На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/2008, 143/2016 и 18/2019), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016 и 144/2016) и члана 12. Правилника о поступку припреме, израде и доставе материјала („Службени лист Града Ниша“, број 125/2008),

Градско веће Града Ниша, на седници од 24.12.2019. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП за стамбене услуге "Нишстан" Ниш за 2020. годину.

II Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП за стамбене услуге "Нишстан" Ниш за 2020. годину, доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради уврштивања у дневни ред седнице Скупштине Града.

III За представнике предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града Ниша, одређују се Анђелија Стаменковић, секретар Секретаријата за имовинско - правне послове Градске управе града Ниша и Мирољуб Ћупић, директор ЈП за стамбене услуге "Нишстан" Ниш.

Број: 1347-25/2019-03
У Нишу, 24.12.2019. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Дарко Булатовић

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/2016 и 88/19), члана 37. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/08 и 143/16) и члана 23. Одлуке о усклађивању пословања ЈП за стамбене услуге "Нишстан" Ниш са Законом о јавним предузећима (Службени лист Града Ниша" број 135/2016, 39/2017 и 65/2018)

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној_____ 2019. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I Даје се сагласност на Програм пословања ЈП за стамбене услуге "Нишстан" Ниш за 2020. годину, који је донео Надзорни одбор ЈП "Нишстан" Ниш Одлуком бр. 01-9759/2 од 29.11.2020. године.

II Решење доставити: Јавном предузећу за стамбене услуге "Нишстан" Ниш, Градској управи Града Ниша - Служби начелника Градске управе, Секретаријату за имовинско - правне послове и Секретаријату за финансије.

Број: _____

У Нишу, _____ 2020. године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Мр Раде Рајковић

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

На основу члана 44. Статута ЈП за стамбене услуге „Нишстан“ Ниш, Надзорни одбора Предузећа је Одлуком број 01-9759/2 од 29.11.2019. године донео Програм пословања ЈП за стамбене услуге „Нишстан“ Ниш за 2020. годину.

Планирни физички обим активности за 2020. годину је базиран на оствареним резултатима из предходне године и на процени обима активности за наредни период и остварује се кроз следеће Програме:

1.Програм хитних интервенција;

2. Програм текућег одржавања;

3.Програм инвестиционог одржавања према скупштинама станара;

4. Програм инвестиционог одржавања према трећим лицима и

5. Посебни програми из буџета Града Ниша.

Укупно планирани приходи до краја 2020. године требало би да износе 237.890.400 динара док би планирани расходи у истом периоду требало да износе 237.154.700 динара, тако да се очекује остварена добит у износу од 735.700 динара.Остварена добит књижиће се по одлуци Надзорног одбора предузећа, после издвајања свих законом прописаних давања из добити.

Планирано је да на крају 2019. године укупан број запослених буде 153 радник, од чега 133 запослен на неодређено време и 20 запослених на одређено време. У 2020. години се планира да до краја године број запослених буде 153 радника и то 133 радник запослен на неодређено време и 20 радника запослених на одређено време. Остале промене везане за запослене односиће се на смањење броја запослених због одласка у пензију и пријем радника на основу потреба у процесу рада.

Укупна издвајања на име бруто 1 зараде запослених радника су планирана у износу од 108.456.012 динара, док је за пословодство укупно планирана зарада у износу од 1.980.000 динара. Планира се да на основу планских показатеља просечна зарада (бруто 1) у 2020. године износи 59.072,00 динара, просечна зарада (бруто 2) 69.203,00 динара, док би просечна нето зарада износила 42.833,00 динара.

Накнада члановима Надзорног одбора је планирана у бруто износу од 1.708.860 динара, а исплата ће се вршити у складу са одлуком оснивача.

Тренутна задуженост ЈП за стамбене услуге „Нишстан“ Ниш се односи на коришћење дозвољених минуса по текућим рачунима код банака, у укупном износу од 15.000.000 динара.Имајући у виду постојеће услове пословања , планирана задуженост у 2020.години се неће повећати , односно остаће у износу од 15.000.000 динара.

Планом јавних набавки за 2020 .годину планиране су набавке које ће се спровести ради обављања делатности предузећа. Набавка основних средстава је лимитирана финансијским могућностима предузећа, уз уважавање приоритетних потреба.

ЈП"Нишстан" не планира капитална улагања и инвестиције. На започетим инвестицијама које се односе на пословно- стамбени објекат "Александрија " и на локацији у ул. Марка Орешковића нису планирана улагања у 2020.години.

Секретаријат за финансије је разматрајући програм пословања ЈП за стамбене услуге "'Нишстан" Ниш за 2020.годину дао мишљење број 11-2660/19 од 16.12.2019. године.

У складу са Статутом Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/08 и 143/16) затражено је и предходно мишљење ГО на пословања ЈП за стамбене услуге "'Нишстан" Ниш за 2020.годину.

Имајући у виду да је Програм пословања ЈП за стамбене услуге „Нишстан“ Ниш за 2020. годину сачињен у складу са важећим законским прописима, циљевима садржаним у оснивачком акту јавног предузећа и пратећом нормативом, предлаже се доношење решења као у диспозитиву.

СЕКРЕТАР СЕКРЕТАРИЈАТА
ЗА ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Анђелија Стаменковић, дипл. правник

На основу чл.44. Статута ЈП"Нишстан"Ниш, Надзорни одбор Предузећа на 23. редовној седници одржаној дана 29.11.2019.год., донео је

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ
"НИШСТАН" Ниш
Бр. 01-9759/2
29 NOV 2019 год.
Николе Пашића 1

ОДЛУКУ БР.2

I

Доноси се Програм пословања ЈП"Нишстан"Ниш за 2020.год., као у материјалу.

II

Програм пословања је саставни део ове Одлуке.

III

Одлуку доставити Градској Управи-Секретаријату за имовинско-правне послове и сектору финансијско-књиговодствених и правних послова, стамбеног и пословног простора у предузећу.

ЈП"НИШСТАН"
- НАДЗОРНИ ОДБОР-

ПРЕДСЕДНИК
Небојша Митић, спец.инж.пољопривреде

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ
"НИШСТАН" Ниш
Бр. 01-9763/1
29 NOV 2019 год.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
УЗ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

На основу чл. 44 Статута ЈП за стамбене услуге ,,Нишстан,, у Нишу, страна 1 Надзорни одбор Предузећа донео је Одлуку број 01-9759/2 од 29.11.2019.. године, којом је донет Програм пословања ЈП ,,Нишстан,, Ниш за 2020. годину и доставио је оснивачу.

Одлуком о усклађивању пословања ЈП ,,Нипшстан,, са Законом о јавним предузећима, утврђене су делатности које Предузеће обавља. Конкретизација послова из утврђене делатности се остарује на основу годишњег програма пословања, који према врсти послова и начину обезбеђења средстава за њихово финансирање има посебне целине и то:

1. Програм хитних интервенција и текућег одржавања стамбених зграда, станова и пословних просторија
2. Програм инвестиционог одржавања стамбених зграда и пословног простора према скупштинама станара.
3. Програм инвестиционог одржавања стамбених зграда и пословног простора према трећим лицима

До краја 2020. године планирани су укупни приходи од 237.890.400 динара и укупни расходи 237.154.700 динарапа је планирана добит из пословања 735.700 динара.

Пословне приходе чине приходи од продаје производа и услуга остварени на основу пружања услуга на хитним интервенцијама и текућем одржавању, приходи од пружања услуга према скупштинама станара и трећим лицима, затим приходи од инвестиција, и други пословни прихди. Остали приходи прате редовно пословање предузећа.

Планирани пословни расходи се односе на трошкове материјала и енергије, трошкове зарада и накнада, трошкове производних услуга, амортизацију и нематеријалне трошкове. Остали расходи такође су везани за редовно пословање предузећа.

Набавке основних средстава и опреме вршиће се према потреби и финансијским могућностима предузећа.

Зараде и накнаде зарада исплаћиваће се према показатељима из октобра 2014. године тако да нема умањења зарада. Ниво зарада биће усаглашен са објављеним подацима о минималној цени рада по месецима. Планом јавних набавки за 2020. годину планиране су набавке које ће се спровести ради обављања делатности предузећа – одржавање стамбених зграда и пословног простора и функционисање предузећа, као и за набавке које се односе за обављање редовних активности прописаних законом што подразумева набавку заштитне опреме и обављање периодичних лекарских прегледа запослених.

Вредност планираних укупних набавки у 2020. години износи 61.760.000 динара од чега набавка добара износи 38.990.000 динара, набавка услуга 15.270.000 динара и набавка радова 7.500.000 динара.

Програм пословања за 2020. годину урађен је на основу свих позитивних законских прописа који се односе на пословање јавних предузећа.

НАДЗОРНИ ОДБОР
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Митић, дипл.инж.пољопривреде

Јавно предузеће за стамбене услуге „НИШСТАН" Ниш

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ
"НИШСТАН" Ниш
Бр 01-9763
29 NOV 2019 год.
Ниш, Бранка Кремановића 1

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ НИШСТАН НИШ ЗА 2020. ГОДИНУ

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

Матични број: 07379625

ПИБ: 100337368

ЈББК: 81704

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Управа Града Ниша – Секретаријат за имовоинско правне послове

Ниш, Новембар, 2019. године

С А Д Р Ж А Ј

1. ОПШТИ ПОДАЦИ..... 3
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ..... 7
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ 18
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА..... 24
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ..... 30
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА..... 30
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ 32
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ 33
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА..... 35
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....36
11. ПРИЛОЗИ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2. ВИЗИЈА И МИСИЈА

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

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

Јавно предузеће „Нишстан„ Ниш, Програмом пословања за 2020. годину, планира да кроз обављање своје делатности, оствари следеће циљеве:

1. Стварање услова за безбедно коришћење 1.240 стамбених зграда које су поверile одржавање овом предузећу кроз организовање хитних интервенција и текућег одржавања на 360 лифта и 357 хидрофора као и инвестиционог одржавања

2. Повећање обима услуга према трећим лицима односно органима јединица локалне самоуправе и осталим градским и републичким органима.

3. Предузимање активности на окончању инвестиција на локацији Марка Орешковића.

4. Услед неопходног планираног повећања конкурентности на тржишту, циљ предузећа је повећање техничке опремљености, стручности извршиоца услуга кроз сертификацију и стандардизацију услуга.

5. Предузеће ће у 2020. години, своје активности усмерити на ближу сарадњу са представницима скупштина станара везано за њихове проблеме у стамбеним зградама из делатности ЈП „Нишстана„ како би задржали постојеће и привукли већи број корисника. Ова сарадња и директни контакти са професионалним управницима стамбених зграда обављаће се уз појачано присуство у локалној штампи и учешћем на разним емисијама на локалним ТВ станицама.

6. Остварење добити на крају пословне године планираног периода биће резултат остварења напред наведених циљева. У паралелном спровођењу активности на повећању прихода и смањењу расхода, план је да предузеће послује са позитивним финансијским резултатом и у 2020. години.

1.3. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА

Организациона структура ЈП „Нишстан" је регулисана у складу са Законом о раду и Статутом „ЈП Нишстан". Организациону структуру у време израде Програма пословања за 2020. годину чине сектори:

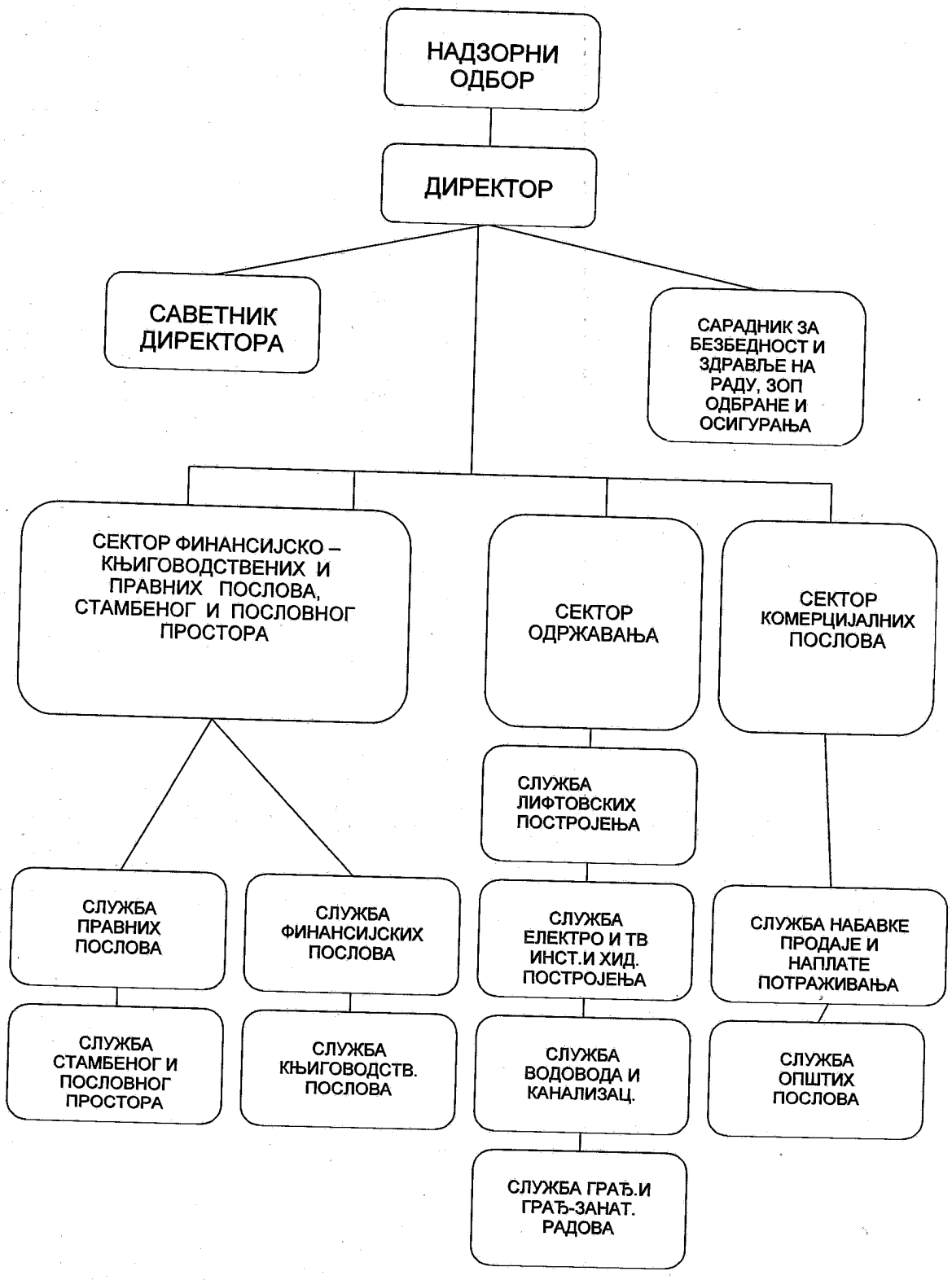
Менаџмент предузећа чине директор, Мирољуб Ћупић, инжењер машинства, именован од стране Скупштине Града Ниша, у трајању мандата од четири године почев од 29.10.2019. године. (Решење 06-1019/2019-31-2-02)

1. Сектор финансијско-књиговодствених и правних послова, пословног и стамбеног простора – руководилац сектора је Олгица Лазић, дипломирани економиста,
2. Сектор одржавања – руководилац сектора је Динић Миомир, дипломирани инжењер машинства,
3. Сектор комерцијалних послова, руководилац сектора је Саша Милошевић, правник.

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

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

Слика бр.1 ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА„ НИШСТАН„



2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ

Приликом израде програма пословања, сагледан је физички обим пружених услуга по врстама, у 2019. години, што представља основу за планиран физички обим услуга у 2020. години.

2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2019. ГОДИНИ

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

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

1. ПРОЦЕНА ОСТВАРЕЊА ПРОГРАМА ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА

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

Хитне интервенције се организују за :
- водоводне инсталације,
- канализационе инсталације,
- електроинсталације,
- лифтовска постројења,
- хидрофорска постројења и
- грађевинске и грађевинско-занатске радове.

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

- водоводу :

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

- канализацији:

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

- остали радови у стану као што су: одгушивање одвода и прелива од каде, сливника у поду, одвод од судопере и умиваоника,
- остали радови, са заменом делова, према спецификацији резервних делова и материјала.

- <u>електроинсталацији :</u>

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

- <u>лифтовима :</u>

  - ослобађање лица и ствари из заглављеног лифта и његово поновно стављање у погон,
  - отклањање узрока нестанка једне фазе на НХ мрежи,
  - активирање биметала склопки,
  - замена прегорелих патрона на подтаблама,
  - штеловање за фино пристајање лифта у станици,
  - штеловање спратних чланака,
  - поправка електроинсталација за осветљење лифтовског окна кабине и машинске кућице,
  - штеловање потпатосних прекидача,
  - штеловање контакта откочног магнета,
  - штеловање летве централног затварања,
  - штеловање виљушки на прилазним вратима лифта, чишћење контакта и замена опруга,
  - штеловање патоса лифта,

- варење шарки на вратима лифта,
- исправљање, саосавање шина у возном окну, у случају када су вођице за контратег и кабину испале из лежишта, као и брушење шина после фангловања лифта,
- скраћивање вучних сајли лифта и компензационог ланца, као и сајле регулатора брзине,
- разрађивање доњег затезача регулатора брзине,
- замена биксни магнета централног затварања,
- остали радови као што су: штеловање кочница машина, учвршћивање заставица, носача магнета и сл.,
- замена стакла на вратима лифта као и на возном окну,
- остали застоји лифта са заменом делова према спецификацији резервних делова и материјала.

- <u>хидрофорима:</u>

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

- <u>грађевинским и грађевинско - занатским радовима:</u>

  - скидање малтера, фасадних облога и других елемената фасаде и крова за које се утврди да угрожавају безбедност људи и имовине,
  - скидање или поправке оштећених делова зграде на балкону, тераси, лођи и степеништу зграде за које се утврди да угрожавају безбедност људи и имовине,
  - крпљење кровног покривача хидроизолационим материјалом у једном слоју до 3м2 по крову,
  - обрада пукотина и холкера хидроизолационим материјалом у ширини до 30 цм и дужини до 10 м по крову,
  - обрада кровних сливника и вентилационих глава,
  - местимична замена кровног покривача (цреп, салонит, етернит) у површини до 2м2 по крову,
  - чишћење олука и олучних вертикала зграде,
  - замена ливених штуцни за одвод воде са крова,

- причвршћивање лимених опшива на крову,
- обрада подних сливника у купатилу и просторији за веш машину,
- фуговање керамичких плочица у купатилу,
- разни штемарски радови, крпљење шлицева и отвора, бетонирање, малтерисање, постављање класичних зидних и подних керамичких плочица и други пратећи радови који су последица интервенција на водоводу, канализацији или електроинсталацији, од стране ЈП „Нишстан„
- земљани радови-ископи са употребом компресора, који су последица хитних интервенција на водоводу и канализацији.

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

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

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

Табела: Структура и број извршиоца на хитним интервенцијама

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

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

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

За 2019. годину, процењено је да ће се реализовати око 17.300 интервенција. Број интервенција по врстама радова по процени за 2019. годину дат је у наредној табели.

Табела: Процењен број интервенција у 2019. по врсти радова

Врсте радова	План за 2019.	Процена за 2019.
Водовод и канализација	6.500	8.700
Употреба цистерне	900	900
Електрика	2.600	2.300
Лифтови	3.500	2.600
Хидрофори	500	400
Грађ. и грађ.-зан. радови	2.000	2.400
Укупно:	16.000	17300

2. ПРОЦЕНА ОСТВАРЕЊА ПРОГРАМА ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ЗАЈЕДНИЧКИХ ДЕЛОВА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА

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

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

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

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

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

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

- <u>хидрофорима:</u>

  - провера правилности рада хидрофорског постројења, а нарочито исправност склопки висинског притиска, у циљу заштите постројења од „сувог" рада,
  - надгледање притиска на усисном и потисном делу постројења,
  - додавање ваздуха у посудама,
  - провера струје коју вуче погонски електромотор,
  - провера електроспојева у командном орману и замена прегорелих патрона,
  - наизменична измена рада пумпи постројења,
  - регулација висинског притиска за атоматски рад постојења,
  - провера лежаја на постројењу,
  - провера контактне опреме и биметалне заштите,
  - поправка или замена вентила који „цуре" у постројењу,
  - чишћње хватача нечистоће,
  - одржавање пумпе отпадних вода за аутоматски рад и чишћење каменца на сондама,
  - одржавање хигијене у просторији хидрофорског постројења,
  - вођење књиге одржавања.

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

Табела: Структура и број извршиоца на сервисирању постројења

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

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

За 2019. годину процењује се да ће бити обављено 4.108 сервиса на лифтовима и хидрофорима што је приказано у следећој табели

Табела: Процењени број сервисирања постројења у 2019. години

Ред.бр.	Врста постројења	План 2019.	Процена 2019.
1.	Лифт	4.370	2.720
2.	Хидрофор	4.260	1.388
	Укупно:	8.630	4.108

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Процењено је да ће укупан обим радова до краја 2019. године, који се односи на инвестиционо одржавање према скупштинама стамбених заједница бити реализован кроз 240 радних налога, односно инвестиција, а према трећим лицима, очекује се реализација око 215 радних налога.

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

Табела: Физички обим услуга

Ред бр.	Назив производа услуге	Јед. Мере	План 2019.	Процена 2019.
1	2	3	5	6
1.	инвес.одрж. скуп.ст.зај.	рад. нал.	250	240
2.	инвес.одрж. трећих лица	рад. нал.	300	215

2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2019. ГОДИНУ

А. БИЛАНС СТАЊА

Укупна средства и извори средстава у предузећу, према процени реализације до краја 2019. године, износе 405.754.000 динара, што је детаљније дато у табели Биланса стања (прилог 1).

Актива

Активу чини стална имовина предузећа и обртна имовина.

Процена је да до краја 2019. године, стална имовина износи 306.902.000 динара. и чине је некретнине, постројења и опрема у износу од 306.546.000 динара, нематеријална имовина 46.000 и дугорочни финансијски пласмани у износу од 310.000 динара.

Процена је да до краја 2019. године, обртна имовина износи 98.852.000 динара и чине је залихе у износу од 27.338.000 динара и краткорочна потраживања у износу од 61.950.000 динара, остала потраживања 6.600.000, потраживања из специфичних послова 1.100.000 динара, готовина 1.500.000 динара, porez na dodatu vrednost, 50.000 и активна временска разграничења 314.000 динара.

Пасива

Пасиву чини капитал и дугорочна резервисања и обавезе.

Процена је да до краја 2019. године, капитал предузећа износи 244.186.000 динара и чини га основни капитал у износу од 32.145.000 динара, нераспоређени добитак ранијих година у износу од 211.861.000 динара и ревалоризацине резерве 180.000 динара.

Процена је да до краја 2019. године, дугорочна резервисања и обавезе износе 25.650.000 динара а одложене пореске обавезе 12.800.000 динара.

Краткорочне обавезе из пословања износе 123.118.000 динара. Њих чине обавезе по краткорочним кредитима 4.700.000 динара, обавезе према добављачима и остале обавезе из пословања, 112.000.000 динара, обавезе за примљене авансе 3.300.000 динара, остале краткорочне обавезе из пословања 331.000 динара, обавезе по основу пореза на додату вредност 2.500.000, пасивна временска разграничења од 282.000 динара и обавезе за пдв и остале пореске обавезе, 5.000 динара.

Б. БИЛАНС УСПЕХА

Процењени укупни приходи до краја 2019. године, треба да износе 205.951.380 динара, а расходи 205.432.380 динара.

У односу на процењени обим прихода и расхода у 2019. години, очекује се финансијски резултат у износу од 519.000 динара. Остварена добит књижиће се по одлуци Надзорног одбора, у корист покрића губитка Предузећа из ранијих година (прилог 1а и прилог 1б).

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

Пословне приходе чине приходи остварени по основу пружања услуга на хитним интервенцијама, који се наплаћују преко ЈКП „Обједињена наплата„ и приходи од инвестиција према скупштинама станара и трећим лицима. Ови приходи су планирани у износу од 180.500.000 динара а остварење се планира у износу од 170.610.000 динара.

Приходи од закупа пословног простора и остали приходи везани за делатност предузећа, планирани су у износу од 5.400.000 динара а пројектовано остварење до краја пословне године износи 3.800.000 динара.

Финансијски приходи су планирани у износу од 5.951.000 динара а остварење се планира у износу од 3.851.600 динара. Највеће одступање је у делу затезних камата по утужењу корисника по рачунима ЈКП „Обједињена наплата„.

Остали приходи су планирани на 31.270.000 динара а њихова реализација до краја пословне године треба да износи 27.689.780 динара. Повећање ових прихода односи се на наплату утужених потраживања.

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

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

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

Планирани пословни расходи износе 201.642.876 динара а процењени до краја године, износе 181.316.580 динара. Чине их трошкови материјала и енергије који су планирани на 18.040.000 динара а њигова реализација се очекује у износу од 18.100.000 динара, трошкови зарада, накнада и лични расходи, планирани у износу од 142.340.597 динара а очекује се до краја године да износе 130.685.480 динара. Трошкови производних услуга, планирани су на 15.980.000 динара а очекивано остварење је 9.269.400 динара, амортизација планирана на 1.600.000 динара колико се и очекује реализација и нематеријални трошкови, који су планирани на износ од 23.682.279 динара а очекује се до краја године да износе 21.661.700 динара.

Финансијски расходи се односе на затезне камате из пословања и камате по Уговорима о дозвољеном минусу на текућем рачуну Предузећа. Коришћење дозвољених минуса је нужно настало јер се због изостанка средстава из буџета везано за посебне програме јавио проблем недостатка ликвидних средатава за нормално функционисање Предузећа. Планирани финансијски расходи износили су 5.800.000 динара а процена је да ће до краја године износити 4.900.000 динара.

Остали расходи се односе на издатке за хуманитарне сврхе, казне за привредне преступе и прекршаје, накнаде штете трећим лицима и на индиректни отпис потраживања. Планирано је да ови трошкови износе 25.050.000 динара а процена је да ће до краја године износити 19.215.800 динара. Највећа разлика у трошковима односи се на индиректни отпис потраживања по обједињеним рачунима по утужењима ЈКП „Обједињена наплата„.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

3.1. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2020. ГОДИНИ

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

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

1. ПРОГРАМ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА

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

Хитне интервенције се организују за :
- водоводне инсталације,
- канализационе инсталације,
- електроинсталације,
- лифтовска постројења,
- хидрофорска постројења и
- грађевинске и грађевинско-занатске радове.

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

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

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

Табела: Структура и број извршиоца на хитним интервенцијама

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

Као и у 2019. години, број извршиоца хитних интервенција, остао је непромењен и прилагођен је величини, опремљености и стању стамбеног фонда, броју интервенција у претходним годинама, снимљених потреба као и на основу дугогодишњег искуства ЈП„Нишстан„-а, у области одржавања стамбених зграда.

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

За 2020. годину, планира се 17.800 интервенција које су по врстама приказане у наредној табели.

Табела: Планиран број интервенција у 2020. години по врсти радова

Врсте радова	План за 2020.
Водовод и канализација	8.900
Употреба цистерне	1.000
Електрика	2.300
Лифтови	3.700
Хидрофори	400
Грађ. и грађ.-зан. радови	2.500
Укупно:	17.800

2. ПРОГРАМ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ЗАЈЕДНИЧКИХ ДЕЛОВА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА

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

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

Табела: Структура и број извршиоца на сервисирању постројења

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

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

За 2020. годину планирано је 8.544 сервиса на лифтовима и хидрофорима што је приказано у следећој табели

Табела: Планирани број сервисирања постројења у 2020. години

Ред.бр.	Врста постројења	Планирани сервиси
1.	Лифт	4.260
2.	Хидрофор	4.284
	Укупно:	8.544

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

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

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

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

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

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

Табела: Физички обим услуга по инвестиционим радовима

Ред бр.	Назив производа услуге	Јед. Мере	План 2019	Процена 2019.	План 2020.
1	2	3	4	5	6
1.	инвес.одрж. Скуп.ст.	рад. нал.	250	240	250
2.	инвес.одрж. трећих лица	рад. нал.	300	215	300

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

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

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

Сагледавајући проблеме наших суграђана и стање стамбеног фонда, ЈП „Нишстан„ је детаљним анализама утврдио приоритете у комплексном решавању проблема стамбеног фонда.

Сличан је проблем и са равним крововима и фасадама, где је имовина одређеног броја наших суграђана битно угрожена, и не може се више санирати без значајнијих финансијских средстава.

У 2020. години планира се ангажовање ЈП „Нишстан„ на инвестиционим радовима стамбеног фонда, у оквиру следећих група послова:

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

Планирани физички обим активности по групама послова, за 2020. годину, према стамбеним заједницама и трећим лицима, дат је у наредној табели:

Табела: Физички обим радова према скупштинама станара и трећим лицима

Ред. број	Група послова	Број инвестиција у 2020. години - стамбене заједнице	Број инвестиција у 2020. години - трећа лица
1.	Радови на водоводу и канализацији	70	130
2.	Радови на лифтовима	60	5
3.	Радови на хидрофорима	10	-
4.	Радови на електро инсталацијама	50	65
5.	Грађевинси и грађ.-занатси радови	60	100
	Укупно:	250	300

3.2. РИЗИЦИ И ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА

Програм пословања за 2020. годину рађен је узимајући у обзир све познате елементе који утичу на редовно пословање. Све ризике, који утичу на реализацију планираних активности, можемо класификовати у четири основне групе:

- комерцијалне,
- техничко-технолошке,
- финансијске и
- кадровске.

У односу на досадашње искуство у реализацији планских докумената, постоји могућност отежане реализације у 2020. години у сегменту инвестиционог одржавања услед смањене куповне моћи потенцијалних и постојећих клијената. Управљање наведеним основним *комерцијалним ризиком* подразумева проналажење нових извора прихода, као и константна рационализација трошкова предузећа. ЈП „Нишстан„ своју делатност спроводи годинама као доминантно предузеће на тржишту одржавања пословног и стамбеног простора. Међутим повећањем броја малих и средњих приврених субјеката који се лакше прилагођавају тржишту и потребама клијената, постоји све већи ризик смањења нашег учешћа на тржишту.

Финснијски ризик је најзначајнији за реализацију планираних финансијских показатеља. Одговорност и циљ менаџмента предузећа је да у 2020. години благовремено идентификује потенцијалне ценовне ризике и ризике ликвидности ради превенције негативних показатеља пословања. Основни фактор који овде има утицаја је такође слаба куповна моћ која утиче и на мањи проценат наплате потраживања како на текућем одржавању и хитним интервенцијам, тако и у делу инвестиционих радова.. Како би се ефикасно утицало смањење финансијског ризика, менаџмент предузећа ће спроводити све јавне набавке које су везане за делатност Предузећа у циљу постизања што повољнијих цена у набавци али и ради остварења што већих прихода уговарањем нових инвестиција.

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

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

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

А. БИЛАНС СТАЊА

Укупна средства и извори средстава у предузећу, према процени реализације до краја 2020. године, износе 405.850.000 динара, што је детаљније дато у табели Биланса стања. (прилог 3).

Актива

Активу чини стална имовина предузећа и обртна имовина.

Планирано је да до краја 2020. године, стална имовина износи 305.248.000 динара и чине је нематеријална улагања у износу од 40.000 динара, некретнине, постројења и опрема у износу од 304.911.000 динара и дугорочни финансијски пласмани у износу од 297.000 динара.

Планирано је да до краја 2020. године, обртна имовина износи 100.602.000 динара и чине је залихе у износу од 27.442.000 динара и краткорочна потраживања у износу од 64.430.000 динара, потраживања из специфичних послова 1.000.000 динара и готовина 1.200.000 динара, порез на додату вредност 30.000, активна временска разграничења 400.00. и остала потраживања 6.100.000 динара .

Пасива

Пасиву чини капитал и дугорочна резервисања и краткорочне обавезе.

Планирано је да до краја 2020. године, капитал предузећа износи 244.922.000 динара и чини га основни капитал у износу од 32.145.000 динара, нераспоређена добит ранијих година 211.861.000 динара, нераспоређени добитак текуће године у исносу од 736.000 динара и резерве 180.000 динара.

Планирано је да до краја 2020. године, дугорочна резервисања и обавезе износе 26.000.000 динара а одложене пореске обавезе 12.900.000 динара.

Краткорочне обавезе из пословања износе 122.028.000 динара. Њих чине обавезе за краткорочне кредите, 4.500.000, обавезе за примљене авансе 3.500.000 динара, остале краткорочне обавезе из пословања 110.900.000 динара, пасивна временска разграничења од 282.000 динара, остале краткорочне обавезе, 331.000 динара и обавезе за порезе, 2.515.000 динара.

Б. БИЛАНС УСПЕХА

Планирани укупни приходи до краја 2020. години треба да износе 237.890.400 динара, а расходи 237.154.700 динара (прилог 3а и прилог 3б).

У односу на планирани обим прихода и расхода у 2020 години, очекује се финансијски резултат у износу од 735.700 динара. Остварена добит књижиће се по одлуци Надзорног одбора, после издвајања свих законом прописаних давања из добити.

Детаљан преглед планираних прихода и расхода у 2019. години, процена остварења у 2019. години и план за 2020. годину, дат је у наредној табели:

ПРИХОДИ И РАСХОДИ НА ДАН 31.12.2020. - ПЛАН

Р.бр.	Елементи	План 2019.	Процена 2019.година	План 2020.	ИНДЕКС	
					5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7
	А.1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	**195.900.000**	**174.410.000**	**202.550.000**	**1,16**	**1,03**
1.	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**	**180.500.000**	**170.610.000**	**188.600.000**	**1,11**	**1,04**
1.1.	прих.од услуга.хит. инт.и тек.одрж.	157.000.000	147.000.000	157.000.000	**1,07**	**1,00**
1.2.	прих.од одржавања пословног прос.	3.000.000	3.000.000	3.000.000	**1,00**	**1,00**
1.3.	.од пружања услуга трећим лицима	10.000.000	10.000.000	14.000.000	**1,40**	**1,40**
1.4.	прих.од пружања услуга Ск.станара	10.000.000	10.000.000	14.000.000	**1,40**	**1,40**
1.5.	остали приходи од пружања услуга	100.000	110.000	100.000	**0,91**	**1,00**
1.6.	приходи од напл.и преноса закупа	400.000	500.000	500.000	**1,00**	**1,25**
2.	**ПРИХОДИ ОД ИНВЕСТИЦИЈА**	**10.000.000**	**0**	**10.000.000**		**1,00**
2.1.	приходи од градње објекта					
2.2.	приходи од пордаје непокретности	10.000.000,00	0	10.000.000,00		**1,00**
3.	**ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	**5.400.000**	**3.800.000**	**3.950.000**	**1,04**	**0,73**
3.1.	приходи од закупа	2.300.000	1.800.000	1.850.000	**1,03**	**0,80**
3.2.	приходи од судских такси по утужењу	3.000.000	2.000.000	2.000.000	**1,00**	**0,67**
3.3.	остали пословни приходи	100.000	0	100.000		**1,00**
	А.2. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	**201.642.876**	**181.316.580**	**207.694.700**	**1,15**	**1,03**
1.	**ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ**	**18.040.000**	**18.100.000**	**23.340.000**	**1,29**	**1,29**
1.1.	трошкови материјала	7.480.000,00	8.700.000	14.080.000	**1,62**	**1,88**
1.2.	трошкови алата и заш.средс.	1.050.000	450.000	1.050.000	**2,33**	**1,00**
1.3.	трошкови канцеларијског материјала	860.000	500.000	360.000	**0,72**	**0,42**

1.4.	трошкови горива и мазива	3.500.000	3.600.000	4.100.000	**1,14**	**1,17**
1.5.	трошкови електричне енергије	1.000.000	900.000	1.300.000	**1,44**	**1,30**
1.6.	трошкови топлотне енергије	1.500.000	1.300.000	1.500.000	**1,15**	**1,00**
1.7.	трошкови резервних делова и материј	2.650.000	2.650.000	950.000	**0,36**	**0,36**
2.	**ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ И ЛИЧНИ РАСХОДИ**	**142.340.597**	**130.685.480**	**143.245.100**	**1,10**	**1,01**
2.1.	бруто зараде запослених (бруто 1)	104.858.903	97.468.040	108.456.012	**1,11**	**1,03**
2.2.	трош. допр.на терет послодавца	18.766.310	16.715.740	18.600.228	**1,11**	**0,99**
2.3.	издвања из зарада за буџет	2.235.384	2.100.000	0	**0,00**	**0,00**
2.4.	накнаде по уговорима	1.500.000	1.500.000	1.500.000	**1,00**	**1,00**
2.5.	наканда члановима Надзорног одбора	1.200.000	1.200.000	1.708.860	**1,42**	**1,42**
2.6.	отпремнине	1.500.000	900.000	1.800.000	**2,00**	**1,20**
2.7.	солидарне помоћи	7.100.000	7.100.000	7.100.000	**1,00**	**1,00**
2.8.	трошкови превоза на рад и са рада	4.700.000	3.400.000	3.600.000	**1,06**	**0,77**
2.9.	накнада запосна служ.путу-дневнице	100.000	51.700	100.000	**1,93**	**1,00**
2.10.	накнада трошкова на сл.путу	230.000	100.000	230.000	**2,30**	**1,00**
2.11.	остала давања физичким лицима	150.000	150.000	150.000	**1,00**	**1,00**
3.	**ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА**	**15.980.000**	**9.269.400**	**13.950.000**	**1,50**	**0,87**
3.1.	трош.сервисирања и одрж. уређаја	1.650.000	1.164.400	1.870.000	**1,61**	**1,13**
3.2.	трош.инвес.одрж.на стамб.зградама	12.000.000	6.755.000	9.650.000	**1,43**	**0,80**
3.3.	трошкови телефона и пакетне услуге	950.000	800.000	800.000	**1,00**	**0,84**
3.4.	трошкови птт услуга	200.000	150.000	200.000	**1,33**	**1,00**
3.5.	трошкови огалса у новинама	100.000	100.000	100.000	**1,00**	**1,00**
3.6.	трошкови за коришћење аутопута	80.000	50.000	80.000	**1,60**	**1,00**
3.7.	трошкови наб.уређ.за инв.одржавање	1.000.000	250.000	1.250.000	**5,00**	**1,25**
4.	**ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ**	**1.600.000**	**1.600.000**	**1.600.000**	**1,00**	**1,00**
4.1.	амортизација основних средстава	1.600.000	1.600.000	1.600.000	**1,00**	**1,00**
5.	**НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ**	**23.682.279**	**21.661.700**	**25.559.600**	**1,18**	**1,08**
5.1.	трошкови ревизије	150.000	100.000	150.000	**1,50**	**1,00**
5.2.	трошкови адвокатских услуга	400.000	213.300	400.000	**1,88**	**1,00**
5.3.	трошкови здрвствених услуга	400.000	360.000	300.000	**0,83**	**0,75**
5.4.	трош. лиценци и стручног усаврш.	100.000	157.400	150.000	**0,95**	**1,50**
5.5.	трошкови услуга трећих лица	3.550.000	3.550.000	5.850.000	**1,65**	**1,65**
5.6.	трошкови за одржавање станова	50.000	25.000	50.000	**2,00**	**1,00**
5.7.	трошкови услуга обједињене наплате	12.272.679	12.800.000	12.800.000	**1,00**	**1,04**
5.8.	трошкови репрезентације	300.000	300.000	300.000	**1,00**	**1,00**
5.9.	трошкови рекламе	800.000	800.000	800.000	**1,00**	**1,00**
5.10.	премије осигурања имовине и	700.000	662.850	1.200.000	**1,81**	**1,71**

	радника					
5.11.	трошкови платног промета	600.000	694.325	750.000	**1,08**	**1,25**
5.12.	чланарине пословним удружењима	50.000	48.269	50.000	**1,04**	**1,00**
5.13.	порез на имовину	1.500.000	1.308.000	1.400.000	**1,07**	**0,93**
5.14.	порез на употребу моторних возила	80.000	38.201	50.000	**1,31**	**0,63**
5.15.	порез на оружје	3.600	3.600	3.600	**1,00**	**1,00**
5.16.	комунална такса	56.000	56.000	56.000	**1,00**	**1,00**
5.17.	трошкови административних такси	1.700.000	250.000	300.000	**1,20**	**0,18**
5.18.	трошкови стручних публикација	400.000	294.755	400.000	**1,36**	**1,00**
5.19.	остали нематеријални трошкови	70.000	0	50.000		**0,71**
5.20.	трошкови вештачења	500.000	0	500.000		**1,00**
	А.1-А.2. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК / ГУБИТАК	**-5.742.876**	**-6.906.580**	**-5.144.700**	**0,74**	**0,90**
	Б.1. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	**5.951.000**	**3.851.600**	**4.050.400**	**1,05**	**0,68**
1.	приходи од затезних камата	5.900.000	3.851.300	4.000.000	**1,04**	**0,68**
2.	прих.од камата на уложена средства	1.000	300	400	**1,33**	**0,40**
3.	остали финансијски приходи	50.000	0	50.000		**1,00**
	Б.2. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	**5.800.000**	**4.900.000**	**6.200.000**	**1,27**	**1,07**
1.	фин.расходи из пословања	4.800.000	4.650.000	5.000.000	**1,08**	**1,04**
2.	трошкови камата	1.000.000	250.000	1.200.000	**4,80**	**1,20**
	Б.1-Б.2.ФИНАНСИЈСКИ ДОБИТАК / ГУБИТАК	**151.000**	**-1.048.400**	**-2.149.600**	**2,05**	**####**
	В.1. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	**31.270.000**	**27.689.780**	**31.290.000**	**1,13**	**1,00**
1.	прих.по основу ефеката откупа станова	70.000	62.000	70.000	**1,13**	**1,00**
2.	прих.од наплаћених дисц.казни	50.000	12.000	20.000	**1,67**	**0,40**
3.	приходи од накнаде штете правних л.	100.000	0	100.000		**1,00**
4.	наплаћена отписана потраживања	31.000.000	27.605.780	31.000.000	**1,12**	**1,00**
5.	остали приходи	50.000	10.000	100.000	**10,00**	**2,00**
	В.2.ОСТАЛИ РАСХОДИ	**25.050.000**	**19.215.800**	**23.260.000**	**1,21**	**0,93**
1.	казне за прив.преступе и прекршаје	500.000	10.000	200.000	**20,00**	**0,40**
2.	издаци за хуманитарне сврхе	40.000	40.000	40.000	**1,00**	**1,00**
3.	накнае штете трећим лицима	200.000	130.800	200.000	**1,53**	**1,00**
4.	индиректни отпис потраживања	24.000.000	18.920.000	22.500.000	**1,19**	**0,94**
5.	трош. расходовања опреме и	300.000	100.000	300.000	**3,00**	**1,00**

	маљкови					
6.	остали непоменути расходи	10.000	15.000	20.000	**1,33**	**2,00**
	В.1-В.2 ОСТАЛИ ДОБИТАК / ГУБИТАК	**6.220.000**	**8.473.980**	**8.030.000**	**0,95**	**1,29**
	Г.1 УКУПАН ПРИХОД	**233.121.000**	**205.951.380**	**237.890.400**	**1,16**	**1,02**
	Г.2. УКУПАН РАСХОД	**232.492.876**	**205.432.380**	**237.154.700**	**1,15**	**1,02**
	Г.1-Г.2. БРУТО ДОБИТАК / ГУБИТАК	**628.124**	**519.000**	**735.700**	**1,42**	**1,17**

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

Планирано је да у 2020. години пословни приходи укупно износе 202.550.000 динара.

Пословне приходе чине приходи од продаје производа и услуга остварени по основу пружања услуга на хитним интервенцијама и текућем одржавању који се наплаћују преко ЈКП „Обједињена наплата„ (188.600.000 динара),

За реализацију Програма одржавања стамбених зграда, на територији Града Ниша, утврђује се накнада за текуће одржавање стамбених зграда. Накнада се фактурише и наплаћује преко Предузећа ЈКП „Обједиња наплата„ које је основано, односно, коме је поверено обављање послова обједињене наплате комуналних, стамбених и других услуга и накнада. ЈП „Нишстан„ води и евиденцију преко посебних рачуна за општински пословни простор.

Висина накнаде за текуће одржавање заједничких и посебних делова стамбених зграда и хитних интервенција, последњи пут коригована је у мају 2017. године, тако да у зависности од опремљености зграда у децембру 2019. године износи са ПДВ-ом:

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

Висина предвиђене накнаде без ПДВ-а у децембру 2019. године за стан у површини од 50,00 м2 у згради са:

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

За 2020. годину планирано је усклађивање цена према процењеној инфлацији. Одлуку о економској оправданости и висини корекције цена у 2020. години, доносиће Надзорни одбор на предлог директора предузећа.

Накнада коју месечно плаћају власници станова и других пословних делова стамбених зграда, поред дефинисаних радова хитних интервенција и сервисирања уређаја, обухвата трошкове обрачуна, наплате и евиденције средстава накнаде, трошкова израде предмера и предрачуна за инвестиционе радове, трошкове израде годишњег програма одржавања стамбених зграда и стамбено пословних зграда,

програме према захтеву скупштина стамбених зграда и непосредно указивање потреба за извођење радова који нису обухваћени годишњим програмом, као и пружање услуге правне помоћи скупштинама стамбених зграда, у делу управљања стамбеном зградом и принудној наплати заједничких трошкова.

Планирани приходи од инвестиција према скупштинама станара износе 14.000.000 динара, приходи од инвестиција према трећим лицима, 14.000.000 динара, приходи од одржавања пословног простора 3.000.000 динара, приходи по основу наплате и преноса закупа 500.000 динара и остали приходи 100.000 динара.

Финансијски приходи су планирани на 4.050.400 динара. Ове приходе чине приходи од обрачунатих затезних камата по дуговањима корисника као и приходи од камата на уложена средства и остали финансијски приходи.

Остали приходи су планирани на 31.290.000 динара и чине их приходи по основу ефеката за откуп станова, (70.000,00 динара), приходи од наплаћених дисциплинских казни и штета,(120.000 динара), наплаћена отписана потраживања (31.000.000 динара) и остали приходи (100.000 динара).

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

Планирани пословни расходи износе 207.694.700 динара и чине их трошкови материјала и енергије, трошкови зарада и накнада, трошкови производних услуга, трошкови амортизације и нематеријални трошкови.

Планирано је да трошкови материјала и енергије износе 23.340.000 динара, а чине их трошкови материјала, алата, канцеларијског материјала, горива и мазива, електричне енергије, топлотне енергије и материјала и резервних делова за инвестиционе радове.

У пословне расходе спадају и трошкови зарада и накнада запосленима, накнаде члановима Надзорног одбора, солидарне помоћи, трошкови превоза на рад и са рада и накнада запосленима на службеном путу и остале накнаде. Планирано је да у 2020. години они износе 143.245.100 динара.

Трошкови производних услуга обухватају трошкове непосредно везане за делатност предузећа и односе се на сервисирање и одржавање уређаја, инвестиционо одржавање стамбених зграда и остале трошкове везане за пословање. Планирано је да у 2020. години, ови трошкови износе 13.950.000 динара.

Трошкови амортизације планирани су да износе 1.600.000 динара.

Нематеријални трошкови планирани су у износу од 25.559.600 динара а чине их трошкови ревизије, трошкови адвокатских услуга, здравствених услуга, стручног усавршавања, тршкови улагања у инвестиције, трошкови услуга обједињене наплате, трошкови репрезентације и рекламе, трошкови осигурања имовине и радника и сви припадајући порези везно за пословање предузећа, трошкови административних такси, стручних публикација и остали нематеријални трошкови.

Финансијски расходи се односе на затезне камате из пословања и камате по Уговорима о дозвољеном минусу на текућем рачуну Предузећа. Коришћење дозвољених минуса је нужно за одржавање ликвидности Предзећа имајући у виду да је отежана наплата потраживања, посебно од корисника буџетских средстава. Планирани финансијски расходи износе 6.200.000 динара.

Остали расходи планирано је да износе 23.260.000 динара и односе се на издатке за хуманитарне сврхе (40.000 динара), казне за привредне преступе и прекршаје (200.000 динара), накнаде штете трећим лицима (200.000 динара) и на

индиректни отпис потраживања (22.500.000 динара) на расходе опреме и мањкове (300.000 динара) и остале расходе (20.000 динара).

Јавно предузеће „Нишстан„ није корисник буџетских средстава па самим тим и не планира приходе из буџета Републике Србије и јединице локалне самоуправе (прилог 4).

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

На основу планирах прихода и расхода, у 2020. години се очекује остварење позитивног финансијског резултата у износу од 735.700 динара.

Предузеће је 2012. године остварило губитак где је 5.807.376 динара покривено на терет капитала предузећа. Од 2013. године, предузеће послује позитивно а остварена добит се по одлуци Надзорног одбора књижи у корист капитала предузећа. Како још увек постоји непокривени део капитала, по истом принципу, и у 2020. години, планирано је да се остварена добит књижи у корист капитала предузећа.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Планирано је да до краја 2019. године, ЈП „Нишстан„ има 153 запосленог радника, од чега 133 на неодређено и 20 запослених на одређено време. У 2020. години планира се да до краја године број запослених такође износи 153 радника од чега 133 радника запослено на неодређено и 20 радника на одређено време. Све промене везане за запослене односиће се на одливе по основу одласка у пензију и пријема радника по основу потреба процеса рада. (прилог 6,7 и 8).

Пословање ЈП „Нишстан„ организовано је кроз три сектора на челу са директором предузећа. Табеларни преглед организационе структуре на крају 2020. године дат је у наредној табели.

Број запослених по секторима	
Назив сектор	Број запослених
Менаџмент	1
Сектор финансијско књиговодствених и правних послова, стамбеног и пословног простора	22
Сектор одржавања	103
Сектор комерцијалних послова	27
Укупно:	153

Процењени број радника у основној делатности, администрацији и менаџменту на крају 2020. године

Основна делатност	администрација	менаџмент	укупно
103	49	1	153

Укупно издвајање на име зараде радника (бруто 2) у 2020. години планирано у износу од 127.056.240 динара (прилог 9). Вредност бода код обрачуна зарада једнака је вредности из октобра 2014. године.

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

Планирана маса за бруто 1 зараде у 2020. години износи 108.456.012 динара.

Укупна зарада за запослене раднике планирана у 2020. години:

- бруто 1..... 108.456.012 динара
- доприноси на терет послодавца..... 18.600.224 динара
- **бруто 2.....** 127.056.240 динара

Пословдство предузећа чини директор предузећа. Пословодство се стара о финансијском положају предузећа, и у вези с тим, организује и контролише процес рада у предузећу и води пословну и кадровску политику предузећа. Укупно планирана бруто 1 зарада за пословодство за 2020. годину износи 1.980.000 динара.

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

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

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

Регрес ће се у току 2020. године, исплаћивати у висини просечне зараде у Републици Србији, према објављеним статистичким подацима, сразмерно, при исплати месечне зараде. Износ регреса је саставни део бруто 1 зараде.

Дневнице за службено путовање у земљи исплаћиваће се у износу од 2.350,00 динара а усклађиваће се у току 2020. године по одлуци Директора предузећа.

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

Планира се да на основу наведених планских показатеља, просечна нето зарада у 2020. години износи 42.833,00 динара, просечна бруто 1 зарада износи 59.072,00 динара, а просечна бруто 2 зарада, износи 69.203,00 динара.

На име превоза, планирано је, да у 2020. години радницима буде исплаћено 3.600.000,00 динара. Критеријум за обрачун трошкова превоза, био је ниво цена из 2019. године. процењен раст цена у 2020. години.

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

Исплата отпремнина за одлазак у пензију радника, планирана је, на нивоу од 1.800.000 динара, и вршиће се у складу са законским прописима. Планира се да у старосну пензију оду девет запослена радника.

Критеријуми за разне врсте помоћи радницима, утврђени су на основу процењеног броја потреба за издвајање средстава за те намене, у укупном износу од 7.100.000 динара од чега је 300.000 динара намењено исплати појединачних солидарних помоћи за које решења доноси директор предузећа на захтев радника, а у складу са Општим актом и тренутним финансијским могућностима предузећа, док је 6.800.000 динара планирано за линеарна давања радницима на име солидарне помоћи у склалду са Анексом 2 Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије. Износ помоћи утврђује се за сваког запосленог на годишњем нивоу, у износу од 41.800 динара без пореза и доприноса као што је и регулисано чланом 1. Анекса 2 ПКУ за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије. Исплата солидарне помоћи биће реализована једино у случају да не ремети пословање предузећа и не утиче на позитиван финансијски резултат.

Накнада члановима Надзорног одбора, планирана је у бруто износу од 1.708.860 динара. Исплата ће се вршити у складу са Одлуком оснивача (прилог 10).

Средства за накнаде за рад за комисију за ревизију нису планирана. (прилог11).

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Задуженост ЈП „Нишстан„ тренутно се односи на коришћење дозвољних минуса по текућем рачуну код Банке Интезе у износу од 5.000.000 динара, Аик банке у износу од 5.000.000 динара и 5.000.000 динара код Комерцијалне банке.

Имајући у виду постојеће услове пословања, планирана задуженост у 2020. години се неће повећавати, односно остаће у износу од 15.000.000 динара.

План дуговања према добављачима ослања се на тренутну задуженост предузећа и на план набавки у 2020. години, узимајући у обзир законску обавезу измирења у року од 45 дана која се спроводи по рино-програму.

Потраживања од купаца прилично су велика. Највећа потраживања су по рачунима који се испостављају и наплаћују преко ЈКП „Обједињена наплата„ према нашим корисницима, којих је око 29.000. Разлог дуговања је ниска платежна моћ становништва и немогућност наплате преко суда и судских извршитеља, (обично је разлог немаштина), а то директно утиче на трошкове отписа потраживања. Очекује се да и у 2020. години, потраживања према јавним предузећима и буџетским корисницима буду смањена, имајући у виду законску обавезу измирења у року од 60 дана по рино програму.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Планиране набавке основних средства базиране су на основу актуелних потреба предузећа и на бази процене потреба које би се могле јавити у 2020. години (прилог 13).

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

Структура планиране набавке основних средстава дата је у следећој табели:

Табела: План набавке основних средстава за 2020. годину

Ред. број	Назив основног средства	План за 2020. годину	Вредност набавке за 2020. годину
1.	Теретни или путнички аутомобили	5	5.000.000
2.	Машине за обављање основне делатности	По потреби	1.500.000
3.	Рачунарска опрема	По потреби	300.000
4.	Специјално возило	1	7.000.000
5.	Машина за набијање-вибро плоча	1	150.000
6.	Камера за снимње вод,-кан. цеви	1	300.000
7	Грађевинска скела	1	500.000
8.	Канцеларијски намештај	По потреби	150.000
9.	Клима уређаји	3	100.000
	Свега:		15.000.000

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

Планирана средства за посебне намене односе се на хуманитарна давања, (40.000 динара), репрезентацију (300.000 динара) и рекламу и пропаганду (800.000 динара) а користиће се према потребама Предузећа на основу одлука Директора и органа управљања. Ова средства су планирана на нивоу средстава планираних у 2019 години.

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

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

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

Планирана набавка алата и заштитних средстава и канцеларијског материјала прати углавном редовне потребе предузећа и заснована је на реализацији у 2019. години.

Вредност планиране набавке материјала и алата у 2020 години дата је у наредној табели:

Табела: Вредност планиране набавка материјала и алата у 2020 години

Врста набавке	Вредност у динарима
Материјал за хитне интервенције и инвестиционе радове	14.080.000
Резервни делови за хитне интервенције и инвестиционе радове	2.200.000
Алат, гуме и заштитна средства	1.050.000
Канцеларијски материјал	360.000

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

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Предузеће у 2020. години нема планирана капитална улагања и инвестиције. (прилог 14).

На започетим инвестицијама које се односе на пословно-стамбени објекат „Александрија„ и на локацију Марка Орешковића нису планирана улагања у 2020. години.

1. Александрија – поткровље

ЈП „Нишстан„ планира да у 2020. години, обзиром да је у 2019. године ова активност изостала, прода реконструисани тавански ипростор пренаменован у стамбени, у фази грубих радова. Одлука о покретању поступка и комплетној процедури продаје донета је о стране Надзорног одбора предузећа а спровешће се на основу укњижбе истих у РГЗ и добијања сагласности оснивача.

2. Марка Орешковића

У 2020. години, активности везане за ову локацију, везују се за наставак утврђивања висине накнаде за експроприисане непокретности код надлежног суда, ради завршетка поступка експропријације земљишта и градњу објекта. Поступак пред судом још увек није правноснажно окончан због улагања жалбе противника предлагача на решење о утврђеној накнади.

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

По окончању поступка експропријације, и израде урбанистичког пројекта, треба израдити и пројектну документацију, што ће тек онда створити услове за почетак градње пословно-стамбеног објекта.

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирана средства за посебне намене у 2020. години на нивоу су планираних средстава у 2019. години.

Средства за посебне намене чине средства за хуманитарна давања, средства намењена репрезентацији и средства за рекламу и пропаганду (прилог 15).

Средства за хуманитарна давања планирана су у износу од 40.000 динара. О коришћесу ових средстава сагласност даје Надзорни одбор на основу појединачно сагледаних достављених захтева.

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

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

ЈП НИШСТАН НИШ

Директор, Мирољуб Ћупић

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2019.	Реализација (процена) 31.12.2019.
	АКТИВА			
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	289.804	306.902
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	0003	58	46
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	58	46
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	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	0010	289.396	306.546
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	35.533	35.533
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	152.567	161.307
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	10.100	17.698
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	91.181	91.993
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	15	15
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	0024	350	310
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	350	310
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	0034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	128.042	98.852
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	0044	27.632	27.338
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	6.500	5.900
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	14.796	14.796

12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	6.246	6.246
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	90	396
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	85.000	61.950
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	85.000	61.950
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	0059	1.500	1.100
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	0060	5.900	6.600
236	**V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	0061		
23 осим 236 и 237	**VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)**	0062	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	0068	2.010	1.500
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0069	0	50
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0070	6.000	314
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	**417.846**	**405.754**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	252.041	244.186
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	30.682	32.145
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406		
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	30.682	32.145
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411		
047 и 237	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	0412		
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	0413		
330	**V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	0414		180
33 осим 330	**VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0415		
33 осим 330	**VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0416		
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	0417	221.359	211.861
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	220.731	211.342
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	628	519
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422		

351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	18.200	25.650
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	0	11.000
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		1.000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		10.000
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	0432	18.200	14.650
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	18.200	14.650
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441		12.800
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	147.605	123.118
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	0	4.700
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		4.700
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450	1.400	3.300
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	138.425	112.000
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	3.925	5.200
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	134.500	106.800
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	5.000	331
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	2.500	2.500
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	30	5
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	250	282
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	417.846	405.754
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465		

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.19.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	**195.900**	**174.410**
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**	10.000	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	10.000	
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	**II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)**	**1009**	180.500	170.610
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	180.500	170.610
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**		
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017	5.400	3.800
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	**Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0**	**1018**	**201.643**	**181.317**
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	14.540	12.300
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3.500	5.800
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	142.341	128.586
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	15.980	9.269
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.600	1.600
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	23.682	23.762
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**	**5.743**	**6.907**
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	**5.951**	**3.852**
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	**1033**	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		

661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	**1038**	5.951	3.852
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**		
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	**5.800**	**250**
56, осим 562, 563 и 564	**I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	**1041**	5.800	250
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	5.800	250
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1046**	0	
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**	**151**	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**		**-3.602**
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	31.000	27.606
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		19.035
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	**270**	**84**
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	**25.050**	**4.831**
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	**628**	**519**
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**	**628**	**519**
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	**1064**	**628**	**519**
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	**1065**		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

Прилог 1б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2019.	Реализација (процена) 2019.
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	**219.090**	**210.347**
1. Продаја и примљени аванси	3002	210.590	200.647
2. Примљене камате из пословних активности	3003	5.900	4.900
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2.600	4.800
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	**226.510**	**1**
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	61.400	55.710
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	138.090	130.685
3. Плаћене камате	3008	60	240
4. Порез на добитак	3009	360	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	26.600	27.730
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	**7.420**	**-210.346**
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	**0**	**110**
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		110
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	**540**	**230**
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	540	230
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	**540**	**120**
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	**13.860**	**16.825**
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	2.300	925
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		3.000
4. Остале дугорочне обавезе	3029	3.600	12.900
5. Остале краткорочне обавезе	3030	7.960	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	**4.800**	**13.000**
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	4.000	12.000
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	800	1.000

4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	9.060	3.825
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	232.950	227.282
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	231.850	13.231
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	1.100	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		-214.051
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.500	1.813
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	2.600	215.864

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План	251.955	254.349	252.041	244.922
	Реализација	253.530	251.413	244.186	-
% одступања реализације од плана		100,63	98,85	96,88	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	99,16	97,13	100,30
Укупна имовина	План	281.713	293.451	289.804	305.248
	Реализација	287.378	288.699	306.902	-
% одступања реализације од плана		102,01	98,38	105,90	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	100,46	106,31	99,46
Пословни приходи	План	182.170	176.050	195.900	202.550
	Реализација	168.014	164.347	174.410	-
% одступања реализације од плана		92,23	93,35	89,03	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	97,82	106,12	116,13
Пословни расходи	План	181.015	190.802	201.643	207.695
	Реализација	170.388	175.821	181.317	-
% одступања реализације од плана		94,13	92,15	89,92	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	103,19	103,13	114,55
Пословни резултат	План	2.044	819	628	736
	Реализација	375	954	519	-
% одступања реализације од плана		18,35	116,48	82,64	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	254,40	54,40	141,81
Нето резултат	План	2.044	819	628	736
	Реализација	375	954	519	-
% одступања реализације од плана		18,35	116,48	82,64	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	254,40	54,40	141,81

Број запослених на дан 31.12.	План	165	166	166	153
	Реализација	165	161	154	-
% одступања реализације од плана		100,00	96,99	92,77	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	97,58	95,65	99,35
Просечна нето зарада	План	51.270	50.835	52.508	59.072
	Реализација	49.180	50.803	52.609	-
% одступања реализације од плана		95,92	99,94	100,19	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	103,30	103,55	112,28
Инвестиције	План	0	0	0	0
	Реализација	0	0	0	-
% одступања реализације од плана					
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-			

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2020. годину и реализација из 2019. године.

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

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)	План 2020. година
EBITDA	594.276,00	-1.593.529,00	-1.331.000,00	-2.064.300,00
ROA	0,13	0,18	0,16	0,24
ROE	0,24	0,22	0,21	0,30
Оперативни новчани ток	1.833,00	-5.354,00	-4.018,00	-3.815,00
Дуг / капитал	70,90	66,45	50,00	49,82
Ликвидност	92,68	86,97	80,00	82,44
% зарада у пословним приходима	57,95	60,61	55,80	53,54

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе	10.000	10.000	15.000	15.000
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	10.000	10.000	15.000	15.000

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

НАПОМЕНА:

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

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

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што 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

Прилог 3

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	304.579	304.779	305.248	305.248
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	0003	40	40	40	40
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	40	40	40	40
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	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	0010	304.242	304.442	304.911	304.911
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	35.533	35.533	35.533	35.533
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	160.000	160.200	160.669	160.669
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	16.701	16.701	16.701	16.701
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	91.993	91.993	91.993	91.993
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	15	15	15	15
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	0024	297	297	297	297
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	297	297	297	297
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	99.226	100.976	103.776	100.602
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	0044	25.296	26.146	28.296	27.442
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	6.000	6.000	6.000	6.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	14.796	14.796	14.796	14.796
12	3. Готови производи	0047				

13	4. Роба	0048	4.100	4.950	7.100	6.246
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	400	400	400	400
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	64.400	64.100	64.200	64.430
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	64.400	64.100	64.200	64.430
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	0059	1.000	1.000	1.000	1.000
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	0060	6.100	6.100	6.100	6.100
236	**V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	0061				
23 осим 236 и 237	**VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)**	0062	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	0068	2.000	3.400	3.900	1.200
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0069	30	30	30	30
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0070	400	200	250	400
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	**403.805**	**405.755**	**409.024**	**405.850**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	244.786	244.886	245.064	244.922
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	32.145	32.145	32.145	32.145
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406				
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	32.145	32.145	32.145	32.145
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411				
047 и 237	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	0412				
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	0413	180	180	180	180
330	**V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	0414				
33 осим 330	**VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0415				
33 осим 330	**VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0416				
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	0417	212.461	212.561	212.739	212.597
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	211.861	211.861	211.861	211.861
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	600	700	878	736
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	26.000	26.000	26.000	26.000
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	11.100	11.100	11.100	11.100

400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	10.500	10.500	10.500	10.500
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	600	600	600	600
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	0432	14.900	14.900	14.900	14.900
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	14.900	14.900	14.900	14.900
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441	12.900	12.900	12.900	12.900
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	120.119	121.969	125.060	122.028
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	2.505	3.500	5.000	4.500
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	2.505	3.500	5.000	4.500
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450	2.900	3.600	4.000	3.500
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	111.600	111.800	112.850	110.900
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	5.600	6.200	6.950	4.900
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	106.000	105.600	105.900	106.000
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	357	225	389	331
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	2.500	2.535	2.524	2.500
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	15	15	15	15
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	242	294	282	282
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	**403.805**	**405.755**	**409.024**	**405.850**
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465				

Прилог 3а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	И З Н О С			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	**48.500**	**96.000**	**153.900**	**202.550**
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**	0	0	10.000	10.000
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			10.000	10.000
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	**II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)**	**1009**	47.000	94.000	141.000	188.600
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	47.000	94.000	141.000	188.600
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**				
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017	1.500	2.000	2.900	3.950
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	**Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0**	**1018**	**51.600**	**104.200**	**155.322**	**207.695**
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	4.000	8.500	12.500	16.440
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.700	3.400	5.000	6.900
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	35.800	71.700	107.422	143.245
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	3.400	6.800	10.200	13.950
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	400	800	1.200	1.600
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	6.300	13.000	19.000	25.560
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**	3.100	8.200	1.422	5.145
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	**1.000**	**2.000**	**3.000**	**4.051**
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	**1033**	0	0	0	50
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	0	0	0	50
662	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	**1038**	1.000	2.000	3.000	4.001
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**				
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	**300**	**600**	**900**	**1.200**
56, осим 562, 563 и 564	**I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	**1041**	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				

566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1046**	300	600	900	1.200
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**	**700**	**1.400**	**2.100**	**2.851**
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**				
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	9.000	18.000	22.100	31.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	5.000	8.500	18.500	22.820
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	**0**	**0**	**100**	**290**
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	**1.000**	**2.000**	**3.500**	**5.440**
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	600	700	878	736
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**	**600**	**700**	**878**	**736**
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	**1064**	**600**	**700**	**878**	**736**
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	**1065**				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

Прилог 3б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2020. до 31.12. 2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	**52.700**	**92.800**	**164.900**	**231.400**
1. Продаја и примљени аванси	3002	51.000	89.200	158.000	220.700
2. Примљене камате из пословних активности	3003	900	2.100	3.800	5.400
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	800	1.500	3.100	5.300
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	**56.340**	**95.017**	**164.846**	**235.215**
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	15.300	40.500	41.000	61.200
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	34.230	38.217	102.696	143.245
3. Плаћене камате	3008	10	100	150	270
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	6.800	16.200	21.000	30.500
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011			**54**	**0**
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	**3.640**	**2.217**		**3.815**
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	**10**	**80**	**100**	**112**
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	10	80	100	112
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	25	95	300	250
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	25	95	300	250
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	**15**	**15**	**200**	**138**
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	**9.910**	**14.385**	**11.372**	**19.253**
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	920	905	902	900
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	7.000	9.500	4.500	5.153
4. Остале дугорочне обавезе	3029	1.990	3.980	5.970	13.200
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	**5.800**	**10.600**	**10.650**	**15.000**
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	5.500	10.000	10.000	13.000
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	300	600	650	2.000
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	**4.110**	**3.785**	**722**	**4.253**
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	**62.620**	**107.265**	**176.372**	**250.765**
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	**62.165**	**105.712**	**175.796**	**250.465**
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	**455**	**1.553**	**576**	**300**
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				**0**
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	**1.955**	**3.053**	**2.076**	**1.800**

Прилог 4

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01.-31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	0	0	0	0

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

Прилог 5

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2019. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019. Претходна година	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	76.503.091	72.607.631	19.660.132	39.320.265	58.980.398	78.640.530
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	104.858.903	97.468.040	27.021.189	53.877.636	81.166.824	108.456.012
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	123.625.213	114.183.780	31.655.343	63.117.672	95.086.956	127.056.240
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	166	154	153	153	153	153
4.1.	- на неодређено време	151	134	133	133	133	133
4.2.	- на одређено време	15	20	20	20	20	20
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						
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1.500.000	1.500.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	5	5	5	5	5	5
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.200.000	1.200.000	569.622	949.368	1.329.114	1.708.860
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	4.700.000	3.400.000	900.000	1.800.000	2.700.000	3.600.000
20	Дневнице на службеном путу	100.000	51.700	25.000	50.000	75.000	100.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу□	230.000	100.000	50.000	100.000	160.000	230.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.500.000	900.000	600.000	1.200.000	1.800.000	1.800.000
23	Јубиларне награде						
24	Број прималаца						
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника	7.100.000	7.100.000	75.000	150.000	300.000	7.100.000
27	Стипендије						
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	150.000	150.000	50.000	100.000	120.000	150.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Прилог 6.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2019. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Менаџмент	1	1	1	0	1
2	Саветик,Сарадник ЗОП	2	2	0	0	0
3	Сек.фин.прав.посл.пр.	20	20	22	17	5
4	Сектор одржавања	100	100	103	90	13
5	Сектор комерцијале	28	28	27	26	1
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:				153	133	20

Прилог 7

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	ДР	1	1
2	ВСС	23	23
3	ВС	9	9
4	ВКВ	9	9
5	ССС	48	48
6	КВ	50	50
7	НК	13	13
	УКУПНО	153	153

**Претходна година*

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година	2	2
2	30 до 40	22	22
3	40 до 50	48	48
4	50 до 60	59	59
5	Преко 60	22	22
	УКУПНО	153	153
	Просечна старост	48,32	47,65

**Претходна година*

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	до 10	12	12
2	15 до 20	48	48
3	25 до 30	41	41
4	30 до 40	46	46
5	Преко 40	6	6
	УКУПНО	153	153

**Претходна година*

Структура по полу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	Мушки	124	124
2	Женски	29	29
	УКУПНО	153	153

**Претходна година*

Прилог 8

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2019. године*	**153**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	
1	*Старосна пензија*	3
2	*рад на одређено време*	1
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	
1	*радни однос*	1
2	*радни однос уз сагласност комисије*	3
	Стање на дан 31.03.2020. године	**153**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2020. године	**153**
	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1	*Старосна пензија*	3
2	*рад на одређено време*	2
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1	*радни однос*	2
2	*радни однос уз сагласност комисије*	3
	Стање на дан 30.09.2020. године	**153**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	**153**
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.	
1	*Старосна пензија*	3
2	*рад на одређено време*	
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.	
1	*радни однос*	
2	*радни однос уз сагласност комисије*	3
	Стање на дан 30.06.2020. године	**153**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2020. године	**153**
	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	0
1	*Старосна пензија*	
2	*рад на одређено време*	2
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1	*радни однос*	2
2	*радни однос уз сагласност комисије*	
	Стање на дан 31.12.2020. године	**153**

**Претходна година*

Прилог 9

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину*- Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	156	8.456.055	54.205	156	8.303.914	53.230				1	152.141	152.141
II	155	7.956.297	51.331	155	7.804.766	50.353				1	151.531	151.531
III	154	8.007.704	51.998	154	7.855.588	51.010				1	152.116	152.116
IV	153	8.303.787	54.273	153	8.150.544	53.272				1	153.243	153.243
V	152	8.539.945	56.184	152	8.386.027	55.171				1	153.918	153.918
VI	150	7.906.644	52.711	150	7.754.610	51.697				1	152.034	152.034
VII	156	8.166.078	52.347	156	8.013.861	51.371				1	152.217	152.217
VIII	156	7.949.384	50.958	156	7.797.375	49.983				1	152.009	152.009
IX	155	7.707.004	49.723	155	7.554.825	48.741				1	152.179	152.179
X	156	7.895.210	50.610	156	7.743.138	49.636				1	152.072	152.072
XI	156	8.289.966	53.141	156	8.137.894	52.166				1	152.072	152.072
XII	154	8.289.966	53.831	156	8.137.894	52.166				1	152.072	152.072
УКУПНО	**1.853**	**97.468.040**	**631.311**	**1.855**	**95.640.436**	**618.796**	**0**	**0**	**0**	**12**	**1.827.604**	**1.827.604**
ПРОСЕК	**154**	**8.122.337**	**52.609**	**155**	**7.970.036**	**51.566**	**0**	**0**	**0**	**1**	**152.300**	**152.300**

* исплата са проценом до краја године

** исплата са проценом до краја године старозапослени у 20__. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	**153**	9.436.255	61.675	152	9.271.255	60.995				1	165.000	165.000
II	**153**	8.581.420	56.088	152	8.416.420	55.371				1	165.000	165.000
III	**153**	9.003.514	58.846	152	8.838.514	58.148				1	165.000	165.000
IV	**153**	9.003.514	58.846	152	8.838.514	58.148				1	165.000	165.000
V	**153**	8.849.419	57.839	152	8.684.419	57.134				1	165.000	165.000
VI	**153**	9.003.514	58.846	152	8.838.514	58.148				1	165.000	165.000
VII	**153**	9.436.255	61.675	152	9.271.255	60.995				1	165.000	165.000
VIII	**153**	8.849.419	57.839	152	8.684.419	57.134				1	165.000	165.000
IX	**153**	9.003.514	58.846	152	8.838.514	58.148				1	165.000	165.000
X	**153**	9.003.514	58.846	152	8.838.514	58.148				1	165.000	165.000
XI	**153**	8.849.419	57.839	152	8.684.419	57.134				1	165.000	165.000
XII	**153**	9.436.255	61.675	152	9.271.255	60.995				1	165.000	165.000
УКУПНО	**1.836**	**108.456.012**	**708.863**	**1.824**	**106.476.012**	**700.500**	**0**	**0**	**0**	**12**	**1.980.000**	**1.980.000**
ПРОСЕК	**153**	**9.038.001**	**59.072**	**152**	**8.873.001**	**58.375**	**0**	**0**	**0**	**1**	**165.000**	**165.000**

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

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2019	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	**153**	11.054.572	72.252	152	10.861.072	71.454				1	193.500	193.500
II	**153**	10.053.154	65.707	152	9.859.654	64.866				1	193.500	193.500
III	**153**	10.547.617	68.939	152	10.354.117	68.119				1	193.500	193.500
IV	**153**	10.547.617	68.939	152	10.354.117	68.119				1	193.500	193.500
V	**153**	10.367.095	67.759	152	10.173.595	66.932				1	193.500	193.500
VI	**153**	10.547.617	68.939	152	10.354.117	68.119				1	193.500	193.500
VII	**153**	11.054.572	72.252	152	10.861.072	71.454				1	193.500	193.500
VIII	**153**	10.367.095	67.759	152	10.173.595	66.932				1	193.500	193.500
IX	**153**	10.547.617	68.939	152	10.354.117	68.119				1	193.500	193.500
X	**153**	10.547.617	68.939	152	10.354.117	68.119				1	193.500	193.500
XI	**153**	10.367.095	67.759	152	10.173.595	66.932				1	193.500	193.500
XII	**153**	11.054.572	72.252	152	10.861.072	71.454				1	193.500	193.500
УКУПНО	**1.836**	**127.056.240**	**830.433**	**1.824**	**124.734.240**	**820.620**	**0**	**0**	**0**	**12**	**2.322.000**	**2.322.000**
ПРОСЕК	**153**	**10.588.020**	**69.203**	**152**	**10.394.520**	**68.385**	**0**	**0**	**0**	**1**	**193.500**	**193.500**

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

Прилог 9б

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2019. години		Планирана у 2020. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	41.701	30.763	50.802	37.243
	Највиша зарада	94.858	68.025	95.489	68.568
Пословодство	Најнижа зарада	151.531	107.753		
	Највиша зарада	153.243	108.953	165.000	117.295

Прилог 10.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1=(2*3)	1	2	3	1=(2*3)	1	2	3
I	53.200	20.000	16.600	2	80.000	30.000	25.000	2
II	53.200	20.000	16.600	2	80.000	30.000	25.000	2
III	53.200	20.000	16.600	2	80.000	30.000	25.000	2
IV	53.200	20.000	16.600	2	80.000	30.000	25.000	2
V	53.200	20.000	16.600	2	80.000	30.000	25.000	2
VI	53.200	20.000	16.600	2	80.000	30.000	25.000	2
VII	53.200	20.000	16.600	2	80.000	30.000	25.000	2
VIII	53.200	20.000	16.600	2	80.000	30.000	25.000	2
IX	53.200	20.000	16.600	2	80.000	30.000	25.000	2
X	53.200	20.000	16.600	2	80.000	30.000	25.000	2
XI	53.200	20.000	16.600	2	80.000	30.000	25.000	2
XII	53.200	20.000	16.600	2	80.000	30.000	25.000	2
награда	120.000	48.000	36.000	2	120.000	48.000	36.000	2
УКУПНО	638.400	240.000	199.200		960.000	360.000	300.000	
ПРОСЕК	53.200	20.000	16.600		80.000	30.000	25.000	

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1=(2*3)	1	2	3	4	1=(2*3)	1	2	3	4
I	84.177	31.645	26.266	2		126.582	47.468	39.557	2	
II	84.177	31.645	26.266	2		126.582	47.468	39.557	2	
III	84.177	31.645	26.266	2		126.582	47.468	39.557	2	
IV	84.177	31.645	26.266	2		126.582	47.468	39.557	2	
V	84.177	31.645	26.266	2		126.582	47.468	39.557	2	
VI	84.177	31.645	26.266	2		126.582	47.468	39.557	2	
VII	84.177	31.645	26.266	2		126.582	47.468	39.557	2	
VIII	84.177	31.645	26.266	2		126.582	47.468	39.557	2	
IX	84.177	31.645	26.266	2		126.582	47.468	39.557	2	
X	84.177	31.645	26.266	2		126.582	47.468	39.557	2	
XI	84.177	31.645	26.266	2		126.582	47.468	39.557	2	
XII	84.177	31.645	26.266	2		126.582	47.468	39.557	2	
награда	189.876	75.950	56.963			189.876	75.950	56.963		
УКУПНО	1.010.124	379.740	315.192			1.518.984	569.616	474.684		
ПРОСЕК	84.177	31.645	26.266			126.582	47.468	39.557		

Прилог 11

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година				Комисија за ревизију - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1=(2*3)	1	2	3	4=(5*6)	5	6	7
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година					Комисија за ревизију - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1=(2*3)	1	2	3	4	5=(6*7)	6	7	8	9
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО	0					0				
ПРОСЕК										

Прилог 12

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2017. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2017. текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
БАНКА ИНТЕЗА	дозвољени минус по т.рач.	РСД	не		5.000.000	2019.	12 месеци			0,51					5.000.000
АИК БАНКА	дозвољени минус по т.рач.	РСД	не		5.000.000	2019.	12 месеци			0,5					5.000.000
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	дозвољени минус по т.рач.	РСД	не		5.000.000	2019.	12 месеци			0,55					
.....															
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење					10.000.000										10.000.000
од чега за ликвидност	15.000.000														
од чега за капиталне пројекте	0														

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2020. ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор													
БАНКА ИНТЕЗА	дозвољени минус по т.рач.	РСД	не	2019.	12 месеци			0,51					5.000.000
АИК БАНКА	дозвољени минус по т.рач.	РСД	не	2019.	12 месеци			0,5					5.000.000
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	дозвољени минус по т.рач.	РСД	не	2019.	12 месеци			0,55					5.000.000
.....													
.....													
Страни кредитор													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
Укупно кредитно задужење	15.000.000												15.000.000
од чега за ликвидност	15.000.000												
од чега за капиталне пројекте	0												

* година за коју се доноси Програм пословања

Прилог 13.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
	Добра					
1.	Водоводни материјал	1.300.000	375.000	375.000	375.000	375.000
2.	Електро материјал	650.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3.	Грађевински материјал	2.500.000	750.000	750.000	750.000	750.000
4.	Рез.делови за одржавање лифтова	550.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5.	Моторни бензин	3.000.000	875.000	875.000	875.000	875.000
6.	Електрична енергија	1.200.000	325.000	325.000	325.000	325.000
7.	Грађевинске машине и опрема за обављање делатности		1.500.000			
8.	Теретна или путничка возила		5.000.000			
9.	Радна и заштитна одећа и опрема	450.000	125.000	125.000	125.000	125.000
10.	Потрошни материјал	150.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11.	Канализациони материјал	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
12.	Специјално возило цистерна		7.000.000			
13.	Рачунарска опрема	150.000	75.000	75.000	75.000	75.000
14.	Канцеларијски намештај		37.500	37.500	37.500	37.500
15.	Рез.делови за одржавање хидрофора	100.000	37.500	37.500	37.500	37.500
16.	Алат	200.000	112.500	112.500	112.500	112.500
17.	Храна, пиће и сродни производи	80.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18.	Гуме	70.000	25.000	25.000	25.000	25.000

19.	Тонери	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20.	Средства за чишћење	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
21.	Струча литература, публикације	340.000	100.000	100.000	100.000	100.000
22.	Штампани канц.материјал	74.000	100.000	100.000	100.000	100.000
23.	Грађевинска лимарија-олуци	80.000	37.500	37.500	37.500	37.500
24.	Машина за набијање -вибро плоча		150.000			
25.	Клима уређаји	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
26.	Хидрофорско постројење	272.000	312.500	312.500	312.500	312.500
27.	Грађевинска скела		500.000			
28.	Камера за снимање вод.-кан.цеви		300.000			
29.	Канцеларијски материјал	230.000	75.000	75.000	75.000	75.000
30.	ПВЦ столарија	4.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
31.	Лед расвета	500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
32.	Уља и мазива	500.000	150.000	150.000	150.000	150.000
33.	Интерфони и видео надзор		125.000	125.000	125.000	125.000
...		16.504.000	20.585.000	6.135.000	6.135.000	6.135.000
Укупно добра:		16.504.000	20.585.000	6.135.000	6.135.000	6.135.000
	Услуге					
1.	Услуге одгушења канализације	1.210.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2.	Услуге осигурања	950.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3.	одржавања возила за заменом резервних делова	900.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4.	Опште пакетне услуге	350.000	87.500	87.500	87.500	87.500
5.	Услуге мобилне телефоније	200.000	62.500	62.500	62.500	62.500
6.	Услуге фиксне телефоније и интернета	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7.	Услуге чишћења пословних просторија	370.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8.	Услуге извођења висинских радова	747.250	250.000	250.000	250.000	250.000

9.	Услуге изнајмљивања људских ресурса	3.000.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
10.	Финансијске услуге	210.000	300.000	300.000	300.000	300.000
11.	Услуге ревизије	100.000	37.500	37.500	37.500	37.500
12.	Услуге одржавања софтвера	185.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13.	опреме и видео надзора	60.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14.	Рекламне услуге	248.000	100.000	100.000	100.000	100.000
15.	Здравствене услуге	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16.	оспособљавања	131.120	37.500	37.500	37.500	37.500
17.	Правне услуге	171.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18.	Услуге одржавања лифтова	250.000	75.000	75.000	75.000	75.000
19.	Поправка и одржавање алата, електро опреме, клима уређаја, механичка обрада делова за лиф. и хидр.	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20.	Услуге сервисирања ел.мотора за лифтове и хидрофоре	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21.	Услуге техничког прегледа	140.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22.	Услуге хотела и ресторана	210.000	75.000	75.000	75.000	75.000
23.	аутомата	50.000	17.500	17.500	17.500	17.500
24.	асфалтирања	325.550	62.500	62.500	62.500	62.500
25.	Услуге процене-вештака		500.000			
26.	Усл.у области здрав.и безб.на раду	240.000	62.500	62.500	62.500	62.500
...						
	Укупно услуге:	10.597.920	4.192.500	3.692.500	3.692.500	3.692.500
	Радови					
1.	Инвестициони грађевински радови	2.680.167	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
2.	Радови на ремонту лиф.постројења		625.000	625.000	625.000	625.000
...						
	Укупно радови:	2.680.167	1.875.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	29.782.087	26.652.500	11.702.500	11.702.500	11.702.500

Прилог 14.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019 годину	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. година				План 2021. година	План 2022. година
								План 01.01-31.03.2020.	План 01.01.30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01.31.12.2020		
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													

Прилог 15

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2019. (претходна година)	Реализација у 2019. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2020.	План за 01.01.-30.06.2020.	План за 01.01.-30.09.2020.	План за 01.01.-31.12.2020.
1.	**Спонзорство**						
2.	**Донације**						
3.	**Хуманитарне активности**	40.000,00	40.000,00	16.000,00	24.000,00	32.000,00	40.000,00
4.	**Спортске активности**						
5.	**Репрезентација**	300.000,00	300.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00	300.000,00
6.	**Реклама и пропаганда**	800.000,00	400.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
7.	**Остало**						

Јавно предузеће за стамбене услуге „НИШСТАН" Ниш II

БУЛЕВАР 12. ФЕБРУАР 89
ТЕЛ: 018/583-700, 018/583-701
ТЕЛ/ФАКС: 018/582-224

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКА ОПШТИНА ЦРВЕНИ КРСТ
СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ
БРОЈ : 205/2019-01
ДАНА: 13.12.2019. год.

На основу члана 14. став 1 тачка 10. Статута Градске општине Црвени Крст („Службени лист Града Ниша“ бр. 88/2017 – пречишћен текст и 64/2019), позитивног мишљења Већа Градске општине Црвени Крст, након разматрања Предлога Програма пословања ЈП „Нишстан“ Ниш за 2020. годину,

Скупштина Градске општине Црвени Крст на својој седници одржаној дана 13.12.2019. године, дала је

ПРЕТХОДНО МИШЉЕЊЕ

1. **ДАЈЕ СЕ ПОЗИТИВНО ПРЕТХОДНО МИШЉЕЊЕ** на Програм пословања ЈП „Нишстан“ Ниш за 2020. годину.
2. Скупштина Градске општине Црвени Крст је разматрала предлог Програма пословања ЈП „Нишстан“ Ниш за 2020. годину и није констатовала примедбе које су од битног утицаја на концепт Програма.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ

Председник Скупштине

Драган Станковић

Ј.П. ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ
"НИШСТАН" Ниш
Примљено: 17 DEC 2019
Орг. јед. | Број | Прилог
01 | 10260 | 1
Ниш, Бранка Хасмановића

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
НИШКА БАЊА
Број:06-60/15-2019-01
Датум: 17.12.2019. године

На основу члана 30. тачке 5. Статута Градске општине Нишка Бања („Службени лист Града Ниша“, пречишћени текст, број 89/2019)

Скупштина градске општине Нишка Бања, на седници од 17.12.2019. године разматрала је Предлог програма рада ЈП за стамбене услуге „НИШ СТАН“ НИШ за 2020. годину и даје:

ПРЕТХОДНО МИШЉЕЊЕ

Приликом разматрања предлога програма рада ЈП за стамбене услуге „НИШ СТАН“ НИШ за 2020. годину, нису констатоване примедбе од битног утицаја на концепт плана.

Са изложеног Скупштина градске општине Нишка Бања, даје ПОЗИТИВНО МИШЉЕЊЕ на предлог програма рада ЈП за стамбене услуге „НИШ СТАН“ НИШ за 2020. годину.

С поштовањем,

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА

ПРЕДСЕДНИК

Зоран Јовановић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА Град Ниш-Градска општина Нишка Бања СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА

На основу члана 14 и 30 Статута Градске општине Палилула („Службени лист Града Ниша", број 114/17 –пречишћен текст и број 64/19) и члана 114 Пословника Скупштина Градске општине Палилула („Службени лист Града Ниша", број 61/17 и 83/19) Скупштина Градске општине Палилула на седници, одржаној дана 18.12.2019. године доноси следеће:

ПРЕТХОДНО МИШЉЕЊЕ

I Даје се **ПРЕТХОДНО ПОЗИТИВНО МИШЉЕЊЕ на** предлог Програма пословања ЈП „Нишстан" Ниш за 2020. годину.

II Скупштина Градске општине Палилула није констатовала примедбе које су од битног утицаја на предлог Програма пословања ЈП „Нишстан" Ниш за 2020. годину.

III Претходно мишљење доставити Скупштини Града Ниша на даљи поступак и одлучивање.

Број: 158-7/19-02

У Нишу, 18.12.2019. године.

ПРЕДСЕДНИЦА
Адриана Анастасов

Република Србија
Град Ниш
Градска општина Пантелеј
Скупштина Градске општине Пантелеј

На основу члана 26. Статута Градске општине Пантелеј, ("Службени лист Града Ниша" број 53/17,64/19), Скупштина Градске општине Пантелеј на седници одржаној 18.12. 2019 године, донела је

ПРЕТХОДНО МИШЉЕЊЕ

1. Даје се ПОЗИТИВНО ПРЕТХОДНО МИШЉЕЊЕ на предлог Програма пословања ЈП НИШ СТАН за 2020 годину.

2. Скупштина Градске општине Пантелеј није констатовала примедебе које су од битног утицаја на предлог програма.

Број: 31-18 /19-01
Датум: 18.12.2019. године

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ

ПРЕДСЕДНИК
Срђан Нешић