

На основу чл.44. Статута ЈП"Нишстан" Ниш, Надзорни одбор Предузећа на 26. редовној седници одржаној дана 01.12.2016.год., донесе је

ГАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА СТАВЉЕЊЕ УСЛУГЕ
"НИШТАН" Ниш
Бр. 01-7530/2
01.12.2016. год.
НИШ, Бранка Крсмановића 1

ОДЛУКУ БР.2

I

Допоси се Програм пословања ЈП"Нишстан" Ниш за 2017.год., као у материјалу.

II

Програм пословања је саставни део ове Одлуке.

III

Одлуку доставити Управи за имовину и инспекцијске послове Града Ниша и сектору финансијско-књиговодствених послова.

**ЈП"НИШТАН"
НАДЗОРНИ ОДБОР-**



ПРЕДСЕДНИК
Славолуб Јевтић, дипл. економиста

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
УЗ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

На основу чл. 37 Статута ЈП за стамбене услуге „Ништан“, у Нишу, Надзорни одбор Предузећа донео је Одлуку број 01-7530/2 од 01.12.2016. године, којом је усвојен Програм пословања ЈП „Ништан“, Ниш за 2017. годину и доставио је оснивачу.

Одлуком о оснивању ЈП „Ништан“, утврђене су делатности које Предузеће обавља. Конкретизација послова из утврђене делатности се остварује на основу годишњег програма пословања, који према врсти послова и начину обезбеђења представља за њихово финансирање има посебне целине и то:

1. Програм хитних интервенција и текућег одржавања стамбених зграда, станови 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 2017. године планирани су укупни приходи од 192.841.000 динара и укупни расходи 190.796.724 динара из чега произлази добит из пословања у износу од 2.044.276 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 и остали приходи, затим приходи од инвестиција, и други пословни приходи.

Планирани пословни расходи се односе на трошкове материјала и енергије, трошкове зарада и накнада, трошкове производних услуга, амортизацију и нематеријалне трошкове.

Планом јавних набавки за 2017. 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 набавки материјала и алате у наредној години износи 19.950.000 динара.

Програм пословања за 2017. годину урађен је на основу Закључка 05-број 023-10876/2016 од 17.11.2016. године, који је донела Влада Републике Србије и на основу свих позитивних законских прописа који се односе на пословање јавних предузећа.

НАДЗОРНИ ОДБОР
ПРЕДСЕДНИК
Славољуб Лаветић, дип.економиста, с.р.



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ
"НИШТАН" ЈПД
Бр. 04-7532
1. 12. 2016. год
Ниш, Бранка Крсмановића

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2017. 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 за имовину и инспекцијске послове

САДРЖАЈ

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	3
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА.....	5
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	7
4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ.....	18
5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ.....	25
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	28
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ.....	34
8. ЗАДУЖЕНОСТ.....	34
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ.....	35
10. ЦЕНЕ.....	37
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА.....	38
12. ПРИЛОЗИ	

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ

МИСИЈА

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 и 105/2014);
- Закон о привредним друштвима (Сл.Гласник РС 36/2011, 99/2011, 83/2014 и 5/2015);
- Закон о становаштву (Сл. Гласник РС бр.50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94, 48/94, 44/95, 49/95, 16/97, 46/98, 26/2001, 101/2005, и 99/2011));
- Закон о одржавању стамбених зграда (Сл. Гласник бр. 44/95, 46/98, 1/2001-Одлука УСРС бр. 186/96 и 101/2005, 27/2011, 88/2011))

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 заптиту 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 двадесетчворочасовно 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 осланјати 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.

ВИЗИЈА

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

Нови концепт управљања заснива се на три стуба:

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

ЦИЉЕВИ

Јавно предузеће „Нишстан“, Ниш, Програмом пословања за 2017. годину, планира да кроз обављање своје делатности, оствари следеће циљеве:

1. Стварање услова за безбедно коришћење 1.377 стамбених зграда које су повериле одржавање овом предузећу кроз организовање хитних интервенција и текућег одржавања на 441 лифтова и 408 хидрофора као и инвестиционог одржавања.
2. Повећање обима услуга према трећим лицима односно органима јединице локалне самоуправе и осталим градским и републичким органима.
3. Предузимање активности на окончашу инвестиција на локацији Марка Орешковића и другој фази градње пословно-стамбеног објекта Александрија.
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 2017. години, већу пажњу посветити сарадњи са представницима скупштина станара визано за њихове проблеме у стамбеним зградама из делатности ЛП „Нишстана“, како би задржали постојеће и привукли већи број корисника. Ова сарадња и директни контакти са председницима скупштице станара обављаје 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 постављених циљева. У паралелном спровођењу активности на повећању прихода и смањивању расхода, илан је да предузеће послује са позитивним финансијским резултатом и у 2017. години.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 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 2017. годину чине сектори:

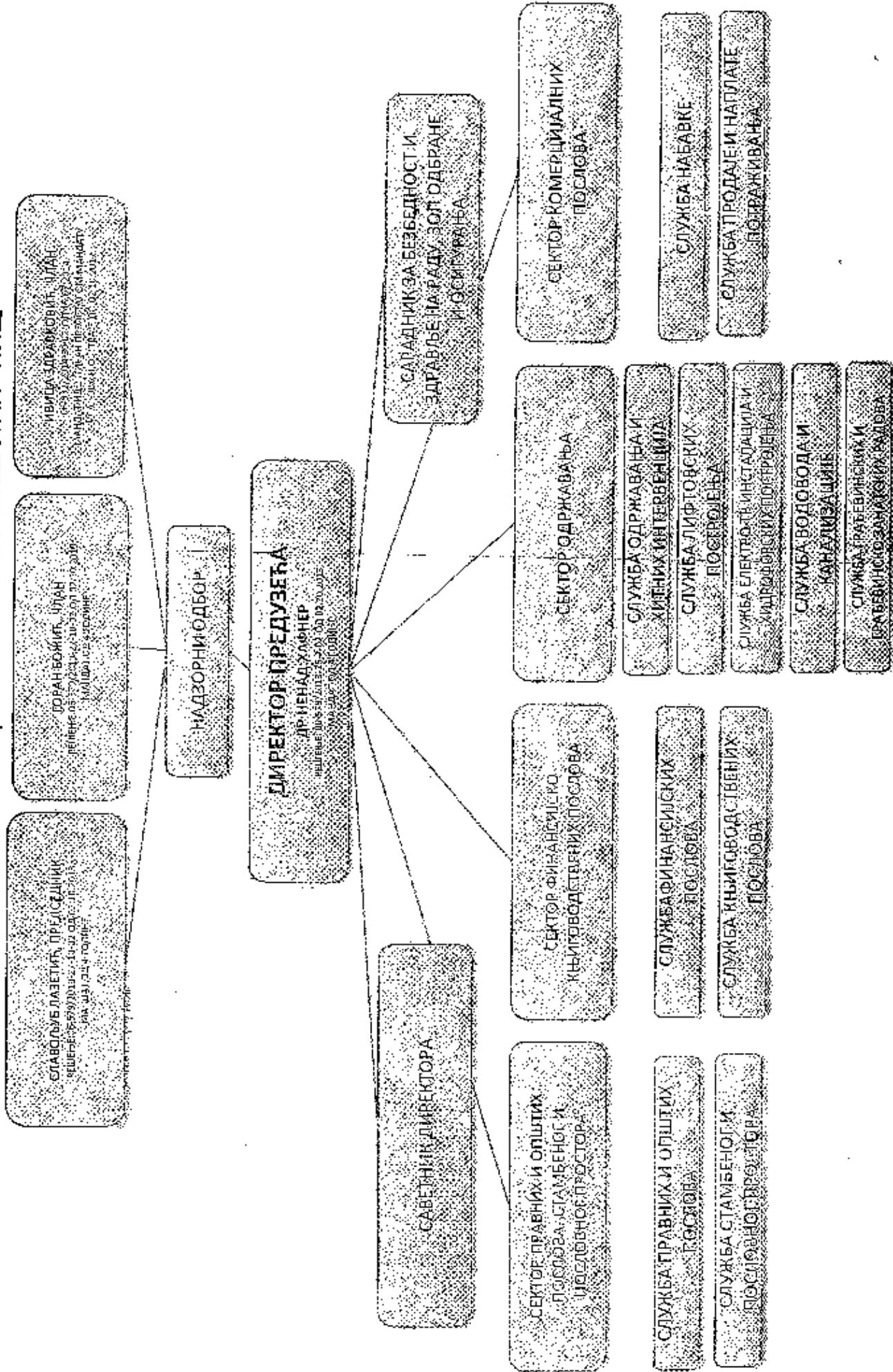
Менажмент предузећа чине директор, Ненад Хафиер, доктор економских наука.

1. ВСектор правних и општих послова, стамбеног и пословног простора ,
2. Сектор финансијско-кредитних послова – руководилац сектора је Олгица Назић, дипломирани економиста,
3. Сектор одржавања – руководилац сектора је Данијел Миомир, дипломирани инжењер машинства,
4. Сектор комерцијалних послова, руководилац сектора је Саша Милошевић, правник.

Чланови Надзорног одбора Јавног предузећа за стамбене услуге Ништан Ниш:

1. Славољуб Љазетић, дипломирани економиста - председник
2. Ивица Здравковић, дипломирани економиста - члан
3. Горан Ђокић, дипломирани економиста - члан

ОГРАНИЦИОНА ШЕМАЈП "НИСТАН" НИЧ*



3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

Приликом израде програма пословања, сагледан је физички обим пружених услуга по врстама, у 2016. години, што представља основу за планиран физички обим услуга у 2017. години.

3.1. Процењени физички обим активности у 2016. години

Пропена 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 стамбспој 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,
- лифтова постројења,
- хидрофорска постројења и
- грађевинске и грађевинско-западске радове.

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

* водоводу :

- заустављање воде ради заштите од поплаве, дифектажа и отклањање квара,
- замена прсле водоводне цеви свих димензија у зиду или поду у дужини до 2m по интервенцији - предметни радови се односе на водоводну инсталацију у стамбеној згради, становима и заједничким просторијама, као и инсталацију ГП заштите; предметни радови се не

- односе на водоводну инсталацију изван стамбене зграде (спољни развод), као и апгажовање инструмената за детекцију пурења,
- поправка или замена неисправних пропусних вентила, шибер и еквентила свих димензија у заједничким просторијама и становима; поменути радови се односе и на вслтил на водомеру, који припада стамбеној згради, осим за вентиле са прирубничком спојницом,
- остали радови на замсни и уградњи делова и опреме, које обезбеђују власници станова као што су: одлив и прелив од кале, разне славине, туш батерије, водокотлићи, испирне цеви за водокотлић, све гумене манжетне и сл.,
- остали радови са заменом делова, према спецификацији резервних делова и материјала.

• канализацији:

- замена прсле и неисправне цеви за канализацију, свих димензија, ливених и пластичних у зиду или поду у дужини до 2 м по интервенцији - предметни радови се односе на инсталације у стамбеној згради, становима и заједничким просторијама; предметни радови се не односе на канализациону инсталацију изван стамбене зграде (спољни развод),
- одгуштавање канализационе мреже у згради (заједничке просторије, подрум, ходник, степениште, сушонице, просторије хидрофора и сл.) и одношење изливних остатака,
- одгуштавање канализационе вертикале у становима и одношење изливних остатака,
- одгуштавање канализационе инсталације, спољни и унутрашњи развод шахти, ревизија, кипста, каскада и сл. помоћу ауто-цистерне у складу са одлуком о водоводу и канализацији и изношење изливних остатака,
- одгуштавање вертикале 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 заптивим материјалом,
- замена гензле за ВЦ шољу са одговарајућим пратећим радовима,
- неточавање или замена одвода од умиваоника и судопере у зиду,
- избацување 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 избацување воде),
- остали радови у стану као што су: одгуштавање одвода и прелива од кале, 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 јормана до разводне табле у стану, односно, сијаличног месета у заједничким просторијама,
- замена комплетног осигурача (тело, контакт завршак, капа) у ГРТ; изузима се интервенија у случају нестручног руковања корисника, као што су „крпљени патрони“ и сл.,
- замена патрона осигурача за заједничке просторије и уређаје,
- утврђивање и отклањање узрока електризирања уређаја и инсталација у згради,
- замена ножастих осигурача за лифтовска, хидрофорска постројења и за уређаје заједничких потрошача у згради,
- замена - наставак прегорелих веза у ГРТ зграде, као и подтаблама заједничких делова зграде (подруми, вешернице...),
- поправак са мањим утрошком материјала, као што су: проводници до 2 м, изолир трака, разни завршни 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 подтаблима стана,
- интервеније па спречавању појаве пожара,
- остали радови на уграђеним деловима и опреме, које безбедејују власници станови: утичица, 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 бимстала склопки,
- замена прегорелих патрона на подтаблама,
- штеловање за фино пристајање лифта у станици,
- штеловање спратних чланака,
- поправка електроинсталација за осветљење лифтовског окна кабине и мајчинске кујице,
- штеловање потрошних преиспадача,
- литетовање контакта откочног магнета,
- штеловање летве централног затварања,
- штеловање виљутики па прилазним вратима лифта, чишћење контакта и замена опруга,
- штеловање патоса лифта,
- варење шарки на вратима лифта,
- исправљање, спасавање шина у возном окну, у случају када су вођице за контрагес и кабину испадле из лежишта, као и брушење шина после фангловала лифта,

- скраћивање вучних сајли лифта и компензационог ланца, као и сајле регулатора брзине,
- разрађивање доњег затезача регулатора брзине,
- замена бисепи мајстера централног затварања,
- остале радови као што су: испловавање кочника машине, учвршћивање заставице, посача магнета и сл.,
- замена стакла на вратима лифта као и на возном окну,
- остале застоји лифта са заменом делова према спецификацији резервних делова и материјала.

- хидрофорима:

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

- грађевинским и грађевинско - занатским радовима:

- скidanje малтера, фасадних облога и других елемената фасаде и кровна за које се утврди да угрожавају безбедност људи и имовине,
- скidanje или поправке оштећених делова зграде на балкону, тераси, лођи и степеништу зграде за које се утврди да угрожавају безбедност људи и имовине,
- крпење кровног покривача хидроизолационим материјалом у једном слоју до 3m² по крову,
- обрада шукотина и холкора хидроизолационим материјалом у ширини до 30 см и дужини до 10 m по крову,
- обрада кровних сливника и вентилационих глава,
- меотимична замсна кројног покривача (цреп, салонит, етернит) у површини до 2m² по крову,
- чишћење олука и олучних вертикала зграде,
- замена дивених штуцара за одвод воде са кровна,
- причвршћивање лименских опицива на крову,
- обрада подних сливника у купатилу и просторији за веш машину,
- фуговање керамичких плочица у купатилу,

- разни интимарски радови, криљење шлицива и отвора, бетонирање, малтерисање, постављање класичних зидних и подних керамичких плочица и други иратећи радови који су последица интревенција на водоводу, канализацији или електроинсталацији, од стране ЈП „Нишстан“;
- земљани радови-ископи са употребом компресора, који су последица хитних интревенција на водоводу и канализацији.

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

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

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

Табела: Структура и број извршиоца на хитним интревенцијама

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

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

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

За 2016. годину, процењено је да ће се реализовати око 16.580 интревенција. Број интревенција по врстама радова по процени за 2016. годину дат је у наредној табели.

Табела: Процењен број интервенција у 2016. по врсти радова

Врсте радова	План за 2016.	Процена за 2016.
Водовод и канализација	8.100	8.300
Употреба цистерна	1.000	820
Електрика	2.200	2.060
Лифтотеки	3.500	3.250
Хидрофори	500	350
Грађ. и грађ.-зан. радови	2.200	1.800
Укупно:	17.500	16.580

2. ПРОЦЕНА ОСТВАРЕЊА ПРОГРАМА ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ЗАЈЕДНИЧКИХ ДЕЛОВА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА

Радови текућег одржавања заједничких делова стамбених зграда, обухватају редовне, месечне прегледе и срвисирање лифтовских и хидрофорских постројења, као и заједничких антешких и сателитских ТВ система, два пута годишње, према упутству произвођача и техничким нормативима и прописима.

Ови радови обезбеђују поуздану функционалност уређаја, спречавају велике хаварије и промежују век свихог коришћења.

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

- лифтовима:

- провера правилности рада свих сигурносних уређаја, а нарочито рада сигурносних уређаја, као што су кочнице погонске машине,
- уређај, граничник брзине, крајње склонице, одбојника, врата и забраве врата возног окна,
- провера посече ужаџи, ланца и њихове везе са кабином и противтером,
- провера вуче која се остварује преко трења,
- провера изолације свих струјних кола и њихових ваза са уземљењем,
- провера прикључка за громобранску инсталацију,
- чионићење 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 споси тројикове везанс 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 најновољнију цену за преглед, па основу прикупљених попута од стране лиценцираних института, и да о томе обавести сконцесорину 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 штосном делу постројења,
- додавање ваздуха у посудама,
- провера струје коју вуче ногопски електромотор,
- провера електросистема у командном орману и замена прегорелих патрона,
- назнакична измена рада пумпи постројења,
- регулација висинског притиска за атоматски рад постојења,
- провера ложаја на постројењу,
- процера контактне опреме и биметалне заштите,
- поправка или замена вентила који „нуре“ у постројењу,
- чишћење хватача нечистоћа,
- одржавање пумпе отпадних вода за аутоматски рад и чишћење каменца на сеосдама,
- одржавање хигијене у просторији хидрофорског постројења,
- вођење књиге одржавања.

- заједничким и сателитским ТВ антенама:

- провера исправности рада заједничких и сателитских ТВ антена,
- провера нивоа сигнала из антена и појачавача, непосредно до ТВ пријемника,
- провера антенских вертикалa.

У пильу реализације радова текућег одржавања – сервисирању постројења, свакодневно се ангажује 27 радника. Структура и број извршиоца по врстама послова 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 2016. годину процењује се да ће бити обављено 6.050 сервиса на лифтовима и хидрофорима што је приказано у следећој табели

Табела: Процењени број сервисирања постројења у 2016. години

Ред.бр.	Врста постројења	План 2016.	Процена 2016.
1.	Лифт	5.712	3.220
2.	Хидрофор	5.232	2830
	Укупно:	10.944	6.050

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 ОСТАВАРЕЊА 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, арише 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 корисници станова и пословног простора, отклањају се само кварови и недостаци, који битно нарушују безбедно становање.

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

Саглављавајући проблеме наших суграђана и станове стамбеног фонда, ЈП „Нишстан“, је детаљним анализама утврдио приоритетс 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 то може се више санирати без значајнијих финансијских средстава.

У 2016. години, ЈП „Нишстан“, је вршио одржавање и реновирање на објектима Скупштина Града, Градских и Морских управа. Одржавање пословног простора се обавља у оквиру хитних интервенција а инвестициони радови су се обављали искључиво потребама и захтевима Скупштине Града.

Програм пружања услуга трећим лицима, такође се односи на одржавање објеката заједничке обрезашаља, културе и других корисника, и то су углавном

интровертиције на водоводу, канализацији, електроинсталацијама, као и у делу грађевинских и грађевинско-западских радова.

Процењено је да ће укупан обим радова до краја 2016. године, који се односи на инвестиционо одржавање према сконцесијама стапара бити реализован кроз 170 радних налога, односно инвестиција, а према трећим лицима, очекује се реализација око 215 радних налога.

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

Табела: Физички обим услуга

Ред бр.	Назив производа услуге	Јед. Месе	План 2016.	Процена 2016.
1	2	3	5	6
1.	инвес.одрж. скуп.ог.	рад. нал.	280	170
2.	инвес.одрж. трећих лица	рад. нал.	250	215

3.2. Процена финансијских показатеља за 2016. годину и текстуално образложење позиција

A. БИЛАНС СТАЊА

Укупна средства и извори представља у предузећу, према процени реализације до краја 2016. године, износе 419.663.000 динара, што је доказано дато у табели Биланса стања.

Активи

Активу чини статна имовина предузећа и обртна имовина.

Продена је да до краја 2016. године, статна имовина износи 284.424.000 динара и чине је некретнине, постројења и опрема у износу од 284.087.000 динара и дугорочни финансијски пласмани у износу од 337.000 динара.

Процена је да до краја 2016. године, обртна имовина износи 135.239.000 динара и чини је залихе у износу од 22.144.000 динара и краткорочна потраживања у износу од 110.276.000 динара, остале потраживања 2.300.000 и готовина 31.000 динара.

Насиви

Насиву чини капитал и дугорочна резервисања и обанезе.

Продена је да до краја 2016. године, капитал предузећа износи 249.911.000 динара и чини га основни капитал у износу од 30.682.000 динара, нераспоређени

добртак ранијих година у износу од 218.987.000 динара и проценска испасмоређени добитак текуће године, 242.000 динара.

Промена је да до краја 2016. године, дугорочна резервисања и обавезе износе 17.127.000 динара.

Краткорочне обавезе из пословања износе 152.625.000 динара. Њих чине обавезе за примљене свале 2.989.000 динара, остале краткорочне обавезе из пословања 146.835.000 динара, пасивна временска разграничења од 300.000 динара, остале краткорочне обавезе, 1.000 динара и пдв, 2.500.000 динара.

Б. БИЛАНС УСПЕХА

Процентни укупни приходи до краја 2016. године, треба да износе 181.662.442 динара, а расходи 181.419.852 динара.

У односу на проценjeni обим прихода и расхода у 2016. години, очекује се финансијски резултат у износу од 242.590 динара. Остварена добит књижиће се по олнуци Надзорног одбора, у корист покрића губитка Предузећа из ранијих година.

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

Пословни приходе чине приходи остварени по основу пружања услуга на хигним интервенцијама, који се наплаћују преко ЛКП „Обједињена наплата“, и приходи од инвестиција према склонштинама станара и трећим лицима. Ови приходи су планирани у износу од 199.025.119 динара а остварење се планира у износу од 164.560.000 динара.

Приходи од закупа пословног простора и остали приходи везани за делатност предузећа, планирани су у износу од 6.800.000 динара а пројектовано остварење до краја пословне године износи 4.110.000 динара.

Финансијски приходи су планирани у износу од 4.560.000 динара а остварење се планира у износу од 6.650.934 динара. Највеће одступање је у делу затезних камата по утужењу корисника по рачунима ЛКП „Обједињена наплата“.

Остали приходи су планирани на 12.230.000 динара алихова реализација до краја пословне године треба да износи 10.451.508 динара.

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

Пословне расходе чине трошкови материјала, алата, капуларијског 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 198.776.819 динара а проценjeni до краја године, износе 167.461.985 динара. Чине их трошкови материјала и енергије који су планирани на 30.450.000 динара а њигова реализација се очекује у износу од 13.034.821 динара, трошкови зарада, накнада и лични расходи, планирани у износу од 137.286.044 динара а очекује се до краја године да износе 130.785.059 динара. Трошкови производних услуга, планирани су на 5.380.000 динара а очекивано остварење је 3.551.568 динара, амортизација планирана на 1.500.000 динара а реализована 1.333.738 динара и нематеријални трошкови, који су планирани на износ од 24.160.775 динара а очекује се до краја године да износе 18.756.799 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 возило за посебне програме јавио проблем подстапа ликвидних средстава за нормално функционисање Предузећа. Планирани финансијски расходи износили су 2.250.000 динара а процена је да ће до краја године износити 3.353.967 динара.

Остали расходи су односе на издатке за хуманитарне сврхе, казис за привредне преступе и прекрађаје, накнаде штете трећим лицима и на индиректни отписи изграживања. Платирано је да ови трошкови износе 14.340.000 динара а процена је да ће до краја године износити 10.603.900 динара.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ

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 грађана
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 стамбиспој згради, обезбедио ја интересовања 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 њен уређаје, инсталације и опрему доведе у стапе поуздане функционалности.

Хитне интервенције се организују за :

- водородне инсталације,
- климатизационе инсталације,
- електроинсталације,
- лифтовска постројења,
- хидрофорска постројења и
- грађевинске и праљевиско- 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 рал. 79 радника, који су стручно оспособљени да обаве и најсложеније послове, по свим врстама радова.

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

Табела: Структура и број извршиоца на хитним интервенцијама

Врста радова	Број извршиоца у првој смени	Број извршиоца у другој смени	Укупан број извршиоца
Оператер хитних интервенција	2	2	4
Водовод и канализација	15	8	23
Цистерне	3	3	6
Електрика	7	2	9
Лифтови	6	2	8
Хидрофори	2	1	3
Грађевински и грађевинско-западни радови	20	-	20
Обрачун и евиџенција средстава СС зграда	2	-	2
Возач на бављач	2	-	2
Ускладиштење материјала и плате	2	-	2
Свега:	61	18	79

Као и у 2016. години, број извршиоца хитних интервенција, остало је непромењен и прилагођен је величини, опремљености и стању стамбеног фонда, броју интервенција у претходним годинама, снимљених потреба као и на основу дугогодишњег искуства ЈП „Нишстан“, а, у области одржавања стамбених зграда.

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

За 2017. годину, планира се 17.100 интервенција које су по врстама приказане у наредној табели.

Табела: Илакираш број интервенција у 2017. по врсти радова

Врсте радова	План за 2017.
Водовод и канализација	8.400
Употреба цистерне	800
Електрика	2.000
Лифтови	3.500
Хидрофори	400
Грађ. и грађ.-зап. радови	2.000
Укупно:	17.100

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, као и заједничких антеничких и сателитских ТВ система, два пута годишње, према упутству произвођача и техничким нормативима и прописима.

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 послова 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 2017. годину планирано је 10.188 сервиса на лифтовима и хидрофорима што је приказано у следећој табели

Табела: Планирани број сервисирања постројења у 2017. години

Ред.бр.	Врста постројења	Планирани сервиси
1.	Лифт	5.292
2.	Хидрофор	4.896
	Укупно:	10.188

Чиљеница 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 стапова посебно обезбеђују на основу Програма скупштине стамбених зграда.

ЈП „Ништат“, ће вратити одржавање и реновирање према трећим лицим, односно, на објектима Скупштине града, Градских и Нареских управа. Одржавање пословног простора се обавља у оквиру хитних интервенција и 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 грађевачких и грађевничко-занатских радова.

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

Табела: Физички обим услуга по инвестиционим радовима

Ред бр.	Пазар производа услуге	Јед. Мере	План 2016	Процена 2016.	План 2017.
1.	инвес.одрж. Скуп.ст.	рад. нал.	5	6	7
1.	инвес.одрж. Скуп.ст.	рад. нал.	280	170	250
2.	инвес.одрж. трећих лица	рад. нал.	250	215	220

Према важећим програмима ЈП „Ништат“, ЈП у области инвестиционог одржавања, цеоца праша 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 стварају 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 целоват програм инвестиционог одржавања. У оквиру инвестиционих радова, углавном због недостатка финансијских средстава корисника станова и постојаног простора, отклањају се само кварови и недостаци, који битно нарушују безбедно станововање.

Због оваквог стања на инвестиционом одржавању стамбених зграда, стамбени фонд интензивно пропада, па се због тога озбиљно нарушавају људске 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 „Ништат“, је детаљним анализама утврдио приоритеће у комплексном решавању проблема стамбеног фонда.

Сличач је проблем и са рашним крововима и фасадама, где је имовина одређеног броја наших сутрађана битно угрожена, и не може се нише санирати без значајнијих финансијских средстава.

У 2017. години планира се ангажовање ЈП „Нишстан“, па инвестиционим радовима стамбеног фонда, у оквиру следећих група послова:

- водовод и канализација,
- лифтова са постројења,
- хидрофорска постројења,
- електро инсталација,
- грађевински и грађевинско-занатских радова,

Планирани физички обим активности по групама послова, за 2017. годину, према скупштинама станица и трећим лицима, дат је у паралној табели:

Табела: Физички обим радова према скупштинама станица и трећим лицима

Ред. број	Група послова	Број инвестиција у 2017. години	Број инвестиција у скупштине станица	Број инвестиција у трећа лица
1.	Радови на водоводу и канализацији	90		130
2.	Радови на лифтовима	100		5
3.	Радови на хидрофорима	15		5
4.	Радови на електро инсталацијама	20		60
5.	Грађевински и грађ.-занатски радови	25		20
Укупно:			250	220

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ

А. БИЛАНС СТАВА

Укупна средства и извори средстава у предузећу, прсма процени реализације до краја 2017. године, износе 430.603.000 динара, што је детаљније дато у табели Биланса става.

Активе

Активу чини стална имовина предузећа и обртна имовина.

Планирано је да до краја 2017. године, стална имовина износи 281.713.000 динара и чине је некретнине, постројења и опрема у износу од 281.314.000 динара и дугорочни финансијски пласмаџи у износу од 399.000 динара.

Планирано је да до краја 2017. године, обртна имовина износи 148.890.000 динара и чине је запахе у износу од 16.795.000 динара и краткорочна потраживања у износу од 129.650.000 динара, потраживања из специфичних послова 2.215.000 динара и готовина 200.000 динара и порез на додату вредност у износу од 30.000 динара.

Пасива

Пасиву чини капитал и дугорочна резервисања и краткорочне обавезе.

Планирано је да до краја 2017. године, капитал предузећа износи 251.955.000 динара и чини га основни капитал у износу од 30.682.000 динара, нераспоређена добит ранијих година 219.229.000 динара и нераспоређени добитак текуће године у износу од 2.044.000 динара.

Планирано је да до краја 2017. године, дугорочна резервисања и обавезе износе 18.010.000 динара.

Краткорочне обавезе из пословања износе 160.638.000 динара. Њих чине обавезе за примљене авансе 2.590.000 динара, остале краткорочне обавезе из пословања 155.257.000 динара, пасивна временска разграничења од 240.000 динара, остале краткорочне обавезе, 1.060 динара и обавезе за пла. 2.550.000 динара.

Б. БИЛАНС УСПЕХА

Планирани укупни приходи до краја 2017. године треба да износе 192.841.000 динара, а расходи 190.796.724 динара.

У односу на планирани обим прихода и расхода у 2017. години, очекује се финансијски резултат у износу од 2.044.276 динара. Остварена добит књиживи се по одлуци Нацзорног одбора, после издавања свих законом прописаних даваша из добити. Детаљнији преглед проценjenih прихода и расхода за 2017. годину као и плански показатељи из 2016. године са проценском реализацијом до 31.12.2016. године, дат је у наредној табели прихода и расхода.

Детаљан преглед прихода и расхода у 2016. и план за 2017. годину:

Р.бр	Елементи	План 2016.	*Остварење 2016. година	План 2017.	ИНДЕКС	
					5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7
	A.1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	199.025.119	164.560.000	182.170.000	1,11	0,92
1.	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	190.125.119	160.450.000	169.620.000	1,06	0,89
1.1.	приход од пружања услуга на хитним иницијативама	165.325.119	152.000.000	159.000.000	1,05	0,96
1.2.	приход од одржавање пословног проспектива	9.000.000	1.300.000	1.200.000	0,92	0,13
1.3.	приходи од пружања услуга третим лицима	10.000.000	3.000.000	3.500.000	1,17	0,35
1.4.	приходи од пружања услуга Система	5.500.000	4.000.000	5.500.000	1,38	1,00
1.5.	остатки приходи од пружања услуга	300.000	150.000	150.000	1,00	0,50
	приходи од наем и преноса закупа	0	270.000	270.000	1,00	
2.	ПРИХОДИ ОД ИНВЕСТИЦИЈА	2.400.000	0	8.000.000		3,81
2.1.	приходи од продјеље објекта	2.100.000	0	8.000.000		3,81
2.2.	приходи од појадаје недвижности					
3.	ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	6.800.000	4.110.000	4.550.000	1,11	0,67
3.1.	приходи од закупа	2.500.000	2.600.000	2.500.000	0,96	1,00
3.2.	приходи од судских такси по утужењу	4.000.000	1.500.000	2.000.000	1,33	0,50
3.3.	остатки пословни приходи	300.000	10.000	50.000	5,00	0,17
	A.2. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	198.776.819	167.461.985	181.014.724	1,08	0,91
	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ	30.450.000	13.034.821	20.050.000	1,54	0,66
1.	трошкови материјала	12.750.000	5.932.857	8.850.000	1,49	0,69
1.1.	трошкови материјала	12.750.000	5.932.857	8.850.000	1,49	0,69
1.2.	трошкови алатка и заштитни материјали	1.500.000	569.664	750.000	1,32	0,50
1.3.	трошкови канцеларијског материјала	900.000	271.453	600.000	2,21	0,67
1.4.	трошкови горива и мазива	5.000.000	3.960.626	4.600.000	1,16	0,92
1.5.	трошкови електричне енергије	1.300.000	775.831	1.000.000	1,29	0,77
1.6.	трошкови топлотне енергије	2.150.000	1.249.390	1.500.000	1,20	0,70
1.7.	трошкови резервних делова и материјала	6.850.000	275.000	2.750.000	10	0,40
2.	ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ И ЛИЧНИ РАСХОДИ	137.286.044	130.785.059	133.787.084	1,02	0,97

2.1.	бруто зараде заслуга (Бруто 1)	101.513.892	99.105.381	101.513.892	1,02	1,00
2.2.	трош. пореза и донр. на терет постподаљца	18.668.400	18.215.569	18.668.400	1,02	1,00
2.3.	издевачи из зарада за буџет	10.014.384	5.971.375	6.025.436	1,01	0,60
2.4.	накнаде по уговорима	150.000	0	0		0,00
	накнада члановима Надзорног одбора	949.368	949.356	949.366	1,00	1,00
2.6.	отпремнице	760.000	2.204.667	2.000.000	0,91	2,63
2.7.	сопстварне помоћи	200.000	300.000	300.000	1,00	1,50
2.8.	трошкови превоза на рад и са рада	4.750.000	3.927.665	4.000.000	1,02	0,84
2.9.	накнада запосла службите-дневнице	140.000	62.844	100.000	1,59	0,71
2.10.	накнада трошкова на сплату	140.000	48.202	230.000	4,77	1,64
3.	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	5.380.000	3.551.568	5.350.000	1,51	0,99
3.1.	трош. сервисирања и одрж. уређаја	1.580.000	1.209.316	1.950.000	1,61	1,23
3.2.	трош. инв. одрж. стамб. зградама	1.100.000	1.060.000	800.000	0,57	0,55
3.3.	трошкови птт услуге	1.430.000	1.127.384	1.400.000	1,24	1,00
3.4.	трошкови огласа у новинама	150.000	117.600	600.000	5,10	4,00
3.5.	трошкови за коришћење аутопута	150.000	37.268	300.000	8,05	2,00
3.6.	трошкови наб. уређ. за инв. одржавање	1.030.000	0	500.000		0,50
4.	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1.500.000	1.333.738	1.300.000	0,97	0,87
4.1.	амортизација основних средстава	1.500.000	1.333.738	1.300.000	0,97	0,87
5.	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	24.160.775	18.756.799	20.527.640	1,09	0,85
5.1.	трошкови ремека	100.000	110.000	150.000	1,36	1,50
5.2.	трошкови амбукатских услуга	400.000	48.667	200.000	4,11	0,50
5.3.	трошкови здравствених услуга	400.000	308.532	400.000	1,30	1,00
5.4.	трош. лиценци и стручног усаврш.	350.000	150.000	300.000	2,00	0,86
5.5.	трошкови услуга трећих лица	2.000.000	572.167	1.250.000	2,18	0,63
5.6.	трошкови за одржавање стакова	50.000	9.699	10.000	1,03	0,20
5.7.	трошкови улагања у инвестиције	1.500.000	0	0		0,00
	трошкови услуга обједињене					
5.8.	популаре	11.950.000	11.500.000	12.000.000	1,04	1,00
5.9.	трошкови репрезентације	300.000	300.000	300.000	1,00	1,00
5.10.	трошкови рекламе	800.000	800.000	800.000	1,00	1,00
	премије осигурања имовине и					
5.11.	редника	500.000	414.687	500.000	1,21	1,00
5.12.	трошкови платног промета	400.000	501.190	550.000	1,10	1,38
5.13.	чланарине посланим удружењима	56.400	22.356	28.200	1,26	0,50
5.14.	порез на имовину	1.144.975	1.394.994	1.395.000	1,00	1,22
5.15.	порез на употребу моторних возила	80.000	59.400	65.000	1,09	0,81
5.16.	порез на оружје	3.400	3.440	3.440	1,00	1,01
5.17.	остали порези	20.000	0	0		0,00
5.18.	комунална такса	56.000	46.067	56.000	1,20	1,00
5.19.	трошкови административних такси	3.800.000	2.000.000	2.000.000	1,00	0,57
5.20.	трошкови излучних публикација	450.000	450.000	450.000	1,00	1,00

5.21. ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	100.000	65.000	70.000	1.08	0,70
А.1-А.2. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК / ГУБИТАК	248.300	-2.901.985	1.155.276	-0,40	4,65
Б.1. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	4.560.000	6.650.934	4.501.000	0,68	0,99
1. приходи од затворених камата	4.505.000	6.600.000	4.500.000	0,68	1,00
2. приходи од камата на уложенa средства	10.000	934	1.000	1,07	0,10
3. остатки финансиски приходи	50.000	50.000	0		0,00
Б.2. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	2.250.000	3.353.967	2.160.000	0,64	0,96
1. фин. расходи из пословања	2.000.000	3.210.286	2.000.000	0,62	1,00
2. трошкови камата	250.000	143.731	150.000	1,04	0,60
Б.3-Б.2. ФИНАНСИЈСКИ ДОБИТАК / ГУБИТАК	2.310.000	3.296.967	2.351.000	0,71	1,02
В.1. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	12.230.000	10.451.508	6.170.000	0,59	0,50
1. приходи основу ефекта за стоку и стапови	100.000	71.518	70.000	0,98	0,70
2. приходи за нападачни дисципилни	30.000	36.098	50.000	1,42	1,67
3. приход накнада штета правних лица	50.000	0	0		0,00
4. остатки приходи	50.000	44.892	50.000	1,11	1,00
5. наплаќене отписана погражувања	12.000.000	10.300.000	6.000.000	0,58	0,50
В.2. ОСТАЛИ РАСХОДИ	14.340.000	10.603.900	7.632.000	0,72	0,53
1. казне за прив. преступи и прекршаје	50.000	900	50.000	55,56	1,00
2. издаци за хуманитарне сарке	40.000	43.000	40.000	0,93	1,00
3. накнаде Штете третим лицима	50.000	0	0		0,00
4. индиректни отпис потраживања	14.100.000	10.500.000	7.500.000	0,71	0,53
5. трош. расходовања спреме и макони	50.000	50.000	40.000	0,80	0,80
6. остатки непомешани расходи	50.000	10.000	2.000	0,20	0,04
В.3-В.2. ОСТАЛИ ДОБИТАК / ГУБИТАК	-2.110.000	-152.392	-1.462.000	9,59	0,69
Г.1. УКУПАН ПРИХОД	215.815.119	181.662.442	192.841.000	1,06	0,89
Г.2. УКУПАН РАСХОД	215.366.819	181.419.852	190.796.724	1,05	0,89
Г.3-Г.2. БРУТО ДОБИТАК / ГУБИТАК	448.300	242.590	2.044.276	8,43	4,56

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

Планирано је да у 2017. години пословни приходи укупно износе 182.170.000 динара.

Пословне приходе чине приходи од продаје производа и услуга остварени по основу извршавања услуга па хитним интервенцијама и текућем одржавању који се наплаћују преко ЈКП „Обједињена паштата“, (169.620.000 динара), затим, приходи од инвестиција према скупштинама ствара (5.500.000 динара), приходи од инвестиција према тренутним лиценцима, (3.500.000 динара), приходи од одржавања пословног простора (1.200.000 динара), приходи по основу наплате и преноса закупа (270.000 динара) и остали приходи у износу (150.000 динара).

Финансијски приходи су планирани на 4.501.000 динара. Ове приходе чине приходи од образуватих затезних камата по дуговањима корисника као и приходи од камата на уложена средства и остали финансијски приходи.

Остали приходи су планирани на 6.170.000 динара и чине их приходи по основу ефекта за откуп станови, (70.000,00 динара), приходи од памлажених дисциплинических казни и штета, (50.000 динара), остали приходи (50.000 динара) и наплаћена отписана потраживања (6.000.000 динара).

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

Планирани пословни расходи износе 181.014.724 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 20.050.000 динара, а чине их трошкови материјала, алата, канцеларијског материјала, горива и мазива, електрична енергија, тошлотне енергије и материјала и резервних делова за инвеститивне радове.

У пословне расходе спадају и трошкови зарада и накнада запосленима, накнаде алиментима Надзорног одбора, соплидарне помоћи, трошкови превоза на рад и за рад и накнада запосленима на службеном путу и остала накнаде. Планирано је да у 2017. години са износом 133.787.084 динара.

Трошкови производних услуга обухватају трошкове непосредно везане за делатност предузећа и, односе се па сервисирање и одржавање уређаја, инвеститивно одржавање стамбених зграда и остale трошкове везане за пословање. Планирано је да у 2017. години, оби трошкови износе 5.350.000 динара.

Трошкови амортизације планирани су да износе 1.300.000 динара.

Нематеријални трошкови планирани су у износу од 20.527.640 динара а чине их трошкови реализације, трошкови адвокатских услуга, здравствених услуга, стручног усавршавања, трошкови улагanja у инвестиције, трошкови услуга обједињене камате, трошкови репрезентације и рекламе, трошкови осигурача имовине и радника и сви припадајући порези везни за пословање предузећа, трошкови административних такси, стручних публикација и остали нематеријални трошкови.

Финансијски расходи су односе на затезне камате из пословања и камате по Уговорима о дозвољеном минусу па текућем рачуну Предузећа. Коришћење дозвољених минуса је дужно за одржавање ликвидности Предузећа имајући у виду да је стожана наплата потраживања, посебно од корисника буџетских средстава. Планирани финансијски расходи износе 2.150.000 динара.

Остали расходи се односе на издатке за хуманитарне српче, казне за привредне преступе и прекрађаје, накнаде штете трећим лицима и на индиректни отпис потраживања. Планирано је да ови трошкови износе 7.632.000 динара.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Планирано је да до краја 2016. године, ЈП „Нишстан“, има 161 запосленог радника, од чега 154 на неодређено и 7 запослених на одређено време. У 2017. години планира се да до краја године број запослених износи 165 радника од чега 152 радника запослено на неодређено и 13 на одређено време. Све промене везане за запослене односише се на одливе по основу одласка у пензију и пријема радника по основу потреба процеса рада.

Пословање ЈП „Нишстан“, организовано је кроз четири сектора на челу са директором предузећа. Табеларни преглед организационе структуре дат је у наредној табели.

Број запослених по секторима	
Назив сектор	Број запослених
Менаџмент	1
Сектор правних и општих послова	22
сектор финансијско књиговодствених послова	10
сектор одржавања	108
сектор комерцијалних послова	20
Укупно:	161

Процењени број радника у основној делатности, администрацији и менаџменту на крају 2016. године

Основна делатност	администрација	менаџмент	укупно
112	52	1	161

Број систематизованих, попуњених и упражњених радних места дат је у наредној табели:

РАДНО МЕСТО	БРОЈ ИЗВРШИОЦА ПО СИСТЕМЕТИЗ АЦИЈИ	ПОПУЊЕНО	УПРАЖЊЕНО	ОДРЕЂЕНО
1 Директор предузећа		1	0	
2 Светник	1	1	0	
3 Савалунек за безбедност и здравље на раду, ЗСП, одјељене и осигуравања	1	0	1	
4 Руководилац сектора правних и општих послова, стручног и пословног простора	1	0	1	
5 Шеф службе превенције и аутоматске обраде података	1	1	0	
6 Референт кадровских и општих послова	1	1	0	1
7 Потпомојни секретар	1	1	0	
8 Администратор	1	1	0	
9 Самостални референт општих послова	2	1	0	
10 Референт техничке и еричке документације	1	1	0	
11 Водитељ пуногодишњег возила	1	1	0	
12 Кафика кувар	1	1	0	
13 Рузвар	5	5	0	
14 Чистач	1	1	0	
15 Шеф службе стручног и пословног простора	1	1	0	
16 Сарадник у реду са склопитинама СЗ	1	1	0	
17 Референт у реду са склопитинама СЗ	2	2	0	
18 Словодник по пословним прасдарима	2	1	1	
19 Руководилац сектора финансијско кнућеводствених послова	3	1	0	
20 Шеф службе финансијских послова	1	1	0	
21 Ликвидатор трајне и откупне стапања	1	1	0	
22 Комуникациони обрадувач за разраде	1	1	0	
23 Банкарјак	1	1	0	
24 Рузвар АОП	1	1	0	
25 Шеф службе кинкноводствених послова	1	1	0	
26 Кинкноводитељ главне књиге	1	1	0	
27 Кинкноводитељ најава одржавања	1	1	0	
28 Кинкноводитељ куповају добарњача	1	1	0	
29 Руководилац сектора одржавања	2	1	0	
30 Ванаднички руководилац сектора одржавања	1	1	0	
31 Самостални референт реализације и промоцијских радова	2	2	0	
32 Шеф службе одржавања и хигијенички инспектор	1	1	0	
33 Самостални референт личних информација	4	4	0	
34 Референт контроле извршења редних послова и већина је подлога времено	1	1	0	

36	Шеф службе гајетвских постројења	1	3	0		
37	Пословнија лифтовачки спектро постројења	1	1	0		
38	Водни монтер лифтовачких најавних постројења	2	2	0		
39	Монтер лифтовачких машинских постројења	2	2	0		
40	Водни монтер лифтовачких електро постројења	6	5	1		
41	Монтер лифтовачких спектре постројења	4	4	0		
42	Лифт монтер	4	4	0		
	Шеф службе спектро и ТВ инсталације и хидрофорских постројења					
43	Саставни рефлекти спектро и ТВ инсталација	1	1	0		
44	Хидролифт	1	1	0		
45	Референт електро и ТВ инсталација	1	1	0		
46	Водни електро - инсталатор	1	1	0		
47	Електроинсталатор	5	5	0		
48	Референт хидрофорских постројења	2	2	0		
49	Водни монтер хидрофорских постројења	1	1	0		
50	Монтер хидрофорских постројења	8	8	0		
51	Наредбитељ					
	Шеф службе водовода и канализације					
52	Саставни водоводни водоводи и канализације	1	1	0		
53	Хидролифт	2	1	0		
54	Референт водовода и канализације	1	1	0		1
55	Водоводе водовода к канализације	2	2	0		
56	Водоставник	18	17	1		1
57	Водни и руслослагачки теренски	2	2	0		
58	Плесни радник на чисторни	2	2	0		
59	Плесни радник на водоводу и канализацији	3	3	0		
60	Наредбитељ					
	Шеф службе грађевинских и индустријско-техничких радова					
61	Конструктор развијаџије индустријско-грађевинских најава	1	1	0		
62	Референт грађевинских и индустријско-техничких радова	3	3	0		
63	Грађевински развијаџије	3	3	0		
64	Задржни грађевински радник	1	1	0		
65	Грађевински радник	6	6	0		4
66	Задржни грађевински радник	7	7	0		
67	Лимац	1	1	0		
68	Руководач сектора комерцијалних послова	1	1	0		
69	Секретар јавног издаваџије послова комерцијалне	1	0	1		
70	Шеф службе издаваџе	1	1	0		
71	Саставни референт јавног парка и путничког промета	1	1	0		
72	Референт издаваџе	2	2	0		
73	Магацински материјала	1	1	0		

74 Радник у начинству материјала	1	1	0	
75 Магацинчер склада	1	1	0	
76 Аутомеханичар	1	1	0	
77 Аутомар - механичар Коштни радник на одржавању автомобилске	1	1	0	
78 Дело аутојн помоће и наплате погонскатаја	1	1	0	
79 Ресервент обрачуне радних излоза	2	2	0	
80 Ресервент инвестиционих радионица	2	2	0	
81 Ресервент фактуристе	1	1	0	
82 Оператор за штампант фактуриста	1	1	0	
83 Редовент претпоставка утврђена за некапиталнога посложишта	2	2	0	
	157	154	6	7

Број систематизованих, полуњених и упражњених радних места по месецима дај је у наредној табели:

2010.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕДНО ВРЕМЕ		БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕДНО ВРЕМЕ
			НА	НЕОДРЕДНО	
ЈАНУАР	252	173	160	13	
ФЕБУАР	252	173	160	13	
МАРТ	252	173	160	13	
АПРИЛ	157	172	160	12	
МАЈ	157	172	159	13	
ЈУН	157	169	156	13	
ЈУЛ	157	164	156	8	
АВГУСТ	157	156	155	1	
СЕПТЕМБАР	157	163	154	9	
ОКТОБАР	157	162	154	8	
НОВЕМБАР	157	161	154	7	
ДЕЦЕМБАР	157	161	154	7	

БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	
			2017.	2017.
ЈАНУАР	157	161	154	7
ФЕБРУАР	157	163	154	9
МАРТ	157	162	153	9
АПРИЛ	157	165	153	12
МАЈ	157	165	153	12
ЈУН	157	165	153	12
ЈУЛ	157	165	153	12
АВГУСТ	157	165	153	12
СЕПТЕМБАР	157	165	153	12
ОКТОБАР	157	166	153	13
НОВЕМБАР	157	166	153	13
ДЕЦЕМБАР	157	165	152	13

Укупно издавање па име зараде радника (брuto 2) у 2017. години изазирало у износу од 120.182.292,00 динара. Маса за зараде се није увећавала у односу на 2016. годину.

Бланирана издавања за буџет Републике Србије по основу Закона о врховном уређивању основнога за обрачун и исплату плате, односно зарада и других стачних примата код корисника јавних средстава, износе 6.025.436,00 динара.

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.

Бланирана маса за бруто 1 зараде у 2017. години износи 101.513.892 динара.

Укупна зарада за старозапослени раднике бланирана у 2017. години:

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

Пословодство предузећа чини директор предузећа. Пословодство се стара о финансијском положају предузећа, и у вези с тим, организује и контролише процес рада у предузећу и води пословну и кадровску политику предузећа. Укупно бланирана бруто 1 зарада за пословодство за 2017. 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 исплаћати по истом критеријуму и линамици као и зараде запослених. Уколико се утврди да је до пропуста у пословању дошло услед субјективног утицаја пословодства, зарада ће се умањити сразмерно исказаним резултату.

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

Накнада за исхрану радника саставни је део бруто зараде и тренутно износи 1.713,00 динара и евидентно ће се усклађивати према Појединачном контекстивном уговору или другим важећим актима. Износ накнаде зависи од броја сачув процеђених на рачу.

Регрес ће се у току 2017. 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 2017. године по одлуци Директора предузећа.

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

Планира се да па основу наједених планских показатеља, просечна исто зарада у 2017. години износи 37.168,00 динара, просечна бруто 1 зарада износи 51.270,00 динара, а просечна бруто 2 зарада, износи 60.698,00 динара.

На чиме превоза, планирано је, да у 2017. години радницима буде исплаћено 4.000.000,00 динара. Критеријум за обратул трошка превоза, био је ниво цена из 2016. године, увећан за проценом раста у 2017. години.

Критеријуми за исплату отпремница, одређени су Законом и Општим актом, а истражују се па основу захтева радника из решења директора предузећа.

Исплата отпремника за одлазак у пензију радника, планирана је, па нивоу од 2.600.000 динара, и вршиће се у складу са законским прописима. Планира се да у стапају пензију оду два запослена радника а остали део планираних средстава односи се на исплату отпремника радницима па основу рационализације.

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

Накнада члановима Гадзарног одбора, планирана је у бруто износу од 949.356 динара. Исплата ће се вршити у складу са Одлуком оствивана.

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Могућност приватног улагања у 2017. години своди се на две локације и то на пословно-стамбени објекат „Александрија“, и на локацију Марка Орешковића.

1. Александрија – друга фаза

ЈП „Нилстад“, планира да у 2017. години, заврши реконструкцију таванског простора претвореног у стамбени простор у поткровљу пословно-стамбеног објекта „Александрија“, у површини од 205м². При реализацији ове инвестиције нису планирани додатни трошкови.

2. Марка Орешковића

У 2017. године, активности везане за ову локацију, везују се за наставак изградње вакнаде, ради завршетка поступка експропријације земљишта и градњу објекта.

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

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

Капитална улагања у периоду 2017.-2019. година се не планирају због тешкотно расположивих средстава. Ако програмске позиције везане за фисирање пособних програма, почну у току наредних година да се у потпуности испуњавају, постоји могућност планирања капиталних инвестиција.

8. ЗАДУЖЕНОСТ

Задуженост ЈП „Нилстад“, тренутно се односи на коришћење дозвољних минуса по текућем рачуну код Банке Интезе у износу од 5.000.000 динара и Адик банке у износу од 5.000.000 динара, који се користе и отплаћују сукцесивно. Имајући у виду темеље пословања могућа је и да ће задуженост у 2017. години од трансформирати.

Приликом дуговања према добављачима ослаша се на тешкотну задуженост преносећи и на план набавки у 2017. години, узимајући у обзир законску обавезу измирења у року од 45 дана која се спроводи по рипо-програму.

Пограждана од купца првично су велака. Највећа дугочашња су по рачунима која се испостављају и наплаћују преко ЈКП „Обједињена поплата“.

према мајичим корисницима, којих је око 31.000. Разлог дуговања је ниска плаќајна месац стечеништва и немогућност наплате преко суда и судских извршитеља, (обично је разлог немагација), те то директно утиче на трошкове отписа потраживања. Очекује се да у 2017. години потраживања према јавним превозбима и буџетским корисницима буду смањена, имајући у виду законску обавезу памперсња у року од 60 дана по рино програму.

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОВЛАР, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

Планиране набавке основних средстава су па основу актуелних потреба предузећа и на бази процене потреба које би се могле јавити у 2017. години.

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

Структура планиране набавке основних средстава дата је у следећој табели:

Табела: План набавке основних средстава за 2017. годину		План за 2017. годину	Вредност набавке за 2017. годину
Ред. брд	Назив основног средства		
1.	Теретни аутомобили Мјачице за обављање основне	10	5.000.000
2.	Материјални ресурси	По потреби	1.000.000
3.	Капиталаријска опрема	По потреби	500.000
4.	Кандидарски намештај	По потреби	300.000
5.	Видео надзор	1	350.000
6.	Клима уређај	По потреби	150.000
Свега:			7.300.000

Набавка наведених опреме спроводиће се па основу одлуке органа управљања, а према плану јавних набавак у складу са Законом о јавним набавкама.

Инапира се набавка теретних аутомобила са основним карактеристикама: кубикаџа до 1.500 см³ и 65kw.

Планирана средства за посебне намене у износу од 1.140.000,00 динара, односе се па хуманистичка дазвања, репрезентацију и реклами и пропаганду а користиће се према потребама Предузећа па основу одлука Директора и органа

УЧЕРГАВАЊА. Ова средства су планирана на нивоу средстава планираних у 2016. години.

У циљу обезбеђења процеса одржавања, Програмом је предвиђена набавка опрођене коничне 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 износе 8.850.000 динара, трошкови на име набавке резервних делова износе 2.750.000 динара. Трошкови се односе на редовно пословање, тј. на хитне интервенције, текуће одржавање и инвестиционе радове.

Планирана набавка алата и канцеларијског материјала прати утилитарном радовим потребама предузети и заснована је на реализацији у 2016. години увећању за пројектовани раст цена и повећаних потреба по основу попећања обима пословања.

Вредност планиране набавке материјала и алата у 2017. години дата је у наредујој табели:

Табела: Вредност планиране набавке материјала и алата у 2017. години

Врста набавке	Вредност у динарима
Материјал и резервни делови за хитне интервенције и инвестиционе радове	11.600.000,00
Алат	450.000,00
Канцеларијски материјал	600.000,00

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

10. ЦЕНЕ

За реализацију Програма одржавања стамбених зграда, на територији Града Ниша, утврђује се накнада за текуће одржавање стамбених зграда. Накнада се фактурниче и наплаћује преко Предузећа ЈКП „Обједиња наплата“, које је основано, односно, коме је поверио обављање послова обједињене наплате комуналних, стамбених и других услуга и накнада ЈП „Нишстан“, води и евидентију 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 фебруару 2013. године, тако да у зависности од опремљености зграда у децембру 2016. године изгледом без ПДВ-а:

- за зграде које имају само инсталације и хидрофоре	6,47 дин/ м ²
- за зграде које поред инсталација имају хидрофорска и лифтоска постројења, заједничко и сателитске ТВ антене	13,00 дин/м ²
- за пословни простор.....	24,30 дин/м ²
- за пословни простор Града, ЈП и Установа којима је оснивач Град и објектима којима располаже Град.....	8,90 дин/м ²

Висина предвиђене накнаде без ПДВ-а у децембру 2016. године за стан у површини од 50,00 м² у згради са:

- инсталацијама без лифтера..... 270,00 дин.
- инсталацијама и лифтерима 542,00 дин.

Планирани приходи по основу пружања услуга на хитним интервенцијама и текућем одржавању у 2017. години износе 169.620.000,00 динара. Остварени приходи у 2016. години мањи су у односу на планиране зато што није испоштована динамичка раста цена профилаксична планом.

За 2017. годину планирао је усклађивање цене према процене појединачним програмима. Планом је предвиђено повећање цене за 5% од месеца фебруара 2017. године, што је само делничично усклађивање у односу на период од фебруара 2013. године када је корекција исела заједни пут вријесна. Одлуку о сковомској оправдачести и висини корекције цене у 2017. години, доносиће Најзорни одбор из предлог директора предузећа.

Накнада коју месечно плаћају машини станови и других пословних делова стамбених зграда, поред дефинисаних радова хитних интервенција и сервисирања уређаја, обухвата трошкове обрачуна, наплате и евидентије 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 конкордату указивање погроба за извођење радова који нису обухваћени годишњим програмом, као и пружање услуге правне помоћи скупштинама стамбених зграда, у делу управљања стамбеном зградом и пријудној наплати заједничких трошкова.

II. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Програм пословања за 2017. годину рајон 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 2017. години у сегменту инвестиционог одржавања услед сматране мобилности потенцијалних и постојећих клијената. Управљање наведеним основним комерцијалним ризиком подразумева пронакнадље нових извора прихода, као и константна рационализација трошкова предузећа. ПД „Ништап“, своју делатност спроводи годинама као доминантно предузеће на тржишту одржавања пословног и стамбеног простора. Међутим, повећањем броја "малих" и средњих привредних субјеката који се лакше прилагођавају тржишту и потребама клијената, постоји све већи ризик смањења расхода учесника на тржишту.

Финансијски ризик је најзначајнији за реализацију планираних финансијских показатеља. Одговорност и начин менаџмента предузећа је да у 2017. години блажоремено идентификује потенцијалне основне ризике, ризике ликвидности и исплатног тока, ради примете одговарајућег леверида и просценције негативних показатеља пословања. Основни фактор који овде има утицај је такође слаба култура мобилности која успије и не матичи процесног наплаће погражавања. Како би се ефикасно утицало на финансијски ризик, менаџмент предузећа ће спроводити све јавне набавке које су везане за делатност Предузећа ради остварења тато већих прихода од привредзификованих различитих извора.

Техничко-технологички ризици се односе на застарела средства за рад, као и несткодност правења нових технологичких трендова у предметној делатности. У том смислу, менаџмент ће предузети акције како би се обезбедили нови извори средстава, не само из нове активности предузећа, већ и конкурирањем код других локалних, републичких и међупаралних донатора, у циљу модернизације и повећања основних средстава и спремљеност предузећа.

Кибереска 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 константну едукацију и праћење трендова, а у циљу одржавања конкуренције и квалитета пружених услуга, које укупно у складу са свим растућим приватним сектором у делатности предузећа.



Тачка 3.2.2.

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2016. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		
			План 2016.	Процена 2016.	5
1	2	3	4	5	
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65, осим А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)		1001	199.025	164.560	
60 и 63	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	2.100	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	2.100	0	
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	190.125	160.450	
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 домашем тржишту	1014	190.125
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	160.450
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	6.800
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	198.777
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	167.462
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	1020	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	22.000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	8.450
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	137.286
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5.380
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.551
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.500
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	24.161
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	248
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	4.560
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	6.650
660	1. Финансиски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	
661	2. Финансиски приходи од осталых повезаних правных лица	1035	

665	3. Приходи од учешћа у дјелиту приружених правних лица и затедничких подухвата	1036
669	4. Остали финансијски приходи	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1037
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ	1038
	ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1040
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1041
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1042
565	3. Расходи од учешћа у губитку приружених правних лица и затедничких подухвата	1043
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1044
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1045
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ	1046
	ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	0
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1052
		12.230
		1053
		14.340
		10.604

	П. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	446	242
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	448	242
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0	0
Део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1060	67	67
Део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1062	0	0
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1063	0	0
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1064	381	206
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1065		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1066		
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1067		
	1. Основна зарада по акцији		1068	
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији		1069	

тачка 3.2.1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016. године

У хиљадама динара

Група рачуна - рачун	Позиција	АОП	Износ	
			План 31.12.2016.	Процена 31.12.2016.
1	АКТИВА		3	4
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	282.390	284.424
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+0006+0006+0007+0008+0009)	003	0	0
010 и део 019	1. Улагања у развој		004	
011, 012	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и	005		
и део 019	остала права	006		0
013 и део 019	3. Гудвил	007		
014 и део 019	4. Осталла нематеријална имовина	008		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	009		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010	281.978	284.087
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)			
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	35.533	35.533
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	153.750	152.952
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	3.100	4.421
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	89.595	91.181
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017		

028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018
3	III. ЕМОЛОШКА СРЕДСТВА [0020 + 0021 + 0022 + 0023]	019
030, 031	1. Шуме и вишегодишњи засади	020
и део 039		
032 и део 039	2. Основно стадо	021
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022
038 и део 039	4. Аванси за биопошта средства	023
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу приружених правних лица и заједничким подухватима	026
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продату	027
део 043, део 044	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028
и део 049		
дво 043, део 044	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029
и део 049		
дво 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030
дво 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доставе	032
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040
056 и део 059	7. Остале дугорочна потраживања	041
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043
		111.556
		135.239

Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	20.468	22.144
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	6.000	7.505
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	8.189	8.189
12	3. Готови производи	047		
13	4. Роба	048	6.246	6.246
14	5. Стална средства намењена продадим	049	0	
15	6. Глађени аванси за залихе и услуге	050	33	204
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	88.500	110.276
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остале повезане правне лица	054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остале повезане правне лица	055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	88.500	110.276
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		
206 и део 209	7. Остале потраживања по основу продаје	058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	1.638	2.300
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	0	424
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остале повезане правне лица	064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066		
234, 235	5. Остале краткорочни финансијски пласмани	067		
238 и део 239				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГТОГОВИНА	068	950	31
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	0	64
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	0	0

	Д. УКУПНА АКТИВА 0043)	ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002)	0042 +	071	393.946	419.663
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА		072			
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) $\geq 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)$	0401	247.538	249.911		
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	29.096	30.682		
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченим одговорношћу	0404				
302	3. Упози	0405				
303	4. Државни капитал	0406				
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни уделни	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	29.096	30.682		
31	II. УЛИСАНИ АНЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
31	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	0	0		
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	0	0		
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	218.442	219.229		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	217.994	218.987		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	448	242		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				

			0421	0	0
35	X. ГУБИТАК (0422)	423			
350	1. Губитак ранијих година	0422			
351	2. Губитак текуће године	0423			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	16.372	17.127	
40	Х. 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 обављања природних богатства	0427			
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	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	16.372	17.127	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433			
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434			
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435			
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436			
414	5. Дугорочни кредити и заемови у земљи	0437			
415	6. Дугорочни кредити и заемови у иностранству	0438			
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439			
419	8. Остала дугорочне обавезе	0440	16.372	17.127	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441			
42 до 49	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	130.036	152.625	
(осим 498)					
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	3.454	0	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444			
421	2. Краткорочни кредити од остатних повезаних правних лица	0445			
422	3. Краткорочни кредити и заемови у земљи	0446	3.454		
423	4. Краткорочни кредити и заемови у иностранству	0447			
427	5. Обавезе по основу стапних средстава и средстава обустављеног пословатља намењених продацији	0448			

424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе		0449		
430	II. ГРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2.300	2.989	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	121.500	146.835	
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	10.500	13.935	
436	6. Добављачи у иностранству	0457			
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	111.000	132.900	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1	1	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.500	2.500	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461			
49 осим 498	VII. ГАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	281	300	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА ($0412 + 0416 + 0421 - 0420$ $- 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402 \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442$ $- 0071) \geq 0$)	0463			
	Б. УКУПНА ПАСИВА ($0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	393.946	419.663	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465			

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОГ	Износ	
		План 2016.	Процена 2016.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)			
1. Продаја и примљени аванси	3001	205800	209895
2. Примљене камате из пословних активности	3002	199500	201525
3. Остали приливи из редовног пословања	3003	3800	3414
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)			
1. Исплате добављачима и дати аванси	3004	2500	4956
2. Зараде, накнаде зарада и остале лични расходи	3005	208696	205317
3. Плаћене камате	3006	71290	42702
4. Порез на добитак	3007	137286	133757
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3008	120	161
III. Нето одлив готовине из пословних активности (I-II)	3009	0	413
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3010	0	28284
B. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3011	4578	0
I. Приливи готовине из активности инвестицирања (1 до 5)	3012	2896	0
1. Продажа акција и удела (нето приливи)	3013	0	0
2. Продажа нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3014	3015	3016
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3017	3017	3017
4. Примљене камате из активности инвестицирања	3018	3018	3018
5. Примљене дивиденде			

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1350	510
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	3350	510
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биопошаких средстава	3021	3350	510
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1350	510
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3025	5096	592
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3026		
1. Увећање основног капитала	3027	1500	592
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3028	3596	
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3029		
4. Остале дугорочне обавезе	3030		
5. Остале краткорочне обавезе	3031	0	5295
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3032		
1. Откуп сопствених акција и удела	3033		5295
2. Дугорочни кредити (одливи)	3034		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3035		
4. Остале обавезе (одливи)	3036		
5. Финансијски плизинг	3037		
6. Исплаћене дивиденде	3038	5096	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3039		4703
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3040	210896	210487
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3041	210046	211122
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3042	850	
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3043	0	635
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3044	100	666
3. Готовина на почетку обрачунског периода	3045		
Ж. Позитивне курсне разлике по основу прерачуна готовине	3046		
И. Негативне курсне разлике по основу прерачуна готовине	3047	950	31
Ј. Готовина на крају обрачунског периода (3042 - 3043 + 3044 + 3046)			

БИЛАНС УСНЕХА

у периоду од 01.01 до 31.12 2017. године

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	ИЗНОС					
		АОИ	План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
1	2						
		3	5	6	7	8	9
1	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	182.170	45.543	91.085	136.628	182.170	0
60 до 65, осим А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)			0	0	0	0
601	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним првним лицима на домаћем тржишту	1003					
602	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним првним лицима на иностраном тржишту	1004		0	0	0	0
603	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним првним лицима на иностраном тржишту	1005		0	0	0	0
604	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним првним лицима на иностраном тржишту	1006		0	0	0	0
605	5. Приходи од продаје робе па домаћем тржишту	1007			0	0	0
606	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	177.620	44.405	88.810	133.215	177.620

610	1. Приходи од продаје производа – услуга матичним и зависним правним лицима на домашем тржишту	1010			0	0	0	0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		0	0	0	0	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга матичним и повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1012		0	0	0	0	0
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		0	0	0	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	177.620	44.405	88.810	133.215	177.620	
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		0	0	0	0	0
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		0	0	0	0	0
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	1017	4.550	1.138	2.275	3.413	4.550	
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	181.015	45.254	90.508	135.761	181.015	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		0	0	0	0	
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0	0	0	0	
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		0	0	0	0	
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		0	0	0	0	
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	12.950	3.238	6.475	9.713	12.950	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И Енергије	1024	7.100	1.775	3.550	5.325	7.100	

52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРДА, НАКЛЈУЧА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	133.787	33.447	66.894	100.340	133.787
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5.350	1.338	2.675	4.013	5.350
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРИГИЗацијЕ	1027	1.300	325	650	975	1.300
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		0	0	0	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	20.528	5.132	10.264	15.396	20.528
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК $(1001 - 1018) \geq 0$	1030	1.155	289	578	866	1.155
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК $(1018 - 1001) \geq 0$	1031		0	0	0	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ $(1033 + 1038 + 1039)$	1032	4.501	1.125	2.251	3.376	4.501
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ $(1034 + 1035 + 1036 + 1037)$	1033		0	0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		0	0	0	
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		0	0	0	
665	3. Приходи од учешћа у добитку пријатежних правних лица и заједничких подухвата	1036		0	0	0	
669	4. Осталы финансиски приходи	1037		0	0	0	
662	П. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	4.501	1.125	2.251	3.376	4.501
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		0	0	0	
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2.450	538	1.075	1.613	2.150
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЈИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ $(1042 + 1043 + 1044 +$ $1045)$	1041		0	0	0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним јединицама	1042		0	0	0	

561	2. Финансијски расходи из односа на остатим штоvezаним правним лицима	1043			0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придржаних правних лица и заедничких подухвата	1044		0	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2.150	538	1.075	1.613 2.150
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		0	0	0
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	2.351	576	1.176	1.763 2.351
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		0	0	0
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		0	0	0
583 и 585	И. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		0	0	0
67 и 68, осам 683 и 685	I. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	6.170	1.543	3.085	4.628 6.170
57 и 58, осам 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	7.632	1.908	3.816	5.724 7.632
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.044	499	1.022	1.533 2.044
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		0	0	0

69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА		1056			
59-69	Н. НЕТО ГУВИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		0	0	0
	І. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2.044	499	1.022	1.533
	О. ГУВИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		307	75	153	307
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД НЕРИОДА	1060		0	0	0
дго 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ НЕРИОДА	1061		0	0	0
дго 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ НЕРИОДА	1062		0	0	0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		0	0	0
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	1.737	424	869	1.303
	Т. НЕТО ГУВИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		0	0	0
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЈАГАЧИМА	1066		0	0	0
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕГИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		0	0	0
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1068		0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069		0	0	0

БИЛАНС СТАНДАРТНА на дан **31.12.2017.**

у хиљадама динара

Група рачуна - прачуи	Позиција	АОН	Износ			
			План 01.01.2017 - 31.12.2017.	План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017.
1	2		3	4	5	6
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001				
	Б. СТАЈНА ИМОВИНА	002	281.713	281.713	281.713	281.713
	(0003+0010+0019+0024+0034)					
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	003	0	0	0	0
	(0004+0005+0006+0007+0008+0009)					
		004				
010 и до 019	1. Улагања у развој					
011, 012	2. Конисије, патенти, ликенце, робне и услужне	005				
и до 019	марке, софтвер и остало права					
013 и до 019	3. Гудвили	006				
014 и до 019	4. Остала нематеријална имовина	007				
015 и до 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008				
016 и до 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010				
	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		281.314	281.314	281.314	281.314
020, 021	1. Земљиште	011	35.533	35.533	35.533	35.533
и до 029						
022 и до 029	2. Грађевински објекти	012	150.450	150.450	150.450	150.450
023 и до 029	3. Постројења и опрема	013	4.150	4.150	4.150	4.150

024 и део 029	4. Инвестиционе некретине	014	91.181	91.181	91.181	91.181	91.181	91.181
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015						
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у привреди	016						
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретинама, постројењима и опреми	017						
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018						
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020						
032 и део 039	2. Основно стадо	021						
037 и део 039	3. Биолошка средства у привреди	022						
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023						
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	399	399	399	399	399	399
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025						
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026						
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027						
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028						
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029						
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030						
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031						
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032						
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	399	399	399	399	399	399

5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАДА ВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остале дугорочне потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	148.890	147.730	148.219	149.240	148.890
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	16.795	16.285	17.274	15.795	16.795
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	9.510	9.000	9.989	8.510	9.510
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	889	889	889	889	889
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	6.246	6.246	6.246	6.246	6.246
14	5. Стапала средства наменсна проради	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	150	150	150	150	150
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	129.650	129.000	128.500	130.000	129.650
200 и део 209	1. Купни у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купни у иностранству – матична и зависна правна лица	053					

202 и дес 209	3. Купци у земљи – остале повезана правна лица	054		
203 и дес 209	4. Купци у иностранству – остале повезана правна лица	055		
204 и дес 209	5. Купци у земљи	056	129.650	129.000
205 и дес 209	6. Купци у иностранству	057		
206 и дес 209	7. Остале пограждане по основу пројека	058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	1.900	1.900
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	315	315
	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0
230 и дес 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063		
231 и дес 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остале повезана правна лица	064		
232 и дес 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065		
233 и дес 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у инострanstву	066		
234, 235, 238 и дес 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	200	200
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ИХ АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	069.	30	30
28 осим 288	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	070		
38	В. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	071	430.603	429.932
	ПАСИВА	072		

	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411) - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) $\geq 0 =$ (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	251.955	249.125	249.698	250.209	251.955
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	30.682	30.682	30.682	30.682	30.682
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограничено одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406					
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задужни уделни	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	30.682	30.682	30.682	30.682	30.682
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОИСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛЮРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛЮРИЗАЦИЈЕ НEMАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (пограђана саца рачуна групе 33 осим 330)	0415	0	0	0	0	0
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна саца рачуна групе 33 осим 330)	0416					

34	VII. НЕРАСПОРДЕЛЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	221.273	218.443	219.016	219.527	221.273
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	219.229	217.994	217.994	217.994	219.229
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.044	449	1.022	1.533	2.044
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕZE (0425 + 0432)	0424	18.010	18.010	18.010	18.010	18.010
400	0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431	0425	0	0	0	0	0
401	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
402 и 409	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатства	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања запослених	0428					
404	4. Резервисања за пакпаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
410	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
411	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	18.010	18.010	18.010	18.010	18.010
412	1. Обавезе које се могу конверторати у хартијама од лица	0433					
413	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
414	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
415	4. Обавезе по емитованим хартијама од времености у периоду дужем од годину дана.	0436					
416	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					

			0440	18.010	18.010	18.010	18.010
419	8. Остале краткорочне обавезе		0441				
498	В. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ		0442	160.638	162.308	162.224	162.734
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)		0443	0	0	0	0
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)						
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 иностранству		0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству		0447				
427	5. Обавезе по основу стапних средстава и средстава обустављеног послована наменених продлажи		0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансиске обавезе		0449				
43 осим 430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ		0450	2.590	2.300	2.300	2.590
431	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)		0451	155.257	157.267	157.183	157.693
432	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи иностранству		0452				
433	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи		0453				
434	3. Добављачи – остатка повезана правна лица у земљи		0454				
435	4. Добављачи – остатка повезана правна лица у иностранству		0455				
436	5. Добављачи у земљи		0456	14.757	16.767	16.683	17.193
437	6. Добављачи у иностранству		0457				
438	7. Остале обавезе из пословала		0458	140.500	140.500	140.500	140.500

44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1	1	1	1	1	1
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.550	2.500	2.500	2.500	2.500	2.550
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461						
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	240	240	240	240	240	240
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463						
	E. УКУПНА ПЛАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	430.603	429.443	429.932	430.953	430.603	
89	F. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465						

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. 2017. до 31.12. 2017. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
		План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)		191.429	47.857	95.715	143.572
1. Продаја и примљени аванси	3001	183.319	45.830	91.660	137.489
2. Тримљене камате из пословних активности	3002	3510	878	1.755	2.633
3. Остале приливи из редовног пословања	3003	4600	1.150	2.300	3.450
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)		185.060	46.265	92.530	138.795
1. Уплатите добављачима и дати аванси	3005	140.260	35.065	70.130	105.195
2. Зараде, накнаде зетрада и остале лични расходи	3007	20.000	5.000	10.000	15.000
3. Плаћене камате	3008	11.000	275	550	825
4. Порез на добитак	3009	3.000	75	150	225
5. Одливи по основу остатака јавних прихода	3010	23.400	5.850	11.700	17.550
П. Нето прилив готовине из пословних активности (1-II)	3011	6369	1.592	3.185	4.777
					6.369

IV. Нето остале готовине изложбовниактивности (II-I)	3012			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗАКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА				
I. Приливи и отдавине из активности инвестирања (I до 5)				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3013	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, нскретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3014			
3. Остали финансиски пласмани (нето приливи)	3015			
4. Примљене камате из активности инвестирања	3016			
5. Примљене дивиденде	3017			
II. Одливи и отдавине из активности инвестирања (1 до 3)				
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3018	1.500	375	750
2. Куповина нсматеријалне имовине, нскретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0
3. Остали финансиски пласмани (нето одливи)	3020	1.500	375	750
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3021			
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3022			
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗАКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)				
1. Увећање основног капитала	3023	600	150	300
2. Дугорочни крејити (нето приливи)	3024	0	0	450
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3025	0	0	600

	3029	0	0	
4. Остале дугорочне обавезе	3030	0	0	
5. Остале краткорочне обавезе	3031	5300	1.325	2.650
II. Одлични готовине из активности				
Финансирања (I до 6)				
1. Откуп сопствених акција и удеја	3032	0	0	
2. Дугорочни кредити (одличи)	3033	5300	1.325	2.650
3. Краткорочни кредити (одличи)	3034	0	0	
4. Остале обавезе (одличи)	3035	0	0	
5. Финансиски лизинг	3036	0	0	
6. Исплатене дивиденде	3037	6369	1.592	3.185
III. Нето приливи готовине из активности				
Финансирања (I-II)				
IV. Нето одличив готовине из активности				
Финансирања (II-I)				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	192029	48.007	96.015
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	191860	47.965	95.930
Е. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)		169	42	85
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043			
3. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	31	8	16
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045			
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046			
Ј. ГОТОВИНА ПА КРАЈУ ОВРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	200	50	100
				150
				200

ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ИЗНОС	ОПИС ИНДИКАТОРА
ИНДИКАТОР ЛИКВИДНОСТИ	ОПШТА ЛИКВИДНОСТ	0,92	ОБРТНА СРЕДСТВА / КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
	УБРЗАНА ЛИКВИДНОСТ	0,82	(ОБРТНА СРЕДСТВА-ЗАЛИХЕ) / КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
ИНДИКАТОР ЗАДУЖНОСТИ	ЗАДУЖНОСТ	0,41	УКУПАН ДУГ / УКУПНА СРЕДСТВА
	ОДНОС ДУГА ПРЕМА КАПИТАЛУ	0,71	УКУПАН ДУГ / УКУПНИ КАПИТАЛ
	КОЕФИЦИЈЕНТ ФИНАНСИЈСКЕ СТАБИЛНОСТИ	0,9	(ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ + КАПИТАЛ) / (СТАЛНА ИМОВИНА+ЗАЛИХЕ)
	ПРОСЕЧАН ПЕРИОД ПЛАЋАЊА ОБАВЕЗА	319	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА / ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ * 365
	ИСКОРИШЋЕНОСТ ФИКСНИХ СРЕДСТВА	0,63	ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ / НЕТО ФИКСНА СРЕДСТВА
	ИСКОРИШЋЕНОСТ УКУПНИХ СРЕДСТВА	0,41	ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ / УКУПНА СРЕДСТВА
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	ПРОФИТНА БРУТО МАРГИНА	0,01	УКУПНА ДОБИТ / ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ
	ПРОФИТНА НЕТО МАРГИНА	0,01	НЕТО ДОБИТ / ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ
	СТОПА ПОВРАЋАЈА НА УКУПНА СРЕДСТВА (РОА)	0	НЕТО ДОБИТ / УКУПНА СРЕДСТВА
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	СТОПА ПОВРАЋАЈА НА КАПИТАЛ (РОЕ)	0	НЕТО ДОБИТ / КАПИТАЛ
	ЕКОНОМИЧНОСТ ПОСЛОВАЊА	1,00	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ / ПОСЛОВНЕ РАСХОДЕ
ИНДИКАТОР ЕКОНОМИЧНОСТИ	ЈЕДИЧНИ ТРОШКОВИ РАДА	0,73	БРУТО ЗАРАДА И ЛИЧНИ РАСХОДИ / УКУПАН ПРИХОД
	ПРОДУКТИВНОСТ РАДА	1.103.229,81	ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ / БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ
ИНДИКАТОР ПРОДУКТИВНОСТИ			

СУБВЕНЦИЈЕ

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА - НАМЕНА	01.01-31.12.2016.		01.01-31.12.2017.		01.01-30.06.2017. година		01.01-30.09.2017. година		01.01-31.12.2017. година	
		година		година		година		година		година	
1.	Планирано	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2.	Уговорено	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.	Повучено	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	УКУПНО	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
ИЗВОР СРЕДСТАВА - НАМЕНА		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.	Планирано	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2.	Уговорено	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.	Повучено	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	УКУПНО	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**У ДИНАРИМА**

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2016.	Процена 01.04- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
		План 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	73.593.122	69.472.872	73.593.122	18.417.542	36.809.402	55.201.262
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	101.513.892	99.105.381	101.513.892	25.415.382	50.781.552	76.147.722
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	120.182.292	117.320.950	120.182.292	30.045.573	60.091.146	90.136.719
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	175	161	165	162	165	165
4.1.	- на неодређено време	162	154	152	153	153	152
4.2.	- на одређено време	13	7	13	9	12	13
5.	Накнаде по уговору о депу						
6.	Број прималаца накнаде по уговору о депу						
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
11.	Накнаде физичким лицејма по основу осталих уговора						
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора						

13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине						
15	Накнаде члановима управног одбора						
16	Број чланова управног одбора	949.368	949.356	949.356	237.339	474.678	712.017
17	Накнаде члановима надзорног одбора						949.356
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са послом	4.750.000	3.927.665	4.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000
20	Дневнице на службеном путу	140.000	62.844	100.000	25.000	50.000	75.000
21	Накнаде трошкава на службеном путу	140.000	48.202	230.000	57.500	115.000	172.500
22	Отпремнина за одлазак у пензију	760.000	2.204.667	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000
24	Јубиларне награде						
25	Број примилаца						
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	200.000	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкава запосленима и осталим физичким лицима						

* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основа одлива - пријема кадрова	Број запослених	Основа одлива - пријема кадрова		Станње на дан 30.06.2017. године	Број запослених
			Р. бр.	Станње на дан 30.06.2017. године		
	Станње на дан 31.12.2016. године	161				165
	Одлива кадрова у периоду					
1.	01.01.-31.03.2017.	1			1. Одлив кадрова у периоду	
2.	пензија				2. пензија	
3.					3.	
4.					4.	
5.	Пријем кадрова у периоду				5. Пријем кадрова у периоду	
6.	01.01.-31.03.2017.	2			6. 01.07.-30.09.2017.	
7.	радни однос				7. радни однос	
8.	Станње на дан 31.03.2017. године	162			8. Станње на дан 30.09.2017. године	165
	Основа одлива - пријема кадрова					
	Станње на дан 31.03.2016. године	162				
	Одлива кадрова у периоду					
1.	01.04.-30.06.2017.				1. Одлив кадрова у периоду	
2.	пензија				2. пензија	
3.					3.	
4.					4.	
5.	Пријем кадрова у периоду				5. Пријем кадрова у периоду	
6.	01.04.-30.06.2017.	3			6. 01.10.-30.06.2017.	1
7.	радни однос				7. радни однос	
8.	Станње на дан 30.06.2017. године	165			8. Станње на дан 31.12.2017. године	165

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2011.
1	ДР	1	1
2	ВСС	26	27
3	ВШС	10	10
4	ВКВ	12	12
5	ССС	51	52
6	КВ	46	48
7	ПК	1	1
8	НК	14	14
Укупно		161	165
		Просек	48
			49

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2011.
1	До 30 година	7	1
2	30 до 40 год.	27	26
3	40 до 50 год.	54	57
4	50 до 60 год.	53	56
5	Преко 60 год.	20	25
Укупно		161	165
		Просек	48
			49

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2011.
1	до 10	17	14
2	10 до 20	55	52
3	20 до 30	41	45
4	30 до 40	45	50
5	Преко 40	3	4
Укупно		161	165

Табела 6.4.1.1

Запосленост по месецима за 2016.годину

2016. год.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	
				13	13
I	252	173	160	13	13
II	252	173	160	13	13
III	252	173	160	12	12
IV	157	172	159	13	13
V	157	172	156	13	13
VI	157	169	156	8	8
VII	157	164	155	1	1
VIII	157	156	154	9	9
IX	157	163	154	8	8
X	157	162	154	7	7
XI	157	161	154	7	7
XII	157	161	154	7	7
УКУПНО	157	161	154	7	7

Запосленост по месецима за 2017.годину

2017. год.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	
				7	9
I	157	161	154	9	9
II	157	163	153	9	9
III	157	162	153	12	12
IV	157	165	153	12	12
V	157	165	153	12	12
VI	157	165	153	12	12
VII	157	165	153	12	12
VIII	157	165	153	13	13
IX	157	166	153	13	13
X	157	166	163	13	13
XI	157	165	152	13	13
XII	157	165	152	13	13
УКУПНО	157	165	152	13	13

ОБРАЧУН И ИСЛІМАТА ЗАРАДА У 2017. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСЛІМАЕН БРУТО И У 2016.ГОДИНІ	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2017.ГОДИНІ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ И У 2017. ГОДИНІ	
				3.	4.
1.	2.	3.	4.	5.	
ЈАНУАР	9.839.362,00	10.650.343,00	10.115.343,00	535.000,00	
ФЕБРУАР	9.833.808,00	10.384.275,00	9.915.039,00	469.236,00	
МАРТ	9.933.871,00	10.517.311,00	10.015.191,00	502.120,00	
АПРЕЛ	9.971.347,00	10.517.311,00	10.015.191,00	502.120,00	
МАЈ	9.997.457,00	10.517.311,00	10.015.191,00	502.120,00	
ЈУН	9.986.134,00	10.517.311,00	10.015.191,00	502.120,00	
ЈУЛ	9.644.351,00	10.517.311,00	10.015.191,00	502.120,00	
АВГУСТ	9.436.697,00	10.517.311,00	10.015.191,00	502.120,00	
СЕПТЕМВАР	9.347.085,00	10.517.311,00	10.015.191,00	502.120,00	
ОКТОБАР	9.323.298,00	10.517.311,00	10.015.191,00	502.120,00	
НОВЕМВАР*	10.003.770,00	10.517.311,00	10.015.191,00	502.120,00	
ДЕЦЕМВАР*	10.003.770,00	10.517.311,00	10.015.191,00	502.120,00	
УКУІНО	117.320.950,00	126.207.728,00	120.182.292,00	6.025.436,00	

* Закон о приремском уређивању основица за обрачун и ислату штата, односно зарада и других стапцик промјана код корисника јавних средстава

Исплаћена маса за зараде, број запослених и прос.зарада по месецима за 2016. годину**

У динарима

ИСПЛАТА 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАГОСЛЕНИ			НОВОЗАГОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	брой зап.	Маса зарада	прос. зарада	брой запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	174	8.311.676	47.768	172	8.098.625	47.085				2	213.051	106.526
II	173	8.306.984	48.017	171	8.097.667	47.355				2	209.317	104.659
III	173	8.391.512	48.506	171	8.171.754	47.788				2	219.758	109.879
IV	173	8.423.169	48.689	171	8.214.238	48.036				2	208.931	104.466
V	173	8.445.225	48.816	171	8.236.404	48.166				2	208.821	104.411
VI	172	8.435.660	49.045	170	8.223.890	48.376				2	211.770	105.885
VII	168	8.146.943	48.494	167	7.987.094	47.827				1	159.849	159.849
VIII	163	7.971.529	48.905	162	7.829.229	48.329				1	142.300	142.300
IX	163	7.896.338	48.444	162	7.754.217	47.866				1	142.121	142.121
X	163	7.875.737	48.317	162	7.733.400	47.737				1	142.337	142.337
XI	161	8.450.304	52.486	160	8.307.967	51.925				1	142.337	142.337
XII	161	8.450.304	52.486	160	8.307.967	51.925				1	142.337	142.337
УКУПНО	2.017	99.105.381	589.974	1.999	96.962.452	582.414				18	2.142.929	1.507.105
ПРОСЕК	168	8.258.782	49.164	167	8.080.204	48.534				2	178.577	125.592

* старозагослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2015. године

ПЛАН 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАГОСЛЕНИ			НОВОЗАГОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	брой зап.	Маса зарада	прос. зарада	брой запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	161	8.550.000	53.106	160	8.405.000	52.531				1	145.000	145.000
II	163	8.409.992	51.595	162	8.264.992	51.018				1	145.000	145.000
III	162	8.455.390	52.194	161	8.310.390	51.617				1	145.000	145.000
IV	165	8.455.390	51.245	164	8.310.390	50.673				1	145.000	145.000
V	165	8.455.390	51.245	164	8.310.390	50.673				1	145.000	145.000
VI	165	8.455.390	51.245	164	8.310.390	50.673				1	145.000	145.000
VII	165	8.455.390	51.245	164	8.310.390	50.673				1	145.000	145.000
VIII	165	8.455.390	51.245	164	8.310.390	50.673				1	145.000	145.000
IX	166	8.455.390	50.936	165	8.310.390	50.366				1	145.000	145.000
X	166	8.455.390	50.938	165	8.310.390	50.366				1	145.000	145.000
XI	166	8.455.390	51.245	164	8.310.390	50.673				1	145.000	145.000
XII	165	8.455.390	51.245	164	8.310.390	50.673				1	145.000	145.000
УКУПНО	1.973	101.513.892	617.480	1.961	99.773.892	610.611				12	1.740.000	1.740.000
ПРОСЕК	164	8.459.491	51.467	163	8.314.491	50.884				1	145.000	145.000

** исплати са проценом до краја године

*** старозагослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2016. године

У динарима

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу												Укупно			
Накнаде Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						Укупно		Укупно	
План	број	брой чланова	маса за накнаде у о	накнада председни	накнада заменика у о	укупна маса за у о	брой чланова	маса за накнаде	прочечна маса за у о	накнада председника	накнада заменика	укупна маса	брой у о и н о	маса за у о и н о	
I							3	50.000	15.000	20.000	15.000	50.000	3	50.000	
II							3	50.000	15.000	20.000	15.000	50.000	3	50.000	
III							3	50.000	15.000	20.000	15.000	50.000	3	50.000	
IV							3	50.000	15.000	20.000	15.000	50.000	3	50.000	
V							3	50.000	15.000	20.000	15.000	50.000	3	50.000	
VI							3	50.000	15.000	20.000	15.000	50.000	3	50.000	
VII							3	50.000	15.000	20.000	15.000	50.000	3	50.000	
VIII							3	50.000	15.000	20.000	15.000	50.000	3	50.000	
IX							3	50.000	15.000	20.000	15.000	50.000	3	50.000	
X							3	50.000	15.000	20.000	15.000	50.000	3	50.000	
XI							3	50.000	15.000	20.000	15.000	50.000	3	50.000	
XII							3	600.000	180.000	240.000	180.000	600.000	3	600.000	
Укупно							3	50.000	15.000	20.000	15.000	50.000	3	50.000	
ПРОСЕК							3	50.000	15.000	20.000	15.000	50.000	3	50.000	

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

Накнаде Управни одбор/Скупштина												Укупно			
План	број	брой чланова	маса за накнаде у о	накнада председни	накнада заменика у о	укупна маса за у о	брой чланова	маса за накнаде	прочечна маса за у о	накнада председника	накнада заменика	укупна маса	брой у о и н о	маса за у о и н о	
I							3	79.113	23.734	31.645	23.734	79.113	3	79.113	
II							3	79.113	23.734	31.645	23.734	79.113	3	79.113	
III							3	79.113	23.734	31.645	23.734	79.113	3	79.113	
IV							3	79.113	23.734	31.645	23.734	79.113	3	79.113	
V							3	79.113	23.734	31.645	23.734	79.113	3	79.113	
VI							3	79.113	23.734	31.645	23.734	79.113	3	79.113	
VII							3	79.113	23.734	31.645	23.734	79.113	3	79.113	
VIII							3	79.113	23.734	31.645	23.734	79.113	3	79.113	
IX							3	79.113	23.734	31.645	23.734	79.113	3	79.113	
X							3	79.113	23.734	31.645	23.734	79.113	3	79.113	
XI							3	79.113	23.734	31.645	23.734	79.113	3	79.113	
XII							3	949.356	284.808	379.740	284.808	949.356	3	949.356	
Укупно							3	79.113	23.734	31.645	23.734	79.113	3	79.113	
ПРОСЕК							3	50.000	15.000	20.000	15.000	50.000	3	50.000	

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2016-2018. године

Take 7.1.

ПЛАН ДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2017. године

У хиљадама динара						
		Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључуно са	План 01.01.2016. године
		1	2	3	4	5
Итнодопријет	Назив и врста редовног одржавања / Структура финансирања					
1	Сопствена средства					
	Позајмљена средства					
	Средства Буџета (по контима)					
2	Сопствена средства					
	Позајмљена средства					
	Средства Буџета (по контима)					
3	Сопствена средства					
	Позајмљена средства					
	Средства Буџета (по контима)					
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

ПЛАН ИНСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2017. ГОДИНЕ

ДОМАЧИ КРЕДИТОРИ

УХИЛЬЗДАМА ДИНГРА

T_aHg₂

ИНЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

Табла 9.1.

редни број	позиција	реализација у 2016. години	планирано за 2017. годину	план за први квартал 2017.	план за други квартал 2017.	план за трећи квартал 2017.	план за четврти квартал 2017.
1.	Добра						
1.1.	Машине за обављање делатности		1.000.000	1.000.000			
1.2.	Теретне возиле	5.000.000	5.000.000				
2.	Укупно						

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

редни број	позиција	реализација у 2016. години	планирано за 2017. годину	план за први квартал 2017.	план за други квартал 2017.	план за трећи квартал 2017.	план за четврти квартал 2017.
1.	Водоводни материјал	1.250.000	2.500.000	625.000	625.000	625.000	625.000
2.	Рез. детаљи за одржавање вр3347в.	833.000	1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
3.	Електрични материјал	750.000	1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
4.	Потрошни материјал	292.000	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5.	Грађевински материјал	1.835.000	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
6.	Канцеларијски материјал	330.000	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7.	Канцеларијски материјал	210.000	450.000	112.500	112.500	112.500	112.500
8.	Рез. детаљи за одржавање личногова	710.000	1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
9.	Моторни бензини	3.960.626	4.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
10.	Енергетичка енергија	775.831	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
11.	Канцеларијске опреме	122.500	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
12.	Канцеларијски намештај	40.000	399.000	75.000	75.000	75.000	75.000
13.	Хидрофорско постројење		500.000		500.000		
14.	Редлелови за одржавање хидрофоре	125.000	350.000	87.500	87.500	87.500	87.500
15.	Апет	285.000	450.000	112.500	112.500	112.500	112.500
16.	Храна, прића и сировине производи	38.000	50.000				
17.	Гуме	110.000	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
18.	Тонери	65.000	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
19.	Средство за чишћење	40.000	70.000	17.500	17.500	17.500	17.500
20.	Стручна литература, публикације	330.000	450.000	112.500	112.500	112.500	112.500
21.	Заштитна опрема	300.000	450.000	112.500	112.500	112.500	112.500
22.	Цигулски материјал	250.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
23.	Кујмачки материјал		150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
24.	Грађевински материјал		250.000	62.500	62.500	62.500	62.500
25.	Опрема за ремек-плиће		330.000				
	Укупно						

11.	Услуге осигурујача	360.000	600.000	125.000	125.000	125.000
12.	Финансиске услуге	143.731	1.200.000	300.000	300.000	300.000
13.	Услуге одржавања вожње	250.000	500.000	125.000	125.000	125.000
14.	Услуге ревизије	110.000	150.000	37.500	37.500	37.500
15.	Услуге одржавања софтвера	105.000	400.000	100.000	100.000	100.000
16.	Услуге одржавања рачунара	50.000	100.000	25.000	25.000	25.000
17.	Рекламне услуге	800.000	500.000	125.000	125.000	125.000
18.	Здравствене услуге	308.532	400.000	100.000	100.000	100.000
19.	Услуге образовања и пословног осposobjavања	150.000	300.000	75.000	75.000	75.000
20.	Правне услуге	48.667	200.000	50.000	50.000	50.000
21.	Опште пакетне услуге	400.000	400.000	100.000	100.000	100.000
22.	Услуге мобилног телекомуникација	330.000	500.000	125.000	125.000	125.000
23.	Услуге фиксне телекомуникације	250.000	300.000	75.000	75.000	75.000
24.	Услуге интернета	160.000	200.000	50.000	50.000	50.000
25.	Услуге одржавања инфраструктуре	220.000	300.000	75.000	75.000	75.000
26.	Услуге чишћења поспроосторија	150.000	250.000	62.500	62.500	62.500
27.	Поправка и одржавање алата, електро опрема и уређаја	100.000	150.000	37.500	37.500	37.500
28.	Услуге сервисирања ел. мотора за гађаје и хидрофоре	200.000	250.000	62.500	62.500	62.500
29.	Услуге техничког прегледа	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000
30.	Услуге ходатаја и ректодржача	200.000	380.000	85.000	95.000	95.000
31.	Услуге високонструктивне радове.	100.000	500.000	125.000	125.000	125.000
32.	Услуге сервисирања стеллингних аутомата	100.000	150.000	37.500	37.500	37.500
33.	Услуге одушевљавајуће кантелизација	500.000	500.000	125.000	125.000	125.000
34.	Услуге склопања експресивних цеви кемфером	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000
35.	Услуге будиљача отвора у армираном бетону	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000
36.	Услуге спајајућих грађевинских машинија	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000
37.	Услуге бетонирња	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
38.	Услуге асфалтирња	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАРУ ДОБРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБЕЋАЊЕ ДЕБАТОСТИ - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

редник број	позиција	реализација у 2016. години	планирано за 2017. годину	план за први квартал 2017.	план за други квартал 2017.	план за трећи квартал 2017.	план за четврти квартал 2017.	у динарима
1.	Добра							
1.	Видео најзор			350.000	350.000	350.000	350.000	

Табла 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2016. години	Планирано за	План за први	План за други	План за трећи	План за четврти
			2017. годину	квартал 2017.	квартал 2017.	квартал 2017.	квартал 2017.
1.	Стопзорство						
2.	Доприје						
3.	Хуманитарне активности	43.000,00	40.000,00	8.000,00	16.000,00	24.000,00	40.000,00
4.	Споредске активности						
5.	Репрезентација	300.000,00	300.000,00	75.000,00	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						

ДИП. МИНИСТАРСТВО
Директор, др Ненад Кафнер

