

На основу чл. 44. Статута ЈП "Нишстан", Надзорни одбор Предузећа на 51. редовној седници одржаној дана 30.11.2021. год., донео је

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ  
"НИШСТАН" Ниш  
бр. 01-7294/1  
30 NOV 2021 год.  
МАНОВИ 31

### ОДЛУКУ БР.1

1. Доноси се Програм пословања ЈП "Нишстан" Ниш за 2022. год., као у материјалу.
2. Програм пословања је саставни део ове Одлуке.
3. Одлуку доставити Градској управи- Управи за имовину и одрживи развој и сектору финансијско -књиговодствених послова у предузећу.

ЈП „НИШСТАН“

- НАДЗОРНИ ОДБОР -

ПРЕДСЕДНИК

Небојша Митић, спец. инж. пољопривреде



**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА  
СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ НИШСТАН НИШ  
ЗА 2022. ГОДИНУ**

**Пословно име:** Јавно предузеће за стамбене услуге „Нишстан,,  
**Седиште:** Ниш  
**Делатност:** Одржавање стамбених зграда, станова  
и пословног простора

**Матични број:** 07379625

**ПИБ:** 100337368

**ЈББК:** 81704

**Надлежни орган**

**јединице**

**локалне**

**самоуправе:** Градска управа за имовину и одрживи развој

## **С А Д Р Ж А Ј**

|                                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. ОПШТИ ПОДАЦИ.....</b>                                                | <b>3</b>  |
| <b>2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ.....</b>                            | <b>7</b>  |
| <b>3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ .....</b>              | <b>33</b> |
| <b>4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО<br/>НАМЕНАМА.....</b> | <b>42</b> |
| <b>5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ.....</b>                            | <b>67</b> |
| <b>6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....</b>                                   | <b>67</b> |
| <b>7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ .....</b>                                        | <b>82</b> |
| <b>8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ .....</b>                                          | <b>87</b> |
| <b>9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....</b>                                            | <b>92</b> |
| <b>10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ<br/>НАМЕНЕ.....</b>   | <b>95</b> |

# 1. ОПШТИ ПОДАЦИ

## 1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ

Јавно предузеће за стамбене услуге „Нишстан,, основано је Одлуком Скупштине Града Ниша (Сл.лист Града Ниша бр.135/2016 и 39/2017).

Пословање предузећа уређује се и базира на следећим позитивним законским прописима:

- Закон о јавним предузећима (Сл.гласник РС бр. 15/2016 и 88/2019)
- Закон о јавној својини (Сл. Гласник РС 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016, 108/2016, 113/2017 и 95/2018)
- Закон о привредним друштвима (Сл.Гласник РС 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019)
- Закон о становању и одржавању зграда (Сл. Гласник РС бр. 104/16 и 9/2020)

Претежна делатност Предузећа је одржавање стамбеног и пословног простора Града Ниша у делу хитних интервенција и текућег одржавања, као и извођење инвестиционих радова на пословном и стамбеном простору.

Радови хитних интервенција и сервисирања уређаја у делу одржавања стамбених зграда, обезбеђују заштиту стамбеног фонда и безбедност грађана, те је њихово извођење од јавног интереса.

Највећи део стамбеног фонда Града Ниша одржава ЈП "Нишстан". Спровођење редовних пословних задатака хитних интервенција и текућег одржавања организовано је кроз двадестчетворочасовно радно ангажовање.

Годишњим програмом пословања, на који оснивач даје сагласност, утврђује се стратегија пословања, врста послова и начин обезбеђења средстава кроз:

- реализацију уговора са Скупштинама станара везано за хитне интервенције и текуће одржавање стамбених зграда, станова и пословних просторија;
- реализацију уговора са Скупштинама станара везано за инвестиционо одржавање стамбених зграда и пословног простора;
- реализацију пословних активности везаних за реализацију текућег и инвестиционог одржавања према трећим лицима.

Предузеће је тржишно оријентисано и послује на принципима економичности и рентабилности чиме обезбеђује самоодрживост пословања. Приходима од обављања своје делатности, предузеће је финансирало целокупне трошкове пословања, без коришћења буџетских средстава, средстава из донација и осталих екстерних извора финансирања.

Предузеће ће се у свом пословању ослањати на постојеће техничке стандарде и процедуре, који се односе на технологију послова, безбедност, потребе и захтеве корисника. Приоритетно је креирање радног амбијента који ће омогућити адекватно вредновање доприноса сваког запосленог, кроз пуно радно ангажовање и мотивацију, уз стално усавршавање знања и способности.

## 1.2. ВИЗИЈА И МИСИЈА

ЈП „НИШСТАН“ ће реализацијом своје мисије допринети очувању стамбеног фонда града са квалитетом услуга одржавања. Повећањем конкурентности предузеће ће повећати своје учешће на тржишту одржавања објеката, како текућег тако и инвестиционог.

Нови концепт управљања заснива се на:

1. смањењу расхода кроз рационализацију и потпуни мониторинг свих трошкова пословања;
2. повећању прихода кроз креирање нових услуга и повећање броја корисника;
3. краћи временски период за реализацију захтеване услуге корисника и неопходних радова са циљем остваривања поуздане функционалности.

Јавно предузеће „Нишстан,, Ниш, Програмом пословања за 2022. годину, планира да кроз обављање своје делатности, оствари следеће циљеве:

1. Стварање услова за безбедно коришћење 1.137 стамбених зграда које су повериле одржавање овом предузећу кроз организовање хитних интервенција и текућег одржавања на 317 лифта и 329 хидрофора као и инвестиционог одржавања.
2. Повећање обима услуга према трећим лицима односно органима јединица локалне самоуправе и осталим градским и републичким органима.
3. Предузимање активности на дефинисању власништва Града Ниша на локацији Марка Орешковића за коју је поступак експропријације завршен, као и договор за накнаду трошкова које је ЈП „Нишстан,, имало по овом основу.
4. Услед неопходног планираног повећања конкурентности на тржишту, циљ предузећа је повећање техничке опремљености, стручности извршиоца услуга кроз сертификацију и стандардизацију услуга.
5. Предузеће ће у 2022. години, своје активности усмерити на ближу сарадњу са представницима скупштина станара везано за њихове проблеме у стамбеним зградама из делатности ЈП „Нишстана,, како би задржали постојеће и привукли већи број корисника. Ова сарадња и директни контакти са професионалним управницима стамбених зграда обављаће се уз појачано присуство у локалној штампи и учешћем на разним емисијама на локалним ТВ станицама.
6. Остварење добити на крају пословне године планираног периода биће резултат остварења напред наведених циљева. У паралелном спровођењу активности на повећању прихода и смањењу расхода, план је да предузеће послује са позитивним финансијским резултатом и у 2022. години.

### 1.3. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА

Организациона структура ЈП „Нишстан“ је регулисана у складу са Законом о раду и Статутом „ЈП Нишстан“. Организациону структуру у време израде Програма пословања за 2022. годину чине сектори:

Менаџмент предузећа чине в.д директор, Дејан Николић, инжењер машинства, именован од стране Скупштине Града Ниша, у трајању мандата до годину дана почев од 25.08.2021. године. (Решење 06-801/2021-48-02)

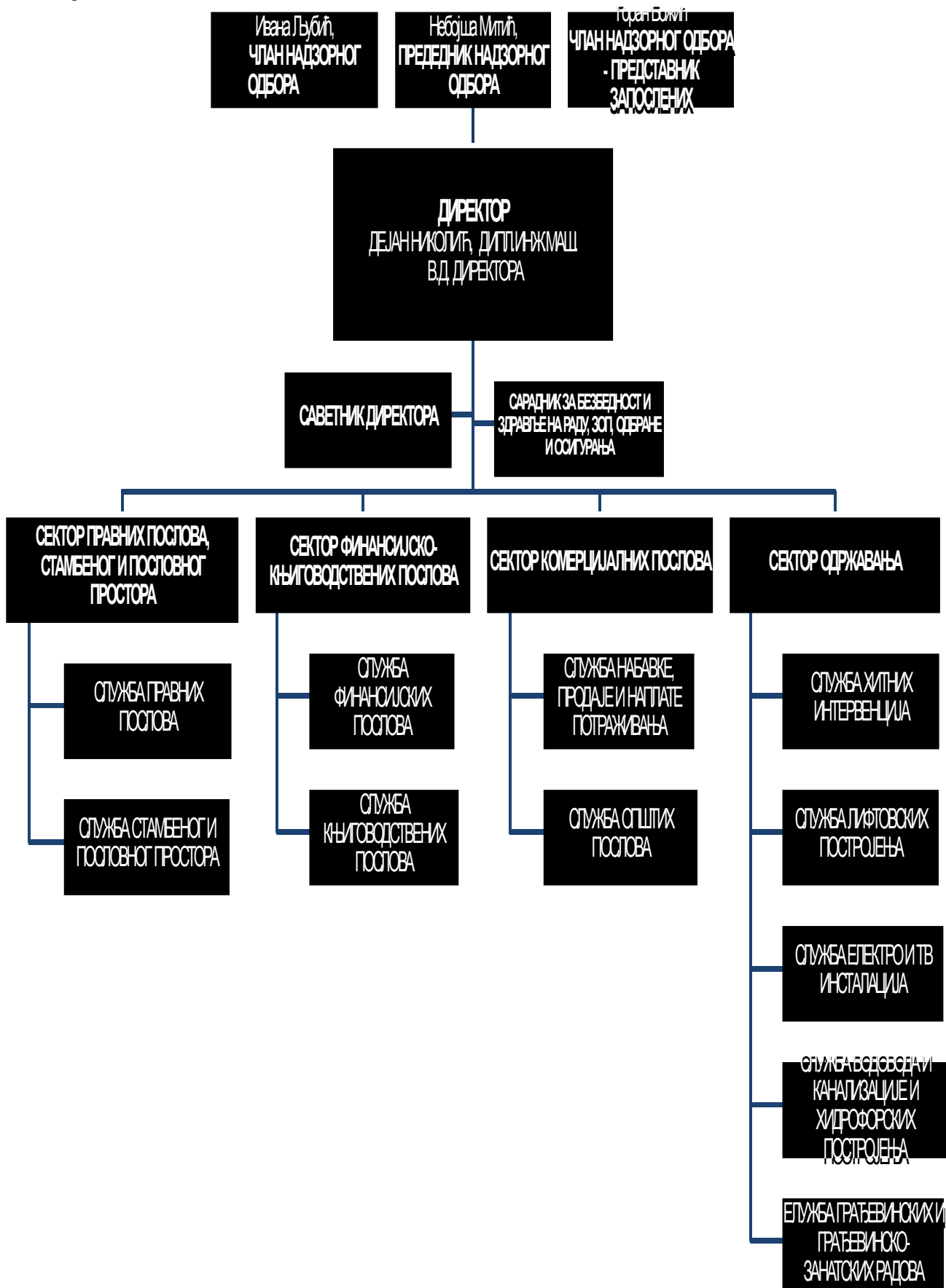
1. Сектор финансијско-књиговодствених послова – руководиоца сектора је Горан Божић, дипломирани економиста,
2. Сектор одржавања – руководиоца сектора је Горан Коцић, дипломирани инжењер машинства,
3. Сектор комерцијалних послова, руководиоца сектора је Марија Јовановић, дипломирани економиста.
4. Сектор правних послова стамбеног и пословног простора – руководиоца сектора је Саша Милошевић, дипломирани правник.

Чланови Надзорног одбора Јавног предузећа за стамбене услуге Нишстан Ниш, именовани су дана 01.11.2017. године у трајању мандата од 4 године (Решење 06-1025/2017-9-13-02). Чланове Надзорног одбора чине:

1. Небојша Митић, дипломирани инжењер пољопривреде- председник
2. Ивана Љубић, дипломирани економиста - члан
3. Горан Божић, дипломирани економиста - члан

.

Слика бр.1 ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА,, НИШТАН,,



## **2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ**

Приликом израде програма пословања, сагледан је физички обим пружених услуга по врстама, у 2021. години, што представља основу за планиран физички обим услуга у наредној години.

### **2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2021. ГОДИНИ**

Процена физичког обима активности базира се на оствареним резултатима кроз следеће програме:

1. Програм хитних интервенција
2. Програм текућег одржавања
3. Програм инвестиционог одржавања према скупштинама станара
4. Програм инвестиционог одржавања према и трећим лицима

#### **1. ПРОЦЕНА ОСТВАРЕЊА ПРОГРАМА ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА**

Радови код хитних интервенција се организују како би се стамбеној згради, обезбедила интервенција у најкраћем могућем року, одмах након позива, а најкасније у року од 48 сати. Задатак хитних интервенција је да се спречи или отклони опасност по живот и здравље људи, односно, обезбеди сигурност корисника зграде, а њене уређаје, инсталације и опрему доведе у стање поуздане функционалности.

Хитне интервенције се организују за :

- водоводне инсталације,
- канализационе инсталације,
- електроинсталације,
- лифтовска постројења,
- хидрофурска постројења и
- грађевинске и грађевинско-занатске радове.

Радови хитних интервенција у делу одржавања стамбених зграда, обезбеђују заштиту стамбеног фонда, чије је извођење од јавног интереса. Под радовима хитних интервенција подразумевају се радови на:

- ВОДОВОДУ :

- заустављање воде ради заштите од поплаве, дефектажа и отклањање квара,
- замена прсле водоводне цеви свих димензија у зиду или поду у дужини до 2м по интервенцији - предметни радови се односе на водоводну инсталацију у стамбеној згради, становима и заједничким просторијама, као и инсталацију ПП заштите; предметни радови се не односе на водоводну инсталацију изван стамбене зграде (спољни развод), као и ангажовање инструмената за детекцију цурења,
- поправка или замена неисправних пропусних вентила, шибер и ек-вентила свих димензија у заједничким просторијама и становима; поменути радови се односе и на вентил на водомеру, који припада стамбеној згради, осим за вентиле са прирубничком спојницом,
- остали радови на замени и уградњи делова и опреме, које обезбеђују власници станова као што су: одлив и прелив од каде, разне славине, туш батерије, водокотлићи, испирне цеви за водокотлић, све гумене манжетне и сл,
- остали радови са заменом делова, према спецификацији резервних делова и материјала.

- канализацији:

- замена прсле и неисправне цеви за канализацију, свих димензија, ливених и пластичних у зиду или поду у дужини до 2 м по интервенцији - предметни радови се односе на инсталације у стамбеној згради, становима и заједничким просторијама; предметни радови се не односе на канализациону инсталацију изван стамбене зграде ( спољни развод),
- одгушавање канализационе мреже у згради (заједничке просторије, подрум, ходник, степениште, сушионице, просторије хидрофора и сл.) и одношење изливних остатака,
- одгушивање канализационе вертикале у становима и одношење изливних остатака,
- одгушивање канализационе инсталације, спољни и унутрашњи развод шахти, ревизија, кинета, каскада и сл. помоћу ауто-цистерне у складу са одлуком о водоводу и канализацији и изношење изливних остатака,
- одгушивање вертикала атмосферске канализације и изношење изливних остатака,
- превентивно испирање канализационе инсталације у стамбеној згради, помоћу ауто-цистерне, у циљу отклањања узрока, због којих може доћи до загушења и изношење изливних остатака,
- отварање ревизија у циљу приступа до места загушења, уградња обујмица са спојним и заптивним материјалом,
- замена гензле за ВЦ шољу са одговарајућим пратећим радовима,
- летовање или замена одвода од умиваоника и судопере у зиду,
- избацивање подземних и сливних вода, из подрумских и других просторија у згради, као и у шахти водомера, помоћу пумпе за отпадну воду (не односи се на ручно избацивање воде),
- остали радови у стану као што су: одгушивање одвода и прелива од каде, сливника у поду, одвод од судопере и умиваоника,
- остали радови, са заменом делова, према спецификацији резервних делова и материјала.

- електроинсталацији :

- отклањање узрока нестанка струје због квара на електроинсталацији зграде, од струјомерног ормана до разводне табле у стану, односно, сијаличног места у заједничким просторијама,
- замена комплетног осигурача ( тело, контакт завртањ, капа ) у ГРТ; изузима се интервенција у случају нестручног руковања корисника, као што су „крпљени патрони” и сл.,
- замена патрона осигурача за заједничке просторије и уређаје,
- утврђивање и отклањање узрока електризирања уређаја и инсталација у згради,
- замена ножастих осигурача за лифтовска, хидрофурска постројења и за уређаје заједничких потрошача у згради,
- замена - наставак прегорелих веза у ГРТ зграде, као и подтаблама заједничких делова зграде ( подруми, вешернице... ),
- поправке са мањим утрошком материјала, као што су: проводници до 2 м, изолир трака, разни завртњи и остали потрошни материјал,
- поправка или замена степенишног аутомата,
- отклањање нестанка фазе за лифтовско и хидрофурско постројење, односно за инсталацију и уређаје заједничких потрошача у згради,
- замена - наставак нагорелих доводних проводника у подтабли стана,
- интервенције на спречавању појаве пожара,
- остали радови на уградњи делова и опреме, које безбеђују власници станова: утичница, арматуре и грло сијалице, индикатора за купатило, замена осигурача,
- остали радови, уз замену делова, према спецификацији резервних делова и материјала.

- лифтовима :

- ослобађање лица и ствари из заглављеног лифта и његово поновно стављање у погон,
- отклањање узрока нестанка једне фазе на НХ мрежи,
- активирање биметала склопки,
- замена прегорелих патрона на подтаблама,
- штеловање за фино пристајање лифта у станици,
- штеловање спратних чланака,
- поправка електроинсталација за осветљење лифтовског окна кабине и машинске кућице,
- штеловање потпатосних прекидача,
- штеловање контакта откочног магнета,
- штеловање летве централног затварања,
- штеловање виљушки на прилазним вратима лифта, чишћење контакта и замена опруга,
- штеловање патоса лифта,
- варење шарки на вратима лифта,
- исправљање, саосавање шина у возном окну, у случају када су вођице за контратег и кабину испале из лежишта, као и брушење шина после фангловања лифта,
- скраћивање вучних сајли лифта и компензационог ланца, као и сајле регулатора брзине,
- разрађивање доњег затезача регулатора брзине,

- замена биксни магнета централног затварања,
- остали радови као што су: штеловање кочница машина, учвршћивање заставица, носача магнета и сл.,
- замена стакла на вратима лифта као и на возном окну,
- остали застоји лифта са заменом делова према спецификацији резервних делова и материјала.

- хидрофорима:

- интервенција услед слабог притиска воде у инсталацији зграде,
- сва прскања цеви, арматура и неповратних вентила свих димензија,
- замена прегорелих патрона осигурача на подтабли у просторији хидрофорског постројења,
- штеловање биметалне заштите,
- интервенције услед промене редоследа фазе,
- регулација висинског притиска, додавање ваздуха у хидросферама,
- замена неисправног неповратног вентила на пумпи,
- браварски радови као што су: варење шарки на улазним вратима просторије хидрофорског постројења, обрада металног постоља пумпи и сл.
- провера правилности рада пумпе отпадних вода,
- провера исправности водене инсталације визуелним путем од водомера до хидрофора када се установи да стамбена зграда има увећану потрошњу воде,
- остале поправке уз замену делова према спецификацији резервних делова и материјала;

- грађевинским и грађевинско - занатским радовима:

- скидање малтера, фасадних облога и других елемената фасаде и крова за које се утврди да угрожавају безбедност људи и имовине,
- скидање или поправке оштећених делова зграде на балкону, тераси, лођи и степеништу зграде за које се утврди да угрожавају безбедност људи и имовине,
- крпљење кровног покривача хидроизолационим материјалом у једном слоју до 3м<sup>2</sup> по крову,
- обрада пукотина и холкера хидроизолационим материјалом у ширини до 30 цм и дужини до 10 м по крову,
- обрада кровних сливника и вентилационих глава,
- местимична замена кровног покривача ( цреп, салонит, етернит ) у површини до 2м<sup>2</sup> по крову,
- чишћење олука и олучних вертикала зграде,
- замена ливених штуцни за одвод воде са крова,
- причвршћивање лимених опшива на крову,
- обрада подних сливника у купатилу и просторији за веш машину,
- фуговање керамичких плочица у купатилу,
- разни штемарски радови, крпљење шлицева и отвора, бетонирање, малтерисање, постављање класичних зидних и подних керамичких плочица и други пратећи радови који су последица интервенција на водоводу, канализацији или електроинсталацији, од стране ЈП „Нишстан,,
- земљани радови-ископи са употребом компресора, који су последица хитних интервенција на водоводу и канализацији.

Програмом утврђени радови хитних интервенција, извршавају се без одлагања, а најкасније у року од 48 часова.

За квалитетно обављање радова хитних интервенција, обезбеђено је свакодневно присуство и рад 79 радника, који су стручно оспособљени да обаве и најсложеније послове, по свим врстама радова.

Тренутна структура радне снаге, по врстама послова, на хитним интервенцијама и по сменама дата је у табели.

Табела: Структура и број извршиоца на хитним интервенцијама

| Врста радова                              | Број извршилаца у првој смени | Број извршилаца у другој смени | Укупан број извршилаца |
|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Оператер хитних интервенција              | 2                             | 2                              | 4                      |
| Водовод и канализација                    | 15                            | 8                              | 23                     |
| Цистерна                                  | 3                             | 3                              | 6                      |
| Електрика                                 | 7                             | 2                              | 9                      |
| Лифтови                                   | 6                             | 2                              | 8                      |
| Хидрофори                                 | 2                             | 1                              | 3                      |
| Грађевински и грађевинско-занатски радови | 20                            | -                              | 20                     |
| Обрачун и евиденција средстава СС зграда  | 2                             | -                              | 2                      |
| Возач набављач                            | 2                             |                                | 2                      |
| Ускладиштење материјала и алата           | 2                             |                                | 2                      |
| Свега:                                    | 61                            | 18                             | 79                     |

Број извршиоца хитних интервенција, димензионисан је према величини, опремљености и стању стамбеног фонда, броју интервенција у претходним годинама, снимљених потреба као и на основу дугогодишњег искуства ЈП „Нишстан,, у области одржавања стамбених зграда.

Радови хитних интервенција, организују се 24 часа и то активно у 1. и 2. смени свакодневно, а у трећој смени дежурства су пасивна. За дане недељног одмора, државних и верских празника организује се дежурство и рад радника у 1., 2. и 3. смени, према посебном режиму рада Предузећа.

За 2021. годину, процењено је да ће се реализовати око 14.834 интервенција. Број интервенција по врстама радова по процени за 2021. годину дат је у наредној табели.

Табела: Процењен број интервенција у 2021. по врсти радова

| Врсте радова              | План за 2021. | Процена за 2021. |
|---------------------------|---------------|------------------|
| Водовод и канализација    | 8.000         | 8.086            |
| Употреба цистерне         | 900           | 782              |
| Електрика                 | 2.000         | 1.586            |
| Лифтови                   | 2.700         | 2.534            |
| Хидрофори                 | 350           | 252              |
| Грађ. и грађ.-зан. радови | 2.500         | 1.592            |
| Укупно:                   | 16.450        | 14.832           |

## 2. ПРОЦЕНА ОСТВАРЕЊА ПРОГРАМА ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ЗАЈЕДНИЧКИХ ДЕЛОВА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА

Радови текућег одржавања заједничких делова стамбених зграда, обухватају редовне, месечне прегледе и сервисирање лифтовских и хидрофорских постројења.

Ови радови обезбеђују поуздану функционалност уређаја, спречавају велике хаварије и продужују век њиховог коришћења.

Редовно одржавање обухвата преглед постројења и уређаја, контролу њиховог рада према упутству произвођача и то на:

- лифтовима:
  - провера правилности рада свих сигурносних уређаја, а нарочито рада сигурносних уређаја, као што су кочнице погонске машине,
  - уређај, граничник брзине, крајње склопке, одбојника, врата и забраве врата возног окна,
  - провера носеће ужади, ланца и њихове везе са кабином и противтегом,
  - провера вуче која се остварује преко трења,
  - провера изолације свих струјних кола и њихових веза са уземљењем,
  - провера прикључка за громобранску инсталацију,
  - чишћење и подмазивање делова лифта,
  - провера исправности рада лифта, при вожњи од станице до станице, дуж возног окна у оба смера, као и при пристајању,
  - провера нужних излаза,
  - провера исправности погонских и управљачких уређаја лифта,
  - одржавање хигијене у машинској просторији лифт кућице и возног окна,
  - вођење књиге одржавања.

Стамбена зграда сноси трошкове везане за редовни годишњи преглед лифтова, од стране овлашћене институције, у циљу добијања стручног мишљења за употребу лифта, као и трошкове везане за усклађивање стања лифта са важећим техничким прописима.

Обавеза Предузећа је да обезбеди најповољнију цену за преглед, на основу прикупљених понуда од стране лиценцираних института, и да о томе обавести скупштину стамбених зграда.

- хидрофорима:
  - провера правилности рада хидрофорског постројења, а нарочито исправност склопки висинског притиска, у циљу заштите постројења од „сувог” рада,
  - надгледање притиска на усисном и потисном делу постројења,
  - додавање ваздуха у посудама,
  - провера струје коју вуче погонски електромотор,
  - провера електроспојева у командном орману и замена прегорелих патрона,
  - наизменична измена рада пумпи постројења,
  - регулација висинског притиска за атоматски рад постојења,
  - провера лежаја на постројењу,

- провера контактне опреме и биметалне заштите,
- поправка или замена вентила који „цуре” у постројењу,
- чишћење хватача нечистоће,
- одржавање пумпе отпадних вода за аутоматски рад и чишћење каменца на сондама,
- одржавање хигијене у просторији хидрофорског постројења,
- вођење књиге одржавања.

У циљу реализације радова текућег одржавања – сервисирања постројења, свакодневно се ангажује 27 радника. Структура и број извршиоца по врстама посла дат је у наредној табели:

Табела: Структура и број извршиоца на сервисирању постројења

| Ред.бр. | Врста срвиса           | Број извршиоца |
|---------|------------------------|----------------|
| 1.      | Лифтовска постројења   | 19             |
| 2.      | Хидрофорска постројења | 8              |
|         | Укупно:                | 27             |

Број и структура извршиоца на пословима превентивног одржавања, одређен је на основу обима послова, броја постројења, њиховог техничко-технолошког стања и реализованих сервиса у претходним годинама.

За 2021. годину процењује се да ће бити обављено 2.218 сервиса на лифтовима и хидрофорима што је приказано у следећој табели

Табела: Процењени број сервисирања постројења у 2021. години

| Ред.бр. | Врста постројења | План 2021. | Процена 2021. |
|---------|------------------|------------|---------------|
| 1.      | Лифт             | 3.540      | 1.820         |
| 2.      | Хидрофор         | 2.140      | 398           |
|         | Укупно:          | 5.680      | 2.218         |

Чињеница је да ће још увек недовољно инвестиционо одржавање, као и старосна структура постројења (у просеку од 30 година), утицати у наредном периоду на дужину трајања сервиса.

### 3. ПРОЦЕНА ОСТВАРЕЊА ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА И ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА И ПРОГРАМА ПРУЖАЊА УСЛУГА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА

За разлику од хитних интервенција и текућег одржавања и сервисирања уређаја, за које власници плаћају месечну накнаду, радови инвестиционог одржавања се финансирају из средстава које власници станова посебно обезбеђују на основу Програма скупштине стамбене зграде.

Према важећим прописима ЈП „Нишстан“, Ниш у области инвестиционог одржавања, нема права и обавезе у погледу обезбеђења средстава. За ову врсту радова одговорни су власници станова, односно, скупштине стамбених зграда. Њихово је искључиво право и обавеза да утврђују потребе, доносе програме, уступају радове, контролишу обим и квалитет извођења, врше окончане обрачуне, пријем радова, изналазе изворе финансирања и старају се о гарантном року.

Редовно пратећи потребе у инвестиционом одржавању и непосредно контактирајући са скупштинама стамбених зграда, може да се каже да ни за једну зграду не постоји целовит програм инвестиционог одржавања. У оквиру инвестиционих радова, углавном због недостатка финансијских средстава корисника станова и пословног простора, отклањају се само кварови и недостаци, који битно нарушавају безбедно становање.

Због оваквог стања на инвестиционом одржавању стамбених зграда, стамбени фонд интезивно пропада, па се због тога озбиљно нарушавају његове основне функције, а у последње време и угрожавају животи и здравље људи као и њихова имовина.

Сагледавајући проблеме наших суграђана и стање стамбеног фонда, ЈП „Нишстан“, у сарадњи са професионалним управницима може да утврди приоритете у комплексном решавању проблема стамбеног фонда.

Сличан је проблем и са равним крововима и фасадама, где је имовина одређеног броја наших суграђана битно угрожена, и не може се више санирати без значајнијих финансијских средстава. ЈП „Нишсан“, је тамо где су стамбене заједнице могле да се организују и скупе део средстава за инвестиције покушало да чак и ангажовањем трећих лица изађе у сусрет потребама и захтевима стамбених заједница уз отплату преосталог дуга на рате.

Програм пружања услуга трећим лицима, такође се односи на одржавање објеката здравства, образовања, културе и других корисника, и то су углавном интервенције на водоводу, канализацији, електроинсталацијама, као и у делу грађевинских и грађевинско-занатских радова.

Имајући у виду све горе наведено, у 2021. години свакако приоритетан проблем треба дате новоноасталој ситуацији везано за пандемију вируса Ковид19, чије се последице недвосмислено могу видети како на физичком обиму радова тако и на вредности изведених радова.

Процењено је да ће укупан обим радова до краја 2021. године, који се односи на инвестиционо одржавање према скупштинама стамбених заједница бити реализован кроз 150 радних налога, односно инвестиција, а према трећим лицима, очекује се реализација око 285 радних налога.

Физички обим пружених услуга сагледава се преко радних налога што је дато у табели.

Табела: Физички обим услуга

| Ред бр. | Назив производа услуге   | Јед. Мере | План 2021. | Процена 2021. |
|---------|--------------------------|-----------|------------|---------------|
| 1       | 2                        | 3         | 5          | 6             |
| 1.      | инвес.одрж. скуп.ст.зај. | рад. нал. | 250        | 110           |
| 2.      | инвес.одрж. трећих лица  | рад. нал. | 300        | 256           |

## 2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2021. ГОДИНУ

### А. БИЛАНС СТАЊА

Укупна средства и извори средстава у предузећу, према процени реализације до краја 2021. године, износе 419.651.000 динара, што је детаљније дато у табели Биланса стања .

#### А к т и в а

Активу чини стална имовина предузећа и обртна имовина.

Процена је да до краја 2021. године, стална имовина износи 306.716.000 динара. и чине је некретнине, постројења и опрема у износу од 306.474.000 динара, нематеријална имовина 33.000 и дугорочни финансијски пласмани у износу од 209.000 динара.

Процена је да до краја 2021. године, обртна имовина износи 163.076.000 динара и чине је залихе у износу од 26.457.000 динара и краткорочна потраживања у износу од 134.469.000 динара, друга потраживања 600.000, готовина 1.550.000 динара,.

#### П а с и в а

Пасиву чини капитал и дугорочна резервисања и обавезе.

Процена је да до краја 2021. године, капитал предузећа износи 325.707.000 динара и чини га основни капитал у износу од 32.145.000 динара, нераспоређени добитак ранијих година у износу од 293.382.000 динара и ревалоризацине резерве 180.000 динара.

Процена је да до краја 2021. године, дугорочна резервисања и обавезе износе 24.202.000 динара.

Краткорочне обавезе из пословања износе 127.419.000 динара. Њих чине обавезе по краткорочним кредитима 14.933.000 динара, обавезе према добављачима и остале обавезе из пословања, 101.850.000 динара, обавезе за примљене авансе 2.600.000 динара, остале краткорочне обавезе из пословања 5.500.000 динара, обавезе по основу пореза на додату вредност 2.254.000, пасивна временска разграничења од 282.000 динара.

(прилог 1)

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021.**

у 000 динара

| Група<br>рачуна,<br>рачун | П О З И Ц И Ј А                                                                                            | АОП  | План<br>31.12.2021. | Реализација<br>(процена)<br>31.12.2021. |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-----------------------------------------|
|                           | <b>АКТИВА</b>                                                                                              |      |                     |                                         |
| 0                         | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                     | 0001 |                     |                                         |
|                           | <b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА</b><br>(0003+0010+0019+0024+0034)                                                      | 0002 | 287.414             | 306.716                                 |
| 1                         | <b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b><br>(0004+0005+0006+0007+0008+0009)                                         | 0003 | 40                  | 33                                      |
| 010 и део<br>019          | 1. Улагања у развој                                                                                        | 0004 |                     |                                         |
| 011, 012<br>и део 019     | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне<br>марке, софтвер и остала права                           | 0005 | 40                  | 33                                      |
| 013 и део<br>019          | 3. Гудвил                                                                                                  | 0006 |                     |                                         |
| 014 и део<br>019          | 4. Остала нематеријална имовина                                                                            | 0007 |                     |                                         |
| 015 и део<br>019          | 5. Нематеријална имовина у припреми                                                                        | 0008 |                     |                                         |
| 016 и део<br>019          | 6. Аванси за нематеријалну имовину                                                                         | 0009 |                     |                                         |
| 2                         | <b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И<br/>ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 +<br/>0016 + 0017 + 0018)</b> | 0010 | 287.092             | 306.474                                 |
| 020, 021<br>и део 029     | 1. Земљиште                                                                                                | 0011 | 35.533              | 35.533                                  |
| 022 и део<br>029          | 2. Грађевински објекти                                                                                     | 0012 | 150.300             | 161.307                                 |
| 023 и део<br>029          | 3. Постројења и опрема                                                                                     | 0013 | 8.600               | 16.975                                  |
| 024 и део<br>029          | 4. Инвестиционе некретнине                                                                                 | 0014 | 92.644              | 92.644                                  |

|                                  |                                                                                                                 |      |     |     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|
| 025 и део<br>029                 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема                                                                       | 0015 | 15  | 15  |
| 026 и део<br>029                 | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми                                                                   | 0016 |     |     |
| 027 и део<br>029                 | 7. Улагања на туђим некретнинама,<br>постројењима и опреми                                                      | 0017 |     |     |
| 028 и део<br>029                 | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему                                                                    | 0018 |     |     |
| <b>3</b>                         | <b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 +<br/>0022 + 0023)</b>                                                   | 0019 | 0   | 0   |
| 030, 031<br>и део 039            | 1. Шуме и вишегодишњи засади                                                                                    | 0020 |     |     |
| 032 и део<br>039                 | 2. Основно стадо                                                                                                | 0021 |     |     |
| 037 и део<br>039                 | 3. Биолошка средства у припреми                                                                                 | 0022 |     |     |
| 038 и део<br>039                 | 4. Аванси за биолошка средства                                                                                  | 0023 |     |     |
| <b>04. осим<br/>047</b>          | <b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ<br/>ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029<br/>+ 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b> | 0024 | 282 | 209 |
| 040 и део<br>049                 | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица                                                                      | 0025 |     |     |
| 041 и део<br>049                 | 2. Учешћа у капиталу придружених правних<br>лица и заједничким подухватима                                      | 0026 |     |     |
| 042 и део<br>049                 | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и<br>друге хартије од вредности расположиве за<br>продају             | 0027 |     |     |
| део 043,<br>део 044 и<br>део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним<br>правним лицима                                                     | 0028 |     |     |
| део 043,<br>део 044 и<br>део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним<br>правним лицима                                                       | 0029 |     |     |
| део 045 и<br>део 049             | 6. Дугорочни пласмани у земљи                                                                                   | 0030 |     |     |
| део 045 и<br>део 049             | 7. Дугорочни пласмани у иностранству                                                                            | 0031 |     |     |
| 046 и део<br>049                 | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа                                                                 | 0032 |     |     |
| 048 и део<br>049                 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани                                                                        | 0033 | 282 | 209 |

|                |                                                                                           |      |         |         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|
| 5              | <b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>          | 0034 | 0       | 0       |
| 050 и део 059  | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица                                        | 0035 |         |         |
| 051 и део 059  | 2. Потраживања од осталих повезаних лица                                                  | 0036 |         |         |
| 052 и део 059  | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит                                          | 0037 |         |         |
| 053 и део 059  | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу                             | 0038 |         |         |
| 054 и део 059  | 5. Потраживања по основу јемства                                                          | 0039 |         |         |
| 055 и део 059  | 6. Спорна и сумњива потраживања                                                           | 0040 |         |         |
| 056 и део 059  | 7. Остала дугорочна потраживања                                                           | 0041 |         |         |
| 288            | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                       | 0042 |         | 7.536   |
|                | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>   | 0043 | 132.237 | 163.076 |
| <b>Класа 1</b> | <b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>                                | 0044 | 26.592  | 26.457  |
| 10             | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                      | 0045 | 5.500   | 5.300   |
| 11             | 2. Недовршена производња и недовршене услуге                                              | 0046 | 14.796  | 14.796  |
| 12             | 3. Готови производи                                                                       | 0047 |         |         |
| 13             | 4. Роба                                                                                   | 0048 | 6.246   | 6.246   |
| 14             | 5. Стална средства намењена продаји                                                       | 0049 |         |         |
| 15             | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге                                                      | 0050 | 50      | 115     |
|                | <b>ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b> | 0051 | 97.845  | 134.469 |
| 200 и део 209  | 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица                                          | 0052 |         |         |

|                                  |                                                                                             |      |                |                |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|
| 201 и део<br>209                 | 2. Купци у Иностранству – матична и зависна<br>правна лица                                  | 0053 |                |                |
| 202 и део<br>209                 | 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица                                              | 0054 |                |                |
| 203 и део<br>209                 | 4. Купци у иностранству – остала повезана<br>правна лица                                    | 0055 |                |                |
| 204 и део<br>209                 | 5. Купци у земљи                                                                            | 0056 | 97.845         | 134.469        |
| 205 и део<br>209                 | 6. Купци у иностранству                                                                     | 0057 |                |                |
| 206 и део<br>209                 | 7. Остала потраживања по основу продаје                                                     | 0058 |                |                |
| <b>21</b>                        | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ<br/>ПОСЛОВА</b>                                          | 0059 |                | 600            |
| <b>22</b>                        | <b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>                                                                | 0060 | 6.600          | 0              |
| <b>236</b>                       | <b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ<br/>ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ<br/>БИЛАНС УСПЕХА</b> | 0061 |                |                |
| <b>23 осим<br/>236 и<br/>237</b> | <b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ<br/>ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 +<br/>0067)</b>      | 0062 | 0              | 0              |
| 230 и део<br>239                 | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и<br>зависна правна лица                        | 0063 |                |                |
| 231 и део<br>239                 | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала<br>повезана правна лица                          | 0064 |                |                |
| 232 и део<br>239                 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи                                                    | 0065 |                |                |
| 233 и део<br>239                 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у<br>иностранству                                          | 0066 |                |                |
| 234, 235,<br>238 и део<br>239    | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани                                                  | 0067 |                |                |
| <b>24</b>                        | <b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И<br/>ГОТОВИНА</b>                                           | 0068 | 1.200          | 1.550          |
| <b>27</b>                        | <b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>                                                       | 0069 |                | 0              |
| <b>28 осим<br/>288</b>           | <b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА<br/>РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                               | 0070 |                | 0              |
|                                  | <b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА<br/>ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>                  | 0071 | <b>419.651</b> | <b>477.328</b> |

|             |                                                                                                                                                              |      |         |         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|
| 88          | <b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>                                                                                                                                 | 0072 |         |         |
|             | <b>ПАСИВА</b>                                                                                                                                                |      |         |         |
|             | <b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>                                    | 0401 | 267.451 | 325.707 |
| 30          | <b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>                                                                            | 0402 | 32.146  | 32.145  |
| 300         | 1. Акцијски капитал                                                                                                                                          | 0403 |         |         |
| 301         | 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу                                                                                                                 | 0404 |         |         |
| 302         | 3. Улози                                                                                                                                                     | 0405 |         |         |
| 303         | 4. Државни капитал                                                                                                                                           | 0406 |         |         |
| 304         | 5. Друштвени капитал                                                                                                                                         | 0407 |         |         |
| 305         | 6. Задружни удели                                                                                                                                            | 0408 |         |         |
| 306         | 7. Емисиона премија                                                                                                                                          | 0409 |         |         |
| 309         | 8. Остали основни капитал                                                                                                                                    | 0410 | 32.146  | 32.145  |
| 31          | <b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                                                                      | 0411 |         |         |
| 047 и 237   | <b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>                                                                                                                       | 0412 |         |         |
| 32          | <b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>                                                                                                                                           | 0413 | 180     | 0       |
| 330         | <b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>                                            | 0414 |         | 180     |
| 33 осим 330 | <b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b> | 0415 |         |         |

|                    |                                                                                                                                                              |      |         |         |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|
| <b>33 осим 330</b> | <b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b> | 0416 |         |         |
| <b>34</b>          | <b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>                                                                                                             | 0417 | 235.125 | 293.382 |
| 340                | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                                                                      | 0418 | 233.723 | 292.930 |
| 341                | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                                                                       | 0419 | 1.402   | 452     |
|                    | <b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>                                                                                                                         | 0420 |         |         |
| <b>35</b>          | <b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>                                                                                                                              | 0421 |         | 0       |
| 350                | 1. Губитак ранијих година                                                                                                                                    | 0422 |         |         |
| 351                | 2. Губитак текуће године                                                                                                                                     | 0423 |         |         |
|                    | <b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>                                                                                                      | 0424 | 24.500  | 24.202  |
| <b>40</b>          | <b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>                                                                                    | 0425 | 10.500  | 9.252   |
| 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 | 9.500   | 9.252   |
| 405                | 5. Резервисања за трошкове судских спорова                                                                                                                   | 0430 | 1.000   | 0       |
| 402 и 409          | 6. Остала дугорочна резервисања                                                                                                                              | 0431 |         |         |
| <b>41</b>          | <b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>                                                                         | 0432 | 14.000  | 14.950  |
| 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 | 14.000  | 14.950  |
| <b>498</b>                 | <b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                          | 0441 |         | 0       |
| <b>42 до 49 (осим 498)</b> | <b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>              | 0442 | 127.700 | 127.419 |
| <b>42</b>                  | <b>І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>         | 0443 | 30.000  | 14.933  |
| 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 |         | 833     |
| 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 | 30.000  | 14.100  |
| <b>430</b>                 | <b>ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>                                              | 0450 | 2.800   | 2.600   |
| <b>43 осим 430</b>         | <b>ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>           | 0451 | 85.400  | 101.850 |
| 431                        | 1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи                                        | 0452 |         |         |
| 432                        | 2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству                                 | 0453 |         |         |

|                    |                                                                                                                                                               |      |                |                |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|
| 433                | 3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи                                                                                                            | 0454 |                |                |
| 434                | 4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству                                                                                                     | 0455 |                |                |
| 435                | 5. Добављачи у земљи                                                                                                                                          | 0456 | 5.500          | 4.350          |
| 436                | 6. Добављачи у иностранству                                                                                                                                   | 0457 |                |                |
| 439                | 7. Остале обавезе из пословања                                                                                                                                | 0458 | 79.900         | 97.500         |
| <b>44, 45 и 46</b> | <b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                                                                                         | 0459 | 5.800          | 5.500          |
| <b>47</b>          | <b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>                                                                                                         | 0460 | 2.300          | 2.200          |
| <b>48</b>          | <b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>                                                                                                | 0461 | 100            | 54             |
| <b>49 осим 498</b> | <b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                                                                    | 0462 | 1.300          | 282            |
|                    | <b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b><br><b>(0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b> | 0463 |                |                |
|                    | <b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>                                                                                                | 0464 | <b>419.651</b> | <b>477.328</b> |
| <b>89</b>          | <b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>                                                                                                                                  | 0465 |                |                |

## Б. БИЛАНС УСПЕХА

Процењени укупни приходи до краја 2021. године, треба да износе 177.851.094 динара, а расходи 177.399.377 динара.

У односу на процењени обим прихода и расхода у 2021. години, очекује се финансијски резултат у износу од 451.717 динара. Остварена добит књижиће се по одлуци Надзорног одбора, у корист нераспоређене добити Предузећа из ранијих година

Приходе предузећа чине пословни приходи, финансијски приходи и остали приходи.

Пословне приходе чине приходи остварени по основу пружања услуга на хитним интервенцијама, који се наплаћују преко ЈКП „Обједињена наплата,, и приходи од инвестиција према скупштинама станара и трећим лицима. Ови приходи су планирани у износу од 163.150.000 динара а остварење се планира у износу од 150.717.000 динара.

Приходи од закупа пословног простора и остали приходи везани за делатност предузећа, планирани су у износу од 3.900.000 динара а пројектовано остварење до краја пословне године износи 3.709.434 динара.

Финансијски приходи су планирани у износу од 550.000 динара а остварење се планира у износу од 4.309.565 динара. Највеће одступање је у делу затезних камата по утужењу корисника по рачунима ЈКП „Обједињена наплата,,.

Остали приходи су планирани на 34.670.000 динара а њихова реализација до краја пословне године треба да износи 22.824.529 динара. Највећи део ових прихода односи се на наплату утужених потраживања.

Расходе предузећа чине пословни расходи, финансијски расходи и остали расходи из пословања.

Пословне расходе чине трошкови материјала, алата, канцеларијског материјала, горива и мазива, електричне енергије, топлотне енергије и материјала и резервних делова за посебне програме.

У ове расходе спадају и трошкови зарада и накнада, трошкови амортизације и трошкови производних услуга.

Планирани пословни расходи износе 174.337.642 динара а процењени до краја године, износе 156.641.161 динара. Чине их трошкови материјала и енергије који су планирани на 17.750.000 динара а њихова реализација се очекује у износу од 12.465.786 динара, трошкови зарада, накнада и лични расходи, планирани у износу од 130.332.260 динара а очекује се до краја године да износе 120.560.150 динара. Трошкови производних услуга, планирани су на 4.160.000 динара а очекивано остварење је 4.410.002 динара, амортизација планирана на 1.600.000 динара колико се и очекује реализација и нематеријални трошкови, који су планирани на износ од 20.495.382 динара а очекује се до краја године да износе 17.605.222 динара.

Финансијски расходи се односе на затезне камате из пословања и камате по Уговорима о дозвољеном минусу на текућем рачуну Предузећа. Коришћење дозвољених минуса је нужно настало јер се због изостанка средстава из буџета везано за посебне програме јавио проблем недостатка ликвидних средстава за нормално функционисање Предузећа. Планирани финансијски расходи износили су 2.150.000 динара а процена је да ће до краја године износити 1.011.171 динара.

Остали расходи се односе на издатке за хуманитарне сврхе, казне за привредне преступе и прекршаје, накнаде штете трећим лицима и на индиректни отпис потраживања. Планирано је да ови трошкови износе 20.480.000 динара а процена је да ће до краја године износити 19.747.046 динара. Највећи износ трошкова односи се на индиректни отпис потраживања по обједињеним рачунима по утужењима ЈКП „Обједињена наплата,,.

(прилог 1а и 1б)

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021.

у 000 динара

| Група<br>рачуна,<br>рачун             | ПОЗИЦИЈА                                                                                                   | АОП         | План<br>01.01-<br>31.12.2021. | Реализација<br>(процена)<br>01.01-31.12.2020. |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                       | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ<br/>ПОСЛОВАЊА</b>                                                                   |             |                               |                                               |
| <b>60 до 65,<br/>осим 62<br/>и 63</b> | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ<br/>(1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>                                                 | <b>1001</b> | <b>163.150</b>                | <b>150.717</b>                                |
| <b>60</b>                             | <b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ<br/>РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 +<br/>1006 + 1007+ 1008)</b>                         | <b>1002</b> | 0                             | 0                                             |
| 600                                   | 1. Приходи од продаје робе<br>матичним и зависним правним<br>лицима на домаћем тржишту                     | 1003        |                               |                                               |
| 601                                   | 2. Приходи од продаје робе<br>матичним и зависним правним<br>лицима на иностраном тржишту                  | 1004        |                               |                                               |
| 602                                   | 3. Приходи од продаје робе<br>осталим повезаним правним<br>лицима на домаћем тржишту                       | 1005        |                               |                                               |
| 603                                   | 4. Приходи од продаје робе<br>осталим повезаним правним<br>лицима на иностраном тржишту                    | 1006        |                               |                                               |
| 604                                   | 5. Приходи од продаје робе на<br>домаћем тржишту                                                           | 1007        |                               |                                               |
| 605                                   | 6. Приходи од продаје робе на<br>иностраном тржишту                                                        | 1008        |                               |                                               |
| <b>61</b>                             | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ<br/>ПРОИЗВОДА И УСЛУГА<br/>(1010 + 1011 + 1012 + 1013 +<br/>1014 + 1015)</b>     | <b>1009</b> | <b>159.250</b>                | <b>147.008</b>                                |
| 610                                   | 1. Приходи од продаје производа<br>и услуга матичним и зависним<br>правним лицима на домаћем<br>тржишту    | 1010        |                               |                                               |
| 611                                   | 2. Приходи од продаје производа<br>и услуга матичним и зависним<br>правним лицима на иностраном<br>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        | 159.250        | 147.008        |
| 615               | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту                                     | 1015        |                |                |
| 64                | <b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>                                       | <b>1016</b> |                |                |
| 65                | <b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>                                                                          | 1017        | 3.900          | 3.709          |
|                   | <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                                       |             |                |                |
| 50 до 55, 62 и 63 | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b> | <b>1018</b> | <b>174.338</b> | <b>156.641</b> |
| 50                | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ                                                                           | 1019        |                |                |
| 62                | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ                                                                   | 1020        |                |                |
| 630               | III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА                        | 1021        |                |                |
| 631               | IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА                          | 1022        |                |                |
| 51 осим 513       | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА                                                                                     | 1023        | 10.950         | 7.461          |
| 513               | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ                                                                             | 1024        | 6.800          | 5.005          |
| 52                | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ                                                | 1025        | 130.332        | 120.560        |
| 53                | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                                                          | 1026        | 4.160          | 4.410          |

|                               |                                                                                                                                                  |             |              |              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 540                           | IX. ТРОШКОВИ<br>АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                                                                                     | 1027        | 1.600        | 1.600        |
| 541 до<br>549                 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ<br>РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                                            | 1028        |              | 0            |
| 55                            | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ<br>ТРОШКОВИ                                                                                                                    | 1029        | 20.496       | 17.605       |
|                               | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК<br/>(1001 – 1018) ≥ 0</b>                                                                                                 | <b>1030</b> | 0            |              |
|                               | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК<br/>(1018 – 1001) ≥ 0</b>                                                                                                 | <b>1031</b> | 11.188       | <b>5.924</b> |
| 66                            | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ<br/>ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>                                                                                           | <b>1032</b> | <b>550</b>   | <b>4.309</b> |
| 66, осим<br>662, 663<br>и 664 | <b>І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ<br/>ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И<br/>ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ<br/>ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036<br/>+ 1037)</b>                         | <b>1033</b> | 50           | 0            |
| 660                           | 1. Финансијски приходи од<br>матичних и зависних правних<br>лица                                                                                 | 1034        |              |              |
| 661                           | 2. Финансијски приходи од<br>осталих повезаних правних лица                                                                                      | 1035        |              |              |
| 665                           | 3. Приходи од учешћа у добитку<br>придружених правних лица и<br>заједничких подухвата                                                            | 1036        |              |              |
| 669                           | 4. Остали финансијски приходи                                                                                                                    | 1037        | 50           |              |
| 662                           | <b>ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА<br/>(ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>                                                                                                | <b>1038</b> | 500          | 4.309        |
| 663 и<br>664                  | <b>ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ<br/>РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ<br/>ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ<br/>КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА<br/>ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                                   | <b>1039</b> |              |              |
| 56                            | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ<br/>РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>                                                                                           | <b>1040</b> | <b>2.150</b> | <b>1.011</b> |
| 56, осим<br>562, 563<br>и 564 | <b>І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ<br/>ИЗ ОДНОСА СА<br/>ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ<br/>ЛИЦИМА И ОСТАЛИ<br/>ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ<br/>(1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b> | <b>1041</b> | 150          | 0            |
| 560                           | 1. Финансијски расходи из<br>односа са матичним и зависним<br>правним лицима                                                                     | 1042        |              |              |

|                                |                                                                                                          |             |              |              |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 561                            | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима                                     | 1043        |              |              |
| 565                            | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата                          | 1044        |              |              |
| 566 и 569                      | 4. Остали финансијски расходи                                                                            | 1045        | 150          | 0            |
| 562                            | <b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                                                          | <b>1046</b> | 2.000        | 1.011        |
| 563 и 564                      | <b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>           | <b>1047</b> |              |              |
|                                | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>                                                           | <b>1048</b> |              | <b>3.298</b> |
|                                | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>                                                           | <b>1049</b> | <b>1.600</b> |              |
| 683 и 685                      | 3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА  | 1050        | 34.570       | 22.224       |
| 583 и 585                      | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА  | 1051        | 20.440       | 17.299       |
| <b>67 и 68, осим 683 и 685</b> | <b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>                                                                                 | <b>1052</b> | <b>100</b>   | <b>600</b>   |
| <b>57 и 58, осим 583 и 585</b> | <b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>                                                                                 | <b>1053</b> | <b>40</b>    | <b>2.447</b> |
|                                | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) | 1054        | 1.402        | 452          |
|                                | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052) | 1055        |              |              |

|         |                                                                                                                                                  |             |              |            |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|
| 69-59   | М. НЕТО ДОБИТАК<br>ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ<br>ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ<br>ПРОМЕНЕ<br>РАЧУНОВОДСТВЕНЕ<br>ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА<br>ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ<br>ПЕРИОДА  | 1056        |              |            |
| 59-69   | Н. НЕТО ГУБИТАК<br>ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ<br>ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ<br>ПРОМЕНЕ<br>РАЧУНОВОДСТВЕНЕ<br>ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА<br>ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ<br>ПЕРИОДА | 1057        |              |            |
|         | <b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ<br/>ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055<br/>+ 1056 – 1057)</b>                                                                            | <b>1058</b> | <b>1.402</b> | <b>452</b> |
|         | <b>О. ГУБИТАК ПРЕ<br/>ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054<br/>+ 1057 – 1056)</b>                                                                            | <b>1059</b> |              |            |
|         | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК                                                                                                                              |             |              |            |
| 721     | I. ПОРЕСКИ РАСХОД<br>ПЕРИОДА                                                                                                                     | 1060        |              |            |
| део 722 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ<br>РАСХОДИ ПЕРИОДА                                                                                                          | 1061        |              |            |
| део 722 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ<br>ПРИХОДИ ПЕРИОДА                                                                                                         | 1062        |              |            |
| 723     | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА<br>ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА                                                                                                         | 1063        |              |            |
|         | <b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 –<br/>1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>                                                                             | <b>1064</b> | <b>1.402</b> | <b>452</b> |
|         | <b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 –<br/>1058 + 1060 + 1061 – 1062 +<br/>1063)</b>                                                                         | <b>1065</b> |              |            |
|         | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ<br>ПРИПАДА МАЊИНСКИМ<br>УЛАГАЧИМА                                                                                           | 1066        |              |            |
|         | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ<br>ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ<br>ВЛАСНИКУ                                                                                           | 1067        |              |            |
|         | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ<br>ПРИПАДА МАЊИНСКИМ<br>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 |  |  |

Прилог 16

### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА                                                    | АОП  | Износ          |                             |
|-------------------------------------------------------------|------|----------------|-----------------------------|
|                                                             |      | План 2021.     | Реализација (процена) 2021. |
|                                                             |      | 1              | 2                           |
| <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>           |      |                |                             |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b> | 3001 | <b>183.882</b> | <b>229.095</b>              |
| 1. Продаја и примљени аванси                                | 3002 | 169.882        | 222.230                     |
| 2. Примљене камате из пословних активности                  | 3003 | 11.500         | 4.309                       |
| 3. Остали приливи из редовног пословања                     | 3004 | 2.500          | 2.556                       |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b> | 3005 | <b>213.332</b> | <b>218.667</b>              |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси                        | 3006 | 48.500         | 69.800                      |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи            | 3007 | 130.332        | 120.550                     |
| 3. Плаћене камате                                           | 3008 | 4.000          | 1.021                       |
| 4. Порез на добитак                                         | 3009 | 2.500          | 1.724                       |

|                                                                                         |      |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода                                              | 3010 | 28.000        | 25.572        |
| <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>                         | 3011 | <b>0</b>      | <b>10.428</b> |
| <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>                           | 3012 | <b>29.450</b> |               |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |               |               |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           | 3013 | <b>900</b>    | <b>11.000</b> |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи)                                                | 3014 |               |               |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3015 |               |               |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)                                           | 3016 | 900           | 11.000        |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања                                            | 3017 |               |               |
| 5. Примљене дивиденде                                                                   | 3018 |               |               |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 3019 | 1.550         | <b>30.000</b> |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи)                                                | 3020 |               |               |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 1.550         | 30.000        |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)                                            | 3022 |               |               |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>                       | 3023 |               | <b>0</b>      |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>                         | 3024 | <b>650</b>    | <b>19.000</b> |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |               |               |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>                           | 3025 | <b>46.600</b> | <b>38.350</b> |
| 1. Увећање основног капитала                                                            | 3026 |               |               |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи)                                                     | 3027 | 600           | 550           |

|                                                                                    |      |                |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------|
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи)                                              | 3028 | 30.000         | 22.100        |
| 4. Остале дугорочне обавезе                                                        | 3029 | 16.000         | 15.700        |
| 5. Остале краткорочне обавезе                                                      | 3030 |                |               |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>                      | 3031 | <b>15.200</b>  | <b>29.600</b> |
| 1. Откуп сопствених акција и удела                                                 | 3032 |                |               |
| 2. Дугорочни кредити (одливи)                                                      | 3033 | 200            | 11.700        |
| 3. Краткорочни кредити (одливи)                                                    | 3034 | 15.000         | 17.900        |
| 4. Остале обавезе (одливи)                                                         | 3035 |                |               |
| 5. Финансијски лизинг                                                              | 3036 |                |               |
| 6. Исплаћене дивиденде                                                             | 3037 |                |               |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>                  | 3038 | <b>31.400</b>  | <b>8.750</b>  |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>                    | 3039 |                | <b>0</b>      |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>                               | 3040 | <b>231.382</b> | 278.445       |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>                                | 3041 | <b>230.082</b> | 278.267       |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>                                       | 3042 | <b>1.300</b>   |               |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>                                        | 3043 | <b>0</b>       | -178          |
| <b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                  | 3044 | <b>1.200</b>   | 1.372         |
| <b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                    | 3045 |                | 0             |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                    | 3046 |                | 0             |
| <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b> | 3047 | <b>2.500</b>   | 1.550         |

### **3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ**

#### **ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2022. ГОДИНИ**

План физичког обима активности базира се на оствареним резултатима из претходне године и процени обима активности за наредни период и то кроз следеће програме:

1. Програм хитних интервенција
2. Програм текућег одржавања
3. Програм инвестиционог одржавања према скупштинама станара
4. Програм инвестиционог одржавања према трећим лицима
5. Посебни програми из буџета Града Ниша

#### **1. ПРОГРАМ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА**

Радови код хитних интервенција се организују како би се стамбеној згради, обезбедила интервенција у најкраћем могућем року, одмах након позива, а најкасније у року од 48 сати. Задатак хитних интервенција је да се спречи или отклони опасност по живот и здравље људи, односно, обезбеди сигурност корисника зграде, а њене уређаје, инсталације и опрему доведе у стање поуздане функционалности.

Хитне интервенције се организују за :

- водоводне инсталације,
- канализационе инсталације,
- електроинсталације,
- лифтовска постројења,
- хидрофорска постројења и
- грађевинске и грађевинско-занатске радове.

Програмом утврђени радови хитних интервенција, извршавају се без одлагања, а најкасније у року од 48 часова.

За квалитетно обављање радова хитних интервенција, обезбеђено је свакодневно присуство и рад 79 радника, који су стручно оспособљени да обаве и најсложеније послове, по свим врстама радова.

Структура радне снаге, по врстама послова, на хитним интервенцијама и по сменама дата је у табели.

Табела: Структура и број извршиоца на хитним интервенцијама

| Врста радова                              | Број извршилаца у првој смени | Број извршилаца у другој смени | Укупан број извршилаца |
|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Оператер хитних интервенција              | 2                             | 2                              | 4                      |
| Водовод и канализација                    | 15                            | 8                              | 23                     |
| Цистерна                                  | 3                             | 3                              | 6                      |
| Електрика                                 | 7                             | 2                              | 9                      |
| Лифтови                                   | 6                             | 2                              | 8                      |
| Хидрофори                                 | 2                             | 1                              | 3                      |
| Грађевински и грађевинско-занатски радови | 20                            | -                              | 20                     |
| Обрачун и евиденција средстава СС зграда  | 2                             | -                              | 2                      |
| Возач набављач                            | 2                             |                                | 2                      |
| Ускладиштење материјала и алата           | 2                             |                                | 2                      |
| Свега:                                    | 61                            | 18                             | 79                     |

Као и у 2021. години, број извршиоца хитних интервенција, остао је непромењен и прилагођен је величини, опремљености и стању стамбеног фонда, броју интервенција у претходним годинама, снимљених потреба као и на основу дугогодишњег искуства ЈП „Нишстан“, -а, у области одржавања стамбених зграда.

Радови хитних интервенција, организују се 24 часа и то активно у 1. и 2. смени свакодневно, а у трећој смени дежурства су пасивна. За дане недељног одмора, државних и верских празника организује се дежурство и рад радника у 1, 2. и 3. смени, према посебном режиму рада Предузећа.

За 2022. годину, планира се 16.050 интервенција које су по врстама приказане у наредној табели.

Табела: Планиран број интервенција у 2022. години по врсти радова

| Врсте радова              | План за 2022 |
|---------------------------|--------------|
| Водовод и канализација    | 8.200        |
| Употреба цистерне         | 900          |
| Електрика                 | 1.800        |
| Лифтови                   | 2.800        |
| Хидрофори                 | 350          |
| Грађ. и грађ.-зан. радови | 2.000        |
|                           |              |
| Укупно:                   | 16.050       |

## 2. ПРОГРАМ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ЗАЈЕДНИЧКИХ ДЕЛОВА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА

Радови текућег одржавања заједничких делова стамбених зграда, обухватају редовне, месечне прегледе и сервисирање лифтовских и хидрофорских постројења. Ови радови обезбеђују поуздану функционалност уређаја, спречавају велике хаварије и продужују век њиховог коришћења.

У циљу реализације радова текућег одржавања – сервисирања постројења, свакодневно се ангажује 27 радника. Структура и број извршиоца по врстама посла дат је у наредној табели:

Табела: Структура и број извршиоца на сервисирању постројења

| Ред.бр. | Врста срвиса           | Број извршиоца |
|---------|------------------------|----------------|
| 1.      | Лифтовска постројења   | 19             |
| 2.      | Хидрофорска постројења | 8              |
|         | Укупно:                | 27             |

Број и структура извршиоца на пословима превентивног одржавања, одређен је на основу обима послова, броја постројења, њиховог техничко-технолошког стања и реализованих сервиса у предходним годинама.

За 2022. годину планирано је 4.380 сервиса на лифтовима и хидрофорима што је приказано у следећој табели

Табела: Планирани број сервисирања постројења у 2022. години

| Ред.бр. | Врста постројења | Планирани сервиси |
|---------|------------------|-------------------|
| 1.      | Лифт             | 2.540             |
| 2.      | Хидрофор         | 1.840             |
|         | Укупно:          | 4.380             |

Чињеница је да ће вишегодишња запостављеност инвестиционог одржавања, као и старосна структура постројења у просеку од 25-30 година, утицати у наредном периоду на дужину трајања сервиса.

### 3. ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА И ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА И ПРОГРАМ ПРУЖАЊА УСЛУГА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА

За разлику од хитних интервенција и текућег одржавања и сервисирања уређаја, за које власници плаћају месечну накнаду, радови инвестиционог одржавања се финансирају из средстава које власници станова посебно обезбеђују на основу Програма скупштине стамбене зграде.

ЈП „Нишстан,, ће вршити одржавање и реновирање према трећим лицима, односно, на објектима Скупштине града, Градских и Пореских управа. Одржавање пословног простора се обавља у оквиру хитних интервенција а инвестициони радови ће се обављати према потребама и захтевима Скупштине града.

Програм пружања услуга трећим лицима, такође се односи на одржавање објеката здравства, образовања, културе и других корисника, и то су углавном интервенције на водоводу, канализацији, електроинсталацијама, као и у делу грађевинских и грађевинско-занатских радова.

Преглед физичког обима инвестиционих радова, дат је у наредној табели.

Табела: Физички обим услуга по инвестиционим радовима

| Ред бр. | Назив производа услуге  | Јед. Мере | План 2021 | Процена 2021. | План 2022. |
|---------|-------------------------|-----------|-----------|---------------|------------|
| 1       | 2                       | 3         | 4         | 5             | 6          |
| 1.      | инвес.одрж. Скуп.ст.    | рад. нал. | 250       | 110           | 200        |
| 2.      | инвес.одрж. трећих лица | рад. нал. | 300       | 256           | 300        |

Према важећим прописима ЈП„Нишстан,, Ниш у области инвестиционог одржавања, нема права и обавезе у погледу обезбеђења средстава. За ову врсту радова одговорни су власници станова, односно, скупштине стамбених зграда. Њихово је искључиво право и обавеза да утврђују потребе, доносе програме, уступају радове, контролишу обим и квалитет извођења, врше окончане обрачунае, пријем радова, изналазе изворе финансирања и старају се о гарантном року.

Редовно пратећи потребе у инвестиционом одржавању и непосредно контактирајући са скупштинама стамбених зграда, може да се каже да ни за једну зграду не постоји целовит програм инвестиционог одржавања. У оквиру инвестиционих радова, углавном због недостатка финансијских средстава корисника станова и пословног простора, отклањају се само кварови и недостаци, који битно нарушавају безбедно становање.

Због оваквог стања на инвестиционом одржавању стамбених зграда, стамбени фонд интензивно пропада, па се због тога озбиљно нарушавају његове основне функције, а у последње време и угрожавају животи и здравље људи као и њихова имовина.

Сведоци смо пандемије вируса Ковид 19, који је у 2021. години оставио и последице на обим изведених инвестиционих радова гледајући натурално, по њиховом броју али су и финансијске последице такође јако неповољне.

Сагледавајући проблеме наших суграђана, узимајући у виду све неповољне факторе који утичу на пословање, планирали смо мањи број натуралних показатеља везано за број инвестиционих налога са Стамбеним заједницама и трећим лицима, јер је евидентно да ће њихова финансијска вредност бити мања од планске вредности у 2021. години.

У 2022. години планира се ангажовање ЈП „Нишстан,, на инвестиционим радовима стамбеног фонда, у оквиру следећих група послова:

- водовод и канализација,
- лифтовска постројења,
- хидрофурска постројења,
- електро инсталација,
- грађевинских и грађевинско-занатских радова,

Планирани физички обим активности по групама послова, за 2022. годину, према стамбеним заједницама и трећим лицима, дат је у наредној табели:

Табела: Физички обим радова према скупштинама станара и трећим лицима

| Ред. број | Група послова                       | Број инвестиција у 2022. години - стамбене заједнице | Број инвестиција у 2022. години - трећа лица |
|-----------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1.        | Радови на водоводу и канализацији   | 80                                                   | 140                                          |
| 2.        | Радови на лифтовима                 | 40                                                   | 5                                            |
| 3.        | Радови на хидрофорима               | 10                                                   | -                                            |
| 4.        | Радови на електро инсталацијама     | 20                                                   | 65                                           |
| 5.        | Грађевински и грађ.-занатски радови | 50                                                   | 90                                           |
|           | Укупно:                             | 200                                                  | 300                                          |

## РИЗИЦИ И ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА

Програм пословања за 2022. годину рађен је узимајући у обзир све познате елементе који утичу на редовно пословање. Све ризике, који утичу на реализацију планираних активности, можемо класификовати у четири основне групе:

- комерцијалне,
- техничко-технолошке,
- финансијске,
- кадровске и
- пандемија вируса „ковид 19,,.

У односу на досадашње искуство у реализацији планских докумената, постоји могућност отежане реализације у 2022. години у сегменту инвестиционог одржавања услед смањене куповне моћи потенцијалних и постојећих клијената. Управљање наведеним основним *комерцијалним ризиком* подразумева проналажење нових извора прихода, као и константна рационализација трошкова предузећа. ЈП „Нишстан,, своју делатност спроводи годинама као доминантно предузеће на тржишту одржавања пословног и стамбеног простора. Међутим повећањем броја малих и средњих приврених субјеката који се лакше прилагођавају тржишту и потребама клијената, постоји све већи ризик смањења нашег учешћа на тржишту.

*Финсијски ризик* је најзначајнији за реализацију планираних финансијских показатеља. Одговорност и циљ менаџмента предузећа је да у 2022. години благовремено идентификује потенцијалне ценовне ризике и ризике ликвидности ради превенције негативних показатеља пословања. Основни фактор који овде има утицаја је такође слаба куповна моћ која утиче и на мањи проценат наплате потраживања како на текућем одржавању и хитним интервенцијам, тако и у делу инвестиционих радова.. Како би се ефикасно утицало смањење финансијског ризика, менаџмент предузећа ће спроводити све јавне набавке које су везане за делатност Предузећа у циљу постизања што повољнијих цена у набавци али и ради остварења што већих прихода уговарањем нових инвестиција.

*Техничко-технолошки ризици* се односе на застарела средства за рад, као и неопходност праћења нових технолошких трендова у предметној делатности. У том смислу, менаџмент ће предузети акције како би се обезбедили нови извори средстава, не само из пословне активности предузећа, већ и конкурисањем код разних локалних, републичких и међународних донатора, у циљу модернизације и повећања основних средстава и опремљеност предузећа.

*Кадровски ризици* се односе на потребу додатног усавршавања извршиоца услуга, које се пре свега односи на нове трендове и технологије у предметној делатности. Управљање овим ризиком подразумева константу едукацију и праћење трендова, а у циљу одржавања конкурентности и квалитета пружених услуга, које иду у корак са све растућим приватним сектором у делатности предузећа. Додатне потешкоће у раду постоје и због забране запошљавања радника, па одређене структуре радне снаге су дефицитарне у процесу обављања делатности.

*Пандемија вируса „ковид 19,,* већ је показала негативан утицај на пословање у 2021. години али ће се продужити и на 2022. годину, где због великог ризика од заразе, многи корисници одлажу поправке и инвестиционе радове а такође је и смањена платежна моћ грађана по редовним рачунима за етажно одржавање. Све ово угрожава ликвидност предузећа и ствара потребу за већим кредитним задуживањем.

(Прилог 2)

### Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

| Циљ            | Индикатор | Базна година | Вредност индикатора |              |              |              | Извор провере | Активност за достизање циља |
|----------------|-----------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------------------------|
|                |           |              | Базна година        | 2022. година | 2023. година | 2024. година |               |                             |
| нови корисници | 3         | 1137         | 1137                | 1250         | 1350         | 1450         |               | Склапање нових Уговора      |
|                |           |              |                     |              |              |              |               |                             |
|                |           |              |                     |              |              |              |               |                             |
|                |           |              |                     |              |              |              |               |                             |
|                |           |              |                     |              |              |              |               |                             |
|                |           |              |                     |              |              |              |               |                             |
|                |           |              |                     |              |              |              |               |                             |
|                |           |              |                     |              |              |              |               |                             |
|                |           |              |                     |              |              |              |               |                             |
|                |           |              |                     |              |              |              |               |                             |
|                |           |              |                     |              |              |              |               |                             |
|                |           |              |                     |              |              |              |               |                             |
|                |           |              |                     |              |              |              |               |                             |
|                |           |              |                     |              |              |              |               |                             |
|                |           |              |                     |              |              |              |               |                             |
|                |           |              |                     |              |              |              |               |                             |
|                |           |              |                     |              |              |              |               |                             |

(Прилог 3)

### Пословни ризици и план управљања ризицима

| Ризик    | Вероватноћа ризика (1) |             | Утицај ризика (2) |        | Укупно (3) |               | Процрњени финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин) | Планирана активност у случају појаве ризика |
|----------|------------------------|-------------|-------------------|--------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|          | Избор                  | Вероватноћа | Избор             | Утицај | 3=1*2      | Ефекат ризика |                                                                    |                                             |
| KOVID 19 | 3                      | 3           | 3                 | 3      | 9          | 9             | 5.000                                                              | Повећање инвестиционих активности           |
|          |                        |             |                   |        |            |               |                                                                    |                                             |
|          |                        |             |                   |        |            |               |                                                                    |                                             |
|          |                        |             |                   |        |            |               |                                                                    |                                             |
|          |                        |             |                   |        |            |               |                                                                    |                                             |
|          |                        |             |                   |        |            |               |                                                                    |                                             |
|          |                        |             |                   |        |            |               |                                                                    |                                             |
|          |                        |             |                   |        |            |               |                                                                    |                                             |
|          |                        |             |                   |        |            |               |                                                                    |                                             |
|          |                        |             |                   |        |            |               |                                                                    |                                             |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**НАПОМЕНА:**

Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 1 - Ниска вероватноћа

Број 2 - Умерена вероватноћа

Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 1 - Ниски утицај

Број 2 - Умерени утицај

Број 3 - Високи утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

(Прилог 4)

**Прилог 4**

## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

|                         |                                                                  | 2019.<br>година | 2020.<br>година | 2021.<br>година | 2022.<br>година |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Укупни капитал</b>   | План                                                             | 252.041         | 244.922         | 267.451         | 327.207         |
|                         | Реализација                                                      | 244.186         | 266.309         | 325.707         |                 |
|                         | % одступања реализације од плана                                 | 96,88           | 108,73          | 121,78          | 0,00            |
|                         | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | 99,16           | 109,06          | 122,30          | 0,00            |
| <b>Укупна имовина</b>   | План                                                             | 289.804         | 305.248         | 287.414         | 305.126         |
|                         | Реализација                                                      | 306.902         | 286.098         | 306.716         |                 |
|                         | % одступања реализације од плана                                 | 105,90          | 93,73           | 106,72          | 0,00            |
|                         | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | 102,01          | 93,22           | 100,46          | 99,48           |
| <b>Пословни приходи</b> | План                                                             | 195.900         | 202.550         | 163.150         | 175.210         |
|                         | Реализација                                                      | 174.410         | 152.525         | 150.717         |                 |
|                         | % одступања реализације од                                       | 89,03           | 75,30           | 92,38           | 0,00            |

|                                                                  |                                                                  |         |         |         |         |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| плана                                                            |                                                                  |         |         |         |         |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |                                                                  | 97,82   | 87,45   | 106,97  | 116,25  |
| <b>Пословни расходи</b>                                          | План                                                             | 201.643 | 207.695 | 174.338 | 187.351 |
|                                                                  | Реализација                                                      | 181.317 | 159.267 | 156.641 |         |
|                                                                  | % одступања реализације од плана                                 | 89,92   | 76,68   | 89,85   | 0,00    |
|                                                                  | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | 103,19  | 87,84   | 109,46  | 119,61  |
| <b>Пословни резултат</b>                                         | План                                                             | 628     | 736     | 1.402   | 1.500   |
|                                                                  | Реализација                                                      | 519     | 1.262   | 452     |         |
|                                                                  | % одступања реализације од плана                                 | 82,64   | 171,47  | 32,24   | 0,00    |
|                                                                  | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | 254,40  | 243,16  | 111,09  | 331,86  |
| <b>Нето резултат</b>                                             | План                                                             | 628     | 736     | 1.402   | 1.500   |
|                                                                  | Реализација                                                      | 519     | -903    | 452     |         |
|                                                                  | % одступања реализације од плана                                 | 82,64   | -122,69 | 32,24   | 0,00    |
|                                                                  | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | 254,40  | -173,99 | -155,26 | 331,86  |
|                                                                  |                                                                  |         |         |         |         |
| <b>Број запослених на дан 31.12.</b>                             | План                                                             | 166     | 153     | 140     | 143     |
|                                                                  | Реализација                                                      | 154     | 136     | 128     |         |
|                                                                  | % одступања реализације од плана                                 | 92,77   | 88,89   | 91,43   | 0,00    |
|                                                                  | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | 97,58   | 88,31   | 102,94  | 111,72  |
| <b>Просечна нето зарада</b>                                      | План                                                             | 52.508  | 59.072  | 61.665  | 61.990  |
|                                                                  | Реализација                                                      | 52.609  | 55.794  | 60.971  |         |
|                                                                  | % одступања реализације од плана                                 | 100,19  | 94,45   | 98,87   | 0,00    |
|                                                                  | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | 103,30  | 106,05  | 110,52  | 102     |
|                                                                  |                                                                  |         |         |         |         |
| <b>Инвестиције</b>                                               | План                                                             | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                                                                  | Реализација                                                      | 0       | 0       | 0       | -       |
|                                                                  | % одступања реализације од плана                                 |         |         |         |         |
|                                                                  | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | -       |         |         |         |

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2022. годину и реализација из 2021. године.

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

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

### **A. БИЛАНС СТАЊА**

Укупна средства и извори средстава у предузећу, према процени реализације до краја 2022. године, износе 481.544.000 динара, што је детаљније дато у табели Биланса стања.

#### А к т и в а

Активу чини стална имовина предузећа, одложена пореска средства и обртна имовина.

Планирано је да до краја 2022. године, стална имовина износи 305.126.000 динара и чине је нематеријална улагања у износу од 27.000 динара, некретнине, постројења и опрема у износу од 304.901.000 динара и дугорочни финансијски пласмани у износу од 198.000 динара.

Одложена пореска средства износе 7.536.000 динара.

Планирано је да до краја 2022. године, обртна имовина износи 168.882.000 динара и чине је залихе у износу од 26.672.000 динара, краткорочна потраживања у износу од 139.710.000 динара, друга потраживања 650.000 динара и готовина и готовински еквиваленти 1.850.000 динара .

#### П а с и в а

Пасиву чини капитал и дугорочна резервисања и краткорочне обавезе.

Планирано је да до краја 2022. године, капитал предузећа износи 327.207.000 динара и чини га основни капитал у износу од 32.145.000 динара, нераспоређена добит ранијих година 293.382.000 динара, нераспоређени добитак текуће године у износу од 1.500.000 динара и резерве 180.000 динара.

Планирано је да до краја 2022. године, дугорочна резервисања и обавезе износе 24.400.000 динара.

Краткорочне обавезе из пословања износе 129.937.000 динара. Њих чине обавезе за краткорочне кредите, 14.500.000, обавезе за примљене авансе 2.800.000 динара, остале краткорочне обавезе из пословања 103.900.000 динара, пасивна временска разграничења од 282.000 динара, остале краткорочне обавезе 6.000.000 динара и обавезе за порезе, 2.455.000 динара.

(прилог 5)

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2022.**у 000  
динара

| Група<br>рачуна,<br>рачун | П О З И Ц И Ј А                                                                                       | АОП  |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                           |                                                                                                       |      | План<br>31.03.2022. | План<br>30.06.2022. | План<br>30.09.2022. | План<br>31.12.2022. |
| 1                         | 2                                                                                                     | 3    | 4                   | 5                   | 6                   | 7                   |
|                           | <b>АКТИВА</b>                                                                                         |      |                     |                     |                     |                     |
| 0                         | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                | 0001 |                     |                     |                     |                     |
|                           | <b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА</b><br>(0003+0010+0019+0024+0034)                                                 | 0002 | 306.723             | 307.239             | 308.739             | 305.126             |
| 1                         | <b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b><br>(0004+0005+0006+0007+0008+0009)                                    | 0003 | 40                  | 40                  | 40                  | 27                  |
| 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 | 40                  | 40                  | 40                  | 27                  |
| 013 и део 019             | 3. Гудвил                                                                                             | 0006 |                     |                     |                     |                     |
| 014 и део 019             | 4. Остала нематеријална имовина                                                                       | 0007 |                     |                     |                     |                     |
| 015 и део 019             | 5. Нематеријална имовина у припреми                                                                   | 0008 |                     |                     |                     |                     |
| 016 и део 019             | 6. Аванси за нематеријалну имовину                                                                    | 0009 |                     |                     |                     |                     |
| 2                         | <b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b><br>(0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | 0010 | 306.474             | 306.999             | 308.499             | 304.901             |

|                        |                                                                                                         |      |         |         |         |         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
| 020, 021 и део 029     | 1. Земљиште                                                                                             | 0011 | 35.533  | 35.533  | 35.533  | 35.533  |
| 022 и део 029          | 2. Грађевински објекти                                                                                  | 0012 | 161.307 | 161.307 | 161.307 | 160.669 |
| 023 и део 029          | 3. Постројења и опрема                                                                                  | 0013 | 16.975  | 17.500  | 19.000  | 16.040  |
| 024 и део 029          | 4. Инвестиционе некретнине                                                                              | 0014 | 92.644  | 92.644  | 92.644  | 92.644  |
| 025 и део 029          | 5. Остале некретнине, постројења и опрема                                                               | 0015 | 15      | 15      | 15      | 15      |
| 026 и део 029          | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми                                                           | 0016 |         |         |         |         |
| 027 и део 029          | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми                                                 | 0017 |         |         |         |         |
| 028 и део 029          | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему                                                            | 0018 |         |         |         |         |
| <b>3</b>               | <b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>                                               | 0019 | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 030, 031 и део 039     | 1. Шуме и вишегодишњи засади                                                                            | 0020 |         |         |         |         |
| 032 и део 039          | 2. Основно стадо                                                                                        | 0021 |         |         |         |         |
| 037 и део 039          | 3. Биолошка средства у припреми                                                                         | 0022 |         |         |         |         |
| 038 и део 039          | 4. Аванси за биолошка средства                                                                          | 0023 |         |         |         |         |
| <b>04. осим 047</b>    | <b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b> | 0024 | 209     | 200     | 200     | 198     |
| 040 и део 049          | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица                                                              | 0025 |         |         |         |         |
| 041 и део 049          | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима                                 | 0026 |         |         |         |         |
| 042 и део 049          | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају           | 0027 |         |         |         |         |
| део 043, део 044 и део | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним                                                       | 0028 |         |         |         |         |

|                            |                                                                                         |      |         |         |         |         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
| 049                        | лицима                                                                                  |      |         |         |         |         |
| 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 | 209     | 200     | 200     | 198     |
| 5                          | <b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>        | 0034 | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 050 и део 059              | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица                                      | 0035 |         |         |         |         |
| 051 и део 059              | 2. Потраживања од осталих повезаних лица                                                | 0036 |         |         |         |         |
| 052 и део 059              | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит                                        | 0037 |         |         |         |         |
| 053 и део 059              | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу                           | 0038 |         |         |         |         |
| 054 и део 059              | 5. Потраживања по основу јемства                                                        | 0039 |         |         |         |         |
| 055 и део 059              | 6. Спорна и сумњива потраживања                                                         | 0040 |         |         |         |         |
| 056 и део 059              | 7. Остала дугорочна потраживања                                                         | 0041 |         |         |         |         |
| 288                        | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                     | 0042 |         |         |         | 7.536   |
|                            | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b> | 0043 | 166.342 | 169.126 | 168.755 | 168.882 |
| <b>Класа 1</b>             | <b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>                              | 0044 | 26.967  | 28.242  | 29.712  | 26.672  |
| 10                         | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                    | 0045 | 5.800   | 7.000   | 8.500   | 5.500   |
| 11                         | 2. Недовршена производња и недовршене услуге                                            | 0046 | 14.796  | 14.796  | 14.796  | 14.796  |

|                   |                                                                                           |      |         |         |         |         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
| 12                | 3. Готови производи                                                                       | 0047 |         |         |         |         |
| 13                | 4. Роба                                                                                   | 0048 | 6.246   | 6.246   | 6.246   | 6.246   |
| 14                | 5. Стална средства намењена продаји                                                       | 0049 |         |         |         |         |
| 15                | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге                                                      | 0050 | 125     | 200     | 170     | 130     |
|                   | <b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b> | 0051 | 137.075 | 136.434 | 136.000 | 139.710 |
| 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 | 137.075 | 136.434 | 136.000 | 139.710 |
| 205 и део 209     | 6. Купци у иностранству                                                                   | 0057 |         |         |         |         |
| 206 и део 209     | 7. Остала потраживања по основу продаје                                                   | 0058 |         |         |         |         |
| 21                | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>                                            | 0059 |         |         |         |         |
| 22                | <b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>                                                              | 0060 |         |         |         |         |
| 236               | <b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>       | 0061 | 600     | 250     | 443     | 650     |
| 23 осим 236 и 237 | <b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>            | 0062 | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 230 и део 239     | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица                         | 0063 |         |         |         |         |

|                               |                                                                                                                                       |      |                |                |                |                |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 231 и део<br>239              | 2. Краткорочни кредити и<br>пласмани – остала повезана<br>правна лица                                                                 | 0064 |                |                |                |                |
| 232 и део<br>239              | 3. Краткорочни кредити и<br>зајмови у земљи                                                                                           | 0065 |                |                |                |                |
| 233 и део<br>239              | 4. Краткорочни кредити и<br>зајмови у иностранству                                                                                    | 0066 |                |                |                |                |
| 234, 235,<br>238 и део<br>239 | 5. Остали краткорочни<br>финансијски пласмани                                                                                         | 0067 |                |                |                |                |
| 24                            | <b>VII. ГОТОВИНСКИ<br/>ЕКВИВАЛЕНТИ И<br/>ГОТОВИНА</b>                                                                                 | 0068 | 1.700          | 4.200          | 2.600          | 1.850          |
| 27                            | <b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ<br/>ВРЕДНОСТ</b>                                                                                             | 0069 |                |                |                |                |
| 28 осим 288                   | <b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА<br/>РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                                         | 0070 |                |                |                |                |
|                               | <b>Д. УКУПНА АКТИВА =<br/>ПОСЛОВНА ИМОВИНА<br/>(0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>                                                        | 0071 | <b>473.065</b> | <b>476.365</b> | <b>477.494</b> | <b>481.544</b> |
| 88                            | <b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА<br/>АКТИВА</b>                                                                                                      | 0072 |                |                |                |                |
|                               | <b>ПАСИВА</b>                                                                                                                         |      |                |                |                |                |
|                               | <b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 –<br/>0412 + 0413 + 0414 + 0415 –<br/>0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0<br/>= (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b> | 0401 | 323.178        | 324.278        | 325.707        | 327.207        |
| 30                            | <b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ<br/>(0403 + 0404 + 0405 + 0406 +<br/>0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>                                             | 0402 | 32.145         | 32.145         | 32.145         | 32.145         |
| 300                           | 1. Акцијски капитал                                                                                                                   | 0403 |                |                |                |                |
| 301                           | 2. Удели друштава с<br>ограниченом одговорношћу                                                                                       | 0404 |                |                |                |                |
| 302                           | 3. Улози                                                                                                                              | 0405 |                |                |                |                |
| 303                           | 4. Државни капитал                                                                                                                    | 0406 |                |                |                |                |
| 304                           | 5. Друштвени капитал                                                                                                                  | 0407 |                |                |                |                |
| 305                           | 6. Задружни удели                                                                                                                     | 0408 |                |                |                |                |

|             |                                                                                                                                                              |      |         |         |         |         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
| 306         | 7. Емисиона премија                                                                                                                                          | 0409 |         |         |         |         |
| 309         | 8. Остали основни капитал                                                                                                                                    | 0410 | 32.145  | 32.145  | 32.145  | 32.145  |
| 31          | <b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                                                                      | 0411 |         |         |         |         |
| 047 и 237   | <b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>                                                                                                                       | 0412 |         |         |         |         |
| 32          | <b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>                                                                                                                                           | 0413 | 180     | 180     | 180     | 180     |
| 330         | <b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>                                            | 0414 |         |         |         |         |
| 33 осим 330 | <b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b> | 0415 |         |         |         |         |
| 33 осим 330 | <b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b> | 0416 |         |         |         |         |
| 34          | <b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>                                                                                                             | 0417 | 290.853 | 291.953 | 293.382 | 294.882 |
| 340         | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                                                                      | 0418 | 290.253 | 290.853 | 291.953 | 293.382 |
| 341         | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                                                                       | 0419 | 600     | 1.100   | 1.429   | 1.500   |
|             | <b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>                                                                                                                         | 0420 |         |         |         |         |
| 35          | <b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>                                                                                                                              | 0421 |         |         |         |         |
| 350         | 1. Губитак ранијих година                                                                                                                                    | 0422 |         |         |         |         |

|            |                                                                                      |      |        |        |        |        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|
| 351        | 2. Губитак текуће године                                                             | 0423 |        |        |        |        |
|            | <b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>                              | 0424 | 23.400 | 23.900 | 24.100 | 24.400 |
| <b>40</b>  | <b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>            | 0425 | 8.500  | 8.900  | 9.000  | 9.100  |
| 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 | 8.500  | 8.900  | 9.000  | 9.100  |
| 405        | 5. Резервисања за трошкове судских спорова                                           | 0430 |        |        |        |        |
| 402 и 409  | 6. Остала дугорочна резервисања                                                      | 0431 |        |        |        |        |
| <b>41</b>  | <b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b> | 0432 | 14.900 | 15.000 | 15.100 | 15.300 |
| 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 | 14.900 | 15.000 | 15.100 | 15.300 |
| <b>498</b> | <b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                   | 0441 |        |        |        |        |

|                                |                                                                                                       |      |         |         |         |         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
| <b>42 до 49<br/>(осим 498)</b> | <b>Г. КРАТКОРОЧНЕ<br/>ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451<br/>+ 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>                | 0442 | 126.487 | 128.187 | 127.687 | 129.937 |
| <b>42</b>                      | <b>І. КРАТКОРОЧНЕ<br/>ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ<br/>(0444 + 0445 + 0446 + 0447 +<br/>0448 + 0449)</b>       | 0443 | 13.500  | 13.900  | 14.000  | 14.500  |
| 420                            | 1. Краткорочни кредити од<br>матичних и зависних правних<br>лица                                      | 0444 |         |         |         |         |
| 421                            | 2. Краткорочни кредити од<br>осталих повезаних правних<br>лица                                        | 0445 |         |         |         |         |
| 422                            | 3. Краткорочни кредити и<br>зајмови у земљи                                                           | 0446 |         |         |         |         |
| 423                            | 4. Краткорочни кредити и<br>зајмови у иностранству                                                    | 0447 |         |         |         |         |
| 427                            | 5. Обавезе по основу сталних<br>средстава и средстава<br>обусправљеног пословања<br>намењених продаји | 0448 |         |         |         |         |
| 424, 425,<br>426 и 429         | 6. Остале краткорочне<br>финансијске обавезе                                                          | 0449 | 13.500  | 13.900  | 14.000  | 14.500  |
| <b>430</b>                     | <b>ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ,<br/>ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>                                                    | 0450 | 2.200   | 2.900   | 2.650   | 2.800   |
| <b>43 осим 430</b>             | <b>ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ<br/>ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 +<br/>0454 + 0455 + 0456 + 0457 +<br/>0458)</b>         | 0451 | 102.850 | 103.400 | 102.600 | 103.900 |
| 431                            | 1. Добављачи – матична и<br>зависна правна лица у земљи                                               | 0452 |         |         |         |         |
| 432                            | 2. Добављачи – матична и<br>зависна правна лица у<br>иностранству                                     | 0453 |         |         |         |         |
| 433                            | 3. Добављачи – остала повезана<br>правна лица у земљи                                                 | 0454 |         |         |         |         |
| 434                            | 4. Добављачи – остала повезана<br>правна лица у иностранству                                          | 0455 |         |         |         |         |
| 435                            | 5. Добављачи у земљи                                                                                  | 0456 | 4.950   | 5.200   | 4.600   | 4.400   |
| 436                            | 6. Добављачи у иностранству                                                                           | 0457 |         |         |         |         |
| 439                            | 7. Остале обавезе из пословања                                                                        | 0458 | 97.900  | 98.200  | 98.000  | 99.500  |

|             |                                                                                                                                                             |      |         |         |         |         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
| 44, 45 и 46 | IV. ОСТАЛЕ<br>КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ                                                                                                                           | 0459 | 5.100   | 5.350   | 5.600   | 6.000   |
| 47          | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ<br>ПОРЕЗА НА ДОДАТУ<br>ВРЕДНОСТ                                                                                                        | 0460 | 2.500   | 2.300   | 2.500   | 2.400   |
| 48          | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ<br>ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И<br>ДРУГЕ ДАЖБИНЕ                                                                                               | 0461 | 55      | 55      | 55      | 55      |
| 49 осим 498 | VII. ПАСИВНА<br>ВРЕМЕНСКА<br>РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                                   | 0462 | 282     | 282     | 282     | 282     |
|             | Д. ГУБИТАК ИЗНАД<br>ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412<br>+ 0416 + 0421 – 0420 – 0417 –<br>0415 – 0414 – 0413 – 0411 –<br>0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442<br>– 0071) ≥ 0 | 0463 |         |         |         |         |
|             | Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424<br>+ 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥<br>0                                                                                               | 0464 | 473.065 | 476.365 | 477.494 | 481.544 |
| 89          | Е. ВАНБИЛАНСНА<br>ПАСИВА                                                                                                                                    | 0465 |         |         |         |         |

#### Б. БИЛАНС УСПЕХА

Планирани укупни приходи до краја 2022. године треба да износе 210.681.000 динара, а расходи 209.181.294 динара (прилог 5а).

У односу на планирани обим прихода и расхода у 2022 години, очекује се финансијски резултат у износу од 1.499.706 динара. Остварена добит књижиће се по одлуци Надзорног одбора, после издвајања свих законом прописаних давања из добити.

Детаљан преглед планираних прихода и расхода у 2021. години, процена остварења у 2021. години и план за 2022. годину, дат је у наредној табели:

ПРИХОДИ И РАСХОДИ НА ДАН 31.12.2022. -  
ПЛАН Табела

| Р.бр. | Елементи                                         | План 2021.         | Процена<br>2021.година | План 2022.         | ИНДЕКС      |             |
|-------|--------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|-------------|-------------|
|       |                                                  |                    |                        |                    | 5/4         | 5/3         |
| 1     | 2                                                | 5                  | 4                      | 5                  | 6           | 7           |
|       |                                                  |                    |                        |                    |             |             |
|       | <b>А.1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>                     | <b>163.150.000</b> | <b>150.717.000,60</b>  | <b>175.210.000</b> | <b>1,16</b> | <b>1,07</b> |
|       |                                                  |                    |                        |                    |             |             |
| 1.    | <b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ<br/>ПРОИЗВОДА И УСЛУГА</b> | <b>159.250.000</b> | <b>147.007.566,54</b>  | <b>171.310.000</b> | <b>1,17</b> | <b>1,08</b> |

|       |                                        |                    |                       |                    |             |             |
|-------|----------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------|-------------|
| 1.1.  | прих.од услуга.хит. инт.и тек.одрж.    | 150.000.000        | 139.670.012           | 155.000.000        | 1,11        | 1,03        |
| 1.2.  | прих.од одржавања пословног прос.      | 600.000            | 454.463               | 600.000            | 1,32        | 1,00        |
| 1.3.  | .од пружања услуга трећим лицима       | 4.000.000          | 3.048.421             | 6.000.000          | 1,97        | 1,50        |
| 1.4.  | прих.од пружања услуга Ск.станара      | 4.000.000          | 3.184.449             | 9.000.000          | 2,83        | 2,25        |
| 1.5.  | остали приходи од пружања услуга       | 60.000             | 37.300                | 60.000             | 1,61        | 1,00        |
| 1.6.  | приходи од напл.и преноса закупа       | 590.000            | 612.921               | 650.000            | 1,06        | 1,10        |
| 2.    | <b>ПРИХОДИ ОД ИНВЕСТИЦИЈА</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>           |             |             |
| 2.1.  | приходи од градње објекта              |                    |                       |                    |             |             |
| 2.2.  | приходи од пордаје непокретности       | 0,00               | 0                     | 0                  |             |             |
| 3.    | <b>ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>          | <b>3.900.000</b>   | <b>3.709.434,06</b>   | <b>3.900.000</b>   | <b>1,05</b> | <b>1,00</b> |
| 3.1.  | приходи од закупа                      | 2.150.000          | 2.020.636             | 2.150.000          | 1,06        | 1,00        |
| 3.2.  | приходи од судских такси по утужењу    | 1.700.000          | 1.688.798             | 1.700.000          | 1,01        | 1,00        |
| 3.3.  | остали пословни приходи                | 50.000             | 0                     | 50.000             |             | 1,00        |
|       | <b>А.2. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>           | <b>174.337.642</b> | <b>156.641.160,62</b> | <b>187.351.294</b> | <b>1,20</b> | <b>1,07</b> |
| 1.    | <b>ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ</b>  | <b>17.750.000</b>  | <b>12.465.785,92</b>  | <b>16.910.000</b>  | <b>1,36</b> | <b>0,95</b> |
| 1.1.  | трошкови материјала                    | 7.250.000          | 5.639.411,72          | 6.750.000,00       | 1,20        | 0,93        |
| 1.2.  | трошкови алата и заш.средс.            | 1.100.000          | 636.971               | 1.150.000,00       | 1,81        | 1,05        |
| 1.3.  | трошкови канцеларијског материјала     | 400.000            | 312.166               | 710.000,00         | 2,27        | 1,78        |
| 1.4.  | трошкови горива и мазива               | 3.800.000          | 3.090.897             | 3.300.000,00       | 1,07        | 0,87        |
| 1.5.  | трошкови електричне енергије           | 1.500.000          | 874.904               | 1.300.000,00       | 1,49        | 0,87        |
| 1.6.  | трошкови топлотне енергије             | 1.500.000          | 1.039.260             | 1.500.000,00       | 1,44        | 1,00        |
| 1.7.  | трошкови резервних делова и материј    | 2.200.000          | 872.176               | 2.200.000,00       | 2,52        | 1,00        |
| 2.    | <b>ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ И ЛИЧНИ РАСХОДИ</b> | <b>130.332.260</b> | <b>120.560.150</b>    | <b>137.197.694</b> | <b>1,14</b> | <b>1,05</b> |
| 2.1.  | брutto зараде запослених (брutto 1)    | 102.295.028        | 95.522.679            | 105.527.860,00     | 1,10        | 1,03        |
| 2.2.  | трош. допр.на терет послодавца         | 17.032.119         | 16.617.570            | 16.870.382,00      | 1,02        | 0,99        |
| 2.3.  | накнаде по уговорима о привременим     | 3.800.000          | 1.365.594             | 1.600.000,00       | 1,17        | 0,42        |
| 2.4.  | накнада по уговорима о делу            | 630.000            | 579.245               | 630.000,00         | 1,09        | 1,00        |
| 2.5.  | наканда члановима Надзорног одбора     | 1.698.113          | 1.698.113             | 1.792.452,00       | 1,06        | 1,06        |
| 2.6.  | отпремнине                             | 1.000.000          | 942.518               | 1.000.000,00       | 1,06        | 1,00        |
| 2.7.  | солидарне помоћи                       | 500.000            | 304.189               | 6.400.000,00       | 21,04       | 12,80       |
| 2.8.  | трошкови превоза на рад и са рада      | 3.000.000          | 2.843.355             | 3.000.000,00       | 1,06        | 1,00        |
| 2.9.  | накнада запосна служ.путу-дневнице     | 47.000             | 5.640                 | 47.000,00          | 8,33        | 1,00        |
| 2.10. | накнада трошкова на сл.путу            | 230.000            | 42.488                | 230.000,00         | 5,41        | 1,00        |
| 2.11. | остала давања физичким лицима          | 100.000            | 638.758               | 100.000,00         | 0,16        | 1,00        |

|       |                                            |                    |                     |                    |               |              |
|-------|--------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------|--------------|
| 3.    | <b>ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>         | <b>4.160.000</b>   | <b>4.410.002</b>    | <b>4.260.000</b>   | <b>0,97</b>   | <b>1,02</b>  |
| 3.1.  | трош.сервисирања и одрж. уређаја           | 2.050.000          | 2.102.728           | 1.900.000,00       | <b>0,90</b>   | <b>0,93</b>  |
| 3.2.  | трош.инвес.одрж.на стамб.зградама          | 1.100.000          | 1.474.344           | 1.500.000,00       | <b>1,02</b>   | <b>1,36</b>  |
| 3.3.  | трошкови телефона и пакетне услуге         | 800.000            | 540.337             | 650.000,00         | <b>1,20</b>   | <b>0,81</b>  |
| 3.4.  | трошкови птт услуга                        | 100.000            | 170.841             | 100.000,00         | <b>0,59</b>   | <b>1,00</b>  |
| 3.5.  | трошкови огалса у новинама                 | 60.000             | 117.600             | 60.000,00          | <b>0,51</b>   | <b>1,00</b>  |
| 3.6.  | трошкови за коришћење аутопута             | 50.000             | 4.152               | 50.000,00          | <b>12,04</b>  | <b>1,00</b>  |
| 3.7.  | трошкови наб.уређ.за инв.одржавање         | 0                  | <b>0,00</b>         | 0                  |               |              |
| 4.    | <b>ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>               | <b>1.600.000</b>   | <b>1.600.000,00</b> | <b>1.600.000</b>   | <b>1,00</b>   | <b>1,00</b>  |
| 4.1.  | амортизација основних средстава            | 1.600.000          | 1.600.000           | 1.600.000,00       | <b>1,00</b>   | <b>1,00</b>  |
| 5.    | <b>НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>              | <b>20.495.382</b>  | <b>17.605.222</b>   | <b>27.383.600</b>  | <b>1,56</b>   | <b>1,34</b>  |
| 5.1.  | трошкови ревизије                          | 160.000            | 120.000             | 150.000,00         | <b>1,25</b>   | <b>0,94</b>  |
| 5.2.  | трошкови адвокатских услуга                | 600.000            | 547.200             | 600.000,00         | <b>1,10</b>   | <b>1,00</b>  |
| 5.3.  | трошкови здравствених услуга               | 200.000            | 66.000              | 400.000,00         | <b>6,06</b>   | <b>2,00</b>  |
| 5.4.  | трош. лиценци и стручног усаврш.           | 150.000            | 18.000              | 150.000,00         | <b>8,33</b>   | <b>1,00</b>  |
| 5.5.  | трошкови услуга трећих лица                | 700.000            | 1.045.474           | 7.150.000,00       | <b>6,84</b>   | <b>10,21</b> |
| 5.6.  | трошкови за одржавање станова              | 30.000             | 0                   | 30.000,00          |               | <b>1,00</b>  |
| 5.7.  | трошкови услуга обједињене наплате         | 12.500.000         | 11.877.329          | 12.500.000,00      | <b>1,05</b>   | <b>1,00</b>  |
| 5.8.  | трошкови репрезентације                    | 300.000            | 151.006             | 300.000,00         | <b>1,99</b>   | <b>1,00</b>  |
| 5.9.  | трошкови рекламе                           | 800.000            | 355.380             | 800.000,00         | <b>2,25</b>   | <b>1,00</b>  |
| 5.10. | премије осигурања имовине и радника        | 1.400.000          | 579.168             | 1.500.000,00       | <b>2,59</b>   | <b>1,07</b>  |
| 5.11. | трошкови платног промета                   | 700.000            | 726.639             | 750.000,00         | <b>1,03</b>   | <b>1,07</b>  |
| 5.12. | чланарине пословним удружењима             | 4.000              | 70.672              | 100.000,00         | <b>1,41</b>   | <b>25,00</b> |
| 5.13. | порез на имовину                           | 1.471.782          | 1.451.569           | 1.500.000,00       | <b>1,03</b>   | <b>1,02</b>  |
| 5.14. | порез на употребу моторних возила          | 200.000            | 40.111              | 200.000,00         | <b>4,99</b>   | <b>1,00</b>  |
| 5.15. | порез на оружје                            | 3.600              | 3.600               | 3.600,00           | <b>1,00</b>   | <b>1,00</b>  |
| 5.16. | такса                                      | 100.000            | 165.545             | 150.000,00         |               |              |
| 5.17. | комунална такса                            | 56.000             | 67.200              | 80.000,00          | <b>1,19</b>   | <b>1,43</b>  |
| 5.18. | трошкови административних такси            | 500.000            | 0                   | 500.000,00         |               | <b>1,00</b>  |
| 5.19. | трошкови стручних публикација              | 400.000            | 320.330             | 300.000,00         | <b>0,94</b>   | <b>0,75</b>  |
| 5.20. | остали нематеријални трошкови              | 20.000             | 0                   | 20.000,00          |               | <b>1,00</b>  |
| 5.21. | трошкови вештачења                         | 200.000            | 0                   | 200.000,00         |               | <b>1,00</b>  |
|       | <b>А.1-А.2. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК / ГУБИТАК</b> | <b>-11.187.642</b> | <b>-5.924.160</b>   | <b>-12.141.294</b> | <b>2,05</b>   | <b>1,09</b>  |
|       |                                            |                    |                     |                    |               |              |
|       |                                            |                    |                     |                    |               |              |
|       | <b>Б.1. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>            | <b>550.000</b>     | <b>4.309.564,86</b> | <b>551.000</b>     | <b>0,13</b>   | <b>1,00</b>  |
| 1.    | приходи од затезних камата                 | 500.000            | 4.309.556           | 500.000            | <b>0,12</b>   | <b>1,00</b>  |
| 2.    | прих.од камата на уложена средства         | 0                  | 9                   | 1.000              | <b>108,65</b> |              |

|    |                                              |                    |                       |                    |              |             |
|----|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------|-------------|
| 3. | остали финансијски приходи                   | 50.000             | 0                     | 50.000             |              | 1,00        |
|    |                                              |                    |                       |                    |              |             |
|    | <b>Б.2. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>              | <b>2.150.000</b>   | <b>1.011.171</b>      | <b>1.350.000</b>   | <b>1,34</b>  | <b>0,63</b> |
|    |                                              |                    |                       |                    |              |             |
| 1. | фин.расходи из пословања                     | 150.000            | 0                     | 150.000            |              | 1,00        |
| 2. | трошкови камата                              | 2.000.000          | 1.011.171             | 1.200.000,00       | 1,19         | 0,60        |
|    |                                              |                    |                       |                    |              |             |
|    | <b>Б.1-Б.2.ФИНАНСИЈСКИ ДОБИТАК / ГУБИТАК</b> | <b>-1.600.000</b>  | <b>3.298.394,35</b>   | <b>-799.000</b>    | <b>-0,24</b> | <b>0,50</b> |
|    |                                              |                    |                       |                    |              |             |
|    |                                              |                    |                       |                    |              |             |
|    | <b>В.1. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>                   | <b>34.670.000</b>  | <b>22.824.528,69</b>  | <b>34.920.000</b>  | <b>1,53</b>  | <b>1,01</b> |
|    |                                              |                    |                       |                    |              |             |
| 1. | прих.по основу ефеката откупа станова        | 500.000            | 54.340                | 500.000            | 9,20         | 1,00        |
| 2. | прих.од наплаћених дисц.казни                | 20.000             | 12.836                | 20.000             |              | 1,00        |
| 3. | приходи од накнаде штете правних л.          | 50.000             | 238.681               | 100.000            |              | 2,00        |
| 4. | наплаћена отписана потраживања               | 34.000.000         | 22.224.387            | 34.000.000         | 1,53         | 1,00        |
| 5. | остали приходи                               | 100.000            | 294.285               | 300.000            | 1,02         | 3,00        |
|    |                                              |                    |                       |                    |              |             |
|    | <b>В.2.ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>                    | <b>20.480.000</b>  | <b>19.747.046</b>     | <b>20.480.000</b>  | <b>1,04</b>  | <b>1,00</b> |
|    |                                              |                    |                       |                    |              |             |
| 1. | казне за прив.преступе и прекршаје           | 100.000            | 150.000               | 100.000            |              | 1,00        |
| 2. | издаци за хуманитарне сврхе                  | 40.000             | 40.000                | 40.000             | 1,00         | 1,00        |
| 3. | накнае штете трећим лицима                   | 2.000.000          | 2.056.126             | 2.000.000          | 0,97         | 1,00        |
| 4. | индиректни отпис потраживања                 | 18.000.000         | 17.299.537            | 18.000.000         | 1,04         | 1,00        |
| 5. | трош. расходовања опреме и мањкови           | 300.000            | 193.920               | 300.000            | 1,55         | 1,00        |
| 6. | остали непоменути расходи                    | 40.000             | 7.463                 | 40.000             | 5,36         | 1,00        |
|    |                                              |                    |                       |                    |              |             |
|    | <b>В.1-В.2 ОСТАЛИ ДОБИТАК / ГУБИТАК</b>      | <b>14.190.000</b>  | <b>3.077.483</b>      | <b>14.440.000</b>  | <b>4,69</b>  | <b>1,02</b> |
|    |                                              |                    |                       |                    |              |             |
|    |                                              |                    |                       |                    |              |             |
|    | <b>Г.1 УКУПАН ПРИХОД</b>                     | <b>198.370.000</b> | <b>177.851.094,15</b> | <b>210.681.000</b> | <b>1,18</b>  | <b>1,06</b> |
|    | <b>Г.2. УКУПАН РАСХОД</b>                    | <b>196.967.642</b> | <b>177.399.376,92</b> | <b>209.181.294</b> | <b>1,18</b>  | <b>1,06</b> |
|    |                                              |                    |                       |                    |              |             |
|    | <b>Г.1-Г.2. БРУТО ДОБИТАК / ГУБИТАК</b>      | <b>1.402.358</b>   | <b>451.717,23</b>     | <b>1.499.706</b>   | <b>3,32</b>  | <b>1,07</b> |

Приходе предузећа чине пословни приходи, финансијски приходи и остали приходи.

Планирано је да у 2022. години пословни приходи укупно износе 175.210.000 динара.

Пословне приходе чине приходи од продаје производа и услуга остварени по основу пружања услуга на хитним интервенцијама и текућем одржавању који се наплаћују преко ЈКП „Обједињена наплата,, (155.000.000 динара),

За реализацију Програма одржавања стамбених зграда, на територији Града Ниша, утврђује се накнада за текуће одржавање стамбених зграда. Накнада се фактурише и наплаћује преко Предузећа ЈКП „Обједиња наплата,, које је основано, односно, коме је

поверено обављање послова обједињене наплате комуналних, стамбених и других услуга и накнада. ЈП „Нишстан,, води и евиденцију преко посебних рачуна за општински пословни простор.

Висина накнаде за текуће одржавање заједничких и посебних делова стамбених зграда и хитних интервенција, последњи пут коригована је у мају 2017. године, тако да у зависности од опремљености зграда у децембру 2021. године износи са ПДВ-ом:

- за зграде које имају само инсталације и хидрофоре ..... 6,80 дин/ м2
- за зграде које поред инсталација имају хидрофурска и лифтовска постројења, заједничке и сателитске ТВ антене ..... 13,65 дин/м2
- за пословни простор..... 25,51 дин/м2

Висина предвиђене накнаде без ПДВ-а у децембру 2021. године за стан у површини од 50,00 м2 у згради са:

- инсталацијама без лифтова..... 340,00 дин.
- инсталацијама и лифтовима..... 682,50 дин.

За 2022. годину планирано је усклађивање цена према процењеној инфлацији. Одлуку о економској оправданости и висини корекције цена у 2022. години, доносиће Надзорни одбор на предлог директора предузећа.

Накнада коју месечно плаћају власници станова и других пословних делова стамбених зграда, поред дефинисаних радова хитних интервенција и сервисирања уређаја, обухвата трошкове обрачуна, наплате и евиденције средстава накнаде, трошкова израде предмера и предрачуна за инвестиционе радове, трошкове израде годишњег програма одржавања стамбених зграда и стамбено пословних зграда, програме према захтеву скупштина стамбених зграда и непосредно указивање потреба за извођење радова који нису обухваћени годишњим програмом, као и пружање услуге правне помоћи скупштинама стамбених зграда, у делу управљања стамбеном зградом и принудној наплати заједничких трошкова.

Планирани приходи од инвестиција према скупштинама станара износе 9.000.000 динара, приходи од инвестиција према трећим лицима, 6.000.000 динара, приходи од одржавања пословног простора 600.000 динара, приходи по основу наплате и преноса закупа 650.000 динара и остали приходи 60.000 динара.

Финансијски приходи су планирани на 551.000 динара. Ове приходе чине приходи од обрачунатих затезних камата по дуговањима корисника као и приходи од камата на уложена средства и остали финансијски приходи.

Остали приходи су планирани на 34.920.000 динара и чине их приходи по основу ефеката за откуп станова, (500.000,00 динара), приходи од наплаћених дисциплинских казни и штета,( 100.000 динара), наплаћена отписана потраживања (34.000.000 динара) и остали приходи (300.000 динара).

Расходе предузећа чине пословни расходи, финансијски расходи и остали расходи из пословања.

Планирани пословни расходи износе 187.351.294 динара и чине их трошкови материјала и енергије, трошкови зарада и накнада, трошкови производних услуга, трошкови амортизације и нематеријални трошкови.

Планирано је да трошкови материјала и енергије износе 16.910.000 динара, а чине их трошкови материјала, алата, канцеларијског материјала, горива и мазива, електричне енергије, топлотне енергије и материјала и резервних делова за инвестиционе радове.

У пословне расходе спадају и трошкови зарада и накнада запосленима, накнаде члановима Надзорног одбора, солидарне помоћи, трошкови превоза на рад и са рада и накнада запосленима на службеном путу и остале накнаде. Планирано је да ови расходи износе 137.197.694 динара.

Трошкови производних услуга обухватају трошкове непосредно везане за делатност предузећа и односе се на сервисирање и одржавање уређаја, инвестиционо одржавање стамбених зграда и остале трошкове везане за пословање. Планирано је ови трошкови износе 4.260.000 динара.

Трошкови амортизације планирани су да износе 1.600.000 динара.

Нематеријални трошкови планирани су у износу од 27.383.600 динара а чине их трошкови ревизије, трошкови адвокатских услуга, здравствених услуга, стручног усавршавања, трошкови улагања у инвестиције, трошкови услуга обједињене наплате, трошкови репрезентације и рекламе, трошкови осигурања имовине и радника и сви припадајући порези везно за пословање предузећа, трошкови административних такси, стручних публикација и остали нематеријални трошкови. Појединачни износи трошкова дати су у табели.

Финансијски расходи износе 1.350.000 динара и односе се на затезне камате из пословања и камате по Уговорима о дозвољеном минусу на текућем рачуну Предузећа и камату по кредиту. Коришћење свих видова кредитирања је нужно за одржавање ликвидности Предузећа имајући у виду да је отежана наплата потраживања. Доста је смањен и ниво инвестиционих радова. Све ово, у великој мери је проузроковала и пандемија вируса Ковид 19, смањујући платежну моћ становништва у делу измиривања редовних обавеза, за које смо омогућили измирење на рате, али и у делу уговарања инвестиционих радова. Уз све проблеме са којима се предузеће сусреће, пореске обавезе предузећа, исплата зарада и измирење обавеза према добављачима је редовно али све то се постиже одржавањем ликвидности преко кредита, односно дозвољених минуса код пословних банака.

Остали расходи планирано је да износе 20.480.000 динара и односе се на издатке за хуманитарне сврхе (40.000 динара), казне за привредне преступе и прекршаје (100.000 динара), накнаде штете трећим лицима (2.000.000 динара), индиректни отпис потраживања (18.000.000 динара) на расходе опреме и мањкове (300.000 динара) и остале расходе (40.000 динара).

Јавно предузеће „Нишстан“, није корисник буџетских средстава па самим тим и не планира приходе из буџета Републике Србије и јединице локалне самоуправе

(прилог 5а, 5б и 6)

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2022.

у 000  
динара

| Група<br>рачуна,<br>рачун | ПОЗИЦИЈА                                                                            | АОП         | ИЗНОС                         |                               |                               |                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                           |                                                                                     |             | План<br>01.01-<br>31.03.2022. | План<br>01.01-<br>30.06.2022. | План<br>01.01-<br>30.09.2022. | План<br>01.01-<br>31.12.2022. |
|                           |                                                                                     |             | 4                             | 5                             | 6                             | 7                             |
| 1                         | 2                                                                                   | 3           | 4                             | 5                             | 6                             | 7                             |
|                           | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                |             |                               |                               |                               |                               |
| 60 до 65, осим 62 и 63    | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>                              | <b>1001</b> | <b>43.750</b>                 | <b>87.500</b>                 | <b>131.250</b>                | <b>175.210</b>                |
| 60                        | <b>І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>          | <b>1002</b> | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 600                       | 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту    | 1003        |                               |                               |                               |                               |
| 601                       | 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 1004        |                               |                               |                               |                               |
| 602                       | 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту      | 1005        |                               |                               |                               |                               |
| 603                       | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту   | 1006        |                               |                               |                               |                               |
| 604                       | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту                                       | 1007        |                               |                               |                               |                               |
| 605                       | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту                                    | 1008        |                               |                               |                               |                               |

|                          |                                                                                                            |             |               |               |                |                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>61</b>                | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>                 | <b>1009</b> | 42.800        | 85.600        | 128.400        | 171.310        |
| 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        | 42.800        | 85.600        | 128.400        | 171.310        |
| 615                      | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту                                     | 1015        |               |               |                |                |
| 64                       | <b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>                                       | <b>1016</b> |               |               |                |                |
| 65                       | <b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>                                                                          | 1017        | 950           | 1.900         | 2.850          | 3.900          |
|                          | <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                                       |             |               |               |                |                |
| <b>50 до 55, 62 и 63</b> | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b> | <b>1018</b> | <b>46.700</b> | <b>93.400</b> | <b>140.100</b> | <b>187.351</b> |

|                |                                                                                                       |             |              |              |              |               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 50             | I. НАБАВНА<br>ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ<br>РОБЕ                                                                | 1019        |              |              |              |               |
| 62             | II. ПРИХОДИ ОД<br>АКТИВИРАЊА<br>УЧИНАКА И РОБЕ                                                        | 1020        |              |              |              |               |
| 630            | III. ПОВЕЋАЊЕ<br>ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА<br>НЕДОВРШЕНИХ И<br>ГОТОВИХ<br>ПРОИЗВОДА И<br>НЕДОВРШЕНИХ<br>УСЛУГА | 1021        |              |              |              |               |
| 631            | IV. СМАЊЕЊЕ<br>ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА<br>НЕДОВРШЕНИХ И<br>ГОТОВИХ<br>ПРОИЗВОДА И<br>НЕДОВРШЕНИХ<br>УСЛУГА   | 1022        |              |              |              |               |
| 51 осим<br>513 | V. ТРОШКОВИ<br>МАТЕРИЈАЛА                                                                             | 1023        | 2.700        | 5.400        | 8.100        | 10.810        |
| 513            | VI. ТРОШКОВИ<br>ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ                                                                     | 1024        | 1.500        | 3.000        | 4.500        | 6.100         |
| 52             | VII. ТРОШКОВИ<br>ЗАРАДА, НАКНАДА<br>ЗАРАДА И ОСТАЛИ<br>ЛИЧНИ РАСХОДИ                                  | 1025        | 34.300       | 68.600       | 102.900      | 137.198       |
| 53             | VIII. ТРОШКОВИ<br>ПРОИЗВОДНИХ<br>УСЛУГА                                                               | 1026        | 1.000        | 2.000        | 3.000        | 4.260         |
| 540            | IX. ТРОШКОВИ<br>АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                                          | 1027        | 400          | 800          | 1.200        | 1.600         |
| 541 до 549     | X. ТРОШКОВИ<br>ДУГОРОЧНИХ<br>РЕЗЕРВИСАЊА                                                              | 1028        |              |              |              |               |
| 55             | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ<br>ТРОШКОВИ                                                                         | 1029        | 6.800        | 13.600       | 20.400       | 27.383        |
|                | <b>В. ПОСЛОВНИ<br/>ДОБИТАК (1001 –<br/>1018) ≥ 0</b>                                                  | <b>1030</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|                | <b>Г. ПОСЛОВНИ<br/>ГУБИТАК (1018 –<br/>1001) ≥ 0</b>                                                  | <b>1031</b> | <b>2.950</b> | <b>5.900</b> | <b>8.850</b> | <b>12.141</b> |
| <b>66</b>      | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ<br/>ПРИХОДИ (1033 +<br/>1038 + 1039)</b>                                            | <b>1032</b> | <b>120</b>   | <b>240</b>   | <b>380</b>   | <b>551</b>    |

|                                        |                                                                                                                                                              |             |            |            |              |              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|--------------|--------------|
| <b>66, осим<br/>662, 663 и<br/>664</b> | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ<br/>ПРИХОДИ ОД<br/>ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА<br/>И ОСТАЛИ<br/>ФИНАНСИЈСКИ<br/>ПРИХОДИ (1034 +<br/>1035 + 1036 + 1037)</b>                             | <b>1033</b> | 0          | 0          | 0            | 0            |
| 660                                    | 1. Финансијски приходи<br>од матичних и зависних<br>правних лица                                                                                             | 1034        |            |            |              |              |
| 661                                    | 2. Финансијски приходи<br>од осталих повезаних<br>правних лица                                                                                               | 1035        |            |            |              |              |
| 665                                    | 3. Приходи од учешћа у<br>добитку придружених<br>правних лица и<br>заједничких подухвата                                                                     | 1036        |            |            |              |              |
| 669                                    | 4. Остали финансијски<br>приходи                                                                                                                             | 1037        | 0          | 0          | 0            | 0            |
| <b>662</b>                             | <b>II. ПРИХОДИ ОД<br/>КАМАТА (ОД<br/>ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>                                                                                                        | <b>1038</b> | 120        | 240        | 380          | 551          |
| <b>663 и 664</b>                       | <b>III. ПОЗИТИВНЕ<br/>КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И<br/>ПОЗИТИВНИ<br/>ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ<br/>КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА<br/>ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                                           | <b>1039</b> |            |            |              |              |
| <b>56</b>                              | <b>Б. ФИНАНСИЈСКИ<br/>РАСХОДИ (1041 +<br/>1046 + 1047)</b>                                                                                                   | <b>1040</b> | <b>200</b> | <b>500</b> | <b>1.000</b> | <b>1.350</b> |
| <b>56, осим<br/>562, 563 и<br/>564</b> | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ<br/>РАСХОДИ ИЗ<br/>ОДНОСА СА<br/>ПОВЕЗАНИМ<br/>ПРАВНИМ ЛИЦИМА<br/>И ОСТАЛИ<br/>ФИНАНСИЈСКИ<br/>РАСХОДИ (1042 +<br/>1043 + 1044 + 1045)</b> | <b>1041</b> | 0          | 0          | 0            | 0            |
| 560                                    | 1. Финансијски расходи<br>из односа са матичним и<br>зависним правним<br>лицима                                                                              | 1042        |            |            |              |              |
| 561                                    | 2. Финансијски расходи<br>из односа са осталим<br>повезаним правним<br>лицима                                                                                | 1043        |            |            |              |              |
| 565                                    | 3. Расходи од учешћа у<br>губитку придружених                                                                                                                | 1044        |            |            |              |              |

|                                        |                                                                                                                            |             |            |              |              |              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|                                        | правних лица и<br>заједничких подухвата                                                                                    |             |            |              |              |              |
| 566 и 569                              | 4. Остали финансијски<br>расходи                                                                                           | 1045        |            |              |              | 0            |
| 562                                    | <b>II. РАСХОДИ<br/>КАМАТА (ПРЕМА<br/>ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                                                                    | <b>1046</b> | 200        | 500          | 1.000        | 1.350        |
| 563 и 564                              | <b>III. НЕГАТИВНЕ<br/>КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И<br/>НЕГАТИВНИ<br/>ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ<br/>КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА<br/>ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>         | <b>1047</b> |            |              |              |              |
|                                        | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ<br/>ФИНАНСИРАЊА<br/>(1032 – 1040)</b>                                                                     | <b>1048</b> |            |              |              |              |
|                                        | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ<br/>ФИНАНСИРАЊА<br/>(1040 – 1032)</b>                                                                     | <b>1049</b> | <b>80</b>  | <b>260</b>   | <b>620</b>   | <b>799</b>   |
| 683 и 685                              | 3. ПРИХОДИ ОД<br>УСКЛАЂИВАЊА<br>ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ<br>ИМОВИНЕ КОЈА СЕ<br>ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР<br>ВРЕДНОСТИ КРОЗ<br>БИЛАНС УСПЕХА  | 1050        | 8.500      | 17.000       | 25.500       | 34.000       |
| 583 и 585                              | И. РАСХОДИ ОД<br>УСКЛАЂИВАЊА<br>ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ<br>ИМОВИНЕ КОЈА СЕ<br>ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР<br>ВРЕДНОСТИ КРОЗ<br>БИЛАНС УСПЕХА  | 1051        | 4.500      | 9.000        | 13.500       | 18.000       |
| <b>67 и 68,<br/>осим 683<br/>и 685</b> | <b>Ј. ОСТАЛИ<br/>ПРИХОДИ</b>                                                                                               | <b>1052</b> | <b>230</b> | <b>460</b>   | <b>690</b>   | <b>920</b>   |
| <b>57 и 58,<br/>осим 583<br/>и 585</b> | <b>К. ОСТАЛИ<br/>РАСХОДИ</b>                                                                                               | <b>1053</b> | <b>600</b> | <b>1.200</b> | <b>1.800</b> | <b>2.480</b> |
|                                        | Л. ДОБИТАК ИЗ<br>РЕДОВНОГ<br>ПОСЛОВАЊА ПРЕ<br>ОПОРЕЗИВАЊА<br>(1030 – 1031 + 1048 –<br>1049 + 1050 – 1051 +<br>1052 – 1053) | 1054        | 600        | 1.100        | 1.420        | 1.500        |
|                                        | Љ. ГУБИТАК ИЗ<br>РЕДОВНОГ<br>ПОСЛОВАЊА ПРЕ<br>ОПОРЕЗИВАЊА                                                                  | 1055        |            |              |              |              |

|         |                                                                                                                             |             |            |              |              |              |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|         | (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)                                                                     |             |            |              |              |              |
| 69-59   | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА  | 1056        |            |              |              |              |
| 59-69   | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057        |            |              |              |              |
|         | <b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>                                                               | <b>1058</b> | <b>600</b> | <b>1.100</b> | <b>1.420</b> | <b>1.500</b> |
|         | <b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>                                                               | <b>1059</b> |            |              |              |              |
|         | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК                                                                                                         |             |            |              |              |              |
| 721     | І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА                                                                                                   | 1060        |            |              |              |              |
| део 722 | ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА                                                                                        | 1061        |            |              |              |              |
| део 722 | ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА                                                                                       | 1062        |            |              |              |              |
| 723     | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА                                                                                       | 1063        |            |              |              |              |
|         | <b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>                                                            | <b>1064</b> | <b>600</b> | <b>1.100</b> | <b>1.420</b> | <b>1.500</b> |
|         | <b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>                                                            | <b>1065</b> |            |              |              |              |
|         | І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА                                                                            | 1066        |            |              |              |              |

|  |                                                             |      |  |  |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------|------|--|--|--|--|
|  | II. НЕТО ДОБИТАК<br>КОЛИ ПРИПАДА<br>ВЕЋИНСКОМ<br>ВЛАСНИКУ   | 1067 |  |  |  |  |
|  | III. НЕТО ГУБИТАК<br>КОЛИ ПРИПАДА<br>МАЊИНСКИМ<br>УЛАГАЧИМА | 1068 |  |  |  |  |
|  | IV. НЕТО ГУБИТАК<br>КОЛИ ПРИПАДА<br>ВЕЋИНСКОМ<br>ВЛАСНИКУ   | 1069 |  |  |  |  |
|  | V. ЗАРАДА ПО<br>АКЦИЈИ                                      |      |  |  |  |  |
|  | 1. Основна зарада по<br>акцији                              | 1070 |  |  |  |  |
|  | 2. Умањена<br>(разводњена) зарада по<br>акцији              | 1071 |  |  |  |  |

Прилог 5б

### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2022. до 31.12. 2022. године

у 000  
динара

| ПОЗИЦИЈА                                                    | АОП  | Износ                         |                               |                                   |                                   |
|-------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                                             |      | План<br>01.01-<br>31.03.2022. | План<br>01.01-<br>30.06.2022. | План<br>01.01-<br>30.09.2022<br>. | План<br>01.01-<br>31.12.2022<br>. |
| <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>           |      |                               |                               |                                   |                                   |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b> | 3001 | 64.535                        | 129.070                       | 193.605                           | 258.448                           |
| 1. Продаја и примљени аванси                                | 3002 | 63.700                        | 127.400                       | 191.100                           | 255.097                           |
| 2. Примљене камате из пословних активности                  | 3003 | 135                           | 270                           | 405                               | 551                               |
| 3. Остали приливи из редовног пословања                     | 3004 | 700                           | 1.400                         | 2.100                             | 2.800                             |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b> | 3005 | 56.630                        | 119.260                       | 178.890                           | 240.348                           |

|                                                                                         |      |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Исплате добављачима и дати аванси                                                    | 3006 | 15.000        | 36.000        | 54.000        | 72.000        |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                        | 3007 | 34.300        | 68.600        | 102.900       | 137.198       |
| 3. Плаћене камате                                                                       | 3008 | 330           | 660           | 990           | 1.350         |
| 4. Порез на добитак                                                                     | 3009 |               |               |               | 1.800         |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода                                              | 3010 | 7.000         | 14.000        | 21.000        | 28.000        |
| <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>                         | 3011 | <b>7.905</b>  | <b>9.810</b>  | <b>14.715</b> | <b>18.100</b> |
| <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>                           | 3012 |               |               |               |               |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |               |               |               |               |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           | 3013 | <b>3.250</b>  | <b>6.900</b>  | <b>10.000</b> | <b>13.000</b> |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи)                                                | 3014 |               |               |               |               |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3015 |               |               |               |               |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)                                           | 3016 | 3.250         | 6.900         | 10.000        | 13.000        |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања                                            | 3017 |               |               |               |               |
| 5. Примљене дивиденде                                                                   | 3018 |               |               |               |               |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 3019 | <b>12.500</b> | <b>21.000</b> | <b>30.000</b> | <b>50.000</b> |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи)                                                | 3020 |               |               |               |               |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 12.500        | 21.000        | 30.000        | 50.000        |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)                                            | 3022 |               |               |               |               |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>                       | 3023 |               |               |               |               |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>                         | 3024 | <b>9.250</b>  | <b>14.100</b> | <b>20.000</b> | <b>37.000</b> |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |               |               |               |               |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>                           | 3025 | <b>21.500</b> | <b>22.500</b> | <b>25.500</b> | <b>37.500</b> |

|                                                                                    |      |               |                |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. Увећање основног капитала                                                       | 3026 |               |                |                |                |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи)                                                | 3027 | 500           | 500            | 500            | 500            |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи)                                              | 3028 | 13.000        | 10.000         | 10.000         | 20.000         |
| 4. Остале дугорочне обавезе                                                        | 3029 | 8.000         | 12.000         | 15.000         | 17.000         |
| 5. Остале краткорочне обавезе                                                      | 3030 |               |                |                |                |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>                      | 3031 | <b>20.100</b> | <b>18.100</b>  | <b>20.200</b>  | <b>18.300</b>  |
| 1. Откуп сопствених акција и удела                                                 | 3032 |               |                |                |                |
| 2. Дугорочни кредити (одливи)                                                      | 3033 | 100           | 100            | 200            | 300            |
| 3. Краткорочни кредити (одливи)                                                    | 3034 | 20.000        | 18.000         | 20.000         | 18.000         |
| 4. Остале обавезе (одливи)                                                         | 3035 |               |                |                |                |
| 5. Финансијски лизинг                                                              | 3036 |               |                |                |                |
| 6. Исплаћене дивиденде                                                             | 3037 |               |                |                |                |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>                  | 3038 | <b>1.400</b>  | <b>4.400</b>   | <b>5.300</b>   | <b>19.200</b>  |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>                    | 3039 |               |                |                |                |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>                               | 3040 | <b>89.285</b> | <b>158.470</b> | <b>229.105</b> | <b>308.948</b> |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>                                | 3041 | <b>89.230</b> | <b>158.360</b> | <b>229.090</b> | <b>308.648</b> |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>                                       | 3042 | <b>55</b>     | <b>110</b>     | <b>15</b>      | <b>300</b>     |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>                                        | 3043 |               |                |                | <b>0</b>       |
| <b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                  | 3044 | <b>1.550</b>  | <b>1.550</b>   | <b>1.550</b>   | <b>1.550</b>   |
| <b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                    | 3045 |               |                |                |                |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                    | 3046 |               |                |                |                |
| <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b> | 3047 | <b>1.605</b>  | <b>1.660</b>   | <b>1.565</b>   | <b>1.850</b>   |

**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

у динарима

| <b>01.01.-31.12.2021.</b>       |                  |                          |                                  |                   |                                                                                                  |
|---------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Приход</b>                   | <b>Планирано</b> | <b>Пренето из буџета</b> | <b>Реализовано<br/>(процена)</b> | <b>Неутрошено</b> | <b>Износ<br/>неутрошених<br/>средстава из<br/>ранијих година<br/>(у односу на<br/>претходну)</b> |
|                                 | <b>1</b>         | <b>2</b>                 | <b>3</b>                         | <b>4 (2-3)</b>    | <b>5</b>                                                                                         |
| Субвенције                      |                  |                          |                                  |                   |                                                                                                  |
| Остали<br>приходи из<br>буџета* |                  |                          |                                  |                   |                                                                                                  |
| <b>УКУПНО</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>                                                                                         |

у динарима

| <b>План за период 01.01-31.12.2022. текућа година</b> |                             |                         |                         |                             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
|                                                       | <b>01.01. до<br/>31.03.</b> | <b>01.01. до 30.06.</b> | <b>01.01. до 30.09.</b> | <b>01.01. до<br/>31.12.</b> |
| Субвенције                                            |                             |                         |                         |                             |
| Остали<br>приходи из<br>буџета*                       |                             |                         |                         |                             |
| <b>УКУПНО</b>                                         | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                    |

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

## 5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

На основу планирах прихода и расхода, у 2022. години се очекује остварење позитивног финансијског резултата у износу од 1.499.706 динара.

Предузеће је 2012. године остварило губитак где је 5.807.376 динара покривено на терет капитала предузећа. Од 2013. године, предузеће послује позитивно а остварена добит се по одлуци Надзорног одбора књижи у корист капитала предузећа. Како још увек постоји непокривени део капитала, по истом принципу, и у 2022. години, планирано је да се остварена добит књижи у корист капитала предузећа.

## 6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Планирано је да до краја 2021. године, ЈП „Нишстан,, има 128 запослена радника, од чега 115 на неодређено и 13 запослених на одређено време. У 2022. години планира се да до краја године број запослених такође износи 143 радника од чега 126 радника запослено на неодређено и 17 радника на одређено време. Све промене везане за запослене односиће се на одливе по основу одласка у пензију и пријема радника по основу потреба процеса рада. (прилог 7 и 8).

Пословање ЈП „Нишстан,, организовано је кроз три сектора на челу са директором предузећа. Табеларни преглед организационе структуре на крају 2021. године дат је у наредној табели.

| Број запослених по секторима                           |                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| Назив сектор                                           | Број запослених |
| Менаџмент                                              | 1               |
| Сектор финансијско књиговодствених послова             | 8               |
| Сектор одржавања                                       | 81              |
| Сектор правних послова, стамбеног и пословног простора | 13              |
| Сектор комерцијалних послова                           | 25              |
| Укупно:                                                | 128             |

Процењени број радника у основној делатности, администрацији и менаџменту  
на крају 2021. године

| Основна<br>делатност | администрација | менаџмент | укупно |
|----------------------|----------------|-----------|--------|
| 81                   | 46             | 1         | 128    |

Укупно издвајање на име зараде радника (брuto 2) у 2022. години планирано у износу од 122.398.242 динара. Вредност бода код обрачуна зарада једнака је вредности из октобра 2014. године. Ниво зарада је усаглашен са објављеним подацима о минималној цени рада по месецима, увећан за припадајући износ минулог рада, пројектованим износом регреса, и обрачуном накнадом за рад на државне празнике по календару.

Критеријуми за исплату зарада запослених везани су за остварење радних задатака. Уколико се утврди да је до пропуста у пословању дошло услед субјективног пропуста запосленог, зарада ће се умањити по одлуци директора.

Планирана маса за брuto 1 зараде у 2022. години износи 105.527.860 динара.

**Укупна зарада за запослене раднике планирана у 2022. години:**

- брuto 1..... 105.527.860 динара
- доприноси на терет послодавца..... 16.870.382 динара
- **брuto 2..... 122.398.242 динара**

Пословодство предузећа чини директор предузећа. Пословодство се стара о финансијском положају предузећа, и у вези с тим, организује и контролише процес рада у предузећу и води пословну и кадровску политику предузећа. Укупно планирана брuto 1 зарада за пословодство за 2022. годину износи 2.040.000 динара.

Критеријуми за исплату зарада пословодства везани су за остварење програмских задатака и уколико не дође до значајнијег одступања, зараде ће се исплаћивати по истом критеријуму и динамици као и зараде запослених. Уколико се утврди да је до пропуста у пословању дошло услед субјективног утицаја пословодства, зарада ће се умањити сразмерно исказаном резултату.

Зарада запослених исплаћиваће се у два дела, у року од пет дана по истеку периода на који се односи исплата.

Накнада за исхрану радника саставни је део брuto зараде и тренутно износи 1.713,00 динара а евентуално ће се усклађивати према Појединачном колективном уговору или другим важећим актима. Износ накнаде зависи од броја сати проведених на раду.

Регрес ће се у току године, исплаћивати у висини просечне зараде у Републици Србији, према објављеним статистичким подацима, сразмерно, при исплати месечне зараде. Износ регреса је саставни део брuto 1 зараде.

Дневнице за службено путовање у земљи исплаћиваће се у износу од 2.350,00 динара а усклађиваће се у току 2022. године по одлуци Директора предузећа.

Трошкови дневница за службено путовање у иностранство исплаћиваће се под условима и на начин утврђеним посебним правилима.

Планира се да на основу наведених планских показатеља, просечна бруто 1 зарада износи 61.990,00 динара,.

На име превоза, планирано је, да у 2022. години радницима буде исплаћено 3.000.000,00 динара. Критеријум за обрачун трошкова превоза, био је ниво цена из 2021. године. процењен раст цена у 2022. години.

Критеријуми за исплату отпремнина, одређени су Законом и Општим актом, а исплаћују се на основу захтева радника и решења директора предузећа.

Исплата отпремнина за одлазак у пензију радника, планирана је, на нивоу од 1.000.000 динара, и вршиће се у складу са законским прописима. Планира се да у старосну пензију оду девет запослена радника.

Критеријуми за разне врсте помоћи радницима, утврђени су на основу процењеног броја потреба за издвајање средстава за те намене, у укупном износу од 6.400.000 динара од чега је 500.000 динара намењено исплати појединачних солидарних помоћи за које решења доноси директор предузећа на захтев радника, а у складу са Општим актом и тренутним финансијским могућностима предузећа, док је 5.900.000 динара планирано за линеарна давања радницима на име солидарне помоћи у складу са Анексом 2 Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије. Износ помоћи утврђује се за сваког запосленог на годишњем нивоу, у износу од 41.800 динара без пореза и доприноса као што је и регулисано чланом 1. Анекса 2 ПКУ за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије. Исплата солидарне помоћи биће реализована у зависности од финансијских могућности и једино у случају да не ремети пословање предузећа и не утиче на позитиван финансијски резултат.

Накнада члановима Надзорног одбора, планирана је у бруто износу од 1.792.452 динара. Исплата ће се вршити у складу са Одлуком оснивача

Средства за накнаде за рад за комисију за ревизију нису планирана.

(прилог 7 ,8,9,10,11,12 и 13).

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р.бр. | Трошкови запослених                                                                      | План<br>01.01-31.12.2021.<br>Претходна<br>година | Реализација<br>(процена)<br>01.01-31.12.2021.<br>Претходна<br>година | План<br>01.01-<br>31.03.2022. | План<br>01.01-<br>30.06.2022. | План<br>01.01-<br>30.09.2022. | План<br>01.01-<br>31.12.2022. |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1.    | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 75.698.320                                       | 71.953.157                                                           | 19.384.841                    | 38.769.682                    | 57.821.523                    | 77.207.363                    |
| 2.    | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 102.295.028                                      | 95.522.679                                                           | 26.476.965                    | 53.013.930                    | 79.220.895                    | 105.527.860                   |
| 3.    | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 119.327.147                                      | 112.140.249                                                          | 30.615.378                    | 61.240.746                    | 91.811.169                    | 122.398.242                   |
| 4.    | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*                                       | 140                                              | 128                                                                  | 135                           | 144                           | 146                           | 143                           |
| 4.1.  | - на неодређено време                                                                    | 126                                              | 115                                                                  | 123                           | 128                           | 128                           | 126                           |
| 4.2.  | - на одређено време                                                                      | 14                                               | 13                                                                   | 12                            | 16                            | 18                            | 17                            |
| 5     | Накнаде по уговору о делу                                                                | 630.000                                          | 579.245                                                              | 157.500                       | 315.000                       | 472.500                       | 630.000                       |
| 6     | Број прималаца накнаде по уговору о делу*                                                | 1                                                | 1                                                                    | 1                             | 1                             | 1                             | 1                             |

|    |                                                                         |           |           |         |         |           |           |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|
| 7  | Накнаде по ауторским уговорима                                          |           |           |         |         |           |           |
| 8  | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*                          |           |           |         |         |           |           |
| 9  | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                 |           |           |         |         |           |           |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима* |           |           |         |         |           |           |
| 11 | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора                       | 3.800.000 | 1.365.594 | 400.000 | 800.000 | 1.200.000 | 1.600.000 |
| 12 | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*                       | 5         | 5         | 5       | 5       | 5         | 5         |
| 13 | Накнаде члановима скупштине                                             |           |           |         |         |           |           |
| 14 | Број чланова скупштине*                                                 |           |           |         |         |           |           |
| 15 | Накнаде члановима надзорног одбора                                      | 1.698.113 | 1.698.113 | 448.113 | 896.226 | 1.344.339 | 1.792.452 |
| 16 | Број чланова надзорног одбора*                                          | 3         | 3         | 3       | 3       | 3         | 3         |
| 17 | Накнаде члановима Комисије за ревизију                                  |           |           |         |         |           |           |
| 18 | Број чланова Комисије за ревизију*                                      |           |           |         |         |           |           |

|    |                                                               |           |           |         |           |           |           |
|----|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла                         | 3.000.000 | 2.843.355 | 750.000 | 1.500.000 | 2.250.000 | 3.000.000 |
| 20 | Дневнице на службеном путу                                    | 100.000   | 5.640     | 47.000  | 50.000    | 75.000    | 100.000   |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу                            | 230.000   | 42.488    | 50.000  | 100.000   | 160.000   | 230.000   |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију                               | 1.000.000 | 942.518   | 250.000 | 250.000   | 250.000   | 1.000.000 |
| 23 | Јубиларне награде                                             |           |           |         |           |           |           |
| 24 | Број прималаца                                                |           |           |         |           |           |           |
| 25 | Смештај и исхрана на терену                                   |           |           |         |           |           |           |
| 26 | Помоћ радницима и породици радника                            | 500.000   | 304.189   | 125.000 | 6.150.000 | 6.275.000 | 6.400.000 |
| 27 | Стипендије                                                    |           |           |         |           |           |           |
| 28 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 100.000   | 638.758   | 25.000  | 50.000    | 75.000    | 100.000   |

\* број запослених/прималаца/чланова последњег дана

извештајног периода

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

Прилог 8.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2021. године

| Редни број | Сектор / Организациона јединица | Број систематизованих радних места | Број извршилаца | Број запослених по кадровској евиденцији | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време |
|------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1          | Менаџмент                       | 1                                  | 1               | 1                                        | 0                                   | 1                                 |
| 2          | Саветик, Сарадник ЗОП           | 2                                  | 2               | 2                                        | 2                                   | 0                                 |
| 3          | Сек.прав.посл.пр.               | 13                                 | 13              | 13                                       | 11                                  | 2                                 |
| 4          | Сектор одржавања                | 33                                 | 100             | 81                                       | 71                                  | 10                                |
| 5          | Сектор комерцијале              | 19                                 | 26              | 23                                       | 23                                  | 0                                 |
| 6          | Сектор финансија                | 9                                  | 9               | 8                                        | 8                                   | 0                                 |
| 7          |                                 |                                    |                 |                                          |                                     |                                   |
| 8          |                                 |                                    |                 |                                          |                                     |                                   |
| 9          |                                 |                                    |                 |                                          |                                     |                                   |
| 10         |                                 |                                    |                 |                                          |                                     |                                   |
| 11         |                                 |                                    |                 |                                          |                                     |                                   |
| 12         |                                 |                                    |                 |                                          |                                     |                                   |
| 13         |                                 |                                    |                 |                                          |                                     |                                   |
| 14         |                                 |                                    |                 |                                          |                                     |                                   |
| 15         |                                 |                                    |                 |                                          |                                     |                                   |
| 16         |                                 |                                    |                 |                                          |                                     |                                   |
| 17         |                                 |                                    |                 |                                          |                                     |                                   |
| 18         |                                 |                                    |                 |                                          |                                     |                                   |
| 19         |                                 |                                    |                 |                                          |                                     |                                   |
| 20         |                                 |                                    |                 |                                          |                                     |                                   |
| 21         |                                 |                                    |                 |                                          |                                     |                                   |
| ...        |                                 |                                    |                 |                                          |                                     |                                   |
| УКУПНО:    |                                 | 77                                 | 151             | 128                                      | 115                                 | 13                                |

## Квалификациона структура

| Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2021. | Број запослених 31.12.2022. |
|------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1          | ДР   | 1                           | 1                           |
| 2          | ВСС  | 19                          | 21                          |
| 3          | ВС   | 8                           | 9                           |
| 4          | ВКВ  | 7                           | 7                           |
| 5          | ССС  | 42                          | 46                          |
| 6          | КВ   | 42                          | 49                          |
| 7          | НК   | 9                           | 10                          |
| УКУПНО     |      | 128                         | 143                         |

\*Претходна година

## Структура по времену у радном односу

| Редни број | Опис     | Број запослених 31.12.2021. | Број запослених 31.12.2022. |
|------------|----------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1          | до 10    | 10                          | 17                          |
| 2          | 10 до 20 | 26                          | 28                          |
| 3          | 20 до 30 | 48                          | 52                          |
| 4          | 30 до 40 | 43                          | 45                          |
| 5          | Преко 40 | 1                           | 1                           |
| УКУПНО     |          | 128                         | 143                         |

\*Претходна година

## Старосна структура

| Редни број       | Опис         | Број запослених 31.12.2021. | Број запослених 31.12.2022. |
|------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1                | До 30 година | 2                           | 4                           |
| 2                | 30 до 40     | 17                          | 25                          |
| 3                | 40 до 50     | 37                          | 40                          |
| 4                | 50 до 60     | 56                          | 59                          |
| 5                | Преко 60     | 16                          | 15                          |
| УКУПНО           |              | 128                         | 143                         |
| Просечна старост |              | 50,38                       | 50,27                       |

\*Претходна година

## Структура по полу

| Редни број | Опис   | Број запослених 31.12.2021. | Број запослених 31.12.2022. |
|------------|--------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1          | Мушки  | 103                         | 114                         |
| 2          | Женски | 25                          | 29                          |
| УКУПНО     |        | 128                         | 143                         |

\*Претходна година

## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                | Бр ој запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                  | Број запослених |
|--------|---------------------------------------------|------------------|--------|-----------------------------------------------|-----------------|
|        | Стање на дан 31.12.2021. године*            | 128              |        | Стање на дан 30.06.2022. године               | 144             |
|        | Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.  | 4                |        | Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.    | 3               |
| 1      | Старосна пензија                            | 1                | 1      | Старосна пензија                              |                 |
| 2      | рад на одређено време замена                | 3                | 2      | радни однос уз сагласност комисије неодређено | 3               |
| 3      |                                             |                  | 3      |                                               |                 |
| 4      |                                             |                  | 4      |                                               |                 |
|        | Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022. | 11               |        | Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.   | 5               |
| 1      | радни однос одређено                        | 2                | 1      | радни однос одређено уз сагласност комисије   | 5               |
| 2      | радни однос уз сагласност 70% од одлива     | 9                | 2      | радни однос уз сагласност комисије            | 0               |
|        | Стање на дан 31.03.2022. године             | 135              |        | Стање на дан 30.09.2022. године               | 146             |
|        |                                             |                  |        |                                               |                 |
| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                | Бр ој запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                  | Број запослених |
|        | Стање на дан 31.03.2022. године             | 135              |        | Стање на дан 30.09.2022. године               | 146             |

|   | Одлив кадрова у периоду<br>01.04.-30.06.2022.    |  | 1   |   | Одлив кадрова у периоду<br>01.10.-31.12.2022.  |  | 4   |
|---|--------------------------------------------------|--|-----|---|------------------------------------------------|--|-----|
| 1 | Старосна пензија                                 |  |     | 1 | Старосна пензија                               |  | 2   |
| 2 | рад на одређено време                            |  | 1   | 2 | рад на одређено време                          |  | 2   |
| 3 | рад на одређено време замена                     |  |     | 3 |                                                |  |     |
| 4 |                                                  |  |     | 4 |                                                |  |     |
|   | Пријем кадрова у периоду<br>01.04.-30.06.2022.   |  | 10  |   | Пријем кадрова у периоду<br>01.10.-31.12.2022. |  | 1   |
| 1 | радни основ одређено уз сагласност<br>комисије   |  | 5   | 1 | радни основ-одређено                           |  | 1   |
| 2 | радни основ уз сагласност комисије<br>неодређено |  | 5   | 2 | радни основ уз сагласност<br>комисије          |  |     |
|   | Стање на дан 30.06.2022. године                  |  | 144 |   | Стање на дан 31.12.2022.<br>године             |  | 143 |

\*Претходна година

Прилог 11

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

у  
динарима

| Исплат<br>а по<br>месеци<br>ма<br>2021. | УКУПНО                 |             |                    | СТАРОЗАПОСЛЕНИ**       |             |                    | НОВОЗАПОСЛЕ<br>НИ      |                    |                            | ПОСЛОВОДСТВО           |                |                    |
|-----------------------------------------|------------------------|-------------|--------------------|------------------------|-------------|--------------------|------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|----------------|--------------------|
|                                         | Број<br>запосл<br>ених | Маса зарада | Просечна<br>зарада | Број<br>запосл<br>ених | Маса зарада | Просечна<br>зарада | Број<br>запосл<br>ених | Маса<br>зара<br>да | Прос<br>ечна<br>зара<br>да | Број<br>запосл<br>ених | Маса<br>зарада | Просечна<br>зарада |
| I                                       | 126                    | 7.495.990   | 59.492             | 146                    | 7.333.436   | 50.229             |                        |                    |                            | 1                      | 162.554        | 162.554            |
| II                                      | 126                    | 7.291.010   | 57.865             | 149                    | 7.128.816   | 47.844             |                        |                    |                            | 1                      | 162.194        | 162.194            |
| III                                     | 130                    | 8.112.601   | 62.405             | 141                    | 7.951.546   | 56.394             |                        |                    |                            | 1                      | 161.055        | 161.055            |
| IV                                      | 130                    | 7.987.865   | 61.445             | 145                    | 7.825.261   | 53.967             |                        |                    |                            | 1                      | 162.604        | 162.604            |
| V                                       | 131                    | 7.933.379   | 60.560             | 145                    | 7.767.990   | 53.572             |                        |                    |                            | 1                      | 165.389        | 165.389            |
| VI                                      | 132                    | 8.104.333   | 61.396             | 143                    | 7.935.660   | 55.494             |                        |                    |                            | 1                      | 168.673        | 168.673            |
| VII                                     | 131                    | 8.003.638   | 61.096             | 143                    | 7.833.979   | 54.783             |                        |                    |                            | 1                      | 169.659        | 169.659            |
| VIII                                    | 128                    | 7.868.710   | 61.474             | 141                    | 7.753.012   | 54.986             |                        |                    |                            | 1                      | 115.698        | 115.698            |
| IX                                      | 125                    | 7.773.640   | 62.189             | 140                    | 7.609.257   | 54.352             |                        |                    |                            | 1                      | 164.383        | 164.383            |
| X                                       | 127                    | 7.526.014   | 59.260             | 136                    | 7.361.642   | 54.130             |                        |                    |                            | 1                      | 164.372        | 164.372            |
| XI                                      | 140                    | 8.580.797   | 61.291             | 136                    | 8.410.797   | 61.844             |                        |                    |                            | 1                      | 170.000        | 170.000            |
| XII                                     | 140                    | 8.844.702   | 63.176             | 136                    | 8.674.702   | 63.785             |                        |                    |                            | 1                      | 170.000        | 170.000            |
| УКУП<br>НО                              | 1.566                  | 95.522.679  | 731.651            | 1.701                  | 93.586.098  | 661.380            | 0                      | 0                  | 0                          | 12                     | 1.936.581      | 1.936.581          |
| ПРОСЕ<br>К                              | 131                    | 7.960.223   | 60.971             | 142                    | 7.798.842   | 55.115             | 0                      | 0                  | 0                          | 1                      | 161.382        | 161.382            |

\* исплата са проценом до краја године

\*\* исплата са проценом до краја године старозапослени у 20\_\_\_. 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 2022. годину - Бруто 1

у динарима

| План по месецима 2022. | УКУПНО          |             |                 | СТАРОЗАПОСЛЕНИ* |             |                 | НОВОЗАПОСЛЕНИ   |             |                 | ПОСЛОВОДСТВО    |             |                 |
|------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|                        | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I                      | 135             | 8.885.655   | 65.820          | 134             | 8.715.655   | 65.042          |                 |             |                 | 1               | 170.000     | 170.000         |
| II                     | 135             | 8.855.655   | 65.597          | 134             | 8.685.655   | 64.818          |                 |             |                 | 1               | 170.000     | 170.000         |
| III                    | 135             | 8.735.655   | 64.709          | 134             | 8.565.655   | 63.923          |                 |             |                 | 1               | 170.000     | 170.000         |
| IV                     | 144             | 8.835.655   | 61.359          | 143             | 8.665.655   | 60.599          |                 |             |                 | 1               | 170.000     | 170.000         |
| V                      | 144             | 8.965.655   | 62.261          | 143             | 8.795.655   | 61.508          |                 |             |                 | 1               | 170.000     | 170.000         |
| VI                     | 144             | 8.735.655   | 60.664          | 143             | 8.565.655   | 59.900          |                 |             |                 | 1               | 170.000     | 170.000         |
| VII                    | 146             | 8.735.655   | 59.833          | 145             | 8.565.655   | 59.073          |                 |             |                 | 1               | 170.000     | 170.000         |
| VIII                   | 146             | 8.735.655   | 59.833          | 145             | 8.565.655   | 59.073          |                 |             |                 | 1               | 170.000     | 170.000         |
| IX                     | 146             | 8.735.655   | 59.833          | 145             | 8.565.655   | 59.073          |                 |             |                 | 1               | 170.000     | 170.000         |
| X                      | 143             | 8.735.655   | 61.088          | 142             | 8.565.655   | 60.322          |                 |             |                 | 1               | 170.000     | 170.000         |
| XI                     | 143             | 8.835.655   | 61.788          | 142             | 8.665.655   | 61.026          |                 |             |                 | 1               | 170.000     | 170.000         |
| XII                    | 143             | 8.735.655   | 61.088          | 142             | 8.565.655   | 60.322          |                 |             |                 | 1               | 170.000     | 170.000         |
| УКУПНО                 | 1.704           | 105.527.860 | 743.875         | 1.692           | 103.487.860 | 734.679         | 0               | 0           | 0               | 12              | 2.040.000   | 2.040.000       |
| ПРОСЕК                 | 142             | 8.793.988   | 61.990          | 141             | 8.623.988   | 61.223          | 0               | 0           | 0               | 1               | 170.000     | 170.000         |

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

## Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2

у динарима

| План по месецима 2022. | УКУПНО          |             |                 | СТАРОЗАПОСЛЕНИ* |             |                 | НОВОЗАПОСЛЕНИ   |             |                 | ПОСЛОВОДСТВО    |             |                 |
|------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|                        | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I                      | 135             | 10.215.116  | 75.668          | 134             | 10.016.811  | 74.752          |                 |             |                 | 1               | 198.305     | 198.305         |
| II                     | 135             | 10.210.121  | 75.631          | 134             | 10.011.816  | 74.715          |                 |             |                 | 1               | 198.305     | 198.305         |
| III                    | 135             | 10.190.141  | 75.483          | 134             | 9.991.836   | 74.566          |                 |             |                 | 1               | 198.305     | 198.305         |
| IV                     | 144             | 10.206.791  | 70.880          | 143             | 10.008.486  | 69.989          |                 |             |                 | 1               | 198.305     | 198.305         |
| V                      | 144             | 10.228.436  | 71.031          | 143             | 10.030.131  | 70.141          |                 |             |                 | 1               | 198.305     | 198.305         |
| VI                     | 144             | 10.190.141  | 70.765          | 143             | 9.991.836   | 69.873          |                 |             |                 | 1               | 198.305     | 198.305         |
| VII                    | 146             | 10.190.141  | 69.795          | 145             | 9.991.836   | 68.909          |                 |             |                 | 1               | 198.305     | 198.305         |
| VIII                   | 146             | 10.190.141  | 69.795          | 145             | 9.991.836   | 68.909          |                 |             |                 | 1               | 198.305     | 198.305         |
| IX                     | 146             | 10.190.141  | 69.795          | 145             | 9.991.836   | 68.909          |                 |             |                 | 1               | 198.305     | 198.305         |
| X                      | 143             | 10.190.141  | 71.260          | 142             | 9.991.836   | 70.365          |                 |             |                 | 1               | 198.305     | 198.305         |
| XI                     | 143             | 10.206.791  | 71.376          | 142             | 10.008.486  | 70.482          |                 |             |                 | 1               | 198.305     | 198.305         |

|               |              |                    |                |              |                    |                |          |          |          |           |                  |                  |
|---------------|--------------|--------------------|----------------|--------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|-----------|------------------|------------------|
| <b>ХП</b>     | <b>143</b>   | 10.190.141         | 71.260         | 142          | 9.991.836          | 70.365         |          |          |          | 1         | 198.305          | 198.305          |
| <b>УКУПНО</b> | <b>1.704</b> | <b>122.398.242</b> | <b>862.739</b> | <b>1.692</b> | <b>120.018.582</b> | <b>851.976</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>12</b> | <b>2.379.660</b> | <b>2.379.660</b> |
| <b>ПРОСЕК</b> | <b>142</b>   | <b>10.199.854</b>  | <b>71.895</b>  | <b>141</b>   | <b>10.001.549</b>  | <b>70.998</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1</b>  | <b>198.305</b>   | <b>198.305</b>   |

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

## Прилог 11а

### Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

|                            |                | Исплаћена у 2021. години |         | Планирана у 2022. години |         |
|----------------------------|----------------|--------------------------|---------|--------------------------|---------|
|                            |                | Бруто 1                  | Нето    | Бруто 1                  | Нето    |
| Запослени без пословодства | Најнижа зарада | 52.114                   | 38.161  | 53.073                   | 39.278  |
|                            | Највиша зарада | 128.490                  | 91.902  | 137.992                  | 98.562  |
| Пословодство               | Најнижа зарада |                          |         |                          |         |
|                            | Највиша зарада | 170.000                  | 121.000 | 170.000                  | 121.000 |

## Прилог 12.

### Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

| Месец   | Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2021. година |                     |               |              | Надзорни одбор / Скупштина - план 2022. година |                     |               |              |
|---------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|
|         | Укупан износ                                          | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Укупан износ                                   | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова |
|         | 1+(2*3)                                               | 1                   | 2             | 3            | 1+(2*3)                                        | 1                   | 2             | 3            |
| I       | 80.000                                                | 30.000              | 25.000        | 2            | 95.000                                         | 35.000              | 30.000        | 2            |
| II      | 80.000                                                | 30.000              | 25.000        | 2            | 95.000                                         | 35.000              | 30.000        | 2            |
| III     | 80.000                                                | 30.000              | 25.000        | 2            | 95.000                                         | 35.000              | 30.000        | 2            |
| IV      | 80.000                                                | 30.000              | 25.000        | 2            | 95.000                                         | 35.000              | 30.000        | 2            |
| V       | 80.000                                                | 30.000              | 25.000        | 2            | 95.000                                         | 35.000              | 30.000        | 2            |
| VI      | 80.000                                                | 30.000              | 25.000        | 2            | 95.000                                         | 35.000              | 30.000        | 2            |
| VII     | 80.000                                                | 30.000              | 25.000        | 2            | 95.000                                         | 35.000              | 30.000        | 2            |
| VIII    | 80.000                                                | 30.000              | 25.000        | 2            | 95.000                                         | 35.000              | 30.000        | 2            |
| IX      | 80.000                                                | 30.000              | 25.000        | 2            | 95.000                                         | 35.000              | 30.000        | 2            |
| X       | 80.000                                                | 30.000              | 25.000        | 2            | 95.000                                         | 35.000              | 30.000        | 2            |
| XI      | 80.000                                                | 30.000              | 25.000        | 2            | 95.000                                         | 35.000              | 30.000        | 2            |
| XII     | 80.000                                                | 30.000              | 25.000        | 2            | 95.000                                         | 35.000              | 30.000        | 2            |
| награда | 120.000                                               | 48.000              | 36.000        | 2            | 0                                              | 0                   | 0             | 2            |
| УКУПНО  | 960.000                                               | 360.000             | 300.000       |              | 1.140.000                                      | 420.000             | 360.000       |              |
| ПРОСЕК  | 80.000                                                | 30.000              | 25.000        |              | 95.000                                         | 35.000              | 30.000        |              |

### Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

| Месец   | Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2021.<br>година |                        |                  |                 |                   | Надзорни одбор / Скупштина - план 2022.<br>година |                        |                  |                 |                   |
|---------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
|         | Укупан<br>износ                                          | Накнада<br>председника | Накнада<br>члана | Број<br>чланова | Уплата у<br>буџет | Укупан<br>износ                                   | Накнада<br>председника | Накнада<br>члана | Број<br>чланова | Уплата у<br>буџет |
|         | 1+(2*3)                                                  | 1                      | 2                | 3               | 4                 | 1+(2*3)                                           | 1                      | 2                | 3               | 4                 |
| I       | 125.786                                                  | 47.468                 | 39.557           | 2               |                   | 149.371                                           | 55.031                 | 47.170           | 2               |                   |
| II      | 125.786                                                  | 47.468                 | 39.557           | 2               |                   | 149.371                                           | 55.031                 | 47.170           | 2               |                   |
| III     | 125.786                                                  | 47.468                 | 39.557           | 2               |                   | 149.371                                           | 55.031                 | 47.170           | 2               |                   |
| IV      | 125.786                                                  | 47.468                 | 39.557           | 2               |                   | 149.371                                           | 55.031                 | 47.170           | 2               |                   |
| V       | 125.786                                                  | 47.468                 | 39.557           | 2               |                   | 149.371                                           | 55.031                 | 47.170           | 2               |                   |
| VI      | 125.786                                                  | 47.468                 | 39.557           | 2               |                   | 149.371                                           | 55.031                 | 47.170           | 2               |                   |
| VII     | 125.786                                                  | 47.468                 | 39.557           | 2               |                   | 149.371                                           | 55.031                 | 47.170           | 2               |                   |
| VIII    | 125.786                                                  | 47.468                 | 39.557           | 2               |                   | 149.371                                           | 55.031                 | 47.170           | 2               |                   |
| IX      | 125.786                                                  | 47.468                 | 39.557           | 2               |                   | 149.371                                           | 55.031                 | 47.170           | 2               |                   |
| X       | 125.786                                                  | 47.468                 | 39.557           | 2               |                   | 149.371                                           | 55.031                 | 47.170           | 2               |                   |
| XI      | 125.786                                                  | 47.468                 | 39.557           | 2               |                   | 149.371                                           | 55.031                 | 47.170           | 2               |                   |
| XII     | 125.786                                                  | 47.468                 | 39.557           | 2               |                   | 149.371                                           | 55.031                 | 47.170           | 2               |                   |
| награда | 188.681                                                  | 75.950                 | 56.963           | 2               |                   | 0                                                 | 0                      | 0                | 2               |                   |
| УКУПНО  | 1.509.432                                                | 569.616                | 474.684          |                 |                   | 1.792.452                                         | 660.372                | 566.040          |                 |                   |
| ПРОСЕК  | 125.786                                                  | 47.468                 | 39.557           |                 |                   | 149.371                                           | 55.031                 | 47.170           |                 |                   |

Прилог 13

### Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

| Месец | Комисија за ревизију -<br>реализација претходна година |                        |                  |              | Комисија за ревизију -<br>план текућа година |                        |                  |              |
|-------|--------------------------------------------------------|------------------------|------------------|--------------|----------------------------------------------|------------------------|------------------|--------------|
|       | Укупан<br>износ                                        | Накнада<br>председника | Накнада<br>члана | Број чланова | Укупан износ                                 | Накнада<br>председника | Накнада<br>члана | Број чланова |
|       | 1+(2*3)                                                | 1                      | 2                | 3            | 1+(2*3)                                      | 1                      | 2                | 3            |
| I     |                                                        |                        |                  |              |                                              |                        |                  |              |
| II    |                                                        |                        |                  |              |                                              |                        |                  |              |
| III   |                                                        |                        |                  |              |                                              |                        |                  |              |
| IV    |                                                        |                        |                  |              |                                              |                        |                  |              |
| V     |                                                        |                        |                  |              |                                              |                        |                  |              |
| VI    |                                                        |                        |                  |              |                                              |                        |                  |              |
| VII   |                                                        |                        |                  |              |                                              |                        |                  |              |

|        |   |  |  |  |   |  |  |  |
|--------|---|--|--|--|---|--|--|--|
| VIII   |   |  |  |  |   |  |  |  |
| IX     |   |  |  |  |   |  |  |  |
| X      |   |  |  |  |   |  |  |  |
| XI     |   |  |  |  |   |  |  |  |
| XII    |   |  |  |  |   |  |  |  |
| УКУПНО | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| ПРОСЕК |   |  |  |  |   |  |  |  |

### Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

| Месец  | Комисија за ревизију - реализација претходна година |                     |               |              |                | Комисија за ревизију - план текућа година |                     |               |              |                |
|--------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|-------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|
|        | Укупан износ                                        | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Уплата у буџет | Укупан износ                              | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Уплата у буџет |
|        | 1+(2*3)                                             | 1                   | 2             | 3            | 4              | 1+(2*3)                                   | 1                   | 2             | 3            | 4              |
| I      |                                                     |                     |               |              |                |                                           |                     |               |              |                |
| II     |                                                     |                     |               |              |                |                                           |                     |               |              |                |
| III    |                                                     |                     |               |              |                |                                           |                     |               |              |                |
| IV     |                                                     |                     |               |              |                |                                           |                     |               |              |                |
| V      |                                                     |                     |               |              |                |                                           |                     |               |              |                |
| VI     |                                                     |                     |               |              |                |                                           |                     |               |              |                |
| VII    |                                                     |                     |               |              |                |                                           |                     |               |              |                |
| VIII   |                                                     |                     |               |              |                |                                           |                     |               |              |                |
| IX     |                                                     |                     |               |              |                |                                           |                     |               |              |                |
| X      |                                                     |                     |               |              |                |                                           |                     |               |              |                |
| XI     |                                                     |                     |               |              |                |                                           |                     |               |              |                |
| XII    |                                                     |                     |               |              |                |                                           |                     |               |              |                |
| УКУПНО | 0                                                   |                     |               |              |                | 0                                         |                     |               |              |                |
| ПРОСЕК |                                                     |                     |               |              |                |                                           |                     |               |              |                |

## 7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Задуженост ЈП „Нишстан,, у односу на скуп свих околности које су присутне планира се у делу коришћења дозвољних минуса по текућем рачуну и то код Банке Интезе у износу од 5.000.000 динара, Аик банке у износу од 5.000.000 динара и 5.000.000 динара код Комерцијалне банке.

План дуговања према добављачима ослања се на тренутну задуженост предузећа и на план набавки у 2022. години, узимајући у обзир законску обавезу измирења у року од 45 дана која се спроводи по рино-програму.

Потраживања од купаца прилично су велика. Највећа потраживања су по рачунима који се испостављају и наплаћују преко ЈКП „Обједињена наплата,, према нашим корисницима, којих је око 26.411. Разлог дуговања је ниска платежна моћ становништва и немогућност наплате преко суда и судских извршитеља, (обично је разлог немаштина), а то директно утиче на трошкове отписа потраживања. Очекује се да и у 2022. години, потраживања према јавним предузећима и буџетским корисницима буду измиривана на време, односно, у року од 60 дана по рино програму.

(прилог 14)

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор        | Назив кредита / Пројекта  | Оригинална валута | Гаранција државе<br>Да/Не | Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. претходне године | Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. претходне године | Година повлачења кредита | Рок отплате без периода почека | Период почека (Grace period) | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата током једне године | План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима |               | Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. текуће године | Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. текуће године |
|-----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                 |                           |                   |                           |                                                                                     |                                                                           |                          |                                |                              |                    |               |                                 | Укупно главница                                     | Укупно камата |                                                                                  |                                                                        |
| Домаћи кредитор |                           |                   |                           |                                                                                     |                                                                           |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |               |                                                                                  |                                                                        |
| БАНКА ИНТЕЗА    | дозвољени минус по т.р.ч. | РСД               | не                        |                                                                                     | 5.000.000                                                                 | 2021.                    | 12 месеци                      |                              |                    | 0,51          |                                 |                                                     |               |                                                                                  | 5.000.000                                                              |
| АИК БАНКА       | дозвољени минус по т.р.ч. | РСД               | не                        |                                                                                     | 5.000.000                                                                 | 2021.                    | 12 месеци                      |                              |                    | 0,55          |                                 |                                                     |               |                                                                                  | 5.000.000                                                              |

|                                     |                                        |     |    |  |                |       |                  |  |  |      |  |  |  |  |            |
|-------------------------------------|----------------------------------------|-----|----|--|----------------|-------|------------------|--|--|------|--|--|--|--|------------|
| КОМЕРЦИЈАЛ<br>НА БАНКА              | дозвољ<br>ени<br>минус<br>по<br>т.рач. | РСД | не |  | 5.000.00<br>0  | 2021. | 12<br>месец<br>и |  |  | 0,55 |  |  |  |  | 5.000.000  |
| БАНКА                               | кратко<br>рочни<br>кредит              | РСД | не |  | 10.000.0<br>00 | 2020. | 12<br>месец<br>и |  |  | 0,4  |  |  |  |  | 0          |
| .....                               |                                        |     |    |  |                |       |                  |  |  |      |  |  |  |  |            |
| Страни<br>кредитор                  |                                        |     |    |  |                |       |                  |  |  |      |  |  |  |  |            |
| .....                               |                                        |     |    |  |                |       |                  |  |  |      |  |  |  |  |            |
| .....                               |                                        |     |    |  |                |       |                  |  |  |      |  |  |  |  |            |
| .....                               |                                        |     |    |  |                |       |                  |  |  |      |  |  |  |  |            |
| .....                               |                                        |     |    |  |                |       |                  |  |  |      |  |  |  |  |            |
| .....                               |                                        |     |    |  |                |       |                  |  |  |      |  |  |  |  |            |
| Укупно<br>кредитно<br>задужење      | 15.000.<br>000                         |     |    |  | 25.000.0<br>00 |       |                  |  |  |      |  |  |  |  | 15.000.000 |
| од чега за<br>ликвидност            | 15.000.<br>000                         |     |    |  |                |       |                  |  |  |      |  |  |  |  |            |
| од чега за<br>капиталне<br>пројекте | 0                                      |     |    |  |                |       |                  |  |  |      |  |  |  |  |            |

### ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2022. ГОДИНИ\*

| Кредитор           | Назив кредита / Пројекта  | Оригинална валута | Гаранција државе | Година повлачења кредита | Рок отплате без периода почека | Период почека (Grace period) | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата током једне године | План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима |               | Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. текуће године | Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. текуће године |
|--------------------|---------------------------|-------------------|------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                    |                           |                   | Да/Не            |                          |                                |                              |                    |               |                                 | Укупно главница                                     | Укупно камата |                                                                                  |                                                                        |
| Домаћи кредитор    |                           |                   |                  |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |               |                                                                                  |                                                                        |
| БАНКА ИНТЕЗА       | ДОЗВОЉЕНИ МИНУС ПО Т.РАЧ. | РСД               | не               | 2021.                    | 12 месеци                      |                              |                    | 0,51          |                                 |                                                     |               |                                                                                  | 5.000.000                                                              |
| АИК БАНКА          | ДОЗВОЉЕНИ МИНУС ПО Т.РАЧ. | РСД               | не               | 2021.                    | 12 месеци                      |                              |                    | 0,55          |                                 |                                                     |               |                                                                                  | 5.000.000                                                              |
| КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА | ДОЗВОЉЕНИ МИНУС ПО Т.РАЧ. | РСД               | не               | 2021.                    | 12 месеци                      |                              |                    | 0,55          |                                 |                                                     |               |                                                                                  | 5.000.000                                                              |
|                    |                           |                   |                  |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |               |                                                                                  |                                                                        |
| .....              |                           |                   |                  |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |               |                                                                                  |                                                                        |
| Страни             |                           |                   |                  |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |               |                                                                                  |                                                                        |

|                                              |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|----------------------------------------------|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|
| кредитор                                     |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
| .....                                        |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
| .....                                        |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
| .....                                        |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
| .....                                        |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
| .....                                        |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
| <b>Укупно<br/>кредитно<br/>задужење</b>      | 15.000.<br>000         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.000.000 |
| <i>од чега за<br/>ликвидност</i>             | <b>15.000.<br/>000</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
| <i>од чега за<br/>капиталне<br/>пројекте</i> | 0                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |

\* година за коју се  
доноси Програм  
пословања

## 8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Планиране набавке основних средства базиране су на основу актуелних потреба предузећа и на бази процене потреба које би се могле јавити у 2022. години.

Набавка основних средстава биће лимитирана финансијским могућностима предузећа уз уважавање приоритетних потреба.

Структура планиране набавке основних средстава дата је у следићој табели:

Табела: План набавке основних средстава за 2022. годину

| Ред. број | Назив основног средства        | План за 2022. годину | Вредност набавке за 2022. годину |
|-----------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| 1.        | Рачунарска опрема              | По потреби           | 200.000                          |
| 2.        | Канцеларијски намештај         | По потреби           | 150.000                          |
| 3.        | Машина за набијање-вибро плоча | 1                    | 150.000                          |
| 4.        | Клима уређаји                  | 2                    | 50.000                           |
| 5.        | Грађевинска скела              | 1                    | 250.000                          |
| 6.        | Цистерна са пратећом опремом   | 1                    | 700.000                          |
| 7.        | Половна возила камион          | 1                    | 800.000                          |
|           | Свега:                         |                      | 2.300.000                        |

Набавка наведене опреме спроводиће се на основу одлуке Надзорног одбора, а према плану јавних набавки у складу са Законом о јавним набавкама, и конкретним потребама предузећа.

Планирана средства за посебне намене односе се на хуманитарна давања, (40.000 динара), репрезентацију (300.000 динара) и рекламу и пропаганду (800.000 динара) а користиће се према потребама Предузећа на основу одлука Директора и органа управљања. Ова средства су планирана на нивоу средстава планираних у 2021 години.

У циљу обезбеђења процеса одржавања, Програмом је предвиђена набавка одређене количине материјала и резервних делова који се користе за радове хитних интервенција, сервисирање уређаја, инвестиционог одржавања и извођење уговорених инвестиционих радова.

Спецификација резервних делова, алата и материјала, по свим врстама радова, формирана је, на основу наведених техничких критеријума и захтева корисника услуга.

Планирани трошкови материјала и трошкови на име набавке резервих делова односе се на редовно пословање, тј. на хитне интервенције, текуће одржавање и инвестиционе радове.

Планирана набавка алата и заштитних средстава и канцеларијског материјала прати углавном редовне потребе предузећа и заснована је на реализацији у 2022. години.

Вредност планиране набавке материјала и алата у 2022 години дата је у наредној табели:

Табела: Вредност планиране набавка материјала и алата у 2022 години

| Врста набавке                                               | Вредност у динарима |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| Материјал за хитне интервенције и инвестиционе радове       | 6.750.000           |
| Резервни делови за хитне интервенције и инвестиционе радове | 2.200.000           |
| Алат, гуме и заштитна средства                              | 1.150.000           |
| Канцеларијски материјал                                     | 710.000             |

Све врсте материјала, набављаће се путем јавних набавки, што ће обезбедити најнижу могућу цену, висок квалитет материјала и сарадњу са најреномиранијим добављачима.

(прилог 15).

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

у  
динарима

| Редни број   | ПОЗИЦИЈА                                             | Реализација (процена) у 2021. години | План 01.01-31.03.2022. | План 01.01-30.06.2022. | План 01.01-30.09.2022. | План 01.01-31.12.2022. |
|--------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Добра</b> |                                                      |                                      |                        |                        |                        |                        |
| 1.           | Водоводни материјал                                  | 950.000                              | 300.000                | 600.000                | 900.000                | 1.200.000              |
| 2.           | Електро материјал                                    | 700.000                              | 200.000                | 400.000                | 600.000                | 800.000                |
| 3.           | Грађевински материјал                                | 1.400.000                            | 500.000                | 1.000.000              | 1.500.000              | 2.000.000              |
| 4.           | Рез.делови за одржавање лифтова                      | 810.000                              | 225.000                | 450.000                | 675.000                | 900.000                |
| 5.           | Моторни бензин                                       | 2.400.000                            | 750.000                | 1.500.000              | 2.250.000              | 3.000.000              |
| 6.           | Електрична енергија                                  | 1.070.000                            | 325.000                | 650.000                | 975.000                | 1.300.000              |
| 7.           | Радна и заштитна одећа и опрема                      | 405.000                              | 125.000                | 250.000                | 375.000                | 500.000                |
| 8.           | Уља и мазива                                         | 248.000                              | 75.000                 | 150.000                | 225.000                | 300.000                |
| 9.           | Потрошни материјал                                   | 165.000                              | 50.000                 | 100.000                | 150.000                | 200.000                |
| 10.          | Канализациони материјал                              | 500.000                              | 150.000                | 300.000                | 450.000                | 600.000                |
| 11.          | Рачунарска опрема                                    | 10.000                               | 50.000                 | 100.000                | 150.000                | 200.000                |
| 12.          | Канцеларијски намештај                               |                                      | 37.500                 | 75.000                 | 112.500                | 150.000                |
| 13.          | Резервни делови за одржавање хидрофорских постројења | 88.000                               | 37.500                 | 75.000                 | 112.500                | 150.000                |
| 14.          | Алат                                                 | 128.000                              | 75.000                 | 150.000                | 225.000                | 300.000                |
| 15.          | Храна, пиће и сродни производи                       | 26.200                               | 25.000                 | 50.000                 | 75.000                 | 100.000                |
| 16.          | Гуме за путничка и теретна возила                    | 25.000                               | 37.500                 | 75.000                 | 112.500                | 150.000                |
| 17.          | Тонери                                               | 45.000                               | 15.000                 | 30.000                 | 45.000                 | 60.000                 |
| 18.          | Производи за одржавање хигијене                      | 10.000                               | 5.000                  | 10.000                 | 15.000                 | 20.000                 |
| 19.          | Штампани канц.материјал                              | 250.000                              | 100.000                | 200.000                | 300.000                | 400.000                |

|                      |                                                                  |                   |         |           |           |                   |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------|-----------|-------------------|
| 20.                  | Струча литература, публикации                                    | 300.000           | 75.000  | 150.000   | 225.000   | 300.000           |
| 21.                  | Грађевинска лимарија-олуци                                       |                   | 37.500  | 75.000    | 112.500   | 150.000           |
| 22.                  | Канцеларијски материјал                                          | 205.000           | 62.500  | 125.000   | 187.500   | 250.000           |
| 23.                  | Машина за набијање-вибро плоча                                   |                   |         | 150.000   |           | 150.000           |
| 24.                  | Клима уређаји                                                    |                   |         | 25.000    |           | 50.000            |
| 25.                  | Хидрофорско постројење                                           | 925.000           | 250.000 | 500.000   | 750.000   | 1.000.000         |
| 26.                  | Грађевинска скела                                                |                   |         | 250.000   |           | 250.000           |
| 27.                  | ПВЦ столарија                                                    | 150.000           | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000         |
| 28.                  | Средства за дезинфекцију и заштитне маске                        |                   | 12.500  | 25.000    | 37.500    | 50.000            |
| 29.                  | Половно теретно возило                                           |                   | 800.000 |           |           | 800.000           |
| 30.                  | Пумпа за одгушење канализације                                   |                   | 700.000 |           |           | 700.000           |
| ...                  |                                                                  |                   |         |           |           |                   |
| <b>Укупно добра:</b> |                                                                  | <b>10.810.200</b> |         |           |           | <b>18.030.000</b> |
| <b>Услуге</b>        |                                                                  |                   |         |           |           |                   |
| 1                    | Услуге осигурања                                                 | 1.355.000         | 375.000 | 750.000   | 1.125.000 | 1.500.000         |
| 2                    | Финансијске услуге-дозвољено прекорачење по текућем рачуну       | 1.000.000         | 300.000 | 600.000   | 900.000   | 1.200.000         |
| 3                    | Услуге текућих поправки и одржавања возила са заменом рез.делова | 1.000.000         | 300.000 | 600.000   | 900.000   | 1.200.000         |
| 4                    | Услуге ревизије                                                  | 120.000           | 37.500  | 75.000    | 112.500   | 150.000           |
| 5                    | Услуге одржавања софтвера                                        | 120.000           | 75.000  | 150.000   | 225.000   | 300.000           |
| 6                    | Услуге одржавања рачунара, опреме и видео надзора                | 34.000            | 12.500  | 25.000    | 37.500    | 50.000            |
| 7                    | Рекламне услуге                                                  | 370.000           | 100.000 | 200.000   | 300.000   | 400.000           |
| 8                    | Здравствене услуге                                               | 62.000            | 25.000  | 50.000    | 75.000    | 100.000           |
| 9                    | Услуге образовања и пословног оспособљавања                      | 15.000            | 37.500  | 75.000    | 112.500   | 150.000           |
| 10                   | Правне услуге                                                    | 450.000           | 150.000 | 300.000   | 450.000   | 600.000           |
| 11                   | Опште пакетне услуге                                             | 242.000           | 75.000  | 150.000   | 225.000   | 300.000           |
| 12                   | Услуге мобилне телефоније                                        | 300.000           | 75.000  | 150.000   | 225.000   | 300.000           |
| 13                   | Услуге фиксне телефоније                                         | 58.000            | 25.000  | 50.000    | 75.000    | 100.000           |

|                                       |                                                                                                                          |                  |           |          |           |                   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|----------|-----------|-------------------|
| 14                                    | Услуге интернета                                                                                                         | 35.000           | 12.500    | 25.000   | 37.500    | 50.000            |
| 15                                    | Услуге одржавања лифтова                                                                                                 | 125.000          | 62.500    | 125.000  | 187.500   | 250.000           |
| 16                                    | Услуге чишћења посл.просторија                                                                                           | 446.000          | 100.000   | 200.000  | 300.000   | 400.000           |
| 17                                    | Поправка и одржавање алата, електро опреме, клима уређаја, механичка обрада делова за лифтовска и хидрофурска постројења | 100.000          | 25.000    | 50.000   | 75.000    | 100.000           |
| 18                                    | Услуге сервисирања ел.мотора за лифтове и хидрофоре                                                                      | 200.000          | 50.000    | 100.000  | 150.000   | 200.000           |
| 19                                    | Услуге техничког прегледа                                                                                                | 150.000          | 50.000    | 100.000  | 150.000   | 200.000           |
| 20                                    | Услуге хотела и ресторана                                                                                                | 105.000          | 75.000    | 150.000  | 225.000   | 300.000           |
| 21                                    | Услуге сервисирања степенишних аутомата                                                                                  | 150.000          | 37.500    | 75.000   | 112.500   | 150.000           |
| 22                                    | Услуге одгушења канализације                                                                                             |                  | 150.000   | 300.000  | 450.000   | 600.000           |
| 23                                    | Услуге у области здравства и безбед. на раду                                                                             | 240.000          | 75.000    | 150.000  | 225.000   | 300.000           |
| 24                                    | Услуге дезинфекције посл.просторија                                                                                      |                  | 25.000    | 50.000   | 75.000    | 100.000           |
|                                       |                                                                                                                          |                  |           |          |           |                   |
|                                       |                                                                                                                          |                  |           |          |           |                   |
| ...                                   |                                                                                                                          |                  |           |          |           |                   |
| <b>Укупно услуге:</b>                 |                                                                                                                          | <b>6.677.000</b> |           |          |           | <b>9.000.000</b>  |
| <b>Радови</b>                         |                                                                                                                          |                  |           |          |           |                   |
| 1                                     | Инвестициони грађевински радови                                                                                          |                  | 1.250.000 | 2.500.00 | 3.750.000 | 5.000.000         |
| 2                                     | Грађевински радови на висини                                                                                             |                  | 125.000   | 250.000  | 375.000   | 500.000           |
| ...                                   |                                                                                                                          |                  |           |          |           |                   |
| <b>Укупно радови:</b>                 |                                                                                                                          |                  |           |          |           | <b>5.500.000</b>  |
| <b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b> |                                                                                                                          |                  |           |          |           | <b>32.530.000</b> |

## 9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Предузеће у 2022. години нема планирана капитална улагања и инвестиције. На започетим инвестицијама које се односе на пословно-стамбени објект „Александрија,, и на локацију Марка Орешковића нису планирана улагања у 2022. години.

### 1. Александрија – поткровље

Тавански простор у пословно стамбеном објекту „Аалександрија,, је у фази грубих радова. Одлука о покретању поступка продаје и комплетна процедури продаје донета је о стране Надзорног одбора предузећа а спровешће се на основу укњижбе истих у РГЗ и добијања сагласности оснивача.

### 2. Марка Орешковића

У 2020. години, окончан је судски поступак везао за експропријацију .

Како се предметна локација налази у захвату Регионалног плана централне зоне, а исти се реализује доношењем урбанистичких пројеката, то смо у обавези да по прибављању власништва над земљиштем, уговоримо израду урбанистичког пројекта са ЈП Завод за урбанизам из Ниша.

Напомињемо да је поступак око утврђивања правне процедуре власништва над овом локацијом већ у току са ресорним Секретаријатом за имовину Града Ниша.

(прилог 16).

# ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 16

у 000 дин

| Ред. број | Нази в инвестиц ије | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2019. године | Структура финансирања        | Износ према извору финансирања | План 2022. година      |                        |                        |                        | План 2023. год. | План 2024. год. |
|-----------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
|           |                     |                                     |                                       |                          |                                            |                              |                                | План 01.01-31.03.2022. | План 01.01-30.06.2022. | План 01.01-30.09.2022. | План 01.01-31.12.2022. |                 |                 |
| 1         |                     |                                     |                                       |                          |                                            | Сопствена средства           |                                |                        |                        |                        |                        |                 |                 |
|           |                     |                                     |                                       |                          |                                            | Позајмљена средства          |                                |                        |                        |                        |                        |                 |                 |
|           |                     |                                     |                                       |                          |                                            | Средства буџета (по контима) |                                |                        |                        |                        |                        |                 |                 |
|           |                     |                                     |                                       |                          |                                            | Остало                       |                                |                        |                        |                        |                        |                 |                 |
|           |                     |                                     |                                       |                          |                                            | Укупно:                      |                                |                        |                        |                        |                        |                 |                 |
| 2         |                     |                                     |                                       |                          |                                            | Сопствена средства           |                                |                        |                        |                        |                        |                 |                 |
|           |                     |                                     |                                       |                          |                                            | Позајмљена средства          |                                |                        |                        |                        |                        |                 |                 |
|           |                     |                                     |                                       |                          |                                            | Средства буџета (по контима) |                                |                        |                        |                        |                        |                 |                 |
|           |                     |                                     |                                       |                          |                                            | Остало                       |                                |                        |                        |                        |                        |                 |                 |
|           |                     |                                     |                                       |                          |                                            | Укупно:                      |                                |                        |                        |                        |                        |                 |                 |
| 3         |                     |                                     |                                       |                          |                                            | Сопствена средства           |                                |                        |                        |                        |                        |                 |                 |
|           |                     |                                     |                                       |                          |                                            | Позајмљена средства          |                                |                        |                        |                        |                        |                 |                 |

|                    |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|                    |  |  |  |  |  | Средства буџета (по контима) |  |  |  |  |  |  |  |
|                    |  |  |  |  |  | Остало                       |  |  |  |  |  |  |  |
|                    |  |  |  |  |  | Укупно:                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 4                  |  |  |  |  |  | Сопствена средства           |  |  |  |  |  |  |  |
|                    |  |  |  |  |  | Позајмљена средства          |  |  |  |  |  |  |  |
|                    |  |  |  |  |  | Средства буџета (по контима) |  |  |  |  |  |  |  |
|                    |  |  |  |  |  | Остало                       |  |  |  |  |  |  |  |
|                    |  |  |  |  |  | Укупно:                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 5                  |  |  |  |  |  | Сопствена средства           |  |  |  |  |  |  |  |
|                    |  |  |  |  |  | Позајмљена средства          |  |  |  |  |  |  |  |
|                    |  |  |  |  |  | Средства буџета (по контима) |  |  |  |  |  |  |  |
|                    |  |  |  |  |  | Остало                       |  |  |  |  |  |  |  |
|                    |  |  |  |  |  | Укупно:                      |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно инвестиције |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |

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

Планирана средства за посебне намене у 2022. години на нивоу су планираних средстава у 2021. години.

Средства за посебне намене чине средства за хуманитарна давања, средства намењена репрезентацији и средства за рекламу и пропаганду Средства за хуманитарна давања планирана су у износу од 40.000 динара. О коришћесу ових средстава сагласност даје Надзорни одбор на основу појединачно сагледаних достављених захтева.

Средства за репрезентацију планирана су у износу од 300.000 динара и о сваком појединачном коришћесу одлучује директор.

Средства за рекламу и пропаганду планирана су у износу од 800.000 динара а користиће се уз сагласност директора везано за рекламу на локалним радио и ТВ станицама, огласима у локалним новинама и за штампани рекламни материјал.

(прилог 17).

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Редни број | Позиција               | План у 2021.<br>(претходна година) | Реализација у 2021.<br>(претходна година) | План за 01.01.-31.03.2022. | План за 01.01.-30.06.2022. | План за 01.01.-30.09.2022. | План за 01.01.-31.12.2022. |
|------------|------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1.         | Спонзорство            |                                    |                                           |                            |                            |                            |                            |
| 2.         | Донације               |                                    |                                           |                            |                            |                            |                            |
| 3.         | Хуманитарне активности | 40.000,00                          | 40.000,00                                 | 16.000,00                  | 24.000,00                  | 32.000,00                  | 40.000,00                  |
| 4.         | Спортске активности    |                                    |                                           |                            |                            |                            |                            |
| 5.         | Репрезентација         | 300.000,00                         | 195.800,00                                | 100.000,00                 | 150.000,00                 | 200.000,00                 | 300.000,00                 |
| 6.         | Реклама и пропаганда   | 800.000,00                         | 553.800,00                                | 200.000,00                 | 400.000,00                 | 600.000,00                 | 800.000,00                 |
| 7.         | Остало                 |                                    |                                           |                            |                            |                            |                            |



ЈП НИШСТАН НИШ

• в.д. Директор, Дејан Николић