На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/2008 и 143/2016), 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 21.12.2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Утврђује се Предлог Решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Нишстан“ за 2018.годину.

.

II Предлог Решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Нишстан“ за 2018.годину доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради уврштивања у дневни ред седнице Скупштине Града.

III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине града Ниша, одређује се Анђелија Стаменковић, секретар Секретаријата за имовинско-правне послове и др Ненад Хафнер, директор Јавног предузећа ”Нишстан” Ниш.

Број: 1652-25/2017-03
У Нишу, 21.12.2017. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Проф. др Милош Банђур

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/2016), 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 и 39/2017)

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној_____ 2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I Даје се сагласност на Програм пословања ЈП за стамбене услуге "Нишстан" Ниш за 2018. годину, који је донео Надзорни одбор овог Предузећа, Одлуком број 01-8212/2 од 18.12.2017. године.

II Решење доставити: ЈП 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, _____ 2017. године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Мр Раде Рајковић

На основу чл.44.Статута ЈП"Нишстан"Ниш, Надзорни одбор Предузећа на 2. ванредној седници одржаној дана 18.12.2017.год.,донео је

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ
"НИШСТАН" Ниш
Бр. 01-3242/2
18 DEC 2017
год.
Ниш, Бранка Крсмановића 1

ОДЛУКУ БР.2

I

Доноси се Програм пословања ЈП"Нишстан"Ниш за 2018.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 Илић, спец.инж.пољопривреде

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ "НИШСТАН" НИШ
бр. 01-8212/2
18 DEC 2017
НИШ Браћа Краснићића 1 20 ____ год.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
УЗ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

На основу чл. 44 Статута ЈП за стамбене услуге ,,Нишстан,, у Нишу, Надзорни одбор Предузећа донео је Одлуку број 01-8212/2 од 18.12.2017. године, којом је донет Програм пословања ЈП ,,Нишстан,, Ниш за 2018. годину и доставио је оснивачу.

Одлуком о усклађивању пословања ЈП ,,Нишстан,, 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 2018. године планирани су укупни приходи од 217.770.500 динара и укупни расходи 216.951.584 динара из чега произилази добит из пословања у износу од 818.916 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 основих средстава и опреме вршиће се према потреби и финансијским могућностима предузећа.

Зараде и накнаде зарада исплаћиваће се према показатељима из 2017. године уз примену позитивних законских прописа.

Планом јавних набавки за 2018. 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 2018. години износи 37.100.000 динара од чега набавка добара износи 25.220.000 динара, набавка услуга 9.880.000 динара и набавка радова 2.000.000 динара.

Програм пословања за 2018. 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
бр. 04-8231
18 DEC 2017 год.
Ниш Бранка Крсмановића 1

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ НИШСТАН НИШ ЗА 2018. 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 имовинско правне послове**

Ниш, Новембар, 2017. године

С А Д Р Ж А Ј

1. ОПШТИ ПОДАЦИ 3
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ 7
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. 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 33
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.89/2009).

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 и 108/2016)
- Закон о привредним друштвима (Сл.Гласник РС 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015)
- Закон о становању и одржавању стамбених зграда (Сл. Гласник РС бр. 104/16)

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

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

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

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

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

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

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

1.2. ВИЗИЈА И МИСИЈА

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

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

Јавно предузеће „Нишстан„ Ниш, Програмом пословања за 2018. годину, планира да кроз обављање своје делатности, оствари следеће циљеве:

1. Стварање услова за безбедно коришћење 1.361 стамбених зграда које су повериле одржавање овом предузећу кроз организовање хитних интервенција и текућег одржавања на 429 лифтова и 395 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 2018. години, већу пажњу посветити сарадњи 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 2018. 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 2018. годину чине сектори:

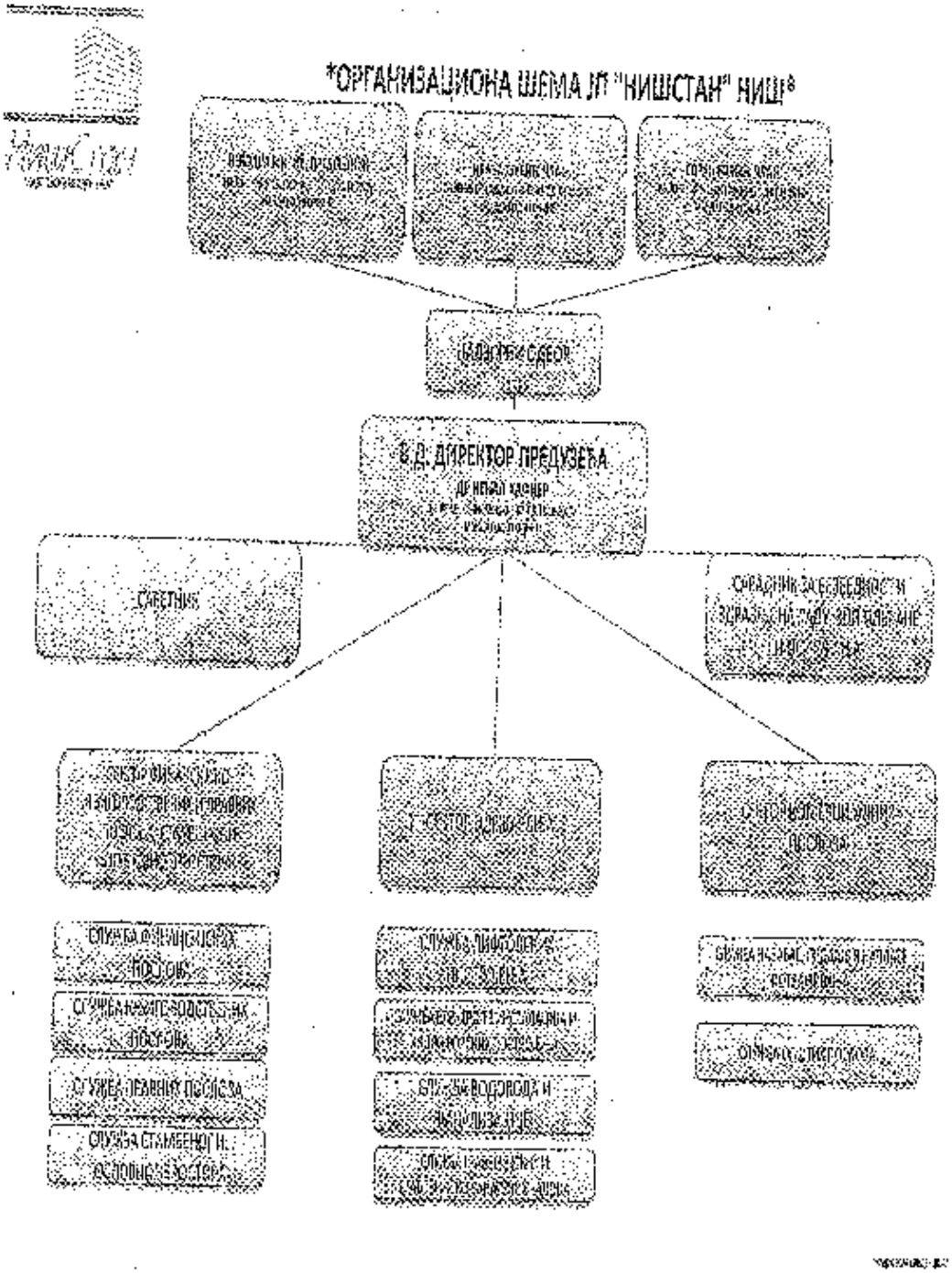
Менаџмент предузећа чине в.д. директор, Непад Хафнер, доктор економских наука, именован од стране Скупштине Града Ниша, 18.10.2017. године.

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. 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 УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ПО ОРГАНИЗАЦИОНИМ



2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ

Приликом израде програма пословања, сагледан је физички обим пружених услуга по врстама, у 2017. години, што представља основу за планиран физички обим услуга у 2018. години.

2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2017. 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:

- <u>водоводу :</u>

  - заустављање воде ради заштите од поплаве, дефектажа и отклањање квара,
  - замена пресе 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 еквентила 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.

- <u>канализацији:</u>

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

- електроинсталацији :

  - отклањање узрока нестанка струје због квара на електроинсталацији зграде, од струјомерног ормана до разводне табле у стану, односно, сијаличног места у заједничким просторијама,
  - замена комплетног осигурача (тело, контакт завртањ, капа) у ГРТ; изузима се интервенција у случају нестручног руковања корисника, као што су „крајњи патрони" и сл.,
  - замена патрона осигурача за заједничке просторије и уређаје,
  - утврђивање и отклањање узрока електризирања уређаја и инсталација у згради,
  - замена пожастих 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, вешерице...),
  - 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.

- лифтовима :

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

- скраћивање вучних сајли лифта и компензационог ланца, као и сајле регулатора брзине,
- разрађивање доњег затезача регулатора брзине,
- замена бикени 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 застој 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 подстаблі 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 (креп, салопит, 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 „Пиштан„
- земљани радови-ископи са употребом компресора, који су последица хитних интервенција на водоводу и канализацији.

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

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

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

Табела: Структура и број извршиоца на хитним интервенцијама

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

Број извршиоца хитних интервенција, димензионисан је према величини, опремљености и стању стамбеног фонда, броју интервенција у претходним годинама, снимљених потреба као и на основу дугогодишњег искуства ЈП „Пиштан„ 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 2017. годину, процењено је да ће се реализовати око 16.300 интервенција. Број интервенција по врстама радова по процени за 2017. годину дат је у наредној табели.

Табела: Процењен број интервенција у 2017. по врсти радова

Врсте радова	План за 2017.	Процена за 2017.
Водовод и канализација	8.400	7.900
Употреба цистерне	800	850
Електрика	2.000	2.050
Лифтови	3.500	3.400
Хидрофори	400	450
Грађ. и грађ.-зан. радови	2.000	1.650
Укупно:	17. 100	16.300

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.

- хидрофорима:

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

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

Табела: Структура и број извршиоца на сервисирању постројења

Ред.бр.	Врста сервиса	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 2017. годину процењује се да ће бити обављено 4.377 сервиса на лифтовима и хидрофорима што је приказано у следећој табели

Табела: Процењени број сервисирања постројења у 2017. години

Ред.бр.	Врста постројења	План 2017.	Процена 2017.
1.	Лифт	5.292	2.505
2.	Хидрофор	4.896	1.872
	Укупно:	10.188	4.377

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. 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 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 сапирати без значајнијих финансијских средстава.

У 2017. години, ЈП „Нишстан„ је вршио одржавање и реповирање на објектима Скупштина Града, Градских и Пореских управа. Одржавање пословног простора се обавља у оквиру хитних интервенција а инвестициони радови су се обављали 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.

Процењено је да ће укупан обим радова до краја 2017. године, који се односи на инвестиционо одржавање према скупштинама станара бити реализован кроз 177 радних налога, односно инвестиција, а према трећим лицима, очекује се реализација око 243 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 2017.	Процена 2017.
1	2	3	5	6
1.	инвес.одрж. скуп.ст.	рад. нал.	250	177
2.	инвес.одрж. трећих лица	рад. нал.	220	243

2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2017. ГОДИНУ

А. БИЛАНС СТАЊА

Укупна средства и извори средстава у предузећу, према процени реализације до краја 2017. године, износе 418.505.000 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 2017. године, стална имовина износи 287.378.000 динара и чине је некретнине, постројења и опрема у износу од 286.992.000 динара, нематеријална имовина 62.000 и дугорочни финансијски пласмани у износу од 324.000 динара.

Процена је да до краја 2017. године, обртна имовина износи 131.127.000 динара и чине је залихе у износу од 25.293.000 динара и краткорочна потраживања у износу од 84.780.000 динара, остала потраживања 6.689.000, потраживања из специфичних послова 919.000 динара, готовина 5.262.000 динара и активна временска разграничења 8.184.000 динара.

Пасива

Пасиву чини капитал и дугорочна резервисања и обавезе.

Процена је да до краја 2017. године, капитал предузећа износи 253.530.000 динара и чини га основни капитал у износу од 30.682.000 динара, нераспоређени добитак ранијих година у износу од 219.306.000 динара и процењен нераспоређени добитак текуће године, 3.542.000, динара.

Процена је да до краја 2017. године, дугорочна резервисања и обавезе износе 17.716.000 динара.

Краткорочне обавезе из пословања износе 147.259.000 динара. Њих чине обавезе за примљене авансе 2.272.000 динара, остале краткорочне обавезе из пословања 137.171.000 динара, пасивна временска разграничења од 282.000 динара, остале краткорочне обавезе, 5.242.000 динара, остале обавезе 15.000 динара и пдв, 2.277.000 динара.

Б. БИЛАНС УСПЕХА

Процењени укупни приходи до краја 2017. године, треба да износе 212.761.544 динара, а расходи 209.219.981 динар.

У односу на процењени обим прихода и расхода у 2017. години, очекује се финансијски резултат у износу од 3.541.563 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 169.620.000 динара а остварење се планира у износу од 159.884.080 динара.

Приходи од закупа пословног простора и остали приходи везани за делатност предузећа, планирани су у износу од 4.550.000 динара а пројектовано остварење до краја пословне године износи 8.635.138 динара.

Финансијски приходи су планирани у износу од 4.501.000 динара а остварење се планира у износу од 21.204.563 динара. Највеће одступање је у делу затезних камата по утужењу корисника по рачунима ЈКП „Обједињена наплата„.

Остали приходи су планирани на 6.170.000 динара а њихова реализација до краја пословне године треба да износи 23.037.763 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 181.014.724 динара а процењени до краја године, износе 170.353.390 динара. Чине их трошкови материјала и енергије који су планирани на 20.050.000 динара а њигова реализација се очекује у износу од 15.590.558 динара, трошкови зарада, накнада и лични расходи, планирани у износу од 133.787.084 динара а очекује се до краја године да износе 126.058.242 динара. Трошкови производних услуга, планирани су на 5.350.000 динара а очекивано остварење је 5.078.344 динара, амортизација планирана на 1.300.000 динара а реализована 1.184.000 динара и нематеријални трошкови, који су планирани на износ од 20.527.640 динара а очекује се до краја године да износе 22.442.246 динара.

Финансијски расходи се односе на затезне камате из пословања и камате по Уговорима о дозвољеном минусу на текућем рачуну Предузећа. Коришћење дозвољених минуса је нужно настало јер се због изостанка средстава из буџета везано за посебне програме јавио проблем недостатка ликвидних средстава за нормално функционисање Предузећа. Планирани финансијски расходи износили су 2.150.000 динара а процена је да ће до краја године износити 5.316.988 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 7.632.000 динара а процена је да ће до краја године износити 33.549.603 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 2018. ГОДИНУ

3.1. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2018. ГОДИНИ

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

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

1. ПРОГРАМ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА

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

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

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

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

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

Табела: Структура и број извршиоца на хитним интервенцијама

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

Као и у 2017. 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„Пиштан„-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 2018. годину, планира се 16.650 интервенција које су по врстама приказане у наредној табели.

Табела: Планиран број интервенција у 2018. по врсти радова

Врсте радова	План за 2018.
Водовод и канализација	7.950
Употреба цистерне	900
Електрика	2.100
Лифтови	3.500
Хидрофори	450
Грађ. и грађ.-зан. радови	1.750
Укупно:	16.650

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 сервиса	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 2018. годину планирано је 9.888 сервиса на лифтовима и хидрофорима што је приказано у следећој табели

Табела: Планирани број сервисирања постројења у 2018. години

Ред.бр.	Врста постројења	Планирани сервиси
1.	Лифт	5.148
2.	Хидрофор	4.740
	Укупно:	9.888

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 2017	Процена 2017.	План 2018.
1	2	3	4	5	6
1.	инвес.одрж. Скуп.ст.	рад. нал.	250	177	250
2.	инвес.одрж. трећих лица	рад. нал.	220	243	260

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 2018. години планира се ангажовање ЈП „Пипстан„ 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 2018. годину, према скупштинама станара 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 2018. години скупштине станара	Број инвестиција у 2018. години трећа лица
1.	Радови на водоводу и канализацији	70	150
2.	Радови на лифтовима	80	10
3.	Радови на хидрофорима	20	10
4.	Радови на електро инсталацијама	35	60
5.	Грађевински и грађ.-занатски радови	45	30
	Укупно:	250	260

3.2. РИЗИЦИ И ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА

Програм пословања за 2018. 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 2018. 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 „Ништан„ 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.

Финнсијски ризик је најзначајнији за реализацију планираних финансијских показатеља. Одговорност и циљ менаџмента предузећа је да у 2018. години благовремено идентификује потенцијалне ценовне ризике, ризике ликвидности и новчаног тока, ради примене одговарајућег леверџа и превенције негативних показатеља пословања. Основни фактор који овде има утицаја је такође слаба куповна моћ која утиче и на мањи проценат наплате потраживања. Како би се ефикасно утицало на финансијски ризик, менаџмент предузећа ће спроводити све јавне набавке које су везане за делатност Предузећа ради остварења што већих прихода од диверзификованих различитих извора.

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.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

А. БИЛАНС СТАЊА

Укупна средства и извори средстава у предузећу, према процени реализације до краја 2018. године, износе 416.293.000 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 2018. године, стална имовина износи 293.451.000 динара и чине је нематеријална улагања у износу од 100.000 динара, некретнине, постројења и опрема у износу од 293.041.000 динара и дугорочни финансијски пласмани у износу од 310.000 динара.

Планирано је да до краја 2018. године, обртна имовина износи 122.842.000 динара и чине је залихе у износу од 27.342.000 динара и краткорочна потраживања у износу од 85.000.000 динара, потраживања из специфичних послова 500.000 динара и готовина 3.000.000 динара, и остала потраживања 7.000.000 динара.

Пасива

Пасиву чини капитал и дугорочна резервисања и краткорочне обавезе.

Планирано је да до краја 2018. године, капитал предузећа износи 254.349.000 динара и чини га основни капитал у износу од 30.682.000 динара, нераспоређена добит ранијих година 222.848.000 динара и нераспоређени добитак текуће године у износу од 819.000 динара.

Планирано је да до краја 2018. године, дугорочна резервисања и обавезе износе 18.000.000 динара.

Краткорочне обавезе из пословања износе 143.944.000 динара. Њих чине обавезе за примљене авансе 2.700.000 динара, остале краткорочне обавезе из пословања 133.132.000 динара, пасивна временска разграничења од 282.000 динара, остале краткорочне обавезе, 5.300 динара и обавезе за порезе, 2.530.000 динара.

Б. БИЛАНС УСПЕХА

Планирани укупни приходи до краја 2018. години треба да износе 217.770.500 динара, а расходи 216.951.584 динара (прилог 3а и прилог 3б).

У односу на планирани обим прихода и расхода у 2018. години, очекује се финансијски резултат у износу од 818,916 динара. Остварена добит књижиће се по одлуци Надзорног одбора, после издвајања свих законом прописаних давања из добити. Детаљнији преглед планираних прихода и расхода за 2018. годину као и плански показатељи из 2017. године са процењеном реализацијом до 31.12.2017. године, дат је у наредној табели прихода и расхода.

4.1. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА У 2018 ГОДИНИ

Детаљан преглед планираних прихода и расхода у 2017.години, процена остварења у 2017. години и план за 2018. годину, дат је у наредној табели:

Р.бр	Елементи	План 2017.	Процена 2017.година	План 2018.	ИНДЕКС 5/4	ИНДЕКС 5/3
1	2	3	4	5	6	7
	А.1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	**182.170.000**	**168.519.218**	**176.050.000**	**1,04**	**0,97**
1.	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**	**169.620.000**	**159.884.080**	**168.650.000**	**1,05**	**0,99**
1.1.	прих.од услуга.хит. инт.и тек.одрж.	159.000.000	150.914.842	159.000.000	**1,05**	**1,00**
1.2.	прих.од одржавања пословног прос.	1.200.000	1.182.377	1.200.000	**1,01**	**1,00**
1.3.	.од пружања услуга трећим лицима	3.500.000	3.829.460	4.000.000	**1,04**	**1,14**
1.4.	прих.од пружања услуга Ск.станара	5.500.000	3.576.655	4.000.000	**1,12**	**0,73**
1.5.	остали приходи од пружања услуга	150.000	70.445	100.000	**1,42**	**0,67**
1.6.	приходи од напл.и преноса закупа	270.000	310.301	350.000	**1,13**	
2.	**ПРИХОДИ ОД ИНВЕСТИЦИЈА**	**8.000.000**	**0**	**1.000.000**		**0,13**
2.1.	приходи од градње објекта	8.000.000	0	0		**0,00**
2.2.	приходи од продаје непокретности	0	0	1.000.000		
3.	**ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	**4.550.000**	**8.635.138**	**6.400.000**	**0,74**	**1,41**
3.1.	приходи од закупа	2.500.000	2.207.022	2.300.000	**1,04**	**0,92**
3.2.	приходи од судских такси по утужењу	2.000.000	3.617.907	4.000.000	**1,11**	**2,00**
3.3.	остали пословни приходи	50.000	2.810.209	100.000	**0,04**	**2,00**
	А.2. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	**181.014.724**	**170.353.390**	**182.801.584**	**1,07**	**1,01**
1.	**ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ**	**20.050.000**	**15.590.558**	**19.600.000**	**1,26**	**0,98**
1.1.	трошкови материјала	7.850.000	6.474.514	8.250.000	**1,27**	**1,05**
1.2.	трошкови алата и заш.средс.	750.000	679.367	1.050.000	**1,55**	**1,40**
1.3.	трошкови канцеларијског материјала	600.000	374.199	950.000	**2,54**	**1,58**
1.4.	трошкови горива и мазива	4.600.000	3.788.035	4.000.000	**1,06**	**0,87**
1.5.	трошкови електричне енергије	1.000.000	654.909	1.000.000	**1,53**	**1,00**
1.6.	трошкови топлотне енергије	1.500.000	1.500.000	1.600.000	**1,07**	**1,07**
1.7.	трошкови резервних делова и материј	2.750.000	2.119.534	2.750.000	**1,30**	**1,00**

2.	**ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ И ЛИЧНИ РАСХОДИ**	**133.787.084**	**126.058.242**	**132.907.084**	**1,05**	**0,99**
2.1.	бруто зараде запослених (бруто 1)	101.513.892	97.629.158	101.513.892	**1,04**	**1,00**
2.2.	трош. допр.на терет послодавца	18.668.400	17.407.744	18.668.400	**1,07**	**1,00**
2.3.	издвања из зарада за буџет	6.025.436	5.517.629	6.025.436	**1,09**	**1,00**
2.4.	накнаде по уговорима	0	15.823	20.000	**1,26**	
2.5.	наканда члановима Надзорног одбора	949.356	949.356	949.356	**1,00**	**1,00**
2.6.	отпремнине	2.000.000	417.098	1.100.000	**2,64**	**0,55**
2.7.	солидарне помоћи	300.000	162.000	300.000	**1,85**	**1,00**
2.8.	трошкови превоза на рад и са рада	4.000.000	3.889.529	4.000.000	**1,03**	**1,00**
2.9.	накнада запосна служ.путу-дневнице	100.000	45.523	100.000	**2,20**	**1,00**
2.10.	накнада трошкова на сл.путу	230.000	24.382	230.000	**9,43**	**1,00**
3.	**ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА**	**5.350.000**	**5.078.344**	**5.750.000**	**1,13**	**0,91**
3.1.	трош.сервисирања и одрж. уређаја	1.950.000	1.950.000	2.250.000	**1,15**	**1,15**
3.2.	трош.инвес.одрж.на стамб.зградама	1.600.000	1.430.888	1.650.000	**1,15**	**1,03**
3.3.	трошкови птт услуга	1.400.000	1.140.988	1.250.000	**1,10**	**0,89**
3.4.	трошкови огласа у новинама	600.000	547.375	550.000	**1,00**	**0,92**
3.5.	трошкови за коришћење аутопута	300.000	9.093	50.000	**5,50**	**0,17**
3.6.	трошкови наб.уређ.за инв.одржавање	500.000	0	0		**0,00**
4.	**ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ**	**1.300.000**	**1.184.000**	**1.300.000**	**1,10**	**1,00**
4.1.	амортизација основних средстава	1.300.000	1.184.000	1.300.000	**1,10**	**1,00**
5.	**НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ**	**20.527.640**	**22.442.246**	**23.244.500**	**1,04**	**1,13**
5.1.	трошкови ревизије	150.000	110.000	100.000	**0,91**	**0,67**
5.2.	трошкови адвокатских услуга	200.000	124.500	400.000	**3,21**	**2,00**
5.3.	трошкови здрвствених услуга	400.000	194.933	400.000	**2,05**	**1,00**
5.4.	трош. лиценци и стручног усаврш.	300.000	58.000	200.000	**3,45**	**0,67**
5.5.	трошкови услуга трећих лица	1.250.000	1.250.000	1.200.000	**0,96**	**0,96**
5.6.	трошкови за одржавање станова	10.000	40.263	100.000	**2,48**	**10,00**
5.7.	трошкови услуга обједињене наплате	12.000.000	11.831.799	12.000.000	**1,01**	**1,00**
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 радника	500.000	480.989	500.000	**1,04**	**1,00**
5.11.	трошкови платног промета	550.000	534.190	550.000	**1,03**	**1,00**
5.12.	чланарине пословним удружењима	28.200	7.600	50.000	**6,58**	**1,77**
5.13.	порез на имовину	1.395.000	1.406.122	1.500.000	**1,07**	**1,08**
5.14.	порез на употребу моторних возила	65.000	45.392	65.000	**1,43**	**1,00**
5.15.	порез на оружје	3.440	3.500	3.500	**1,00**	**1,02**
5.16.	комунална такса	56.000	56.000	56.000	**1,00**	**1,00**
5.17.	трошкови административних такси	2.000.000	4.770.945	4.500.000	**0,94**	**2,25**
5.18.	трошкови стручних публикација	450.000	400.000	450.000	**1,13**	**1,00**

5.19.	остали нематеријални трошкови	70.000	28.013	70.000	2,50	1,00
	А.1-А.2. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК / ГУБИТАК	**1.155.276**	**-1.834.172**	**-6.751.584**	**3,68**	**-5,84**
	Б.1. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	**4.501.000**	**21.204.563**	**22.050.500**	**1,04**	**4,90**
1.	приходи од затезних камата	4.500.000	21.203.961	22.000.000	1,04	4,89
2.	прих.од камата на уложена средства	1.000	602	500	0,83	0,50
3.	остали финансијски приходи	0	0	50.000		
	Б.2. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	**2.150.000**	**5.316.988**	**5.650.000**	**1,06**	**2,63**
1.	фин.расходи из пословања	2.000.000	5.208.353	5.500.000	1,06	2,75
2.	трошкови камата	150.000	108.635	150.000	1,38	1,00
	Б.1-Б.2.ФИНАНСИЈСКИ ДОБИТАК / ГУБИТАК	**2.351.000**	**15.887.575**	**16.400.500**	**1,03**	**6,98**
	В.1. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	**6.170.000**	**23.037.763**	**19.670.000**	**0,85**	**3,19**
1.	прих.по основу ефеката откупа станова	70.000	66.283	70.000	1,06	1,00
2.	прих.од наплаћених дисц.казни	50.000	7.981	50.000	6,26	1,00
3.	остали приходи	50.000	42.276	50.000	1,18	1,00
4.	наплаћена отписана потраживања	6.000.000	22.921.223	19.500.000	0,85	3,25
	В.2.ОСТАЛИ РАСХОДИ	**7.632.000**	**33.549.603**	**28.500.000**	**0,85**	**3,73**
1.	казне за прив.преступе и прекршаје	50.000	80.000	50.000	0,63	1,00
2.	издаци за хуманитарне сврхе	40.000	40.000	40.000	1,00	1,00
3.	накнае штете трећим лицима	0	25.235	100.000	3,96	
4.	индиректни отпис потраживања	7.500.000	33.154.368	28.000.000	0,84	3,73
5.	трош. расходовања опреме и мањкови	40.000	250.000	300.000	1,20	7,50
6.	остали непоменути расходи	2.000	0	10.000		5,00
	В.1-В.2 ОСТАЛИ ДОБИТАК / ГУБИТАК	**-1.462.000**	**-10.511.840**	**-8.830.000**	**0,84**	**6,04**
	Г.1 УКУПАН ПРИХОД	**192.841.000**	**212.761.544**	**217.770.500**	**1,02**	**1,13**
	Г.2. УКУПАН РАСХОД	**190.796.724**	**209.219.981**	**216.951.584**	**1,04**	**1,14**
	Г.1-Г.2. БРУТО ДОБИТАК / ГУБИТАК	**2.044.276**	**3.541.563**	**818.916**	**0,23**	**0,40**

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

Планирано је да у 2018. години пословни приходи укупно износе 176.050.000 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„ (159.000.000 динара),

За реализацију Програма одржавања стамбених зграда, на територији Града Ниша, утврђује се накнада за текуће одржавање стамбених зграда. Накнада се фактурише и наплаћује преко Предузећа ЈКП „Обједињена наплата„ које је основано, односно, коме је поверено обављање послова обједињене наплате комуналних, стамбених и других услуга и накнада. ЈП „Пишстан„ 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 2017. године износи без ПДВ-а:

- 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 2017. 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 2018. годину планирано је усклађивање цена према процењеној инфлацији. Планом је предвиђено повећање цена за 5% од месеца фебруара 2018. године. Одлуку о економској оправданости и висини корекције цена у 2018. години, доноси 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.

Приходи од инвестиција према скупштинама станара (4.000.000 динара), приходи од инвестиција према трећим лицима, (4.000.000 динара), приходи од одржавања пословног простора (1.200.000 динара), приходи по основу наплате и преноса закупа (350.000 динара) и остали приходи у износу (100.000 динара).

Финансијски приходи су планирани на 22.050.500 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 19.670.000 динара и чине их приходи по основу ефеката за откуп станова, (70.000,00 динара), приходи од наплаћених дисциплинских казни и штета,(50.000 динара), остали приходи (50.000 динара) и наплаћена отписана потраживања (19.500.000 динара).

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

Планирани пословни расходи износе 182.801.584 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 19.600.000 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 2018. години они износе 132.907.084 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 2018. години, ови трошкови износе 5.750.000 динара.

Трошкови амортизације планирани су да износе 1.300.000 динара.

Нематеријални трошкови планирани су у износу од 23.244.500 динара а чине их трошкови ревизије, трошкови адвокатских услуга, здравствених услуга, стручног усавршавања, трошкови улагања у инвестиције, трошкови услуга обједињене наплате, трошкови репрезентације и рекламе, трошкови осигурања имовине и радника и сви припадајући порези везно за пословање предузећа, трошкови административних такси, стручних публикација и остали нематеријални трошкови.

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 5.650.000 динара.

Остали расходи планирано је да износе 28.500.000 динара и односе се на издатке за хуманитарне сврхе (40.000 динара), казне за привредне преступе и прекршаје (50.000 динара), накнаде штете трећим лицима (100.000 динара) и на индиректни отпис потраживања (28.000.000 динара).

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

Средства планирана у 2018. години која се односе на службена путовања, накнада по уговорима о делу, стручно усавршавање планирана су највише до нивоа планираних средстава за 2017. годину, уз претходно сагледавање могућности за њихову рационализацију (прилог 5).

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

На основу планирах прихода и расхода, у 2018. години се очекује остварење позитивног финансијског резултата у износу од 818.916 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 2018. години, планирано је да се остварена добит књижи у корист капитала предузећа.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Планирано је да до краја 2017. године, ЈП „Нишстан„ има 167 запосленог радника, од чега 149 на неодређено и 18 запослених на одређено време. У 2018. години планира се да до краја године број запослених износи 166 радника од чега 151 радника запослено на неодређено и 15 радника на одређено време, (12 радника по основу повећаног обима посла и 3 радника по основу замене привремено одсутних запослених радника), прилог 6,7 и 8. Све промене везане за запослене односиће се на одливе по основу одласка у пензију и пријема радника по основу потреба процеса рада.

Пословање ЈП „Нишстан„ организовано је кроз три сектора на челу са директором предузећа. Табеларни преглед организационе структуре на крају 2018. године дат је у наредној табели.

Број запослених по секторима

Назив сектор	Број запослених
Менаџмент	1
Саветник и сарадник директора	2
Сектор финансијско књиговодствених и правних послова, стамбеног и пословног простора	27
Сектор одржавања	107
Сектор комерцијалних послова	29
Укупно:	166

Процењени број радника у основној делатности, администрацији и менаџменту на крају 2018. године

Основна делатност	администрација	менаџмент	укупно
107	58	1	166

Укупно издвајање на име зараде радника (бруто 2) у 2018. години планирано у износу од 120.182.292,00 динара (прилог 9). Маса за зараде се није увећавала у односу на 2017. годину.

Планирана издвајања за буџет Републике Србије по основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, износе 6.025.436,00 динара (прилог 9а).

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 2018. години износи 101.513,892 динара.

Укупна зарада за старозапослене раднике планирана у 2018. години:

- бруто 1..... 101.513.892 динара
- доприноси на терет послодавца..... 18.668.400 динара
- **бруто 2**..... 120.182.292 динара

Пословдство предузећа чини директор предузећа. Пословодство се стара о фипансијском 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 2018. годину износи 1.740.000 динара.

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

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

Накнада за исхрану радника саставни је део бруто зараде и трепутно 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 2018. 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 2018. 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 2018. години износи 36.944,00 динара, просечна бруто 1 зарада износи 50.835,00 динара, а просечна бруто 2 зарада, износи 60.183,00 динара.

На име превоза, планирано је, да у 2018. години радницима буде исплаћено 4.000.000,00 динара. Критеријум за обрачун трошкова превоза, био је ниво цена из 2017. године, процењен раст цена у 2018. 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 1.100.000 динара, и вршиће се у складу са законским прописима. Планира се да у старосну пензију оду три запослена радника а остали део планираних средстава односи се на исплате отпремнина радницима по основу превременог одласка у пензију.

Критеријуми за разне врсте помоћи радницима, утврђени су на основу процењеног броја потреба за издвајање средстава за те намене, у укупном износу од 300.000 динара. Одлуку о исплати свакс појединачне солидарне помоћи, доноси директор предузећа на захтев радника, а у складу са Општим актом и тренутним финансијским могућностима предузећа.

Накнада члановима Надзорног одбора, планирана је у бруто износу од 949.356 динара. Исплата ће се вршити у складу са Одлуком оснивача (прилог 10).

Средства за накнаде за рад за комисију за ревизију нису планирана (прилог 11).

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 и Аик банке у износу од 5.000.000 динара, који се користе и отплаћују сукцесивно. Имајући у виду постојеће услове пословања, планирана задуженост у 2018. години се неће повећавати..

План дуговања према добављачима ослања се на тренутну задуженост предузећа и на план набавки у 2018. 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 дуговања су по рачунима који се испостављају и наплаћују преко ЈКП „Обједињена наплата„ према нашим корисницима, којих је око 30.000. Разлог дуговања је ниска платежна моћ становништва и немогућност наплате преко суда и судских извршитеља, (обично је разлог немаштина), те то директно утиче на трошкове отписа потраживања. Очекује се да и у 2018. 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 2018. 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 2018. годину

Ред. број	Назив основног средства	План за 2018. годину	Вредност набавке за 2018. годину
1.	Теренски или путнички аутомобили	10	5.000.000
2.	Машине за обављање основне делатности	По потреби	1.000.000
3.	Канцеларијска опрема	По потреби	500.000
4.	Канцеларијски намештај	По потреби	150.000
	Свега:		6.650.000

Набавка наведене опреме спроводиће се на основу одлуке органа управљања, а према плану јавних набавки у складу са Законом о јавним набавкама.

Планира се набавка теретних или путничких аутомобила са основним карактеристикама: кубикажа до 1.500 ccm и 65kw.

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 2017. 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 резервних делова односе се на редовно пословање, тј. на хитне интервенције, текуће одржавање и инвестиционе радове.

Планирана набавка алата и заштитних средстава и канцеларијског материјала прати углавном редовне потребе предузећа и заснована је на реализацији у 2017. години увећаној за пројектовани раст цена и повећаних потреба по основу повећања обима пословања.

Вредност планиране набавке материјала и алата у 2018. години дата је у наредној табели:

Табела: Вредност планиране набавка материјала и алата у 2018. години

Врста набавке	Вредност у динарима
Материјал за хитне интервенције и инвестиционе радове	8.250.000
Резервни делови за хитне интервенције и инвестиционе радове	2.750.000
Алат и заштитна средства	1.050.000
Канцеларијски материјал	950.000,00

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 2018. 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 2018. години.

1. Александрија – поткровље

ЈП „Нишстан„ планира да у 2018. години, прода реконструисани тавански простор приведен 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 2018. години, активности везане за ову локацију, везују се за наставак утврђивања висине накнаде за експроприсане непокретности код надлежног суда, ради завршетка поступка експропријације земљишта и градњу објекта.

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 2018. години на нивоу су планираних средстава у 217. 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 сагласност директора везано за рекламу на локалним радио и ТВ станицама, огласима у локалним новинама и за штампани рекламни материјал.

ЈП НИШСТАН НИШ

в.д. Директор, др Ненад Хафнер

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у 000 динара

ТИПОВИ КОНТНИХ РАЧУНА	ПОЗИЦИЈА	АОП	Планирано за 2017.годину	Процена за 2017.годину
	АКТИВА			
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0030+0031+0032)	0002	281 714	287.378
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА** (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	0	42
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвери и остала права	0005		42
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	281 714	288 892
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	35.553	35.553
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	150.450	153.705
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	4.150	7.558
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	91.181	91.181
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		75
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	399	324
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу матичних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу спрегнутих правних лица и заједничких подухвата	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. Дугорочна улагања у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије до доспећа које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	399	324
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	148 893	133.377
Класа 1	**1. ЗАЛИХЕ** (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	16.795	23.293
10	1. Материјал, резервни делови, ситан алат и ситан инвентар	0045	9 510	8 169
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	889	10 795

12	3. Готови производи	0047			
13	4. Роба	0048		6.246	6.246
14	5. Стална средства намењена продаји	0049			
15	6. Потраживања по основу продаје робе и пружених услуга	0050		150	82
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051		99.650	84.788
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		99.650	84.788
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057			
208 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058			
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	0059		1.950	0
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	0060		316	6.082
236	**V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФАР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	0061			
33 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 хартије од вредности – 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		309	3.367
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0069		0	
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0070			5.101
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071		410.601	416.915
88	**Ж. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072			
	ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 + 0421 > 0 = 0071 – 0421 – 0441 – 0442)	0401		251.953	257.430
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 – 0410)**	0402		30.582	30.582
300	1. Акцијски капитал	0403			
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404			
302	3. Улоге	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		30.582	30.582
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			
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		221.270	227.848
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		218.229	218.366
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		3.041	9.482
	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	18.642	17.716
40	**I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА** (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ** (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	18.642	17.716
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у акције	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе за емитоване хартије од вредности у виновној вредности на годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити банкама у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
418	8. Остале дугорочне обавезе	0440	8.010	17.716
498	**III. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441		
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ** (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0481 + 0482)	0442	150.650	147.788
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ** (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0
420	1. Краткорочне кредити матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу емитованих хартија од вредности и средстава обезбеђивања потраживања купаца продаје	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450	[illegible]	[illegible]
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА** (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	135.233	137.171
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	1.357	6.310
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	133.930	130.861
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	1	5.272
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	2.594	2.273
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461		25
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	3.826	360
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0112 + 0416 + 0427 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 – (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0403) ≥ 0	0464	493.893	518.505
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465		

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.17.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ 01.01-31.12.2017	Ревалоризација (процена) 01.01-31.12.2017
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ** (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	182.170	163.519
60	I. **ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ** (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. **ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА** (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	177.620	159.884
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	177.620	159.884
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
61	III. **ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И Сл.**	1016		
65	IV. **ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017	4.550	3.635
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63, 1028 – 1029) ≥ 0	**Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ** (1019 – 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 +	1018	161.015	170.353
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
51	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 до 55	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	13.950	9.045
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	7.100	5.995
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	133.783	126.055
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5.350	5.379
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.300	1.382
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗИРИСАЊА	1028	20.528	22.112
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029		0
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1.155	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		1.834
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ** (1033 + 1038 + 1039)	1032	4.504	21.209
66, осим 662, 663 и 664	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ** (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0
663	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		

561	3. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035			
565	5. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036			
569	4. Остали финансијски приходи	1037			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	4.501		11,205
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039			
36	В. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2,150		5,317
56, осим 562, 565 и 566	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0		5,317
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			5,317
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2,150		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047			
	Г. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	2,351		16,858
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049			
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050			
582 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051			
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	6,170		25,085
57 и 58, осим 582 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	7,632		38,590
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 – 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2,044		3,544
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 – 1048 + 1049 + 1050 + 1051 – 1052 + 1053)	1055			
66-69	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056			
59-59	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	2,044		3,544
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	397		
722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			
722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062			
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 + 1061 + 1062 + 1063)	1064	1,647		3,542
	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 6

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У периоду од 01.01. до 31.12.2011. године

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Претходна година	Текућа година
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3001	191.[illegible]	184.987
1. Продаја и примљени приходи	3002	151.[illegible]	147.[illegible]
2. Камате примљене из пословних активности	3003	3.[illegible]	3.[illegible]
3. Примљене камате из финансијског лизинга	3004	4.[illegible]	3.[illegible]
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3005	187.[illegible]	187.152
1. Исплате добављачима и запосленима	3006	3[illegible]	46.[illegible]
2. Исплаћене камате и остали финансијски расходи	3007	1[illegible]	15.[illegible]
3. Порез на добитак	3008	[illegible]	108
4. Плаћене камате из финансијског лизинга	3009	[illegible]	12
5. Одлив по основу осталих јавних прихода	3010	21.[illegible]	[illegible]
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	4.[illegible]	1.[illegible]
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приход)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски улагања (нето приход)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1.[illegible]	[illegible]
1. Куповина акција и удела (нето одлив)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.[illegible]	[illegible]
3. Остали финансијски пласмани (нето одлив)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1.[illegible]	[illegible]
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	[illegible]	13.[illegible]
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приход)	3027	[illegible]	[illegible]
3. Краткорочни кредити (нето приход)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		9.711
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	5.[illegible]	6.[illegible]
1. Отплата основног капитала главнице	3032		
2. Дугорочни кредити (главнице)	3033	5.[illegible]	6.[illegible]
3. Краткорочни кредити (главнице)	3034		

4. Плаћене обавезе камата	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплате дивиденди	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (1-2)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (2-1)	3039		4.225
V. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3035)	3040	1.740	
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3020 + 3029 + 3041)	3041	192.028	259.640
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	190.488	19.215
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	188	6.126
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044		
З. ПОЗИТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	30	1.198
И. НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 – 3045 + – 3046)	3047	208	6.319

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих пословних показатеља

у 000 дин

Пословни приходи	2014. година (текућа - 3 године)	2015. година (текућа - 2 године)	2016. година (текућа - 1 година)	2017. година (текућа година)
План	240.844	205.625	199.025	182.170
Реализација	186.312	174.669	160.699	-
Реализација/План (%)	77,00	84,94	80,74	-

у 000 дин

Пословни расходи	2014. година (текућа - 3 године)	2015. година (текућа - 2 године)	2016. година (текућа - 1 година)	2017. година (текућа година)
План	233.834	204.337	198.777	181.015
Реализација	187.336	175.896	168.148	-
Реализација/План (%)	80,00	86,08	84,59	-

у 000 дин

Укупни приходи	2014. година (текућа - 3 године)	2015. година (текућа - 2 године)	2016. година (текућа - 1 година)	2017. година (текућа година)
План	254.494	222.355	215.815	192.841
Реализација	203.003	194.671	190.456	-
Реализација/План (%)	79,76	87,55	88,25	-

у 000 дин

Укупни расходи	2014. година (текућа - 3 године)	2015. година (текућа - 2 године)	2016. година (текућа - 1 година)	2017. година (текућа година)
План	254.274	221.977	215.367	190.797
Реализација	202.395	193.416	190.137	-
Реализација/План (%)	79,59	87,13	88,29	-

у 000 дин

Пословни резултат	2014. година (текућа - 3 године)	2015. година (текућа - 2 године)	2016. година (текућа - 1 година)	2017. година (текућа година)
План	220	378	448	2.044
Реализација	608	1.255	319	-
Реализација/План (%)	276,00	331,74	71,21	-

у 000 дин

Нето резултат	2014. година (текућа - 3 године)	2015. година (текућа - 2 године)	2016. година (текућа - 1 година)	2017. година (текућа година)
План	220	378	448	2.044
Реализација	608	1.255	319	-
Реализација/План (%)	276,00	331,74	71,21	-

Број запослених на дан 31.12.	2014 година (текућа - 3 године)	2015 година (текућа -2 године)	2016 година (текућа -1 година)	2017 година (текућа година)
План	180	180	175	165
Реализација	179	175	161	-
Реализација - план	99	97	92	-

у динарима

Просечна нето зарада	2014 година (текућа -3 године)	2015 година (текућа -2 године)	2016 година (текућа -1 година)	2017 година (текућа година)
План	54.901	47.364	46.997	51.270
Реализација	52.035	47.806	51.348	-
Реализација/План (%)	95%	101%	109%	-

Рационализација	2014 година Реализација (текућа -3 године)	2015 година Реализација (текућа -2 године)	2016 година Реализација (текућа -1 година)	2017 година План (текућа година)
ГОДИШЊА	-994.726	-2.300.205	-878.733	594.276
Ликвидност	84,08	86,73	85,36	92,68
Дуг / капитал	118,91	122,54	119,31	70,9
Профитна бруто маргина	0,34	0,74	0,2	1,2
Економичност	99,45	99,3	95,56	100,63
Продуктивност	68,78	68,77	67,94	69,37

НАПОМЕНА:

##

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

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

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

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

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

Прилог 3

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2018.

у 000 динара

АОП-ови за ранији период	ПОЗИЦИЈА	АОП	Исто 31.12.2015	Исто 30.06.2016	31.12.2016	Исто 31.12.2017
	АКТИВА					
9	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0006+0015+0024+0033)	0002	288 892	287 431	287 45	289 431
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА** (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	100	100	100	100
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и слична права	0005	100	100	100	100
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	288 392	287 041	287 041	289 041
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	35 533	35 533	35 533	35 533
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	152 105	152 105	152 105	152 105
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	7 555	8 207	8 207	14 207
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	91 181	91 181	91 181	91 181
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, део 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ** (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	310	310	310	310
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу матичних и зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу осталих повезаних правних лица и заједничких 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 045	4. Дугорочни пласмани матичним, зависним правним лицима	0028				
део 044 и део 045	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 046 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 046 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије до доспећа које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	310	310	310	310
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				
059 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
088	**Б. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	123 839	127 163	126 991	122 842
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ** (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	26 042	28 342	26 042	27 242
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	3 530	11 530	3 930	10 203
11	2. Незавршена производња и производне услуге	0046	10 795	10 795	10 795	10 790
12	3. Готови производи	0047				

13	4. Робе	0048				
14	5. Основна средства намењена продаји	0049	6.246	6.246	6.246	6.246
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	100	100	100	100
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057) (0051)	0051	85 160	84 160	86 140	85 002
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
200 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
200 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
200 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
200 и део 209	5. Купци у земљи	0056	85 060	84 160	86 140	85 002
200 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
200 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	0059	300	300	300	300
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	0060	7.000	7.000	7.000	7.000
236	**V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФАИР 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				
230 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
230 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови земљи	0065				
230 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	4.492	6.723	7.003	1.030
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0069				
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0045)	0071	416.145	424.810	414.143	416.255
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0401 + 0411 – 0413 + 0414 + 0415 – 0416 – 0417 + 0420 – 0421 + 0422 – 0423 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	251.555	254.194	256.770	257.310
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ** (0402 + 0404 + 0405 + 0406 – 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	10.645	10.652	10.652	10.652
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улоге	0405				
303	4. Државни капитал	0406				
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни улози	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	10.645	10.645	10.645	10.652
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411				
047 и 337	**III. ОДКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	0412				
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	0413				
330	**V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, ПОКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	0414				
33 осим 330	**VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА** (потрожна салда рачуна у 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 у групе 33 осим 330)	0416				
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК** (0418 + 0419)	0417	225.273	225.643	229.648	229.637
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	224.910	224.910	224.910	224.910
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	363	733	4.738	4.727
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	**X. ГУБИТАК** (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Е. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	15.000	15.000	15.000	15.000
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА** (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0

400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природног богатства	0427				
402	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
403	4. Резервисања за исплате по другим основама запосленима	0429				
404	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
409 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
II	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ** (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	[illegible]	5.300	15.300	18 0.0
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 main[illegible] 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 0.0	18 0.0	18 0.0	15.300
408	**III. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441				
42 до 49 (осим 498)	**IV. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ** (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
42	**1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ** (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
424	5. Обавезе по основу емитованих хартија од вредности - исказана вредност у износу	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	**2. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450	2.202	[illegible]	2.202	2.700
43 осим 430	**3. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА** (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	125.676	131.621	125.206	133.116
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	2.674	2.674	2.674	2.674
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	123.000	128.200	130.000	130.000
44, 45 и 46	**4. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	5.302	5.302	5.302	5.300
47	**5. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	2.500	2.600	2.500	2.500
48	**6. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	30	30	30	30
49 осим 499	**7. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	382	382	382	382
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0446 + 0421 + 0420 + 0417 + 0415 + 0414 + 0413 + 0411 + 0402) ≥ 0 = (0443 + 0424 + 0442 + 0002) ≥ 0	0463				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 + 0463) ≥ 0	0464	416.441	414.840	414.242	416.235
90	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465				

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

У 000 динара

Ред. бр.	Позиција	АОП	Период 01.01-31.12.2018.	Период 01.01-31.12.2017.	Период 01.01-31.12.2018.	Период 01.01-31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 64	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ** (1001 + 1009 + 1016 + 1017)					
61	**1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ** (1002 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1001	44.729	85.206	131.941	176.029
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1002	2.200	0	0	1.020
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1003				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1004				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1005				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1006				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1007	1.000			1.000
62	**II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА** (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1008				
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1009	13.126	36.000	22.025	109.234
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1010				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1011				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1012				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1013				
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1014	32.775	54.025	137.105	168.795
63	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	1015				
64	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1016				
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	1017	1.667	2.202	4.504	6.002
50 до 55, 62 и 63	**Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ** (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	45.410	90.031	166.209	172.017
50	I. ПАВАЊА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
51	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
510	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
511	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
52 до 54, 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	3.330	6.550	9.310	12.005
53	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	670	3.302	4.052	6.670
54	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	33.013	65.405	97.748	127.973
	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.100	2.820	4.520	2.045
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЊА	1027	930	605	900	1.350
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ЕУ ОБЛИЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5.870	11.025	17.005	20.244
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	775	1.030	1.025	2.995
56	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ** (1033 + 1038 + 1039)	1032	5.015	20.010	15.100	22.025
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ** (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	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	5.015	10.010	15.020	22.025
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНИХ КЛАУЗУЛА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	1039				
56	**Е. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ** (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.110	2.401	4.201	5.650
56, осим 562, 563 и 564	**I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ** (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	1.100	2.820	4.020	5.625
560	1. Финансијски расходи по основу матичних и зависних правних лица	1042				
561	2. Финансијски расходи по основу осталих повезаних правних лица	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				

595 и 596	Г. Остали финансијски расходи					
562	Д. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1040	1 [illegible]	2.[illegible]	4.220	5.622
563 и 564	Ђ. НЕРЕАЛИЗОВАНИ КУРСНИ РАЗЛИЦИ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1041				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1042				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1043	3.600	7.250	10.000	15.400
683 и 684	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФАР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1044				
583 и 584	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФАР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1045				
685 и 686 осим 6863	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1046				
585 и 586 осим 5863	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1047	4.500	9.000	15.000	19.750
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1029 - 1041 + 1042 - 1043 + 1044 - 1045 + 1046 - 1047)	1048	7.100	11.300	21.910	29.910
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1041 - 1029 + 1040 - 1042 + 1043 - 1044 + 1045 - 1046)	1049	125	602	406	8.9
69 и 59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, НОВЕ ГРЕШКЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1050			-52.[illegible]	
69 и 59	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРИМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1051				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 = 1035 + 1046 - 1052)	1052				
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 = 1041 + 1047 = 1056)	1053	125	602	406	8.9
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1054				
721	Р. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1055				
722	С. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1056				
723	Т. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1057				
	Ћ. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1058				
	У. НЕТО ДОБИТАК (1059 = 1059 - 1060 - 1061 + 1062 + 1063)	1059				
	Ф. НЕТО ГУБИТАК (1059 = 1059 - 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1060	125	602	406	8.9
	Х. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1061				
	Ц. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1062				
	Ч. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1063				
	Ш. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1064				
	Ш. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1065				
	1. Основна зарада по акцији	1066				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1067				

Прилог 36

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01.2018. до 31.12. 2018. године

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	Износ	Износ	Износ
		1.01.-31.12.2018	1.01.-31.12.2017	1.01.-31.12.2016	1.01.-31.12.2015
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001				
1. Продаја и примљени аванси	3002	50.135	101.485	128.016	210.215
2. Примљене камате из пословних активности	3003	49.703	97.111	127.142	194.213
3. Остали приходи из редовног пословања	3004	1.263	3.356	4.874	8.002
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	706	129.5	3.070	1.000
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	51.120	101.100	125.303	213.215
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	16.106	21.307	34.0[illegible]	41.159
3. Камате	3008	35.027	6.356	91.504	172.056
4. Порез на добитак	3009	10	42	143	350
5. Одлив по основу осталих јавних прихода	3010	97	200	140	110
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	2.775	32.105	22.202	38.023
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	955	1.395	2.215	3.011
1. Продаја акција и удела (нето приход)	3014	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019				
1. Куповина акција и удела (нето одлив)	3020	955	1.395	2.215	3.011
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				
3. Остали финансијски пласмани (нето одлив)	3022	955	1.395	2.215	3.011
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	955	1.395	2.215	3.011
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	3.910	5.110	8.210	12.102
1. Уплате власничког капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	500	1.203
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остали дугорочни обавезе	3029	2.980	3.[illegible]	7.500	11.053
5. Остали краткорочне обавезе	3030				
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1.550	1.170	4.500	7.053
1. Отплата главнице кредита и хартије	3032				
2. Дугорочна средства (одлив)	3033	0	0	0	0
3. Краткорочна средства (одлив)	3034	1.550	1.[illegible]	1.500	7.053
4. Готовина (бонуси) (одлив)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	951	1.933	3.010	5.012
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	52.455	106.995	163.585	223.304
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	53.321	110.110	161.947	215.064
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	866	3.015	4.545	3.619
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3.619	2.001	2.001	5.501
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3044 – 3045 + 3046 + 3042 – 3043)	3047	2.753	1.005	2.055	1.881

Прилог 4

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приходи	Претходна година 2017.				
	Планирано	Пренесени буџет	Реализовано (процена)	Индекс (4:2)	Разлика између планираних средстава и остварених прихода (5-2)
	1	2	3	4	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

	Планска година 01.01.-31.12.2018. текућа година			
	01.01. до 31.01.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.09.	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 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У динарима

Ред. бр.	Врста трошка запослених	План за 2015. годину (Процена за 2015. годину)	Извршење (процена) 01.01.-31.12.2015. (Процена за 2015. годину)	План за 2016. годину	План за 2017. годину	План за 2018. годину	План за 2019. годину
1.	Маса НЕТТО зараде (износ по обављеној процедури пореза и доприноса на терет запосленог)	73.295.122	75.515.015	18.117.543	56.209.407	55.291.252	73.[illegible]
2.	Маса БРУТО 1 зараде (износ са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	10.[illegible].823	97.629.158	24.125.382	76.751.252	70.[illegible].122	10[illegible].513.[illegible]
3.	Маса БРУТО 2 зараде (износ са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	120.102.297	113.036.952	30.015.273	89.092.146	99.116.7[illegible]	220.183.29[illegible]
4.	Број запослених - на последњег радног дана месеца: УКУПНО:	165	167	167	165	166	6[illegible]
4.1.	- на неодређено време	152	151	151	151	151	151
4.2.	- на одређено време	13	6	6	15	17	1[illegible]
5.	Накнаде по уговору о делу						
6.	Број запослених накнаде по уговору о делу*						
7.	Накнаде по ауторском уговору						
8.	Број запослених накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10.	Број запослених накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11.	Накнаде члановима органа по основу осталих уговора						
12.	Број запослених накнаде по основу осталих уговора*						
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	969.942	919.250	273.195	274.020	5.2[illegible]	9[illegible]
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за решавање						
18.	Број чланова Комисије за решавање*						
19.	Трошак исплатних листића и картица	4.600.000	1.938.529	1.000.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000
20.	Дневнице на службеном путу	100.000	45.321	75.000	5.000	75.000	100.000
21.	Накнаде трошкова за путовања на посао и са посла	2[illegible].000	24.282	5[illegible]	100.000	100.000	250.000
22.	Отпремнине за одлазак у пензију	2.500.000	415.000	203.571	407.143	616.210	1.[illegible]
23.	Дубинарске накнаде						
24.	Остали приходи						
25.	Солидарне и хуманитарне помоћи						
26.	Накнаде радницима и осталим радницима	300.000	162.000	72.000	150.000	225.000	300.000
27.	Отпремнине						
28.	Остале накнаде трошкова запослених и накнаде физичким лицима						

* Број запослених на последњи радни дан месеца у извештајном периоду

** Уколико су у 5 до 28 врсте не постоје у мањем броју, додати у другој врсти

Прилог 6

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Назив сектора/ организационе јединице	Број запослених на дан 31.12.2014 год.	Број запослених	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	МЕНАЏМЕНТ	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
2	САВЕТНИК, САРАДНИК ЗОП	2	1	2	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
3	СЕКТОР ФИНАНСИЈСКО РЕВИЗОВОЊА ЕВИДЕНЦИЈА И ПРАТЕЋИХ ПОСЛОВА, ПОСЛОВНОГ И СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА	24	20	27	22	7	9	9	3	3	0	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	27	27
4	СЕКТОР ОДРЖАВАЊА	104	100	108	100	8	12	12	4	4	8	8	28	28	15	42	0	0	12	12	98	107
5	СЕКТОР КОМЕРЦИЈАЛНИХ ПОСЛОВА	28	27	29	27	2	4	4	4	4	1	1	10	10	6	6	0	0	4	4	29	29
	УКУПНО	159	148	167	150	18	28	28	11	11	9	9	53	53	21	48	0	0	16	16	156	166

Прилог 7

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017	Број запослених 31.12.2018
1	ВСС	29	29
2	ВС	11	11
3	ВКВ	9	9
4	ССС	53	53
5	КВ	49	49
6	ПК	0	0
7	НК	16	15
	УКУПНО	167	166

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017	Број запослених 31.12.2018
1	До 30 година	6	7
2	30 до 40	30	32
3	40 до 50	54	55
4	50 до 60	54	53
5	Преко 60	23	19
	УКУПНО	167	166
	Просечна старост	47,72	

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017	Број запослених 31.12.2018
1	До 5 година	11	11
2	5 до 10	11	10
3	10 до 15	23	19
4	15 до 20	30	34
5	20 до 25	19	21
6	25 до 30	25	20
7	30 до 35	26	23
8	Преко 35	22	28
	УКУПНО	167	166

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017	Број запослених 31.12.2018
1	Мушки	134	132
2	Женски	33	34
	УКУПНО	167	166

*Претходна година

Прилог 8

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р.бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године*	**167**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	
1	*Старосна пензија*	1
2	*рад на одређено време*	1
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	
1	*радни однос*	2
2		
	Стање на дан 31.03.2018. године	**167**

Р.бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	**167**
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2018.	
1	*Старосна пензија*	1
2	*рад на одређено време*	2
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2018.	
1	*радни однос*	2
2		
	Стање на дан 30.06.2018. године	**166**

Р.бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2018. године	**166**
	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2018.	
1	*Старосна пензија*	1
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2018.	
1	*радни однос*	2
2		
	Стање на дан 30.09.2018. године	**168**

Р.бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2018. године	**168**
	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2018.	
1	*рад на одређено време*	0
2		3
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2018.	
1	*радни однос*	
2		1
	Стање на дан 31.12.2018. године	**166**

*Претходна година

Прилог 9

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину*- Бруто 1

у динарима

Месеци	УКУПНО			САМОСТАЛНО			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	159	8.135.147	51.164	158	7.99[illegible].409	50.579				1	143.718	143.718
II	163	7.924.830	48.619	160	7.783.231	48.645				1	141.639	141.639
III	163	8.072.822	49.514	162	7.928.825	48.925				1	144.997	144.997
IV	163	8.080.630	49.574	162	7.938.223	49.021				1	142.407	142.407
V	167	8.291.397	51.409	166	8.146.944	50.918				1	144.453	144.453
VI	162	8.097.038	50.664	161	8.052.766	50.029				1	144.872	144.872
VII	163	8.034.778	49.109	162	7.890.505	48.528				1	143.278	143.278
VIII	161	8.253.324	50.325	160	8.108.680	49.747				1	144.644	144.644
IX	165	7.995.921	48.104	165	7.850.628	47.580				1	144.548	144.548
X	166	8.136.237	49.013	165	7.991.346	48.432				1	144.891	144.891
XI	167	8.114.577	48.593	166	7.971.716	48.032				1	142.861	142.861
XII	167	8.414.577	50.387	166	8.272.716	49.824				1	142.861	142.861
УКУПНО	1.964	97.629.158	596.624	1.952	95.903.040	589.680	0	0	0	12	1.726.109	1.726.109**
ПРОСЕК	164	8.135.763	49.719	163	7.991.921	49.140	0	0	0	1	143.842	143.842

* исплата се односи на број запослених

** односи се на просечан број радних односа запослених 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 2018. годину - Бруто 1

у динарима

Месеци	УКУПНО			САМОСТАЛНО			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	166	8.550.002	51.506	165	8.405.000	50.970				1	145.002	145.002
II	166	8.409.992	50.663	165	8.264.992	50.091				1	145.000	145.000
III	167	8.455.390	50.631	166	8.310.390	50.063				1	145.000	145.000
IV	168	8.455.390	50.330	167	8.310.390	49.703				1	145.000	145.000
V	166	8.455.390	50.936	165	8.310.390	50.366				1	145.000	145.000
VI	166	8.455.390	50.936	165	8.310.390	50.366				1	145.000	145.000
VII	166	8.455.390	50.936	165	8.310.390	50.366				1	145.000	145.000
VIII	165	8.455.390	51.245	164	8.310.390	50.673				1	145.000	145.000
IX	168	8.455.390	50.330	167	8.310.390	49.703				1	145.000	145.000
X	167	8.455.390	50.651	166	8.310.390	50.063				1	145.000	145.000
XI	166	8.455.390	50.936	165	8.310.390	50.366				1	145.000	145.000
XII	166	8.455.390	50.936	165	8.310.390	50.366				1	145.000	145.000
УКУПНО	1.997	101.513.892	610.015	1.988	99.773.892	603.284	0	0	0	12	1.740.000	1.740.000
ПРОСЕК	166	8.459.491	50.835	165	8.314.491	50.265	0	0	0	1	145.000	145.000

* односи се на просечан број радних односа запослених 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 2018. годину - Бруто 2

У динарима

Период	УКУПНО			СТАЛНО ЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			НЕЗАПОСЛЕНИ		
	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	166	10.015.343	60.936	165	9.941.488	60.251						
II	166	9.915.039	59.729	165	9.741.184	59.037				1	173.855	173.855
III	167	10.015.191	59.971	166	9.841.336	59.285				1	173.855	173.855
IV	168	10.015.191	59.615	167	9.841.336	58.930				1	173.855	173.855
V	166	10.015.191	60.332	165	9.841.336	59.644				1	173.855	173.855
VI	166	10.015.191	60.332	165	9.841.336	59.644				1	173.855	173.855
VII	166	10.015.191	60.332	165	9.841.336	59.644				1	173.855	173.855
VIII	168	10.015.191	60.698	164	9.841.336	60.068				1	173.855	173.855
IX	168	10.015.191	59.614	167	9.841.336	58.930				1	173.855	173.855
X	167	10.015.191	59.971	166	9.841.336	59.285				1	173.855	173.855
XI	166	10.015.191	60.332	165	9.841.336	59.644				1	173.855	173.855
XII	166	10.015.191	60.332	165	9.841.336	59.644				1	173.855	173.855
УКУПНО	1.997	120.182.292	722.196	1.985	118.096.032	713.950	0	0	0	12	2.086.260	2.086.260
ПРОСЕК	166	10.015.191	60.183	165	9.841.336	59.496	0	0	0	1	173.855	173.855

*стално запослени у 20__ години су они запослени који су били у радном односу у претходну у децембру претходне године

Прилог 9а

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2017. години	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1	2	3	(2-3)
I	9.591.338	10.650.343,00	10.115.343,00	535.000,00
II	9.343.422	10.384.275,00	9.915.039,00	469.236,00
III	9.515.499	10.517.311,00	10.015.191,00	502.120,00
IV	9.527.063	10.517.311,00	10.015.191,00	502.120,00
V	9.775.486	10.517.311,00	10.015.191,00	502.120,00
VI	9.676.805	10.517.311,00	10.015.191,00	502.120,00
VII	9.437.633	10.517.311,00	10.015.191,00	502.120,00
VIII	9.730.669	10.517.311,00	10.015.191,00	502.120,00
IX	9.426.366	10.517.311,00	10.015.191,00	502.120,00
X	9.592.623	10.517.311,00	10.015.191,00	502.120,00
XI	9.559.999	10.517.311,00	10.015.191,00	502.120,00
XII	9.859.999	10.517.311,00	10.015.191,00	502.120,00
УКУПНО	115.036.902	**126.207.728**	**120.182.292**	**6.025.436**

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

Прилог 10

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина решавање претходног спора				Надзорни одбор / Скупштина текући спорови			
	Укупно нето	Порез	Нето	Број	Укупно нето	Порез	Нето	Број
I	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
II	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
III	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
IV	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
V	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
VI	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
VII	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
VIII	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
IX	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
X	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
XI	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
XII	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
УКУПНО	**600.000**	**240.000**	**180.000**	2	**600.000**	**240.000**	**180.000**	2
ПРОСЕК	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина решавање претходног спора					Надзорни одбор / Скупштина текући спорови				
	Укупно бруто	Порез	Нето	Број	Укупно трошак	Укупно бруто	Порез	Нето	Број	Укупно трошак
I	79.113	31.645	23.734	2		79.113	31.645	23.734	2	
II	79.113	31.645	23.734	2		79.113	31.645	23.734	2	
III	79.113	31.645	23.734	2		79.113	31.645	23.734	2	
IV	79.113	31.645	23.734	2		79.113	31.645	23.734	2	
V	79.113	31.645	23.734	2		79.113	31.645	23.734	2	
VI	79.113	31.645	23.734	2		79.113	31.645	23.734	2	
VII	79.113	31.645	23.734	2		79.113	31.645	23.734	2	
VIII	79.113	31.645	23.734	2		79.113	31.645	23.734	2	
IX	79.113	31.645	23.734	2		79.113	31.645	23.734	2	
X	79.113	31.645	23.734	2		79.113	31.645	23.734	2	
XI	79.113	31.645	23.734	2		79.113	31.645	23.734	2	
XII	79.113	31.645	23.734	2		79.113	31.645	23.734	2	
УКУПНО	**949.356**	**379.740**	**284.808**	2		**949.356**	**379.740**	**284.808**	2	
ПРОСЕК	79.113	31.645	23.734	2		79.113	31.645	23.734	2	

Прилог 11

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију (Главна ревизорска екипа)				Комисија за ревизију (Главна ревизорска екипа)			
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
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 (Главна ревизорска екипа)					Комисија за ревизију (Главна ревизорска екипа)				
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО	0					0				
ПРОСЕК										

Прилог 13

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Намена средстава	Валута кредита	Индексна клаузула	Датум закључивања уговора о кредиту	Укупан износ кредита по уговору	Датум доспећа	Период отплате	Почетак отплате	Крајњи рок отплате	Број планираних отплата	Динамика отплате главнице	Динамика отплате камате	Стање кредита на 31.12.2016.	Процењено стање кредита на 31.12.2017.
Домаћи кредитор														
БАНКА ИНТЕСА	дезелешинице по т.рач	РСД	не		2.000.000	2017.	12 месеци		9,45					5.000.000
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	дезелешинице по т.рач	РСД	не		5.000.000	2017	12 месеци		9,45					2.000.000
.....														
.....														
.....														
Страни кредитор														
.....														
.....														
.....														
.....														
.....														
Укупно стање кредитне задужености														
од чега на домаћем тржишту														
од чега на иностраном тржишту														

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2018. ГОДИНИ*

Кредитор	Намена средстава	Валута кредита	Индексна клаузула	Датум закључивања уговора	Укупан износ кредита по уговору	Датум доспећа	Период отплате	Почетак отплате	Крајњи рок отплате	Број планираних отплата	Динамика отплате главнице	Динамика отплате камате	Процењено стање кредита на 31.12.2017.	Процењено стање кредита на 31.12.2018.
Домаћи кредитор														
БАНКА ИНТЕСА	дезелешинице по т.рач.	РСД	не	2017.	12 месеци		9,45							5.000.000
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	дезелешинице по т.рач	РСД	не	2017	12 месеци		9,45							5.000.000
.....														
.....														
.....														
Страни кредитор														
.....														
.....														
.....														
.....														
.....														
Укупно стање кредитне задужености														
од чега на домаћем тржишту														
од чега на иностраном тржишту														

* попунити за све године Програма одређене

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

У динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2017. години	Планирано за 2018. годину	План за први квартал 2018.	План за други квартал 2018.	План за трећи квартал 2018.	План за четврти квартал 2018.
	Добра						
1.	Водоводни материјал	1.600.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
2.	Рез.делови за одржавање возила	600.000	1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
3.	Електро материјал	500.000	1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
4.	Потрошни материјал	400.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5.	Грађевински материјал	2.500.000	3.500.000	875.000	875.000	875.000	875.000
6.	Канализациони материјал	450.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
7.	Канцеларијски материјал	300.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8.	Рез.делови за одржавање лифтова	700.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
9.	Моторни бензин	3.200.000	4.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
10.	Електрична енергија	900.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
11.	Рачунарска опрема	200.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
12.	Канцеларијски намештај		150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
13.	Рез.делови за одржавање хидрофора	150.000	250.000	62.500	62.500	62.500	62.500
14.	Алат	350.000	450.000	112.500	112.500	112.500	112.500
15.	Храна, пиће и сродни производи	50.000	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
16.	Гуме	90.00	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
17.	Тонери	50.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18.	Средства за чишћење	70.000	70.000	17.500	17.500	17.500	17.500
19.	Стручна литература, публикације	450.000	450.000	112.500	112.500	112.500	112.500
20.	Заштитна опрема	450.000	450.000	112.500	112.500	112.500	112.500
21.	Штампани канц.материјал	300.000	450.000	112.500	112.500	112.500	112.500
22.	Грађевинска лимарија-олуци	100.000	250.000	62.500	62.500	62.500	62.500
23.	Грађевинске машине и опрема за обављање делатности		1.000.000		500.000	500.000	
24.	Теретна возила-полозна		5.000.000	5.000.000			
	Услуге						
1.	Услуге осигурања	500.000	500.000		500.000		
2.	Финансијске услуге		700.000	175.000	175.000	175.000	175.000
3.	Услуге одржавања возила	400.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4.	Услуге ревизије	120.000	150.000				150.000
5.	Услуге одржавања софтвера	200.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6.	Услуге одржавања рачунара, опреме и видео надзора	50.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7.	Рекламне услуге	483.000	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000
8.	Здравствене услуге	200.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9.	Услуге образовања и пословног оспособљавања	100.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10.	Правне услуге	200.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11.	Остале пакетне услуге	400.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12.	Услуге мобилне телефоније	500.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
13.	Услуге фиксне телефоније	80.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14.	Услуге интернета	200.000	250.000	62.500	62.500	62.500	62.500
15.	Услуге одржавања лифтова	250.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16.	Услуге чишћења посл.просторија	210.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000

17.	Поправка и одржавање алата, електро опреме, клима уређаја, еханичка обрада делова за лифтовска и хидрофорска постројења	100.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18.	Услуге сервисирања ел.мотора за лифтове и хидрофоре	200.000	250.000	62.500	62.500	62.500	62.500
19.	Услуге техничког прегледа	80.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20.	Услуге хотела и ресторана	200.000	380.000	95.000	95.000	95.000	95.000
21.	Услуге висинских радова	300.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
22.	Услуге сервисирања степенишних аутомата	70.000	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
23.	Услуге одгушења канализације	1.200.000	1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
24.	Услуге ископа, бетонирања, асфалтирања		400.000	100.000	100.000	100.000	100.000

	Радови							
1.	Радови на рушењу и разбијању		500.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
2.	Крововезачки и кровопокривачки радови		500.000	[illegible]000	125.000	125.000	125.000	125.000
3.	Завршни грађевински радови		500.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4.	Радови на постављању ел.инсталација		500.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000

Прилог 14

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

Редни бр.	Назив капиталног пројекта	Главне делатности корисника средстава буџета	Шифра главне делатности корисника средстава буџета	Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Извори финансирања	Процењена вредност капиталног пројекта	Пренета улагања из ранијих година	Планирана средства за 20[illegible] годину	Планирана средства за 20[illegible] годину	Напомена
									13	14	15
1						Сопствени приходи					
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (са конта[illegible])					
						Остало					
2						Сопствени приходи					
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (са конта[illegible])					
						Остало					
3						Сопствени приходи					
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (са конта[illegible])					
						Остало					
4						Сопствени приходи					
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (са конта[illegible])					
						Остало					
5						Сопствени приходи					
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (са конта[illegible])					
						Остало					

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни бр.	Назив инвестиционог улагања	Назив корисника	Главна делатност корисника средстава буџета	Шифра главне делатности корисника средстава буџета	Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив инвестиционог улагања из ранијих година за чије завршетак се тражи средства	План [illegible]	План [illegible]	План [illegible]	План [illegible]
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
	Укупно:										

Прилог 15

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2017. (претходна година)	Реализација у 2017. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
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	800.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
7.	Остало						

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

На основу члана 44. Статута ЈП за стамбене услуге „Нишстан“ Ниш са изменама Статута , Надзорни одбора Предузећа је Одлуком број 01-8212/2 од 18.12.2016**.** године донео Програм пословања ЈП за стамбене услуге „Нишстан“ Ниш за 2018. годину.

Планирни физички обим активности за 2018. 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 2018. године требало би да износе 217.770.500 динара док би планирани расходи у истом периоду требало да износе 216.951.584 динара, тако да се очекује остварена добит у износу од 818.916 динара. Одлуку о расподели добити доноси Надзорни одбор предузећа, у корист повећања капитала Предузећа, после издвајања свих законом прописаних давања из добити, уз сагласност оснивача.

Планирано је да на крају 2017. године укупан број запослених буде 167 радника, од чега 149 запослених на неодређено време и 18 запослених на одређено време. У 2018. години се планира да до краја године број запослених буде 166 радника и то 151 радник запослен на неодређено време и 15 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 у 2018.години износи 101.513.892,00 динара, док је за пословодство укупно планирана зарада у износу од 1.740.000 динара. Планира се да на основу планских показатеља просечна зарада (бруто 1) у 2018. године износи 50.835,00 динара, просечна зарада (бруто 2) 60.183,00 динара, док би просечна нето зарада износила 36.944,00 динара.

Накнада члановима Надзорног одбора је планирана у бруто износу од 949.356,00 динара, а исплата ће се вршити у скаду 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 10.000.000,00 динара, који се користе и отплаћују сукцесивно. Имајући у виду постојаће услове пословања, планирана задуженост у 2018. години се неће повећавати.

Планом јавних набавки за 2018 . 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” у 2018.годину не планира капитална улагања и инвестиције. На започетим инвестицијама које се односе на пословно – стамбени објекат „Александрија“ и на локацијама у ул. Марка Орешковића нису планирана улагања у 2018. години.

Секретаријат за финансије је разматрајући Програм пословања ЈП за стамбене услуге „Нишстан“ Ниш за 2018. годину дао мишљење број :11-2610/2017 од 21.12.2017.године.

У складу са Статутом Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/08 и 143/16) затражено је и предходно мишљење ГО на Програм пословања ЈП за стамбене услуге „Нишстан“ Ниш за 2018. годину.

Имајући у виду да је Програм пословања ЈП за стамбене услуге „Нишстан“ Ниш за 2018. 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.

Шеф Одсека:

Помоћник секретара:

СЕКРЕТАР
Анђелија Стаменковић, дипл. правник