

На основу члана 56. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008), члана 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ("Службени лист Града Ниша" број 101/2008, 4/2009, 58/2009, 25/2011 и 27/2011) и члана 12. Правилника о поступку припреме, израде и доставе материјала ("Службени лист Града Ниша", број 125/2008)

Градско веће Града Ниша, на седници од 10.01.2012. године, доноси

## **РЕШЕЊЕ**

I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа Обједињена наплата Ниш за 2012. годину.

II Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа Обједињена наплата Ниш за 2012. годину доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града.

III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града Ниша, одређује се Предраг Милачић, директор Јавног комуналног предузећа Обједињена наплата Ниш.

Број: 18-20/2012-03

У Нишу, 10.01.2012. године

**ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША**

**ПРЕДСЕДНИК**

**мр Милош Симоновић**

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Службени гласник РС", бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005 и 108/2005), члана 37. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008) и члана 16. Одлуке о оснивању ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш („Службени лист Града Ниша", број 29/2010),

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној \_\_\_\_\_. године, донела је

## Р Е Ш Е Њ Е

### I

**Даје се сагласност** на Програм пословања ЈКП "Обједињена наплата" Ниш за 2012. годину, усвојен од стране Управног одбора ЈКП "Обједињена наплата" Ниш, Одлуком број 00-9634 од 30.11.2011. године.

### II

Решење доставити: Јавном комуналном предузећу "Обједињена наплата" Ниш, Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај и Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке.

Број: \_\_\_\_\_

У Нишу, \_\_\_\_\_ године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Миле Илић

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Управни одбор ЈКП "Обједињена наплата" Ниш, Одлуком број 00-9634 од 30.11.2011. године, усвојио је Програм пословања за 2012. годину и исти је достављен Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај на даљи поступак, у циљу добијања сагласности Скупштине Града као оснивача.

Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке је мишљењем број 11- 1981 /2011 од 09.12.2011. године, констатовала да Програм садржи све обавезне елементе.

Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај је разматрајући достављени Програм, утврдила да је исти сачињен у складу са важећим законским прописима и израдила нацрт решења као у диспозитиву.

УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,  
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ

НАЧЕЛНИК

Владислава Ивковић

**ЈКП "ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА"**

**Број: 00-9634**

**Датум: 30.11.2011.**

На основу члана 15. Статута ЈКП "Обједињена наплата" Ниш, Управни одбор ЈКП "Обједињена наплата" Ниш, на својој двадесетседмој седници одржаној дана 30.11.2011. год. донео је следећу

**О Д Л У К У**

**I**

Усваја се Програм пословања ЈКП "Обједињена наплата" Ниш за 2012. годину.

**II**

Саставни део ове одлуке је Програм пословања ЈКП "Обједињена наплата" Ниш за 2012. годину, од 30.11.2011. године.

**III**

Одлуку доставити Сектору економских послова на даљу реализацију, Правној служби, архиви и Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај.

**УПРАВНИ ОДБОР ЈКП "ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА" НИШ**

**ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА**  
**Дејан Николић**

---

**ЈКП ”ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА” НИШ**

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА  
ЗА 2012. ГОДИНУ**

**ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ГРАДА НИША**

**НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: НИШ**

**ДЕЛАТНОСТ: 6311 ОБРАДА ПОДАТАКА, ХОСТИНГ И СЛ.**

**МАТИЧНИ БРОЈ: 20116803**

**СЕДИШТЕ: НИШ, НАДЕ ТОМИЋ 7**

**Ниш, новембар, 2011. године**



# 1. П Р О Ф И Л

## 1.1 Основне информације о предузећу:

**- Назив предузећа:**

Јавно комунално предузеће за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш

**- Скраћени назив предузећа:**

ЈКП"Обједињена наплата" Ниш

**- Организациони облик предузећа:**

Јавно комунално предузеће

**- Седиште:**

Ниш, Наде Томић 7

**- Делатност:**

6311 – обрада података, хостинг и сл.

**- ПИБ**

104244673

**- Матични број:**

20116803

**- Директор:**

Предраг Милачић, дипл.инг.ел.

**- Телефон/ фах:**

018 511-830,  
511-831,  
521-565.

## **1.2. Законска регулатива**

Пословање предузећа уређено је Законским прописима и актима:

-Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса, (Сл.гл. РС бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005 и 108/2005);

-Закон о комуналним делатностима (Сл.гл. РС бр. 88/2011);

-Уредба о начину и контроли исплате зараде у јавним предузећима (Сл.гл. РС бр. 5/06);

-Одлука о комуналним делатностима (Сл. лист града Ниша бр. 44/2004) и Одлуке о комуналним делатностима-пречишћен текст (Сл. лист града Ниша бр. 89/05; 101/05;15/06; 22/06; 23/06; 79/06; 31/07; 32/07; 40/07; 11/09; 66/10).

-Одлука о Оснивању Јавног комуналног предузећа за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш (Сл. лист града Ниша бр. 66/06 и 86/05);

-Статут Јавног комуналног предузећа за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш, усвојен од стране Управног одбора дана 20.12.2005. год. уз сагласност Скупштине града Ниша на седници, одржаној дана 20.07.2006. год. број 06-490/2006-330/02.

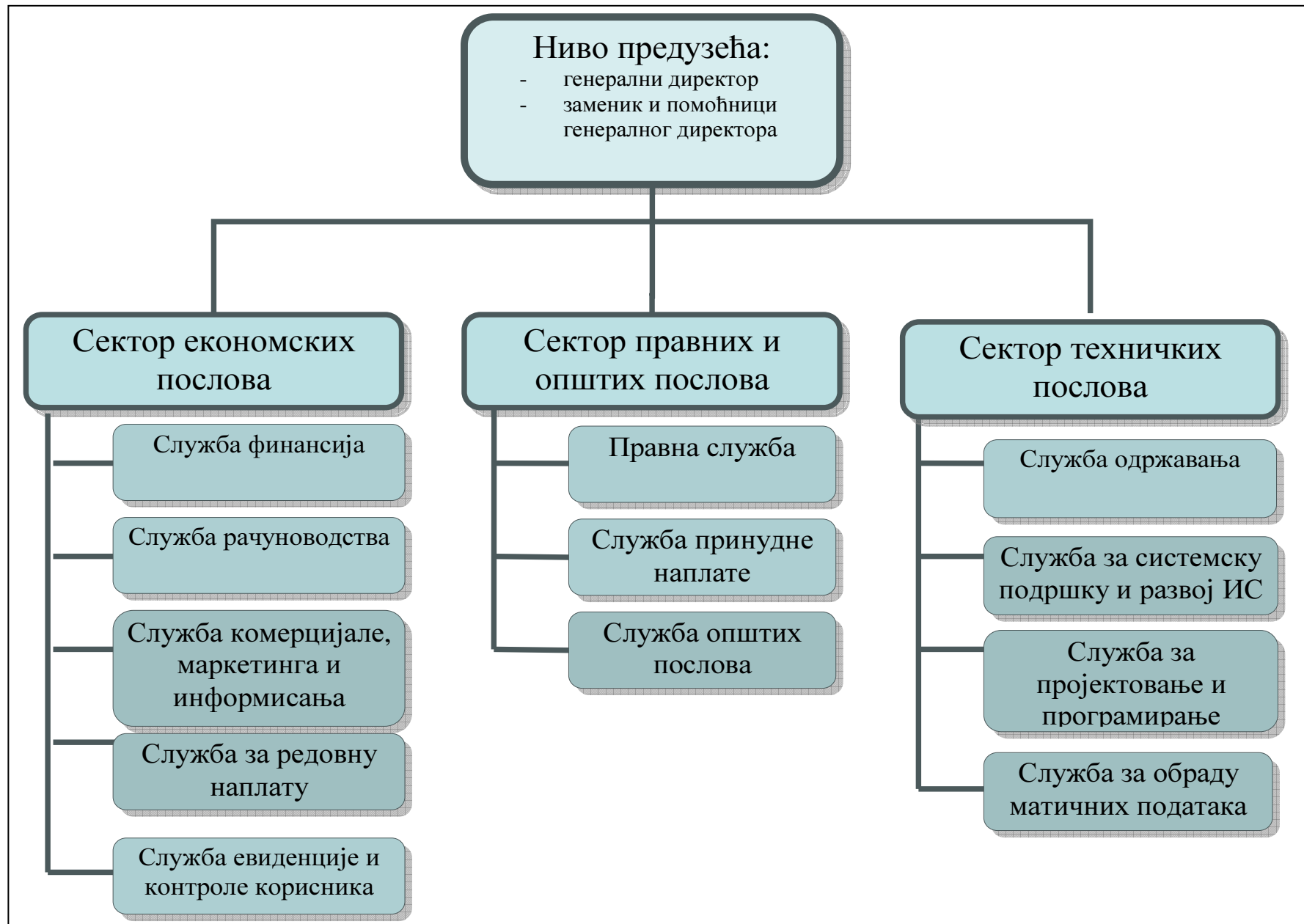
## **1.3 Организациона структура**

Предузеће послује као целина која у свом саставу има три сектора и то:

1. Сектор економских послова,
2. Сектор правних послова,
3. Сектор техничких послова.



## Организациона структура ЈКП "Обједињена наплата" Ниш



## 1.4 Начин финансирања

Своје приходе предузеће остварује путем накнада за извршене услуге. Висина накнаде за извршене услуге, одређена је Одлуком Скупштине града Ниша и међусобно потписаним уговорима изражено у процентима:

1. ЈП "Нишстан" Ниш, 6% од укупно наплаћених стамбених услуга,
2. ЈКП "Градска топлана" Ниш, 4,5% од укупно наплаћеног износа за топлотну енергију,
3. Град Ниш-Градска управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке, 25% од укупно наплаћеног износа за наплату накнаде за градско грађевинско земљиште од грађана (уз обавезу ЈКП "Обједињена наплата" да сноси све трошкове укључујући и трошкове судске наплате),
4. ЈКП "Медиана" Ниш, 7,33% за услуге изношења смећа, димничарске услуге,
5. ЈКП "Наиссус" Ниш у висини од 7,33% за наплаћене износе за воду и канализацију,
6. Град Ниш, Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине – у висини од 6,5% од наплате накнаде за заштиту и унапређење животне средине Града Ниша,
7. Остали извори прихода од наплате услуга које пружају предузећа са којима има склопљене уговоре о вршењу послова наплате и то:

- Делта генерали осигурање,
- Уника осигурање,
- Делта електроник,
- Еуролифт,
- Еко стан плус,
- Елеватор,
- Дунав осигурање,
- ЧИОЗ
- Еко стан,
- Стан сервис Саша,
- Еко стан Петриц,
- ФМ ЛИФТ,
- Маки мар,
- Мис глас,
- Скарлет,
- Скупштине станара,

Од 2011. године ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш почела је и са комерцијалном штампом рачуна за друга предузећа.

Предвиђено је проширење начина финансирања путем преузимања наплате заједничке потрошње електричне енергије у стамбеним зградама од ЕД „Југоисток“, остваривање накнаде на име наплате закупа и одржавања гробних места од ЈКП „Горица“, као и наплата закупа локала који се налазе у власништву Града.

## **2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ЗА 2012. ГОДИНУ**

Израда програма пословања ЈКП "Обједињена наплата" за 2011. годину базира се на основу добијених података од стране:

- ЈКП "Медиана" Ниш
- ЈКП "Градска топлана" Ниш
- ЈП "Нишстан" Ниш
- ЈКП "Наиссус" Ниш

у делу остварених прихода за текућу 2011. годину и планираних прихода за 2012. годину, и сопствених података везано за наплату накнаде за коришћење градског грађевинског земљишта, накнаде за заштиту и унапређење животне средине и дела који се односи на остале изворе финансирања.

Основ за израду Програма је Пројекција макроекономских показатеља за 2012. годину, као и Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник РС“, бр.25/2000, 25/2002, 107/2005 и 108/2005), Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр.54/2009, 73/2010 101/2010), Уредба о поступку привремене обуставе преноса трансферних средстава из буџета Републике Србије јединици локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр.06/2006) и Уредба о начину контроле обрачуна исплате зараде у јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.05/2006).

### **2.1 Процена резултата за 2011. годину.**

Процена резултата пословања за 2011. годину може се утврдити израдом завршног рачуна са роком предаје надлежним институцијама до краја фебруара 2012. године.

С обзиром да време израде и доношења програма пословања за 2012. годину претходи изради завршног рачуна за 2011. годину, то се у овом програму резултати пословања за 2011. годину исказују у процењеним износима и очекиваним резултатима.

На основу сагледаних параметара остварених резултата и њихове процене до краја 2011. године ЈКП „Обједињена наплата“ очекује следеће резултате:

у 2011. години, предузеће ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш процењује да ће остварити добитак у износу од 139.463,00.

Процена резултата за 2011. год.

Р.бр	ОПИС	Оствар. 01.01.- 31.12.2010.	ПЛАН 2011.	Проц.оств. 01.01.- 31.12.2011.	ПЛАН 2012.	Инд 5/4	Инд 6/4	Инд 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>УКУПАН ПРИХОД</b>	<b>121,454,550.00</b>	<b>170,455,929.00</b>	<b>133,010,770.00</b>	<b>180,250,000.00</b>	<b>78.03</b>	<b>105.75</b>	<b>135.52</b>
	пословни	119,656,350.00	170,455,929.00	130,185,360.00	177,750,000.00	76.37	104.28	136.54
	финансијски	7,700.00		516,000.00				
	остали	1,790,500.00		2,309,410.00	2,500,000.00			
2	<b>УКУПАН РАСХОД</b>	<b>116,660,800.00</b>	<b>170,343,968.00</b>	<b>132,871,307.00</b>	<b>180,115,213.00</b>	<b>78.00</b>	<b>105.74</b>	<b>135.56</b>
	пословни	116,490,800.00	169,973,968.00	132,661,307.00	179,665,213.00	78.05	105.70	135.43
	финансијски	170,000.00	170,000.00	140,000.00	300,000.00	82.35	176.47	214.29
	остали		200,000.00	70,000.00	150,000.00	35.00	75.00	214.00
	<b>ДОБИТАК</b>	<b>4,793,750.00</b>	<b>111,961.00</b>	<b>139,463.00</b>	<b>134,787.00</b>	<b>124.56</b>	<b>116.81</b>	<b>93.78</b>
	<b>ГУБИТАК</b>							

## 2.2 Анализа пословног окружења

Фактори који ће са већим или мањим интензитетом утицати на рад предузећа су екстерни и интерни, узимајући у обзир макроекономску стабилност и процес структурног прилагођавања за 2012. годину пројектован је реални раст БДП по просечној стопи од 3%

-Екстерне факторе чине:

- Ограничавање опште и личне потрошње
- Смањење економске моћи физичких лица (грађана)

-Интерне факторе чине:

- Коришћење капацитета
- Организација рада
- Спровођење донете пословне политике

У складу са делатношћу предузећа, ЈКП "Обједињена наплата" Ниш ће посебну пажњу посветити изналажењу нових области за иновирање и проширивање поља деловања, са циљем давања доприноса поузданијем, савременијем и лакшем функционисању органа Града и комуникације са корисницима првенствено са грађанима.

У том смислу предузеће ће стално пратити и идентификовати нове и сагледавати потенцијалне захтеве корисника (грађана, градских структура и других пословних партнера).

## 2.3. Процена ресурса

ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш располаже адекватним ресурсима за несметано одвијање пословних делатности за које је основано.

Ресурси као реални потенцијал изражени су висином фондова, вредношћу некретнина, објеката, опреме, залиха, бројем висококвалификованих стручно и радно оспособљених радника и савременом информационом технологијом, а све ради побољшања квалитета свих услуга.

Као илустрацију ове констатације наводимо параметре појединих ресурса:

<b>а) Капитал предузећа на дан 31.12.2011. - процењена вредност</b>	5,000.00
<b>б) Процењена имовина на дан 31.12.2011.</b>	6,856,418.00
<b>Земљиште</b>	
<b>Грађевински објекти</b>	
<b>Опрема</b>	6,856,418.00
<b>Улагања у непокретности и опрему</b>	

### 3. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА

С обзиром да је делатност ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш јединственог карактера на подручју града Ниша и околине, коначни циљеви развојних стратегија су стварање најразвијенијег и најсавременијег система обједињене наплате стамбених, комуналних и других услуга у региону.

ЈКП „Обједињена наплата“ креира маркетинг стратегију која ће, у наредном периоду, услугама обједињене наплате дати карактер цивилизацијске тековине.

Политиком „све на једном рачуну“ предузеће настоји да освоји наклоност корисника комуналних и других услуга и тако постане комплетан сервис грађана. Како су корисници услуга наплате предузећа скоро сва физичка и правна лица у граду Нишу и околини, основни циљеви маркетинг стратегије биће повећање свесности о потреби редовног измирења комуналних услуга, и проширење мреже пословних партнера на постојећем тржишту. На тај начин, специфична и јединствена делатност ЈКП „Обједињена наплата“ постаће незаобилазан фактор сваког озбиљнијег пословног подухвата.

Политиком привлачења нових пословних партнера, предузеће ће настојати да, у 2012. години, оствари један од најважнијих средњерочних развојних циљева – обједињење система наплате заједничких трошкова, посебно потрошње заједничке електричне енергије.

#### Стварање „агилне“ организационе структуре

Да би одговорила све већим захтевима корисника, ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш настоји да своје пословне процесе учини што флексибилнијим. Тако долазимо до процеса постизања организационе „агилности“, што подразумева брзо задовољење свих захтева корисника и пословних партнера, а незаобилазан је фактор сваке маркетинг стратегије.

Остварење овог степена пословности представља најважнији пословни приоритет органа управљања и руковођења у 2012. години. Коначни циљ овако агилне организације биће остварен средњерочно и представљаће задовољење јединствених захтева сваког појединачног корисника услуга, као и укључење свих заинтересованих страна у остварење постојећих и даље формулисање нових пословних стратегија.

#### 3.1 Позиционирање на тржишту

У фокусу интересовања су потребе потрошача и оријентација ка њиховом што бољем задовољењу кроз примену инструмената маркетинг микса, а у циљу побољшања општег имиџа предузећа, и самим тим повећања процента наплате свих стамбено – комуналних и других услуга. Са овим у вези двосмерна, чврста и свакодневна сарадња биће успостављена између ЈКП „Обједињена наплата“ и свих пословних партнера.

Овакво позиционирање предузећа у свести корисника услуга оствариће се кроз интензивну комуникацију и настојање да се све заинтересоване стране максимално упознају са пословањем и пословним процесима предузећа.

Стратегија услужног асортимана заснована је на постулатима повећања квалитета услуга и међусобног укрштања различитих услуга са циљем креирања нових, сложенијих и напреднијих услуга и услужних сетова са додатном вредношћу. Позиционирање предузећа, и услуга које оно пружа, планирано је управо зависно од тржишта, односно тржишних сегмената на којима одређена услуга или услужни сет конкурише. Стварање јединственог и модерног система обједињене наплате свих услуга на територији града Ниша и околине

представљаће незаобилазни фактор и нужност свих садашњих и будућих пословних активности.

### **3.2 План промотивних активности**

Посебан акценат у информисању јавности и грађана биће стављен на коришћење услуга интернета, а стандардне медијске промотивне активности учестале, у складу са могућностима. Пропагандне активности биће усмерене на представљање предузећа кроз:

- гостовања представника предузећа у ТВ емисијама
- оглашавањем у штампаним медијима,
- коришћењем интернет маркетинга и интернет оглашавања,
- усавршавањем интернет странице предузећа,
- даљим ширењем и јачањем сопствених потенцијала за промовисање директне повезаности редовног измирења услуга и њиховог квалитета
- учешћем на специјализованим манифестацијама, организацијом промоција, као и унапређењем активности директних контаката са корисницима услуга.

Опређена средства за промотивне активности у садржају напред наведеног, процењују се на 500.000,00 дин.

### **3.3 Елементи за целовито сагледавање политике цена**

ЈКП „Обједињена наплата”, исказивање и обрачунавање прихода према извршиоцима, врши, применом следећих цена:

Одлуком Скупштине града Ниша за накнаде за обављање послова ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш за стамбено-комуналне услуге које плаћају јавна и јавно-комунална предузећа и применом појединачних цена (накнада), на бази калкулативних елемената цене коштања, утврђених од стране органа управљања предузећа.

Цене ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш у директној су вези са ценама (накнада), осталих јавних и јавно-комуналних предузећа који своје цене пројектују и усклађују у складу са донетим Меморандумом о буџету и економској политици за дату годину, а у функцији су покрића трошкова вршења услуга, без посебне могућности остваривања профита.

### **3.4 Критеријуми за расподелу осталих средстава у складу са чланом 22. став 4 закона о јавним предузећима**

#### **• Критеријуми за коришћење средстава за разне врсте помоћи физичким и правним лицима – позиција 529**

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 основну школу имају право на материјалну помоћ до висине неопорезованог износа прописаног за исплату стипендија чл. 9. Закона о порезу на доходак грађана (Сл.гл. РС бр. 24/01, 80/02 и 125/04),

-деца умрлих радника која су ученици 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 супружника 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,

- помоћ радницима у случају рођења детета у складу са Колективним уговором.

Одлуку доноси директор на предлог комисије, ценећи оправданост захтева, целисходност сваког појединачног расхода и утицај на пословање предузећа.

Укупан износ планираних средстава, увећан је за пројектовану инфлацију и износи 600.000,00 динара.

- **Критеријуми за коришћење средстава за спортске активности – позиција 529**

Средства пласирана за учешће запослених на манифестацијама које организују Синдикати предузећа, у оквиру разних спортских такмичења комуналних предузећа, као и закупа спортских сала за редовно рекреативно бављење спортом запослених, утврђују се у висини до 0.2% укупног прихода.

Одлуку доноси Директор предузећа, ценећи значај и целисходност сваког појединачног расхода и утицај на пословање предузећа.

Укупан износ планираних средстава износи 250.000,00 динара.

- **Критеријуми за коришћење средстава за рекламу и пропаганду –позиција 535**

Коришћење средстава за потребе рекламе и пропаганде планира се сходно потребама обављања делатности, програми едукативне намене за грађане, итд.

Одлуку којом се дефинишу облик и висина појединачног износа давања доноси директор. Висина ових средстава утврђује се у износу до 0.5% укупног прихода.

Укупан износ планираних средстава износи 500.000,00 динара.

- **Критеријум за коришћење средстава за репрезентацију – позиција 551**

Коришћење средстава за репрезентацију планира се на основу очекиваног броја пословних догађаја, посета пословних партнера, обележавања јубилеја предузећа, сусрета представника удружења комуналаца итд. у висини до 0,5 % укупног прихода.

Укупан износ планираних средстава износи 500.000,00 динара.



#### 4. ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ

ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ				
Р.бр.	Назив	број корисника	број корисника	Укупно планирано за 2012
		стамбени простор	пословни простор	
		2012	2012	
1	ЈКП "Медијана" одвоз смећа	86.200	5900	1.105.200
	ЈКП "Медијана" димњаци	23.012		276.144
2	ЈКП "Градска топлана" даљинско грејање	30.000	2.800	393.600
3	ЈП "Нишстан" етажно одржавање	32.000	600	391.200
	ЈП "Нишстан" закуп простора	300	500	9600
4	ЈКП "Наиссус" вода и канализација	80000	5700	1028400
5	Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке	82300		987600
6	Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине	89700	5900	1147200

р.бр.	Назив	број корисника	број корисника	Укупно планирано за 2011
		стамбени простор	пословни простор	
		2011	2011	
1	ЈКП "Медијана" одвоз смећа	83.700	5.300	1.068.000
	димњаци	19.200		230.400
2	ЈКП "Градска топлана" даљинско грејање	30.600	2.730	399.960
3	ЈП "Нишстан" етажно одржавање	31.700	530	386.760
	закуп простора	380	500	10.560
4	ЈКП "Наиссус" вода и канализација	80.000	5.300	1.023.600
5	Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке	81.000		972.000
6	Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине	88.000	5.300	1.119.600

## 5. КАДРОВИ

На крају 2011. године, у ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш процењује се да ће радити 135 запослених.

До краја 2011. године ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш не планира повећање броја запослених.

У односу на претходну годину, у 2011. години није било значајних промена у кадровској структури Предузећа, обзиром да је број запослених јако мало варирао. У питању је природни одлив радне снаге, чија су радна места одмах попуњена, те нема промене у броју запослених, а одатле и незнатне разлике у квалификационој и старосној структури запослених.

Табела запослених по квалификационој структури

Редни број	Квалификациона структура	План 2011.	Процена 2011.	План 2012.	Индекс	
					4 : 3	5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1	НК	5	4	4	80	125
2	ПК	5	5	5	100	100
3	КВ	25	25	25	100	100
4	ССС	61	61	61	100	100
5	ВКВ					
6	ВС	19	18	19	94,74	105.55
7	ВСС	20	22	21	110	90,9
8	МАГИСТРИ					
Укупно:		135	135	135	100	100

Табела запослених по старосној структури на дан 31.12.2011. године ( ПРОЦЕНА)

Редни број	ОПСЕГ ГОДИНА	Број радника	% учешћа
1	2	3	4
1	до 30	5	3.71
2	од 31-35	30	22.22
3	од 36-40	30	22.22
4	од 41-45	25	18.53
5	од 46-50	19	14.05
6	од 51-55	17	12.60
7	од 56-60	5	3.70
8	од 61-65	4	2.97
Укупно:		135	100

Табела запослених по годинама радног стажа на дан 31.12.2011. године (ПРОЦЕНА)

Редни број	ГОДИНЕ РАДНОГ СТАЖА	Број радника	% учешћа
1	2	3	4
1	до 5	11	8.15
2	од 6-10	15	11.11
3	од 11-15	38	28.14
4	од 16-20	18	13.33
5	од 21-25	17	12.59
6	од 26-30	16	11.85
7	од 31-35	18	13,33
8	од 36-40	2	1,50
Укупно:		135	100

Менаџмент који креира пословну и кадровску политику ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш чине директор предузећа, заменик директора предузећа, помоћник директора за економска питања и помоћник директора за правна питања.

Послове основне делатности предузећа, као и административно-стручне послове обављају запослени у три сектора предузећа: Сектору правних послова, Сектору економских послова и Сектору техничких послова.

Послове основне делатности обавља 88 радника распоређених у: Служби финансија, Служби рачуноводства, Служби комерцијале, маркетинга и информисања, Служби за редовну наплату, Служби евиденције и контроле корисника и Служби принудне наплате. На обављању административно-стручних послова ангажовано је 43 запослена, распоређена у Правној служби, Служби општих послова, Служби одржавања, Служби за системску подршку и развој ИС, Служби за пројектовање и програмирање и Служби за обраду матичних података.

Анализа радне снаге дата је кроз табеларни преглед

Редни Број	ОПИС	План 2011.	Процена 2011.	План 2012.	И	
1	2	3	4	5		
1	Основна делатност	89	88	88	98.87	100
2	Административно стручни послови	42	43	43	102.38	100
3	Менаџмент	4	4	4	100	100
Укупно		135	135	135	100	100

## **6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2012. год.**

Финансијски план као део јединственог програма пословања обухвата планиране приходе и расходе по изворима финансирања и врстама трошкова и расхода, а у складу са Пројекцијом макроекономских показатеља за 2012. годину.

### **6.1 Финансијски извештај**

Пројекција планираног укупног прихода за 2012. год. базира се на наплати стамбено-комуналних услуга која пружају јавна и јавно-комунална предузећа за стамбени и пословни простор, а примењујући степен наплате од 90%.

Очекивани остали приходи оствариће се од маркетинг активности, наплатом за рачун других предузећа по уговору, преузимања наплате заједничке струје у стамбеним зградама, наплате закупа локала у власништву Града и накнада за одржавање и закуп гробних места.

### **6.2. План прихода за 2012. годину**

#### **6.2.1. Сопствени извори финансирања**

План прихода рађен је на основу броја корисника за чији рачун ЈКП "Обједињена наплата", од свог формирања, врши услугу фактурисања и наплате рачуна, као и за кориснике који нису у нашој евиденцији а потребно је да се преузимање изврши на основу одлуке Скупштине Града.

Из тог разлога, када су у питању правна лица, као и физичка лица која живе у приватним кућама за обавезу вода и канализација, план је рађен на основу прихода који би био остварен преузимањем наплате током 2012. године.

У остале приходе сврстани су приходи од наплате рачуна у име и за рачун предузећа са којима имамо склопљене уговоре. Овим приходима су додати планирани приходи од преузимања наплате заједничке потрошње електричне енергије у стамбеним зградама од ЕД "Југоисток", накнаде у име наплате закупа и одржавања гробних места од ЈКП "Горица" и наплате закупа локала у власништву Града а планирани су током 2012. године.

## СОПСТВЕНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Ред. Број	Назив	Остварено у 2010.	План 2011.	Процена остварења у 2011.	План 2012.	Инд. 5:4	Инд. 6:4	Инд. 6:5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	ЈП "Ништан" Етажно одржавање закуп стамбеног простора	Стамбени простор	8,120,000.00	8,850,000.00	8,810,000.00	9,460,000.00	99.55	106.89	107.38
		Пословни простор	480,000.00	940,000.00	490,000.00	700,000.00	52.13	74.47	142.86
<b>УКУПНО</b>		<b>8,600,000.00</b>	<b>9,790,000.00</b>	<b>9,300,000.00</b>	<b>10,160,000.00</b>	<b>94.99</b>	<b>103.78</b>	<b>109.25</b>	
2	ЈКП "Градска топлана"	Стамбени простор	49,200,000.00	53,865,000.00	50,205,000.00	63,046,000.00	93.21	117.04	125.58
		Пословни простор		4,450,000.00		4,450,000.00	0.00	100.00	
<b>УКУПНО</b>		<b>49,200,000.00</b>	<b>58,315,000.00</b>	<b>50,205,000.00</b>	<b>67,496,000.00</b>	<b>86.09</b>	<b>115.74</b>	<b>134.44</b>	
3	Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине	Стамбени простор	15,200,000.00	16,700,000.00	15,650,000.00	20,050,000.00	93.71	120.06	128.12
		Пословни простор							
<b>УКУПНО</b>		<b>15,200,000.00</b>	<b>16,700,000.00</b>	<b>15,650,000.00</b>	<b>20,050,000.00</b>	<b>93.71</b>	<b>120.06</b>	<b>128.12</b>	
4	ЈКП "Медијана" одвоз смећа, димничарске услуге	Стамбени простор	20,800,000.00	24,200,000.00	24,400,000.00	30,144,000.00	100.83	124.56	123.54
		Пословни простор	2,100,000.00	7,000,000.00	2,745,000.00	3,500,000.00	39.21	50.00	
<b>УКУПНО</b>		<b>22,900,000.00</b>	<b>31,200,000.00</b>	<b>27,145,000.00</b>	<b>33,644,000.00</b>	<b>87.00</b>	<b>107.83</b>	<b>123.94</b>	
5	ЈКП "Наиссус" наплата воде и канализације	Стамбени простор	15,000,000.00	23,155,000.00	18,100,000.00	27,500,000.00	78.17	118.76	151.93
		Пословни простор		9,500,000.00		4,500,000.00	0.00	47.37	
<b>УКУПНО</b>		<b>15,000,000.00</b>	<b>32,655,000.00</b>	<b>18,100,000.00</b>	<b>32,000,000.00</b>	<b>55.43</b>	<b>97.99</b>	<b>176.80</b>	

6	Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине	Стамбени простор	2,240,000.00	2,370,000.00	2,300,000.00	2,810,000.00			122.17
		Пословни простор	960,000.00	1,640,000.00	1,100,000.00	1,640,000.00			149.09
<b>УКУПНО</b>			<b>3,200,000.00</b>	<b>4,010,000.00</b>	<b>3,400,000.00</b>	<b>4,450,000.00</b>			<b>130.88</b>
7	Остали извори прихода		4,900,000.00	11,570,000.00	5,200,247.00	9,950,000.00	44.95	86.00	191.34
<b>УКУПНО</b>			<b>4,900,000.00</b>	<b>11,570,000.00</b>	<b>5,200,247.00</b>	<b>9,950,000.00</b>	<b>44.95</b>	<b>86.00</b>	<b>191.34</b>
7	Приходи по пројекту - Јавни радови			6,215,929.00	1,185,113.00	2,500,000.00	19.07	40.22	210.95
<b>УКУПНО</b>				<b>6,215,929.00</b>	<b>1,185,113.00</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>19.07</b>	<b>40.22</b>	<b>210.95</b>
<b>СВЕГА</b>			119,000,000.00	<b>170,455,929.00</b>	<b>130,185,360.00</b>	<b>180,250,000.00</b>	<b>76.35</b>	<b>105.75</b>	<b>138.46</b>

**НАПОМЕНА:** Извори финансирања приказани су без ПДВ-а, а приходи од наплате пословног простора узети су у обзир за последњи квартал 2012. године.

## СТРУКТУРА ПРИХОДА

Преглед планираних прихода за 2012.год.

Р.бр	ОПИС	Оствар. 01.01. - 31.12.2010.	ПЛАН 2011.	Проц.оств. 01.01. - 31.12.2011.	ПЛАН 2012.	Инд 5/4	Инд 6/4	Инд 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>А-ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>119,656,350.00</b>	<b>170,455,929.00</b>	<b>130,185,360.00</b>	<b>180,250,000.00</b>	<b>76.37</b>	<b>105.75</b>	<b>138.46</b>
	Приходи од продаје производа и услуга	117,738,350.00	161,419,000.00	127,100,000.00	177,750,000.00	78.74	110.12	139.85
	Приходи од издавања рекламног простора	1,162,000.00	2,821,000.00	1,400,000.00		49.63	0.00	0.00
	Приходи од субвенција			161,247.00				0.00
	Остали пословни приходи пројекат	756,000.00	6,215,929.00	1,524,113.00	2,500,000.00	24.52	40.22	164.03
<b>2</b>	<b>Б- ФИНАНСИЈСК И ПРИХОДИ</b>	<b>7,700.00</b>		<b>516,000.00</b>				<b>0.00</b>
	Приходи од камата			515,000.00				0.00
	Позитивне курсне разлике							
	Остали финансијски приходи	7,700.00		1,000.00				0.00
<b>3</b>	<b>В-ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1,790,500.00</b>		<b>2,309,410.00</b>				<b>0.00</b>
	Вишкови утврђени пописом							
	Смањења обавеза према добављачу							
	Укидање дугорочних резервисања							
	Остали приходи	1,790,500.00		2,309,410.00				0.00
	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ</b>	<b>121,454,550.00</b>	<b>170,455,929.00</b>	<b>133,010,770.00</b>	<b>180,250,000.00</b>	<b>78.03</b>	<b>105.75</b>	<b>135.52</b>



### 6.3. План расхода по наменама за 2012. год.

За реализацију Програма пословања и остваривању укупних прихода на предложени начин планирају се укупни расходи од 180.115.213,00 динара.

Аналитички приказ планираних расхода за 2012. год. по врсти и структури дат је у табели “Структура расхода”.

Образложење за планиране трошкове на конту 531-Трошкови ПТТ услуга.

Ови трошкови су планирани у висини од 28.000.000,00 динара.

Разлог овако високих трошкова јесте обавеза предузећа да се достава рачуна за стамбено-комуналне услуге поверава Уговором, Јавном поштанском оператеру а на основу донетог Решења од стране Министарства за телекомуникације и информатичко друштво.

Образложење за планиране трошкове на конту 532-трошкови услуга одржавања, планирани су трошкови у износу од 6.500.000,00 дин., а који се односе на адаптацију пословних просторија и гаража у износу од 3.100.000,00, одржавање уређаја постројења и опреме у износу 2.500.000,00 и одржавање пословног простора у износу од 900.000,00 динара.

### 6.4 План резултата пословања и расподеле добити

Р Бр		Оств. у 2010.	План 2011.	Процена остварења 2011.	План за 2012.	Инд. 6:4	Инд. 5:4	Инд. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Укупан приход	120.219.072,42	170.455.929,00	133.010.770,00	180.250.000,00	105,75	78,03	135,52
2	Укупан расход	116.657.948,40	170.343.968,00	132.871.307,00	180.115.213,00	105,74	78,00	135,56
3	Резултат	3.561.124,02	111.961,00	139.463,00	134.787,00	116,81	124,56	93,78

На основу Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса (Сл.гл. РС број 107/05) члан 21. Одлуку о расподели добити доноси Управни одбор јавног предузећа уз сагласност оснивача.

Као што је у табели приказано очекује се да добит износи 134.787,00 динара. Расподела добити ће се извршити по Одлуци Управног одбора уз сагласност оснивача, а у складу са чланом 21. Закона о јавним предузећима.

## СТРУКТУРА РАСХОДА

Преглед планираних расхода по наменама за 2012.год.

Р.бр.	К-то	ОПИС	Оствар. 01.01.- 31.12.2010.	ПЛАН 2011.	Проц.оств. 01.01.- 31.12.2011.	ПЛАН 2012.	Инд 5/4	Инд 6/4	Инд 6/5
	1	2		4	5	6	7	8	9
1	511	Трошк. центр. магацина	451,000.00	450,000.00	320,000.00	0.00	71.11	0.00	0.00
2	511	Трошкови воде	65,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100.00	0.00	0.00
3		<b>УКУПНИ ДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ (1+2)</b>	<b>516,000.00</b>	<b>550,000.00</b>	<b>420,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4	512	Трошкови канцелар. материјала	2,463,000.00	1,600,000.00	1,100,000.00	1,250,000.00	68.75	78.13	113.64
5	512	Трошкови штампаног материјала		2,890,000.00	2,800,000.00	3,500,000.00	96.89	121.11	125.00
6	512	Трошкови резервних делова	87,000.00	100,000.00	102,000.00	100,000.00	102.00	100.00	98.04
7	512	Трошкови ситног инвентара	180,000.00	332,000.00	200,000.00	600,000.00	60.24	180.72	300.00
8	512	Трошкови заштитне опреме	119,000.00	250,000.00	100,000.00	400,000.00	40.00	160.00	400.00
9	512	Трошкови ауто гума		60,000.00		40,000.00	0.00	66.67	
10	512	Трошкови режијског материјала				700,000.00			
11	512	Трошкови пословног инвентара	454,724.00	1,100,000.00	100,000.00	600,000.00	9.09	54.55	600.00
12		<b>СВЕГА ТРОШК. МАТ.И ХТЗ ОПРЕМЕ (од 4 до 11)</b>	<b>3,303,724.00</b>	<b>6,332,000.00</b>	<b>4,402,000.00</b>	<b>7,190,000.00</b>	<b>69.52</b>	<b>111.97</b>	<b>161.06</b>
13	513	Трошкови погонског горива	200,000.00	400,000.00	200,000.00	500,000.00	50.00	125.00	250.00
14	513	Трошкови електричне и топлотне енергије	524,000.00	930,000.00	1,330,000.00	1,900,000.00	143.01	204.30	142.86
15		<b>УКУПНО ТРОШК.ЕНЕРИЈЕ И ГОРИВА (од 13 до 14)</b>	<b>724,000.00</b>	<b>1,330,000.00</b>	<b>1,530,000.00</b>	<b>2,400,000.00</b>	<b>115.04</b>	<b>180.45</b>	<b>156.86</b>
16	520	Трошкови нето зарада	55,632,616.00	63,371,170.00	62,285,000.00	65,212,560.00	98.29	102.91	104.70
17	520	Трошкови пореза на зараде	8,073,591.00	9,030,349.00	9,019,000.00	11,162,322.00	99.87	123.61	123.76
18	520	Трошкови доприноса (ПИО)	8,534,258.00	9,700,568.00	9,563,000.00	10,232,931.00	98.58	105.49	107.01

19	520	Трошкови доприноса за здравст. осигурање	4,771,425.00	5,423,500.00	5,355,000.00	5,721,139.00	98.74	105.49	106.84
20	520	Трошкови допр.за незапосленост	581,880.00	661,402.00	653,000.00	697,700.00	98.73	105.49	106.85
21		<b>БРУТО ЗАРАДА I (од 16 до 20)</b>	<b>77,593,770.00</b>	<b>88,186,989.00</b>	<b>86,875,000.00</b>	<b>93,026,652.00</b>	98.51	105.49	107.08
22	521	Допринос ПИО на терет послодавца	8,534,258.00	9,700,568.00	9,565,000.00	11,162,322.00	98.60	115.07	116.70
23	521	Допринос за здравст. осигурање	4,771,425.00	5,423,500.00	5,355,190.00	5,721,139.00	98.74	105.49	106.83
24	521	Допринос за осигур. од незапослености	581,880.00	661,402.00	655,000.00	697,700.00	99.03	105.49	106.52
25		<b>ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОД. (од 22 до 24)</b>	<b>13,887,563.00</b>	<b>15,785,470.00</b>	<b>15,575,190.00</b>	<b>17,581,161.00</b>	98.67	111.38	112.88
26	522	Трошкови уговора о делу	30,000.00	180,000.00	180,000.00	150,000.00	100.00	83.33	83.33
27	524	Трошкови привремених и повремених послова				150,000.00			
28	525	Трошкови новчаних примања запослених по пројекту јавни радови		6,215,929.00	1,185,113.00	2,500,000.00	19.07	40.22	210.95
29	525	Трошкови новчаних примања војска	400,000.00						
30	525	Стручно усавршавање радника	73,800.00	300,000.00	100,000.00	400,000.00	33.33	133.33	400.00
31	526	Накнада члановима Управног одбора	1,090,380.00	1,120,000.00	1,109,732.00	1,120,000.00	99.08	100.00	100.93
32		<b>УКУПНО (од 26 до 31)</b>	<b>1,594,180.00</b>	<b>7,815,929.00</b>	<b>2,574,845.00</b>	<b>4,320,000.00</b>	32.94	55.27	167.78
33	529	Трошкови отпремнине	422,000.00	1,367,000.00	352,272.00	1,380,000.00	25.77	100.95	391.74
34	529	Трошкови помоћи и стипендија	200,000.00	433,780.00	400,000.00	600,000.00	92.21	138.32	150.00
35	529	Трошкови јубиларних награда	330,000.00	965,000.00	915,000.00	276,000.00	94.82	28.60	30.16

36	529	Допринос 0,75% по КУ – рекреативни одмор	202,000.00	270,000.00	370,000.00	500,000.00	137.04	185.19	135.14
37	529	Трошкови превоза на службеном путу	1,345.00	60,000.00	20,000.00	60,000.00	33.33	100.00	300.00
38	529	Трошкови превоза са и на раду	2,813,443.00	3,279,800.00	2,900,000.00	3,851,400.00	88.42	117.43	132.81
39	529	Трошкови спортских активности	96,000.00	188,000.00	180,000.00	250,000.00	95.74	132.98	138.89
40	529	Трошкови дневница за службени пут	63,000.00	200,000.00	100,000.00	200,000.00	50.00	100.00	200.00
41	529	Тр.за новогод.пакетиће	173,000.00	250,000.00	200,000.00	250,000.00	80.00	100.00	125.00
42	529	Остали трошкови накнада	150,000.00	200,000.00	200,000.00	250,000.00	100.00	125.00	125.00
43		<b>СВЕГА ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ (од 33 до 42)</b>	<b>4,450,788.00</b>	<b>7,213,580.00</b>	<b>5,637,272.00</b>	<b>7,617,400.00</b>	78.15	105.60	135.13
44	531	Трошкови ПТТ и ост.ком.везе	4,200,000.00	28,000,000.00	2,000,000.00	28,000,000.00	7.14	100.00	1,400.00
45	532	Трошкови услуга одржавања	2,500,000.00	4,000,000.00	4,200,000.00	6,500,000.00	105.00	162.50	154.76
	532	Трошкови одржавања ел.мреже		2,600,000.00	2,600,000.00		100.00		0.00
	532	Трошкови адаптације пословних просторија и гаража				3,100,000.00			
	532	Трошкови одржавања осн.средстава		800,000.00	1,000,000.00	2,500,000.00	125.00		250.00

	532	Трошкови одржавања пословних просторија		600,000.00	600,000.00	900,000.00	100.00		150.00
46	533	Трошкови закупнина	710,000.00	950,000.00	750,000.00	1,250,000.00	78.95	131.58	166.67
47	535	Трошкови рекламе и пропаганде		500,000.00	200,000.00	500,000.00	40.00	100.00	250.00
48	537	Трошкови увођења ИСО стандарда		350,000.00		350,000.00		100.00	
49	539	Трошкови осталих услуга	25,000.00	150,000.00	100,000.00	200,000.00	66.67	133.33	200.00
50	540	Трошк.амортизације	1,162,000.00	1,400,000.00	1,750,000.00	2,500,000.00	125.00	178.57	142.86
51	550	Трошк.непроизводних услуга	325,000.00	500,000.00	500,000.00	700,000.00	100.00	140.00	140.00
52	550	Трошкови спонз.и донаторства	87,000.00	180,000.00	90,000.00	180,000.00	50.00	100.00	200.00
53	550	Остали трошкови	865,775.00	750,000.00	950,000.00	950,000.00	126.67	126.67	100.00
54		<b>СВЕГА ТРОШКОВИ (од 44 до 53)</b>	<b>9,874,775.00</b>	<b>36,780,000.00</b>	<b>10,540,000.00</b>	<b>41,130,000.00</b>	28.66	111.83	390.23
55	551	Трошкови репрезентације	280,000.00	450,000.00	400,000.00	500,000.00	88.89	111.11	125.00
56	552	Трошкови премије осигурања		600,000.00	77,000.00	800,000.00	12.83	133.33	1,038.96
57	553	Трошкови платног промета	2,700,000.00	2,700,000.00	2,100,000.00	2,700,000.00	77.78	100.00	128.57
58	554	Трошкови чланарина п. коморе	380,000.00	430,000.00	430,000.00	500,000.00	100.00	116.28	116.28
59	555	Трошкови пореза	536,000.00	350,000.00	350,000.00	400,000.00	100.00	114.29	114.29

60	559	<i>Нематеријални трошкови</i>	<i>650,000.00</i>	<i>1,500,000.00</i>	<i>1,750,000.00</i>	<i>1,500,000.00</i>	<i>116.67</i>	<i>100.00</i>	<i>85.71</i>
61	562	<i>Расходи камата</i>	<i>70,000.00</i>	<i>70,000.00</i>	<i>40,000.00</i>	<i>200,000.00</i>	<i>57.14</i>	<i>285.71</i>	<i>500.00</i>
62	569	<i>Остали финансијски расходи</i>	<i>100,000.00</i>	<i>100,000.00</i>	<i>100,000.00</i>	<i>100,000.00</i>	<i>100.00</i>	<i>100.00</i>	<i>100.00</i>
63	579	<i>Остали расходи</i>		<i>150,000.00</i>	<i>70,000.00</i>	<i>150,000.00</i>	<i>46.67</i>	<i>100.00</i>	<i>214.29</i>
64		<b><i>СВЕГА ТРОШКОВИ (од 55 до 63)</i></b>	<b><i>4,716,000.00</i></b>	<b><i>6,350,000.00</i></b>	<b><i>5,317,000.00</i></b>	<b><i>6,850,000.00</i></b>	<i>83.73</i>	<i>100.79</i>	<i>120.37</i>
		<b><i>СВЕГА</i></b>	<b><i>116,660,800.00</i></b>	<b><i>170,343,968.00</i></b>	<b><i>132,871,307.00</i></b>	<b><i>180,115,213.00</i></b>	<i>78.00</i>	<i>105.41</i>	<i>135.14</i>

## БИЛАНС СТАЊА

ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН 2011	ПРОЦЕНА 2011	ПЛАН 2012	Инд 5/3	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6	7
<b>АКТИВА</b>						
<b>А. СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)</b>	001	16,863,000.00	6,856,418.00	16,629,418.00	98.61	242.54
1 НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	002					
2 НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	3,400,000.00		2,800,000.00		
3 НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	13,463,000.00	6,856,418.00	13,829,418.00	102.72	201.70
а Некретнине, постројења и опрема	006	13,463,000.00	6,856,418.00	13,829,418.00	102.72	201.70
б Биолошка средства	008					
5 ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009					
а Учешћа у капиталу	010					
б Остали дугорочни финансијски пласмани	011					
<b>Б. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)</b>	012	978,530,000.00	1,711,251,013.00	1,850,400,000.00	189.10	108.13
1 ЗАЛИХЕ	013	700,000.00	332,023.00	400,000.00	57.14	120.47
2 КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ, Г ОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	977,830,000.00	1,710,918,990.00	185,000,000.00	18.92	10.81
а Потраживања	016	957,830,000.00	1,691,559,950.00	1,828,700,000.00	190.92	108.11
б Краткорочни финансијски пласмани	018					
в Готовински еквиваленти и готовина	019	20,000,000.00	19,182,896.00	21,300,000.00	106.50	111.04
г Порез на додату вредност и АВР	020		176,144.00			
<b>3 ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	021					
<b>В. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)</b>	022	995,393,000.00	1,718,107,431.00	1,867,029,418.00	187.57	108.67
<b>Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b>	023		1,436,742.00			

<b>Д. УКУПНА АКТИВА (022+023)</b>	024	995,393,000.00	1,719,544,173.00	1,867,029,418.00	187.57	108.58
<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	025		84,066,279.00	95,100,000.00		
<b>ПАСИВА</b>						
<b>А. КАПИТАЛ(102+103+104+105+106-107+108-109-110)</b>	101	111,961.00	144,463.00	134,787.00	120.39	93.30
<b>1 ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ</b>	102		5,000.00			
<b>2 НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ</b>	103					
<b>3 РЕЗЕРВЕ</b>	104					
<b>4 РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ</b>	105					
<b>5 НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК</b>	108	111,961.00	139,463.00	134,787.00		
<b>6 ГУБИТАК</b>	109					
<b>7 ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	110					
<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)</b>	111	995,281,039.00	1,719,132,577.00	1,866,876,331.00	187.57	108.59
<b>1 ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА</b>	112					
<b>2 ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)</b>	113					
<i>а Дугорочни кредити</i>	114					
<i>б Остале дугорочне обавезе</i>	115					
<b>3 КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)</b>	116	995,281,039.00	1,719,132,577.00	1,866,876,331.00	187.57	108.59
<i>а Краткорочне финансијске обавезе</i>	117		20,837.00	700,000.00		
<i>б Обавезе из пословања</i>	119	990,783,958.00	1,713,133,026.00	1,854,226,331.00	187.15	108.24
<i>в Остале краткорочне обавезе и ПВР</i>	120		5,929,143.00	10,200,000.00		172.03
<i>г Обавезе по основу пореза</i>	121	4,497,081.00	49,571.00	1,750,000.00	38.91	3,530.29
<i>д Обавезе по основу пореза на добитак</i>	122					
<b>4 ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	123		267,133.00	183,000.00		



<b><i>В. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)</i></b>	<i>124</i>	<i>995,393,000.00</i>	<i>1,719,544,173.00</i>	<i>1,867,029,418.00</i>	<i>187.57</i>	<i>108.58</i>
<b><i>Г. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</i></b>	<i>125</i>		<i>84,066,279.00</i>	<i>95,100,000.00</i>		

## БИЛАНС УСПЕХА

ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН 2011	ПРОЦЕНА 2011	ПЛАН 2012	Инд 5/3	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6	7
<b>А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
<b>I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204+205+206)</b>	201	170.455.929,00	130.185.360,00	180.250.000,00	105,75	138,46
1. Приходи од продаје	202	161.419.000,00	127.100.000,00	177.750.000,00	110,12	139,85
2. Приходи од активирања учинка робе	203	2.821.000,00	1.400.000,00			
3. Повећање вредности залиха учинка	204					
4. Смањење вредности залиха учинака	205					
5. Остали пословни приходи	206	6.215.929,00	1.685.360,00	2.500.000,00	40,22	148,34
<b>II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)</b>	207	170.023.968,00	132.661.307,00	179.665.213,00	105,67	135,43
1. Набавна вредност продате робе	208					
2. Трошкови материјала	209	8.212.000,00	6.352.000,00	9.590.000,00	116,78	150,98
3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	119.001.968,00	110.662.307,00	122.545.213,00	102,98	110,74
4. Трошкови амортизације и резервисања	211	1.400.000,00	1.750.000,00	2.500.000,00	178,57	142,86
5. Остали пословни расходи	212	41.410.000,00	13.897.000,00	45.030.000,00	108,74	324,03
<b>III ПОСЛОВНА ДОБИТ(201-207)</b>	213	431.961,00				
<b>IV ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)</b>	214		2.475.947,00			
<b>V ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	215		516.000,00			
<b>VI ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	216	170.000,00	140.000,00	300.000,00	176,47	214,29
<b>VII ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	217		2.309.410,00			
<b>VIII ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	218	150.000,00	70.000,00	150.000,00	100,00	214,29
<b>IX ДОБИТ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА (213-214+215-216+217-218)</b>	219	111.961,00	139.463,00	134.787,00	120,39	96,65
<b>X ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА (214-213-215+216-217+218)</b>	220					
<b>Б. ВАНРЕДНЕ СТАВКЕ</b>						
<b>I ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ</b>	221					
<b>II ВАНРЕДНИ РАСХОДИ</b>	222					
<b>III ДОБИТ ПО ОСНОВУ ВАНРЕДНИХ СТАВКИ (221-222)</b>	223					
<b>IV ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ВАНРЕДНИХ СТАВКИ (222-221)</b>	224					
<b>В. ДОБИТ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219+223-220-224)</b>	225	111.961,00	139.463,00	134.787,00	120,39	96,65
<b>Г. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220+224-219-223)</b>	226					
<b>Д. ПОРЕЗ НА ДОБИТ</b>	227					
<b>Ђ. НЕТО ДОБИТ (225-227)</b>	228	111.961,00	139.463,00	134.787,00	120,39	96,65
<b>Е. НЕТО ГУБИТАК(227-225) или (226+227)</b>						

## 6.5 Политика зарада

Програмом пословања за 2012. год. планирана је исплата бруто зараде у складу са Пројекцијама макроекономских показатеља за 2012. годину, Законом о изменама и допунама закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса (Сл. гласник РС. бр. 108/2005), Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима (Сл. гласник РС. бр. 5/06) и у складу са колективним уговором, у укупном износу од 93.026.652,00 динара.

Расподела планиране масе за исплату зарада у 2012. години утврђена је по месецима у складу са динамиком повећања зарада утврђеном Пројекцијама макроекономских показатеља за 2012. годину.

### ДИНАМИКА ЗАРАДЕ

Ред. Бр.	ОПИС	ПЛАНИРАНО У 2011.	ПРОЈЕКЦИЈА ОСТВ. ПЛАНА У 2011.	ПЛАНИРАНО ЗА 2012.	ИНДЕКС 4:3	ИНДЕКС 5:3
1	2	3	4	5	8	9
1	Јануар	7,156,443.00	7,113,148.75	7,511,260.00	99,40	104,96
2	Фебруар	7,156,443.00	7,108,420.84	7,511,260.00	99,33	104,96
3	Март	7,156,443.00	7,141,576.06	7,511,260.00	99,79	104,96
4	Април	7,363,980.00	7,185,956.81	7,811,710.00	97,58	106,08
5	Мај	7,363,980.00	7,336,480.25	7,811,710.00	99,63	106,08
6	Јун	7,363,980.00	7,341,719.12	7,811,710.00	99,70	106,08
7	Јул	7,363,980.00	7,330,290.83	7,811,710.00	99,54	106,08
8	Август	7,363,980.00	7,360,211.47	7,811,710.00	99,95	106,08
9	Септембар	7,363,980.00	7,181,331.03	7,811,710.00	97,52	106,08
10	Октобар	7,511,260.00	7,271,363.24	7,874,204.00	96,81	104,83
11	Новембар	7,511,260.00	7,252,250.80	7,874,204.00	96,55	104,83
12	Децембар	7,511,260.00	7,252,250.80	7,874,204.00	96,55	104,83
УКУПНО:		88,186,989.00	86,875,000.00	93,026,652.00	98,51	105,49

## **6.6 Зарада пословодства, са дефинисањем послова пословодства предузећа**

### **6.6.1. Зарада пословодства, са дефинисањем задатака пословодства предузећа**

Пословодство предузећа чини Директор. Његов положај је дефинисан Законом о раду (чл.48), Законом о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса (чл.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 аката 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 пословодства предузећа дати су чл. 4 Уредбе о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима Сл.гл. РС бр. 05/2006. Зарада директора дефинисана је Уговором о раду, где је бруто маса планирана за зараду директора у 2012. години 1.741.526,00 динара, што је на нивоу планираних средстава за 2011. годину, кориговано за планирани раст зарада у 2012. години. Исплата зарада директора вршиће се у оквиру исплате обрачунатих зарада запослених а на основу утврђене цене рада и коефицијента сложености посла.

Зарада је садржана у укупној маси планираних зарада за запослене и зависи од пословно – финансијског резултата предузећа.

## **6.7 Критеријуми за исплату осталих накнада**

### **Критеријум за коришћење средстава за исплату отпремнина: позиција 529**

Критеријум за исплату средстава отпремнине утврђен је на основу члана 119. Закона о раду, Колективним уговором и броја радника који по било ком основу могу стећи услов за одлазак у пензију (3 радника). Исплата се врши на основу стечених услова за исплату исте.

Укупан износ планираних средстава износи 540.000,00 дин.

### **Критеријум за коришћење средстава за исплату социјалног програма: позиција 529**

На овој позицији предвиђена су и средства за исплату по Социјалном програму у циљу смањења радне снаге и то у износу од 840.000,00 динара. Предвиђена средства су опредељена за исплату два радника из сопствених средстава у складу са Колективним уговором.

За радикалније смањење радне снаге потребна су средства која ЈКП „Обједињена наплата“ није у могућности да обезбеди из редовног пословања и за то је неопходна финансијска помоћ.

### **Критеријум за коришћење средстава на име превенције радне инвалидности и рекреативног одмора: позиција 529**

Критеријум за коришћење средстава на име превенције радне инвалидности и рекреативног одмора утврђен је чл. 44. став 1, Колективног уговора. Средства се исплаћују месечно по утврђивању масе средстава исплаћене на име зараде.

Укупан износ планираних средстава износи 500.000,00 дин.

### **Критеријум за коришћење средстава на име дневнице за службено путовање: позиција 529**

Критеријум за коришћење средстава на име дневнице за службено путовање утврђен је Колективним уговором

Укупан износ планираних средстава износи 200.000,00 дин.

### **Критеријум за коришћење средстава за трошкове превоза за долазак и повратак са рада: позиција 529**

Критеријум за коришћење средстава за исплату трошкова превоза за долазак и повратак са рада утврђен је на основу Закона о раду. Исплата средстава вршиће се месечно на основу месечне цене превозне карте и броја дана проведених на послу.

Укупан износ планираних средстава износи 3.851.400,00дин.

Остале торшкова и накнаде утврђене планом, дефинишу се према критеријумима и потребама а у складу са одлукама пословодства, законским прописима, општим и посебним нормативним актима.

### **Критеријум за исплату јубиларних накнада: позиција 529**

Критеријум за исплату јубиларних накнада, утврђује се на основу Закона о раду, Колективног уговора и броја радника који могу стећи услов за добијање јубиларне награде.

За ове намене, укупно је планирано 276.000,00дин.

### **Критеријум за исплату накнаде члановима Управног и Надзорног одбора: позиција 526**

Критеријум за исплату накнаде члановима Управног и Надзорног одбора дефинисан је Закључком Градског већа број 144/39/2009-03 од 05.02.2009. године и одлуком Управног одбора предузећа која је у складу са Закључком Градског већа.

ПРИЛОГ 1. Зараде и издаци - План 2011 - План

(новчани износи у динарима)

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ПП ОД И ЗИП образаца)*	Исплате по уговорима Н.О. и У.О. и трошкови уговора о делу	Друга примања (јубиларне награде, солидарна помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за служб. путовања, 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	7,156,443.00	93,333.00	210,130.00	270,000.00		135	
Фебруар	7,156,443.00	93,333.00	302,150.00	270,000.00		135	
Март	7,156,443.00	93,333.00	220,150.00	275,000.00		135	
Април	7,363,980.00	93,333.00	36,150.00	275,000.00		135	
Мај	7,363,980.00	93,333.00	174,150.00	275,000.00		135	
Јун	7,363,980.00	93,333.00	174,150.00	270,000.00		135	
Јул	7,363,980.00	93,333.00	82,150.00	270,000.00		135	
Август	7,363,980.00	93,333.00	36,150.00	280,000.00		135	
Септембар	7,363,980.00	93,334.00	36,150.00	288,700.00		135	
Октобар	7,511,260.00	93,334.00	174,150.00	288,700.00		135	
Новембар	7,511,260.00	93,334.00	128,150.00	288,700.00		135	
Децембар	7,511,260.00	93,334.00	1,192,150.00	288,700.00		135	
Укупно:	88,186,989.00	1,120,000.00	2,765,780.00	3,339,800.00	0.00	135	0.00

\* Без пореза и доприноса послодавца

\*\*Укључене све врсте уговора и накнаде за чланове упавног и надзорног одбора

ПРИЛОГ 2. Зараде и издаци - Процена за 2011-у годину

(новчани износи у динарима)

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ПП ОД И ЗИП образаца)*	исплате по уговорима Н.О. и У.О. и трошкови уговора о делу	Друга примања (јубиларне награде, солидарна помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за служб. путовања, 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	7,113,148.75	108,082.00		243,652.74		136	
Фебруар	7,108,420.84	93,022.00	15,574.00	239,766.60		132	
Март	7,141,576.06	108,082.00	38,682.00	278,597.69		132	
Април	7,185,956.81	93,022.00	58,726.00	225,608.42		132	
Мај	7,336,480.25	93,022.00	47,024.00	248,070.89		133	
Јун	7,341,719.12	93,022.00	19,024.00	228,065.46		135	
Јул	7,330,290.83	93,022.00	19,024.00	226,190.00		136	
Август	7,360,211.47	93,022.00	198,862.00	228,003.80		135	
Септембар	7,181,331.03	91,389.00	280,287.00	240,039.42		136	
Октобар	7,271,363.24	131,309.00	19,024.00	243,605.73		134	
Новембар	7,252,250.80	146,320.00	19,024.00	250,000.00		135	
Децембар	7,252,250.80	146,418.00	952,021.00	268,399.25		135	
Укупно:	86,875,000.00	1,289,732.00	1,667,272.00	2,920,000.00			

\* Без пореза и доприноса послодавца

\*\*Укључене све врсте уговора и накнаде за чланове упавног и надзорног одбора

ПРИЛОГ 3. Зараде и издаци - План 2012 - Старозапослени

(новчани износи у динарима)

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ПП ОД И ЗИП образаца)*	Исплате по уговорима Н.О. и У.О. и трошкови уговора о делу	Друга примања (јубиларне награде, солидарна помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за служб. путовања, 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	7,511,260.00	93,333.00	199,024.00	313,900.00		135	
Фебруар	7,511,260.00	93,333.00	19,024.00	313,900.00		135	
Март	7,511,260.00	123,334.00	19,024.00	313,900.00		135	
Април	7,811,710.00	93,333.00	69,024.00	313,900.00		135	
Мај	7,811,710.00	93,333.00	65,024.00	313,900.00		135	
Јун	7,811,710.00	123,334.00	69,024.00	313,900.00		135	
Јул	7,811,710.00	93,333.00	111,024.00	338,000.00		135	
Август	7,811,710.00	123,334.00	379,024.00	338,000.00		135	
Септембар	7,811,710.00	93,334.00	69,024.00	338,000.00		135	
Октобар	7,874,204.00	123,334.00	111,024.00	333,800.00		135	
Новембар	7,874,204.00	93,334.00	65,024.00	338,000.00		135	
Децембар	7,874,204.00	93,331.00	1,080,736.00	342,200.00		135	
Укупно:	93,026,652.00	1,270,000.00	2,256,000.00	3,911,400.00			

\* Без пореза и доприноса послодавца

\*\*Укључене све врсте уговора и накнаде за чланове упавног и надзорног одбора



ПРИЛОГ 4. Зараде и издаци - План 2012 - Новозапослени

(новчани износи у динарима)

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ПП ОД И ЗИП образаца)*	Исплате по уговорима Н.О. и У.О. и трошкови уговора о делу	Друга примања (јубиларне награде, солидарна помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за служб. путовања, 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							
Август							
Септембар							
Октобар							
Новембар							
Децембар							
Укупно:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

\* Без пореза и доприноса послодавца

\*\*Укључене све врсте уговора и накнаде за чланове упавног и надзорног одбора

ПРИЛОГ 5. Зараде и издаци - План 2012-старозапослени и новозапослени

(новчани износи у динарима)

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ПП ОД И ЗИП образаца)*	Исплате по уговорима Н.О. и У.О. и трошкови уговора о делу	Друга примања (јубиларне награде, солидарна помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за служб. путовања, 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	7,511,260.00	93,333.00	199,024.00	313,900.00		135	
Фебруар	7,511,260.00	93,333.00	19,024.00	313,900.00		135	
Март	7,511,260.00	123,334.00	19,024.00	313,900.00		135	
Април	7,811,710.00	93,333.00	69,024.00	313,900.00		135	
Мај	7,811,710.00	93,333.00	65,024.00	313,900.00		135	
Јун	7,811,710.00	123,334.00	69,024.00	313,900.00		135	
Јул	7,811,710.00	93,333.00	111,024.00	338,000.00		135	
Август	7,811,710.00	123,334.00	379,024.00	338,000.00		135	
Септембар	7,811,710.00	93,334.00	69,024.00	338,000.00		135	
Октобар	7,874,204.00	123,334.00	111,024.00	333,800.00		135	
Новембар	7,874,204.00	93,334.00	65,024.00	338,000.00		135	
Децембар	7,874,204.00	123,331.00	1,080,736.00	342,200.00		135	
Укупно:	93,026,652.00	1,270,000.00	2,256,000.00	3,911,400.00		135	

\* Без пореза и доприноса послодавца

\*\*Укључене све врсте уговора и накнаде за чланове упавног и надзорног одбора

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

**ПРИЛОГ 6**

РАСХОДИ ПО УГОВОРИМА (у динарима)	Бр.	План 2011	План 2012	% 2012/2011
Трошкови уговора о привременим и повременим Пословима	1		150,000.00	
Уговори о делу	2	180,000.00	150,000.00	83.33
Ауторски уговори	3			
Трошкови накнада члановима Управног и Надзорног Одбора	4	1,120,000.00	1,120,000.00	100.00
<b>УКУПНО(1+2+3+4)</b>		<b>1,300,000.00</b>	<b>1,420,000.00</b>	<b>109.23</b>

**ПРИЛОГ 7**

ДРУГА ПРИМАЊА (у динарима)	Бр.	План 2011	План 2012	% 2012/2011
Отпремнине	1	1,367,100.00	1,380,000.00	100.94
Солидарна помоћ	2	433,780.00	600,000.00	138.32
Укупно(1+2)	3	1,800,880.00	1,980,000.00	109.95
Јубиларне награде	4	965,000.00	276,000.00	28.60
<b>УКУПНО(3+4)</b>		<b>2,765,880.00</b>	<b>2,256,000.00</b>	<b>81.57</b>

**ПРИЛОГ 8.**

		План 2011	План 2012	% 2012/2011
<b>НАКНАДА ТРОШКОВА(у динарима)</b>	<b>Бр.</b>			
Накнада трошкова смештаја и исхране на службеном путу	1	200,000.00	200,000.00	100.00
Накнада трошкова превоза на службеном путу	2	60,000.00	60,000.00	100.00
Накнада трошкова превоза на радно место и са радног места	3	3,279,800.00	3,851,400.00	117.43
Накнада трошкова смештаја и исхране на терену	4			
Остале накнаде трошкова запосленима	5	200,000.00	250,000.00	125.00
<b>УКУПНО(1+2+3+4+5)</b>		<b>3,739,800.00</b>	<b>4,361,400.00</b>	<b>111.27</b>

**ПРИЛОГ 9.**

	План 2011	Претходна година (Реализација)	План 2012	% (3/1)*100	% (3/2)*100
<b>ЗАРАДА ИЗ ДОБИТИ(у динарима)</b>					
	1	2	3	4	5
Зарада из добити					

ПРИЛОГ 10 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ (у динарима)

МЕСЕЦ	Јубиларне награде (План 2011.)	Јубиларне награде (Реализација 2011.)	Јубиларне награде (План 2012.)	Број прималаца (План 2011.)	Број прималаца (Реализација 2011.)	Број прималаца (План 2012.)
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
Јануар						
Фебруар	92,000.00			1		
Март	184,000.00			3		
Април						
Мај	138,000.00		46,000.00	2		1
Јун	138,000.00			1		
Јул	46,000.00		92,000.00	1		1
Август						
Септембар						
Октобар	138,000.00		92,000.00	2		1
Новембар	92,000.00		46,000.00	1		1
Децембар	137,000.00	915,000.00		2	13	
Укупно:	965,000.00	915,000.00	276,000.00	13	13	4

ПРИЛОГ 11. ОТПРЕМНИНЕ (у динарима)

МЕСЕЦ	Отпремнине	Отпремнине	Отпремнине	Број прималаца	Број прималаца	Број прималаца
	План 2011.	Реализација 2011.	План 2012.	(План 2011.)	(Реализација 2011.)	(План 2012.)
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
Јануар	174,000.00		180,000.00	1		1
Фебруар	174,000.00			1		
Март						
Април						
Мај						
Јун						
Јул						
Август		179,838.00	360,000.00		1	2
Септембар		172,434.00			1	
Октобар						
Новембар						
Децембар	179,000.00		840,000.00	1		2
Укупно:	527,000.00	352,272.00	1,380,000.00	3	2	5

# РАДНИ КАЛЕНДАР ЈКП "ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА" НИШ - 2012. година

ЈАНУАР						
П	У	С	Ч	П	С	Н
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

ФЕБРУАР						
П	У	С	Ч	П	С	Н
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29				

МАРТ						
П	У	С	Ч	П	С	Н
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

АПРИЛ						
П	У	С	Ч	П	С	Н
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

МАЈ						
П	У	С	Ч	П	С	Н
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

ЈУН						
П	У	С	Ч	П	С	Н
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

ЈУЛ						
П	У	С	Ч	П	С	Н
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

АВГУСТ						
П	У	С	Ч	П	С	Н
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

СЕПТЕМБАР						
П	У	С	Ч	П	С	Н
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

ОКТОБАР						
П	У	С	Ч	П	С	Н
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

НОВЕМБАР						
П	У	С	Ч	П	С	Н
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

ДЕЦЕМБАР						
П	У	С	Ч	П	С	Н
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

**Државни празници: 01. и 02. јануар; 15 и 16. фебруар; 01. и 02. мај; 11. новембар**

**Верски празници: 07. јануар (Божих); 13. до 16. априла (Васкршњи празници)**

**ФОНД ЧАСОВА РАДА ЈКП "ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА" НИШ ЗА 2012.  
ГОДИНУ**

<b>Месец</b>	<b>Календарс ки дани</b>	<b>Неде ље</b>	<b>Празничн и дани</b>	<b>Суботе</b>	<b>Радни дани</b>	<b>Плаћени дани</b>	<b>Плаћени часови</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6=2- (3+4+5)</b>	<b>7=4+6</b>	<b>8=7x8h</b>
Јануар	31	5	2	4	20	22	176
Фебруар	29	4	2	4	19	21	168
Март	31	4	-	5	22	22	176
Април	30	5	2	4	19	21	168
Мај	31	4	2	4	21	23	184
Јун	30	4	-	5	21	21	168
Јул	31	4	-	5	22	22	176
Август	31	4	-	4	23	23	184
Септембар	30	5	-	5	20	20	160
Октобар	31	4	-	4	23	23	184
Новембар	30	4	1	4	21	22	176
Децембар	31	5	-	5	21	21	168
<b>Укупно:</b>	<b>366</b>	<b>52</b>	<b>9</b>	<b>53</b>	<b>252</b>	<b>261</b>	<b>2088</b>



## 6.8 ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2012. ГОДИНУ

Р.Б.	Назив инвестиције	Ком.	Цена по комаду	Укупна вредност
1	Рачунари са припадајућим софтвером	15	50,000.00	750,000.00
2	Сигурносне камере - спољашње	3	25,000.00	75,000.00
3	Сигурносне камере - унутрашње	8	12,000.00	96,000.00
4	"Online" UPS 15KVA/12KW	1	760,000.00	760,000.00
5	Легализација софтвера на постојећим рачунарима	20	25,000.00	500,000.00
6	Легализација програма "Oracle"	1	1,500,000.00	1,500,000.00
7	"TFT Drawer 17" (1701) USB 19"/1U" са тастатуром	1	100,000.00	100,000.00
8	"MSA 2000 SAS storage 5 TB raw"	1	600,000.00	600,000.00
9	Лиценце за "Vmware"			800,000.00
10	"Switch AT 8000/24"	2	45,000.00	90,000.00
11	"Rack maunt 3U 19"" кућиште "NI-N407"	1	12,000.00	12,000.00
12	"DVR" са "HDD-om"	1	80,000.00	80,000.00
13	Монитор за надзор	1	10,000.00	10,000.00
14	Опрема за "Call-center"			200,000.00
15	Сервер	1	350,000.00	350,000.00
16	"Pressure sealer" машина за финализацију рачуна	1		1,800,000.00
17	Систем евиденције радног времена и контроле приступа			250,000.00
18	Канцеларијски намештај			800,000.00
19	Бар - Код читач за машину за ковертирање	1		400,000.00
20	Телефонска централа са телефонима	1	600,000.00	600,000.00
<b>Укупно</b>				<b>9,773,000.00</b>

Извори финансирања

За планиране инвестиције средства ће бити обезбеђена из следећих извора:

- 1) Сопствена средства
- 2) Банкарски кредити

## **7. Социјални програм за решавање вишка запослених и свођење на оптимални број запослених**

У циљу рационализације броја запослених а у складу са Одлуком Владе Републике Србије о утврђивању програма за решавање вишка запослених од 07.03.2009. године, утврђен је Програм за решавање вишка запослених у јединицама локалне самоуправе и градским општинама.

Основни циљ доношења овог Програма је рационализација броја запослених кроз стварање економских услова за профитабилно пословање смањењем трошкова зарада и ефикаснијег и економичнијег обављања делатности.

На основу предлога оптималне систематизације радних места, 10 запослених било би проглашено потенцијалним вишком и то по следећој квалификационој структури:

- 1 КВ радник
- 6 са средњим образовањем
- 3 вишим образовањем

Обавезни елементи Програма су:

- Укупан број запослених код послодавца
- Разлоге због којих престају потребе за радом запослених
- Број, квалификациона структура, године старости, стаж осигурања запослених који су вишак
- Послове које обављају
- Критеријуме за утврђивање вишка запослених
- Средства за решавање социјално-економског положаја запослених
- Рок у коме ће бити отказан уговор о раду.

Два најважнија критеријума за одређивање вишка запослених су:

- Добровољност и
- Радни учинак, тј. резултати рада.

Запосленом, који је утврђен као вишак, престаје радни однос, а износ стимулативне отпремнине биће обрачунат и исплаћен на начин који је најповољни за радника. То може бити:

- Десет просечних зарада у привреди Републике Србије према последњем објављеном податку републичког статистичког завода,
  - 100 еура по години стажа у динарској противвредности,
  - По условима који су предвиђени Правилником о раду.
- Исплата се може вршити у једнократном износу или у ратама.

Средства за реализацију Програма могу се обезбедити из:

- Буџета РС
- Буџета локалне самоуправе
- Средства јавних предузећа
- Осталих извора кредита и донација.

Израдом финансијске конструкције стимулативних отпремнина са 10 запослених који су исказани у Програму решавања вишка запослених а у складу са Колективним уговором, може се закључити да је за то потребно 5.080.000,00 динара. Од тога 840.000,00 је предвиђено Програмом пословања као трошак на терет послодавца, а 4.240.000,00 динара предузеће није у стању да исплати из редовног пословања. ( Критеријум за обрачун – Колективни уговор).

## ЗАКЉУЧАК

У складу са важећим законским прописима и актима ЈКП "Обједињена наплата", уз уважавање свих околности у којима ће се одвијати пословање предузећа, урађен је финансијски план за 2012. годину.

Базиран је на показатељима пословања у 2010. години, процењеног пословања до краја 2011. године, као и плана за 2012.-у годину јавних и јавно-комуналних предузећа у чије име и за чији рачун предузеће обавља послове наплате и на очекиваним расходима у 2012. години.

Финансијским планом, пројектоване су све релевантне економске категорије, а сврха овог документа је да се сагледају потребе предузећа у 2012. години, и да се применом методологије за израду плана прихода, који ће се остваривати кроз законом утврђене изворе финансирања, извршити уравнотежење прихода и расхода.

Процена менаџмента је да ће предузеће 2011. годину завршити са позитивним резултатом, а планирани приходи и расходи за 2012. годину указују на наставак тренда успешног пословања.

ЈКП "Обједињена наплата" не планира ни у наредној години повећање радне снаге тако да ће број запослених бити на нивоу ове и претходне године, а маса за зараде је дата у складу са Пројекцијама макроекономских показатеља за 2012. годину.

Према Програму пословања за наредну годину планиран је повећани обим штампе рачуна због планираног повећања корисника.

Оно што треба истаћи је да се пословна политика предузећа, у делу штедње и рационалног трошења средстава према могућностима, неће мењати. Став менаџмента је да се не користе кредити и да се настави са домаћинским пословањем.

Сматрамо да смо веома пажљиво и стручно одмерили све пословне потезе које ћемо спроводити у планској години и добијањем сагласности оснивача на овако предложени Програм пословања наставио би се успешан рад.

**ЈКП "ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА" НИШ  
ДИРЕКТОР**

---

**Предраг Милачић, дипл.инг ел.**