

ЖКП "МЕДИАНА"-НИШ  
Број: 1-687  
Датум: 18.02.2011.год.

На основу члана 25 Статута ЖКП " Медиана"-Ниш, Управни одбор ЖКП " Медиана"-Ниш на својој 37. седници одржаној дана 18.02.2011. године донео је следећу

### ОДЛУКУ

1.

Усваја се Програм пословања ЖКП"Медиана"-Ниш за 2011. годину.

2.

Саставни део ове одлуке је Програм пословања ЖКП „Медиана“-Ниш за 2011. годину.

3.

Програм пословања доставити Скупштини Града Ниша на сагласност.

УПРАВНИ ОДБОР ЖКП "МЕДИАНА"-НИШ



ПРЕДСЕДНИК  
Љубиша Мишић, дипл.инж.грађ.

**ЈКП “МЕДИАНА” НИШ**



## **ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЕДИАНА“ НИШ ЗА 2011. ГОДИНУ**

**ОСНИВАЧ: Скупштина Града Ниша**

**НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: Ниш**

**ДЕЛАТНОСТ: 3811 Сакупљање отпада који није опасан**

**МАТИЧНИ БРОЈ: 07319649**

**СЕДИШТЕ: Ниш, Мраморска бр.10**

**Програм саставили:**

- |  |  |
|--|--|
|  | <b>Генерални директор</b>                |
| 1. Арсић Лена дипл ецц.                | <b>Драган Радисављевић, дипл.инж.ел.</b> |
| <b>Шеф.сл.плана и анализе</b>          |  |
| 2. Ранђеловић Светлана, дипл ецц.      |  |
| <b>Директор економског сектора</b>     |  |
| 3. Вукелић Лидија дипл ецц.            |  |
| <b>Пом.ген.дир.за економска питања</b> |  |

**Ниш, фебруар 2011.**

### **1. ПРОФИЛ**

1.1 Историјат предузећа .....	стр. 2
1.2 Законска регулатива .....	стр. 4

1.3 Организациона структура .....	стр. 5
1.4 Начин финансирања пословања .....	стр. 7
<b>2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2011 ГОДИНЕ</b>	
2.1 Анализа пословног окружења.....	стр. 8
2.2 Ресурси .....	стр. 10
<b>3. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА</b>	
3.1 Ценовна стратегија .....	стр. 11
3.2 План промотивних активности .....	стр. 15
3.3 Критеријум за расподелу осталих средстава ..	стр. 16
<b>4. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ .....</b>	<b>стр. 18</b>
<b>5. КАДРОВИ .....</b>	<b>стр. 19</b>
<b>6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН .....</b>	<b>стр. 21</b>
6.1 Финансијски извештај .....	стр. 21
6.2 План прихода .....	стр. 25
6.3 План расхода .....	стр. 29
6.3.1 Социјални програм .....	стр. 37
6.4 Преглед резултата пословања.....	стр. 39
6.5 Политика зараде.....	стр. 40
6.6 Критеријуми за исплату осталих накнада	стр. 44
6.7 План инвестиција .....	стр. 47
6.8 План јавних набавки .....	стр. 52
<b>7. ПРОГРАМ ПРОШИРЕЊА ОБИМА ПОСЛА</b>	<b>стр. 54</b>
<b>8. ЗАКЉУЧАК .....</b>	<b>стр. 55</b>
<b>9. ПРИЛОЗИ ОД 1-11.....</b>	<b>стр. 56</b>

# 1. ПРОФИЛ

## 1.1. Историјат предузећа

Од почетка организованих санитарно - комуналних активности у Нишу 1878.год., па до формирања ЈКП "Медиана" 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.

Јавно комунално предузеће "МЕДИАНА" Ниш, основано је 28.02.1990. године Одлуком Скупштине града Ниша br.01-68/7-Б/90 („Међуопштински службени лист града Ниша“ бр. 8/1990) у организационом облику као јавно предузеће са државним капиталом.

Последњих година десиле су се нове организационе промене:

- 2008.год.од 1-ог фебруара део послова /подизање возила из прекршаја по налогу СУП-а-као и наплату такси за паркирање/ преузело је новоосновано предузеће ЈКП „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 послове „Зеленила“, „Погребних услуга“ и „Мирујућег саобраћаја и сигнализације“.

Одлуком о оснивању Јавног комуналног предузећа "Медиана" Ниш (Пречишћен текст) бр. 13-7/2010 од 13.05.2010.год. ("Сл.лист града Ниша" бр. 29/2010), њему су поверене следеће делатности:

Одстрањивање отпадака и смећа, санитарне и сличне активности:

- сакупљање смећа, старих ствари, коришћених предмета и отпадака;
- одвоз отпадака;
- одстрањивање отпада спаљивањем или на друге начине;
- одлагање отпадака;
- пражњење и чишћење септичких јама;
- уклањање отпада из посуда за отпатке на јавним местима;
- чишћење и поливање улица, стаза и паркиралишта;

- отклањање снега и леда са градских улица и паркиралишта и посипање соли и песка;

Чишћење објеката:

- унутрашње чишћење зграда свих врста;
- чишћење димњака, камина, пећи, шпорета, пећи за спаљивање отпада, котлова, вентилационих и издувних уређаја.

Помоћне активности у финансијском посредовању, на другом месту  
непоменуте,

Обрада података,

Остале услуге рекламе и пропаганде,

Рушење и разбијање објеката,

Услуге у узгоју животиња, осим ветеринарских услуга

- смештај и нега животиња, кафилерија,

Одговарајуће услуге

- хватање и уништавање паса и мачака луталица;
- нешкодљиво уклањање животињских лешева.

Рециклажа металних отпадака и остатака:

- обрада металних отпадака и остатака, коришћених или некоришћених, припремљених у таквом облику да су погодни за поновну употребу;

Рециклажа неметалних отпадака и остатака:

- обрада неметалних отпадака и остатака коришћењих некоришћених, припремљених у таквом облику да су погодни за поновну употребу;

Трговина на велико отпацима и остацима;

Одржавање и оправка моторних возила;

Прање и хемијско чишћење текстилних и крзнених предмета.

## **1.2. Законска регулатива**

Пословање ЈКП "МЕДИАНА" Ниш уређују следећи Законски прописи и акти:

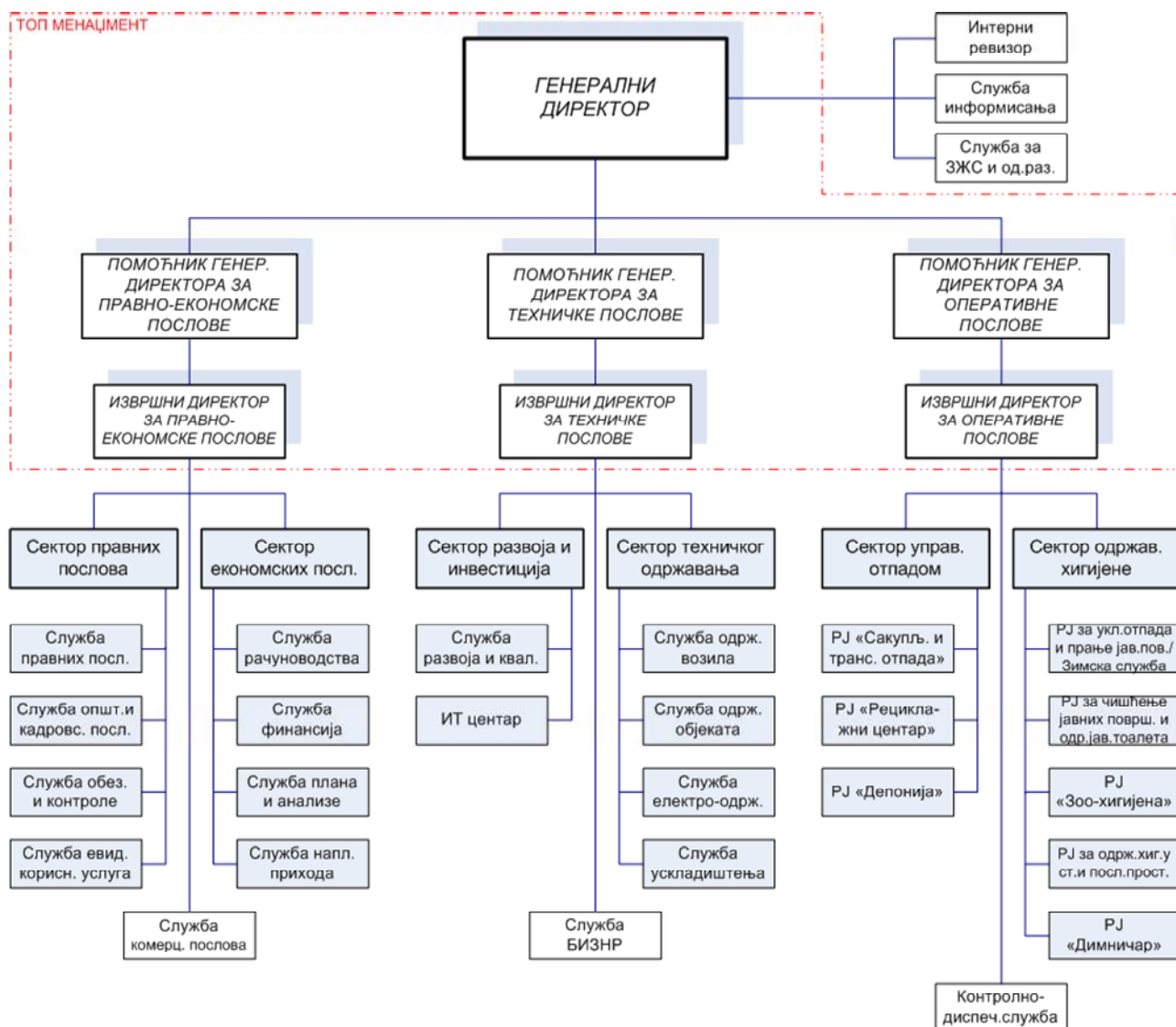
- Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Службени гласник Р.С" бр.25/00, 25/02, 107/05, и 108/05 - испр.123/07);
- Закон о раду ("Службени Гласник РС" бр. 24/05, 61/2005 и 54/2009 );
- Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник Р.С" бр. 16/97 и 42/98);
- Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник Р.С" бр. 16/97 и 42/98);
- Закон о безбедности и здрављу на раду ("Службени Гласник РС"); бр.101/05);
- Закон о управљању отпадом ("Сл.гласник РС" бр.36/2009);
- Закон о амбалажи и амбалажном отпаду ("Сл.гласник РС" бр.36/09);
- Закон о добробити животиња ("Службени Гласник РС"бр. 41/09);
- Закон о локалној самоуправи ("Службени Гласник РС"бр. 129/07);
- Закон о рачуноводству и ревизији („Сл.гласник РС“ бр.46/06);
- 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 Р.С" бр.6/06,108/08);
- Уредба о начину и контроли исплате зараде у јавним предузећима ("Сл. Гласник Р.С " бр.5/06);
- Општи Колективни уговор („Сл.гласник РС“ бр.50/2008, 104/2008 - Анекс I и 8/2009 - Анекс II);
- Одлука о комуналним делатностима ("Службени лист града Ниша" бр. 32/07 - пречишћен текст, 40/07, 11/09, 66/10);
- Одлука о општим условима за уређење града ("Службени лист града Ниша" бр. 23/04,104/04, 14/07);
- Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа "Медиана" Ниш ("Службени лист града Ниша" бр.29/10);
- Одлука о одржавању чистоће ("Службени лист града Ниша" бр. 89/05, 38/10);
- Одлука о димничарским услугама ("Службени лист града Ниша" бр. 89/05, 38/10);
- Одлука о поверавању послова обављања делатности сакупљања, транспорта и депоновања комуналног отпада на подручју Општине Мeroшина бр.352-147 од 02.04.2010.год.
- Уговор о поверавању послова управљања комуналним отпадом на подручју општине Мeroшина бр.3-675 од 05.07.2010.год;
- Статут ЈКП "Медиана"- Ниш бр.1589/2-3 од 24.02.1995.год., Измене и допуне Статута ЈКП "Медиана"-Ниш од 06.02.1998. год. Бр.1-1061 и Измене и допуне Статута ЈКП "Медиана"-Ниш од 15.06.2001.год. бр.1-3636;
- Појединачни Колективни уговор бр.1-9644 од 12.08.2002.год;

- Колективни уговор о безбедности и здрављу на раду бр. 1-8387 од 04.12.2006.год;
- Акт о процени ризика;
- Програм оспособљавања радника за безбедан рад бр.2- 6098 од 19.05.2006.год;
- Правилник о личним заштитним средствима бр.1-16482/13 од 20.07.2007.год;
- Списак средстава личне заштите на раду и личне заштитне опреме бр.1- 8688 од 24.06.2008.год.- пречишћен текст.

### **1.3.Организациона структура**

Структуру предузећа чине следећи сектори:

- 1. Сектор правних послова**
- 2. Сектор економских послова**
- 3. Сектор развоја и инвестиција**
- 4. Сектор техничког одржавања**
- 5. Сектор управљања отпадом**
- 6. Сектор одржавања хигијене**

**ЈКП „МЕДИАНА“ НИШ****ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА****Сл. ОСНОВНА ОРГАНИЗАЦИОНА СХЕМА**



## 1.4. Начин финансирања пословања за 2011. год.

Предузеће се финансира реализацијом производа и услуга које пружа корисницима и то: правним лицима (од којих је најзначајнији Град Ниш) и физичким лицима.

Најзначајнији корисник услуга ЈКП „Медиана“ је Град Ниш, за чије потребе предузеће обавља послове од општег интереса. Они су предвећени на одговарајућим позицијама Буџета код ресорне Управе и извршавају се по посебним програмима које усваја Оснивач.

Учешће буџетских средстава у укупним приходима показује тенденцију пада (за 2010.год. Буџет у укупним приходима учествује са 29,48%, док планирана средства за 2011. год, учествују са 27,57%).

### ПРЕГЛЕД ПРОГРАМА ПО ОДЛУЦИ О БУЏЕТУ ГРАДА НИША ЗА 2011. ГОДИНУ са ПДВ-ом

Таб.бр.1

Ред број	Позиција	План 2010.год.	Процена остварења 2010.год.	План 2011. год.	Индекс 4:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
	<b>I – ГРАД НИШ</b>					
1	Јавна хигијена и зимска служба	244.000.000	269.000.000	268.640.000	110	100
2	Уређење дивљих депонија	9.000.000				
3	Санација и уређење депоније	9.362.847				
4	ЗОО хигијеничарска служба	6.859.000	4.327.785	6.859.000	63	158
5	Уређењ.дивљих депон.и заштита конт.		620.800	2.000.000		322
6	Уређење Тврђаве	4.000.000				
7	Унапређење ком.хигијене-еко такса	8.000.000		9.310.674		
8	Формирање рецик.острва-еко такса	7.500.000	7.500.000		100	
9	Одржав.јавне хигијене у сеоским подр. - еко такса			9.700.543		
	<b>УКУПНО : ( I )</b>	<b>288.721.847</b>	<b>281.448.585</b>	<b>296.510.217</b>	<b>98</b>	<b>105</b>

## 2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ЗА 2011

### 2.1. Анализа пословног окружења

#### 2.1.1. Анализа за 2010 годину

Пословање за 2010.годину одредили су параметри опште економске политике државе, 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 Меморандумом о буџету и економској и фискалној политици, испољавао се кроз:

- инфлацију мерену индексом потрошачких цена за 2010.год.од 10,3%;
- раст БДП (брuto друштвеног производа) 1.5%;
- 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;
- 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.
- нереализоване радове предвиђене Програмом пословања за 2010. годину: уређење дивљих депонија, санација градске депоније, унапређење комуналне хигијене и уређење Тврђаве.
- неликвидност предузећа проузроковану отежаном наплатом услуга од стране физичких и правних лица;
- смањена инвестициона улагања;

### 2.2.2. Пројекција за 2011. 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 5,8%;
- раст БДП-а (брuto друштвеног производа) 3%;
- смернице Управе за комуналну делатност, енергетику и саобраћај.

Овде су наведени само поједини фактори општег оквира који ће по нашем мишљењу имати највећи утицај на пословање у 2011. години.

На основу општих принципа макроекономске политике, ЈКП“Медиана“ Ниш у 2011. години своје пословање базира на следећим претпоставкама:

- расту физичког обима производа и услуга у просеку за 7%;
- формирању рециклажног центра;
- унапређењу комуналне хигијене (уклањање кабастог отпада и чишћење улица трећег степена приоритета);
- одржавање јавне хигијене на сеоском подручју;
- повећању укупног прихода 13%;
- максималном ангажовању расположивих ресурса;
- економичном трошењу материјалних средстава и рационалном ангажовању и коришћењу опреме и осталих техничких средстава;
- висини прихода и расхода утврђених у складу са опредељеним средствима Одлуком о Буџету града Ниша за 2011. годину;
- пројекцији цена у складу са ревидираним меморандумом о Буџету и економској и фискалној политици за 2011. год. са пројекцијама за 2012. и 2013. годину;
- инвестиционим улагањима у складу са расположивим финансијским средствима и могућностима отплате преузетих кредитних обавеза.

Имајући у виду опште услове привређивања у 2010. години, планирање пословања предузећа за 2011. годину управо је тако и конципирано, да максимално и са пуно респекта уважава наведене факторе, обзиром на статус и врсту делатности коју обавља.

## 2.2. Ресурси

ЈКП „Медиана“ Ниш располаже ресурсима за нормално функционисање и обављање поверене делатности за које је и основано. Ресурси као реални потенцијал 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 побољшања квалитета комуналних услуга.

Као илустрацију ове констатације наводимо параметре појединих ресурса:

Таб.бр.2

	31.12.2008	31.12.2009
а) капитал предузећа	404.580.019	173.362.620
	30.09.2009	30.09.2010
б) капитал предузећа	221.099.034	173.362.620
в) имовина на дан	30.09.2009	30.09.2010
- земљиште	37.046.255,42	37.046.255,42
- грађ.објекти	88.275.239,09	84.081.076,78
- опрема	143.008.035,26	105.318.797,00
- улагање у непокретности и опему		
	31.12.2009.	31.12.2010.
- број упошљених радника по процени	877	877

Разлика исказана у капиталу и имовини последица је формирања нових предузећа са преузимањем капитала, имовине и радне снаге и то:

- од 01.01.2009.год формирано је предузеће ЈКП „Обједињена наплата“;
- од 01.07.2009. год. формирано је предузеће „Горица“.

### 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 исказује и обрачунава приходе остварене пружањем комуналних услуга и осталих послова из своје делатности, применом следеће политике цена:

- цене редовних комуналних услуга (одвоз смећа и димничарске услуге) у надлежности су Оснивача;
- цене услуга одржавања комуналних објеката јавне хигијене и зимске службе утврђене су Програмима рада од стране надлежне Управе Оснивача;
- цене ванредних услуга утврђене су од стране Органа управљања предузећа у складу са овлашћењима из оснивачког акта.

Основни принцип вођења политике цена је у складу са Ревидираним меморандумом о Буџету и економској и фискалној политици за 2011. год., са пројекцијама за 2012. и 2013. годину;

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 складу су са трошковима за нормално функционисање делатности.

## ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА НА КОЈЕ ДАЈЕ САГЛАСНОСТ ОСНИВАЧ

Таб.бр. 3

Р. Бр.	МЕСЕЦ	ПЛАНИРАНЕ ЦЕНЕ ЗА 2011.ГОД.				
		РЕДОВАН ОДВОЗ СМЕЋА			ДИМНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ	
		ПРАВНА ЛИЦА	ФИЗИЧ ЛИЦА	ИНДЕКС	ДИМН. УСЛ.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7
0	ДЕЦЕМБАР / 10	7.64	3.82	100	44.35	100
1	ЈАНУАР /11	7.64	3.82	100	44.35	100
2	ФЕБРУАР /11	7.64	3.82	100	44.35	100
3	МАРТ /11	7.64	3.82	100	44.35	100
4	АПРИЛ /11	8.20	4.10	107.5	47.68	107.5
5	МАЈ /11	8.20	4.10	107.5	47.68	107.5
6	ЈУН /11	8.20	4.10	107.5	47.68	107.5
7	ЈУЛ /11	8.66	4.33	105.8	50.45	105.8
8	АВГУСТ /11	8.66	4.33	105.8	50.45	105.8
9	СЕПТЕМБАР/11	8.66	4.33	105.8	50.45	105.8
10	ОКТОБАР /11	8.66	4.33	105.8	50.45	105.8
11	НОВЕМБАР /11	8.66	4.33	105.8	50.45	105.8
12	ДЕЦЕМБАР /11	8.66	4.33	105.8	50.45	105.8
	<b>УКУПНО:</b>			<b>113.3</b>		<b>113.3</b>

Цене из табеле формиране су у складу са смерницама политике регулисаних цена које су дате у Ревидираном меморандуму о буџету и економској и фискалној политици за 2011. годину, са пројекцијама за 2012.и 2013. годину, чији став гласи: „Цене осталих производа и услуга предузећа чији је оснивач Република или јединице локалне самоуправе, у 2011. години могу бити увећане највише до износа остварене инфлације у 2010. год., увећане за 3 процентна поена“.

Табеларни приказ цена комуналних услуга дат на основу Одлуке Управног одбора ЈКП „Медиана“( прилог – Одлука Управног одбора ):

## ЈКП "МЕДИАНА" НИШ

Број: 1-687

Датум: 18.02.2011. год.

На основу Члана 25 Статута ЈКП "Медиана" Ниш, Управни одбор ЈКП "Медиана" Ниш, на својој 37. седници одржаној дана 18.02.2011. године донео је следећу:

## О Д Л У К У

## О ЦЕНАМ РЕДОВНОГ ОДВОЗА СМЕЋА

## Члан 1.

Утврђује се цена редовног одвоза смећа на територији града Ниша за период 01.04.2011 до 30.06.2011. године и то:

	<u>Цена</u>
- за стамбени простор	4,10 дин./м2.
- за пословни простор	8,20 дин./м2.

## Члан 2.

Утврђује се цена редовног одвоза смећа на територији града Ниша са применом од 01.07.2011. године и то:

	<u>Цена</u>
- за стамбени простор	4,33 дин./м2.
- за пословни простор	8,66 дин./м2.

## Члан 3.

Одлуку доставити Управи за комуналну делатност, енергетику и саобраћај.

**НАПОМЕНА:** Цене су дате у нето износу, на основу Чл. 23 Закона о порезу на додатну вредност (Сл.Гласник 84 од 24.07.2004. године).  
Услуга је опорезована по општој стопи од 8%.

## УПРАВНИ ОДБОР ЈКП "МЕДИАНА" НИШ



**ПРЕДСЕДНИК**  
Мишић Љубиша, дипл.инж.грађ.

ЈКП "МЕДИАНА" НИШ

Број: 1-687

Датум: 18.02.2011. год.

На основу Члана 25 Статута ЈКП "Медиана" Ниш, Управни одбор ЈКП "Медиана" Ниш, на својој 37. седници одржаној дана 18.02.2011. године донео је следећу:

## О Д Л У К У

### О ЦЕНАМА ОБАВЕЗНИХ ДИМНИЧАРСКИХ УСЛУГА

#### Члан 1.

Утврђује се цена обавезних димничарских услуга на територији града Ниша за период 01.04.2011 до 30.06.2011. године и то:

##### Цена

- обавезне димничарске услуге  
(цена по димњаку на месечном нивоу)

47,68 дин./димњак

#### Члан 2.

Утврђује се цена обавезних димничарских услуга на територији града Ниша са применом од 01.07.2011 године и то:

##### Цена

- обавезне димничарске услуге  
(цена по димњаку на месечном нивоу)

50,45 дин./димњак

#### Члан 3.

Одлуку доставити Управи за комуналну делатност, енергетику и саобраћај.

**НАПОМЕНА:** Цене су дате у нето износу, на основу Чл. 23 Закона о порезу на додатну вредност (Сл.Гласник 84 од 24.07.2004. године). Услуга је опорезована по општој стопи од 18%.

**УПРАВНИ ОДБОР ЈКП "МЕДИАНА" НИШ**



**ПРЕДСЕДНИК**  
Мишић Љубиша, дипл.инж.грађ.



### **3.1.1. ПОЗИЦИОНИРАЊЕ НА ТРЖИШТУ**

ЈКП „Медиана“, Ниш обавља комуналну делатност од општег интереса, поверену од стране Оснивача, као једином надлежном предузећу за ову врсту услуга у граду.

#### **а) 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, прецизно су утврђена права и обавезе предузећа.

Предузеће своје позиционирање на тржишту мора да усклади са многим факторима који одређују понашање на тржишту, а ту се пре свега мисли на следеће факторе:

- опредељена средства Одлуком о Буџету града Ниша;
- цене редовних комуналних услуга, (критеријуми за њихово формирање су под ингеренцијом Оснивача);
- финансирање предузећа из Програма за одржавање и изградњу грађевинског земљишта такође је предмет сагласности Оснивача;
- развојна стратегија предузећа на период од једне или више година мора бити усклађена са општим планираним развојем Града Ниша;

Код вршења осталих делатности предузеће наступа на тржишту без напред наведених ограничења, уз потпуну конкуренцију.

#### **б) Позиционирање предузећа на тржишту набавке**

Предузеће своје набавке мора планирати годишњим 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](http://WWW.jkpmediana.rs) као и формирање CALL- CENTER-a.

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 информисе 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 **850.000 динара**.

Од наведеног износа 350.000 динара планирано је на име рекламе и пропаганде (К-то 535), а 500.000 динара за издавање часописа „Медиана инфо“ (ови трошкови садржани су у К-ту 539).

### **3.3 Критеријуми за расподелу осталих средстава у складу са законом о јавним предузећима**

#### **· Критеријуми за коришћење средстава за разне врсте помоћи физичким лицима: - позиција 529.1**

Коришћење средстава за ове намене планира се на основу Појединачног колективног уговора 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),

- деца умрлих радника, ученици средњих школа, 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 **2.100.000 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 **1.100.000 дин.**

**· Критеријум за коришћење средстава за репрезентацију: - позиција 551**

Коришћење средстава за репрезентацију планира се на основу очекиваног броја пословних догађаја, посета пословних партнера, обележавања јубилеја предузећа, сусрета представника удружења комуналаца, итд. у висини до 0,30% укупног прихода.

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

## 4. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ

### ФИЗИЧКИ ОБИМ УСЛУГА И ПРОИЗВОДА ЗА 2011.ГОД.

Таб.бр. 4

#### 1) СЕКТОР УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ

Ред бр.	НАЗИВ ПРОИЗ. УСЛУГЕ	ЈЕД. МЕРЕ	ОСТВАРЕНО 2009.	ПЛАН 2010.	ПРОЦЕНА 2010.	ПЛАН 2011.	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.	60.536.064 76.000	61.000.000 76.300	61.000.000 83.420	67.614.000 92.406	101 100	101 110	111 111
2	РЕД.ОДВОЗ СМЕЋА правна лица	м2 бр.кор.	16.155.348 1.780	16.600.000 1.850	15.890.000 1.771	16.000.000 1.800	103 104	98 99	101 102
3	УКУП.КОЛ.ДЕП.СМЕЋА	м3	289.884		318.029	330.000		110	104
4	КОМУН.МЕДИЦ.ОТПАД	м3	15.000	16.000	16.800	18.000	107	112	107
5	ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ У СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА	бр.уг. бр.ст.	7.600	9.200	8.280	9.500	121	109	115
6	ОТПАДНО ГВОЖЋЕ	кг.	753.542	1.100.000	561.466	515.850	146	75	92
7	ПЕТ АМБАЛАЖА	кг.	91.860	95.000	158.530	196.460	103	173	124

#### 2) СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ

Ред бр.	НАЗИВ ПРОИЗ. УСЛУГЕ	ЈЕД. МЕРЕ	ОСТВАРЕНО 2009.	ПЛАН 2010.	ПРОЦЕНА 2010.	ПЛАН 2011.	ИНДЕКСИ		
							5:4	6:4	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>ЗИМСКА СЛУЖБА</b>								
	* ДЕЖУРСТВО	х	4.200	3.900	3.680	4.000	93	88	109
	* РАД	х	16.200	18.000	13.380	18.000	111	83	135
	* УТРОШАК СОЛИ	кг	300.000	500.000	845.000	845.000	167	282	100
	* ЧИШЋЕЊЕ УЛИЦА	х	32.000	35.000	34.000	38.000	109	106	112
2	ПРАЊЕ УЛИЦА - НОЋУ	м2	30.000.000	35.000.000	25.987.333	35.000.000	117	87	135
3	ПРАЊЕ УЛИЦА - ДАЊУ	м2	1.500.000	1.800.000	2.238.589	2.000.000	120	149	89
4	ВОДОЗАХВАТ-ДЕЖУРСТ.	х	5.556	6.000	5.832	6.000	108	105	103
5	УЛИЧНО СМЕЋЕ	м3	15.000	5.000	11.925	10.000	33	80	84
6	МАШИНСКИ УТОВАР	м3	3.200	3.400	1.760	2.500	106	55	142
7	ПРАЖЊЕЊЕ КОНТЕЈНЕРА	КОМ.	8.200	9.400	7.921	9.400	115	97	119
8	ПРАЖЊЕЊЕ САНДУКА	КОМ.	720	780	631	800	108	88	127
9	САКУП.УГИНУЛ.ЖИВОТ.	КОМ.	50	50	50	50	100	100	100
10	МАШ.ЧИШ.УЛ.-АУТОЧИСТИЛИЦОМ	м2	28.000.000	32.000.000	24.142.765	32.000.000	114	86	133
11	РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ УЛИЦА	м2	105.000.000	130.000.000	140.615.000	150.000.000	124	134	107
12	МАШ.ПРАЊЕ УЛИЦА	м2	8.500.000	10.000.000	10.740.602	12.000.000	118	126	112

#### 3) ДИМНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ

Ред бр.	НАЗИВ ПРОИЗ. УСЛУГЕ	ЈЕД. МЕРЕ	ОСТВАРЕНО 2009.	ПЛАН 2010.	ПРОЦЕНА 2010.	ПЛАН 2011.	ИНДЕКСИ		
							5:4	6:4	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ФИЗИЧКА ЛИЦА -	бр.кор	24.310	23.767	23.594	24.500	98	97	104
2	ДИМЊАЦИ УГОСТИТ.ОБЈ.	БР.УСЛ.	4	4	4	4	100	100	100
	(СКАРЕ)	бр.кор.	118	118	118	118	100	100	100
3	ДИМЊАЦИ И УРЕЂАЈИ	БР.УСЛ.	3	3	3	3	100	100	100
	У ПЕКАРАМА	бр.кор.	16	16	16	16	100	100	100

4	ДИМЊАЦИ И УРЕЂАЈИ У КУХИЊАМА МАСОВНО СПРЕМАЊЕ	БР.УСЛ. бр.кор.	1 2	1 2	1 2	1 2	100 100	100 100	100 100
5	ДИМЊАЦИ И ДИМОВОД. ЦЕВИ КОД ИНД.И ЗАНАТ. ПОСТРОЈЕЊА (ТОПЛАНЕ, ЕНЕРГ.КОТЛАР).	БР.УСЛ. бр.кор.	2 74	2 74	2 74	2 74	100 100	100 100	100 100
6	ВЕНТИЛАЦИОНИ КАНАЛИ У ОБЈЕКТИМА ЗА МАСОВНО СПРЕМАЊЕ ХРАНЕ	бр.кор.	2	2	2	2	100	100	100

## 5. КАДРОВИ

Анализа радне снаге дата је кроз преглед по табелама

### 5.1. Табела запослених

Таб.бр.5

Ред бр.	О П И С	План 2010	Процена 2010	План 2011	И н д е к с	
					4:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Основна делатност	722	722	743	100	103
2	Администрација	148	148	148	100	100
3	Менаџмент	7	7	7	100	100
	<b>УКУПНО:</b>	<b>877</b>	<b>877</b>	<b>898</b>	<b>100</b>	<b>102</b>

### 5.2.Табела запослених по квалификационој структури

Таб.бр. 6

Ред бр.	Квалфикациона структура	План 2010	Процена 2010	План 2011	И н д е к с	
					4:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	НК	365	366	381	100	104
2	ПК	26	23	23	88	100
3	КВ	223	208	210	93	101
4	ССС	152	149	151	98	101
5	ВКВ	12	23	23	192	100
6	ВШС	46	45	45	98	100
7	ВСС	52	62	64	119	103
8	МР	1	1	1	100	100
	<b>УКУПНО:</b>	<b>877</b>	<b>877</b>	<b>898</b>	<b>100</b>	<b>102</b>

Планирани број радника за 2011. годину је 898 радника, односно већи је за 2% у односу на процењен број радника за 2010. годину. Разлог увећања броја радника је проширење обима послова на одвозу смећа са сеоских подручја града Ниша, отварање рециклажног центра и већем обиму и квалитету послова јавне хигијене.

### ТАБЕЛА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СТАРОСНОЈ СТРУКТУРИ НА ДАН 31.12.2010. ГОД (ПРОЦЕНА)

Таб.бр.7

Ред. бр.	Опсег година	Број радника	% учешћа
1.	2.	3.	4.
1.	До 20	3	0.34
2.	Од 21- 25	33	3.76
3.	Од 26- 30	66	7.53
4.	Од 31- 35	102	11.63
5.	Од 36- 40	138	15.75
6.	Од 41- 45	150	17.10
7.	Од 46- 50	120	13.68
8.	Од 51- 55	123	14.02
9.	Од 56- 60	111	12.66
10.	Од 61- 63	31	3.53
УКУПНО:		877	100

### ТАБЕЛА ЗАПОСЛЕНИХ ПО ГОДИНАМА СТАЖА НА ДАН 31.12.2010. ГОД (ПРОЦЕНА)

Таб.бр.8

Ред. бр.	Опсег година	Број радника	% учешћа
1.	2.	3.	4.
1.	До 5 год.	145	16.40
2.	Од 6 до 10 год.	108	12.39
3.	Од 11 до 15 год.	141	15.94
4.	Од 16 до 20 год.	107	12.27
5.	Од 21 до 25 год.	122	13.88
6.	Од 26 до 30 год.	123	14.11
7.	Од 31 до 35 год.	81	9.28
8.	Од 36 до 40 год.	50	5.73
УКУПНО:		877	100

## **6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2011.ГОД.**

Финансијски план као део јединственог Програма пословања обухвата планиране приходе и расходе по изворима финансирања, врстама трошкова и расхода, и расположивим ресурсима ЈКП „Медиана“ Ниш.

### **6.1. Финансијски извештај**

Пројекција планираног укупног прихода и расхода за 2011.год. базира се на обиму и структури послова предвиђених Програмом одржавања комуналних објеката, као редовне делатности, и осталих врста услуга којима се предузеће бави.

## БИЛАНС СТАЊА

Таб.бр.9

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напо- мена број	Износ			Индекс с 6:5	Индекс 7:6
				План 2010	Процена 2010	План 2011		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>АКТИВА</b>							
	<b>А. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (002 + 003 + 004 + 005 + 009)	001		323.907.158	259.246.788	259.901.185	80	100
00	I. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	002						
012	II. GOODWILL	003						
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004		846.208	285.148	382.175	34	134
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006 + 007 + 008)	005		323.060.950	232.253.760	249.878.260	72	107
020, 022, 023, 026, 027 (део), 028 (део), 029	1. Некретнине, постројења и опрема	006		293.303.800	232.253.760	249.878.260	79	107
024, 027 (део), 028 (део)	2. Инвестиционе некретнине	007						
021, 025, 027 (део) и 028 (део)	3. Биолошка средства	008						
	<b>В. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b> (010 + 011)	009		29.757.150	26.707.880	9.640.750	90	36
030 до 032, 039	1. Учешћа у капиталу	010		28.720.000	25.547.224	8.635.500	89	33
033 до 038, 039 (део) минус 037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011		1.037.150	1.160.656	1.005.250	112	86
	<b>Б. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (013 + 014 + 015 )	012		191.914.472	228.273.260	227.943.336	119	99
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013		25.370.120	25.156.946	25.473.800	99	101
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОД. И СРЕДС.ПОСЛОВ.КОЈЕ СЕ ОБУС.	014						
	III. КРАТКОРОЧНА ПОТР. ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016 + 017 + 018 + 019 + 020)	015		166.544.352	203.116.314	202.469.536	122	99
20, 21 и 22, осим 223	1. Потраживања	016		163.480.200	201.856.927	200.659.700	123	99
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017		550.200	748.266	748.266	136	100
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018						
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	019		1.835.530	74.376	574.320	4	772
27 и 28 осим 288	5. Порез на додату вредност и активна временска разграничења	020		678.422	436.745	487.250	64	111
288	IV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021						
	<b>В. ПОСЛОВНА ИМОВИНА</b> (001 + 012)	022		501.514.789	487.520.048	487.844.521	97	100
29	<b>Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b>	023						
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА 022+023</b>	024		501.514.789	487.520.048	487.844.521	97	100
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	025		658.260	674.984	667.350	103	88



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напо- мена број	Износ			Индекс с 6:5	Индекс 7:6
				План 2010	Процена 2010	План 2011		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>ПАСИВА</b>							
	<b>А. КАПИТАЛ</b> (102 + 103 + 104 + 105 + 106 – 107 + 108-109-110)	101		236.245.733	154.349.671	182.960.827	65	118
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102		134.354.022	134.354.022	134.354.022	100	100
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103						
32	III. РЕЗЕРВЕ	104						
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105		39.783.204	25.781.125	37.282.400	65	144
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	106		23.563.200	17.779.624	8.635.000	75	48
333	VI. НЕРФЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТ.ОД ВРЕД.	107						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108		38.117.051	1.823.503	1.905.260	5	104
	ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ			428.256		784.145		
35	VIII. ГУБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	109						
	ГУБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ				25.388.603			
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110						
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ</b> (112 + 113 + 116)	111		264.330.820	328.307.092	301.123.694	124	91
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112		8.961.250	10.463.689	11.272.800	117	107
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114 + 115)	113		27.071.165	25.541.204	25.783.340	94	100
414, 415	1. Дугорочни кредити	114		25.785.220	25.541.204	25.783.340	99	100
41 без 414 и 415	2. Остале дугорочне обавезе	115		1.285.945				
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117 + 118 + 119 + 120+121+122)	116		228.298.405	292.302.199	264.067.554	128	90
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117		84.250.000	171.133.512	141.026.858	203	82
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118						
43 и 44	3. Обавезе из пословања	119		60.699.280	47.670.216	48.783.200	79	102
45 и 46	4. Остале краткорочне обавезе и пасивна временска разграничења	120		61.823.475	51.790.866	52.347.990	84	101
47, 48, осим 481 и 49 Осим 498	5. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	121		21.525.650	21.707.605	21.909.506	101	100
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122						
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123		938.236	4.863.285	3.760.000	518	77
	<b>В. УКУПНА ПАСИВА</b> (101 + 111+123)	124		501.514.789	487.520.048	487.844.521	97	100
89	<b>Г. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	125		658.260	674.984	667.350	102	98

## БИЛАНС УСПЕХА

Таб.бр.10

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напо- мена број	Износ			Индекс с 6:5	Индекс 7:6
				План 2010	Процена 2010	План 2011		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>							
	<b>I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 203 + 204 – 205 + 206)</b>	201		824.296.155	838.249.947	938.096.566	101	111
60 и 61	1. Приходи од продаје	202		820.446.155	834.104.712	933.916.566	101	111
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203		3.730.000	3.666.975	3.700.000	98	100
630	3. Повећање вредности залиха учинака	204						
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205						
64 и 65	5. Остали пословни приходи	206		120.000	478.560	480.000	398	100
	<b>II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)</b>	207		779.142.899	769.760.308	852.345.539	98	110
50	1. Набавна вредност продате робе	208		3.200.000	454.132	500.000	14	110
51	2. Трошкови материјала	209		96.364.340	102.498.604	110.625.621	106	107
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210		553.962.522	551.176.161	610.098.241	99	110
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211		43.000.000	43.599.391	46.500.000	101	106
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212		82.616.037	72.032.020	84.621.677	87	117
	<b>III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 – 207)</b>	213		45.153.256	68.489.639	85.751.027	151	125
	<b>IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207 – 201)</b>	214						
66	<b>V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	215		17.699.950	19.547.554	34.895.500	110	178
56	<b>VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	216		24.100.000	42.743.971	44.527.882	177	104
67,68	<b>VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	217		33.750.050	23.584.418	19.775.500	69	83
57, 58	<b>VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	218		71.125.000	94.281.680	95.110.000	132	100
	<b>IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213 – 214 + 215 – 216 + 217 – 218)</b>	219		1.378.256		784.145		
	<b>X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214 – 213 – 215 + 216 – 217 + 218)</b>	220			25.404.040			
69–59	<b>XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</b>	221		250.000	581.678	600.000	231	103
59–69	<b>XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</b>	222		1.200.000	566.241	600.000	47	105
	<b>Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219 – 220 + 221 – 222)</b>	223		428.256		784.145		
	<b>В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220 – 219 + 222 – 221)</b>	224			25.388.603			
	<b>Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>							
721	1. Порески расход периода	225						
722	2. Одложени порески расходи периода	226						
722	3. Одложени порески приходи периода	227						
723	<b>Д. Исплаћена лична примања послодавцу</b>	228						
	<b>Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223 – 224 – 225 – 226 + 227 – 228)</b>	229		428.256		784.145		
	<b>Е. НЕТО ГУБИТАК (224 – 223 + 225 + 226 – 227 + 228)</b>	230			25.388.603			
	<b>Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	231						
	<b>З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА</b>	232						
	<b>И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>							
	1. Основна зарада по акцији	233						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234						

## 6.2. План прихода

Укупан приход према пројекцији планираних послова садржаних у програмима рада на одржавању комуналних објеката и пружања комуналних услуга, планиран је у износу од **993.367.566** динара.

Планирани приход за 2011.г. у односу на процену остварења прихода у 2010.г. бележи се раст од 13%.

Планирани раст укупног прихода базира се на следећим претпоставкама:

- реализацији свих Програма рада у физичком и финансијском обиму;
- повећању обима услуга новим корисницима у складу са интензивним просторним развојем Града;
- пружању услуга одвоза смећа у сеоским подручјима;
- формирању рециклажног центра;
- повећању физичког обима до сада извршаваних послова;
- већем нивоу квалитета процеса применом стандарда SRBS ISO 9001, SRBS ISO 14001, OHSAS 18001.

## ИЗВОРИ ПРИХОДА

Таб.бр.11

Р.	Конто	П О З И Ц И Ј А	ОСТВАРЕНО	ПЛАН	ПРОЦЕНА	ПЛАН	индекс	индекс	индекс
бр.	Позиц.		за 2009.год.	за 2010.год.	за 2010.год.	за 2011.год.	5:4	6:5	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	602	Приход од продаје трг.робе	21.253.729.96	3.450.000.00	2.313.612.00	2.800.000.00	16	67	121
2	612	Приход од продаје пр.и врш.усл.	882.614.834.44	816.996.155.00	831.791.090.00	931.116.566,00	93	102	112
3	621	Прих.од актив.сопст.учинака пр и (услуге осигурања).	5.861.166.59	3.730.000.00	3.666.675.00	3.700.000.00	64	98	101
4	630	Пов.вред.залих.недоврш.произ.	987.771.99						
5	640	Донација - град							
6	641	Остали приходи (донације)	289.909.71	120.000.00	478.560.00	480.000.00	41	399	100
7	650	Остали приходи (закупа)	129.355.92						
8	662	Финансијски приходи - камате	16.794.881.74	17.584.800.00	19.169.745.00	34.500.000.00	105	109	180
9	663	Финансијски приходи - кур.разл.	12.634.34	15.000.00	5.455.00	5.500.00	119	36	101
10	664	Прих.по основ.еф.вал.клауз.	1.057.89	150.00	149.259.00	150.000.00	14	99.506	100
11	669	Остали финансијски приходи	1.212.509.50	100.000.00	223.095.00	240.000.00	8	223	108
12	674	Приходи од вишкова по попису	178.315.55		35.032.00	20.500.00			59
13	675	Приходи од наплаћ.отпис.потр.	28.649.220.62	21.281.550.00	7.671.439.00	7.900.000.00	74	36	103
14	678	Прих.од укидања дугороч.рез.	2.051.567,77						
15	679	Остали непоменути приходи	14.773.369,70	12.449.500.00	15.870.576.00	11.847.000,00	84	127	75
16	683	Прих.од усклађ.фин.средстава ревалориз.стамбених кредита	43.258,34	19.000.00	7.371.00	8.000.00	44	39	109
17	691	Остали непом.прих.-из ран.год.	621.729,02	250.000.00	581.678.00	600.000.00	40	233	103
		<b>УКУПНО: ПРИХОДИ</b>	<b>975.475.313,08</b>	<b>875.996.155.00</b>	<b>881.963.597.00</b>	<b>993.367.566.00</b>	<b>90</b>	<b>101</b>	<b>113</b>

Таб.бр.11/а

	ОСТВАРЕНО у 2009.год.	ПЛАН за 2010.год.	ПРОЦЕНА за 2010.год.	ПЛАН за 2011.год.	%	Инд.	Инд.	Инд.
						учешћ.	3:2	4:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
СЕКТОР УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ								
Стамбени простор	283.007.383,47	322.185.000,00	333.812.396,00	388.529.900,00		114	104	116
Пословни простор	143.714.020,98	161.469.860,00	165.281.632,00	186.679.662,00		112	102	113
Ванредне и остале услуге	20.129.063,36	22.187.335,00	20.222.653,00	21.700.000,00		110	91	107
Услуге депоније	6.404.936,43	6.980.000,00	7.868.439,00	8.250.000,00		109	113	105
Санација градске депоније	3.597.733,09	8.669.302,00				241		
Санација дивљих депонија	18.219.515,89	7.627.119,00						
Прих.сект.секундар.сировине	10.557.906,89	11.650.000,00	14.552.000,00	17.100.000,00		110	125	118
Пројекат - секунд.сировине		6.729.000,00	6.728.999,00				100	
ПРИХОД.СЕКТ.УПАВ.ОТПАДОМ	485.630.560,11	547.497.616,00	548.466.119,00	622.255.562,00		113	100	113
СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ								
Одржавање стамб.зграда	8.865.621,40	13.700.000,00	15.106.501,00	18.289.656,00		155	110	121
Унапређење комуналне хигијене		7.407.407,00		8.620.995,00				
Одрж.јавне хигиј.и зимске сл.	238.378.417,70	225.925.926,00	249.074.074,00	248.740.741,00		95	110	100
ЗОО хигијеничарска служба	5.376.538,00	5.812.712,00	3.667.614,00	5.812.712,00		108	63	158
Уређење тврђаве		3.703.704,00						
Димничарске услуге	14.224.276,52	15.898.790,00	14.680.886,00	16.720.000,00		112	92	114
Одржав.јавне хигијене у сеос.под.				8.981.985,00				
ПРИХОД СЕКТ.ОДРЖ.ХИГИЈЕНЕ	266.844.853,62	272.448.539,00	282.529.075,00	307.166.089,00		102	104	109
'ЗЕЛЕНИЛО'								
Одржавање ком.објекта	57.637.149,66							
Сузбијање амброзије								
Остали приходи	4.704.304,09							

Продаја цвећа и дендр.мат.	12.277.156,08							
<b>ПРИХОД СЕКТ."ЗЕЛЕНИЛО"</b>	<b>74.618.609,83</b>	<b>-</b>	<b>-</b>					
<b>ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ</b>								
Одрж.Н.гробља и мемор.гроб.	13.547.614,00							
Погребе услуге	13.644.646,21							
"Гранит"	15.214.657,47							
Градска капела	5.813.945,68							
Приходи погребне опреме	7.178.619,03							
<b>ПРИХ.СЕКТ."ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ"</b>	<b>55.399.482,39</b>	<b>-</b>	<b>-</b>					
<b>"СИГНАЛИЗАЦИЈА"</b>								
Одржав.саобраћ.инфраструк.	18.849.249,27							
Услуге "Сигнализације"	8.447,46							
<b>ПРИХОД СЕКТ."СИГНАЛИЗАЦ."</b>	<b>18.857.696,73</b>	<b>-</b>	<b>-</b>					
<b>ТЕХНИЧКИ СЕКТОР</b>								
Декорац.града и мобилијара	1.723.213,24							
Уређ.дивљих деп.и зашт.конт.			526.101,00	1.694.915,00				
Услуге осигурања	3.701.821,95	3.400.000,00	2.443.694,00	3.000.000,00		92	72	122
Остале услуге - одржавање	620.944,13	500.000,00	2.583.419,00	2.800.000,00		81	517	108
Приходи од сопствен.производ.	1.833.012,80	330.000,00	1.222.980,00	700.000,00		18	371	57
<b>ПРИХОД ТЕХНИЧ.СЕКТОРА</b>	<b>7.878.992,12</b>	<b>4.230.000,00</b>	<b>6.776.194,00</b>	<b>8.194.915,00</b>		<b>54</b>	<b>160</b>	<b>103</b>
<b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>								
Приходи од камата и ост.фин.пр.	18.021.083,47	17.700.000,00	19.547.554,00	34.895.500,00		98	110	179
Донације	289.909,71	120.000,00	478.560,00	480.000,00		41	399	100
Приходи од закупнина	129.355,92							
Остали приходи	47.804.769,18	34.000.000,00	24.166.095,00	20.375.500,00		71	71	84
<b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>66.245.118,28</b>	<b>51.820.000,00</b>	<b>44.192.209,00</b>	<b>55.751.000,00</b>		<b>78</b>	<b>85</b>	<b>126</b>
<b>УКУПНО: ПРИХОДИ</b>	<b>975.475.313,08</b>	<b>875.996.155,00</b>	<b>881.963.597,00</b>	<b>993.367.566,00</b>		<b>90</b>	<b>101</b>	<b>113</b>

### **6.3. План расхода**

Планирани расходи за 2011.годину износе **992.583.421** динара.

Упоредивање планираног расхода за 2011.г. у односу на процену остварења 2010.год. приказује се раст од 9%.

Ако имамо у виду да план прихода расте 13%, а план расхода 9%, самим тим планира се и раст економичности за 3,67%.

Аналитички приказ процењених (очекиваних) расхода за 2010.год. и планираних за 2011. год по врсти и структури дат је у табели која следи:

## УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ

Таб.бр.12

Ред. бр.	Конто	О п и с	Остварено за 2009.год.	План за 2010.год.	Процена за 2010.год.	План за 2011.год.	Инд. 5:4	Инд. 6:5	Инд. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	501	Набав.вред.трг.робе	12.602.773,25	3.200.000,00	454.132,00	500.000,00	25	14	110
2	511	Трош.материјала за израду	32.320.887,58	15.693.500,00	18.862.737,00	20.300.000,00	49	120	108
3	512	Трош.матер.и ХТЗ опреме	36.597.350,68	31.430.000,00	33.640.824,00	34.900.000,00	86	107	104
4	513	Трош.ел.енергије и горива	45.901.597,58	49.240.840,00	49.995.043,00	55.425.621,00	107	102	111
5	520	БРУТО ЗАРАДА 1	509.411.604,58	436.006.708,00	435.349.885,00	473.146.236,00	86	100	109
6	521	Доп.на зар.на тер.посло.	91.213.653,01	78.045.201,00	77.927.630,00	84.693.175,00	86	100	109
7	522	Трошкови уговора о делу	30.776,62	50.000,00	13.554,00	13.554,00	162	27	100
8	523	Трошк.ауторских хонор.по уг.	20.053,48	20.000,00			100		
9	524	Добровољни пензијски фонд				10.776.000,00			
10	525	Трош.закупа-физичка лица	674.262,61	800.000,00	1.422.645,00	1.700.000,00	119	178	119
11	526	Нак.чланова Управ.и Надзор.одбора	1.121.641,95	1.123.381,00	1.069.000,00	1.069.000,00	100	95	100
12	529	Свега лич.расх.и нак.	40.715.202,42	37.917.232,00	35.393.447,00	38.700.276,00	93	93	109
13	531	Трошк.ПТТ и ост.ком.везе	6.711.291,22	5.922.000,00	5.042.550,00	5.500.000,00	88	85	109
14	532	Услуг.одрж.возила и објеката	11.209.621,39	11.958.000,00	8.198.094,00	11.840.000,00	107	69	144
15	533	Трошкови закупнина	2.978.539,66	1.251.000,00	2.407.457,00	2.900.000,00	42	192	120
16	535	Трошкови рекламе и пропаг.	394.975,00	390.000,00	313.831,00	350.000,00	99	80	112
17	536	Трошкови пројекта	240.000,00						
18	537	Трошкови ИСО стандарда				1.300.000,00			
19	539	Трошкови осталих услуга	27.370.041,86	27.480.000,00	29.758.979,00	34.290.000,00	100	108	115
20	540	Трошкови амортизације	50.587.632,45	43.000.000,00	43.599.391,00	46.500.000,00	85	101	107



21	550	Свега остали трошкови	5.750.297,08	6.575.000,00	5.593.462,00	5.700.000,00	114	85	102
22	551	Трошкови репрезентације	2.592.455,87	2.500.000,00	2.761.366,00	2.800.000,00	96	110	101
23	552	Трошкови премије осигурања	6.233.776,97	4.000.000,00	3.617.871,00	4.000.000,00	64	90	111
24	553	Трош. плат.промета (бан.усл)	3.975.952,85	4.400.000,00	3.532.428,00	3.800.000,00	111	80	108
25	554	Трошкови чланарина	195.000,00	76.000,00	123.000,00	140.000,00	39	162	114
26	555	Трошкови пореза	554.311,82	666.000,00	159.283,00	170.000,00	120	24	107
27	556	Трошкови доп. (ком.бен.стаж)	2.970.453,86	2.398.037,00	2.563.209,00	2.831.677,00	81	107	110
28	559	Немат.трошкови (суд.тр.вешт.)	18.946.645,87	15.000.000,00	7.960.490,00	9.000.000,00	79	53	113
29	562	Финан.расходи од камата	19.626.968,60	19.000.000,00	38.192.607,00	38.847.882,00	97	201	102
30	563	Негативне курсне разлике	70.865,88	100.000,00	77.848,00	80.000,00	141	78	103
31	564	Расх.по осн.вал.клауз.и лиз.	5.342.492,53	5.000.000,00	4.473.516,00	5.600.000,00	94	89	125
32	570	Сма.вред.основ.средстава	609.210,57	400.000,00	481.793,00	600.000,00	66	120	125
33	574	Мањак по поп.основ.средст.	57.871,41	200.000,00	125.488,00	220.000,00	346	63	175
34	575	Расх.по основ.ефект.уговор.ризика			1.250.820,00	2.300.000,00			184
35	576	Расх.по осн.дир.отпис потр.	2.457.663,63		8.355.953,00	5.500.000,00			66
36	577	Расходи матер.и роба	558.974,63	25.000,00	383.476,00	390.000,00	4	1.534	102
37	579	Остали расходи	15.637.477,17	40.500.000,00	17.355.765,00	18.100.00,00	259	43	104
38	585	Обезвређивање (испр.вред.)	65.031.206,65	30.000.000,00	66.328.385,00	68.000.000,00	46	221	103
39	591	Расходи из ранијих година	1.257.408,97	1.200.000,00	566.241,00	600.000,00	95	47	106
		<b>С В Е Г А :</b>	<b>1.021.970.939,70</b>	<b>875.567.899,00</b>	<b>907.352.200,00</b>	<b>992.583.421,00</b>	<b>86</b>	<b>104</b>	<b>109</b>

## УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ

Таб.бр.12/а

Ред. бр.	Конто	О п и с	Остварено за 2009.год.	План за 2010.год.	Процена за 2010.год.	План за 2011.год.	Инд. 5:4	Инд. 6:5	Инд. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	501	Набав.вред.трг.робе	12.602.773,25	3.200.000,00	454.132,00	500.000,00	25	14	110
2	511 011	Трош.централног магацина	19.133.656,51	11.643.500,00	16.798.167,00	18.000.000,00	61	144	107
<b>3</b>	<b>511 02</b>	<b>Трошкови воде</b>	<b>2.037.310,35</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>610.538,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>71</b>	<b>42</b>	<b>103</b>
4	511 231	Трош.магацина мат."Гранит"	4.585.502,58						
5	511 251	Трош.алата за израд.спомен.	132.652,00						
6	511 261	Трош.сировине и мат."Башта"	1.571.335,98						
7	511 272	Трош.сировина."Сл.одржав."	82.933,65						
8	511 276	Трош.сировина"Депонија"	158.045,48						
9	511 277	Трош.сиров.и мат."Зеленило"	15.794,31						
10	511 278	Трош.сировина"Сигнализац."	321.260,68						
11	511 279	Тр.сиров."Н. Гробље."(бет.гв)	2.071.088,13						
12	511 291	Трош.сировина магац."Инос"	2.211.307,91	2.600.000,00	1.454.032,00	1.670.000,00	118	56	115
<b>13</b>	<b>511 2</b>	<b>Свега: тр.мат.за изр.од рб.(4 -13)</b>	<b>11.149.920,72</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>1.454.032,00</b>	<b>1.670.000,00</b>	<b>23</b>	<b>56</b>	<b>115</b>
<b>14</b>		<b>УКУП.ДИР.ТРОШКОВИ</b>	<b>44.923.660,83</b>	<b>18.893.500,00</b>	<b>19.316.869,00</b>	<b>20.800.000,00</b>	<b>42</b>	<b>102</b>	<b>108</b>
15	512 101	Трош.канцелар.материјала	6.101.565,43	4.500.000,00	3.792.119,00	4.000.000,00	74	84	105
16	512 111	Трош.резервних делова	16.036.363,63	13.600.000,00	16.756.123,00	17.200.000,00	85	123	103
17	512 121	Трошкови ситног инвент.	2.034.630,70	1.600.000,00	1.615.829,00	1.700.000,00	79	101	105
18	512 131	Трош.заштитне опреме	3.414.508,53	3.800.000,00	2.557.759,00	2.800.000,00	111	67	109
19	512 141	Трошкови ауто гума	2.278.505,35	2.000.000,00	2.171.210,00	2.300.000,00	88	109	106

20	512 151	Трошкови амбалаже	20.000,00	30.000,00	400,00		150	1	
21	512 161	Трошкови послов.инвентара	3.180.685,90	2.000.000,00	3.105.415,00	3.200.000,00	63	155	103
22	512 191	Тр.рез.делова-маг.резерве	3.531.091,14	3.900.000,00	3.641.969,00	3.700.000,00	110	93	102
<b>23</b>	<b>512 1</b>	<b>Свега: тр.мат.ХТЗ(од рб.16-23)</b>	<b>36.597.350,68</b>	<b>31.430.000,00</b>	<b>33.640.824,00</b>	<b>34.900.000,00</b>	<b>86</b>	<b>107</b>	<b>104</b>
24	513 031	Трошкови дизел горива Д2	32.876.621,23	35.000.000,00	37.916.043,00	42.000.000,00	106	108	111
25	513 041	Трошкови МБ Супер	1.089.675,67	1.185.500,00	686.366,00	760.000,00	109	58	111
26	513 061	Трошкови уља	1.641.340,94	2.263.400,00	2.520.120,00	2.797.333,00	138	111	111
27	513 071	Трошкови мазива за возила	204.227,27	215.500,00	297.983,00	330.761,00	106	138	111
28	513 081	Трошкови моторних уља	2.754.953,68	2.963.950,00	2.646.421,00	2.937.527,00	108	89	111
29	513 091	Трош.осталих горива и мазива	2.089.248,34	2.112.490,00	2.068.645,00	2.300.000,00	101	98	111
<b>30</b>	<b>513 0</b>	<b>Тр.погонског горива (од 24-30)</b>	<b>40.656.067,13</b>	<b>43.740.840,00</b>	<b>46.135.578,00</b>	<b>51.125.621,00</b>	<b>108</b>	<b>105</b>	<b>111</b>
<b>31</b>	<b>513 1</b>	<b>Трошкови електрич.енерг.</b>	<b>5.245.530,45</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>3.859.465,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>105</b>	<b>70</b>	<b>111</b>
<b>32</b>	<b>513</b>	<b>УКУП.тр.ел.енерг.и гор.(32+33)</b>	<b>45.901.597,58</b>	<b>49.240.840,00</b>	<b>49.995.043,00</b>	<b>55.425.621,00</b>	<b>107</b>	<b>102</b>	<b>111</b>
33	520 0	Трошкови нето зарада	365.749.751,16	313.461.267,00	313.201.845,00	340.159.029,00	86	100	109
34	520 1	Трошкови пореза на зараде	52.448.200,41	44.500.240,00	44.220.410,00	48.294.032,00	85	99	109
35	520 2	Трошкови доприноса ПИО	56.053.081,47	47.960.739,00	47.888.487,00	52.046.086,00	86	100	109
36	520 3	Трошкови допр.ЗО радн.	31.338.769,79	26.814.412,00	26.774.018,00	29.098.493,00	86	100	109
37	520 4	Трошкови допр.за незапосл.	3.821.801,75	3.270.050,00	3.265.125,00	3.548.596,00	86	100	109
<b>38</b>	<b>520</b>	<b>БРУТО ЗАРАДА 1 (од 33-37)</b>	<b>509.411.604,58</b>	<b>436.006.708,00</b>	<b>435.349.885,00</b>	<b>473.146.236,00</b>	<b>86</b>	<b>100</b>	<b>109</b>
39	521 0	Доп.ПИО на терет послодав.	56.053.081,47	47.960.739,00	47.888.487,00	52.046.086,00	86	100	109
40	521 1	Доп.ЗО на терет послодавца	31.338.769,79	26.814.412,00	26.774.018,00	29.098.493,00	86	100	109
41	521 2	Доп.за осигурање незапосл.	3.821.801,75	3.270.050,00	3.265.125,00	3.548.596,00	86	100	109

42	521	Доп.на зар.на тер.посло.(39-41)	91.213.653,01	78.045.201,00	77.927.630,00	84.693.175,00	86	100	109
43	522	Трошкови уговора о делу	30.776,62	50.000,00	13.554,00	13.554,00	162	27	100
44	523	Трошкови ауторских хонорара	20.053,48	20.000,00			100	-	
45	524	Добровољни пензијски фонд				10.776.000,00			
46	5252	Трош.накн.физичких лица закуп			1.171.343,00	1.100.000,00			
47	525	Нак.физ.лиц.за закуп и нов.прим.вој.	674.262,61	800.000,00	251.302,00	600.000,00	119	31	239
48	526 0	Нак.чланова Управ.и Надзор.одбора	1.121.641,95	1.123.381,00	1.069.000,00	1.069.000,00	100	95	100
49	529 0	Трошкови отпремнина	2.342.205,81	3.600.000,00	4.000.122,00	3.463.000,00		111	87
50	529 1	Трошкови помоћи и стипенд.	1.532.164,11	1.128.000,00	1.928.705,00	2.100.000,00	74	171	109
51	529 2	Трош.јубиларних награда	3.320.076,86	4.180.000,00	1.558.588,00	3.462.448,00	126	37	222
52	529 3	Допр. по ПКУ Синдикат	2.527.435,36	2.149.232,00	1.848.466,00	2.014.828,00	85	86	109
53	529 5	Трошк.превоза на сл.пут	4.390,00	20.000,00	25.907,00	40.000,00	456	130	154
54	529 6	Трошк.превоза са и на раду	26.920.910,46	22.800.000,00	22.563.286,00	24.000.000,00	85	99	106
55	529 8	Трошк.спортских активности	990.640,00	900.000,00	1.054.649,00	1.100.000,00	91	117	104
56	529 7	Трошк.днев.за службени пут	2.176.479,82	2.140.000,00	1.731.747,00	1.800.000,00	98	81	104
57	529 00	Остали трошкови накнада	900.900,00	1.000.000,00	681.977,00	720.000,00	111	68	106
58	529	Свега: лич.расх.и нак.(49-57)	40.715.202,42	37.917.232,00	35.393.447,00	38.700.276,00	93	93	109
59	531	Трошк.ПТТ и ост.ком.везе	6.711.291,22	5.922.000,00	5.042.550,00	5.500.000,00	88	85	109
60	532	Услуг.одрж.возила и објеката	11.209.621,39	11.958.000,00	8.198.094,00	8.500.000,00	107	69	104
61	532 9	Формирање рециклажног центра				3.340.000,00			
62	533	Трошкови закупнина	2.978.539,66	1.251.000,00	2.407.457,00	2.900.000,00	42	192	120
63	535 0	Трошкови рекламе и пропаг.	394.975,00	390.000,00	313.831,00	350.000,00	99	80	112
64	536	Трошкови пројекта	240.000,00						

65	537	Трошкови ИСО стандарда				1.300.000,00			
66	539	Трошкови осталих услуга	4.610.168,15	4.480.000,00	4.204.405,00	4.400.000,00	97	94	105
67	5394	Трошкови ОНА	22.759.873,71	23.000.000,00	25.554.574,00	29.890.000,00	101	111	117
68	540	Трошкови амортизације	50.587.632,45	43.000.000,00	43.599.391,00	46.500.000,00	85	101	107
69	550 0	Трош.послов.тех.сарадње	1.452.948,00	1.575.000,00	1.980.055,00	1.990.000,00	108	126	101
70	550 1	Трошк.спонз.и донатор.	615.280,69	1.000.000,00	615.467,00	620.000,00	163	62	101
71	550 2	Остали трошкови	3.682.068,39	4.000.000,00	2.997.940,00	3.090.000,00	109	75	103
72	550	<b>Свега: остали трошк.(69-71)</b>	<b>5.750.297,08</b>	<b>6.575.000,00</b>	<b>5.593.462,00</b>	<b>5.700.000,00</b>	<b>114</b>	<b>85</b>	<b>102</b>
73	551	Трошкови репрезентације	2.592.455,87	2.500.000,00	2.761.366,00	2.800.000,00	96	110	101
74	552	Трошкови премије осигурања	6.233.776,97	4.000.000,00	3.617.871,00	4.000.000,00	64	90	111
75	553	Трошкови платног промета	3.975.952,85	4.400.000,00	3.532.428,00	3.800.000,00	111	80	108
76	554	Трошкови чланарина	195.000,00	76.000,00	123.000,00	140.000,00	39	162	114
77	555	Трошкови пореза	554.311,82	666.000,00	159.283,00	170.000,00	120	24	107
78	556	Трошкови доп. (коморе)	2.970.453,86	2.398.037,00	2.563.209,00	2.831.677,00	81	107	110
79	559	Нематеријални трошкови	18.946.645,87	15.000.000,00	7.960.490,00	9.000.000,00	79	53	113
80	562	Финан.расходи од камата	19.626.968,60	19.000.000,00	38.192.607,00	38.847.882,00	97	201	102
81	563	Негативне курсне разлике	70.865,88	100.000,00	77.848,00	80.000,00	141	78	103
82	564	Рас.по ос.ефек.вал.клауз.и лиз	5.342.492,53	5.000.000,00	4.473.516,00	5.600.000,00	94	89	125
83	570	Сма.вред.основ.средстава	609.210,57	400.000,00	481.793,40	600.000,00	66	120	125
84	574	Мањак по поп.основ.средст.	554.376,22	200.000,00	125.488,00	220.000,00	36	63	175
85	575	Расх.по основ.ефект.уговор.ризика			1.250.820,00	2.300.000,00			184
86	576	Расходи по осн.директног отписа	2.457.663,63		8.355.953,00	5.500.000,00	-		66
87	577	Расходи матер.и роба	558.974,63	25.000,00	383.476,00	390.000,00	4	1.534	102

88	579	Остали расходи	15.140.972,36	40.500.000,00	17.355.765,00	18.100.000,00	267	43	104
89	585	Обез. вредн. "неплаћ. потражив"	65.031.206,65	30.000.000,00	66.328.385,00	68.000.000,00	46	221	103
90	591	Расходи из ранијих година	1.257.408,97	1.200.000,00	566.241,00	600.000,00	95	47	106
		<b>С В Е Г А:</b>	1.021.970.939,70	875.567.899,00	907.352.200,40	992.583.421,00	<b>86</b>	<b>104</b>	<b>109</b>

### 6.3.1 СОЦИЈАЛНИ ПРОГРАМ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ЈКП "МЕДИАНА" НИШ

Социјални програм за запослене у ЈКП "Медиана" Ниш ( у даљем тексту: Програм) има за циљ рационализацију броја запослених у предузећу свводећи запослене на оптималан број који је неопходан за нормално обављање делатности од општег интереса, која су поверена предузећу од стране оснивача града Ниша.

Програм је донет за период од две године и биће реализован у две фазе:

- **Прва фаза** предвиђа могућност добровољног напуштања радног односа за запослене који испуњавају један од услова за одлазак у пензију, уз исплату стимулативне накнаде и отпремнине утврђене Колективним уговором.

Ова фаза ће бити реализована до краја 2011 године.

Предузеће ће током 2011 године сачинити Програм за решавање вишка запослених и утврдити лица која се имају сматрати вишком запослених, имајући у виду нормативе које треба усвојити за поверену врсту послова, као и неопходан број запослених за извршавање, како досад поверених послова, тако и послова који ће предузећу у наредном периоду бити поверени као регионалном оператеру за управљање отпадом.

Лица која буду означена у Програму за решавање вишка запослених као вишак могу се определити за једно од решења из друге фазе програма.

- **Друга фаза** предвиђа могућност, поред исплате стимулативне накнаде, и исплату отпремнине:

- за добровољни престанак радног односа за запослене који у року од годину дана од примене ове фазе стичу један од услова за одлазак у пензију,

- за престанак радног односа и пријављивање Националној служби за запошљавање,

- за преквалификацију-доквалификацију, односно оспособљавање за друге послове.

Ова фаза ће бити реализована током 2012 године.

\*Поступак утврђивања вишка запослених:

Ако се, због економских, организационих и других промена појави вишак запослених у току 2011 године, предузеће ће у сарадњи са репрезентативним синдикатима и Националном службом за запошљавање припремити Програм за решавање вишка запослених.

Програм за решавање вишка запослених мора да садржи:

- Разлоге престанка потребе за радом запослених,
- Укупан број запослених код послодавца,
- Број, квалификациону структуру, године старости и стаж осигурања запослених који су вишак и послове које обављају,
- Критеријуме за утврђивање вишка запослених,
- Мере за запошљавање, премештај на друге послове, рад код другог послодавца, преквалификацију или доквалификацију и друге мере,
- Средства за решавање социјално-економског положаја вишка запослених,
- Рок у коме ће бити отказан уговор о раду.

Критеријум за утврђивање вишка запослених не може да буде одсуствовање запосленог са рада због привремене спречености за рад, трудноће, породилског одсуства, неге детета и посебне неге детета.

Такође, запосленом који је у комуналној делатности провео више од 20 година не може престати радни однос услед економских, организационих и других промена, како је то регулисано Колективним уговором.

Лица која се евидентирају као вишак запослених треба упознати са свим правима која им се могу обезбедити преко Програма, као и преко Националне службе за запошљавање.

#### \*Стимулативна накнада запослених

Право на стимулативну накнаду у првој фази имају:

- запослени који испуњавају један од услова за одлазак у пензију законом прописан (године стажа осигурања или године живота), а прихватају добровољно напуштање радног односа.

Висина стимулативне накнаде за запосленог који добровољно напусти радни однос износи 30.000 динара, а право на исплату исте имају запослени који до краја године поднесу захтев за добровољни престанак радног односа и којима је од подношења захтева до испуњавања услова за одлазак у пензију по сили закона остало најмање три месеца.

За ову фазу у Програму пословања ЈКП "Медиана" Ниш за 2010 годину обезбеђена су новчана средства у износу од 500.000,00 динара. (к-то 579).

Запослени који испуњавају један од услова поред стимулативне накнаде имају право на отпремнину у складу са Колективним уговором.

#### \*Право на коришћење отпремнине

Право на коришћење отпремнине имају запослени за чијим радом је престала потреба утврђена Програмом за решавање вишка запослених, а којима није обезбеђено ниједно од других права утврђених законом.



Предузеће ће обезбедити отпремнину у износу који не сме бити мањи од износа утврђеног Колективним уговором, чији су потписници: послодавац, репрезентативни синдикати и оснивач Град Ниш.

Средства за исплату отпремнине биће обезбеђена из Буџета Града и из средстава која ће обезбедити предузеће финансијским планом предузећа за 2012 годину.

## 6.4. ПРЕГЛЕД РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА

Планирана добит за 2011.годину износи **784.145** динара и дата је у приказу табеле која следи:

(у дин. без пара.)

Таб.бр 13

Р б р	Опис	Остварено у 2009 год.	План за 2010 год.	Процена за 2010.год.	План за 2011. год.	ИДЕКС 4:3	ИДЕКС 5:4	ИДЕКС 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Укупан приход</b>	975.475.313	875.996.155	881.963.597	993.367.566	90	101	113
2	<b>Укупни расход</b>	1.021.970.940	875.567.899	907.352.200	992.583.421	86	104	109
3	<b>Добит</b>		<b>428.256</b>		<b>784.145</b>			
4	<b>Губитак</b>	<b>46.495.627</b>		<b>25.388.603</b>				

## 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 предузећа по претходно прибављеном мишљењу, као и уз сагласност Оснивача, а по усвајању финансијских извештаја за 2011.годину.

## 6.5. ПОЛИТИКА ЗАРАДА

### а) Елементи за целовито сагледавање политике зарада и пројекција раста у 2011.год.

Политика зарада запослених је у директној сразмери степену реализације Програма пословања, као општег мерила квалитета економије пословања предузећа, а све у складу са прокламованим принципима економске политике које је утврдила Влада Републике Србије.

### Табеларни приказ исплаћених зарада у 2010 год.

Таб.бр 14

Р. бр	О П И С	Износ
1.	2.	3.
1.	Процењена нето маса средстава за зараде	313.201.845
2.	Процењени порези и доприноси на терет физичких лица	122.148.040
3.	<b>СВЕГА ИСПЛАЋЕНА БРУТО МАСА (1 + 2)</b>	<b>435.349.885</b>
4.	Процењен просечан број запослених радника	857,08
5.	Процењена месечна нето зарада по раднику	30.450,37
6.	Процењена месечна бруто зарада по раднику	42.325,86

У ЈКП „Медиана“ Ниш процењена нето зарада по раднику за период јануар-децембар 2010.год. износи **30.450,37 дин.**, а процењена бруто зарада **42.325,86 дин.**

Према исплаћеним просечним зарадама Републике Србије за период јануар - децембар 2010 године, бруто просек привреде Србије износи **44.874,91**, а за исти период бруто просек града Ниша износи **40.369,58 дин.**

**б) Планирана средства за исплату зарада у 2011.год.**

Планирана средства за исплату зарада за 2011.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, Ревидираног меморандума о буџету и економској и фискалној политици за 2011.годину са пројекцијама за 2012. и 2013. годину и инструкције за израду Програма пословања за 2011. годину од стране Управе за комуналну делатност, енергетику и саобраћај.

Укупна маса за зараде планира се у 2011. години тако што се:

- зараде за прва три месеца 2011. године, планирају на ниво планиране зараде за месец децембар 2010. године увећане за 2%;
- зараде за период април-септембар усклађују се са стопом раста потрошачких цена у предходна три месеца, (процењује се да ће ово повећање износити 2,95%);
- зараде за период октобар-децембар усклађују се са стопом раста потрошачких цена у предходних шест месеци, уз увећање за половину реалног раста бруто домаћег производа у предходној години, уколико је тај раст позитиван, (процењује се да ће ово повећање износити 2,00%).

Планирана зарада за XII/10 годину износи **37.000.000** динара.

**План зарада старозапослених и новозапослених за 2011.год.**

Таб.бр. 15

Р.бр.	ОПИС	Зараде по инструкцији	Зарада староз. са радом на ДП	Маса зарада новозапосл.	УКУПНО 4 + 5
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	I/2011	37.740.000	38.168.368	424.414	38.592.782
2	II/2011	37.740.000	37.701.700	416.740	38.118.440
3	III/2011	37.740.000	37.701.700	416.740	38.118.440
4	IV/2011	38.853.330	38.813.900	429.034	39.242.934
5	V/2011	38.853.330	38.813.900	429.034	39.242.934
6	VI/2011	38.853.330	38.813.900	429.034	39.242.934
7	VII/2011	38.853.330	38.813.900	886.150	39.700.050
8	VIII/20/11	38.853.330	38.813.900	886.150	39.700.050
9	IX/2011	38.853.330	38.813.900	886.150	39.700.050
10	X/2011	39.630.397	39.592.001	903.873	40.495.874
11	XI/2011	39.630.397	39.592.001	903.873	40.495.874
12	XII/2011	39.630.397	39.592.001	903.873	40.495.874
<b>укупно:(I-XII)</b>		<b>465.231.171</b>	<b>465.231.171</b>	<b>7.915.065</b>	<b>473.146.236</b>

**Збирна табела исплате зарада за 2011.год.**

Таб.бр. 16

Р.бр.	ОПИС	НЕТО	ПОРЕЗ	ДОПРИНОС	УКУПНО
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	I/2011	27.745.509	3.939.165	6.908.108	38.592.782
2	II/2011	27.404.490	3.890.749	6.823.201	38.118.440
3	III/2011	27.404.490	3.890.749	6.823.201	38.118.440
4	IV/2011	28.212.923	4.005.526	7.024.485	39.242.934
5	V/2011	28.212.923	4.005.526	7.024.485	39.242.934
6	VI/2011	28.212.923	4.005.526	7.024.485	39.242.934
7	VII/2011	28.541.557	4.052.184	7.106.309	39.700.050
8	VIII/2011	28.541.557	4.052.184	7.106.309	39.700.050
9	IX/2011	28.541.557	4.052.184	7.106.309	39.700.050
10	X/2011	29.113.700	4.133.413	7.248.761	40.495.874
11	XI/2011	29.113.700	4.133.413	7.248.761	40.495.874
12	XII/2011	29.113.700	4.133.413	7.248.761	40.495.874
<b>УКУПНО:(I-XII)</b>		<b>340.159.029</b>	<b>48.294.032</b>	<b>84.693.175</b>	<b>473.146.236</b>

За I/2011. планира се већа маса зарада због рада на државни празник.

Планирана средства за зараде у 2010. години износе **436.006.708** динара, а планирана средства за старозапослене у 2011. години износе **465.231.171** дин., што представља повећање од 6,69% .

**в) Планирана средства за повећање обима посла (одвоз смећа и јавна хигијена) и увођење нових послова ( рециклажни центар)**

У 2011. години ЈКП „Медиана“ у складу са насталим потребама и захтевима корисника услуга уводи нове реоне у сеоским подручјима и нове послове везане за рециклажни центар. За реализацију наведених програма потребан је пријем 21 радника различите квалификације.

Таб.бр 17

Ред. бр.	Квалфикац. структура	Бр. радника	Просек бруто зараде I-XII/2010	Увећање просека зараде за 6,69%	Број месеци	Износ 3 x 5 x 6
1	2	3	4	5	6	7
1	НК	8	34.484.73	36.791.75	12	3.532.008.00
	НК	7	34.484.73	36.791.75	6	1.545.253.50
2	КВ	2	41.336.22	44.101.61	12	1.058.438.64
3	ССС	1	43.310.49	46.207.96	12	554.495.52
	ССС	1	43.310.49	46.207.96	6	277.247.76
4	ВСС	2	74.016.72	78.968.43	6	947.621.16
	<b>УКУПНО:</b>	<b>21</b>				<b>7.915.064,58</b>

Укупно планирана средства за исплату бруто зараде новозапослених за 2011. годину износи **7.915.064,58 динара**

### г) 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 и
14. обавља и друге послове у складу са законом.

Критеријум за обрачун и исплату плата органа пословодства 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.

Нето зарада Генералног директора утврђена је увећањем планиране зараде за 2010 год. – ( 969.025,84) ,односно увећањем за 6,69%, што износи 1.033.853,67 динара.

Зарада генералног директора формирана је у складу са Ревидираним Меморандумом о Буџету и економској и фискалној политици за 2011. годину, са пројекцијама за 2012. и 2013. год. Исплата зарада директора вршиће се утврђивањем основне цене рада на исти начин како се чини за све запослене (множењем са његовим коефицијентом).

Уколико економско – финансијски резултат не дозвољава исплату зарада на овако утврђен начин, зараде директора умањиваће се до нивоа умањивања зарада свих запослених. Уколико финансијски резултат буде позитиван, директору се неће исплаћивати бонус.

## **6.6. 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 ( 14 радника), у износу од 2.085.274 дин. и неисплаћене отпремнине из 2010. у износу од 1.377.726 динара. Исплата се врши на основу стечених услова за исплату отпремнине.

Укупан износ планираних средстава **3.463.000 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 **2.014.828 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 **1.800.000 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. Исплата средстава врши се месечно, на основу износа месечне карте и броја дана проведених на послу.

Укупан износ планираних средстава износ **24.000.000 дин.**

**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 7.500,00 динара без пореза и доприноса;
- заменику председника Управног одбора у висини 6.875,00 динара без пореза и доприноса;
- члановима Управног и Надзорног одбора у висини од 6.250,00 динара без пореза и доприноса;
- критеријуми исплате накнада Управном и Надзорном одбору ЈКП „Медиана“ у складу су са донетом Одлуком Управног одбора број 2-2348 од 27.02.2009 године.

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

Укупан износ планираних средстава износи **1.069.000 дин.**

### 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 2011.год. за исплату јубиларних награда износи **3.462.448 дин.**, а према структури приказаним прегледом на следећој страни.

### ПРЕГЛЕД ЈУБИЛАРНИХ НАГРАДА ЗА 2011.ГОД.

Таб.бр18

Ред. број	Број година радногстажа	Број радника	Прос.зарада (полаз.основа)	Износ
1.	2.	3.	4.	5.
1.	10 год.	38	28.906.43	1.098.444.34
2.	20 год.	21	74.063,94	1.555.342.74
3.	30 год.	6	134.776,86	808.661.16
<b>У К У П Н О:</b>		<b>65</b>		<b>3.462.448.24</b>

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 2010.годину утврђен је на бази исплаћених износа за 2010. годину и реалних потреба за 2011 годину.



## 6.7 ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2011. год.

Таб.бр 19

## Ниво предузећа

редни број	Назив инвестиције	ком	Јед. цена (дин.)	Укуп. цена (дин.)
<b>НИВО ПРЕДУЗЕЋА</b>				
1	Опремање пословног простора предузећа	1	500.000	500.000
2	Адаптација пословних зграда и осталих објеката	1	2.850.000	2.850.000
3	Израда планске документације	1	800.000	800.000
4	Реконструкција система централног грејања	1	1.200.000	1.200.000
5	Изградња пријемног објекта	1	2.000.000	2.000.000
6	Реконструкција одељења радионице и изградња мокрог чвора	1	1.200.000	1.200.000
7	Опрема за мониторинг возила	20	30.000	600.000
8	Адаптација водоводне и хидрантске мреже	1	300.000	300.000
9	Сертификација за групу ISO стандарда	1	1.300.000	1.300.000
10	Проширење видео надзора	1	1.000.000	1.000.000
11	Унапређење пословног softvera	1	500.000	500.000
12	Легализација "softvera"	1	500.000	500.000
13	Анти – вирус програм	1	300.000	300.000
14	Виртуализација	1	1.000.000	1.000.000
15	Thin client – опрема за виртуализацију	15	16.000	240.000
16	Монитор	15	12.000	180.000
17	Персонални рачунар	5	44.000	220.000
18	Брзи скенер	1	150.000	150.000
19	Штампач	2	30.000	60.000
20	Lap top рачунар	3	50.000	150.000
21	Каблирање локација и оптика	1	500.000	500.000
22	Путнички ауто	3	500.000	1.500.000
23	Аутобус	1	2.000.000	2.000.000
<b>Укупно:</b>				<b>19.050.000</b>

Сектор: Оперативни послови				
редни број	Назив инвестиције	ком	Јед. цена (дин.)	Укуп. цена (дин.)
ОПЕРАТИВНИ ПОСЛОВИ				
1	Аутосмеђар са утоварним механизмом	2	12.500.000	25.000.000
2	Аутоцистерна за прање	1	7.500.000	7.500.000
3	Аутоподизач	1	8.500.000	8.500.000
4	Ауточистилица за машинско чишћење	1	16.000.000	16.000.000
5	Формирање рециклажног центра	1	3.340.000	3.340.000
6	Сандуци за кабасти отпад 5м3	10	40.000	400.000
7	Контејнер 1,1 м <sup>3</sup>	200	30.000	6.000.000
8	Универзални мини утоваривач	1	3.000.000	3.000.000
9	Мало теретно возило	2	1.000.000	2.000.000
10	Прес контејнер 5м3	3	700.000	2.100.000
11	Ручни виљушкар носивости 2 т	1	80.000	80.000
12	Пумпа високог притиска за хемијско прање, са додацима	1	250.000	250.000
Укупно:				74.170.000

Сектор: Технички послови				
редни број	Назив инвестиције	ком	Јед. цена (дин.)	Укуп. цена (дин.)
ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ				
1	Мостна дизалица носивости 5 т	1	1.500.000	1.500.000
2	Машина за демонтажу „тубелес“ пнеуматика	1	800.000	800.000
3	Уређаји за бар – код шифрирање са пратећим софтвером	1	500.000	500.000
Укупно:				2.800.000

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА****ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА**

Ниво предузећа	19.050.000
Сектор оперативних послова	74.170.000
Сектор техничких послова	2.800.000
Укупно:	96.020.000



ЈКП МЕДИАНА НИШ  
ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Мишић Љубиша, дипл. инж. грађ.

48

## План инвестиција

Табела инвестиционих улагања по врстама

Таб.бр 20

Ред.бр.	Назив објекта	Остварено 2009	План 2010	Остварено 2010 (процена)	План 2011	Индекс		
						4/3	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Грађевин.објекти	1.051.795,55	7.250.000,00		10.890.000,00	689		
<b>Укупно 1</b>		<b>1.051.795,55</b>	<b>7.250.000,00</b>		<b>10.890.000,00</b>	<b>689</b>		
2	Опрема за саобраћај							
2.1	Теретна возила	17.300.000,00	57.400.000,00	16.582.575,96	64.000.000,00	332	96	386
2.2	Путничка возила	2.419.700,00	2.100.000,00	673.200,00	1.500.000,00	87	28	223
<b>Укупно 2</b>		<b>19.719.700,00</b>	<b>59.500.000,00</b>	<b>17.255.775,96</b>	<b>65.500.000,00</b>	<b>302</b>	<b>88</b>	<b>380</b>
3	Опрема за обављање комуналне услуге	2.230.673,10	7.770.000,00	1.988.553.11	11.730.000,00	348	89	590
<b>Укупно 3</b>		<b>2.230.673,10</b>	<b>7.770.000,00</b>	<b>1.988.553.11</b>	<b>11.730.000,00</b>	<b>348</b>	<b>89</b>	<b>590</b>
4	Додатна опрема-рачунарска опрема	4.680.081,9	2.800.000,00	2.691.679.34	6.600.000,00	60	58	245
<b>Укупно 4</b>		<b>4.680.081,90</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.691.679.34</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>60</b>	<b>58</b>	<b>245</b>
5	Остала опрема	3.396.221,50	400.000,00	462.942.83	1.300.000,00	12	14	281
<b>Укупно 5</b>		<b>3.396.221,50</b>	<b>400.000,00</b>	<b>462.942.83</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>281</b>
<b>Укупно 1+2+3+4+5+6</b>		<b>31.078.472,05</b>	<b>77.720.000,00</b>	<b>22.398.951.24</b>	<b>96.020.000,00</b>	<b>250</b>	<b>72</b>	<b>429</b>

## План инвестиција

Техничка структура инвестиција

Таб.бр 21

Ред.бр.	Назив објекта	Остварено 2009	План 2010	Остварено 2010 (процена)	План 2011	Индекс		
						4/3	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Грађевин.објекти	1.051.795,55	7.250.000,00		10.890.000,00	689		
<b>Укупно 1</b>		<b>1.051.795,55</b>	<b>7.250.000,00</b>		<b>10.890.000,00</b>	<b>689</b>		
2	Опрема	26.630.455,00	70.070.000,00	21.936.008.41	83.830.000,00	263	82	382
<b>Укупно 2</b>		<b>26.630.455,00</b>	<b>70.070.000,00</b>	<b>21.936.008.41</b>	<b>83.830.000,00</b>	<b>263</b>	<b>82</b>	<b>382</b>
3	Остало	3.396.221,50	400.000,00	462.942.83	1.300.000,00	12	14	281
<b>Укупно 3</b>		<b>3.396.221,50</b>	<b>400.000,00</b>	<b>462.942.83</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>281</b>
<b>Укупно 1+2+3:</b>		<b>31.078.472,05</b>	<b>77.720.000,00</b>	<b>22.398.951.24</b>	<b>96.020.000,00</b>	<b>250</b>	<b>72</b>	<b>429</b>

**ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА**

Таб.бр 22

ред. бр.	Извори	Остварено 2009	План 2010	Процена 2010	План 2011	Индекс		
						4/3	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Сопствена средства							
2	Буџет града							
3	Банкарски кредити	31.078.472,05	77.720.000,00	22.398.951,24	96.020.000,00	250	72	429
4	Остале и дугор.обавезе-лизинг							
5	Донације							
	<b>УКУПНО 1+2+3+4+5</b>	<b>31.078.472,05</b>	<b>77.720.000,00</b>	<b>22.398.951,24</b>	<b>96.020.000,00</b>	<b>250</b>	<b>72</b>	<b>429</b>

## 6.8. ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2011. ГОДИНУ

### I ДОБРА, РЕПРОМАТЕРИЈАЛ, ЕНЕРГЕНТИ И ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ

1. Електроматеријал	1.000.000,00
2. Боје и лакови	1.000.000,00
3. Индустијска со	6.500.000,00
4. Течност за посипање улица	1.000.000,00
5. Метална галантерија	3.000.000,00
6. Уља, мазива и техничке течности	3.500.000,00
7. Хемијски и санитарни материјал	1.000.000,00
8. Гориво-дизел Д2 и лож уље	47.000.000,00
9. Остала горива	500.000,00
10. Аутогас	1.800.000,00
11. Лична и заштитна опрема	2.800.000,00
12. Аутогуме	2.800.000,00
13. Резервни делови	18.000.000,00
14. Канцеларијски материјал	3.500.000,00
15. Роба за ресторани	2.000.000,00
16. Канцеларијски намештај	500.000,00
17. Алати, прибор и уређаји	750.000,00
18. Рачунари и рачунарска опрема	1.000.000,00
19. Уређаји за бар - код шифрирање са пратећим софтвером	500.000,00
20. Клима уређаји	60.000,00
21. Ручни виљушкар носивости 2 t	80.000,00
22. Ауто - смеђар са утоварним механизмом (2 комада)	25.000.000,00
23. Ауто - цистерна за прање	7.500.000,00
24. Сандуци за кабастни отпад, 5 m <sup>3</sup> (10 комада)	400.000,00
25. Пумпа високог притиска за хем.прање са додацима	250.000,00
26. Контејнер 1,1 m <sup>3</sup> (200 комада)	6.000.000,00
27. Универзални мини утоваривач	3.000.000,00
28. Машина за демонтажу тубелес пнеуматика	800.000,00
29. Мостна дизалица, 5 t	1.500.000,00
30. Путнички ауто (3 комада)	1.500.000,00
31. ПЕ биоразградиве кесе	1.500.000,00
32. Мало теретно возило (2 комада)	2.000.000,00
33. Ауто - подизач	8.500.000,00
34. Прес контејнер (3 комада)	2.100.000,00
35. Ауто - чистилица	16.000.000,00
36. Аутобус	2.000.000,00
37. Средства за личну хигијену	1.700.000,00

Укупно : .....

178.040.000,00

## II УСЛУГЕ

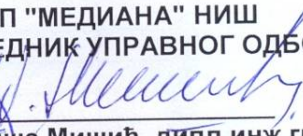
1. Одржавање возила и опреме	2.500.000,00
2. Регистрација моторних возила	2.000.000,00
3. Премије и осигурање	4.000.000,00
4. Штампање листа предузећа	500.000,00
5. Угоститељске услуге	2.500.000,00
6. Израда планске документације	800.000,00
7. Опрема за мониторинг возила	600.000,00
8. Проширење видео надзора	1.000.000,00
9. Сертификација за групу ISO стандарда	1.300.000,00
10. Унапређење пословног софтвера	500.000,00
11. Легализација софтвера	500.000,00
12. Анти вирус програм	300.000,00
13. Виртуализација	1.000.000,00
14. Адаптација пословних зграда и осталих објеката	2.850.000,00
15. Реконструкција електро инсталација	500.000,00
16. Реконструкција система централног грејања	1.200.000,00
17. Изградња пријемног објекта	2.000.000,00
18. Реконструкција одељења радионице и изградња мокрог чвора	1.200.000,00
19. Адаптација водоводне и хидрантске мреже	300.000,00
20. Формирање рециклажног центра	3.340.000,00
21. Периодични прегледи запослених радника	1.200.000,00
22. Прегледи оруђа за рад	150.000,00
23. Стручно оспособљавање радника	250.000,00
24. Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	300.000,00
25. Испитивање услова радне средине	250.000,00
26. Редовни сервис П.П. апарата и испитивање хидрантске инсталације	400.000,00
27. Израда Плана заштите од пожара (Мраморска 10)	500.000,00
28. Набавка и уградња аутоматских надземних хидраната	250.000,00
29. Набавка и уградња уређаја за ручну дојаву пожара (Мраморска 10)	300.000,00
30. Остале услуге	6.300.000,00


Укупно : ..... 38.790.000,00

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

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

УКУПНО ( I – III ) ..... 219.830.000,00

ЈКП "МЕДИАНА" НИШ  
ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА  
  
Љубиша Мишић, дипл.инж.грађ.





## 7. ПРОГРАМ ПРОШИРЕЊА ОБИМА ПОСЛА

ОПЕРАТИВНИХ СЕКТОРА У ОДВОЗУ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА НА СЕОСКОМ ПОДРУЧЈУ, ПРОГРАМА ОТВАРАЊА РЕЦИКЛАЖНОГ ЦЕНТРА И ВАНРЕДНОГ ПРОГРАМА УНАПРЕЂЕЊА КОМУНАЛНЕ ХИГИЈЕНЕ У ГРАДУ НИШУ

Оперативни сектори за 2011. годину предложили су 4 програма и то:

1. Програм сакупљања отпада и прања типских посуда
2. Програм одржавања јавне хигијене на територији града Ниша
3. Ванредни програм одржавања јавне хигијене на сеоском подручју
4. Ванредни програм унапређења комуналне хигијене

Наведени програми у односу на реализоване програме из 2010. године су у знатно већем обиму.

Програм сакупљања отпада и прања типских посуда у 2011. години осим што предвиђа повећање диманике сакупљања, транспорта и депоновања комуналног отпада по први пут предвиђа и сакупљање и транспорт комуналног отпада на целој територији града Ниша, што значи да су укључена сва сеоска насеља која се налазе на територији града.

Осим што ћемо у 2011. години вршити одвоз комуналног отпада предвиђа се и одржавања јавне хигијене на целој територији града, што значи и у сва насељена места. Ови послови реализоваће се преко ванредног програма одржавања јавне хигијене на сеоском подручју.

Значај реализације ова два програма је вишеструк. Сви грађани града Ниша имаће исту комуналну услугу и тако ће бити сви у равноправном положају.

Реализацијом ових програма спречиће се стварање нових и обнављање старих дивљих депонија, поготово у сеоским насељима. Тиме ће се уштедети знатна финансијска средства потрошена ранијих година за уклањање дивљих депонија која су се после извесног времена поново формирала.

Реализацијом ванредног програма унапређења комуналне хигијене у граду, извршиће се послови који нису обухваћени редовним програмом одржавања јавне хигијене и они се односе на уклањање кабастог отпада код грађанства и чишћење и прање улица трећег степена приоритета. Тиме, у знатној мери ће се повећати комунална јавна хигијена у граду Нишу, што је и крајњи циљ свих ових програма.

У току 2011. године реализоваће се Пројекат отварања рециклажног центра у објекту предузећа у ул. Ивана Милутиновића, што ће бити почетак савременог и једино могућег третмана целокупног отпада које се генерише у граду Нишу. За реализацију свих ових Програма, потребно је, у току 2011. године, упослити нове раднике и то према квалификационој структури, датој у следећој табели:

Ред.бр.	Квалификациона структура	Бр. радника
1	НК	15
2	КВ	2
3	ССС	2
4	ВСС	2
УКУПНО:		21



## **7. ЗАКЉУЧАК**

Реализација Програма пословања ЈКП „Медиана“ Ниш за 2010.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**

Перманентно 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



Мишић Ђубиша, дипл. инж. грађ.

## ПРИЛОГ 1. Зараде и издаци- План 2010

(новчани износ 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	35.000.000	89.420	1.193.000	2.080.000		877	
Фебруар	34.500.000	89.420	105.000	2.080.000		877	
Март	35.000.000	110.000	465.000	2.080.000		877	
Април	36.750.000	89.420	1.860.000	2.080.000		877	
Мај	36.750.000	90.554	1.115.000	2.080.000		877	
Јун	36.750.000	109.420	205.000	2.080.000		877	
Јул	36.750.000	96.575	676.000	2.080.000		877	
Август	36.750.000	105.143	712.000	2.080.000		877	
Септембар	36.900.000	105.143	555.000	2.080.000		877	
Октобар	36.900.000	98.000	1185.000	2.080.000		877	
Новембар	36.956.708	105.143	460.000	2.080.000		877	
Децембар	37.000.000	105.143	377.000	2.080.000		877	
<b>Укупно:</b>	<b>436.006.708</b>	<b>1.193.381</b>	<b>8.908.000</b>	<b>24.960.000</b>			

\* Без пореза и доприноса послодавца

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

## ПРИЛОГ 2. Зараде и издаци-План 2010-Процена

(новчани износ 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	34.926.548	95.444	295.755	1.664.446		860	11
Фебруар	34.485.600	96.348	306.690	2.020.534		867	9
Март	34.927.716	85.982	355.329	2.011.494		867	9
Април	36.720.374	89.420	513.045	1.859.031		870	9
Мај	36.557.089	89.420	638.741	1.873.612		869	9
Јун	36.735.252	89.420	26.584	1.727.284		870	9
Јул	36.673.045	89.420	880.170	2.095.379		869	9
Август	36.747.887	89.420	950.666	1.851.761		873	9
Септембар	36.827.593	89.420	345.055	2.236.496		873	9
Октобар	37.093.326	89.420	1.036.543	2.218.227		871	9
Новембар	36.956.606	89.420		2.471.187		873	9
Децембар	36.998.849	89.420	2.138.837	2.291.489		877	9
<b>Укупно:</b>	<b>435.349.885</b>	<b>1.082.554</b>	<b>7.487.415</b>	<b>24.320.940</b>			

\* Без пореза и доприноса послодавца

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

## ПРИЛОГ 3. Зараде и издаци-План 2011- Старозапослени

(новчани износ 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	38.168.368	89.420	175.000	2.089.333		877	9
Фебруар	37.701.700	89.420	1.352.664	2.089.333		877	9
Март	37.701.700	89.420	874.842	2.089.333		877	9
Април	38.813.900	89.420	1.159.460	2.089.333		877	9
Мај	38.813.900	89.420	599.837	2.089.333		877	9
Јун	38.813.900	89.420	506.687	2.089.333		877	9
Јул	38.813.900	89.420	653.692	2.089.333		877	9
Август	38.813.900	89.420	441.300	2.089.333		877	9
Септембар	38.813.900	98.934	481.697	2.089.333		877	9
Октобар	39.592.001	89.420	976.507	2.089.333		877	9
Новембар	39.592.001	89.420	379.614	2.089.333		877	9
Децембар	39.592.001	89.420	1.424.148	2.089.337		877	9
<b>Укупно:</b>	<b>465.231.171</b>	<b>1.082.554</b>	<b>9.025.448</b>	<b>25.072.000</b>			

\* Без пореза и доприноса послодавца

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

## ПРИЛОГ 4. Зараде и издаци- План 2011-Новозапослени

(новчани износ 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	424.414			44.000		11	
Фебруар	416.740			44.000		11	
Март	416.740			44.000		11	
Април	429.034			44.000		11	
Мај	429.034			44.000		11	
Јун	429.034			44.000		11	
Јул	886.150			84.000		21	
Август	886.150			84.000		21	
Септембар	886.150			84.000		21	
Октобар	903.873			84.000		21	
Новембар	903.873			84.000		21	
Децембар	903.873			84.000		21	
<b>Укупно:</b>	<b>7.915.065</b>			<b>768.000</b>			

\* Без пореза и доприноса послодавца

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

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

(новчани износ 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	38.592.782	89.420	175.000	2.133.333		888	9
Фебруар	38.118.440	89.420	1.352.664	2.133.333		888	9
Март	38.118.440	89.420	874.842	2.133.333		888	9
Април	39.242.934	89.420	1.159.460	2.133.333		888	9
Мај	39.242.934	89.420	599.837	2.133.333		888	9
Јун	39.242.934	89.420	506.687	2.133.333		888	9
Јул	39.700.050	89.420	653.692	2.173.333		898	9
Август	39.700.050	89.420	441.300	2.173.333		898	9
Септембар	39.700.050	98.934	481.697	2.173.333		898	9
Октобар	40.495.874	89.420	976.507	2.173.333		898	9
Новембар	40.495.874	89.420	379.614	2.173.333		898	9
Децембар	40.495.874	89.420	1.424.148	2.173.337		898	9
<b>Укупно:</b>	<b>473.146.236</b>	<b>1.082.554</b>	<b>9.025.448</b>	<b>25.840.000</b>			

\* 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 трошкове разграничити како следи:

**ПРИЛОГ 6**

РАСХОДИ ПУ УГОВОРИМА (у динарима)	Број	План 2010	Процена 2010	План 2011	Индекси		
1	2	3	4	5	5/4	5/3	4/3
Трошкови уговора о привременим и повременим пословима	1						
Уговори о делу	2	50.000	13.554	13.554	100	27	27
Ауторски уговори	3	20.000					
Трошкови накнада члановима Управног и Надзорног одбора	4	1.123.381	1.069.000	1.069.000	100	95	95
<b>УКУПНО (1+2+3+4)</b>		<b>1.193.381</b>	<b>1.082.554</b>	<b>1.082.554</b>	<b>100</b>	<b>91</b>	<b>91</b>

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 од 27.02.2009.год.

-председнику Управног и Надзорног одбора у висини од 7.500,00 дин.

- заменику председника Управног одбора у висини од 6.875,00 дин.

-чланови Управног и Надзорног одбора у висини од 6.250,00 дин.

**ПРИЛОГ 7**

ДРУГА ПРИМАЊА	Број	План 2010	Процена 2010	План 2011	Индекси		
1.	2	3	4	5	5/4	5/3	4/3
Отпремнине	1	3.600.000	4.000.122	3.463.000	87	96	111
Солидарна помоћ	2	1.128.000	1.928.705	2.100.000	109	186	171
<b>Укупно (1+2)</b>	<b>3</b>	<b>4.728.000</b>	<b>5.928.827</b>	<b>5.563.000</b>	<b>94</b>	<b>118</b>	<b>125</b>
Јубиларне награде	4	4.180.000	1.558.588	3.462.448	222	83	37
<b>Укупно (3+4)</b>		<b>8.908.000</b>	<b>7.487.415</b>	<b>9.025.448</b>	<b>121</b>	<b>101</b>	<b>84</b>

## ПРИЛОГ 8.

ДРУГА ПРИМАЊА	Број	План 2010	Процена 2010	План 2011	Индекси		
1	2	3	4	5	5/4	5/3	4/3
Накнада трош. смештаја и исхране на служб.путу	1	2.140.000	1.731.747	1.800.000	104	84	81
Накнада трошкова превоза на службеном путу	2	20.000	25.907	40.000	154	200	130
Накнада трош.превоза на радно место и са р.места	3	22.800.000	22.563.286	24.000.000	106	105	99
Накнада трошкова смештаја и исхране на терену	4						
Остале накнаде трошкова запосленима	5						
<b>УКУПНО (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>6</b>	<b>24.960.000</b>	<b>24.320.940</b>	<b>25.840.000</b>	<b>106</b>	<b>104</b>	<b>97</b>

## ПРИЛОГ 9.

ЗАРАДА ИЗ ДОБИТИ	План 2010	Процена 2010	План 2011	Индекси		
	1	2	3	3/1	3/2	2/1
Зарада из добити						



## ПРИЛОГ 10 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ

МЕСЕЦ	Јубиларне награде (План) (2010)	Јубиларне награде (Процена) (2010)	Јубиларне награде (План) (2011)	Број прималаца (План) (2010)	Број прималаца (Процена) (2010)	Број прималаца (План) (2011)	Просек (2/5)	Просек (3/6)	Просек (4/7)	Индекс	
										(9/8)	(10/9)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Јануар	28.613			1							
Фебруар	85.839			3							
Март	445.493		369.842	8		5					
Април	450.906		819.660	14		13					
Мај	511.480		424.837	14		7					
Јун	358.165		331.687	9		6					
Јул	265.674		62.692	4		2					
Август	438.487	488.833	85.900	12	10	1					
Септембар	415.391		306.697	11		5					
Октобар	706.330	580.823	621.107	18	15	18					
Новембар	315.748		204.614	4		3					
Децембар	157.874	488.932	235.412	2	13	5					
<b>Укупно:</b>	<b>4.180.000</b>	<b>1.558.588</b>	<b>3.462.448</b>	<b>100</b>	<b>38</b>	<b>65</b>					

**ПРИЛОГ 11. ОТПРЕМНИНЕ**

МЕСЕЦ	Отпремнине (План) (2010)	Отпремнине (Процена) (2010)	Отпремнине (План) (2011)	Број прималаца (План) (2010)	Број прималаца (Процена) (2010)	Број прималаца (План) (2011)	Просек (2/5)	Просек (3/6)	Просек (4/7)	Индекс	
										(9/8)	(10/9)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Јануар	1.143.975	140.876		8	1						
Фебруар		306.690	1.177.664		2	7					
Март		249.906	330.000		2	2					
Април	405.270	269.226	164.800	3	2	1					
Мај	675.450	291.150		5	2						
Јун											
Јул	410.000	699.906	416.000	3	5	2					
Август	273.000	284.916	180.400	2	2	1					
Септембар	138.461	283.140		1	2						
Октобар	276.922	141.570	180.400	2	1	1					
Новембар	138.461			1							
Децембар	138.461	1.332.742	1.013.736	1	9	6					
<b>Укупно:</b>	<b>3.600.000</b>	<b>4.000.122</b>	<b>3.463.000</b>	<b>26</b>	<b>28</b>	<b>20</b>					