрезентација - угоститељске услуге                                                                                 | 60,000                                     | 15,000                    | 30,000                    | 45,000                    | 60,000                    |
| 15.                  | Осигурање имовине код осигуравајућих кућа                                                                            | 300,000                                    | 75,000                    | 150,000                   | 225,000                   | 300,000                   |
| 16.                  | Трошкови платног промета                                                                                             | 1,059,539                                  | 300,000                   | 600,000                   | 900,000                   | 1,200,000                 |
| 17.                  | Стручне лиценце запослених неопходне за обављање делатности                                                          | 300,000                                    | 75,000                    | 150,000                   | 225,000                   | 300,000                   |

|                                |                                                                                                                                  |               |             |             |             |             |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 18.                            | Стручна литература неопходна за обављање основне делатности                                                                      | 100,000       | 100,000     | 100,000     | 100,000     | 100,000     |
| 19.                            | Семинари и стручно усавршавање                                                                                                   | 100,000       | 25,000      | 50,000      | 75,000      | 100,000     |
| 20.                            | Таксе за учествовање на тендерима, вештачења, сагласности од надлежних органа и друге сл. услуге                                 | 2,708,334     | 437,500     | 875,000     | 1,312,500   | 1,750,000   |
| 21.                            | Разне услуге-Програм управљања заштићеним подручјима                                                                             | 891,666       | 712,500     | 1,425,000   | 2,137,500   | 2,850,000   |
| 22.                            | Систематски лекарски прегледи запослених и организоване рекреативне активности у циљу очувања здравствене способности запослених | 800,000       | 200,000     | 400,000     | 600,000     | 800,000     |
| Укупно услуге:                 |                                                                                                                                  | 22,228,699    | 4,310,000   | 10,066,667  | 14,156,667  | 18,246,667  |
| Радови                         |                                                                                                                                  |               |             |             |             |             |
| 1.                             | Радови на одржавању имовине Града Ниша - израда завршног застора                                                                 | 46,309,750    |             |             |             |             |
| 2.                             | Радови на изградњи и реконструкцији општинских путева и улица и некатегорисаних путева                                           | 457,958,333   | 94,331,250  | 188,662,500 | 282,993,750 | 377,325,000 |
| 3.                             | Радови на одржавању и заштити општинских путева и улица и некатегорисаних путева - капитално одржавање                           | 238,083,333   | 57,916,667  | 115,833,334 | 173,750,000 | 231,666,667 |
| 4.                             | Радови на одржавању и заштити општинских путева и улица и некатегорисаних путева - текуће одржавање                              | 255,833,333   | 73,958,333  | 147,916,667 | 221,875,000 | 295,833,333 |
| Укупно радови:                 |                                                                                                                                  | 998,184,749   | 226,206,250 | 452,412,501 | 678,618,750 | 904,825,000 |
| УКУПНО - ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ |                                                                                                                                  | 1,023,624,179 | 232,667,917 | 465,865,835 | 697,397,084 | 928,928,334 |

## ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

| У ОДЖ ДОПИСИ              |                   |                                           |                                                |                                |                                                  |                                                                                                     |                                   |                           |                           |                           |                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| Редни број<br>инвестиције | Назив инвестиције | Година почетка<br>финансирања<br>пројекта | Година<br>завршетка<br>финансирања<br>пројекта | Укупна<br>вредност<br>пројекта | Реализовано<br>износ до<br>31.12.2020.<br>године | Структура финансирања                                                                               | Износ према<br>извору финансирања | План 2021. година         |                           |                           |                           | План 2022. година | План 2023. година |
|                           |                   |                                           |                                                |                                |                                                  |                                                                                                     |                                   | План<br>01.01-31.03.2021. | План<br>01.01-30.06.2021. | План<br>01.01-30.09.2021. | План<br>01.01-31.12.2021. |                   |                   |
| 1                         |                   |                                           |                                                |                                |                                                  | Сопствена средства<br>Позјамљена средства<br>Средства буџета (по категоријама)<br>Остало<br>Укупно: |                                   |                           |                           |                           |                           |                   |                   |
| 2                         |                   |                                           |                                                |                                |                                                  | Сопствена средства<br>Позјамљена средства<br>Средства буџета (по категоријама)<br>Остало<br>Укупно: |                                   |                           |                           |                           |                           |                   |                   |
| 3                         |                   |                                           |                                                |                                |                                                  | Сопствена средства<br>Позјамљена средства<br>Средства буџета (по категоријама)<br>Остало<br>Укупно: |                                   |                           |                           |                           |                           |                   |                   |
| 4                         |                   |                                           |                                                |                                |                                                  | Сопствена средства<br>Позјамљена средства<br>Средства буџета (по категоријама)<br>Остало<br>Укупно: |                                   |                           |                           |                           |                           |                   |                   |
| 5                         |                   |                                           |                                                |                                |                                                  | Сопствена средства<br>Позјамљена средства<br>Средства буџета (по категоријама)<br>Остало<br>Укупно: |                                   |                           |                           |                           |                           |                   |                   |
| Укупно инвестиције        |                   |                                           |                                                | 0                              | 0                                                |                                                                                                     | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                 |                   |

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Редни број | Позиција               | План 2020. година | Реализација (процена) 2020. година | План 01.01-31.03.2021. | План 01.01-30.06.2021. | План 01.01-30.09.2021. | План 01.01-31.12.2021. |
|------------|------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1.         | Спонзорство            |                   |                                    |                        |                        |                        |                        |
| 2.         | Донације               |                   |                                    |                        |                        |                        |                        |
| 3.         | Хуманитарне активности |                   |                                    |                        |                        |                        |                        |
| 4.         | Спортске активности    |                   |                                    |                        |                        |                        |                        |
| 5.         | Репрезентација         | 100,000           | 100,000                            | 25,000                 | 50,000                 | 75,000                 | 100,000                |
| 6.         | Реклама и пропаганда   | 300,000           | 300,000                            |                        | 1,666,667              | 1,666,667              | 1,666,667              |
| 7.         | Остало                 |                   |                                    |                        |                        |                        |                        |



НАДЗОРНИ ОДБОР

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША

председник

Дејан Милосављевић, дипл. маш. инж.

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

уз Програм пословања ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша за 2021. годину

Правни основ за израду и доношење Програма пословања ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша за 2021. годину је Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) где је у члану 59. прописана обавеза јавног предузећа да за сваку календарску годину доноси годишњи програм пословања и доставља га оснивачу ради давања сагласности.

Сходно одредбама чл. 23. Одлуке о оснивању ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша („Сл. лист града Ниша“, бр.141/16-пречишћен текст и 118/18) и члана 29. Статута ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша бр. 02-1989/19 од 29.05.2019. године – пречишћен текст, на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем бр. 06-255/2019-12-02 од 19.03.2019. године, Надзорни одбор доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања, усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја, уз сагласност Скупштине Града Ниша.

Програм је урађен уз поштовање одредаба члана 60. Закона о јавним предузећима, које се односе на обавезне елементе садржаја програма, општих параметара за израду програма и Смерница за израду годишњих програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2021-2023. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, а сходно Уредби Владе Републике Србије 05 број 110-8035/2020 од 15.10.2020. године.

Програм се састоји из 10 целина и то:

**1. Општи подаци** – Општи део у коме се наводи статус, правна форма и делатност предузећа, одређује оквир и сврха постојања предузећа и чему предузеће тежи у даљем развоју. Такође, у овом делу се и приказује организациона структура према важећим одлукама.

**2. Анализа пословања у 2020. години** – У овом делу извршена је детаљна анализа пословања предузећа у 2020. години, што је послужило као основа за израду Програма пословања за 2021. годину. Пословање предузећа претходне године описано је кроз процењени физички обим активности, анализу остварених индикатора пословања, утврђени су разлози одступања у односу на планиране индикаторе и наведене активности које су спроведене на унапређењу процеса пословања и корпоративног управљања.

**3. Циљеви и планиране активности за 2021. годину** – Овде су дефинисани циљеви ради остваривања планираних задатака у оквиру надлежности предузећа, кључне активности потребне за достизање циљева, извршена је анализа тржишта и процена најзначајнијих ризика који се могу јавити у пословању, као и планираних активности на унапређењу корпоративног управљања.

**4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама** – У овом делу детаљно су приказани приходи по изворима и расходи по наменама, као и очекивани финансијски резултат за 2021. годину, уз осврт на политику цена и трошкове запослених.

5. **Планирани начин расподеле добити** – Део у коме је истакнуто да ће се планирана добит распоредити у складу са одлуком оснивача и одлуком Надзорног одбора.

6. **План зарада и запошљавања** – У овом делу разрађена је политика запошљавања и приказан планирани износ средстава за исплату зарада, а уз уважавање свих законских ограничења и препорука.

7. **Кредитна задуженост** – ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша не планира кредитно да се задужује.

8. **Планиране набавке** – Планирана набавка добара, услуга и радова за обављање делатности ће се у 2021. години извршити сагласно Закону о јавним набавкама, сходно Плану јавних набавки за 2021. годину и финансијским средствима опредељеним за те намене.

9. **План инвестиција** – ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша у 2021. години не планира инвестициона улагања.

10. **Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене** – Овде су посебно описани критеријуми на основу којих су планирана средства за посебне намене, а сходно томе и начин трошења ових средстава.

Програм пословања за 2021. годину, усвојен је на седници Надзорног одбора од 30.11.2020. године.

Имајући у виду наведено упућује се Програм пословања ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша за 2021. годину, преко Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај Градске управе Града Ниша, Скупштини Града Ниша на сагласност.

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ  
ГРАДА НИША  
ДИРЕКТОР



Небојша Ловић, дипл. инж. грађ.