

На основу члана 44.Статута ЈП"Нишстан"Ниш, Надзорни одбор Предузећа на 10. ванредној седници одржаној дана 23.11.2018.год. донео је

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ
"НИШСТАН" НИШ

Бр. 01-859/12

23 NOV 2018 20 год.
Нр. П. Еранка Крстановића I

ОДЛУКУ БР.2

I

Доноси се Програм о изменама програма пословања ЈП"Нишстан"Ниш за 2018.год., као у материјалу.

II

Програм о изменама програма пословања ЈП"Нишстан"Ниш за 2018.год. је саставни део ове Одлуке.

III

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

ЈП"НИШСТАН"
- НАДЗОРНИ ОДБОР -



ПРЕДСЕДНИК

Небојша Митић, спец.инж.пољопривреде

**ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ НИШСТАН НИШ
ЗА 2018. 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 Града Ниша – Секретаријат за имовоинско
правне послове

Ниш, Новембар, 2018. године

На основу члана 22. ст.1 тачка 2) Закона о јавним предузећима (Службени гласник Републике Србије, број 15/2016) и Статута ЈП „Нишстан,, Ниш, број 01-4346 од 17.07.2017. године Надзорни одбор на 10. ванредној седници одржаној дана 23.11.2018. године, донео је

ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ НИШСТАН НИШ ЗА 2018. ГОДИНУ

Члан 1

У Програму пословања ЈП „Нишстан,, Ниш за 2018. годину, (Одлука Надзорног одбора 01-8212/2 од 18.12.2017. године), у поглављу 4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама, поднаслов 4.1. Структура планираних прихода и расхода, мења се и гласи:

1.1. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА У 2018 ГОДИНИ

„Детаљан преглед планираних прихода и расхода у 2017.години, процена остварења у 2017. години и план за 2018. годину, дат је у наредној табели:

Табела		План 2017.	Процена 2017.година	План 2018.	ИНДЕКС	
Р.бр.	Елементи				5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7
	А.1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	182.170.000	168.519.218	176.050.000	1,04	0,97
1.	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	169.620.000	159.884.080	168.650.000	1,05	0,99
1.1.	прих.од услуга.хит. инт.и тек.одрж.	159.000.000	150.914.842	159.000.000	1,05	1,00
1.2.	прих.од одржавања пословног прос.	1.200.000	1.182.377	1.200.000	1,01	1,00
1.3.	од пружања услуга трећим лицима	3.500.000	3.829.460	4.000.000	1,04	1,14
1.4.	прих.од пружања услуга Ск.станара	5.500.000	3.576.655	4.000.000	1,12	0,73
1.5.	остали приходи од пружања услуга	150.000	70.445	100.000	1,42	0,67
1.6.	приходи од напл.и преноса закупа	270.000	310.301	350.000	1,13	

2.	ПРИХОДИ ОД ИНВЕСТИЦИЈА	8.000.000	0	1.000.000		0,13
2.1.	приходи од градње објекта	8.000.000	0	0		0,00
2.2.	приходи од пордаје непокретности	0	0	1.000.000		
3.	ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	4.550.000	8.635.138	6.400.000	0,74	1,41
3.1.	приходи од закупа	2.500.000	2.207.022	2.300.000	1,04	0,92
3.2.	приходи од судских такси по утужењу	2.000.000	3.617.907	4.000.000	1,11	2,00
3.3.	остали пословни приходи	50.000	2.810.209	100.000	0,04	2,00
	A.2. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	181.014.724	170.353.390	190.801.584	1,12	1,05
1.	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ	19.050.000	15.590.558	19.600.000	1,26	1,03
1.1.	трошкови материјала	7.850.000	6.474.514	8.250.000	1,27	1,05
1.2.	трошкови алата и заш.средс.	750.000	679.367	1.050.000	1,55	1,40
1.3.	трошкови канцеларијског материјала	600.000	374.199	950.000	2,54	1,58
1.4.	трошкови горива и мазива	4.600.000	3.788.035	4.000.000	1,06	0,87
1.5.	трошкови електричне енергије	1.000.000	654.909	1.000.000	1,53	1,00
1.6.	трошкови топлотне енергије	1.500.000	1.500.000	1.600.000	1,07	1,07
1.7.	трошкови резервних делова и материј	2.750.000	2.119.534	2.750.000	1,30	1,00
2.	ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ И ЛИЧНИ РАСХОДИ	133.787.084	126.058.242	140.907.084	1,12	1,05
2.1.	брuto зараде запослених (брuto 1)	101.513.892	97.629.158	101.513.892	1,04	1,00
2.2.	трош. допр.на терет послодавца	18.668.400	17.407.744	18.668.400	1,07	1,00
2.3.	издвања из зарада за буџет	6.025.436	5.517.629	6.025.436	1,09	1,00
2.4.	накнаде по уговорима	0	15.823	20.000	1,26	
2.5.	наканда члановима Надзорног одбора	949.356	949.356	949.356	1,00	1,00
2.6.	отпремнине	2.000.000	417.098	1.100.000	2,64	0,55
2.7.	солидарне помоћи	300.000	162.000	8.300.000	51,23	27,67
2.8.	трошкови превоза на рад и са рада	4.000.000	3.889.529	4.000.000	1,03	1,00
2.9.	наканда запосна служ.путу-дневнице	100.000	45.523	100.000	2,20	1,00
2.10.	наканда трошкова на сл.путу	230.000	24.382	230.000	9,43	1,00
2.11.	остала давања физичким лицима	0	0	150.000		
3.	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	6.350.000	5.078.344	5.750.000	1,13	0,91
3.1.	трош.сервисирања и одрж. уређаја	1.950.000	1.950.000	2.250.000	1,15	1,15
3.2.	трош.инвес.одрж.на стамб.зградама	1.600.000	1.430.888	1.650.000	1,15	1,03
3.3.	трошкови птт услуга	1.400.000	1.140.988	1.250.000	1,10	0,89
3.4.	трошкови огалса у новинама	600.000	547.375	550.000	1,00	0,92
3.5.	трошкови за коришћење аутопута	300.000	9.093	50.000	5,50	0,17
3.6.	трошкови наб.уређ.за инв.одржавање	500.000	0	0		0,00

4.	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1.300.000	1.184.000	1.300.000	1,10	1,00
4.1.	амортизација основних средстава	1.300.000	1.184.000	1.300.000	1,10	1,00
5.	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	20.527.640	22.442.246	23.244.500	1,04	1,13
5.1.	трошкови ревизије	150.000	110.000	100.000	0,91	0,67
5.2.	трошкови адвокатских услуга	200.000	124.500	400.000	3,21	2,00
5.3.	трошкови здравствених услуга	400.000	194.933	400.000	2,05	1,00
5.4.	трош. лиценци и стручног усаврш.	300.000	58.000	200.000	3,45	0,67
5.5.	трошкови услуга трећих лица	1.250.000	1.250.000	1.200.000	0,96	0,96
5.6.	трошкови за одржавање станова	10.000	40.263	100.000	2,48	10,00
5.7.	трошкови услуга обједињене наплате	12.000.000	11.831.799	12.000.000	1,01	1,00
5.8.	трошкови репрезентације	300.000	300.000	300.000	1,00	1,00
5.9.	трошкови рекламе	800.000	800.000	800.000	1,00	1,00
5.10.	премије осигурања имовине и радника	500.000	480.989	500.000	1,04	1,00
5.11.	трошкови платног промета	550.000	534.190	550.000	1,03	1,00
5.12.	чланарине пословним удружењима	28.200	7.600	50.000	6,58	1,77
5.13.	порез на имовину	1.395.000	1.406.122	1.500.000	1,07	1,08
5.14.	порез на употребу моторних возила	65.000	45.392	65.000	1,43	1,00
5.15.	порез на оружје	3.440	3.500	3.500	1,00	1,02
5.16.	комунална такса	56.000	56.000	56.000	1,00	1,00
5.17.	трошкови административних такси	2.000.000	4.770.945	4.500.000	0,94	2,25
5.18.	трошкови стручних публикација	450.000	400.000	450.000	1,13	1,00
5.19.	остали нематеријални трошкови	70.000	28.013	70.000	2,50	1,00
	A.1-A.2. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК / ГУБИТАК	1.155.276	-1.834.172	-14.751.584	8,04	####
	B.1. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	4.501.000	21.204.563	22.050.500	1,04	4,90
1.	приходи од затезних камата	4.500.000	21.203.961	22.000.000	1,04	4,89
2.	прих.од камата на уложена средства	1.000	602	500	0,83	0,50
3.	остали финансијски приходи	0	0	50.000		
	B.2. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	2.150.000	5.316.988	5.650.000	1,06	2,63
1.	фин.расходи из пословања	2.000.000	5.208.353	5.500.000	1,06	2,75
2.	трошкови камата	150.000	108.635	150.000	1,38	1,00
	B.1-B.2.ФИНАНСИЈСКИ ДОБИТАК / ГУБИТАК	2.351.000	15.887.575	16.400.500	1,03	6,98
	V.1. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	6.170.000	23.037.763	19.670.000	0,85	3,19

1.	прих.по основу ефекта откупа станова	70.000	66.283	70.000	1,06	1,00
2.	прих.од наплаћених дисц.казни	50.000	7.981	50.000	6,26	1,00
3.	остали приходи	50.000	42.276	50.000	1,18	1,00
4.	наплаћена отписана потраживања	6.000.000	22.921.223	19.500.000	0,85	3,25
	В.2.ОСТАЛИ РАСХОДИ	7.632.000	33.549.603	20.500.000	0,61	2,69
1.	казне за прив.преступе и прекршаје	50.000	80.000	50.000	0,63	1,00
2.	издаци за хуманитарне сврхе	40.000	40.000	40.000	1,00	1,00
3.	накнае штете трећим лицима	0	25.235	100.000	3,96	
4.	индиректни отпис потраживања	7.500.000	33.154.368	20.000.000	0,60	2,67
5.	трош. расходовања опреме и мањкови	40.000	250.000	300.000	1,20	7,50
6.	остали непоменути расходи	2.000	0	10.000		5,00
	В.1-В.2 ОСТАЛИ ДОБИТАК / ГУБИТАК	-1.462.000	-10.511.840	-830.000	0,08	0,57
	Г.1 УКУПАН ПРИХОД	192.841.000	212.761.544	217.770.500	1,02	1,13
	Г.2. УКУПАН РАСХОД	190.796.724	209.219.981	216.951.584	1,04	1,14
	Г.1-Г.2. БРУТО ДОБИТАК / ГУБИТАК	2.044.276	3.541.563	818.916	0,23	0,40

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

Планирано је да у 2018. години пословни приходи укупно износе 176.050.000 динара.

Пословне приходе чине приходи од продаје производа и услуга остварени по основу пружања услуга на хитним интервенцијама и текућем одржавању који се наплаћују преко ЈКП „Обједињена наплата, (159.000.000 динара),

За реализацију Програма одржавања стамбених зграда, на територији Града Ниша, утврђује се накнада за текуће одржавање стамбених зграда. Накнада се фактурише и наплаћује преко Предузећа ЈКП „Обједиња наплата, које је основано, односно, коме је 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 мају 2017. године, тако да у зависности од опремљености зграда у децембру 2017. године износи без ПДВ-а:

- за зграде које имају само инсталације и хидрофоре 6,80 дин/ м2
- за зграде које поред инсталација имају хидрофурска и лифтовска постројења, заједничке и сателитске ТВ антене 13,65 дин/м2
- за пословни простор..... 25,51 дин/м2

Висина предвиђене накнаде без ПДВ-а у децембру 2017. године за стан у површини од 50,00 м² у згради са:

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

За 2018. годину планирано је усклађивање цена према процењеној инфлацији. Планом је предвиђено повећање цена за 5% од месеца фебруара 2018. године. Одлуку о економској оправданости и висини корекције цена у 2018. години, доносиће Надзорни одбор на предлог директора предузећа.

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

Приходи од инвестиција према скупштинама станара (4.000.000 динара), приходи од инвестиција према трећим лицима, (4.000.000 динара), приходи од одржавања пословног простора (1.200.000 динара), приходи по основу наплате и преноса закупа (350.000 динара) и остали приходи у износу (100.000 динара).

Финансијски приходи су планирани на 22.050.500 динара. Ове приходе чине приходи од обрачунатих затезних камата по дуговањима корисника као и приходи од камата на уложена средства и остали финансијски приходи.

Остали приходи су планирани на 19.670.000 динара и чине их приходи по основу ефеката за откуп станова, (70.000,00 динара), приходи од наплаћених дисциплинских казни и штета, (50.000 динара), остали приходи (50.000 динара) и наплаћена отписана потраживања (19.500.000 динара).

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

Планирани пословни расходи износе 190.801.584 динара и чине их трошкови материјала и енергије, трошкови зарада и накнада, трошкови производних услуга, трошкови амортизације и нематеријални трошкови.

Планирано је да трошкови материјала и енергије износе 19.600.000 динара, а чине их трошкови материјала, алата, канцеларијског материјала, горива и мазива, електричне енергије, топлотне енергије и материјала и резервних делова за инвестиционе радове.

У пословне расходе спадају и трошкови зарада и накнада запосленима, накнаде члановима Надзорног одбора, солидарне помоћи, трошкови превоза на рад и са рада и накнада запосленима на службеном путу и остале накнаде. Планирано је да у 2018. години они износе 140.907.084 динара. Трошкови солидарне помоћи износе 8.300.000 динара где се 300.000 односе на појединачна давања радницима и породицама радника на име несрећних случајева а 8.000.000 динара је планирано за линеарна давања радницима на име солидарне помоћи у складу са Анексом 2 Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије. Износ помоћи утврђује се за сваког запосленог на годишњем нивоу, у износу од 41.800 динара без пореза и доприноса као што је и регулисано чланом 1. Анекса 2 ПКУ за јавна предузећа у комуналној делатности на

територији Републике Србије. Исплата солидарне помоћи биће реализована једино у случају да не ремети пословање предузећа и не утиче на позитиван финансијски резултат.

Трошкови производних услуга обухватају трошкове непосредно везане за делатност предузећа и односе се на сервисирање и одржавање уређаја, инвестиционо одржавање стамбених зграда и остале трошкове везане за пословање. Планирано је да у 2018. години, ови трошкови износе 5.750.000 динара.

Трошкови амортизације планирани су да износе 1.300.000 динара.

Нематеријални трошкови планирани су у износу од 23.244.500 динара а чине их трошкови ревизије, трошкови адвокатских услуга, здравствених услуга, стручног усавршавања, трошкови улагања у инвестиције, трошкови услуга обједињене наплате, трошкови репрезентације и рекламе, трошкови осигурања имовине и радника и сви припадајући порези везно за пословање предузећа, трошкови административних такси, стручних публикација и остали нематеријални трошкови.

Финансијски расходи се односе на затезне камате из пословања и камате по Уговорима о дозвољеном минусу на текућем рачуну Предузећа. Коришћење дозвољених минуса је нужно за одржавање ликвидности Предузећа имајући у виду да је отежана наплата потраживања, посебно од корисника буџетских средстава. Планирани финансијски расходи износе 5.650.000 динара.

Остали расходи планирано је да износе 20.500.000 динара и односе се на издатке за хуманитарне сврхе (40.000 динара), казне за привредне преступе и прекршаје (50.000 динара), накнаде штете трећим лицима (100.000 динара) и на индиректни отпис потраживања (20.000.000 динара).

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

Средства планирана у 2018. години која се односе на службена путовања, накнада по уговорима о делу, стручно усавршавање планирана су највише до нивоа планираних средстава за 2017. годину, уз претходно сагледавање могућности за њихову рационализацију (прилог 5).,

Члан 2

Поглавље 6. План зарада и запошљавања, мења се и гласи:

„Планирано је да до краја 2017. године, ЈП „Нишстан“, има 167 запосленог радника, од чега 149 на неодређено и 18 запослених на одређено време. У 2018. години планира се да до краја године број запослених износи 166 радника од чега 151 радника запослено на неодређено и 15 радника на одређено време, (12 радника по основу повећаног обима посла и 3 радника по основу замене привремено одсутних запослених радника), прилог 6,7 и 8. Све промене везане за запослене односиће се на одливе по основу одласка у пензију и пријема радника по основу потреба процеса рада.

Пословање ЈП „Нишстан“, организовано је кроз три сектора на челу са директором предузећа. Табеларни преглед организационе структуре на крају 2018. године дат је у наредној табели.

Број запослених по секторима

Назив сектор	Број запослених
Менаџмент	1
Саветник и сарадник директора	2
Сектор финансијско књиговодствених и правних послова, стамбеног и пословног простора	27
Сектор одржавања	107
Сектор комерцијалних послова	29
Укупно:	166

Процењени број радника у основној делатности, администрацији и менаџменту
на крају 2018. године

Основна делатност	администрација	менаџмент	укупно
107	58	1	166

Укупно издвајање на име зараде радника (брuto 2) у 2018. години планирано у износу од 120.182.292,00 динара (прилог 9). Маса за зараде се није увећавала у односу на 2017. годину.

Планирана издвајања за буџет Републике Србије по основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, износе 6.025.436,00 динара (прилог 9а).

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

Планирана маса за брuto 1 зараде у 2018. години износи 101.513.892 динара.

Укупна зарада за старозапослене раднике планирана у 2018. години:

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

Пословодство предузећа чини директор предузећа. Пословодство се стара о финансијском положају предузећа, и у вези с тим, организује и контролише процес рада у предузећу и води пословну и кадровску политику предузећа. Укупно планирана брuto 1 зарада за пословодство за 2018. годину износи 1.740.000 динара.

Критеријуми за исплату зарада пословодства везани су за остварење програмских задатака и уколико не дође до значајнијег одступања, зараде ће се 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 тренутно износи 1.713,00 динара а евентуално ће се усклађивати према Појединачном колективном уговору или другим важећим актима. Износ накнаде зависи од броја сати проведених на раду.

Регрес ће се у току 2018. године, исплаћивати у висини просечне зараде у Републици Србији, према објављеним статистичким подацима, сразмерно, при исплати месечне зараде. Износ регреса је саставни део бруто 1 зараде.

Дневнице за службено путовање у земљи исплаћиваће се у износу од 2.350,00 динара а усклађиваће се у току 2018. године по одлуци Директора предузећа.

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

Планира се да на основу наведених планских показатеља, просечна нето зарада у 2018. години износи 36.944,00 динара, просечна бруто 1 зарада износи 50.835,00 динара, а просечна бруто 2 зарада, износи 60.183,00 динара.

На име превоза, планирано је, да у 2018. години радницима буде исплаћено 4.000.000,00 динара. Критеријум за обрачун трошкова превоза, био је ниво цена из 2017. године. процењен раст цена у 2018. години.

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

Исплата отпремнина за одлазак у пензију радника, планирана је, на нивоу од 1.100.000 динара, и вршиће се у складу са законским прописима. Планира се да у старосну пензију оду три запослена радника а остали део планираних средстава односи се на исплате отпремнина радницима по основу превременог одласка у пензију.

Укупна давања на име солидарне помоћи радницима планирано је да износе 8.300.000 динара.

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

Износ од 8.000.000 динара је планиран за линеарна давања радницима на име солидарне помоћи у складу са Анексом 2 Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије.

Износ помоћи утврђује се за сваког запосленог на годишњем нивоу, у износу од 41.800 динара без пореза и доприноса као што је и регулисано чланом 1. Анекса 2 ПКУ за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије.

Исплата солидарне помоћи биће реализована једино у случају да не ремети пословање предузећа и не утиче на позитиван финансијски резултат.

Накнада члановима Надзорног одбора, планирана је у бруто износу од 949.356 динара. Исплата ће се вршити у складу са Одлуком оснивача (прилог 10).

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

Члан 3

Поглавље 7. кредитна задуженост, мења се и гласи:

„Задуженост ЈП „Нишстан,, тренутно се односи на коришћење дозвољених минуса по текућем рачуну код Банке Интезе у износу од 5.000.000 динара и Аик банке у износу од 5.000.000 динара, који се користе и отплаћују sukcesивно. Имајући у виду постојеће услове пословања, планирана задуженост у 2018. години ће се повећати за још 5.000.000 динара ради одржавања ликвидности предузећа

План дуговања према добављачима ослања се на тренутну задуженост предузећа и на план набавки у 2018. години, узимајући у обзир законску обавезу измирења у року од 45 дана која се спроводи по рино-програму.

Потраживања од купаца прилично су велика. Највећа дуговања су по рачунима који се испостављају и наплаћују преко ЈКП „Обједињена наплата,, према нашим корисницима, којих је око 30.000. Разлог дуговања је ниска платежна моћ становништва и немогућност наплате преко суда и судских извршитеља, (обично је разлог немаштина), те то директно утиче на трошкове отписа потраживања. Очекује се да и у 2018. години, потраживања према јавним предузећима и буџетским корисницима буду смањена, имајући у виду законску обавезу измирења у року од 60 дана по рино програму.,,

Члан 4

Програм пословања ЈП „Нишстан,, за 2018. годину, усвојен Одлуком Надзорног одбора број 01-8212/2 од 18.12.2017. године, у осталом делу остаје неизмењен.

ЈП НИШСТАН НИШ

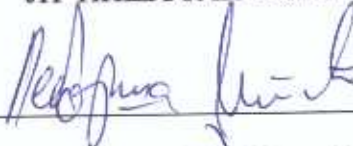


Предлагач:

в.д. Директор, Мирољуб Ђупић



ЈП НИШСТАН НИШ



Председник НО Небојша Митић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2018.

у 500 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План			
			31.03.2018.	30.06.2018.	30.09.2018.	31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	286.802	287.451	287.451	293.451
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	100	100	100	100
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	100	100	100	100
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	II. НЕКРЕТНОСТЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	286.392	287.041	287.041	293.041
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	35.533	35.533	35.533	35.533
022 и део 029	2. Грмчињски објекти	0012	152.105	152.105	152.105	152.105
и део 029	3. Постројења и опрема	0013	7.558	8.207	8.207	14.207
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	0014	91.181	91.181	91.181	91.181
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	0015	15	15	15	15
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	310	310	310	310
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани митичким и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	310	310	310	310
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од митичког и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу ујемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	123.639	127.165	126.691	122.842
Класа I	Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	26.642	28.442	26.042	27.342
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	9.500	11.300	8.900	10.200
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046	10.796	10.796	10.796	10.796
12	3. Готови производи	0047				

13.	4. Роба	0048	6.246	6.246	6.246	6.246
4.	5. Стољна средства намењена продаји	0049				
15.	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	100	100	100	100
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	85.000	84.300	86.149	85.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	83.000	84.300	86.149	85.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21.	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	500	500	500	500
22.	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	3.000	3.000	3.000	3.000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
237, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24.	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	4.497	6.923	7.000	3.000
27.	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	110.441	414.616	414.142	416.293
88	Б. ПАССИВА	0072				
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	223.933	254.530	260.330	234.349
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	30.682	30.682	30.682	30.682
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченим одговорношћу	0404				
302	3. Удели	0405				
303	4. Државни капитал	0406				
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удел	0408				
306	7. Бонусна премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	30.682	30.682	30.682	30.682
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (показива салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуготна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	223.270	223.448	223.648	223.607
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	223.848	223.848	223.848	223.848
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	422	600	800	819
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	18.000	18.000	18.000	18.000
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0

400	1. Резервисања за трошкове у гарантним року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	18.000	18.000	18.000	18.000
410	1. Обавезе које се могу консолидовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емисионим картама од вредности у периоду дужином од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	18.000	18.000	18.000	18.000
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	138.486	142.486	135.812	143.944
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	5.000
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				5.000
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
424	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања нематеријалних пројеката	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2.700	2.700	2.700	2.700
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	127.674	131.674	125.000	128.112
431	1. Додатљачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Додатљачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Додатљачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Додатљачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Додатљачи у земљи	0456	2.674	2.674	2.674	2.674
436	6. Додатљачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	125.000	129.000	125.000	125.438
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	5.300	5.300	5.300	5.300
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.500	2.500	2.500	2.500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	30	30	30	30
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	282	282	282	282
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 + 0420 + 0417 + 0415 + 0414 + 0413 + 0411 + 0402) ≥ 0 + (0441 + 0424 + 0442 + 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0434 + 0442 + 0441 + 0401 + 0463) ≥ 0	0464	410.441	414.676	414.142	410.293
89	E. ПАССИВНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
61 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	44.725	59.300	111.000	176.050
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	1.000	0	0	1.000
601	Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
604	Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
608	Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	1.000			1.000
605	Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	42.125	56.000	127.000	168.650
610	Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	42.125	56.000	127.000	168.650
615	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	1.600	3.300	4.000	0.400
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
66 до 85, 67 и 68	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	45.400	94.300	136.200	196.001
60	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
71 осим 713	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	7.290	6.500	6.150	13.200
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.850	3.300	4.800	5.600
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	31.000	66.000	99.000	140.900
51	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.400	2.000	4.200	1.750
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	300	600	900	1.700
341 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5.800	11.600	17.400	23.244
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	675	1.600	4.400	14.750
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1035 + 1036 + 1037)	1032	5.600	10.800	15.400	22.050
60, осим 602, 603 и 604	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добити придружених правних лица и специфичних подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	5.600	10.800	15.400	22.050
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1042 + 1044 + 1045)	1040	1.400	2.800	4.200	5.650
60, осим 602, 603 и 604	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	1.400	2.800	4.200	5.650
500	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
361	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
363	3. Расходи од учешћа у губити придружених правних лица и специфичних подухвата	1044				

1041	4. Остали финансијски расходи	1041	1.400	2.000	4.200	5.500
102	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	3.600	7.200	10.800	16.400
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049				
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
101 и 105	И РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	4.500	9.000	15.000	19.470
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	7.000	14.000	21.000	26.500
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	425	600	400	819
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055			400	
14 и 51	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59 и 60	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	425	600	800	819
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1056 + 1057 - 1058)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
70	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
200 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	425	600	800	819
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 - 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕŠТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2018. до 31.12. 2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	56.155	101.895	155.095	210.215
1. Продаје и приливи износ	3002	48.105	97.335	147.145	198.235
2. Приливи камата из пословних активности	3003	1.250	2.730	4.550	8.700
3. Остали приливи из пословних активности	3004	600	1.800	3.300	4.000
II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	51.120	103.180	157.390	220.240
1. Издаци за набављање и дати износ	3006	10.450	21.300	34.100	42.590
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	33.100	66.300	99.600	140.500
3. Плаћене камате	3008	50	95	140	200
4. Порез на добитак	3009	90	200	350	510
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	7.500	15.100	23.200	31.200
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	5	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	965	1.295	2.295	10.001
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	7.000
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалних имовина, некретности, постројења, опреме и биолошких ресурса	3015				7.000
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Приливи камата из активности инвестирања	3017				
5. Приливи дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	650	3.650	5.650	6.650
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалних имовина, некретности, постројења, опреме и биолошких ресурса	3021	650	3.650	5.650	6.650
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	650	3.650	5.650	350
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	2.500	5.100	8.300	13.800
1. Увађање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	900	2.000
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029	2.500	5.100	7.400	11.800
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1.500	3.170	4.900	7.050
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0	0	0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1.500	3.170	4.900	7.050
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски износ	3036				
6. Издаци за плаћање	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	950	1.930	3.400	6.750
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	52.655	106.995	163.395	228.200
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	52.320	110.000	167.940	213.519
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	665	3.005	4.545	3.619
3. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	6.819	7.100	5.600	5.200
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
4. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3043 - 3043 + 3044 - 3045 - 3046)	3047	5.954	4.095	1.055	1.581

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динаrima

Р.б.	Трошкови запослених	План на 01.01-31.12.2017. Прегледна година	Реализација (погода) 01.01-31.12.2017. Прегледна година	План 01.01-31.12.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку примљивих пореза и доприноса на терет запослених)	73.593.122	70.500.015	18.417.542	56.879.402	55.201.262	73.593.122
2.	Маса БРУТО зарада (зарада са примљивим порезом и доприносима на терет запослених)	100.513.892	97.629.158	25.415.582	50.781.552	76.147.722	101.513.892
3.	Маса БРУТО зарада (зарада са примљивим порезом и доприносима на терет запослених)	120.182.292	115.026.502	30.042.572	60.091.140	90.136.719	120.182.292
4.	Број запослених по категорији свједочења - УКУПНО*	165	167	165	166	168	166
4.1.	- на неодређено време	151	151	151	151	151	151
4.2.	- на одређено време	13	16	14	15	17	15
5.	Накнаде по уговору о делу						
6.	Број примљених накнада по уговору о делу*						
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број примљених накнада по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременом и повременом пословима						
10.	Број примљених накнада по уговору о привременом и повременом пословима*						
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12.	Број примљених накнада по основу осталих уговора*						
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима изборног одбора	949.356	949.356	237.336	434.678	712.617	949.356
16.	Број чланова изборног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	4.000.000	3.889.529	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
20.	Доплате на службеном путу	100.000	45.523	25.000	5.000	75.000	100.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу**	230.000	24.582	50.000	100.000	160.000	230.000
22.	Отплате за одмор у пензију	2.000.000	417.098	203.371	407.142	610.713	2.100.000
23.	Љубавне награде						
24.	Број примљених						
	Смештај и исхрана на терету						
26.	Помоћ родоцима и породици родоца	300.000	162.000	75.000	150.000	125.000	300.000
27.	Стипендије						
28.	Остале накнаде трошкова запослених и осталим физичким лицима						

* број запослених/примљених/чланова пословног дела изабраних особа

** познице од 1. до 28. које се изражују у изабраним јединицама изражавајући бруто износе

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ПРОГРАМА О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈП „НИШСТАН“, ЗА 2018. ГОДИНУ

Програм пословања предузећа за 2018. годину, донет је на седници Надзорног одбора дана 18.12.2017. године, Одлуком бр 01-8212/1 на који је сагласност дала Скупштина Града Ниша, Решењем 06-1290/2017-27-02 од 27.12.2017. године.

На 10. ванредној седници Надзорног одбора од 23.11.2018. године, донет је Програм о изменама програма пословања ЈП „Нишстан“, за 2018. годину.

Измена се односи на повећање позиције солидарне помоћи радницима за 8.000.000,0 динара. Повећање ових трошкова планирано је на бази смањења расхода на име индиректног отписа потраживања, за исти износ, обзиром да су до дана доношења ове измене, расходи на име индиректног отписа, испод планске позиције.

Измена је урађена како би се ускладили са Анексом 2 ПКУ за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије који је потписан од стране репрезентативних синдиката у комуналној и стамбено-комуналној делатности и Гранског синдиката Јавних саобраћајних и комуналних делатности и Владе Републике Србије, од 18.12.2017. године који је ступио на снагу 20.01.2018. године а примењује се од 01.01.2018. године.

Закона о привременом утврђивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл. Гласник РС број 116/14 који је ступио на снагу дана 28.10.2014. године, а примењује се почев од исплата за новембар 2014. године, где се зараде запосленима у јавном сектору ограничавају на зараду из октобра 2014. године. Од почетка примене Закона па до данас, није било усклађивања зарада са растом цена на мало у комуналном сектору, нити је предвиђено повећање зарада за 2018. годину. Управо из тог разлога је потписивањем Анекса 2 ПКУ дата могућност предузећима да исплате једнократну помоћ запосленима у износу од 41.800,00 динара.

Напомињемо да је ова исплата једнократне солидарне помоћи могућа у целости или делимично само ако предузеће обезбеди финансијска средства и ако притом не ремети пословање и не утиче на позитиван резултат.

Измена се односи и на повећање позиције краткорочни кредити у износу од 5.000.000 динара. Кредит ће се користити за одржавање текуће ликвидности предузећа.

У складу са овим изменама, измењене су следеће табеле из прилога Програма пословања за 2018. годину:

- Табела Биланс стања (прилог 3) у колони 7, (АОП 0446), краткорочни кредити и зајмови у земљи, повећана је за 5.000.000 динара а смањене остале обавезе из пословања за 5.000.000 динара у колони 7, (АОП 0458).

-Табела Биланс успеха (прилог 3а), АОП 1025 промењен на износ од 140.907 хиљада динара. АОП 1053 промењен на 20.500 хиљада динара,

-Табела Токови готовине (прилог 3б), АОП 3015 износи 7.000 хиљада динара и АОП 3027 промењен на 2.000 хиља динара и

-Табела Трошкови запослених, (прилог 5), редни број 26, промен на 8.300 хиљада динара.

Ове табеле дате су у прилогу Програма о изменама програма пословања ЈП „Нишстан“, за 2018. годину.

Узимајући у обзир ову могућност исплате једнократне солидарне помоћи и сагледавањем постојећег стања на реализацији позиција из Програма пословања за 2018. годину, донели смо Програм о изменама програма пословања за 2018. годину.



ЈП „Нишстан“, Ниш

В.Д. Директор Миролуб Ћупић