ЈКП “МЕДИАНА” НИШ

ИЗМЕЊЕН И ДОПУЊЕН ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЕДИАНА“ НИШ ЗА 2009. ГОДИНУ

ОСНИВАЧ: Скупштина Града Ниша

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: Ниш

ДЕЛАТНОСТ: 90000 Одстрањивање отпадака и смећа

МАТИЧНИ БРОЈ: 07319649

СЕДИШТЕ: Ниш, Тврђава бб

Програм саставили:

1. **Арсић Лена дипл ецц**
   Шеф.сл.плана и анализе
2. **Ранђеловић Светлана, дипл ецц**
   Директор Економског сектора
3. **Вукелић Лидија дипл ецц**
   Пом.ген.дир.за економска питања

Генерални директор

Драган Радисављевић дипл. инж.ел.

Ниш, август 2009

1. ПРОФИЛ 1.

1.1. Историјат предузећа

Јавно комунално предузеће "МЕДИАНА" Ниш, основано је 1990. године одлуком Скупштине града Ниша у организационом облику као јавно предузеће са државним капиталом.

Од почетка организованих санитарно комуналних активности у Нишу 1878.год. па до формирања ЈКП "Медиане" 1990. године облик организације се мењао кроз историју

- **1878.** Санитарна управа нишког округа
- **1947.** Самостално градско предузеће чистоћа
- **1952.** Управа за хигијенско техничку службу
- **1954.** Предузеће за хигијенско техничку службу
- **1982.** КРО "МЕДИАНА"
- **1990.** ДКП "МЕДИАНА" (31.01.1990)
- **1990.** ЈКП "МЕДИАНА" (02.04.1990)

Развој предузећа у периоду од једног века био је веома динамичан: од мале службе јавне комуналне хигијене опремљене једноставним алатима и запрегама до савременог начина рада, коришћењем модерних средстава и опреме.

- 2008.год.од 1-ог фебруара део послова /подизање возила из прекршаја по налогу СУП-а – као и наплата такси за паркирање/ преузело је новоосновано предузеће ,,Паркинг-сервис,,.
- 2009.год.од 1-ог јануара наплату комуналних услуга од општег интереса преузело је новоосновано предузеће ЈКП ,,Обједињена наплата,,.
- 2009.год. од 1-ог јула формирано је ново предузеће ЈКП ,,Горица,, и преузело је следеће послове:
  а) уређење и одржавање паркова, зеленила и рекреационих површина,
  б) орезивање дрвећа и шишање живице,
  в) погребне и пратеће активности,
  г) осветљење и сигнални системи на путевима
  д) бојење објеката и бојење ознака на путевима
  ђ) пратеће активности везане за рад на путевима
  е) сечење , обликовање и обрада камена ,
  ж) гајење цвећа,
  з) остала трговина на мало
  и) рушење и разбијање објеката

Делатност ЈКП "Медиана" Ниш је од општег локалног интереса и посебног значаја за живот и рад становништва града Ниша, прописана Одлуком о комуналним делатностима ("Службени лист града Ниша" бр. 89/05, 101/05, 15/06, 22/06, 23/06)

2.

Вредновање делатности којим се наше предузеће бави временом добија на значају у контексту перманентног рада државних и локалних институција и пословања предузећа, на оптимизацији квалитета пословања, заштите животне средине и заштите здравља и безбедности на раду.

ЈКП «МЕДИАНА» Ниш, обавља своју делатност регистровану код надлежних органа и то:

а) <u>Основне делатности од општег интереса</u>

,

- одстрањивање отпадака и смећа, санитарне и сличне активности (сакупљање смећа, одвоз отпадака,одлагање отпада, пражњење септичких јами, отклањање снега и леда и др.)

- чишћење објеката (унутрашње чишћење зграда као и чишћење димњака, камина, котлова, вентилационих уређаја итд.).
- остале услуге рекламе и пропаганде,
- смештај и нега животиња,
- хватање и уништавање паса и мачака луталица,

. **б)**,**Остале делатности**

- рециклажа металних отпадака и остатака,
- рециклажа неметалних отпадака и остатака
- трговина на велико отпацима и остацима,
- одржавање и оправка моторних возила,
- прање и хемијско чишћење текстилих и крзнених предмета.

ЈКП "МЕДИАНА" је сагласно критеријумима из Закона о рачуноводству и ревизији разврстано у велика правна лица.

1.2. Законска регулатива

Пословање ЈКП "МЕДИАНА" Ниш, уређено је следећим Законским прописима и актима и то:

- Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Службени гласник Р.С" бр. 25/00, 25/02,107/05, и108/05);
- Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник Р.С" бр. 16/97 и 42/98);
- Меморандумом Владе Републике Србије о буџету и економској и фискалној политици за 2009 год. са пројекцијама за 2010 и 2011 год.
- Упутство за припрему нацрта буџета града Ниша за 2009 год.
- Уредба о поступку привремене обуставе преноса трансферних средстава из буџета Републике Србије, јединице локалне самоуправе односно преноса припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит предузећа у Аутономној покрајини (Сл. Гласник 6/06)

3.

- Уредба о начину и контроли исплате зараде у јавним предузећима ("Службени гласник Р.С" бр. 5/06);
- Одлука о комуналним делатностима ("Службени лист града Ниша бр. 2/98, 8/99, 32/02, 7/03 и бр. 76/05);
- Одлуке о поверавању обављања комуналне делатности одржавање чистоће, паркова, зелених и рекреативних површина, уређење и одржавање гробаља и сахрањивање, димничарске услуге ("Службени лист града Ниша" бр. 48/02;
- Одлука о оснивању Јавног предузећа ЈКП "Медиана" Ниш ("Службени лист града Ниша бр. 18/94, 17//97, 22/97, 47/2000, 2/2001), и пречишћен текст ("Сл.лист Града Ниша" бр. 34/2001) и
- Статут ЈКП "Медиана" Ниш усвојен на седници Управног одбора од 09.07.1991. године са изменама и допунама од 02.02.1998. године.

1.3.Организациона структура

Структуру предузећа до 30.06.2009 чинили су следећи сектори:

1. **Сектор правних послова**
2. **Сектор економских послова**
3. **Технички сектор**
4. *** Рачунски центар**
5. *** Комерцијални сектор**
6. **Сектор чистоћа**
7. **Сектор зеленило**
8. **Сектор сигнализација**
9. **Сектор погребне услуге**

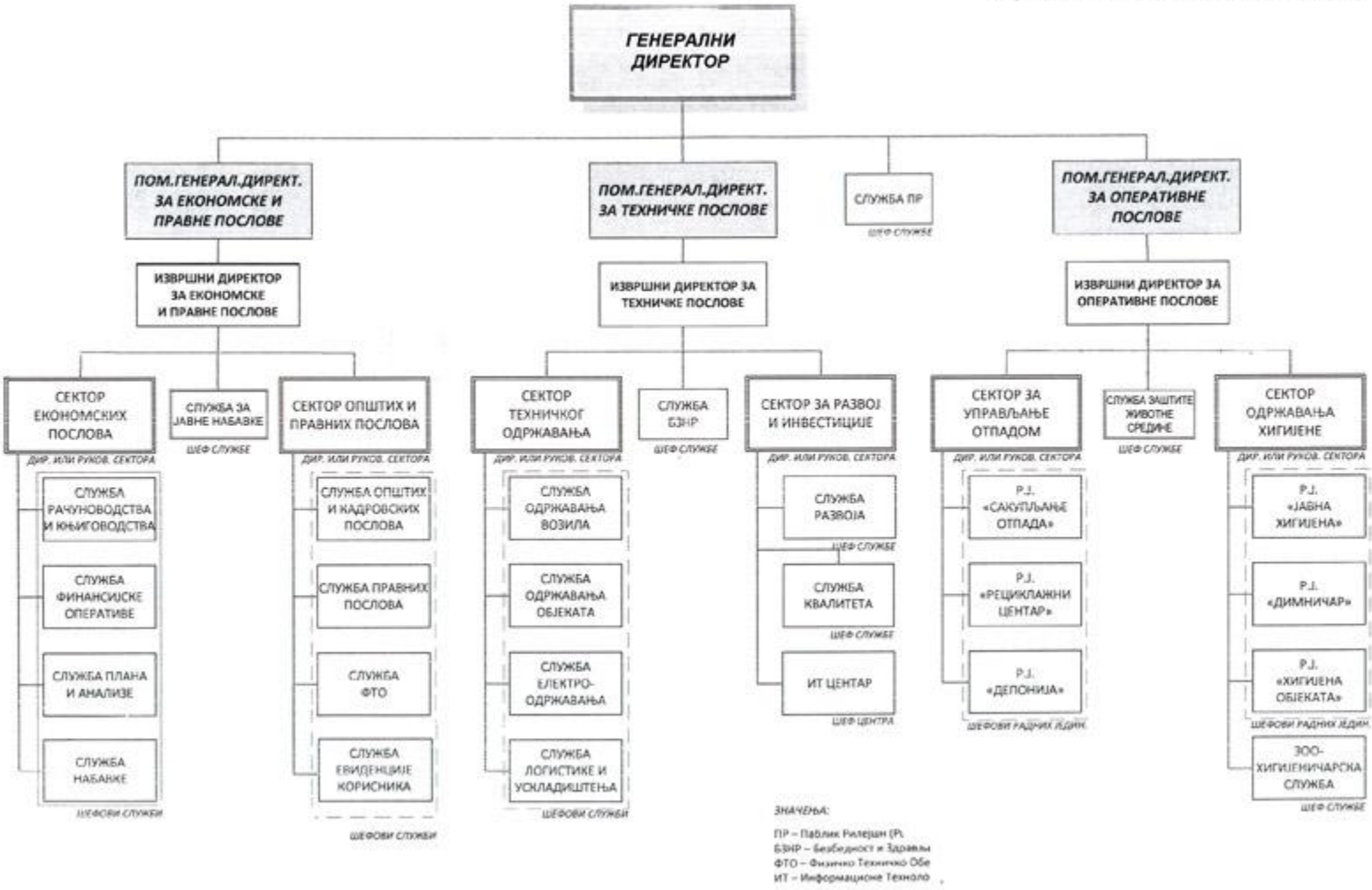
*** Сектори 4 и 5 суштински су инкорпорирани у економски сектор**

Од 01.01.2009 год. Формирано је ново предузеће које је преузело раднике и опрему сектора ОНА.

Од 01.07.2009.год.формирано је ново предузеће ЈКП,,Горица,,које је преузело део опреме и радне снаге за обављање делатности.

Нова организациона структура предузећа, у складу са делатностима које су остале у ЈКП,,Медиана,, биће дефинисана новим изменама статута **предузећа.**

Organizaciona shema JKP „Mediana" - maj 09



1.4. НАЧИН ФИНАНСИРАЊА ПОСЛОВАЊА ЗА 2009.год.

Предузеће се финансира реализацијом производа и услуга које пружа корисницима и то:

- Граду Нишу са надлежним управама и ЈП Дирекција за изградњу града Ниша пружањем комуналних услуга одржавања јавне хигијене, зимске службе, зеленила, гробаља, техничких услуга,хватање паса и мачака луталица, саобраћајне инфраструктуре, санација градске депоније и остале делатности из надлежности.
- Правним и физичким лицима - на име ред.одвоза смећа, погребне и дим.услуге
- Осталим корисницима - ванредне услуге и комерцијалне послове

ПРЕГЛЕД НАЧИНА ФИНАНСИРАЊА ПРИХОДА БЕЗ ПДВ-а

Ред. број	Позиција	Износ прихода	Стр.учешћа(%)
1	2	3	4
I	**ФИНАНС. ИЗ СРЕДСТАВА ПРОГРАМА УРЕЂЕЊА И ИЗГРАДЊЕ ГРАЂ.ЗЕМЉИШТА**		
1.1	Декорација града	1.050.275,42	0,11
1.2	Поправка и набавка нових мобилијара	672.937,82	0,07
1.3	Јавна хигијена и зимска служба	229.259.260,00	23,40
1.4	Јавно зеленило	57.637.149,66	5,87
1.5	Одржавање Новог гр. и меморијгробаља	13.547.614,00	1,38
1.6	Уређење дивљих депонија	18.644.068,00	1,90
1.7	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	18.849.249,27	1,92
1.8	Санација и уређење депоније	12.267.036,00	1,25
1.9	Сузбијање амброзије	-	-
1.10	Хватање паса и мачака	5.377.119,00	0,55
1.11	Уређ.простора Тврђаве и камен.зидова	6.355.932,00	0,65
1.12	Сак.кабастог отпада – екол.такса	6.779.661,00	0,70
	УКУПНО: (I)	**370.440.302,17**	**37,81**
II	**ФИНАНСИРАЊЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕД.**		
2.1	Одвоз смећа и ост.изв.прих. "Чистоћа"	477.429.231,00	48,73
2.2	Остали извори прихода "Зеленило"	16.981.460,17	1,73
2.3	Остали извори прихода "Погребне усл."	41.851.868,39	4,27
2.4	Остали извори прихода "Сигнализација"	8.447,46	0,00
2.5	Остали извори прихода "Технички сек."	16.832.000,00	1,72
2.6	Остали извори прихода из делатности	56.261.154	5,74
II	**УКУПНО ФИНАНСИРАЊЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА**	**609.364.161,02**	**62,19**
	С В Е Г А: (I + II)	**979.804.463,19**	**100,00**

5.

НАЧИН ФИНАНСИРАЊА ПРЕДУЗЕЋА БЕЗ ПДВ-а

6.

ПРЕГЛЕД ПРОГРАМА ЗА 2009год.
СА ПДВ-ом ФИНАНСИРАНИХ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА

Ред број	Позиција	Програм рада сектора
1	2	3
	I - Програм уређења и изградње грађ. земљишта	
1	Декорација	1.239.324,99
2	Поправка и набавка мобилијара	726.772,84
3	Јавна хигијена и зимска служба	247.600.000,00
4	Јавно зеленило	61.989.154,35
5	Одржавање Н.Гробља и меморијалних гроб.	14.631.423,12
6	Уређење дивљих депонија	22.000.000,00
7	Одржавање саобрађ.инфраструктуре	20.357.189,21
8	Санација градске депоније	13.248.398,00
9	Сакупљање кабастог отпада – екол.такса	8.000.000,00
	УКУПНО : (I)	**389.792.262,51**
	II - Управа за привреду одрживи развој и заштиту животне средине	
10	Сузбијање амброзије	
11	Хватање паса и мачака	6.345.000,00
12	Пројекат – секундарне сировине	7.500.000,00
	УКУПНО : (II)	**13.845.000,00**
	С В Е Г А : (I + II)	**403.637.262,51**

7.

ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ЗА 2009

2.1. Анализа пословног окружења

2.1.1. Анализа за 2008 годину

Пословно окружење за 2008.годину модификовали су параметри утврђене опште економске политике државе на почетку године, зацртани Меморандумом о буџету и економској и фискалној политици, као и дејство интерних фактора у оквиру ЈКП „Медиана“ Ниш.

Утицај општих параметара на пословање предузећа дефинисаних као екстерни фактори, испољавао се кроз:

- пројектовану инфлацију **9,5 %,**
- раст БДП (бруто друштвеног производа) **7%,**
- рестриктивну фискалну политику, а посебно у домену јавне потрошње и ограничавање зарада у јавном сектору и јавним предузећима
- рестриктивну монетарну политику и очување стабилности националне валуте у односу на корпу конвертибилних валута,
- остале услове тржишног привређивања итд.

Другу групу утицаја чине интерни фактори из оквира пословања предузећа који су се испољавали кроз:

- ниво спроведене пословне политике на реализацији програма пословања, а пре свега у домену квантитета и квалитета услуга, организације рада и економичности пословања,
- висину планираних и наплаћених средстава корисника услуга на име одржавања комуналних објеката, јавне хигијене, зеленила, одржавање гробаља и сигнализације,
- платежну моћ корисника услуга – физичка и правна лица,
- инвестициона улагања,
- мотивисаност запослених у делу висине зарада, коришћењем Х.Т.З. опреме, стручно оспособљавање и заштите животне средине и безбедости на раду.
- неостварена политика цена планирана програмом пословања за 2008.год.

Анализа наведених фактора указује да су имали значајан утицај на пословање предузећа.

2.2.2. Пројекција за 2009. годину

Макроекономски оквир пословног окружења предузећа за планирану годину чини:

- наставак вођења чврсте фискалне и монетарне политике, са кључним мерама на смањењу јавне потрошње,
- убрзање структурних реформи, пре свега у области приватизације преосталих друштвених предузећа и убрзано реструктурирање и евентуална приватизација јавних предузећа,
- пројектована инфлација на годишњем нивоу 8,9 %
- пад БДП (бруто друштвеног производа) за 2%

Овде су наведени само поједини фактори општег оквира који ће по нашем мишљењу имати највећи утицај на пословање у 2009.години.

На основу општих принципа макроекономске политике, ЈКП“Медиана“ Ниш у 2009. години своје пословање базира на следећим претпоставкама:

- расту физичког обима производа и услуга у просеку за 5 %
- увођењем нових реона
- повећању укупног прихода 5 %
- максималном ангажовању расположивих ресурса
- економичном трошењу материјалних средстава и рационалном ангажовању и коришћењу опреме и осталих техничких средстава
- висина прихода и расхода утврђена је у складу са опредељеним средствима од стране корисника услуга и платежном моћи грађана
- пројекција цена је у складу са дозвољеним оквирима утврђеним Меморандумом Владе Републике Србије
- инвестициона улагања у складу су са расположивим финансијским средствима и могућностима отплате преузетих кредитних обавеза.

Имајући у виду опште услове привређивања у текућој 2008.години. планирање за 2009.годину, програм пословања предузећа управо је тако и конципиран, да максимално и са пуно респекта уважава наведене факторе, обзиром на статус и врсту делатности коју обавља.

2.3.Ресурси

ЈКП „Медиана" Ниш располаже солидним ресурсима за нормално функционисање и обављање поверене делатности за које је и основано.

Ресурси као реални потецијал изражени су висином фондова , вредношћу некретнина, објеката, опреме, залиха, бројем високо квалификованих стручно и радно оспособљених радника и савременом информационом технологијом, а све у функцији перманентног побољшања квалитета комуналних услуга.

Као илустрацију ове констатације наводимо параметре појединих ресурса:

(у дин.)

a) капитал предузећа (31.12.2007)	446.722.748
b) имовина по н.в.на дан 30.09.2008	
- земљиште	184.752.485
- грађев.објекти	201.545.042
- опрема	488.353.925
- улагања у непокретности и опрему	44.278.206
- број упошљених радника по процени на дан 31.12.2008	1460

3. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА

Основни задатак предузећа је да у оквирима важећих прописа, расположивих ресурса и опредељених средстава на највишем могућем степену реши проблеме одржавања комуналних објеката из делатности које су му поверене као трајна мисија.

3.1. Ценовна стратегија

ЈКП "Медиана“ Ниш исказивање и обрачунавање прихода према изворима, а на основу извршених комуналних услуга и осталих послова из своје делатности, врши применом следећих цена:

- цене редовних комуналних услуга (редовни одвоз смећа, неопходне погребне и димничарске услуге), за чију висину је потребна сагласност Оснивача,
- цене услуга одржавања комуналних објеката утврђене програмима рада од стране надлежних управа Оснивача
- цене по захтеву странке утврђене од стране органа управљања предузећа у складу са овлашћењима из оснивачког акта,
- појединачне цене трговачке робе и готових производа на бази калкулативних елемената цене коштања и планиране разлике у цени.

Основни принцип вођења политике цена је у складу са препорукама од стране Владе Републике Србије за ову годину .

Према овом принципу ЈКП "Медиана" Ниш одлучује, уз сагласност Оснивача, о цени редовних комуналних услуга коју плаћају непосредни корисници, односно о цени из Програма одржавања комуналних објеката који се наплаћују из средстава Буџета и Дирекције за изградњу града Ниша.

Елементе за образовање цена комуналних услуга чине:

1. врста, обим и квалитет комуналних услуга који се утврђују стандардима и нормативима које је прописао надлежни орган
2. вредност средстава ангажованих у пружању услуга
3. обим и квалитет уложеног рада у обављању комуналних услуга
4. висина материјалних трошкова у обављању комуналних услуга, према стандардима и нормативима утрошка енергије, материјалних и других трошкова или планских калкулација и других елемената у зависности од услова на тржишту и специфичности појединих комуналних услуга.

Цене утврђене Програмом у свему су усклађене са пројекцијом њиховог раста донете Меморандумом о буџету и економској политици за 2009.годину („Сл.Гласник Р.С.“бр.92/08) и у функцији су покрића трошкова вршења услуга.

11.

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА НА КОЈЕ ДАЈЕ САГЛАСНОСТ ОСНИВАЧ

Табела бр. 6

Р. Бр.	МЕСЕЦ	ПЛАНИРАНЕ ЦЕНЕ ЗА 2009 ГОД.								
		РЕДОВАН ОДВОЗ СМЕЋА			НЕОПХОДНЕ ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ				ДИМН. УСЛ.	ИНДЕКС
		ПРАВНА ЛИЦА	ФИЗИЧ ЛИЦА	ИНДЕКС	ТРОШ. САХРАНЕ	ТРОШ.ЗАКУПА ЗА 1 ГОДИНУ	ТРОШ.ОДРЖ. ЗА 1 ГОД.	ИНДЕКС		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	ДЕЦЕМБАР / 08	6,02	3,01	100	5.203,30	77,96	209,33	100	34,92	100
1	ЈАНУАР /09	6,02	3,01	100	5.203,30	77,96	209,33	100	34,92	100
2	ФЕБРУАР /09	6,02	3,01	100	5.203,30	77,96	209,33	100	34,92	100
3	МАРТ /09	6,02	3,01	100	5.203,30	77,96	209,33	100	34,92	100
4	АПРИЛ /09	6,02	301	100	5.203,30	77,96	209,33	100	34,92	100
5	МАЈ /09	6,02	3,01	100	5.203,30	77,96	209,33	100	34,92	100
6	ЈУН /09	6,38	3,19	106	5.515,50	82,64	221,89	106	37,02	106
7	ЈУЛ /09	6,38	3,19	106				106	37,02	106
8	АВГУСТ /09	6,38	3,19	106				106	37,02	106
9	СЕПТЕМБАР/09	6,38	3,19	106				106	37,02	106
10	ОКТОБАР /09	7,22	3,61	107,81				106	37,02	106
11	НОВЕМБАР /09	7,22	3,61	107,81				106	37,02	106
12	ДЕЦЕМБАР /09	7,22	3,61	107,81				106	37,02	106

НАПОМЕНА: У усвојеном програму пословања /који се сада мења/ била је усвојена корекција цена од 1-ог јануара 2009.г.,међутим сагласност оснивача добијена је са закашњењем од пет месеци, што се негативно одразило на резултат пословања за период јануар-јун 2009.год.

3.1.1. ПОЗИЦИОНИРАЊЕ НА ТРЖИШТУ

ЈКП ,,Медиана,, Ниш обавља специфичну комуналну делатност од општег интереса за грађане поверену од стране оснивача као једином надлежном предузећу за ову врсту услуга.

Позиционирање предузећа на тржишту продаје производа и услуга

Пружање комуналних услуга из поверене делатности предузећу, јасно је дефинисано законом и одлуком Оснивача.

Посебном одлуком Оснивача о начину вршења комуналне делатности којом се предузеће бави, почев од услуга одржавања чистоће, зеленила, погребних услуга, сигнализације, обједињене наплате итд. прецизно су утврђена права и обавезе предузећа које услуге пружа, коме и на који начин.

Посматрано у контексту ових специфичности, може се извући закључак, да предузеће има јединствен статус на тржишту.

Међутим, предузеће своје позиционирање на тржишту мора да усклади са многим факторима који лимитирају слободно понашање.

Ту се пре свега мисли на следеће ограничавајуће тржишне факторе:

- цене редовних комуналних услуга, критеријуми за њихово формирање и пројекција раста су под ингеренцијом оснивача,
- финансирање предузећа из програма за одржавање и изградњу грађевинског земљишта такође су предмет сагласности оснивача у смислу начина коришћења и висине средстава,
- развојна стратегија предузећа на период од једне или више година мора бити у стратешком смислу, усклађена са општим планираним развојем Града Ниша.
- код вршења осталих делатности као што су: ванредне услуге, продаја секундарних сировина итд.предузеће наступа на тржишту без напред наведених ограничења уз потпуну конкуренцију.

Позиционирање предузећа на тржишту набавке

Тржиште набавки карактеришу динамична кретања у смислу понуде и тражње, што је доказ да се оно није у потпуности стабилизовало, обзиром на постојећу трансформацију привредних субјеката и достигнут ниво приватизације. Посебно се то односи на понуду домаћих произвођача специфичне опреме коју користи наше предузеће, која није достигла потребан ниво квалитета и модернизације коју захтевају савремени начини пружања комуналних услуга.

Из поменутих разлога ЈКП ,,Медиана,, Ниш потребу за специјалном врстом опреме мора реализовати и набављати од понуђача који нуде опрему страног порекла.

Без обзира о ком се тржишту ради (домаће или страно), предузеће све своје набавке мора планирати годишњим и оперативним планом и набавку вршити у складу са Законом о јавним набавкама.

Набавка путем тендера подразумева посебан поступак понашања у спровођењу законске процедуре и изложена је утицају тржишних фактора у потпуности.

3.2 План промотивних активности

Средства за промотивне активности (односи са јавношћу, пропаганда и промоција) биће издвојена у складу са потребама за:

- едукацију становништва у примени савремених технологија управљања отпадом,
- упознавање грађана са увођењем нових информационих технологија и могућностима коришћења услуга и обавештења о свим дешавањима у вези са начином коришћења услуга, плаћања накнада и специфичних захтева.

Посебан акценат у информисању јавности и грађана биће усмерен на коришћење услуга Интернета, пошто је постављена WEB презентација предузећа, на адреси **www.jkpmediana.rs** као и услуга "CALL-CENTAR-а" путем бесплатних информација.

Промотивне активности путем медија врше углавном локалне или регионалне радио и ТВ станице, на принципима уговора о пословно техничкој сарадњи по најповољнијој понуди.

У оквиру предузећа постоји месечно издање листа "МЕДИАНАИНФО" који на приступачан и популарно илустровани начин информише запослене и пословне партнере о свим важним догађајима, пословним резултатима, степену реализације планова и програма развоја и осталим актуелностима везаним за рад предузећа.

Опредељена средства за промотивне активности у напред наведеном садржају планирана су у износу **700.000,00 динара**.

3.3 Критеријуми за расподелу осталих средстава у складу са чланом 22^1 став 4 закона о јавним предузећима

· Критеријуми за коришћење средстава за разне врсте помоћи физичким и правним лицима: - позиција 529.1

Коришћење средстава за ове намене планира се на основу Одлуке Управног одбора и појединачног акта који доноси Директор предузећа и то:

- Деца умрлих радника предшколског узраста и ученици који похађају основу школу имају право на материјалну помоћ у висини 80% од неопорезованог износа прописаног за исплату стипендија - Чл. 9. Закона о порезу на доходак грађана ("Сл. Гласник РС " бр. 24/01, 80/02 и 125/04),

- ученици деце умрлих радника Средњих школа и студенти Виших школа и факултета имају право на стипендију у висини неопорезованог износа,

- накнада трошкова погребних услуга - помоћ запосленом у случају смрти брачног друга и деце (чланови уже породице) у појединачном износу до висине неопорезованог износа.

- накнада трошкова погребних услуга члановима уже породице у случају смрти запосленог, у појединачном износу до висине неопорезованог износа.

- помоћ радницима и члановима уже породице у случајевима теже болести, здравствене рехабилитације или инвалидности у појединачном износу до неопорезованог износа.

Одлуку доноси Генерални директор на предлог Комисије, ценећи оправданост захтева, целисходност сваког појединачног трошка и утицај на пословање предузећа.

Укупан износ планираних средстава износи **2.800.000 дин**.

· Критеријум за коришћење средстава за спортске активности: - позиција 529.8

Средства планирана за учешће запослених на манифестацијама које организују Синдикати предузећа, у оквиру разних спортских такмичења комуналних предузећа утврђују се у висини потребних.

Одлуку доноси Генерални директор предузећа ценећи значај и целисходност сваког појединачног трошка и утицај на пословање предузећа.

Укупан износ планираних средстава износи **1.210.000 дин.**

· Критеријум за коришћење средстава за рекламу и пропаганду: - позиција 535.0

Коришћење средстава за потребе рекламе и пропаганде планира се сходно потребама обављања делатности а посебно при организовању традиционалних манифестација градског и ширег значаја (Изложба и Дани цвећа, програми едукативне намене за грађане, светски Дан жена "8. март" итд.). Одлуку доноси Генерални Директор којом се дефинишу облик и висина појединачног износа давања. Висина ових средстава утврђује се у износу до 0,08% укупног прихода.

Укупан износ планираних средстава износи **700.000 дин.**

Критеријум за коришћење средстава за репрезентацију - позиција 551

Коришћење средстава за репрезентацију планира се на основу очекиваног броја пословних догађаја, посета пословних партнера, обележавање јубилеја предузећа, организовање традиционалних изложби цвећа, сусрета представника удружења комуналаца итд. У висини 0,31% укупног прихода.

Укупан износ планираних средстава износи **2.400.000 дин.**

4. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ ЗА 2009.ГОД.

СЕКТОР "ЧИСТОЋА"

* ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ-УСЛУГЕ

1) ОДВОЗ СМЕЋА

РЕД. БР.	НАЗИВ ПРОИЗ. УСЛУГЕ	ЈЕД МЕРЕ	ОСТВАРЕНО 2007.	ПЛАН 2008.	ПРОЦЕНА 2008.	ПЛАН 2009.	ИНДЕКСИ 5:4	6:4	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	РЕД. ОДВОЗ СМЕЋА ФИЗИЧКА ЛИЦА	м2 бр.кор.	4.084.310 74.515	4.950.000 75.050	4.804.449 75.378	5.044.672 76.000	121	118	105
2	РЕД.ОДВОЗ СМЕЋА ПРАВНА ЛИЦА	м2 бр.кор.	1.310.882 1.738	1.370.540 1.750	1.331.526 1.781	1.346.279 1.790	105	102	101
3	УКУП.КОЛ. ДЕП.СМЕЋА	м3	259.689	256.589	283.305	310.000	99	109	109
4	КОМУН. МЕД. ОТП.	м3	11.380	12.190	13.290	14.000	107	117	105
5	ОДРЖ. ХИГИЈЕНЕ У СТАМБ. ЗГРАДАМА	бр.уг. бр.стан.	180 3.922	190 4.366	301 5.400	316 7.000	106	167	105

2) ЈАВНА ХИГИЈЕНА

РЕД. БР.	НАЗИВ ПРОИЗ. УСЛУГЕ	ЈЕД МЕРЕ	ОСТВАРЕНО 2007.	ПЛАН 2008.	ПРОЦЕНА 2008.	ПЛАН 2009.	ИНДЕКСИ 5:4	6:4	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ЗИМСКА СЛУЖБА								
	* ДЕЖУРСТВО	час	7.281	3.860	7.713	4.392	53	106	57
	* РАД	час	6.271	12.950	8.487	15.540	207	135	183
	* УТРОШАК СОЛИ	кг	142.050	520.000	500.000	500.000	366	352	100
	* ЧИШЋЕЊЕ УЛИЦА	час	49.935	13.012	51.092	14.200	26	102	28
2	ПРАЊЕ УЛИЦА - НОЋУ	м2	26.076.156	33.297.645	29.389.106	34.000.000	128	113	116
3	ПРАЊЕ УЛИЦА - ДАЊУ	м2	1.135.707	1.636.537	1.394.087	1.636.537	144	123	117
4	ВОДОЗАХВАТ - ДЕЖУРСТВО	час	6.696	6.696	6.696	6.696	100	100	100
5	УЛИЧНО СМЕЋЕ	м3	8.708	2.700	11.200	3.750	31	129	33
6	МАШИНСКИ УТОВАР	м3	2.415	750	3.820	1.500	31	158	39
7	ПРАЖЊЕЊЕ КОНТЕЈНЕРА	ком	9.480	9.480	9.480	9.480	100	100	100
8	ПРАЖЊЕЊЕ САНДУКА	ком	762	720	754	720	94	99	95
9	САКУПЉ.УГИН. ЖИВОТ.	ком	65	60	72	60	92	111	83
10	МАШ.ЧИШ.УЛИЦА- АУТОЧИСТИЛИЦОМ	м2	22.360.932	30.033.636	29.756.392	32.171.499	134	133	108
11	РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ УЛИЦА	м2	89.900.915	102.609.719	102.609.719	118.000.000	114	114	115
12	МАШ.ПРАЊЕ УЛИЦА	м2	-	18.074.567	16.800	18.000	-	-	107

3) СЕКУНДАРНЕ СИРОВИНЕ

БР.	НАЗИВ ПРОИЗ. УСЛУГЕ	ЈЕД МЕРЕ	ОСТВАРЕНО 2007.	ПЛАН 2008.	ПРОЦЕНА 2008.	ПЛАН 2009.	ИНДЕКСИ 5:4	6:4	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ОТПАДНО ГВОЖЂЕ	кг	1.800.000,00	1.890.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	105	83	100
1	ПЕТ АМБАЛАЖА	кг	73.000,00	109.000,00	86.000,00	86.000,00	149	118	100

СЕКТОР ЗЕЛЕНИЛО

1) ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

* **Одржавање парковских површина (травњаци,украсно шибље,цветне површине,дрвореди)**
* **Уређење парковских површина (озелењавање травњака,садња укр.шибља,ружа,перена, сез.цвећа)**

РЕД. БР.	НАЗИВ ПРОИЗ. УСЛУГЕ	ЈЕД МЕРЕ	ОСТВАРЕНО 2007.	ПЛАН 2008.	ПРОЦЕНА 2008.	ПЛАН 2009.	ИНДЕКСИ 5:4	6:4	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ТРАВЊАЦИ	м2	1.916.900	1.942.525	1.942.525	973.450	101	101	50
2	ШИБЉЕ	м2	3.080	3.640	3.640	1.870	118	118	51
3	РУЖЕ	м2	2.765	3.125	3.125	1.650	113	113	53
4	ПЕРЕНЕ	м2	755	755	755	390	100	100	52
5	ЦВЕТНЕ ПОВРШ.	м2	2.000	2.000	2.000	1.000	100	100	50
6	ЖИВА ОГРАДА	м´	13.800	17.260	17.260	8.765	125	125	51
7	САДЊА ЛИШ.И ЧЕТ.	ком	6.100	7.030	7.030	3.750	115	115	53
8	РАД ПОД.ПЛАТФ.	час	200	250	352	676	125	176	192

2) ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА БЛОКОВСКОГ ЗЕЛЕНИЛА

* **Одржавање блоковског зеленила (травњаци и живица)**

РЕД. БР.	НАЗИВ ПРОИЗ. УСЛУГЕ	ЈЕД МЕРЕ	ОСТВАРЕНО 2007.	ПЛАН 2008.	ПРОЦЕНА 2008.	ПЛАН 2009.	ИНДЕКСИ 5:4	6:4	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ТРАВЊАЦИ	м2	-	850.000	650.000	325.000	-	-	50
2	УКРАСНО ШИБЉЕ	м´	-	20.520	20.250	10.260	-	-	51
3	РАД ПОД.ПЛАТФОР..	час	-	240	-	-	-	-	-

3) ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА СПОМЕН-ПАРК-БУБАЊ

* **Одржавање спомен парка Бубањ (травњаци и украсно шибље)**
* **Реконструкција чуварске кућице**

РЕД. БР.	НАЗИВ ПРОИЗ. УСЛУГЕ	ЈЕД МЕРЕ	ОСТВАРЕНО 2007.	ПЛАН 2008.	ПРОЦЕНА 2008.	ПЛАН 2009.	ИНДЕКСИ 5:4	6:4	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ТРАВЊАЦИ	м2	-	45.000	-				
2	´ЖИВА ОГРАДА	м´	-	160	-				
3	РАД ПОД.ПЛАТФОР..	час	-	100	-				

4) ФОРМИРАЊЕ "" ПОП-УП"" ЗАЛИВНИХ СИСТЕМА У ПАРКОВИМА

РЕД. БР.	НАЗИВ ПРОИЗ. УСЛУГЕ	ЈЕД МЕРЕ	ОСТВАРЕНО 2007.	ПЛАН 2008.	ПРОЦЕНА 2008.	ПЛАН 2009.	ИНДЕКСИ 5:4	6:4	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ТРГ КРАЉА АЛЕКСАН.	м2	-	-	-		-	-	-
2	СТ.ПАРК И ПРЕДСЕДН.	м2	-	-	-		-	-	-
3	ЧАИР	м2	-	-	-		-	-	-
4	ОПШТИНСКИ СУД	м2	-	-	-		-	-	-

5) ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ

* **Заштита СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ - Павловићев храст, Рајковићев храст, Бели дуд у Н.Бањи, Дуд запис у Медошевцу, Новоселски брест-запис, цер запис у Лесковику, храст-запис код Бањичког језера**

6) ПРОДАЈА ДЕНДРО - МАТЕРИЈАЛА,СОБНОГ,СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА И ХУМУСНЕ ЗЕМЉЕ

РЕД. БР.	НАЗИВ ПРОИЗ. УСЛУГЕ	ЈЕД МЕРЕ	ОСТВАРЕНО 2007.	ПЛАН 2008.	ПРОЦЕНА 2008.	ПЛАН 2009.	ИНДЕКСИ 5:4	6:4	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Укупно дендро матер. саксијско и сезонско цвеће и врећице земље	ком	220.300	250.000	220.300	125.000	113	100	57

7) ПРОДАЈА ДЕКОРАТИВНЕ РОБЕ

РЕД. БР.	НАЗИВ ПРОИЗ. УСЛУГЕ	ЈЕД МЕРЕ	ОСТВАРЕНО 2007.	ПЛАН 2008.	ПРОЦЕНА 2008.	ПЛАН 2009.	ИНДЕКСИ 5:4	6:4	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	САКСИЈСКО ЦВЕЋЕ	ком	18.000	18.000	8.000	4.500	100	44	56
2	РЕЗАНИ ЦВЕТ	ком	79.000	79.000	96.000	53.000	100	122	55

Напомена: Програми под редним бројем **2,3,5** и **6** биће реализовани накнадним обезбеђењем средстава од стране оснивача.

СЕКТОР "ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ"

1) Пружање погребних услуга грађ.радови,споменици и продаја погребне опреме

РЕД. БР.	НАЗИВ ПРОИЗ. УСЛУГЕ	ЈЕД МЕРЕ	ОСТВАРЕНО 2007.	ПЛАН 2008.	ПРОЦЕНА 2008.	ПЛАН 2009.	ИНДЕКСИ 5:4	6:4	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	УСЛУГЕ								
1.1	САХРАНЕ	ком	1.613	1.670	1.675	879	104	104	52
1.2.	ЗАКУП И ОДРЖ.ГР.МЕСТА	ком	4.780	5.260	6.312	3.629	110	132	57
2.	ГР.РАДОВИ И СПОМЕНИЦИ								
2.1	СПОМЕНИК	ком	345	390	430	130	113	125	30
2.2	ПОКЛОПНЕ ПЛОЧЕ	ком	515	414	538	249	80	104	46
2.3	ОБЛОГЕ ИВИЦА	ком	331	552	440	250	167	133	57
2.4	БЕТОНСКЕ ИВИЦЕ	ком	446	431	435	240	97	98	55
3.	ПРОДАЈА ПОГР.ОПРЕМЕ								
3.1.	САНДУК	ком	766	600	834	485	78	109	58
3.2.	КРСТ	ком	688	600	780	407	87	113	52
3.3.	ПОКРОВ	ком	681	520	675	375	76	99	56
4	ДЕЖУРНА СЛУЖБА								
4.1	РАД ВОЗАЧА ПОГ.ВОЗИЛА	час	5.856	5.913	5.840	2.920	101	100	50
4.2.	РАД.ПОМ.РАД.НК	час	11.696	11.826	11.696	5.840	101	100	50
4.3	РАД ВОЗИЛА	км	3.660	3.695	3.660	1.825	101	100	50

СЕКТОР СИГНАЛИЗАЦИЈА

1)Одржавање светлеће сигнализације

Ре. бр	ВРСТА РАДОВА	Позиц. ценов	Једин. мере	Количина остварено2007.	Количина план 2008.	Количина процена 2008.	Количина план 2009.	ИНДЕКСИ 5:4	6:4	7:6
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ангажована радна снага у дневној смени									
	Сервисер КВ									
	- радним даном	КВ	час	5.340	6.052	4.172	2.610	113	78	63
	- недељом	КВ	час	-	-	730				
	- празником	КВ	час	105	153	120	105	146	114	88
	Возач КВ									
	- рад возача	КВ	час	5.340	6.052	4.172	2.610	113	78	63
	- недељом	КВ	час	-	-	730				
	- празником	КВ	час	105	153	120	105	146	114	88
2	Ангажована радна снага у ноћној смени									
	Сервисер КВ									
	- радним даном	КВ	час	354	2.492	287	171	704	81	60
	- недељом	КВ	час	-	-	49				
	- празником	КВ	час	9	63	8	9	700	89	113
	Возач КВ									
	- рад возача	КВ	час	354	2.492	287	171	704	81	60
	- недељом	КВ	час			49				
	- празником	КВ	час	9	63	8	9	700	89	113
3	Ангажована радна снага у лабараторији									
	- лаборант	ВСС	час	2.064	2.064	1.939	702	100	94	36
4	Употреба дизалице у дневној смени									
	- радним даном	КВ	час	2.763	2.136	320	109	77	12	34
	- недељом	КВ	час	-	-	66				
	- празником	КВ	час	29	54	12	1	186	41	8
5	Употреба дизалице у ноћној смени									
	- радним даном	КВ	час	357	1.068	90	37	299	25	41
	- недељом	КВ	час	-	-	30				
	- празником	КВ	час	6	27	23	1	450	383	4
6	Дежурство дизалице у дневној смени									
	- радним даном	КВ	час	2.611	3.560	230	56	136	9	24
	- недељом	КВ	час	-	-	50				
	- празником	КВ	час	42	90	12	1	214	29	8
7	Дежурство дизалице у ноћној смени									
	- радним даном	КВ	час	-	1.780	-		-	-	-
	- недељом	КВ	час	-	-	-		-	-	-
	- празником	КВ	час	-	45	-		-	-	-

20.

СЕКТОР "СИГНАЛИЗАЦИЈА"

2)Одржавање вертикалне сигнализације

РЕД. БР.	В Р С Т А Р А Д О В А	ЈЕД. МЕР.	ОСТВАРЕНО 2007.	ПЛАН 2008	ПРОЦЕНА 2008	ПЛАН 2009	ИНДЕКСИ 5:4	6:4	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Саобраћајни стуб	ком	1.000	1.000	730	371	100	73	51
2	Саобраћајни знак	ком	800	1.500	1.450	383	188	181	26
3	Постављ.саобр.знака	ком	2.700	2.500	1.950	1.193	93	72	61
4	Постављ.носача саобр.знака	ком	1.250	1.500	950	514	120	76	54
5	Уклањање саобр.зн.	ком	1.500	1.500	1.550	798	100	103	51
6	Уклањ.носача саоб.зн.	ком	650	500	770	302	77	118	39
7	Исправ.искр.саоб.знака	ком	1.600	1.500	2.450	839	94	153	34
8	Исправ.носача саоб.з.	ком	390	500	1.000	441	128	256	44
9	Монтажа саобр.огледала	ком	17	20	38		118	224	0
10	Ажурир. катастра саобраћајне сигнали.	час	2.024	2.024	2.024	6	100	100	0
11	Саобраћајно огледало	ком	17	20	36		118	212	0
12	Рад КВ радника	час	1.700	2.000	480	25	118	28	5
13	Употреба камиона ТАМ са возачем	час	81	150	94	3	185	116	3
14	Причвршћивање саобраћајног знака	ком		-	-	-	-	-	-
15	Рад ПК радника	час		-	370	10	-	-	3
16	Рад НК радника	час		-	55		-	-	0
17	Постављање лежећих полицајаца	поље		-	245		-	-	0
18	Уклањање лежећих полицајаца	поље		-	179		-	-	0

3)Обележавање хоризонталне сигнализације

РЕД. БР.	В Р С Т А Р А Д О В А	ЈЕД. МЕР.	ОСВАРЕНО 2007.	ПЛАН 2008	ПРОЦЕНА 2008	ПЛАН 2009	ИНДЕКСИ 5:4	6:4	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обележавање пуне линије	м´	90.000	150.000	98.000	15.110	167	109	15
2	Обележавање испрекидане линије	м´	130.000	200.000	140.000	19.574	154	108	14
3	Обележавање саобр.ознака	м´	25.000	35.000	34.500	9.997	140	138	29

"ТЕХНИЧКИ СЕКТОР"

РЕД. БР.	НАЗИВ ПРОИЗ. УСЛУГЕ	ЈЕД МЕРЕ	ОСТВАРЕНО 2007.	ПЛАН 2008.	ПРОЦЕНА 2008.	ПЛАН 2009.	ИНДЕКСИ 5:4	6:4	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ОДРЖ.ПАРК.КЛУПА								
*	ЗАМЕНА И ФАРБ.ШТАФ.	ком	775	400	400	495	52	52	124
*	ФАРБ.КОМПЛЕТ. КЛУПА	ком	112	150	200	24	134	179	12
2	ПОСТ.НОВИХ.КЛУПА								
*	КЛУПА СА НАСЛОНОМ	ком	-	10	-	3	-	-	-
*	КЛУПА ТИПА "МОДЕЛАРИ"	ком	-	5	-		-	-	-
*	КЛУПА БЕЗ НАСЛОНА	ком	-	10	-		-	-	-
3	ОДРЖ. ДЕЧЈИХ МОБИЛ.								
*	ПОПРАВКА ЉУЉАШКЕ	ком	37	45	45	1	122	122	2
*	ПОПРАВКА КЛАЦКАЛИЦЕ	ком	23	40	40	1	174	174	3
*	ФАРБАЊЕ МОБИЛИЈАРА	ком	-	90	90		-	-	0
*	ОСТАЛЕ ПОПРАВКЕ	бр.инт.	-	110	110		-	-	0
4	ОДРЖ.ЈАВНИХ ВЦ								
*	ЗАМЕНА ЦРЕВА ВОДОК.	ком	7	45	40	3	643	571	8
*	ЗАМ.ВИРБЛЕ НА СЛАВИНИ	ком	4	45	40	1	1125	1000	3
*	ЗАМЕНА СЛАВИНЕ	ком	1	10	10	1	1000	1000	10
*	ЗАМЕНА ВОДОКОТИЛИЋА	ком	1	18	15	3	1800	1500	20
*	ЗАМЕНА ПОЛОВК. ВОДО.	ком	10	55	50		550	500	0
*	ЗАМЕНА ЗВОНА ВОДО.	ком	11	55	50	1	500	455	2
*	ЗАМЕНА ЕК ВЕНТИЛА	ком	14	30	30		214	214	0
*	ЗАМ.СИФОНА ЗА УМИВ.	ком	3	15	15		500	500	0
*	ЗАМЕНА СИЈАЛИЦЕ	ком	95	320	300	20	337	316	7
*	ЗАМ.СИЈАЛИЧНОГ ГРЛА	ком	-	32	30		-	-	0
*	ЗАМЕНА ПРЕКИДАЧА	ком	-	32	30		-	-	0
*	ЗАМЕНА ПРИКЉУЧНИЦЕ	ком	-	20	20		-	-	0
*	ЗАМЕНА ФЛУО ЦЕВИ	ком	14	55	50		393	357	0
*	ЗАМЕНА ПРИГУШНИЦЕ	ком	-	32	30		-	-	0
*	ЗАМЕНА СТАРТЕРА	ком	14	45	40		321	286	0
*	БОЈЕЊЕ ЗИДОВ И ПЛАФ.	м2	-	200	350		-	-	0
*	БОЈЕЊЕ СТАРЕ СТОЛАРИЈЕ	м2	-	50	80		-	-	0
5	ДЕКОРАЦИЈА ГРАДА								
*	МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА СВЕТЛЕЋЕ ЈЕЛКЕ Б x 025	ком	35	35	35	18	100	100	51
*	МОНТ. И ДЕМОНТ.СВЕТ. .ЕЛ."ГИРЛАНДА"ДУЖ. 9-11м	ком		19	19	10	-	-	53
*	МОН.И ДЕМ.БЕЛЕ СВ.МРЕЖЕ	м2	800	800	800	420	100	100	53
*	МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА СВЕТЛ. ЕЛ."ЛЕДЕНА ЗАВЕСА"	м	80	80	80	42	100	100	53
*	МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА СВЕТЛ. ЕЛ."ЗВЕЗДА" 90цм	ком	20	20	20	10	100	100	50
*	МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА СВЕТЛ. ЕЛ."ПАХУЉА"90цм	ком	21	56	20	11	267	95	55
*	МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА СВЕТЛ. ЕЛ."ДЕДА МРАЗ"	ком	-	-	-	-	-	-	-
*	МОНТ. И ДЕМ.СВ."ЈЕЛКА"	ком	146	146	146	75	-	-	51
*	МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА СВЕТЛ. ЕЛ."200 "	ком	91	1	1		1	1	0
*	МОНТ. И ДЕМ.СВ.ЦРЕВА	м	2.101	2.100	2.100	1.100	100	100	52
*	МОНТ. И ДЕМОНТ.СВЕТ. СВЕТ.НИЗОВА СИЈАЛИЦА	м		-	500	265	-	-	53

РЕД. БР.	НАЗИВ ПРОИЗ. УСЛУГЕ	ЈЕД МЕРЕ	ОСТВАРЕНО 2007.	ПЛАН 2008.	ПРОЦЕНА 2008.	ПЛАН 2009.	ИНДЕКСИ 5:4	6:4	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	УКЛАЊАЊЕ ПЛАКАТА И ГРАФИТА СА ФАСАДА И ДР.ПОВРШИНА								
6а	УКЛАЊАЊЕ ПЛАКАТА	ком	-	-	-	-	-	-	-
6б	ЧИШЋ.ФАСАДА И ГРАФИТА	ком	-	-	-	-	-	-	-
7	ВАНРЕДНИ ПОСЛОВИ ПО НАЛОГУ ИНСПЕКТОРА								
		ком	-	-	-	-	-	-	-
		ком	-	-	-	-	-	-	-

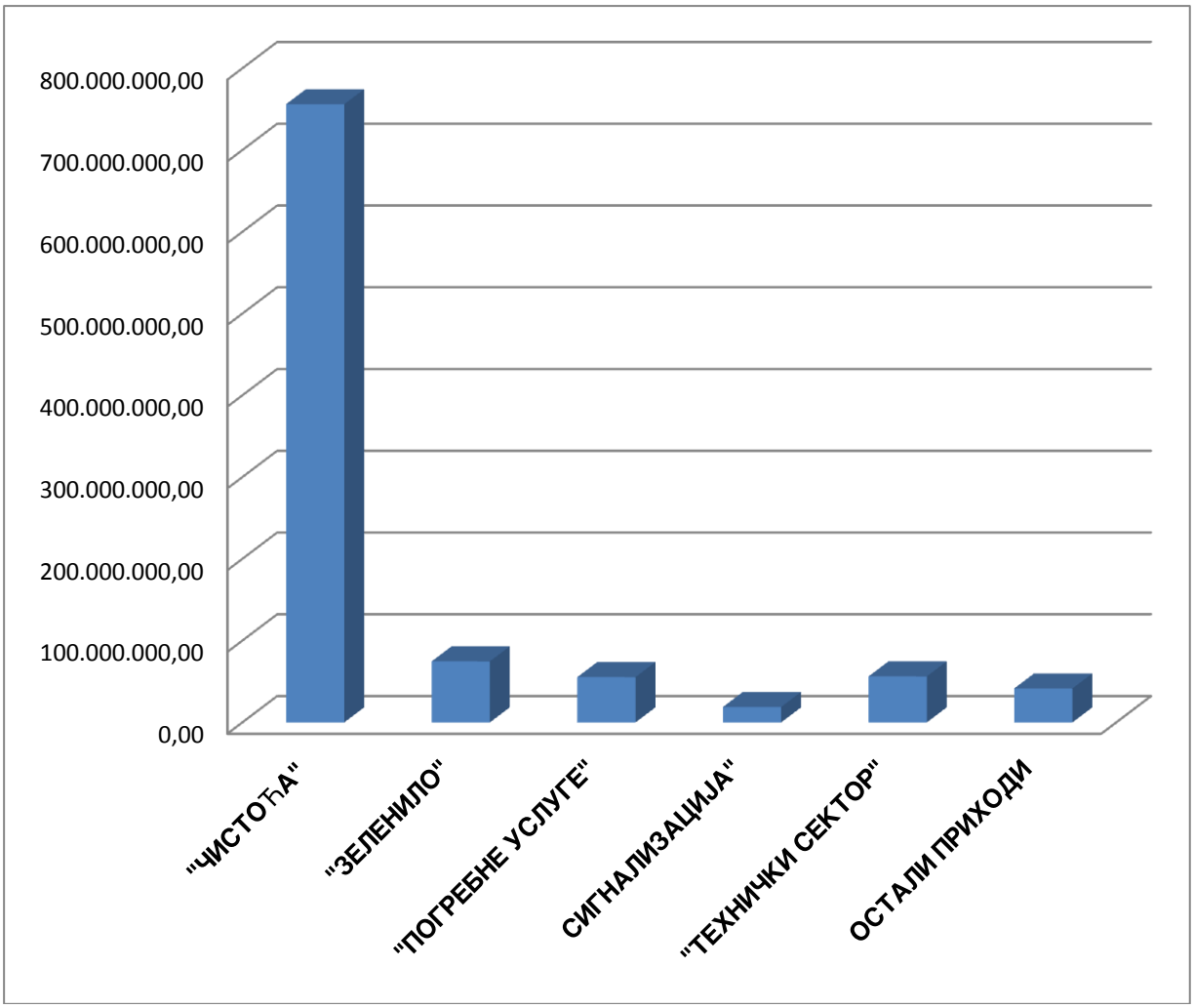
ПРОГРАМ РАДА У ФИНАНСИЈСКИМ ПОКАЗАТЕЉИМА ПО СЕКТОРИМА

*** УКУПАН ПРИХОД**

Р. БР.	ВРСТА ПРИХОДА ПРОИЗ.И УСЛУГА	ОСТВАРЕНО 2007.	ПЛАН 2008.	ПРОЦЕНА 2008.	ПЛАН 2009.	ИНДЕКСИ 4:3	5:3	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ПРИХОД СЕКТОРА "ЧИСТОЋА"	651.618.911,74	729.261.485,00	692.986.625,00	756.112.307,00	112	106	109
2	ПРИХОД СЕКТОРА "ЗЕЛЕНИЛО"	133.446.615,75	151.620.370,00	146.443.581,00	74.618.609,83	114	110	51
3	ПРИХОД СЕКТОРА "ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ"	94.851.380,75	103.925.926,00	118.559.926,00	55.399.482,39	110	125	47
4	ПРИХОД СЕКТОРА СИГНАЛИЗАЦИЈА"	59.933.717,84	82.787.405,00	59.041.215,00	18.857.696,73	138	99	32
5	ПРИХОД СЕКТОРА ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	59.054.329,36	67.283.700,00	60.006.000,00		114	102	
6	ПРИХОД СЕКТОРА "ТЕХНИЧКИ СЕКТОР"	27.724.558,20	33.204.275,00	32.388.795,00	18.555.213,24	120	117	57
7	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	76.534.724,64	68.145.411,00	83.548.000,00	56.261.154,00	89	109	67
	С В Е Г А :	1.103.164.238,28	1.236.228.572,00	1.192.974.142,00	979.804.463,19	112	108	82

***** Планирани приходи сектора обједињена наплата за **2009** годину садржани су у посебном програму пословања новоформираног Ј.П.**"**Обједињена наплата**"** Ниш**.**

ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПО СЕКТОРИМА ИЛУСТРАТИВНО



5. КАДРОВИ

Анализа радне снаге дата је кроз преглед по табелама

5.1. Табела запослених

Ред. br.	О П И С	План 2008	Процена 2008	План 2009	И н д е к с	
					4:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Основна делатност	1.235	1.231	722	100	59
2	Администрација	224	222	148	99	67
3	Менаџмент	7	7	7	100	100
У К У П Н О:		**1.466**	**1.460**	**877**	**100**	**60**

5.2.Табела запослених по квалификационој структури

Ред. бр.	Квалфикациона структура	План 2008	Процена 2008	План 2009	И н д е к с	
					4:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	НК	527	523	365	99	70
2	ПК	61	60	26	98	43
3	КВ	234	233	223	100	96
4	ССС	451	444	152	98	34
5	ВКВ	18	20	12	111	60
6	ВШС	101	101	46	100	45
7	ВСС	73	78	52	107	67
8	MR	1	1	1	100	100
УКУПНО:		**1.466**	**1.460**	**877**	**100**	**60**

Напомена Планирани број радника од 877 утврђен је тако што је процена за 2008.г. од 1.460 радника умањује за 118 радника које је прузело новоосновано предузеће ЈКП,, ОНА,, /01.01.2009.г/, и 475 радника које је преузело новоосновано предузеће ЈКП,,Горица,,/01.07.2009.г./ и увећава за 10 нових радника.

6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2009.ГОД.

Финансијски план као део јединственог Програма пословања обухвата планиране приходе и расходе по изворима финансирања, врстама трошкова и расхода, а све у складу са Меморандумом о буџету и економској и фискалној политици за 2009.год.,и расположивим ресурсима ЈКП ,,Медиана,, Ниш.

Финансијски план је резултат обављених послова до 30.06.2009 као и планираних послова после организационих промена од 01.07.2009.г.

6.1. Финансијски извештај

Пројекција планираног укупног прихода за 2009.год. базира се на обиму и структури послова предвиђених Програмом одржавања комуналних објеката, као редовне делатности, и осталих врста услуга којима се предузеће бави.

Укупан приход према пројекцији планираних послова садржаних у програмима рада на одржавању комуналних објеката и пружања комуналних услуга,планиран је у износу од **979.804.463** динара.

Упоређивање планираног прихода за 2009.г. у односу на остварење прихода у 2008.г. не приказује реалан раст-пад због организационих промена које су настале у 2009.г.

Планирани раст укупног прихода базира се на следећим претпоставкама:

- Реализација свих Програма рада у физичком и финансијском обиму
- Повећање обима и услуга новим корисницима у складу са интензивним просторним развојем Града
- Повећање физичког обима
- Већи ниво квалитета процеса применом стандарда SRBS ISO 9001, SRBS ISO 14001,OHSAS 18001

БИЛАНС УСПЕХА

у динарима без пара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напо-мена број	Износ			Индекс	Индекс
				План 2008	Процена 2008	План 2009	6:5	7:6
1		3	4	5	6	7	8	9
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204+205+206)	201		1.174.654.201	1.110.034.142	925.251.309	94	83
60 и 61	1. Приходи од продаје	202		1.166.734.201	1.105.226.142	923.033.309	95	84
62	2. Приходи од активирања учинка робе	203		6.020.000	4.200.000	700.000	70	17
630	3. Повећање вредности залиха учинка	204				1.100.000		
631	4. Смањење вредности залиха учинка	205						
64 и 65	5. Остали пословни приходи	206		1.900.000	608.000	418.000	32	69
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	207		1.156.409.024	1.124.187.382	914.455.352	97	81
50	1. Набавна вредност продате робе	208		24.000.000	21.057.000	13.000.000	88	62
51	2. Трошкови материјала	209		173.680.130	164.190.000	112.831.375	95	69
52	3. Трошк.зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210		828.816.438	802.396.382	662.743.118	97	83
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211		51.334.500	52.726.000	43.000.000	103	82
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212		78.577.956	83.818.000	82.880.859	107	99
	III. ПОСЛОВНА ДОБИТ (201 -207)	213		18.245.177		10.795.957	-	-
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207 - 201)	214			14.153.240		-	0
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215		17.931.600	30.248.000	25.920.694	169	86
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216		15.407.780	18.564.000	17.530.000	120	94
67 и 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217		42.982.771	51.542.000	28.332.460	120	55
57 и 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218		61.717.000	49.698.895	47.180.000	81	95
	IX. ДОБИТ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА (213 - 214 + 215 - 216 + 217 - 218)	219		2.034.768		339.111		
	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА (214 - 213 - 215 + 215 - 217 + 218)	220			626.135			
69-59	XI НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221						
59-69	XII НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222						
69,осим 699	**Б. ВАНРЕДНЕ СТАВКЕ** **I. ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ**	221		660.000	1.150.000	300.000	174	26
59,осим 599	**II. ВАНРЕДНИ РАСХОДИ**	222		1.600.000	500.000	550.000	31	110
	III. ДОБИТ ПО ОСНОВУ ВАНРЕДНИХ СТАВКИ (221-222)	223			650.000		-	0
	IV. ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ВАНРЕДНИХ СТАВКИ (222-221)	224		940.000		250.000		-
	В. ДОБИТ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219+223-220-224)	225		1.094.768	23.865	89.111	2	373
	Г. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220+224-219-223)	226						
	Д. ПОРЕЗ НА ДОБИТ	227		54.738			-	-
	Ђ. НЕТО ДОБИТ (225-227)	228		1.040.030	23.865	89.111	2	373
	Е. НЕТО ГУБИТАК (227-225) или (226+227)	229						

БИЛАНС СТАЊА

у динарима без пара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ			Индекс 6:5	Индекс 7:6
				План 2008	Процена 2008	План 2009.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	АКТИВА А. СТАЛНА ИМОВИНА (002 + 003 + 004 + 007)	001		690.665.711	521.778.180	328.931.581	76	56
00	I. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	002			492.100		-	0
01	II. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	003		98.591	625.960	519.732	635	83
	III. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (005+006)	004		590.711.000	490.704.000	328.411.849	83	67
020, 022, 023, 024, 026, 027 (део) и 028 (део)	1. Некретнине, постројења и опрема	005		590.711.000	490.704.000	304.668.899	83	62
021,025,027(део) и 028(део)	2. Биолошка средства	006						
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (008 +009)	007		99.856.120	29.956.120	23.742.950	30	79
030 до 032	1. Учешћа у капиталу	008		98.653.000	28.251.725	22.166.600	29	78
033 до 039 минус 037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	009		1.203.120	1.704.395	1.576.350	142	92
	Б. ОБРТНА ИМОВИНА (011 + 012 + 017)	010		298.143.738	239.548.299	228.868.903	80	96
10 до 15	I. ЗАЛИХЕ	011		46.166.522	46.228.601	26.015.756	100	56
	II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (013+014+015+ 016)	012		251.977.216	193.319.698	202.853.147	77	105
20, 21 и 22	1. Потраживања	013		182.699.460	176.065.138	199.996.513	96	114
23 минус 237	2. Краткорочни финансијски пласмани	014		15.500.273	215.000		1	0
24	3. Готовински еквиваленти и готовина	015		50.250.396	15.102.000	879.858	30	6
27 и 28 осим 288	4. Порез на додату вредност и активна временска разграничења	016		3.527.087	1.937.560	1.976.776	55	102
288	III. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	017						
	В. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001 + 010)	018		988.809.449	761.326.479	557.800.484	77	73
29	Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	019						
	Д. УКУПНА АКТИВА (018 + 019)	020		988.809.449	761.326.479	557.800.484	77	73
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	021		4.905.283	4.869.971	683.345	99	14

БИЛАН СТАЊА – стр.2

у динарима без пара

Група рачуна,рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ			Индекс 6:5	Индекс 7:6
				План 2008	Процена 2008	План 2009		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ПАСИВА А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	**101**		**481.753.409**	**411.204.687**	**186.662.168**	**85**	**45**
30	I **ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ**	**102**		**323.263.683**	**322.856.805**	**99.827.257**	**100**	**31**
31	II **НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ**	**103**			**492.100**		**-**	**0**
32	III **РЕЗЕРВЕ**	**104**						
330 И 331	IV **РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ**	**105**		**89.017.625**	**20.175.979**	**30.444.006**	**23**	**151**
332	V НЕРЕАЛИЗ.ДОБИЦИ ПО ОСН.ХАРТ.ОД ВРЕД.	**106**				**9.399.000**		
333	VI НЕРЕАЛИЗ.ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТ.ОД ВРЕД.	**107**						
34	VII НЕРАСПОРЕЂ.ДОБИТ РАНИЈИХ ГОДИНА	**108**		**68.377.333**	**67.655.938**	**62.246.938**	**99**	**92**
	VIII НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ ТЕК.ГОД.			**1.094.768**	**23.865**	**89.111**	**2**	**373**
35	Ix ГУБИТАК	**109**				**15.344.144**		
037 и 237	X ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	**110**						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112 + 113 + 116)	**111**		**507.056.040**	**350.121.792**	**369.251.771**	**69**	**105**
40	I **ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА**	**112**				**11.661.827**		
41	II **ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114 + 115)**	**113**		**83.743.271**	**70.166.291**	**44.793.827**	**84**	**64**
414, 415	**1. Дугорочни кредити**	**114**		**70.380.940**	**61.803.961**	**40.087.880**	**88**	**65**
41 без 414 и 415	**2. Остале дугорочне обавезе**	**115**		**13.362.331**	**8.362.330**	**4.705.947**	**63**	**56**
	III **КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+ 119+120+121+122)**	**116**		**423.312.769**	**279.955.501**	**312.796.117**	**66**	**112**
42	**1. Краткорочне финанасијске обавезе**	**117**		**28.911.106**	**25.120.000**	**98.047.784**	**87**	**390**
43 и 44	**2. Обавезе пословања**	**119**		**99.911.543**	**103.534.693**	**115.985.822**	**104**	**112**
45, 46, 49 осим 498	**3. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода**	**120**		**287.717.600**	**146.178.808**	**93.517.892**	**51**	**64**
47 и 48	**4. Остале краткорочне обавезе и пасивна временска разграничења**	**121**		**6.772.520**	**5.122.000**	**5.244.619**	**76**	**102**
498	IV **ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	**123**				**1.886.545**		
	В. УКУПНА ПАСИВА (111 + 123)	**124**		**988.809.449**	**761.326.479**	**557.800.484**	**77**	**73**
89	**Г. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	**125**		**4.905.283**	**4.869.971**	**683.345**	**99**	**14**

30.

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА

у динарима

ПОЗИЦИЈА		Износ				
		План 2008	Процена 2008	План 2009	Индекс 4:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности(1 до 3)	301	1.201.828.808	1.147.437.590	1.259.599.858	95	110
1. Продаја и примљени аванси	302	1.197.828.808	1.143.637.590	1.255.449.858	95	110
2. Остали приливи из редовног пословања	303	2.100.000	2.100.000	2.300.000	100	110
3. Ванредне ставке	304	1.900.000	1.700.000	1.850.000	89	109
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 6)	305	1.178.879.983	1.121.639.986	1.243.486.700	104	111
1. Исплате добављачима и дати аванси	306	401.842.000	251.320.545	364.703.550	63	145
2. Зараде,накнаде зарада и остали лични расходи	307	715.880.000	802.765.750	815.780.230	112	102
3. Плаћене камате	308	2.523.000	7.686.153	4.200.000	305	55
4. Порез на добит	309	429.183	1.504.566	120.000	351	8
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	58.205.800	58.362.972	58.682.920	100	101
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	311	22.948.825	25.797.604	16.113.158	112	62
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	312					
Б. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	313	19.511.000	20.615.013	24.815.000	106	120
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314					
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316	3.150.000	278.490	1.300.000	9	467
4. Примљене камате из активности инвестирања	317	16.000.000	20.100.000	23.000.000	126	114
5. Примљене дивиденде	318	361.000	236.523	515.000	66	218

31.

у динарима

ПОЗИЦИЈА		План 2008	Procena 2008	План 2009	Индекс 4:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	319	70.559.825	68.242.388	55.758.300	97	82
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320					
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321	57.442.825	62.142.388	50.458.300	108	81
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)-камате	322	13.117.000	6.100.000	5.300.000	47	87
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	323					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	324	51.048.825	47.627.375	30.943.300	93	65
В. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 3)	325	93.018.057	37.000.000	31.030.000	40	84
1. Увећање основног капитала	326					
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327	77.518.057	28.700.000	24.830.000	37	87
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328	15.500.000	8.300.000	6.200.000	54	75
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)	329	63.200.000	33.762.899	30.380.000	53	90
1. Откуп сопствених акција и удела	330					
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331	39.760.000	22.159.784	21.150.000	56	95
3. Финансијски лизинг	332	23.440.000	11.603.115	9.230.000	50	80
4. Исплаћене дивиденде	333					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	334	29.818.057	3.237.101	650.000	11	20
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	335					
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+325)	336	1.314.357.865	1.205.052.603	1.315.444.858	92	109
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+319+329)	337	1.312.639.808	1.223.645.273	1.329.625.000	93	109
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (336 - 337)	338	1.718.057				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337 - 336)	339		18.592.670	14.180.142		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	48.860.739	33.647.000	15.102.000	69	45
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341	1.600	88.870	78.000	5.554	88
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342	330.000	41.200	120.000	12	291
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338 -3394+ 340 + 341 - 342)	343	50.250.396	15.102.000	879.858	30	6

6.2. И З В О Р И П Р И Х О Д А

Р. бр.	Конто позиц	П О З И Ц И Ј А	ОСТВАРЕНО за 2007.год.	ПЛАН за 2008.год.	ПРОЦЕНА за 2008.год.	ПЛАН за 2009.год.	индекс 5:4	индекс 6:4	индекс 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**602**	Приход од продаје трг.робе	36.138.479,86	41.829.840,00	31.434.700,00	20.260.380,00	116	87	64
2	**612**	Приход од продаје пр.и врш.усл.	984.763.781,79	1.124.904.361,00	1.073.791.442,00	902.772.929,19	114	109	84
3	**620**	Прих.од актив.основн.средстав.	657.226,80	120.000,00	2.100.000,00		-	-	-
4	**621**	Прих.од актив.сопст.учинака пр.	6.246.054,21	5.900.000,00	2.100.000,00	700.000,00	94	34	33
5	**630**	Повећ.вред.залих.недоврш.произ.	3.718.614,97	-	-	1.100.000,00			
6	**641**	Остали приходи (донације)	1.171.103,31	1.400.000,00	428.000,00	288.000,00	120	37	67
7	**650**	Остали приходи (закупа)	442.925,69	500.000,00	180.000,00	130.000,00	113	41	72
8	**662**	Финансијски приходи - камате	14.026.599,53	16.000.000,00	28.095.987,00	24.910.694,00	114	200	89
9	**663**	Финансијски приходи - кур.разл.	712.869,76	1.600,00	13.000,00	10.000,00	0	2	77
10	**664**	Прих.по основ.еф.вал.клауз.	454.607,21	320.000,00	1.624.000,00		70	357	0
11	**669**	Остали финансијски приходи	4.520.339,60	1.610.000,00	515.013,00	1.000.000,00	36	11	194
12	**674**	Приходи од вишкова по попису	19.141,78	110.000,00	230.000,00	120.000,00	575	1202	52
13	**675**	Приходи од наплаћ.отпис.потр.	26.223.927,43	29.272.560,00	35.780.373,00	6.286.360,00	112	136	18
14	**676**	Прих.по основ.ефект.од ризика	-	-			-	-	-
15	**677**	Прих.од смањења обавеза	143.152,00	167.560,00			117	-	-
16	**679**	Остали непоменути приходи (ван.приходи, прих.од тендера)	13.410.191,34	13.320.651,00	15.384.000,00	21.771.100,00	99	115	142
17	**682**	Прих.од усклађ.нек.пост.инт.цв.	9.314.100,00	-			-	-	-
18	**683**	Прих.од усклађ.фин.ср.рев.ст.кр.	111.988,64	112.000,00	147.627,00	155.000,00	100	132	105
19	**691**	Остали непом.прих.-из ран.годин.	1.089.134,36	660.000,00	1.150.000,00	300.000,00	61	106	26
		У К У П Н О: П Р И Х О Д И	**1.103.164.238,28**	**1.236.228.572,00**	**1.192.974.142,00**	**979.804.463,19**	**112**	**108**	**82**

ИЗВОРИ ПРИХОДА

ПРЕДУЗЕЋЕ СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СЛЕДЕЋИХ ИЗВОРА

О п и с	ОСТВАРЕНО 2007	% учешће	ПЛАН ЗА 2008	% учешће	ПРОЦЕНА ЗА 2008	% учешће	ПЛАН ЗА 2009	% учешће	ИНДЕКС 4:2	ИНДЕКС 6:2	ИНДЕКС 8:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РЈ "ОДВОЗ СМЕЋА"											
Стамбени простор	251.642.698,78	22,81	278.760.000,00	22,55	268.204.292,00	22,48	286.516.500,00	29,24	111	107	107
Пословни простор	133.121.356,96	12,07	147.663.000,00	11,94	139.911.023,00	11,73	145.045.400,00	14,80	111	105	104
Одржавање стамбених зграда	5.091.261,48	0,46	5.200.000,00	0,42	6.020.000,00	0,50	7.850.000,00	0,80	102	118	130
Ванред. и остале услуге	29.468.328,19	2,67	29.854.400,00	2,42	28.694.125,00	2,41	44.618.518,00	2,36	101	97	155
Сакупљање кабас.отпада – екол.такса							**6.779.661,00**				
У К У П Н О:	**419.323.645,41**	**38,01**	**461.477.400,00**	**37,33**	**442.829.440,00**	**37,12**	**490.810.079,00**	**50.09**	**110**	**106**	**111**
РЈ "ЈАВНА ХИГИЈЕНА"											
Одрж.јавне хигиј.и зим.служ.	199.868.469,88	18,12	217.685.185,00	17,61	217.685.185,00	18,25	229.259.260,00	23,40	109	109	105
У К У П Н О:	**199.868.469,88**	**18,12**	**217.685.185,00**	**17,61**	**217.685.185,00**	**18,25**	**229.259.260,00**	23,40	**109**	**109**	**105**
РЈ "ДЕПОНИЈА"											
Услуге депоније	4.153.131,18	0,38	5.010.000,00	0,41	5.113.000,00	0,43	5.420.000,00	0,55	121	123	106
Санација градске депоније	-		13.888.900,00	1,12	2.859.000,00	0,24	12.267.036,00	1,25	-	-	429
У К У П Н О:	**4.153.131,18**	**0,38**	**18.898.900,00**	**1,53**	**7.972.000,00**	**0,67**	**17.687.036,00**	**1,81**	**455**	**192**	**222**
РЈ "СЕКУНДАРНЕ СИРОВИНЕ"											
Приход сектора секунд. сировине	28.273.665,27	2,56	31.200.000,00	2,52	24.500.000,00	2,05	12.000.000,00	2,07	110	87	49
У К У П Н О	**28.273.665,27**	2,56	**31.200.000,00**	2,52	**24.500.000,00**	2,05	**12.000.000,00**	**2,07**	**110**	**87**	**49**
ПРИХ.СЕКТОРА "ЧИСТОЋА"	**651.618.911,74**	**59,07**	**729.261.485,00**	**58,99**	**692.986.625,00**	**58,09**	**756.112.307,00**	**77,17**	**112**	**106**	**109**
'ЗЕЛЕНИЛО''											
Одржавање ком.објеката	98.341.457,99	8,92	111.018.518,00	8,97	111.018.518,00	9,31	57.637.149,66	5,88	113	113	52
Сузбијање амброзије			1.851.852,00	0,15	1.851.852,00	0,16		-	-	-	0
Остали приходи	16.195.477,25	1,47	17.380.000,00	1,41	13.773.211,00	1,15	4.704.304,09	0,48	107	85	34
Продаја цвећа и дендро.мат.	18.909.680,51	1,71	21.370.000,00	1,73	19.800.000,00	1,66	12.277.156,08	1,25	113	105	62
Уређпрост.Тврђаве и кам.зид.				-		-		-	0	0	0
ПРИХ.СЕКТОРА"ЗЕЛЕНИЛО"	**133.446.615,75**	**12,10**	**151.620.370,00**	**12,26**	**146.443.581,00**	**12,28**	**74.618.609,83**	**7,62**	**114**	**110**	**51**

ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ											
Одрж.Н.гробља и мемор.гр.	22.694.303,11	2,06	23.796.296,00	1,93	23.796.296,00	1,99	13.547.614,00	1,45	105	105	57
Погребне услуге	21.529.391,96	1,95	21.524.000,00	1,74	21.534.000,00	1,81	13.644.646,21	1,46	100	100	63
Меморијална гробља			4.629.630,00	0,37	4.629.630,00	0,39	-	-	-	-	-
"Гранит"	34.007.093,28	3,08	37.696.000,00	3,05	49.000.000,00	4,11	15.214.657,47	1,63	111	144	31
Градска капела	11.143.698,82	1,01	4.900.000,00	0,40	8.000.000,00	0,67	5.813.945,68	0,62	44	72	73
Приходи погребне опреме	5.476.893,58	0,50	11.380.000,00	0,92	11.600.000,00	0,97	7.178.619,03	0,77	208	212	62
ПРИХ.СЕКТ."ПОГРЕБ.УСЛУГ	94.851.380,75	8,60	103.925.926,00	8,41	118.559.926,00	9,94	55.399.482,39	5,94	110	125	47
´СИГНАЛИЗАЦИЈА´´											
Одржавање саобр.инфраст.	45.071.212,38	4,08	64.814.815,00	5,25	54.814.815,00	4,59	18.849.249,27	2,02	144	122	34
Паук	14.526.235,00	1,32		-	976.400,00	0,09	-	-	0	7	0
Услуге"Сигнализације"	336.270,46	0,03	380.000,00	0,03	3.250.000,00	0,27	8.447,46	0,00	113	966	0
Јавна расвета			17.592.590,00	1,42	-	-	-	-	-	-	-
ПРИХОД."СИГНАЛИЗАЦИЈА"	59.933.717,84	5,43	82.787.405,00	6,70	59.041.215,00	4,95	18.857.696,73	2,02	138	99	32
"ОБЈЕД. НАПЛАТА"											
Услуге ЈП "Нишстан"	10.754.131,06	0,97	13.000.000,00	1,05	10.576.000,00	0,89		-	121	98	0
Услуге грађ.земљиш.	12.052.165,89	1,09	14.000.000,00	1,13	11.850.000,00	0,99		-	116	98	0
Услуге ЈП "Топлана"	35.276.386,51	3,20	39.220.000,00	3,17	36.000.000,00	3,02		-	111	102	0
Остали корисници	971.645,90	0,09	1.063.700,00	0,09	1.580.000,00	0,13		-	109	163	0
ПРИХ.СЕКТОРА "ОНА"	59.054.329,36	5,35	67.283.700,00	5,44	60.006.000,00	5,03	-	-	114	102	0
ТЕХНИЧКИ СЕКТОР											
Декорација града и	6.109.979,37	0,55	6.503.220,00	0,53	6.503.220,00	0,54	1.723.213,24	0,18	106	106	26
Уређење мем.гроб.и			3.325.926,00	0,27	3.206.670,00	0,26	-	-	-	-	-
Усл.ДП"ЗОИЛ"	5.727.252,19	0,52	5.500.000,00	0,44	2.100.000,00	0,18	500.000,00	0,05	96	37	24
Димничарске услуге	12.836.975,23	1,16	14.157.000,00	1,15	14.550.205,00	1,22	15.332.000,00	1,64	110	113	105
Остале услуге	3.050.351,41	0,28	3.598.129,00	0,29	3.928.700,00	0,33	1.000.000,00	0,30	118	129	25
Приходи од	-		120.000,00	0,01	2.100.000,00	0,18		-	-	-	0
ПРИХ."ТЕХНИЧКОГ	27.724.558,20	2,51	33.204.275,00	2,69	32.388.795,00	2,71	18.555.213,24	1,99	120	117	57
ОСТАЛИ ПРИХОДИ											
Приходи од камата и ост.фин.прих.	14.739.469,29	1,33	16.000.000,00	1,28	30.248.000,00	2,53	24.910.694,00	1,90	109	205	82
Донације	1.269.103,31	0,12	1.400.000,00	0,12	428.000,00	0,03	450.000,00	0,05	110	34	105
Приходи од закупнина	442.925,69	0,04	500.000,00	0,04	180.000,00	0,02	129.360,00	0,01	113	41	72
Остали приходи	60.083.226,35	5,45	50.245.411,00	4,06	52.692.000,00	4,42	30.771.100,00	3,30	84	88	58
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	76.534.724,64	6,94	68.145.411,00	5,51	83.548.000,00	7,00	56.261.154,00	5,24	89	109	67
УКУПНО: ПРИХОДИ	1.103.164.238,28	100,00	1.236.228.572,00	100,00	1.192.974.142,00	100,00	979.804.463,19	100,00	112	108	82

6.3. План расхода по наменама за 2009 год.

Планирани измењени расходи за 2009.годину износе **979.715.352** .

Упоређивање планираног расхода за 2009.г. у односу на остварење из 2008.г.не приказује реалан раст-пад због организационих промена које су настале у току 2009.год.

Аналитички приказ процењених (очекиваних) расхода за 2008.год. и планираних за 2009. по врсти и структури дат је у табели која следи:

УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ

Ред. бр.	Конто	О П И С	Остварено за 2007.	План за 2008.	Процена за 2008.	План за 2009.	ИНДЕКС 5:4	ИНДЕКС 6:4	ИНДЕКС 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	501	Набав.вред.трг.робе	21.993.593,08	24.000.000,00	21.057.000,00	13.000.000,00	109	96	62
2	511	Трошкови мат. за израду	66.218.586,44	73.511.130,00	65.806.000,00	32.674.000,00	111	99	50
3	512	Трошкови мат. и ХТЗ опр.	47.942.619,80	54.857.000,00	45.280.000,00	37.520.000,00	114	94	83
4	513	Трошк. ел.енергије и горива	41.358.320,88	45.312.000,00	53.104.000,00	42.637.375,00	110	128	80
5	520	БРУТО ЗАРАДА И	553.926.715,56	638.418.778,00	636.698.003,00	525.153.395,54	115	115	82
6	521	Доп.на зар.на тер.посл.	99.190.780,56	114.276.962,00	113.968.943,00	94.062.122,09	115	115	83
7	522	Трошкови уговора о делу	158.531,87	184.449,00	90.000,00	90.000,00	116	57	100
8	523	Трош.аутор.хонор.по угов.	-	23.108,00	243.000,00	93.000,00	-	-	38
9	524	Трош.добровољно осигурање	-	28.000.000,00	-	-	-	-	-
10	525	Тр.новч.примања војника и	525.340,80	620.000,00	761.000,00	840.000,00	118	145	110
11	526	Накн.чланова управног одб.	984.939,69	1.841.500,00	1.716.057,00	1.148.600,00	187	174	67
12	529	Свега лич.расх.и нак.	43.169.490,84	45.451.641,00	48.919.379,00	41.356.000,00	105	113	85
13	531	Трошкови ПТТ и ост.комун.	6.435.287,58	6.620.000,00	8.700.000,00	5.700.000,00	103	135	66
14	532	Усл.одрж.воз. и обј.	8.634.118,29	8.000.000,00	13.200.000,00	9.000.000,00	93	153	68
15	533	Трошкови закупнина	2.142.757,52	2.600.000,00	4.028.000,00	3.500.000,00	121	188	87
16	535	Трошкови рекламе и пропаг.	1.109.951,61	1.500.000,00	1.000.000,00	700.000,00	135	90	70
17	536	Трошкови истр.-рециклаже				240.000,00			
18	537	Трош. увођења ИСО станд.	665.685,80	1.000.000,00	-	-	150	-	-
19	539	Трошкови осталих услуга	6.828.320,50	6.000.000,00	11.000.000,00	31.350.000,00	88	161	285
20	540	Трошкови амортизације	46.473.188,57	51.334.500,00	52.726.000,00	43.000.000,00	110	113	82
21	550	Свега остали трошк.	9.005.038,64	9.742.000,00	8.500.000,00	6.795.000,00	108	94	80
22	551	Трошкови репрезентације	3.996.781,09	3.700.000,00	4.000.000,00	2.400.000,00	93	100	60
23	552	Трошк.премије осигурања	3.229.076,94	2.900.000,00	3.374.000,00	3.600.000,00	90	104	107
24	553	Трошк.плат.пр.(банк.услуге)	4.431.672,42	3.500.000,00	4.023.000,00	4.000.000,00	79	91	99
25	554	Трошкови чланарина	213.100,00	250.000,00	170.000,00	100.000,00	117	80	59
26	555	Трошкови пореза	246.093,08	300.000,00	263.000,00	500.000,00	122	107	190
27	556	Трошк.доп.(ком.бениф.стаж)	3.143.449,70	3.465.956,00	3.560.000,00	2.940.859,00	110	113	83
28	559	Немат.тр.(суд.трош.вештач.)	28.117.847,17	29.000.000,00	22.000.000,00	12.055.000,00	103	78	55
29	562	Финан.расходи од камата	15.394.960,97	14.640.000,00	16.214.000,00	15.000.000,00	95	105	93
30	563	Негативне курсне разлике	278.826,23	330.000,00	50.000,00	30.000,00	118	18	60
31	564	Трошкови лизинга	858.569,25	437.780,00	2.300.000,00	2.500.000,00	51	268	109
32	570	Смањ.вред.основ.сред.	94.287,13	55.000,00	2.600.000,00	700.000,00	58	2.758	27

33	574	Мањак по попису осн.сред.	108.455,48	-	-	-	-	-	-
34	575	Расходи по основу ефек.уг.	413.127,49	462.000,00	-	-	112	-	-
35	576	Расх.по основу дир.отпис.потр.	10.127.313,07	4.000.000,00	5.700.000,00	-	39	56	-
36	577	Расх.мат.и роба	749.354,81	700.000,00	740.000,00	380.000,00	93	99	51
37	579	Ост.расходи (расх.ран.пер.)	7.529.440,60	4.000.000,00	7.784.000,00	13.100.000,00	53	103	168
38	584	Обезврећ.(смањење)вред.залиха	62.772,44	-	-	-	-	-	-
39	585	Обезвређивање (исправка) вред. ненаплаћених потраживања	61.481.524,29	52.500.000,00	32.874.895,00	33.000.000,00	85	53	100
40	591	Расх.из ранијих година	1.331.324,42	1.600.000,00	500.000,00	550.000,00	120	38	110
		С В Е Г А :	1.098.571.244,61	1.235.133.804,00	1.192.950.277,00	979.715.351,63	97	109	82

РАСХОДИ ПО НАМЕНАМА

Ред. бр.	Конто	О п и с	Оствар. за 2007.год.	План за 2008.год.	Процена за 2008.год	План за 2009.год	Инд. 5:4	Инд. 6:5	Инд. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1	501	Набав.вред.трг.робе	21.993.593,08	24.000.000,00	21.057.000,00	13.000.000,00	109	88	62
2	511 011	Трош. централног магац	26.541.482,32	29.629.630,00	24.700.000,00	18.500.000,00	112	83	75
3	511 02	Трошкови воде	1.804.936,37	1.969.000,00	2.274.000,00	2.000.000,00	109	115	88
4	511 231	Трошк. магацина мат."Гранит"	16.381.713,45	18.000.000,00	22.700.000,00	4.600.000,00	110	126	20
5	511 251	Трошк.алата за изр.споменика	300.356,42	374.000,00	400.000,00	150.000,00	125	107	38
6	511 261	Трошк.сировине и мат. "Башта"	4.229.657,03	4.200.000,00	3.700.000,00	1.600.000,00	99	88	43
7	511 272	Трошк.сировина "Сл.одржавања"	621.260,69	737.000,00	220.000,00	83.000,00	119	30	38
8	511 276	Трошк.сировина"Депонија"	168.933,40	350.000,00	292.000,00	300.000,00	207	83	103
9	511 277	Трошк.сировина и мат. "Зеленило"	188.509,90	181.500,00	200.000,00	16.000,00	96	110	8
10	511 278	Трошк.сировина "Сигнализација"	653.314,45	700.000,00	700.000,00	325.000,00	107	100	46
11	511 279	Трошк.сиров. "Н. Гробље"(бет.гв)	4.467.337,40	5.100.000,00	4.600.000,00	2.100.000,00	114	90	46
12	511 291	Трошк.сировина магацин "Инос"	10.163.728,19	11.500.000,00	5.700.000,00	3.000.000,00	113	50	53
13	511 351	Трошк.магацина 01351	697.356,82	770.000,00	320.000,00	-	110	42	-
14	511	Свега тр.мат.за изр од рб. (4 -13)	37.872.167,75	41.912.500,00	38.832.000,00	12.174.000,00	111	93	31
15		УКУ.ДИР.ТР.(1+2+3+14)	88.212.179,52	97.511.130,00	86.863.000,00	45.674.000,00	111	89	53
16	512 101	Трошкови канцелар.материјала	5.451.756,50	5.600.000,00	6.780.000,00	6.000.000,00	103	121	88
17	512 111	Трошкови резервних делова	19.714.264,48	21.600.000,00	19.300.000,00	17.000.000,00	110	89	88
18	512 121	Трошкови ситног инвентара	3.775.233,26	4.017.000,00	3.300.000,00	3.000.000,00	106	82	91
19	512 131	Трошкови заштитне опреме	812.266,72	4.000.000,00	4.600.000,00	3.000.000,00	492	115	65
20	512 141	Трошкови ауто гума	2.186.460,47	3.200.000,00	2.500.000,00	2.200.000,00	146	78	88
21	512 151	Трошкови амбалаже	44.593,80	44.000,00	-	20.000,00	99	-	-
22	512 161	Трошкови посл.инвентара	15.519.617,00	16.000.000,00	6.400.000,00	4.000.000,00	103	40	63
23	512 191	Трошк.рез.делова -магац. резерви	438.427,57	396.000,00	2.400.000,00	2.500.000,00	90	606	104
24	512 1	Свега тр.мат.ХТЗ.(од рб.16-23)	47.942.619,80	54.857.000,00	45.280.000,00	37.520.000,00	114	83	83

Ред. бр.	Конто	О п и с	Оствар. за 2007.год.	План за 2008.год.	Процена за 2008.год	План за 2009.год	Инд. 7:4	Инд. 7:5	Инд. 7:6
25	513 031	Трошкови дизел горива Д2	27.578.425,31	30.056.000,00	36.700.000,00	29.000.000,00	109	122	79
26	513 041	Трошкови МБ Супер	1.866.935,58	2.000.000,00	3.000.000,00	1.685.000,00	107	150	56
27	513 051	Трошкови МБ Нормал	-	-	-		-	-	-
28	513 061	Трошкови лож уља	1.361.789,80	1.944.000,00	2.700.000,00	2.000.000,00	143	139	74
29	513 071	Трошкови мазива за возила	256.098,06	292.000,00	200.000,00	240.000,00	114	68	120
30	513 081	Трошкови моторних уља	2.503.457,40	2.860.000,00	2.100.000,00	2.400.000,00	114	73	114
31	513 091	Трошкови осталих горива и мазива	2.885.857,70	2.910.000,00	2.450.000,00	2.000.000,00	101	84	82
32	513 0	Трош.погонског горива (од 25-31)	36.452.563,85	40.062.000,00	47.150.000,00	37.325.000,00	110	118	79
33	513 1	Трош.електричне енергије	4.905.757,03	5.250.000,00	5.954.000,00	5.312.375,00	107	113	89
34	513	УКУП.тр.ел.енер.и гор.(32+33)	41.358.320,88	45.312.000,00	53.104.000,00	42.637.375,00	110	117	80
35	520 0	Трошкови нето зарада	398.383.575,58	458.862.206,00	457.625.403,00	377.320.737,45	115	100	82
36	520 1	Трошкови пореза на зараде	56.352.359,42	65.279.610,00	65.103.657,00	53.770.536,00	116	100	83
37	520 2	Трошкови допринос.ПИО	60.955.228,42	70.223.193,00	70.036.781,00	57.803.393,67	115	100	83
38	520 3	Трошк.доп.З.О. рад.	34.079.514,54	39.254.136,00	39.156.927,00	32.317.355,30	115	100	83
39	520 4	Трошк.доприн.за незапослене	4.156.037,60	4.799.633,00	4.775.235,00	3.941.373,12	115	100	83
40	520	БРУТО ЗАРАДА И (од 35-39)	553.926.715,56	638.418.778,00	636.698.003,00	525.153.395,54	115	100	82
41	521 0	Доп.ПИО на тер.послодавца	60.955.228,42	70.223.193,00	70.036.781,00	57.803.393,67	115	100	83
42	521 1	Доп.З.О. на тер.послодавца	34.079.514,54	39.254.136,00	39.156.927,00	32.317.355,30	115	100	83
43	521 2	Допр.за осигурање незапосл.	4.156.037,60	4.799.633,00	4.775.235,00	3.941.373,12	115	100	83
44	521	Доп.на зар.на тер.посл.(од41-43)	99.190.780,56	114.276.962,00	113.968.943,00	94.062.122,09	115	100	83
45	522	Трошкови уговора о делу	158.531,87	184.449,00	90.000,00	90.000,00	116	49	100
46	523	Трошкови ауторских хонорара	-	23.108,00	243.000,00	93.000,00	-	1.052	38
47	524	Добровољно осигурање	-	28.000.000,00	-	-	-	-	-
48	525	Трошкови новчаних пр.војника	450.345,50	500.000,00	761.000,00	840.000,00	111	152	110
49	525 1	Стручно усавршавање радника	74.995,30	120.000,00	-	-	160	-	-
50	526 0	Накн.чланова управног одб.	984.939,69	1.841.500,00	1.716.057,00	1.148.600,00	187	93	67
51	529 0	Трошкови отпремнине	1.731.558,00	3.183.462,00	3.183.462,00	3.576.000,00	184	100	112
52	529 1	Трошк.помоћи и стипедније	2.017.136,96	1.590.000,00	1.590.000,00	2.800.000,00	79	100	176
53	529 2	Трошкови јубилар.награда	4.562.093,71	3.517.939,00	3.517.939,00	2.410.000,00	77	100	69
54	529 3	Допр.0,5 по ПКУ Синдикат	2.803.242,32	3.060.000,00	3.042.978,00	2.100.000,00	109	99	69
55	529 5	Трошкови превоза на сл.путу	49.421,00	57.240,00	35.000,00	18.000,00	116	61	51
56	529 6	Тр.превоза са и на раду	26.183.221,55	29.200.000,00	33.300.000,00	26.242.000,00	112	114	79
57	529 8	Трошкови спортских активности	1.605.972,70	1.643.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00	102	67	110
58	529 70	Трошкови днев. за службени пут	4.186.166,49	3.200.000,00	3.100.000,00	2.000.000,00	76	97	65
59	529 00	Остали трошкови накнада	30.678,11	-	50.000,00	1.000.000,00	-	-	2.000
60	529	Свега лич.расх.и нак.(од 51-59)	43.169.490,84	45.451.641,00	48.919.379,00	41.356.000,00	105	108	85

Ред. бр.	Конто	О п и с	Оствар. за 2007.год.	План за 2008.год.	Процена за 2008.год	План за 2009.год	Инд. 7:4	Инд. 7:5	Инд. 7:6
61	531	Трошкови ПТТ и ост.ком.везе	6.435.287,58	6.620.000,00	8.700.000,00	5.700.000,00	103	131	66
62	532	Усл. одржавања .воз. и објеката	8.634.118,29	8.000.000,00	13.200.000,00	9.000.000,00	93	165	68
63	533	Трошкови закупнина	2.142.757,52	2.600.000,00	4.028.000,00	3.500.000,00	121	155	87
64	535 0	Трошкови рекламе и пропаг.	1.109.951,61	1.500.000,00	1.000.000,00	700.000,00	135	67	70
65	537	Трош.увођења ИСО стандарда	665.685,80	1.000.000,00	-	240.000,00	150	-	-
66	539	Трош.осталих услуга.	6.828.320,50	6.000.000,00	11.000.000,00	9.540.000,00	88	183	87
67	5391	Трошкови ОНА				21.810.000,00			
68	540	Трошкови амортизације	46.473.188,57	51.334.500,00	52.726.000,00	43.000.000,00	110	103	82
69	550 0	Трошк.послов.техн.сарадње	508.668,60	500.000,00	480.000,00	1.134.000,00	98	96	236
70	550 1	Трошк.спонзор.и донатор.	715.714,30	742.000,00	550.000,00	605.000,00	104	74	110
71	550 3	Остали трошкови	7.780.655,74	8.500.000,00	7.470.000,00	5.056.000,00	109	88	68
72	550	Свега остали трошк.(од 68-70)	9.005.038,64	9.742.000,00	8.500.000,00	6.795.000,00	108	87	80
73	551	Трошкови репрезентације	3.996.781,09	3.700.000,00	4.000.000,00	2.400.000,00	93	108	60
74	552	Трошкови премије осигурања	3.229.076,94	2.900.000,00	3.374.000,00	3.600.000,00	90	116	107
75	553	Трошк.платног промета	4.431.672,42	3.500.000,00	4.023.000,00	4.000.000,00	79	115	99
76	554	Трошкови чланарина	213.100,00	250.000,00	170.000,00	100.000,00	117	68	59
77	555	Трошкови пореза	246.093,08	300.000,00	263.000,00	500.000,00	122	88	190
78	556	Трошк.доп.(коморе)	3.143.449,70	3.465.956,00	3.560.000,00	2.940.859,00	110	103	83
79	559	Нематеријални трошкови	28.117.847,17	29.000.000,00	22.000.000,00	12.055.000,00	103	76	55
80	562	Финан.расходи од камата	15.394.960,97	14.640.000,00	16.214.000,00	15.000.000,00	95	111	93
81	563	Негативне курсне разлике	278.826,23	330.000,00	50.000,00	30.000,00	118	15	60
82	564	Рас.по.ос.ефек.валут.клауз.и лиз.	858.569,25	437.780,00	2.300.000,00	2.500.000,00	51	525	109
83	570	Сма.вред.основ.средстава.	94.287,13	55.000,00	2.600.000,00	700.000,00	58	4.727	27
84	574	Мањак по попису основ. средстава	108.455,48	-	-		-	-	-
85	575	Расходи по осн.ефект.уговора	413.127,49	462.000,00	-		112	-	-
86	576	Расходи по осн. отпуста дуга	10.127.313,07	4.000.000,00	5.700.000,00	-	39	143	-
87	577	Расходи мат.и роба	749.354,81	700.000,00	740.000,00	380.000,00	93	106	51
88	579	Остали расходи	7.529.440,60	4.000.000,00	7.784.000,00	13.100.000,00	53	195	168
89	584	Обез.дуг.финансиј.плас.МБ банка	62.772,44	-	-	-	-	-	-
90	585	Обез.вредн. "ненаплаћ.потражив."	61.481.524,29	52.500.000,00	32.874.895,00	33.000.000,00	85	63	100
91	591	Расходи из ранијих година	1.331.324,42	1.600.000,00	500.000,00	550.000,00	120	31	110
		С В Е Г А :	1.098.571.244,61	1.235.133.804,00	1.192.950.277,00	979.715.351,63	112	97	82

6.4. ПРЕГЛЕД РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА

Планирана добит за 2009.годину износи **89.111.00** динара и дата је у приказу табеле која следи:

(у дин. без пара.)

Р б р	Опис	Остварено у 2007 год.	План за 2008 год.	Процена оств.2008	План за 2009	Инд 4:3	Инд .5:3	Инд 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Укупан приход**	1.103.164.238	1.236.228.572	1.192.974.142	979.804.463	112	108	78
2	**Укупни расход**	1.098.571.245	1.235.133.804	1.192.950.277	979.715.352	112	109	100
3	**Добит**	**4.592.993**	**1.094.768**	**23.865**	**89.111**	**24**	**1**	**373**

* НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ *

У складу са Законом о рачуноводству и ревизији ("Сл.гласник Р.С. бр.46/06) чланом 21 Закона о Јавним предузећима и Статутом ЈКП "Медиана" Ниш нето добит расподелиће се на следећи начин:

- део добити усмерава се у основни (државни) капитал предузећа за јачање материјалне основе рада

- део добити у резерве за потребе отклањања негативних последица у пословању и покриће губитака и

- део добити усмерава се Оснивачу у складу са актом Оснивача, и уплаћује се на рачун прописан за уплату јавних прихода.

- Одлуку о расподели нето добити на планирани начин доноси Управни одбор предузеће по претходно прибављеном мишљењу као и уз сагласност Оснивача, а по усвајању финансијских извештаја за 2009.годину.

6.5. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Табела инвестиционих улагања по врстама

Ред.бр.	Назив објекта	Остварено 2008	План 2008	Остварено 2008 (процена)	План 2009	Индекс 4./3	Индекс 5./3	Индекс 6./3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Грађевин.објекти	**872.542,00**	**16.950.000,00**	**1.196.050,00**	9.850.000,00	1943	137	1129
1,1	Инвестиције у току	**16.244.236,00**		**3.528.944,00**		0	22	0
Укупно 1		**17.116.778,00**	**16.950.000,00**	**4.724.994,00**	**9.850.000,00**	**99**	**28**	**58**
2	Опрема за саобраћај							
2,1	Теретна возила	64.785.889,00	66.600.000,00	17.048.813,00	51.500.000,00	103	26	79
2,2	Путничка возила	4.325.061,00	2.500.000,00	2.218.053,00	2.950.000,00	58	51	68
Укупно 2		**69.110.950,00**	**69.100.000,00**	**19.266.866,00**	**54.450.000,00**	**100**	**28**	**79**
3	Опрема за обављање комуналне услуге	16.315.363,00	38.650.000,00	29.448.375,00	6.200.000,00	1943	180	38
Укупно 3		**16.315.363,00**	**38.650.000,00**	**29.448.375,00**	**6.200.000,00**	**237**	**180**	**38**
4	Додатна опрема-рачунарска опрема	4.496.254,00	7.800.000,00	2.152.968,00	3.270.000,00	1943	48	73
4,1	Инвестиције у току	-		551.900,00				
Укупно 4		**4.496.254,00**	**7.800.000,00**	**2.704.868,00**	**3.270.000,00**	**173**	**60**	**73**
5	Остала опрема	6.863.322,00	7.452.000,00	6.960.239,00	2.190.000,00	109	101	32
Укупно 5		**6.863.322,00**	**7.452.000,00**	**6.960.239,00**	**2.190.000,00**	**109**	**101**	**32**
Укупно 1+2+3+4+5		**113.902.667,00**	**139.952.000,00**	**63.105.342,00**	**75.960.000,00**	**123**	**55**	**67**

Техничка структура инвестиција

Ред.бр.	Назив објекта	Остварено 2008	План 2008	Остварено 2008 (процена)	План 2009	Индекс		
						4./3	5./3	6./3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Грађевин.објекти	**872.542,00**	**16.950.000,00**	**1.196.050,00**	9.850.000,00	1943	137	1129
1,1	Инвестиције у току	**16.244.236,00**		**3.528.944,00**			22	
Укупно 1		**17.116.778,00**	**16.950.000,00**	**4.724.994,00**	**9.850.000,00**	**99**	**28**	**58**
2	Опрема	89.922.567,00	115.550.000,00	51.420.109,00	63.920.000,00	128	57	71
Укупно 2		**89.922.567,00**	**115.550.000,00**	**51.420.109,00**	**63.920.000,00**	**128**	**57**	**71**
3	Остало	6.863.322,00	7.452.000,00	6.960.239,00	2.190.000,00	109	101	32
Укупно 3		**6.863.322,00**	**7.452.000,00**	**6.960.239,00**	**2.190.000,00**	**109**	**101**	**32**
Укупно 1+2+3+4+5		**113.902.667,00**	**139.952.000,00**	**63.105.342,00**	**75.960.000,00**	**123**	**55**	**67**

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Ред.бр.	Извори	Остварено 2007	План 2008	Процена 2008	План 2009	Индекс		
						4./3	5./3	6./3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Сопствени извори	65.592.504,00	109.952.000,00	63.105.342,00	46.460.000,00	168	96	71
2	Буџет града							
3	Банкарски кредит	47.379.613,00	30.000.000,00		29.500.000,00	63		62
4	Остале и дугор.обавезе							
5	Донације	930.550,00						
Укупно 1+2+3+4+5		**113.902.667,00**	**139.952.000,00**	**63.105.342,00**	**75.960.000,00**	**123**	**55**	**67**

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2009.год

Ниво предузећа				
редни број	**Назив инвестиције**	ком	Јед. цена (дин.)	Укуп. цена (дин.)
	НИВО ПРЕДУЗЕЋА			
1	Опремање пословног простора, Мраморска	1	1.000.000	1.000.000
2	Адаптација пословних зграда и осталих објеката	1	3.000.000	3.000.000
3	Израда планске документације	1	300.000	300.000
4	Реконструкција електро инсталација	1	700.000	700.000
5	Адаптација агрегата у контејнер са аутоматиком	1	490.000	490.000
6	Проширење видео надзора	1	200.000	200.000
7	Адаптација простора и опреме за електро радионицу	1	400.000	400.000
8	Адаптација чуварске кућице	1	2.000.000	2.000.000
9	Адаптација одељења старе архиве у радионицу	1	500.000	500.000
10	Реконструкција подова у одељењима радионице	1	250.000	250.000
11	Адаптација магацинског простора	1	2.000.000	2.000.000
12	PC рачунар	10	50.000	500.000
13	Монитор	10	14.000	140.000
14	Пројектор	1	50.000	50.000
15	UPS 3000 VA	1	150.000	150.000
16	Мултифункционални уређај	1	30.000	30.000
17	Ласерски штампач	2	50.000	100.000
18	Путнички ауто	3	650.000	1.950.000
Укупно:				**13.760.000**

	Ниво предузећа, Служба IT			
1	Адаптација и опремање рачунског центра	1	200.000	200.000
2	Легализација "softvera"	1	500.000	500.000
3	Проширење система за ел. управљање док. (Soft.+Hard.)	1	300.000	300.000
4	"Anti-virus" програм	1	250.000	250.000
5	Рек орман	1	50.000	50.000
6	Сервер	2	250.000	500.000
7	Storage sistem	1	500.000	500.000
Укупно:				**2.300.000**

Сектор: Технички				
редни број	**Назив инвестиције**	ком	Јед. цена (дин.)	Укуп. цена (дин.)
	ТЕХНИЧКИ			
1	Универзални сто за мењаче и диференцијале	1	50.000	50.000
2	Пробни сто електро компоненти	1	70.000	70.000
3	Комплетирање БОШ одељења	1	60.000	60.000
4	Када за прање и чишћење делова	1	60.000	60.000
5	Каналска дизалица (20 тона)	1	60.000	60.000
6	Кран - дизалица за транспорт мотора	1	50.000	50.000
7	Алат за уградњу прикључница на крајевима црева ВП	1	80.000	80.000
8	Већи пнеуматски пиштољ	1	70.000	70.000
9	Тестер за испитивање издувних гасова	1	270.000	270.000
10	Машина за демонтажу "тубелес" пнеуматика	1	180.000	180.000
11	Путничко доставно возило	1	1.000.000	1.000.000
12	Маказаста платформа	1	2.000.000	2.000.000
13	Пумпа високог притиска за хемијско прање, са додацима	1	190.000	190.000
14	Комплет димничарских жица	1	60.000	60.000
15	Опрема за одржавања расхладне технике	1	160.000	160.000
16	Преносни електро агрегат снаге 5-7 K W	1	140.000	140.000
17	Самоходни ваљак	1	1.500.000	1.500.000
Укупно:				**6.000.000**

Сектор: Чистоћа				
редни број	Назив инвестиције	ком	Јед. цена (дин.)	Укуп. цена (дин.)
	ЧИСТОЋА			
1	Аутоподизач већи 10-12 тона	1	7.500.000	7.500.000
2	Аутосмећар са утоварним механизмом	2	11.000.000	22.000.000
3	Отворено возило кипер са дуплом вучом	2	4.000.000	8.000.000
4	Мало отворено возило, путар	1	2.500.000	2.500.000
5	Посипач соли - ношени	1	2.500.000	2.500.000
6	Контејнер 1,1 м^3	100	24.000	2.400.000
7	Универзални мини утоваривач	1	4.000.000	4.000.000
8	Ауточистилица за машинско чишћење	1	5.000.000	5.000.000
Укупно:				**53.900.000**

Рекапитулација инвестиције ЈКП Медиана Ниш за 2009.год

Ниво предузећа	**13.760.000**
Служба ИТ	**2.300.000**
Технички сектор	**6.000.000**
Чистоћа	**53.900.000**
Укупно:	**75.960.000**

6.6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА

а) Елементи за целовито сагледавање политике зарада и пројекција раста у 2009.год.

Политика зарада запослених је у директној сразмери степену реализације Програма пословања, као општег мерила квалитета економије пословања предузећа, личном и заједничком доприносу радника укупним резултатима, а све у складу са прокламованим принципима економске политике које је утврдила Влада Републике Србије, а ближе одредило Градско веће Града Ниша Инструкцијом о изради и праћењу реализације програма пословања јавних предузећа, јавних комуналних предузећа и установа чији је оснивач Град Ниш бр. 649/5/2008 – 03 од 27.11.2008.год.

Табеларни приказ исплаћених зарада у 2008 год.

Табела 9

Р. бр	О П И С	Износ
1.	2.	3.
1.	Процењена нето маса средстава за зараде	457.625.403
2.	Процењени порези и доприноси на терет физичких лица	179.072.600
3.	**СВЕГА ИСПЛАЋЕНА БРУТО МАСА (1 + 2)**	**636.698.003**
4.	Процењен број запослених радника на бази ефективних сати	1.405
5.	Процењена месечна нето зарада по раднику	27.143
6.	Процењена месечна бруто зарада по раднику	37.763

У ЈКП „Медиана“ Ниш процењена нето зарада по раднику за период јануар-децембар 2008.год. износи **27.143 дин**., а процењена бруто зарада **37.763 дин.**

Према исплаћеним просечним зарадама Републике Србије за период јануар-октобар 2008 године бруто просек привреде Србије износи **43.211** а за исти период бруто просек града Ниша износи **38.540 дин.**

б) Планирана средства за исплату зарада у 2009.год.

Планирана средства за исплату зарада за 2009.год. утврђују се на основу чл.22а Закона о јавним предузећима, Уредбе о начину и контроли обрачуна, исплати зараде у јавним предузећима (,,Сл.гласник РС,, 5/2006), Колективног уговора, Меморандума о буџету и економској и фискалној политици за 2008.год.(Сл.гласник РС 92/08) и Инструкције о изради и праћењу реализације програма пословања јавних предузећа, јавних комуналних предузећа и установа чији је оснивач Град Ниш.

Планирана средства за исплату зарада запослених у Програму пословања ЈКП ,,Медиана,, Ниш за 2009 год. утврђена су на следећи начин:

1. Планиране зараде за 2008 год. у износу од 638.418.778 умањили смо за накнаду која се односи за нереализован пројекат јавне расвете у износу од 1.720.775 дин. и исплаћене зараде за сектор „ОНА“ 118 радника у износу од 54.250.669,00 јер од 01.01.2009 год. поменути сектор послује самостално
   638.418.778 – 1.720.775 – 54.250.669 = 582.447.334,00
2. Индекс увећавања планиране масе зарада за 2009 год. износи 108,12
3. Применом критеријума из тачке 1 и 2 укупна маса зарада запослених за 2009.год.износи**:**

   582.447.334,00 x 108,12% = 629.742.058 од чега је
   - реални раст зарада 2% и
   - пројектована инфлација за 2009.годину од 6%

Полазећи од наведена два параметра, номинални раст зарада се пројектује у програмима пословања износи 8,12 %
номинални раст = (реални раст 2% + 100) (инфлација 6% + 100))/100 – 100).

План исплате зарада за 2009.год.

Табела бр. 10

Р.бр.	ОПИС	НЕТО	ПОРЕЗ	ДОПРИНОС	УКУПНО
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	I/09	37.296.821	5.315.027	9.297.704	51.909.552
2.	II/09	36.497.149	5.201.069	9.098.358	50.796.576
3.	III/09	36.270.938	5.168.833	9.041.967	50.481.738
4.	IV/09	36.527.156	5.205.345	9.105.839	50.838.340
5.	V/09	36.955.167	5.266.340	9.212.538	51.434.045
6.	VI/09	37.138.920	5.292.525	9.258.346	51.689.791
7.	VII/09	25.179.075	3.588.174	6.276.881	35.044.130
8.	VIII/09	25.179.075	3.588.174	6.276.881	35.044.130
9.	IX/09	25.631.542	3.652.653	6.389.677	35.673.872
10.	X/09	25.631.542	3.652.653	6.389.677	35.673.872
11.	XI/09	25.948.283	3.697.791	6.468.636	36.114.710
12.	XII/09	25.993.633	3.704.253	6.479.942	36.177.828
УКУПНО:(1-12)		**374.249.301**	**53.332.837**	**93.296.446**	**520.878.584**

Усвојен план зараде у износу од 629.742.058,00 дин.умањује се за зараду радника ЈКП ,,Горице,, за период јул-децембар 2009 год.у износу од **108.863.474,46** дин. (месечни износ зараде ЈКП ,,Горице,, за јун/09 је18.143.912,41 дин.а за период од 6 месеци 108.863.474,46 дин.) а то значи да измењени план зараде износи **520.878.584,00** дин.

в) Дефинисање послова и зарада пословодства предузећа

Пословодство предузећа чини директор. Његов положај дефинисан је Законом о раду (члан 48), Законом о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса (члан 11) и Статутом предузећа.

Управни одбор предузећа закључује Уговор о раду са директором. У делокруг рада директора спада:

1. заступа јавно предузеће без ограничења
2. организује и руководи процесом рада
3. води пословање јавног предузећа
4. стара се и одговара за законитост рада јавног предузећа
5. извршава одлуке управног одбора
6. руководи радом стручних служби
7. именује и разрешава лица са посебним овлашћењима и одговорностима
8. стара се о одржавању солвентности и ликвидности јавног предузећа
9. предузима мере у вези са набавком средстава и опреме
10. предлаже пословну политику јавног предузећа
11. утврђује предлоге акта које доноси управни одбор
12. доноси акта која нису у надлежности управног одбора
13. обавља послове из својих овлашћења утврђених Законом о раду
14. обавља и друге послове у складу са законом.

Критеријум за обрачун и исплату плата органа пословодстава предузећа дати су чланом 4. Уредбе о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима Сл.гл.РС. 05/2006 Зарада директора садржана је у укупној маси планираних зарада за запослене.

Критеријум за утврђивање нето зараде Генералног директора је процењена исплаћена зарада за 2008 у износу од 896.250,32 дин.,и увећана за 8,12% 896.250,32 x 108,12 = 969.025,84 дин.

Овај износ коригује се наниже, односно умањује за 10% на име буџетског пореза у складу са Уредбом о начину и поступку смањења плата (зарада) и накнада у државној администрацији и јавном сектору почев од исплате зарада за В /09.

Исплаћена нето зарада генералног директора по месецима износи: I/09 78.424.20 дин, II /09-78.913,28 дин, III /09-79.173,91 дин, IV /09-78.741,56 дин, V /09-75.337,23 дин, VI /09-75.532,56 дин, односно за период I – VI /09 износи 466.122,74 дин. што значи остварење плана за 48,10% са трендом пада до краја године. За период I –XII /09 исплаћена зарада генералног износила би 919.318,10 дин. што значи остварење плана за 94,87%.

г) Планирана средства за повећање обима послова и пријем нових радника

У 2009. год.ЈКП "Медиана" у складу са насталим потребама и захтевима корисника услуга уводе се нови реони за сакупљање и транспорт комуналног отпада. За обављање повећаног обима услуга одвоза смећа потребно је запослити 10 нових радника следеће структуре:

Укупна планирана маса средстава зараде новозапослених за 2009 годину према примењеним критеријума износи: **4.274.811,72 дин**. од чега:

- Планирана средства за исплату зарада старозапослених износе **520.878.584,00 дин**. а планирана средства за исплату зарада новоупослених у 2009 год. **4.274.811,72 дин**. што значи да укупна маса зараде износи **525.153.395,00 дин.**

6.7. Критеријум за исплату осталих накнада

Критеријум за коришћење средстава за исплату отпремнина - позиција 529.0

Критеријум за исплату средстава отпремнине утврђен је на основу чл. 119 Закона о раду и броја радника који по било ком основу могу стећи услов за одлазак у пензију (радника). Исплата се врши на основу стечених услова за исплату отпремнине.

Укупан износ планираних средстава **3.576.000,00 дин.**

Критеријум за коришћење средстава на име превенције радне инвалидности и рекреативног одмора - позиција 529.3

Критеријум за коришћење средстава на име превенције радне инвалидности и рекреативног одмора утврђен је чл.52. Појединачног колективног уговора. Средства се исплаћују месечно по утврђивању масе средстава исплаћене на име зараде

Укупан износ планираних средстава износ **2.100.000,00,00 дин.**

Критеријум за коришћење средстава на име дневница за путовања - позиција 529.7

Критеријум за коришћење средстава на име дневница за службена путовања утврђен је чл. 32-36 појединачног колективног уговора на бази планираних потреба предузећа, а у циљу остваривања планираних прихода. Исплата се врши по насталом трошку.

Укупан износ планираних средстава износи **2.000.000,00 дин**.

Критеријум за коришћење средстава за трошкове превоза за долазак и повратак са рада - позиција 529.6

Критеријум за коришћење средстава за исплату трошкова превоза за долазак и повратак са рада утврђен је чл. 118 тачка 1 Закона о раду и примењује се од 01.01.2007. год. Како Појединачни колективни уговор још увек није усаглашен са Законом о раду, планирана су средства на основу чл.118 Закона. Исплата средстава врши се месечно, на основу износа месечне карте и броја дана проведених на послу.

Укупан износ планираних средстава износ **26.242..000,00 дин**.

Остале врсте трошкова и накнада утврђене планом дефинишу се према критеријумима и потребама, а у складу са одлукама пословодства, законским прописима, општим и посебним нормативним актима, а висина се одређује у планираном нивоу.

Планирани износ расхода за друга примања, који су обухваћени на рачунима групе 52 за 2009.годину утврђен је на бази исплаћених износа за 2008. годину и реалних потреба за 2009 годину.

2.5. Критеријуми за утврђивање накнаде Председника Управног одбора, Председника Надзорног одбора и чланова Управног и Надзорног: - позиција 526.0

Накнаде за рад Председника, чланова Управног и Надзорног одбора планирају се у складу са одлуком Управног одбора, до износа утврђеним критеријумима и то:

- председнику Управног одбора и Надзорног одбора у висини од 17% од нето зараде генералног директора предузећа за месец исплате.

- заменику председника Управног одбора у висини од 17% нето зараде заменика генералног директора за месец исплате

- члановима Управног и Надзорног одбора у висини од 17% нето зараде помоћника генералног директора за економске послове за месец исплате

Критеријуми исплате осталих накнада у складу су са донетом Одлуком Управног одбора Број 1-627 од 21.01.2008 године.

Појединачна исплата председнику и члановима може да буде највише до висине просечне зараде на територији Града Ниша.

Укупан износ планираних средстава износи **1.148.600,00 дин.**

2.6. Критеријуми за коришћење средстава за јубиларне награде - позиција 529.2

Јубиларне награде поводом дана предузећа, установљене су чл. 41 Појединачног уговора колективног уговора ЈКП "Медиана" Ниш према критеријумима за остваривање права на јубиларну награду. Право на јубиларну награду стичу запослени који наврше 10, 20 и 30 година непрекидног рада у ЈКП "Медиана" Ниш.

Према критеријумима из Колективног уговора планирана маса средстава за 2008.год. за исплату јубиларних награда износи **2.410.000,00 дин.,** а према структури приказаним прегледом на следећој страни.

ПРЕГЛЕД ЈУБИЛАРНИХ НАГРАДА

Р.бр	Број година радног стажа	Број радника	Прос.зарада (полазна основа)	Износ (2x3x4)
1.	10 год.	26	39.500	987.500
2.	20 год.	7	79.000	553.500
3.	30 год.	7	118.500	829.500
УКУПНО:		40		2.410.000
УКУПНО ЗА 2009.год.				2.410.000

ЈКП „МЕДИАНА“ Ниш

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2009.ГОД.

I ДОБРА,РЕПРОМАТЕРИЈАЛ,ЕНЕРГЕНТИ И ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ

1. Електроматеријал	800.000,00
2. Грађевински материјал	12.200.000,00
3. Боје и лакови	1.000.000,00
4. Асортиман саобраћајне сигнализације	325.000,00
5. Индустријска со	4.000,000,00
6. Метална галантерија	3.835.000,00
7.Уља,мазива и техничке течности	2.640.000,00
8.Хемијски и санитарни материјал	600.000,00
9.Текстилни и тапетарски материјал	500.000,00
10.Итисони,ламинати и остале подне облоге	400.000,00
11.Гориво-дизел Д2 и лож уље.....	31.000.000,00
12.Остала горива	1.685.000,00
13.Аутогас	2.000.000,00
14.Лична и заштитна опрема	3.000.000,00
15.Лекови и медицинска опрема	150.000,00
16.Аутогуме	2.000.000,00
17.Резервни делови	17.000.000,00
18.Котрљајући лежајеви	400.000,00
19.Канцеларијски материјал	6.000.000,00
20.Угаљ	490.000,00
21.Набавка робе за бифее	1.200.000,00
Укупно :	**91.225.000,00**

II ПОСЛОВНИ ИНВЕНТАР

1.Канцеларијски намештај	2.000.000,00
2.Алати,прибор и уређаји	2.000.000,00
Укупно :	**4.000.000,00**

III УСЛУГЕ

1. Одржавање објеката	4.000.000,00
2. Одржавање возила и опреме	5.000.000,00

3. Регистрација моторних возила	1.800.000,00
4. Премије и осигурање	3.600.000,00
5. Стручно усавршавање радника	2.400.000,00
6. Штампање листа медијана	1.500.000,00
7. Угоститељске услуге.....	2.400.000,00
8. Остале услуге	8.000.000,00
Укупно :	**28.700.000,00**

IV НАБАВКЕ КОЈЕ НЕ ПОДЛЕЖУ ЗАКОНУ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (роба за даљу продају)

1. Набавка секундарних сировина	3.000.000,00
Укупно :	3.000.000,00

V ИНВЕСТИЦИЈЕ 75.960.000.00

УКУПНО (I – V) 202.885.000.00

ЈКП "МЕДИАНА" НИШ
ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

_____
Др.Слободан Милутиновић

7. З А К Љ У Ч А К

Реализација Програма пословања ЈКП „Медиана" Ниш за 2009.год. конципирана је тако да зависи од:

-поштовања и спровођења активности записаних у њему,
-ангажовању свих запослених,
-сталног унапређења поступака и метода рада,
-системских провера и анализа и
-сталног побољшања услова рада.

Овако амбициозни плански задаци су у функцији дефинисане мисије и визије предузећа као дугорочног опредељења.

Мисија

Пермантентно побољшавање квалитета живота грађана, подизање нивоа заштите животне средине, као и повећање субјективног утиска задовољства код свих корисника услуга.

Визија

Најуспешније комунално предузеће у Републици Србији и струковни регионални лидер који поштује позитивне законске прописе у области животне и радне средине.

Активан развој процеса услуга применом савремених технологија у пријатељству са околином, држећи се принципа одрживог развоја.

ЈКП "МЕДИАНА" НИШ
ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

_____
Др.Слободан Милутиновић

ПРИЛОЗИ

ПРИЛОГ 1. Зараде и издаци - План 2008.

(новчани износи у динарима)

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ПП ОД и ЗИП обрасца)*		ИСПЛАТЕ ПО УГОВОРИМА** Н.О. и У.О.	Друга примања (јубилар.награде, солидар. помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова за служб.путовања, за долазак и одл. са рада и за рад на терену	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених		Број лица ангажованих по уговору
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.		8.
Јануар	50.494.000		170.755	740.000	2.644.770		1436		
Фебруар	49.776.000		170.755	320.000	2.644.770		1436		
Март	50.186.000		170.755	320.000	2.644.770		1436		
Април	50.932.800		170.755	1.660.200	2.724.770		1436		
Мај	51.932.800		170.755	630.000	2.724.770		1466		
Јун	53.266.800		170.755	630.000	2.724.770		1466		
Јул	53.984.800		170.755	630.000	2.724.770		1466		
Август	53.984.800		170.755	630.000	2.724.770		1466		
Септембар	55.318.800		170.755	630.000	2.724.770		1466		
Октобар	55.520.800		170.755	630.000	2.724.770		1466		
Новембар	55.934.800		170.755	630.000	2.724.770		1466		
Децембар	56.086.378		170.752	841.200	2.724.770		1466		
Укупно:	638.418.778		2.049.057	8.291.401	32.457.240				

* Без пореза и доприноса послодавца

**Укључене све врсте уговора и накнаде за чланове управног и надзорног одбора

*** Напомена: 1. План 2008. 628.241.328

2. Новозапослени 2008. 10.177.450

Укупно 1+2 **638.418.778**

ПРИЛОГ 2. Зараде и издаци - План 2008, - Процена

(новчани износи у динарима)

МЕСЕЦ	Зарада (из ПП ОД и ЗИП образаца)*	ИСПЛАТЕ ПО УГОВОРИМА** Н.О. и У.О.	Друга примања (јубилар. награде, солидарна помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за служб.путов, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Јануар	50.478.639	144.719	144.366	2.741.676		1429	
Фебруар	49.753.826	147.699	270.986	3.188.447		1429	
Март	50.220.616	149.138	511.560	3.571.836		1435	
Април	51.361.934	157.408	1.123.373	3.098.734		1435	
Мај	51.381.163	143.325	961.893	2.995.812		1439	
Јун	52.263.172	143.516	502.895	2.823.958		1437	
Јул	53.925.996	143.916	471.928	3.063.008		1450	
Август	53.727.990	144.521	403.856	3.099.277		1452	
Септембар	54.984.364	150.586	405.016	3.074.750		1456	
Октобар	55.248.026	151.011	673.101	2.925.834		1456	
Новембар	56.482.241	385.700	687.870	2.925.834		1460	
Децембар	56.870.036	187.518	2.134.557	2.925.834		1460	
Укупно:	636.698.003	2.049.057	8.291.401	36.435.000			

* Без пореза и доприноса послодавца

**Укључене све врсте уговора и накнаде за чланове управног и надзорног одбора

ПРИЛОГ 3. Зараде и издаци - План 2009. - Старозапослени

(новчани износи у динарима)

МЕСЕЦ	Зарада (из ПП ОД и ЗИП образаца)*	ИСПЛАТЕ ПО УГОВОРИМА** Н.О. и У.О.	Друга примања (јубилар. награде, солидарна помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за служб.путов, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Јануар	51.909.552	185.028	23.000	2.588.823		1336	
Фебруар	50.796.576	89.420	120.735	2.792.594		1337	
Март	50.481.738	89.420	89.000	3.381.317		1339	
Април	50.838.340	89.420	1.664.121	3.053.063		1342	
Мај	51.434.045	89.420	350.790	3.139.576		1366	
Јун	51.689.791	89.420	209.856	2.860.227		1365	
Јул	35.044.130	10.608	188.893	1.940.850		867	
Август	35.044.130	137.772	1.227.921	1.658.530		867	
Септембар	35.673.872	137.772	1.227.921	1.658.530		867	
Октобар	35.673.872	137.772	1.227.921	1.658.530		867	
Новембар	36.114.710	137.772	1.227.921	1.658.530		867	
Децембар	36.177.828	137.776	1.227.921	1.658.530		867	
Укупно:	520.878.584	1.331.600	8.786.000	28.049.100			

* Без пореза и доприноса послодавца

**Укључене све врсте уговора и накнаде за чланове управног и надзорног одбора

ПРИЛОГ 4. Зараде и издаци - План 2009 - Новозапослени

(новчани износи у динарима)

МЕСЕЦ	Зарада (из ПП ОД и ЗИП образаца)*	ИСПЛАТЕ ПО УГОВОРИМА** Н.О. и У.О.	Друга примања (јубилар. награде, солидарна помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за служб.путов, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Јануар							
Фебруар							
Март							
Април							
Мај							
Јун							
Јул	712.468			35.150		10	
Август	712.468			35.150		10	
Септембар	712.468			35.150		10	
Октобар	712.468			35.150		10	
Новембар	712.468			35.150		10	
Децембар	712.472			35.150		10	
Укупно:	4.274.812			210.900			

* Без пореза и доприноса послодавца

ПРИЛОГ 5. Зараде и издаци - План 2009 - Збир (старозапослени + новозапослени) - Образац 3

(новчани износи у динарима)

МЕСЕЦ	Зарада (из ПП ОД и ЗИП образаца)*	ИСПЛАТЕ ПО УГОВОРИМА** Н.О. и У.О.	Друга примања (јубилар. награде, солидарна помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за служб.путов, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Јануар	51.909.552	185.028	23.000	2.588.823		1336	
Фебруар	50.796.576	89.420	120.735	2.792.594		1337	
Март	50.481.738	89.420	89.000	3.381.317		1339	
Април	50.838.340	89.420	1.664.121	3.053.063		1342	
Мај	51.434.045	89.420	350.790	3.139.576		1366	
Јун	51.689.791	89.420	209.856	2.860.227		1365	
Јул	35.756.598	10.608	188.893	1.976.000		877	
Август	35.756.598	137.772	1.227.921	1.693.680		877	
Септембар	36.386.340	137.772	1.227.921	1.693.680		877	
Октобар	36.386.340	137.772	1.227.921	1.693.680		877	
Новембар	36.827.178	137.772	1.227.921	1.693.680		877	
Децембар	36.890.300	137.776	1.227.921	1.693.680		877	
Укупно:	525.153.396	1.331.600	8.786.000	28.260.000			

* Без пореза и доприноса послодавца

**Укључене све врсте уговора и накнаде за чланове управног и надзорног одбора

Ради лакше контроле и праћења реализације програма пословања неопходно је остале трошкове разграничити како следи у
табелама:

ПРИЛОГ 6

РАСХОДИ ПУ УГОВОРИМА (У ДИНАИМА)	Бр.	Претходна година (План)	Текућа година	% текућа/претходна
Трошкови уговора о привременим и повременим пословима	**1**			
Уговори о делу	**2**	**184.449**	**90.000**	**49**
Ауторски уговори	**3**	**23.108**	**93.000**	**402**
Трошкови накнада члановима Управног и Надзорног одбора	**4**	**1.841.500**	**1.148.600**	**62**
УКУПНО (1+2+3+4)		**2.049.057**	**1.331.600**	**65**

НАПОМЕНА: Критеријуми за утврђивање накнаде Председника Управног одбора, Председника Надзорног одбора и чланова Управног и Надзорног одбора: - позиција 526.0

Накнаде за рад Председника, чланове Управног и Надзорног одбора планирају се у складу са одлуком Управног одбора од 21.01.2008.год. и то:

~ председнику Управног и Надзорног одбора у висини од 17% нето зараде ген. директора за месец исплате;

~ заменику председника Управног одбора у висини од 17% нето зараде заменика ген. директора за месец
исплате;

~ чланови Управног и Надзорног одбора у висини од 17% нето зараде помоћника ген. директора за економске послове за месец исплате.

ПРИЛОГ 7

ДРУГА ПРИМАЊА (у динарима)	Бр.	Претходна година (План)	Текућа година	% текућа/претходна
Отпремнине	1	3.183.462	3.576.000	112
Солидарна помоћ	2	1.590.000	2.800.000	176
Укупно (1+2)	3	4.773.462	6.376.000	134
Јубиларне награде	4	3.517.939	2.410.000	69
Укупно (3+4)		8.291.401	8.786.000	106

ПРИЛОГ 8.

НАКНАДА ТРОШКОВА (у динарима)	Бр.	Претходна година (План)	Текућа година	% текућа/претходна 2008/2009
Накнада трошкова смештаја и исхране на служб.путу	1	3.200.000	2.000.000	63
Накнада трошкова превоза на службеном путу	2	57.240	18.000	31
Накнада трошкова превоза на радно место и са рад.места	3	29.200.000	26.242.000	90
Накнада трошкова смештаја и исхране на терену	4			
Остале накнаде трошкова запосленима	5			
УКУПНО (1+2+3+4+5)		32.457.240	28.260.000	87

ПРИЛОГ 9.

ЗАРАДА ИЗ ДОБИТИ (у динарима)	Претходна година (План)	Претходна година (Реализација)	Текућа година	% (3/1)*100	% (3/2)*100
	1	2	3	4	5
Зарада из добити	-	-	-	-	-

ПРИЛОГ 10. ЈУБИЛАРНЕ НЕГРАДЕ (У ДИНАРИМА)

МЕСЕЦ	Јубиларне награде (План 2008)	Јубиларне награде (Реализација 2008)	Јубиларне награде (План 2009)	Број прималаца (План 2008)	Број прималаца (Реализација 2008)	Број прималаца (План 2009)	(1/4)	Просек (2/5)	Просек (3/6)	Просек (3/1*100)	% (7/9*100)
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Јануар											
Фебруар	150.000										
Март	150.000	489.560									
Април	1.450.000	641.996		25	12						
Мај	280.000	576.036	1.509.693		20	25					
Јун	310.000	427.360		14	11						
Јул	390.000	296.569	80.307	9	5	2					
Август	180.000	222.481	123.000	4	5	2					
Септембар	120.000	192.581	123.000	3	4	2					
Октобар	100.000	258.966	205.000	2	5	3					
Новембар	267.000	265.800	205.000	13	8	3					
Децембар	120.939	146.590	164.000	12	1	3					
Укупно:	3.517.939	3.517.939	2.410.000	82	82	40					

ПРИЛОГ 11. ОТПРЕМНИНЕ

МЕСЕЦ	Отпремнине (План 2008)	Отпремнине (Реализација 2008)	Отпремнине (План 2009)	Број прималаца (План 2008)	Број прималаца (Реализација 2008)	Број прималаца (План 2009)	Просек (1/4)	Просек (2/5)	Просек (3/6)	% (3/1*100)	% (7/9*100)
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Јануар	265.288	144.366	281.664	2	1	2					
Фебруар	265.288	235.986		2	2						
Март	265.288		120.735	3		1					
Април	265.288	385.857		5	3						
Мај	265.288	385.857	129.549	1	3	1					
Јун	265.288		271.824	1		2					
Јул	265.288	136.824	132.738	2	1	1					
Август	265.288		266.000	2		2					
Септембар	265.288	138.666	532.000	2	1	4					
Октобар	265.288	414.135	568.000	4	3	4					
Новембар	265.288	270.000	685.490	1	2	4					
Децембар	265.294	1.071.771	588.000	1	4	3					
Укупно:	3.183.462	3.183.462	3.576.000	26	20	24					