

ЈКП "ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА" НИШ

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2013. ГОДИНУ**

ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ГРАДА НИША

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: НИШ

ДЕЛАТНОСТ: 6311 ОБРАДА ПОДАТАКА, ХОСТИНГ И СЛ.

МАТИЧНИ БРОЈ: 20116803

СЕДИШТЕ: НИШ, НАДЕ ТОМИЋ 7

Ниш, децембар, 2012. године

САДРЖАЈ

1. ПРОФИЛ

1.1 Основне информације о предузећу	стр. 3
1.2 Законска регулатива.....	стр. 4
1.3 Организациона структура	стр. 4
1.4 Начин финансирања пословања	стр. 6

2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ЗА 2013. годину

2.1. Процена резултата	стр. 7
2.2. Анализа пословног окружења	стр. 8
2.3. Процена ресурса.....	стр. 9

3. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА

3.1 Позиционирање на тржишту.....	стр. 10
3.2 План промотивних активности.....	стр. 11
3.3 Елементи за целовито сагледавање политике цене	стр. 11
3.4 Критеријуми за расподелу осталих средстава.....	стр. 11

4. ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ

стр. 13

5. КАДРОВИ.....

стр.14

6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

6.1 Финансијски извештај	стр.17
6.2 План прихода.....	стр.17
6.3 План расхода	стр.21
6.4 План резултата пословања и расподеле добити	стр.21
6.5 Политика зарада	стр.30
6.6 Зарада пословодства	стр.31
6.7 Критеријуми за исплату осталих накнада	стр.31
6.8 План инвестиција	стр.44

7. ЗАКЉУЧАК.....

стр.45

1. П Р О Ф И Л

1.1 Основне информације о предузећу:

- Назив предузећа:

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

- Скраћени назив предузећа:

ЈКП "Обједињена наплата" Ниш

- Организациони облик предузећа:

Јавно комунално предузеће

- Седиште:

Ниш, Наде Томић 7

- Делатност:

6311 – обрада података, хостинг и сл.

- ПИБ:

104244673

- Матични број:

20116803

- Директор:

в.д. директора Јелена Стојановић, дипл. правник

- Телефон/ фах:

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

1.2. Законска регулатива

Пословање предузећа уређено је Законским прописима и актима:

- Закон о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“, бр.119/2012);
- Закон о комуналним делатностима („Сл. Гласник РС“, бр. 88/2012);
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зараде у јавним предузећима („Сл. Гласник РС“, бр. 5/2006);
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл. Гласник РС“, бр. 93/2012);
- Одлука о комуналним делатностима („Сл. Лист града Ниша“, бр. 32/2007 – пречишћен текст, 40/2007, 11/2009, 66/2010);
- Одлука о Оснивању Јавног комуналног предузећа за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш, („Сл. Лист града Ниша“ бр. 29/2010 – пречишћен текст и 2/2012);
- Статут Јавног комуналног предузећа за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш, бр. 1/05 од 17.05.2005 године, бр. 00-8650 од 26.09.2011. године и бр. Оо-1171 од 13.03.2012. године.

1.3 Организациона структура

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

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



1.4 Начин финансирања

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

1. ЈП "Нишстан" Ниш,
2. ЈКП "Градска топлана" Ниш,
3. Град Ниш-Градска управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке, (уз обавезу ЈКП "Обједињена наплата" да сноси све трошкове укључујући и трошкове судске наплате),
4. ЈКП "Медиана" Ниш,
5. ЈКП "Наиссус" Ниш,
6. Град Ниш, Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине,
7. Остали извори прихода од наплате услуга које пружају предузећа са којима има склопљене уговоре о вршењу послова наплате и то:
 - Делта генерали осигурање,
 - Уника осигурање,
 - Делта електроник,
 - Еуролифт,
 - Еко стан плус,
 - Елеватор,
 - Елеватор плус,
 - Дунав осигурање,
 - ДДОР Нови Сад,
 - ЧИОЗ
 - Еко стан,
 - Стан сервис Саша,
 - Еко стан Петриц,
 - ФМ ЛИФТ,
 - Маки мар,
 - Мис глас,
 - Скарлет,
 - Сервис Еко стан плус,
 - Сервис Микроинжењеринг,
 - Радња за одржавање лифтова,
 - Таково осигурање,
 - Скупштине стамбених зграда,

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

Предвиђено је проширење начина финансирања путем преузимања наплате заједничке потрошње електричне енергије у стамбеним зградама од ЕД „Југоисток“, наплата утрошене топлотне енергије и заједничке воде у тржним центрима, као и наплата закупа локала који се налазе у власништву Града.

2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ЗА 2013. годину

Израда програма пословања ЈКП "Обједињена наплата" за 2013. годину базира се на основу добијених података од стране:

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

у делу остварених прихода за текућу 2012. годину и планираних прихода за 2013. годину, и сопствених података везано за наплату накнаде за коришћење градског грађевинског земљишта, накнаде за заштиту и унапређење животне средине и дела који се односи на остале изворе финансирања.

Основ за израду Програма је Нацрт фискалне стратегије за 2013.годину са пројекцијама за 2014. и 2015.годину се односи на буџетске установе, Закон о буџету Републике Србије за 2013. годину („Службени гласник РС“, бр. 114/12), Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.119/2012), Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр.54/2009, 73/2010 101/2010, 101/2011 и 93/2012), 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).

2.1 Процена резултата за 2012. годину.

Процена резултата пословања за 2012. годину може се утврдити израдом завршног рачуна са роком предаје надлежним институцијама до краја фебруара 2013. године.

С обзиром да време израде и доношења програма пословања за 2013. годину претходи изради завршног рачуна за 2012. годину, то се у овом програму резултати пословања за 2012. годину исказују у процењеним износима и очекиваним резултатима.

На основу сагледаних параметара остварених резултата и њихове процене до краја 2012. године ЈКП „Обједињена наплата“ очекује следеће резултате:

у 2012. години, предузеће ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш процењује да ће остварити добитак у износу од 8.360.989,00.

Процена резултата за 2012.год.

Р.бр	ОПИС	Оствар. 01.01.- 31.12.2011.	ПЛАН 2012.	Проц.оств. 01.01.- 31.12.2012.	ПЛАН 2013.	Инд 5/4	Инд 6/4	Инд 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УКУПАН ПРИХОД	132,617,913.94	180,250,000.00	150,305,767.00	190,300,000.00	83.39	105.58	126.61
	пословни	129,340,336.51	177,750,000.00	147,220,000.00	190,300,000.00	82.82	107.06	129.26
	финансијски	3,101,329.93		388,802.00		0.00		0.00
	остали	176,247.50	2,500,000.00	2,696,965.00		107.88		
2	УКУПАН РАСХОД	132,493,852.01	180,115,213.00	141,944,778.00	190,023,590.00	78.81	105.50	133.87
	пословни	131,889,555.78	179,665,213.00	141,183,778.00	189,043,590.00	78.58	105.22	133.90
	финансијски	61,870.49	300,000.00	26,000.00	300,000.00	8.67	100.00	1,153.85
	остали	542,425.74	150,000.00	735,000.00	680,000.00	490.00	453.33	92.52
	ДОБИТАК	124,061.93	134,787.00	8,360,989.00	276,410.00	6,203.11	205.07	3.31
	ГУБИТАК							

Напомена: На захтев ревизорске куће, приходи од наплате судских такси кориговани су у Напоменама уз финансијске извештаје тако да су са финансијских прекњижени на остале приходе, а остали расходи обухватају расходе из ранијих година.

2.2 Анализа пословног окружења

ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш је предузеће без конкуренције у предметној делатности на подручју града Ниша и околине. Међутим, фактори који ће утицати на рад предузећа су:

-Екстерни фактори:

- Могућности проширења функције наплате на све месечне обавезе које грађани и привреда уплаћују јавном сектору
- Смањење економске моћи физичких лица (грађана),
- Смањење обима привредних активности уопште,
- Повећање цена услуга које ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш наплаћује за рачун других организација,
- Стабилност националне валуте и финансијског сектора уопште

-Интерне факторе чине:

- Техничка опремљеност и интерни технолошки напредак у смислу осавремењивања базе података,
- Организација пословања у правцу остварења краткорочних , средњерочних и дугорочних циљева
- Формулисање и спровођење пословних политика

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

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

2.3. Процена ресурса

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

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

Ово је књиговодствени приказ ресурса:

а) Капитал предузећа на дан 31.12.2012. - процењена вредност	5,000.00
б) Процењена имовина на дан 31.12.2012.	10,833,968.00
Земљиште	
Грађевински објекти	
Опрема	10,833,968.00
Улагања у непокретности и опрему	

3. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА

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

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

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

Политиком привлачења нових пословних партнера, предузеће ће настојати да, у 2013. години, оствари један од најважнијих средњерочних развојних циљева – обједињење система наплате заједничких трошкова, посебно потрошње заједничке електричне енергије, као и продубљења сарадње са постојећим пословним партнерима у правцу потпуног преузимања функције фактурисања и наплате свим физичким и правним лицима.

Стварање „агилне“ организационе структуре

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

Остварење овог степена пословности представља најважнији пословни приоритет органа управљања и руковођења у 2013. години. Коначни циљ овако агилне организације биће остварен средњерочно и представљаће задовољење јединствених захтева сваког појединачног корисника услуга, као и укључење свих заинтересованих страна у остварење постојећих и даље формулисање нових пословних стратегија.

3.1 Позиционирање на тржишту

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

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

Стратегија услужног асортимана заснована је на трајном повећању квалитета и међусобном укрштању различитих услуга са циљем креирања нових, сложенијих и напреднијих услужних сетова са додатном вредношћу, а ради максималног задовољења потреба корисника. Позиционирање предузећа планирано је управо зависно од тржишта, односно тржишних сегмената на којима одређене услуге или услужни сетови конкуришу. Стварање јединственог и модерног система обједињене наплате свих услуга на територији града Ниша и околине представљаће незаобилазни фактор и нужност свих садашњих и будућих пословних активности.

3.2 План промотивних активности

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

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

Опредељена средства за промотивне активности у садржају напред наведеног, процењују се кроз потенцијалну директну пословну сарадњу у промотивне сврхе и трошкове рекламе и маркетинг услуга, а како је наведено у коресподентним плановима.

3.3 Елементи за целовито сагледавање политике цена

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

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

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

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

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

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

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

- деца умрлих радника која су ученици средњих школа и студенти виших школа и факултета имају право на стипендију у висини неопорезованог износа,

- накнада трошкова погребних услуга –помоћ запосленом у случају смрти супружника и деце (чланови уже породице) у појединачном износу до висине неопорезованог износа,

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

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

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

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

Укупан износ планираних средстава, увећан је за пројектовану инфлацију и износи 650.000,00 динара.

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

Средства пласирана за учешће запослених на манифестацијама које организују Синдикати предузећа, у оквиру разних спортских такмичења комуналних предузећа, као и закупа спортских сала за редовно рекреативно бављење спортом запослених, утврђују се у висини до 0.5% укупног прихода.

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

Укупан износ планираних средстава износи 800.000,00 динара.

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

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

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

Укупан износ планираних средстава износи 500.000,00 динара.

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

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

Укупан износ планираних средстава износи 500.000,00 динара.

4. ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ

ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ				
Р.бр.	Назив	број корисника		Укупно планирано за 2012
		стамбени простор	пословни простор	
		2012.	2012.	
1	ЈКП "Медијана" одвоз смећа	86.200	5900	1.105.200
	ЈКП "Медијана" димњаци	23.012		276.144
2	ЈКП "Градска топлана" даљинско грејање	30.000	2.800	393.600
3	ЈП "Нишстан" етажно одржавање	32.000	600	391.200
	ЈП "Нишстан" закуп простора	300	500	9.600
4	ЈКП "Наиссус" вода и канализација	80.000	5.700	1.028.400
5	Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке	82.300		987.600
6	Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине	89.700	5.900	1.147.200

ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ				
р.бр.	Назив	број корисника		Укупно планирано за 2013
		стамбени простор	пословни простор	
		2013.	2013.	
1	ЈКП "Медијана" одвоз смећа	86.230	5.300	1.098.360
	ЈКП "Медијана" димњаци	22.832		273.984
2	ЈКП "Градска топлана" даљинско грејање	30.000	2.730	392.760
3	ЈП "Нишстан" етажно одржавање	33.860	600	413.520
	ЈП "Нишстан" закуп простора	800	500	15.560
4	ЈКП "Наиссус" вода и канализација	80.000	5.700	1.028.400
5	Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке	85.000		1.020.000
6	Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине	90.000	5.300	1.143.600

5. КАДРОВИ

На крају 2012. године, у ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш процењује се да ће радити 137 запослених, од којих ће две запослене бити на трудничком боловању.

До краја 2012. године ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш не планира повећање броја запослених. У односу на претходну годину, у 2012. години није било значајних промена у кадровској структури Предузећа, обзиром да је број запослених јако мало варирао. У питању је природни одлив радне снаге, чија су радна места одмах попуњена, те одатле нема промене у броју запослених, а одатле и незнатне разлике у квалификационој и старосној структури запослених.

Табела запослених по квалификационој структури:

Редни број	Квалификациона структура	План 2012.	Процена 2012.	План 2013.	Индекс	
					4:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	НК	4	4	4	100	100
2	ПК	5	5	5	100	100
3	КВ	25	25	25	100	100
4	ССС	61	62	62	101,64	100
5	ВКВ					
6	ВС	19	19	19	100	100
7	ВСС	21	22	22	104,76	100
8	МАГИСТРИ					
Укупно:		135	137	137	101,48	100

Напомена: Број процењених радника на крају 2012.године укључује и 2 запослене на породилском одсуству и 1 запосленог на одређено време.

Табела запослених по старосној структури на дан 31.12.2012. године (ПРОЦЕНА):

Редни број	ОПСЕГ ГОДИНА	Број радника	% учешћа
1	2	3	4
1	до 30	8	5.84
2	од 31-35	30	21.90
3	од 36-40	30	21.90
4	од 41-45	26	18.98
5	од 46-50	17	12.41
6	од 51-55	19	13.87
7	од 56-60	4	2.92
8	од 61-65	3	2.18
Укупно:		137	100

Табела запослених по годинама радног стажа на дан 31.12.2012. године (ПРОЦЕНА):

Редни број	Године радног стажа	Број радника	% учешћа
1	2	3	4
1	до 5	13	9.49
2	од 6-10	15	10.95
3	од 11-15	38	27.74
4	од 16-20	18	13.14
5	од 21-25	17	12.41
6	од 26-30	15	10.95
7	од 31-35	18	13,14
8	од 36-40	3	2,18
Укупно:		137	100

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

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

Послове основне делатности обавља 89 радника распоређених у: Служби финансија, Служби рачуноводства, Служби комерцијале, маркетинга и информисања, Служби за редовну наплату, Служби евиденције и контроле корисника и Служби принудне наплате. На обављању административно-стручних послова ангажовано је 43 запослена, распоређена у Правној служби, Служби општих послова, Служби одржавања, Служби за системску подршку и развој ИС, Служби за пројектовање и програмирање и Служби за обраду матичних података.

Анализа радне снаге дата је кроз табеларни преглед:

Редни Број	ОПИС	План 2012.	Процена 2012.	План 2013.	Индекс	
					4:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Основна делатност	88	89	89	101.1	100
2	Административно-стручни послови	43	43	43	100	100
3	Менаџмент	4	5	5	125	100
Укупно:		135	137	137	101,48	100

6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2013. год.

Финансијски план као део јединственог програма пословања обухвата планиране приходе и расходе по изворима финансирања и врстама трошкова и расхода, а у складу са Пројекцијом макроекономских показатеља за 2013. годину.

6.1 Финансијски извештај

Пројекција планираног укупног прихода за 2013. год. базира се на наплати стамбено-комуналних услуга која пружају јавна и јавно-комунална предузећа за стамбени и пословни простор, а примењујући степен наплате од 90%.

Очекивани остали приходи оствариће се од маркетинг активности, наплатом за рачун других предузећа по уговору, преузимања наплате заједничке струје у стамбеним зградама, наплате закупа локала у власништву Града и наплата утрошене топлотне енергије и заједничке воде у тржним центрима.

6.2. План прихода за 2013. годину

6.2.1. Сопствени извори финансирања

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

Из тог разлога, када су у питању правна лица, као и физичка лица која живе у приватним кућама за обавезу вода и канализација, план је рађен на основу прихода који би био остварен преузимањем наплате током 2013. године.

У остале приходе сврстани су приходи од наплате рачуна у име и за рачун предузећа са којима имамо склопљене уговоре. Овим приходима су додати планирани приходи од преузимања наплате заједничке потрошње електричне енергије у стамбеним зградама од ЕД "Југоисток", накнаде за утрошену топлотну енергију изаједничку воду у тржних центара и наплате закупа локала у власништву Града а планирани су током 2013. године.

СОПСТВЕНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Ред. Број	Назив		Остварено у 2011.	План 2012.	Процена остварења у 2012.	План 2013.	Инд. 5:4	Инд. 6:4	Инд. 6:5
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1	ЛП "Нишстан" Етажно одржавање закуп стамбеног простора	Стамбени простор	8,824,220.00	9,460,000.00	9,200,000.00	10,360,000.00	97.25	109.51	112.61
		Пословни простор	461,237.00	700,000.00	400,000.00	840,000.00	57.14	120.00	210.00
УКУПНО			9,285,457.00	10,160,000.00	9,600,000.00	11,200,000.00	94.49	110.24	116.67
2	ЈКП "Градска топлана"	Стамбени простор	50,270,278.00	63,046,000.00	61,500,000.00	69,500,000.00	97.55	110.24	113.01
		Пословни простор		4,450,000.00		4,670,000.00			
УКУПНО			50,270,278.00	67,496,000.00	61,500,000.00	74,170,000.00	91.12	109.89	120.60
3	Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине	Стамбени простор	15,698,178.00	20,050,000.00	19,500,000.00	21,280,000.00	97.26	106.13	109.13
		Пословни простор							
УКУПНО			15,698,178.00	20,050,000.00	19,500,000.00	21,280,000.00	97.26	106.13	109.13
4	ЈКП "Медијана" одвоз смећа, димничарске услуге	Стамбени простор	25,899,868.00	30,144,000.00	26,850,000.00	31,650,000.00	89.07	105.00	117.88
		Пословни простор	2,405,998.00	3,500,000.00	3,150,000.00	3,600,000.00	90.00	102.86	114.29
УКУПНО			28,305,866.00	33,644,000.00	30,000,000.00	35,250,000.00	89.17	104.77	117.50
5	ЈКП "Наиссус" наплата воде и канализације	Стамбени простор	18,155,175.00	27,500,000.00	19,500,000.00	29,500,000.00	70.91	107.27	151.28
		Пословни простор		4,500,000.00		4,500,000.00			
УКУПНО			18,155,175.00	32,000,000.00	19,500,000.00	34,000,000.00	60.94	106.25	174.36

6	Накнада за заштиту животне средине	Стамбени простор	1,607,304.00	2,810,000.00	2,600,000.00	2,890,000.00	92.53	102.85	111.15
		Пословни простор	1,672,909.00	1,640,000.00	1,400,000.00	1,710,000.00	85.37	104.27	122.14
УКУПНО			3,280,213.00	4,450,000.00	4,000,000.00	4,600,000.00	89.89	103.37	115.00
7	Остали извори прихода		7,622,747.00	9,950,000.00	6,205,767.00	7,300,000.00	62.37	73.37	117.63
УКУПНО			7,622,747.00	9,950,000.00	6,205,767.00	7,300,000.00	62.37	73.37	117.63
7	Приходи по пројекту - Јавни радови		0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00			
УКУПНО			0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00			
СВЕГА			132,617,914.00	180,250,000.00	150,305,767.00	190,300,000.00	83.39	105.58	126.61

Напомена: Извори финансирања приказани су без ПДВ-а, а приходи од наплате пословног простора узети су у обзир за последњи квартал 2013.године.

СТРУКТУРА ПРИХОДА

Преглед планираних прихода за 2013. год.

<i>Р.бр</i>	<i>ОПИС</i>	<i>Оствар. 01.01. - 31.12.2011.</i>	<i>ПЛАН 2012.</i>	<i>Проц.оств. 01.01. - 31.12.2012.</i>	<i>ПЛАН 2013.</i>	<i>Инд 5/4</i>	<i>Инд 6/4</i>	<i>Инд 6/5</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
1	А-ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	129,340,336.51	180,250,000.00	147,220,000.00	190,300,000.00	81.68	105.58	129.26
	Приходи од продаје производа и услуга	127,517,415.45	177,750,000.00	146,000,000.00	187,800,000.00	82.14	105.65	128.63
	Приходи од издавања рекламнoг простора	1,261,756.17		700,000.00				
	Приходи од субвенција							
	Остали пословни приходи пројекат	561,164.89	2,500,000.00	520,000.00	2,500,000.00	20.80	100.00	480.77
2	Б- ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	3,101,329.93		388,802.00				
	Приходи од камата	2,833,034.09		376,802.00				
	Позитивне курсне разлике							
	Остали финансијски приходи	268,295.84		12,000.00				
3	В-ОСТАЛИ ПРИХОДИ	176,247.50		2,696,965.00				
	Вишкови утврђени пописом							
	Смањења обавеза према добављачу							
	Укидање дугорочних резервисања							
	Остали приходи	176,247.50		2,696,965.00				
	УКУПНИ ПРИХОДИ	132,617,913.94	180,250,000.00	150,305,767.00	190,300,000.00	83.39	105.58	126.61

6.3. План расхода по наменама за 2013. год.

За реализацију Програма пословања и остваривању укупних прихода на предложени начин планирају се укупни расходи од 190.023.590,00 динара.

Аналитички приказ планираних расхода за 2013. год. по врсти и структури дат је у табели “Структура расхода”.

Образложење за планиране трошкове на конту 531-Трошкови ПТТ услуга: Ови трошкови су планирани у висини од 20.441.431,00 динара. Остављена је могућност да предузеће део рачуна, или све рачуне, дистрибуира преко Поште.

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

6.4 План резултата пословања и расподеле добити

	Остварено у 2011.	План 2012.	Процена остварења 2012.	План за 2013.	Инд. 5:3	Инд. 4:3	Инд. 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
Укупан приход	132.617.914,00	180.250.000,00	150.305.767,00	190.300.000,00	105,58	83,39	126,61
Укупан расход	132.493.852,00	180.115.213,00	141.944.778,00	190.023.590,00	105,50	78,81	133,87
Резултат	124.062,00	134.787,00	8.360.989,00	276.410,00	205,07	6.203,11	3,31

Као што је у табели приказано очекује се да добит износи 8.360.989,00 динара. Расподела добити ће се извршити по Одлуци Управног одбора уз сагласност оснивача, а у складу са чланом 21. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса (Сл.гл. РС број 107/05).

СТРУКТУРА РАСХОДА

Преглед планираних расхода по наменама за 2013.год.

<i>P.br.</i>	<i>К- то</i>	<i>ОПИС</i>	<i>Оствар. 01.01.-31.12.2011.</i>	<i>ПЛАН 2012.</i>	<i>Проц.оств. 01.01.- 31.12.2012.</i>	<i>ПЛАН 2013.</i>	<i>Инд 5/4</i>	<i>Инд 6/4</i>	<i>Инд 6/5</i>
	<i>1</i>	<i>2</i>		<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
1	512	Трошкови канцелар. материјала	703,858.26	1,250,000.00	460,340.00	1,250,000.00	36.83	100.00	271.54
2	512	Трошкови штампаног материјала	3,108,607.86	3,500,000.00	3,294,000.00	3,500,000.00	94.11	100.00	106.25
3	512	Трошкови резервних делова	109,543.88	100,000.00	56,000.00	100,000.00	56.00	100.00	178.57
4	512	Трошкови ситног инвентара	180,651.10	600,000.00	196,000.00	311,000.00	32.67	51.83	158.67
5	512	Трошкови заштитне опреме	80,944.52	400,000.00	170,000.00	300,000.00	42.50	75.00	176.47
6	512	Трошкови ауто гума		40,000.00	23,660.00		59.15	0.00	0.00
7	512	Трошкови режијског материјала	607,803.02	700,000.00	512,582.00	700,000.00	73.23	100.00	136.56
8	512	Трошкови пословног инвентара	39,165.12	600,000.00	87,418.00	600,000.00	14.57	100.00	686.36
9		СВЕГА ТРОШК. МАТ.И ХТЗ ОПРЕМЕ (од 1 до 8)	4,830,573.76	7,190,000.00	4,800,000.00	6,761,000.00	66.76	94.03	140.85
10	513	Трошкови погонског горива	247,085.46	500,000.00	415,128.00	500,000.00	83.03	100.00	120.44
11	513	Трошкови ел.енергије и топлотне енергије	1,331,132.64	1,900,000.00	1,390,637.00	2,300,000.00	73.19	121.05	165.39
12		УКУПНО ТРОШК.ЕЛ.ЕН. И ГОРИВА (од 10 до 11)	1,578,218.10	2,400,000.00	1,805,765.00	2,800,000.00	75.24	116.67	155.06
13	520	Трошкови нето зарада	62,131,978.82	65,212,560.00	65,151,110.00	68,916,925.52	100.00	105.68	105.68
14	520	Трошкови пореза на зараде	9,051,357.11	11,162,322.00	11,151,805.00	11,783,086.39	100.00	105.66	105.66
15	520	Трошкови доприноса (ПИО)	9,576,250.26	10,232,931.00	10,223,289.00	10,812,425.47	100.00	105.66	105.66
16	520	Трошкови доприноса за здравст. осигурање	5,353,993.29	5,721,139.00	5,715,748.00	6,045,128.79	100.00	105.66	105.66
17	520	Трошкови допр.за незапосленост	652,926.82	697,700.00	697,042.00	737,210.83	100.00	105.66	105.66
18		БРУТО ЗАРАДА I (од 13 до 17)	86,766,506.30	93,026,652.00	92,938,994.00	98,294,777.00	100.00	105.66	105.66

19	521	Допринос ПИО на терет послодавца	9,574,097.55	11,162,322.00	10,223,289.00	10,812,425.47	91.67	94.73	105.66
20	521	Допринос за здравст. осигурање	5,352,790.03	5,721,139.00	5,715,748.00	6,045,128.79	100.00	105.66	105.66
21	521	Допринос за осигур. Од незапослености	652,780.08	697,700.00	697,042.00	737,210.83	100.00	105.66	105.66
22		ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОД. (од 19 до 21)	15,579,667.66	17,581,161.00	16,636,079.00	17,594,765.09	94.71	100.08	105.66
23	522	Трошкови уговора о делу	60,241.00	150,000.00	538,000.00	250,000.00	358.67	166.67	46.47
24	523	Трошкови привремених и повремених послова	111,011.00	150,000.00	212,613.00	250,000.00	141.74	166.67	117.58
25	525	Трошкови новчаних примања запослених по пројекту јавни радови	60,098.69	2,500,000.00		2,500,000.00	0.00	100.00	
26	525	Стручно усавршавање радника	25,472.80	400,000.00	205,349.00	600,000.00	25.50	150.00	588.24
27	526	Накнада члановима Управног одбора	1,018,331.00	1,120,000.00	1,096,620.00	1,120,000.00	97.91	100.00	102.13
28		УКУПНО (од 23 до 27)	1,275,154.49	4,320,000.00	1,949,233.00	4,720,000.00	45.12	109.26	242.15
29	529	Трошкови отпремнине	326,340.00	1,380,000.00		704,544.00	0.00	51.05	
30	529	Трошкови помоћи и стипендија	381,176.16	600,000.00	489,391.00	650,000.00	81.57	108.33	132.82
31	529	Трошкови јубиларних награда	915,888.24	276,000.00	220,887.00	665,073.00	80.03	240.97	301.09
32	529	Допринос 0,75% по КУ –Синдикат	299,297.07	500,000.00	638,545.00	721,000.00	127.71	144.20	112.91
33	529	Трошкови превоза на службеном путу	63,059.28	60,000.00	90,000.00	110,000.00	150.00	183.33	122.22

34	529	Трошкови превоза са и на раду	2,653,585.30	3,851,400.00	3,731,328.00	4,900,000.00	96.88	127.23	131.32
35	529	Трошкови спортских активности	151,647.90	250,000.00	219,200.00	800,000.00	87.68	320.00	364.96
36	529	Трошкови дневница за службени пут	224,017.93	200,000.00	142,652.00	250,000.00	71.33	125.00	175.25
37	529	Тр.за новогод.пакетиће	184,601.60	250,000.00	250,000.00	387,000.00	100.00	154.80	154.80
38	529	Остали трошкови накнада	47,572.00	250,000.00	155,854.00	264,000.00	62.34	105.60	169.39
39		СВЕГА ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ (од 29 до 38)	5,247,185.48	7,617,400.00	5,937,857.00	9,451,617.00	77.95	124.08	159.18
40	531	Трошкови ПТТ и ост.ком.везе	2,124,797.91	28,000,000.00	2,280,000.00	20,441,430.91	8.14	73.01	896.555
41	532	Трошкови услуга одржавања	4,229,212.67	6,500,000.00	2,791,615.00	6,500,000.00	42.95	100.00	232.84
	532	Трошкови одржавања ел.мреже	2,585,870.00		371,895.00				0.00
	532	Трошкови адаптације пословних просторија и гаража		3,100,000.00	429,720.00	3,100,000.00	13.86	100.00	721.40
	532	Трошкови одржавања осн.средстава	1,516,067.28	2,500,000.00	1,890,000.00	2,500,000.00	75.60	100.00	132.28
	532	Трошкови одржавања пословних просторија	127,275.39	900,000.00	100,000.00	900,000.00	11.11	100.00	900.00
42	533	Трошкови закупнина	671,460.00	1,250,000.00	764,000.00	1,500,000.00	61.12	120.00	196.34

43	535	Трошкови рекламе и пропаганде	40,000.00	500,000.00	281,800.00	500,000.00	56.36	100.00	177.43
44	537	Трошкови истраживања и увођења ИСО стандарда		350,000.00	330,000.00	1,500,000.00	94.29	428.57	454.55
45	539	Трошкови осталих услуга	154,117.65	200,000.00	234,567.00	300,000.00	117.28	150.00	127.90
46	540	Трошк.амортизације	1,592,671.73	2,500,000.00	2,496,000.00	4,000,000.00	99.84	160.00	160.26
47	550	Трошк.непроизводних услуга	543,638.86	700,000.00	620,205.00	750,000.00	88.60	107.14	120.93
48	550	Трошкови спонз.и донаторства	74,000.00	180,000.00	173,819.00	200,000.00	96.57	111.11	115.06
49	550	Остали трошкови	948,507.79	950,000.00	895,445.00	1,100,000.00	94.26	115.79	122.84
50		СВЕГА ТРОШКОВИ (од 40 до 49)	10,378,406.61	41,130,000.00	10,867,451.00	36,791,430.91	26.42	89.45	338.55
51	551	Трошкови репрезентације	451,222.75	500,000.00	490,000.00	500,000.00	98.00	100.00	102.04
52	552	Трошкови премије осигурања	76,683.00	800,000.00	328,050.00	800,000.00	41.01	100.00	243.87
53	552	Трошкови добровољног пензионог осигурања				5,000,000.00			
54	553	Трошкови платног промета	2,128,439.06	2,700,000.00	3,040,000.00	3,300,000.00	112.59	122.22	108.55
55	554	Трошкови чланарина п.којоре	417,654.31	500,000.00	450,000.00	600,000.00	90.00	120.00	133.33
56	555	Трошкови пореза	312,785.76	400,000.00	337,000.00	430,000.00	84.25	107.50	127.60
57	559	Нематеријални трошкови	2,847,058.50	1,500,000.00	1,500,000.00	2,000,000.00	100.00	133.33	133.33
58	562	Расходи камата	38,663.69	200,000.00	10,000.00	200,000.00	5.00	100.00	2,000.00
59	569	Остали финансијски расходи	23,206.80	100,000.00	16,000.00	100,000.00	16.00	100.00	625.00
60	579	Остали расходи	238,240.28	150,000.00	35,000.00	180,000.00	23.33	120.00	514.29
61	591	Расходи из ранијих година	304,185.46		700,000.00	500,000.00			71.43
62		СВЕГА ТРОШКОВИ (од 51 до 61)	6,838,139.61	6,850,000.00	6,906,050.00	13,610,000.00	100.82	198.69	197.07
		СВЕГА	132,493,852.01	180,115,213.00	141,944,778.00	190,023,590.00	78.81	105.50	133.87

БИЛАНС СТАЊА

ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН 2012	ПРОЦЕНА 2012	ПЛАН 2013	Инд 5/3	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6	7
АКТИВА						
А. СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005)	001	16,629,418.00	11,703,874.00	13,325,000.00	80.13	113.85
1 НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	002					
2 НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	2,800,000.00	869,906.00	4,300,000.00	153.57	494.31
3 НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	13,829,418.00	10,833,968.00	9,025,000.00	65.26	83.30
а Некретнине, постројења и опрема	006	13,829,418.00	10,833,968.00	9,025,000.00	65.26	83.30
б Биолошка средства	008					
5 ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009					
а Учешћа у капиталу	010					
б Остали дугорочни финансијски пласмани	011					
Б. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015+021)	012	1,850,400,000.00	1,898,062,838.00	1,952,180,000.00	105.50	102.85
1 ЗАЛИХЕ	013	400,000.00	428,787.00	430,000.00	107.50	100.28
2 КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ, ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	1,850,000,000.00	1,897,634,052.00	1,951,750,000.00	105.50	102.85
а Потраживања	016	1,828,700,000.00	1,880,086,242.00	1,929,280,000.00	105.50	102.62
б Краткорочни финансијски пласмани	018					
в Готовински еквиваленти и готовина	019	21,300,000.00	17,547,810.00	22,470,000.00	105.49	128.05
г Порез на додату вредност и АВР	020					
3 ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021					
В. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012)	022	1,867,029,418.00	1,909,766,712.00	1,965,505,000.00	105.27	102.92
Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023		2,791,205.00			0.00
Д. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	1,867,029,418.00	1,912,557,917.00	1,965,505,000.00	105.27	102.77
Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025	95,100,000.00	5,214,635.00	100,330,500.00		1,924.02
ПАСИВА						
А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107- 108)	101	134,787.00			0.00	

1 ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ	102		5,000.00	5,000.00		100.00
2 НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103					
3 РЕЗЕРВЕ	104					
4 РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105					
5 НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ РАНИЈИХ ГОДИНА	106					
5/1 НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ ТЕКУЋА ГОДИНА	108	134,787.00	8,360,989.00	276,470.00	205.12	3.31
6 ГУБИТАК	109		8,365,989.00	281,470.00		3.36
7 ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110					
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (110+111+114+121)	111	1,866,876,331.00	1,912,290,784.00	1,965,311,935.00	105.27	102.77
1 ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112					
2 ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (112+113)	113					
а Дугорочни кредити	114					
б Остале дугорочне обавезе	115					
3 КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (115+116+117+118+119+120)	116	1,866,876,331.00	1,912,290,784.00	1,965,311,935.00	105.27	102.77
а Краткорочне финансијске обавезе	117	700,000.00				
б Обавезе из пословања	119	1,854,226,331.00	1,897,194,153.00	1,949,071,335.00	105.12	102.73
в Остале краткорочне обавезе и ПВР	120	10,200,000.00	9,902,033.00	10,761,000.00	105.50	108.67
Г Обавезе по основу пореза	121	1,750,000.00	5,194,598.00	5,479,600.00	313.12	105.49
д Обавезе по основу пореза на добитак	122					
4 ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123	183,000.00	267,133.00	193,065.00	105.50	72.27
В. УКУПНА ПАСИВА (101+109)	124	1,867,029,418.00	1,912,557,917.00	1,965,505,000.00	105.27	102.77
Г. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125	95,100,000.00	5,214,635.00	100,330,500.00	105.50	1,924.02

БИЛАНС УСПЕХА

ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН 2012	ПРОЦЕНА 2012	ПЛАН 2013	Инд 5/3	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6	7
А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204+205+206)	201	180,250,000.00	147,220,000.00	190,300,000.00	105.58	129.26
1. Приходи од продаје	202	177,750,000.00	146,700,000.00	187,800,000.00	105.65	128.02
2. Приходи од активирања учинка робе	203					
3. Повећање вредности залиха учинка	204					
4. Смањење вредности залиха учинака	205					
5. Остали пословни приходи	206	2,500,000.00	520,000.00	2,500,000.00	100.00	480.77
II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	207	179,665,213.00	141,183,778.00	189,043,590.00	105.22	133.90
1. Набавна вредност продате робе	208					
2. Трошкови материјала	209	9,590,000.00	6,600,090.00	9,561,000.00	99.70	144.86
3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	122,545,213.00	117,570,578.00	130,061,159.00	106.13	110.62
4. Трошкови амортизације и резервисања	211	2,500,000.00	2,496,000.00	4,000,000.00	160.00	160.26
5. Остали пословни расходи	212	45,030,000.00	14,516,501.00	45,421,431.00	100.87	312.90
III ПОСЛОВНА ДОБИТ (201-207)	213		6,036,222.00	1,256,410.00		20.81
IV ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214					
V ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	300,000.00	388,802.00		0.00	0.00
VI ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216		26,000.00	300,000.00		1,153.85
VII ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	150,000.00	2,696,965.00		0.00	0.00
VIII ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	134,787.00	35,000.00	180,000.00	133.54	514.29
IX ДОБИТ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА (213-214+215-216+217-218)	219		9,060,989.00	776,410.00		8.57
X ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220					

Б. ВАНРЕДНЕ СТАВКЕ						
I ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ	221					
II ВАНРЕДНИ РАСХОДИ	222		700,000.00	500,000.00		71.43
III ДОБИТ ПО ОСНОВУ ВАНРЕДНИХ СТАВКИ (221-222)	223					
IV ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ВАНРЕДНИХ СТАВКИ (222-221)	224		700,000.00	500,000.00		71.43
В. ДОБИТ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219+223-220-224)	225	134,787.00	8,360,989.00	276,410.00	205.07	3.31
Г. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220+224- 219-223)	226					
Д. ПОРЕЗ НА ДОБИТ	227	134,787.00				
Ђ. НЕТО ДОБИТ (225-227)	228					
Е.НЕТО ГУБИТАК(227- 225) или (226+227)						

6.5 Политика зарада

Програмом пословања за 2013. год. планирана је исплата бруто зараде у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2013. годину („Службени гласник РС“, бр. 114/12), Законом о изменама и допунама закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса (Сл. гласник РС. бр. 108/2005), Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима (Сл. гласник РС. бр. 5/06) и у складу са колективним уговором, Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору (Сл.гл. РС бр. 93/2012), у укупном износу од 98.294.777,00 динара.

Расподела планиране масе за исплату зарада у 2013. години утврђена је по месецима у складу са динамиком повећања зарада утврђеном Законом о буџету Републике Србије за 2013. годину („Службени гласник РС“, бр. 114/12), која може да се у накнадним месецима усклади са неискоришћеном масом из претходних месеци.

ДИНАМИКА ЗАРАДЕ

Ред. Бр.	ОПИС	ПЛАНИРАНО У 2012.	ПРОЈЕКЦИЈА ОСТВ. ПЛАНА У 2012.	ПЛАНИРАНО ЗА 2013.	ИНДЕКС 4:3	ИНДЕКС 5:3
1	2	3	4	5	8	9
1	Јануар	7,511,260.00	7,506,269.17	7.886.823,00	99.93	105.00
2	Фебруар	7,511,260.00	7,496,407.28	7.886.823,00	99.80	105.00
3	Март	7,511,260.00	7,504,249.30	7.886.823,00	99.91	105.00
4	Април	7,811,710.00	7,797,852.51	8.202.296,00	99.82	105.00
5	Мај	7,811,710.00	7,806,803.93	8.202.296,00	99.94	105.00
6	Јун	7,811,710.00	7,792,164.86	8.202.296,00	99.75	105.00
7	Јул	7,811,710.00	7,811,645.15	8.202.296,00	99.99	105.00
8	Август	7,811,710.00	7,801,172.80	8.202.296,00	99.86	105.00
9	Септембар	7,811,710.00	7,801,799.60	8.202.296,00	99.87	105.00
10	Октобар	7,874,204.00	7,872,221.44	8.473.511,00	99.97	107.60
11	Новембар	7,874,204.00	7,874,204.00	8.473.511,00	100.00	107.60
12	Децембар	7,874,204.00	7,874,204.00	8.473.511,00	100.00	107.60
УКУПНО:		93,026,652.00	92,938,994.00	98.294.777,00	99.91	105,60

6.6 Зарада пословодства, са дефинисањем послова пословодства предузећа

6.6.1. Зарада пословодства, са дефинисањем задатака пословодства предузећа

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

Управни одбор предузећа закључује Уговор о раду са Директором. У делокруг рада Директора спада:

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

Критеријум за обрачун и исплату плата органа пословодства предузећа дати су чл. 4 Уредбе о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима Сл.гл. РС бр. 05/2006. Зарада директора дефинисана је Уговором о раду, где је бруто маса планирана за зараду директора у 2013. години 1.828.602,00 динара, што је на нивоу планираних средстава за 2012. годину, кориговано за планирани раст зарада у 2013. години. Исплата зарада директора вршиће се у оквиру исплате обрачунатих зарада запослених а на основу утврђене цене рада и коефицијента сложености посла.

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

6.7 Критеријуми за исплату осталих накнада

Критеријум за коришћење средстава за исплату отпремнина: позиција 529

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

Укупан износ планираних средстава износи 704.544,00 дин.

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

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

Укупан износ планираних средстава износи 721.000,00 дин.

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

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

Укупан износ планираних средстава износи 250.000,00 дин.

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

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

Укупан износ планираних средстава износи 4.900.000,00дин.

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

Критеријум за исплату јубиларних накнада: позиција 529

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

За ове намене, укупно је планирано 665.073,00дин.

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

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

ПРИЛОГ 1. Зараде и издаци - План 2012 - План

(новчани износи у динарима)

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ПП ОД И ЗИП образаца)*	Исплате по уговорима Н.О. и У.О. и трошкови уговора о делу	Друга примања (јубиларне награде, солидарна помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за служб. путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Јануар	7,511,260.00	93,333.00	199,024.00	313,900.00		135	
Фебруар	7,511,260.00	93,333.00	19,024.00	313,900.00		135	
Март	7,511,260.00	123,334.00	19,024.00	313,900.00		135	
Април	7,811,710.00	93,333.00	69,024.00	313,900.00		135	
Мај	7,811,710.00	93,333.00	65,024.00	313,900.00		135	
Јун	7,811,710.00	123,334.00	69,024.00	313,900.00		135	
Јул	7,811,710.00	93,333.00	111,024.00	338,000.00		135	
Август	7,811,710.00	123,334.00	379,024.00	338,000.00		135	
Септембар	7,811,710.00	93,334.00	69,024.00	338,000.00		135	
Октобар	7,874,204.00	123,334.00	111,024.00	333,800.00		135	
Новембар	7,874,204.00	93,334.00	65,024.00	338,000.00		135	
Децембар	7,874,204.00	93,334.00	1,080,736.00	342,200.00		135	
Укупно:	93,026,652.00	1,270,000.00	2,256,000.00	3,911,400.00			

* Без пореза и доприноса послодавца

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

ПРИЛОГ 2. Зараде и издаци - Процена за 2012-у годину

(новчани износи у динарима)

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ПП ОД И ЗИП образаца)*	исплате по уговорима Н.О. и У.О. и трошкови уговора о делу	Друга примања (јубиларне награде, солидарна помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за служб. путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Јануар	7,506,269.17	91,385.00	17,370.00	272,155.00		134	
Фебруар	7,496,407.28	91,385.00	18,586.00	283,799.00		134	
Март	7,504,249.30	91,385.00	58,854.00	307,423.00		132	
Април	7,797,852.51	91,385.00	27,879.00	351,283.19		134	
Мај	7,806,803.93	171,300.00	27,879.00	318,331.00		134	
Јун	7,792,164.86	171,300.00	37,172.00	309,721.27		133	
Јул	7,811,645.15	135,515.00	37,172.00	282,337.00		134	
Август	7,801,172.80	135,515.00	68,147.00	303,295.82		134	
Септембар	7,801,799.60	135,515.00	37,172.00	373,128.37		134	
Октобар	7,872,221.44	173,139.00	84,613.00	321,328.82		135	
Новембар	7,874,204.00	173,398.00	37,172.00	340,525.53		135	
Децембар	7,874,204.00	173,398.00	258,262.00	358,000.00		137	
Укупно:	92,938,994.00	1,634,620.00	710,278.00	3,821,328.00			

* Без пореза и доприноса послодавца

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

ПРИЛОГ 3. Зараде и издаци - План 2013 - Старозапослени

(новчани износи у динарима)

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ПП ОД И ЗИП образаца)*	Исплате по уговорима Н.О. и У.О. и трошкови уговора о делу	Друга примања (јубиларне награде, солидарна помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за служб. путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Јануар	7.886.823,00	93,333.00	406,440.00	387,800.00		137	
Фебруар	7.886.823,00	143,333.00	54,166.00	387,800.00		137	
Март	7.886.823,00	93,334.00	54,166.00	387,800.00		137	
Април	8.202.296,00	93,333.00	54,166.00	412,000.00		137	
Мај	8.202.296,00	93,333.00	54,166.00	412,000.00		137	
Јун	8.202.296,00	143,334.00	54,166.00	412,000.00		137	
Јул	8.202.296,00	93,333.00	230,304.00	432,100.00		137	
Август	8.202.296,00	143,334.00	54,166.00	432,100.00		137	
Септембар	8.202.296,00	93,334.00	54,166.00	432,100.00		137	
Октобар	8.473.511,00	143,334.00	230,305.00	432,100.00		137	
Новембар	8.473.511,00	93,334.00	54,166.00	432,100.00		137	
Децембар	8.473.511,00	143,331.00	719,240.00	450,100.00		137	
Укупно:	98.294.777,00	1,370,000.00	2,019,617.00	5,010,000.00			

* Без пореза и доприноса послодавца

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

ПРИЛОГ 4. Зараде и издаци - План 2013 - Новозапослени

(новчани износи у динарима)

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ПП ОД И ЗИП образаца)*	Исплате по уговорима Н.О. и У.О. и трошкови уговора о делу	Друга примања (јубиларне награде, солидарна помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за служб. путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Јануар							
Фебруар							
Март							
Април							
Мај							
Јун							
Јул							
Август							
Септембар							
Октобар							
Новембар							
Децембар							
Укупно:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* Без пореза и доприноса послодавца

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

**ПРИЛОГ 5. Зараде и издаци - План 2013 - Старозапослени и
новозапослени**

(новчани износи у динарима)

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ПП ОД И ЗИП образаца)*	Исплате по уговорима Н.О. и У.О. и трошкови уговора о делу	Друга примања (јубиларне награде, солидарна помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за служб. путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Јануар	7.886.823,00	93,333.00	406,441.00	387,800.00		137	
Фебруар	7.886.823,00	143,333.00	54,166.00	387,800.00		137	
Март	7.886.823,00	93,334.00	54,166.00	387,800.00		137	
Април	8.202.296,00	93,333.00	54,166.00	412,000.00		137	
Мај	8.202.296,00	93,333.00	54,166.00	412,000.00		137	
Јун	8.202.296,00	143,334.00	54,166.00	412,000.00		137	
Јул	8.202.296,00	93,333.00	54,166.00	432,100.00		137	
Август	8.202.296,00	143,334.00	406,442.00	432,100.00		137	
Септембар	8.202.296,00	93,334.00	54,166.00	432,100.00		137	
Октобар	8.473.511,00	143,334.00	54,166.00	432,100.00		137	
Новембар	8.473.511,00	93,334.00	54,166.00	432,100.00		137	
Децембар	8.473.511,00	143,331.00	719,240.00	450,100.00		137	
Укупно:	98.294.777,00	1,370,000.00	2,019,617.00	5,010,000.00			

* Без пореза и доприноса послодавца

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

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

ПРИЛОГ 6

		План 2012	План 2013	% 2013/2012
РАСХОДИ ПО УГОВОРИМА (у динарима)	Бр.			
Трошкови уговора о привременим и повременим пословима	1	150,000.00	250,000.00	166.67
Уговори о делу	2	150,000.00	250,000.00	166.67
Ауторски уговори	3			
Трошкови накнада члановима Управног и Надзорног одбора	4	1,120,000.00	1,120,000.00	100.00
УКУПНО(1+2+3+4)		1,420,000.00	1,620,000.00	114.08

ПРИЛОГ 7

		План 2012	План 2013	% 2013/2012
ДРУГА ПРИМАЊА (у динарима)	Бр.			
Отпремнине	1	1,380,000.00	704,544.00	51.05
Солидарна помоћ	2	600,000.00	650,000.00	108.33
Укупно(1+2)	3	1,980,000.00	1,354,544.00	68.41
Јубиларне награде	4	276,000.00	665,073.00	240.97
УКУПНО(3+4)		2,256,000.00	2,019,617.00	89.52

ПРИЛОГ 8.

НАКНАДА ТРОШКОВА(у динарима)	Бр.	План 2012	План 2013	% 2013/2012
Накнада трошкова смештаја и исхране на службеном путу	1	200,000.00	250,000.00	125.00
Накнада трошкова превоза на службеном путу	2	60,000.00	110,000.00	183.33
Накнада трошкова превоза на радно место и са радног места	3	3,851,400.00	4,900,000.00	127.23
Накнада трошкова смештаја и исхране на терену	4			
Остале накнаде трошкова запосленима	5	250,000.00	264,000.00	105.60
УКУПНО(1+2+3+4+5)		4,361,400.00	5,524,000.00	126.66

ПРИЛОГ 9.

ЗАРАДА ИЗ ДОБИТИ(у динарима)	План 2012	Претходна година (Реализација)	План 2013	% (3/1)*100	% (3/2)*100
	1	2	3	4	5
Зарада из добити					

ПРИЛОГ 10 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ (у динарима)

МЕСЕЦ	Јубиларне награде (План 2012.)	Јубиларне награде (Реализација 2012.)	Јубиларне награде (План 2013.)	Број прималаца (План 2012.)	Број прималаца (Реализација 2012.)	Број прималаца (План 2013.)
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
Јануар						
Фебруар						
Март						
Април						
Мај	46,000.00			1		
Јун						
Јул	92,000.00			1		
Август			95,010.00			1
Септембар						
Октобар	92,000.00		95,010.00	1		1
Новембар	46,000.00		47,505.00	1		1
Децембар		220,887.00	427,548.00		4	3
Укупно:	276,000.00	220,887.00	665,073.00	4	4	6

ПРИЛОГ 11. ОТПРЕМНИНЕ (у динарима)

МЕСЕЦ	Отпремнине	Отпремнине	Отпремнине	Број прималаца	Број прималаца	Број прималаца
	План 2012.	Реализација 2012.	План 2013.	(План 2012.)	(Реализација 2012.)	(План 2013.)
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
Јануар	180,000.00		352,272.00	1		2
Фебруар						
Март						
Април						
Мај						
Јун						
Јул			352,272.00			2
Август	360,000.00			2		
Септембар						
Октобар						
Новембар						
Децембар	840,000.00			2		
Укупно:	1,380,000.00		704,544.00	5		4

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

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

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

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

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

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

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

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

Верски празници: 07. јануар (Божић); 03. до 06. маја (Васкршњи празници)

Градска слава: 3 јун

**ФОНД ЧАСОВА РАДА ЈКП “ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА” НИШ ЗА 2013.
ГОДИНУ**

Месец	Календарск и дани	Недељ е	Празничн и 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	–	4	22	22	176
Мај	31	4	4	4	19	23	184
Јун	30	5	1	5	19	20	160
Јул	31	4	–	4	23	23	184
Август	31	4	–	5	22	22	176
Септембар	30	5	–	4	21	21	168
Октобар	31	4	–	4	23	23	184
Новембар	30	4	1	5	20	21	168
Децембар	31	5	–	4	22	22	176
Укупно:	365	52	10	52	251	261	2088

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2013. ГОДИНУ

редни	Назив	ком.	цена	Укупна цена
број	инвестиције		по комаду	/дин/
1	"Oracle Application Server"	1	3,000,000.00	3,000,000.00
2	Рачунари са припадајућим софтвером	30	50,000.00	1,500,000.00
3	Лап топ рачунари	5	80,000.00	400,000.00
4	Тин клајент рачунари	20	60,000.00	1,200,000.00
5	Штампач матрични	15	30,000.00	450,000.00
6	Штампач ласерски	3	40,000.00	120,000.00
7	Скенер	1	30,000.00	30,000.00
8	Сигурносне камере - спољашње	3	35,000.00	105,000.00
9	Лиценце за Windows I Office	20	25,000.00	500,000.00
10	Лиценце за "Vmware"	1	800,000.00	800,000.00
11	Монитор за надзор	1	10,000.00	10,000.00
12	Опрема за рек (држачи каблова, бланк панели, печ панели, модули)	1	50,000.00	50,000.00
13	Алат за одржавање и тестирање мреже	1	50,000.00	50,000.00
14	Хард диск "HDD SATA3 7200 3TB", за видео надзор	2	25,000.00	50,000.00
15	Проширења за сервер (Меморије, дискови)	1	60,000.00	60,000.00
16	"L3 switch Cisco WS-C3560X-24T-S"	1	380,000.00	380,000.00
17	"Router Cisco 2911-SEC/K9"	1	320,000.00	320,000.00
18	"L2 switch Cisco WS-C2960S-24TS-L"	2	230,000.00	460,000.00
19	Обука радника за "Cisco, Oracle, Linux, Microsoft"	1	400,000.00	400,000.00
20	Систем евиденције радног времена и контроле приступа	1	350,000.00	350,000.00
21	Телефонска централа са телефонима	1	600,000.00	600,000.00
22	Опрема за "Call-center"	1	250,000.00	250,000.00
23	Штампачи за шалтер са предњим повлачењем	10	50,000.00	500,000.00
24	Копир машина	1	50,000.00	50,000.00
25	Канцеларијски намештај	1		800,000.00
26	Адаптација гаражних простора за пословне потребе			3,100,000.00
27	Путнички аутомобил	1	1,600,000.00	1,600,000.00
Укупно				17,135,000.00

Извори финансирања

За планиране инвестиције средства ће бити обезбеђена из следећих извора:

- 1) Сопствена средства
- 2) Банкарски кредити

ЗАКЉУЧАК

У складу са важећим законским прописима и актима ЈКП "Обједињена наплата", уз уважавање свих околности у којима ће се одвијати пословање предузећа, урађен је финансијски план за 2013. годину.

Базиран је на показатељима пословања у 2011. години, процењеног пословања до краја 2012. године, као и плана за 2013.-у годину јавних и јавно-комуналних предузећа у чије име и за чији рачун предузеће обавља послове наплате и на очекиваним расходима у 2013. години.

Финансијским планом, пројектоване су све релевантне економске категорије, а сврха овог документа је да се сагледају потребе предузећа у 2013. години, и да се применом методологије за израду плана прихода, који ће се остваривати кроз законом утврђене изворе финансирања, извршити уравнотежење прихода и расхода.

Процена менаџмента је да ће предузеће 2012. годину завршити са позитивним резултатом, а планирани приходи и расходи за 2013. годину указују на наставак тренда успешног пословања.

ЈКП "Обједињена наплата" не планира ни у наредној години повећање радне снаге тако да ће број запослених бити на нивоу ове године, а маса за зараде је дата у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2013. годину („Службени гласник РС“, бр. 114/12).

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

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

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

**ЈКП "ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА" НИШ
В.Д. ДИРЕКТОРА**

Јелена Стојановић, дипл. правник