На основу члана 56. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ("Службени лист Града Ниша" број 1/2013) и члана 12. Правилника о поступку припреме, израде и доставе материјала ("Службени лист Града Ниша", број 125/2008)

Градско веће Града Ниша, на седници од 27.01.2014. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Утврђује се Предлог Решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Обједињена наплата" Ниш за 2014. годину

II Предлог Решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Обједињена наплата" Ниш за 2014.годину доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради уврштивања у дневни ред седнице Скупштине Града.

III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града Ниша, одређују се Миодраг Брешковић, начелник Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај и Јелена Стојановић, директорка ЈКП „Обједињена наплата" Ниш.

Број: 130-2/2014-03
У Нишу, 27.01.2014.године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић

На основу члана 50. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 119/2012), члана 37. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008) и члана 24. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада ("Службени лист Града Ниша", број 51/2013-пречишћен текст),

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној _____.2014. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Програм пословања ЈКП "Обједињена наплата" Ниш за 2014. годину, усвојен од стране Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш, Одлуком број 00-185 од 14.01.2014. године.

II

Решење доставити: Јавном комуналном предузећу за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш, Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке, Министарству грађевинарства и урбанизма, Министарству спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, Министарству финансија и Министарству регионалног развоја и локалне самоуправе.

Број: _____

У Нишу, _____2014. године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Миле Илић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш, Одлуком број 00-185 од 14.01.2014. године, усвојио је Програм пословања ЈКП "Обједињена наплата" Ниш за 2014. годину и исти је достављен Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај на даљи поступак, у циљу добијања сагласности Скупштине Града као оснивача.

Правни основ за доношење Програма пословања садржан је у члану 50. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 119/2012), који прописује обавезу доношења годишњег програма пословања за сваку календарску годину, за свако јавно предузеће, као и обавезне елементе програма.

Програм пословања садржи: Мисију, визију и циљеве предузећа, Организациону структуру-шему, Основе за израду Програма пословања за 2014. годину, Физички обим активности за 2014. годину, Финансијске пројекције, Политику зарада и запошљавања, Инвестиције, Задуженост, Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање и средства за посебне намене, Цене и Управљање ризицима.

ЈКП "Обједињена наплата" Ниш своје приходе остварује путем накнада за извршене услуге, чија је висина одређена одлуком Скупштине Града Ниша и међусобно потписаним уговорима са корисницима којима пружа услуге у вршењу послова наплате.

Најважнији циљеви пословања ЈКП "Обједињена наплата" Ниш су стварање најразвијенијег и најсавременијег система обједињене наплате стамбених, комуналних и других услуга у региону, а политиком "све на једном рачуну" Предузеће настоји да освоји наклоност корисника комуналних и других услуга и накнада и тако постане комплетан сервис грађана уз повећање свесности о потреби редовног измирења комуналних услуга.

Планирани приходи за 2014. годину пројектовани су у износу од 180.000.000 динара, а расходи у износу од 178.584.332 динара, тако да се очекује позитиван финансијски резултат – добит у износу од 1.415.668 динара.

ЈКП "Обједињена наплата" Ниш за 2014. годину планира инвестиције у износу од 1.000.000 динара за израду пројектне и пратеће документације у циљу адаптације и проширења простора за обављање делатности.

Програмом пословања за 2014. годину планира се истоветан број запослених, који на дан 31.12.2014. године износи 137.

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

УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ

НАЧЕЛНИК

Миодраг Брешковић

ЈКП „ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА“ НИШ
Број: 00 185
Датум: 14.01.2014

На основу члана 30. Статута ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш, Надзорни одбор на својој петој по реду седници одржаној дана 14.01.2014. године, донео је следећу

О Д Л У К У

I

Усваја се Програм пословања ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш за 2014. годину.

II

Саставни део ове одлуке је Програм пословања ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш за 2014. годину.

III

Одлуку доставити Управи за комуналну делатност, енергетику и саобраћај, групи економских послова, Правној служби и архиви.

НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈКП „ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА“ НИШ
ПРЕДСЕДНИК

проф. Ђока Антић

"ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА"
БР. 0-185
14. 01. 14 год.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА“ НИШ ЗА 2014. ГОДИНУ

Пословно име: : Јавно комунално предузеће за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш
Седиште: НИШ, НАДЕ ТОМИЋ 7
Делатност: 6311 ОБРАДА ПОДАТАКА, ХОСТИНГ И СЛ.
66.19 - ОСТАЛЕ ПОМОЋНЕ ДЕЛАТНОСТИ У ПРУЖАЊУ ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА, ОСИМ ОСИГУРАЊА И ПЕНЗИЈСКИХ ФОНДОВА
- ОБРАДА ФИНАНСИЈСКИХ ТРАНСАКЦИЈА, КЛИРИНГ И САЛДИРАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ТРАНСАКЦИЈЕ ОБАВЉЕНЕ КРЕДИТНИМ КАРТИЦАМА

МАТИЧНИ БРОЈ: 20116803
ПИБ: 104244673
ЈББК: 81685
Надлежни орган јединице локалне самоуправе: УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ

Ниш, јануар, 2014. године

С А Д Р Ж А Ј

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ.....3

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА –ШЕМА.....4

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2014. ГОДИНУ.....5

4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2014. ГОДИНУ.....13

5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ.....14

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....29

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ.....41

8. ЗАДУЖЕНОСТ.....43

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....45

10. ЦЕНЕ.....48

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА.....49

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

1.1.Мисија

На темељу постојећег знања, капиталних и људских ресурса, задовољити потребе грађана за обједињењем свих рачуна који се односе на стамбено комуналне и друге сродне услуге у један обједињени месечни рачун.

1.2.Визија

Синергија функционалних компоненти, кроз успостављање савременог система пружања услуга грађанима, пословним партнерима, као и градским институцијама. Изградња позиције ауторитета на регионалном и националном нивоу кроз унапређење функције наплате стамбених, комуналних и других услуга и накнада, информационих система, база података, са жељом да град Ниш оствари највише стандарде организације комуналних делатности и система уопште.

1.3.Циљеви

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

ЈКП „Обједињена наплата" настоји да своје пословне процесе учини што флексибилнијим. Тако долазимо до скупа најважнијих организационих циљева, а то је процес постизања "агилности". Циљ је брзо одговорити неочекиваним захтевима, што успоставља потребу „агилне" организационе структуре као један од основних циљева пословања. Коначни циљ ЈКП „Обједињена наплата" је схватање јединствених захтева сваког корисника услуга и обезбеђење њиховог задовољења.

ЈКП „Обједињена наплата" својом Политиком квалитета обезбеђује испуњење исказаних и реалних захтева корисника и захтева важећих закона и прописа, као и побољшање ефективности Система менаџмента квалитетом.

Политика квалитета представља основ за успостављање циљева квалитета и усмерава ЈКП "Обједињена наплата" у напорима за сталним побољшањем ефективности рада. Пословодство Предузећа и руководиоци појединих пословних функција саопштавају и тумаче Политику квалитета запосленима у оквиру стручног оспособљавања.

Политиком „све на једном рачуну" предузеће настоји да освоји наклоност корисника комуналних и других услуга и накнада и тако постане комплетан сервис грађана. Како су корисници услуга наплате предузећа готово сва физичка и правна лица у граду Нишу и околини, допунски циљеви пословања биће и повећање свесности о потреби редовног измирења комуналних услуга, и проширење мреже пословних партнера на постојећем тржишту, а повећање обима обухватности пословних функција и процената наплате свих услуга представљаће основ и стандард за мерење остварења истих, као и основних циљева. На тај начин, специфична и јединствена делатност ЈКП „Обједињена наплата" постаће незаобилазан фактор сваког озбиљнијег пословног подухвата.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2014. ГОДИНУ

Овај програма пословања ЈКП "Обједињена наплата" за 2014. годину ослања се на добијене податке од стране: ЈКП "Медиана" Ниш, ЈКП "Градска топлана" Ниш, ЈП "Нишстан" Ниш, ЈКП "Наисус" Ниш који се односе на остварење за 2012., план за 2013. и процену остварених прихода за 2013. годину и планираних прихода за 2014. годину, те података ЈКП "Обједињена наплата" који се односе за наплату **ненаплаћених потраживања на име** накнаде за коришћење градског грађевинског земљишта **из ранијег периода**, накнаде за заштиту и унапређење животне средине и података из закључених уговора који предвиђају остале изворе финансирања.

Основ за израду Програма је Фискална стратегија за 2014.годину са пројекцијама за 2015. и 2016.годину, Закон о буџету Републике Србије за 2014. годину („Службени гласник РС", бр.110/2013), Закон о јавним предузећима („Службени гласникРС", бр.119/2012, 116/2013), Закон о буџетском систему („Службени гласник РС" бр.54/2009, 73/2010 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013,108/2013), Уредба о поступку привремене обуставе преноса трансферних средстава из буџета Републике Србије јединици локалне самоуправе, односно преноса припадајућег дела пореза на зараде и добит предузећа у аутономној покрајини („Службени гласник РС", бр.06/2006 и 108/2008) и Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зараде у јавним предузећима („Службени гласник РС", бр.05/2006).

3.1 Процењени физички обим активности у 2013. години

БРОЈ ИЗДАТИХ РАЧУНА (ПРОЦЕНА)

Редни број	Пружаоци услуга	Планирани број корисника	Укупно планирано за 2013.годину	Издати рачуни за 2013.годину (процењено)
1	ЈКП "Медијана"	91 530	1.098.360	1.017.428
2	ЈКП "Градска топлана"	32 730	392 760	354.861
3	ЈП "Нишстан"	34 460	413 520	391.681
4	ЈКП "Наисус"	85 700	1 028 400	516.073
5	Накнада за заштиту и унапређење животне средине града Ниша	95 300	1 143 600	1.111.905
6	Накнада за градско грађевинско земљиште	85 000	1 020 000	950.235

Из приложене табеле се може видети да је на позицији планираног броја рачуна за „Наисус" дошло до неиспуњења плана. Разлог овоме је непреузимања корисника за наплату приватних домаћинстава, која је предвиђена одлуком Скупштине Града.

3.2 Процена финансијских показатеља за 2013. годину и текстуално образложење позиција

Процена резултата пословања за 2013. годину може се утврдити на бази параметара којима се процењују приходи и расходи до краја 2013.године.

На основу сагледаних параметара остварених резултата и њихове процене до краја 2013. године ЈКП „Обједињена наплата" очекује следеће резултате:

у 2013. години, предузеће ЈКП „Обједињена наплата" Ниш процењује да ће остварити добитак у износу од 7.845.099,00.

3.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2013. план и процена

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2013. године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2013.	Процена 31.12.2013.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
	А.СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	13,325	11,749
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002		
012	II. GOODWILL	003		
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	4,300	652
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	9,025	11,097
020,022,023,026,027(део), …	1. Некретнине, постројења и опрема	006	9,025	11,097
024,027(део),028(део)	2. Инвестиционе некретнине	007		
021,025,027део, 028део	3. Биолошка средства	008		
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009		
030 до 032, 039(део)	1. Учешћа у капиталу	010		

033до038 ,039(део)-037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011		
	В. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	1,952,180	2,230,881
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	430	620
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014		
	III. КРАТКОР ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	1,951,750	2,230,261
20, 21 і 22 осим 223	1. Потраживања	016	1,929,280	2,200,153
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017		
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018		4,099
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	019	22,470	25,783
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020		146
288	IV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021		80
	V. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	1,965,505	2,242,631
29	**G. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА**	023		
	D. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	1,965,505	2,242,631
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	025	100,330	204,000
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101	5	5
30	I. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ	102	5	5
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103		
32	III. РЕЗЕРВЕ	104		
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105		

332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106		
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	276	7,845
35	VIII. ГУБИТАК	109	281	7,850
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110		
	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	1,965,312	2,242,631
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113		
414, 415	1. Дугорочни кредити	114		
41 без 414 i 415	2. Остале дугорочне обавезе	115		
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	1,965,312	2,242,631
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117		
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118		
43 i 44	3. Обавезе из пословања	119	1,949,071	2,229,229
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	10,761	10,902
47 и 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР	121	5,480	2,500
481	6. Обавезе по основу пореза на добит	122		
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123	193	
	V. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	1,965,605	2,242,631
89	**G. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	125	100,330	204,000

3.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2013. план и процена

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2013. до 31.12. 2013. године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2013	Процена 2013
1	2	3	4	5
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)	201	**190,300**	**166,731**
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	187,800	166,731
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203		
630	3. Повећање вредности залиха учинака	204		
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205		
64 и 65	Остали пословни приходи	206	2,500	
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 ДО 212)	207	189,044	158,226
50	1. Набавна вредност продате робе	208		
51	2. Трошкови материјала	209	9,561	7,430
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	130,061	130,250
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	4,000	5,000
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	45,421	15,576
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213	1,256	8,475
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214		
66	**V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ**	215		
56	**VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ**	216	300	75
67, 68	**VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	217		

57, 58	**VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	218	180	55
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (2013-214+215-216+217-218)	219	776	8345
69-59	**X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)**	220		
59-69	**XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА**	221	500	500
	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222		
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	223	276	7845
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224		
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	1. Порески расход периода	225		
722	2. Одложени порески расходи периода	226		
722	3. Одложени порески приходи периода	227		
723	**Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ**	228		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)	229		
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)	230		
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231		
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232		
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	233		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234		

3.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2013. план и процена

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2013. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2013	Процена 2013
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	301		199,919
1. Продаја и примљени аванси	302		199,919
2. Примљене камате из пословних активности	303		0
3. Остали приливи из редовног пословања	304		
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	305		194,848
1. Исплате добављачима и дати аванси	306		30,387
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	307		132,734
3. Плаћене камате	308		
4. Порез на добитак	309		527
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310		31,200
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	311		5,071
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	312		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	313		678
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316		

4. Примљене камате из активности инвестирања	317		678
5. Примљене дивиденде	318		
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	319		
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321		3,516
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322		
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	323		
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	324		2,838
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	325		
1. Увећање основног капитала	326		
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327		
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328		
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	329		
1. Откуп сопствених акција и удела	330		
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331		
3. Финансијски лизинг	332		
4. Исплаћене дивиденде	333		
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	334		
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	335		
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	336		200,597
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	337		194,848
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	338		5,749
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	339		
ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340		20,034
ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341		
НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342		
ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	343		25,783

Напомена:План о токовима готовине за 2013.годину није рађен.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2014. ГОДИНУ

Делатност ЈКП „Обједињена наплата" Ниш је таква да за коначни циљ има стварање развијеног и савременог система обједињене наплате стамбених, комуналних и других услуга у региону.

ЈКП „Обједињена наплата" се држи чињенице да обједињавање наплате представља цивилизацијску тековину.

ЈКП „Обједињена наплата" Ниш је предузеће које обједињује послове које обављају јавна и јавно комунална предузећа које је основао Град ради пружања комуналних услуга грађанима, а ради омогућавања грађанима лакше измиривање оваквих обавеза.

Број издатих рачуна планираних за следећу пословну годину приказан је у следећој табели и планиран је на основу издатих рачуна у 2013.години и информација добијених од стране јавно комуналних предузећа за чији рачун вршимо штампу, дистрибуцију и наплату.

БРОЈ ИЗДАТИХ РАЧУНА (ПЛАН)			
Редни број	Пружаоци услуга	Планирани број корисника	Укупно планирано за 2014.годину
1	ЈКП "Медијана"	87 986	1 055 832
2	ЈКП "Градска топлана"	29 188	350 256
3	ЈП "Нишстан"	31 976	383 712
4	ЈКП "Наисус"	43 703	524 436
5	Накнада за заштиту и унапређење животне средине града Ниша	92 576	1 110 912

Користећи расположиве ресурсе слични послови се обављају и за остале пружаоце услуга у обиму како се прецизира закљученим уговорима.

ЈКП „Обједињена наплата" Ниш располаже ограниченим ресурсима за обављање пословних делатности за које је основано.

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

Међутим, предузеће располаже само делом ресурса и он је књиговодствено приказан на следећи начин:

Ово је књиговодствени приказ ресурса:

а) Капитал предузећа на дан 31.12.2013. - процењена предност	5,000.00
б) Процењена имовина на дан 31.12.2013.	11,096,881.00
Земљиште	
Грађевински објекти	
Опрема	11,096,881.00
Улагања у непокретности и опрему	

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ И ТЕКСТУАЛНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЗИЦИЈА ЗА 2014. ГОДИНУ

Финансијски план као део јединственог програма пословања обухвата планиране приходе и расходе по изворима финансирања и врстама трошкова и расхода.

Пројекција планираног укупног прихода за 2014. год. базира се на наплати стамбено-комуналних услуга која пружају јавна и јавно-комунална предузећа за стамбени и пословни простор, а примењујући степен наплате од 92%.

Очекивани остали приходи остварице се од маркетинг активности, наплатом за рачун других предузећа по уговору, наплатом по основу уговора склопљених по Загључку Градског већа и у сарадњи са Центром за социјални рад, наплатом карата за градски превоз, преузимањем наплате заједничке струје у стамбеним зградама.

Сопствени извори финансирања

План прихода рађен је на основу броја корисника којима ЈКП "Обједињена наплата", фактурише и наплаћује рачуне, као и повећаним процентом наплате који је резултат напред наведене акције.

У остале приходе сврстани су приходи од наплате рачуна у име и за рачун предузећа са којима имамо склопљене уговоре. Овим приходима су додати планирани приходи који ће се остварити спровођењем проширења обима посла на начин како је напред наведено.

СОПСТВЕНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Редни бр.	Назив	Остварено у 2012.	План у 2013.	Процена остварења у 2013.	План у 2014.	Инд. 5:4	Инд. 6:4	Инд. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**ПОСЛОВНИ ПРИХОД**							
1.1	ЈП "Нишстан"	10,334,724.42	11,200,000.00	11,423,020.00	12,000,000.00	101.99	107.143	105.05
1.2	ЈКП "Градска топлана"	60,479,460.99	74,170,000.00	69,978,186.00	75,000,000.00	94.35	101.119	107.18
1.3	Накнада за градско грађевинско земљиште	18,377,547.50	21,280,000.00	20,570,991.00	16.500.000,00	96.67	77.54	80.21
1.4	ЈКП "Медиана"	32,189,385.01	35,250,000.00	33,147,026.00	37,000,000.00	94.03	104.965	111.62
1.5	ЈКП "Наиссус"	18,444,590.20	34,000,000.00	20,247,362.00	23,000,000.00	59.55	67.6471	113.60
1.6	Накнада за заштиту и унапређење животне средине града Ниша	3,388,684.78	4,600,000.00	3,735,724.00	4,000,000.00	81.21	86.9565	107.07
1.7	Остали пословни приходи	5,333,129.65	7,300,000.00	7,628,749.00	10,000,000.00	104.50	136.986	131.08
	УКУПНО	***148,547,522.55***	***187,800,000.00***	***166,731,058.00***	***177,500,000.00***	***88.78***	***94.51***	***106.46***
2	**ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ**							
2.1	Финансијски приходи од камата	417,314.84	0.00	0.00	0.00			0.00
	УКУПНО	***417,314.84***	***0.00***	***0.00***	***0.00***			***0.00***
3	**ОСТАЛИ ПРИХОДИ**							
3.1	Остали приходи	6,942,478.67	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0	100.00	
	УКУПНО	***6,942,478.67***	***2,500,000.00***	***0.00***	***2,500,000.00***	***0***	***100.00***	
	СВЕГА	***155,907,316.06***	***190,300,000.00***	***166,731,058.00***	***180,000,000.00***	***87.61***	***94.59***	***107.96***

Напомена: Извори финансирања приказани су без ПДВ-а, накнада за градско грађевинско земљиште се од 01.01.2014.године на основу Закона о планирању и изградњи, неће се фактурисати корисницима, а планирани приходи се односе на наплату децембарске фактуре и ненаплаћеног потраживања из ранијег периода.

СТРУКТУРАРАСХОДА

Преглед планираних расхода по наменама за2014.год.

P.br.	*К-то*	*ОПИС*	*Остварење 01.01.-31.12. 2012.*	*ПЛАН 2013.*	*Проц.ост. 01.01.-31.12.2013.*	*ПЛАН 2014*	*Инд 5/4*	*Инд 6/4*	*Инд 6/5*
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	*5121*	*Трошкови канцелар. материјала*	*1,050,743.38*	*1,250,000.00*	*1,154,000.00*	*1,250,000.00*	*92.32*	*100.00*	*108.32*
2	*5121*	*Трошкови алата*	*12,055.35*			*22,000.00*			
3	*5121*	*Трошкови електро материјала*	*19,633.04*			*60,000.00*			
4	*5121*	*Трошкови штампаног материјала*	*3,101,596.76*	*3,500,000.00*	*3,441,000.00*	*2,999,000.00*	*98.31*	*85.69*	*87.15*
5	*5121*	*Трошкови резервних делова*	*87,440.54*	*100,000.00*	*29,000.00*	*100,000.00*	*29.00*	*100.00*	*344.83*
6	*5121*	*Трошкови ситног инвентара*	*88,531.53*	*311,000.00*	*163,900.00*	*330,000.00*	*52.70*	*106.11*	*201.34*
7	*5121*	*Трошкови заштитне опреме*	*233,555.55*	*300,000.00*	*44,700.00*	*370,000.00*	*14.90*	*123.33*	*827.74*
8	*5121*	*Трошкови ауто гума*	*23,660.00*						
9	*5120*	*Трошкови режијског материјала*	*515,834.21*	*700,000.00*	*637,000.00*	*310,000.00*	*91.00*	*44.29*	*48.67*
10	*5121*	*Трошкови пословног инвентара*	*75,501.09*	*600,000.00*	*48,500.00*	*305,000.00*	*8.08*	*50.83*	*628.87*
11		***СВЕГА ТРОШК. МАТ.И ХТЗ ОПРЕМЕ (од 1 до 10)***	***5,208,551.45***	***6,761,000.00***	***5,518,100.00***	***5,746,000.00***	***81.62***	***84.99***	***104.13***
12	*5130*	*Трошкови погонског горива*	*395,020.71*	*500,000.00*	*240,000.00*	*399,000.00*	*48.00*	*79.80*	*166.25*

13	5131	Трошкови ел.енергије и топлотне енергије	1,512,277.16	2,300,000.00	1,671,816.00	2,999,000.00	72.69	130.39	179.39
14		**УКУПНО ТРОШК.ЕЛ.ЕН. И ГОРИВА (од 12 до 13)**	**1,907,297.87**	**2,800,000.00**	**1,911,816.00**	**3,398,000.00**	**68.28**	**121.36**	**177.74**
15	5200	Трошкови нето зараде	65,145,717.33	68,916,925.52	68,852,801.00	70,282,732.00	99.91	101.98	102.08
16	5200	Трошкови пореза на зараде	11,151,905.96	11,783,086.39	11,786,500.00	10,026,067.00	100.03	85.09	85.06
17	5200	Трошкови доприноса (ПИО)	10,222,580.46	10,812,425.47	10,804,291.00	13,033,887.00	99.92	120.55	120.64
18	5200	Трошкови доприноса за здравст. осигурање	5,715,351.81	6,045,128.79	6,040,581.00	6,166,031.00	99.92	102.00	102.08
19	5200	Трошкови допр.за незапосленост	696,994.12	737,210.83	736,656.00	751,955.00	99.92	102.00	102.08
20		**БРУТО ЗАРАДА 1 (од 15 до 19)**	**92,932,549.68**	**98,294,777.00**	**98,220,829.00**	**100,260,672.00**	**99.92**	**102.00**	**102.08**
21	5210	Допринос ПИО на терет послодавца	10,222,580.29	10,812,425.47	10,804,291.00	11,028,674.00	99.92	102.00	102.08
22	5211	Допринос за здравст. осигурање	5,715,351.71	6,045,128.79	6,040,581.00	6,166,031.00	99.92	102.00	102.08
23	5212	Допринос за осигур. Од незапослености	696,994.15	737,210.83	736,656.00	751,955.00	99.92	102.00	102.08
24		**ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОД. (од 21 до 23)**	**16,634,926.15**	**17,594,765.09**	**17,581,528.00**	**17,946,660.00**	**99.92**	**102.00**	**102.08**
25	5220	Трошкови уговора о делу	475,954.71	250,000.00	749,261.00	900,000.00	299.70	360.00	120.12
26	5230	Трошкови привремених и повремених послова	212,613.56	250,000.00	453,117.00	1,400,000.00	181.25	560.00	308.97
27	5257	Трошкови новчаних примања запослених по пројекту јавни радови		2,500,000.00		2,500,000.00	0.00	100.00	
28	5251	Стручно усавршавање радника	97,666.67	600,000.00	200,000.00	390,000.00	33.33	65.00	195.00

29	5260	Накнада члановима Надзорног одбора	1,076,254.00	1,120,000.00	1,096,620.00	1,500,000.00	97.91	133.93	136.78
30		**УКУПНО (од 25 до 29)**	**1,862,488.94**	**4,720,000.00**	**2,498,998.00**	**6,690,000.00**	**52.94**	**141.74**	**267.71**
31	5290	Трошкови отпремнине		704,544.00	3,500,000.00	4,500,000.00	496.78	638.71	128.57
32	5291	Трошкови помоћи и стипендија	522,902.00	650,000.00	882,000.00	880,000.00	135.69	135.38	99.77
33	5292	Трошкови јубиларних награда	227,488.35	665,073.00	665,073.00	1,000,000.00	100.00	150.36	150.36
34	5293	Допринос за рекреативни одмор	533,219.29	721,000.00	721,000.00	663,000.00	100.00	91.96	91.96
35	5295	Трошкови превоза на службеном путу	556,039.92	110,000.00	154,032.00	200,000.00	140.03	181.82	129.84
36	5296	Трошкови превоза са и на раду	3,361,687.26	4,900,000.00	4,900,000.00	4,500,000.00	100.00	91.84	91.84
37	5297	Трошкови спортских активности	219,200.00	800,000.00	475,950.00	400,000.00	59.49	50.00	84.04
38	5297	Трошкови дневница за службени пут	113,557.00	250,000.00	50,000.00	500,000.00	20.00	200.00	1000.00
39	5292	Тр.за новогод.пакетиће	241,832.25	387,000.00	387,000.00	800,000.00	100.00	206.72	206.72
40	5299	Остали трошкови накнада	331,080.18	264,000.00	214,000.00	250,000.00	81.06	94.70	116.82
41		**СВЕГА ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ (од 31 до 40)**	**6,107,006.25**	**9,451,617.00**	**11,949,055.00**	**13,693,000.00**	**126.42**	**144.87**	**114.59**
42	5310	Трошкови ПТТ и ост.ком.везе	1,881,359.38	20,441,430.91	6,018,000.00	7,500,000.00	29.44	36.69	124.63
43	5322	Трошкови услуга одржавања	1,077,738.66	6,500,000.00	1,137,310.00	4,940,000.00	17.50	76.00	434.36
	5320	Трошкови одржавања електрежке	371,895.00		17,000.00	50,000.00			294.12

	5322	Трошкови адаптације пословних просторија	329,720.00	3,100,000.00		1,000,000.00	0.00	32.26	
	5322	Трошкови одржавања оси.средстава	600,026.55	2,500,000.00	1,500,000.00	3,500,000.00	60.00	140.00	233.33
	5320	Трошкови одржавања пословних просторија	237,950.98	900,000.00	260,310.00	390,000.00	28.92	43.33	149.82
44	5330	Трошкови закупнина	664,795.28	1,500,000.00	1,051,800.00	1,200,000.00	70.12	80.00	114.09
45	5350	Трошкови рекламе и пропаганде	221,800.00	500,000.00	200,000.00	200,000.00	40.00	40.00	100.00
46	537	Трошкови истраживања и увођења ИСО стандарда	270,000.00	1,500,000.00			0.00	0.00	
47	5390	Трошкови осталих услуга	484,875.51	300,000.00	638,000.00	650,000.00	212.67	216.67	101.88
48	5400	Трошк.амортизације	8,809,885.02	4,000,000.00	5,000,000.00	6,000,000.00	125.00	150.00	120.00
49	5500	Трошк.непроизводних услуга	300,000.00	750,000.00	650,000.00	450,000.00	86.67	60.00	69.23
50	5501	Трошкови спонз.и донаторства	173,819.00	200,000.00	50,000.00	100,000.00	25.00	50.00	200.00
51	5502	Остали трошкови	568,468.36	1,100,000.00	595,000.00	1,000,000.00	54.09	90.91	168.07
52		**СВЕГА ТРОШКОВИ (од 42 до51)**	**15,992,333.74**	**36,791,430.91**	**14,202,800.00**	**22,040,000.00**	**38.60**	**59.91**	**155.18**
53	5510	Трошкови репрезентације	544,954.45	500,000.00	500,000.00	900,000.00	100.00	180.00	180.00
54	5520	Трошкови премије осигурања	328,050.00	800,000.00	90,596.00	300,000.00	11.32	37.50	331.14
55	5520	Трошкови добровољног пензионог осигурања		5,000,000.00			0.00	0.00	
56	5530	Трошкови платног промета	3,151,240.61	3,300,000.00	2,940,000.00	3,500,000.00	89.09	106.06	119.05

57	5541	Трошкови чланарина п.коморе	453,854.16	600,000.00	38,000.00	50,000.00	6.33	8.33	131.58
58	5553	Трошкови пореза	336,899.64	430,000.00		500,000.00	0.00	116.28	
59	5591	Нематеријални трошкови	548,202.67	2,000,000.00	2,804,237.00	3,000,000.00	140.21	150.00	106.98
60	5623	Расходи камата	5,000.92	200,000.00	65,000.00	100,000.00	32.50	50.00	153.85
61	5699	Остали финансијски расходи	15,766.79	100,000.00	10,000.00	50,000.00	10.00	50.00	500.00
62	5700	Смањење бреди. Осн. Средстава	37,365.71		30,000.00	50,000.00			166.67
63	5740	Мањкови	3,003.07		5,000.00	10,000.00			200.00
64	5792	Остали расходи	35,000.00	180,000.00	20,000.00	50,000.00	11.11	27.78	250.00
65	5850	Обезвређење потраживања	6,761,875.57						
66	5910	Расходи из ранијих година	493,804.69	500,000.00	300,000.00	300,000.00	100.00	60.00	60.00
67		**СВЕГА ТРОШКОВИ (од 53 до 66)**	12,715,018.28	13,610,000.00	7,002,833.00	8,810,000.00	51.45	64.73	125.81
		СВЕГА	153,360,172.36	190,023,590.00	158,885,959.00	178,584,332.00	83.61	97.82	116.99

На појединим позицијама расхода упоређујући план за 2014.годину и пројектовану реализацију за 2013.годину дошло је до одступања и то и у виду повећања и у виду смањења. Позиција под ред.бр. 4 се смањује због престанка уговора о штампи рачуна за предузеће из Зајечара, ред.бр.7 се повећава због потребе набавке заштитне опреме у планској години, ред.бр.9 смањење режијског материјала због уговора са фирмом која нам одржава просторије са својим материјалом, ред.бр. 11 је условило повећање цена енергената на тржишту, ред.бр. 26 је неопходност ангажовања привремених радника због повећања обима посла и сређивања базе података, ред.бр. 31 и 33 су директно условљени бројем радника који испуњавају услов за отпремнине и јубиларне награде, ПТТ трошкови су повећани по одлуци инспектора телекомуникација да један број рачуна предамо Пошти на дистрибуцију, ред.бр. 41 је условљен ценом израде пројектне документације и повећањем цена одржавања основних средстава и трошкови платног промета условљени су управо повећаним обимом пословања.

5.1. БИЛАНС СТАЊА

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2014.год.

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2014.	План 30.06.2014.	План 30.09.2014.	План 31.12.2014.
1	2	3	5	6	7	8
	АКТИВА					
	А.СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001		4,600	8,000	12,200
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002				
012	II. GOODWILL	003				
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004		600	1,000	1,200
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005		4,000	7,000	11,000
020,022, 023,026, 027(део), …	1. Некретнине, постројења и опрема	006		4,000	7,000	11,000
024,027 (део),02 8(део)	2. Инвестиционе некретнине	007				
021,025, 027део, 028део	3. Биолошка средства	008				
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009				
030 до 032, 039(део)	1. Учешћа у капиталу	010				
033до03 8,039(д ео)+037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011				
	В. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	619,783	1,214,423	1,840,300	2,521,363
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	100	200	300	500

14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014				
	III. КРАТКОР ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	624,783	1,219,223	1,845,000	2,525,863
20, 21 i 22 осим 223	1. Потраживања	016	599,000	1,193,000	1,818,000	2,492,700
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017				
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018				5,000
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	019	25,783	26,223	27,000	27,663
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020				500
288	IV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021				100
	V. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	624,783	1,224,023	1,853,300	2,538,663
29	**G. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА**	023				
	D. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	624,783	1,224,023	1,853,300	2,548,663
88	**Đ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	025	100,000	100,000	100,000	100,000
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101	5,453	5,963	6,221	6,421
30	I. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ	102	5,005	5,005	5,005	5,005
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103				
32	III. РЕЗЕРВЕ	104				
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105				
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106				

333	VI. ПЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	348	958	1216	1416
35	VIII. ГУБИТАК	109				
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110				
	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	619,330	1,218,060	1,847,079	2,532,242
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113		900	900	900
414, 415	1. Дугорочни кредити	114				
41 без 414 i 415	2. Остале дугорочне обавезе	115		900	900	900
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	619,330	1,217,160	1,846,179	2,531,342
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117				
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118				
43 i 44	3. Обавезе из пословања	119	608,435	1,206,185	1,835,184	2,517,847
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	10,895	10,975	10,995	10,995
47 и 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР	121				2,500
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122				
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123				
	V. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	624,783	1,224,023	1,853,300	2,538,663
89	**G. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	125	100,000	100,000	100,000	100,000

5.2. БИЛАНС УСПЕХА

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2014 до 31.12. 2014. године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2014.	План 01.01-31.03.2014.	План 01.04-30.06.2014.	План 01.07-30.09.2014.	План 01.10-31.12.2014.
2	3	4	5	6	7	8	9
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)	201	180,000	41,625	45,125	45,125	48,125
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	177,500	41,125	44,625	44,625	47,125
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203					
630	3. Повећање вредности залиха учинака	204					
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205					
64 и 65	Остали пословни приходи	206	2,500	500	500	500	1,000
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 ДО 212)	207	178,024	40,857	44,425	44,817	47,925
50	1. Набавна вредност продате робе	208					
51	2. Трошкови материјала	209	9,144	1,500	2,200	2,500	2,944
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	138,590	32,782	34,870	34,502	36,436
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	6,000	1,400	1,480	1,540	1,580
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	24,290	5,175	5,875	6,275	6,965
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213	1,976	768	700	308	200
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214					
66	**V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ**	215					
56	**VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ**	216	150	70	40	40	
67, 68	**VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	217					

57, 58	**VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	218	110	50	50	10	
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (2013-214+215-216+217-218)	219	1,716	648	610	258	200
69-59	**X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)**	220					
59-69	**XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА**	221	300	300			
	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222					
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	223	1,416	348	610	258	200
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224					
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	1. Порески расход периода	225					
722	2. Одложени порески расходи периода	226					
722	3. Одложени порески приходи периода	227					
723	**Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ**	228					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)	229					
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)	230					
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231					
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232					
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	233					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234					

5.3. План добити/губитка за 2014. годину

	Остварено у 2012.	План 2013.	Процена остварења 2013.	План за 2014.	Инд. 5:3	Инд. 4:3	Инд. 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
Укупан приход	155.907.316,06	190.300.000,00	166.731.058,00	180.000.000,00	94.59	83,39	107.96
Укупан расход	153.360.172,36	190.023.590,00	158.885.959,00	178.584.332,00	93.98	78,81	112,40
Резултат	2.547.143,70	276.410,00	7.845.099,00	1.415.668,00	512.16	6.203,11	18,04

Као што је у табели приказано очекује се да добит за 2013.годину буде у износу од 7.845.099,00 динара. Планирано је да, део добити од 281.470.,00 динара буде употребљен за покриће преосталог дела губитка из 2009.године, а део у износу од 2.063.629,00 динара за резервисање средстава за отпремнине радника по основу законске обавезе која проистиче из Међународних рачуноводствених стандарда (број 19).

Како је ово прва година када је предузеће у прилици да повећа свој капитал који је до сада износио 5.000,00 динара, предвиђено је да се износ од 5.000.000,00 динара употреби управо у ту сврху, тако да, након овакве расподеле, преостаје још 500.000,00 динара добити.

У 2014.години планирана добит расподелиће се тако што ће 1.000.000,00 динара бити употребљено за повећање капитала, а преостали део је добит предузећа.

5.4. Извештај о токовима готовине

у периоду од 01.01.2014 до 31.12. 2014. године

у хиљадама динара

АОП	ПОЗИЦИЈА	План 01.01-31.12.2014.	План 01.01-31.03.2014.	План 01.04-30.06.2014.	План 01.07-30.09.2014.	План 01.10-31.12.2014.
	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
301	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	202,271	45,815	47,815	50,815	57,826
302	1. Продаја и примљени аванси	202,271	45,815	47,815	50,815	57,826
303	2. Примљене камате из пословних активности					
304	3. Остали приливи из редовног пословања					
305	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	195,382	45,783	44,983	48,760	55,856
306	1. Исплате добављачима и дати аванси	36,639	9,783	6,032	7,759	13,065

307	2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	133,200	30,000	32,800	34,800	35,600
308	3. Плаћене камате	2		1	1	
309	4. Порез на добитак	780				780
310	5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	24,761	6,000	6,150	6,200	6,411
311	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
312	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
313	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	740	185	185	185	185
314	1. Продаја акција и удела (нето приливи)					
315	2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава					
316	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)					
317	4. Примљене камате из активности инвестирања	740	185	185	185	185
318	5. Примљене дивиденде					
319	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	5,749		2,437	1,820	1,492
320	1. Куповина акција и удела (нето одливи)					
321	2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	5,749		2,437	1,820	1,492
322	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)					
323	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
324	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
325	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					

326	1. Увећање основног капитала						
327	2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)						
328	3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе						
329	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
330	**1. Откуп сопствених акција и удела**						
331	2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)						
332	3. Финансијски лизинг						
333	4. Исплаћене дивиденде						
334	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
335	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
336	**Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ**	203,011	46,000	48,000	51,000	58,011	
337	**Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ**	201,131	45,783	47,420	50,580	57,348	
338	**Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ**	1,880	217	580	420	663	
339	**Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ**						
340	**ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА**	25,783	25,783	26,000	26,580	27,000	
341	**ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**						
342	**НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**						
343	**ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА**	27,663	26,000	26,580	27,000	27,663	

5.5. Субвенције

у динарима

Редни број		01.01-31.12.2013 година	01.01-31.12.2014 година	01.01-31.03.2014 година	01.04-30.06.2014 година	01.07-30.09.2014 година	01.10-31.12.2014 година
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊЕ

Програмом пословања за 2014. год. планирана је исплата бруто зараде у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2014. годину, Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима (Сл. гласник РС. бр. 5/06) и у складу са колективним уговором, Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору (Сл.гл. РС бр. 93/2012), у укупном износу од 100.260.672,00 динара.

Расподела планиране масе за исплату зарада у 2014. години утврђена је по месецима у складу са динамиком повећања зарада утврђеном Законом о буџету Републике Србије за 2014. годину, која може да се у наредним месецима усклади са неискоришћеном масом из претходних месеци.

6.1. Трошкови запослених

у динарима

Р. бр	Трошкови запослених	План 2013. године	Процена 2013. године	План 01.01-31.12.2014.	План 01.01-31.03.2014.	План 01.04-30.06.2014.	План 01.07-30.09.2014.	План 01.10-31.12.2014.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет радника)	68,916,925.52	68,852,801.00	70,282,732.00	17,526,878.00	17,548,652.00	17,575,963.00	17,631,239.00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет радника)	98,294,777.00	98,220,829.00	100,260,672.00	25,002,679.00	25,033,740.00	25,072,699.00	25,151,554.00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	115,889,542.09	115,802,357.00	118,207,332.00	29,478,291.00	29,514,919.00	29,560,862.00	29,653,260.00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији	137	137	137	137	137	137	137
5.	Број запослених по ПП ОД обрасцима (који су примили зараду у претходној години)	135	135	137	137	137	137	137
6.	Просечна нето зарада (1/4/број месеци) за план, а (1/5/број месеци) за реализацију	42,541.31	42,501.73	42,751.05	42,644,47	42,697.45	42,763.90	42,898.39
7.	Просечна бруто 1 зарада (2/4/број месеци) за план,	60,675.79	60,630.14	60,985.81	60,833.77	60,909.34	61,004.13	61,195.60

	а (2/5/број месеци) за реализацију							
8.	Просечна бруто 2 зарада (3/4/број месеци) за план, а (3/5/број месеци) за реализацију	70,492.42	70,439.39	71,902.27	71,723.34	71,812.45	72,924.24	72,149.05
9.	Накнаде по уговору о делу	250,000.00	749,261.00	900,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00
10.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	8	8	8	8	8	8
11.	Просечан износ накнаде (9/10)	62,500.00	93,657.63	112,500.00	28,125.00	28,125.00	28,125.00	28,125.00
12.	Накнаде по ауторским уговорима							
13.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
14.	Просечан износ накнаде (12/13)							
15.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	250,000.00	453,117.00	1,400,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
16.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	3	6	6	6	6	6
17.	Просечан износ накнаде (15/16)	62,500.00	151,039.00	250,000.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00
18.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
19.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора							
20.	Просечан износ накнаде (18/19)							
21.	Накнаде члановима управног одбора	745,000.00	745,000.00					
22.	Број чланова управног одбора	6	6					
23.	Накнаде члановима надзорног одбора	375,000.00	351,620	1,500,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00
24.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3

25.	Превоз запослених на посао и са посла	4,900,000.00	4,900,000.00	4,500,000.00	1,015,000.00	1,120,000.00	1,120,000.00	1,245,000.00
26.	Дневнице на службеном путу	250,000.00	50,000.00	500,000.00	105,000.00	120,000.00	120,000.00	155,000.00
27.	Накнаде трошкова на службеном путу	110,000.00	154,032.00	200,000.00	40,000.00	50,000.00	50,000.00	60,000.00
28.	Отпремнина за одлазак у пензију	704,544.00	3,500,000.00	4,500,000.00	1,773,000.00	909,000.00	909,000.00	909,000.00
29.	Број прималаца	4	7	11	5	2	2	2
30.	Јубиларне награде	665,073.00	665,073.00	1,000,000.00	238,095.00	571,428.00	190,477.00	
31.	Број прималаца	6	6	9	2	5	2	
32.	Смештај и исхрана на терену							
33.	Помоћ радницима и породици радника	170,000.00	402,000.00	370,000.00	70,000.00	70,000.00	100,000.00	130,000.00
34.	Стипендије	480,000.00	480,000.00	510,000.00	150,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
35.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	5,272,000.00	1,997,950.00	4,903,000.00	1,001,500.00	1,300,000.00	1,001,500.00	1,600,000.00

Критеријум за исплату средстава отпремнине утврђен је на основу члана 119. Закона о раду, Колективним уговором и броја радника који по било ком основу могу стећи услов за одлазак у пензију (4 радника). Исплата се врши на основу стечених услова за исплату исте.

Критеријум за исплату средстава отпремнине утврђен на основу члана 158. Закона о раду и Колективним уговором настао доношењем Решења Инспектора за поштанске услуге Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација Републике Србије, број 345-07-00515/2013-07 од 19.8.2013. године, те датим сагласностима Синдиката „Независност" ЈКП „Обједињена наплата" Ниш број 60 од 05.9.2013. године и Синдикалне организације Самосталног синдиката ЈКП „Обједињена наплата" Ниш број 0909/2013 од 09.9.2013. године и броја радника којима по овом основу може престати радни однос (7 радника). Исплата се врши на основу стечених услова за исплату исте.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2013.	Процена 01.01-31.12.2013.	План 01.01-31.12.2014.	План 01.01-31.03.2014.	План 01.04-30.06.2014.	План 01.07-30.09.2014.	План 01.10-31.12.2014.
1	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	98,294,777.00	98,220,829.00	100,260,672.00	25,002,679.00	25,033,740.00	25,072,699.00	25,151,554.00
2	Број запослених по кадровској евиденцији - стање на последњи дан извештајног периода	137	137	137	137	137	137	137
3	Накнаде по уговору о делу	250,000.00	749,261.00	900,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00
4	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	8	8	8	8	8	8
5	Накнаде по ауторским уговорима							
6	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
7	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	250,000.00	453,117.00	1,400,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
8	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	3	6	6	6	6	6
9	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
10	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора							
11	Накнаде члановима управног одбора	745,000.00	745,000.00					
12	Број чланова управног одбора	6	6					
13	Накнаде члановима скупштине							
14	Број чланова скупштине							
15	Накнаде члановима надзорног одбора	375,000.00	351,620	1,500,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3

17	Превоз запослених на посао и са посла	4,900,000.00	4,900,000.00	4,500,000.00	1,015,000.00	1,120,000.00	1,120,000.00	1,245,000.00
18	Дневнице на службеном путу	250,000.00	50,000.00	500,000.00	105,000.00	120,000.00	120,000.00	155,000.00
19	Накнаде трошкова на службеном путу	110,000.00	154,032.00	200,000.00	40,000.00	50,000.00	50,000.00	60,000.00
20	Отпремнина за одлазак у пензију	704,544.00	3,500,000.00	4,500,000.00	1,773,000.00	909,000.00	909,000.00	909,000.00
21	Број прималаца	4	7	11	5	2	2	2
22	Јубиларне награде	665,073.00	665,073.00	1,000,000.00	238,095.00	571,428.00	190,477.00	
23	Број прималаца	6	6	9	2	5	2	
24	Смештај и исхрана на терену							
25	Помоћ радницима и породици радника	170,000.00	402,000.00	370,000.00	70,000.00	70,000.00	100,000.00	130,000.00
26	Стипендије	480,000.00	480,000.00	510,000.00	150,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
27	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	5,272,000.00	1,997,950.00	4,903,000.00	1,001,500.00	1,300,000.00	1,001,500.00	1,600,000.00

* позиције од 3 до 27 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

6.2. Динамика запошљавања

На крају 2013. године, у ЈКП „Обједињена наплата" Ниш, процењује се да ће радити 137 запослених.

Одлуком Градског већа од 18.10.2012.године, започета је акција отплате дуговања и то уз отпис камате, за уплату целокупно дуговање, или на рате без камате уз повољност да висина рате буде половина месечног рачуна.

Проценат наплате до почетка акције иницирање Одлуком Градског већа се видно повећао, и у првим месецима 2013. године креће се између 96%-99%. Примера ради, фебруар 2012. године проценат наплате био је 84%, а фебуара 2013. године 96%, што представља повећање обима посла за 12%. Акције оваквог типа изискују ангажовање већег броја радника, а како су се показале као врло успешне, Градско веће је донело одлуку о наставку акције.

Повећање обима посла у 2013.години настало је и уговарањем продаје карата за градски превоз на шалтерима (продајним местима) у улици Наде Томић, а то повећање обима посла није праћено повећањем броја запослених.

Такође је спроведена акција, у сарадњи са Центром за социјални рад и надлежном управом која је, након доношења одговарајућег Закључка Градског већа, додатно повећала обим посла.

Поред овога, посао који смо почели у 2010.години са Скупштинама станара, достигао је на крају октобра 2013.године (подаци којима располажемо у време израде Програма пословања) на 106. (што је у односу на број стамбених зграда близу 10%), са тенденцијом раста, а самим тим се и обим посла повећава. Наравно, ни ово повећање није праћено повећањем броја запослених, а ова врста посла већ захтева ангажовање посебне службе.

Оно што се јавља као реални проблем су, свакако, квалитетни кадрови који би могли да одговоре захтевима посла у новонасталој ситуацији.

ЈКП Обједињена наплата је настала издвајањем дела радника из ЈКП Медиана, при чему се није водило рачуна о квалификационој или старосној структури.

Напред наведеним повећањем обима посла, који захтева како образовану тако и млађу радну снагу, а уз немогућност да се за ову врсту посла, евентуално, искористе постојећи радници, неопходно је додатно ангажовање петоро радника, и то два радника са ССС и три радника са ВСС.

У време израде овог Програма пословања у току је припрема за нову акцију отплате дуговања по Препоруци Градског већа и одлукама Надзорних одбора ЈКП И ЈП.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2013. године	**137**		**Стање на дан 30.06.2014. године**	**137**
1.	**Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2014.**		1.	**Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2014.**	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	**Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2014.**		6.	**Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2014.**	
7.	навести основ: **Повећање обима посла**		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2014. године	**137**		**Стање на дан 30.09.2014. године**	**137**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2014. године	**137**		**Стање на дан 30.09.2014. године**	**137**
1.	**Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2014.**		1.	**Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2014.**	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	**Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2014.**		6.	**Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2014.**	
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.		**137**	8.		**137**
		Стање на дан 30.06.2014. године		**137**	**Стање на дан 31.12.2014. године**

6.3. Планирана структура запослених

Напред наведеним повећањем обима посла, који захтева како образовану тако и млађу радну снагу, а уз немогућност да се за ову врсту посла, евентуално, искористе постојећи радници, неопходно је додатно ангажовање петоро радника, и то два радника са ССС и три радника са ВСС.

Квалификациона структура

Р. Бр.	Опис	Број запослених 31.12.2013.	Број запослених 31.12.2014.
1	**ВСС**	22	22
2	**ВС**	19	19
3	**ВКВ**		
4	**ССС**	62	62
5	**КВ**	25	25
6	**ПК**	5	5
7	**НК**	4	4
	УКУПНО	137	137

Старосна структура

Р. Бр.	Опис	Број запослених 31.12.2013.	Број запослених 31.12.2014.
1	**До 30 година**	8	8
2	**30 до 40 година**	60	60
3	**40 до 50**	43	43
4	**50 до 60**	23	23
5	**Преко 60**	3	3
	УКУПНО	137	137
	Просечна старост	32,52	32,52

По времену у радном односу

Р. бр.	Опис	Број запослених 31.12.2013.	Број запослених 31.12.2014.
1	**До 5 година**	13	13
2	**5 до 10**	15	15
3	**10 до 15**	40	40
4	**15 до 20**	19	19
5	**20 до 25**	17	17
6	**25 до 30**	17	17
7	**30 до 35**	15	15
8	**Преко 35**	1	1
	УКУПНО	137	137

6.4. Исплаћене зараде у 2013.години и план зарада за 2014.годину

Исплата зарада вршена је у складу са позитивним прописима и Програмом пословања за 2013.годину.

У складу са Законом о буџету Републике Србије за 2014. годину, Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима (Сл. гласник РС. бр. 5/06) и у складу са колективним уговором, Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору (Сл.гл. РС бр. 93/2012), планирају се средства у укупном износу од 100.260.672,00 динара.

Расподела планиране масе за исплату зарада у 2014. години утврђена је по месецима у складу са динамиком повећања зарада утврђеном Законом о буџету Републике Србије за 2014. годину, која може да се у наћадним месецима усклади са неискоришћеном масом из претходних месеци.

Критеријуми за обрачун и исплату плате Директора предузећа дефинисани су Законом о раду, Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору и Колективним уговором, Зарада директора дефинисана је Уговором о раду, где је бруто маса планирана за зараду директора у 2014. години 1.865,174,00 динара, што је на нивоу планираних средстава за 2013. годину, кориговано за планирани раст зарада у 2014. години. Исплата зарада директора вршиће се у оквиру исплате обрачунатих зарада запослених а на основу утврђене цене рада и коефицијента сложености посла.

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

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2013.годину**

ИСПЛАТА 2013.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	137	7,882,381.18	57,535.63	136	7,755,629.18	57,026.69				1	126,752	126,752
II	135	7,863,893.40	58,251.06	134	7,718,446.40	57,600.35				1	145,447	145,447
III	134	7,884,081.94	58,836.43	133	7,745,691.94	58,238.29				1	138,390	138,390
IV	134	8,199,657.19	61,191.47	133	8,056,896.19	60,578.17				1	142,761	142,761
V	135	8,200,089.86	60,741.41	134	8,055,851.86	60,118.30				1	144,238	144,238
VI	135	8,188,036.94	60,652.13	134	8,047,037.94	60,052.52				1	140,999	140,999
VII	135	8,200,672.11	60,745.72	134	8,061,032.11	60,156.96				1	139,640	139,640
VIII	136	8,201,861.37	60,307.80	135	8,059,575.37	59,700.56				1	142,286	142,286
IX	135	8,196,979.07	60,718.36	134	8,196,979.07	61,171.49				1	141,194	141,194
X	135	8,456,153.68	62,638.18	134	8,307,328.68	61,994.99				1	148,825	148,825
XI	137	8,473,511.00	61,850.45	136	8,304,511.00	61,062.58				1	169,000	169,000
XII	137	8,473,511.00	61,850.45	136	8,304,511.00	61,062.58				1	169,000	169,000
УКУПНО		98,220,828.74			96,472,296.74						1,748,532	
ПРОСЕК	135	0	60,434.92	134	0	59,809.24	0	0	0	1		145,711

* старозапослени у 2013. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2012. године

** исплата са проценом до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014. годину

ПЛАН 2014.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО			
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	ново запослени	маса зарада	просечна зарада
I	137	8,373,511	61,120	136	8,217,769	60,245				1		155,742	155,742
II	137	8,304,532	60,617	136	8,150,096	59,927				1		154,436	154,436
III	137	8,324,636	60,764	136	8,169,827	60,072				1		154,809	154,809
IV	137	8,354,552	60,982	136	8,198,996	60,287				1		155,556	155,556
V	137	8,354,552	60,982	136	8,198,996	60,287				1		155,556	155,556
VI	137	8,324,636	60,764	136	8,169,827	60,072				1		154,809	154,809
VII	137	8,393,511	61,267	136	8,237,396	60,569				1		156,115	156,115
VIII	137	8,324,636	60,764	136	8,169,827	60,072				1		154,809	154,809
IX	137	8,354,552	60,982	136	8,198,996	60,287				1		155,556	155,556
X	137	8,393,511	61,267	136	8,237,396	60,569				1		156,115	156,115
XI	137	8,304,532	60,617	136	8,150,095	59,927				1		154,437	154,437
XII	137	8,453,511	61,705	136	8,296,277	61,002				1		157,234	157,234
УКУПНО		100,260,672			98,395,498							1,865,174	
ПРОСЕК	137		60,986	136		60,291				1			155,431

*старозапослени у 2014. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2013. године

6.5. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора

Критеријум за исплату накнаде члановима Надзорног одбора дефинисан је Законом о јавним предузећима чији је оснивач локална самоуправа. До доношења одговарајуће одлуке оснивача на нивоу ЈКП ``Обједињена наплата`` одређен је износ од 1.500.000,00 динара у наведене сврхе.

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

План 2014	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							2	50,000.00	25,000.00	30,000.00		80,000.00	3	80,000.00
II							2	50,000.00	25,000.00	30,000.00		80,000.00	3	80,000.00
III							2	50,000.00	25,000.00	30,000.00		80,000.00	3	80,000.00
IV							2	50,000.00	25,000.00	30,000.00		80,000.00	3	80,000.00
V							2	50,000.00	25,000.00	30,000.00		80,000.00	3	80,000.00
VI							2	50,000.00	25,000.00	30,000.00		80,000.00	3	80,000.00
VII							2	50,000.00	25,000.00	30,000.00		80,000.00	3	80,000.00
VIII							2	50,000.00	25,000.00	30,000.00		80,000.00	3	80,000.00
IX							2	50,000.00	25,000.00	30,000.00		80,000.00	3	80,000.00
X							2	50,000.00	25,000.00	30,000.00		80,000.00	3	80,000.00
XI							2	50,000.00	25,000.00	30,000.00		80,000.00	3	80,000.00
XII							2	50,000.00	25,000.00	30,000.00		80,000.00	3	80,000.00
УКУПНО								600,000.00		360,000.00		960,000.00		960,000.00
ПРОСЕК							2		25,000.00	30,000.00		80,000.00	3	80,000.00

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

План 2014	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							2	78,500.00	39,250.00	46,500.00		125,000.00	3	125,000.00
II							2	78,500.00	39,250.00	46,500.00		125,000.00	3	125,000.00
III							2	78,500.00	39,250.00	46,500.00		125,000.00	3	125,000.00
IV							2	78,500.00	39,250.00	46,500.00		125,000.00	3	125,000.00
V							2	78,500.00	39,250.00	46,500.00		125,000.00	3	125,000.00
VI							2	78,500.00	39,250.00	46,500.00		125,000.00	3	125,000.00
VII							2	78,500.00	39,250.00	46,500.00		125,000.00	3	125,000.00
VIII							2	78,500.00	39,250.00	46,500.00		125,000.00	3	125,000.00
IX							2	78,500.00	39,250.00	46,500.00		125,000.00	3	125,000.00
X							2	78,500.00	39,250.00	46,500.00		125,000.00	3	125,000.00
XI							2	78,500.00	39,250.00	46,500.00		125,000.00	3	125,000.00
XII							2	78,500.00	39,250.00	46,500.00		125,000.00	3	125,000.00
УКУПНО								942,000.00		558,000.00		1,500,000.00		1,500,000.00
ПРОСЕК							2		39,250.00	46,500.00		125,000.00	3	125,000.00

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

7.1. Буџет капиталних улагања

БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2014-2016. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2012. године	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Израда пројектне и пратеће документације - адаптација простора за обављање делатности	2014.	2014.	1000			1000		
	Сопствена средства			1000			1000		
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета РС (по контима)								
Напомена:									

Потребно је извршити пројекат изводљивости, као и завршни пројекат надоградње пословне зградеЈКП "Обједињена наплата" Ниш, ради проширења простора за обављање делатности појединих служби, све у сарадњи са Заводом за заштиту споменика и Историјским архивом Града Ниша. Процењена вредност набавке и извршена је на основу консултација са представницима наведених институција, као и на основу цена предметних радова пројектантских организација. Инвестиција ће бити реализована искључиво коришћењем сопствених средстава.

7.2. План инвестиција

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2014. ГОДИНУ

Редни број	Предмет инвестиционог улагања	Процењена вредност	Планирана средства у буџету/фин. плану (без ПДВ-а)		Оквирни периоди реализације инвестиције	
			Износ	Конто		
	Укупно:	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**		Покретање	Реализација и Закључење
1.	**Израда пројектне и пратеће документације - адаптација простора за обављање делатности**	1,000,000.00	1,000,000.00	53224	Мај 2014. (прва половина)	Мај - 2014 октобар 2014.
	Општи речник набавки: 71242000 Израда пројеката и нацрта, процена трошкова					
	Напомена:	Потребно је извршити пројекат изводљивости, као и завршни пројекат надоградње пословне зграде ЈКП "Обједињена наплата" Ниш, ради проширења простора за обављање делатности појединих служби, све у сарадњи са Заводом за заштиту споменика и Историјским архивом Града Ниша. Процењена вредност набавке извршена је на основу консултација са представницима наведених институција, као и на основу цена предметних радова пројектантских организација.				

8. ЗАДУЖЕНОСТ
8.1. Кредитна задуженост – преглед садашњих кредитних обавеза

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2014. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

У хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
31.12.2013.								
31.03.2014.								
30.06.2014.								
30.09.2014.								
31.12.2014.								

*Унети назив кредитора и основ задужења

8.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2013. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2014. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)
1.	Физичка лица	1,440,931,583.00		419,783,000.00		794,173,000.00		1,301,900,000.00		1,860,264,000.00	
2.	Привредни субјекти	510,818,417.00	1,959,832,000.00	205,000,000.00	619,330,000.00	425,050,000.00	1,217,160,000.00	543,100,000.00	1,846,179,000.00	665,599,000.00	2,528,847,000.00
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом										
4.	Државни органи и органи локалне власти										
5.	Установе *(здравство,образовање,култура...)*										
6.	Остало										
	УКУПНО	1,951,750,000.00	1,959,832,000.00	624,783,000.00	619,330,000.00	1,219,223,000.00	1,217,160,000.00	1,845,000,000.00	1,846,179,000.00	2,525,863,000.00	2,528,847,000.00

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

9.1. Табела планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

у динарима

Редни број	Позиција	Реализација у 2013. години	Планирано за 2014. годину	План за први квартал 2014.	План за други квартал 2014.	План за трећи квартал 2014.	План за четврти квартал 2014.
Добра:							
1	Канцеларијски материјал	1,154,000.00	1,250,000.00	50,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
2	Штампани материјал	2,566,000.00	2,999,000.00	499,000.00	833,333.00	833,333.00	833,334.00
3	Закуп пословног простора	1,051,800.00	1,100,000.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00
4	Oracle Reporting Builder		800,000.00			800,000.00	
5	Преклопници		1,000,000.00			1,000,000.00	
6	Рачунари са припадајућим софтвером	1,682,400.00	1,450,000.00		500,000.00	500,000.00	450,000.00
7	Путнички аутомобил (Укупна вредност набавке - трогодишњи ниво: 2.000.000,00)		500,000.00			250,000.00	250,000.00
8	Канцеларијски намештај	104,480.00	390,000.00	90,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
9	Гориво и мазиво	240,000.00	399,000.00	99,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
10	Лична заштитна, ХТЗ и остала обавезна опрема	44,700.00	370,000.00	70,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
11	Ситан инвентар	163,900.00	330,000.00	30,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
12	Пословни инвентар	48,500.00	305,000.00	55,000.00	83,000.00	83,000.00	84,000.00
13	Резервни делови за УПС уређај, сервере и рек са одржавањем	29,000.00	390,000.00	90,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00

14	Уређај за скенирање и архивирање докумената		30,000.00		30,000.00		
15	Машина за фотокопирање		200,000.00			200,000.00	
16	Сигурносне камере		350,000.00			350,000.00	
17	Електроматеријал и алати		182,000.00	32,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
18	Производи за кафе кухињу	315,000.00	390,000.00	90,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
19	Хемијски и санитарни материјал	300,000.00	310,000.00	60,000.00	83,333.00	83,333.00	83,334.00
20	Куповина времена за емитовање програма	600,000.00	450,000.00	60,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
Услуге:							
21	Услуге одржавања машине за ковертирање	480,000.00	480,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
22	Услуге одржавања продукционе машине за штампу рачуна (Укупна вредност набавке - трогодишњи ниво 2.900.000,00)	610,000.00	900,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00
23	Услуге осигурања	90,596.00	300,000.00			300,000.00	
24	Правне услуге	2,804,237.00	2,900,000.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00
25	Услуге проценитеља		450,000.00		450,000.00		
26	Услуге систематских и здравствених прегледа запослених	400,000.00	500,000.00		500,000.00		
27	Ангажовање лица по пројекту (уговору о делу) на пословима који нису предвиђени систематизацијом радних места	749,261.00	900,000.00	200,000.00	200,000.00	300,000.00	200,000.00
28	Услуге репрезентације	500,000.00	900,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	300,000.00
29	Услуге хигијенског одржавања пословних просторија	220,000.00	390,000.00	90,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
30	Стручно оспособљавање запослених	200,000.00	390,000.00	90,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
31	Услуге дезинсекције, дезинфекције и дератизације		15,000.00		7,500.00		7,500.00
32	Регистрација возила	40,000.00	40,000.00		40,000.00		

33	**Ангажовање лица (по основу привремених и повремених послова) на пословима који нису предвиђени систематизацијом радних места**	**453,117.00**	**1,400,000.00**	500,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
34	**ПТТ Услуге**	**1,152,000.00**	**1,800,000.00**	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
35	**Услуге фиксне телефоније**	**200,000.00**	**180,000.00**	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
36	**Набавка новогодишњих пакетића и услуга програма за Нову годину**	**387,000.00**	**250,000.00**				250,000.00
37	**Услуге рекламе и пропаганде**	**200,000.00**	**200,000.00**	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
38	**Услуге Ревизора**	**190,000.00**	**170,000.00**			120,000.00	50,000.00
39	**Услуге одржавања електричне мреже**	**17,000.00**	**50,000.00**			25,000.00	25,000.00
40	**Услуге обезбеђења новца у транспорту**	**399,144.00**	**390,000.00**	97,500.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00
Радови:							
41	**Израда пројектне и пратеће документације - адаптација простора**		**1,000,000.00**			1,000,000.00	

9.2. Табела средстава за посебне намене

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2013. години	Планирано за 2014. годину	План за први квартал 2014.	План за други квартал 2014.	План за трећи квартал 2014.	План за четврти квартал 2014.
1.	Спонзорство	25,000.00	50,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00
2.	Донације	25,000.00	50,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	475,950.00	400,000.00			400,000.00	
5.	Репрезентација	500,000.00	900,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	300,000.00
6.	Реклама и пропаганда	200,000.00	200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
7.	Остало						

10. ЦЕНЕ

ЈКП „Обједињена наплата", исказивање и обрачунавање прихода према извршиоцима, врши, применом процената утврђених Одлуком Скупштине града Ниша за накнаде које обавља "Обједињена наплата" за стамбено-комуналне услуге које наплаћују јавна и јавно-комунална предузећа на бази закључених уговора утврђених од стране органа управљања предузећа.

Цене "Обједињене наплате" у директној су вези са ценама, осталих јавних и јавно-коминалних предузећа који своје цене пројектују и усклађују у складу са Фискалном политиком за дату годину, а у функцији су покрића трошкова вршења услуга.

11. РИЗИЦИ

Одговарајуће управљање ризицима од изузетне је важности за свако предузеће. Правовремено сагледавање могућих ризика пословања у великој мери помаже менаџменту да предупреди потенцијалне губитке и омогући свођење ризика на најмању могућу меру.

Као највећи ризик у пословању ЈКП „Обједињена наплата" препознајемо неажурну базу података. Целокупно наше пословање зависи управо од базе података, па је дневно ажурирање и тачност услов, како за правилну дистрибуцију рачуна корисницима, тако и за утужење нередовних платиша. Проценат добијених случаја на суду увелико зависи од тачности података које достављамо приликом утужења.

На тачност базе утичу подаци које достављају наши радници са терена, али и подаци које добијамо од стране матичних кућа за чији рачун вршимо наплату. На овај начин податке добијамо парцијално, са више страна и недовољно ажурно. Како је ово материја која је дневно променљива, тако је и ажурност података неопходно обезбедити на овом нивоу. Једна од могућности превазилажења проблема, можда и најефикаснија у овом случају, јесте јединствена база података на нивоу града. Наиме, овај проблем имају све сличне институције у граду, па тако имамо случај да ЈКП „Обједињена наплата" штампа већи број рачуна од локалне Пореске управе. Формирањем централне градске базе података, на којој би се дневно радило, повећали би се и буџетски приходи.

Поред ажурне базе података потребно је обезбедити и њену заштиту, на чему наше стручне службе, поред тога што смо се обезбедили од спољних утицаја на базу података, дневно прате и раде на иновирању и обезбеђењу података.

Наравно, могућност пљачке готовине је у свим оваквим и сличним установама још један потенцијални ризик. Наше просторије су покривене камерама, имамо службу обезбеђења, а за предају пазара пословним банкама ангажовали смо стручну службу обезбеђења и осигурали пазаре.

РАДНИ КАЛЕНДАР - 2014. година

ЈАНУАР

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

ФЕБРУАР

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

МАРТ

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

АПРИЛ

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

МАЈ

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

ЈУН

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

ЈУЛИ

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

АВГУСТ

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

СЕПТЕМБАР

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

ОКТОБАР

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

НОВЕМБАР

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

ДЕЦЕМБАР

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

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

Градска слава: 3 јун празнује се радно

ФОНД ЧАСОВА РАДА ЈКП "ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА" НИШ ЗА 2014. ГОДИНУ

Месец	Календарски дани	Недеље	Празнични дани	Суботе	Радни дани	Плаћени дани	Плаћени часови
1	2	3	4	5	6=2-(3+4+5)	7=4+6	8=7x8h
Јануар	31	4	3	4	20	23	184
Фебруар	28	4	1	4	19	20	160
Март	31	5	-	5	21	21	168
Април	30	4	2	4	20	22	176
Мај	31	4	2	5	20	22	176
Јун	30	5	-	4	21	21	168
Јул	31	4	-	4	23	23	184
Август	31	5	-	5	21	21	168
Септембар	30	4	-	4	22	22	176
Октобар	31	4	-	4	23	23	184
Новембар	30	5	1	5	19	20	160
Децембар	31	4	-	4	23	23	184
Укупно:	**365**	**52**	**9**	**52**	**252**	**261**	**2088**

ЈКП "ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА" НИШ
ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

проф. Бока Антић

"ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ, СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА"
Бр. 00-185
14.01 2014 год.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ДИРЕКТОРА

У складу са важећим законским прописима и актима ЈКП "Обједињена наплата", уз уважавање свих околности у којима ће се одвијати пословање предузећа, урађен је финансијски план за 2014. годину.

Базиран је на показатељима пословања у 2012. години, процењеног пословања до краја 2013. године, као и плана за 2014.-у годину јавних и јавно-комуналних предузећа у чије име и за чији рачун предузеће обавља послове наплате и на очекиваним расходима у 2014. години.

Финансијским планом, пројектоване су све релевантне економске категорије, а сврха овог документа је да се сагледају потребе предузећа у 2014. години, и да се применом методологије за израду плана прихода, који ће се остваривати кроз законом утврђене изворе финансирања, извршити уравнотежење прихода и расхода.

Процена је да ће предузеће 2013. годину завршити са позитивним резултатом, а планирани приходи и расходи за 2014. годину указују на наставак тренда успешног пословања.

Маса за зараде је дата у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2014. годину и осталим позитивним прописима. Оно што треба истаћи је да се пословна политика предузећа, у делу штедње и рационалног трошења средстава према могућностима, неће мењати. Став менаџмента је да се не користе кредити и да се настави са домаћинским пословањем.

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

ЈКП "ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА" НИШ
ДИРЕКТОР

Јелена Стојановић, дипл. правник