На основу члана 50. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 119/2012, 116/2013-аутентично тумачење и 44/2014-др. закон), члана 37. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008) и члана 13. тачка 3 Одлуке о оснивању ЈП за стамбене услуге "Нишстан" Ниш(Службени лист Града Ниша" број 51/2013-пречишћен текст)

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној 28.12.2015. 2015. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I Даје се сагласност на Програм пословања ЈП за стамбене услуге "Нишстан" Ниш за 2016. годину, који је усвојио Надзорни одбор овог Предузећа, Одлуком број 01-7838/2 од 21.12.2015. године.

II Решење доставити: ЈП за стамбене услуге "Нишстан" Ниш, Управи за имовину и инспекцијске послове, Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке и Министарству привреде Републике Србије.

Број: 06-668/2015-20-02

У Нишу, 28. 12. 2015. године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Миле Илић

На основу чл.44 Статута ЈП"Нишстан"Ниш, Надзорни одбор Предузећа на 18.ванредној седници одржаној дана 21.12.2015.год., донео је

ОДЛУКУ БР.2

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ "НИШСТАН" Ниш Бр. 01-7638/2 21. 12. 2015 год. Ниш, Бранка Крсмановића 1

I

Усваја се Програм пословања ЈП"Нишстан"Ниш за 2016.год. као у материјалу.

II

Програм пословања је саставни део одлуке.

III

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

ЈП"НИШСТАН"
-НАДЗОРНИ ОДБОР-

Јавно предузеће за стамбене услуге "НИШСТАН" Ниш

ПРЕДСЕДНИК

Славољуб Лазетић, дипл. економиста

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ
"НИШСТАН" Ниш
Бр. 01-7839
21. 12 2015 год.
НИШ, Бранка Крсмановића 1

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
УЗ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

На основу чл. 37 Статута ЈП за стамбене услуге ,,Нишстан,, у Нишу, Надзорни одбор Предузећа донео је Одлуку број 01-7838/2 од 21.12.2015. године, којом је усвојен Програм пословања ЈП ,,Нишстан,, Ниш за 2016. годину и доставио је оснивачу.

Одлуком о оснивању ЈП ,,Нипшстан,, 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, станова и пословних просторија
2. Програм инвестиционог одржавања стамбених зграда и пословног простора према скупштинама станара.
3. Програм инвестиционог одржавања стамбених зграда и пословног простора према трећим лицима

До краја 2016. године планирани су укупни приходиод 215.815.119 динара и укупни расходи 215.366.819 динара из чега произилаи добит из пословања у износу од 448.300 динара.

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

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

Планом јавних набавки за 2016. годину планиране су набавке које ће се спровести ради обављања делатности предузећа – одржавање стамбених зграда и пословног простора и функционисање предузећа, као и за набавке које се односе за обављање редовних активности прописаних законом што подразумева набавку заштитне опреме и обављање периодичних лекарских прегледа запослених.

Вредност планираних набавки материјала и алата у наредној години износи 21.100.000 динара.

Програм пословања за 2016. годину урађен је на основу Закључка 05-број 023-11810/2015 од 05.11.2015. године.који је донела Влада Републике Србије и на основу свих позитивних законских прописа који се односе на пословање јавних предузећа.

НАДЗОРНИ ОДБОР
ПРЕДСЕДНИК
Славољуб Лазетић, дипл. економиста, с.р.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2016. ГОДИНУ

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

Матични број: **07379625**

ПИБ: **100337368**

ЈББК: **81704**

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: **Управа за имовину и инспекцијске послове**

Ниш, Новембар, 2015. године

С А Д Р Ж А Ј

1. **МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ 3**
2. **ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА..... 5**
3. **ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ 6**
4. **ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2015. ГОДИНУ..... 16**
5. **ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2016. ГОДИНУ. 21**
6. **ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА..... 26**
7. **ИНВЕСТИЦИЈЕ..... 28**
8. **ЗАДУЖЕНОСТ..... 28**
9. **ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ..... 29**
10. **ЦЕНЕ..... 31**
11. **УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА..... 32**
12. **ПРИЛОЗИ**

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ

МИСИЈА

Јавно предузеће за стамбене услуге ,,Нишстан,, основано је Одлуком Скупштине Града Ниша (Сл.лист Града Ниша бр.89/2009).

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

- Закон о јавним предузећима (Сл.гласник РС бр. 119/2012, 116/213 и 44/2014);
- Закон о јавној својини (Сл. Гласник РС 72/2011, 88/2013 и 105/2014);
- Закон о привредним друштвима (Сл.Гласник РС 36/2011, 99/2011, 83/2014 и 5/2015);
- Закон о становању (Сл. Гласник бр.50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 48/94, 44/95, 49/95, 16/97, 46/98, 26/2001, 101/2005, и 99/2011));
- Закон о одржавању стамбених зграда (Сл. Гласник бр. 44/95, 46/98, 1/2001-Одлука УСРС бр. 186/96 и 101/2005, 27/2011, 88/2011))

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

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

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

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

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

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

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

ВИЗИЈА

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

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

ЦИЉЕВИ

Јавно предузеће ,,Нишстан,, Ниш, Програмом пословања за 2016. годину, планира да кроз обављање своје делатности, оствари следеће циљеве:

1. Стварање услова за безбедно коришћење 1.416 стамбених зграда које су повериле одржавање овом предузећу кроз организовање хитних интервенција и текућег одржавања на 476 лифтова и 436 хидрофора као и инвестиционог одржавања

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

3. Предузимање активности на окончању инвестиција на локацији Марка Орешковића и другој фази градње пословно-стамбеног објекта Александрија.

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

5. Предузеће ће у 2016. години, већу пажњу посветити сарадњи са представницима скупштина станара визано 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 председницима скупштине станара обављаће се уз појачано присуство у локалној штампи и учешћем на разним емисијама на локалним ТВ станицама.

6. Остварење добити на крају пословне године планираног периода биће резултат остварења напред наведених циљева. У паралелном спровођењу активности на повећању прихода и смањењу расхода, план је да предузеће послује са позитивним финансијским резултатом и у 2016. години.

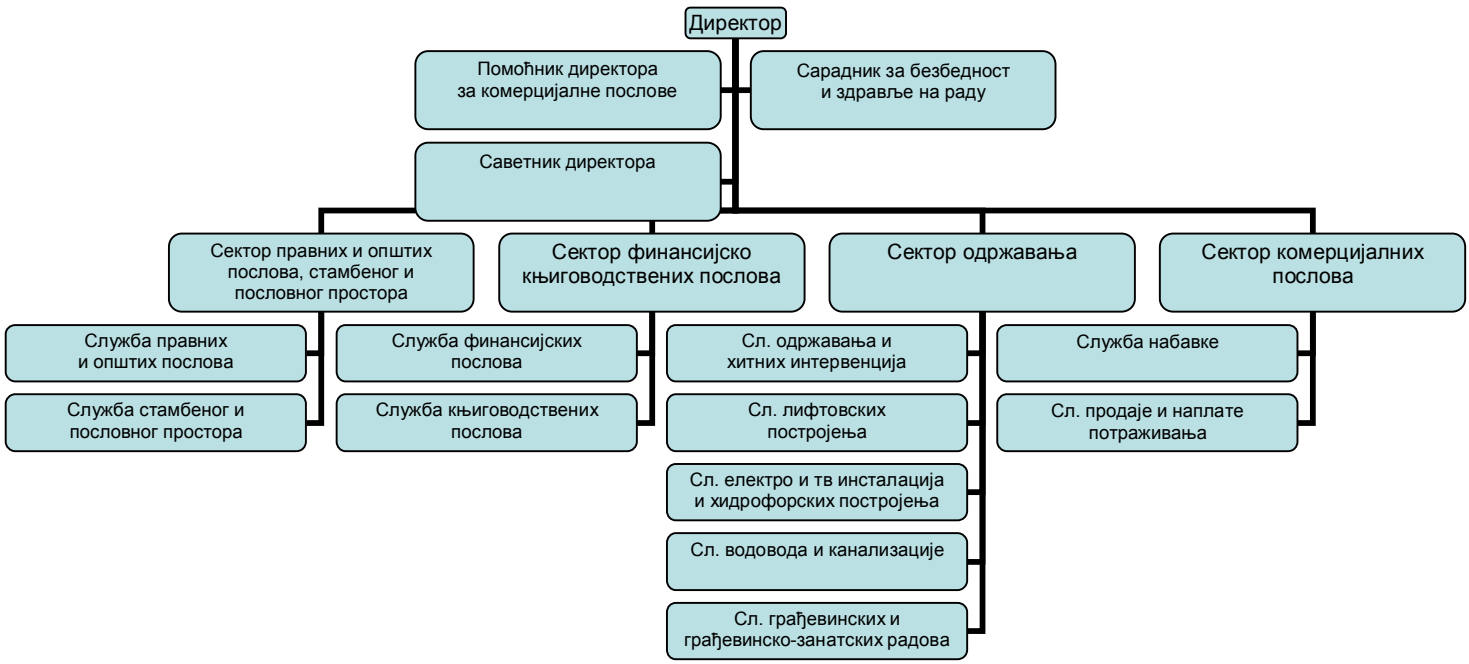
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА

Организациона структура ЈП „Нишстан“ је регулисана у складу са Законом о раду и Статутом „ЈП Нишстан“. Организациону структуру у време израде Програма пословања за 2016. годину чине сектори:

Менаџмент предузећа чине директор, Ненад Хафнер, магистар економских наука и помоћник директора за комерцијалне послове, Драгана Петковић, дипломирани економиста.

1. Сектор правних и општих послова, стамбеног и пословног простора – руководилац сектора је Оливера Живић, дипломирани правник,
2. Сектор финансијско-књиговодствених послова – руководилац сектора је Олгица Лазић, дипломирани економиста,
3. Сектор одржавања – руководилац сектора је Никола Станковић, дипломирани инжењер машинства,
4. Сектор комерцијалних послова, руководилац сектора је Саша Милошевић, правник.

Слика бр.1 УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ПО ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЦЕЛИНАМА



Чланови Надзорног одбора Јавног предузећа за стамбене услуге Нишстан Ниш:

1. Славољуб Лазетић, дипломирани економиста - председник
2. Ивица Здравковић, дипломирани економиста - члан
3. Горан Божић, дипломирани економиста - члан

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

Приликом израде програма пословања, сагледан је физички обим пружених услуга по врстама, у 2015. години, што представља основу за планиран физички обим услуга у 2016. години.

3.1. Процењени физички обим активности у 2015. години

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

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

1. ПРОЦЕНА ОСТВАРЕЊА ПРОГРАМА ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА

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

Хитне интервенције се организују за :

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

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

- <u>водоводу :</u>

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

- <u>канализацији:</u>

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

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

- <u>електроинсталацији :</u>

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

- <u>лифтовима :</u>

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

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

- 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 постоља пумпи и сл.
  - провера правилности рада пумпе отпадних вода,
  - провера исправности водене инсталације визуелним путем од водомера до хидрофора када се установи да стамбена зграда има увећану потрошњу воде,
  - остале поправке уз замену делова према спецификацији резервних делова и материјала;

- 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 3м2 по крову,
  - обрада пукотина и холкера хидроизолационим материјалом у ширини до 30 цм и дужини до 10 м по крову,
  - обрада кровних сливника и вентилационих глава,

- местимична замена кровног покривача (цреп, салонит, етернит) у површини до 2м2 по крову,
- чишћење олука и олучних вертикала зграде,
- замена ливених штуцни за одвод воде са крова,
- причвршћивање лимених опшива на крову,
- обрада подних сливника у купатилу и просторији за веш машину,
- фуговање керамичких плочица у купатилу,
- разни штемарски радови, крпљење шлицева и отвора, бетонирање, малтерисање, постављање класичних зидних и подних керамичких плочица и други пратећи радови који су последица интервенција на водоводу, канализацији или електроинсталацији, од стране ЈП ,,Нишстан,,
- земљани радови-ископи са употребом компресора, који су последица хитних интервенција на водоводу и канализацији.

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

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

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

Табела: Структура и број извршиоца на хитним интервенцијама

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

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

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

За 2015. годину, процењено је да ће се реализовати око 17.205 интервенција. Број интервенција по врстама радова по процени за 2015. годину дат је у наредној табели.

Табела: Процењен број интервенција у 2015. по врсти радова

Врсте радова	План за 2015.	Процена за 2015.
Водовод и канализација	8.400	8.064
Употреба цистерне	1.000	907
Електрика	2.100	2.180
Лифтови	3.800	3.460
Хидрофори	450	478
Грађ. и грађ.-зан. радови	2.000	2.116
Укупно:	17.750	17.205

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

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

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

- <u>лифтовима:</u>

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

Стамбена зграда сноси трошкове везане за редовни годишњи преглед лифтова, од стране овлашћене институције, у циљу добијања стручног мишљења за

употребу лифта, као и трошкове везане за усклађивање стања лифта са важећим техничким прописима.

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

- <u>хидрофорима:</u>

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

- <u>заједничким и сателитским ТВ антенама:</u>

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

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

Табела: Структура и број извршиоца на сервисирању постројења

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

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

За 2015. годину процењује се да ће бити обављено 6.810 сервиса на лифтовима и хидрофорима што је приказано у следећој табели

Табела: Процењени број сервисирања постројења у 2015. години

Ред.бр.	Врста постројења	План 2015.	Процена 2015.
1.	Лифт	5.712	3.965
2.	Хидрофор	5.244	2.845
	Укупно:	10.956	6.810

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

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

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

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

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

Због оваквог стања на инвестиционом одржавању стамбених зграда, стамбени фонд интезивно не само пропада, већ 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 2015. 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 објеката здравства, образовања, културе и других корисника, и то су углавном

интервенције на водоводу, канализацији, електроинсталацијама, као и у делу грађевинских и грађевинско-занатских радова.

Процењено је да ће укупан обим радова до краја 2015. године, који се односи на инвестиционо одржавање према скупштинама станара бити реализован кроз 260 радна налога, односно инвестиције, а према трећим лицима, очекује се реализација око 230 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 2015.	Процена 2015.
1	2	3	5	6
1.	инвес.одрж. скуп.ст.	рад. нал.	294	260
2.	инвес.одрж. трећих лица	рад. нал.	267	230

3.2. Процена финансијских показатеља за 2015. годину и тектуално образложење позиција

А. БИЛАНС СТАЊА

Укупна средства и извори средстава у предузећу, према процени реализације до краја 2015. године, износе 404.778.000 динара, што је детаљније дато у табели Биланса стања.

А к т и в а

Активу чини стална имовина предузећа и обртна имовина.

Процена је да до краја 2015. године, стална имовина износи 283.902.000 динара и чине је некретнине, постројења и опрема у износу од 283.490.000 динара и дугорочни финансијски пласмани у износу од 412.000 динара.

Процена је да до краја 2015. године, обртна имовина износи 120.876.000 динара и чине је залихе у износу од 20.471.000 динара и краткорочна потраживања у износу од 97.910.000 динара, остала потраживања 2.395.000 и готовина 100.000 динара

П а с и в а

Пасиву чини капитал и дугорочна резервисања и обавезе.

Процена је да до краја 2015. године, капитал предузећа износи 247.090.000 динара и чини га основни капитал у износу од 29.096.000 динара, ревалоризационе резерве 217.733.000 динара и процењена нераспоређена добит 261.000 динара.

Процена је да до краја 2015. године, дугорочна резервисања и обавезе износе 16.372.000 динара.

Краткорочне обавезе из пословања износе 141.316.000 динара. Њих чине краткорочне финансијске обавезе од 2.786.000 динара обавезе за примљене авансе 2.298.000 динара, остале краткорочне обавезе из пословања 133.529.000 динара и обавезе за пдв и пасивна временска разграничења и друге краткорочне обавезе износе 2.703.000 динара.

Б. БИЛАНС УСПЕХА

Процењени укупни приходи до краја 2015. године, треба да износе 192.965.941 динар, а расходи 192.705.126 динара.

У односу на процењени обим прихода и расхода у 2015. години, очекује се финансијски резултат у износу од 260.815 динара. Остварена добит књижиће се по одлуци Надзорног одбора, у корист покрића губитка Предузећа из ранијих година.

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 198.025.186 динара а остварење се планира у износу од 171.658.643 динара.

Приходи од закупа пословног простора и остали приходи везани за делатност предузећа, планирани су у износу од 7.600.000 динара а пројектовано остварење до краја пословне године износи 5.489.712 динара.

Финансијски приходи су планирани у износу од 6.410.000 динара а остварење се планира у износу од 3.787.049 динара. Највеће одступање је у делу затезних камата по утужењу корисника по рачунима ЈКП ,,Обједињена наплата,,.

Остали приходи су планирани на 10.320.000 динара а њихова реализација до краја пословне године треба да износи 12.030.537 динара.

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 204.336.986 динара а процењени до краја године, износе 174.959.329 динара. Чине их трошкови материјала и енергије који су планирани на 28.690.000 динара а њигова реализација се очекује у износу од 17.095.144 динара, трошкови зарада, накнада и лични расходи, планирани у

износу од 139.393.322 динара а очекује се до краја године да износе 134.765.204 динара, затим, трошкови производних услуга, планирани 8.270.000 динара а очекивано остварење 2.957.410 динара, амортизација планирана на 1.800.000 динара а реализована 1.329.840 динара и нематеријални трошкови, који су планирани на износ од 26.183.664 динара а очекује се до краја године да износе 18.811.732 динара.

Финансијски расходи се односе на затезне камате из пословања и камате по Уговорима о дозвољеном минусу на текућем рачуну Предузећа. Коришћење дозвољених минуса је нужно настало јер се због изостанка средстава из буџета везано за посебне програме јавио проблем недостатка ликвидних средатава за нормално функционисање Предузећа. Планирани финансијски расходи износили су 2.100.000 динара а процена је да ће до краја године износити 325.482 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 15.540.000 динара а процена је да ће до краја године износити 17.420.315 динара.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ

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

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

1. ПРОГРАМ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА

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

Хитне интервенције се организују за :

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

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

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

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

Табела: Структура и број извршиоца на хитним интервенцијама

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

Као и у 2015. 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 2016. годину, планира се 17.500 интервенција које су по врстама приказане у наредној табели.

Табела: Планиран број интервенција у 2016. по врсти радова

Врсте радова	План за 2016.
Водовод и канализација	8.100
Употреба цистерне	1.000
Електрика	2.200
Лифтови	3.500
Хидрофори	500
Грађ. и грађ.-зан. радови	2.200
Укупно:	17.500

2. ПРОГРАМ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ЗАЈЕДНИЧКИХ ДЕЛОВА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА

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

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

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

Табела: Структура и број извршиоца на сервисирању постројења

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

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

За 2016. годину планирано је 10.944 сервиса на лифтовима и хидрофорима што је приказано у следећој табели

Табела: Планирани број сервисирања постројења у 2016. години

Ред.бр.	Врста постројења	Планирани сервиси
1.	Лифт	5.712
2.	Хидрофор	5.232
	Укупно:	10.944

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

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

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

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

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

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

Табела: Физички обим услуга по инвестиционим радовима

Ред бр.	Назив производа услуге	Јед. Мере	План 2015	Процена 2015.	План 2016.
1	2	3	5	6	7
1.	инвес.одрж. Скуп.ст.	рад. нал.	294	260	280
2.	инвес.одрж. трећих лица	рад. нал.	267	230	250

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 и старају се о гарантном року.

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

Због оваквог стања на инвестиционом одржавању стамбених зграда, стамбени фонд интензивно не само пропада, већ 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 2016. години планира се ангажовање ЈП ,,Нишстан,, на инвестиционим радовима стамбеног фонда, у оквиру следећих група послова:

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

Планирани физички обим активности по групама послова, за 2016. 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 2016. години скупштине станара	Број инвестиција у 2016. години трећа лица
1.	Радови на водоводу и канализацији	81	150
2.	Радови на лифтовима	110	10
3.	Радови на хидрофорима	35	5
4.	Радови на електро инсталацијама	20	65
5.	Грађевинси и грађ.-занатси радови	34	20
	Укупно:	280	250

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2016.ГОДИНУ

А. БИЛАНС СТАЊА

Укупна средства и извори средстава у предузећу, према процени реализације до краја 2016. године, износе 393.946.000 динара, што је детаљније дато у табели Биланса стања.

А к т и в а

Активу чини стална имовина предузећа и обртна имовина.

Планирано је да до краја 2016. године, стална имовина износи 282.390.000 динара и чине је некретнине, постројења и опрема у износу од 281.978.000 динара и дугорочни финансијски пласмани у износу од 412.000 динара.

Планирано је да до краја 2016. године, обртна имовина износи 111.556.000 динара и чине је залихе у износу од 20.468.000 динара и краткорочна потраживања у износу од 88.500.000 динара, потраживања из специфичних послова 1.638.000 динара и готовина 950.000 динара.

П а с и в а

Пасиву чини капитал и дугорочна резервисања и краткорочне обавезе.

Планирано је да до краја 2016. године, капитал предузећа износи 247.538.000 динара и чини га основни капитал у износу од 29.096.000 динара, нераспоређена добит ранијих година 218.000.000 динара.

Планирано је да до краја 2016. године, дугорочна резервисања и обавезе износе 16.372.000 динара.

Краткорочне обавезе из пословања износе 130.036.000 динара.

Б. БИЛАНС УСПЕХА

Планирани укупни приходи до краја 2016. години треба да износе 215.815.119 динара, а расходи 215.366.819 динара.

У односу на планирани обим прихода и расхода у 2016. години, очекује се финансијски резултат у износу од 448.300 динара. Остварена добит књижиће се по одлуци Надзорног одбора, у корист повећања капитала Предузећа, после издвајања свих законом прописаних давања из добити. Детаљнији преглед процењених прихода и расхода за 2016. годину као и плански показатељи из 2015. године са процењеном реализацијом до 31.12.2015. године, дат је у наредној табели прихода и расхода.

БИЛАНС УСПЕХА НА ДАН 31.12.2016.

Р.бр.	Елементи	План 2015.	*Остварење 2015.година	План 2016.	ИНДЕКС	
					5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7
	А.1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	**205.625.186**	**177.148.355**	**199.025.119**	**1,12**	**0,97**
1.	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**	**198.025.186**	**171.658.643**	**190.125.119**	**1,11**	**0,96**
1.1.	пр.од пружања услуга на хитним инт.и тек.од.	165.325.186	152.969.566	165.325.119	**1,08**	**1,00**
1.2.	прих.од одржавања пословног прос.	10.000.000	9.142.488	9.000.000	**0,98**	**0,90**
1.3.	приходи од пружања услуга трећим лицима	10.350.000	5.541.363	10.000.000	**1,80**	**0,97**
1.4.	приходи од пружања услуга Ск.станара	12.000.000	3.888.566	5.500.000	**1,41**	**0,46**
1.5.	остали приходи од пружања услуга	350.000	116.660	300.000	**2,57**	**0,00**
2.	**ПРИХОДИ ОД ИНВЕСТИЦИЈА**	**0**	**0**	**2.100.000**		
2.1.	приходи од градње објекта	0	0	2.100.000		
2.2.	приходи од пордаје непокретности					
3.	**ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	**7.600.000**	**5.489.712**	**6.800.000**	**1,24**	**0,89**
3.1.	приходи од закупа	5.100.000	4.086.430	2.500.000	**0,61**	**0,49**
3.2.	приходи од судских такси по утужењу	2.200.000	1.403.282	4.000.000	**2,85**	**1,82**
3.3.	остали пословни приходи	300.000	0	300.000		
	А.2. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	**204.336.986**	**174.959.329**	**198.776.819**	**1,14**	**0,97**
1.	**ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ**	**28.690.000**	**17.095.144**	**30.450.000**	**1,78**	**1,06**
1.1.	трошкови материјала	10.750.000	9.485.567	12.750.000	**1,34**	**1,19**
1.2.	трошкови алата	1.040.000	497.240	1.500.000	**3,02**	**1,44**
1.3.	трошкови канцеларијског материјала	600.000	346.517	900.000	**2,60**	**1,50**
1.4.	трошкови горива и мазива	5.000.000	4.243.730	5.000.000	**1,18**	**1,00**
1.5.	трошкови електричне енергије	1.300.000	729.898	1.300.000	**1,78**	**1,00**
1.6.	трошкови топлотне енергије	1.500.000	1.792.192	2.150.000	**1,20**	**1,43**
1.7.	трошкови резервних делова и матери	8.500.000	0	6.850.000		**0,81**
1.8.	трошкови набавне вред.прод.стан.и лок.	0	0	0		
2.	**ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ И ЛИЧНИ РАСХОДИ**	**139.393.322**	**134.765.204**	**137.286.044**	**1,02**	**0,98**
2.1.	бруто зараде запослених (бруто 1)	101.513.892	101.135.558	101.513.892	**1,00**	**1,00**

2.2.	трош. пореза и допр.на терет послодавца	18.668.400	18.588.714	18.668.400	**1,00**	**1,00**
2.3.	издвања из зарада за буџет	11.305.152	8.669.665	10.014.384	**1,16**	**0,89**
2.4.	накнаде по уговорима	150.000	0	150.000		**1,00**
2.5.	наканда члановима Надзорног одбора	949.368	949.356	949.368	**1,00**	**1,00**
2.6.	отпремнине	760.000	750.983	760.000	**1,01**	**1,00**
2.7.	солидарне помоћи	150.000	410.000	200.000	**0,49**	**1,33**
2.8.	трошкови превоза на рад и са рада	5.616.510	4.072.115	4.750.000	**1,17**	**0,85**
2.9.	накнада запосна служ.путу-дневнице	140.000	92.000	140.000	**1,52**	**1,00**
2.10.	накнада за смештај на сл.путу	140.000	96.813	140.000	**1,45**	**1,00**
3.	**ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА**	**8.270.000**	**2.957.410**	**5.380.000**	**1,82**	**0,65**
3.1.	трош.сервисирања и одрж. уређаја	1.120.000	551.103	1.580.000	**2,87**	**1,41**
3.2.	трош.инвес.одрж.на стамб.зградама	5.000.000	1.033.598	1.100.000	**1,06**	**0,22**
3.3.	трошкови птт услуга	1.300.000	1.227.500	1.400.000	**1,14**	**1,08**
3.4.	трошкови огалса у новинама	200.000	124.993	150.000	**1,20**	**0,75**
3.5.	трошкови за коришћење аутопута	150.000	20.216	150.000	**7,42**	**1,00**
3.6.	трошкови наб.урећ.за инв.одржавање	500.000	0	1.000.000		**2,00**
4.	**ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ**	**1.800.000**	**1.329.840**	**1.500.000**	**1,13**	**0,83**
4.1.	амортизација основних средстава	1.800.000	1.329.840	1.500.000	**1,13**	**0,83**
5.	**НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ**	**26.183.664**	**18.811.731**	**24.160.775**	**1,28**	**0,92**
5.1.	трошкови ревизије	300.000	165.600	100.000	**0,60**	**0,33**
5.2.	трошкови адвокатских услуга	300.000	70.424	400.000	**5,68**	**1,33**
5.3.	трошкови здрвствених услуга	350.000	380.132	400.000	**1,05**	**1,14**
5.4.	трош. лиценци и стручног усаврш.	350.000	96.720	350.000	**3,62**	**1,00**
5.5.	трошкови услуга трећих лица	1.650.000	1.580.000	2.000.000	**1,27**	**1,21**
5.6.	трошкови за одржавање станова	50.000	53.810	50.000	**0,93**	**1,00**
5.7.	трошкови улагања у инвестиције	0	0	1.500.000		
5.8.	трошкови услуга обједињене наплате	14.197.680	10.315.644	11.950.000	**1,16**	**0,84**
5.9.	трошкови репрезентације	300.000	277.024	300.000	**1,08**	**1,00**
5.10.	трошкови рекламе	800.000	69.602	800.000	**11,49**	**1,00**
5.11.	премије осигурања имовине и радника	600.000	434.645	500.000	**1,15**	**0,83**
5.12.	трошкови платног промета	500.000	373.674	400.000	**1,07**	**0,80**
5.13.	чланарине пословним удружењима	56.400	56.400	56.400	**1,00**	**1,00**
5.14.	порез на имовину	1.140.716	1.144.975	1.144.975	**1,00**	**1,00**
5.15.	порез на земљиште	480.000	0	0		**0,00**
5.16.	порез на уређење градског грађ.зем.	415.548	0	0		**0,00**
5.17.	порез на употребу моторних возила	100.000	61.000	80.000	**1,31**	**0,80**
5.18.	порез на оружје	3.320	3.400	3.400	**1,00**	**1,02**
5.19.	остали порези	50.000	9.219	20.000	**2,17**	**0,40**
5.20.	комунална такса	40.000	56.000	56.000	**1,00**	**1,40**

5.21.	трошкови административних такси	4.000.000	3.300.000	3.500.000	**1,06**	**0,88**
5.22.	трошкови стручних публикација	350.000	363.462	450.000	**1,24**	**1,29**
5.23.	остали нематеријални трошкови	150.000	0	100.000		**0,67**
	А.1-А.2. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК / ГУБИТАК	**1.288.200**	**2.189.026**	**248.300**	**0,11**	**0,19**
	Б.1. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	**6.410.000**	**3.787.049**	**4.560.000**	**1,20**	**0,71**
1.	приходи од затезних камата	6.300.000	3.785.802	4.500.000	**1,19**	**0,71**
2.	приходи од камата на уложена средства	10.000	1.247	10.000	**8,02**	**1,00**
3.	остали финансијски приходи	100.000	0	50.000		**0,50**
	Б.2. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	**2.100.000**	**325.482**	**2.250.000**	**6,91**	**1,07**
1.	трошкови затезних камата	2.000.000	249.079	2.000.000	**8,03**	**1,00**
2.	остали финансијски расходи	100.000	76.403	250.000	**3,27**	**2,50**
	Б.1-Б.2.ФИНАНСИЈСКИ ДОБИТАК / ГУБИТАК	**4.310.000**	**3.461.567**	**2.310.000**	**0,67**	**0,54**
	В.1. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	**10.320.000**	**12.030.537**	**12.230.000**	**1,02**	**1,19**
1.	прих.по основу ефеката за откуп станова	120.000	100.075	100.000	**1,00**	**0,83**
2.	прих.од наплаћених дисц.казни	50.000	18.900	30.000	**1,59**	**0,60**
3.	прих.од накнада штета правних лица	100.000	0	50.000		**0,50**
4.	остали приходи	50.000	61.562	50.000	**0,81**	**1,00**
5.	наплаћена отписана потраживања	10.000.000	11.850.000	12.000.000	**1,01**	**1,20**
	В.2.ОСТАЛИ РАСХОДИ	**15.540.000**	**17.420.315**	**14.340.000**	**0,82**	**0,92**
1.	казне за прив.преступе и прекршаје	100.000	7.800	50.000	**6,41**	**0,50**
2.	издаци за хуманитарне сврхе	40.000	40.000	40.000	**1,00**	**1,00**
3.	накнае штете трећим лицима	200.000	0	50.000		**0,25**
4.	индиректни отпис потраживања	15.000.000	17.372.388	14.100.000	**0,81**	**0,94**
5.	трош. расходовања опреме и мањкови	150.000	0	50.000		**0,33**
6.	остали непоменути расходи	50.000	127	50.000	**393,70**	**1,00**
	В.1-В.2 ОСТАЛИ ДОБИТАК / ГУБИТАК	**-5.220.000**	**-5.389.778**	**-2.110.000**	**0,39**	**0,40**

	Г.1 УКУПАН ПРИХОД	**222.355.186**	**192.965.941**	**215.815.119**	**1,12**	**0,97**
	Г.2. УКУПАН РАСХОД	**221.976.986**	**192.705.126**	**215.366.819**	**1,12**	**0,97**
	Г.1-Г.2. БРУТО ДОБИТАК / ГУБИТАК	**378.200**	**260.815**	**448.300**	**1,72**	**1,19**

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

Планирано је да у 2016. години пословни приходи укупно износе 199.025.119 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,, (165.325.119 динара), затим, приходи од инвестиција према скупштинама станара (9.500.000 динара), приходи од инвестиција према трећим лицима, (10.000.000 динара), приходи од одржавања пословног простора (5.000.000 динара) и остали приходи у износу од 300.000 динара.

Финансијски приходи су планирани на 4.560.000 динара. Ове приходе чине приходи од затезних камата по утужењу корисника по рачунима ЈКП ,,Обједињена наплата,, као и приходи од камата на уложена средства и остали финансијски приходи.

Остали приходи су планирани на 12.230.000 динара и чине их приходи по основу ефеката за откуп станова, (100.000,00 динара) приходи од наплаћених дисциплинских казни и штета,(30.000 динара) приходи од накнаде штета правних лица (50.000 динара), остали приходи (50.000 динара) и наплаћена отписана потраживања (12.000.000 динара).

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

Планирани пословни расходи износе 198.376.819 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 30.450.000 динара, а чине их трошкови материјала, алата, канцеларијског материјала, горива и мазива, електричне енергије, топлотне енергије и материјала и резервних делова за посебне програме.

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 2016. години они износе 137.286.044 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. Ови трошкови су планирани да износе 5.380.000 динара.

Трошкови амортизације планирани су да износе 1.500.000 динара.

Нематеријални трошкови планирани су у износу од 23.760.775 динара а чине их трошкови ревизије, трошкови адвокатских услуга, здравствених услуга, стручног усавршавања, тршкови улагања у инвестиције, трошкови услуга обједињене наплате, трошкови репрезентације и рекламе, трошкови осигурања имовине и радника и сви припадајући порези везно за пословање предузећа,

трошкови административних такси, стручних публикација и остали нематеријални трошкови.

Финансијски расходи се односе на затезне камате из пословања и камате по Уговорима о дозвољеном минусу на текућем рачуну Предузећа. Коришћење дозвољених минуса је нужно за одржавање ликвидности Предзећа имајући у виду да је отежана наплата потраживања, посебно од корисника буџетских средстава. Планирани финансијски расходи износе 2.250.000 динара.

Остали расходи се односе на издатке за хуманитарне сврхе, казне за привредне преступе и прекршаје, накнаде штете трећим лицима и на индиректни отпис потраживања. Планирано је да ови трошкови износе 14.740.000 динара.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Планирано је да до краја 2015. године**,** број запослених у ЈП ,, Нишстан;; износи 175 од чега 162 на неодређено и 13запослених на одређено време. У 2016. години не планира се повећање радне снаге. Све промене везане за запослене односиће се на одливе по основу одласка у пензију и пријема радника на настла упражњена радна места.

Старосна и квалификациона структура радника, дата је у табелама у прилогу текста Програма пословања за 2016. годину.

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

Основна делатност	администрација	менаџмент	укупно
97	76	2	175

Укупно издвајање на име зараде радника (бруто 2) у 2016. години планирано у износу од 120.182.292,00 динара. Маса за зараде се није увећавала у односу на 2015. годину.

Планирана издвајања за буџет Републике Србије по основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, износе 10.014.384 динара.

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

Планирана маса за бруто 1 зараде у 2016. години износи 101.513.892 динара.

Укупна зарада за старозапослене раднике планирана у 2016. години:

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

Пословдство предузећа чини директор предузећа и помоћник директора за комерцијалне послове. 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 2016. годину износи 2.700.000 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 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 2016. 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 2016. 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 2016. години износи 35.044 динара , просечна бруто 1 зарада износи 48.317 динара, а просечна бруто 2 зарада, износи 57.229 динара.

На име превоза, планирано је, да у 2016. години радницима буде исплаћено 4.750.000,00 динара. Критеријум за обрачун трошкова превоза, био је ниво цена из 2015. године, увећан за процењен раст цена у 2016. 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 760.000 динара, и вршиће се у складу са законским прописима.

Критеријуми за разне врсте помоћи радницима, утврђени су на основу процењеног броја потреба за издвајање средстава за те намене, у укупном износу од 200.000 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 949.368 динара. Исплата ће се вршити у складу са Одлуком оснивача.

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Могућност инвестиционог улагања у 2016. години своде се на две локације и то на пословно-стамбени објекат ,,Александрија,, и на локацију Марка Орешковића .

1. Александрија – друга фаза

ЈП ,,Нишстан,, планира да у 2016. години заврши реконструкцију таванског простора претвореног у стамбени простор у поткровљу пословно-стамбеног објекта ,,Александрија,, у површини од 177,70м2. При релизацији ове инвестиције нису планирани додатни трошкови.

2. Марка Орешковића

У 2016. години, активности везане за ову локацију, везују се за наставак утврђивања накнаде, 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.

Капитална улагања у периоду 2015.-2016. година се не планирају због тренутно расположивих средстава. Ако програмске позиције везано за Финансирање посебних програма, почну у току наредних година да се у потпуности испуњавају, постоји могућност планирања капиталних инвестиција.

8. ЗАДУЖЕНОСТ

Задуженост ЈП ,,Нишстан,, тренутно се односи на коришћење дозвољних минуса по текућем рачуну код Банке Интезе у износу од 4.000.000 динара и Аик банке у износу од 5.000.000 динара. Имајући у виду тешке услове пословања могућа је већа задуженост у 2016. години од тренутне.

Планирани остали видови задужености у 2016. години односе се на набавку специјалног возила, и специјалних машина за обављање делатности.

План дуговања према добављачима ослања се на тренутну задуженост предузећа и на план набавки у 2016. години, узимајући у обзир законску обавезу измирења у року од 45 дана која се спроводи по рино-програму.

Потраживања од купаца прилично су велика. Највећа дуговања су по рачунима који се испостављају и наплаћују преко ЈКП „Обједињена наплата„ према нашим корисницима, којих је преко 30.000. Разлог дуговања је ниска платежна моћ становништва и немогућност наплате преко суда и судских извршитеља, (обично је разлог немаштина), те то директно утиче на трошкове отписа потраживања. Очекује се да у 2016.години потраживања према јавним предузећима и буџетским корисницима имајући у виду законску обавезу измирења у року од 45 дана по рино програму.

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планиране набавке основних средства базиране су на основу актуелних потреба предузећа и на бази процене потреба које би се могле јавити у 2016. години.

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

Структура планиране набавке основних средстава дата је у следећој табели:

Табела: План набавке основних средстава за 2016. годину

Ред. број	Назив основног средства	План за 2016. годину	Вредност набавке за 2016. годину
1.	Специјално возило	1	8.500.000
2.	Теретни аутомобили	5	6.000.000
3.	Машина за обављање основне делатности - ровокопач	1	2.000.000
4.	Машине за обављање основне делатности	По потреби	1.000.000
5.	Канцеларијска опрема	По потреби	500.000
6.	Канцеларијски намештај	По потреби	500.000
7.	Видео надзор	1	350.000
8.	Грађевинска скела	1	300.000
9.	Телефонска централа	1	200.000
10.	Клима уређај	По потреби	150.000
	Свега:		19.500.000

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

Набавка теретних аутомобила планира се до 1.500 ccm и 650kw.

Планирана средства за посебне намене у износу од 1.140.000,00 динара, односе се на хуманитарна давања, репрезентацију и рекламу и пропаганду а користиће се према потребама Предузећа на основу одлука Директора и органа управљања. Ова средства су планирана на нивоу 2015. године.

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 износе 12.750.000 динара, трошкови на име набавке резервих делова износе 6.850.000 динара. Трошкови се односе на редовно пословање, тј. на хитне интервенције, текуће одржавање и инвестициионе радове.

Планирана набавка алата и канцеларијског материјала прати углавном редовне потребе предузећа и заснована је на реализацији у 2015. години увећаној за пројектовани раст цена и повећаних потреба по основу повећања обима пословања.

Вредност планиране набавке материјала и алата у 2016. години дата је у наредној табели:

Табела: Вредност планиране набавка материјала и алата у 2016. години

Врста набавке	Вредност у динарима
Материјал и резервни делови за хитне интервенције и инвестиционе радове	19.600.000,00
Алат	1.500.000,00
Канцеларијски материјал	900.000,00

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

10. ЦЕНЕ

За реализацију Програма одржавања стамбених зграда, на територији Града Ниша, утврђује се накнада за текуће одржавање стамбених зграда. Накнада се фактурише и наплаћује преко Предузећа ЈКП ,,Обједињена наплата,, које је основано, односно, коме је поверено обављање послова обједињене наплате комуналних, стамбених и других услуга и накнада. ЈП ,,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 фебруару 2013. годин, тако да у зависности од опремљености зграда у децембру 2015. године износи без ПДВ-а:

- за зграде које имају само инсталације и хидрофоре ……..... 6,47 дин/ м2
- за зграде које поред инсталација имају хидрофорска и лифтовска постројења, заједничке и сателитске ТВ антене 13,00 дин/м2
- за пословни простор..... 24,30 дин/м2
- за пословни простор Града, ЈП и Установа којима је оснивач Град и објекатима којима располаже Град..... 8,90 дин/м2

Висина предвиђене накнаде без ПДВ-а у децембру 2015. године за стан у површини од 50,00 м2 у згради са:

- инсталацијама без лифтова.....270,00 дин.
- инсталацијама и лифтовима …….. 542,00 дин.

Планирани приходи по основу пружања услуга на хитним интервенцијама и текућем одржавању у 2016. години износе 165.325.119,00 динара. Остварени приходи у 2015. години мањи су у односу на планиране зато што није испоштована динамика раста цена предвиђена планом.

За 2016. годину планирано је усклађивање цена према процењеној инфлацији. Планом је предвиђено повећање цена за 5% од месеца фебруара 2016. године, што је само делимично усклађивање у односу на период од фебруара 2013. године када је корекција цена задњи пут вршена. Одлуку о економској оправданости и висини корекције цена у 2016. години, доноси Надзорни одбор на предлог директора предузећа.

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

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Програм пословања за 2016. 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 2016. години у сегменту инвестиционог одржавања услед смањене куповне моћи потенцијалних и постојећих клијената. Управљање наведеним основним *комерцијалним ризиком* подразумева проналажење нових извора прихода, као и константна рационализација трошкова предузећа. ЈП „Нишстан„ своју делатност спроводи годинама као доминантно предузеће на тржишту одржавања пословног и стамбеног простора. Међутим повећањем броја малих и средњих приврених субјеката који се лакше прилагођавају тржишту и потребама клијената, постоји све већи ризик смањења нашег учешћа на тржишту.

Финснијски ризик је најзначајнији за реализацију планираних финансијских показатеља. Одговорност и циљ менаџмента предузећа је да у 2015. години благовремено идентификује потенцијалне ценовне ризике, ризике ликвидности и новчаног тока, ради примене одговарајућег леверица и превенције негативних показатеља пословања. Основни фактор који овде има утицаја је такође слаба куповна моћ која утиче и на мањи проценат наплате потраживања. Како би се ефикасно утицало на финансијски ризик, менаџмент предузећа ће спроводити све јавне набавке које су везане за делатност Предузећа ради остварења што већих прихода од диверзификованих различитих извора.

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

Кадровски ризици се односе на потребу додатног усавршавања извршиоца услуга, које се пре свега односи на нове трендове и технологије у предметној делатности. Управљање овим ризиком подразумева константу едукацију и праћење трендова, а у циљу одржавања конкурентности и квалитета пружених услуга, које иду у корак са све растућим приватним сектором у делатности предузећа.

ЈП НИШСТАН НИШ

Директор, Мр Ненад Хафнер

ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ИЗНОС	ОПИС ИНДИКАТОРА
ИНДИКАТОР ЛИКВИДНОСТИ	ОПШТА ЛИКВИДНОСТ	0,86	ОБРТНА СРЕДСТВА / КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
	УБРЗАНА ЛИКВИДНОСТ	0,70	(ОБРТНА СРЕДСТВА-ЗАЛИХЕ) / КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
ИНДИКАТОР ЗАДУЖЕНОСТИ	ЗАДУЖЕНОСТ	0,37	УКУПАН ДУГ / УКУПНА СРЕДСТВА
	ОДНОС ДУГА ПРЕМА КАПИТАЛУ	0,59	УКУПАН ДУГ / УКУПАН КАПИТАЛ
	КОЕФИЦИЈЕНТ ФИНАНСИЈСКЕ СТАБИЛНОСТИ	0,87	(ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ + КАПИТАЛ) / (СТАЛНА ИМОВИНА + ЗАЛИХЕ)
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	ПРОСЕЧАН ПЕРИОД ПЛАЋАЊА ОБАВЕЗА	230,00	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА / ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ * 365
	ИСКОРИШЋЕНОСТ ФИКСНИХ СРЕДСТАВА	0,68	ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ / НЕТО ФИКСНА СРЕДСТВА
	ИСКОРИШЋЕНОСТ УКУПНИХ СРЕДСТАВА	0,49	ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ / УКУПНА СРЕДСТВА
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	ПРОФИТНА БРУТО МАРГИНА	0,00	УКУПНА ДОБИТ / ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ
	ПРОФИТНА НЕТО МАРГИНА	0,00	НЕТО ДОБИТ / ПРИХОД ОД ПРОДААЈЕ
	СТОПА ПОВРАЋАЈА НА УКУПНА СРЕДСТВА (РОА)	0,00	НЕТО ДОБИТ / УКУПНА СРЕДСТВА
	СТОПА ПОВРАЋАЈА НА КАПИТАЛ (РОЕ)	0,00	НЕТО ДОБИТ / КАПИТАЛ
ИНДИКАТОР ЕКОНОМИЧНОСТИ	ЕКОНОМИЧНОСТ ПОСЛОВАЊА	1.00	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ / ПОСЛОВНЕ РАСХОДЕ
ИНДИКАТОР ПРОДУКТИВНОСТИ	ЈЕДИНИЧНИ ТРОШКОВИ РАДА	0,69	БРУТО ЗАРАДА И ЛИЧНИ РАСХОДИ / УКУПАН ПРИХОД
	ПРОДУКТИВНОСТ РАДА	1.079.915,73	ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ / БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ

тачка 3.2.2.

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2015. до 31.12. 2015. године

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 2015.	**Процена 2015.**
1	2	3	**4**	**5**
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1002 1009 1016 1017**	**1001**	**205.625**	**177.149**
60	**. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ 1003 1004 1005 1006 1007 1008**	**1002**	**0**	**0**
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		0
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	**. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 1010 1011 1012 1013 1014 1015**	**1009**	**198.025**	**171.659**
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	198.025	171.659
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		
65	. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	7.600	5.490
	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**	204.337	174.959
50	. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		0
62	. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0
630	. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0
631	. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0
51 осим 513	. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	20.790	10.329
513	. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	7.900	6.766
52	. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	139.393	134.765
53	. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	34.454	2.957
540	. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.800	1.330
541 до 549	. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	0	18.812
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК 1001 1018 ≥ 0	**1030**	**1.288**	**2.190**
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК 1018 1001 ≥ 0	**1031**	0	0
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 1033 1038 1039**	**1032**	**6.410**	**3.787**
66, осим 662, 663 и 664	**. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 1034 1035 1036 1037**	**1033**		

660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	**. ПРИХОДИ ОД КАМАТА ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА**	**1038**	6.410	3.787
663 и 664	**. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА**	**1039**		
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 1041 1046 1047**	**1040**	**2.100**	**326**
56, осим 562, 563 и 564	**И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 1042 1043 1044 1045**	**1041**	0	77
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	77
562	. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2.100	249
563 и 564	**. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА**	**1047**		0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА 1032 1040	**1048**	4.310	3.461
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА 1040 1032	**1049**	0	0
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	0
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	17.350
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	10.320	12.030

57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	15.540	70
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 1030 1031 1048 1049 1050 1051 1052 1053	**1054**	378	261
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 1031 1030 1049 1048 1051 1050 1053 1052	**1055**	0	
69-59	**М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	**1056**	0	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 1054 1055 1056 1057	**1058**	378	261
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 1054 1057 1056)	1059	0	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	
721	**. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА**	**1060**	57	39
део 722	. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	
део 722	. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	
	С. НЕТО ДОБИТАК 1058 1059 1060 1061 1062	**1064**	321	222
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 1058 1060 1061 1062)	1065		
	. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1068		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069		

тачка 3.2.1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015. године

у хиљадама динара

Група рачуна - рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 31.12.2015.	Процена 31.12.2015.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003 0010 0019 0024 0034)	002	285.467	283.902
1	**. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 0004 0005 0006 0007 0008 0009**	003	50	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	50	0
013 и део 019	3. Гудвил	006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	090		
2	**. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРО ЊА И ОПРЕМА 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018**	010	284.901	283.490
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	35.533	35.533
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	154.870	154.390
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	4.903	3.972
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	89.595	89.595
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017		

028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018		
3	**. БИОЛОШКА СРЕДСТВА 0020 0021 0022 0023**	019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020		
032 и део 039	2. Основно стадо	021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023		
04. осим 047	**. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033**	024	516	412
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	516	412
5	**. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041**	034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037		
053 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	0	0
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА 0044 0051 0059 0060 0061 0062 0068 0069 0070	043	147.205	120.876

Класа 1	**. ЗАЛИХЕ 0045 0046 0047 0048 0049 0050**	044	20.648	20.471
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	14.625	6.003
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046		8.189
12	3. Готови производи	047		
13	4. Роба	048		6.246
14	5. Стална средства намењена продаји	049	6.023	
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050		33
	. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058	051	126.455	97.910
200 и део 209	1. Купци у земљи матична и зависна правна лица	052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству матична и зависна правна лица	053		
202 и део 209	3. Купци у земљи остала повезана правна лица	054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству остала повезана правна лица	055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	126.455	97.910
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		
21	**. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	059	0	1.638
22	**. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	060	0	757
236	**. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	061		
23 осим 236 и 237	**. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0063 0064 0065 0066 0067**	062	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани матична и зависна правна лица	063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани остала повезана правна лица	064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067		
24	**. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	068	102	100
27	**. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	069	0	0
28 осим 288	**. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	070	0	0

	Д. УКУПНА АКТИВА ПОСЛОВНА ИМОВИНА 0001 0002 0042 0043	071	**432.672**	**404.778**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ 0402 0411 0412 0413 0414 0415 0416 0417 0420 0421 ≥ 0 0071 0424 0441 0442	0401	262.217	247.090
30	**. ОСНОВНИ КАПИТАЛ 0403 0404 0405 0406 0407 0408 0409 0410**	0402	29.093	29.096
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	29.093	29.096
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	**. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411		
047 и 237	**. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	0412		
32	**. РЕЗЕРВЕ**	0413		
330	**. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	0414	217.714	217.733
33 осим 330	**. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА потражна салда рачуна групе 33 осим 330**	0415	0	0
33 осим 330	**. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА дуговна салда рачуна групе 33 осим 330**	0416		
34	**. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК 0418 0419**	0417	15.410	261
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	15.410	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		261

	. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	**. 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	16.140	16.372
40	**. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 0426 0427 0428 0429 0430 0431**	0425	15.722	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	15.722	
41	**. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0433 0434 0435 0436 0437 0438 0439 0440**	0432	418	16.372
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	418	0
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		16.372
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441		
42 до 49 осим 498	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0443 0450 0451 0459 0460 0461 0462**	0442	154.315	141.316
42	**. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ 0444 0445 0446 0447 0448 0449**	0443	0	2.786
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		2.786
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		

427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	**. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450		2.298
43 осим 430	**. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 0452 0453 0454 0455 0456 0457 0458**	0451	153.895	133.529
431	1. Добављачи матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи остала повезана правна лица у земљи	0454	153.894	
434	4. Добављачи остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456		15.538
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1	117.991
44, 45 и 46	**. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459		1
47	**. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	420	2.421
48	**. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461		
49 осим 498	**. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462		281
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА 0412 0416 0421 0420 0417 0415 0414 0413 0411 0402 ≥ 0 0441 0424 0442 0071 ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА 0424 0442 0441 0401 0463 ≥ 0	0464	**432.672**	**404.778**
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465		

Тачка 3.2.3

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2015. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2015.	Процена 2015.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
. Приливи готовине из пословних активности 1 до 3	3001	215224	200929
1. Продаја и примљени аванси	3002	205774	192541
2. Примљене камате из пословних активности	3003	5150	3828
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4300	4560
. Одливи готовине из пословних активности 1 до 5	3005	221420	205133
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	46897	70140
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	139393	134765
3. Плаћене камате	3008	2100	228
4. Порез на добитак	3009	530	0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	32500	0
. Нето прилив готовине из пословних активности -	3011		
. Нето одлив готовине из пословних активности -	3012	**6196**	**4204**
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
. Приливи готовине из активности инвестирања 1 до 5	3013	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		

. Одливи готовине из активности инвестирања 1 до 3	3019	1000	22
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1000	22
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
. Нето прилив готовине из активности инвестирања -	3023		
. Нето одлив готовине из активности инвестирања -	3024	1000	22
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
. Приливи готовине из активности финансирања 1 до 5	3025	7250	4007
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		492
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	7250	3515
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
. Одливи готовине из активности финансирања 1 до 6	3031	80	104
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		104
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035	80	
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
. Нето прилив готовине из активности финансирања -	3038	7170	3903
. Нето одлив готовине из активности финансирања -	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 3013 3025)	3040	222474	204936
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 3019 3031)	3041	222500	205259
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 3041)	3042	0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 3040)	3043	26	323
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	176	423
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	150	100

тачка 5.2.

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01,01 до 31,12 2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С				
			План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.10-31.12.2016.
1	2	3	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1002 1009 1016 1017**	**1001**	**199.025**	**49.760**	**49.755**	**49.755**	**49.755**
60	**. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ 1003 1004 1005 1006 1007 1008**	**1002**	2.100	525	525	525	525
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		0	0	0	0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		0	0	0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		0	0	0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		0	0	0	0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	2.100	525	525	525	525
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		0	0	0	0
61	**. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 1010 1011 1012 1013 1014 1015**	**1009**	**190.125**	**47.535**	**47.530**	**47.530**	**47.530**

610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		0	0	0	0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		0	0	0	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		0	0	0	0
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		0	0	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	190.125	47.535	47.530	47.530	47.530
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		0	0	0	0
64	. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		0	0	0	0
65	. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	6.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			0	0	0	0
50 до 55, 62 и 63	**Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 1019 – 1020 – 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 ≥ 0**	**1018**	198.777	49.698	49.693	49.693	49.693
50	. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		0	0	0	0
62	. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		0	0	0	0
630	. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		0	0	0	0
631	. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		0	0	0	0
51 осим 513	. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	22.000	5.500	5.500	5.500	5.500
513	. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	8.450	2.111	2.113	2.113	2.113

52	. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	137.286	34.326	34.320	34.320	34.320
53	. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5.380	1.345	1.345	1.345	1.345
540	. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.500	375	375	375	375
541 до 549	. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		0	0	0	0
55	. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	24.161	6.041	6.040	6.040	6.040
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК 1001 – 1018 ≥ 0	**1030**	**248**	**62**	**62**	**62**	**62**
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК 1018 – 1001 ≥ 0	**1031**		0	0	0	0
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 1033 1038 1039**	**1032**	**4.560**	**1.140**	**1.140**	**1.140**	**1.140**
66, осим 662, 663 и 664	**. 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		0	0	0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		0	0	0	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		0	0	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037		0	0	0	0
662	**. ПРИХОДИ ОД КАМАТА ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА**	**1038**	4.560	1.140	1.140	1.140	1.140
663 и 664	**. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА**	**1039**		0	0	0	0
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 1041 1046 1047**	**1040**	**2.250**	**561**	**563**	**563**	**563**
56, осим 562, 563 и 564	**И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 1042 1043 1044 1045**	**1041**		0	0	0	0

560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		0	0	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		0	0	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		0	0	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		0	0	0	0
562	. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2.250	561	563	563	563
563 и 564	**. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА**	**1047**		0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА 1032 – 1040	**1048**	2.310	576	578	578	578
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА 1040 – 1032	**1049**		0	0	0	0
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		0	0	0	0
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		0	0	0	0
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	12.230	3.056	3.058	3.058	3.058
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	14.340	3.585	3.585	3.585	3.585
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 1030 – 1031 1048 – 1049 1050 – 1051 1052 – 1053	**1054**	448	112	112	112	112
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 1031 – 1030 1049 – 1048 1051 – 1050 1053 – 1052	**1055**		0	0	0	0

69-59	**М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	**1056**		0	0	0	0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		0	0	0	0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 1054 – 1055 1056 – 1057	**1058**	448	112	112	112	112
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 1057 – 1056)	1059		0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			0	0	0	0
721	**. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА**	**1060**	67	17	17	17	15
део 722	. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		0	0	0	0
део 722	. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		0	0	0	0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		0	0	0	0
	С. НЕТО ДОБИТАК 1058 – 1059 – 1060 – 1061 1062	**1064**	381	96	95	95	95
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 1060 1061 – 1062)	1065		0	0	0	0
	. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		0	0	0	0
	. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		0	0	0	0
	. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1068		0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069		0	0	0	0

тачка 5.1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31,12,2016

у хиљадама динара

Група рачуна - рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП		Износ			
			План 01.01.2016 - 31.12.2016.	План 31.03.2016.	План 30.06.2016.	План 30.09.2016.	План 31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003 0010 0019 0024 0034)	002	282.390	282.390	282.390	282.390	282.390
1	**. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 0004 0005 0006 0007 0008 0009**	003	0	0	0	0	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	**. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРО ЊА И ОПРЕМА 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018**		281.978	281.978	281.978	281.978	281.978
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	35.533	35.533	35.533	35.533	35.533
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	153.750	153.750	153.750	153.750	153.750
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	89.595	89.595	89.595	89.595	89.595
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	**. БИОЛОШКА СРЕДСТВА 0020 0021 0022 0023**	019	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	**. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033**	024	412	412	412	412	412
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	412	412	412	412	412

5	**. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041**	034	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 о 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА 0044 0051 0059 0060 0061 0062 0068 0069 0070	043	111.556	121.926	118.966	113.766	111.556
Класа 1	**. ЗАЛИХЕ 0045 0046 0047 0048 0049 0050**	044	20.468	20.468	20.468	20.468	20.468
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	8.189	8.189	8.189	8.189	8.189
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	6.246	6.246	6.246	6.246	6.246
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	33	33	33	33	33
	. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058	051	88.500	98.870	95.910	90.710	88.500
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					

202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	88.500	98.870	95.910	90.710	88.500
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	**. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	059	1.638	1.638	1.638	1.638	1.638
22	**. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	060					
236	**. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	061					
23 осим 236 и 237	**. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0063 0064 0065 0066 0067**	062	0	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	**. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	068	950	950	950	950	950
27	**. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	069					
28 осим 288	**. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	070					
	Д. УКУПНА АКТИВА ПОСЛОВНА ИМОВИНА 0001 0002 0042 0043	071	**393.946**	**404.316**	**401.356**	**396.156**	**393.946**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	072					
	ПАСИВА						

	А. КАПИТАЛ 0402 0411 – 0412 0413 0414 0415 – 0416 0417 0420 – 0421 ≥ 0 0071 – 0424 – 0441 – 0442	0401	247.538	247.538	247.538	247.538	247.538
30	**. ОСНОВНИ КАПИТАЛ 0403 0404 0405 0406 0407 0408 0409 0410**	0402	29.096	29.096	29.096	29.096	29.096
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	29.096	29.096	29.096	29.096	29.096
31	**. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411					
047 и 237	**. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	0412					
32	**. РЕЗЕРВЕ**	0413					
330	**. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	0414					
33 осим 330	**. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА потражна салда рачуна групе 33 осим 330**	0415	0	0	0	0	0
33 осим 330	**. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА дуговна салда рачуна групе 33 осим 330**	0416					

34	**. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК 0418 0419**	0417	218.442	218.442	218.442	218.442	218.442
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	217.994	217.994	217.994	217.994	217.994
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	448	448	448	448	448
	. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	**. ГУБИТАК 0422 0423**	0421	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ 0425 0432	0424	16.372	23.704	21.882	18.464	16.372
40	**. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 0426 0427 0428 0429 0430 0431**	0425	0	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 реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	**. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0433 0434 0435 0436 0437 0438 0439 0440**	0432	16.372	23.704	21.882	18.464	16.372
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	16.372	23.704	21.882	18.464	16.372
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441					
42 до 49 осим 498	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0443 0450 0451 0459 0460 0461 0462**	0442	130.036	133.074	131.936	130.154	130.036
42	**. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ 0444 0445 0446 0447 0448 0449**	0443	3.454	3.454	3.454	3.454	3.454
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	3.454	3.454	3.454	3.454	3.454
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	**. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
43 осим 430	**. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 0452 0453 0454 0455 0456 0457 0458**	0451	121.500	124.538	123.400	121.618	121.500
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	10.500	13.538	12.400	10.618	10.500
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000

44, 45 и 46	**. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	1	1	1	1	1
47	**. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
48	**. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461					
49 осим 498	**. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	281	281	281	281	281
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА 0412 0416 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402 ≥ 0 0441 0424 0442 – 0071 ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА 0424 0442 0441 0401 – 0463 ≥ 0	0464	**393.946**	**404.316**	**401.356**	**396.156**	**393.946**
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465					

тачка 5.4.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2016. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	И З Н О С				
		План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.10-31.12.2016.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
. Приливи готовине из пословних активности 1 до 3	3001	**205800**	51450	51450	51450	51450
1. Продаја и примљени аванси	3002	199500	49875	49875	49875	49875
2. Примљене камате из пословних активности	3003	3800	950	950	950	950
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2500	625	625	625	625
. Одливи готовине из пословних активности 1 до 5	3005	**208696**	52174	52174	52174	52174
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	71290	17822,5	17822,5	17822,5	17822,5
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	137286	34321,5	34321,5	34321,5	34321,5
3. Плаћене камате	3008	120	30	30	30	30
4. Порез на добитак	3009		0	0	0	0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		0	0	0	0
. Нето прилив готовине из пословних активности -	3011					

. Нето одлив готовине из пословних активности -	3012	**2896**	724	724	724	724
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
. Приливи готовине из активности инвестирања 1 до 5	3013	0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
. Одливи готовине из активности инвестирања 1 до 3	3019	1350	337,5	337,5	337,5	337,5
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1350	337,5	337,5	337,5	337,5
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
. Нето прилив готовине из активности инвестирања -	3023					
. Нето одлив готовине из активности инвестирања -	3024	**1350**	337,5	337,5	337,5	337,5
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
. Приливи готовине из активности финансирања 1 до 5	3025	5096	337,5	337,5	337,5	337,5
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	1500				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	3596	337,5	337,5	337,5	337,5

4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
. Одливи готовине из активности финансирања 1 до 6	3031	0	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035		0	0	0	0
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
. Нето прилив готовине из активности финансирања -	3038	5096	337,5	337,5	337,5	337,5
. Нето одлив готовине из активности финансирања -	3039					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 3013 3025)	3040	210896	52724	52724	52724	52724
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 3019 3031)	3041	210046	52511,5	52511,5	52511,5	52511,5
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	850	212,5	212,5	212,5	212,5
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043					
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	100	25	25	25	25
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	950	237,5	237,5	237,5	237,5

Тачка 5.5.

СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА - НАМЕНА	01.01-31.12.2015. година	01.01-31.12.2016. година	01.01-31.03.2016. година	01.04-30.06.2016. година	01.07-30.09.2016. година	01.10-31.12.2016. година
1.	Планирано	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Уговорено	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Повучено	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	ИЗВОР СРЕДСТАВА - НАМЕНА	**0**					
1.	Планирано	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Уговорено	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Повучено	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2015.	Процена 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.09-31.12.2016.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	74.398.763	73.567.440	73.593.122	18.417.542	18.391.860	18.391.860	18.391.860
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	102.305.340	100.974.417	101.513.892	25.415.382	25.366.170	25.366.170	25.366.170
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	121.108.962	119.535.207	120.182.292	30.045.573	30.045.573	30.045.573	30.045.573
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО	180	175	175	175	175	175	175
4.1.	- на неодређено време	168	162	162	162	162	162	162
4.2.	- на одређено време	12	13	13	13	13	13	13
5	Накнаде по уговору о делу							
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу							
7	Накнаде по ауторским уговорима							
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима							
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима							
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима							
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора							

13	Накнаде члановима скупштине							
14	Број чланова скупштине							
15	Накнаде члановима управног одбора							
16	Број чланова управног одбора							
17	Наканде члановима надзорног одбора	949.368	949.356	949.368	237.342	237.342	237.342	237.342
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	5.616.510	4.072.115	4.750.000	1.187.500	1.187.500	1.187.500	1.187.500
20	Дневнице на службеном путу	140.000	92.000	140.000	35.000	35.000	35.000	35.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	140.000	96.813	140.000	35.000	35.000	35.000	35.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	760.000	750.983	760.000	190.000	190.000	190.000	190.000
24	Јубиларне награде							
25	Број прималаца							
26	Смештај и исхрана на терену							
27	Помоћ радницима и породици радника	150.000	410.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28	Стипендије							
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима							

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

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива - пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2015. године	**175**
1.	**Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.**	
2.	пензија	2
3.		
4.		
5.		
6.	**Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.**	
7.	радни однос	2
8.		
	Стање на дан 31.03.2016. године	**175**

Р. бр.	Основ одлива - пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2016. године	**175**
1.	**Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.**	
2.	пензија	2
3.		
4.		
5.		
6.	**Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.**	
7.	радни однос	2
8.		
	Стање на дан 30.09.2016. године	**175**

Р. бр.	Основ одлива - пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2016. године	**175**
1.	**Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.**	
2.	пензија	2
3.		
4.		
5.		
6.	**Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.**	
7.	радни однос	2
8.		
	Стање на дан 30.06.2016. године	**175**

Р. бр.	Основ одлива - пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2016. године	**175**
1.	**Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.**	
2.	пензија	2
3.		
4.		
5.		
6.	**Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2016.**	
7.	радни однос	2
8.		
	Стање на дан 31.12.2016. године	**175**

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1		1	1
2	**ВСС**	30	29
3	**ВС**	12	12
4	**ВКВ**	14	13
5	**ССС**	54	54
6	**КВ**	53	52
7	**ПК**	1	1
8	**НК**	15	13
УКУПНО		**180**	**175**

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	**До 30 година**	12	9
2	**30 до 40 год.**	42	34
3	**40 до 50 год.**	51	58
4	**50 до 60 год.**	62	54
5	**Преко 60 год.**	13	20
УКУПНО		**180**	**175**
Просечна старост		54	48

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	**До 5 година**	9	9
2	**5 до 10**	23	23
3	**10 до 15**	27	27
4	**15 до 20**	30	30
5	**20 до 25**	16	16
6	**25 до 30**	20	20
7	**30 до 35**	35	30
8	**Преко 35**	20	20
УКУПНО		**180**	**175**

Табела 6.4.1.1

Запосленост по месецима за 2015.годину

2015. год.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
	252	179	166	13
	252	179	166	13
	252	179	166	13
	252	179	166	13
	252	178	165	13
	252	178	165	13
	252	178	164	14
	252	177	164	13
	252	176	163	13
	252	175	162	13
	252	175	162	13
	252	175	162	13
УКУПНО	**252**	**175**	**162**	**13**

Запосленост по месецима за 2016.годину

2016. год.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
	252	175	162	13
	252	175	162	13
	252	175	162	13
	252	175	162	13
	252	175	162	13
	252	175	162	13
	252	175	162	13
	252	175	162	13
	252	175	162	13
	252	175	162	13
	252	175	162	13
	252	175	162	13
	252	175	162	13
УКУПНО	**252**	**175**	**162**	**13**

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2016. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО У 2015.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО У 2016. ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА	ОБРАЧУНАТ БРУТО У 2016. ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	10.014.258,00	10.893.213,00	10.115.343,00	777.870,00
ФЕБРУАР	10.004.486,00	10.806.233,00	9.915.039,00	891.194,00
МАРТ	9.790.678,00	10.849.723,00	10.015.191,00	834.532,00
АПРИЛ	10.014.276,00	10.849.723,00	10.015.191,00	834.532,00
МАЈ	10.013.592,00	10.849.723,00	10.015.191,00	834.532,00
ЈУН	10.013.884,00	10.849.723,00	10.015.191,00	834.532,00
ЈУЛ	10.013.867,00	10.849.723,00	10.015.191,00	834.532,00
АВГУСТ	10.003.197,00	10.849.723,00	10.015.191,00	834.532,00
СЕПТЕМБАР	9.924.969,00	10.849.723,00	10.015.191,00	834.532,00
ОКТОБАР	9.711.618,00	10.849.723,00	10.015.191,00	834.532,00
НОВЕМБАР	10.015.191,00	10.849.723,00	10.015.191,00	834.532,00
ДЕЦЕМБАР	10.015.191,00	10.849.723,00	10.015.191,00	834.532,00
УКУПНО	**119.535.207,00**	**130.196.676,00**	**120.182.292,00**	**10.014.384,00**

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

Исплаћена маса за зараде, број запослених и прос.зарада по месецима за 2015.годину**

у динарима

ИСПЛАТА 2015.	УКУПНО			*СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			*НОВОЗАПОСЛЕНИ*			*ПОСЛОВОДСТВО*		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број зап.	Маса зарада	прос. зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
	179	8.459.417	47.259	177	8.258.819	46.660				2	200.598	100.299
	179	8.451.162	47.213	177	8.239.515	46.551				2	211.647	105.824
	179	8.270.551	46.204	177	8.057.873	45.525				2	212.678	106.339
	179	8.459.432	47.259	177	8.244.828	46.581				2	214.604	107.302
	179	8.458.854	47.256	177	8.246.151	46.588				2	212.703	106.352
	177	8.459.101	47.792	175	8.244.554	47.112				2	214.547	107.274
	179	8.459.087	47.257	177	8.244.115	46.577				2	214.972	107.486
	178	8.450.073	47.472	176	8.235.101	46.790				2	214.972	107.486
	177	8.383.992	47.367	175	8.169.021	46.680				2	214.971	107.486
	176	8.203.766	46.612	174	7.987.721	45.906				2	216.045	108.023
	175	8.459.491	48.340	173	8.243.445	47.650				2	216.046	108.023
	175	8.459.491	48.340	173	8.243.445	47.650				2	216.046	108.023
УКУПНО	**2.132**	**100.974.417**	**568.373**	**2.108**	**98.414.588**	**560.271**				**24**	**2.559.829**	**1.279.915**
ПРОСЕК	178	8.414.535	47.364	176	8.201.216	46.689				2	213.319	106.660

старозапослени у 2015. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2014. године

исплата са проценом до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину

у динарима

ПЛАН 2016.	УКУПНО			*СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			*НОВОЗАПОСЛЕНИ*			*ПОСЛОВОДСТВО*		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број зап.	Маса зарада	прос. зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
	175	8.550.000	48.857	173	8.325.000	48.121				2	225.000	112.500
	175	8.409.992	48.057	173	8.184.992	47.312				2	225.000	112.500
	175	8.455.390	48.317	173	8.230.390	47.575				2	225.000	112.500
	175	8.455.390	48.317	173	8.230.390	47.575				2	225.000	112.500
	175	8.455.390	48.317	173	8.230.390	47.575				2	225.000	112.500
	175	8.455.390	48.317	173	8.230.390	47.575				2	225.000	112.500
	175	8.455.390	48.317	173	8.230.390	47.575				2	225.000	112.500
	175	8.455.390	48.317	173	8.230.390	47.575				2	225.000	112.500
	175	8.455.390	48.317	173	8.230.390	47.575				2	225.000	112.500
	175	8.455.390	48.317	173	8.230.390	47.575				2	225.000	112.500
	175	8.455.390	48.317	173	8.230.390	47.575				2	225.000	112.500
	175	8.455.390	48.317	173	8.230.390	47.575				2	225.000	112.500
	175	8.455.390	48.317	173	8.230.390	47.575				2	225.000	112.500
УКУПНО	**2.100**	**101.513.892**	**580.079**	**2.076**	**98.813.892**	**571.179**				**24**	**2.700.000**	**1.350.000**
ПРОСЕК	175	8.459.491	48.340	173	8.234.491	47.598				2	225.000	112.500

старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2015. године

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

у динарима

План 2016.	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						**УКУПНО**	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
							3	50.000	15.000	20.000	15.000	50.000	3	50.000
							3	50.000	15.000	20.000	15.000	50.000	3	50.000
							3	50.000	15.000	20.000	15.000	50.000	3	50.000
							3	50.000	15.000	20.000	15.000	50.000	3	50.000
							3	50.000	15.000	20.000	15.000	50.000	3	50.000
							3	50.000	15.000	20.000	15.000	50.000	3	50.000
							3	50.000	15.000	20.000	15.000	50.000	3	50.000
							3	50.000	15.000	20.000	15.000	50.000	3	50.000
							3	50.000	15.000	20.000	15.000	50.000	3	50.000
							3	50.000	15.000	20.000	15.000	50.000	3	50.000
							3	50.000	15.000	20.000	15.000	50.000	3	50.000
							3	50.000	15.000	20.000	15.000	50.000	3	50.000
УКУПНО							**3**	**600.000**	**180.000**	**240.000**	**180.000**	**600.000**	**3**	**600.000**
ПРОСЕК							3	50.000	15.000	20.000	15.000	50.000	3	50.000

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

План 2016.	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						**УКУПНО**	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО- број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
							3	79.114	23.734	31.646	23.734	79.114	3	79.114
							3	79.114	23.734	31.646	23.734	79.114	3	79.114
							3	79.114	23.734	31.646	23.734	79.114	3	79.114
							3	79.114	23.734	31.646	23.734	79.114	3	79.114
							3	79.114	23.734	31.646	23.734	79.114	3	79.114
							3	79.114	23.734	31.646	23.734	79.114	3	79.114
							3	79.114	23.734	31.646	23.734	79.114	3	79.114
							3	79.114	23.734	31.646	23.734	79.114	3	79.114
							3	79.114	23.734	31.646	23.734	79.114	3	79.114
							3	79.114	23.734	31.646	23.734	79.114	3	79.114
							3	79.114	23.734	31.646	23.734	79.114	3	79.114
							3	79.114	23.734	31.646	23.734	79.114	3	79.114
							3	79.114	23.734	31.646	23.734	79.114	3	79.114
УКУПНО							**3**	**949.368**	**284.808**	**379.752**	**284.808**	**949.368**	**3**	**949.368**
ПРОСЕК							3	79.114	23.734	31.646	23.734	79.114	3	79.114

Тачка 7.1.

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2015-2017. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта / Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2013. године	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	2015	2016	2017	Након 2017
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета по контима									
2										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета по контима									
3										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета по контима									
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										

ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2016. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив и врста редовног одржавања / Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.09-31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета по контима									
2										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета по контима									
3										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета по контима									
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2016. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив и врста инвестиционог одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.09-31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета по контима									
2										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета по контима									
3										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета по контима									
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2016. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2015.					

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ					
			Отплате		Укупно		Камате	
САЛДО 31.03.2016.								

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ					
			Отплате		Укупно		Камате	
САЛДО 30.06.2016.								

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ					
			Отплате		Укупно		Камате	
САЛДО 30.09.2016.								

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ					
			Отплате		Укупно		Камате	
САЛДО 31.12.2016.								

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2015.					

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ					
			Отплате		Укупно		Камате	
САЛДО 31.03.2016.								

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ					
			Отплате		Укупно		Камате	
САЛДО 30.06.2016.								

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ					
			Отплате		Укупно		Камате	
САЛДО 30.09.2016.								

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2016.								

Тачка 8.2.

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

Р. бр.	ОБАВЕЗЕ	СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	**Физичка лица**	62.600.000,00	0,00	62.960.000,00	0,00	61.600.000,00	0,00	59.400.000,00	0,00	60.644.000,00	0,00
2.	**Привредни субјекти**	13.210.000,00	12.288.200,00	13.810.000,00	10.288.200,00	12.210.000,00	9.150.165,00	10.210.000,00	8.650.000,00	7.850.000,00	8.950.000,00
3.	**Привредна друштва са већинским државним власништвом**	814.260,00	3.131.500,00	814.260,00	3.131.500,00	814.260,00	3.131.500,00	814.260,00	1.900.000,00	844.000,00	1.483.500,00
4.	**Државни органи и органи локалне власти**	20.174.436,00	21.700,00	20.174.436,00	21.700,00	20.174.436,00	21.700,00	19.174.436,00	15.000,00	18.050.000,00	14.800,00
5.	**Установе** ***(здравство, образовање,култура...)***	884.125,00	96.635,00	884.125,00	96.635,00	884.125,00	96.635,00	884.125,00	53.000,00	884.125,00	51.900,00
6.	**Остало**	227.201,00	0,00	227.201,00	0,00	227.201,00	0,00	227.201,00	0,00	228.201,00	0,00
УКУПНО		**97.910.022,00**	**15.538.035,00**	**98.870.022,00**	**13.538.035,00**	**95.910.022,00**	**12.400.000,00**	**90.710.022,00**	**10.618.000,00**	**88.500.326,00**	**10.500.200,00**

Тачка 9.1.

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

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
	Добра						
1.	Специјално возило-цистерна	0	8.500.000			8.500.000	
2.	Грађевинска машина - ровокопач	0	2.000.000		2.000.000		
3.	Машине за обављање делатности	0	1.000.000		1.000.000		
4.	Теретна возила	-	6.000.000		6.000.000		

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

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
	Добра						
1.	Водоводни материјал	1.800.000,00	3.500.000	875.000	875.000	875.000	875.000
2.	Рез.делови за одржавање возила	1.100.000,00	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
3.	Електро материјал	680.000,00	1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
4.	Потрошни материјал	950.000,00	1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
5.	Грађевински материјал	2.600.000,00	5.000.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
6.	Канализациони материјал	600.000,00	1.200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7.	Канцеларијски материјал	250.000,00	450.000	112.500	112.500	112.500	112.500
8.	Рез.делови за одржавање лифтова	450.000,00	3.500.000	875.000	875.000	875.000	875.000
9.	Моторни бензин	3.600.000,00	5.000.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
10.	Електрична енергија	1.000.000,00	1.300.000	325.000	325.000	325.000	325.000
11.	Канцеларијска опрема	-	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
12.	Канцеларијски намештај	22.000,00	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
13.	Хидрофорско постројење	862.000,00	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
14.	Рез.делови за одржавање хидрофора	225.000,00	350.000	87.500	87.500	87.500	87.500

15.	Алат	155.000,00	450.000	112.500	112.500	112.500	112.500
16.	Храна, пиће и сродни производи	45.000,00	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
17.	Гуме	60.000,00	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
18.	Тонери	96.000,00	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
19.	Средства за чишћење	40.000,00	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
20.	Струча литература, публикације	370.000,00	450.000	112.500	112.500	112.500	112.500
21.	Заштитна опрема	340.000,00	450.000	112.500	112.500	112.500	112.500
22.	Штампани канц.материјал	60.000,00	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
23.	Телефонска централа		200.000	200.000			
24.	Клима уређаји		150.000		150.000		
	Услуге						
11.	Услуге осигурања	430.000	500.00	125.000	125.000	125.000	125.000
12.	Финансијске услуге	230.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
13.	Услуге одржавања возила	400.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
14.	Услуге ревизије	166.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15.	Услуге одржавања софтвера	115.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16.	Услуге одржавања рачунара	42.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17.	Рекламне услуге	105.000	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000
18.	Здравствене услуге	300.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19.	Услуге образовања и пословног оспособљавања	100.000	350.000	87.500	87.500	87.500	87.500
20.	Правне услуге	60.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21.	Опште пакетне услуге	365.000,00	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
22.	Услуге мобилне телефоније	360.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
23.	Услуге фиксне телефоније	240.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
24.	Услуге интернета	145.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25.	Услуге одржавања лифтова	320.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
26.	Услуге чишћења посл.просторија	135.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
27.	Вулканизерске услуге	15.000	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28.	Сервисирање алата и ел.опреме	100.000	130.000	32.500	32.500	32.500	32.500
29.	Услуге механичке обраде делова за лифт	30.000	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
30.	Услуге сервисирања ел.мотора за лифтове и хидрофоре	160.000	250.000	62.500	62.500	62.500	62.500
31.	Услуге техничког прегледа	50.000	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000

32.	Услуге консалтинга	-	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
33.	Услуге хотела и ресторана	250.000	380.000	95.000	95.000	95.000	95.000
34.	Услуге висинских радова	50.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
35.	Услуге сервисирања степенишних аутомата	125.000	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
36.	Услуге одгушења канализације	120.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
37.	Услуге штампања монографије 50.година ЈП НИШСТАН		400.000	400.000			

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

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
	Добра						
1.	Видео надзор	-	350.000		350.000		
2.	Грађевинске конструкције-скела	-	300.000		300.000		
	Услуге						
3.	Услуге сертификације	-	400.000	400.000			
	Радови						
4.	Грађевински радови-крововезачки, кровопокривачки радови	-	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5.	Завршни грађевински радови		500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6.	Радови на реконструкцији		500.000	125.000	125.000	125.000	125.000

Тачка 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
1.	**Спонзорство**						
2.	**Донације**						
3.	**Хуманитарне активности**	40.000,00	40.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00
4.	**Спортске активности**						
5.	**Репрезентација**	277.024,00	300.000,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00	100.000,00
6.	**Реклама и пропаганда**	69.602,00	800.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7.	**Остало**						

ЈП „НИШСТАН„ НИШ

Директор, Мр Ненад Хафнер