



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ  
ГРАДА НИША

Бр. 2924/18  
30.11.2018. год.  
НИШ

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА**  
**ЈКП ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША НИШ**  
**ЗА 2019. ГОДИНУ**

Ниш, 30.11.2018. године

## САДРЖАЈ

|                                                                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. ОПШТИ ПОДАЦИ.....                                                                                      | 4  |
| 1.1. Подаци о статусу, правној форми и делатности.....                                                    | 4  |
| 1.2. Мисија .....                                                                                         | 4  |
| 1.3. Визија .....                                                                                         | 5  |
| 1.4. Циљеви .....                                                                                         | 5  |
| 1.5. Законски оквир пословања .....                                                                       | 7  |
| 1.6. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја .....                                     | 8  |
| 1.7. Организациона структура – шема.....                                                                  | 8  |
| 2. Анализа пословања у 2018. години .....                                                                 | 10 |
| 2.1. Процена физичког обима активности у 2018. години.....                                                | 10 |
| 2.2. Процена финансијских показатеља за 2018. годину .....                                                | 12 |
| 2.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2018. године план и процена .....                                        | 12 |
| 2.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01.2018. – 31.12.2018. план и процена .....                             | 16 |
| 2.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.2018. – 31.12.2018. план и процена .....              | 18 |
| 3. Планиране активности за 2019. годину.....                                                              | 19 |
| 3.1. План физичког обима активности за 2019. годину .....                                                 | 19 |
| 3.2. Управљање ризицима.....                                                                              | 20 |
| 3.3. Приказ планираних и реализованих пословних показатеља.....                                           | 21 |
| 4. Планирани извори прихода и расхода по наменама .....                                                   | 23 |
| 4.1. Биланс стања на дан 31.12.2019. године .....                                                         | 23 |
| 4.2. Биланс успеха за период од 01.01. до 31.12.2019. године .....                                        | 26 |
| 4.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године .....                         | 28 |
| 4.4. Структура планираних прихода и расхода .....                                                         | 30 |
| 4.4.1. Структура планираних прихода.....                                                                  | 30 |
| 4.4.2. Структура планираних расхода.....                                                                  | 30 |
| 4.5. Елементи за образовање цена.....                                                                     | 32 |
| 4.6. Субвенције и остали приходи из буџета .....                                                          | 33 |
| 4.7. Трошкови запослених .....                                                                            | 33 |
| 5. Планирани начин расподеле добити .....                                                                 | 34 |
| 6. План зарада и запошљавања.....                                                                         | 36 |
| 6.1. Структура запослених по секторима/организационим јединицама .....                                    | 36 |
| 6.2. Квалификациона, старосна и полна структура и структура према времену проведену у радном односу ..... | 37 |
| 6.3. Динамика запошљавања .....                                                                           | 37 |

|                                                                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 6.4. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину, - бруто 1 ..... | 39 |
| 6.5. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину – Бруто 1 .....            | 40 |
| 6.6. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину – бруто 2                  | 42 |
| 6.7. План обрачуна и исплате зарада у 2019. години .....                                                      | 43 |
| 6.8. Накнаде председнику и члановима надзорног одбора у нето и бруто износу .....                             | 43 |
| 7. Кредитна задуженост .....                                                                                  | 48 |
| 8. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга .....                                    | 50 |
| 9. План инвестиција .....                                                                                     | 51 |
| 10. Средства за посебне намене .....                                                                          | 54 |

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима (Службени гласник Републике Србије, број 15/2016), члана 27. Статута Јавно комуналног предузећа Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш број 621/17 од 23.03.2017. године и број 2306/17 од 21.11.2017.године, по предлогу в.д.директора, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш донео је дана 30.11.2018. године

## **ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША НИШ ЗА 2019. ГОДИНУ**

### **1. ОПШТИ ПОДАЦИ**

#### **1.1. Подаци о статусу, правној форми и делатности**

Пословно име: Јавно комунално предузеће Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш

Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина 8

Претежна делатност: 49.31 – Градски и приградски копнени превоз путника

Матични број: 20736674

ПИБ: 107073107

ЈББК: 81710

Надлежни орган јединице локалне самоуправе:

Градска управа Града Ниша, Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај

#### **1.2. Мисија**

Успешно обављање комуналне делатности јавног градског и приградског превоза путника (у даљем тексту: ЈГПП) је један од предуслова за успешно функционисање града Ниша. Један од највећих градова у Републици Србији, са преко 260.000 становника, мора да има сигуран и поуздан систем јавног превоза путника, како би се свим његовим корисницима омогућио комфоран, сигуран и што бржи превоз до било које дестинације у граду или приградском насељу.

Интегрисани тарифни систем у градском и приградском превозу путника на територији града Ниша организован по моделу јавног – приватног партнерства, који је почео са применом септембра месеца 2014. године, показао се као сасвим успешан. Новим системом превоза су задовољни и путници јер је квалитет превоза подигнут на виши ниво у односу на претходни, превозници зато што се финансијске и друге обавезе према њима редовно измирују, као и Град Ниш пошто су издвајања из буџета за финансирање превоза знатно смањена. Значајан допринос томе даје ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша (у даљем тексту: предузеће), коме је Град Ниш поверио обављање комуналне делатности јавног градског и приградског превоза путника на територији града Ниша.

### **1.3. Визија**

Предузеће тежи да послује као савремено, модерно и функционално предузеће са циљем да низом дугорочних мера унапреди и даље развија систем ЈГПП. Имплементацијом савремених технолошких решења, услуге које се пружају у систему ЈГПП ће се стално дизати на све већи ниво. Визија предузећа је стварање система ЈГПП који би по квалитету био препознатљив и служио као узор системима ЈГПП осталих градова у земљи.

### **1.4. Циљеви**

Град Ниш представља сложени систем разноврсних функција које су просторно разуђене. Задатак саобраћајног система је да повеже удаљене просторе и садржаје и оствари њихово функционално јединство. Из овога произилази да систем ЈГПП представља окосницу транспортног система града и у планирању његовог будућег развоја заузима изузетно значајно место. Предузеће ће у 2019. години своје активности фокусирати на следеће циљеве:

1. Очување достигнутог нивоа ЈГПП уз тежњу да у што краћем року постане самоодржив, односно да се све обавезе према превозницима и предузећу измирују из прикупљених средстава од продаје карата, без издвајања додатних средстава из буџета Града Ниша;

2. Задовољење потреба свих интересних група у систему ЈГПП, које се састоје у следећем:

- На нивоу политике то су свакако грађани који теже бољем квалитету живота, у којем у великој мери учествује и систем ЈГПП на чијем унапређивању и осавремењивању ће предузеће радити. Грађани који плаћају порез, имају и интерес да се смање субвенције које Град Ниш издваја за систем ЈГПП или да их уопште нема. Грађани са ниским примањима имају интерес за посебним попустима у цени услуга као што су, на пример, попусти приликом куповине месечних или појединачних аутобуских карата. Пословни људи имају интерес за привлачењем бизниса и запослености кроз побољшану повезаност својих фирми са својим клијентима и запосленима путем добро организованих линија ЈГПП;

- На нивоу корисника система, односно путника, циљеви предузећа су да се обезбеди адекватна мрежа линија ЈГПП, равномерна територијална покривеност, редови вожње усаглашени са потребама корисника, гаранције понуђеног квалитета услуга, посебни попусти за одређене социјалне категорије путника, комфор на стајалиштима и у возилима, брзо плаћање услуге и слично;

- На нивоу извршилаца, односно превозника у ЈГПП, предузеће ће имати за циљ да се оствари стабилност њиховог пословања и да се створе услови за даље унапређење квалитета услуга превоза путника;

3. Систем ЈГПП треба да обезбеди усклађеност захтева путника са превозним капацитетима превозника, као и да буде оспособљен за стално прилагођавање променама;

4. Систем ЈГПП би требало да задржи улогу доминантног вида превоза чиме би се утицало на побољшање укупног саобраћаја у граду;

5. Систем би требало да показује минималан негативан утицај на животну средину;

6. Успешно обављање јавног градског и приградског превоза путника на територији града Ниша;

7. Успешно организовање и унапређење рада приградске аутобуске станице;

8. Обављање и унапређење послова организације, контроле и реализације интегрисаног тарифног система у ЈГПП, који обухватају следеће активности:

- Организацију штампања, дистрибуције и продаје појединачних, месечних и полумесечних карата и легитимација;
- Обавештавање путника о њиховим правима и обавезама постављањем информационих ознака у аутобусима;
- Дефинисање изгледа униформи и других идентификационих обележја возног особља;
- Израда реда вожње на основу полазних елемената које одређује надлежни орган Градске управе;
- Повремена бројања путника по налогу надлежног органа Градске управе;
- Обавештавање превозника и корисника услуга превоза о изменама у режиму рада линија ЈГПП;
- Контрола и праћење остварења реда вожње коришћењем ГПС/ГПРС технологије;
- Информисање корисника ЈГПП о реду вожње;
- Обрачунавање прихода превозника и дневно, месечно и годишње извештавање о реализацији превоза;
- Плаћање извршених услуга превоза путника превозницима;
- Израда кварталних извештаја о спровођењу ИТС у превозу путника на територији града Ниша;
- Решавање приговора и рекламација корисника и
- Предузимање других мера у циљу унапређења квалитета превоза путника у Нишу.

Ови циљеви се могу реализовати следећим мерама:

- Стално утврђивати превозне потребе;
- Предвидети карактеристике путничких токова у будућности и поставити мрежу линија ЈГПП усклађену са жељама путника;
- Обезбедити приоритет кретања возилима ЈГПП како би се повећала брзина путовања и смањило време путовања;

- Унапредити и модернизовати систем превоза, применом савремених метода за утврђивање и праћење превозних захтева чиме би се они ускладили са превозним капацитетима, модернизовати систем наплате карата у аутобусима преласком на електронске карте и сличне системе за модернизацију превоза;
- Побољшати и модернизовати информисање путника применом дисплеја за динамичко обавештавање путника о доласку аутобуса на стајалиште са звучником за говорну најаву;
- Побољшати систем контроле путника, возила и возног особља превозника.

## 1.5. Законски оквир пословања

Пословање предузећа је уређено следећим законским, подзаконским и другим прописима:

- Законом о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14-др.закон, 5/15 и 44/2018);
- Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16);
- Законом о буџетском систему („Сл. Гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16 и 113/2017);
- Законом о комуналним делатностима („Сл. Гласник РС“ бр. 88/11 и 104/16);
- Законом о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. Гласник РС“ бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13, 55/14, 96/15, 9/16-одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18-др.закон и 87/18);
- Законом о превозу путника у друмском саобраћају („Сл. Гласник РС“ бр. 68/15, 41/18, 44/18-др.закон и 83/18);
- Законом о порезу на додату вредност („Сл. Гласник РС“ бр. 84/04, 86/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, 68/14, 142/14, 5/15, 83/15, 5/16, 108/16, 7/17-усклађени дин.изн., 113/17, 13/18-усклађени дин.изн. и 30/18);
- Законом о порезу на добит правних лица („Сл. Гласник РС“ бр. 25/01, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14, 142/14, 91/15, 112/15 и 113/17);
- Законом о порезима на имовину („Сл. Гласник РС“ бр. 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12, 47/13, 68/14-др.закон);
- Законом о рачуноводству („Сл. Гласник РС“ бр. 62/13 и 30/18);
- Законом о ревизији („Сл. Гласник РС“ бр. 62/13 и 30/18);
- Законом о јавно-приватном партнерству и концесијама („Сл. Гласник РС“ бр. 88/11, 15/16, 104/16);
- Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 116/14);

- Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 93/12);
- Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 68/15 и 81/16-одлука УС);
- Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15);
- Одлуком о комуналним делатностима („Службени лист Града Ниша“, бр. 32/07, 40/07, 11/09, 66/10, 5/14- др.одлука);
- Одлуком о јавном градском и приградском превозу путника на територији града Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр. 1/16-пречишћен текст и 18/17) и
- Осталим законским, подзаконским и другим прописима.

## **1.6. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја**

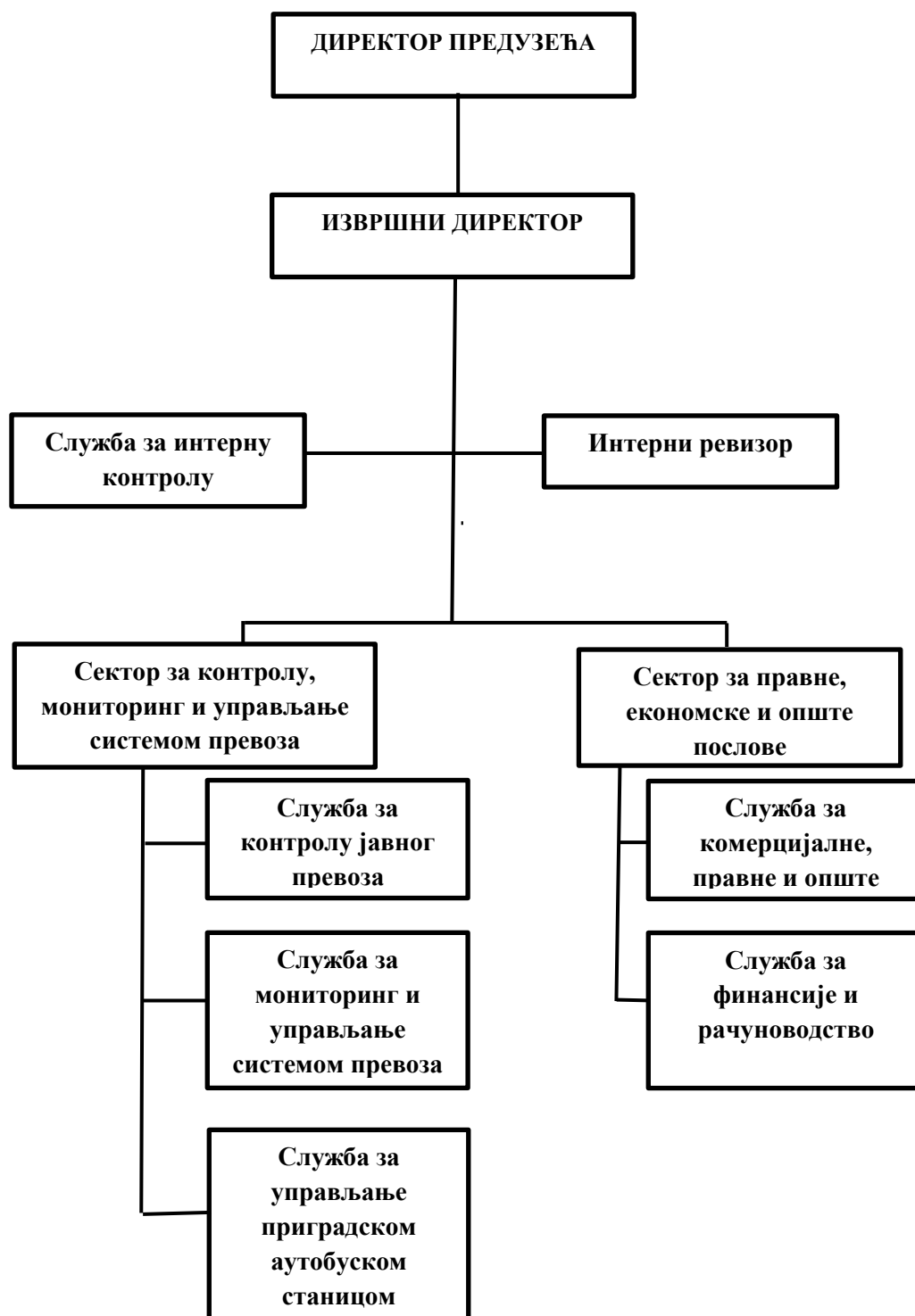
Предузеће је у 2017. години донело следеће планове стратегије и развоја:

- Дугорочни план стратегије и развоја ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша за период од 2017. до 2026. године, бр. 457/17 од 03.03.2017. године и
- Средњорочни план стратегије и развоја ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша за период од 2017. до 2021. године, бр. 458/17 од 03.03.2017. године

## **1.7. Организациона структура – шема**

У организационом смислу ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша је јединствена целина, а правилником о унутрашњој организацији и систематизацији уређена је организација, управљање и руковођење пословањем предузећа.

Ради успешног обављања делатности предузећа, боље и ефикасније организације рада, а у зависности од врсте и карактера послова који се извршавају, предузеће је организовано по секторима и службама. Организациона шема предузећа приказана је на следећој слици.



Вршилац дужности директора Милан Милић, именован је на седници Скупштине Града Ниша Решењем о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш бр. 06-1113/2018-4-4-02 од 09.10.2018.године, најдуже до годину дана од дана именовања почев од 15.10.2018.године.

Председник Надзорног одбора, Слободан Петровић и члан Надзорног одбора, Јово Радаковић, именовани су Решењем Скупштине Града Ниша о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа Дирекција за јавни превоз Града Ниша број 06-1025/2017-9-17-02 од 01.11.2017.године, на период од 4 (четири) године. Члан

Надзорног одбора из реда запослених Лазар Гајић именован је решењем Скупштине Града Ниша број 06-1243/2018-21-2-02 од 19.11.2018.године чији мандат је идентичан преосталом мандату Надзорног одбора.

## 2. Анализа пословања у 2018. години

### 2.1. Процена физичког обима активности у 2018. години

Служба за контролу јавног превоза је у првих десет месеци 2018. године извршила укупно 77.275 контрола, од чега 66.200 на градским и 11.075 на приградским линијама јавног превоза Града Ниша. Процењујемо да ће се у 2018. години реализовати укупно 92.475 контрола, од чега ће 79.400 бити на градским, а око 13.075 на приградским линијама.

Процес вршења контроле је унапред дефинисан планом рада службе за сваки дан, на коме се превоз путника контролише по задатим линијама, потезима, смеровима, уз сталну употребу службеног путничког аутомобила и ангажовање комуналне полиције.

Током целе 2018. године вршене су редовне и детаљне контроле путника и возног особља превозника, па су постигнути резултати остварених контрола на константно високом нивоу, као и у претходним годинама. Значајну помоћ предузећу у вршењу контрола пружају и екипе контролора превозника.

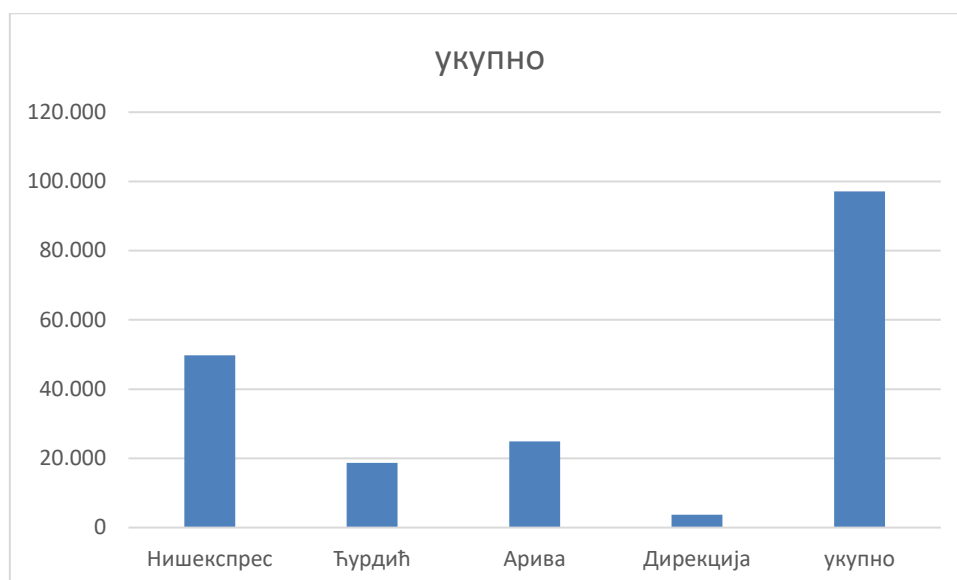
| 2018    | јануар | фебруар | март  | април | мај   | јун   | јул   | август | септембар | октобар | новембар | децембар | укупно |
|---------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-----------|---------|----------|----------|--------|
| град    | 5.693  | 5.226   | 6.838 | 5.532 | 5.715 | 6.060 | 7.802 | 7.084  | 7.525     | 8.725   | 6.600    | 6.600    | 79.400 |
| приград | 1.039  | 894     | 1.200 | 859   | 962   | 1.004 | 1.267 | 1.094  | 1.200     | 1.556   | 1.000    | 1.000    | 13.075 |
| укупно  | 6.732  | 6.120   | 8.038 | 6.391 | 6.677 | 7.064 | 9.069 | 8.178  | 8.725     | 10.281  | 7.600    | 7.600    | 92.475 |
|         |        |         |       |       |       |       |       |        |           |         |          | процена  |        |

Број извршених контрола на градским и приградским линијама у 2018. години

Контроле путника и превозника су вршене у аутобусима свих превозника, укључујући и наше предузеће, сразмерно њиховом учешћу у укупном јавном превозу путника у Нишу.

Предузеће је, на основу споразума о раскиду уговора са Градом Нишом, дана 30.06.2018. године престало са обављањем комуналне делатности јавног превоза путника на пакету линија 4. Почев од 01.07.2018. године, превоз путника на овом пакету линија је, после спроведеног поступка јавне набавке, преузео Ниш – експрес а.д. Ниш. Из тих разлога је број контрола код овог превозника значајно већи у другој половини 2018. године.

| 2018        | јануар | фебруар | март  | април | мај   | јун   | јул   | август | септембар | октобар | новембар | децембар | укупно |
|-------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-----------|---------|----------|----------|--------|
| Ниш експрес | 2.859  | 2.554   | 3.665 | 2.787 | 2.897 | 3.140 | 5.074 | 4.332  | 4.877     | 5.964   | 5.800    | 5.800    | 49.749 |
| Ђурдић      | 1.926  | 1.239   | 1.502 | 1.202 | 1.307 | 1.308 | 1.693 | 1.659  | 1.688     | 1.783   | 1.700    | 1.700    | 18.707 |
| Арива       | 1.318  | 1.748   | 2.207 | 1.807 | 1.824 | 1.989 | 2.302 | 2.187  | 2.160     | 2.534   | 2.400    | 2.400    | 24.876 |
| Дирекција   | 629    | 589     | 664   | 595   | 649   | 627   |       |        |           |         |          |          | 3.753  |
| укупно      | 6.732  | 6.130   | 8.038 | 6.391 | 6.677 | 7.064 | 9.069 | 8.178  | 8.725     | 10.281  | 9.900    | 9.900    | 97.085 |
|             |        |         |       |       |       |       |       |        |           |         |          | процена  |        |



#### Број извршених контрола по превозницима у 2018. години

Процес вршења контроле у аутобусима је прилично отежан у делу издавања доплатних карата и опомена путницима, због чињенице да велики број путника не желе да овлашћеним контролорима предузећа покаже на увид своје личне исправе. Проблем се превазилази у садејству са екипама комуналне полиције, које у складу са могућностима и кадровским потенцијалима, излазе у сусрет захтевима предузећа и врше асистенцију приликом вршења контрола путника. Процењујемо да ће у 2018. години бити издато укупно 14.157 опомена за плаћање доплатних карата и 1.542 доплатних карата које се наплаћују у аутобусима, у моменту контроле.

| 2018     | јануар | фебруар | март | април | мај  | јун  | јул  | август | септембар | октобар | новембар | децембар | укупно |
|----------|--------|---------|------|-------|------|------|------|--------|-----------|---------|----------|----------|--------|
| опомене  | 1135   | 1125    | 1352 | 1053  | 1206 | 1232 | 1325 | 1113   | 1201      | 1215    | 1100     | 1100     | 14157  |
| д. карте | 121    | 103     | 134  | 123   | 134  | 140  | 170  | 124    | 113       | 160     | 110      | 110      | 1542   |
| укупно   | 1256   | 1228    | 1486 | 1176  | 1340 | 1372 | 1495 | 1237   | 1314      | 1375    | 1210     | 1210     | 15699  |
|          |        |         |      |       |      |      |      |        |           |         |          | процена  |        |

#### Број издатих опомена и доплатних карата у 2018. години

Број продатих месечних и полумесечних карата у 2018. години задржан је на нивоу из претходних година. Процењујемо да ћемо 2018. годину завршити са укупно 326.312 издатих месечних и полумесечних карата.

| 2018                        | јануар | фебруар | март   | април  | мај    | јун    | јул    | август | септембар | октобар | новембар | децембар | укупно  |
|-----------------------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|---------|
| месечне и полумесечне карте | 28.115 | 27.278  | 29.396 | 27.796 | 28.235 | 26.665 | 20.126 | 21.334 | 27.608    | 29.959  | 29.900   | 29.900   | 326.312 |
|                             |        |         |        |        |        |        |        |        |           |         |          | процена  |         |

#### Број продатих месечних и полумесечних карата у 2018. години

Продају појединачних карата у аутобусима путем електронских уређаја набављених за ову намену, врше кондуктери и возачи аутобуса. Овај начин продаје карата омогућава увид у број продатих карата по линији, возилу и кондуктеру у реалном времену, а такође смањује могућност злоупотреба приликом продаје карата од стране возача и кондуктера.

Број продатих појединачних карата задржан је на нивоу из претходног периода. Процена је да ће се у 2018. години продати укупно 7.744.078 појединачних карата у аутобусима.

| 2018              | јануар  | фебруар | март    | април   | мај     | јун     | јул     | август  | септембар | октобар | новембар | децембар | укупно    |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|----------|----------|-----------|
| појединачне карте | 606.236 | 585.189 | 661.110 | 628.205 | 665.573 | 624.721 | 643.786 | 668.627 | 648.642   | 711.989 | 650.000  | 650.000  | 7.744.078 |
|                   |         |         |         |         |         |         |         |         |           |         |          | процена  |           |

Број продатих појединачних карата у 2018. години

Предузеће је комуналну делатност градског и приградског превоза путника на пакету линија 4, обављало само у првој половини 2018. године. Аутобуси предузећа су превозећи путнике на том пакету линија прешли укупно 397.886 километара.

| 2018                         | јануар | фебруар | март   | април  | мај    | јун   | јул    | август | септембар | октобар | новембар | децембар | укупно  |
|------------------------------|--------|---------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|---------|
| Број реализованих километара | 66.777 | 59.321  | 64.915 | 63.781 | 66.680 | 6.549 | 69.863 |        |           |         |          |          | 397.886 |
|                              |        |         |        |        |        |       |        |        |           |         |          | процена  |         |

Број реализованих километара у 2018. години

## 2.2. Процена финансијских показатеља за 2018. годину

### 2.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2018. године план и процена

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | П О З И Ц И Ј А                                                                             | АОП  | План 31.12.2018. | Реализација (процена) 31.12.2018. |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|-----------------------------------|
|                     | АКТИВА                                                                                      |      |                  |                                   |
| 0                   | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ                                                             | 0001 |                  |                                   |
|                     | Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)                                                 | 0002 | 11.700           | 16.400                            |
| 1                   | І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)                                    | 0003 |                  |                                   |
| 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 |                  |                                   |
| 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 |                  |                                   |
| 2                   | ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | 0010 | 10.500           | 15.400                            |
| 020, 021 и део 029  | 1. Земљиште                                                                                 | 0011 |                  |                                   |
| 022 и део 029       | 2. Грађевински објекти                                                                      | 0012 |                  |                                   |
| 023 и део 029       | 3. Постројења и опрема                                                                      | 0013 | 10.500           | 15.400                            |
| 024 и део 029       | 4. Инвестиционе некретнине                                                                  | 0014 |                  |                                   |
| 025 и део 029       | 5. Остале некретнине, постројења и опрема                                                   | 0015 |                  |                                   |
| 026 и део 029       | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми                                               | 0016 |                  |                                   |
| 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                   | ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)                                          | 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. осим 047               | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) | 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                          | V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)                         | 0034 | 1.200   | 1.000   |
| 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. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА                                                                      | 0042 | 1.200   | 1.000   |
|                            | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)                  | 0043 | 151.050 | 273.378 |
| Класа I                    | I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)                                               | 0044 | 5.200   | 21.475  |
| 10                         | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                              | 0045 | 50      | 500     |
| 11                         | 2. Недовршена производња и недовршене услуге                                                      | 0046 |         |         |
| 12                         | 3. Готови производи                                                                               | 0047 |         |         |
| 13                         | 4. Роба                                                                                           | 0048 |         |         |
| 14                         | 5. Стална средства намењена продаји                                                               | 0049 | 5.000   | 20.880  |
| 15                         | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге                                                              | 0050 | 150     | 95      |
|                            | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)                | 0051 | 83.000  | 99.558  |
| 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 | 73.000  | 64.558  |
| 203 и део 209              | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица                                             | 0055 |         |         |
| 204 и део 209              | 5. Купци у земљи                                                                                  | 0056 | 10.000  | 35.000  |
| 205 и део 209              | 6. Купци у иностранству                                                                           | 0057 |         |         |
| 206 и део 209              | 7. Остала потраживања по основу продаје                                                           | 0058 |         |         |
| 21                         | III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА                                                           | 0059 | 4.000   | 4.500   |
| 22                         | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА                                                                             | 0060 | 15.000  | 21.635  |
| 236                        | V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                      | 0061 |         |         |
| 23 осим 236 и 237          | VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)                           | 0062 | 2.500   | 8.000   |
| 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 | 2.500   | 8.000   |
| 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                      | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА                                                                                                                | 0068 | 40.900  | 34.000  |
| 27                      | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ                                                                                                                        | 0069 |         | 10.000  |
| 28 осим 288             | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                                    | 0070 | 450     | 74.210  |
|                         | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)                                                                                       | 0071 | 163.950 | 290.778 |
| 88                      | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА                                                                                                                                 | 0072 | 250.000 | 200.000 |
|                         | ПАСИВА                                                                                                                                                |      |         |         |
|                         | А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)                                    | 0401 | 22.346  | 28.085  |
| 30                      | І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)                                                                            | 0402 | 5.000   | 5.000   |
| 300                     | 1. Акцијски капитал                                                                                                                                   | 0403 |         |         |
| 301                     | 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу                                                                                                          | 0404 |         |         |
| 302                     | 3. Улози                                                                                                                                              | 0405 |         |         |
| 303                     | 4. Државни капитал                                                                                                                                    | 0406 | 5.000   | 5.000   |
| 304                     | 5. Друштвени капитал                                                                                                                                  | 0407 |         |         |
| 305                     | 6. Задружни удели                                                                                                                                     | 0408 |         |         |
| 306                     | 7. Емисиона премија                                                                                                                                   | 0409 |         |         |
| 309                     | 8. Остали основни капитал                                                                                                                             | 0410 |         |         |
| 31                      | ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ                                                                                                                      | 0411 |         |         |
| 047 и 237               | ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ                                                                                                                       | 0412 |         |         |
| 32                      | ІV. РЕЗЕРВЕ                                                                                                                                           | 0413 | 34.344  | 33.818  |
| 330                     | V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ                                            | 0414 |         |         |
| 33 осим 330             | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0415 |         |         |
| 33 осим 330             | VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0416 |         |         |
| 34                      | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)                                                                                                             | 0417 |         |         |
| 340                     | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                                                               | 0418 |         |         |
| 341                     | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                                                                | 0419 |         |         |
|                         | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                                                         | 0420 |         |         |
| 35                      | X. ГУБИТАК (0422 + 0423)                                                                                                                              | 0421 | 16.998  | 10.733  |
| 350                     | 1. Губитак ранијих година                                                                                                                             | 0422 |         |         |
| 351                     | 2. Губитак текуће године                                                                                                                              | 0423 | 16.998  | 10.733  |
|                         | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)                                                                                                      | 0424 | 10.775  | 12.100  |
| 40                      | X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)                                                                                    | 0425 | 5.775   | 7.000   |
| 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 | 5.775   | 7.000   |
| 405                     | 5. Резервисања за трошкове судских спорова                                                                                                            | 0430 |         |         |
| 402 и 409               | 6. Остала дугорочна резервисања                                                                                                                       | 0431 |         |         |
| 41                      | ІІ. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)                                                                         | 0432 | 5.000   | 5.100   |
| 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 | 5.000   | 5.100   |
| 415                    | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству                                                                                                             | 0438 |         |         |
| 416                    | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга                                                                                                                 | 0439 |         |         |
| 419                    | 8. Остале дугорочне обавезе                                                                                                                               | 0440 |         |         |
| 498                    | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ                                                                                                                               | 0441 |         |         |
| 42 до 49<br>(осим 498) | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)                                                                                   | 0442 | 130.829 | 250.593 |
| 42                     | І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)                                                                              | 0443 | 2.340   | 2.131   |
| 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 | 2.340   | 2.131   |
| 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<br>и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе                                                                                                                 | 0449 |         |         |
| 430                    | ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ                                                                                                                   | 0450 |         | 202     |
| 43 осим 430            | ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)                                                                                | 0451 | 111.389 | 137.315 |
| 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 | 15      |         |
| 434                    | 4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству                                                                                                 | 0455 |         |         |
| 435                    | 5. Добављачи у земљи                                                                                                                                      | 0456 | 111.374 | 137.315 |
| 436                    | 6. Добављачи у иностранству                                                                                                                               | 0457 |         |         |
| 439                    | 7. Остале обавезе из пословања                                                                                                                            | 0458 |         |         |
| 44, 45 и 46            | ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ                                                                                                                            | 0459 | 15.000  | 12.945  |
| 47                     | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ                                                                                                            | 0460 | 2.000   | 2.000   |
| 48                     | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ                                                                                                   | 0461 | 100     |         |
| 49 осим 498            | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                                       | 0462 |         | 96.000  |
|                        | Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0$<br>= (0441 + 0424 + 0442 – 0071) $\geq 0$ | 0463 |         |         |
|                        | Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) $\geq 0$                                                                                              | 0464 | 163.950 | 290.778 |
| 89                     | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА                                                                                                                                     | 0465 | 250.000 | 200.000 |

## 2.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01.2018. – 31.12.2018. план и процена

Прилог 1а

### БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.12.2018

у 000 динара

| Група<br>рачуна,<br>рачун         | П О З И Ц И Ј А                                                                                            | АОП         | План<br>01.01-<br>31.12.2018. | Реализација<br>(процена)<br>01.01-<br>31.12.2018. |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                   | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                                       |             |                               |                                                   |
| <b>60 до 65,<br/>осим 62 и 63</b> | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>                                                     | <b>1001</b> | 1.375.400                     | 1.291.580                                         |
| <b>60</b>                         | <b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>                                 | <b>1002</b> | 0                             | 0                                                 |
| 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        |                               |                                                   |
| <b>61</b>                         | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>                 | <b>1009</b> | 1.371.400                     | 1.287.796                                         |
| 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        | 272.900                       | 250.000                                           |
| 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        | 1.098.500                     | 1.037.796                                         |
| 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>                                       | <b>1016</b> |                               |                                                   |
| 65                                | <b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>                                                                          | 1017        | 4.000                         | 3.784                                             |
|                                   | <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                                       |             |                               |                                                   |
| <b>50 до 55, 62<br/>и 63</b>      | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b> | <b>1018</b> | 1.373.428                     | 1.286.809                                         |
| 50                                | I. 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                       | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА                                                                                     | 1023        | 10.940                        | 9.865                                             |
| 513                               | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ                                                                             | 1024        | 25.450                        | 24.488                                            |
| 52                                | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ                                                | 1025        | 146.328                       | 137.706                                           |
| 53                                | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                                                          | 1026        | 1.169.150                     | 1.087.652                                         |
| 540                               | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                                                  | 1027        | 5.500                         | 8.750                                             |
| 541 до 549                        | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА                                                                         | 1028        | 350                           | 250                                               |
| 55                                | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                 | 1029        | 15.710                        | 18.098                                            |
|                                   | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>                                                               | <b>1030</b> | 1.972                         | 4.771                                             |
|                                   | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>                                                               | <b>1031</b> |                               |                                                   |

|                                |                                                                                                                              |             |               |               |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| <b>66</b>                      | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>                                                                           | <b>1032</b> | <b>1.500</b>  | <b>1.464</b>  |
| <b>66, осим 662, 663 и 664</b> | <b>І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>                     | <b>1033</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 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        |               |               |
| <b>662</b>                     | <b>ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>                                                                                | <b>1038</b> | <b>1.500</b>  | <b>1.464</b>  |
| <b>663 и 664</b>               | <b>ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                               | <b>1039</b> |               |               |
| <b>56</b>                      | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>                                                                           | <b>1040</b> | <b>280</b>    | <b>211</b>    |
| <b>56, осим 562, 563 и 564</b> | <b>І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b> | <b>1041</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 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                            | <b>ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                                                                              | <b>1046</b> | <b>250</b>    | <b>206</b>    |
| <b>563 и 564</b>               | <b>ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                               | <b>1047</b> | <b>30</b>     | <b>5</b>      |
|                                | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>                                                                               | <b>1048</b> | <b>1.220</b>  | <b>1.253</b>  |
|                                | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>                                                                               | <b>1049</b> |               |               |
| 683 и 685                      | 3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                      | 1050        |               |               |
| 583 и 585                      | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                      | 1051        | 600           | 500           |
| <b>67 и 68, осим 683 и 685</b> | <b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>                                                                                                     | <b>1052</b> | <b>100</b>    | <b>1.659</b>  |
| <b>57 и 58, осим 583 и 585</b> | <b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>                                                                                                     | <b>1053</b> | <b>18.590</b> | <b>16.868</b> |
|                                | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)                     | 1054        |               |               |
|                                | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)                     | 1055        | 15.898        | 9.685         |
| 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        | 1.100         | 1.050         |
|                                | <b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>                                                                | <b>1058</b> |               |               |
|                                | <b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>                                                                | <b>1059</b> | <b>16.998</b> | <b>10.735</b> |

|         |                                                                  |             |        |        |
|---------|------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|
|         | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК                                              |             |        |        |
| 721     | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА                                        | 1060        |        |        |
| део 722 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА                             | 1061        |        | 50     |
| део 722 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА                            | 1062        |        |        |
| 723     | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА                            | 1063        |        |        |
|         | <b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b> | <b>1064</b> |        |        |
|         | <b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b> | <b>1065</b> | 16.988 | 10.785 |
|         | 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        |        |        |

### 2.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.2018. – 31.12.2018. план и процена

Прилог 16

#### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА                                                                               | АОП  | Износ     |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------------------|
|                                                                                        |      | План 2018 | Реализација (процена) 2018 |
|                                                                                        |      | 1         | 2                          |
| <b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                      |      |           |                            |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>                            | 3001 | 1.333.800 | 1.311.789                  |
| 1. Продаја и примљени аванси                                                           | 3002 | 1.325.000 | 1.300.896                  |
| 2. Примљене камате из пословних активности                                             | 3003 | 4.200     | 1.502                      |
| 3. Остали приливи из редовног пословања                                                | 3004 | 4.600     | 9.391                      |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>                            | 3005 | 1.312.500 | 1.326.918                  |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси                                                   | 3006 | 1.146.000 | 1.155.343                  |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                       | 3007 | 150.000   | 146.267                    |
| 3. Плаћене камате                                                                      | 3008 | 1.000     | 2.117                      |
| 4. Порез на добитак                                                                    | 3009 | 1.500     | 125                        |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода                                             | 3010 | 14.000    | 23.066                     |
| <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>                        | 3011 | 21.300    |                            |
| <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>                          | 3012 |           | 15.129                     |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                    |      |           |                            |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                          | 3013 | 5.000     | 4.617                      |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи)                                               | 3014 |           |                            |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3015 |           |                            |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)                                          | 3016 | 5.000     | 4.617                      |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања                                           | 3017 |           |                            |
| 5. Примљене дивиденде                                                                  | 3018 |           |                            |

|                                                                                         |      |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 3019 | 0         | 0         |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи)                                                | 3020 |           |           |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, 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 | 5.000     | 4.617     |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>                         | 3024 |           |           |
| <b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |           |           |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>                           | 3025 | 0         | 0         |
| 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 |           |           |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>                           | 3031 | 2.400     | 2.130     |
| 1. Откуп сопствених акција и удела                                                      | 3032 |           |           |
| 2. Дугорочни кредити (одливи)                                                           | 3033 | 2.400     | 2.130     |
| 3. Краткорочни кредити (одливи)                                                         | 3034 |           |           |
| 4. Остале обавезе (одливи)                                                              | 3035 |           |           |
| 5. Финансијски лизинг                                                                   | 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 | 2.400     | 2.130     |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>                                    | 3040 | 1.338.800 | 1.316.406 |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>                                     | 3041 | 1.314.900 | 1.329.048 |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>                                            | 3042 | 23.900    |           |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>                                             | 3043 |           | 12.642    |
| <b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                       | 3044 | 17.000    | 46.642    |
| <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 | 40.900    | 34.000    |

### 3. Планиране активности за 2019. годину

#### 3.1. План физичког обима активности за 2019. годину

Предузеће планира да број контрола у 2019. години повећа у односу на број реализованих контрола у 2018. години. Уз свакодневно праћење пазара од продаје појединачних карата, предузеће ће у 2019. години радити на успостављању још боље сарадње између возача и кондуктера превозника и контролора предузећа, наравно искључиво у циљу побољшања квалитета јавног превоза путника на територији града Ниша.

| 2019    | јануар | фебруар | март  | април | мај   | јун   | јул  | август | септемба | октобар | новембар | децембар | укупно |
|---------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|------|--------|----------|---------|----------|----------|--------|
| град    | 8500   | 9000    | 10500 | 7150  | 9000  | 9150  | 8500 | 6500   | 11400    | 10300   | 9150     | 7800     | 106950 |
| приград | 1100   | 1200    | 1450  | 1000  | 1400  | 1450  | 1250 | 1250   | 1780     | 1700    | 1380     | 1470     | 16430  |
| укупно  | 9600   | 10200   | 11950 | 8150  | 10400 | 10600 | 9750 | 7750   | 13180    | 12000   | 10530    | 9270     | 123380 |

### Планирани број контрола у 2019. години

Планира се да број издатих опомена и доплатних карата у 2019. години бити повећан у односу на 2018. годину, у циљу постизања још бољих резултата, како у погледу повећања броја продатих карата, тако и у погледу обезбеђивања бољег квалитета превоза путника.

| 2019    | јануар | фебруар | март | април | мај  | јун  | јул  | август | септемба | октобар | новембар | децембар | укупно |
|---------|--------|---------|------|-------|------|------|------|--------|----------|---------|----------|----------|--------|
| опомене | 1500   | 1700    | 2100 | 1700  | 1900 | 2000 | 1700 | 1400   | 1900     | 1900    | 2000     | 2100     | 21900  |
| д.карте | 150    | 150     | 180  | 150   | 160  | 160  | 150  | 130    | 180      | 180     | 150      | 150      | 1890   |
| укупно  | 1650   | 1850    | 2280 | 1850  | 2060 | 2160 | 1850 | 1530   | 2080     | 2080    | 2150     | 2250     | 23790  |

### Планирани број издатих опомена и доплатних карата у 2019. години

У 2019. години се очекује благо повећање броја продатих месечних, полумесечних и појединачних карата у односу на реализацију у 2018. години.

| 2019                        | јануар  | фебруар | март    | април   | мај     | јун     | јул     | август  | септемба | октобар | новембар | децембар | укупно    |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|-----------|
| месечне и полумесечне карте | 29.000  | 28.000  | 30.000  | 29.000  | 29.000  | 27.000  | 21.000  | 22.000  | 28.000   | 30.000  | 30.000   | 30.500   | 333.500   |
| појединачне карте           | 620.000 | 600.000 | 700.000 | 630.000 | 670.000 | 650.000 | 650.000 | 680.000 | 650.000  | 740.000 | 680.000  | 700.000  | 7.970.000 |

Планирани број продатих месечних, полумесечних и појединачних карата у 2019. години

## 3.2. Управљање ризицима

Управљање ризицима је један од основних елемената доброг управљања у предузећу. Оно обухвата идентификовање, мерење и процену ризика са циљем минимизирања његових негативних ефеката на финансијски резултат и остале показатеље пословања.

Правилником о финансијском управљању и контроли ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша су уређени начин и поступак успостављања, функционисања и извештавања о систему финансијског управљања и контроле у предузећу. Финансијско управљање и контрола представља свеобухватан систем интерних контрола, који се спроводи политикама, процедурама и активностима које успоставља директор предузећа, са задатком да се обезбеди разумно уверавање да ће се остварити планирани циљеви предузећа. Највећи део писаних политика и процедура је већ донет, а у току је поступак доношења још неких процедура које се практично примењују, само што нису и нормативно регулисане.

Предузеће је донело и Правилник о интерној ревизији којим су прописани заједнички критеријуми за организовање и стандарди и методолошка упутства за поступање и извештавање интерне ревизије. Интерна ревизија је активност која, између осталог, помаже предузећу да оствари циљеве путем систематичне оцене процеса управљања ризицима. Тиме се нарочито утврђује да ли се поштују донете политике и процедуре, да ли су акти

предузећа усаглашени са законима и прописима, као и то да ли су финансијски и други подаци потпуни и тачни.

### 3.3. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Уредбом Владе Републике Србије 05 број 110-10701/2018 од 08.11.2018. године су дате смернице за израду годишњих програма пословања за 2019. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2019. – 2021. година, јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, утврђена је и обавеза исказивања одређених пословних показатеља (планираних и реализованих прихода, расхода, пословног и нето резултата, броја запослених и просечне нето зараде), као и одређеног броја индикатора којима ће се мерити ефикасност пословања предузећа.

Прилог 2

#### Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

| Пословни приходи     | 2016. година<br>(текућа -3 године) | 2017. година<br>(текућа -2 године) | 2018. година<br>(текућа -1 година) | 2019. година<br>(текућа година) |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| План                 | 1.333.020                          | 1.270.200                          | 1.375.400                          | 1.455.355                       |
| Реализација          | 1.225.207                          | 1.255.680                          | 1.291.580                          | -                               |
| Реализација/План (%) | 92%                                | 99%                                | 94%                                | -                               |

у 000 дин

| Пословни расходи     | 2016. година<br>(текућа -3 године) | 2017. година<br>(текућа -2 године) | 2018. година<br>(текућа -1 година) | 2019. година<br>(текућа година) |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| План                 | 1.336.758                          | 1.272.613                          | 1.373.428                          | 1.450.631                       |
| Реализација          | 1.229.268                          | 1.255.639                          | 1.286.809                          | -                               |
| Реализација/План (%) | 92%                                | 99%                                | 94%                                | -                               |

у 000 дин

| Укупни приходи       | 2016. година<br>(текућа -3 године) | 2017. година<br>(текућа -2 године) | 2018. година<br>(текућа -1 година) | 2019. година<br>(текућа година) |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| План                 | 1.338.020                          | 1.274.700                          | 1.377.000                          | 1.460.355                       |
| Реализација          | 1.231.345                          | 1.257.640                          | 1.294.703                          | -                               |
| Реализација/План (%) | 92%                                | 92%                                | 99%                                | -                               |

у 000 дин

| Укупни расходи       | 2016. година<br>(текућа -3 године) | 2017. година<br>(текућа -2 године) | 2018. година<br>(текућа -1 година) | 2019. година<br>(текућа година) |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| План                 | 1.337.118                          | 1.274.533                          | 1.393.998                          | 1.459.841                       |
| Реализација          | 1.230.914                          | 1.257.334                          | 1.305.438                          | -                               |
| Реализација/План (%) | 92%                                | 99%                                | 94%                                | -                               |

у 000 дин

| Пословни резултат    | 2016. година<br>(текућа -3 године) | 2017. година<br>(текућа -2 године) | 2018. година<br>(текућа -1 година) | 2019. година<br>(текућа година) |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| План                 | -3.738                             | -2.413                             | 1.972                              | 4.724                           |
| Реализација          | -4.061                             | 41                                 | 4.771                              | -                               |
| Реализација/План (%) | 109%                               | -2%                                | 242%                               | -                               |

у 000 дин

| Нето резултат        | 2016. година<br>(текућа -3<br>године) | 2017. година<br>(текућа -2<br>године) | 2018. година<br>(текућа -1<br>година) | 2019. година<br>(текућа<br>година) |
|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| План                 | 722                                   | 117                                   | -16.988                               | 514                                |
| Реализација          | 289                                   | 256                                   | -10.785                               | -                                  |
| Реализација/План (%) | 40%                                   | 219%                                  | 63%                                   | -                                  |

| Број запослених на дан<br>31.12. | 2016. година<br>(текућа -3<br>године) | 2017. година<br>(текућа -2<br>године) | 2018. година<br>(текућа -1<br>година) | 2019. година<br>(текућа<br>година) |
|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| План                             | 145                                   | 154                                   | 123                                   | 121                                |
| Реализација                      | 145                                   | 151                                   | 117                                   | -                                  |
| Реализација – план               | 0                                     | -3                                    | -6                                    | -                                  |

у динарима

| Просечна нето зарада | 2016. година<br>(текућа -3<br>године) | 2017. година<br>(текућа -2<br>године) | 2018. година<br>(текућа -1<br>година) | 2019. година<br>(текућа<br>година) |
|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| План                 | 43.894                                | 45.578                                | 48.371                                | 51.192                             |
| Реализација          | 42.931                                | 44.746                                | 46.266                                | -                                  |
| Реализација/План (%) | 98%                                   | 98%                                   | 96%                                   | -                                  |

| Рацио анализа             | 2016. година<br>Реализација<br>(текућа -3<br>године) | 2017. година<br>Реализација<br>(текућа -2<br>године) | 2018. година<br>Реализација<br>(текућа -1<br>година) | 2019. година<br>План<br>(текућа<br>година) |
|---------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| EBITDA                    | 132395                                               | 8271                                                 |                                                      | 3.714                                      |
| Ликвидност                | 1,063206598                                          | 0,924342672                                          | 1,090924327                                          | 1,157017723                                |
| Дуг / капитал             | 4,104893828                                          | 4,217051049                                          | 9,353498309                                          | 6,218824024                                |
| Профитна<br>бруто маргина | 0,000352301                                          | 0,000247263                                          | 0                                                    | 0,000354152                                |
| Економичност              | 0,996696408                                          | 1,000032653                                          | 1,003707621                                          | 1,003256514                                |
| Продуктивност             | 0,10711                                              | 0,117388124                                          | 0,106361073                                          | 0,093272526                                |

#### 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.

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

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

Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).

## 4. Планирани извори прихода и расхода по наменама

### 4.1. Биланс стања на дан 31.12.2019. године

Прилог 3

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2019.

У 000 динара

| Група рачуна,<br>рачун     | П О З И Ц И Ј А                                                                                         | АОП  | План            |                 |                 |                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                         |      | 31.03.2019<br>· | 30.06.2019<br>· | 30.09.2019<br>· | 31.12.2019<br>· |
| 1                          | 2                                                                                                       | 3    | 4               | 5               | 6               | 7               |
|                            | <b>АКТИВА</b>                                                                                           |      |                 |                 |                 |                 |
| 0                          | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                  | 0001 |                 |                 |                 |                 |
|                            | <b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>                                                      | 0002 | 14.020          | 13.270          | 12.520          | 11.970          |
| 1                          | <b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>                                         | 0003 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 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 |                 |                 |                 |                 |
| 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 |                 |                 |                 |                 |
| 2                          | <b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>      | 0010 | 13.020          | 12.270          | 11.520          | 10.770          |
| 020, 021 и део 029         | 1. Земљиште                                                                                             | 0011 |                 |                 |                 |                 |
| 022 и део 029              | 2. Грађевински објекти                                                                                  | 0012 |                 |                 |                 |                 |
| 023 и део 029              | 3. Постројења и опрема                                                                                  | 0013 | 13.020          | 12.270          | 11.520          | 10.770          |
| 024 и део 029              | 4. Инвестиционе некретнине                                                                              | 0014 |                 |                 |                 |                 |
| 025 и део 029              | 5. Остале некретнине, постројења и опрема                                                               | 0015 |                 |                 |                 |                 |
| 026 и део 029              | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми                                                           | 0016 |                 |                 |                 |                 |
| 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>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>                                               | 0019 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 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. осим 047               | <b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b> | 0024 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 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 | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.200   |
| 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 | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.200   |
|                          | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>                                   | 0043 | 255.901 | 241.818 | 233.416 | 243.440 |
| <b>Класа 1</b>           | <b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>                                                                | 0044 | 7.326   | 3.648   | 1.951   | 145     |
| 10                       | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                                                      | 0045 | 50      | 50      | 50      | 50      |
| 11                       | 2. Недовршена производња и недовршене услуге                                                                              | 0046 |         |         |         |         |
| 12                       | 3. Готови производи                                                                                                       | 0047 |         |         |         |         |
| 13                       | 4. Роба                                                                                                                   | 0048 |         |         |         |         |
| 14                       | 5. Стална средства намењена продаји                                                                                       | 0049 | 7.181   | 3.503   | 1.806   | 0       |
| 15                       | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге                                                                                      | 0050 | 95      | 95      | 95      | 95      |
|                          | <b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>                                 | 0051 | 75.000  | 75.000  | 76.000  | 81.000  |
| 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 | 20.000  | 25.000  | 21.000  | 25.000  |
| 203 и део 209            | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица                                                                     | 0055 |         |         |         |         |
| 204 и део 209            | 5. Купци у земљи                                                                                                          | 0056 | 55.000  | 50.000  | 55.000  | 56.000  |
| 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 | 5.000   | 4.000   | 3.000   | 4.000   |
| 22                       | <b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>                                                                                              | 0060 | 20.000  | 25.000  | 15.000  | 20.000  |
| 236                      | <b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>                                       | 0061 |         |         |         |         |
| <b>23 осим 236 и 237</b> | <b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>                                            | 0062 | 7.000   | 5.000   | 3.500   | 2.500   |
| 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 | 7.000   | 5.000   | 3.500   | 2.500   |
| 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 | 42.575  | 30.670  | 35.965  | 38.295  |
| 27                       | <b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>                                                                                     | 0069 | 9.000   | 9.000   | 9.000   | 9.000   |
| <b>28 осим 288</b>       | <b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                                 | 0070 | 90.000  | 89.500  | 89.000  | 88.500  |
|                          | <b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>                                                    | 0071 | 270.921 | 256.088 | 246.936 | 256.610 |
| 88                       | <b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>                                                                                              | 0072 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
|                          | <b>ПАСИВА</b>                                                                                                             |      |         |         |         |         |
|                          | <b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b> | 0401 | 34.456  | 34.960  | 35.409  | 35.547  |
| 30                       | <b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>                                         | 0402 | 12.000  | 12.000  | 12.000  | 12.000  |
| 300                      | 1. Акцијски капитал                                                                                                       | 0403 |         |         |         |         |
| 301                      | 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу                                                                              | 0404 |         |         |         |         |
| 302                      | 3. Улози                                                                                                                  | 0405 |         |         |         |         |
| 303                      | 4. Државни капитал                                                                                                        | 0406 | 12.000  | 12.000  | 12.000  | 12.000  |
| 304                      | 5. Друштвени капитал                                                                                                      | 0407 |         |         |         |         |
| 305                      | 6. Зајдружни удели                                                                                                        | 0408 |         |         |         |         |
| 306                      | 7. Емисиона премија                                                                                                       | 0409 |         |         |         |         |
| 309                      | 8. Остали основни капитал                                                                                                 | 0410 |         |         |         |         |

|                     |                                                                                                                                                       |      |         |         |         |         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
| 31                  | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ                                                                                                                      | 0411 |         |         |         |         |
| 047 и 237           | III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ                                                                                                                       | 0412 |         |         |         |         |
| 32                  | IV. РЕЗЕРВЕ                                                                                                                                           | 0413 | 33.818  | 33.818  | 33.818  | 23.033  |
| 330                 | V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ                                            | 0414 |         |         |         |         |
| 33 осим 330         | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0415 |         |         |         |         |
| 33 осим 330         | VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0416 |         |         |         |         |
| 34                  | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)                                                                                                             | 0417 | 0       | 0       | 376     | 514     |
| 340                 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                                                               | 0418 |         |         |         |         |
| 341                 | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                                                                | 0419 | 0       | 0       | 376     | 514     |
|                     | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                                                         | 0420 |         |         |         |         |
| 35                  | X. ГУБИТАК (0422 + 0423)                                                                                                                              | 0421 | 11.362  | 10.858  | 10.785  | 0       |
| 350                 | 1. Губитак ранијих година                                                                                                                             | 0422 | 10.785  | 10.785  | 10.785  |         |
| 351                 | 2. Губитак текуће године                                                                                                                              | 0423 | 577     | 73      |         |         |
|                     | B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)                                                                                                      | 0424 | 10.255  | 10.580  | 11.005  | 10.660  |
| 40                  | X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)                                                                                    | 0425 | 7.375   | 7.700   | 8.125   | 8.500   |
| 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 | 7.375   | 7.700   | 8.125   | 8.500   |
| 405                 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова                                                                                                            | 0430 |         |         |         |         |
| 402 и 409           | 6. Остала дугорочна резервисања                                                                                                                       | 0431 |         |         |         |         |
| 41                  | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)                                                                         | 0432 | 2.880   | 2.880   | 2.880   | 2.160   |
| 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 | 2.880   | 2.880   | 2.880   | 2.160   |
| 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. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ                                                                                                                           | 0441 |         |         |         |         |
| 42 до 49 (осим 498) | G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)                                                                               | 0442 | 226.210 | 210.548 | 200.522 | 210.403 |
| 42                  | I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)                                                                          | 0443 | 720     | 540     | 360     | 720     |
| 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 | 720     | 540     | 360     | 720     |
| 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                 | II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ                                                                                                               | 0450 |         |         |         |         |
| 43 осим 430         | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)                                                                            | 0451 | 112.390 | 96.908  | 87.062  | 96.583  |
| 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 | 112.390 | 96.908  | 87.062  | 96.583  |
| 436                 | 6. Добављачи у иностранству                                                                                                                           | 0457 |         |         |         |         |

|             |                                                                                                                                                      |      |         |         |         |         |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
| 439         | 7. Остале обавезе из пословања                                                                                                                       | 0458 |         |         |         |         |
| 44, 45 и 46 | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ                                                                                                                       | 0459 | 15.000  | 15.000  | 15.000  | 15.000  |
| 47          | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ                                                                                                       | 0460 | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   |
| 48          | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ                                                                                              | 0461 | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 49 осим 498 | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                                  | 0462 | 96.000  | 96.000  | 96.000  | 96.000  |
|             | Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$ | 0463 |         |         |         |         |
|             | Ђ. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$                                                                                         | 0464 | 270.921 | 256.088 | 246.936 | 256.610 |
| 89          | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА                                                                                                                                | 0465 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |

## 4.2. Биланс успеха за период од 01.01. до 31.12.2019. године

Прилог 3а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.12.2019.

у 000 динара

| Група<br>рачуна,<br>рачун       | П О З И Ц И Ј А                                                                                                             | АОП         | И З Н О С                     |                               |                               |                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                 |                                                                                                                             |             | План<br>01.01-<br>31.03.2019. | План<br>01.01-<br>30.06.2019. | План<br>01.01-<br>30.09.2019. | План<br>01.01-<br>31.12.2019. |
| 1                               | 2                                                                                                                           | 3           | 4                             | 5                             | 6                             | 7                             |
|                                 | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                                                        |             |                               |                               |                               |                               |
| 60 до<br>65,<br>осим<br>62 и 63 | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ <math>(1002 + 1009 + 1016 + 1017)</math></b>                                                         | <b>1001</b> | 388.850                       | 727.700                       | 1.066.550                     | 1.455.355                     |
| 60                              | <b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ <math>(1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</math></b>                                    | <b>1002</b> |                               |                               |                               |                               |
| 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 <math>(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</math></b>                     | <b>1009</b> | 387.850                       | 725.700                       | 1.063.550                     | 1.451.355                     |
| 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        | 150.550                       | 251.100                       | 351.650                       | 502.200                       |
| 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        | 237.300                       | 474.600                       | 711.900                       | 949.155                       |
| 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>                                                        | <b>1016</b> |                               |                               |                               |                               |
| 65                              | <b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>                                                                                           | <b>1017</b> | 1.000                         | 2.000                         | 3.000                         | 4.000                         |
|                                 | <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                                                        |             |                               |                               |                               |                               |
| 50 до<br>55, 62 и<br>63         | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ <math>(1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) \geq 0</math></b> | <b>1018</b> | 383.067                       | 722.388                       | 1.061.764                     | 1.450.631                     |
| 50                              | <b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>                                                                                     | <b>1019</b> |                               |                               |                               |                               |
| 62                              | <b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>                                                                             | <b>1020</b> |                               |                               |                               |                               |

|                                     |                                                                                                                              |             |         |         |         |           |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|---------|-----------|
| 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<br>513                      | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА                                                                                                       | 1023        | 1.620   | 3.255   | 4.875   | 6.510     |
| 513                                 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ                                                                                               | 1024        | 690     | 1.375   | 2.050   | 2.750     |
| 52                                  | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ                                                                  | 1025        | 31.412  | 64.183  | 96.944  | 136.211   |
| 53                                  | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                                                                            | 1026        | 344.350 | 643.575 | 942.900 | 1.285.155 |
| 540                                 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                                                                    | 1027        | 750     | 1.500   | 2.250   | 3.000     |
| 541 до<br>549                       | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                           | 1028        | 375     | 750     | 1.125   | 1.500     |
| 55                                  | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                                   | 1029        | 3.870   | 7.750   | 11.620  | 15.505    |
|                                     | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>                                                                                 | <b>1030</b> | 5.783   | 5.312   | 4.786   | 4.724     |
|                                     | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>                                                                                 | <b>1031</b> |         |         |         |           |
| 66                                  | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>                                                                           | <b>1032</b> | 625     | 1.250   | 1.875   | 2.500     |
| 66,<br>осим<br>662,<br>663 и<br>664 | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>                     | <b>1033</b> |         |         |         |           |
| 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>                                                                                | <b>1038</b> | 625     | 1.250   | 1.875   | 2.500     |
| 663 и<br>664                        | <b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                               | <b>1039</b> |         |         |         |           |
| 56                                  | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>                                                                           | <b>1040</b> | 110     | 135     | 160     | 210       |
| 56,<br>осим<br>562,<br>563 и<br>564 | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b> | <b>1041</b> |         |         |         |           |
| 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<br>569                        | 4. Остали финансијски расходи                                                                                                | 1045        |         |         |         |           |
| 562                                 | <b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                                                                              | <b>1046</b> | 100     | 125     | 150     | 200       |
| 563 и<br>564                        | <b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                               | <b>1047</b> | 10      | 10      | 10      | 10        |
|                                     | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>                                                                               | <b>1048</b> | 515     | 1.115   | 1.715   | 2.290     |
|                                     | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>                                                                               | <b>1049</b> |         |         |         |           |
| 683 и<br>685                        | <b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>               | <b>1050</b> |         |         |         |           |
| 583 и<br>585                        | <b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>               | <b>1051</b> |         |         |         | 500       |
| 67 и 68,<br>осим<br>683 и<br>685    | <b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>                                                                                                     | <b>1052</b> | 625     | 1.250   | 1.875   | 2.500     |

|                         |                                                                                                                             |      |       |       |       |       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ                                                                                                           | 1053 | 7.500 | 7.750 | 8.000 | 8.500 |
|                         | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА<br>(1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)                 | 1054 |       |       | 376   | 514   |
|                         | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА<br>(1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)                 | 1055 | 577   | 73    |       |       |
| 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 |       |       | 376   | 514   |
|                         | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)                                                                      | 1059 | 577   | 73    |       |       |
|                         | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК                                                                                                         |      |       |       |       |       |
| 721                     | І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА                                                                                                   | 1060 |       |       |       |       |
| део 722                 | ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА                                                                                        | 1061 |       |       |       |       |
| део 722                 | ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА                                                                                       | 1062 |       |       |       |       |
| 723                     | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА                                                                                       | 1063 |       |       |       |       |
|                         | С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)                                                                   | 1064 |       |       | 376   | 514   |
|                         | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)                                                                   | 1065 | 577   | 73    |       |       |
|                         | І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА                                                                            | 1066 |       |       |       |       |
|                         | ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ                                                                            | 1067 |       |       |       |       |
|                         | ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА                                                                          | 1068 |       |       |       |       |
|                         | ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ                                                                            | 1069 |       |       |       |       |
|                         | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ                                                                                                         |      |       |       |       |       |
|                         | 1. Основна зарада по акцији                                                                                                 | 1070 |       |       |       |       |
|                         | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији                                                                                    | 1071 |       |       |       |       |

#### 4.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

Прилог 36

##### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12. 2019. Године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА                                                    | АОП  | Износ                         |                               |                               |                               |
|-------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                             |      | План<br>01.01-<br>31.03.2019. | План<br>01.01-<br>30.06.2019. | План<br>01.01-<br>30.09.2019. | План<br>01.01-<br>31.12.2019. |
| <b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>           |      |                               |                               |                               |                               |
| <b>І. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b> | 3001 | 359.910                       | 719.820                       | 1.079.730                     | 1.448.140                     |
| 1. Продаја и примљени аванси                                | 3002 | 357.000                       | 714.000                       | 1.071.000                     | 1.435.985                     |
| 2. Примљене камате из пословних активности                  | 3003 | 410                           | 820                           | 1.230                         | 1.655                         |
| 3. Остали приливи из редовног пословања                     | 3004 | 2.500                         | 5.000                         | 7.500                         | 10.500                        |
| <b>ІІ. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b> | 3005 | 355.775                       | 726.150                       | 1.081.225                     | 1.447.625                     |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси                        | 3006 | 313.500                       | 647.000                       | 960.000                       | 1.278.800                     |

|                                                                                         |      |         |         |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|-----------|-----------|
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                        | 3007 | 35.200  | 65.000  | 100.000   | 140.095   |
| 3. Плаћене камате                                                                       | 3008 | 575     | 1.150   | 1.725     | 2.330     |
| 4. Порез на добитак                                                                     | 3009 | 250     | 500     | 750       | 1.000     |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода                                              | 3010 | 6.250   | 12.500  | 18.750    | 25.400    |
| <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>                         | 3011 | 4.135   |         |           | 515       |
| <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>                           | 3012 |         | 6.330   | 1.495     |           |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |         |         |           |           |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           | 3013 | 1.250   | 3.000   | 4.000     | 4.500     |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи)                                                | 3014 | 0       |         |           |           |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3015 | 0       |         |           |           |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)                                           | 3016 | 1.250   | 3.000   | 4.000     | 4.500     |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања                                            | 3017 |         |         |           |           |
| 5. Примљене дивиденде                                                                   | 3018 | 0       |         |           |           |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 3019 | 0       | 0       | 0         | 0         |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи)                                                | 3020 |         |         |           |           |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, 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 | 1.250   | 3.000   | 4.000     | 4.500     |
| <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 | 10.600  | 0       | 0         | 0         |
| 1. Увећање основног капитала                                                            | 3026 | 7.000   |         |           |           |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи)                                                     | 3027 | 3.600   |         |           |           |
| 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 | 7.410   | 360     | 540       | 720       |
| 1. Откуп сопствених акција и удела                                                      | 3032 |         |         |           |           |
| 2. Дугорочни кредити (одливи)                                                           | 3033 | 7.230   |         |           |           |
| 3. Краткорочни кредити (одливи)                                                         | 3034 | 180     | 360     | 540       | 720       |
| 4. Остале обавезе (одливи)                                                              | 3035 |         |         |           |           |
| 5. Финансијски лизинг                                                                   | 3036 |         |         |           |           |
| 6. Исплаћене дивиденде                                                                  | 3037 |         |         |           |           |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>                       | 3038 | 3.190   |         |           |           |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>                         | 3039 |         | 360     | 540       | 720       |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>                                    | 3040 | 371.760 | 722.820 | 1.083.730 | 1.452.640 |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>                                     | 3041 | 363.185 | 726.510 | 1.081.765 | 1.448.345 |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>                                            | 3042 | 8.575   |         | 1.965     | 4.295     |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>                                             | 3043 |         | 3.330   |           |           |
| <b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                       | 3044 | 34.000  | 34.000  | 34.000    | 34.000    |
| <b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                        | 3045 |         |         |           |           |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                        | 3046 |         |         |           |           |
| <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>      | 3047 | 42.575  | 30.670  | 35.965    | 38.295    |

## 4.4. Структура планираних прихода и расхода

### 4.4.1. Структура планираних прихода

| Ред. Бр. | Број рачуна | Врста прихода                                                                            | План 2018.    | Процена 2018. | План 2019.    |
|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1        | 61          | Приходи од услуга превоза                                                                | 1.211.500.000 | 1.130.900.640 | 1.267.654.545 |
| 2        | 61          | Приходи од обављања послова организације, контроле и реализације ИТС-а у превозу путника | 137.500.000   | 137.500.000   | 155.000.000   |
| 3        | 61          | Приходи од легитимација, опомена и доплатних карата                                      | 22.400.000    | 19.395.596    | 28.700.000    |
| 4        | 65          | Други пословни приходи                                                                   | 4.000.000     | 3.784.488     | 4.000.000     |
| 5        | 66          | Финансијски приходи                                                                      | 1.500.000     | 1.464.000     | 2.500.000     |
| 6        | 67          | Остали приходи                                                                           | 100.000       | 659.337       | 2.500.000     |
| 7        | 68          | Приходи од усклађивања вред.некретнина,постројења и опреме                               |               | 1.000.000     |               |
| 8        | 69          | Приходи од исправки грешака из ранијих година                                            | 2.900.000     | 2.900.000     |               |
|          |             | УКУПНО                                                                                   | 1.379.900.000 | 1.297.604.061 | 1.460.354.545 |

### 4.4.2. Структура планираних расхода

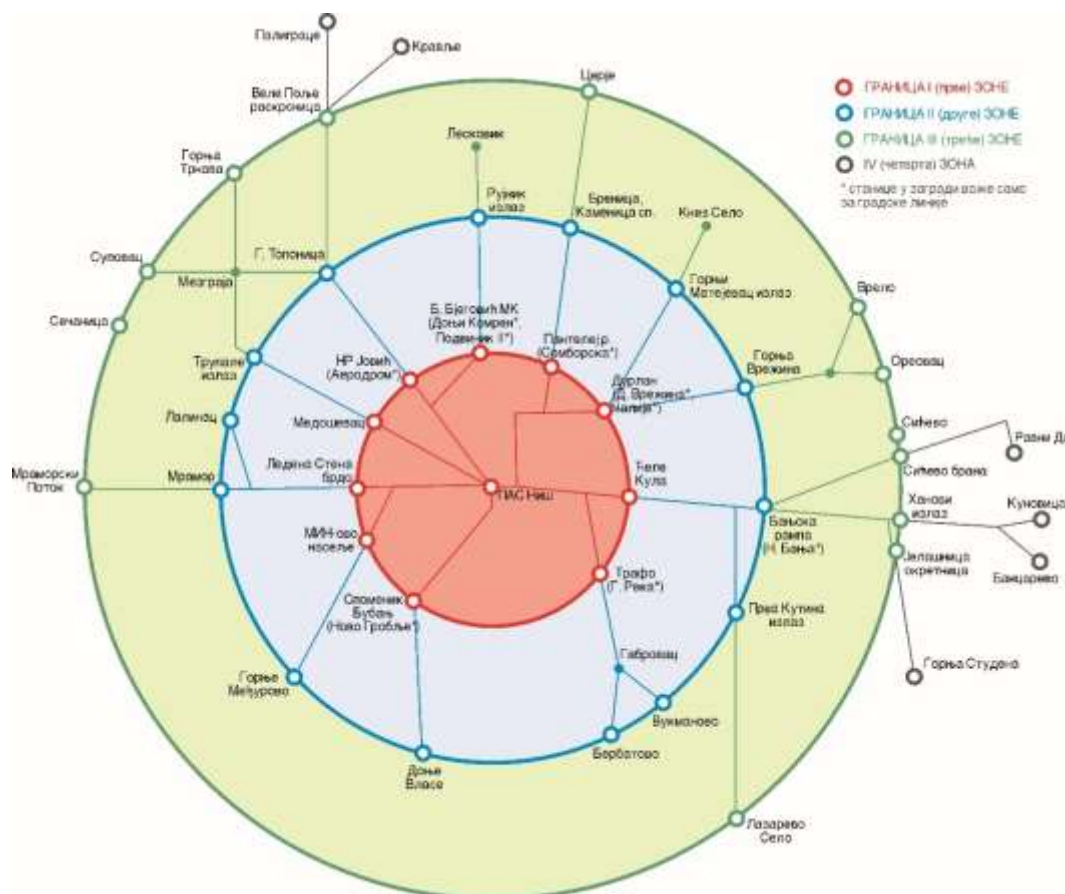
| Ред. Бр. | Број рачуна | Врста трошкова                                                                                                    | План 2018.    | Процена 2018. | План 2019.    |
|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1        | 512         | Трошкови осталог режијског материјала                                                                             | 2.900.000     | 2.650.000     | 2.900.000     |
| 2        | 512         | Трошкови канцеларијског материјала                                                                                | 490.000       | 310.000       | 400.000       |
| 3        | 512         | Трошкови потрошног материјала                                                                                     | 1.300.000     | 1.430.000     | 1.000.000     |
| 4        | 512         | Трошкови матер.за тек.и инвес.одр.основних средстава                                                              | 50.000        | 2.000         | 10.000        |
| 5        | 513         | Трошкови горива                                                                                                   | 24.000.000    | 23.338.270    | 1.800.000     |
| 6        | 513         | Трошкови мазива                                                                                                   | 250.000       | 200.000       |               |
| 7        | 513         | Трошкови електричне, топлотне и друге енергије                                                                    | 1.200.000     | 950.000       | 950.000       |
| 8        | 514         | Трошкови резервних делова                                                                                         | 4.500.000     | 3.873.000     | 200.000       |
| 9        | 515         | Трошкови алата и инвентара                                                                                        | 1.500.000     | 1.500.000     | 1.700.000     |
| 10       | 515         | Трошкови ауто гума                                                                                                | 200.000       | 100.000       | 300.000       |
| 11       | 520         | Трошкови зарада                                                                                                   | 113.400.000   | 106.795.030   | 105.166.800   |
| 12       | 521         | Трошкови пореза и доприноса на терет послодавца                                                                   | 20.718.600    | 19.494.225    | 18.824.857    |
| 13       | 522         | Трошкови по основу уговора о делу                                                                                 | 270.000       | 240.000       | 270.000       |
| 14       | 525         | Трошкови закупнине од физичког лица                                                                               | 670.000       | 625.000       | 650.000       |
| 15       | 526         | Трошкови накнада члановима надзорног одбора                                                                       | 949.368       | 949.368       | 1.013.947     |
| 16       | 529         | Трошкови службених путовања                                                                                       | 520.000       | 400.000       | 520.000       |
| 17       | 529         | Трошкови за превоз запослених на посао и са посла                                                                 | 3.300.000     | 3.000.000     | 2.750.000     |
| 18       | 529         | Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених                                       | 5.500.000     | 5.202.000     | 5.715.000     |
| 19       | 529         | Трошк.за отпремнине приликом одл.у пенз., помоћ, одмор и рекреацију радника, поводом Нове године, Божића и остало | 1.000.000     | 1.000.000     | 1.300.000     |
| 20       | 530         | Трошков производних услуга за вршење услуга                                                                       | 1.150.000.000 | 1.070.000.000 | 1.265.454.545 |
| 21       | 531         | Трошкови транспортних услуга                                                                                      | 2.900.000     | 2.500.000     | 2.400.000     |
| 22       | 532         | Трошкови одржавања основних средстава                                                                             | 1.650.000     | 1.152.000     | 500.000       |
| 23       | 533         | Трошкови закупа покретних и непокретних ствари                                                                    | 6.000.000     | 6.000.000     | 6.000.000     |

|    |     |                                                                   |               |               |               |
|----|-----|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 24 | 535 | Трошкови рекламе и пропаганде                                     | 1.500.000     | 1.500.000     | 3.700.000     |
| 25 | 539 | Трошкови осталих услуга                                           | 7.100.000     | 6.500.000     | 7.100.000     |
| 26 | 540 | Трошкови амортизације                                             | 5.500.000     | 8.750.000     | 3.000.000     |
| 27 | 545 | Трошкови резервисања за отпремнине и јубиларне награде            | 350.000       | 250.000       | 1.500.000     |
| 28 | 550 | Трошкови непроизводних услуга                                     | 6.000.000     | 5.748.000     | 6.000.000     |
| 29 | 551 | Трошкови репрезентације                                           | 440.000       | 440.000       | 440.000       |
| 30 | 552 | Трошкови премија осигурања                                        | 1.100.000     | 1.500.000     | 500.000       |
| 31 | 553 | Трошкови платног промета                                          | 1.000.000     | 940.000       | 1.000.000     |
| 32 | 554 | Трошкови чланарина                                                | 570.000       | 565.008       | 565.008       |
| 33 | 555 | Трошкови пореза и других накнада                                  | 100.000       | 2.900.000     | 1.500.000     |
| 34 | 559 | Остали нематеријални трошкови                                     | 6.500.000     | 6.005.000     | 5.500.000     |
| 35 | 562 | Расходи камата                                                    | 250.000       | 206.000       | 200.000       |
| 36 | 563 | Негативне курсне разлике                                          | 10.000        | 5.000         | 10.000        |
| 37 | 564 | Расходи по основу ефеката валутне клаузуле                        | 20.000        |               |               |
| 38 | 570 | Губици од расхоровања и продаје немат.улагања,некретнина и опреме | 2.600.000     | 878.000       |               |
| 39 | 576 | Расходи по основу директних отписа потраживања                    | 300.000       | 300.000       | 300.000       |
| 40 | 579 | Остали непоменути расходи                                         | 14.690.000    | 14.690.000    | 8.200.000     |
| 41 | 582 | Обезвређење некретнина, постројења и опреме                       | 1.000.000     | 1.000.000     |               |
| 42 | 585 | Обезвређење потраживања и крат.фин. пласмана                      | 600.000       | 500.000       | 500.000       |
| 43 | 591 | Ванредни расходи по основу исправки грешака из ранијих година     | 4.000.000     | 3.950.000     |               |
|    |     | УКУПНО                                                            | 1.396.897.968 | 1.308.337.901 | 1.459.840.158 |

#### 4.5. Елементи за образовање цена

Елементи за образовање цена комуналних услуга у ЈГПП- у чине:

1. vrsta, obim i kvalitet usluga koji se utvrđuju standardima i normativima koje je propisao nadležni organ;
2. vrednost sredstava angažovanih u pružanju usluga;
3. obim i kvalitet uložеног рада у обављању комуналних услуга;
4. висина материјалних трошкова у обављању комуналних услуга, према standardima i normativima утрошакa енергије, материјалних и других трошкова или планских калкулација и других елемената у зависности од услова на тржишту и специфичности појединих комуналних услуга.



## Интегрисани зонски тарифни систем

Избор тарифног система је од увек представљао један од најсложенијих проблема у јавном превозу. Како није могуће сваком путнику утврдити индивидуалну цену, неопходно је одредити групне цене. Због дисперзије града, у Нишу је формиран зонски тарифни систем где цена превоза зависи од броја пређених тарифних зона на мрежи.

Подручје града је подељено на зоне, при чему шири центар града представља унутрашњу зону у којој је измена путника највећа и на коју се додају спољне зоне. Границе зона нису концентрични кругови, већ затворене кружне линије, јер морају да се поклапају са станицама на којима се врши највећа измена путника. Овде се води рачуна да границе зона не пресецају делове града који представљају целину. Битно је напоменути да овакав систем омогућава да се уведе аутоматизација наплате без већих тешкоћа.

Цене превоза треба одржавати на нивоу који је прихватљив за грађане, али се при том мора водити рачуна да не дође до угрожавања интереса осталих учесника у систему ЈГПП-а у Нишу.

#### 4.6. Субвенције и остали приходи из буџета

Предузеће у 2019. години не планира приходе из буџета Републике Србије и Града Ниша, по основу субвенција, доделе средстава по јавном позиву, конкурс и слично.

Прилог 4

#### СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| Претходна година 2017     |           |                   |                       |            |                                                                       |
|---------------------------|-----------|-------------------|-----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Приход                    | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано (процена) | Неутрошено | Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну) |
|                           | 1         | 2                 | 3                     | 4 (2-3)    | 5                                                                     |
| Субвенције                |           |                   |                       |            |                                                                       |
| Остали приходи из буџета* |           |                   |                       |            |                                                                       |
| УКУПНО                    |           |                   |                       |            |                                                                       |

у динарима

| План за период 01.01-31.12.2018 текућа година |                  |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                               | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. |
| Субвенције                                    |                  |                  |                  |                  |
| Остали приходи из буџета*                     |                  |                  |                  |                  |
| УКУПНО                                        |                  |                  |                  |                  |

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

#### 4.7. Трошкови запослених

Прилог 5

#### ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених                                                                      | План 01.01-31.12.2018. Претходна година | Реализација (процена) 01.01-31.12.2018. Претходна година | План 01.01-31.03.2019. | План 01.01-30.06.2019. | План 01.01-30.09.2019. | План 01.01-31.12.2019. |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 81.338.400                              | 76.678.976                                               | 19.573.544             | 38.259.850             | 56.880.513             | 75.536.927             |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 113.400.000                             | 106.795.030                                              | 25.418.750             | 51.989.800             | 78.552.800             | 105.166.800            |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 134.118.600                             | 126.289.255                                              | 29.968.706             | 61.295.974             | 92.613.751             | 123.991.657            |
| 4.     | Број запослених по кадровској евиденцији – УКУПНО*                                       | 123                                     | 117                                                      | 117                    | 121                    | 121                    | 121                    |
| 4.1.   | - на неодређено време                                                                    | 112                                     | 106                                                      | 106                    | 110                    | 110                    | 110                    |
| 4.2.   | - на одређено време                                                                      | 11                                      | 11                                                       | 11                     | 11                     | 11                     | 11                     |

|    |                                                                         |           |           |         |           |           |           |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 5  | Накнаде по уговору о делу                                               | 270.000   | 240.000   | 67.500  | 135.000   | 202.500   | 270.000   |
| 6  | Број прималаца накнаде по уговору о делу*                               | 1         | 1         | 1       | 1         | 1         | 1         |
| 7  | Накнаде по ауторским уговорима                                          |           |           |         |           |           |           |
| 8  | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*                          |           |           |         |           |           |           |
| 9  | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                 |           |           |         |           |           |           |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима* |           |           |         |           |           |           |
| 11 | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора                       | 670.000   | 625.000   | 167.500 | 335.000   | 502.500   | 650.000   |
| 12 | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*                       | 2         | 2         | 2       | 2         | 2         | 2         |
| 13 | Накнаде члановима скупштине                                             |           |           |         |           |           |           |
| 14 | Број чланова скупштине*                                                 |           |           |         |           |           |           |
| 15 | Накнаде члановима надзорног одбора                                      | 949.368   | 949.368   | 253.487 | 506.973   | 760.460   | 1.013.947 |
| 16 | Број чланова надзорног одбора*                                          | 3         | 3         | 3       | 3         | 3         | 3         |
| 17 | Накнаде члановима Комисије за ревизију                                  |           |           |         |           |           |           |
| 18 | Број чланова Комисије за ревизију*                                      |           |           |         |           |           |           |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла                                   | 3.300.000 | 3.000.000 | 700.000 | 1.400.000 | 2.100.000 | 2.750.000 |
| 20 | Дневнице на службеном путу                                              | 120.000   | 100.000   | 30.000  | 60.000    | 90.000    | 120.000   |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу                                      | 400.000   | 300.000   | 100.000 | 200.000   | 300.000   | 400.000   |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију                                         | 100.000   | 100.000   | 25.000  | 50.000    | 75.000    | 100.000   |
| 23 | Јубиларне награде                                                       |           |           |         |           |           |           |
| 24 | Број прималаца                                                          |           |           |         |           |           |           |
| 25 | Смештај и исхрана на терену                                             |           |           |         |           |           |           |
| 26 | Помоћ радницима и породици радника                                      | 5.900.000 | 5.602.000 | 100.000 | 200.000   | 300.000   | 6.415.000 |
| 27 | Стипендије                                                              |           |           |         |           |           |           |
| 28 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима           | 500.000   | 500.000   |         |           |           | 500.000   |

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

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

## 5. Планирани начин расподеле добити – покрића губитка

Предузеће процењује да ће пословну 2018. годину завршити са нето губитком у износу од 10.734.840 динара. Губитак ће бити исказан првенствено зато што је предузеће, аутобус који је током 2017. године добило без накнаде од ЈКП Градско саобраћајно предузеће Београд и по ком основу су у тој години, у складу са Међународним рачуноводственим стандардима, књижени приходи у износу од 14.275.503 динара, после престанка обављања комуналне делатности градског и приградског превоза путника, уступило такође без накнаде Предшколској установи “Пчелица” Ниш. Надзорни одбор предузећа ће, уз сагласност оснивача, Града Ниша, донети одлуку да се овај губитак покрије на терет статутарних резерви.

Нето добит по финансијском извештају за 2014. годину, у укупном износу од 344.621,31 динара, распоређен је тако што је износ од 172.310,66 динара усмерен оснивачу, Граду Нишу, а остатак од 172.310,65 динара је распоређен на повећање основног капитала предузећа.

Од укупног износа нето добити по финансијском извештају за 2015. годину од 39.115.879,24 динара, износ од 1.293.487,95 динара је уплаћен оснивачу, Граду Нишу, износ од 4.777.105,35 динара је распоређен на повећање основног капитала предузећа, а износ од 33.045.285,94 динара је остао нераспоређен.

Нето добит по финансијском извештају за 2016. годину, у укупном износу од 33.333.719,48 динара, распоређен је тако што је износ од 100.000,00 динара уплаћен оснивачу, а износ од 33.233.719,48 динара је распоређен у статутарне резерве предузећа.

## 6. План зарада и запошљавања

### 6.1. Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Прилог 6

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

| Редн<br>и<br>број | Сектор/Организациона<br>јединица                           | Број<br>систем<br>атизов<br>аних<br>радних<br>места | Број<br>изврш<br>илаца | Број<br>запосле<br>них по<br>кадровс<br>кој<br>евиденц<br>ији | Број<br>запосл<br>ених на<br>неодре<br>ђено<br>време | Број<br>запосл<br>ених на<br>одређ<br>ено<br>време | ВСС                              |                        | ВС                              |                        | ВКВ                             |                        | ССС                             |                        | КВ                              |                        | ПК                              |                            | НК                              |                        | УКУПНО                           |                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                   |                                                            |                                                     |                        |                                                               |                                                      |                                                    | Оства<br>рено<br>31.12.<br>2018. | План<br>31.12.<br>2019 | Оства<br>рено<br>31.12.<br>2018 | План<br>31.12.<br>2019 | Оств<br>арено<br>31.12<br>.2018 | План<br>31.12.<br>2019 | Оств<br>арено<br>31.12<br>.2018 | План<br>31.12<br>.2019 | Оствар<br>ено<br>31.12.2<br>018 | План<br>31.12.2<br>019 | Оствар<br>ено<br>31.12.2<br>018 | План<br>31.1<br>2.20<br>19 | Оства<br>рено<br>31.12.<br>2018 | План<br>31.12<br>.2019 | Оства<br>рено<br>31.12.<br>2018. | План<br>31.12.20<br>19 |
| 1                 | Директор предузећа                                         | 1                                                   | 1                      | 1                                                             | 1                                                    |                                                    | 1                                | 1                      |                                 |                        |                                 |                        |                                 |                        |                                 |                        |                                 |                            |                                 |                        | 1                                | 1                      |
| 2                 | Извршни директор                                           | 1                                                   | 1                      | 1                                                             | 1                                                    |                                                    | 1                                | 1                      |                                 |                        |                                 |                        |                                 |                        |                                 |                        |                                 |                            |                                 |                        | 1                                | 1                      |
| 3                 | Интерни ревизор                                            | 1                                                   | 1                      | 1                                                             | 1                                                    |                                                    | 1                                | 1                      |                                 |                        |                                 |                        |                                 |                        |                                 |                        |                                 |                            |                                 |                        | 1                                | 1                      |
| 4                 | Служба за интерну контролу                                 | 3                                                   | 3                      | 3                                                             | 3                                                    |                                                    | 3                                | 3                      |                                 |                        |                                 |                        |                                 |                        |                                 |                        |                                 |                            |                                 |                        | 3                                | 3                      |
| 5                 | Сектор за контролу мониторинг и управљање системом превоза | 21                                                  | 73                     | 81                                                            | 71                                                   | 10                                                 | 14                               | 14                     | 5                               | 5                      |                                 |                        | 61                              | 63                     |                                 |                        |                                 |                            |                                 |                        | 80                               | 82                     |
| 6                 | Сектор за правне, економске и опште послове                | 28                                                  | 33                     | 30                                                            | 29                                                   | 1                                                  | 17                               | 19                     | 3                               | 3                      |                                 |                        | 11                              | 11                     |                                 |                        |                                 |                            |                                 |                        | 31                               | 33                     |
| УКУПНО:           |                                                            | 55                                                  | 112                    | 117                                                           | 106                                                  | 11                                                 | 37                               | 39                     | 8                               | 8                      |                                 |                        | 72                              | 74                     |                                 |                        |                                 |                            |                                 |                        | 117                              | 121                    |

## 6.2. Квалификациона, старосна и полна структура и структура према времену проведену у радном односу

Прилог 7.

Квалификациона структура

| Редни број | Опис | Запослени              |                         | Надзорни одбор/Скупштина |                         |
|------------|------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|            |      | Број на дан 31.12.2018 | Број на дан 31.12.2019. | Број на дан 31.12.2018.  | Број на дан 31.12.2019. |
| 1          | ВСС  | 37                     | 39                      | 3                        | 3                       |
| 2          | ВС   | 8                      | 8                       |                          |                         |
| 3          | ВКВ  |                        |                         |                          |                         |
| 4          | ССС  | 72                     | 74                      |                          |                         |
| 5          | КВ   |                        |                         |                          |                         |
| 6          | ПК   |                        |                         |                          |                         |
| 7          | НК   |                        |                         |                          |                         |
| УКУПНО     |      | 117                    | 121                     | 3                        | 3                       |

\*Претходна година

Старосна структура

| Редни број       | Опис         | Број запослених 31.12.2018. | Број запослених 31.12.2019. |
|------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1                | До 30 година | 7                           | 7                           |
| 2                | 30 до 40     | 40                          | 43                          |
| 3                | 40 до 50     | 39                          | 41                          |
| 4                | 50 до 60     | 27                          | 27                          |
| 5                | Преко 60     | 4                           | 3                           |
| УКУПНО           |              | 117                         | 121                         |
| Просечна старост |              |                             |                             |

\*Претходна година

Структура по полу

| Редни број | Опис   | Запослени               |                         | Надзорни одбор/Скупштина |                         |
|------------|--------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|            |        | Број на дан 31.12.2018. | Број на дан 31.12.2019. | Број на дан 31.12.2018.  | Број на дан 31.12.2019. |
| 1          | Мушки  | 75                      | 77                      | 3                        | 3                       |
| 2          | Женски | 42                      | 44                      |                          |                         |
| УКУПНО     |        | 117                     | 121                     | 3                        | 3                       |

\*Претходна година

Структура по времену у радном односу

| Редни број | Опис        | Број запослених 31.12.2018. | Број запослених 31.12.2019. |
|------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1          | До 5 година | 11                          | 9                           |
| 2          | 5 до 10     | 31                          | 31                          |
| 3          | 10 до 15    | 29                          | 29                          |
| 4          | 15 до 20    | 10                          | 14                          |
| 5          | 20 до 25    | 13                          | 12                          |
| 6          | 25 до 30    | 14                          | 15                          |
| 7          | 30 до 35    | 5                           | 7                           |
| 8          | Преко 35    | 4                           | 4                           |
| УКУПНО     |             | 117                         | 121                         |

\*Претходна година

## 6.3. Динамика запошљавања

Процењујемо да ће предузеће 2018. годину завршити са 106 запослених на неодређено време и са 11 запослених на одређено време. У складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 68/2015 и 81/2016), Законом о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014 и 68/2015 – др. Закон и 103/2015), Одлуком Скупштине Града Ниша о максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног сектора града Ниша за 2017. годину („Службени лист града Ниша“, бр. 106/2017, 18/2018 и 65/2018) и Уредбом о поступку за прибављање

сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 и 59/2015), у другом кварталу 2019. године се планира заснивање радног односа на неодређено време са још четворо запослених, што је у складу са Одлуком Скупштине Града Ниша о максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног сектора града Ниша за 2017. годину („Службени лист града Ниша“, бр. 106/2017, 18/2018 и 65/2018).

Прилог 8.

#### ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                                                 | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                | Број запослених |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|---------------------------------------------|-----------------|
|        | Стање на дан 31.12.2018.године*                                              | 117             |        | Стање на дан 30.06.2019. године             | 121             |
|        | Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.                                   |                 |        | Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2019.  |                 |
| 1      |                                                                              |                 | 1      |                                             |                 |
| 2      |                                                                              |                 | 2      |                                             |                 |
| 3      |                                                                              |                 | 3      |                                             |                 |
| 4      |                                                                              |                 | 4      |                                             |                 |
|        | Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.                                  |                 |        | Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2019. |                 |
| 1      |                                                                              |                 | 1      |                                             |                 |
| 2      |                                                                              |                 | 2      |                                             |                 |
|        | Стање на дан 31.03.2019. године                                              | 117             |        | Стање на дан 30.09.2019. године             | 121             |
| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                                                 | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                | Број запослених |
|        | Стање на дан 31.03.2019. године                                              | 117             |        | Стање на дан 30.09.2019. године             | 121             |
|        | Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2019.                                   |                 |        | Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2019.  |                 |
| 1      |                                                                              |                 | 1      |                                             |                 |
| 2      |                                                                              |                 | 2      |                                             |                 |
| 3      |                                                                              |                 | 3      |                                             |                 |
| 4      |                                                                              |                 | 4      |                                             |                 |
|        | Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2019.                                  |                 |        | Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2019. |                 |
| 1      | Заснивање раног односа на неодређено време на основу сагласности Комисије за | 4               | 1      |                                             |                 |
| 2      |                                                                              |                 | 2      |                                             |                 |
|        | Стање на дан 30.06.2019. године                                              | 121             |        | Стање на дан 31.12.2019. године             | 121             |

\*Претходна година

## 6.4. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину – бруто 1

Прилог 9

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. Годину\*- Бруто 1

у динарима

| Исплата по месецима 2018. | 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 |
| <b>I</b>                  | 153             | 9.862.171   | 64.459          | 150              | 9.594.538   | 63.964          | 2               | 99.871      | 49.936          | 1               | 167.762     | 167.762         |
| <b>II</b>                 | 153             | 9.475.681   | 61.933          | 150              | 9.217.460   | 61.450          | 2               | 93.074      | 46.537          | 1               | 165.147     | 165.147         |
| <b>III</b>                | 153             | 9.641.206   | 63.014          | 150              | 9.370.147   | 62.468          | 2               | 104.590     | 52.295          | 1               | 166.469     | 166.469         |
| <b>IV</b>                 | 153             | 9.704.642   | 63.429          | 150              | 9.436.552   | 62.910          | 2               | 101.651     | 50.826          | 1               | 166.439     | 166.439         |
| <b>V</b>                  | 151             | 9.946.524   | 65.871          | 148              | 9.666.920   | 65.317          | 2               | 105.602     | 52.801          | 1               | 174.002     | 174.002         |
| <b>VI</b>                 | 152             | 9.972.608   | 65.609          | 149              | 9.711.068   | 65.175          | 2               | 95.253      | 47.627          | 1               | 166.287     | 166.287         |
| <b>VII</b>                | 139             | 8.635.246   | 62.124          | 136              | 8.405.356   | 61.804          | 2               | 82.795      | 41.398          | 1               | 147.095     | 147.095         |
| <b>VIII</b>               | 113             | 7.748.135   | 68.568          | 110              | 7.475.291   | 67.957          | 2               | 105.802     | 52.901          | 1               | 167.042     | 167.042         |
| <b>IX</b>                 | 111             | 7.346.750   | 66.187          | 108              | 7.086.853   | 65.619          | 2               | 92.855      | 46.428          | 1               | 167.042     | 167.042         |
| <b>X</b>                  | 114             | 7.722.957   | 67.745          | 111              | 7.481.208   | 67.398          | 2               | 96.446      | 48.223          | 1               | 145.303     | 145.303         |
| <b>XI</b>                 | 117             | 8.192.000   | 70.017          | 114              | 7.902.500   | 69.320          | 2               | 120.000     | 60.000          | 1               | 169.500     | 169.500         |
| <b>XII</b>                | 117             | 8.547.110   | 73.052          | 114              | 8.251.410   | 72.381          | 2               | 120.000     | 60.000          | 1               | 175.700     | 175.700         |
| <b>УКУПНО</b>             | 1.626           | 106.795.030 | 792.008         | 1.590            | 103.599.303 | 785.763         | 24              | 1.217.939   | 608.970         | 12              | 1.977.788   | 1.977.788       |
| <b>ПРОСЕК</b>             | 136             | 8.899.586   | 66.001          | 133              | 8.633.275   | 65.480          | 2               | 101.495     | 50.747          | 1               | 164.816     | 164.816         |

\* исплата са проценom до краја године

\*\* исплата са проценom до краја године старозапослени у 20\_\_ . Години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Колективним уговором код послодавца ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш је прописано да се накнада запосленима за регрес за коришћење годишњег одмора исплаћује месечно у висини 1/12 просечно исплаћене зараде по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за статистику, за претходну годину.

У складу са тим, у масу зарада су укључене и накнаде за регрес за коришћење годишњег одмора које се исплаћују и запосленима који су на боловању преко 30 дана, породилском одсуству, одсуству са рада ради неге детета или посебне неге детета.

## 6.5. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 1

Средства за исплату зарада за 2019. годину су планирана у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 93/2012), Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 116/2014) и другим законским и подзаконским актима.

Због смањења броја запослених, планирана маса зарада за 2019. годину је мања у односу на 2018. годину.

Почев 01.01.2019. године се повећава износ минималне зараде за 8,6%, што за собом повлачи практично повећање зарада за већину запослених у предузећу.

Према предлогу Закона о изменама и допунама Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, који је у скупштинској процедури, почев од 01.01.2019. године, основица за обрачун и исплату плата код појединих корисника јавних средстава, међу којима су и јавна предузећа, умањује се за 5%. То практично значи повећање тренутно важећих умањених основица за око 5%.

Свим старозапосленим ће се у 2019. години повећати зарада за 0,4% по основу времена проведеног у радном односу (минули рад).

### Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 1

у динарима

| План по месецима 2019. | 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                      | 117             | 8.737.000   | 74.675          | 116             | 8.558.500   | 73.780          |                 |             |                 | 1               | 178.500     | 178.500         |
| II                     | 117             | 8.295.900   | 70.905          | 116             | 8.117.400   | 69.978          |                 |             |                 | 1               | 178.500     | 178.500         |
| III                    | 117             | 8.385.850   | 71.674          | 116             | 8.207.350   | 70.753          |                 |             |                 | 1               | 178.500     | 178.500         |
| IV                     | 121             | 8.927.150   | 73.778          | 116             | 8.468.150   | 73.001          | 4               | 280.500     | 70.125          | 1               | 178.500     | 178.500         |
| V                      | 121             | 9.067.500   | 74.938          | 116             | 8.608.500   | 74.211          | 4               | 280.500     | 70.125          | 1               | 178.500     | 178.500         |
| VI                     | 121             | 8.576.400   | 70.879          | 116             | 8.117.400   | 69.978          | 4               | 280.500     | 70.125          | 1               | 178.500     | 178.500         |
| VII                    | 121             | 8.967.500   | 74.112          | 116             | 8.508.500   | 73.349          | 4               | 280.500     | 70.125          | 1               | 178.500     | 178.500         |
| VIII                   | 121             | 8.878.150   | 73.373          | 116             | 8.418.150   | 72.570          | 4               | 280.500     | 70.125          | 1               | 179.500     | 179.500         |
| IX                     | 121             | 8.717.350   | 72.044          | 116             | 8.257.350   | 71.184          | 4               | 280.500     | 70.125          | 1               | 179.500     | 179.500         |
| X                      | 121             | 8.968.500   | 74.120          | 116             | 8.508.500   | 73.349          | 4               | 280.500     | 70.125          | 1               | 179.500     | 179.500         |
| XI                     | 121             | 8.767.350   | 72.457          | 116             | 8.307.350   | 71.615          | 4               | 280.500     | 70.125          | 1               | 179.500     | 179.500         |
| XII                    | 121             | 8.878.150   | 73.373          | 116             | 8.418.150   | 72.570          | 4               | 280.500     | 70.125          | 1               | 179.500     | 179.500         |

|               |       |             |         |       |             |         |    |           |         |    |           |           |
|---------------|-------|-------------|---------|-------|-------------|---------|----|-----------|---------|----|-----------|-----------|
| <b>УКУПНО</b> | 1.440 | 105.166.800 | 876.329 | 1.392 | 100.495.300 | 866.339 | 36 | 2.524.500 | 631.125 | 12 | 2.147.000 | 2.147.000 |
| <b>ПРОСЕК</b> | 120   | 8.763.900   | 73.027  | 116   | 8.374.608   | 72.195  | 4  | 280.500   | 70.125  | 1  | 178.917   | 178.917   |

\*старозапослени у 20\_\_ . години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

## 6.6. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину – бруто 2

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 2

у динарима

| План по месецима 2019. | 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                      | 117             | 10.300.923  | 88.042          | 116             | 10.090.472  | 86.987          | 0               | 0           |                 | 1               | 210.452     | 210.452         |
| II                     | 117             | 9.780.866   | 83.597          | 116             | 9.570.415   | 82.504          | 0               | 0           |                 | 1               | 210.452     | 210.452         |
| III                    | 117             | 9.886.917   | 84.504          | 116             | 9.676.466   | 83.418          | 0               | 0           |                 | 1               | 210.452     | 210.452         |
| IV                     | 121             | 10.525.110  | 86.984          | 116             | 9.983.949   | 86.069          | 4               | 330.710     | 82.677          | 1               | 210.452     | 210.452         |
| V                      | 121             | 10.690.583  | 88.352          | 116             | 10.149.422  | 87.495          | 4               | 330.710     | 82.677          | 1               | 210.452     | 210.452         |
| VI                     | 121             | 10.111.576  | 83.567          | 116             | 9.570.415   | 82.504          | 4               | 330.710     | 82.677          | 1               | 210.452     | 210.452         |
| VII                    | 121             | 10.572.683  | 87.378          | 116             | 10.031.522  | 86.479          | 4               | 330.710     | 82.677          | 1               | 210.452     | 210.452         |
| VIII                   | 121             | 10.467.339  | 86.507          | 116             | 9.924.999   | 85.560          | 4               | 330.710     | 82.677          | 1               | 211.631     | 211.631         |
| IX                     | 121             | 10.277.756  | 84.940          | 116             | 9.735.416   | 83.926          | 4               | 330.710     | 82.677          | 1               | 211.631     | 211.631         |
| X                      | 121             | 10.573.862  | 87.387          | 116             | 10.031.522  | 86.479          | 4               | 330.710     | 82.677          | 1               | 211.631     | 211.631         |
| XI                     | 121             | 10.336.706  | 85.427          | 116             | 9.794.366   | 84.434          | 4               | 330.710     | 82.677          | 1               | 211.631     | 211.631         |
| XII                    | 121             | 10.467.339  | 86.507          | 116             | 9.924.999   | 85.560          | 4               | 330.710     | 82.677          | 1               | 211.631     | 211.631         |
| УКУПНО                 | 1.440           | 123.991.657 | 1.033.192       | 1.392           | 118.483.959 | 1.021.413       | 36              | 2.976.386   | 744.096         | 12              | 2.531.313   | 2.531.313       |
| ПРОСЕК                 | 120             | 10.332.638  | 86.099          | 116             | 9.873.663   | 85.118          | 4               | 330.710     | 82.677          | 1               | 210.943     | 210.943         |

\*старозапослени у 20 \_\_. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

## 6.7. План обрачуна и исплате зарада у 2019. години

Прилог 9а

### ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

у динарима

| Месец  | Исплаћен Бруто<br>2 у 2018 години | Обрачунат Бруто<br>2<br>у 2019. години<br>пре примене<br>закона* | Обрачунат Бруто<br>2<br>у 2019. години<br>после примене<br>закона* | Износ уплате у<br>буџет РС |
|--------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|        | 1.                                | 2.                                                               | 3.                                                                 | (2-3)                      |
| I      | 11.686.263                        | 10.600.923                                                       | 10.300.923                                                         | 300.000                    |
| II     | 11.225.843                        | 10.070.866                                                       | 9.780.866                                                          | 290.000                    |
| III    | 11.424.087                        | 10.186.917                                                       | 9.886.917                                                          | 300.000                    |
| IV     | 11.499.278                        | 10.805.110                                                       | 10.525.110                                                         | 280.000                    |
| V      | 11.782.366                        | 10.970.583                                                       | 10.690.583                                                         | 280.000                    |
| VI     | 11.821.263                        | 10.391.576                                                       | 10.111.576                                                         | 280.000                    |
| VII    | 10.212.510                        | 10.852.683                                                       | 10.572.683                                                         | 280.000                    |
| VIII   | 9.135.051                         | 10.747.339                                                       | 10.467.339                                                         | 280.000                    |
| IX     | 8.661.818                         | 10.577.756                                                       | 10.277.756                                                         | 300.000                    |
| X      | 9.105.366                         | 10.873.862                                                       | 10.573.862                                                         | 300.000                    |
| XI     | 9.658.368                         | 10.616.706                                                       | 10.336.706                                                         | 280.000                    |
| XII    | 10.077.043                        | 10.767.339                                                       | 10.467.339                                                         | 300.000                    |
| УКУПНО | 126.289.255                       | 127.461.657                                                      | 123.991.657                                                        | 3.470.000                  |

\* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

## 6.8. Накнаде председнику и члановима надзорног одбора у нето и бруто износу

Одлуком Владе Републике Србије о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа („Службени гласник РС“, бр. 102/2016) је прописано да износ нето накнаде за рад председника и чланова у надзорном одбору јавног предузећа, не може бити виша од просечне зараде по запосленом без пореза и доприноса која је исплаћена у Републици Србији у септембру месецу у години која претходи календарској години, за годину за коју се одређује висина накнаде. Истом одлуком је прописано и да накнада председника надзорног одбора јавног предузећа не може бити виша од износа из става 1. ове тачке, увећаног за 20%.

Пошто Одлука Скупштине Града Ниша о висини накнаде за рад у надзорним одборима јавних и јавно-комуналних предузећа чији је оснивач Град Ниш број 06-48/2014-39-02 од 03.02.2014. године (Сл. лист града Ниша 6/2014), још увек није измењена, овим програмом је планирано да се председнику надзорног одбора предузећа исплаћује месечна накнада у нето износу од 20.000 динара, а члановима накнаде у нето износу од по 16.700 динара.

Одредбом члана 6.став 2. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 116/14), је прописано да се од умањења других сталних примања изузимају она примања која су у нето износу нижа од 25.000 динара, тако да, по том основу, предузеће неће имати обавезу да уплаћује средства у буџет Републике Србије.

Прилог 10

**Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу**

у динарима

| Месец  | Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година |                     |               |              | Надзорни одбор / Скупштина - план текућа 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      | 50.000                                                    | 20.000              | 15.000        | 2            | 53.400                                          | 20.000              | 16.700        | 2            |
| II     | 50.000                                                    | 20.000              | 15.000        | 2            | 53.400                                          | 20.000              | 16.700        | 2            |
| III    | 50.000                                                    | 20.000              | 15.000        | 2            | 53.400                                          | 20.000              | 16.700        | 2            |
| IV     | 50.000                                                    | 20.000              | 15.000        | 2            | 53.400                                          | 20.000              | 16.700        | 2            |
| V      | 50.000                                                    | 20.000              | 15.000        | 2            | 53.400                                          | 20.000              | 16.700        | 2            |
| VI     | 50.000                                                    | 20.000              | 15.000        | 2            | 53.400                                          | 20.000              | 16.700        | 2            |
| VII    | 50.000                                                    | 20.000              | 15.000        | 2            | 53.400                                          | 20.000              | 16.700        | 2            |
| VIII   | 50.000                                                    | 20.000              | 15.000        | 2            | 53.400                                          | 20.000              | 16.700        | 2            |
| IX     | 50.000                                                    | 20.000              | 15.000        | 2            | 53.400                                          | 20.000              | 16.700        | 2            |
| X      | 50.000                                                    | 20.000              | 15.000        | 2            | 53.400                                          | 20.000              | 16.700        | 2            |
| XI     | 50.000                                                    | 20.000              | 15.000        | 2            | 53.400                                          | 20.000              | 16.700        | 2            |
| XII    | 50.000                                                    | 20.000              | 15.000        | 2            | 53.400                                          | 20.000              | 16.700        | 2            |
| УКУПНО | 600.000                                                   | 240.000             | 180.000       | 24           | 640.800                                         | 240.000             | 200.400       | 24           |
| ПРОСЕК | 50.000                                                    | 20.000              | 15.000        | 2            | 53.400                                          | 20.000              | 16.700        | 2            |

**Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу**

у динарима

| Месец  | Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година |                     |               |              |                | Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година |                     |               |              |                |
|--------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|
|        | Укупан износ                                              | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Уплата у буџет | Укупан износ                                    | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Уплата у буџет |
|        | 1+(2*3)                                                   | 1                   | 2             | 3            | 4              | 1+(2*3)                                         | 1                   | 2             | 3            | 4              |
| I      | 79.114                                                    | 31.646              | 23.734        | 2            |                | 84.496                                          | 31.646              | 26.425        | 2            |                |
| II     | 79.114                                                    | 31.646              | 23.734        | 2            |                | 84.496                                          | 31.646              | 26.425        | 2            |                |
| III    | 79.114                                                    | 31.646              | 23.734        | 2            |                | 84.496                                          | 31.646              | 26.425        | 2            |                |
| IV     | 79.114                                                    | 31.646              | 23.734        | 2            |                | 84.496                                          | 31.646              | 26.425        | 2            |                |
| V      | 79.114                                                    | 31.646              | 23.734        | 2            |                | 84.496                                          | 31.646              | 26.425        | 2            |                |
| VI     | 79.114                                                    | 31.646              | 23.734        | 2            |                | 84.496                                          | 31.646              | 26.425        | 2            |                |
| VII    | 79.114                                                    | 31.646              | 23.734        | 2            |                | 84.496                                          | 31.646              | 26.425        | 2            |                |
| VIII   | 79.114                                                    | 31.646              | 23.734        | 2            |                | 84.496                                          | 31.646              | 26.425        | 2            |                |
| IX     | 79.114                                                    | 31.646              | 23.734        | 2            |                | 84.496                                          | 31.646              | 26.425        | 2            |                |
| X      | 79.114                                                    | 31.646              | 23.734        | 2            |                | 84.496                                          | 31.646              | 26.425        | 2            |                |
| XI     | 79.114                                                    | 31.646              | 23.734        | 2            |                | 84.496                                          | 31.646              | 26.425        | 2            |                |
| XII    | 79.114                                                    | 31.646              | 23.734        | 2            |                | 84.496                                          | 31.646              | 26.425        | 2            |                |
| УКУПНО | 949.368                                                   | 379.747             | 284.810       | 24           |                | 1.013.947                                       | 379.747             | 317.100       | 24           |                |
| ПРОСЕК | 79.114                                                    | 31.646              | 23.734        | 2            |                | 84.496                                          | 31.646              | 26.425        | 2            |                |

## **6.9. Накнаде за рад Комисије за ревизију**

Одредбом члана 55. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016), прописано је да јавно предузеће чији је оснивач Република Србија има комисију за ревизију.

Оснивач предузећа је Град Ниш, тако да нема обавезу да именује комисију за ревизију. Зато се овим програмом не планирају средства за те намене.

**Накнаде Комисије за ревизију у нето износу**

у динарима

| Месец  | Комисија за ревизију -<br>реализација претходна година |                        |                  |              | Комисија за ревизију -<br>план текућа година |                        |                  |              |
|--------|--------------------------------------------------------|------------------------|------------------|--------------|----------------------------------------------|------------------------|------------------|--------------|
|        | Укупан износ                                           | Накнада<br>председника | Накнада<br>члана | Број чланова | Укупан износ                                 | Накнада<br>председника | Накнада<br>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 -<br>реализација претходна година |                        |                  |              |                   | Комисија за ревизију -<br>план текућа година |                        |                  |              |                   |
|--------|--------------------------------------------------------|------------------------|------------------|--------------|-------------------|----------------------------------------------|------------------------|------------------|--------------|-------------------|
|        | Укупан износ                                           | Накнада<br>председника | Накнада<br>члана | Број чланова | Уплата у<br>буџет | Укупан износ                                 | Накнада<br>председника | Накнада<br>члана | Број чланова | Уплата у<br>буџет |
|        | 1+(2*3)                                                | 1                      | 2                | 3            | 4                 | 1+(2*3)                                      | 1                      | 2                | 3            | 4                 |
| I      |                                                        |                        |                  |              |                   |                                              |                        |                  |              |                   |
| II     |                                                        |                        |                  |              |                   |                                              |                        |                  |              |                   |
| III    |                                                        |                        |                  |              |                   |                                              |                        |                  |              |                   |
| IV     |                                                        |                        |                  |              |                   |                                              |                        |                  |              |                   |
| V      |                                                        |                        |                  |              |                   |                                              |                        |                  |              |                   |
| VI     |                                                        |                        |                  |              |                   |                                              |                        |                  |              |                   |
| VII    |                                                        |                        |                  |              |                   |                                              |                        |                  |              |                   |
| VIII   |                                                        |                        |                  |              |                   |                                              |                        |                  |              |                   |
| IX     |                                                        |                        |                  |              |                   |                                              |                        |                  |              |                   |
| X      |                                                        |                        |                  |              |                   |                                              |                        |                  |              |                   |
| XI     |                                                        |                        |                  |              |                   |                                              |                        |                  |              |                   |
| XII    |                                                        |                        |                  |              |                   |                                              |                        |                  |              |                   |
| УКУПНО |                                                        |                        |                  |              |                   |                                              |                        |                  |              |                   |
| ПРОСЕК |                                                        |                        |                  |              |                   |                                              |                        |                  |              |                   |

## 7. Кредитна задуженост

Прилог 12

### КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор                      | Назив кредита / Пројекта | Оригинална валута | Гаранција државе<br>Да/Не | Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018 претходне године | Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018 претходне године | Година повлачења кредита | Рок отплате без периода почека | Период почека (Grace period) | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата током једне године | План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима |               | Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019 текуће године | Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019 текуће године |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                               |                          |                   |                           |                                                                                    |                                                                          |                          |                                |                              |                    |               |                                 | Укупно главница                                     | Укупно камата |                                                                                 |                                                                       |
| Домаћи кредитор               |                          |                   |                           |                                                                                    |                                                                          |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |               |                                                                                 |                                                                       |
| Piraeus bank                  | дугорочни кредит         | eur               | не                        | 16.730                                                                             | 1.979.661                                                                | 2017                     | 5 год.                         |                              | 30.04.2017         | 2,87%         | 12                              | 1.979.661                                           | 9.898         |                                                                                 |                                                                       |
| Piraeus bank                  | дугорочни кредит         | eur               | не                        | 44.381                                                                             | 5.251.604                                                                | 2017                     | 5 год.                         |                              | 31.05.2017         | 2,76%         | 12                              | 5.251.604                                           | 26.258        |                                                                                 |                                                                       |
| .....                         |                          |                   |                           |                                                                                    |                                                                          |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |               |                                                                                 |                                                                       |
| .....                         |                          |                   |                           |                                                                                    |                                                                          |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |               |                                                                                 |                                                                       |
| .....                         |                          |                   |                           |                                                                                    |                                                                          |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |               |                                                                                 |                                                                       |
| Страни кредитор               |                          |                   |                           |                                                                                    |                                                                          |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |               |                                                                                 |                                                                       |
| .....                         |                          |                   |                           |                                                                                    |                                                                          |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |               |                                                                                 |                                                                       |
| .....                         |                          |                   |                           |                                                                                    |                                                                          |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |               |                                                                                 |                                                                       |
| .....                         |                          |                   |                           |                                                                                    |                                                                          |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |               |                                                                                 |                                                                       |
| .....                         |                          |                   |                           |                                                                                    |                                                                          |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |               |                                                                                 |                                                                       |
| .....                         |                          |                   |                           |                                                                                    |                                                                          |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |               |                                                                                 |                                                                       |
| Укупно кредитно задужење      |                          |                   |                           | 61.111                                                                             | 7.231.265                                                                |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |               |                                                                                 |                                                                       |
| од чега за ликвидност         |                          |                   |                           |                                                                                    |                                                                          |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |               |                                                                                 |                                                                       |
| од чега за капиталне пројекте |                          |                   |                           |                                                                                    |                                                                          |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |               |                                                                                 |                                                                       |

**ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ\***

| Кредитор                      | Назив кредита / Пројекта | Оригинална валута | Гаранција државе<br>Да/Не | Година повлачења кредита | Рок отплате без периода почека | Период почека (Grace period) | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата током једне године | План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима |               | Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019 текуће године | Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019 текуће године |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                               |                          |                   |                           |                          |                                |                              |                    |               |                                 | Укупно главница                                     | Укупно камата |                                                                                 |                                                                       |
| Домаћи кредитор               |                          |                   |                           |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |               |                                                                                 |                                                                       |
|                               | дугорочни кредит         | еур               | не                        | 2019                     | 5 год.                         |                              | 2019               | 2,70%         | 12                              | 720.000                                             | 55.000        | 24.339                                                                          | 2.880.000                                                             |
| .....                         |                          |                   |                           |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |               |                                                                                 |                                                                       |
| .....                         |                          |                   |                           |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |               |                                                                                 |                                                                       |
| .....                         |                          |                   |                           |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |               |                                                                                 |                                                                       |
| .....                         |                          |                   |                           |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |               |                                                                                 |                                                                       |
| .....                         |                          |                   |                           |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |               |                                                                                 |                                                                       |
| Страни кредитор               |                          |                   |                           |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |               |                                                                                 |                                                                       |
| .....                         |                          |                   |                           |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |               |                                                                                 |                                                                       |
| .....                         |                          |                   |                           |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |               |                                                                                 |                                                                       |
| .....                         |                          |                   |                           |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |               |                                                                                 |                                                                       |
| .....                         |                          |                   |                           |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |               |                                                                                 |                                                                       |
| .....                         |                          |                   |                           |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |               |                                                                                 |                                                                       |
| Укупно кредитно задужење      |                          |                   |                           |                          |                                |                              |                    |               |                                 | 720.000                                             | 55.000        | 24.339                                                                          | 2.880.000                                                             |
| од чега за ликвидност         |                          |                   |                           |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |               |                                                                                 |                                                                       |
| од чега за капиталне пројекте |                          |                   |                           |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |               |                                                                                 |                                                                       |
| 3.600.000                     |                          |                   |                           |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |               |                                                                                 |                                                                       |

\* година за коју се доноси  
Програм пословања

## 8. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга

Доњом табелом су обухваћена планирана финансијска средства предузећа за јавне набавке добара и услуга, као и средства за набавку добара и услуга за које се не спроводи поступак јавне набавке.

Прилог 13

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

у динарима

| Редни број    | ПОЗИЦИЈА                                                    | Реализација (процена) у 2018. години * | План за 01.01.-31.03.2019. | План за 01.01.-30.06.2019. | План за 01.01.-30.09.2019. | План за 01.01.-31.12.2019. |
|---------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Добра</b>  |                                                             |                                        |                            |                            |                            |                            |
| 1             | Штампани материјал                                          | 2.200.000                              | 725.000                    | 1.450.000                  | 2.175.000                  | 2.900.000                  |
| 2             | Гориво и мазива                                             | 1.500.000                              | 450.000                    | 900.000                    | 1.350.000                  | 1.800.000                  |
| 3             | Набавка путничких аутомобила                                | 0                                      | 245.000                    | 2.215.000                  | 2.405.000                  | 2.585.000                  |
| 4             | Канцеларијски материјал                                     | 400.000                                | 100.000                    | 200.000                    | 300.000                    | 400.000                    |
| 5             | Фолије за легитимације                                      | 120.000                                | 87.500                     | 175.000                    | 262.500                    | 350.000                    |
| 6             | Радна и заштитна одећа и опрема                             | 150.000                                | 100.000                    | 200.000                    | 300.000                    | 400.000                    |
| 7             | Рачунари и рачунарска опрема                                | 350.000                                | 125.000                    | 250.000                    | 375.000                    | 500.000                    |
| 8             | Електрична и топлотна енергија                              | 950.000                                | 250.000                    | 500.000                    | 700.000                    | 950.000                    |
| 9             | Средства за хигијену                                        | 310.000                                | 75.000                     | 150.000                    | 225.000                    | 300.000                    |
| 10            | Потрошни материјал                                          | 80.000                                 | 20.000                     | 40.000                     | 60.000                     | 70.000                     |
| 11            | Акумулатори                                                 | 250.000                                | 25.000                     | 25.000                     | 25.000                     | 50.000                     |
| 12            | Мобилни телефони                                            | 220.000                                | 75.000                     | 150.000                    | 225.000                    | 300.000                    |
| 13            | Канцеларијски намештај                                      | 170.000                                | 40.000                     | 80.000                     | 120.000                    | 200.000                    |
| 14            | Репрезентација у сопственим просторијама                    | 80.000                                 | 20.000                     | 40.000                     | 60.000                     | 80.000                     |
| 15            | Стручна литература                                          | 150.000                                | 50.000                     | 100.000                    | 150.000                    | 200.000                    |
| 16            | Новогодишњи пакетићи                                        | 390.000                                | 0                          | 0                          | 0                          | 390.000                    |
| 17            | Тонери                                                      | 150.000                                | 37.500                     | 75.000                     | 112.500                    | 150.000                    |
| 18            | Електро материјал и одржавање                               | 90.000                                 | 22.500                     | 45.000                     | 67.500                     | 90.000                     |
| 19            | Водоводни материјал                                         | 35.000                                 | 10.000                     | 20.000                     | 30.000                     | 40.000                     |
| 20            | Алат и метална роба                                         | 188.000                                | 25.000                     | 50.000                     | 75.000                     | 100.000                    |
| 21            | Остала добра (ламинатори, клима уређаји, грејна тела и сл.) | 250.000                                | 37.500                     | 75.000                     | 112.500                    | 150.000                    |
| 22            | Ауто гуме                                                   | 80.000                                 | 100.000                    | 100.000                    | 200.000                    | 300.000                    |
| Укупно добра: |                                                             | 8.113.000                              | 2.620.000                  | 6.840.000                  | 9.330.000                  | 12.305.000                 |
| <b>Услуге</b> |                                                             |                                        |                            |                            |                            |                            |
| 1             | Услуга превоза путника на територији Града Ниша             | 1.070.000.000                          | 316.363.636                | 632.727.272                | 949.090.908                | 1.265.454.545              |
| 2             | Услуге продаје карата од стране трећих лица                 | 1.050.000                              | 300.000                    | 600.000                    | 900.000                    | 1.200.000                  |
| 3             | Осигурање                                                   | 615.000                                | 125.000                    | 250.000                    | 375.000                    | 500.000                    |

|     |                                                                |               |             |             |             |               |
|-----|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 4   | Одржавање ГПС система и система за продају појединачних карата | 4.496.800     | 1.250.000   | 2.500.000   | 3.750.000   | 5.000.000     |
| 5   | Телекомуникационе услуге                                       | 1.400.000     | 350.000     | 700.000     | 1.050.000   | 1.400.000     |
| 6   | Уговори о делу                                                 | 100.000       | 67.500      | 135.000     | 202.500     | 270.000       |
| 7   | Огласи на ТВ и радију и осталим медијима                       | 1.100.000     | 1.000.000   | 1.500.000   | 2.400.000   | 3.300.000     |
| 8   | Објављивање у Сл. Гласнику и осталим штампаним медијима        | 450.000       | 100.000     | 200.000     | 300.000     | 400.000       |
| 9   | Услуге преноса писама и пошиљки                                | 1.200.000     | 250.000     | 500.000     | 750.000     | 1.000.000     |
| 10  | Комуналне услуге                                               | 500.000       | 125.000     | 250.000     | 375.000     | 500.000       |
| 11  | Услуге заштите на раду                                         | 10.000        | 12.500      | 25.000      | 37.500      | 50.000        |
| 12  | Остале производне услуге (сервис тонера, штампача и сл.)       | 150.000       | 50.000      | 100.000     | 150.000     | 200.000       |
| 13  | Услуге ревизије финансијских извештаја                         | 250.000       | 150.000     | 200.000     | 250.000     | 300.000       |
| 14  | Правне услуге                                                  | 950.000       | 300.000     | 600.000     | 900.000     | 1.200.000     |
| 15  | Здравствене услуге                                             | 150.000       | 50.000      | 100.000     | 150.000     | 200.000       |
| 16  | Стручно усавршавање и учешће на семинарима                     | 120.000       | 37.500      | 75.000      | 112.500     | 150.000       |
| 17  | Услуге обезбеђења и преноса новца                              | 200.000       | 50.000      | 100.000     | 150.000     | 200.000       |
| 18  | Паркирање службених возила                                     | 94.000        | 0           | 0           | 150.000     | 150.000       |
| 19  | Остале непроизводне услуге                                     | 330.000       | 100.000     | 200.000     | 300.000     | 400.000       |
| 20  | Закуп пословног простора и друге непокретне имовине            | 5.200.000     | 1.500.000   | 3.000.000   | 4.500.000   | 6.000.000     |
| 21  | Сервис путничких возила                                        | 400.000       | 112.500     | 225.000     | 337.500     | 500.000       |
| 22  | Угоститељске услуге                                            | 360.000       | 90.000      | 180.000     | 270.000     | 360.000       |
| 23  | Чишћење перона на приградској станици                          | 300.000       | 75.000      | 150.000     | 225.000     | 300.000       |
| 24  | Закуп програма за рачуноводство                                | 300.000       | 100.000     | 200.000     | 300.000     | 400.000       |
|     | Укупно услуге:                                                 | 1.089.725.800 | 322.558.636 | 644.517.272 | 967.025.908 | 1.289.434.545 |
|     | Радови                                                         |               |             |             |             |               |
| 1   |                                                                |               |             |             |             |               |
| 2   |                                                                |               |             |             |             |               |
| ... |                                                                |               |             |             |             |               |
|     | Укупно радови:                                                 |               |             |             |             |               |
|     | УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ                               | 1.097.838.800 | 325.178.636 | 651.357.272 | 976.355.908 | 1.301.739.545 |

## 9. План инвестиција

Предузеће је реализовало све инвестиције планиране закључно са 2018. годином.

У циљу редовног обављања поверених послова у 2019. години, предузеће планира да набави два путничка аутомобила, али при том неће доћи до повећања возног парка предузећа, пошто ће се у истој години продати два половна возила.

Редовна контрола путника је први услов за одржавање и повећање нивоа средстава обезбеђених продајом карата, односно за смањење недостајућих средстава из буџета Града Ниша за финансирање јавног превоза путника. За вршење контроле путника на свим градским и приградским линијама на територији Града Ниша, служба за контролу јавног превоза користи два возила марке Фиат Пунто која су више од 5 година у употреби и која су прешла више од 150.000 километара и једно возило марке Фиат 500 Л старо годину дана. Наведена возила су свакодневно по 20 часова у употреби у веома тешким експлоатационим условима. Возила марке Фиат Пунто се зато често кваре, што доводи до повећања издатака

за њихово издржавање, а и учинак контроле путника у данима кад су возила у квару се значајно смањује.

Предузеће је од 1. јула 2018. године престало да обавља превоз путника тако да је повећан број контролора настао укидањем радних места кондуктера и тиме се наметнула потреба за ангажовањем додатног возила за потребе контроле путника.

Зато предузеће планира да у 2019. години набави једно путничко возило следећих карактеристика: 1.3 TD, 95 KS, 70 KW. Процењена вредност набавке оваквог возила је 1.475.000,00 динара без ПДВ-а, односно 1.770.000,00 динара са ПДВ-ом.

С друге стране, у возном парку предузећа се налази и једно теретно пикап возило марке Фиат фиорино, које се раније користило за превоз резервних делова и алата за потребе сервисирања и одржавања аутобуса, а које му више није потребно, пошто почев од 01.07.2018. године више не обавља комуналну делатност превоза путника на пакету линија 4 у Нишу. Зато се током 2019. године планира продаја овог возила.

Предузеће за потребе редовног обављања делатности користи и једно возило марке Шкода октавиа набављено 2011. године, које је до сада прешло више од 250.000 километара. Због повећаних трошкова улагања за потребе одржавања возила, његово даље коришћење постаје економски неисплативо, тако да предузеће планира да ово возило прода. Продајом овог возила и возила Фиат фиорино ће се обезбедити средства за плаћање напред наведеног новог возила.

У 2019. години се, за потребе редовног обављања делатности, такође планира и набавка једног новог путничког возила са погоном на дизел гориво, следећих карактеристика: 2,0, 150 KS, 110 K. Процењена вредност набавке оваквог возила је 3.000.000,00 динара без ПДВ-а, односно 3.600.000,00 динара са ПДВ-ом. Средства потребна за набавку овог возила би се обезбедила из дугорочног кредита на период од пет година, или путем финансијског лизинга.

## ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

| Приоритет | Назив капиталног пројекта | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.20 претходне године | Структура финансирања        | Износ према извору финансирања | 2019 план (текућа година) | 2020 план (текућа +1 година) | 2021 план (текућа +2 године) | Након 2022 (+3 године) |
|-----------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|
| 1         | 2                         | 3                                   | 4                                     | 5                        | 6                                                 | 7                            | 8                              | 9                         | 10                           | 11                           | 12                     |
| 1         | Путничко возило           | 2019.                               | 2019.                                 | 1.770                    |                                                   | Сопствена средства           | 1.770                          | 1.770                     |                              |                              |                        |
|           |                           |                                     |                                       |                          |                                                   | Позајмљена средства          |                                |                           |                              |                              |                        |
|           |                           |                                     |                                       |                          |                                                   | Средства Буџета (по контима) |                                |                           |                              |                              |                        |
|           |                           |                                     |                                       |                          |                                                   | Остало                       |                                |                           |                              |                              |                        |
| 2         | Путничко возило           |                                     |                                       |                          |                                                   | Сопствена средства           |                                |                           |                              |                              |                        |
|           |                           |                                     |                                       |                          |                                                   | Позајмљена средства          |                                |                           |                              |                              |                        |
|           |                           |                                     |                                       |                          |                                                   | Средства Буџета (по контима) |                                |                           |                              |                              |                        |
|           |                           | 2019.                               | 2024.                                 | 3.820                    |                                                   | Остало (кредит, лизинг)      |                                | 815                       | 768                          | 753                          | 1.484                  |
| 3         |                           |                                     |                                       |                          |                                                   | Сопствена средства           |                                |                           |                              |                              |                        |
|           |                           |                                     |                                       |                          |                                                   | Позајмљена средства          |                                |                           |                              |                              |                        |
|           |                           |                                     |                                       |                          |                                                   | Средства Буџета (по контима) |                                |                           |                              |                              |                        |
|           |                           |                                     |                                       |                          |                                                   | Остало                       |                                |                           |                              |                              |                        |
| 4         |                           |                                     |                                       |                          |                                                   | Сопствена средства           |                                |                           |                              |                              |                        |
|           |                           |                                     |                                       |                          |                                                   | Позајмљена средства          |                                |                           |                              |                              |                        |
|           |                           |                                     |                                       |                          |                                                   | Средства Буџета (по контима) |                                |                           |                              |                              |                        |
|           |                           |                                     |                                       |                          |                                                   | Остало                       |                                |                           |                              |                              |                        |
| 5         |                           |                                     |                                       |                          |                                                   | Сопствена средства           |                                |                           |                              |                              |                        |
|           |                           |                                     |                                       |                          |                                                   | Позајмљена средства          |                                |                           |                              |                              |                        |
|           |                           |                                     |                                       |                          |                                                   | Средства Буџета (по контима) |                                |                           |                              |                              |                        |
|           |                           |                                     |                                       |                          |                                                   | Остало                       |                                |                           |                              |                              |                        |

## ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

| Редни број | Назив инвестиционог улагања | Извор средстава | Година почетка финансирања | Година завршетка финансирања | Укупна вредност | Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином | План 01.01.- 31.03.2019 | План 01.01.- 30.06.2019 | План 01.01.- 30.09.2019 | План 01.01.- 31.12.2019 |
|------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1          | Путничко возило             |                 | 2019.                      | 2019.                        | 1.770           |                                                            |                         | 1.770                   |                         |                         |
| 2          | Путничко возило             |                 | 2019.                      | 2024.                        | 3.820           |                                                            | 245                     | 200                     | 190                     | 180                     |
| 3          |                             |                 |                            |                              |                 |                                                            |                         |                         |                         |                         |
| 4          |                             |                 |                            |                              |                 |                                                            |                         |                         |                         |                         |
| 5          |                             |                 |                            |                              |                 |                                                            |                         |                         |                         |                         |
| 6          |                             |                 |                            |                              |                 |                                                            |                         |                         |                         |                         |
| 7          |                             |                 |                            |                              |                 |                                                            |                         |                         |                         |                         |
| ...        |                             |                 |                            |                              |                 |                                                            |                         |                         |                         |                         |
| Укупно:    |                             |                 |                            |                              | 5.590           |                                                            | 245                     | 1.970                   | 190                     | 180                     |

## 10. Средства за посебне намене

Средства за посебне намене су планирана у складу са Уредбом Владе Републике Србије 05 број 110-10701/2018 од 08.11.2018. године, којом су дате смернице за израду годишњих програма пословања за 2019. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2019. – 2021. година, јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, као и у складу са потребама предузећа. Средства планирана за ове намене у 2019. години, у укупном износу од 11.640.000 динара, су за 4.200.000 динара мања у односу на средства планирана за исте намене у 2018. години.

Овим програмом су планирана средства за донације, репрезентацију, рекламу и пропаганду, а критеријуми за коришћење тих средстава су дефинисани интерним актима предузећа (Правиником о донацијама и Правилником о коришћењу средстава за рекламу, пропаганду и информисање јавности и за репрезентацију).

Прилог 15

### СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Редни број | Позиција               | План у 2018. (претходна година) | Реализација у 2018. (претходна година) | План за 01.01.-31.03.2019. | План за 01.01.-30.06.2019. | План за 01.01.-30.09.2019. | План за 01.01.-31.12.2019. |
|------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1.         | Спонзорство            |                                 |                                        |                            |                            |                            |                            |
| 2.         | Донације               | 13.900.000                      | 13.900.000                             | 7.000.000                  | 7.150.000                  | 7.250.000                  | 7.500.000                  |
| 3.         | Хуманитарне активности |                                 |                                        |                            |                            |                            |                            |
| 4.         | Спортеке активности    |                                 |                                        |                            |                            |                            |                            |
| 5.         | Репрезентација         | 440.000                         | 440.000                                | 110.000                    | 220.000                    | 330.000                    | 440.000                    |
| 6.         | Реклама и пропаганда   | 1.500.000                       | 1.500.000                              | 925.000                    | 1.850.000                  | 2.775.000                  | 3.700.000                  |
| 7.         | Остало                 |                                 |                                        |                            |                            |                            |                            |

У Нишу, 30.11.2018. године

ЈКП ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША НИШ

Предлагач  
в.д. директора

Милан Милић, дипл.инж.саобр.



Председник  
Назорног одбора

Слободан Петровић, дипл.инж.саобр.