

На основу чл.44. Статута ЈП"Нишстан"Ниш, Надзорни одбор Предузећа на 11. редовној седници одржаној дана 30.11.2018.год., донео је

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ
"НИШТАН" НИШ

бр. 01-8763/2

30. 11. 2018. год.
Ни. Еранка Кљимановић

ОДЛУКУ БР.2

I

Доноси се Програм пословања ЈП"Нишстан"Ниш за 2019.год., као у материјалу.

II

Програм пословања је саставни део ове Одлуке.

III

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

ЈП"НИШТАН"
- НАДЗОРНИ ОДБОР-



ПРЕДСЕДНИК

Небојша Митић, спец. инж. пољопривреде

Небојша Митић

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ
"НИШТАН" Ниш
Бр. 01-8765
30. 11. 2018 год.
НУ. Бранка Крсмановића

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ НИШТАН НИШ
ЗА 2019. ГОДИНУ**

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

Матични број: 07379625

ПИБ: 100337368

ЈББК: 81704

Надлежни орган

јединице

локалне

самоуправе: Управа Града Ниша – Секретаријат за имовоинско
правне послове

Ниш, Новембар, 2018. године

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ.....	3
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ.....	7
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ.....	18
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА.....	24
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ.....	30
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	30
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	32
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	33
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....	35
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	36
11. ПРИЛОЗИ	

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ

Јавно предузеће за стамбене услуге „Нишстан“, основано је Одлуком Скупштине Града Ниша о усклађивању пословања Јавног предузећа за стамбене услуге „Нишстан“, Ниш, са Законом о јавним предузећима (Сл.лист Града Ниша бр.135/2016, 39/2017 и 65/2018).

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

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

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

Радови хитних интервенција и сервисирања уређаја у делу одржавања стамбених зграда, обезбеђују запштицу 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 двадесетчетворочасовно 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, станови 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 финансијало целокупне трошкове пословања, без коришћења буџетских средстава, средстава из донација и осталих екстерних извора финансирања.

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

1.2. ВИЗИЈА И МИСИЈА

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

Нови концепт управљања заснива се на:

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

Јавно предузеће „Нишстан“, Ниш, Програмом пословања за 2019. годину, планира да кроз обављање своје делатности, оствари следеће циљеве:

1. Стварање услова за безбедно коришћење 1.250 стамбених зграда које су повериле одржавање овом предузећу кроз организовање хитних интервенција и текућег одржавања на 364 лифта и 355 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 окончању инвестиција на локацији Марка Орешковића.
4. Услед неопходног планираног повећања конкурентности на тржишту, циљ предузећа је повећање техничке опремљености, стручности извршиоца услуга кроз сертификацију и стандардизацију услуга.
5. Предузеће ће у 2019. години, своје активности усмерити на ближу сарадњу са представницима скупштина станара везано за њихове проблеме у стамбеним зградама из делатности ЈП „Нишстана“, како би задржали постојеће и привукли већи број корисника. Ова сарадња и директни контакти са професионалним управницима стамбених зграда обављаће се уз појачано присуство у локалној штампи и учешћем на разним емисијама на локалним ТВ станицама.
6. Остварење добити на крају пословне године планираног периода биће резултат остварења напред наведених циљева. У паралелном спровођењу активности на остварењу прихода и смањењу расхода, план је да предузеће послује са позитивним финансијским резултатом и у 2019. години.

1.3. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА

Организациона структура ЈП „Нишстан“ је регулисана у складу са Законом о раду и Статутом „ЈП Нишстан“. Организациону структуру у време израде Програма пословања за 2019. годину чине сектори:

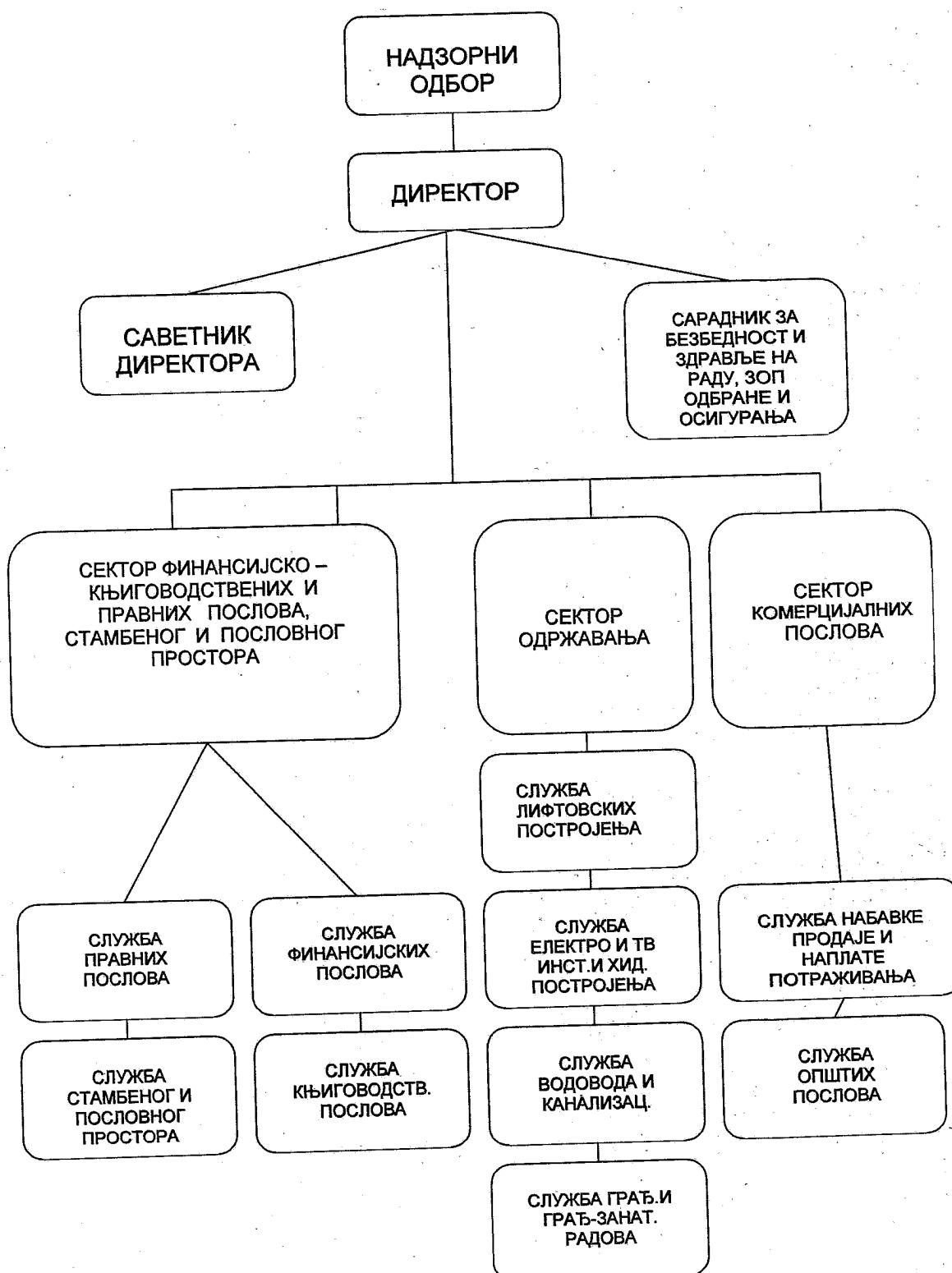
Менаџмент предузећа чине в.д. директор, Мирољуб Ђушић, инжењер машинства, именован од стране Скупштине Града Ниша, почев од 19.10.2018. године.

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

Чланови Надзорног одбора Јавног предузећа за стамбене услуге Нишстан Ниш, именовани су дана 01.11.2017. године. Чланове Надзорног одбора чине:

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

Слика бр.1 УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ПО ОРГАНИЗАЦИОНИМ



2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ

Приликом израде програма пословања, сагледан је физички обим пружених услуга по врстама, у 2018. години, што представља основу за планиран физички обим услуга у 2019. години.

2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2018. ГОДИНИ

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

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

1. ПРОЦЕНА ОСТВАРЕЊА ПРОГРАМА ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА

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

Хитне интервенције се организују за :

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

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

- водоводу:

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

- канализацији:

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

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

- електроинсталацији :

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

- лифтовима :

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

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

- хидрофорима:

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

- грађевинским и грађевинско - занатским радовима:

- скидање малтера, фасадних облога и других елемената фасаде и крова за које се утврди да угрожавају безбедност људи и имовине,
- скидање или поправке оштећених делова зграде на балкону, тераси, лођи и степеништу зграде за које се утврди да угрожавају безбедност људи и имовине,
- крпљење кровног покривача хидроизолационим материјалом у једном слоју до 3m² по крову,
- обрада пукотина и холкера хидроизолационим материјалом у ширини до 30 цм и дужини до 10 м по крову,
- обрада кровних сливника и вентилационих глава,
- местимична замена кровног покривача (цреп, салонит, етернит) у површини до 2m² по крову,
- чишћење олукса и олучних вертикала зграде,
- замена ливених штуцни за одвод воде са крова,

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

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

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

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

Табела: Структура и број извршиоца на хитним интервенцијама

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

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

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

За 2018. годину, процењено је да ће се реализовати око 14.200 интервенција. Број интервенција по врстама радова по процени за 2018. годину дат је у наредној табели.

Табела: Процењен број интервенција у 2018. по врсти радова

Врсте радова	План за 2018.	Процена за 2018.
Водовод и канализација	7.950	5.770
Употреба цистерне	900	700
Електрика	2.100	2.550
Лифтови	3.500	3.250
Хидрофори	450	480
Грађ. и грађ.-зан. радови	1.750	1.450
Укупно:	16.650	14.200

2. ПРОЦЕНА ОСТВАРЕЊА ПРОГРАМА ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ЗАЈЕДНИЧКИХ ДЕЛОВА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА

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

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

Редовно одржавање обухвата преглед постројења и уређаја, контролу њиховог рада према упутству 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 скlopke, одбојника, врата и забраве врата возног окна,
 - провера носеће ужади, ланца и њихове везе са кабином и противтегом,
 - провера вуче која се остварује преко трења,
 - провера изолације свих струјних кола и њихових веза са уземљењем,
 - провера прикључка за громобранску инсталацију,
 - чишћење и подмазивање делова лифта,
 - провера исправности рада лифта, при вожњи од станице до станице, дуж возног окна у оба смера, као и при пристајању,
 - провера нужних излаза,
 - провера исправности погонских и управљачких уређаја лифта,
 - одржавање хигијене у машинској просторији лифт кућице и возног окна,
 - вођење књиге одржавања.

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

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

- хидрофорима:

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

У циљу реализације радова текућег одржавања – сервисирања постројења, свакодневно се ангажује 27 радника. Структура и број извршиоца по врстама 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 2018. годину процењује се да ће бити обављено 9.888 сервиса на лифтовима и хидрофорима што је приказано у следећој табели

Табела: Процењени број сервисирања постројења у 2018. години

Ред.бр.	Врста постројења	План 2018.	Процена 2018.
1.	Лифт	5.148	2.863
2.	Хидрофор	4.740	2.272
	Укупно:	9.888	5.135

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

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

За разлику од хитних интервенција и текућег одржавања и сервисирања уређаја, за које власници плаћају месечну накнаду, радови инвестиционог одржавања се финансирају из средстава које власници станова посебно обезбеђују на основу Програма скupštine 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, скupštine стамбених зграда. Њихово је искључиво право и обавеза да утврђују потребе, доносе програме, уступају радове, контролишу обим и квалитет извођења, врше окончане обрачуне, пријем радова, изналазе изворе финансирања и старају се о гарантном року.

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

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

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

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

У 2018. години, ЈП „Нишстан“, је вршио одржавање и реновирање на објектима Скупштина Града, Градских и Пореских управа. Одржавање пословног простора се обавља у оквиру хитних интервенција а инвестициони радови су се обављали према потребама и захтевима Скупштине Града.

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

Процењено је да ће укупан обим радова до краја 2018. године, који се односи на инвестиционо одржавање према скупштинама станара бити реализован кроз 186 радних налога, односно инвестиција, а према трећим лицима, очекује се реализација око 256 радних налога.

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

Табела: Физички обим услуга

Ред бр.	Назив производа услуге	Јед. Мере	План 2018.	Процена 2018.
1	2	3	5	6
1.	инвес.одрж. скуп.ст.	рад. нал.	250	186
2.	инвес.одрж. трећих лица	рад. нал.	260	256

2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2018. ГОДИНУ

A. БИЛАНС СТАЊА

Укупна средства и извори представља у предузећу, према процени реализације до краја 2018. године, износе 416.141.000 динара, што је детаљније дато у табели Биланса стања (прилог 1).

Активи

Активу чини стална имовина предузећа и обртна имовина.

Процена је да до краја 2018. године, стална имовина износи 288.699.000 динара и чине је непретнине, постројења и опрема у износу од 288.320.000 динара, нематеријална имовина 58.000 и дугорочни финансијски пласмани у износу од 321.000 динара.

Процена је да до краја 2018. године, обртна имовина износи 127.442.000 динара и чине је залихе у износу од 27.242.000 динара и краткорочна потраживања у износу од 82.600.000 динара, остала потраживања 6.300.000, потраживања из специфичних послова 1.900.000 динара, готовина 1.500.000 динара и активна времанска разграничења 7.900.000 динара.

Пасива

Пасиву чини капитал и дугорочна резервисања и обавезе.

Процена је да до краја 2018. године, капитал предузећа износи 251.413.000 динара и чини га основни капитал у износу од 30.682.000 динара, нераспоређени добитак ранијих година у износу од 219.777.000 динара и процењен нераспоређени добитак текуће године, 954.000. динара.

Процена је да до краја 2018. године, дугорочна резервисања и обавезе износе 18.185.000 динара.

Краткорочне обавезе из пословања износе 146.543.000 динара. Њих чине обавезе за примљене авансе 1.515.000 динара, остале краткорочне обавезе из пословања 136.903.000 динара, пасивна временска разграничења од 300.000 динара, остале краткорочне обавезе, 5.500.000 динара, остале обавезе 25.000 динара и пдв, 2.300.000 динара.

Б. БИЛАНС УСПЕХА

Процењени укупни приходи до краја 2018. године, треба да износе 197.700.820 динара, а расходи 196.746.349 динар.

У односу на процењени обим прихода и расхода у 2018. години, очекује се финансијски резултат у износу од 954.471 динара. Остварена добит књижиће се по одлуци Надзорног одбора, у корист покрића губитка Предузећа из ранијих година (прилог 1а и прилог 1б).

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

Пословне приходе чине приходи остварени по основу пружања услуга на хитним интервенцијама, који се наплаћују преко ЈКП „Обједињена наплата“, и приходи од инвестиција према скупштинама станара и трећим лицима. Ови приходи су планирани у износу од 176.050.000 динара а остварење се планира у износу од 164.346.500 динара.

Приходи од закупа пословног простора и остали приходи везани за делатност предузећа, планирани су у износу од 6.400.000 динара а пројектовано остварење до краја пословне године износи 4.870.000 динара.

Финансијски приходи су планирани у износу од 22.050.500 динара а остварење се планира у износу од 4.296.320 динара. Највеће одступање је у делу затезних камата по утужењу корисника по рачунима ЈКП „Обједињена наплата“.

Остали приходи су планирани на 19.670.000 динара а њихова реализација до краја пословне године треба да износи 29.058.000 динара. Повећање ових прихода односи се на наплату утужених потраживања.

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

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

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

Планирани пословни расходи износе 190.801.584 динара а процењени до краја године, износе 175.820.997 динара. Чине их трошкови материјала и енергије који су планирани на 19.600.000 динара а њигова реализација се очекује у износу од 16.178.730 динара, трошкови зарада, накнада и лични расходи, планирани у износу од 140.907.084 динара а очекује се до краја године да износе 133.042.884 динара. Трошкови производних услуга, планирани су на 5.750.000 динара а очекивано остварење је 5.652.000 динара, амортизација планирана на 1.300.000 динара а реализована 1.548.000 динара и нематеријални трошкови, који су планирани на износ од 23.244.500 динара а очекује се до краја године да износе 19.399.383 динара.

Финансијски расходи се односе на затезне камате из пословања и камате по Уговорима о дозвољеном минусу на текућем рачуну Предузећа. Коришћење дозвољених минуса је нужно настало јер се због изостанка средстава из буџета везано за посебне програме јавио проблем недостатка ликвидних средстава за нормално функционисање Предузећа. Планирани финансијски расходи износили су 5.650.000 динара а процена је да ће до краја године износити 5.431.352 динара.

Остали расходи се односе на издатке за хуманитарне сврхе, казне за привредне преступе и прекршаје, накнаде штете трећим лицима и на индиректни отпис потраживања. Планирано је да ови трошкови износе 20.500.000 динара а процена је да ће до краја године износити 15.494.000 динара. Највећа разлика у трошковима односи се на индиректни отпис потраживања по обједињеним рачунима по утужењима ЈКП „Обједињена наплата,,.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ

3.1. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2019. ГОДИНИ

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

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

1. ПРОГРАМ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА

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

Хитне интервенције се организују за :

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

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

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

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

Табела: Структура и број извршиоца на хитним интервенцијама

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

Као и у 2017. години, број извршиоца хитних интервенција, остао је непромењен и прилагођен је величини, опремљености и стању стамбеног фонда, броју интервенција у претходним годинама, снимљених потреба као и на основу дугогодишњег искуства ЈП „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 2019. годину, планира се 16.000 интервенција које су по врстама приказане у наредној табели.

Табела: Планиран број интервенција у 2019. години по врсти радова

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

2. ПРОГРАМ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ЗАЈЕДНИЧКИХ ДЕЛОВА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА

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

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

Табела: Структура и број извршиоца на сервисирању постројења

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

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

За 2019. годину планирано је 8.630 сервиса на лифтовима и хидрофорима што је приказано у следећој табели

Табела: Планирани број сервисирања постројења у 2019. години

Ред.бр.	Врста постројења	Планирани сервиси
1.	Лифт	4.370
2.	Хидрофор	4.260
	Укупно:	8.630

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

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

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

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

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

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

Табела: Физички обим услуга по инвестиционим радовима

Ред бр.	Назив производа услуге	Јед. Мере	План 2018	Процена 2018.	План 2019.
1	2	3	4	5	6
1.	инвес.одрж. Скуп.ст.	рад. нал.	250	186	250
2.	инвес.одрж. трећих лица	рад. нал.	260	256	300

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

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

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

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

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

У 2019. години планира се ангажовање ЈП „Нишстан“, на инвестиционим радовима стамбеног фонда, у оквиру следећих група послова:

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

Планирани физички обим активности по групама послова, за 2019. годину, према скупштинама станара и трећим лицима, дат је у наредној табели:

Табела: Физички обим радова према скупштинама станара и трећим лицима

Ред. број	Група послова	Број инвестиција у 2019. години скупштине станара	Број инвестиција у 2019. години трећа лица
1.	Радови на водоводу и канализацији	70	120
2.	Радови на лифтovима	60	5
3.	Радови на хидрофорима	15	5
4.	Радови на електро инсталацијама	35	70
5.	Грађевински и грађ.-занатски радови	70	100
	Укупно:	250	300

3.2. РИЗИЦИ И ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА

Програм пословања за 2019. годину рађен је узимајући у обзир све познате елементе који утичу на редовно пословање. Све ризике, који утичу на реализацију планираних активности, можемо класификовати у четири основне групе:

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

У односу на досадашње искуство у реализацији планских докумената, постоји могућност отежане реализације у 2019. години у сегменту инвестиционог одржавања услед смањене куповне моћи потенцијалних и постојећих клијената. Управљање наведеним основним *комерцијалним ризиком* подразумева проналажење нових извора прихода, као и константна рационализација трошкова предузећа. ЈП „Нишстан“, своју делатност спроводи годинама као доминантно предузеће на тржишту одржавања пословног и стамбеног простора. Међутим повећањем броја малих и средњих приврених субјеката који се лакше прилагођавају тржишту и потребама клијената, постоји све већи ризик смањења нашег учешћа на тржишту.

Финансијски ризик је најзначајнији за реализацију планираних финансијских показатеља. Одговорност и циљ менаџмента предузећа је да у 2019. години благовремено идентификује потенцијалне ценовне ризике и ризике ликвидности ради превенције негативних показатеља пословања. Основни фактор који овде има утицај је такође слаба куповна моћ која утиче и на мањи проценат наплате потраживања како на текућем одржавању и хитним интервенцијам, тако и у делу инвестиционих радова.. Како би се ефикасно утицало смањење финансијског ризика, менаџмент предузећа ће спроводити све јавне набавке које су везане за делатност предузећа у циљу постизања што повољнијих цена у набавци али и ради остварења што већих прихода уговорањем нових инвестиција.

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

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

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

А. БИЛАНС СТАЊА

Укупна средства и извори средстава у предузећу, према процени реализације до краја 2019. године, износе 418.436.000 динара, што је детаљније дато у табели Биланса стања. (прилог 3).

Актива

Активу чини стална имовина предузећа и обртна имовина.

Планирано је да до краја 2019. године, стална имовина износи 289.804.000 динара и чине је нематеријална улагања у износу од 58.000 динара, непретнине, постројења и опрема у износу од 289.396.000 динара и дугорочни финансијски пласмани у износу од 350.000 динара.

Планирано је да до краја 2019. године, обртна имовина износи 128.632.000 динара и чине је залихе у износу од 27.632.000 динара и краткорочна потраживања у износу од 85.000.000 динара, потраживања из специфичних послова 1.500.000 динара и готовина 2.600.000 динара. и остала потраживања 11.900.000 динара .

Пасива

Пасиву чини капитал и дугорочна резервисања и краткорочне обавезе.

Планирано је да до краја 2019. године, капитал предузећа износи 252.631.000 динара и чини га основни капитал у износу од 30.682.000 динара, нераспоређена добит ранијих година 220.731.000 динара и нераспоређени добитак текуће године у износу од 1.218.000 динара.

Планирано је да до краја 2019. године, дугорочна резервисања и обавезе износе 18.200.000 динара.

Краткорочне обавезе из пословања износе 147.605.000 динара. Њих чине обавезе за примљене авансе 1.400.000 динара, остale краткорочне обавезе из пословања 138.425.000 динара, пасивна временска разграничења од 250.000 динара, остале краткорочне обавезе, 5.000 динара и обавезе за порезе, 2.530.000 динара.

Б. БИЛАНС УСПЕХА

Планирани укупни приходи до краја 2019. години треба да износе 216.621.000 динара, а расходи 215.403.000 динара (прилог За и прилог 3б).

У односу на планирани обим прихода и расхода у 2019. години, очекује се финансијски резултат у износу од 1.218.000 динара. Остварена добит књижиће се по одлуци Надзорног одбора, после издавања свих законом прописаних давања из добити. Детаљнији преглед планираних прихода и расхода за 2019. годину као и плански показатељи из 2018. године са процењеном реализацијом до 31.12.2018. године, дат је у наредној табели прихода и расхода.

4.1. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА У 2019. ГОДИНИ

Детаљан преглед планираних прихода и расхода у 2018. години, процена остварења у 2018. години и план за 2019. годину, дат је у наредној табели:

Р.бр.	Елементи	План 2018.	Процена 2018.година	План 2019.	ИНДЕКС	
					5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7
	А.1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	176.050.000	164.346.500	179.400.000	1,09	1,02
1.	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	168.650.000	159.476.500	164.000.000	1,03	0,97
1.1.	прих.од услуга.хит. инт.и тек.одрж.	159.000.000	150.000.000	152.000.000	1,01	0,96
1.2.	прих.од одржавања пословног прос.	1.200.000	486.500	500.000	1,03	0,42
1.3.	од пружања услуга трећим лицима	4.000.000	5.050.000	6.000.000	1,19	1,50
1.4.	прих.од пружања услуга Ск.станара	4.000.000	3.500.000	5.000.000	1,43	1,25
1.5.	остали приходи од пружања услуга	100.000	80.000	100.000	1,25	1,00
1.6.	приходи од напл.и преноса закупа	350.000	360.000	400.000	1,11	1,14
2.	ПРИХОДИ ОД ИНВЕСТИЦИЈА	1.000.000	0	10.000.000		10,00
2.1.	приходи од градње објекта					
2.2.	приходи од пордаје непокретности	1.000.000	0	10.000.000		10,00
3.	ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	6.400.000	4.870.000	5.400.000	1,11	0,84
3.1.	приходи од закупа	2.300.000	1.820.000	2.300.000	1,26	1,00
3.2.	приходи од судских такси по утужењу	4.000.000	3.000.000	3.000.000	1,00	0,75
3.3.	остали пословни приходи	100.000	50.000	100.000	2,00	1,00
	А.2. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	190.801.584	175.820.997	184.553.000	1,05	0,97
1.	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ	19.600.000	16.178.730	18.040.000	1,12	0,92
1.1.	трошкови материјала	8.250.000	7.213.730	7.480.000	1,04	0,91
1.2.	трошкови алата и заш.средс.	1.050.000	900.000	1.050.000	1,17	1,00
1.3.	трошкови канцеларијског материјала	950.000	620.000	860.000	1,39	0,91
1.4.	трошкови горива и мазива	4.000.000	2.900.000	3.500.000	1,21	0,88
1.5.	трошкови електричне енергије	1.000.000	850.000	1.000.000	1,18	1,00
1.6.	трошкови топлотне енергије	1.600.000	1.500.000	1.500.000	1,00	0,94
1.7.	трошкови резервних делова и материј	2.750.000	2.195.000	2.650.000	1,21	0,96
2.	ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ И ЛИЧНИ РАСХОДИ	140.907.084	133.042.884	134.250.721	1,01	0,95

2.1.	бруто зараде запослених (брuto 1)	101.513.892	99.314.738	104.858.903	1,06	1,03
2.2.	трош. допр.на терет посподавца	18.668.400	17.777.340	18.766.310	1,06	1,01
2.3.	издавања из зарада за буџет	6.025.436	4.428.500	2.235.384	0,50	0,37
2.4.	накнаде по уговорима	20.000	8.000	400.000	50,00	20,00
2.5.	накнада члановима Надзорног одбора	949.356	949.356	1.010.124	1,06	1,06
2.6.	отпремнике	1.100.000	1.500.000	1.500.000	1,00	1,36
2.7.	солидарне помоћи	8.300.000	4.150.000	300.000	0,07	0,04
2.8.	трошкови превоза на рад и са рада	4.000.000	4.520.950	4.700.000	1,04	1,18
2.9.	накнада запосна служ.путу-дневнице	100.000	44.000	100.000	2,27	1,00
2.10.	накнада трошкова на сл.путу	230.000	90.000	230.000	2,56	1,00
2.11.	остала давања физичким лицима	150.000	260.000	150.000	0,58	1,00
3.	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	5.750.000	5.652.000	6.980.000	1,23	1,21
3.1.	трош.сервисирања и одрж. уређаја	2.250.000	1.085.000	1.650.000	1,52	0,73
3.2.	трош.инвес.одрж.на стамб.зградама	1.650.000	3.561.000	3.000.000	0,84	1,82
3.3.	трошкови птт услуга	1.250.000	956.000	1.150.000	1,20	0,92
3.4.	трошкови оглса у новинама	550.000	0	100.000		0,18
3.5.	трошкови за коришћење аутопута	50.000	50.000	80.000	1,60	1,60
3.6.	трошкови наб.уређ.за инв.одржавање	0	0	1.000.000		
4.	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1.300.000	1.548.000	1.600.000	1,03	1,23
4.1.	амортација основних средстава	1.300.000	1.548.000	1.600.000	1,03	1,23
5.	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	23.244.500	19.399.383	23.682.279	1,22	1,02
5.1.	трошкови ревизије	100.000	110.000	150.000	1,36	1,50
5.2.	трошкови адвокатских услуга	400.000	180.000	400.000	2,22	1,00
5.3.	трошкови здравствених услуга	400.000	200.000	400.000	2,00	1,00
5.4.	трош. лиценци и стручног усаврш.	200.000	40.000	100.000	2,50	0,50
5.5.	трошкови услуга трећих лица	1.200.000	2.110.000	3.550.000	1,68	2,96
5.6.	трошкови за одржавање станова	100.000	21.000	50.000	2,38	0,50
5.7.	трошкови услуга обједињене наплате	12.000.000	11.436.000	12.272.679	1,07	1,02
5.8.	трошкови репрезентације	300.000	300.000	300.000	1,00	1,00
5.9.	трошкови рекламе	800.000	400.000	800.000	2,00	1,00
5.10.	премије осигурања имовине и радника	500.000	577.000	700.000	1,21	1,40
5.11.	трошкови платног промета	550.000	560.000	600.000	1,07	1,09
5.12.	чланарине пословним удружењима	50.000	45.000	50.000	1,11	1,00
5.13.	порез на имовину	1.500.000	1.406.911	1.500.000	1,07	1,00
5.14.	порез на употребу моторних возила	65.000	73.872	80.000	1,08	1,23
5.15.	порез на оружје	3.500	3.600	3.600	1,00	1,03
5.16.	комунална такса	56.000	56.000	56.000	1,00	1,00
5.17.	трошкови административних такси	4.500.000	1.560.000	1.700.000	1,09	0,38
5.18.	трошкови стручних публикација	450.000	320.000	400.000	1,25	0,89
5.19.	остали нематеријални трошкови	70.000	0	70.000		1,00

5.20.	трошкови вештачења			500.000		
	А.1-А.2. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК / ГУБИТАК	-14.751.584	-11.474.497	-5.153.000	0,45	0,35
	Б.1. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	22.050.500	4.296.320	5.951.000	1,39	0,27
1.	приходи од затезних камата	22.000.000	4.295.320	5.900.000	1,37	0,27
2.	прих.од камата на уложена средства	500	1.000	1.000	1,00	2,00
3.	остали финансијски приходи	50.000	0	50.000		1,00
	Б.2. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	5.650.000	5.431.352	5.800.000	1,07	1,03
1.	фин.расходи из пословања	5.500.000	5.368.352	4.800.000	0,89	0,87
2.	трошкови камата	150.000	63.000	1.000.000	15,87	6,67
	Б.1-Б.2.ФИНАНСИЈСКИ ДОБИТАК / ГУБИТАК	16.400.500	-1.135.032	151.000	-0,13	0,01
	В.1. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	19.670.000	29.058.000	31.270.000	1,08	1,59
1.	прих.по основу ефектата откупа станова	70.000	67.000	70.000	1,04	1,00
2.	прих.од наплаћених дисц.казни	50.000	0	50.000		1,00
3.	приходи од накнаде штете правних л.	0	70.000	100.000	1,43	
4.	наплаћена отписана потраживања	19.500.000	28.886.000	31.000.000	1,07	1,59
5.	остали приходи	50.000	35.000	50.000	1,43	1,00
	В.2.ОСТАЛИ РАСХОДИ	20.500.000	15.494.000	25.050.000	1,62	1,22
1.	казне за прив.преступе и прекршаје	50.000	100.000	500.000	5,00	10,00
2.	издаци за хуманитарне сврхе	40.000	40.000	40.000	1,00	1,00
3.	накнае штете трећим лицима	100.000	100.000	200.000	2,00	2,00
4.	индиректни отпис потраживања	20.000.000	14.944.000	24.000.000	1,61	1,20
5.	трош. расходовања опреме и мањкови	300.000	300.000	300.000	1,00	1,00
6.	остали непоменути расходи	10.000	10.000	10.000	1,00	1,00
	В.1-В.2 ОСТАЛИ ДОБИТАК / ГУБИТАК	-830.000	13.564.000	6.220.000	0,46	-7,49
	Г.1 УКУПАН ПРИХОД	217.770.500	197.700.820	216.621.000	1,10	0,99
	Г.2. УКУПАН РАСХОД	216.951.584	196.746.349	215.403.000	1,09	0,99
	Г.1-Г.2. БРУТО ДОБИТАК / ГУБИТАК	818.916	954.471	1.218.000	1,28	1,49

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

Планирано је да у 2019. години пословни приходи укупно износе 179.400.000 динара.

Пословне приходе чине приходи од продаје производа и услуга остварени по основу пружања услуга на хитним интервенцијама и текућем одржавању који се наплаћују преко ЈКП „Обједињена наплата“, (152.000.000 динара),

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

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

- | | |
|--|--------------------------|
| - за зграде које имају само инсталације и хидрофоре | 6,80 дин/ м ² |
| - за зграде које поред инсталација имају хидрофорска и лифтовска постројења, заједничке и сателитске ТВ антене | 13,65 дин/м ² |
| - за пословни простор..... | 25,51 дин/м ² |

Висина предвиђене накнаде без ПДВ-а у децембру 2018. године за стан у површини од 50,00 м² у згради са:

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

За 2019. годину планирано је усклађивање цена према процењеној инфлацији. Одлуку о економској оправданости и висини корекције цена у 2019. години, доносиће Надзорни одбор на предлог директора предузећа.

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

Планирани приходи од инвестиција према скупштинама станара износе 5.000.000 динара, приходи од инвестиција према трећим лицима, 6.000.000 динара, приходи од одржавања пословног простора 500.000 динара, приходи по основу наплате и преноса закупа 400.000 динара и остали приходи 100.000 динара.

Финансијски приходи су планирани на 5.951.000 динара. Ове приходе чине приходи од обрачунатих затезних камата по дуговањима корисника као и приходи од камата на уложена средства и остали финансијски приходи.

Остали приходи су планирани на 31.270.000 динара и чине их приходи по основу ефекта за откуп станова, (70.000,00 динара), приходи од наплаћених дисциплинских казни и штета,(100.000 динара), наплаћена отписана потраживања (31.000.000 динара) и остали приходи (50.000 динара).

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

Планирани пословни расходи износе 184.553.000 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 18.040.000 динара, а чине их трошкови материјала, алата, канцеларијског материјала, горива и мазива, електричне енергије, топлотне енергије и материјала и резервних делова за инвестиционе радове.

У пословне расходе спадају и трошкови зарада и накнада запосленима, накнаде члановима Надзорног одбора, солидарне помоћи, трошкови превоза на рад и са рада и накнада запосленима на службеном путу и остале накнаде. Планирано је да у 2019. години они износе 134.250.721 динара.

Трошкови производних услуга обухватају трошкове непосредно везане за делатност предузећа и односе се на сервисирање и одржавање уређаја, инвестиционо одржавање стамбених зграда и остале трошкове везане за пословање. Планирано је да у 2019. години, ови трошкови износе 6.980.000 динара.

Трошкови амортизације планирани су да износе 1.600.000 динара.

Нематеријални трошкови планирани су у износу од 23.682.279 динара а чине их трошкови ревизије, трошкови адвокатских услуга, здравствених услуга, стручног усавршавања, трошкови улагања у инвестиције, трошкови услуга обједињене наплате, трошкови репрезентације и рекламе, трошкови осигурања имовине и радника и сви припадајући порези везно за пословање предузећа, трошкови административних такси, стручних публикација и остали нематеријални трошкови.

Финансијски расходи се односе на затезне камате из пословања и камате по Уговорима о дозвољеном минусу на текућем рачуну Предузећа. Коришћење дозвољених минуса је нужно за одржавање ликвидности Предузећа имајући у виду да је отежана наплата потраживања, посебно од корисника буџетских средстава. Планирани финансијски расходи износе 5.800.000 динара.

Остали расходи планирано је да износе 25.050.000 динара и односе се на издатке за хуманитарне сврхе (40.000 динара), казне за привредне преступе и прекршаје (500.000 динара), накнаде штете трећим лицима (200.000 динара) и на индиректни отпис потраживања (24.000.000 динара) на расходе опреме и мањкове (300.000 динара) и остале расходе (10.000 динара).

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

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

На основу планирах прихода и расхода, у 2019. години се очекује остварење позитивног финансијског резултата у износу од 1.218.000 динара.

Предузеће је 2012. године остварило губитак где је 5.807.376 динара покривено на терет капитала предузећа. Од 2013. године, предузеће послује позитивно а остварена добит се по одлуци Надзорног одбора књижи у корист капитала предузећа. Како још увек постоји непокривени део капитала, по истом принципу, и у 2019. години, планирано је да се остварена добит књижи у корист капитала предузећа.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Планирано је да до краја 2018. године, ЈП „Нишстан“, има 161 запосленог радника, од чега 141 на неодређено и 20 запослених на одређено време. У 2019. години планира се да до краја године број запослених износи 166 радника од чега 151 радника запослено на неодређено и 15 радника на одређено време, (12 радника по основу повећаног обима послана и 3 радника по основу замене привремено одсутних стално запослених радника – плаћено одсуство), прилог 6,7 и 8. Све промене везане за запослене односиће се на одливе по основу одласка у пензију и пријема радника по основу потреба процеса рада.

Пословање ЈП „Нишстан“, организовано је кроз три сектора на челу са директором предузећа. Табеларни преглед организационе структуре на крају 2019. године дат је у наредној табели.

Број запослених по секторима

Назив сектор	Број запослених
Менаџмент	1
Саветник и сарадник директора	2
Сектор финансијско књиговодствених и правних послова, стамбеног и пословног простора	22
Сектор одржавања	112
Сектор комерцијалних послова	29
Укупно:	166

Процењени број радника у основној делатности, администрацији и менаџменту
на крају 2019. године

Основна делатност	администрација	менаџмент	укупно
112	53	1	166

Укупно издвајање на име зараде радника (брuto 2) у 2019. години планирано у износу од 123.625.213,00 динара (прилог 9). Вредност бода у односу на октобар 2014. године умњена је за 5%.

Планирана издвајања за буџет Републике Србије по основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плате, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, износе 2.582.515,00 динара (прилог 9а).

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

Планирана маса за бруто 1 зараде у 2019. години износи 104.858.903 динара.

Укупна зарада за запослене раднике планирана у 2019. години:

- бруто 1..... 104.858.903 динара
- доприноси на терет послодавца..... 18.766.310 динара
- бруто 2..... 123.625.213 динара

Пословодство предузећа чини директор предузећа. Пословодство се стара о финансијском положају предузећа, и у вези с тим, организује и контролише процес рада у предузећу и води пословну и кадровску политику предузећа. Укупно планирана бруто 1 зарада за пословодство за 2019. годину износи 1.896.000 динара.

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

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

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

Регрес ће се у току 2019. 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 2019. године по одлуци Директора предузећа.

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

Планира се да на основу наведених планских показатеља, просечна нето зарада у 2019. години износи 38.308,00 динара, просечна бруто 1 зарада износи 52.508,00 динара, а просечна бруто 2 зарада, износи 61.905,00 динара.

На име превоза, планирано је, да у 2019. години радницима буде исплаћено 4.700.000,00 динара. Критеријум за обрачун трошкова превоза, био је ниво цена из 2018. године. процењен раст цена у 2019. години.

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

Исплата отпремнина за одлазак у пензију радника, планирана је, на нивоу од 1.500.000 динара, и вршиће се у складу са законским прописима. Планира се да у старосну пензију оду шест запослена радника.

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

Накнада члановима Надзорног одбора, планирана је у бруто износу од 1.010.124 динара. Исплата ће се вршити у складу са Одлуком оснивача (прилог 10).

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

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Задуженост ЈП „Нишстан“, тренутно се односи на коришћење дозвољних минуса по текућем рачуну код Банке Интезе у износу од 5.000.000 динара и Аик банке у износу од 5.000.000 динара, а још 5.000.000 динара кредитног задужења планира се до краја 2018. године.

Имајући у виду постојеће услове пословања, планирана задуженост у 2019. години се неће повећавати, односно остаће у износу од 15.000.000 динара.

План дуговања према добављачима ослења се на тренутну задуженост предузећа и на план набавки у 2019. години, узимајући у обзир законску обавезу измирења у року од 45 дана која се спроводи по рино-програму.

Потраживања од купаца прилично су велика. Највећа потраживања су по рачунима који се испостављају и наплаћују преко ЈКП „Обједињена наплата“, према нашим корисницима, којих је око 29.000. Разлог дуговања је ниска платежна моћ становништва и немогућност наплате преко суда и судских извршитеља, (обично је разлог немаштина), а то директно утиче на трошкове отписа потраживања. Очекује се да и у 2019. години, потраживања према јавним предузећима и буџетским корисницима буду смањена, имајући у виду законску обавезу измирења у року од 60 дана по рино програму.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Планиране набавке основних средстава базиране су на основу актуелних потреба предузећа и на бази процене потреба које би се могле јавити у 2019. години (прилог 13).

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

Структура планиране набавке основних средстава дата је у следићој табели:

Табела: План набавке основних средстава за 2019. годину

Ред. број	Назив основног средства	План за 2019. годину	Вредност набавке за 2019. годину
1.	Теретни или путнички аутомобили	10	5.000.000
2.	Машине за обављање основне делатности	По потреби	1.500.000
3.	Рачунарска опрема	По потреби	500.000
4.	Специјално возило	1	7.000.000
5.	Машина за набијање-вибро плоча	1	150.000
6.	Камера за снимље вод,-кан. цеви	1	300.000
7	Грађевинска скела	1	500.000
8.	Канцеларијски намештај	По потреби	150.000
9.	Клима уређаји	3	150.000
	Свега:		15.250.000

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

Планирана средства за посебне намене односе се на хуманитарна давања, (40.000 динара), репрезентацију (300.000 динара) и реклами и пропаганду (800.000 динара) а користиће се према потребама Предузећа на основу одлука Директора и органа управљања. Ова средства су планирана на нивоу средстава планираних у 2018 години.

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

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

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

Планирана набавка алата и заштитних средстава и канцеларијског материјала прати углавном редовне потребе предузећа и заснована је на реализацији у 2018. години.

Вредност планиране набавке материјала и алата у 2019 години дата је у наредној табели:

Табела: Вредност планиране набавке материјала и алата у 2019 години

Врста набавке	Вредност у динарима
Материјал за хитне интервенције и инвестиционе радове	7.480.000
Резервни делови за хитне интервенције и инвестиционе радове	3.650.000
Алат, гуме и заштитна средства	1.050.000
Канцеларијски материјал	860.000

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

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Предузеће у 2019. години нема планирана капитална улагања и инвестиције. (прилог 14).

На започетим инвестицијама које се односе на пословно-стамбени објекат „Александрија“, и на локацију Марка Орешковића нису планирана улагања у 2019. години.

1. Александрија – поткровље

ЈП „Нишстан“, планира да у 2019. години, прода реконструисани тавански и простор прведен у стамбени у фази грубих радова. Одлука о покретању поступка и комплетној процедуре продаје донета је о стране Надзорног одбора предузећа а спровешће се на основу укњижбе истих у РГЗ и добијања сагласности оснивача.

2. Марка Орешковића

У 2019. години, активности везане за ову локацију, везују се за наставак утврђивања висине накнаде за експроприисане непокретности код надлежног суда, ради завршетка поступка експропријације земљишта и градњу објекта.

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

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

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирана средства за посебне намене у 2019. години на нивоу су планираних средстава у 2018. години.

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

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

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

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



ЈП НИШТАН НИШ

в.д. Директор Мирољуб Ђурић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2018.	Реализација (прочења) 31.12.2018.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	293.451	288.699
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	100	58
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остале права	0005	100	58
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остале нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	293.041	288.320
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	35.533	35.533
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	152.105	152.567
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	14.207	9.024
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	91.181	91.181
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	15	15
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	310	321
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придржаних правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	310	321
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остале дугорочне потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	122.842	127.442
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	27.342	27.242
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	10.200	6.100
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	10.796	14.796

12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	6.246	6.246
14	5. Стапна средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	100	100
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	85.000	82.600
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	85.000	82.600
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	500	1.900
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	7.000	6.300
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	3.000	1.500
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	0	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		7.900
	д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	416.293	416.141
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	254.349	251.413
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	30.682	30.682
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406		
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	30.682	30.682
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражана салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	223.667	220.731
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	222.848	219.777
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	819	954
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422		

351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	18.000	18.185
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 обнављања природних богатстава	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. Остале дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	18.000	18.185
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	18.000	18.185
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	143.944	146.543
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних представа и представа обустављеног пословања намењених продай	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2.700	1.515
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	133.132	136.903
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 – остале повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	2.674	3.900
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	130.458	133.003
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	5.300	5.500
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.500	2.300
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	30	25
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	282	300
	Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) \geq 0$	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	416.293	416.141
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.18.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2018.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	176.050	164.347
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	1.000	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	1.000	
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	168.650	159.477
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	168.650	159.477
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	6.400	4.870
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	182.801	175.821
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	13.000	13.279
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6.600	2.900
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	132.907	133.043
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5.750	5.652
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.300	1.548
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	19.399
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	23.244	0
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	6.751	11.474
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	22.050	4.296
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		

661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придржених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	22.050	4.296
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	5.650	5.431
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	5.650	5.431
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придржених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	5.650	5.431
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	0	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	16.400	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		1.135
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		28.886
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	19.670	172
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	28.500	15.495
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	819	954
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057		
	И. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	819	954
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	307	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	512	954
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

ПОЗИЦИЈА	АОД	Извес	
		План 2018.	Реализација (прочеша) 2018.
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	210.215	199.200
1. Продажа и примљени аванси	3002	198.215	190.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	8.000	6.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4.000	3.200
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)	3005	212.216	204.554
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	45.599	53.844
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	132.907	124.000
3. Плаћене камате	3008	200	70
4. Порез на добитак	3009	510	340
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	33.000	26.300
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	2.001	5.354
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3013	0	0
1. Продажа акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продажа нематеријалне имовине, неректнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3019	6.650	850
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, неректнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	6.650	850
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	6.650	850
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025	12.085	12.610
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	1.000	810
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		2.000
4. Остале дугорочне обавезе	3029	11.085	9.800
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)	3031	7.053	7.497
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		6.000
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	7.053	1.497

I. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	5.032	5.113
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	222.300	211.810
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	225.919	212.901
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	3.619	1.091
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	5.200	2.591
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1.581	1.500

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих пословних показатеља

у 000 дин

Пословни приходи	2015. година (текућа-3 године)	2016. година (текућа-2 године)	2017. година (текућа-1 година)	2018. година (текућа година)
План	205.625	199.025	182.170	176.050
Реализација	174.669	160.699	168.014	164.347
Реализација/План (%)	84,94	80,74	92,23	93,35

у 000 дин

Пословни расходи	2015. година (текућа-3 године)	2016. година (текућа-2 године)	2017. година (текућа-1 година)	2018. година (текућа година)
План	204.337	198.777	181.015	190.802
Реализација	175.896	168.148	170.388	175.821
Реализација/План (%)	86,08	84,59	94,13	92,15

у 000 дин

Укупни приходи	2015. година (текућа-3 године)	2016. година (текућа-2 године)	2017. година (текућа-1 година)	2018. година (текућа година)
План	222.355	215.815	192.841	217.771
Реализација	194.671	190.456	211.349	197.700
Реализација/План (%)	87,55	88,25	109,60	90,78

у 000 дин

Укупни расходи	2015. година (текућа-3 године)	2016. година (текућа-2 године)	2017. година (текућа-1 година)	2018. година (текућа година)
План	221.977	215.367	190.797	216.952
Реализација	193.416	190.137	210.974	196.746
Реализација/План (%)	87,13	88,29	110,58	90,69

у 000 дин

Пословни резултат	2015. година (текућа-3 године)	2016. година (текућа-2 године)	2017. година (текућа-1 година)	2018. година (текућа година)
План	378	448	2.044	819
Реализација	1.255	319	375	954
Реализација/План (%)	331,74	71,21	18,35	116,48

у 000 дин

Нето резултат	2015. година (текућа-3 године)	2016. година (текућа-2 године)	2017. година (текућа-1 година)	2018. година (текућа година)
План	378	448	2.044	819
Реализација	1.255	319	375	954
Реализација/План (%)	331,74	71,21	18,35	116,48

Број запослених на дан 31.12	2015. година (текућа-3 године)	2016. година (текућа-2 године)	2017. година (текућа-1 година)	2018. година (текућа година)
План	180	175	165	166
Реализација	175	161	165	161
Реализација - план	97	92	100,00	96,99

у динарима

Просечна нето зарада	2015. година (текућа-3 године)	2016. година (текућа-2 године)	2017. година (текућа-1 година)	2018. година (текућа година)
План	47.364	46.997	51.270	50.835
Реализација	47.806	51.348	49.180	50.803
Реализација/План (%)	101%	109%	95,92	99,94

Ratio анализа	2015. година Реализација (текућа-3 године)	2016. година Реализација (текућа-2 године)	2017. година Реализација (текућа-1 година)	2018. година План (текућа година)
ЕВИРДА	-2.300.205	-878.733	594.276	-1.593.529
Ликвидност	86,73	85,36	92,68	86,97
Дуг / капитал	122,54	119,31	70,9	66,45
Профитна брuto маргина	0,74	0,2	1,2	0,6
Економичност	99,3	95,56	100,63	93,47
Произуктивност	68,77	67,94	69,37	67,3

НАПОМЕНА:

#####

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

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

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

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП				
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	АКТИВА		3	4	5	6
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	288.699	288.799	289.628	289.804
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	58	58	58	58
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	58	58	58	58
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	288.320	288.420	289.220	289.396
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	35.533	35.533	35.533	35.533
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	152.567	152.567	152.567	152.567
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	9.024	9.124	9.924	10.100
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	91.181	91.181	91.181	91.181
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројена и опрема	0015	15	15	15	15
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на тубдим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	321	321	350	350
040 и део 049	1 Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придржаних правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4 Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остале дугорочни финансијски пласмани	0033	321	321	350	350
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1 Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5 Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остале дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	126.842	131.142	132.232	128.632
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	27.642	29.142	30.032	27.632
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	6.500	8.000	8.900	6.500
11	2 Невовршена производња и недовршене услуге	0046	14.796	14.796	14.796	14.796
12	3. Готови производи	0047				

13	4. Роба	0048	6.246	6.246	6.246	6.246
14	5. Стапна средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	100	100	90	90
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	83.000	85.200	87.700	85.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	83.000	85.200	87.700	85.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	1.900	1.500	1.500	1.500
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	6.300	6.000	6.200	5.900
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
3 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	1.000	2.100	500	2.600
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	7.000	7.200	6.300	6.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	415.541	419.941	421.860	418.436
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	251.763	252.263	251.518	252.631
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	30.682	30.682	30.682	30.682
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченој одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406				
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	30.682	30.682	30.682	30.682
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	221.081	221.581	220.836	221.949
340	1. Нераспорђени добитак ранијих година	0418	220.731	220.731	220.731	220.731
341	2. Нераспорђени добитак текуће године	0419	350	850	105	1.218
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	18.185	18.190	18.195	18.200
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0

400	1 Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2 Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	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. Остале дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	18.185	18.190	18.195	18.200
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2 Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	18.185	18.190	18.195	18.200
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	145.593	149.488	152.147	147.605
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5 Обавезе по основу стапних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продавци	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1.800	2.500	1.700	1.400
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	135.463	138.878	142.217	138.425
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 – остале повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5 Добављачи у земљи	0456	7.174	5.378	8.117	3.925
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	128.289	133.500	134.100	134.500
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	5.500	5.500	5.500	5.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.500	2.300	2.450	2.500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	30	30	30	30
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	300	280	250	250
	Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
89	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	415.541	419.941	421.860	418.436
	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОН	И З И П О С			
			Илан 01.01-31.03.2019	Илан 01.01-31.06.2019	Илан 01.01-30.09.2019	Илан 01.01-31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63						
A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001		42.500	89.000	137.700	179.400
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		0	5.000	10.000	10.000
1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		0	5.000	10.000	10.000
6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009		41.000	82.000	123.000	164.000
1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014		41.000	82.000	123.000	164.000
6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		1.500	2.000	4.700	5.400
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63						
Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018		46.137	92.275	138.413	184.553
I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	1020					
III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023		3.635	7.270	10.905	14.540
VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024		875	1.750	2.625	3.500
VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025		33.562	67.125	100.688	134.251
VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026		1.745	3.490	5.235	6.980
IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027		400	800	1.200	1.600
X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029		5.920	11.840	17.760	23.682
В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		0	0	0	0
Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		3.637	3.275	713	5.153
D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032		1.488	2.975	4.463	5.951
66, осим 662, 663 и 664 I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		0	0	0	0
660 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665 3. Приходи од учешћа у добитку придужених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669 4. Остали финансијски приходи	1037					
II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		1.488	2.975	4.463	5.951
663 и 664 III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040		1.450	2.900	4.350	5.800
56, осим 562, 563 I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		1.450	2.900	4.350	5.800
560 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565 3. Расходи од учешћа у губитку придужених правних лица и заједничких подухвата	1044					

566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	1.450	2.900	4.350	5.800
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	38	75	113	151
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				5
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈАЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	7.750	15.300	15.500	31.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈАЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	4.500	9.000	15.000	270
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	7.000	14.000	21.000	25.050
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.651	7.300	8.900	1.213
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	В. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.651	7.300	8.900	1.213
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	1.651	7.300	8.900	1.213
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1070				
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2018. до 31.12. 2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2019	План 01.01-30.06.2019	План 01.01-30.09.2019	План 01.01-31.12.2019
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	50.500	101.000	151.500	202.000
1. Продаја и примљенни аванси	3002	48.375	96.750	145.125	193.500
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.475	2.950	4.425	5.900
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	650	1.300	1.950	2.500
II. Одлив готовине из пословних активности (I до 5)	3005	52.355	104.710	157.065	209.420
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	13.100	26.200	39.300	52.400
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	32.500	65.000	97.500	130.000
3. Плаћене камате	3008	15	30	45	60
4. Порез на добитак	3009	90	180	270	360
5. Одлив по основу осталих јавних прихода	3010	6.650	13.300	19.950	26.600
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	1.855	3.710	5.565	7.420
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3013	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, неректнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3019	135	270	405	540
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, неректнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	135	270	405	540
3. Остали финансијски пласмани (нето одлив)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	135	270	405	540
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025	3.465	6.930	10.395	13.860
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	575	1.150	1.725	2.300
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	900	1.800	2.700	3.600
4. Остале дугорочне обавезе	3029	1.990	3.980	5.970	7.960
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)	3031	1.200	2.400	3.600	4.800
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	1.000	2.000	3.000	4.000
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	200	400	600	800
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	2.265	4.530	6.795	9.060
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	53.965	107.930	161.895	215.860
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	53.690	107.380	161.070	214.760
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	275	550	825	1.100
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				0
3. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	950	2.800	1.950	1.500
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	1.225	3.350	2.775	2.600

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018				
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (прописано)	Износ неутрализованих средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУЛНО	0	0	0	0

у динарима

Данас за период 01.01-31.12.2019. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУЛНО	0	0	0	0

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕННИХ

Ред.	Трошкови запослених	Издан:	Реализација (прималац)	Издан:	Издан:	Издан:	у динарима
		01.01-31.12.2018. Претходна година	01.01-31.12.2018. Претходна година	01.01-31.03.2019.	01.01-30.06.2019.	01.01-30.09.2019.	01.01-31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	73.593.122	72.607.631	18.847.835	38.040.195	57.347.558	76.503.091
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	101.513.892	99.314.738	25.834.288	52.140.793	78.604.933	104.858.903
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	120.182.292	117.092.076	30.457.553	61.472.153	92.672.513	123.625.213
4.	Број запослених по кадровској свиденцији - УКУПНО*	166	161	164	167	168	166
4.1	- на неодређено време	151	141	151	151	151	151
4.2.	- на одређено време	15	20	13	16	17	15
5.	Накнаде по уговору о делу						
6.	Број прималаша накнаде по уговору о делу**						
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаша накнаде по ауторским уговорима*						
	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10.	Број прималаша накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12.	Број прималаша накнаде по основу осталих уговора*						
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	949.356	949.356	252.531	505.062	757.593	1.010.124
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са поса	4.000.000	4.520.950	1.175.000	2.350.000	3.525.000	4.700.000
20.	Дневнице на службеном путу	100.000	44.000	25.000	5.000	75.000	100.000
21.	Накнаде трошка на службеном путу†	230.000	90.000	50.000	100.000	160.000	230.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	2.000.000	1.500.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
23.	Лубиларне награде						
24.	Број прималаша						
25.	Сместај и исхрана на терену						
26.	Помоћ радницима и породици радника	8.300.000	4.150.000	75.000	150.000	225.000	300.000
27.	Стипендије						
28.	Остале накнаде трошка запосленима и осталим физичким лицима	150.000	260.000	50.000	100.000	120.000	150.000

* број запослених/прималаша/чланова последњег дана извештајног периода

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

Структура запослених по секторима/организационним јединицама

Редни брой	Сектор/Организа- ција/Јединица	Број систематизираних места	Број запошленых лица	Број запошленых на одговорно направено време	Број запошленых на одговорно направено време	ВЕС	ВКЗ	ССС	ГК	НК	УЧУТНО		
											План	Остварено	План
1	МЕНАЏМЕНТ	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0
2	САВЕТИК- САРДНИК ЗОП	2	2	0	2	2	2	0	0	0	0	0	1
3	СЕКТОР ФИНАНСИЈСКО- КВИТОВОДСТВ ЕНИХ И ПРАВНИХ ПОСЛОВА, ПОСЛОВНОГ И СТАМВЕНОГ ПРОСТОРА	20	20	24	17	7	10	8	2	2	0	0	2
4	СЕКТОР ОДРЖАВАЊА	100	100	104	96	9	11	10	5	5	8	28	32
5	СЕКТОР КОМЕРЦИЈАЛН ИХ ПОСЛОВА	28	28	30	28	1	6	5	3	3	1	10	10
УКУЛЮ:		[5]	[5]	[61]	[61]	[44]	[20]	[30]	[26]	[9]	[10]	[34]	[38]
												[53]	[53]

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2019.
1	ДР	1	1
2	ВСС	29	29
3	ВС	10	11
4	ВКВ	9	9
5	CCC	50	52
6	КВ	48	49
7	НК	14	15
УКУПНО		161	166

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	3	4
2	30 до 40	29	25
3	40 до 50	52	56
4	50 до 60	56	57
5	Преко 60	21	24
УКУПНО		161	166
Просечна старост		48,32	47,65

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2019.
1	5 до 10	19	22
2	15 до 20	52	36
3	25 до 30	42	49
4	30 до 40	45	56
5	Преко 40	3	3
УКУПНО		161	166

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2019.
1	Мушки	128	136
2	Женски	33	30
УКУПНО		161	166

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлив/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлив/пријема кадрова	Број запослених
	Станje на дан 31.12.2018. године*	161		Станje на дан 30.06.2019. године	167
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2019.	
1	Старосна пензија	1	1	Старосна пензија	3
2	рад на одређено време		2	рад на одређено време	
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2019.	
1	радни оснос	4	1	радни оснос	4
2			2		
	Станje на дан 31.03.2019. године	164		Станje на дан 30.09.2019. године	168
	Основ одлив/пријема кадрова			Основ одлив/пријема кадрова	
	Станje на дан 31.03.2019. године	164		Станje на дан 30.09.2019. године	168
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2019.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2019.	0
1	Старосна пензија	1	1	Старосна пензија	1
2	рад на одређено време		2	рад на одређено време	1
3			3		1
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2019.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2019.	
1	радни оснос	4	1	радни оснос	2
2			2		
	Станje на дан 31.12.2019. године	167		Станje на дан 31.12.2019. године	166

*Претпоследња година

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину*- Бруто 1

Испитато по месецима 2017.	Број запослених	УКУЛНО		СТАРОЗАПОСЛЕНИ**		НОВОЗАПОСЛЕНИ		ПОСЛОВОДСТВО	
		Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	166	8.497.907	51.192	165	8.353.419	50.627			144.488
II	165	8.311.444	50.372	164	8.168.342	49.807			143.102
III	164	8.254.631	50.333	163	8.110.607	49.758			144.024
IV	165	8.357.120	50.649	164	8.213.046	50.080			144.074
V	163	8.367.855	51.337	162	8.223.248	50.761			144.607
VI	162	8.220.272	50.742	161	8.076.358	50.164			143.914
VII	160	8.070.065	50.438	159	7.926.002	49.849			144.063
VIII	160	8.225.203	51.408	159	8.080.280	50.819			144.923
IX	161	7.828.331	48.623	160	7.683.331	48.021			145.000
X	166	8.271.130	49.826	165	8.126.130	49.249			145.000
XI	162	8.455.390	52.194	161	8.310.390	51.617			145.000
XII	161	8.455.390	52.518	160	8.310.390	51.940			145.000
УКУЛНО	1.955	99.314.738	69.632	1.943	97.81.543	602.692	0	0	1.733.195
ПРОРЕК	163	8.276.228	50.803	162	8.131.795	50.224	0	0	144.433
							0	1	144.433

* исплати са првото по крају године

** исплати са првотом до краје године у 20... години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

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

План по месецима 2018.	Број запослених	УКУЛНО		СТАРОЗАПОСЛЕНИ**		НОВОЗАПОСЛЕНИ		ПОСЛОВОДСТВО	
		Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	164	8.811.598	53.729	163	8.653.598	53.090			158.000
II	164	8.511.345	51.898	163	8.353.345	51.248			158.000
III	164	8.511.345	51.898	163	8.353.345	51.248			158.000
IV	167	8.768.835	52.508	166	8.610.835	51.873			158.000
V	167	8.768.835	52.508	166	8.610.835	51.873			158.000
VI	167	8.768.835	52.508	166	8.610.835	51.873			158.000
VII	168	8.821.380	52.508	167	8.663.380	51.877			158.000
VIII	168	8.821.380	52.508	167	8.663.380	51.877			158.000
IX	168	8.821.380	52.508	167	8.663.380	51.877			158.000
X	167	8.768.835	52.508	166	8.610.835	51.873			158.000
XI	167	8.768.835	52.508	166	8.610.835	51.873			158.000
XII	166	8.716.300	52.508	165	8.558.300	51.868			158.000
УКУЛНО	1.997	104.858.903	630.099	1.985	102.962.903	622.445	0	0	1.896.000
ПРОРЕК	166	8.738.242	52.508	165	8.580.242	51.870	0	0	158.000
							0	1	158.000

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

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 2

Циклус месецими 2019.	УСУЛНО			СТАРОВАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОДОБСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	164	103.88.875	63.347	163	10.202.593	62.593				1	186.282	186.282
II	164	10.034.339	61.185	163	9.848.057	60.418				1	186.282	186.282
III	164	10.034.339	61.185	163	9.848.057	60.418				1	186.282	186.282
IV	167	10.338.200	61.905	166	10.151.918	61.156				1	186.282	186.282
V	167	10.338.200	61.905	166	10.151.918	61.156				1	186.282	186.282
VI	167	10.338.200	61.905	166	10.151.918	61.156				1	186.282	186.282
VII	168	10.400.120	61.905	167	10.213.838	61.161				1	186.282	186.282
VIII	168	10.400.120	61.905	167	10.213.838	61.161				1	186.282	186.282
IX	168	10.400.120	61.905	167	10.213.838	61.161				1	186.282	186.282
X	167	10.338.200	61.905	166	10.151.918	61.156				1	186.282	186.282
XI	167	10.338.200	61.905	166	10.151.918	61.156				1	186.282	186.282
XII	166	10.276.300	61.905	165	10.090.018	61.152				1	186.282	186.282
УКУЛНО	1.997	123.625.213	742.866	1.985	121.389.829	733.842	0	0	0	12	2.235.384	2.235.384
ПРОСЕК	166	10.302.01	61.905	165	10.115.819	61.154	0	0	0	1	186.282	186.282

*старозапослени у 20... години су они запослени који су билни у радном односу у претходну годину

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

Прилог 9а

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2		Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после промене закона*	Износ исплате у буџет РС (2-3)	У динарима
		у 2018. години после промене закона*	2.	3.		
I	10.019.032	10.630.343,00		10.388.875,00		261.468,00
II	9.799.193	10.384.275,00		10.034.339,00		349.936,00
III	9.732.210	10.517.311,00		10.034.339,00		482.972,00
IV	9.853.045	10.517.311,00		10.338.200,00		179.111,00
V	9.865.701	10.517.311,00		10.338.200,00		179.111,00
VI	9.691.701	10.517.311,00		10.338.200,00		179.111,00
VII	9.514.606	10.517.311,00		10.400.120,00		117.191,00
VIII	9.697.515	10.517.311,00		10.400.120,00		117.191,00
IX	9.229.602	10.517.311,00		10.400.120,00		117.191,00
X	9.751.663	10.517.311,00		10.338.200,00		179.111,00
XI	9.968.905	10.517.311,00		10.338.200,00		179.111,00
XII	9.968.905	10.517.311,00		10.276.300,00		241.011,00
УКУЛНО	117.092.078	126.207.728		123.625.213		2.582.515

* Закон о привременом уређивању основника за обрачун и исплату изнага, односно зарада и других стапних примама код корисника јавних средстава

Прилог 10

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				у динарима
	Укупни износ	Накнада председнику	Накнада члану	Број чланова	Укупни износ	Накнада председнику	Накнада члану	Број чланова	
	1+(2+3)	2	3	4	1+(2+3)	2	3	4	
I	50.000	20.000	15.000	2	53.200	20.000	16.600	2	
II	50.000	20.000	15.000	2	53.200	20.000	16.600	2	
III	50.000	20.000	15.000	2	53.200	20.000	16.600	2	
IV	50.000	20.000	15.000	2	53.200	20.000	16.600	2	
V	50.000	20.000	15.000	2	53.200	20.000	16.600	2	
VI	50.000	20.000	15.000	2	53.200	20.000	16.600	2	
VII	50.000	20.000	15.000	2	53.200	20.000	16.600	2	
VIII	50.000	20.000	15.000	2	53.200	20.000	16.600	2	
IX	50.000	20.000	15.000	2	53.200	20.000	16.600	2	
X	50.000	20.000	15.000	2	53.200	20.000	16.600	2	
XI	50.000	20.000	15.000	2	53.200	20.000	16.600	2	
XII	50.000	20.000	15.000	2	53.200	20.000	16.600	2	
УКУПНО	600.000	240.000	180.000	2	638.400	240.000	199.200	2	
ПРОСЕК	50.000	20.000	15.000	2	53.200	20.000	16.600	2	

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				у динарима
	Укупни износ	Накнада председнику	Накнада члану	Број чланова	Уплати у буџет	Укупни износ	Накнада председнику	Накнада члану	
	1+(2+3)	2	3	4	1+(2+3)	2	3	4	
I	79.113	31.645	23.734	2		84.177	31.645	26.266	2
II	79.113	31.645	23.734	2		84.177	31.645	26.266	2
III	79.113	31.645	23.734	2		84.177	31.645	26.266	2
IV	79.113	31.645	23.734	2		84.177	31.645	26.266	2
V	79.113	31.645	23.734	2		84.177	31.645	26.266	2
VI	79.113	31.645	23.734	2		84.177	31.645	26.266	2
VII	79.113	31.645	23.734	2		84.177	31.645	26.266	2
VIII	79.113	31.645	23.734	2		84.177	31.645	26.266	2
IX	79.113	31.645	23.734	2		84.177	31.645	26.266	2
X	79.113	31.645	23.734	2		84.177	31.645	26.266	2
XI	79.113	31.645	23.734	2		84.177	31.645	26.266	2
XII	79.113	31.645	23.734	2		84.177	31.645	26.266	2
УКУПНО	949.356	379.740	284.808	2		1.010.124	379.740	315.192	2
ПРОСЕК	79.113	31.645	23.734	2		84.177	31.645	26.266	2

Накнаде Комисије за ревизију у него износу

Прилог 11

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ПЛАНИРНО КРЕДИТНО ЗА ПУЖИВАЊЕ У 2010 ГОДИНА

Година за која се издавају Програми усавршавања

ПЛАНИРНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

ПРИЛОГ 13

редни број	позиција	реализација у 2018. години	планирано за 2019. годину	план за први квартал 2019.	план за други квартал 2019.	план за трећи квартал 2019.	план за четврти квартал 2019.	у динарима
1.	водоводни материјал	1.200.000	1.800.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
2.	рез.делови за одржавање возила	1.400.000	1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
3.	енерго материјал	665.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4.	погрошни материјал	450.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5.	гађевински материјал	3.050.000	3.500.000	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000
6.	канализациони материјал	300.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7.	качиелариски материјал	310.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8.	рез.делови за одржавање лифтова	700.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
9.	моторни бензин	2.900.000	3.500.000	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000
10.	електрична енергија	850.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
11.	расуварска опрема	8.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
12.	качиелариски најчештај	150.000	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
13.	рез.делови за одржавање хидрофора	95.000	250.000	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
14.	алат	350.000	450.000	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
15.	храна, пиће и сродни производи	30.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16.	гуме	100.000	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
17.	тонери	40.000	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18.	средства за чишћење	20.000	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19.	стручна литература, публикације	400.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20.	заштитна опрема	450.000	450.000	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
21.	штампани канц.материјал	270.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
22.	Грађевинска лимарија-олуциј	150.000	250.000	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
23.	Грађевинске машине и опрема за обављање делатности			1.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
24.	теретна возила-головна			5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
25.	машина за набуђивање-вибра глоча	446.400	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
26.	клима урејачи			150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
27.	хидрофорско постројење	584.044	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
28.	Грађевинска скела			500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
29.	специјално возило цистерна			7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
30.	камера за снимање капализационих цеви			300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Укупно:			33.390.000				
	Услуге							
1.	Услуге осигурувања	515.479	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
2.	финансиске услуге	50.000	1.000.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3.	Услуге одржавања возила	300.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4.	Услуге ревизије	110.000	150.000					
5.	Услуге одржавања софтвера	115.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6.	Услуге одржавања разуџара, опреме и вилде надзора	20.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7.	рекламне услуге	130.000	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
8.	здравствене услуге	200.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9.	Услуге образовања и пословног оспособљавања	22.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10.	правне услуге	180.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11.	опште пакетне услуге	390.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12.	Услуге мобилне телефоније	300.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
13.	Услуге фиксне телефоније	66.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14.	Услуге интернета	200.000	250.000	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
15.	Услуге одржавања лифтова	260.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16.	Услуге чишћења пост.просторија	340.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2018. години	Планирано за 2019. годину	План за први квартал 2019.	План за други квартал 2019.	План за трећи квартал 2019.	План за четврти квартал 2019.
17.	Поправка и одржавање алата, електро опреме, клима уређаја, еханичка обрада делова за лифтовска и хидрофорска постројења	70.000	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
18.	Услуге сервисирања ел. мотора за лифтове и хидрофоре	200.000	250.000	62.500	62.500	62.500	62.500
19.	Услуге техничког прегледа	70.000	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
20.	Услуге хотела и ресторана	180.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
21.	Услуге висинских радова	340.000	400.000	100.00	100.000	100.000	100.000
22.	Услуге сервисирања стеленичких аутомата	120.000	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
23.	Услуге одгушћења канализације	430.000	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
24.	Услуге ископа, бетонирања, асфалтирања	160.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
25.	Услуге процене-вештака		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	УКУПНО:		9.100.000				
	Радови						
	1. Грађевински радови на хитним интервенцијама	1.200.000	1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
	2. Инвестициони грађевински радови	380.000	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	УКУПНО:		4.500.000				

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

Номер	Наименование проекта	Години покана финансова поддршка	Условия привлечения проекта	Реализовано в течение периода прогноза:	Структура финансирования		Итого пред- видимые расходы	Итого пред- видимые доходы	Након (+/- остаток)
					11/12/10	прогноз			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					Составна средства				
					Пријавлено средства				
					Средства Буџета (по контрактам)				
					Остали				
2					Составна средства				
					Пријавлено средства				
					Средства Буџета (по контрактам)				
					Остали				
3					Составна средства				
					Пријавлено средства				
					Средства Буџета (по контрактам)				
					Остали				
4					Составна средства				
					Пријавлено средства				
					Средства Буџета (по контрактам)				
					Остали				
5					Составна средства				
					Пријавлено средства				
					Средства Буџета (по контрактам)				
					Остали				

УЛАН ИНВЕСТИЦИЯ

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНИ

Редни број	Позиција	План у 2018. (преко година)		Реализација у 2018. (преко година)		План за 2018.		План за 2018.		У динарима	
		01.01.-31.03.2018.	01.01.-30.06.2018.	01.01.-30.09.2018.	01.01.-31.12.2018.	План за 2018.					
1.	Спонзорство										
2.	Донације										
3.	Хуманитарне активности	40.000,00	40.000,00	16.000,00	24.000,00	24.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00	40.000,00	
4.	Спортске активности										
5.	Репрезентација	300.000,00	300.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	
6.	Реклама и пропаганда	800.000,00	400.000,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00	600.000,00	600.000,00	800.000,00	800.000,00	
7.	Остало										

Скупштина грађана општине Јабланица



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ УЗ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

На основу чл. 44 Статута ЈП за стамбене услуге „Нишстан“, у Нишу, Надзорни одбор Предузећа донео је Одлуку број 01-8763/2 од 30.11.2018. године, којом је донет Програм пословања ЈП „Нишстан“, Ниш за 2019. годину и доставио је оснивачу.

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

1. Програм хитних интервенција и текућег одржавања стамбених зграда, 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 2019. године планирани су укупни приходи од 216.621.000 динара и укупни расходи 215.403.000 динара из чега произилази добит из пословања у износу од 1.218.000 динара.

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

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

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

Зараде и накнаде зарада исплаћиваће се према показатељима из 2018. године уз примену позитивних законских прописа који регулишу основицу из 2014. године.

Планом јавних набавки за 2019. годину планиране су набавке које ће се спровести ради обављања делатности предузећа – одржавање стамбених зграда и пословног простора и функционисање предузећа, као и за набавке које се односе за обављање редовних активности прописаних законом што подразумева набавку заштитне опреме и обављање периодичних лекарских прегледа запослених.

Вредност планираних укупних набавки у 2019. години износи 46.990.000 динара од чега набавка добра износи 33.390.000 динара, набавка услуга 9.100.000 динара и набавка радова 4.500.000 динара.

Програм пословања за 2019. годину урађен је на основу свих позитивних законских прописа који се односе на пословање јавних предузећа.



НАДЗОРНИ ОДБОР
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Митић, дипл.инж.пољопривреде