

На основу чл.44. Статута ЈП"Нишстан"Ниш, Надзорни одбор Предузећа на 24.редовној седници одржаној дана 30.06.2016.год., донео је

ОДЛУКУ БР.2

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ
"НИШСТАН" НИШ
бр. 02-3906/2
30.6.2016 год.
Космановић 1

I

УСВАЈА СЕ Извештај о пословању са финансијским извештајем ЈП за стамбене услуге "Нишстан"Ниш за 2015.год.

II

Саставни део ове Одлуке је Извештај о пословању са финансијским извештајем ЈП за стамбене услуге "Нишстан"Ниш за 2015.год.

III

Одлуку доставити Градском већу Града Ниша, Управи за имовину и инспекцијске послове и сектору финансијско-књиговодствених послова у предузећу.

ЈП"НИШСТАН"
- НАДЗОРНИ ОДБОР -

ПРЕДСЕДНИК
Славољуб Јазекић, дипл. економиста



**Извештај о пословању
са финансијским извештајем
ЈП за стамбене услуге "Нишстан" Ниш
за 2015. годину**

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, јун 2016. године

С А Д Р Ж А Ј

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	3
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА.....	4
3. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2014. ГОДИНУ.....	6
3.1. РЕАЛИЗАЦИЈА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2015. ГОДИНИ.....	6
3.2. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2015. ГОДИНУ	16
4. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	22
5. ИНВЕСТИЦИЈЕ.....	24
6. ЗАДУЖЕНОСТ.....	25
7. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ НАБАВКИ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	26
8. ЦЕНЕ.....	28
9. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА.....	29
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. 15/2016)
- Закон о јавној својини (Сл. Гласник РС 72/2011, 88/2013, 105/2014)
- Закон о привредним друштвима (Сл.Гласник РС 36/2011, 99/2011, 83/2014; 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 РС бр. 44/95, 46/98, 1/2001-Одлука УСРС 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.

Јавно предузеће „Нишстан,, Ниш, Програмом пословања за 2015. годину, планирало је да кроз обављање своје делатности, оствари више циљева, па је реализовано следеће:

1. Стварање услова за безбедно коришћење 1.416 стамбених зграда, које су повериле одржавање овом предузећу, са 476 лифтова и 437 хидрофора.

Пословна година је завршена са 1.388 стамбених зграда на одржавању, са 31.171 корисником, 448 лифтова и 415 хидрофора.

Пословна година је завршена са 1.388 стамбених зграда на одржавању, са 31.171 корисником, 448 лифтова и 415 хидрофора.

Организовање хитних интервенција и текућег одржавања спровођено је на начин којим се обезбеђује коришћење стамбених зграда и уређаја у њима, на безбедан начин и квалитетно и благовремено реагује по позиву, према потребама корисника услуга.

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

Због смањене финансијске могућности како правних тако и физичких лица, приходи по овом основу су остварени испод планираних.

3. 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.

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

У 2015. години повећана је техничка опремљеност предузећа у складу са финансијским могућностима.

5. Предузеће је планирало да и у 2015. 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. Маркетинг је спровођен у складу са финансијским могућносима предузећа.

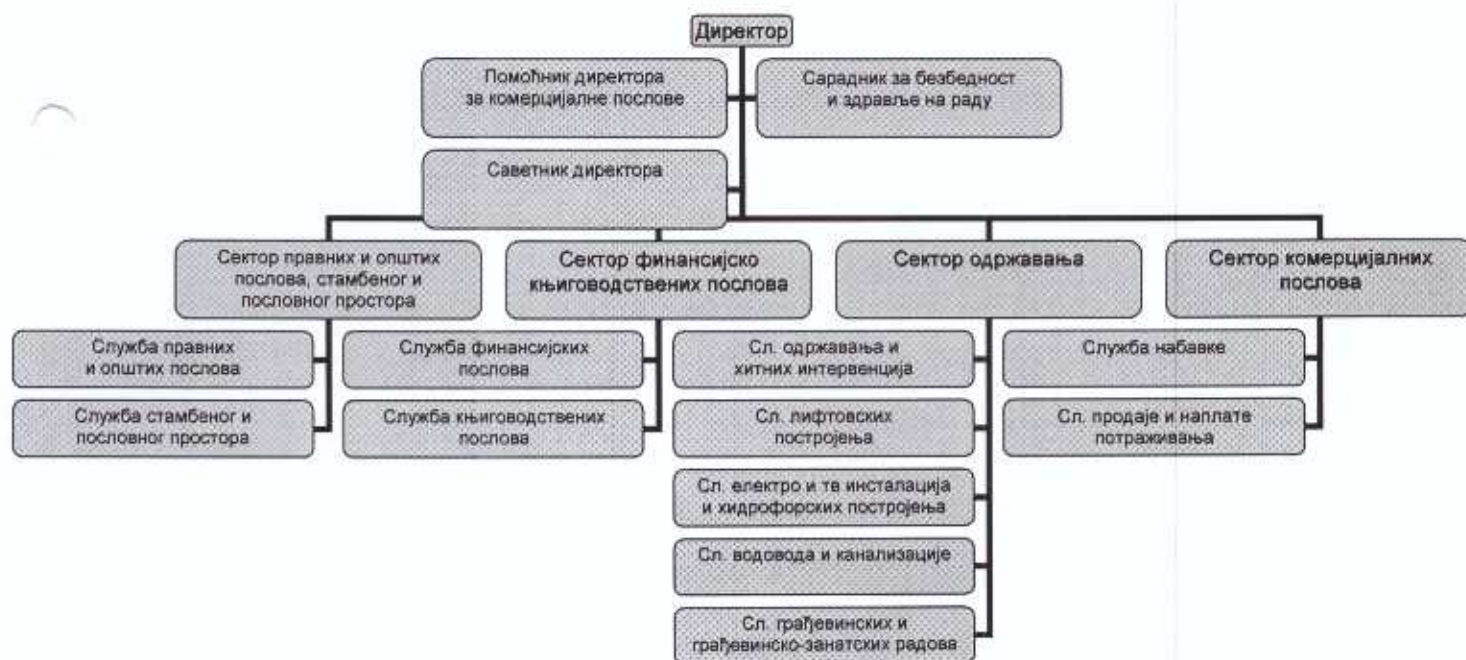
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА

Организациона структура ЈП „НИШСТАН“ је регулисана у складу са Законом о раду и Статутом „ЈП НИШСТАН“. Организациону структуру са 31.12.2015. године чине:

1. Менаџмент предузећа чине директор др Ненад Хафнер и помоћник директора за комерцијалне послове, Драгана Петковић, дипломирани економиста.
2. Сектор правних и општих послова, стамбеног и пословног простора – руководилац сектора је Оливера Живић, дипломирани правник,
3. Сектор финансијско-књиговодствених послова – руководилац сектора је Олгица Лазић, дипломирани економиста,

4. Сектор одржавања – руководиоца сектора је Никола Станковић, дипломирани инжењер машинства,
5. Сектор комерцијалних послова, руководиоца 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. 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 2015. 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 2015. 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,
- хидрофурска 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 завртњ, 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, хидрофурска 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 хидрофурско постројење, односно за инсталацију и уређаје заједничких потрошача у згради,
- замена - наставак нагорелих доводних проводника у подтабли стана,
- интервенције на спречавању појаве пожара,
- остали радови на уградњи делова и опреме, које безбеђују власници станова: утичница, арматуре и грло сијалице, индикатора за купатило, замена осигурача,
- остали радови, уз замену делова, према спецификацији резервних делова и материјала.

• лифтовима :

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

- штеловање спратних чланака,
- поправка електроинсталација за осветљење лифтовског окна кабине и машинске кућице,
- штеловање потпатосних прекидача,
- штеловање контакта откочног магнета,
- штеловање летве централног затварања,
- штеловање виљушки на прилазним вратима лифта, чишћење контакта и замена опруга,
- штеловање патоса лифта,
- варење шарки на вратима лифта,
- исправљање, саосавање шина у возном окну, у случају када су вођице за контратег и кабину испале из лежишта, као и брушење шина после фангловања лифта,
- скраћивање вучних сајли лифта и компензационог ланца, као и сајле регулатора брзине,
- разрађивање доњег затезача регулатора брзине,
- замена биксни магнета централног затварања,
- остали радови као што су: штеловање кочница 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 2015. годину, планирано је да ће се реализовати 17.750 интервенција а реализовано је у току године 17.020 интервенција. Број интервенција по врстама радова за 2015. годину дат је у наредној табели.

Табела: Број интервенција у 2015. по врсти радова

Врсте радова	План за 2015.	Остварење у 2015.
Водовод и канализација	8.400	7.743
Употреба цистерне	1.000	976
Електрика	2.100	2.204
Лифтови	3.800	3.442
Хидрофори	450	460
Грађ. и грађ.-зан. радови	2.000	2.195
Укупно:	17.750	17.020

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:

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

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

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

- хидрофорима:

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

- 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 извршилаца 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 процењено је да ће бити обављено 10.956 сервиса на лифтовима и хидрофорима а реализовано је 6.788 сервиса, што је приказано у следећој табели

Табела: Број сервисирања постројења у 2015. години

Ред.бр.	Врста постројења	Планиран број сервиса у 2015.	Остварен број сервиса у 2015.
1.	Лифт	5.712	3.931
2.	Хидрофор	5.244	2.857
	Укупно:	10.956	6.788

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 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.

Укупан планиран број инвестиционих радова према скупштинама станара за 2015. годину износио је 294 а остварено је 246 инвестиционих радова.

4. ОСТВАРЕЊЕ ПРОГРАМА ПРУЖАЊА УСЛУГА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА

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.

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 2015. годину, износи 267 а остварено је 209 инвестиција.

Укупан обим радова према скупштинама станара и трећим лицима, у 2015. години у делу хитних интервенција и инвестиционог одржавања, обухватио је 17.475 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 2015.	Остварење 2015
1	2	3	5	6
1.	хитне интервенције	рад. нал.	17.750	17.020
2.	инвес. одрж. скуп. ст.	рад. нал.	294	246
3.	инвес. одрж. трећих лица	рад. нал.	267	209
	Свега:		18.311	17.475

3.2. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2015. ГОДИНУ

А. БИЛАНС СТАЊА

Укупна средства и извори средстава у предузећу, према реализацији до краја 2015. године, износе 410.890.000 динара, што је детаљније дато у табели Биланса стања.

Ак т и в а

Активу чини стална имовина предузећа и обртна имовина.

На крају ове пословне године, стална имовина износи 285.352.000 динара и чине је некретнине, постројења и опрема у износу од 284.940.000 динара и дугорочни финансијски пласмани у износу од 412.000 динара.

Обртна имовина износи 125.538.000 динара и чине је залихе у износу од 17.300.000 динара, краткорочна потраживања у износу од 102.215.000 динара и грађевински објекти намењени продаји 6.023.000 динара.

П а с и в а

Пасиву чини капитал, дугорочна резервисања и одложене пореске обавезе.

На крају пословне године, капитал предузећа износи 249.669.000 динара и чини га основни капитал у износу од 20.682.000 динара и нераспоређени добитак и добитак текуће године, 218.987.000 динара.

Дугорочна резервисања и обавезе износе 161.221.000 динара. Њих чине дугорочне обавезе у износу од 16.484.000 динара, краткорочне обавезе у износу од 144.717.000 динара.

(ТАБЕЛА 3.2.1.)

Остварени укупни приходи на крају 2015. године, износе 194.670.776 динара, а расходи 193.416.129 динара. Процентуално гледано у односу на планиране приходе, остварење је 87,55% а за расходе 87,13%.

У односу на остварен обим прихода и расхода у 2015. години, уследио је позитиван финансијски резултат у износу од 1.254.647 динара што представља увећање од 332% у односу на планирану добит.

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, односно, губитка.

Детаљнији преглед билансних позиција прихода и расхода за 2015. годину, дат је у табели укупних прихода и расхода у наставку текста.

Табела прихода и расхода		Остварење 2014.	План 2015.	Остварење 2015.	% 5/3	% 5/4
1	2	3	4	5	6	7
I ПРИХОДИ		203.003.274,00	222.355.186,00	194.670.776,15	95,90	87,55
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА						
1.		175.645.807,00	198.025.186,00	168.744.412,41	96,07	85,21
1.1.	пр.од пружања услуга на хитним инт.и тек.од.	156.291.010,00	165.325.186,00	152.645.675,00	97,67	92,33
1.2.	пр. од одржавања пословног простора	8.068.000,00	10.000.000,00	7.896.512,12	97,87	78,97
1.3.	приходи од пружања услуга трећим лицима	4.485.403,00	10.350.000,00	3.439.352,95	76,68	33,23
1.4.	приходи од пружања услуга Ск.станара	6.505.767,00	12.000.000,00	4.647.238,82	71,43	38,73
1.5.	остали приходи од пружања услуга	295.627,00	350.000,00	115.633,52	39,11	33,04
2.	ПРИХОДИ ОД ИНВЕСТИЦИЈА	3.514.230,00	0,00	0,00	0,00	0
2.1.	приходи од продаје непокретности	3.514.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	7.152.175,00	7.600.000,00	5.924.945,15	82,84	77,96
3.1.	приходи од закупа	4.848.404,00	5.100.000,00	4.292.142,15	88,53	84,16
3.2.	приходи од судских такси по утужењу	2.303.771,00	2.200.000,00	1.632.803,00	70,88	74,22
3.3.	остали пословни приходи	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
4.	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	5.134.467,00	6.410.000,00	3.815.440,31	74,31	59,52
4.1.	приходи од затезних камата	5.133.257,00	6.300.000,00	3.814.400,73	74,31	60,55
4.2.	приходи од камата на уложена средства	1.210,00	10.000,00	1.039,58	85,92	10,40
4.3.	остали финансијски приходи	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
5.	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	11.556.595,00	10.320.000,00	16.185.978,28	140,06	156,84
5.1.	прих.по основу ефеката за откуп станова	83.396,00	120.000,00	83.395,80	100,00	69,50

5. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

11.556.595,00 10.320.000,00 16.185.978,28 140,06 156,84

5.1.	прих.по основу ефеката за откуп станова	83.396,00	120.000,00	83.395,80	100,00	69,50
5.2.	прих.од наплаћених дисц.казни и штета	78.649,00	50.000,00	27.293,92	34,70	54,59
5.3.	приходи од накнада штета правних и физ. лица	1.882.820,00	100.000,00	27.294,00	1,45	27,29
5.4.	остали приходи	249.117,00	50.000,00	29.445,79	11,82	58,89
5.5.	наплаћена отписана потраживања	9.262.613,00	10.000.000,00	16.018.548,77	172,94	160,19

II РАСХОДИ

202.394.519,00 221.976.986,00 193.416.129,21 95,56 87,13

1. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ

21.852.344,00 28.690.000,00 17.743.768,34 81,20 61,85

1.1.	трошкови материјала	11.595.464,00	15.490.000,00	9.157.934,27	78,98	59,12
2.	трошкови алата	358.056,00	350.000,00	259.257,34	72,41	74,07
1.3.	трошкови канцеларијског материјала	428.048,00	600.000,00	386.055,26	90,19	64,34
1.4.	трошкови горива и мазива	4.640.063,00	5.100.000,00	4.333.201,46	93,39	84,96
1.5.	трошкови електричне енергије	1.142.069,00	1.300.000,00	969.039,17	84,85	74,54
1.6.	трошкови топлотне енергије	1.617.341,00	1.500.000,00	2.059.211,84	127,32	137,28
1.7.	трошкови резервних делова	0,00	4.350.000,00	579.069,00	0,00	13,31
1.8.	трошкови набавне вред.прод.стан.и лок.	2.071.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ И ЛИЧНИ РАСХОДИ

139.492.928,00 139.873.322,00 133.881.416,61 95,98 95,72

2.1.	бруто зараде запослених (бруто I)	111.772.063,00	102.305.340,00	100.392.711,75	89,82	98,13
2.2.	трош. пореза и доприноса на терет послодавца	20.552.619,00	19.283.622,00	18.452.180,66	89,78	95,69
2.3.	накнада по уговорима	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	издвајања за Буџет	1.570.276,00	11.305.152,00	8.870.605,64	564,91	78,47
2.5.	наканда члановима Надзорног одбора	937.638,00	1.139.208,00	949.356,00	101,25	83,33
2.6.	отпремнине	384.343,00	760.000,00	595.160,48	154,85	78,31
2.7.	солидарне помоћи	83.889,00	150.000,00	434.863,98	518,38	289,91
3.	трошкови превоза на рад и са рада	4.052.612,00	4.500.000,00	3.989.907,53	98,45	88,66
2.9.	накнада запосленима на служ.путу	139.488,00	280.000,00	196.630,57	140,97	70,23

3. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

3.200.273,00 8.270.000,00 2.584.941,87 80,77 31,26

3.1.	трошкови сервисирања и одржавања уређаја	702.506,00	1.120.000,00	584.266,87	83,17	52,17
3.2.	трошкови инвес.одрж.на стамбеним зградама	1.047.858,00	5.000.000,00	1.154.529,67	110,18	23,09
3.3.	трошкови птт услуга	1.138.931,00	1.300.000,00	640.045,33	56,20	49,23
3.4.	трошкови огалса у новинама	153.360,00	200.000,00	189.160,00	123,34	94,58
3.5.	трошкови за коришћење аутопута	128.338,00	150.000,00	16.940,00	13,20	11,29
3.6.	остали трошкови	29.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.	трошкови набавке уређаја за инв. Одржавање		500.000,00			

4. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ

1.535.266,00 1.800.000,00 1.336.192,24 87,03 74,23

4.1.	амортизација основних средстава	1.535.266,00	1.800.000,00	1.336.192,24	87,03	74,23
------	---------------------------------	--------------	--------------	--------------	-------	-------

5. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

21.255.591,00 25.703.664,00 20.349.677,61 95,74 79,17

5.1.	трошкови ревизије	302.000,00	300.000,00	138.000,00	45,70	46,00
------	-------------------	------------	------------	------------	-------	-------

5.2.	трошкови адвокатских услуга	0,00	300.000,00	78.687,00	0,00	26,23
5.3.	трошкови здравствених услуга	370.440,00	350.000,00	361.296,69	97,53	103,23
5.4.	трош. лиценци и стручног усавршавања	110.795,00	350.000,00	84.266,67	76,06	24,08
5.5.	трошкови услуга трећих лица	843.882,00	1.650.000,00	1.284.994,93	152,27	77,88
5.6.	трошкови за одржавање станова	386.410,00	50.000,00	55.852,21	14,45	111,70
5.7.	трошкови услуга обједињене наплате	12.189.794,00	14.197.680,00	11.507.872,95	94,41	81,05
5.8.	трошкови репрезентације	518.135,00	300.000,00	299.558,56	57,81	99,85
5.9.	трошкови рекламе	128.218,00	800.000,00	223.922,00	174,64	27,99
5.10.	премије осигурања имовине и радника	467.905,00	600.000,00	447.859,86	95,72	74,64
5.11.	трошкови платног промета	503.905,00	500.000,00	480.165,76	95,29	96,03
5.12.	чланарине пословним удружењима	46.300,00	56.400,00	42.300,00	91,36	75,00
5.13.	порез на имовину и земљиште	1.140.716,00	1.556.264,00	1.102.221,79	96,63	70,82
5.14.	порез на употребу моторних возила	64.651,00	100.000,00	74.304,00	114,93	74,30
5.15.	порез на оружје	3.320,00	3.320,00	3.400,00	102,41	102,41
5.16.	остали порези	0,00	50.000,00	9.219,25	0,00	18,44
5.17.	комунална такса	40.000,00	40.000,00	54.248,07	135,62	135,62
5.18.	трошкови административних такси	3.660.796,00	4.000.000,00	3.713.409,00	101,44	92,84
5.19.	трошкови стручних публикација	478.324,00	350.000,00	371.954,32	77,76	106,27
5.20.	трошкови по угуђењу за етажу и закуп	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
5.21.	остали нематеријални трошкови	0,00	100.000,00	16.144,55	0,00	16,14

6. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	963.642,00	2.100.000,00	2.262.334,87	234,77	107,73
-------------------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------

6.1.	трошкови затезних камата	68.251,00	2.000.000,00	2.218.660,11	3250,74	110,93
6.2.	остали финансијски расходи	895.391,00	100.000,00	43.674,76	4,88	43,67

7. ОСТАЛИ РАСХОДИ	14.094.475,00	15.540.000,00	15.257.797,67	108,25	98,18
--------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	--------------

7.1.	казне за привредне преступе и прекршаје	3.360,00	100.000,00	6.500,00	193,45	6,50
7.2.	издаци за хуманитарне сврхе	51.000,00	40.000,00	40.000,00	78,43	100,00
7.3.	накнае штете трећим лицима	353.264,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
7.4.	индиректни отпис потраживања	13.400.804,00	15.000.000,00	15.117.082,01	112,81	100,78
7.5.	трош. расходовања опреме и мањкови	286.012,00	150.000,00	94.110,19	32,90	62,74
5.	остали непоменути расходи	35,00	50.000,00	105,47	301,34	0,21

ДОБИТ / ГУБИТАК	608.755,00	378.200,00	1.254.646,94	206,10	331,74
------------------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------	---------------

- 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 од закупа пословног простора и остали приходи везани за делатност предузећа. Ови приходи чине 84,94% планираних прихода а смањење је забележено на позицијама инвестиционих радова према трећим лицима и скупштинама станара због њихове смањене финансијске способности. Остале позиције прихода имају занемарљива одступања. Пословни приходи су остварени у износу од 174.669.358 динара а планирано је 205.625.186 динара

Приходи од пружања услуга на хитним интервенцијама, остварени су 92,33% од планираних и износе 152.645.675 динара а њихово остварење зависи од броја корисника по обједињеним рачунима ЈКП „Обједињена наплата,,.

Приходи од одржавања пословног простора остварени су 78,97% у односу на 10.000.000 динара планираних и износе 7.896.512 динара.

Приходи од Скупштина станара, су такође мањи у односу на планиране. Њихово остварење износи 38,73%, од 12.000.000 динара планираних, односно, 4.647.239 динара. Пад ових прихода везује се за смањену платежну моћ становништва и на опредељивање 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 33,04% од планираних 350.000 динара, и износе 115.634 динара.

Други пословни приходи износе укупно 5.924.945 динара и у односу на планираних 7.600.000 динара, забележили су остварење од 77,96%. Ове приходе чине приходи по основу давања пословног простора у закуп и наплаћене судске таксе по утужењу.

- ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

Финансијски приходи су остварени у износу од 3.815.440 динара, што је остварење од 59,52% од планираних 6.410.000. Највећи део ових прихода чине затезне камате по утужењу корисника по рачунима ЈКП „Обједињена наплата,,.

- ОСТАЛИ ПРИХОДИ

Остали приходи износе 16.185.978 динара и бележе раст од 156,84% од планираних. 10.320.000 динара. Највеће одступање је код наплате отписаних потраживања као резултат наплате по тужбама за рачуне код ЈКП „Обједињена наплата,,.

- 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 175.895.997 динара што је 86,08% од планираних 204.336.986 динара. Реализација трошкова је у складу са генералном стратегимом предузећа која подразумева максималну уштеду где год је то било могуће, мања од планираних трошкова.

Трошкови материјала и енергије, износе 17.743.768 динара што је 61,85% од планираних 28.690.000 динара. Трошкови се односе на набавку материјала, резервних делова и алата за редовно пословање, затим на потрошњу горива и мазива, електричне и топлотне енергије и канцеларијског материјала.

Зараде, накнаде и остала давања, износе 133.881.417 динара, што је 95,72% у односу на планиране трошкове од 139.873.322 динара. Скоро у свим позицијама ови трошкови су испод нивоа планираних, осим у делу солидарне помоћи где је забележен раст у односу на планске трошкове а који су настали у складу са Законом о раду.

Трошкови производних услуга износе 2.584.942 динара што је 31,26% од планираних 8.270.000 динара. Значајније одступање у односу на планиране трошкове, је готово по свим позицијама трошкова што је последица крајње рационалног пословања и штедње на свим трошковима.

Трошкови амортизације износе 1.336.192 динара, и произилазе из законског обрачуна амортизације за постојећа и новонабављена основна средства.

Нематеријални трошкови износе 20.349.678 динара, што је само 79,17% од планираних 25.703.664 динара. 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, су испод планираних, сем трошка услуга трећих лица и трошкова одржавања станова.

- ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

Финансијски расходи износе 2.262.335 динара и нешто су већи од планираних и остварени су у износу од 107,73%, а односе се на одобрене попусте за редовна плаћања, 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.

- 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 15.257.798 динара што је 98,18% од планираних. 15.540.000 динара.

(ТАБЕЛА 3.2.2.)

4. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

На крају 2015. године, број запослених је износио 175 од чега 162 на неодређено и 13 запослених на одређено време. Смањење броја запослених, у односу на планираних 180, односи се на природни одлив радне снаге.

Број радника у основној делатности, администрацији и менаџменту
на крају 2015. године

Основна делатност	администрација	менаџмент	укупно
92	81	2	175

Укупно издвајање на име зарада запошљених радника, планирано је за 2015. годину у износу од 102.305.340 динара. Маса је одређена на основу исплаћене зараде у 2014. години а према Закону о умањењу зарада у јавном сектору.

У току 2015. године, укупно исплаћена маса је 98,13% од планиране и износи 100.392.712 динара.

Укупна зарада за запослене раднике остварена у 2015. години:

- бруто 1..... 100.392.712 динара
- доприноси на терет послодавца..... 18.452.181 динара
- **бруто 2..... 118.844.893 динара**

Пословодство предузећа чини директор предузећа и помоћник директора предузећа. Пословодство се стара о финансијском положају предузећа, и у вези с тим, организује и контролише процес рада у предузећу и води пословну и кадровску политику предузећа. Укупно планирана зарада за пословодство за 2015. годину износила је 2.579.679. динара а остварена је 2.559.825 динара.

Укупна зарада за пословодство остварена у 2015. години:

- бруто 1..... 2.559.825 динара
- доприноси на терет послодавца..... 458.208 динара
- **бруто 2..... 3.018.033 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 2015. 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), у предузећу за 2015. годину, износи 47.806 динара.

На име превоза радника на посао планирано је да се издвоји 4.500.000 динара а исплаћено је 3.989.908 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 760.000 динара а износили су 595.160 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 150.000 динара а износили су 434.864 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, планирани су 1.139.208 динара а остварени у износу од 949.356 динара.

(ТАБЕЛА 4.1., ТАБЕЛА 4.2, ТАБЕЛА 4.3)

5. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Могућност инвестиционих улагања у 2015. години своде се на две локације и то на пословно-стамбени објект „Александрија,, и на локацију Марка Орешковића.

1. Александрија – друга фаза

ЈП „Нишстан,, је планирало да у 2015. години заврши реконструкцију таванског простора претвореног у стамбени простор у поткровљу пословно-стамбеног објекта „Александрија,, у површини од 177,70м².

До реализације ове инвестиције у 2015. години није дошло.

2. Марка Орешковића

У 2015. 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.

Улагање у ову локацију у 2015.години није планирано, па како није дошло до испуњења горе наведених поступака, изостало је и улагање.

6. ЗАДУЖЕНОСТ

Задуженост ЈП „Нишстан,, на дан 31.12.2015. године, 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 2015. године јер се поштује законска обавеза измирења истих у року од 45 дана која се спроводи по Закону о рковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама и рино-програму.

Потраживања од купаца прилично су велика. Највећа дуговања су по рачунима који се испостављају и наплаћују преко ЈКП „Обједињена наплата,, према нашим корисницима, којих је око 31.170. 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 скалду са делатношћу предузећа.

(ТАБЕЛА 6.1 И ТАБЕЛА 6.2)

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

Набавке основних средства базиране су на основу актуелних потреба предузећа и на бази програмских позиција за 2015. годину.

Набавка основних средстава у току године, односила се на набавку три компјутера, два штампача, три канцеларијске столице и три радна стола. Укупна вредност набавке основних средстава износила је 196.775 динара.

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

Табела: План и реализација набавке основних средстава за 2015. годину

Редни бр.	Назив основног средства	План за 2015.	Вредност планираних набавки за 2015. годину	Реализација У 2015.	Вредност Реализације У 2015.
1.	Специјално возило	1	8.500.000	-	-
2.	Машине за обављање основе делатности - ровокопач	1	2.000.000	-	-
3.	Машине за обављање основне делатности	По потреби	1.000.000	-	-
4.	Канцеларијска опрема	По потреби	350.000	5 компјутера	174.958
5.	Канцеларијски намештај	По потреби	350.000	Канц.столице и радни столо	21.817
6.	Грађевинске конструкције - скела	1	300.000		
7.	Видео надзор	1	350.000		
		Свега.	12.850.000		196.775

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 и извршене набавка материјала и алата у 2015. години

Врста набавке	План за 2015.	Реализација у 2015.
Материјал за хитне интервенције и инвестиционе радове	15.490.000	9.157.934
Алат	350.000	259.257
Канцеларијски материјал	500.000	386.055

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 1.140.000 динара, односе се на хуманитарна давања, репрезентацију и рекламу и пропаганду.

У току године издвојена средства по овим основама износе 563.480 динара 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 2015. 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 2015. години износили су 165.325.186 динара. Остварени приходи у 2015. години мањи су у односу на планиране зато што није испоштована динамика раста цена предвиђена планом и износе 152.645.675 динара.

Висина предвиђене накнаде у децембру 2015. 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 2015. 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, др Ненад Хафнер

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЉИ

	стање на дан 31.12. 2014	стање на дан 31.12. 2015.
Број запослених	179	175
% учешћа трошкова запослених у укупним трошковима	68,92	66,01%
Укупан приход	203.003.274	194.670.776
Укупан расход	202.394.519	193.416.129
Добит текуће године	608.755	1.254.647
Губитак текуће године	0	0
Кредити од пословних банака	9.000.000	9.000.000
Укупна задуженост по свим основама	9.000.000	9.000.000
Укупне обавезе (јавни приходи, добављачи...)	154.848.279	161.211.881
Укупна потраживања	163.766.250	172.220.813

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015. године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2015.	Остварено 31.12.2015.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
	A. СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	285.467	285.352
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002	0	0
012	II. GOODWILL	003	0	0
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	50	0
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	284.901	284.940
020,022,023,026,027(део), ...	1. Некретнине, постројења и опрема	006	284.901	193.759
024,027(део),028(део)	2. Инвестиционе некретнине	007	0	91.181
021,025,027део, 028део	3. Биолошка средства	008		
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009	516	412
030 до 032, 039(део)	1. Учешћа у капиталу	010	516	412
033 до 038, 039(део)-037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011		
	B. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	147.205	125.538
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	14.625	17.300
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЋЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014	6.023	6.023
	III. КРАТКОР ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	126.557	102.215
20, 21 и 22 осим 223	1. Потраживања	016	126.455	101.203
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017		0
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018	0	0
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	019	102	666
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020		346
288	IV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021		
	V. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	432.672	410.890
29	G. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023		
	D. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	432.672	410.890
88	Ф. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025		
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106+107+108+109+110)	101	262.217	249.669
30	I. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ	102	29.093	30.682
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103		0
32	III. РЕЗЕРВЕ	104		0
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105	217.714	0
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106		0
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107		0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	15.410	218.987
35	VIII. ГУБИТАК	109		
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110		0
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	170.455	161.221
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112	15.722	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113	418	16.484
414, 415	1. Дугорочни кредити	114	418	0
41 без 414 и 415	2. Остале дугорочне обавезе	115	0	16.484
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	154.315	144.737
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117	153.894	3.377
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118		
43 и 44	3. Обавезе из пословања	119	1	138.651
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120		1
47 и 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР	121	420	2.708
481	6. Обавезе по основу пореза на добит	122		
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123	0	0
	V. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	432.672	410.890
89	Г. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125		

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2015. до 31.12. 2015. године

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	у хиљадама динара	
			Износ	
			План 2015.	Остварење 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	174.669
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	198.025	168.744
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	168.744
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	7.600	5.925
	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	175.864
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0

631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	20.790	10.382
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	7.900	7.362
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	139.393	133.400
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	34.454	3.544
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.800	1.336
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029		19.840
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1.288	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	1.195
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	6.410	3.815
66, осим 662, 663 и 664	I. 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		
61	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	6.410	3.815
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2.100	374
56, осим 561, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
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		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2.100	374
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	3.441
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	-4.310	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	7.872
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	12.291
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	10.320	8.314
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	15.540	4.887
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 –	1054	378	1.254
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 –	1055	0	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА	1056	0	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА	1057	0	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	378	1.254
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	57	188
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	321	1.066
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1068		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069		

Новчани токови за 2015.г.

	Почетно стање	2015.												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I-XII
I Приливи из пословања (1+2+3)	230.765	19.668	16.287	17.140	15.343	15.363	17.118	16.034	16.200	16.561	16.627	16.562	30.183	213.086
1. Приливи од продаје робе и услуга	222.799	16.507	16.004	16.816	14.968	15.363	16.808	15.700	15.965	16.202	16.343	16.297	25.649	202.622
- основне делатности	216.320	16.064	15.558	16.374	14.530	14.919	16.363	15.290	15.526	15.761	16.110	16.033	25.388	197.916
- осталих делатности	5.582	9	8	9	8	9	8	9	9	9	9	9	9	105
- остали пословни приходи	897	434	438	433	430	435	437	401	430	432	224	255	252	4.601
2. Приливи од камата и хартија од вредности - рефакци	5.134	329	283	324	375	0	310	334	235	359	284	265	323	3.421
3. Кредити од пословних банака	2.832	2.832	0	0	0	0	0	0	0	0		0	4.211	7.043
II Плаћања оперативних трошкова	188.882	9.926	15.455	15.696	14.889	15.856	15.188	15.315	16.919	15.110	16.725	15.446	20.569	186.746
- Материјал, гас, мазут	12.826	824	830	1.243	767	1.036	994	1.090	2.108	939	2.004	945	1.549	14.329
- Енергија, вода, струја	3.770	438	548	527	449	368	266	302	329	237	238	292	348	3.994
- Одржавање	632	37	38	14	16	62	18	40	20	138	13	70	59	525
- Укупни трошкови запослених	138.495	5.909	10.982	11.315	10.963	11.371	11.245	11.125	10.935	11.204	11.464	10.918	15.969	133.400
- Обавезе према држави	451	0	295	0	0	283	12	0	343	0	291	308	0	1.532
- Инвестиције	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Остали пословни расходи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Премија осигурања	468	0	70	0	14	91	123	20	59	49	10	12	0	448
- Камате	966	3	13	9	9	14	27	27	87	30	33	40	82	374
- Набавка основних средстава	217	0	19	0	0	0	0	3	0	0	0	0	175	197
- Салдо ПДВ	27.420	2.489	2.405	2.358	2.442	2.375	2.270	2.468	2.793	2.289	2.421	2.573	2.090	28.973
- ПТП услуге	2.858	211	224	201	213	235	204	218	214	213	226	250	265	2.674
Трошкови репрезентације	518	15	31	29	16	21	29	22	31	11	25	38	32	300
Одливи по основу осталих активности	0													0
III Салдо текућих прилива и плаћања (I-II)	41.883	9.742	832	1.444	454	-493	1.930	719	-719	1.451	-98	1.116	9.614	26.340
IV Измиривање доспелих обавеза из претходног периода	38.030	4.623	1.565	1.744	1.481	1.828	1.666	1.582	2.089	2.198	1.373	1.241	3.351	24.741
- Јавни приходи	4.913	2.423	35	35	51	38	4	72	39	1.168	38	291	38	4.232
- Довлађачи	33.117	2.200	1.530	1.709	1.430	1.790	1.662	1.510	2.050	1.030	1.335	950	3.313	20.509
- Плаћање обавеза из 2014.г. које су доспеле у 2015.г.														0
V Отплате по кредитима и зајмовима	3.430	1.583											1.582	3.165
VI укупан месечни салдо новчаних токова	423	170	7.050	302	-1.027	-2.200	1.350	-863	-2.808	-2.950	-2.250	1.536	2.356	666

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 2015. године	Остварено 2015. године	Остварено 01.01-31.03.2015.	Остварено 01.04-30.06.2015.	Остварено 01.07-30.09.2015.	Остварено 01.10-31.12.2015.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет радника)	73.582.660	72.737.884	18.248.252	18.381.404	18.323.994	17.784.234
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет радника)	101.513.892	100.392.711	25.181.130	25.377.387	25.293.132	24.541.042
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	120.182.292	128.844.892	39.809.421	30.041.752	29.942.033	29.051.686
4.	Број запослених по кадровској евиденцији	180	179	179	178	176	175
5.	Број запослених по ПП ОД обрасцима (који су примили заралу у претходној години)	180	178	179	178	176	175
6.	Просечна нето зарада (1/4/број месеци) за план, а (1/5/број месеци) за реализацију	34.056	34.053	33.982	34.422	34.705	33.875
7.	Просечна бруто 1 зарада (2/4/број месеци) за план, а (2/5/број месеци) за реализацију	46.997	47.000	46.892	47.523	47.904	46.745
8.	Просечна бруто 2 зарада (3/4/број месеци) за план, а (3/5/број месеци) за реализацију	55.640	60.321	74.133	56.258	56.708	55.337
9.	Накнаде по уговору о делу						
10.	Број прималаца накнаде по уговору о делу						
11.	Просечан износ накнаде (9/10)						
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	949.368	949.356	237.339	237.339	237.339	237.339
22.	Број чланова управног и надзорног одбора	3	4	3	3	3	3
23.	Превоз запослених на посао и са посла	5.616.530	3.989.907	1.163.320	995.540	917.495	913.552
24.	Дневнице на службеном путу	140.000	81.152	9.480	34.292	7.110	30.270
25.	Накнаде трошкова на службеном путу	140.000	119.859	16.319	30.763	28.307	44.470
26.	Отпремнина за одлазак у пензију	760.000	595.160	219.310	0	0	375.850
27.	Број прималаца	4	5	1	0	0	2
28.	Јубиларне награде						
29.	Број прималаца						
30.	Смештај и исхрана на терену						
31.	Помоћ радницима и породици радника	150.000	434.863	150.000	75.292	91.224	118.347
32.	Стипендије						
33.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
34.							
35.							

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

табела: 4.2

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

ИСПЛАТА 20145.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослени	маса зарада	просечна зарада	број запослен	маса зарада	просечна зарада
I	179	8.459.417	47.259	177	8.258.819	46.660				2	200.598	100.299
II	179	8.451.162	47.213	177	8.239.515	46.551				2	211.647	105.824
III	179	8.270.551	46.204	177	8.057.873	45.525				2	212.678	106.339
IV	179	8.459.432	47.259	177	8.244.828	46.581				2	214.604	107.302
V	179	8.458.854	47.256	177	8.246.151	46.588				2	212.703	106.352
VI	177	8.459.101	47.792	175	8.244.554	47.112				2	214.547	107.274
VII	179	8.459.087	47.257	177	8.244.115	46.577				2	214.972	107.486
VIII	178	8.450.073	47.472	176	8.235.101	46.790				2	214.972	107.486
IX	177	8.383.992	47.367	175	8.169.021	46.680				2	214.971	107.486
X	176	8.203.766	46.612	174	7.987.721	45.906				2	216.045	108.023
XI	175	8.203.311	46.876	173	7.987.268	46.169				2	216.043	108.022
XII	175	8.133.965	46.480	173	7.917.920	45.768				2	216.045	108.023
УКУПНО		100.392.711	565.049		97.832.886	556.908					2.559.825	1.279.913
ПРОСЕК		8.366.059	47.087		8.152.741	46.409					213.319	106.659

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Планирани број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2015.
1	ВСС	31	30
2	ВС	12	12
3	ВКВ	13	13
4	ССС	56	54
5	КВ	52	52
6	ПК	3	1
7	НК	13	13
	УКУПНО	180	175

Старосна структура

Редни број	Опис	Планирани број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2015.
1	До 30 година	11	9
2	30 до 40 година	41	34
3	40 до 50	53	58
4	50 до 60	66	54
5	Преко 60	9	20
	УКУПНО	180	175
	Просечна старост	52	51

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Планирани број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2015.
1	До 5 година	11	9
2	5 до 10	25	23
3	10 до 15	37	27
4	15 до 20	17	30
5	20 до 25	23	16
6	25 до 30	29	20
7	30 до 35	28	30
8	Преко 35	10	20
	УКУПНО	180	175

тачка 7.1.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2014 години	План за 2015.	Реализација у 2015. години
1.	Спонзорство			
2.	Донације			
3.	Хуманитарне активности	51.000,00	40.000,00	40.000,00
4.	Спортске активности			
5.	Репрезентација	518.135,00	300.000,00	299.558,00
6.	Реклама и промоција	128.218,00	800.000,00	223.922,00
7.	Остало			

у динарима

тачка 8.1.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА У 2015.

Р.бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена по јединици мере 2015. 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	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	1,00
2	ЕТАЖНО ОДРЖАВАЊЕ 2. ГРУПА	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	1,00
3	ЕТАЖНО ОДРЖАВАЊЕ 3. ГРУПА	24,30	24,30	24,30	24,30	24,30	24,30	24,30	24,30	24,30	24,30	24,30	24,30	24,30	24,30	1,00
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																



[Handwritten signature]