

Образац ЕД 2

Број: 1133/2  
Датум: 01.12.2020. године  
У ж и ц е

**ГРАДСКОМ ВЕЋУ**  
У ж и ц е

**ПРЕДМЕТ: Програм пословања ЈП „Стан“ за 2021. годину**

Достављамо Програм пословања ЈП „Стан“ за 2021. годину који је усвојен Одлуком Надзорног одбора број 1133 од 30.11.2020. године, а који је урађен на основу Закона о јавним предузећима и у складу са Методологијом израде програма и извештаја јавних предузећа и Упутством.

Известилац: директор Дејан Нијемчевић

 ДИРЕКТОР  
Дејан Нијемчевић

Прилози:

- Одлука Надзорног одбора број 1133 од 30.11.2020. године
- Програм пословања ЈП „Стан“ за 2021. годину

**Јавно предузеће „Стан“**

Број:1133

Датум:30.11.2020.

**Ужице**

На основу члана 47. Статута Јавног предузећа „Стан“ Ужице, Надзорни одбор овог предузећа на телефонској седници одржаној 30.11.2020. године, донео је

**ОДЛУКУ**

1. Усваја се Програм пословања Јавног предузећа „Стан“ Ужице за 2021. годину у тексту као у материјалу за седницу Надзорног одбора.
2. Програм пословања из тачке 1. ове одлуке, чини саставни део одлуке.
3. На ову одлуку прибавити сагласност оснивача.
4. О реализацији ове одлуке стараће се директор предузећа.

ПРЕДСЕДНИК  
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Раденко Арсић

Тачност преписа оверава Марија Кузељевић

*Марија Кузељевић*



Програм пословања ЈП “Стан” Ужице за 2021. годину



**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СТАН“ УЖИЦЕ**

## **ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА**

**За 2021. годину**

Назив ЈП: Јавно предузеће „Стан“

Адреса ЈП: Ужице, Марије Маге Магазиновић број 7.

Контакт телефон: 031/513-259

Е – mail: findirektor@jpstan.com

Оснивач: Скупштина града Ужица

Делатност : 81.22

Матични број: 07382685

ПИБ: 101624709

ЈББК: 81211

Надлежна министарства: Министарство државне управе и локалне самоуправе,  
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,  
Министарство финансија,  
Министарство привреде

**Ужице**

**Дана 30. новембра 2020. године**

Програм пословања ЈП “Стан” Ужице за 2021. годину

САДРЖАЈ:

Страна:

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 1.  | ОПШТИ ПОДАЦИ   | 3  |
|     | • Статус, правна форма и делатност                           | 4  |
|     | • Визија и мисија  | 4  |
|     | • Стратешка документа, закони и интерна акта                 | 4  |
|     | • Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја | 4  |
|     | • Организациона шема   | 5  |
|     | • Имена директора и чланова надзорног одбора                 | 6  |
| 2.  | АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. години                             | 7  |
|     | • Процена физичког обима активности у 2020. години           | 7  |
|     | • Анализу остварених индикатора пословања                    | 9  |
|     | • Спроведене активности у области корпоративног управљања    | 10 |
| 3.  | ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ                | 11 |
|     | • Циљеви јавног предузећа                                    | 11 |
|     | • Кључне активности за достизање циљева                      | 11 |
|     | • Анализа тржишта  | 12 |
|     | • Ризици у пословању и и план управљања ризицима             | 15 |
|     | • Планирани индикатори                                       | 16 |
| 4.  | ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА      | 16 |
|     | • Планирани приходи  | 16 |
|     | • Планирани расходи  | 19 |
|     | • Политика цена  | 20 |
|     | • Средства из буџета   | 20 |
| 5.  | ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ                             | 21 |
| 6.  | ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА                                    | 21 |
| 7.  | КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ  | 22 |
| 8.  | ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ  | 22 |
| 9.  | ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА   | 23 |
| 10. | КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ         | 23 |
| 11. | ПРИЛОЗИ  | 23 |

## 1. ОПШТИ ПОДАЦИ

### Статус, правна форма и делатност

Јавно предузеће "Стан" Ужице (у даљем тексту: предузеће) основала је Скупштина општине/града Ужице (у даљем тексту: оснивач) 1990. године. Предузеће је преузело права и обавезе СИЗ становања општине Т. Ужице, као правног следбеника раније постојећег Стамбеног предузећа "Стан", основаног 1965. године.

Поред послова одржавања стамбених зграда и станова са пратећим евиденцијама и пословима, предузеће обавља и друге делатности у складу са законом и оснивачким актима, односно:

- послове обједињене наплате комуналних и других услуга и накнада укључених у систем обједињене наплате (СОН),
- послове управљања комерцијалним непокретностима (давање у закуп, санација, реконструкција, адаптација, текуће и инвестиционо одржавање) у јавној својини града Ужице (пословни простор, станови, гараже, гаражна места и др.), а које не служе вршењу надлежности органа и организација града Ужица, у складу са посебним уговором,
- послове стручног надзора над извођењем радова на изградњи, реконструкцији, санацији, адаптацији и одржавању објеката у јавној својини чији је инвеститор град Ужице, у складу са посебним уговором,
- послове инвестиционог одржавања непокретних ствари у својини града Ужица, односно инвестиционог и текућег одржавања објеката од интереса за град, у складу са посебним уговором, и
- друге послове из регистрованих делатности ближе одређене оснивачким актом, Одлуком о организовању „ЈП Стан“, Одлуком о усклађивању аката „ЈП Стан" и Статутом предузећа.

Предузеће не користи буџетска средства већ своје пословање финансира из сопствених средстава, а нарочито из:

- уговорене цене услуге за текуће и инвестиционо одржавање заједничких делова стамбених зграда (заједнички простори, заједнички грађевински елементи, и заједничке инсталације, опрема и уређаји) стамбених и стамбено-пословних зграда, као и за инвестиционо одржавање непокретности у јавној својини града Ужица (Град), односно текућег и инвестиционог одржавања објеката од интереса за Град,
- закупнине за пословни простор, односно накнаде за поверене послове спровођења поступка, давања у закуп и наплате закупнине за пословни простор,
- накнаде за обављање послова обједињене наплате за комуналне и друге услуге и накнаде у СОН-у,
- накнаде за уговорене радове и грађевинске услуге на тржишту, и
- других прихода, у складу са законом.

## Програм пословања ЈП “Стан” Ужице за 2021. годину

**Визија** предузећа је унапређење пословања и ресурса предузећа кроз креирање планова развоја и активности и континуиран рад на повећању задовољства корисника услуга, а у сарадњи са:

- стамбеним заједницама,
- оснивачем и
- даваоцима услуга у СОН.

**Мисија** предузећа је:

- унапређење квалитета становања грађана у стамбеним зградама и благовремено и квалитетно одржавање стамбених зграда на територији града Ужица, спречавањем и/или отклањањем опасности по живот и здравље људи и обезбеђење сигурности зграда и њихове околине, односно потпуно остваривање јавног интереса у делатности одржавања стамбених зграда у интересу корисника услуга одржавања стамбених зграда,
- уредна редовна и принудна наплата комуналних и других услуга увршћених у систем обједињене наплате (СОН), и
- уредно и редовно обављање других поверених послова у складу са уговорима.

## Стратешка документа, закони и интерна акта

Предузеће послује у складу са Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016), којим је између осталог прописано и доношење годишњег програма пословања.

Поред обавеза које проистичу из Закона о јавним предузећима, предузеће примењује и остале законе и друге прописе Републике Србије у вези са делатностима предузећа.

У свом пословању предузеће примењује интерна општа акта, у складу са законом и подзаконским актом, а нарочито: Статут, Колективни уговор, Одлука о утврђивању висине и коришћењу новчаних средстава за одржавање стамбених зграда, Правилник о ближе уређивању поступка јавне набавке, Правилник о давању пословног простора у закуп, Правилник о безбедности и здрављу на раду, Правилник о алко тестирању, Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања, и др.

## Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

У будућем периоду, пословање предузећа биће усмерено на унапређење и развој:

- поверене комуналне делатности обједињене наплате, јер је висина наплаћених средства од битног утицаја на благовременост и доступност комуналних и других услуга увршћених у СОН, које пружају различити даваоци услуга у СОН (јавна и јавна комунална предузећа чији је оснивач град Ужице),
- бољег квалитета пружених услуга из основне делатности по специјалним захтевима корисника, у складу са програмима одржавања стамбених зграда стамбених заједница, као и стандардима који се примењују у европској заједници,

### Програм пословања ЈП “Стан” Ужице за 2021. годину

- усавршавање софтвера како би се унапредила редовна и принудна наплата комуналних и других услуга увршћених у систем обједињене наплате (СОН),
- проширење услуга система обједињене наплате укључујући у систем нове заинтересоване даваоце услуга, првенствено са подручја других општина, у складу са њиховим одлукама.

Циљеви Јавног предузећа „Стан” у планском периоду су:

- планирање и реализација средњорочних и дугорочних програма и планова пословања,
- модернизација, рационализација и задржавање водеће позиције у пружању услуге одржавања у стамбеним зградама,
- ефикасно дневно ангажовање на пословима хитних интервенција,
- побољшање услова коришћења стамбених зграда извођењем радова инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграда, односно сигурне и безбедне стамбене зграде, уређене фасаде, исправни кровови, сигурни лифтови, инсталације и опрема зграда и задовољни корисници услуга,
- приоритет учешћа у реализацији радова који се изводе доградњом или уградњом нових делова и склопова, односно инсталација и уређаја инсталација којим се побољшавају енергетска својства објеката,
- повећање безбедности грађана,
- повећање енергетске ефикасности стамбених зграда,
- брига о заштити животне средине,
- заштита здравља запослених на раду;
- побољшање стручних и професионалних капацитета запослених, и
- рационализација пословања.

Кључне активности потребне за достизање циљева:

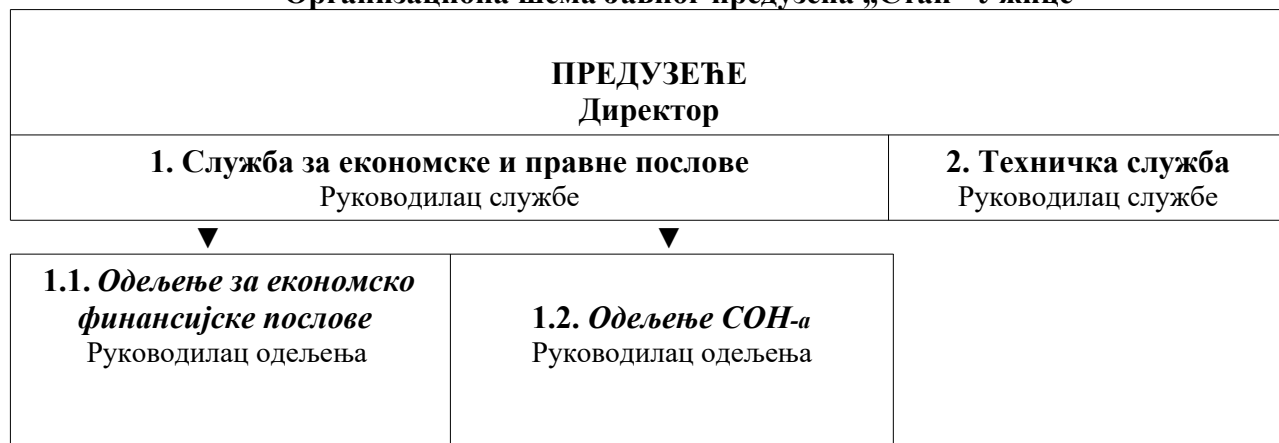
- Стручно усавршавање и рационализација кадровских капацитета
- Инвестирање у возила и опрему
- Развој информационог система у функцији оптимизације и праћења пословања и захтевима електронског пословања.

### Организациона шема

Предузеће је организовано у две службе, од којих једна служба у две организационе јединице, и то:

1. Служба за економске и правне послове, у оквиру које су организована два одељења, и то:
  - Одељење за економско финансијске послове, и
  - Одељење СОНа;
2. Техничка служба

**Организациона шема Јавног предузећа „Стан“ Ужице**



Директор организује и води пословање предузећа сагласно утврђеној пословној политици, плановима и програмима рада и пословања предузећа.

**Имена директора и чланова надзорног одбора**

Директор предузећа:

- Дејан Нијемчевић, дипломирани економиста, именован решењем Скупштине Града Ужице I број 119-18/17 од 12.10. 2017. године, на период од 4 године,

Надзорни одбор у саставу од:

- Председник Надзорног одбора: Раденко Арсић, дипломирани економиста (представник оснивача) именован решењем Скупштине Града Ужице I број 023-45/17, од 23.03.2017. године, са мандатом од 4 године,
- Члан Надзорног одбора: Александар Поповић, дипломирани економиста (представник оснивача) именован решењем Скупштине Града Ужице I број 023-45/17, од 23.03.2017. године, са мандатом од 4 године и
- Члан Надзорног одбора: Рајка Караичић, дипломирани правник (представник запослених) именован решењем Скупштине Града Ужице I број 023-45/17, од 23.03.2017. године, са мандатом од 4 године.



## 2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ

### Процена физичког обима активности у 2020. години

Предузеће у оквиру основне делатности одржава око 378.000 m<sup>2</sup> стамбеног и пословног простора у 410 стамбених зграда.

Пословање предузећа у основној делатности је у непосредној вези са радом органа стамбених заједница које одржава и висином наменских средстава за одржавање сваке зграде евидентираних на њиховим књиговодственим картицама, због чега је планирање радова одржавања, односно њихова реализација, условљена:

- приливом средстава по основу уговора о одржавању зграда,
- приливом додатних средстава за радове инвестиционог одржавања, на основу прихваћених понуда предузећа од стране скупштина стамбених заједница,
- могућношћу обезбеђења додатних средстава за финансирање радова одржавања, и
- врстом и обимом радова хитних интервенција који се због своје природе не могу унапред планирати (пуцање, односно оштећење инсталација водовода и канализације, оштећења електроинсталација, парцијална оштећења крова и кровних покривки, односно проходних и непроходних кровних тераса са прокишњавањем и сл.).

Реализација радова одржавања је у великој мери условљена активностима стамбених заједница, односно њиховим одлукама и налозима за извођење радова (обзиром да се за ове радове користе наменска средства – за сваку зграду посебно), уз напомену да у пракси већина стамбених заједница није донела прописане програме одржавања зграде, нити благовремено доноси одлуке за извођење инвестиционих радова, већ реагују кад је интервенција на заједничком делу зграде доведена на ниво хитне интервенције. Са друге стране, због потребе заштите јавног интереса у делатности инвестиционог одржавања зграда и ниске платежне способности станара, предузеће радове инвестиционог одржавања изводи по знатно повољнијим условима од тржишних, пре свега кроз отплату на више рата.

У наредном периоду очекује се ажурије доношење програма одржавања зграда одлука за активности инвестиционог одржавања, због законске обавезе месечног издвајања средстава за ову намену (резервни фонд стамбене заједнице), као и обавезе да се средства за текуће и инвестиционо одржавање зграде посебно евидентирају и наменски користе. Реално је очекивати да ће акумулација средстава у резервном фонду резултирати побољшањем услова коришћења зграда услед замене амортизованих елемената зграде елементима бољег квалитета, односно дужег века трајања. Такође, скупштине стамбених заједница ће лакше доносити програме одржавања, односно одлуке о извођењу радова/активности инвестиционог одржавања, на терет средстава резервног фонда, у односу на досадашњу праксу да се ова средства издвајају у време извођења радова инвестиционог одржавања.

У досадашњем периоду, дугогодишња социјална политика цена одржавања имала је за последицу да предузеће није остваривало реалне приходе за покриће трошкова пословања у основној делатности, због чега је, у обиму који не ремети пословање у основној делатности, било принуђено да остварује приходе и по основу пружања грађевинских услуга, односно извођењем грађевинских и грађевинско занатских радова на тржишту. Имајући у виду истакнуте чињенице,

### Програм пословања ЈП “Стан” Ужице за 2021. годину

у планском периоду се очекује веће ангажовање капацитета у основној делатности, управо кроз извођење активности инвестиционог одржавања стамбених/стамбено-пословних зграда, које су прилично амортизоване. Овој процени доприноси и чињеница да је око 90 стамбених заједница управљање поверило професионалним управницима, какве одлуке се све чешће доносе. Осим тога, одређени број ових стамбених заједница је донело одлуке о осигурању зграда.

У оквиру своје регистроване делатности, предузеће обавља и друге послове. Обједињена наплата комуналних и других услуга у СОН путем јединствене уплатнице, уређена је посебном одлуком оснивача. Поред ЈП "Стан" системом је обухваћена редовна и принудна наплата потраживања јавних и јавно комуналних предузећа: ЈКП "Градска топлана", ЈКП "Водовод" и ЈКП "Биоктош", уз напомену да ово предузеће врши наплату услуга депоновања смећа која се наплаћивала за ЈКП Регионална санитарна депонија „Дубоко“ до краја 2016. године. Од 01.01.2015. године до 28.02.2019. године у СОН је била укључена и наплата накнаде за заштиту и унапређење животне средине, а наплата средстава из овог периода врши се и даље и наплаћена средства се преносе Граду.

У обједињену наплату укључени су и други даваоци услуга: СЗР „Бест“ из Ужица, Предузеће за техничко-комерцијалне услуге, производњу и извођење радова „Економик инжењеринг“ ДОО Ужице, ЗР „Лифт-сервис“ Драган Спасојевић, предузетник, Жељко Гачић пр. агенција за пружање услуга из области хигијена „Еко алфа“ Ужице. Развојем система могуће је укључивање и других даваоца услуга.

Почев од јула 2018. године у рачуне обједињене наплате увршћена је и накнада за управљање, односно професионално управљање, као и могућност да се у ове рачуне уврсти и наплата средстава за одржавање стамбених и стамбено-пословних зграда које не одржава предузеће, у складу са посебном Одлуком о условима увршћивања у обједињену наплату трошкова одржавања стамбених и стамбено-пословних зграда на подручју града Ужица.

Предузеће сваког месеца врши обрачун, штампу, доставу рачуна и наплату комуналних и других услуга за око 23.000 корисника, уз тенденцију повећања броја рачуна у складу са проширењем капацитета јавних комуналних предузећа чиме се повећава број корисника наведених услуга.

Укупан број запослених у предузећу на дан 31.12.2020. године биће 53, од тога директор и 42 запослена на неодређено време и 10 запослених на одређено време (на дан 01.01.2020. године број запослених је био 48, од тога директор и 45 запослених на неодређено време и 2 запослена на одређено време).

Број старозапослених у предузећу је смањен за три, од чега су два запослена раскинула радни однос, а један је преминуо. Шест новозапослених засновало је радни однос на одређено време у месецу октобру 2020. године уз сагласност Градског већа и то три по решењу III 022-104/20-8 од 15.10.2020. године и три по решењу III бр.06-55/20-5 од 19.10.2020. године, а два новозапослена су упућена из Дечјег одмаралишта „Златибор“ док трају околности изазване епидемијом COVID -19 уз сагласност Градског већа по решењу III бр.06-55/20-8 од 20.10.2020. године, од којих је јадан засновао радни однос у октобру, а други у новембру.

Број радних места по систематизацији је 51.

## Програм пословања ЈП “Стан” Ужице за 2021. годину

Предузеће је у 2020. години повремено ангажовало два до три радника по уговорима о привременим и повременим пословима зависно од потребе посла.

### **Прилози:**

- Прилог 1 – Биланс стања на дан 31.12.2020. године – стр. 24,
- Прилог 1а – Биланс успеха на дан 31.12.2020. године – стр. 27,
- Прилог 1б – Извештај о токовима готовина на дан 31.12.2020. године – стр. 29.

### **Анализа остварених индикатора пословања**

У 2020. години, по процени неће бити значајних одступања у оквиру активе и пасиве предузећа. Највећа ставка у активи предузећа исказана је на позицији Потраживања из специфичних послова, а у оквиру пасиве на позицији Остале краткорочне обавезе. На овим позицијама исказују се потраживања и обавезе везане за обједињену наплату комуналних и других услуга и накнада у Систему обједињене наплате (СОН). На позицији потраживања из специфичних послова исказана су ненаплаћена потраживања од грађана за услуге и накнаде у СОН уз напомену да се у оквиру ове позиције исказује и задужење за месец децембар за који се наплата врши у наредном периоду.

На позицији Остале краткорочне обавезе предузеће као обавезу исказује ненаплаћена потраживања/задужења сваког даваоца услуга/учесника у СОН а наплаћена средства свакодневно преноси даваоцима услуга и накнада. У оквиру позиције Остале краткорочне обавезе исказана су и средства стамбених заједница, којима стамбене заједнице које имају закључен уговор о одржавању са предузећем, располажу.

На позицији Пасивна временска разграничења исказана су потраживања за обрачунате камате по рачунима обједињене наплате и потраживања за учешће у одржавању које плаћају пословни простори у оквиру стамбених зграда, која средства се по наплати приписују стамбеним зајеницама.

У односу на планиране приходе и расходе за 2020. годину, одступања по појединим позицијама Плана нису значајна.

Приходи од грађевинских услуга стамбеним заједницама као и на тржишту биће остварени на нешто мањем нивоу од планираних због утицаја пандемије COVID -19.

Радови већег обима на стамбеним зградама извођени су уз одложено плаћање на више рата од стране власника посебних делова стамбене зграде. Предузеће постојеће капацитете усмерава ка тржишту, ради обезбеђења средстава за покриће трошкова који терете предузеће у основној делатности, који настају без обзира на чињеницу да ли се потпуно ангажују расположиви капацитети.

### Програм пословања ЈП „Стан” Ужице за 2021. годину

Приходи од услуга обједињене наплате комуналних и других услуга биће остварени на нивоу планираних, а приходи од закупнине су нижи за износ умањења закупнине за време трајања ванредног стања у периоду од марта до маја 2020. године.

Остали пословни приходи (наплаћени трошкови предујма и трошкови спорова) биће на нивоу планираних а чине их приходи од префактурисаних трошкова предујма учесницима у СОН-у по основу упућених предлога за извршење јавним извршитељима и то два пута у 2020. години кориговани за наплаћени предујам.

Процењени расходи у 2020. години биће углавном мањи, или на нивоу планираних што је приказано у табели Упоредни приходи и расходи.

Трошкови зарада биће мањи од планираних због смањеног броја запослених у 2020. години и нереализованих пријема новозапослених по планираној динамици, а зараде су исплаћиване у складу са Законом о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014), Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“ бр. 68/2015 и 81/2016), Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ бр. 116/2014), Уредбом о поступку за прибављање сагласности на ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 и 59/2015) и Колективним уговором. И трошкови осталих личних расхода накнада зарада биће мањи из истих разлога.

#### **Прилози:**

- Прилог 2 - Приказ планираних и реализованих индикатора пословања – стр. 30

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

Корпоративно управљање као систем управљања предузећем подразумева регулисање односа између органа управе, Надзорног одбора и осталих заинтересованих страна унутар и изван предузећа. Циљ корпоративног управљања је да обавезе органе управе да доносе одлуке у најбољем интересу за предузеће. То је скуп процедура за надзор у раду предузећа ради прилагођавања захтевима окружења у коме предузеће послује. Основна начела корпоративног управљања у складу са начелима ОЕСД су одговорност, истинитост, продуктивност, транспарентност, етика у свим пословним односима предузећа као друштвено одговорног привредног субјекта.

ЈП „Стан“ Ужице придржава се свих законских прописа који дефинишу рад јавног сектора. Квартално извештавање о раду, учешће оснивача у одлучивању и учешће у добити су само неки од принципа корпоративног управљања који се примењују.

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

#### Циљеви јавног предузећа

Циљеви Јавног предузећа “Стан” су:

- реализација програма и планова пословања,
- модернизација, рационализација и задржавање водеће позиције у пружању услуге одржавања стамбених зграда,
- ефикасно дневно ангажовање на пословима хитних интервенција,
- побољшање услова коришћења стамбених зграда извођењем радова инвестиционог одржавања,
- сигурне и безбедне стамбене зграде, уређене фасаде, исправни кровови, модернизовани и сигурни лифтови, инсталације и опрема зграда и задовљни корисници услуга,
- учешће у реализацији радова који се изводе доградњом или уградњом нових делова и склопова, односно инсталација и уређаја и инсталација којим се побољшавају енергетска својства објеката и водећа улога у региону у издавању енергетских пасоша,
- брига о заштити животне средине,
- повећање безбедности грађана,
- повећање енергетске ефикасности стамбених зграда,
- заштита здравља запослених на раду;
- побољшање стручних и професионалних капацитета запослених, и
- рационализација пословања.

Такође један од примарних циљева у 2021. години ће бити и повећање просечне наплате месечних обавеза за комуналне услуге као резултат заједничког наступа јавног предузећа “Стан” и других јавних комуналних предузећа, као даваоца услуга у систему обједињене наплате, јер наплата накнада за услуге омогућава и благовремено и квалитетније пружање услуга грађанима, као корисницима ових услуга.

#### Кључне активности потребне за достизање циљеве

У основној делатности тежиште је на најрационалнијем коришћењу средстава намењених за одржавање стамбених зграда путем:

- идентификација потребних и приоритетних радова на одржавању зграда за сваку стамбену заједницу посебно (зависно од потојећег стања заједничких делова зграда, уређаја, инсталација и опреме), и
- помоћи у изради и реализација програма одржавања зграде, према утврђеним приоритетима, у сарадњи са стамбеним заједницама.

Тежиште активности при обављању других делатности предузећа планира се на:

### Програм пословања ЈП “Стан” Ужице за 2021. годину

- пружању грађевинских услуга на тржишту, прилагођених расположивим капацитетима предузећа,
- пословима издавања у закуп комерцијалних непокретности и закључивања уговора по најповољнијим ценама постигнутих у поступку јавног оглашавања.

### Анализа тржишта

Планирање је засновано на анализи фактичког стања стамбених зграда у Ужицу и Севојну (утврђеног на терену), а ближе је одређено програмом потребног инвестиционог одржавања стамбених зграда, које захтева велики обим радова за чије су извођење потребна значајна финансијска средства са којима зграде не располажу.

Предузеће је сагледало стање стамбених зграда и заједно са управницима израдило преглед потребног инвестиционог одржавања. Реална је процена да ће у току планске године због недостатка средстава бити извођени планирани радови инвестиционог одржавања, који су од значаја за сигурност корисника зграда и околине, односно примарне заштите заједничких делова зграда од даљег пропадања, пре свега за оне зграде за које су већ дате понуде.

### ПРОГРАМ ПОТРЕБНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА

#### А) РАВНИ КРОВОВИ – ХИДРОИЗОЛАЦИЈА

| Р.бр. | З Г Р А Д А              | И З Н О С    |
|-------|--------------------------|--------------|
| 1     | Железничка 16            | 1.143.542,40 |
| 2     | Ристе Тешића 72/а        | 419.235,30   |
| 3     | Ристе Тешића 72/б        | 740.561,58   |
| 4     | Ристе Тешића 74/б        | 423.190,35   |
| 5     | Омладинска б.            | 443.954,50   |
| 6     | Веселина Маринковића 3.  | 234.000,00   |
| 7     | Веселина Маринковића 5.  | 1.551.996,37 |
| 8     | Веселина Маринковића 7.  | 1.206.256,48 |
| 9     | Веселина Маринковића 9.  | 1.432.710,84 |
| 10    | Омладинска 4.            | 402.643,12   |
| 11    | Милоша Обреновића 13.    | 477.840,00   |
| 12    | Хиландарска 4/б          | 117.975,00   |
| 13    | Јоакима Вујића 4.        | 611.318,40   |
| 14    | Јакшићева 31.            | 213.950,00   |
| 15    | М.Атанацковића 2.        | 248.655,00   |
| 16    | Д. Туцовића 133/И,II,III | 3.298.954,45 |
| 17    | Д.Туцовића 151.          | 1.915.798,50 |
| 18    | Д.Туцовића 131.          | 549.670,00   |

**Програм пословања ЈП “Стан” Ужице за 2021. годину**

|    |                       |                      |
|----|-----------------------|----------------------|
| 19 | Д.Туцовића 125.       | 1.229.657,00         |
| 20 | Краља Петра 7.        | 879.989,00           |
| 21 | Трг Партизана 20.     | 440.770,00           |
| 22 | Трг Партизана 22.     | 525.723,00           |
| 23 | Трг Партизана 24.     | 383.185,00           |
| 24 | Димитрија Туцовића 44 | 565.875,00           |
|    | <b>УКУПНО:</b>        | <b>19.457.451,29</b> |

**Б) КОСИ КРОВОВИ ПОД САЛОНИТОМ**

| Р.бр. | З Г Р А Д А          | ИЗНОС               |
|-------|----------------------|---------------------|
| 1     | Петра Ћеловића 4     | 2.780.000,00        |
| 2     | Милоша Божановића 86 | 1.491.960,00        |
|       | <b>УКУПНО:</b>       | <b>4.271.960,00</b> |

**В) ФАСАДЕ И КОСИ КРОВОВИ ПОД ЦРЕПОМ**

| Р.бр. | З Г Р А Д А        | ИЗНОС               |
|-------|--------------------|---------------------|
| 1     | А.Вучковића 7.     | 2.735.900,00        |
| 2     | В.Бугариновића 25. | 709.632,00          |
|       | <b>УКУПНО:</b>     | <b>3.445.532,00</b> |

**Г) КОСИ КРОВОВИ РАЗНИ РАДОВИ:**

| Р.бр. | З Г Р А Д А           | ИЗНОС               |
|-------|-----------------------|---------------------|
| 1     | Ужичких Хероја 1.     | 1.967.078,40        |
| 2     | Ужичких Хероја 9/1    | 588.000,00          |
| 3     | Ужичких Хероја 9/2    | 900.000,00          |
| 4     | Ужичких Хероја 11/2   | 900.000,00          |
| 5     | Ужичких Хероја 10     | 945.000,00          |
| 6     | Ужичких Хероја 27/1   | 160.670,40          |
| 7     | Ужичких Хероја 27/2   | 1.049.700,00        |
| 8     | Милоша Обреновића 41  | 592.355,28          |
| 9     | Милоша Обреновића 45  | 563.006,40          |
| 10    | Милоша Обреновића 49. | 616.572,00          |
| 11    | Хероја Јерковића 23/а | 123.062,50          |
| 12    | Трг Светог Саве 1     | 140.920,00          |
|       | <b>УКУПНО:</b>        | <b>8.546.364,98</b> |

**Програм пословања ЈП “Стан” Ужице за 2021. годину**

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| А) РАВНИ КРОВОВИ – ХИДРОИЗОЛАЦИЈА | 19.457.451,29        |
| Б) КОСИ КРОВОВИ ПОД САЛОНИТОМ     | 4.271.960,00         |
| Ц) ФАСАДЕ И КОСИ КРОВ ПОД ЦРЕПОМ  | 3.445.532,00         |
| Д) КОСИ КРОВОВИ - РАЗНИ КРОВОВИ   | 8.546.364,98         |
| <b>СВЕГА:</b>                     | <b>35.721.308,27</b> |

|   | УГОВОРЕНИ РАДОВИ ЗА СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ |                     |
|---|--|---------------------|
| 1 | Милоша Божановића 80                   | 319.186,56          |
| 2 | Железничка 16                          | 413.350,00          |
| 3 | Вишеслава Бугариновића 34              | 1.036.450,00        |
| 4 | Вишеслава Бугариновића 14              | 122.600,00          |
|   | <b>УКУПНО:</b>                         | <b>1.891.586,56</b> |

|   | ПЛАНИРАНИ РАДОВИ ЗА ТРЕЋА ЛИЦА |                     |
|---|--------------------------------|---------------------|
| 1 | Град Ужице (плоче и стубићи)   | 6.500.000,00        |
|   | <b>УКУПНО:</b>                 | <b>6.500.000,00</b> |

|   | ДАТЕ ПОНУДЕ СТАМБЕНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА |                     |
|---|-----------------------------------|---------------------|
| 1 | Југ Богданова 31                  | 316.897,50          |
| 2 | Омладинска 4                      | 786.315,00          |
| 3 | Омладинска 2                      | 557.038,00          |
| 4 | Видовданска 28                    | 445.875,00          |
| 5 | Омладинска 44/1 и 2               | 771.010,00          |
| 6 | Вишеслава Бугариновића 26         | 674.550,00          |
| 7 | Вишеслава Бугариновића 36         | 1.242.100,00        |
| 8 | Вишеслава Бугариновића 32         | 1.057.450,00        |
| 9 | Вишеслава Бугариновића 18         | 1.098.968,00        |
|   | <b>УКУПНО:</b>                    | <b>6.950.203,50</b> |

|   | ДАТЕ ПОНУДЕ ЗА ТРЕЋА ЛИЦА             |                   |
|---|---------------------------------------|-------------------|
| 1 | Град Ужице (ограда код хале Крчагово) | 940.350,00        |
|   | <b>УКУПНО:</b>                        | <b>940.350,00</b> |



### **Програм пословања ЈП “Стан” Ужице за 2021. годину**

Сагласно Одлуци о утврђивању висине и коришћењу средстава за одржавање заједничких делова зграда (Одлука), структура издвајања/цене одржавања заједничких делова стамбених и стамбено-пословних зграда (зграде) састоји се из средстава намењених за:

- активности текућег одржавања заједничких делова зграда, у која су увршћени фиксни трошкови намењени за активности одређених хитних интервенција, редовно одржавање/месечни сервис лифтова и стручне послове (који нису повећани Одлуком, односно понудом за закључење уговора о одржавању зграде по Закону о становању и одржавању зграда), и
- за активности инвестиционог одржавања зграда (резервни фонд заједнице), која се плаћају месечно, а фактуришу рачунима обједињене наплате (рачуни СОН).

Висину средстава за текуће и инвестиционо одржавање зграде утврђује скупштина стамбене заједнице одлуком о прихватању трошкова одржавања зграде, уз обавезу да овом одлуком не може да утврди нижу висину издвајања за обе намене од висине прописане Решењем (Градског већа) о одређивању минималног месечног износа трошкова инвестиционог и текућег одржавања зграда и износа накнаде коју плаћају власници посебних делова у случају принудно постављеног професионалног управника.

Висину фиксних трошкова, контролише оснивач кроз давање сагласности Градског већа на Одлуку, односно доношењем назначеног решења.

### **Ризици у пословању и план управљања ризицима**

Остваривање планираних прихода у основној делатности значајно зависи од ажурности рада органа стамбених заједница, на чији рад предузеће не може да утиче.

У сврху предупредивања предметног ризика, као и заштите зграда од даљег пропадања, предузеће ће, по захтеву и у сарадњи са управницима стамбених заједница, у складу са Законом о становању и одржавању зграда и Правилником о врсти, обиму и динамици активности текућег и инвестиционог одржавања зграда и начину сачињавања програма одржавања (у даљем тексту: Правилник):

- по захтеву заједнице вршити проверу стања зграде и сачињавати прописане извештаје о провери стања, са предлогом приоритета одржавања, посебно за текуће и за инвестиционо одржавање, са акцентом на приоритете у одржавању зграде у циљу спречавања настанка потребе за хитним интервенцијама, као и на
- активностима на текућем одржавању, које се изводе ради спречавања штетних последица по живот и здравље људи, животну средину, привреду или имовину веће вредности, у складу са Правилником (које активности се изводе без одлагања, најкасније у року од 30 дана од дана настанка оштећења или квара),
- планом активности са предложеном динамиком одржавања и роком њихове реализације, као и проценом потребних средстава за реализацију свих активности одржавања зграде.

### **Програм пословања ЈП “Стан” Ужице за 2021. годину**

Прописана садржина програма одржавања зграде, њихово доношење и реализација обезбеђује знатно побољшање одржавања, односно стања зграда, и омогућава објективније планирање пословања Предузећа у основној делатности.

Овим Програмом планирана је висина прихода од обављања основне делатности на основу уговорених цена са стамбеним заједницама по новим уговорима о одржавању зграде, односно прописаним минималним издвајањима за ову намену, које је прихватила већина стамбених заједница.

#### **Планирани индикатори**

Планирани индикатори за 2021. годину приказани су у последњој колони у Прилогу 2 - Приказ планираних и реализованих индикатора пословања – стр. 30.

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

#### **Планирани приходи**

Пословне приходе предузећа чине :

- уговорена накнада за одржавање заједничких делова, уређаја, опреме и инсталација стамбених зграда (заједнички делови),
- накнада за изведене радове инвестиционог одржавања заједничких делова зграда,
- накнада за уговорене радове и грађевинске услуге и радове на тржишту,
- накнаде за поверене послове управљања комерцијалним непокретностима (спровођење поступка давања у закуп и наплате закупнине за пословни простор) града Ужица,
- накнада за обављање послова обједињене наплате за комуналне и друге услуге и накнаде у СОН-у, које доспевају месечно и
- други приходи, у складу са законом.

Приходи од основне делатности, односно од услуга стамбеним зградама обухватају приход остварен од радова хитних интервенција, радова на текућем и инвестиционом одржавању зграда и приход од вођења уговорених стручних послова за потребе стамбених зграда.

У 2021. години се планирају приходи од основне делатности у већем обиму у односу на очекивано остварење у 2020. години, јер је већина стамбених заједница са предузећем закључила уговоре о одржавању зграда у складу са новим Законом о становању и одржавању зграда (Сл. Гласник РС 104/2016), Решењем о одређивању минималног месечног износа износа трошкова инвестиционог и текућег одржавања зграда и износа накнаде коју плаћају власници посебних делова у случају принудно постављеног професионалног управника (Сл. лист града Ужица бр. 19/18) и Одлуком предузећа о утврђивању висине и коришћењу новчаних средстава за одржавање заједничких делова зграда, што је утицало да стамбене заједнице располажу већим средствима за инвестиционо одржавање, а што ће резултирати извођењем радова већег обима

**Програм пословања ЈП “Стан” Ужице за 2021. годину**

имајући у виду и могућност уговарања радова отплатом кроз вишемесечне рате. Приходи од услуга тећим лицима планирани су у већем износу од остварења у 2020. години, а приближно плану 2020. године.

Приходи по основу обављања делатности обједињене наплате, планирају се у складу са Уговором потписаним са даваоцима услуга – јавним комуналним предузећима у систему обједињене наплате.

Остале пословне приходе чине приходи од закупнине који су планирани на основу уговорених цена при издавању пословног простора у закуп и усклађивања курса евра, као и очекиваних цена које ће бити постигнуте у будућем периоду.

Приходи по основу префактурисаних трошкова извршитеља другим јавним предузећима, као даваоцима услуге у СОН, у 2021. години, планирани су на основу планираних трошкова за предујам по предлозима за извршење.

Остале приходе чине наплаћене судске таксе, наплаћени адвокатски трошкови и наплаћени трошкови за јавног правобраниоца по споровима за наплату дуга корисника услуга које се наплаћују у оквиру система обједињене наплате због извршења судских пресуда из ранијег и из текућег периода. У оквиру ових прихода исказани су и други ванредни приходи.

**Упоредни преглед прихода и расхода**

план 2021

| 1  | 2    | Приходи<br>3   | План<br>2020<br>4     | Остварење<br>процена 2020<br>5 | План<br>2021<br>6     | индекс |      |      |
|----|------|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------|------|------|
|    |      |  |                       |                                |                       | 7      | 8    | 9    |
| 1  |      | Приходи од услуга стамбеним зградама                       | 44.900.000,00         | 42.300.000,00                  | 47.500.000,00         | 1,06   | 1,12 | 0,94 |
| 2  |      | Приходи од услуга на тржишту                               | 25.600.000,00         | 20.200.000,00                  | 27.300.000,00         | 1,07   | 1,35 | 0,79 |
| 3  |      | Приходи од услуга наплате закупа за СО                     | 270.000,00            | 270.000,00                     | 270.000,00            | 1,00   | 1,00 | 1,00 |
| 4  |      | Приходи од фактурисаних услуга СОН јавним предузећима      | 30.200.000,00         | 30.200.000,00                  | 30.200.000,00         | 1,00   | 1,00 | 1,00 |
|    | 61   |  | <b>100.970.000,00</b> | <b>92.970.000,00</b>           | <b>105.270.000,00</b> | 1,04   | 1,13 | 0,92 |
|    |      |  |                       |                                |                       |        |      |      |
| 5  |      | Приходи од закупа  | 11.500.000,00         | 10.800.000,00                  | 11.700.000,00         | 1,02   | 1,08 | 0,94 |
| 5а |      | Приход од префактурисаних трошкова ел.енергије за локале   | 3.100.000,00          | 2.780.000,00                   | 3.100.000,00          | 1,00   | 1,12 | 0,90 |
|    |      | Остали пословни приходи (напл. тр.предујма и тр. спорова)  | 13.500.000,00         | 13.400.000,00                  | 16.000.000,00         | 1,19   | 1,19 | 0,99 |
|    | 65   |  | <b>28.100.000,00</b>  | <b>26.980.000,00</b>           | <b>30.800.000,00</b>  | 1,10   | 1,14 | 0,96 |
|    |      |  |                       |                                |                       |        |      |      |
|    |      |  | <b>129.070.000,00</b> | <b>119.950.000,00</b>          | <b>136.070.000,00</b> | 1,05   | 1,13 | 0,93 |
|    |      |  |                       |                                |                       |        |      |      |
| 6  | 66   | Финансијски приходи(камате,валутна клаузула,остали прих)   | <b>3.200.000,00</b>   | <b>2.700.000,00</b>            | <b>3.200.000,00</b>   | 1,00   | 1,19 | 0,84 |
|    |      |  |                       |                                |                       |        |      |      |
| 7  |      | Остали приходи (напл.судски трошкови и таксе.кауц,ван.пр.) | 1.920.000,00          | 1.000.000,00                   | 1.500.000,00          | 0,78   | 1,50 | 0,52 |
|    |      |  |                       |                                |                       |        |      |      |
|    | 67,7 |  | <b>1.920.000,00</b>   | <b>1.000.000,00</b>            | <b>1.500.000,00</b>   | 0,78   | 1,50 | 0,52 |
|    |      |  |                       |                                |                       |        |      |      |
|    |      | <b>УКУПНО ПРИХОДИ</b>                                      | <b>134.190.000,00</b> | <b>123.650.000,00</b>          | <b>140.770.000,00</b> | 1,05   | 1,14 | 0,92 |

**Програм пословања ЈП “Стан” Ужице за 2021. годину**

| 1     | 2           | Расходи<br>3   | План<br>2020<br>7    | Остварење<br>процена 2020<br>5 | План<br>2021<br>6    | индекс   |          |          |
|-------|-------------|--|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
|       |             |  |                      |                                |                      | 6/4<br>7 | 6/5<br>8 | 5/4<br>9 |
| 1     |             | Трошкови материјала  | 10.800.000,00        | 9.900.000,00                   | 10.800.000,00        | 1,00     | 1,09     | 0,92     |
| 2     |             | Трошкови ситног инвентара                                  | 460.000,00           | 380.000,00                     | 460.000,00           | 1,00     | 1,21     | 0,83     |
| 3     |             | Трошкови потрошног материјала                              | 370.000,00           | 350.000,00                     | 400.000,00           | 1,08     | 1,14     | 0,95     |
| 4     |             | Трошкови канцелар. материјала и стручне литературе         | 560.000,00           | 530.000,00                     | 560.000,00           | 1,00     | 1,06     | 0,95     |
|       | 51(без 513) |  | <b>12.190.000,00</b> | <b>11.160.000,00</b>           | <b>12.220.000,00</b> | 1,00     | 1,09     | 0,92     |
| 5     |             | Трошкови горива за ауто                                    | 990.000,00           | 920.000,00                     | 990.000,00           | 1,00     | 1,08     | 0,93     |
| 6     |             | Трошкови електричне енергије                               | 1.400.000,00         | 1.050.000,00                   | 1.400.000,00         | 1,00     | 1,33     | 0,75     |
| ба    |             | Трошкова ел.енергије за локале -префактурисани             | 3.100.000,00         | 2.780.000,00                   | 3.100.000,00         | 1,00     | 1,12     | 0,90     |
| 7     |             | Трошкови грејања   | 930.000,00           | 720.000,00                     | 890.000,00           | 0,96     | 1,24     | 0,77     |
|       | 513         |  | <b>6.420.000,00</b>  | <b>5.470.000,00</b>            | <b>6.380.000,00</b>  | 0,99     | 1,17     | 0,85     |
| 8     |             | Трошкови бруто зарада и накнада                            | 46.073.280,00        | 44.402.440,00                  | 53.854.920,00        | 1,17     | 1,21     | 0,96     |
| 9     |             | Трошкови пореза и допирова на зараде и накнаде             | 7.907.020,00         | 7.620.000,00                   | 9.236.160,00         | 1,17     | 1,21     | 0,96     |
| 10    |             | Привремени и повремени послови                             | 2.360.000,00         | 2.360.000,00                   | 2.360.000,00         | 1,00     | 1,00     | 1,00     |
| 11    |             | Трошкови накнада чановима УО и НО                          | 700.000,00           | 677.000,00                     | 750.000,00           | 1,07     | 1,09     | 0,97     |
| 12    |             | Остали лични расходи (јубилар.награде,солидар.пом.)        | 3.250.000,00         | 3.250.000,00                   | 3.450.000,00         | 1,06     | 1,06     | 1,00     |
| 13    |             | Остали лични расходи (отпрем.,превоз, дневнице,остало)     | 1.400.000,00         | 858.000,00                     | 2.080.000,00         | 1,49     | 2,45     | 0,61     |
| 8а,9а |             | Уплата буџету 10% умањења зараде                           | 0,00                 | 107.600,00                     | 0,00                 |          | 0,00     |          |
|       | 52          |  | <b>61.690.300,00</b> | <b>59.275.040,00</b>           | <b>71.731.080,00</b> | 1,16     | 1,21     | 0,96     |
| 14    |             | Трошкови услуга других правних лица                        | 16.500.000,00        | 11.900.000,00                  | 10.300.000,00        | 0,62     | 0,87     | 0,72     |
| 15    |             | Трошкови поштанских услуга                                 | 7.100.000,00         | 7.100.000,00                   | 7.300.000,00         | 1,03     | 1,03     | 1,00     |
| 16    |             | Трошкови штампања рачуна и тужби                           | 1.610.000,00         | 1.380.000,00                   | 1.610.000,00         | 1,00     | 1,17     | 0,86     |
| 17    |             | Трошкови телефонских услуга и интернет веза                | 980.000,00           | 980.000,00                     | 1.070.000,00         | 1,09     | 1,09     | 1,00     |
| 18    |             | Трошкови одржавања основних средстава                      | 1.400.000,00         | 1.050.000,00                   | 1.350.000,00         | 0,96     | 1,29     | 0,75     |
| 19    |             | Трошкови рекламе и пропаганде                              | 180.000,00           | 180.000,00                     | 180.000,00           | 1,00     | 1,00     | 1,00     |
| 20    |             | Трошкови заштите на раду                                   | 480.000,00           | 480.000,00                     | 480.000,00           | 1,00     | 1,00     | 1,00     |
| 21    |             | Трошкови комуналних и осталих услуга                       | 390.000,00           | 390.000,00                     | 390.000,00           | 1,00     | 1,00     | 1,00     |
|       | 53          |  | <b>28.640.000,00</b> | <b>23.460.000,00</b>           | <b>22.680.000,00</b> | 0,79     | 0,97     | 0,82     |
| 23    | 540         | Трошкови амортизације                                      | <b>1.700.000,00</b>  | 1.400.000,00                   | <b>1.700.000,00</b>  | 1,00     | 1,21     | 0,82     |
| 24    |             | Трошкови одржавања софтвера                                | 1.850.000,00         | 1.790.000,00                   | 1.850.000,00         | 1,00     | 1,03     | 0,97     |
| 25    |             | Трошкови ревизије  | 120.000,00           | 99.000,00                      | 100.000,00           | 0,83     | 1,01     | 0,83     |
| 26    |             | Тр.непр.усл.-састав тужби(тр.извшот.адвок.,јавни правобр.) | 13.970.000,00        | 13.970.000,00                  | 13.970.000,00        | 1,00     | 1,00     | 1,00     |
| 27    |             | Трошкови непроизводних услуга                              | 850.000,00           | 520.000,00                     | 750.000,00           | 0,88     | 1,44     | 0,61     |
| 28    |             | Трошкови репрезентације                                    | 227.000,00           | 227.000,00                     | 227.000,00           | 1,00     | 1,00     | 1,00     |
| 29    |             | Трошкови осигурања   | 600.000,00           | 600.000,00                     | 700.000,00           | 1,17     | 1,17     | 1,00     |
| 30    |             | Трошкови банкарских услуга                                 | 1.400.000,00         | 1.400.000,00                   | 1.530.000,00         | 1,09     | 1,09     | 1,00     |
| 31    |             | Трошкови чланарина   | 80.000,00            | 65.000,00                      | 80.000,00            | 1,00     | 1,23     | 0,81     |
| 32    |             | Трошкови пореза и допр.(на имовину,сраз.ПДВ,ТВ,допр.)      | 1.200.000,00         | 1.200.000,00                   | 1.400.000,00         | 1,17     | 1,17     | 1,00     |
| 33    |             | Остали нематеријални трошкови (судски тр. и таксе)         | 1.200.000,00         | 300.000,00                     | 700.000,00           | 0,58     | 2,33     | 0,25     |

**Програм пословања ЈП “Стан” Ужице за 2021. годину**

|    |      |   |                       |                       |                       |      |      |      |
|----|------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------|------|------|
|    | 55   |   | <b>21.497.000,00</b>  | <b>20.171.000,00</b>  | <b>21.307.000,00</b>  | 0,99 | 1,06 | 0,94 |
|    |      |   |                       |                       |                       |      |      |      |
|    |      |   | <b>132.137.300,00</b> | <b>120.936.040,00</b> | <b>136.018.080,00</b> | 1,03 | 1,12 | 0,92 |
|    |      |   |                       |                       |                       |      |      |      |
| 34 | 56   | Трошкови камата и валутних клаузула             | <b>150.000,00</b>     | 130.000,00            | <b>150.000,00</b>     | 1,00 | 1,15 | 0,87 |
|    |      |   |                       |                       |                       |      |      |      |
| 36 | 57,6 | Остали ванредни расходи                         | 950.000,00            | 900.000,00            | 4.000.000,00          | 4,21 | 4,44 | 0,95 |
| 37 |      | Остали ванредни расходи донације и солид.помоћи | 450.000,00            | 400.000,00            | 450.000,00            | 1,00 | 1,13 | 0,89 |
|    |      |   |                       |                       |                       |      |      |      |
|    |      |   | <b>1.400.000,00</b>   | <b>1.300.000,00</b>   | <b>4.450.000,00</b>   | 3,18 | 3,42 | 0,93 |
|    |      |   |                       |                       |                       |      |      |      |
|    |      | УКУПНО РАСХОДИ                                  | <b>133.687.300,00</b> | <b>122.366.040,00</b> | <b>140.618.080,00</b> | 1,05 | 1,15 | 0,92 |
|    |      |   |                       |                       |                       |      |      |      |
|    |      | Вишак прихода над расходима - добит             | <b>502.700,00</b>     | <b>1.283.960,00</b>   | <b>151.920,00</b>     | 0,30 | 0,12 | 2,55 |

### Планирани расходи

Трошкови у 2021. години планирани су углавним на нивоу планираних трошкова за 2020. годину, осим трошкова зарада које су планиране у већем износу по основу повећаног броја запослених на одређено време у односу на 2020. годину када је дошло до смањења броја запослених по основу раскида радног односа два запослена и смрти једног запосленог.

Трошкови материјала планирани су у истом износу у односу на план за 2020. годину, као и остали материјални трошкови, осим трошкова потрошног материјала који су планиран у већем износу због пандемије.

Трошкови услуга других правних лица планирани су на нижем нивоу у односу на план 2020. године јер је за 2021. годину планиран већи број запослених него што је био у 2020. години, због чега ће бити мање ангажовање подизвођача за одређене послове.

Накнаде члановима Надзорног одбора и трошкови зарада и накнада, као и порези и доприноси на зараде и накнаде планирани су у складу са законима из области рада и јавног сектора.

Трошкови зарада планирани су по инструкцијама надлежних у граду Ужице, као и ресорних министарстава, а топли оброк и регрес планирани су у складу са Колективним уговором и Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије.

Трошкови непроизводних услуга – трошкови извршитеља и јавног правобраниоца се планирају у складу са планираним бројем предлога за извршење у 2021. години и узроковани су висином трошкова поступака извршења везано за Правилник о тарифи о наградама и накнадама трошкова за рад извршитеља (“Сл.гласник РС” бр.50/2012), а према јавноизвршитељској тарифи („Службени гласник РС”, број 59 од 28. јуна 2016.) односно прописане паушалне награде извршитељу за прибављање прописаних података и документације од надлежних органа и из регистара, достављање аката странкама и другим лицима у извршном поступку и других прописаних радњи.

Трошкови банкарских услуга се планирају у већем износу у односу на 2021. годину из разлога што грађани све више користе могућност плаћање обавеза по рачунима обједињене

### Програм пословања ЈП “Стан” Ужице за 2021. годину

наплате путем платних картица на шалтерима благајни, а што узрокује увећане трошкове за предузеће.

Средства на позицијама службена путовања, стручна усавршавања, средства за репрезентацију, средства за рекламу и пропаганду, средства за хуманитарне потребе, као и средства по уговорима о привременим и повременим пословима планирана су на нивоу средстава за 2020. годину.

### Политика цена

Висина цена фиксних трошкова за услуге које врши ЈП „Стан“ утврђена је Одлуком о изменама Одлуке о утврђивању висине и коришћењу новчаних средстава за одржавање заједничких делова зграда број 863 коју је Надзорни одбор усвојио 09.10.2019. и на коју је Градско већа града Ужице дало сагласност Решењем број III број 352-925 /19 од 17.10.2019. године.

Предузеће у 2021. години планира повећање цена у основној делатности у складу са растом потрошачких цена у Републици Србији, уз сагласност Градског већа.

Фиксни трошкови без ПДВ: дин/м<sup>2</sup> на дан 31.12.2020. године:

| Категорија зграде      | Цена/м <sup>2</sup> |
|------------------------|---------------------|
| Без лифта и грејања    | 3,20                |
| Без лифта, са грејањем | 4,22                |
| Са лифтом, без грејања | 5,18                |
| Са лифтом и грејањем   | 6,20                |

### Приходи из буџета

Предузећа није планирало приходе из буџета/субвенције у 2021. години јер их није остваривало ни до сада.

### Прилози :

- Прилог 3 – Биланс стања на дан 31.12.2021. године – стр. 32,
- Прилог 3а – Биланс успеха за период 01.01- 31.12.2021. године – стр. 35,
- Прилог 3б – Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године – стр. 37,
- Прилог 4 – Субвенције и остали приходи из буџета – стр.38,
- Прилог 5 – Трошкови запослених – стр. 39.

## 5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Расподела процењене добити извршиће се у складу са актом о буџету јединице локалне самоуправе за 2021. годину.

Расподела добити из ранијих година није вршена и добит је коришћена у редовном пословању.

## 6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

У новембру 2020. године у предузећу су 53 запослена, од тога директор и 42 запослена на неодређено време и десет запослених на одређено време. Трошкови зарада и накнада, као и порези и доприноси на зараде и накнаде планирани су у складу са Законом о раду, прописима из области јавног сектора, Колективним уговором, односно уговорима о раду.

У 2021. години услов за одлазак у пензију стећи ће четири запослена, па су у оквиру ставке: трошкови за отпремнине, дневнице и превоз, у планској години предвиђена средства за ову намену, уз напомену да је одлазак у пензију за два запослена неизвестан јер неће испунити услове за престанак радног односа односно навршених 65 година живота, због чега је за њих планирана и маса зарада. За једног запосленог планиран је раскид радног односа по основу стицања основа за пензију у месецу августу и пријем новог запосленог на исто радно место, а за једног је планиран раскид радног односа у децембру када стиче услов за одлазак у пензију.

Зараде и друга примања се исплаћују у складу са Колективним уговором предузећа, број 780 од 10.09.2019. године и у складу са Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (“Сл. гласник РС” број 27/15, 36/17, 5/18, 27/19, 142/20).

Маса зарада за 2021. годину већа је у односу на 2020. годину по основу: већег броја запослених у планираној години (582 зараде у 2020 у односу на 636 зарада у 2021. години- Прилог 9, стр. 43), по основу повећања зарада за запослене са најнижим примањима до нивоа минималне зараде која ће од јануара 2021. године бити повећана за 6,6%, затим по основу минулог рада, по основу већег износа регреса који је по Колективном уговору опредељен висином просечне зараде у Републици и по основу прековременог рада за запослене који због природе посла (дежурства и интервенције у стамбеним зградама у послеподневним сатима), обављају део посла и после прописаног радног времена.

Зарада директора планирана је у износу од 88.000,00 динара нето колико је дефинисана од стране оснивача, увећано за минули стаж, регрес и топли оброк.

Топли оброк за запослене планиран је у бруто износу од 250,00 динара дневно (175,25 динара нето).

Регрес је планиран месечно у висини од 1/12 годишњег износа од 75% просечно исплаћене зараде по запосленом у Републици Србији према објављеном податку за децембар 2020. године (планирано 3.800,00 динара месечно нето по запосленом) увећан за фиксни износ од 33.000,00 динара нето на годишњем нивоу (2.750,00 динара месечно нето по запосленом).

Зараде за осам запослених са најнижим примањима планиране су на нивоу минималне зараде по ком основу је маса зарада увећана за 293.000,00 динара бруто.

### **Програм пословања ЈП “Стан” Ужице за 2021. годину**

Зараде за два запослена упућена из Дечјег одмаралишта „Златибор“ планиране су за целу 2021. годину јер решењем није одређен датум већ је наведено да се упућују док трају околности изазване епидемијом COVID -19, а износ планиране масе зарада је 1.656.000,00 динара бруто.

Накнаде члановима Надзорног одбора предузећа планиране су у складу са Одлуком о изменама и допунама одлуке о накнадама и другим примањима одборника градске скупштине, чланова градског већа и управних и надзорних одбора јавних предузећа и установа I број 06 /85/13 од 03.10.2013. године којом је утврђена месечна накнада за председника Надзорног одбора у висини од 23%, а за чланове у висини од 19% просечне зараде у Републици. Накнаде члановима Надзорног одбора предузећа планиране су у износу од 750.000,00 динара бруто у 2021. години.

Средства за исплату јубиларних награда и солидарне помоћи запосленима планирана су у складу са важећим Колективним уговором и чланом 67. став 6 и 7 Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије. Износ за јубиларне награде је планиран у висини од 450.000,00 динара за 6 запослених, а средства за солидарну помоћ предвиђена су у износу од 3.000.000,00 динара на годишњем нивоу и то за исплату 41.800,00 динара по запосленом у нето износу, као и за помоћ у случају смрти или болести запослених и ужих чланова породице.

#### ***Прилози:***

- Прилог 6 – Број запослених по секторима/организационим јединицама – стр. 40,
- Прилог 7 – Структура запослених и надзорног одбора (квалификациона, старосна, по полу и по дужини радног стажа) – стр. 41,
- Прилог 8 – Динамика запошљавања – стр. 42,
- Прилог 9 – Маса средстава за зараде – стр. 43,
- Прилог 9а – Распон планираних и исплаћених зарада – стр. 45,
- Прилог 10 - Накнаде Надзорног одбора – стр. 46,
- Прилог 11 - Накнаде Комисије за ревизију – стр. 47.

### **7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Предузеће није кредитно задужено код банака, нити планира задуживање у 2021. години.

***Прилог 12*** – Кредитна задуженост – стр. 48.

### **8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ**

Набавка добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање планирано је на бази остварења у 2020. години и реалних потреба предузећа у наредном периоду.



### Програм пословања ЈП “Стан” Ужице за 2021. годину

У 2021. години, у првом кварталу је планирана набавка софтвера за потребе Система обједињене наплате у циљу ефикасније обраде података. Потреба за набавком новог софтвера се јавља као последица већег броја извршитеља као и сложености посла који узрокују извршења. Постојећи програм је набављен приликом оснивања СОН-а 2006. године.

Набавке радова се врше према потреби, када предузеће није у могућности да својим пословним капацитетима изведе део уговорених грађевинских услуга обухваћених тендерима у оквиру којих су, са мањим уделом, укључени радови за чије извођење предузеће не располаже са одговарајућим техничким капацитетима, као и обимом који се не може извршити са расположивим капацитетима без угрожавања основне делатности.

*Прилог 13* - Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2021.год. – стр. 49.

### 9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Планом нису предвиђене веће инвестиције у 2021. години осим редовног одржавања.

*Прилог 14* - План инвестиционих улагања – стр. 50.

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

Предузеће у 2021. години, у оквиру средстава за посебне намене, планира средства за рекламу и пропаганду, средства за донације и средства за репрезентацију на нивоу планираних и остварених средстава у 2020. години.

*Прилог 15* – Средства за посебне намене – стр. 51 .

### 11. ПРИЛОЗИ

Саставни део овог Програма су прилози/табеларни прикази назначени у тексту Програма пословања.

 ДИРЕКТОР  
Дејан Нијемчевић

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун        | ПОЗИЦИЈА  | АОП  | План на дан<br>31.12.2020. | Реализација<br>(процена) на дан<br>31.12.2020. |
|----------------------------|---|------|----------------------------|--|
|                            | <b>АКТИВА</b>   |      |                            |  |
| 0                          | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>  | 0001 |                            |  |
|                            | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>   | 0002 | 57,367                     | 57,122   |
| 1                          | <b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>   | 0003 |                            |  |
| 010 и део 019              | 1. Улагања у развој   | 0004 |                            |  |
| 011, 012 и део 019         | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права                           | 0005 |                            |  |
| 013 и део 019              | 3. Гудвил   | 0006 |                            |  |
| 014 и део 019              | 4. Остала нематеријална имовина   | 0007 |                            |  |
| 015 и део 019              | 5. Нематеријална имовина у припреми   | 0008 |                            |  |
| 016 и део 019              | 6. Аванси за нематеријалну имовину  | 0009 |                            |  |
| 2                          | <b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>      | 0010 | 55,452                     | 54,655   |
| 020, 021 и део 029         | 1. Земљиште   | 0011 |                            |  |
| 022 и део 029              | 2. Грађевински објекти  | 0012 | 11,180                     | 10,042   |
| 023 и део 029              | 3. Постројења и опрема  | 0013 | 4,050                      | 4,391  |
| 024 и део 029              | 4. Инвестиционе некретнине  | 0014 | 40,222                     | 40,222   |
| 025 и део 029              | 5. Остале некретнине, постројења и опрема   | 0015 |                            |  |
| 026 и део 029              | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми   | 0016 |                            |  |
| 027 и део 029              | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми   | 0017 |                            |  |
| 028 и део 029              | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему  | 0018 |                            |  |
| 3                          | <b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>   | 0019 |                            |  |
| 030, 031 и део 039         | 1. Шуме и вишегодишњи засади  | 0020 |                            |  |
| 032 и део 039              | 2. Основно стадо  | 0021 |                            |  |
| 037 и део 039              | 3. Биолошка средства у припреми   | 0022 |                            |  |
| 038 и део 039              | 4. Аванси за биолошка средства  | 0023 |                            |  |
| 04. осим 047               | <b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b> | 0024 | 1,915                      | 2,467  |
| 040 и део 049              | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица  | 0025 |                            |  |
| 041 и део 049              | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима                                 | 0026 |                            |  |
| 042 и део 049              | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају           | 0027 |                            |  |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима  | 0028 |                            |  |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима  | 0029 |                            |  |
| део 045 и део 049          | 6. Дугорочни пласмани у земљи   | 0030 |                            |  |
| део 045 и део 049          | 7. Дугорочни пласмани у иностранству  | 0031 |                            |  |
| 046 и део 049              | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа   | 0032 |                            |  |
| 048 и део 049              | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани  | 0033 | 1,915                      | 2,467  |
| 5                          | <b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>                        | 0034 |                            |  |
| 050 и део 059              | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица  | 0035 |                            |  |
| 051 и део 059              | 2. Потраживања од осталих повезаних лица  | 0036 |                            |  |
| 052 и део 059              | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит  | 0037 |                            |  |
| 053 и део 059              | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу   | 0038 |                            |  |
| 054 и део 059              | 5. Потраживања по основу јемства  | 0039 |                            |  |
| 055 и део 059              | 6. Спорна и сумњива потраживања   | 0040 |                            |  |
| 056 и део 059              | 7. Остала дугорочна потраживања   | 0041 |                            |  |
| 288                        | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>   | 0042 |                            |  |
|                            | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>                 | 0043 | 498,235                    | 486,985  |
| Класа 1                    | <b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>  | 0044 | 1,960                      | 2,620  |
| 10                         | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар  | 0045 | 1,960                      | 2,620  |

| Група рачуна, рачун      | ПОЗИЦИЈА   | АОП  | План на дан<br>31.12.2020. | Реализација<br>(процена) на дан<br>31.12.2020. |
|--------------------------|--|------|----------------------------|--|
| 11                       | 2. Недовршена производња и недовршене услуге   | 0046 |                            |  |
| 12                       | 3. Готови производи  | 0047 |                            |  |
| 13                       | 4. Роба  | 0048 |                            |  |
| 14                       | 5. Стална средства намењена продаји  | 0049 |                            |  |
| 15                       | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге   | 0050 |                            |  |
|                          | <b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>  | 0051 | 8,120                      | 5,336  |
| 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 | 8,120                      | 5,336  |
| 205 и део 209            | 6. Купци у иностранству  | 0057 |                            |  |
| 206 и део 209            | 7. Остала потраживања по основу продаје  | 0058 |                            |  |
| <b>21</b>                | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>   | 0059 | 417,500                    | 390,409  |
| <b>22</b>                | <b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>   | 0060 | 1,350                      | 1,420  |
| <b>236</b>               | <b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>  | 0061 |                            |  |
| <b>23 осим 236 и 237</b> | <b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>   | 0062 | 45,000                     | 60,000   |
| 230 и део 239            | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица  | 0063 |                            |  |
| 231 и део 239            | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица  | 0064 |                            |  |
| 232 и део 239            | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи   | 0065 |                            |  |
| 233 и део 239            | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству  | 0066 |                            |  |
| 234, 235, 238 и део 239  | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани   | 0067 | 45,000                     | 60,000   |
| <b>24</b>                | <b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>  | 0068 | 24,305                     | 27,200   |
| <b>27</b>                | <b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>  | 0069 |                            |  |
| <b>28 осим 288</b>       | <b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>  | 0070 |                            |  |
|                          | <b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>   | 0071 | 555,602                    | 544,107  |
| <b>88</b>                | <b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>   | 0072 | 3,507                      | 3,507  |
|                          | <b>ПАСИВА</b>  |      |                            |  |
|                          | <b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) &gt; 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>                                 | 0401 | 35,283                     | 38,686   |
| <b>30</b>                | <b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>  | 0402 | 13,292                     | 13,292   |
| 300                      | 1. Акцијски капитал  | 0403 |                            |  |
| 301                      | 2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу   | 0404 |                            |  |
| 302                      | 3. Улози   | 0405 |                            |  |
| 303                      | 4. Државни капитал   | 0406 | 13,292                     | 13,292   |
| 304                      | 5. Друштвени капитал   | 0407 |                            |  |
| 305                      | 6. Задружни удели  | 0408 |                            |  |
| 306                      | 7. Емисиона премија  | 0409 |                            |  |
| 309                      | 8. Остали основни капитал  | 0410 |                            |  |
| <b>31</b>                | <b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>  | 0411 |                            |  |
| <b>047 и 237</b>         | <b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>   | 0412 |                            |  |
| <b>32</b>                | <b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>   | 0413 | 925                        | 925  |
| <b>330</b>               | <b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>  | 0414 |                            |  |
| <b>33 осим 330</b>       | <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 | 21,066                     | 24,469   |
| 340                      | 1. Нераспоређени добитак ранијих година  | 0418 | 20,639                     | 23,185   |

| Група рачуна, рачун        | П О З И Ц И Ј А   | АОП  | План на дан<br>31.12.2020. | Реализација<br>(процена) на дан<br>31.12.2020. |
|----------------------------|---|------|----------------------------|--|
| 341                        | 2. Нераспоређени добитак текуће године  | 0419 | 427                        | 1,284  |
|                            | <b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>  | 0420 |                            |  |
| <b>35</b>                  | <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 | 112                        | 232  |
| <b>40</b>                  | <b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>   | 0425 |                            |  |
| 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 |                            |  |
| 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 | 112                        | 232  |
| 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 | 112                        | 232  |
| <b>498</b>                 | <b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>  | 0441 |                            |  |
| <b>42 до 49 (осим 498)</b> | <b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>  | 0442 | 520,207                    | 505,189  |
| <b>42</b>                  | <b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>   | 0443 | 261                        | 142  |
| 420                        | 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица  | 0444 |                            |  |
| 421                        | 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица  | 0445 |                            |  |
| 422                        | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи  | 0446 |                            |  |
| 423                        | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству   | 0447 |                            |  |
| 427                        | 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји   | 0448 |                            |  |
| 424, 425, 426 и 429        | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе   | 0449 | 261                        | 142  |
| <b>430</b>                 | <b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>  | 0450 |                            |  |
| <b>43 осим 430</b>         | <b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>   | 0451 | 2,710                      | 2,550  |
| 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 | 2,710                      | 2,550  |
| 436                        | 6. Добављачи у иностранству   | 0457 |                            |  |
| 439                        | 7. Остале обавезе из пословања  | 0458 |                            |  |
| <b>44, 45 и 46</b>         | <b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>   | 0459 | 497,346                    | 474,889  |
| <b>47</b>                  | <b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>   | 0460 | 2,380                      | 2,723  |
| <b>48</b>                  | <b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>  | 0461 |                            |  |
| <b>49 осим 498</b>         | <b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>  | 0462 | 17,510                     | 24,885   |
|                            | <b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b> | 0463 |                            |  |
|                            | <b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>  | 0464 | 555,602                    | 544,107  |
| <b>89</b>                  | <b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>  | 0465 | 3,507                      | 3,507  |

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун     | П О З И Ц И Ј А  | АОП  | План<br>01.01-31.12.2020. | Реализација<br>(процена)<br>01.01-31.12.2020. |
|-------------------------|--|------|---------------------------|---|
|                         | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>   |      |                           |   |
| 60 до 65, осим 62 и 63  | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>   | 1001 | 129,070                   | 119,950                                       |
| 60                      | <b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>                                 | 1002 |                           |   |
| 600                     | 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту                           | 1003 |                           |   |
| 601                     | 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту                        | 1004 |                           |   |
| 602                     | 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту                             | 1005 |                           |   |
| 603                     | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту                          | 1006 |                           |   |
| 604                     | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту  | 1007 |                           |   |
| 605                     | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту   | 1008 |                           |   |
| 61                      | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>                 | 1009 | 100,970                   | 92,970  |
| 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 | 100,970                   | 92,970  |
| 615                     | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту                                     | 1015 |                           |   |
| 64                      | <b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>                                       | 1016 |                           |   |
| 65                      | <b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>  | 1017 | 28,100                    | 26,980  |
|                         | <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>   |      |                           |   |
| 50 до 55, 62 и 63       | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b> | 1018 | 132,137                   | 120,936                                       |
| 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 | 12,190                    | 11,160  |
| 513                     | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ   | 1024 | 6,420                     | 5,470   |
| 52                      | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ  | 1025 | 61,690                    | 59,275  |
| 53                      | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА  | 1026 | 28,640                    | 23,460  |
| 540                     | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ  | 1027 | 1,700                     | 1,400   |
| 541 до 549              | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА   | 1028 | 21,497                    | 20,171  |
| 55                      | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ   | 1029 |                           |   |
|                         | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>   | 1030 | 3,067                     | 986   |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>   | 1031 |                           |   |
| 66                      | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>   | 1032 | 3,200                     | 2,700   |
| 66, осим 662, 663 и 664 | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>   | 1033 |                           |   |
| 660                     | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица   | 1034 |                           |   |
| 661                     | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица   | 1035 |                           |   |

| Група рачуна, рачун     | ПОЗИЦИЈА   | АОП  | План<br>01.01-31.12.2020. | Реализација<br>(процена)<br>01.01-31.12.2020. |
|-------------------------|--|------|---------------------------|---|
| 665                     | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата  | 1036 |                           |   |
| 669                     | 4. Остали финансијски приходи  | 1037 |                           |   |
| 662                     | <b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>  | 1038 | 3,200                     | 2,700   |
| 663 и 664               | <b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                               | 1039 |                           |   |
| 56                      | <b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>   | 1040 | 150                       | 130   |
| 56, осим 562, 563 и 564 | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b> | 1041 |                           |   |
| 560                     | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима   | 1042 |                           |   |
| 561                     | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима   | 1043 |                           |   |
| 565                     | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата  | 1044 |                           |   |
| 566 и 569               | 4. Остали финансијски расходи  | 1045 |                           |   |
| 562                     | <b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>  | 1046 | 150                       | 130   |
| 563 и 564               | <b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                               | 1047 |                           |   |
|                         | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>   | 1048 | 3,050                     | 2,570   |
|                         | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>   | 1049 |                           |   |
| 683 и 685               | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                      | 1050 |                           |   |
| 583 и 585               | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                      | 1051 |                           |   |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | <b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>   | 1052 | 1,920                     | 1,000   |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | <b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>   | 1053 | 1,400                     | 1,300   |
|                         | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)                     | 1054 | 503                       | 1,284   |
|                         | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)                     | 1055 |                           |   |
| 69-59                   | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА   | 1056 |                           |   |
| 59-69                   | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА  | 1057 |                           |   |
|                         | <b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>  | 1058 | 503                       | 1,284   |
|                         | <b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>  | 1059 |                           |   |
|                         | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК  |      |                           |   |
| 721                     | Г. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА  | 1060 | 76                        | 193   |
| део 722                 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА   | 1061 |                           |   |
| део 722                 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА  | 1062 |                           |   |
| 723                     | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА  | 1063 |                           |   |
|                         | <b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>   | 1064 | 427                       | 1,091   |
|                         | <b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>   | 1065 |                           |   |
|                         | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА   | 1066 |                           |   |
|                         | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ   | 1067 |                           |   |
|                         | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА   | 1068 |                           |   |
|                         | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ   | 1069 |                           |   |
|                         | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ  |      |                           |   |
|                         | 1. Основна зарада по акцији  | 1070 |                           |   |
|                         | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији   | 1071 |                           |   |

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА  | АОП  | Износ                     |  |
|---|------|---------------------------|--|
|   |      | План<br>01.01-31.12.2020. | Реализација (процена)<br>01.01-31.12.2020. |
| <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |                           |  |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>                             | 3001 | 169,037                   | 181,442                                    |
| 1. Продаја и примљени аванси  | 3002 | 137,737                   | 151,262                                    |
| 2. Примљене камате из пословних активности  | 3003 | 3,200                     | 3,200                                      |
| 3. Остали приливи из редовног пословања   | 3004 | 28,100                    | 26,980                                     |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>                             | 3005 | 167,815                   | 166,155                                    |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси  | 3006 | 81,230                    | 81,150                                     |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи  | 3007 | 61,690                    | 59,275                                     |
| 3. Плаћене камате   | 3008 | 150                       | 130  |
| 4. Порез на добитак   | 3009 |                           |  |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода  | 3010 | 24,745                    | 25,600                                     |
| <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>                         | 3011 | 1,222                     | 15,287                                     |
| <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 | 0                         | 0  |
| 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 |                           |  |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања  | 3017 |                           |  |
| 5. Примљене дивиденде   | 3018 |                           |  |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 3019 | 0                         | 15,000                                     |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи)  | 3020 |                           |  |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 |                           |  |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)  | 3022 |                           | 15,000                                     |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>                       | 3023 |                           |  |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>                         | 3024 | 0                         | 15,000                                     |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |                           |  |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>                           | 3025 | 275                       | 274  |
| 1. Увећање основног капитала  | 3026 |                           |  |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи)   | 3027 |                           |  |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи)   | 3028 |                           |  |
| 4. Остале дугорочне обавезе   | 3029 | 275                       | 274  |
| 5. Остале краткорочне обавезе   | 3030 |                           |  |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>                           | 3031 | 262                       | 262  |
| 1. Откуп сопствених акција и удела  | 3032 |                           |  |
| 2. Дугорочни кредити (одливи)   | 3033 |                           |  |
| 3. Краткорочни кредити (одливи)   | 3034 |                           |  |
| 4. Остале обавезе (одливи)  | 3035 | 262                       | 262  |
| 5. Финансијски лизинг   | 3036 |                           |  |
| 6. Исплаћене дивиденде  | 3037 |                           |  |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>                       | 3038 | 13                        | 12   |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>                         | 3039 |                           |  |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>                                    | 3040 | 169,312                   | 181,716                                    |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>                                     | 3041 | 168,077                   | 181,417                                    |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>  | 3042 | 1,235                     | 299  |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>   | 3043 |                           |  |
| <b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                       | 3044 | 23,070                    | 26,901                                     |
| <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 | 24,305                    | 27,200                                     |

## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

|                                      |  | 2018. година | 2019. година | 2020. година | 2021. година |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Укупни капитал</b>                | План   | 28,720       | 28,224       | 35,283       | 39,113       |
|                                      | Реализација  | 33,940       | 35,017       | 38,686       | -            |
|                                      | % одступања реализације од плана                                 | +18%         | +24%         | +10%         |              |
|                                      | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |              | +3%          | +10%         |              |
| <b>Укупна имовина</b>                | План   | 496,851      | 522,002      | 555,602      | 560,968      |
|                                      | Реализација  | 514,260      | 548,416      | 544,107      | -            |
|                                      | % одступања реализације од плана                                 | +4%          | +5%          | -2%          |              |
|                                      | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |              | +7%          | -1%          |              |
| <b>Пословни приходи</b>              | План   | 125,269      | 123,640      | 129,070      | 136,070      |
|                                      | Реализација  | 121,380      | 122,207      | 119,950      | -            |
|                                      | % одступања реализације од плана                                 | -3%          | -1%          | -7%          |              |
|                                      | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |              | +1%          | -2%          |              |
| <b>Пословни расходи</b>              | План   | 134,540      | 132,691      | 132,137      | 136,018      |
|                                      | Реализација  | 126,273      | 119,366      | 120,936      | -            |
|                                      | % одступања реализације од плана                                 | -6%          | -10%         | -8%          |              |
|                                      | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |              | -5%          | +1%          |              |
| <b>Пословни резултат</b>             | План   | -9,271       | -9,051       | -3,067       | 52           |
|                                      | Реализација  | -4,893       | 2,841        | -986         | -            |
|                                      | % одступања реализације од плана                                 | -47%         | -131%        | -68%         |              |
|                                      | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |              | -158%        | -135%        |              |
| <b>Нето резултат</b>                 | План   | 479          | 699          | 503          | 152          |
|                                      | Реализација  | 7,291        | 3,463        | 1284         | -            |
|                                      | % одступања реализације од плана                                 | +1422%       | +395%        | +155%        |              |
|                                      | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |              | -53%         | -63%         |              |
| <b>Број запослених на дан 31.12.</b> | План   | 49           | 48           | 53           | 52           |
|                                      | Реализација  | 50           | 47           | 53           | -            |
|                                      | % одступања реализације од плана                                 | +2%          | -2%          | 0%           |              |
|                                      | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |              | -6%          | +13%         |              |
| <b>Просечна нето зарада</b>          | План   | 42,361       | 44,132       | 55,685       | 59,358       |
|                                      | Реализација  | 41,790       | 42,238       | 52,935       | -            |
|                                      | % одступања реализације од плана                                 | -1%          | -4%          | -5%          |              |
|                                      | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |              | +1%          | +25%         |              |
| <b>Инвестиције</b>                   | План   |              |              |              |              |
|                                      | Реализација  |              |              | -            | -            |
|                                      | % одступања реализације од плана                                 |              |              |              |              |
|                                      | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |              |              |              | 0%           |

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

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



|                                | 2018. година<br>реализација | 2019. година<br>реализација | 2020. година<br>реализација<br>(процена) | План 2021.<br>година |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|----------------------|
| ЕБИТДА                         | 8446                        | 8645                        | 4053                                     | 2002                 |
| ROA                            | 1.42                        | 1.38                        | 0.20                                     | 0.02                 |
| ROE                            | 21.48                       | 19.49                       | 2.82                                     | 0.33                 |
| Оперативни новчани ток         | 3653                        | 7253                        | 15287                                    | 26745                |
| Дуг / капитал                  | 1415                        | 1318                        | 1306                                     | 1345                 |
| Ликвидност                     | 96.01                       | 96.5                        | 96.4                                     | 96.77                |
| % зарада у пословним приходима | 40.94                       | 44.08                       | 49.42                                    | 52.72                |

у 000 динара

|  | Стање на дан<br>31.12.2018. | Стање на дан<br>31.12.2019. | Стање на дан<br>31.12.2020. | План на дан<br>31.12.2021. |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Кредитно задужење без гаранције државе | 0                           | 0                           | 0                           | 0                          |
| Кредитно задужење са гаранцијом државе | 0                           | 0                           | 0                           | 0                          |
| Укупно кредитно задужење               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                          |

у 000 динара

|                          |             | 2018. година | 2019. година | 2020. година | План 2021.<br>година |
|--------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| Субвенције               | План        | 0            | 0            | 0            | 0                    |
|                          | Пренето     | 0            | 0            | -            | -                    |
|                          | Реализовано | 0            | 0            | -            | -                    |
| Остали приходи из буџета | План        | 0            | 0            | 0            | 0                    |
|                          | Пренето     | 0            | 0            | -            | -                    |
|                          | Реализовано | 0            | 0            | -            | -                    |
| Укупно приходи из буџета | План        | 0            | 0            | 0            | 0                    |
|                          | Пренето     | 0            | 0            | -            | -                    |
|                          | Реализовано | 0            | 0            | -            | -                    |

#### НАПОМЕНА:

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

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

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

**Оперативни новчани ток** - новчани ток из пословних активности

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

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

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

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун        | ПОЗИЦИЈА  | АОП  | Износ            |                  |                  |                  |
|----------------------------|---|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                            |   |      | План 31.03.2021. | План 30.06.2021. | План 30.09.2021. | План 31.12.2021. |
| 1                          | 2   | 3    | 4                | 5                | 6                | 7                |
|                            | <b>АКТИВА</b>   |      |                  |                  |                  |                  |
| 0                          | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>  | 0001 |                  |                  |                  |                  |
|                            | <b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>  | 0002 | 57,072           | 57,439           | 57,555           | 56,173           |
| 1                          | <b>Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>   | 0003 |                  |                  |                  |                  |
| 010 и део 019              | 1. Улагања у развој   | 0004 |                  |                  |                  |                  |
| 011, 012 и део 019         | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права                           | 0005 |                  |                  |                  |                  |
| 013 и део 019              | 3. Гудвил   | 0006 |                  |                  |                  |                  |
| 014 и део 019              | 4. Остала нематеријална имовина   | 0007 |                  |                  |                  |                  |
| 015 и део 019              | 5. Нематеријална имовина у припреми   | 0008 |                  |                  |                  |                  |
| 016 и део 019              | 6. Аванси за нематеријалну имовину  | 0009 |                  |                  |                  |                  |
| 2                          | <b>Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>       | 0010 | 54,655           | 55,074           | 55,244           | 53,917           |
| 020, 021 и део 029         | 1. Земљиште   | 0011 |                  |                  |                  |                  |
| 022 и део 029              | 2. Грађевински објекти  | 0012 | 10,042           | 10,042           | 10,042           | 9,645            |
| 023 и део 029              | 3. Постројења и опрема  | 0013 | 4,391            | 4,810            | 4,980            | 4,050            |
| 024 и део 029              | 4. Инвестиционе некретнине  | 0014 | 40,222           | 40,222           | 40,222           | 40,222           |
| 025 и део 029              | 5. Остале некретнине, постројења и опрема   | 0015 |                  |                  |                  |                  |
| 026 и део 029              | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми   | 0016 |                  |                  |                  |                  |
| 027 и део 029              | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми   | 0017 |                  |                  |                  |                  |
| 028 и део 029              | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему  | 0018 |                  |                  |                  |                  |
| 3                          | <b>Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>   | 0019 |                  |                  |                  |                  |
| 030, 031 и део 039         | 1. Шуме и вишегодишњи засади  | 0020 |                  |                  |                  |                  |
| 032 и део 039              | 2. Основно стадо  | 0021 |                  |                  |                  |                  |
| 037 и део 039              | 3. Биолошка средства у припреми   | 0022 |                  |                  |                  |                  |
| 038 и део 039              | 4. Аванси за биолошка средства  | 0023 |                  |                  |                  |                  |
| 04 осим 047                | <b>Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b> | 0024 | 2,417            | 2,365            | 2,311            | 2,256            |
| 040 и део 049              | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица  | 0025 |                  |                  |                  |                  |
| 041 и део 049              | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима                                 | 0026 |                  |                  |                  |                  |
| 042 и део 049              | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају           | 0027 |                  |                  |                  |                  |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима  | 0028 |                  |                  |                  |                  |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима  | 0029 |                  |                  |                  |                  |
| део 045 и део 049          | 6. Дугорочни пласмани у земљи   | 0030 |                  |                  |                  |                  |
| део 045 и део 049          | 7. Дугорочни пласмани у иностранству  | 0031 |                  |                  |                  |                  |
| 046 и део 049              | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа   | 0032 |                  |                  |                  |                  |
| 048 и део 049              | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани  | 0033 | 2,417            | 2,365            | 2,311            | 2,256            |
| 5                          | <b>З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>                        | 0034 |                  |                  |                  |                  |
| 050 и део 059              | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица  | 0035 |                  |                  |                  |                  |
| 051 и део 059              | 2. Потраживања од осталих повезаних лица  | 0036 |                  |                  |                  |                  |
| 052 и део 059              | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит  | 0037 |                  |                  |                  |                  |
| 053 и део 059              | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу   | 0038 |                  |                  |                  |                  |
| 054 и део 059              | 5. Потраживања по основу јемства  | 0039 |                  |                  |                  |                  |
| 055 и део 059              | 6. Спорна и сумњива потраживања   | 0040 |                  |                  |                  |                  |
| 056 и део 059              | 7. Остала дугорочна потраживања   | 0041 |                  |                  |                  |                  |
| 288                        | <b>И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>   | 0042 |                  |                  |                  |                  |
|                            | <b>К. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>                 | 0043 | 499,240          | 500,390          | 502,900          | 504,795          |
| Класа 1                    | <b>Л. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>  | 0044 | 2,350            | 3,940            | 4,270            | 2,520            |
| 10                         | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар  | 0045 | 2,350            | 3,940            | 4,270            | 2,520            |
| 11                         | 2. Недовршена производња и недовршене услуге  | 0046 |                  |                  |                  |                  |
| 12                         | 3. Готови производи   | 0047 |                  |                  |                  |                  |

| Група рачуна, рачун      | П О З И Ц И Ј А  | АОП  | Износ            |                  |                  |                  |
|--------------------------|--|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                          |  |      | План 31.03.2021. | План 30.06.2021. | План 30.09.2021. | План 31.12.2021. |
| 13                       | 4. Роба  | 0048 |                  |                  |                  |                  |
| 14                       | 5. Стална средства намењена продаји  | 0049 |                  |                  |                  |                  |
| 15                       | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге   | 0050 |                  |                  |                  |                  |
|                          | <b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>  | 0051 | 7,520            | 7,930            | 7,670            | 6,120            |
| 200 и део 209            | 1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица   | 0052 |                  |                  |                  |                  |
| 201 и део 209            | 2. Кулци у иностранству – матична и зависна правна лица  | 0053 |                  |                  |                  |                  |
| 202 и део 209            | 3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица   | 0054 |                  |                  |                  |                  |
| 203 и део 209            | 4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица  | 0055 |                  |                  |                  |                  |
| 204 и део 209            | 5. Кулци у земљи   | 0056 | 7,520            | 7,930            | 7,670            | 6,120            |
| 205 и део 209            | 6. Кулци у иностранству  | 0057 |                  |                  |                  |                  |
| 206 и део 209            | 7. Остала потраживања по основу продаје  | 0058 |                  |                  |                  |                  |
| <b>21</b>                | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>   | 0059 | 403,600          | 403,800          | 404,700          | 407,500          |
| <b>22</b>                | <b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>   | 0060 | 1,210            | 790              | 370              | 1,350            |
| <b>236</b>               | <b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>  | 0061 |                  |                  |                  |                  |
| <b>23 осим 236 и 237</b> | <b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>   | 0062 | 60,000           | 60,000           | 60,000           | 60,000           |
| 230 и део 239            | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица  | 0063 |                  |                  |                  |                  |
| 231 и део 239            | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица  | 0064 |                  |                  |                  |                  |
| 232 и део 239            | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи   | 0065 |                  |                  |                  |                  |
| 233 и део 239            | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству  | 0066 |                  |                  |                  |                  |
| 234, 235, 238 и део 239  | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани   | 0067 | 60,000           | 60,000           | 60,000           | 60,000           |
| <b>24</b>                | <b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>  | 0068 | 24,560           | 23,930           | 25,890           | 27,305           |
| <b>27</b>                | <b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>  | 0069 |                  |                  |                  |                  |
| <b>28 осим 288</b>       | <b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>  | 0070 |                  |                  |                  |                  |
|                          | <b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>   | 0071 | 556,312          | 557,829          | 560,455          | 560,968          |
| <b>88</b>                | <b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>   | 0072 | 3,507            | 3,507            | 3,507            | 3,507            |
|                          | <b>ПАСИВА</b>  |      |                  |                  |                  |                  |
|                          | <b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>                                    | 0401 | 38,708           | 38,828           | 38,832           | 39,113           |
| <b>30</b>                | <b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>  | 0402 | 13,292           | 13,292           | 13,292           | 13,292           |
| 300                      | 1. Акцијски капитал  | 0403 |                  |                  |                  |                  |
| 301                      | 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу   | 0404 |                  |                  |                  |                  |
| 302                      | 3. Улози   | 0405 |                  |                  |                  |                  |
| 303                      | 4. Државни капитал   | 0406 | 13,292           | 13,292           | 13,292           | 13,292           |
| 304                      | 5. Друштвени капитал   | 0407 |                  |                  |                  |                  |
| 305                      | 6. Задружни удели  | 0408 |                  |                  |                  |                  |
| 306                      | 7. Емисиона премија  | 0409 |                  |                  |                  |                  |
| 309                      | 8. Остали основни капитал  | 0410 |                  |                  |                  |                  |
| <b>31</b>                | <b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>  | 0411 |                  |                  |                  |                  |
| <b>047 и 237</b>         | <b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>   | 0412 |                  |                  |                  |                  |
| <b>32</b>                | <b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>   | 0413 | 925              | 925              | 925              | 925              |
| <b>330</b>               | <b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>  | 0414 |                  |                  |                  |                  |
| <b>33 осим 330</b>       | <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 | 24,491           | 24,611           | 24,615           | 24,896           |
| 340                      | 1. Нераспоређени добитак ранијих година  | 0418 | 24,469           | 24,469           | 24,469           | 24,469           |
| 341                      | 2. Нераспоређени добитак текуће године   | 0419 | 22               | 142              | 146              | 427              |
|                          | <b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>   | 0420 |                  |                  |                  |                  |
| <b>35</b>                | <b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>  | 0421 |                  |                  |                  |                  |
| 350                      | 1. Губитак ранијих година  | 0422 |                  |                  |                  |                  |
| 351                      | 2. Губитак текуће године   | 0423 |                  |                  |                  |                  |

| Група рачуна, рачун        | П О З И Ц И Ј А   | АОП  | Износ            |                  |                  |                  |
|----------------------------|---|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                            |   |      | План 31.03.2021. | План 30.06.2021. | План 30.09.2021. | План 31.12.2021. |
|                            | <b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>   | 0424 | 232              | 232              | 232              | 232              |
| <b>40</b>                  | <b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>   | 0425 | 232              | 232              | 232              | 232              |
| 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 |                  |                  |                  |                  |
| 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 | 232              | 232              | 232              | 232              |
| 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 | 232              | 232              | 232              | 232              |
| <b>498</b>                 | <b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>  | 0441 |                  |                  |                  |                  |
| <b>42 до 49 (осим 498)</b> | <b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>  | 0442 | 517,372          | 518,769          | 521,391          | 521,623          |
| <b>42</b>                  | <b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>   | 0443 | 92               | 42               | 21               | 82               |
| 420                        | 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица  | 0444 |                  |                  |                  |                  |
| 421                        | 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица  | 0445 |                  |                  |                  |                  |
| 422                        | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи  | 0446 |                  |                  |                  |                  |
| 423                        | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству   | 0447 |                  |                  |                  |                  |
| 427                        | 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји   | 0448 |                  |                  |                  |                  |
| 424, 425, 426 и 429        | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе   | 0449 | 92               | 42               | 21               | 82               |
| <b>430</b>                 | <b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>  | 0450 |                  |                  |                  |                  |
| <b>43 осим 430</b>         | <b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>   | 0451 | 2,820            | 2,530            | 2,680            | 2,710            |
| 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 | 2,820            | 2,530            | 2,680            | 2,710            |
| 436                        | 6. Добављачи у иностранству   | 0457 |                  |                  |                  |                  |
| 439                        | 7. Остале обавезе из пословања  | 0458 |                  |                  |                  |                  |
| <b>44, 45 и 46</b>         | <b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>   | 0459 | 492,760          | 494,367          | 496,850          | 496,841          |
| <b>47</b>                  | <b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>   | 0460 | 2,350            | 2,410            | 2,350            | 2,480            |
| <b>48</b>                  | <b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>  | 0461 |                  |                  |                  |                  |
| <b>49 осим 498</b>         | <b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>  | 0462 | 19,350           | 19,420           | 19,490           | 19,510           |
|                            | <b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b> | 0463 |                  |                  |                  |                  |
|                            | <b>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>  | 0464 | 556,312          | 557,829          | 560,455          | 560,968          |
| <b>89</b>                  | <b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>  | 0465 | 3,507            | 3,507            | 3,507            | 3,507            |

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун     | ПОЗИЦИЈА   | АОП         | ИЗНОС                     |                           |                           |                           |
|-------------------------|--|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                         |  |             | План<br>01.01-31.03.2021. | План<br>01.01-30.06.2021. | План<br>01.01-30.09.2021. | План<br>01.01-31.12.2021. |
| 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> | 33,240                    | 66,160                    | 98,540                    | 136,070                   |
| 60                      | <b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>   | <b>1002</b> |                           |                           |                           |                           |
| 600                     | 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту   | 1003        |                           |                           |                           |                           |
| 601                     | 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту  | 1004        |                           |                           |                           |                           |
| 602                     | 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту   | 1005        |                           |                           |                           |                           |
| 603                     | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту  | 1006        |                           |                           |                           |                           |
| 604                     | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту  | 1007        |                           |                           |                           |                           |
| 605                     | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту   | 1008        |                           |                           |                           |                           |
| 61                      | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>                                   | <b>1009</b> | 25,540                    | 50,760                    | 75,440                    | 105,270                   |
| 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        | 25,540                    | 50,760                    | 75,440                    | 105,270                   |
| 615                     | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту   | 1015        |                           |                           |                           |                           |
| 64                      | <b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>   | <b>1016</b> |                           |                           |                           |                           |
| 65                      | <b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>  | <b>1017</b> | 7,700                     | 15,400                    | 23,100                    | 30,800                    |
|                         | <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> | 30,256                    | 64,180                    | 97,541                    | 136,018                   |
| 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        | 2,476                     | 4,950                     | 6,790                     | 12,220                    |
| 513                     | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ   | 1024        | 1,880                     | 3,650                     | 4,810                     | 6,380                     |
| 52                      | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ  | 1025        | 18,880                    | 37,060                    | 54,101                    | 71,731                    |
| 53                      | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА  | 1026        | 4,200                     | 10,800                    | 16,500                    | 22,680                    |
| 540                     | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ  | 1027        |                           |                           |                           | 1,700                     |
| 541 до 549              | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА   | 1028        |                           |                           |                           |                           |
| 55                      | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ   | 1029        | 2,820                     | 7,720                     | 15,340                    | 21,307                    |
|                         | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>   | <b>1030</b> | 2,984                     | 1,980                     | 999                       | 52                        |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>   | <b>1031</b> | -2,984                    | -1,980                    | -999                      | -52                       |
| 66                      | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>   | <b>1032</b> | 520                       | 1,290                     | 2,130                     | 3,200                     |
| 66, осим 662, 663 и 664 | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>                     | <b>1033</b> |                           |                           |                           |                           |
| 660                     | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица   | 1034        |                           |                           |                           |                           |
| 661                     | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица   | 1035        |                           |                           |                           |                           |
| 665                     | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата  | 1036        |                           |                           |                           |                           |
| 669                     | 4. Остали финансијски приходи  | 1037        |                           |                           |                           |                           |
| 662                     | <b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>  | <b>1038</b> | 520                       | 1,290                     | 2,130                     | 3,200                     |
| 663 и 664               | <b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                               | <b>1039</b> |                           |                           |                           |                           |
| 56                      | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>   | <b>1040</b> | 32                        | 68                        | 93                        | 150                       |
| 56, осим 562, 563 и 564 | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b> | <b>1041</b> |                           |                           |                           |                           |
| 560                     | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима   | 1042        |                           |                           |                           |                           |
| 561                     | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима   | 1043        |                           |                           |                           |                           |
| 565                     | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата  | 1044        |                           |                           |                           |                           |

| Група рачуна, рачун     | ПОЗИЦИЈА  | АОП         | ИЗНОС                     |                           |                           |                           |
|-------------------------|---|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                         |   |             | План<br>01.01-31.03.2021. | План<br>01.01-30.06.2021. | План<br>01.01-30.09.2021. | План<br>01.01-31.12.2021. |
| 566 и 569               | 4. Остали финансијски расходи   | 1045        |                           |                           |                           |                           |
| 562                     | <b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>   | <b>1046</b> | 32                        | 68                        | 93                        | 150                       |
| 563 и 564               | <b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                              | <b>1047</b> |                           |                           |                           |                           |
|                         | <b>E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>  | <b>1048</b> | 488                       | 1,222                     | 2,037                     | 3,050                     |
|                         | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>  | <b>1049</b> |                           |                           |                           |                           |
| 683 и 685               | 3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                     | 1050        |                           |                           |                           |                           |
| 583 и 585               | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                     | 1051        |                           |                           |                           |                           |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | <b>J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>  | <b>1052</b> | 350                       | 890                       | 1,210                     | 1,500                     |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | <b>K. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>  | <b>1053</b> | 3,800                     | 3,950                     | 4,100                     | 4,450                     |
|                         | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)                    | 1054        | 22                        | 142                       | 146                       | 152                       |
|                         | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)                    | 1055        |                           |                           |                           |                           |
| 69-59                   | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА  | 1056        |                           |                           |                           |                           |
| 59-69                   | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057        |                           |                           |                           |                           |
|                         | <b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>   | <b>1058</b> | 22                        | 142                       | 146                       | 152                       |
|                         | <b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>   | <b>1059</b> |                           |                           |                           |                           |
|                         | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК   |             |                           |                           |                           |                           |
| 721                     | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА   | 1060        | 3                         | 21                        | 22                        | 23                        |
| део 722                 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА  | 1061        |                           |                           |                           |                           |
| део 722                 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА   | 1062        |                           |                           |                           |                           |
| 723                     | P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА   | 1063        |                           |                           |                           |                           |
|                         | <b>C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>  | <b>1064</b> | 19                        | 121                       | 124                       | 129                       |
|                         | <b>T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>  | <b>1065</b> |                           |                           |                           |                           |
|                         | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА  | 1066        |                           |                           |                           |                           |
|                         | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ  | 1067        |                           |                           |                           |                           |
|                         | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА  | 1068        |                           |                           |                           |                           |
|                         | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ  | 1069        |                           |                           |                           |                           |
|                         | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ   |             |                           |                           |                           |                           |
|                         | 1. Основна зарада по акцији   | 1070        |                           |                           |                           |                           |
|                         | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији  | 1071        |                           |                           |                           |                           |

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА  | АОП  | Износ                     |                           |                           |                           |
|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|   |      | План<br>01.01-31.03.2021. | План<br>01.01-30.06.2021. | План<br>01.01-30.09.2021. | План<br>01.01-31.12.2021. |
| <b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |                           |                           |                           |                           |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>                             | 3001 | 42,391                    | 86,033                    | 131,911                   | 180,828                   |
| 1. Продаја и примљени аванси  | 3002 | 34,471                    | 70,283                    | 108,241                   | 146,828                   |
| 2. Примљене камате из пословних активности  | 3003 | 500                       | 1,100                     | 1,600                     | 3,200                     |
| 3. Остали приливи из редовног пословања   | 3004 | 7,420                     | 14,650                    | 22,070                    | 30,800                    |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>                             | 3005 | 45,035                    | 89,340                    | 133,306                   | 180,856                   |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси  | 3006 | 19,300                    | 38,800                    | 59,200                    | 82,230                    |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи  | 3007 | 18,880                    | 37,060                    | 54,101                    | 71,731                    |
| 3. Плаћене камате   | 3008 | 35                        | 70                        | 115                       | 150                       |
| 4. Порез на добитак   | 3009 |                           |                           |                           |                           |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода  | 3010 | 6,820                     | 13,410                    | 19,890                    | 26,745                    |
| <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>                         | 3011 |                           |                           |                           |                           |
| <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>                           | 3012 | 2,644                     | 3,307                     | 1,395                     | 28                        |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |                           |                           |                           |                           |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           | 3013 |                           |                           |                           |                           |
| 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 |                           |                           |                           |                           |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања  | 3017 |                           |                           |                           |                           |
| 5. Примљене дивиденде   | 3018 |                           |                           |                           |                           |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 3019 |                           |                           |                           |                           |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи)  | 3020 |                           |                           |                           |                           |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 |                           |                           |                           |                           |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)  | 3022 |                           |                           |                           |                           |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>                       | 3023 |                           |                           |                           |                           |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>                         | 3024 |                           |                           |                           |                           |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |                           |                           |                           |                           |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>                           | 3025 | 69                        | 138                       | 207                       | 275                       |
| 1. Увећање основног капитала  | 3026 |                           |                           |                           |                           |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи)   | 3027 |                           |                           |                           |                           |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи)   | 3028 |                           |                           |                           |                           |
| 4. Остале дугорочне обавезе   | 3029 | 69                        | 138                       | 207                       | 275                       |
| 5. Остале краткорочне обавезе   | 3030 |                           |                           |                           |                           |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>                           | 3031 | 65                        | 101                       | 122                       | 142                       |
| 1. Откуп сопствених акција и удела  | 3032 |                           |                           |                           |                           |
| 2. Дугорочни кредити (одливи)   | 3033 |                           |                           |                           |                           |
| 3. Краткорочни кредити (одливи)   | 3034 |                           |                           |                           |                           |
| 4. Остале обавезе (одливи)  | 3035 | 65                        | 101                       | 122                       | 142                       |
| 5. Финансијски лизинг   | 3036 |                           |                           |                           |                           |
| 6. Исплаћене дивиденде  | 3037 |                           |                           |                           |                           |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>                       | 3038 | 4                         | 37                        | 85                        | 133                       |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>                         | 3039 |                           |                           |                           |                           |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>                                    | 3040 | 42,460                    | 86,171                    | 132,118                   | 181,103                   |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>                                     | 3041 | 45,100                    | 89,441                    | 133,428                   | 180,998                   |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>  | 3042 |                           |                           |                           | 105                       |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>   | 3043 | 2,640                     | 3,270                     | 1,310                     |                           |
| <b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                       | 3044 | 27,200                    | 27,200                    | 27,200                    | 27,200                    |
| <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 | 24,560                    | 23,930                    | 25,890                    | 27,305                    |

## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| 01.01-31.12.2020. године  |           |                   |                       |            |   |
|---------------------------|-----------|-------------------|-----------------------|------------|---|
| Приход                    | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано (процена) | Неуtroшено | Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну) |
|                           | 1         | 2                 | 3                     | 4 (2-3)    | 5   |
| Субвенције                |           |                   |                       |            |   |
| Остали приходи из буџета* |           |                   |                       |            |   |
| УКУПНО                    |           |                   |                       |            |   |

у динарима

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

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



## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р.бр. | Трошкови запослених  | План<br>01.01-31.12.2020. | Реализација<br>(промена)<br>01.01-31.12.2020. | План<br>01.01-31.03.2021. | План<br>01.01-30.06.2021. | План<br>01.01-30.09.2021. | План<br>01.01-31.12.2021. |
|-------|--|---------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1.    | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 32,297,369                | 31,126,110                                    | 9,438,075                 | 18,876,149                | 28,314,224                | 37,752,299                |
| 2.    | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 46,073,280                | 44,402,440                                    | 13,463,730                | 26,927,460                | 40,391,190                | 53,854,920                |
| 3.    | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 53,980,300                | 52,022,440                                    | 15,772,770                | 31,545,540                | 47,318,310                | 63,091,080                |
| 4.    | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*                                       | 53                        | 53  | 53                        | 53                        | 53                        | 53                        |
| 4.1.  | - на неодређено време  | 43                        | 43  | 43                        | 43                        | 43                        | 43                        |
| 4.2.  | - на одређено време  | 10                        | 10  | 10                        | 10                        | 10                        | 10                        |
| 5     | Накнаде по уговору о делу  |                           |   |                           |                           |                           |                           |
| 6     | Број прималаца накнаде по уговору о делу*  |                           |   |                           |                           |                           |                           |
| 7     | Накнаде по ауторским уговорима   |                           |   |                           |                           |                           |                           |
| 8     | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*   |                           |   |                           |                           |                           |                           |
| 9     | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                                  | 2,360,000                 | 2,360,000                                     | 500,000                   | 1,200,000                 | 1,900,000                 | 2,360,000                 |
| 10    | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*                  | 4                         | 3   | 4                         | 4                         | 4                         | 4                         |
| 11    | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора  |                           |   |                           |                           |                           |                           |
| 12    | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*  |                           |   |                           |                           |                           |                           |
| 13    | Накнаде члановима скупштине  |                           |   |                           |                           |                           |                           |
| 14    | Број чланова скупштине*  |                           |   |                           |                           |                           |                           |
| 15    | Накнаде члановима надзорног одбора   | 700,000                   | 677,000                                       | 187,500                   | 375,000                   | 562,500                   | 750,000                   |
| 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  | 960,000                   | 798,000                                       | 240,000                   | 480,000                   | 720,000                   | 960,000                   |
| 20    | Дневнице на службеном путу   | 120,000                   | 60,000  | 30,000                    | 60,000                    | 90,000                    | 120,000                   |
| 21    | Накнаде трошкова на службеном путу□  |                           |   |                           |                           |                           |                           |
| 22    | Отпремнина за одлазак у пензију  | 320,000                   |   | 650,000                   | 650,000                   | 650,000                   | 1,000,000                 |
| 23    | Број прималаца отпремнине  | 1                         |   | 2                         | 2                         | 2                         | 3                         |
| 24    | Јубиларне награде  | 250,000                   | 250,000                                       |                           |                           |                           | 450,000                   |
| 25    | Број прималаца јубиларних награда  | 4                         | 4   |                           |                           |                           | 6                         |
| 26    | Смештај и исхрана на терену  |                           |   |                           |                           |                           |                           |
| 27    | Помоћ радницима и породици радника   | 3,000,000                 | 3,000,000                                     | 1,500,000                 | 2,750,000                 | 2,860,000                 | 3,000,000                 |
| 28    | Стипендије   |                           |   |                           |                           |                           |                           |
| 29    | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            |                           |   |                           |                           |                           |                           |

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

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

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

| Редни број     | Сектор / Организациона јединица      | Број систематизованих радних места | Број извршилаца | Број запослених по кадровској евиденцији | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време |
|----------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1              | Директор                             | 1                                  | 1               | 1  | 1                                   |                                   |
| 2              | Служба за економске и правне послове | 22                                 | 24              | 24                                       | 23                                  | 1                                 |
| 3              | Служба за техничке послове           | 28                                 | 28              | 28                                       | 19                                  | 9                                 |
| 4              | <b>укупно</b>                        | 51                                 | 53              | 53                                       | 43                                  | 10                                |
| 5              |                                      |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 6              |                                      |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 7              |                                      |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 8              |                                      |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 9              |                                      |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 10             |                                      |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 11             |                                      |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 12             |                                      |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 13             |                                      |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 14             |                                      |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 15             |                                      |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 16             |                                      |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 17             |                                      |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 18             |                                      |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 19             |                                      |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 20             |                                      |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 21             |                                      |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| ...            |                                      |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| <b>УКУПНО:</b> |                                      |                                    |                 |  |                                     |                                   |

## Квалификациона структура

| Редни број    | Опис       | Запослени               |                         | Надзорни одбор/Скупштина |                         |
|---------------|------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|               |            | Број на дан 31.12.2020. | Број на дан 31.12.2021. | Број на дан 31.12.2020.  | Број на дан 31.12.2021. |
| 1             | <b>ВСС</b> | 6                       | 6                       | 3                        | 3                       |
| 2             | <b>ВС</b>  | 10                      | 10                      |                          |                         |
| 3             | <b>ВКВ</b> | 1                       | 1                       |                          |                         |
| 4             | <b>ССС</b> | 15                      | 15                      |                          |                         |
| 5             | <b>КВ</b>  | 16                      | 15                      |                          |                         |
| 6             | <b>ПК</b>  | 4                       | 4                       |                          |                         |
| 7             | <b>НК</b>  | 1                       | 1                       |                          |                         |
| <b>УКУПНО</b> |            | 53                      | 52                      | 3                        | 3                       |

## Старосна структура

| Редни број              | Опис                | Број запослених 31.12.2020. | Број запослених 31.12.2021. |
|-------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1                       | <b>До 30 година</b> | 1                           | 1                           |
| 2                       | <b>30 до 40</b>     | 11                          | 9                           |
| 3                       | <b>40 до 50</b>     | 19                          | 19                          |
| 4                       | <b>50 до 60</b>     | 16                          | 16                          |
| 5                       | <b>Преко 60</b>     | 6                           | 7                           |
| <b>УКУПНО</b>           |                     | 53                          | 52                          |
| <b>Просечна старост</b> |                     | 49.13                       | 49.47                       |

## Структура по полу

| Редни број    | Опис          | Запослени               |                         | Надзорни одбор/Скупштина |                         |
|---------------|---------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|               |               | Број на дан 31.12.2020. | Број на дан 31.12.2021. | Број на дан 31.12.2020.  | Број на дан 31.12.2021. |
| 1             | <b>Мушки</b>  | 33                      | 32                      | 2                        | 2                       |
| 2             | <b>Женски</b> | 20                      | 20                      | 1                        | 1                       |
| <b>УКУПНО</b> |               | 53                      | 52                      | 3                        | 3                       |

## Структура по времену у радном односу

| Редни број    | Опис               | Број запослених 31.12.2020. | Број запослених 31.12.2021. |
|---------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1             | <b>До 5 година</b> | 5                           | 4                           |
| 2             | <b>5 до 10</b>     | 1                           | 1                           |
| 3             | <b>10 до 15</b>    | 7                           | 6                           |
| 4             | <b>15 до 20</b>    | 9                           | 9                           |
| 5             | <b>20 до 25</b>    | 10                          | 11                          |
| 6             | <b>25 до 30</b>    | 10                          | 9                           |
| 7             | <b>30 до 35</b>    | 4                           | 4                           |
| 8             | <b>Преко 35</b>    | 7                           | 8                           |
| <b>УКУПНО</b> |                    | 53                          | 52                          |

## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                   | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                   | Број запослених |
|--------|--|-----------------|--------|--|-----------------|
|        | Стање на дан 31.12.2020. године                | 53              |        | Стање на дан 30.06.2021. године                | 53              |
|        | Одлив кадрова у периоду<br>01.01.-31.03.2021.  |                 |        | Одлив кадрова у периоду<br>01.07.-30.09.2021.  |                 |
| 1      | навести основ                                  |                 | 1      | навести основ                                  | 1               |
| 2      |  |                 | 2      |  |                 |
| 3      |  |                 | 3      |  |                 |
| 4      |  |                 | 4      |  |                 |
|        | Пријем кадрова у периоду<br>01.01.-31.03.2021. |                 |        | Пријем кадрова у периоду<br>01.07.-30.09.2021. | 1               |
| 1      | навести основ                                  |                 | 1      | навести основ                                  |                 |
| 2      |  |                 | 2      |  |                 |
|        | Стање на дан 31.03.2021. године                | 53              |        | Стање на дан 30.09.2021. године                | 53              |
| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                   | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                   | Број запослених |
|        | Стање на дан 31.03.2021. године                | 53              |        | Стање на дан 30.09.2021. године                | 53              |
|        | Одлив кадрова у периоду<br>01.04.-30.06.2021.  |                 |        | Одлив кадрова у периоду<br>01.10.-31.12.2021.  |                 |
| 1      | навести основ                                  |                 | 1      | навести основ                                  | 1               |
| 2      |  |                 | 2      |  |                 |
| 3      |  |                 | 3      |  |                 |
| 4      |  |                 | 4      |  |                 |
|        | Пријем кадрова у периоду<br>01.04.-30.06.2021. |                 |        | Пријем кадрова у периоду<br>01.10.-31.12.2021. |                 |
| 1      | навести основ                                  |                 | 1      | навести основ                                  |                 |
| 2      |  |                 | 2      |  |                 |
|        | Стање на дан 30.06.2021. године                | 53              |        | Стање на дан 31.12.2021. године                | 52              |

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

у динарима

| Исплата по месецима 2020. | УКУПНО          |             |                 | СТАРОЗАПОСЛЕНИ** |             |                 | НОВОЗАПОСЛЕНИ   |             |                 | ПОСЛОВОДСТВО    |             |                 |
|---------------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|                           | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених  | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I                         | 48              | 3,523,596   | 73,408          | 47               | 3,398,095   | 72,300          |                 |             |                 | 1               | 125,501     | 125,501         |
| II                        | 48              | 3,533,950   | 73,624          | 47               | 3,404,005   | 72,426          |                 |             |                 | 1               | 129,945     | 129,945         |
| III                       | 48              | 3,552,695   | 74,014          | 47               | 3,424,211   | 72,856          |                 |             |                 | 1               | 128,484     | 128,484         |
| IV                        | 47              | 3,449,586   | 73,395          | 46               | 3,327,690   | 72,341          |                 |             |                 | 1               | 121,896     | 121,896         |
| V                         | 47              | 3,607,326   | 76,752          | 46               | 3,479,659   | 75,645          |                 |             |                 | 1               | 127,667     | 127,667         |
| VI                        | 47              | 3,703,084   | 78,789          | 46               | 3,575,617   | 77,731          |                 |             |                 | 1               | 127,467     | 127,467         |
| VII                       | 47              | 3,573,169   | 76,025          | 46               | 3,445,873   | 74,910          |                 |             |                 | 1               | 127,296     | 127,296         |
| VIII                      | 46              | 3,434,645   | 74,666          | 45               | 3,305,271   | 73,450          |                 |             |                 | 1               | 129,374     | 129,374         |
| IX                        | 46              | 3,565,769   | 77,517          | 45               | 3,434,139   | 76,314          |                 |             |                 | 1               | 131,630     | 131,630         |
| X                         | 52              | 3,731,740   | 71,764          | 44               | 3,416,199   | 77,641          | 7               | 182,959     | 26,137          | 1               | 132,582     | 132,582         |
| XI                        | 53              | 4,345,440   | 81,989          | 44               | 3,562,440   | 80,965          | 8               | 650,000     | 81,250          | 1               | 133,000     | 133,000         |
| XII                       | 53              | 4,381,440   | 82,669          | 44               | 3,598,440   | 81,783          | 8               | 650,000     | 81,250          | 1               | 133,000     | 133,000         |
| УКУПНО                    | 582             | 44,402,440  | 914,613         | 547              | 41,371,639  | 908,361         | 23              | 1,482,959   | 188,637         | 12              | 1,547,842   | 1,547,842       |
| ПРОСЕК                    | 49              | 3,700,203   | 76,218          | 46               | 3,447,637   | 75,697          | 2               | 123,580     | 15,720          | 1               | 128,987     | 128,987         |

\* исплата са проценом до краја године

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

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

у динарима

| План по месецима 2021. | УКУПНО          |             |                 | СТАРОЗАПОСЛЕНИ* |             |                 | НОВОЗАПОСЛЕНИ   |             |                 | ПОСЛОВОДСТВО    |             |                 |
|------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|                        | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I                      | 53              | 4,487,910   | 84,678          | 53              | 4,347,410   | 82,027          |                 |             |                 | 1               | 140,500     | 140,500         |
| II                     | 53              | 4,487,910   | 84,678          | 53              | 4,347,410   | 82,027          |                 |             |                 | 1               | 140,500     | 140,500         |
| III                    | 53              | 4,487,910   | 84,678          | 53              | 4,347,410   | 82,027          |                 |             |                 | 1               | 140,500     | 140,500         |
| IV                     | 53              | 4,487,910   | 84,678          | 53              | 4,347,410   | 82,027          |                 |             |                 | 1               | 140,500     | 140,500         |
| V                      | 53              | 4,487,910   | 84,678          | 53              | 4,347,410   | 82,027          |                 |             |                 | 1               | 140,500     | 140,500         |
| VI                     | 53              | 4,487,910   | 84,678          | 53              | 4,347,410   | 82,027          |                 |             |                 | 1               | 140,500     | 140,500         |
| VII                    | 53              | 4,487,910   | 84,678          | 53              | 4,347,410   | 82,027          |                 |             |                 | 1               | 140,500     | 140,500         |
| VIII                   | 53              | 4,487,910   | 84,678          | 52              | 4,248,410   | 81,700          | 1               | 99,000      | 99,000          | 1               | 140,500     | 140,500         |
| IX                     | 53              | 4,487,910   | 84,678          | 52              | 4,248,410   | 81,700          | 1               | 99,000      | 99,000          | 1               | 140,500     | 140,500         |
| X                      | 53              | 4,487,910   | 84,678          | 52              | 4,248,410   | 81,700          | 1               | 99,000      | 99,000          | 1               | 140,500     | 140,500         |
| XI                     | 53              | 4,487,910   | 84,678          | 52              | 4,248,410   | 81,700          | 1               | 99,000      | 99,000          | 1               | 140,500     | 140,500         |
| XII                    | 53              | 4,487,910   | 84,678          | 52              | 4,248,410   | 81,700          | 1               | 99,000      | 99,000          | 1               | 140,500     | 140,500         |
| УКУПНО                 | 636             | 53,854,920  | 1,016,131       | 631             | 51,673,920  | 982,687         | 5               | 495,000     | 495,000         | 12              | 1,686,000   | 1,686,000       |
| ПРОСЕК                 | 53              | 4,487,910   | 84,678          | 53              | 4,306,160   | 81,891          | 0               | 41,250      | 41,250          | 1               | 140,500     | 140,500         |

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

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

у динарима

| План по месецима 2021. | УКУПНО          |             |                 | СТАРОЗАПОСЛЕНИ* |             |                 | НОВОЗАПОСЛЕНИ   |             |                 | ПОСЛОВОДСТВО    |             |                 |
|------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|                        | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| <b>I</b>               | 53              | 5,257,590   | 99,200          | 53              | 5,092,990   | 96,094          |                 |             |                 | 1               | 164,600     | 164,600         |
| <b>II</b>              | 53              | 5,257,590   | 99,200          | 53              | 5,092,990   | 96,094          |                 |             |                 | 1               | 164,600     | 164,600         |
| <b>III</b>             | 53              | 5,257,590   | 99,200          | 53              | 5,092,990   | 96,094          |                 |             |                 | 1               | 164,600     | 164,600         |
| <b>IV</b>              | 53              | 5,257,590   | 99,200          | 53              | 5,092,990   | 96,094          |                 |             |                 | 1               | 164,600     | 164,600         |
| <b>V</b>               | 53              | 5,257,590   | 99,200          | 53              | 5,092,990   | 96,094          |                 |             |                 | 1               | 164,600     | 164,600         |
| <b>VI</b>              | 53              | 5,257,590   | 99,200          | 53              | 5,092,990   | 96,094          |                 |             |                 | 1               | 164,600     | 164,600         |
| <b>VII</b>             | 53              | 5,257,590   | 99,200          | 53              | 5,092,990   | 96,094          |                 |             |                 | 1               | 164,600     | 164,600         |
| <b>VIII</b>            | 53              | 5,257,590   | 99,200          | 52              | 4,977,010   | 95,712          | 1               | 115,980     | 115,980         | 1               | 164,600     | 164,600         |
| <b>IX</b>              | 53              | 5,257,590   | 99,200          | 52              | 4,977,010   | 95,712          | 1               | 115,980     | 115,980         | 1               | 164,600     | 164,600         |
| <b>X</b>               | 53              | 5,257,590   | 99,200          | 52              | 4,977,010   | 95,712          | 1               | 115,980     | 115,980         | 1               | 164,600     | 164,600         |
| <b>XI</b>              | 53              | 5,257,590   | 99,200          | 52              | 4,977,010   | 95,712          | 1               | 115,980     | 115,980         | 1               | 164,600     | 164,600         |
| <b>XII</b>             | 53              | 5,257,590   | 99,200          | 52              | 4,977,010   | 95,712          | 1               | 115,980     | 115,980         | 1               | 164,600     | 164,600         |
| <b>УКУПНО</b>          | 636             | 63,091,080  | 1,190,398       | 631             | 60,535,980  | 1,151,218       | 5               | 579,900     | 579,900         | 12              | 1,975,200   | 1,975,200       |
| <b>ПРОСЕК</b>          | 53              | 5,257,590   | 99,200          | 53              | 5,044,665   | 95,935          | 0               | 48,325      | 48,325          | 1               | 164,600     | 164,600         |

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

## Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

|                            |                | Исплаћена у 2020. години |        | Планирана у 2021. години |        |
|----------------------------|----------------|--------------------------|--------|--------------------------|--------|
|                            |                | Бруто 1                  | Нето   | Бруто 1                  | Нето   |
| Запослени без пословодства | Најнижа зарада | 54,806                   | 40,049 | 63,100                   | 46,114 |
|                            | Највиша зарада | 113,386                  | 81,114 | 118,380                  | 83,000 |
| Пословодство               | Најнижа зарада | 121,896                  | 87,079 | 140,500                  | 98,500 |
|                            | Највиша зарада | 132,582                  | 97,374 | 140,500                  | 98,500 |

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

| Месец  | Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година |                     |               |              | Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година |                     |               |              |
|--------|---|---------------------|---------------|--------------|--|---------------------|---------------|--------------|
|        | Укупан износ  | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Укупан износ                                   | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова |
|        | 1+(2*3)   | 1                   | 2             | 3            | 1+(2*3)  | 1                   | 2             | 3            |
| I      | 33,591  | 12,665              | 10,463        | 2            | 39,505   | 14,895              | 12,305        | 2            |
| II     | 34,362  | 12,956              | 10,703        | 2            | 39,505   | 14,895              | 12,305        | 2            |
| III    | 36,462  | 13,748              | 11,357        | 2            | 39,505   | 14,895              | 12,305        | 2            |
| IV     | 36,564  | 13,786              | 11,389        | 2            | 39,505   | 14,895              | 12,305        | 2            |
| V      | 35,460  | 13,370              | 11,045        | 2            | 39,505   | 14,895              | 12,305        | 2            |
| VI     | 36,405  | 13,727              | 11,339        | 2            | 39,505   | 14,895              | 12,305        | 2            |
| VII    | 35,948  | 13,554              | 11,197        | 2            | 39,505   | 14,895              | 12,305        | 2            |
| VIII   | 35,925  | 13,545              | 11,190        | 2            | 39,505   | 14,895              | 12,305        | 2            |
| IX     | 36,442  | 13,740              | 11,351        | 2            | 39,505   | 14,895              | 12,305        | 2            |
| X      | 36,619  | 13,807              | 11,406        | 2            | 39,505   | 14,895              | 12,305        | 2            |
| XI     | 35,692  | 13,458              | 11,117        | 2            | 39,505   | 14,895              | 12,305        | 2            |
| XII    | 36,860  | 13,900              | 11,480        | 2            | 39,505   | 14,895              | 12,305        | 2            |
| УКУПНО | 430,330   | 162,256             | 134,037       | 24           | 474,060  | 178,740             | 147,660       | 24           |
| ПРОСЕК | 35,861  | 13,521              | 11,170        | 2            | 39,505   | 14,895              | 12,305        | 2            |

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

| Месец  | Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година |                     |               |              | Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година |                     |               |              |
|--------|---|---------------------|---------------|--------------|--|---------------------|---------------|--------------|
|        | Укупан износ  | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Укупан износ                                   | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова |
|        | 1+(2*3)   | 1                   | 2             | 3            | 1+(2*3)  | 1                   | 2             | 3            |
| I      | 52,814  | 19,912              | 16,451        | 2            | 62,500   | 23,566              | 19,467        | 2            |
| II     | 54,028  | 20,372              | 16,828        | 2            | 62,500   | 23,566              | 19,467        | 2            |
| III    | 57,328  | 21,616              | 17,856        | 2            | 62,500   | 23,566              | 19,467        | 2            |
| IV     | 57,491  | 21,677              | 17,907        | 2            | 62,500   | 23,566              | 19,467        | 2            |
| V      | 55,756  | 21,024              | 17,366        | 2            | 62,500   | 23,566              | 19,467        | 2            |
| VI     | 57,241  | 21,583              | 17,829        | 2            | 62,500   | 23,566              | 19,467        | 2            |
| VII    | 56,524  | 21,314              | 17,605        | 2            | 62,500   | 23,566              | 19,467        | 2            |
| VIII   | 56,485  | 21,299              | 17,593        | 2            | 62,500   | 23,566              | 19,467        | 2            |
| IX     | 57,298  | 21,604              | 17,847        | 2            | 62,500   | 23,566              | 19,467        | 2            |
| X      | 57,575  | 21,709              | 17,933        | 2            | 62,500   | 23,566              | 19,467        | 2            |
| XI     | 56,130  | 21,170              | 17,480        | 2            | 62,500   | 23,566              | 19,467        | 2            |
| XII    | 58,330  | 21,990              | 18,170        | 2            | 62,500   | 23,566              | 19,467        | 2            |
| УКУПНО | 677,000   | 255,270             | 210,865       | 24           | 750,000  | 282,792             | 233,604       | 24           |
| ПРОСЕК | 56,417  | 21,273              | 17,572        | 2            | 62,500   | 23,566              | 19,467        | 2            |



## Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

| Месец  | Комисија за ревизију - реализација 2020. година |                     |               |              | Комисија за ревизију - план 2021. година |                     |               |              |
|--------|---|---------------------|---------------|--------------|--|---------------------|---------------|--------------|
|        | Укупан износ                                    | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Укупан износ                             | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова |
|        | 1+(2*3)   | 1                   | 2             | 3            | 1+(2*3)                                  | 1                   | 2             | 3            |
| I      |   |                     |               |              |  |                     |               |              |
| II     |   |                     |               |              |  |                     |               |              |
| III    |   |                     |               |              |  |                     |               |              |
| IV     |   |                     |               |              |  |                     |               |              |
| V      |   |                     |               |              |  |                     |               |              |
| VI     |   |                     |               |              |  |                     |               |              |
| VII    |   |                     |               |              |  |                     |               |              |
| VIII   |   |                     |               |              |  |                     |               |              |
| IX     |   |                     |               |              |  |                     |               |              |
| X      |   |                     |               |              |  |                     |               |              |
| XI     |   |                     |               |              |  |                     |               |              |
| XII    |   |                     |               |              |  |                     |               |              |
| УКУПНО |   |                     |               |              |  |                     |               |              |
| ПРОСЕК |   |                     |               |              |  |                     |               |              |

## Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

| Месец  | Комисија за ревизију - реализација 2020. година |                     |               |              | Комисија за ревизију - план 2021. година |                     |               |              |
|--------|---|---------------------|---------------|--------------|--|---------------------|---------------|--------------|
|        | Укупан износ                                    | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Укупан износ                             | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова |
|        | 1+(2*3)   | 1                   | 2             | 3            | 1+(2*3)                                  | 1                   | 2             | 3            |
| I      |   |                     |               |              |  |                     |               |              |
| II     |   |                     |               |              |  |                     |               |              |
| III    |   |                     |               |              |  |                     |               |              |
| IV     |   |                     |               |              |  |                     |               |              |
| V      |   |                     |               |              |  |                     |               |              |
| VI     |   |                     |               |              |  |                     |               |              |
| VII    |   |                     |               |              |  |                     |               |              |
| VIII   |   |                     |               |              |  |                     |               |              |
| IX     |   |                     |               |              |  |                     |               |              |
| X      |   |                     |               |              |  |                     |               |              |
| XI     |   |                     |               |              |  |                     |               |              |
| XII    |   |                     |               |              |  |                     |               |              |
| УКУПНО |   |                     |               |              |  |                     |               |              |
| ПРОСЕК |   |                     |               |              |  |                     |               |              |

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор                        | Назив кредита / Пројекта | Оригинална валута | Гаранција државе Да/Не | Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године | Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. 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 2021. годину у динарима |               | Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године | Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|---|---|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|--|---------------|---|---|
|                                 |                          |                   |                        |   |   |                          |                                |                              |                    |               |                                 | Укупно главница                                    | Укупно камата |   |   |
| <b>Домаћи кредитор</b>          |                          |                   |                        |   |   |                          |                                |                              |                    |               |                                 |  |               |   |   |
| .....                           |                          |                   |                        |   |   |                          |                                |                              |                    |               |                                 |  |               |   |   |
| .....                           |                          |                   |                        |   |   |                          |                                |                              |                    |               |                                 |  |               |   |   |
| .....                           |                          |                   |                        |   |   |                          |                                |                              |                    |               |                                 |  |               |   |   |
| <b>Страни кредитор</b>          |                          |                   |                        |   |   |                          |                                |                              |                    |               |                                 |  |               |   |   |
| .....                           |                          |                   |                        |   |   |                          |                                |                              |                    |               |                                 |  |               |   |   |
| .....                           |                          |                   |                        |   |   |                          |                                |                              |                    |               |                                 |  |               |   |   |
| .....                           |                          |                   |                        |   |   |                          |                                |                              |                    |               |                                 |  |               |   |   |
| .....                           |                          |                   |                        |   |   |                          |                                |                              |                    |               |                                 |  |               |   |   |
| <b>Укупно кредитно задужење</b> |                          |                   |                        |   |   |                          |                                |                              |                    |               |                                 |  |               |   |   |
| од чега за ликвидност           |                          |                   |                        |   |   |                          |                                |                              |                    |               |                                 |  |               |   |   |
| од чега за капиталне пројекте   |                          |                   |                        |   |   |                          |                                |                              |                    |               |                                 |  |               |   |   |

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

у динарима

| Редни број                     | ПОЗИЦИЈА                     | Реализација<br>(процена) у 2020.<br>години | План<br>01.01-31.03.2021. | План<br>01.01-30.06.2021. | План<br>01.01-30.09.2021. | План<br>01.01-31.12.2021. |
|--------------------------------|------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Добра</b>                   |                              |  |                           |                           |                           |                           |
| 1.                             | Машине и опрема              | 420,000                                    | 100,000                   | 260,000                   | 380,000                   | 490,000                   |
| 2.                             | Алати и ситан инвентар       | 380,000                                    | 130,000                   | 250,000                   | 370,000                   | 460,000                   |
| 3.                             | Рачунарска опрема            | 320,000                                    | 320,000                   | 450,000                   | 570,000                   | 600,000                   |
| 4.                             | Материјал за израду          | 9,900,000                                  | 2,500,000                 | 5,800,000                 | 7,900,000                 | 10,800,000                |
| 5.                             | Потрошни материјал           | 350,000                                    | 100,000                   | 200,000                   | 300,000                   | 400,000                   |
| 6.                             | Канцеларијски материјал      | 350,000                                    | 95,000                    | 193,000                   | 310,000                   | 370,000                   |
| 7.                             | Стручна литература           | 180,000                                    | 80,000                    | 110,000                   | 135,000                   | 190,000                   |
| 8.                             | Гориво за возила             | 920,000                                    | 240,000                   | 490,000                   | 750,000                   | 990,000                   |
| 9.                             | Електрична енергија          | 3,830,000                                  | 1,300,000                 | 2,250,000                 | 3,250,000                 | 4,500,000                 |
| 10.                            | Топлотна енергија            | 720,000                                    | 340,000                   | 500,000                   | 620,000                   | 890,000                   |
| 11.                            | Софтвер за СОН               |  | 3,000,000                 | 3,000,000                 | 3,000,000                 | 3,000,000                 |
| ...                            |                              |  |                           |                           |                           |                           |
| Укупно добра:                  |                              | 17,370,000                                 | 8,205,000                 | 13,503,000                | 17,585,000                | 22,690,000                |
| <b>Услуге</b>                  |                              |  |                           |                           |                           |                           |
| 1                              | Услуге других правних лица   | 11,900,000                                 | 2,500,000                 | 5,000,000                 | 8,500,000                 | 10,300,000                |
| 2                              | Поштанске услуге             | 7,100,000                                  | 1,700,000                 | 3,600,000                 | 5,400,000                 | 7,300,000                 |
| 3                              | Штампање рачуна и тужби      | 1,380,000                                  | 400,000                   | 810,000                   | 1,210,000                 | 1,610,000                 |
| 4                              | Телефонске услуге и везе     | 980,000                                    | 250,000                   | 500,000                   | 750,000                   | 1,070,000                 |
| 5                              | Одржавање основних средстава | 1,050,000                                  | 300,000                   | 700,000                   | 980,000                   | 1,350,000                 |
| 6                              | Реклама и пропаганда         | 180,000                                    | 100,000                   | 120,000                   | 140,000                   | 180,000                   |
| 7                              | Заштита на раду              | 480,000                                    | 100,000                   | 250,000                   | 350,000                   | 480,000                   |
| 8                              | Комуналне и остале услуге    | 390,000                                    | 95,000                    | 190,000                   | 295,000                   | 390,000                   |
| 9                              | Одржавање софтвера           | 1,790,000                                  | 440,000                   | 880,000                   | 1,350,000                 | 1,850,000                 |
| 10                             | Ревизија                     | 99,000                                     | 100,000                   | 100,000                   | 100,000                   | 100,000                   |
| 11                             | Услуге састава тужби         | 13,970,000                                 | 7,000,000                 | 8,000,000                 | 9,800,000                 | 13,970,000                |
| 12                             | Репрезентација               | 227,000                                    | 80,000                    | 130,000                   | 175,000                   | 227,000                   |
| 13                             | Осигурање                    | 600,000                                    | 160,000                   | 410,000                   | 530,000                   | 700,000                   |
| 14                             | Банкарске услуге             | 1,400,000                                  | 360,000                   | 750,000                   | 1,150,000                 | 1,530,000                 |
| ...                            |                              |  |                           |                           |                           |                           |
| Укупно услуге:                 |                              | 41,546,000                                 | 13,585,000                | 21,440,000                | 30,730,000                | 41,057,000                |
| <b>Радови</b>                  |                              |  |                           |                           |                           |                           |
| 1                              |                              |  |                           |                           |                           |                           |
| 2                              |                              |  |                           |                           |                           |                           |
| ...                            |                              |  |                           |                           |                           |                           |
| Укупно радови:                 |                              |  |                           |                           |                           |                           |
| УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ |                              |  |                           |                           |                           |                           |

## ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

| Редни број         | Назив инвестиције | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2020. године | Структура финансирања        | Износ према извору финансирања | План 2021. година      |                        |                        |                        | План 2022. година | План 2023. година |
|--------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|                    |                   |                                     |                                       |                          |  |                              |                                | План 01.01-31.03.2021. | План 01.01-30.06.2021. | План 01.01-30.09.2021. | План 01.01-31.12.2021. |                   |                   |
| 1                  |                   |                                     |                                       |                          |  | 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 |                   |                                     |                                       |                          |  |                              |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Редни број | Позиција               | План 2020. година | Реализација (процена) 2020. година | План 01.01-31.03.2021. | План 01.01-30.06.2021. | План 01.01-30.09.2021. | План 01.01-31.12.2021. |
|------------|------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1.         | Спонзорство            |                   |                                    |                        |                        |                        |                        |
| 2.         | Донације               | 450,000           | 400,000                            | 200,000                | 350,000                | 400,000                | 450,000                |
| 3.         | Хуманитарне активности |                   |                                    |                        |                        |                        |                        |
| 4.         | Спортске активности    |                   |                                    |                        |                        |                        |                        |
| 5.         | Репрезентација         | 227,000           | 227,000                            | 80,000                 | 130,000                | 175,000                | 227,000                |
| 6.         | Реклама и пропаганда   | 180,000           | 180,000                            | 100,000                | 130,000                | 150,000                | 180,000                |
| 7.         | Остало                 |                   |                                    |                        |                        |                        |                        |