



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА
ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША

Бр. 01-2601-2 / 19

05.07 20 19 год.
НИШ



**ПРОГРАМ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША
ЗА 2019. ГОДИНУ**

Ниш, јул 2019. године

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

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

На основу члана 22. и 60. ст. 2 Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/16) и члана 29. Статута ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша бр. 02-1989/19 од 29.05.2019. године – пречишћен текст, Надзорни одбор ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша на седници одржаној дана 05.07.2019. године доноси

ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША ЗА 2019. ГОДИНУ

Члан 1.

У Програму пословања ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша за 2019. годину бр. 01-4881-2/18 од 30.11.2018. године, на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем бр. 06-1442/2018-32-02 од 26.12.2018. године у поглављу **1. Општи подаци**, одељак **1.1. Статус, правна форма и делатност** мења се и гласи:

„ 1.1. Статус, правна форма и делатност

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

Делатност предузећа је:

1. уређивање грађевинског земљишта:

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

2. управљање јавним путевима као делатност од општег интереса.

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

У истом поглављу, одељак **1.2. Визија и мисија** мења се и гласи:

„ 1.2. Визија и мисија

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

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

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

Законом о путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/2018 и 95/2018 - други закон) управљачима пута дате су веће надлежности и овлашћења, што отвара могућност да наше предузеће поново постане основни носилац организације извршења Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње и Програма одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја, у делу који се односи на општинске путеве, улице и некатегорисане путеве који нису део државног пута I и II реда.

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

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

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

Визија Дирекције је да Ниш постане модеран европски град. Дирекција и сви њени запослени посвећени су граду, његовом функционисању и изгледу. Својим радом мењамо

изглед Ниша, приближавајући га идеалу модерног града 21. века, окренутог и подређеног грађанима и њиховим потребама, у складу са највишим критеријумима функционалности и естетике. Како је свака генерација дала граду свој печат, сасвим су оправдана очекивања да ће и наредне то чинити, да ће предузеће постати успешно и самоодрживо и бити незаобилазни чинилац у области развоја инфраструктуре града. “

У истом поглављу, одељак **1.3. Закони, подзаконска акта и интерна регулатива** мења се и гласи:

„ 1.3. Закони, подзаконска акта и интерна регулатива

Сходно делатности предузећа, законски оквири којима се уређује пословање Дирекције и који имају утицај на пословање су:

- Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/16);
- Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/18);
- Закон о путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/18 и 95/2018 - други закон);
- Закон о заштити природе („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10 - испр. и 14/16);
- Закон о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др. закон, 5/15 и 44/18);
- Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/11 и 104/16);
- Закон о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 и 113/17);
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр. 68/15 и 81/16 - одлука УС);
- Закон о рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр. 62/13 и 30/18);
- Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17);
- и други закони.

Такође, пословање предузећа одређено је и одлукама локалног нивоа као што су:

- Програм уређивања грађевинског земљишта и изградње са финансијским планом за 2019. годину („Сл. лист града Ниша“ бр. 126/18 и 44/19);
- Програм одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2019. годину („Сл. лист града Ниша“ бр. 126/18 и 44/19);
- Стратегија безбедности саобраћаја на путевима града Ниша за период од 2017. до 2021. године са Акционим планом за спровођење Стратегије безбедности саобраћаја на путевима града Ниша за период од 2017. до 2021. године („Сл. лист града Ниша“, бр. 90/18);
- Статут Града Ниша („Сл. лист града Ниша“ бр. 88/08 и 143/16);
- Одлука о раскопавању површина јавне намене („Сл. лист града Ниша“ бр. 18/18);
- Одлука о комуналном реду („Сл. лист града Ниша“ бр. 57/14, 98/15, 18/17 и 18/18);
- Одлука о јавној расвети („Сл. лист града Ниша“ бр. 23/95);
- и друге одлуке.

Интерна акта предузећа су:

- Одлука о оснивању ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша („Сл. лист града Ниша“, бр. 141/16 – пречишћен текст и 118/2018);
- Статут ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша бр. 02-1989/19 од 29.05.2019. године - пречишћен текст;
- Правилник о организацији и систематизацији послова у ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша бр. 05-4922 од 17.11.2017. године;
- Колективни уговор ЈП Дирекција за изградњу града Ниша бр. 05-9877 од 11.12.2015. године и 02-871/2 од 13.03.2018. године;
- Правилник о условима и начину коришћења мобилне телефоније у ЈП Дирекција за изградњу града Ниша бр. 05-566/2014 од 31.01.2014. године;
- Правилник о коришћењу службених возила у ЈП Дирекција за изградњу града Ниша бр. 05-2897/2015 од 24.04.2015. године;
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша бр. 05-681-2/17 од 22.02.2017. године;
- Правилник о канцеларијском пословању бр. 02-420 од 05.02.2018. године;
- Правилник о начину спровођења избора за члана Надзорног одбора из реда запослених бр. 05-4670/3 од 24.06.2013. године;
- Пословник о раду Надзорног одбора бр. 05-4897-2/17 од 20.11.2017. године;
- Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у ЈП Дирекција за изградњу града Ниша бр. 05-7645 од 25.09.2015. године;
- Кодекс пословног понашања и пословне етике запослених у ЈП Дирекција за изградњу града Ниша бр. 05-2898/2015 од 24.04.2015. године;
- и друга општа акта. “

У истом поглављу, одељак 1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја мења се и гласи:

„ 1.4. Стратешка документа

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

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

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

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

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

Чланом 12. Закона о путевима прописана је обавеза управљача пута да донесе средњорочни план изградње, реконструкције, одржавања и заштите путева, годишњи програм радова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити путева, као и појединачне студије, те се очекује да предузеће, а све у циљу усаглашавања са законском регулативом, благовремено изради и ова документа. “

Члан 2.

У поглављу 3. **Циљеви и планиране активности за 2019. годину**, одељак 3.1. **Циљеви у 2019. години** мења се и гласи:

„ 3.1. Циљеви у 2019. години

Основни циљеви Дирекције за 2019. годину су:

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

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

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

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

- Реализацију Програма управљања споменика природе Церјанска пећина,

- Реализацију Програма управљања споменика природе Лалиначка слатина.

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

Овде ћемо издвојити следеће показатеље које предузеће планира да оствари у 2019. години:

- финансијска вредност објеката над којима се врши стручни надзор – 1.500.000.000 динара,
- број објеката над којима се врши стручни надзор – 150,
- финансијска вредност Програма радова на изградњи и реконструкцији општинских путева, улица и некатегорисаних путева који нису део државног пута I и II реда и Програма радова на одржавању и заштити општинских путева, улица и некатегорисаних путева који нису део државног пута I и II реда – 791.197.114 динара,
- број издатих услова за раскопавање – 500,
- број издатих услова за прикључење на саобраћајну инфраструктуру – 150,
- број издатих дозвола за ванредни превоз – 50,
- број стубова јавне расвете датих у закуп – 5.900. “

У истом поглављу, одељак **3.5. Планирани индикатори за 2019. годину** мења се и гласи:

„ 3.5. Планирани индикатори за 2019. годину

Дирекција у 2019. години планира да оствари пословне и укупне приходе у износу од 800.636.012 динара, и то:

1. Приходе од продаје производа и услуга (група 614) у износу од 780.436.012 динара, односно 97% пословних и укупних прихода, од тога:
 - по основу обављања поверених послова 121.105.084 динара, односно 16% прихода од продаје производа и услуга и
 - по основу обављања поверених послова, а за реализацију Програма радова на изградњи и реконструкцији општинских путева, улица и некатегорисаних путева који нису део државног пута I и II реда и Програма радова на одржавању и заштити општинских путева, улица и некатегорисаних путева који нису део државног пута I и II реда 659.330.928 динара, односно 84% прихода од продаје производа и услуга;
2. Приходе од премија, субвенција и донација (група 640) у износу од 1.200.000 динара, односно 1% пословних и укупних прихода;
3. Друге пословне приходе, а који се односе на надокнаду трошкова принудне наплате од стране оснивача, (група 659) у износу од 19.000.000 динара, односно 2% пословних и укупних прихода.

Предузеће планира да оствари укупне расходе у износу од 798.715.392 динара, и то:

1. Пословне расходе у износу од 793.715.392 динара односно 99% укупних расхода, од тога:

- по основу обављања поверених послова 134.384.464 динара, односно 17% пословних расхода и

- по основу обављања поверених послова, а за реализацију Програма радова на изградњи и реконструкцији општинских путева, улица и некатегорисаних путева који нису део државног пута I и II реда и Програма радова на одржавању и заштити општинских путева, улица и некатегорисаних путева који нису део државног пута I и II реда 659.330.928 динара, односно 83% пословних расхода;

2. Финансијске расходе у износу од 5.000.000 динара, односно 1% укупних расхода.

На основу овако пројектованих вредности прихода и расхода за 2019. годину, резултат пословања процењен је на износ од 1.920.620 динара – добитак, а кога чине пословни добитак у износу од 6.920.620 динара и финансијски губитак у износу од 5.000.000 динара.

Планирани индикатори пословања за 2019. годину приказани су у Прилогу 2. "

Члан 3.

У поглављу 4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама, одељак 4.1. Структура планираних прихода и расхода мења се и гласи:

„ 4.1. Структура планираних прихода и расхода

Дирекција у 2019. години планира да оствари пословне приходе у износу од 800.636.012 динара. Структуру ових прихода чине приходи од продаје производа и услуга у износу од 780.436.012 динара, односно 97% укупних пословних прихода, приходи од премија, субвенција и донација у износу од 1.200.000 динара, односно 1% укупних пословних прихода и други пословни приходи у износу од 19.000.000 динара, односно 2% укупних пословних прихода.

Планирано је да предузеће приходе од продаје производа и услуга у износу од 780.436.012 динара оствари по основу пружања услуга по уговору који закључује са оснивачем као и обављањем послова за друга лица, а у складу са својим оснивачким актом. Поред прихода по основу обављања услуга за потребе оснивача, предузеће приходе од продаје остварује већим делом реализацијом Одлуке о раскопавању површина јавне намене, а мањим делом од накнада које наплаћује као управљач пута, док највеће учешће у структури ових прихода имају приходи по основу реализације Програма радова на изградњи и реконструкцији општинских путева, улица и некатегорисаних путева који нису део државног пута I и II реда и Програма радова на одржавању и заштити општинских путева, улица и некатегорисаних путева који нису део државног пута I и II реда, чак 84 %.

Други пословни приходи који су планирани у износу од 19.000.000 динара, су приходи по основу надокнаде трошкова принудних извршења насталих у вези са реализацијом градских програма од стране Града Ниша.

Планирано да предузеће у 2019. години остварује приходе од премија, субвенција и донација и то по основу субвенција које би одобрило Министарство заштите животне средине за реализацију Програма управљања споменика природе Церјанска пећина у делу набавке теренског возила.

Чланом 6. Уредбе Владе Републике Србије о заштити Споменика природе Церјанска пећина („Сл. гласник РС“ , бр. 05/98) нашем предузећу је поверено управљање овим заштићеним подручјем. У складу са Законом о заштити природе („Сл. гласник РС“ , бр. 36/09, 88/10, 91/10 - исправка, 14/16 и 95/18 - други закон) и поменутом уредбом, Надзорни одбор нашег предузећа је на 17. седници одржаној дана 30.11.2018. године усвојио Програм управљања споменика природе Церјанска пећина, на који је Министарство заштите животне средине дало Сагласност број 353-02-02741/2018-04 дана 24.01.2019. године. Наведеним програмом, у поглављу III Заштита, одржавање, праћење стања и унапређење природних и створених вредности, у одељку 1.1. Чувања, заштита, одржавање и презентација заштићеног подручја, планирана је набавка теренског возила. Чланом 69. Закона о заштити природе прописано је финансирање заштићеног подручја средствима буџета Републике Србије. Уредбом о распореду и коришћењу средстава за субвенционисање заштићених природних добара у националном интересу утврђују се услови и начин распореда и коришћења средстава за субвенционисање заштићених природних добара од националног интереса. Сходно наведеном, планирано је да средства за набавку теренског возила у виду субвенција одобри Министарство заштите животне средине.

План прихода по изворима приказан је кроз следећу табелу:

Ред. бр.	Извор прихода	План 2018.	Процена 2018.	План 2019.	Индекс	
					4/3	5/3
1	2	3	4	5	6	7
1.	Приходи од продаје производа и услуга	104.859.750	53.750.987	780.436.012	51	744
2.	Приходи од премија, субвенција, донација		1.300.000	1.200.000		
3.	Други пословни приходи (приходи од надокнаде трошкова по основу принудне наплате)	20.000.000	19.981.353	19.000.000	100	95
I	УКУПНО (пословни приходи 1+2+3):	124.859.750	75.032.340	800.636.012	60	641
II	Финансијски приходи:		1.000			
III	Остали приходи:		526.575			
	У К У П Н О (I+ II+ III):	124.859.750	75.559.915	800.636.012	61	641

Такође, план прихода може се приказати и на следећи начин, а у односу на посебне програме које реализује наше предузеће:

Ред. бр.	Извор прихода	Програм пословања *	Програм пословања у делу реализације Програма радова на изградњи и реконструкцији	Програм пословања у делу реализације Програма радова на одржавању и заштити	Програм пословања у делу реализације Програма управљања СП Церјанска пећина	Програм пословања у делу реализације Програма управљања СП Лалиначка слатина
1	2	3	4	5	6	7
1.	Приходи од продаје производа и услуга	117.359.750	308.750.000	350.580.928	916.667	2.828.667
2.	Приходи од премија, субвенција, донација				1.200.000	
3.	Други пословни приходи (приходи од надокнаде трошкова по основу принудне наплате)	19.000.000				
I	УКУПНО (пословни приходи 1+2+3):	136.359.750	308.750.000	350.580.928	2.116.667	2.828.667
II	Финансијски приходи:					
III	Остали приходи:					
	УКУПНО (I+ II+ III):	136.359.750	308.750.000	350.580.928	2.116.667	2.828.667

*Напомена: Приходи који би се остварили у реализацији Програма пословања у износу од 136.359.750 динара односе се на приходе по основу реализације свих поверених послова, осим прихода који би се остварили у реализацији Програма радова на изградњи и реконструкцији општинских путева, улица и некатегорисаних путева који нису део државног пута I и II реда, Програма радова на одржавању и заштити општинских путева, улица и некатегорисаних путева који нису део државног пута I и II реда, Програма управљања споменика природе Церјанска пећина и Програма управљања споменика природе Лалиначка слатина, што је посебно приказано у колонама 4, 5, 6 и 7 претходне табеле.

Оно што је специфично, а што треба истаћи је да је Дирекција у 2018. години у име и за рачун Града Ниша обављала одређене послове уз обавезу да остварен приход по том основу, а по наплати потраживања, пренесе на рачун буџета Града Ниша.

Конкретно, ради се о следећим потраживањима:

- потраживања од накнаде по основу издавања у закуп стубова јавне расвете који су у власништву Града Ниша кабловским оператерима и други приходи по том основу,
- потраживања од вршења услуге стручног надзора над квалитетом изведених радова на довођењу површине јавне намене и површине у јавном коришћењу која се раскопава у првобитно стање.

Процењује се да ће предузеће до краја 2018. године створити потраживања од трећих лица, уз обавезу да средства по наплати пренесе Граду, у износу од око 17.700.000 динара. Планира се да предузеће ове послове обавља и у 2019. години, те да у име и за рачун Града створи потраживања на нивоу овогодишњих.

Уважавајући законска и друга ограничења, као и Смернице за израду годишњих програма пословања за 2019. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2019-2021. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, расходи су планирани на реалним основама и одговарају извршењу планираних послова.

Укупни расходи су планирани у износу од 798.715.392 динара, и то пословни расходи у износу од 793.715.392 динара, односно 99% укупних расхода и финансијски

расходи у износу од 5.000.000 динара, односно 1% укупних расхода, а за намене како је приказано у табели која следи:

Ред бр.	НАМЕНА	План 2018.	Процена 2018.	План 2019.	Индекс	
					4/3	5/3
1	2	3	4	5	6	7
1.	Набавна вредност некретнина прибављена ради продаје			545.973.125		
2.	Канцеларијски и остали материјал, инвентар и ауто гуме са једнократним отписом	830.000	830.000	1.828.667	100	220
3.	Гориво за моторна возила	400.000	600.000	600.000	150	150
4.	Електрична енергија и даљинско грејање	900.000	700.000	700.000	78	78
5.	Зараде запослених и пословодства (Бруто II)	36.000.000	35.594.329	47.764.216	96	133
6.	Привремено умањење зарада	3.360.000	2.772.790	2.098.474	83	62
7.	Накнаде по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима и по осталим уговорима са физичким лицима	1.600.000	2.000.000	1.600.000	125	100
8.	Накнаде члановима Надзорног одбора	949.380	949.380	1.012.668	100	107
9.	Солидарна помоћ, јубиларне награде, отпремнине и остала примања заослених, и поклони деци запослених поводом Нове године	2.000.000	1.600.000	2.686.712	80	134
10.	Дневнице, путни трошкови и смештај на службеном путу	370.000	370.000	370.000	100	100
11.	Превоз на посао и са посла	840.000	840.000	1.090.000	100	130
12.	Трошкови услуга на изради учинака	49.309.750	3.000.000	49.309.750	6	100
13.	ПТТ и транспортни трошкови	600.000	600.000	950.000	100	158
14.	Текуће одржавање објекта и опреме	750.000	1.000.000	114.755.113	133	15.301
15.	Трошкови закупнина		16.667			
16.	Реклама и пропаганда и донације		55.000	166.667		
17.	Комуналне и остале услуге	700.000	700.000	700.000	100	100
18.	Амортизација	800.000	800.000	800.000	100	100
19.	Адвокатске, правне услуге и остале услуге	300.000	300.000	550.000	100	183
20.	Екстерна ревизија финансијских извештаја	160.000	120.000	160.000	75	100
21.	Репрезентација	100.000	200.000	100.000	200	100
22.	Осигурање, платни промет и чланарине	800.000	800.000	900.000	100	113
23.	Порези и доприноси на терет трошкова	1.020.000	1.020.000	1.000.000	100	98
24.	Остали непословни расходи (разне услуге, таксе, вештачења и др.)	850.000	850.000	3.600.000	100	424
25.	Остали непословни расходи (лиценце, стручна литература, семинари и стручно усавршавање запослених и др.)	500.000	500.000	500.000	100	100
26.	Систематски лекарски прегледи запослених и рекреативне активности у циљу очувања здравствене способности запослених	500.000	500.000	500.000	100	100
27.	Принудна извршења	15.000.000	15.000.000	14.000.000	100	93
I	Укупно пословни расходи (1-27):	118.639.130	70.718.166	793.715.392	60	669
28.	Расходи камата и сл.	500.000	500.000	500.000	100	100
29.	Камата по принудним извршењима	5.000.000	2.000.000	4.500.000	40	90
II	Укупно финансијски расходи (28-29):	5.500.000	2.500.000	5.000.000	45	91
III	Остали расходи:					
	УКУПНО (I+ II+ III):	124.139.130	73.218.166	798.715.392	59	643

Структура расхода се може приказати и на следећи начин, а у односу на посебне програме које реализује наше предузеће:

Ред бр.	НАМЕНА	Програм пословања *	Програм пословања у делу реализације Програма радова на изградњи и реконструкцији	Програм пословања у делу реализације Програма радова на одржавању и заштити	Програм пословања у делу реализације Програма управљања СП Церјанска пећина	Програм пословања у делу реализације Програма управљања СП Лалиначка слатина
1	2	3	4	5	6	7
1.	Набавна вредност некретнина прибављена ради продаје		308.750.000	237.223.125		
2.	Канцеларијски и остали материјал, инвентар и ауто гуме са једнократним отписом	1.000.000			666.667	162.000
3.	Гориво за моторна возила	600.000				
4.	Електрична енергија и даљинско грејање	700.000				
5.	Зараде запослених и пословодства (Бруто II)	47.764.216				
6.	Привремено умањење зарада	2.098.474				
7.	Накнаде по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима и по осталим уговорима са физичким лицима	1.600.000				
8.	Накнаде члановима Надзорног одбора	1.012.668				
9.	Солидарна помоћ, јубиларне награде, отпремнине и остала примања запослених, и поклони деци запослених поводом Нове године	2.686.712				
10.	Дневнице, путни трошкови и смештај на службеном путу	370.000				
11.	Превоз на посао и са посла	1.090.000				
12.	Трошкови услуга на изради учинака	49.309.750				
13.	ПТТ и транспортни трошкови	950.000				
14.	Текуће одржавање објекта и опреме	1.397.310		113.357.803		
15.	Трошкови закупнина					
16.	Реклама и пропаганда и донације					166.667
17.	Комуналне и остале услуге	700.000				
18.	Амортизација	800.000				
19.	Адвокатске, правне услуге и остале услуге	550.000				
20.	Екстерна ревизија финансијских извештаја	160.000				
21.	Репрезентација	100.000				
22.	Осигурање, платни промет и чланарине	900.000				
23.	Порези и доприноси на терет трошкова	1.000.000				
24.	Остали непословни расходи (разне услуге, таксе, вештачења и др.)	850.000			250.000	2.500.000
25.	Остали непословни расходи (лиценце, стручна литература, семинари и стручно усавршавање запослених и др.)	500.000				
26.	Систематски лекарски прегледи запослених и рекреативне активности у циљу очувања здравствене способности запослених	500.000				
27.	Принудна извршења	14.000.000				
I	Укупно пословни расходи (1-27):	130.639.130	308.750.000	350.580.928	916.667	2.828.667
28.	Расходи камата и сл.	500.000				
29.	Камата по принудним извршењима	4.500.000				
II	Укупно финансијски расходи (28-29):	5.000.000				
III	Остали расходи:					
	УКУПНО (I+ II+ III):	135.639.130	308.750.000	350.580.928	916.667	2.828.667

*Напомена: Расходи који би се остварили у реализацији Програма пословања у износу од 135.639.130 динара односе се на расходе по основу реализације свих поверених послова, осим расхода који би настали у реализацији Програма радова на изградњи и реконструкцији општинских путева, улица и некатегорисаних путева који нису део државног пута I и II реда, Програма радова на одржавању и заштити општинских путева, улица и некатегорисаних путева који нису део државног пута I и II реда, Програма управљања споменика природе Церјанска пећина и Програма управљања споменика природе Лалиначка слатина, што је посебно приказано у колонама 4, 5, 6 и 7 претходне табеле.

У структури пословних расхода највеће учешће имају расходи за реализацију Програма радова на изградњи и реконструкцији општинских путева, улица и некатегорисаних путева који нису део државног пута I и II реда и Програма радова на одржавању и заштити општинских путева, улица и некатегорисаних путева који нису део државног пута I и II реда, и то 83%, затим расходи зарада, накнада зарада и остали лични расходи, и то 7%, трошкови по основу услуга на изради учинака, а који су у вези са реализацијом Одлуке о раскопавању површина јавне намене, и то 6%, док на све остале трошкове одлази 4%.

Уз овако процењене приходе и расходе за 2019. годину, планира се да предузеће оствари добитак у износу од 1.920.620 динара, а кога чине пословни добитак у износу од 6.920.620 динара и финансијски губитак у износу од 5.000.000 динара."

У истом поглављу, одељак 4.3. Трошкови запослених мења се и гласи:

„ 4.3. Трошкови запослених

Поред планираних средстава за исплату зарада запосленима и пословодству, у износу од 47.764.216 динара (брuto 2 након умањења), предузеће планира и средства по основу уговора о обављању привремених и повремених послова, уговора о допунском раду, уговора о делу и ауторских уговора у 2019. години, који су неопходни за реализацију редовних послова и задатака у износу од 1.600.000 динара, и то за ангажовање једног лица по уговору о допунском раду и до два лица, али не у континуитету током целе године, по уговорима о привременим и повременим пословима.

Расходи за јубиларне награде планирани су на основу података из кадровске евиденције, у складу са одредбама Закона о раду и чланом 89. Колективног уговора бр. 05-9877 од 11.12.2015. године. Исплата јубиларних награда планира се за двоје запослених и то за по 10 година рада у предузећу, у износу од две просечне нето зараде код послодавца која је обрачуната или исплаћена за месец који претходи месецу у којем је стечено право на јубиларну награду и то у износу од 150.000 динара.

На основу увида у кадровску евиденцију Дирекције, у 2019. години двоје запослених ће стећи право на старосну пензију у складу са Законом о раду и законом који регулише пензијско и инвалидско осигурање. У том смислу планирани су расходи за отпремнине у висини три бруто зараде које је запослени остварио за месец који претходи месецу у којем се исплаћује отпремнина, односно три просечне бруто зараде исплаћене код послодавца у месецу који претходи месецу у коме се отпремнина исплаћује или три просечне бруто зараде у Републици Србији, према последњем објављеном податку надлежног органа за статистику, уколико је то повољније за запосленог, што за двоје запослених укупно износи 700.000 динара.

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

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

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

Субвенције су приказане у Прилогу 4.

Трошкови запослених приказани су у Прилогу 5. "

Члан 4.

Поглавље 6. План зарада и запошљавања мења се и гласи:

„ 6. План зарада и запошљавања

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

Како би се поверени послови обављали на што ефикаснији начин, јавила се потреба за ангажовањем додатних кадрова, посебно оних профила који су дефицитарни у предузећу, као што су одређени профили грађевинске струке, имајући у виду да је територија града Ниша из године у годину све већа, а да је у претходним годинама велики број стручног и искусног кадра отишао у пензију, те да новог запошљавања није било, у складу са мерама политике запошљавања коју води Влада РС. Управо због тога нужно је водити планску политику која за циљ има додатно побољшање кадровске структуре и пријем квалитетног кадра. С тога, уз сугестију надлежних органа локалне самоуправе, у плану је да се у току 2019. године ангажује ван радног односа одређени број извршилаца техничке струке, уз поштовање норми Закона о буџетском систему и Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору.

Такође, предузеће у 2019. години планира ангажовање једног лица за обављање рачуноводствених послова.

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

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

Планирани број запослених на крају 2018. године је 30 радника, док је за 2019. годину, планирано повећање на 50.

Планом расхода за 2019. годину предвиђено је за бруто зараде 50 радника износ од 47.764.216 динара, од тога за зараде пословодства износ од 3.961.440 динара, док се за зараде осталих запослених планира износ од 43.802.776 динара. Средства за исплату зарада обрачуната су у складу са позитивним прописима. Наведени износ је износ бруто

2 зараде исказан након извршеног умањења, док је износ умањења зараде који ће бити уплаћен у Буџет Републике Србије 2.098.474 динара.

Подаци о запосленима и зарадама приказани су кроз следеће прилоге: Прилог 6, Прилог 7, Прилог 8, Прилог 9 и Прилог 9а. "

Члан 5.

Поглавље 8. Планиране набавке мења се и гласи:

„ 8. Планиране набавке

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

У 2019. години предузеће је за ове намене определило средства у укупном износу 727.233.322 динара, и то:

- средства за набавку добара у износу од 9.108.667 динара,
- средства за набавку услуга у износу од 12.483.977 динара и
- средства за набавку радова у износу од 705.640.678 динара.

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

Члан 6.

Поглавље 9. План капиталних улагања и инвестиција мења се и гласи:

„ 9. План капиталних улагања и инвестиција

Предузеће у 2019. години планира набавку следеће опреме:

- два путничка возила процењене вредности у тренутку набавке у износу од 3.540.000 динара,
- једног теренског возила процењене вредности у тренутку набавке у износу од 1.200.000 динара,
- динамичког мерног уређаја са падајућим тегом за контролу сабијености тла и насутих материјала процењене вредности у тренутку набавке у износу од 750.000 динара и
- машине за дијамантско бушење (керновање) бетона и асфалта процењене вредности у тренутку набавке у износу од 450.000 динара.

Набавка два путничка возила нужна је из разлога што су постојећа возила скоро у потпуности амортизована, и како би се одржавала у возном стању захтевају високе трошкове одржавања, а што би опет довело у питање безбедност наших запослених. Процена је руководства предузећа да је оправданије извршити улагање у набавку возила, него повећати расходе за одржавање постојећих. Набавка возила нужна је због повећаног обима послова који су поверени предузећу, а што захтева ангажовање већег броја екипа на терену. То би била возила исте или више класе у односу на постојећа.

За набавку теренског возила, а за потребе реализације Програма управљања споменика природе Церјанска пећина, планирано је да Министарство заштите животне средине нашем предузећу, као управљачу, одобри субвенције у износу од 1.200.000 динара. Постојећа возила нису одговарајућа за просторе заштићеног подручја, из разлога што нису прилагођена таквим теренима, те многи делови овог подручја остају недоступни. У циљу олакшаног чувања, заштите, одржавања и презентације заштићеног подручја нужна је набавка адекватног возила.

Набавка динамичког мерног уређаја и машине за дијамантско бушење потребна је за обављање послова који су поверени предузећу, а пре свега у домену обављања стручног надзора. Наиме, ови уређаји намењени су за интерну контролу и надзор изведених радова у нискоградњи. Њихова предност огледа се у томе што су једноставни за руковање, а у веома кратком року дају потребне резултате. Набавком ове опреме, а због брзе и ефикасне контроле, очекује се већи квалитет изведених радова.

Осим набавке ове опреме предузеће не планира друга значајнија инвестициона улагања.

Подаци о инвестицијама приказани су кроз Прилог 14. "

Члан 7.

У поглављу 10. Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене, одељак 10.1. Критеријуми за коришћење средстава за рекламу и пропаганду мења се и гласи:

„ 10.1. Критеријуми за коришћење средстава за рекламу и пропаганду

Дирекција планира средства за рекламу и пропаганду у 2019. години у износу од 166.667 динара, а имајући у виду планирано снимање филма о заштићеном подручју Лалиначка слатина, дефинисано Програмом управљања споменика природе Лалиначка слатина.

Средства за посебне намене приказана су у Прилогу 15. "

ПРИЛОЗИ

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	0	50,000	124,860	800,636
Реализација	16,378	65,204	75,033	-
Реализација/План (%)		130%	60%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	0	50,000	118,639	793,715
Реализација	16,478	60,169	70,718	-
Реализација/План (%)		120%	60%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	0	50,000	124,860	800,636
Реализација	16,378	65,390	75,560	-
Реализација/План (%)		131%	61%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	0	50,000	124,139	798,715
Реализација	16,487	64,920	73,218	-
Реализација/План (%)		130%	59%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	0	0	721	1,921
Реализација	-100	470	2,342	-
Реализација/План (%)			325%	-

у 000 дин

Нето резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	0	0	614	1,813
Реализација	-109	313	2,171	-
Реализација/План (%)			354%	-

Број запослених на дан 31.12.	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	30	30	30	50
Реализација	37	29	30	-
Реализација - план	7	-1	0	-

у динарима

Просечна нето зарада	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План		60,892	59,555	63,844
Реализација	46,024	53,980	59,555	-
Реализација/План (%)		89%	100%	-

Рацио анализа	2016. година Реализација (текућа -3 године)	2017. година Реализација (текућа -2 године)	2018. година Реализација (текућа -1 година)	2019. година План (текућа година)
EBITDA	259	8,771	5,642	7,721
Ликвидност	0.694	0.505	0.350	1.009
Дуг / капитал	14.775	14.805	10.338	2.590
Профитна бруто маргина	0.000	0.003	0.044	0.002
Економичност	0.994	1.092	1.061	0.883
Продуктивност	0.747	0.555	0.571	0.081

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).

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП				
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	68,747	68,747	73,487	72,687
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	469	469	469	343
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	431	431	431	305
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009	38	38	38	38
2	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	68,278	68,278	73,018	72,344
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	61,378	61,378	61,378	61,000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	4,066	4,066	8,806	8,510
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	0014				
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	0018	2,834	2,834	2,834	2,834
3	III. 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. Учесћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учесћа 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				
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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	198,443	148,609	231,002	189,898
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	1,346	1,346	1,346	1,346
10	1. Материјал, резерви делова, злат и ситан инвентар	0045	835	835	835	835
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	511	511	511	511
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	5,308	5,308	141,572	139,875
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	5,308	5,308	141,572	139,875
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	150,060	100,060	50,060	10,060
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	34,108	34,108	34,108	34,108
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				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	7,563	7,729	3,858	4,451
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	58	58	58	58
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВАЈА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	267,190	217,356	304,489	262,585
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	65,160	65,160	65,160	65,160
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	71,918	72,084	73,354	73,140
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	68,817	68,817	68,817	68,817
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	68,817	68,817	68,817	68,817
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Зајружни 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	339	339	339	339
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (покрајина салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (ауговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	2,762	2,928	4,198	3,984
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	2,171	2,171	2,171	2,171
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	591	757	2,027	1,813
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУТОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1,167	1,167	1,167	1,167
40	Х. ДУТОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1,167	1,167	1,167	1,167

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	1,167	1,167	1,167	1,167
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				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	24	24	24	24
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	194,081	144,081	229,944	188,254
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2,203	2,203	2,203	2,203
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	140,394	90,394	173,758	132,061
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Додављачи у земљи	0456	140,394	90,394	173,758	132,061
436	6. Додављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	44,841	44,841	46,850	46,849
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	899	899	1,299	1,199
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	4,863	4,863	4,953	5,061
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	881	881	881	881
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	267,190	217,356	304,489	262,585
89	Е. ВАНБИДАНСНА ПАСИВА	0465	65,160	65,160	65,160	65,160

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			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	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	31,215	62,430	366,834	800,636
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	26,465	52,930	351,384	780,436
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	26,465	52,930	351,384	780,436
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016			1,200	1,200
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	4,750	9,500	14,250	19,000
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	29,374	59,173	361,057	793,715
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019			218,400	545,973
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	250	500	1,579	1,829
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	325	650	975	1,300
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	11,256	22,937	38,916	56,622
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	12,928	25,856	84,552	165,881
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027				800
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4,615	9,230	16,635	21,310
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	1,841	3,257	5,777	6,921
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031				
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032				
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1,250	2,500	3,750	5,000
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
563	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				

566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1,250	2,500	3,750	5,000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	1,250	2,500	3,750	5,000
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052				
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053				
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	591	757	2,027	1,921
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	II. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	591	757	2,027	1,921
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				108
жм 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
жм 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	591	757	2,027	1,813
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВНИМА ГОТОВИНИ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	51,611	93,429	164,621	282,854
1. Продаја и примљени аванси	3002	26,758	58,516	119,648	227,821
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	24,853	34,913	44,973	55,033
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	51,406	93,058	162,181	279,821
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	20,568	39,936	84,076	171,906
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	10,524	21,794	35,172	52,195
3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	20,314	31,328	42,933	55,720
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	205	371	2,440	3,033
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	50,000	100,000	259,200	626,773
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, искретинна, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	50,000	100,000	259,200	626,773
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	50,000	100,000	265,140	632,713
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, искретинна, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	50,000	100,000	265,140	632,713
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увеличање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031				
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	101,611	193,429	423,821	909,627
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	101,406	193,058	427,321	912,534
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	205	371		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043			3,500	2,907
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	7,358	7,358	7,358	7,358
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	7,563	7,729	3,858	4,451

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције		1,300,000	1,220,000	80,000	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО		1,300,000	1,220,000	80,000	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције			1,200,000	1,200,000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО			1,200,000	1,200,000

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

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)	21,439,948	21,439,948	5,745,972	11,491,944	19,791,681	29,368,301
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	30,534,348	29,342,094	7,997,820	15,995,640	27,401,940	40,512,480
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	36,000,000	34,594,329	9,429,429	18,858,858	32,306,887	47,764,216
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	30	30	30	30	50	50
4.1.	- на неодређено време	29	29	29	28	47	47
4.2.	- на одређено време	1	1	1	2	3	3
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,300,000	1,770,000	325,000	650,000	975,000	1,300,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	2		2	2	2	2
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	300,000	230,000	75,000	150,000	225,000	300,000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1	1	1	1	1	1
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	949,380	949,380	253,167	506,334	759,501	1,012,668
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	840,000	840,000	210,000	420,000	730,000	1,090,000
20	Дневнице на службеном путу	330,000	330,000	82,500	165,000	247,500	330,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	40,000	40,000	10,000	20,000	30,000	40,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију				350,000	700,000	700,000
23	Јубиларне награде	120,000	133,089		75,000	150,000	150,000
24	Број прималаца	1	1		2	4	4
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника	1,740,000	1,326,911	421,678	843,356	1,265,034	1,686,712
27	Стипендије						
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	140,000	140,000	37,500	75,000	112,500	150,000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

НАПОМЕНА: Планирани број прималаца на редном броју 24 приказан је кумулативно и односи се на број прималаца отпремнице за одлазак у пензију - 2 и број прималаца јубиларне награде - 2

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца кадрове по свим деловима	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
						Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.
1	Пословодство	2	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
2	Дирекције	10	20	20	19	18	24	1	3	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	20	31
3	Служба за надзор и управљање путевима	7	8	8	8	5	10	0	2	0	0	3	5	0	0	0	0	0	0	8	17
УКУПНО:		19	30	30	29	25	36	1	5	0	0	4	9	0	0	0	0	0	0	30	50

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	25	36	3	3
2	ВС	1	5	0	0
3	ВКВ	0	0	0	0
4	ССС	4	9	0	0
5	КВ	0	0	0	0
6	ПК	0	0	0	0
7	НК	0	0	0	0
УКУПНО		30	50	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	0	0
2	30 до 40	6	16
3	40 до 50	6	9
4	50 до 60	11	15
5	Преко 60	7	10
УКУПНО		30	50
Просечна старост		50.53	48.20

*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	21	31	3	3
2	Жекеки	9	19	0	0
УКУПНО		30	50	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	1	0
2	5 до 10	4	4
3	10 до 15	2	10
4	15 до 20	2	6
5	20 до 25	6	10
6	25 до 30	7	10
7	30 до 35	3	3
8	Преко 35	5	7
УКУПНО		30	50

*Претходна година

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*	30		Стање на дан 30.06.2019. године	30
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	2
1			1	Одлазак у старосну пензију	2
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	22
1			1	Уговор о раду на одређено време	2
2			2	Уговор о раду на неодређено време	20
	Стање на дан 31.03.2019. године	30		Стање на дан 30.09.2019. године	50
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	30		Стање на дан 30.09.2019. године	50
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.	1		Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	2
1	Одлазак у старосну пензију	1	1	Одлазак у старосну пензију	2
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.	1		Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	22
1	Уговор о раду на одређено време	1	1	Уговор о раду на одређено време	2
2			2	Уговор о раду на неодређено време	20
	Стање на дан 30.06.2019. године	30		Стање на дан 31.12.2019. године	50

*Претходна година

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
I	29	2,355,906	81,238	27	2,101,541	77,835				2	254,365	127,183
II	29	2,361,588	81,434	27	2,121,510	78,574				2	240,078	120,039
III	29	2,455,083	84,658	27	2,209,466	81,832				2	245,617	122,809
IV	29	2,400,020	82,759	27	2,157,010	79,889				2	243,010	121,505
V	29	2,450,094	84,486	27	2,204,780	81,659				2	245,314	122,657
VI	29	2,386,518	82,294	27	2,155,684	79,840				2	230,834	115,417
VII	29	2,413,363	83,219	27	2,172,877	80,477				2	240,486	120,243
VIII	30	2,445,501	81,517	27	2,191,008	81,148	1	6,795	6,795	2	247,698	123,849
IX	30	2,440,433	81,348	27	2,130,579	78,910	1	64,237	64,237	2	245,617	122,809
X	30	2,544,530	84,818	27	2,217,530	82,131	1	67,000	67,000	2	260,000	130,000
XI	30	2,544,529	84,818	27	2,203,296	81,604	1	81,233	81,233	2	260,000	130,000
XII	30	2,544,529	84,818	27	2,203,296	81,604	1	81,233	81,233	2	260,000	130,000
УКУПНО		29,342,094			26,068,577			300,498			2,973,019	
ПРОСЕК	30	2,445,175	83,117	27	2,172,381	80,459	1	60,100	60,100	2	247,752	123,876

* исплата са проценом до краја године

** исплата са проценом до краја године старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

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	30	2,665,940	88,865	28	2,385,940	85,212				2	280,000	140,000
II	30	2,665,940	88,865	28	2,385,940	85,212				2	280,000	140,000
III	30	2,665,940	88,865	28	2,385,940	85,212				2	280,000	140,000
IV	30	2,665,940	88,865	28	2,385,940	85,212				2	280,000	140,000
V	30	2,665,940	88,865	27	2,300,728	85,212	1	85,212	85,212	2	280,000	140,000
VI	30	2,665,940	88,865	27	2,300,728	85,212	1	85,212	85,212	2	280,000	140,000
VII	30	2,665,940	88,865	27	2,300,728	85,212	1	85,212	85,212	2	280,000	140,000
VIII	50	4,370,180	87,404	26	2,215,516	85,212	22	1,874,664	85,212	2	280,000	140,000
IX	50	4,370,180	87,404	26	2,215,516	85,212	22	1,874,664	85,212	2	280,000	140,000
X	50	4,370,180	87,404	26	2,215,516	85,212	22	1,874,664	85,212	2	280,000	140,000
XI	50	4,370,180	87,404	26	2,215,516	85,212	22	1,874,664	85,212	2	280,000	140,000
XII	50	4,370,180	87,404	26	2,215,516	85,212	22	1,874,664	85,212	2	280,000	140,000
УКУПНО		40,512,480			27,523,524			9,628,956			3,360,000	
ПРОСЕК	38	3,376,040	88,256	27	2,293,627	85,212	14	1,203,620	85,212	2	280,000	140,000

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	30	3,143,143	104,771	28	2,813,023	100,465				2	330,120	165,060
II	30	3,143,143	104,771	28	2,813,023	100,465				2	330,120	165,060
III	30	3,143,143	104,771	28	2,813,023	100,465				2	330,120	165,060
IV	30	3,143,143	104,771	28	2,813,023	100,465				2	330,120	165,060
V	30	3,143,143	104,771	27	2,712,558	100,465	1	100,465	100,465	2	330,120	165,060
VI	30	3,143,143	104,771	27	2,712,558	100,465	1	100,465	100,465	2	330,120	165,060
VII	30	3,143,143	104,771	27	2,712,558	100,465	1	100,465	100,465	2	330,120	165,060
VIII	50	5,152,443	103,049	26	2,612,093	100,465	22	2,210,230	100,465	2	330,120	165,060
IX	50	5,152,443	103,049	26	2,612,093	100,465	22	2,210,230	100,465	2	330,120	165,060
X	50	5,152,443	103,049	26	2,612,093	100,465	22	2,210,230	100,465	2	330,120	165,060
XI	50	5,152,443	103,049	26	2,612,093	100,465	22	2,210,230	100,465	2	330,120	165,060
XII	50	5,152,443	103,049	26	2,612,093	100,465	22	2,210,230	100,465	2	330,120	165,060
УКУПНО		47,764,216			32,450,231			11,352,545			3,961,440	
ПРОСЕК	38	3,980,351	104,054	27	2,704,186	100,465	14	1,419,068	100,465	2	330,120	165,060

*старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	2,777,613	3,280,000	3,143,143	136,857
II	2,784,312	3,280,000	3,143,143	136,857
III	2,894,543	3,280,000	3,143,143	136,857
IV	2,829,624	3,280,000	3,143,143	136,857
V	2,888,661	3,280,000	3,143,143	136,857
VI	2,813,705	3,280,000	3,143,143	136,857
VII	2,845,355	3,280,000	3,143,143	136,857
VIII	2,883,245	5,380,538	5,152,443	228,095
IX	2,877,271	5,380,538	5,152,443	228,095
X	3,000,000	5,380,538	5,152,443	228,095
XI	3,000,000	5,380,538	5,152,443	228,095
XII	3,000,000	5,380,538	5,152,443	228,095
УКУПНО	34,594,329	49,862,690	47,764,216	2,098,474

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

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.
Добра						
1.	Путничка возила				3,540,000	3,540,000
2.	Теренско возило - Програм управљања СП Церјанска пећина				1,200,000	1,200,000
3.	Динамички мерни уређај са падајућим тегом за контролу сабијености тла и насутих материјала		750,000	750,000	750,000	750,000
4.	Машина за дијамантско бушење (КЕРНОВАЊЕ) бетона и асфалта		450,000	450,000	450,000	450,000
5.	Материјала за штампаче и плотере (тонери, боје, цд-и и сл.), оригинали са холограмом по препоруци произвођача опреме	100,000	50,000	100,000	150,000	200,000
6.	Материјал за одржавање хигијене	80,000	25,000	50,000	75,000	100,000
7.	Канцелариски материјал	150,000	50,000	100,000	150,000	200,000
8.	Телекомуникациона опрема и друга опрема и канцеларијски намештај	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
9.	Канцеларијски и остали материјал, телекомуникациона и друга опрема Програм управљања СП Церјанска пећина				666,667	666,667
10.	Канцеларијски и остали материјал, телекомуникациона и друга опрема Програм управљања СП Лалиначка слатина				162,000	162,000
11.	Електрична енергија	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
12.	Гориво за моторна возила	600,000	150,000	300,000	450,000	600,000
13.	Далјинско грејање	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
14.	Кафа, чајеви, минерална вода и др. за пословне састанке	40,000	10,000	20,000	30,000	40,000
Укупно добра:		2,170,000	1,785,000	2,370,000	8,523,667	9,108,667
Услуге						
1.	Геомеханичка испитивања	100,000	750,000	1,500,000	2,250,000	3,000,000
2.	ПТТ и транспортни трошкови	600,000	175,000	350,000	625,000	950,000
3.	Текуће одржавање моторних возила	250,000	50,000	100,000	270,000	500,000
4.	Текуће одржавање рачунара и рачунарске опреме	100,000	50,000	100,000	188,924	297,310
5.	Текуће одржавање опреме за комуникацију и фотокопир апарата	150,000	25,000	50,000	75,000	100,000
6.	Текуће одржавање зграде	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
7.	Трошкови закупнина	16,667				
8.	Реклама и пропаганда	55,000				

9.	Реклама и пропаганда - Програм управљања СП Лалиначка слатина				166,667	166,667
10.	Комуналне и остале услуге	700,000	175,000	350,000	525,000	700,000
11.	Адвокатске, правне и остале услуге	300,000	137,500	275,000	412,500	550,000
12.	Услуге екстерне ревизије финансијских извештаја	120,000	40,000	80,000	120,000	160,000
13.	Репрезентација - угоститељске услуге	160,000	15,000	30,000	45,000	60,000
14.	Осигурање имовине код осигуравајућих кућа	20,000	50,000	100,000	140,000	300,000
15.	Трошкови платног промета	600,000	150,000	300,000	450,000	600,000
16.	Стручне лиценце запослених неопходне за обављање делатности	300,000	75,000	150,000	225,000	300,000
17.	Стручна литература неопходна за обављање основне делатности	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
18.	Семинари и стручно усавршавање	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
19.	Таксе за учествовање на тендерима, вештачења, сагласности од надлежних органа и друге сл. услуге	850,000	212,500	425,000	637,500	850,000
20.	Разне услуге-Програм управљања СП Церјанска пећина				250,000	250,000
21.	Разне услуге-Програм управљања СП Лалиначка слатина				2,500,000	2,500,000
22.	Систематски лекарски прегледи запослених и организоване рекреативне активности у циљу очувања здравствене способности запослених	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
Укупно услуге:		5,521,667	2,205,000	4,410,000	9,780,591	12,483,977
Радови						
1.	Радови на одржавању имовине Града Ниша - израда завршног застора	2,900,000	11,577,438	23,154,875	34,732,313	46,309,750
2.	Радови на изградњи и реконструкцији општинских путева и улица и некатегорисаних путева				123,500,000	308,750,000
3.	Радови на одржавању и заштити општинских путева и улица и некатегорисаних путева - капитално одржавање				94,889,250	237,223,125
4.	Радови на одржавању и заштити општинских путева и улица и некатегорисаних путева - текуће одржавање				45,343,121	113,357,803
Укупно радови:		2,900,000	11,577,438	23,154,875	298,464,684	705,640,678
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		10,591,667	15,567,438	29,934,875	316,768,942	727,233,322

*Претходна година

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

Редни број	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано: закључно са 31.12.2018. 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						Сопствена средства					
						Позajмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
2						Сопствена средства					
						Позajмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
3						Сопствена средства					
						Позajмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
4						Сопствена средства					
						Позajмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
5						Сопствена средства					
						Позajмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средства	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	Два путничка возила	сопствена средства	2019	2019	3,540				3,540	3,540
2	Теренско возило	средства буџета (4512)	2019	2019	1,200				1,200	1,200
3	Динамички мерни уређај са падајућим тегом за контролу сабијености тла и насупних материјала	сопствена средства	2019	2019	750		750	750	750	750
4	Машина за дијамантско бушење (КЕРНОВАЊЕ) бетона и асфалта	сопствена средства	2019	2019	450		450	450	450	450
Укупно:					5,940		1,200	1,200	5,940	5,940

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						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	100,000	200,000	25,000	50,000	75,000	100,000
6.	Реклама и пропаганда		55,000			166,667	166,667
7.	Остало						

НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ
ГРАДА НИША
председник



[Signature]
 Дејан Милосављевић, дипл. маш. инж.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Програм пословања ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша за 2019. годину бр. 01-4881-2/18 донео је Надзорни одбор на седници одржаној 30.11.2018. године, а Скупштина Града Ниша је дала сагласност Решењем бр. 06-1442/2018-32-02 од 26.12.2018. године.

Како се у међувремену битно мењају околности у којима предузеће послује, јавља се потреба да се, сходно члану 60. став 2. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/16), приступи доношењу програма о изменама и допунама програма.

Законом о путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/2018 и 95/2018 - други закон) управљачима пута дате су веће надлежности и овлашћења. Одредбама члана 9. овог закона прописано је које послове обавља управљач јавног пута. Одредбама члана 10. истог закона прописано је да делатност управљања општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима који нису део државног пута I и II реда, може да обавља јавно предузеће, односно друштво капитала чији је једини власник јединица локалне самоуправе, као и друго друштво капитала и предузетник, коме је надлежни орган јединице локалне самоуправе поверио обављање делатности управљања општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима који нису део државног пута I и II реда, у складу са законом којим се уређује јавно-приватно партнерство и концесије. Одредбама истог члана прописано је да се управљачем јавног пута, у смислу овог закона, сматра предузеће, друштво капитала или предузетник које обавља све послове из претходног члана закона.

Имајући у виду наведено, а у циљу усаглашавања са законском регулативом, приступило се измени Одлуке о оснивању Јавног предузећа Дирекција за изградњу Града Ниша и Статута предузећа, чиме су створени услови да предузеће у оквиру својих надлежности обавља послове управљача пута на територији Града Ниша. Овим се отвара могућност да наше предузеће поново постане основни носилац организације извршења Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње и Програма одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја, у делу који се односи на општинске путеве, улице и некатегорисане путеве који нису део државног пута I и II реда.

Како би наше предузеће обављало све послове управљача јавног пута дефинисане чланом 9. Закона о путевима, то је нужно створити финансијске и друге предуслове у Програму пословања за 2019. годину.

У предложеним изменама су у текстуалном делу Програма замењени финансијски износи (цифре) одговарајућим, док су табеларни делови (у Програму и у Прилозима) промењени у целости - због економичности и прегледности.

У Програму пословања ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша за 2019. годину планирани приходи се мењају, и то тако што се приходи од продаје производа и услуга увећавају за износ од 674.576.262 динара, односно са 105.859.750 динара на износ од 780.436.012 динара, додају се приходи од премија, субвенција и донација у износу од 1.200.000 динара, те се пословни и укупни приходи, а као резултат ових промена,

увећавају за износ од 675.776.262 динара, односно са 124.859.750 динара на износ од 800.636.012 динара.

Посматрано по посебним програмима које реализује наше предузеће, планирани пословни и укупни приходи се мењају на следећи начин:

- за реализацију Програма радова на изградњи и реконструкцији општинских путева, улица и некатегорисаних путева који нису део државног пута I и II реда додају се приходи у износу од 308.750.000 динара (део средстава обезбеђен је у буџету града Ниша, а преостала средства за реализацију овог програма планирано је да обезбеди Дирекција од накнада које убире као управљач пута),
- за реализацију Програма радова на одржавању и заштити општинских путева, улица и некатегорисаних путева који нису део државног пута I и II реда додају се приходи у износу од 350.580.928 динара (део средстава обезбеђен је у буџету града Ниша, а преостала средства за реализацију овог програма планирано је да обезбеди Дирекција од накнада које убире као управљач пута),
- за реализацију Програма управљања споменика природе Церјанска пећина додају се приходи у износу од 2.116.667 динара,
- за реализацију Програма управљања споменика природе Лалиначка слатина додају се приходи у износу од 2.828.667 динара.

Планирани расходи се мењају, и то тако што се додају, односно увећавају расходи за следеће намене:

- расходи набавне вредности некретнина прибављених ради продаје додају се у износу од 545.973.125 динара,
- расходи за канцеларијски и остали материјал, инвентар и ауто гуме са једнократним отписом увећавају се за износ од 828.667 динара, односно са 1.000.000 динара на износ од 1.828.667 динара.
- расходи за зараде запослених увећавају се за износ од 10.502.690 динара, односно са 39.360.000 динара на износ од 49.862.690 динара (брuto 2 пре умањења),
- расходи за превоз на посао и са посла увећавају се за износ од 250.000 динара, односно са 840.000 динара на износ од 1.090.000 динара,
- расходи за ПТТ и транспортне трошкове увећавају се за износ од 250.000 динара, односно са 700.000 динара на износ од 950.000 динара,
- расходи за текуће одржавање објеката и опреме увећавају се за износ од 113.755.113 динара, односно са 1.000.000 динара на износ од 114.755.113 динара,
- расходи за рекламу, пропаганду и донације додају се у износу од 166.667 динара,
- расходи за осигурање увећавају се за износ од 100.000 динара, односно са 200.000 динара на износ од 300.000 динара,
- остали непословни расходи (разне услуге, таксе, вештачења и др.) увећавају се за износ од 2.750.000 динара, односно са 850.000 динара на износ од 3.600.00 динара.

Посматрано по посебним програмима које реализује наше предузеће, планирани пословни и укупни расходи се мењају на следећи начин:

- за реализацију Програма радова на изградњи и реконструкцији општинских путева, улица и некатегорисаних путева који нису део државног пута I и II реда додају се расходи у износу од 308.750.000 динара (конто 502),
- за реализацију Програма радова на одржавању и заштити општинских путева, улица и некатегорисаних путева који нису део државног пута I и II реда додају се расходи у укупном износу од 350.580.928 динара (237.223.125 динара на конту 502, 113.357.803 динара на конту 532),
- за реализацију Програма управљања споменика природе Церјанска пећина додају се расходи у укупном износу од 916.667 динара (666.667 динара на конту 512, 250.000 динара на конту 559),
- за реализацију Програма управљања споменика природе Лалиначка слатина додају се расходи у укупном износу од 2.828.667 динара (162.000 динара на конту 512, 166.667 динара на конту 535, 2.500.000 динара на конту 559).

Све наведено, у коначном ће се одразити на увећање пословних и укупних расхода за износ од 674.576.262 динара, односно повећање пословних расхода са 119.139.130 динара на износ од 793.715.392 динара и укупних расхода са 124.139.130 динара на износ од 798.715.392 динара.

Планирани пословни резултат, добитак, увећава се за износ од 1.200.000 динара, односно са 720.620 динара на износ од 1.920.620 динара, а као последица увећања пословног добитка за износ од 1.200.000 динара, односно са 5.720.620 динара на износ од 6.920.620 динара.

Планирана средства за набавку добара увећавају се за износ од 668.563.572 динара, односно са 58.669.750 динара на износ од 727.233.322 динара, на следећи начин:

- средства за набавку добара увећавају се за износ од 5.568.667 динара, односно са 3.540.000 динара на износ од 9.108.667 динара (додају се средства за набавку два путничка возила у износу од 3.540.000 динара и једног теренског возила, а за реализацију Програма управљања споменика природе Церјанска пећина у износу од 1.200.000 динара и за набавку материјала, телекомуникационе и друге опреме, а за реализацију програма управљања заштићеним подручјима у износу од 828.667 динара),
- средства за набавку услуга увећавају се за износ од 3.663.977 динара, односно са 8.820.000 динара на износ од 12.483.977 динара (увећавају се средства за набавку услуга ПТТ и транспортних трошкова за износ од 250.000 динара, текућег одржавања зграде и опреме за износ од 397.310 динара, додају се средства за набавку услуга рекламе и пропаганде, а за реализацију Програма управљања споменика природе Лалиначка слатина у износу од 166.667 динара, увећавају се средства за набавку услуга осигурања за износ од 100.000 динара и разних услуга, а за реализацију програма управљања заштићеним подручјима додају се средства у износу од 2.750.000 динара),
- средства за набавку радова увећавају се за износ од 659.330.928 динара, односно са 46.309.750 динара на износ од 705.640.678 динара (додају се средства за набавку радова за реализацију Програма радова на изградњи и реконструкцији општинских путева, улица и некатегорисаних путева који нису део државног пута I и II реда у износу од 308.750.000 динара, а за реализацију Програма радова на одржавању и заштити општинских путева, улица и некатегорисаних путева који нису део државног пута I и II реда, за капитално одржавање 237.223.125 динара, а за текуће одржавање 113.357.803 динара).

У плану инвестиција додају се два путничка возила укупне вредности у износу од 3.540.000 динара. Такође, планирано је улагање и у једно теренско возило укупне вредности у износу од 1.200.000 динара за чију набавку би средства обезбедило Министарство заштите животне средине.

У циљу успешног спровођења Закона о путевима, потребно је запошљавање додатног стручног кадра, с обзиром да предузеће са овим кадровским капацитетом вероватно неће моћи да благовремено реализује постављене циљеве и задатке, те се с тим у вези, планира повећање броја запослених на 50.

Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша за 2019. годину донет је на седници Надзорног одбора одржаној дана 05.07.2019. године.

Имајући у виду наведено, упућује се Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша за 2019. годину, преко Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај Градске управе Града Ниша, Скупштини Града Ниша на сагласност.

ДИРЕКТОР

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША



Небојша Ловић, дипл. грађ. инж.