

На основу чл.44. Статута ЈП "Нишстан" Ниш, Надзорни одбор Предузећа на 4. ванредној седници одржаној дана 11.04.2014. год., донео је

ОДЛУКУ БР.1

I

СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ Одлука Надзорног одбора ЈП за стамбене услуге "Нишстан" Ниш бр.01-856/1-2 од 27.02.2014.год.

Образложење

На седници Надзорног одбора ЈП за стамбене услуге "Нишстан" Ниш одржаној дана 11.04.2014.год. донета је Одлука о стављању ван снаге Одлуке надзорног одбора ЈП за стамбене услуге "Нишстан" Ниш бр.01-856/1-2 од 27.02.2014.год., а из разлога измена и допуна у делу исказаних прихода и расхода што повлачи и измене у датим табелама.

ЈП "НИШСТАН"
- НАДЗОРНИ ОДБОР -

Број: 01-1818/1-1
Ниш, 11.04.2014.год.



ПРЕДСЕДНИК

Славољуб Лазетић, дипл. економиста

На основу чл.44. Статута ЈП "Нишстан" Ниш, Надзорни одбор Предузећа на 4. ванредној седници одржаној дана 11.04.2014. год., донео је

ОДЛУКУ БР.2

I

УСВАЈА се Извештај о пословању са Финансијским извештајем ЈП за стамбене услуге "Нишстан" Ниш за 2013.год.

II

УТВРЂУЈЕ се Финансијски извештај ЈП за стамбене услуге "Нишстан" Ниш за 2013.год.

III

Саставни део ове Одлуке је Извештај о пословању са финансијским извештајем ЈП за стамбене услуге "Нишстан" Ниш за 2013.год.

ЈП "НИШСТАН"
- НАДЗОРНИ ОДБОР -

Број: 01-1818/1-2
Ниш, 11.04.2014.год.



ПРЕДСЕДНИК

Славољуб Лазетић, дипл. економиста

**Извештај о пословању
са финансијским извештајем
ЈП за стамбене услуге "Нишстан" Ниш
за 2013. 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, фебруар 2014. године

С А Д Р Ж А Ј

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	3
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА.....	5
3. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2013. ГОДИНУ.....	6
3.1. РЕАЛИЗАЦИЈА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2013. ГОДИНИ.....	6
3.2. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2013. ГОДИНУ	16
4. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	20
5. ИНВЕСТИЦИЈЕ.....	22
6. ЗАДУЖЕНОСТ.....	23
7. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ НАБАВКИ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	24
8. ЦЕНЕ.....	26
9. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА.....	27
10. ПРИЛОЗИ	

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ

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);
- Закон о јавној својини (Сл. Гласник РС 72/2011);
- Закон о привредним друштвима (Сл.Гласник РС 36/2011, 99/2011);
- 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**.

Реализација свих пословних активности уз току године обављала се у складу са Годишњим програмом пословања на који је оснивач дао сагласност а све кроз:

- Програм хитних интервенција и текућег одржавања стамбених зграда, станова и пословних просторија;
- Програм инвестиционог одржавања стамбених зграда и пословног простора.

Предузеће је тржишно оријентисано и без обзира на присутну конкуренцију, водеће је предузеће у овој делатности, тако да има око 80% стамбеног фонда на одржавању. То значи да је до сада, приходима од обављања своје делатности, финансирало целокупне трошкове пословања, без коришћења буџетских средстава, средстава из донација и осталих екстерних извора финансирања.

У 2013. години планиран је наставак реализације Пројеката, везано за ремонт лифтовских постројења, за санацију равних кровова, уређење фасада и рушења бесправно изграђених објеката. Ове активности су требале да знатно прошире обим пословања и утичу на бољи пословни резултат, али је њихова реализација због недостатка средстава за финансирање потпуно изостала.

Јавно предузеће „Нишстан,, Ниш, Програмом пословања за 2013. годину, планирало је да кроз обављање своје делатности, оствари више циљева, што се код реализације доста тога и остварило као на пример:

1. Стварање услова за безбедно коришћење 1.400 стамбених зграда, које су повериле одржавање овом предузећу, са 32.255 станова, 486 лифтова и 424 хидрофора.

Пословна година је завршена са 1.412 стамбених зграда на одржавању, са 32.078 станова, 479 лифта и 434 хидрофора.

2. Организовање хитних интервенција, текућег одржавања и инвестиционог одржавања, на начин којим ће се обезбедити коришћење стамбених зграда и уређаја у њима, на безбедан начин и квалитетно и благовремено задовољити потребе корисника услуга.

Како је ово основна делатност предузећа, овај циљ је у потпуности испуњен.

3. Остварење задатака из Програма пословања планира се, уз ангажовање постојећег броја запослених, као и упошљавањем нових радника, везано за тренутне потребе предузећа.

Све активности су обављане са постојећим бројем запослених а промене су у току године уследиле само на основу одласка у пензију.

4. Планиран ниво зарада запослених формиран је према Нацрту фискалне стратегије за 2013. годину са пројекцијама за 2014. и 2015. годину и по препоруци надлежних Управа.

Без обзира на могућност кориговања зарада у 2013. години, није дошло до њихове корекције у току године, делом због недостатка финансијских средстава а делом и због опште тенденције штедње на свим позицијама трошкова па и у делу зарада.

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

Активности у делу инвестиција у области градње потпуно су изостале.

6. Предузимање активности на реализацији програма делимичног и потпуног ремонта лифтова, санацији равних кровова, уређењу фасада и рушење бесправно изграђених објеката, које ће се финансирати заједничким средствима буџета Града и скупштина станара.

Ова програмска позиција директно је зависила од финансирања из буџета Града, оних скупштина станара код којих је требало инвестирати по Посебним програмима. Како Град није могао да издвоји ништа од планираних средстава, ова програмска позиција код реализације је потпуно изостала.

7. Извођење инвестиционих радова на одржавању и реновирању објеката Скупштине града Ниша.

Планиране инвестиције у овом делу су реализоване у складу са потребама наручиоца а на основу посебних уговора по свакој од њих.

8. У циљу стварања финансијских услова за реализацију Програма пословања, предвиђена је накнада за текуће одржавање заједничких и посебних делова стамбених зграда и хитне интервенције, у зависности од опремљености стамбене зграде.

Висина накнаде та текуће одржавање и хитне интервенције, дели се у две групе а опредељује је присуство лифта на одржавању. Накнада се наплаћује преко ЈКП „Обједињена наплата,,.

9. Предузеће је планирало, да и у 2013. години већу пажњу посвети маркетингу, како би привукло већи број корисника. Сарадња и директни контакти са председницима скупштине станара наставиће се као и до сада уз појачано присуство у локалној штампи и учешћем на разним емисијама на локалним ТВ станицама.

Сарадња са скупштинама станара постоји и сваке године па и ове, улажу се напори да се она прошири. Остаје наравно, могућност да се доста тога уради на реклами али се те активности остављају за период када за предузеће то буде финансијски боље и лакше.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА

Организациона структура предузећа је у складу са планираном и изгледа овако:

1. МЕНАџМЕНТ

- ДИРЕКТОР
- ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ЗА КОМЕРЦИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ
- САРАДНИК ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

2. СЕКТОР ПРАВНИХ И ОПШТИХ ПОСЛОВА

- СЛУЖБА ПРАВНИХ ПОСЛОВА
- СЛУЖБА ОПШТИХ ПОСЛОВА, ЗНР, ППЗ И ОСИГУРАЊА
- СЛУЖБА СТАМБЕНОГ И ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

3. СЕКТОР ФИНАНСИЈСКО КЊИГОВОДСТВЕНИХ ПОСЛОВА

- СЛУЖБА ФИНАНСИЈСКИХ ПОСЛОВА
- СЛУЖБА КЊИГОВОДСТВЕНИХ ПОСЛОВА

4. СЕКТОР ИЗГРАДЊЕ

- СЛУЖБА ПРОЈЕКТОВАЊА
- СЛУЖБА ПРИПРЕМЕ И ИЗГРАДЊЕ

5. СЕКТОР ОДРЖАВАЊА

- СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА И ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА
- СЛУЖБА ЛИФТОВСКИХ ПОСТРОЈЕЊА
- СЛУЖБА ХИДРОФОРСКИХ ПОСТРОЈЕЊА
- СЛУЖБА ЕЛЕКТРО И ТВ ИНСТАЛАЦИЈА
- СЛУЖБА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ
- СЛУЖБА ГРАЂЕВИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА

6. СЕКТОР КОМЕРЦИЈАЛНИХ ПОСЛОВА

- СЛУЖБА НАБАВКЕ
- СЛУЖБА ПРОДАЈЕ

3. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

Основна делатност Јавног предузећа „Нишстан,, је одржавање стамбених зграда, станова и пословног простора и то у делу хитних интервенција и текућег одржавања, али и у делу извођења инвестиционих радова по уговорима са скупштинама станара и са трећим лицима.

Приликом реализације програма пословања за 2013. годину, посебно је сагледаван физички обим пружених услуга по врстама, а посебно је праћена финансијска реализација програмских позиција.

3.1. РЕАЛИЗАЦИЈА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ ЗА 2013. ГОДИНУ

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

- Програм хитних интервенција
- Програм текућег одржавања
- Програм инвестиционог одржавања према скупштинама станара
- Програм инвестиционог одржавања према и трећим лицима
- Посебни програми из буџета Града Ниша

1. ОСТВАРЕЊЕ ПРОГРАМА ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА

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

Хитне интервенције се организују за :

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

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

- ВОДОВОДУ :

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

- канализацији:

- замена прсле и неисправне цеви за канализацију, свих димензија, ливених и пластичних у зиду или поду у дужини до 2 м по интервенцији - предметни радови се односе на инсталације у стамбеној згради, становима и заједничким просторијама; предметни радови се не односе на канализациону инсталацију изван стамбене зграде (спољни развод),
- одгушавање канализационе мреже у згради (заједничке просторије, подрум, ходник, степениште, сушионице, просторије хидрофора и сл.) и одношење изливних остатака,
- одгушивање канализационе вертикале у становима и одношење изливних остатака,
- одгушивање канализационе инсталације, спољни и унутрашњи развод шахти, ревизија, кинета, каскада и сл. помоћу ауто-цистерне у складу са одлуком о водоводу и канализацији и изношење изливних остатака,
- одгушивање вертикала атмосферске канализације и изношење изливних остатака,
- превентивно испирање канализационе инсталације у стамбеној згради, помоћу ауто-цистерне, у циљу отклањања узрока, због којих може доћи до загушења и изношење изливних остатака,

- отварање ревизија у циљу приступа до места загушења, уградња обујмица са спојним и заптивним материјалом,
- замена гензле за ВЦ шољу са одговарајућим пратећим радовима,
- летовање или замена одвода од умиваоника и судопере у зиду,
- избацивање подземних и сливних вода, из подрумских и других просторија у згради, као и у шахти водомера, помоћу пумпе за отпадну воду (не односи се на ручно избацивање воде),
- остали радови у стану као што су: одгушивање одвода и прелива од каде, сливника у поду, одвод од судопере и умиваоника,
- остали радови, са заменом делова, према спецификацији резервних делова и материјала.

- електроинсталацији :

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

- лифтовима :

- ослобађање лица и ствари из заглављеног лифта и његово поновно стављање у погон,
- отклањање узрока нестанка једне фазе на НХ мрежи,
- активирање биметала склопки,
- замена прегорелих патрона на подтаблама,
- штеловање за фино пристајање лифта у станици,

- штеловање спратних чланака,
- поправка електроинсталација за осветљење лифтовског окна кабине и машинске кућице,
- штеловање потпатосних прекидача,
- штеловање контакта откочног магнета,
- штеловање летве централног затварања,
- штеловање виљушки на прилазним вратима лифта, чишћење контакта и замена опруга,
- штеловање патоса лифта,
- варење шарки на вратима лифта,
- исправљање, саосавање шина у возном окну, у случају када су вођице за контратег и кабину испале из лежишта, као и брушење шина после фангловања лифта,
- скраћивање вучних сајли лифта и компензационог ланца, као и сајле регулатора брзине,
- разрађивање доњег затезача регулатора брзине,
- замена биксни магнета централног затварања,
- остали радови као што су: штеловање кочница 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.

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

Табела: Структура и број извршиоца на хитним интервенцијама

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

Број извршиоца хитних интервенција, димензионисан је према величини, опремљености и стању стамбеног фонда, броју интервенција у предходним 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 2013. годину, планирано је да ће се реализовати око 18.000 интервенција а реализовано је у току године 15.728 интервенција. Број интервенција по врстама радова за 2013. годину дат је у наредној табели.

Табела: Број интервенција у 2013. по врсти радова

Врсте радова	План за 2013.	Остварење у 2013.
Водовод и канализација	7.500	7.617
Употреба цистерне	1.000	983
Електрика	1.900	1.706
Лифтови	4.550	3.364
Хидрофори	500	426
Грађ. и грађ.-зан. радови	2.550	1.632
Укупно:	18.000	15.728

2. ОСТВАРЕЊЕ 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:

- лифтовима:

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

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

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

- хидрофорима:

- проверка 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,
- проверка струје коју вуче погонски електромотор,
- проверка електроспојева у командном орману и замена прегорелих патрона,
- наизменична измена рада пумпи постројења,
- регулација висинског притиска за аутоматски рад постројења,
- проверка лежаја на постројењу,
- проверка контактне опреме и биметалне заштите,
- поправка или замена вентила који „цуре” у постројењу,
- чишћење хватача нечистоће,
- одржавање пумпе отпадних вода за аутоматски рад и чишћење каменца на сондама,
- одржавање хигијене у просторији хидрофорског постројења,
- вођење књиге одржавања.

- заједничким и сателитским ТВ антенама:

- 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 предходним годинама.

За 2013. годину процењено је да ће бити обављено 9.700 сервиса на лифтовима и хидрофорима а реализовано је 5.706 сервиса, што је приказано у следећој табели

Табела: Број сервисирања постројења у 2013. години

Ред.бр.	Врста постројења	Планиран број сервиса у 2013.	Остварен број сервиса у 2013.
1.	Лифт	5.230	3.726
2.	Хидрофор	4.470	1.980
	Укупно:	9.700	5.706

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. ОСТВАРЕЊЕ ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА И ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

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 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.

Укупан планиран број инвестиционих радова према скупштинама станара за 2013. годину износио је 492 а остварено је 273 инвестиционих радова.

4. ОСТВАРЕЊЕ ПРОГРАМА ПРУЖАЊА УСЛУГА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА

У 2013. 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.

Пружање 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.

Планиран број инвестиционих радова према трећим лицима, за 2013. годину, износи 550 а остварено је 336 инвестиција.

Укупан обим радова према скупштинама станара и трећим лицима, у 2013. години у делу хитних интервенција и инвестиционог одржавања, обухватио је 16.337 радова, односно интервенција.

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 2013.	Остварење 2013.
1	2	3	5	6
1.	хитне интервенције	рад. нал.	18.000	15.728
2.	инвес.одрж. скуп.ст.	рад. нал.	492	273
3.	инвес.одрж. трећих лица	рад. нал.	550	336
	Свега:		19.042	16.337

5. ОСТВАРЕЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НИША

Одлуком о оснивању Јавног предузећа за стамбене услуге „Нишстан,, Ниш, (Сл. л. Града Ниша 54/2013), предвиђа се, да Предузеће може обављати и послове инвестиционог и текућег одржавања пословног простора Града, службених зграда и простора, пословног простора, који користе Јавна предузећа и Установе, чији је оснивач Град, као и објеката на сеоском подручју којима располаже Град, а не користе се као пословни простор, када им Град те послове додели посебном одлуком.

Такође је планирано, да се у 2013. години настави са остварењем Програма делимичног и потпуног ремонта лифтова, као и да се отпочне са санацијом равних кровова и фасада, као и Програма рушења бесправно изграђених објеката.

Како се у 2013. години због недостатка средстава стало са потписивањем уговора везаних за ремонт лифтова, који представљају највећу опасност за безбедност грађана приликом коришћења, и за лифтове који због већих кварова нису у функцији, Град је изфинансирао само остатак обавеза према уговорима по којима је отпочета реализација још у 2012. години у износу од 3.467.830 динара.

Комплетно финансирање Програма у делу ремонта лифтова за 2013. годину које је планирано у износу од 15.000.000 динара, потпуно је изостало.

По Програму за санацију равних кровова и фасада у граду, требало је издвојити из буџета 8.000.000 динара и то 5.000.000 динара за равне кровове и 3.000.000 динара за фасаде али ови програми нису реализовани у 2013. години.

По Програму рушења бесправно изграђених објеката, планирано је да се у 2013. години издвоји из буџета Града 6.200.000 динара по којем такође, није дошло до реализације..

За реализацију поменутих Програма, ЈП „Нишстан,, је испланирао да у 2013. години обезбеди потребан материјал и резервне делове чија набавка је такође изостала.

3.2. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2013. ГОДИНУ

А. БИЛАНС СТАЊА

Укупна средства и извори средстава у предузећу, према реализацији до краја 2013. године, износе 429.772.000 динара, што је детаљније дато у табели Биланса стања.

А к т и в а

Активу чини стална имовина предузећа и обртна имовина.

На крају ове пословне године, стална имовина износи 286.740.000 динара и чине је нематеријална улагања у износу од 58.000 динара, некретнине, постројења и опрема у износу од 286.061.000 динара и дугорочни финансијски пласмани у износу од 621.000 динара.

Обртна имовина износи 143.032.000 динара и чине је залихе у износу од 14.479.000 динара, краткорочна потраживања у износу од 120.179.000 динара и грађевински објекти намењени продаји 8.374.000 динара.

П а с и в а

Пасиву чини капитал, дугорочна резервисања и одложене пореске обавезе.

На крају пословне године, капитал предузећа износи 247.220.000 динара и чини га основни капитал у износу од 45.931.000 динара, ревалоризационе резерве 200.876.000 динара и нераспоређени добитак текуће године, 413.000 динара.

Дугорочна резервисања и обавезе износе 168.099.000 динара. Њих чине дугорочне обавезе у износу од 15.712.000 динара, краткорочне обавезе у износу од 152.362.000 динара.

Одложене пореске обавезе износе 14.453.000 динара.

(ТАБЕЛА 3.2.1.)

Б. БИЛАНС УСПЕХА

Остварени укупни приходи на крају 2013. године, износе 206.900.717 динара, а расходи 206.378.267 динара. Процентуално гледано у односу на планиране приходе, остварење је 83% а за расходе 84%.

У односу на остварен обим прихода и расхода у 2013. години, уследио је позитиван финансијски резултат у износу од 522.450 динара што је 22% у односу на планирану добит. Међутим код сагледавања постигнутог финансијског резултата, морамо нагласити да је он мањи у односу на планирани јер су и приходи по посебним програмима као и инвестиције у области градње, потпуно изостали а имајући у виду дуги низ година у којима је Предузеће бележило губитке, можемо бити задовољни оствареним резултатом. Остварена бруто добит умањена је за одложене пореске расходе периода тако да нето добитак износи 413.337 динара и књижиће се по одлуци Надзорног одбора, у корист повећања капитала Предузећа, после издвајања свих законом прописаних давања из добити.

Детаљнији преглед билансних позиција прихода и расхода за 2013. годину дат је у табели укупних прихода и расхода 3.2.2.

Приходе предузећа чине пословни приходи, финансијски приходи и остали приходи а расходе предузећа чине пословни расходи, финансијски расходи и остали расходи из пословања, што се у анализи представља и као остварење пословне, финансијске или остале добити или губитка.

А.1. ПОСЛОВНИ 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, приходи по посебним програмима, приходи од закупа пословног простора и остали приходи везани за делатност предузећа. Ови приходи су мањи од планираних јер није дошло до реализације Посебних програма везаних за финансирање из буџета Града као и до реализације планираних инвестиција. Остале позиције прихода имају занемарљива одступања тако да се може рећи да су у границама планираних. Пословни приходи су остварени у износу од 192.611.887 динара што је 82% од планираних 235.920.578 динара.

Приходи од пружања услуга на хитним интервенцијама, остварени су 96% од планираних и износе 157.791.101 динара а њихово остварење зависи од броја корисника по обједињеним рачунима ЈКП „Обједињена наплата,„.

Приходи од одржавања пословног простора бележе раст од 12% у односу на планиране и износе 19.588.018 динара.

Приходи од Скупштина станара, су такође мањи у односу на планиране. Њихово остварење износи 75%, односно, 5.220.801 динар. Пад ових прихода везује се за смањену платежну моћ становништва и на одређивање за нужне и мање инвестиције у односу на стварно потребне.

Остали приходи представљају углавном приходе од рефактурисања, приходе од разних ситних услуга које ЈП „Нишстан,„ обавља како према физичким

лицима тако и према Скупштинама станара и осталим правним лицима и њихово остварење је 67% од планираних па износе 334.047 динара.

Приходи по посебним програмима планирано је да износе 29.2000.000,00 динара и везани су били за финансирање посебних програма за ремонт лифтова (15.000.000,00) и реконструкцију равних кровова (5.000.000,00) и фасада (3.000.000,00). Такође су планирани приходи од 6.500.000 динара за рушење бесправно изграђених објеката.

Реализација ових програма је потпуно изостала а 23% исказане реализације, односно 3.467.831 динар односи се на завршетак инвестиције из 2012. године, а која је фактурисана у 2013. години.

Приходи од инвестиција, тј. градње објеката потпуно су изостали јер се нису стекли услови за отпочињање њихове градње па самим тим је изостала и продаја.

Други пословни приходи износе укупно 6.210.089 динара и у односу на планиране забележили су раст од 4%. Ове приходе чине приходи по основу давања пословног простора у закуп и наплаћене судске таксе по утужењу.

А.2. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

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.

Остварени пословни расходи износе 193.787.523 динара што је 84% од планираних 229.928.190 динара. Реализација трошкова је мања због изостанка посебних програма који се финансирају из буџета и неусклађивања зарада у току 2013. године.

Трошкови материјала и енергије, износе 21.604.540 динара што је 72% од планираних . Трошкови се односе на набавку материјала, резервних делова и алата за редовно пословање и посебне програме, затим на потрошњу горива и мазива, електричне и топлотне енергије, канцеларијског материјала и трошкове набавне вредности продатих станова.

Зараде, накнаде и остала давања, износе 141.045.370 динара, што је 93% у односу на планиране трошкове. Значајнија повећање трошкова у односу на планске јављају се код накнада члановима управног одбора и исплате солидарних помоћи радницима услед несрећног случаја по колективном уговору. До одступања у накнадама члановима Управног одбора дошло је због продужења трајања њихових мандата у односу на планирани период.

Трошкови производних услуга износе 6.528.599 динара што је 66% од планираних трошкова. Значајније одступање у односу на планиране трошкове, је повећање трошкова на инвестицијама на пословном просору . Повећање ових трошкова везано је за повећање прихода од инвестиција према трећим лицима.

Трошкови амортизације износе 1.910.616 динара, и произилазе из законског обрачуна амортизације за постојећа и новонабављена основна средства.

Нематеријални трошкови износе 22.698.398 динара, што је само 62% од планираних. У ову групу трошкова спадају трошкови ревизије, здравствених услуга, лиценци, одржавања станова као и порези по решењу пореских управа а који се односе на имовину, земљиште и остале порезе из пословања, који сви заједно, скоро да и не одступају од планираних. Значајна одступања у трошковима односе се на услуге трећих лица, у делу дораде софтвера, везано за нове законске

прописе. Повећани су такође и трошкови административних такси по утужењу ЈКП „Обједињена наплата,,.

А.3. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК

У односу на остварене пословне приходе и расходе, пословни губитак износи 1.175.636 динара.

Б.1 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

Финансијски приходи су остварени у износу од 4.159.266 динара , што је 90% од планираних. Највећи део ових прихода чине затезне камате по утужењу корисника по рачунима ЈКП „Обједињена наплата,,.

Б.2. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

Финансијски расходи износе 1.933.382 динара и знатно су виши од планираних а односе се на затезне камате из пословања и камате по Уговорима о дозвољеном минусу на текућем рачуну Предузећа. Коришћење дозвољених минуса је нужно уследило због изостанка ликвидних средстава а затезне камате су последица кашњења у измирењу обавеза из ранијег периода по судским решењима и репрограмима дугова.

Б.3. ФИНАНСИЈСКИ ДОБИТАК

У односу на остварене пословне приходе и расходе, финансијски добитак износи 2.225.885 динара.

Б.1. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

Остали приходи_износе 10.129.564 динара и већи су за 30% од планираних. Разлика је остварена по основу наплате отписаних потраживања.

В.2. ОСТАЛИ РАСХОДИ

Остали расходи се односе на издатке за хуманитарне сврхе, казне за привредне преступе и прекршаје, накнаде штете трећим лицима и на индиректни отпис потраживања. Ови трошкови износе 10.657.362 динара што је 68% од планираних. Значајније процентуално повећање се односи на плаћање казни за привредни пресупе и прекршаје и издатке за хуманитарне сврхе.

В.3. ОСТАЛИ ГУБИТАК

У односу на остварене остале приходе и расходе, остварен је остали губитак из пословања у износу од 527.799 динара.

(ТАБЕЛА 3.2.2. и ТАБЕЛА 3.2.3.)

4. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

На крају 2013. године, број запослених је износио 178 од чега 170 на неодређено и 8 запослених на одређено време. Смањење броја запослених, у односу на планираних 180, односи се само на раднике који су под 31.12.2013. године, отишли у пензију.

Број радника у основној делатности, администрацији и менаџменту
на крају 2013. године

Основна делатност	администрација	менаџмент	укупно
95	80	3	178

Укупно издвајање на име зарада запошљених радника, планирано је за 2013. годину у износу од 121.619.840 динара. Маса је одређена на основу исплаћене зараде у августу 2012. године увећана за 5% према Нацргу фискалне стратегије за 2013. годину са пројкцијама за 2014. и 2015. годину, а по препоруци надлежне Управе.

У току 2013. године, није вршено повећање зарада па је укупно исплаћена маса од 113.591.837 динара, мања од планиране.

Укупна зарада за старозапослене раднике остварена у 2013. години:

- бруто 1..... 113.591.837 динара
- доприноси на терет послодавца..... 20.893.956 динара
- **бруто 2..... 134.485.793 динара**

Пословодство предузећа чини директор предузећа, помоћник директора и сарадник за безбедност и здравље на раду. 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 зарада за пословодство за 2013. годину износила је 6.217.818. динара а остварена је 3.697.248 динара.

Укупна зарада за пословодство остварена у 2013. години:

- бруто 1..... 3.697.248 динара
- доприноси на терет послодавца..... 661.807 динара
- **бруто 2..... 4.359.055 динара**

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

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

Накнада за исхрану радника саставни је део бруто зараде и износи 1.713 динара и зависи од броја сата проведених на раду.

Регрес се у току 2013. године, исплаћивао 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 исплаћиване су у износу од 2.350,00 динара у току целе године.

Трошкови дневница. за службено путовање у иностранство нису постојали

Остварена просечна зарада (бруто 1), за 2013. годину, износи 52.883 динара.

На име превоза радника на посао планирано је да се издвоји 5.000.000 динара а исплаћено је 4.010.973,00 динара. Критеријум за обрачун трошкова превоза, био је ниво цена превозних карата у моменту плаћања.

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

Трошкови на име отпремнина за одлазак у пензију радника, планирани су на 1.000.000 динара а износили су 991.722 динара.

Критеријуми за разне врсте помоћи радницима, утврђени су на основу процењеног броја потреба за издвајање средстава за те намене. Планирано је да ови трошкови износе 250.000 динара а износили су 337.363 динара. Одлуку о исплати сваке појединачне солидарне помоћи, доносио је директор предузећа на захтев радника, а у складу са Општим актом и тренутним финансијским могућностима предузећа.

Планирани трошкови на име накнаде члановима Надзорног одбора, износили су 276.848 динара а остварени у износу од 251.107 динара.

(ТАБЕЛА 4.1., ТАБЕЛА 4.2, ТАБЕЛА 4.3)

5. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Могућност инвестиционих улагања у 2013. години своде се на две локације и то на пословно-стамбени објекат „Александрија,, и на локацију Марка Орешковића.

1. Александрија – друга фаза

ЈП „Нишстан,, је планирало да у 2013. години заврши реконструкцију таванског простора претвореног у стамбени простор у поткровљу пословно-стамбеног објекта „Александрија,, у површини од 177,70м². Планирани трошкови по основу реконструкције износе 7.000.000 динара а приходи 10.800.000 динара.

До реализације ове инвестиције у 2013. години није дошло.

2. Марка Орешковића

У 2013. 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 изградити и пројектну документацију, што ће тек онда створити услове за почетак градње пословно-стамбеног објекта.

Планирана улагања у 2013.години износе 5.000.000 динара, али како није дошло до испуњења горе наведених поступака, изостало је и улагање.

6. ЗАДУЖЕНОСТ

Задуженост ЈП „Нишстан,, тренутно се односи на коришћење дозвољеног минуса по текућем рачуну код Банке Интезе у износу од 4.000.000 динара и Аик банке у износу од 5.000.000 динара.

Дуговања према добављачима знатно су смањена у току 2013. године јер се поштује законска обавеза измирења истих 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 32.000. 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. Потраживања према јавним предузећима и буџетским корисницима не уносе се у рино програм те их теже наплаћујемо (доста дужи рок од 45 дана).

Све ово утиче на прилив средстава и отежава нормално функционисање предузећа у смислу измирења обавеза према добављачима али и у делу несметаног планирања нових инвестиционих активности у складу са делатношћу предузећа.

(TABELA 6.1)

7. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ НАБАВКИ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Набавке основних средства базиране су на основу актуелних потреба предузећа и на бази програмских позиција за 2013. годину.

Набавка основних средстава у току године, односила се на набавку шест компјутера, два штампача и једну канцеларијску столицу. Укупна вредност набавке основних средстава износила је 196.048 динара.

Структура планираних и реализованих набавки основних средстава, дата је у следићој табели:

Табела: План и реализација набавке основних средстава за 2013. годину

Редни бр.	Назив основног средства	План за 2013.	Вредност набавке за 2013. годину	Реализација У 2013.	Вредност Реализације У 2013.
1.	Специјално возило	1	10.000.000,00	-	-
2.	Аутомобили	11	10.000.000,00	-	-
3.	Машине за обављање основне делатности	По потреби	1.000.000,00	-	-
4.	Канцеларијска опрема	По потреби	200.000,00	Компјутерска опрема	189.798
5.	Канцеларијски намештај	По потреби	300.000,00	Канц.столица	6.250
		Свега.	21.500.000,00		196.048

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 и реализовани трошкови материјала који се односе се на редовно пословање, тј. на хитне интервенције, текуће одржавање и инвестиционе радове, затим трошкови алата и канцеларијског материјала, дати су у наредној табели.

Табела: Вредност планиране набавке материјала и алата у 2014. години

Врста набавке	План за 2013.	Реализација у 2013.
Материјал за хитне интервенције и инвестиционе радове	10.000.000	12.635.604
Материјал по посебним програмима	8.000.000	-
Алат	1.000.000	341.347
Канцеларијски материјал	1.000.000	848.919

Све врсте материјала, набављане су путем јавних набавки, што је обезбедило најнижу могућу цену, висок квалитет материјала и сарадњу са најреномиранијим добављачима.

Планирана средства за посебне намене у износу од 1.396.000 динара, односе се на хуманитарна давања, репрезентацију и рекламу и пропаганду. У току године издвојена средства по овим основама износе 953.181 динаре а коришћена су према потребама Предузећа на основу одлука Директора и органа управљања.

Структура ових средстава дата је у прилогу извештаја.

(ТАБЕЛА 7.1.)

8. 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 „Обједиња наплата,, које је основано, односно, коме је поверено обављање послова обједињене наплате комуналних, стамбених и других услуга и накнада. ЈП „Нишстан,, води и евиденцију преко посебних рачуна за општински пословни простор.

Висина накнаде за текуће одржавање заједничких и посебних делова стамбених зграда и хитних интервенција, последњи пут коригована је у фебруару 2013. годин, тако да у зависности од опремљености зграда у децембру 2013. године износи:

- за зграде које имају само инсталације и
хидрофоре 6,47 дин/ м2
- за зграде које поред инсталација имају
хидрофурска 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 објектима којима
располаже Град..... 11,75 дин/м2

Планирани приходи по основу пружања услуга на хитним интервенцијама и текућем одржавању у 2013. години износили су 164.970.578 динара. Остварени приходи у 2013. години мањи су у односу на планиране зато што није испоштована динамика раста цена предвиђена планом и износе 157.791.100 динара.

Висина предвиђене накнаде у децембру 2013. године за стан у површини од 50,00 м2 у згради са:

- инсталацијама без лифтова.....323,50 дин.
- инсталацијама и лифтовима 650,00 дин.

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.

(ТАБЕЛА 8.1.)

9. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Програм пословања за 2013. годину, рађен је узимајући у обзир све познате елементе који утичу на редовно пословање.

У односу на досадашње искуство у реализацији планских докумената, било је потешкоћа које су утицале на реализацију појединих позиција Програма као што је потпуни изостанак финансирања посебних програма из буџета Града Ниша, због недостатка финансијских средстава.

Последица овако настале ситуације условила је проналажење нових извора прихода али и одлагање набавке опреме која је планирана за побољшање процеса рада у предузећу.

Менаџмент предузећа пратио је све тендере који су везани за делатност Предузећа како би се остварили што већи приходи и у складу са управљањем ризицима избегле пропуштене прилике. Такође се обратила пажња на максималне уштеде у свим сферама пословања те је на крају пословне године као резултат оваквих активности дошло да остварења позитивног финансијског резултата.

ЈП НИШСТАН НИШ

Директор, Мр Ненад Хафнер

ПРИЛОЗИ

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЉИ

	стање на дан 31.12. 2012.	стање на дан 31.12. 2013.
Број запослених	178	178
% учешћа трошкова запослених у укупним трошковима	62,34	69,76
Укупан приход	204.702.271	206.900.717
Укупан расход	211.595.017	206.378.267
Добит текуће године	0	522.450
Губитак текуће године	6.892.746	0
Кредити од пословних банака	4.500.000	9.000.000
Укупна задуженост по свим основама	4.500.000	9.000.000
Укупне обавезе (јавни приходи, добављачи...)	149.357.214	163.494.101
Укупна потраживања	185.412.486	205.895.926

тачка 3.2.1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2013. године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 31.12.2013.	Остварено 31.12.2013.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
	A.СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	291.261	286.740
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002	0	0
012	II. GOODWILL	003	0	0
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	213	58
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	290.248	286.061
020,022,023,026,027(део), ...	1. Некретнине, постројења и опрема	006	200.992	196.805
024,027(део),028(део)	2. Инвестиционе некретнине	007	89.256	89.256
021,025,027(део), 028(део)	3. Биолошка средства	008		
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009	800	621
030 до 032, 039(део)	1. Учешћа у капиталу	010	800	621
033до038,039(део)-037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011		
	B. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	127.100	143.032
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	19.100	14.479
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014	13.000	8.374
	III. КРАТКОР ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	95.000	120.179
20, 21 и 22 осим 223	1. Потраживања	016	95.000	119.536
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017		0
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018		92
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	019		254
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020		297
288	IV. ОДЛЮЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021		
	V. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	418.361	429.772
29	G. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023		
	D. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	418.361	429.772
88	D. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025		
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101	250.473	247.220
30	I. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ	102	95.694	45.931
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103		0
32	III. РЕЗЕРВЕ	104		0
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105	154.740	200.876
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106		0
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107		0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	39	413
35	VIII. ГУБИТАК	109		
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110		0
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	159.388	168.099
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113	14.000	15.712
414, 415	1. Дугорочни кредити	114		766
41 без 414 и 415	2. Остале дугорочне обавезе	115	14.000	14.946
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	145.388	152.387
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117	145.388	6.263
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118		
43 и 44	3. Обавезе из пословања	119		141.519
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120		572
47 и 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПВД	121		4.033
481	6. Обавезе по основу пореза на добит	122		
498	IV. ОДЛЮЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123	8.500	14.453
	V. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	418.361	429.772
89	G. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125		

УКУПНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

табела 3.2.2.

Р.бр.	Елементи	Остварење 2012.година	План 2013.	Остварење 2013.година	ИНДЕКС	
					3/4	5/4
1	2	3	4	5	6	7
					81	82
	A.1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	191.231.237	235.920.578	192.611.887		
1.	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	166.908.188	189.970.578	182.933.967	88	96
1.1.	пр.од пружања услуга на хитним инт.и тек.од.	145.458.358	164.970.578	157.791.101	88	96
1.2.	приходи од трећих лица на одржавању пословног простора	15.257.774	17.500.000	19.588.018	87	112
1.3.	приходи од пружања услуга Ск.станара	5.883.360	7.000.000	5.220.801	84	75
1.4.	остали приходи од пружања услуга	308.696	500.000	334.047	62	67
2.	ПРИХОДИ ПО ПОСЕБНИМ ПРОГРАМИМА	7.571.939	29.200.000	3.467.831	26	12
2.1.	приходи из буџета града - лифтови	7.571.939	15.000.000	3.467.831	50	23
2.2.	приходи из буџета града - равни кровови	0	5.000.000		0	0
2.3.	приходи из буџета града - фасаде	0	3.000.000		0	0
2.4.	приходи од рушења бесправно изграђених објеката	0	6.200.000		0	0
3.	ПРИХОДИ ОД ИНВЕСТИЦИЈА	11.031.366	10.800.000	0	102	0
3.1.	приходи од градње објекта	0	10.800.000	0	0	0
3.2.	приходи од продаје непокретности	11.031.366				
4.	ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	5.719.744	5.950.000	6.210.089	96	104
4.1.	приходи од закупа	4.854.313	5.100.000	4.835.976	95	95
4.2.	приходи од судских такси по утужењу	865.431	800.000	1.374.113	108	172
4.3.	остали пословни приходи	0	50.000	0	0	0
	A.2. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	200.619.611	229.928.190	193.787.523	87	84
1.	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ	31.886.979	30.000.000	21.604.540	106	72
1.1.	трошкови материјала	9.271.453	10.000.000	12.635.604	93	126
1.2.	трошкови алата	822.723	1.000.000	341.348	82	34
1.3.	трошкови канцеларијског материјала	961.328	1.000.000	848.919	96	85
1.4.	трошкови горива и мазива	4.693.205	5.000.000	4.672.923	94	93
1.5.	трошкови електричне енергије	1.223.434	2.000.000	1.165.589	61	58
1.6.	трошкови топлотне енергије	1.734.344	3.000.000	1.940.157	58	65
1.7.	трошкови резервних делова и материј	5.781.807	8.000.000	0	72	0

1.8.	трошкови набавне вред.прод.стан.и лок.	7.398.685	0	0		
2.	ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ И ЛИЧНИ РАСХОДИ	138.595.387	151.332.290	141.045.370	92	93
2.1.	бруто зараде запослених (бруто 1)	111.419.708	121.619.840	113.591.837	92	93
2.2.	трош. пореза и доприноса на терет послодавца	20.491.468	22.353.727	20.893.956	92	93
2.3.	накнада по уговорима	37.480	50.000	0	75	0
2.4.	накнада члановима Управног одбора	692.104	181.875	515.958	381	284
2.5.	накнада члановима Надзорног одбора	351.698	276.848	251.107	127	91
2.6.	отпремнине	686.949	1.000.000	991.722	69	99
2.7.	солидарне помоћи	337.920	250.000	337.363	135	135
2.8.	трошкови превоза на рад и са рада	4.153.923	5.000.000	4.010.973	83	80
2.9.	накнада запосленима на служ.путу дневнице	334.137	600.000	207.413	56	35
2.10.	накнада за смештај на сл.путу			245.040		
2.11.	нак. за спортске активности радника	90.000				
3.	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	7.194.793	9.900.000	6.528.599	73	66
3.1.	трошкови сервисирања и одржавања уређаја	858.228	1.100.000	1.055.109	78	96
3.2.	трошкови инвес.одрж.на стамбеним зградама и пословном простору	4.478.094	2.000.000	3.760.813	224	188
3.3.	трошкови рушења бспр. изграђ. објек.		4.500.000	0	0	0
3.4.	трошкови птт услуга	1.590.191	1.700.000	1.493.638	94	88
3.5.	трошкови огалса у новинама	127.440	250.000	65.450	51	26
3.6.	трошкови за коришћење аутопута	140.839	200.000	153.589	70	77
3.7.	остали трошкови	0	150.000	0	0	0
4.	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	2.045.766	1.800.000	1.910.616	114	106
4.1.	амортизација основних средстава	2.045.766	1.800.000	1.910.616	114	106
5.	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	20.896.686	36.895.900	22.698.398	57	62
5.1.	трошкови ревизије	200.000	300.000	200.000	67	67
5.2.	трошкови адвокатских услуга	242.500	500.000	323.000	49	65
5.3.	трошкови здравствених услуга	286.003	300.000	325.749	95	109
5.4.	трош. лиценци и стручног усавршавања	308.590	320.000	221.410	96	69
5.5.	трошкови услуга трећих лица	489.227	100.000	538.095	489	538
5.6.	трошкови за одржавање станова	476.273	50.000	43.898	953	88
5.7.	трошкови улагања у инвестиције	1.387.690	12.000.000	0	12	0
5.8.	трошкови услуга обједињене наплате	10.502.549	15.000.000	11.692.429	70	78
5.9.	трошкови репрезентације	885.774	1.000.000	548.660	89	55
5.10.	трошкови рекламе	229.614	300.000	269.522	77	90
5.11.	премије осигурања имовине и радника	339.619	700.000	636.112	49	91
5.12.	трошкови платног промета	464.795	480.000	493.987	97	103
5.13.	чланарине пословним удружењима	32.200	56.400	32.200	57	57
5.14.	порез на имовину	973.802	1.000.000	1.015.148	97	102

5.15.	порез на земљиште	115.820	120.000	115.820	97	97
5.16.	порез на уређење градског грађ.зем.	370.325	380.000	415.548	97	109
5.17.	порез на употребу моторних возила	166.840	220.000	81.118	76	37
5.18.	порез на оружје	2.920	3.000	3.270	97	109
5.19.	остали порези	799	8.000	24.551	10	307
5.20.	комунална такса	8.500	8.500	40.000	100	471
5.21.	трошкови административних такси	2.929.222	3.000.000	5.261.283	98	175
5.22.	трошкови стручних публикација	483.624	450.000	416.600	107	93
5.23.	трошкови по утужењу за етажу и закуп	0	100.000	0	0	0
5.24.	остали нематеријални трошкови	0	500.000	0	0	0
A.3- ПОСЛОВНИ ДОБИТАК / ГУБИТАК		-9.388.374	5.992.388	-1.175.636	-157	-20
Б.1. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ		4.697.721	4.600.000	4.159.266	102	90
1.	приходи од затезних камата	4.624.494	4.500.000	4.135.085	103	92
2.	приходи од камата на уложена средства	73.227	50.000	24.181	146	48
3.	остали финансијски приходи	0	50.000	0	0	0
Б.2. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ		680.478	400.000	1.933.382	170	483
1.	трошкови затезних камата	517.240	300.000	1.192.930	172	398
2.	трошкови камата на дозвољени минус	163.238	100.000	740.451	163	740
Б.3. ФИНАНСИЈСКИ ДОБИТАК / ГУБИТАК		4.017.243	4.200.000	2.225.885	96	53
В.1. ОСТАЛИ ПРИХОДИ		8.773.313	7.780.000	10.129.564	113	130
1.	прих.по основу ефеката за откуп станова	71.742	80.000	83.396	90	104
2.	прих.од наплаћених дисц.казни и штета	46.396	2.400.000	101.698	2	4
3.	приходи од накнада штета правних лица	0	50.000	484.000	0	968
4.	остали приходи	1.021	250.000	26.687	0	11
5.	наплаћена отписана потраживања	8.654.154	5.000.000	9.433.783	173	189
В.2.ОСТАЛИ РАСХОДИ		10.294.929	15.596.000	10.657.363	66	68
1.	казне за привредне преступе и прекршаје	1.600	50.000	217.197	3	434
2.	издаци за хуманитарне сврхе	98.999	96.000	135.000	103	141
3.	накнае штете трећим лицима	258.427	300.000	87.513	86	29
4.	индиректни отпис потраживања	9.617.555	15.000.000	9.807.959	64	65
5.	трош. расхоровања опреме и мањкови	23.522	100.000	16.460	24	16
6.	остали непоменути расходи	5	50.000	1.305	0	3
7.	директан отпис	294.821		391.928		

	В.3. ОСТАЛИ ДОБИТАК / ГУБИТАК	-1.521.615	-7.816.000	-527.799	19	7
	Г.1 УКУПАН ПРИХОД	204.702.271	248.300.578	206.900.717	82	83
	Г.2. УКУПАН РАСХОД	211.595.018	245.924.190	206.378.267	86	84
	Г.3. БРУТО ДОБИТАК / ГУБИТАК	-6.892.746	2.376.388	522.450	-290	22

Новчани токови за 2013.г.

	Почетно стање	2013.												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I-XII
I Приливи из пословања (1+2+3)	280.016	18.155	21.932	16.583	17.108	18.286	16.429	20.094	19.342	21.837	16.973	20.645	21.290	508.690
1. Приливи од продаје робе и услуга	272.863	15.154	16.874	15.536	16.793	17.864	14.080	17.773	16.758	17.643	16.462	15.449	20.964	474.213
- основне делатности	267.277	14.463	16.661	15.340	16.495	17.389	13.593	17.163	16.513	17.385	16.135	14.987	20.700	464.101
- осталих делатности														0
- остали пословни приходи	5.586	691	213	196	298	475	487	610	245	258	327	462	264	10.112
2. Приливи од камата и хартија од вредности - рефакци	4.698	228	419	272	297	375	351	406	415	395	511		326	8.693
3. Кредити од пословних банака	2.455	2.773	4.639	775	18	47	1.998	1.915	2.169	3.799		5.196		25.784
II Плаћања оперативних трошкова	261.489	9.303	16.428	17.328	16.645	17.951	18.607	18.925	20.284	18.281	18.196	16.644	25.718	474.238
- Материјал, гас, мазут	44.254	2.502	1.453	2.216	1.597	3.119	2.336	3.738	4.797	3.608	1.959	2.888	3.734	78.201
- Енергија, вода, струја	7.651			293	424	1	262	32	292	171	285	176	370	9.957
- Одржавање	4.478	41	67	36	22	55	13	112	73	48	103	8	109	5.165
- Укупни трошкови запослених	131.376	6.382	12.247	11.574	11.350	11.655	11.736	11.507	11.763	11.514	12.840	10.673	17.028	271.645
- Обавезе према држави	3.027	10			3	28	8	5	3	31	6	7	16	3.144
- Инвестиције	4.478	73	288	123	266	80	1.293	251	73	79	68	112	1.347	8.531
- Остали пословни расходи	677	6	75		23	10	32	20	100	52	1		120	1.116
- Премија осигурања	340	93			10	80	26	303	27	17	49		31	976
- Камате	680	22	58	93	90	102	289	77	95	40	84	107	198	1.255
- Набавка основних средстава	773		6		9		45						136	969
- Салдо ПДВ	22.956	41	2.067	2.816	2.633	2.691	2.426	2.851	2.757	2.664	2.539	2.644	2.529	51.614
- ПТТ услуге	1.590	124	124	124	128	127	116	2	248	23	227	3	9	2.845
Трошкови репрезентације	38.328	9	43	53	90	3	25	27	56	34	35	26	91	38.820
Одливи по основу осталих активности														0
III Салдо текућих прилива и плаћања (I-II)	18.527	8.852	5.504	-745	463	335	-2.178	1.169	-942	3.556	-1.223	4.001	-4.428	34.452
IV Измиривање доспелих обавеза из претходног периода	15.014	4.868	1.183	2.051	448	672	235	155	910	295	71	160	148	26.210
- Јавни приходи	2.836	3.047												5.883
- Добављачи	12.178	1.821	1.183	2.051	448	672	235	155	910	295	71	160	148	20.327
-Плаћање обавеза из 2012.г. које су доспеле у 2013.г.														0
V Отплате по кредитима и зајмовима	3.582	2.985												6.567
VI укупан месечни салдо новчаних токова	71	999	4.321	-2.796	15	-337	-2.413	1.014	-1.852	3.261	-1.294	3.841	-4.576	254

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2013.годину

тачка 4.2.

ИСПЛАТА 2013.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослен	маса зарада	просечна зарада	број запослени	маса зарада	просечна зарада	број запослени	маса зарада	просечна зарада	број запослен	маса зарада	просечна зарада
I	172	9.578.170	55.687	172	9.578.170	55.687				2	258.737	129.369
II	174	9.263.280	53.237	174	9.263.280	53.237				3	305.574	101.858
III	175	9.394.660	53.684	175	9.394.660	53.684				3	311.195	103.732
IV	176	9.145.907	51.965	176	9.145.907	51.965				3	311.396	103.799
V	178	9.871.122	55.456	178	9.871.122	55.456				3	320.353	106.784
VI	180	9.280.996	51.561	180	9.280.996	51.561				3	310.633	103.544
VII	180	9.647.020	53.595	180	9.647.020	53.595				3	318.703	106.234
VIII	180	9.635.522	53.531	180	9.635.522	53.531				3	312.584	104.195
IX	180	9.518.004	52.878	180	9.518.004	52.878				3	312.081	104.027
X	179	9.504.053	53.095	179	9.504.053	53.095				3	311.951	103.984
XI	180	9.407.407	52.263	180	9.407.407	52.263				3	311.761	103.920
XII	178	9.431.531	52.986	178	9.431.531	52.986				3	312.280	104.093
УКУПНО		113.677.671			113.677.671						3.697.248	

6.1.

[illegible]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 2013. године	Остварено 2013. године	Остварено 01.01- 31.03.2013.	Остварено 01.04- 30.06.2013.	Остварено 01.07- 30.09.2013.	Остварено 01.10- 31.12.2013.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет радника)	87.663.580	82.181.878	20.333.940	20.623.689	20.774.119	20.450.130
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет радника)	121.619.840	113.591.837	28.236.110	28.307.023	28.800.547	28.248.157
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	143.973.567	134.485.793	33.425.907	33.499.202	34.094.085	33.466.599
4.	Број запослених по кадровској евиденцији	180	178	176	176	180	180
5.	Број запослених по ПП ОД обрасцима (који су примили зараду у претходној години)	179	177	176	176	180	180
6.	Просечна нето зарада (1/4/број месеци) за план, а (1/5/број месеци) за реализацију	40.585	38.692	38.511	39.060	38.470	37.871
7.	Просечна бруто 1 зарада (2/4/број месеци) за план, а (2/5/број месеци) за реализацију	56.305	53.480	53.477	53.612	53.334	52.311
8.	Просечна бруто 2 зарада (3/4/број месеци) за план, а (3/5/број месеци) за реализацију	66.654	63.317	63.307	63.445	63.137	61.975
9.	Накнаде по уговору о делу	50.000					
10.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1					
11.	Просечан износ накнаде (9/10)	50.000					
12.	Накнаде по ауторским уговорима						
13.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима						
14.	Просечан износ накнаде (12/13)						
15.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
16.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
17.	Просечан износ накнаде (15/16)						
18.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
19.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора						
20.	Просечан износ накнаде (18/19)						
21.	Накнаде члановима управног и надзорног одбора	458.723	767.065	193.257	160.806	181.521	231.481
22.	Број чланова управног и надзорног одбора	6	4	4	4	4	3
23.	Превоз запослених на посао и са посла	5.000.000	4.140.872	1.225.164	1.036.715	915.715	833.378
24.	Дневнице на службеном путу	300.000	200.188	67.757	57.997	31.929	49.730
25.	Накнаде трошкова на службеном путу	300.000	245.040	215.550	0	0	29.490
26.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.000.000	991.772	390.990	0	0	600.782
27.	Број прималаца	6	5	2			3
28.	Јубиларне награде						
29.	Број прималаца						
30.	Смештај и исхрана на терену						
31.	Помоћ радницима и породици радника	250.000	337.363	110.292	127.071	50.000	50.000
32.	Стипендије						
33.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
34.							
35.							

* позиције од 9 до 35 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Планирани број запослених 31.12.2013.	Број запослених 31.12.2013.
1	ВСС	25	30
2	ВС	10	12
3	ВКВ	11	12
4	ССС	60	55
5	КВ	58	53
6	ПК	3	3
7	НК	13	13
	УКУПНО	180	178

Старосна структура

Редни број	Опис	Планирани број запослених 31.12.2013.	Број запослених 31.12.2013.
1	До 30 година	13	13
2	30 до 40 година	41	39
3	40 до 50	63	63
4	50 до 60	57	57
5	Преко 60	6	6
	УКУПНО	180	178
	Просечна старост	44,8	45,8

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Планирани број запослених 31.12.2013.	Број запослених 31.12.2013.
1	До 5 година	12	11
2	5 до 10	26	25
3	10 до 15	35	35
4	15 до 20	17	17
5	20 до 25	23	23
6	25 до 30	29	29
7	30 до 35	30	28
8	Преко 35	8	10
	УКУПНО	180	178

СТАЊЕ ПОТРАЖИВАЊА НА ДАН 31.12.2013. год.

Р. Бр.	Елементи	I-XII 2013	I-XII 2012	индекс
I	Потраживања од купаца	202.535.559,00	181.508.750,00	111,58
II	Остала потраживања	3.360.367,00	3.903.736,00	86,08
	остала потраживања из специфичних послова	2.391.071,00	2.811.177,00	85,06
	потраживања од запослених	334.128,00	749.721,00	44,57
	потраживања од државних органа	635.168,00	342.838,00	185,27
III	Укупна потраживања	205.895.926,00	185.412.486,00	111,05
IV	Ук. исправка вредности потраживања	86.359.477,00	85.844.687,00	100,60
V	УКУПНО (III-IV)	119.536.449,00	99.567.799,00	120,06

ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА НА ДАН 31.12.2013. год.

Р. Бр.	Елементи	I-XII 2013	I-XII 2012	индекс
I	Примљени аванси	1.685.833	3.701.165	45,55
II	Добављачи	23.206.625	24.089.894	96,33
III	Остале обавезе	138.601.643	121.566.155	114,01
IV	УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ (I+II+III)	163.494.101	149.357.214	109,47

тачка 7.1.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Планирано за 2013. годину	Реализација у 2013. години	План за први квартал 2013.	План за други квартал 2013.	План за трећи квартал 2013.	План за четврти квартал 2013.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	96.000,00	135.000,00	15.000,00	32.000,00	70.000,00	18.000,00
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1.000.000,00	548.659,00	104.709,00	118.532,00	116.520,00	208.898,00
6.	Реклама и пропаганда	300.000,00	269.522,00	90.000,00	30.000,00	0,00	149.522,00
7.	Остало						

тачка 8.1

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

у динарима

Р.бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	
															дец. претходне године	
1	ЕТАЖНО ОДРЖАВАЊЕ 1. ГРУПА	5,78	5,78	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	1,12	
2	ЕТАЖНО ОДРЖАВАЊЕ 2. ГРУПА	11,62	11,62	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	1,12	
3	ЕТАЖНО ОДРЖАВАЊЕ 3. ГРУПА	21,74	21,74	24,30	24,30	24,30	24,30	24,30	24,30	24,30	24,30	24,30	24,30	24,30	1,12	
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																

