

ЈКП "МЕДИАНА" - НИШ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"МЕДИАНА" НИШ

Бр. 813

22.01. 2013. год.
Н И Ш



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „МЕДИАНА“ НИШ ЗА 2013. ГОДИНУ

ОСНИВАЧ: Скупштина Града Ниша

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: Ниш

ДЕЛАТНОСТ: 3811 Сакупљање отпада који није опасан

МАТИЧНИ БРОЈ: 07319649

СЕДИШТЕ: Ниш, Мраморска бр.10

Програм саставили:

1. Арсић Лена дипл ецц, Руководилац службе плана, анализе, пореза и цена
2. Ранђеловић Светлана, дипл ецц.
Директор сектора економских послова
3. Вукелић Лидија дипл ецц.
Помоћник генералног директора
за правно-економске послове



Генерални директор
Драган Радисављевић, дипл инж.ел.

Ниш, јануар 2013.

САДРЖАЈ

1.1 Историјат предузећа	стр. 2
1.2 Законска регулатива	стр. 4
1.3 Организациона структура	стр. 5
1.4 Начин финансирања пословања	стр. 7
2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2012. ГОДИНЕ	
2.1 Анализа пословног окружења	стр. 8
2.2 Ресурси	стр. 10
2.3 Унапређење рада и циљева развој предузећа	стр. 10
3. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА	
3.1 Ценовна стратегија	стр. 12
3.2 Позиционирање на тржишту	стр. 14
3.3 План промотивних активности	стр. 14
3.4 Критеријум за расподелу осталих средстава у складу са законом о јавним предузећима	стр. 15
4. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ	стр. 17
5. КАДРОВИ	стр. 19
6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН	стр. 21
6.1 Финансијски извештај	стр. 21
6.2 План прихода	стр. 25
6.3 План расхода	стр. 29
6.4. Социјални програм	стр. 36
6.5 Преглед резултата пословања	стр. 38
6.6 Политика зараде	стр. 39
6.7 Критеријум за исплату осталих накнада	стр. 42
7. ЗАКЉУЧАК	стр. 45
8. ПРИЛОЗИ ОД 1-11	стр. 46

1. ПРОФИЛ

1.1. Историјат предузећа

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

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

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

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

Последњих година десиле су се нове организационе промене:

- 2008.год.од 1-ог фебруара део послова /подизање возила из прекршаја по налогу СУП-а-као и наплату такси за паркирање/ преузело је новоосновано предузеће ЈКП „Паркинг-сервис“;
- 2009.год.од 1-ог јануара наплату комуналних услуга од општег интереса преузело је новоосновано предузеће ЈКП „Обједињена наплата“;
- 2009.год. од 1-ог јула формирано је ново предузеће ЈКП „Горица“ и преузело је послове „Зеленила“, „Погребних услуга“ и „Мирујућег саобраћаја и сигнализације“.

Одлуком о оснивању Јавног комуналног предузећа "Медиана" Ниш ("Сл.лист града Ниша" бр. 29/2010 - пречишћен текст и 2/2012), њему су поверене следеће делатности:

Скупљање отпада који није опасан

Третман и одлагање отпада који није опасан

Скупљање опасног отпада

- сакупљање опасног отпада;
- биолошки опасан отпад.

Третман и одлагање опасног отпада

- третман и одлагање затрованих или угинулих животиња и другог контаминираниог отпада.

Уклањање отпадних вода

- пражњење и чишћење септичких јама и резервоара, шахтова и канализационих јама;
- одржавање хемијских тоалета.

Услуге редовног чишћења зграда

Услуге осталог чишћења

- чишћење улица, уклањање снега и леда.

Услуге осталог чишћења зграда и опреме

Припремна градилишта

- рашчишћавање градилишта.

Остале непоменуте личне услужне делатности

- услуге збрињавања кућних љубимаца (смештај и исхрана, чешљање, чување и тренирање).

Трговина на мало половном робом у продавницама

Демонтажа олупина

Поновна употреба разврстаних материјала

Трговина на велико отпацама и остацима

Одржавање и поправка моторних возила

Техничко испитивање и анализе

- периодично испитивање исправности моторних возила.

Прање и хемијско чишћење текстилних и крзнених производа.

1.2. Законска регулатива

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

- Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Сл. гласник РС" бр.25/00, 25/02, 107/05, и 108/05 - испр.123/07);
- Закон о раду ("Сл. гласник РС" бр. 24/05, 61/05 и 54/09);
- Закон о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС" бр. 88/11);
- Закон о безбедности и здрављу на раду ("Сл. гласник РС" бр.101/05);
- Закон о управљању отпадом ("Сл.гласник РС" бр.36/09 и 88/10);
- Закон о амбалажи и амбалажном отпаду ("Сл.гласник РС" бр. 36/09);
- Закон о добробити животиња ("Сл. гласник РС"бр. 41/09);
- Закон о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС"бр. 129/07);
- Закон о рачуноводству и ревизији ("Сл.гласник РС" бр.46/06, 111/09 и 99/11- др.закон);
- Закон о привредним друштвима ("Сл. гласник РС" бр.36/11 и 99/11);
- Закон о извршењу и обезбеђењу ("Сл.гласник РС" бр.31/2011 и 99/2011-др.закон);
- Уредба о начину и контроли исплате зараде у јавним предузећима ("Сл. гласник РС" бр. 5/06);
- Одлука о комуналним делатностима ("Службени лист града Ниша" бр. 32/07 - пречишћен текст, 40/07, 11/09, 66/10);
- Одлука о општим условима за уређење града ("Службени лист града Ниша" бр. 23/04,104/04, 14/07 и 20/11);
- Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа "Медиана" - Ниш ("Службени лист града Ниша" бр.29/10-пречишћен текст и 2/12);
- Одлука о одржавању чистоће ("Службени лист града Ниша" бр. 89/05-пречишћен текст и 38/10);
- Одлука о димничарским услугама ("Службени лист града Ниша бр. 89/05-пречишћен текст и 38/10);
- Одлука о поверавању послова обављања делатности сакупљања, транспорта и депоновања комуналног отпада на подручју Општине Меровина бр.352-147 од 02.04.2010.год.;
- Уговор о поверавању послова управљања комуналним отпадом на подручју општине Меровина бр.3-675 од 05.07.2010.год;

- Статут Јавног комуналног предузећа "Медиана"- Ниш бр.1-3160 од 13.05.2011.год и измене бр.1-3188/3 од 29.02.2012. год.;
- Колективни уговор „Медиана-Ниш бр.1-1977 од 07.04.2011. год.;
- Колективни уговор о безбедности и здрављу на раду бр.3-907 од 25.11.2010 год;
- Акт о процени ризика;
- Програм оспособљавања радника за безбедан рад бр.2- 6098 од 19.05.2006.год;
- Списак средстава личне заштите на раду и личне заштитне опреме бр.1- 8688 од 24.06.2008.год.- пречишћен текст;
- Извештај о фискалној стратегији за 2011. годину са пројекцијама за 2012. и 2013. год;
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору (Сл.гласник РС бр.93/12).

1.3.Организациона структура

Структуру предузећа чине следећи послови:

1. Правно – економски послови

- сектор правних послова
- сектор економских послова

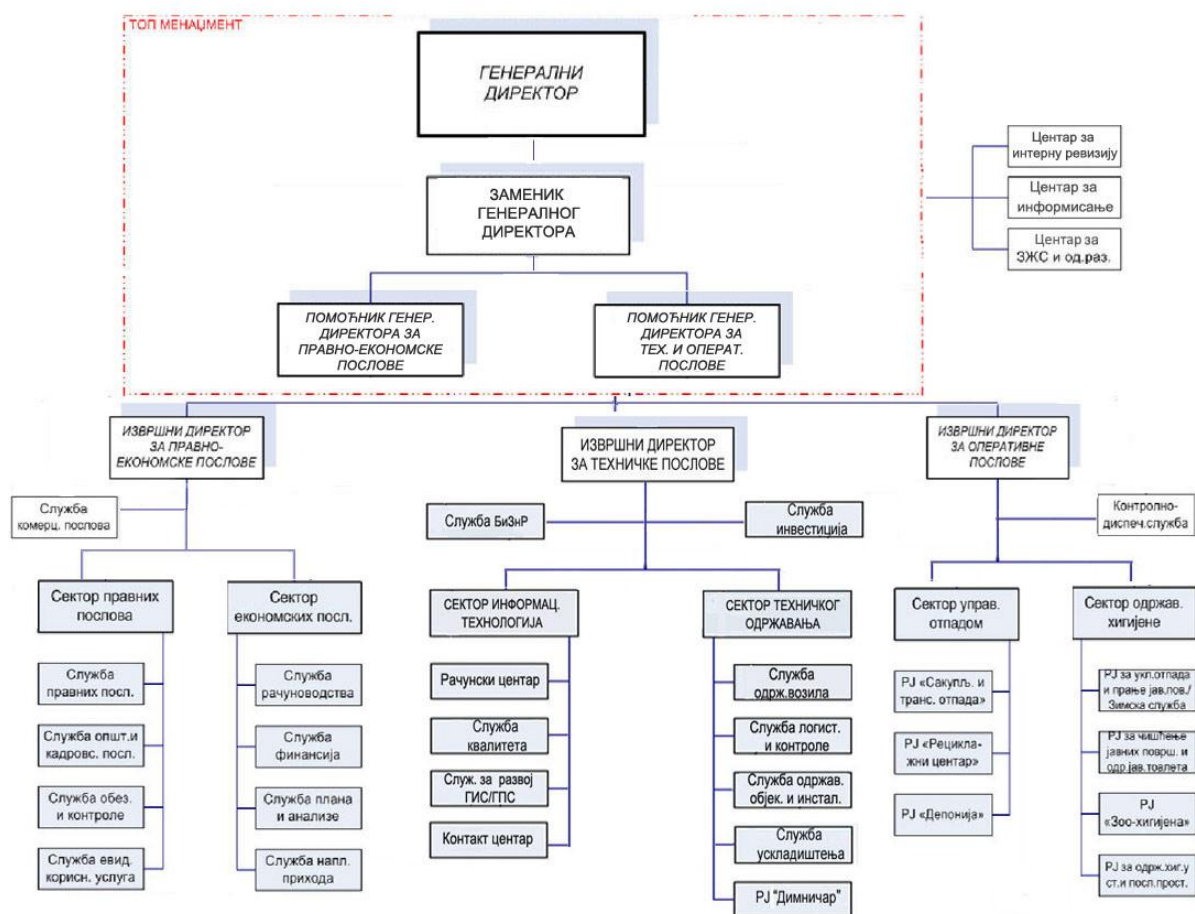
2. Технички послови

- сектор информационих технологија
- сектор техничког одржавања

3. Оперативни послови

- сектор управљања отпадом
- сектор одржавања хигијене

Јавно комунално предузеће „МЕДИАНА“ - НИШ
ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
ПОСЛОВА



1.4 Начин финансирања пословања за 2013. годину

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

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

ПРЕГЛЕД ПРОГРАМА ПО ОДЛУЦИ О БУЏЕТУ ГРАДА НИША ЗА 2013. ГОДИНУ са ПДВ-ом

Таб.бр.1

Ред број	Позиција	План 2012.год.	Процена остварења 2012.год.	План 2013. год.	Индекс 4:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
	I – ГРАД НИШ					
1	јавна хигијена и зимска служба	300.000.000	317.489.000	320.000.000	106	101
2	зоо хигијенска служба	13.000.000	11.200.000	10.972.000	86	98
	УКУПНО : (I)	313.000.000	328.689.000	330.972.000	105	101

2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ЗА 2013

2.1. Анализа пословног окружења

2.1.1 Анализа за 2012. годину

Пословање за 2012. годину одредили су параметри економске политике државе, зацртани Ревидираним Меморандумом о буџету и економској и фискалној политици за 2011. годину са пројекцијама за 2012. и 2013. годину, као и дејство интерних фактора у оквиру Јавног комуналног предузећа „Медиана“ Ниш.

Утицај општих параметара на пословање предузећа, дефинисаних Ревидираним Меморандумом о буџету и економској и фискалној политици за 2011. годину са пројекцијама за 2012. и 2013. годину, испољавао се кроз:

- инфлацију – крај периода за 2012. год. – 12.2%;
- реалан пад БДП (брuto друштвеног производа);
- рестриктивну фискалну политику, а посебно у домену јавне потрошње и ограничавање зарада у јавном сектору и јавним предузећима;
- рестриктивну монетарну политику и очување стабилности националне валуте и
- остале услове тржишног привређивања.

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

- ниво спроведене пословне политике на реализацији програма пословања, а пре свега у домену квантитета и квалитета услуга, организације рада и економичности пословања;
- нереализована планирана ценовна стратегија (корекција цена комуналних услуга за 3,5%);
- неликвидност предузећа проузроковану отежаном наплатом услуга од стране физичких и правних лица;
- реструктурирање, стечај, ликвидацију и брисање правних лица;
- смањена инвестициона улагања;

2.1.2. Пројекција за 2013. годину

Макроекономски оквир пословног окружења предузећа за планирану годину чини:

- наставак вођења чврсте фискалне и монетарне политике, са кључним мерама на смањењу јавне потрошње;
- убрзање структурних реформи, пре свега завршетак процеса приватизације предузећа и реорганизација јавних предузећа;
- пројектована инфлација – крај периода 5,5%;
- раст БДП-а (брuto друштвеног производа) 2%;
- основни макроекономски показатељи за 2013 годину.

На основу општих принципа макроекономске политике, Јавно комунално предузеће “Медиана” Ниш у 2013. години своје пословање базира на следећим претпоставкама:

- висини прихода утврђених у складу са опредељеним средствима Одлуком о Буџету града Ниша за 2013. годину;
- пројекцији цена у складу са основним макроекономским показатељима за 2013. годину;
- расту физичког обима производа и услуга у просеку за 2%;
- повећању укупног прихода 3%;
- економичном трошењу материјалних средстава и рационалном ангажовању и коришћењу опреме и осталих техничких средстава;
- максималном ангажовању расположивих ресурса;
- формирању рециклажног центра;
- инвестиционим улагањима у складу са расположивим финансијским средствима и могућностима отплате кредитних обавеза.

Имајући у виду опште услове привређивања у 2012.години, планирање пословања предузећа за 2013. годину управо је тако и конципирано, да максимално и са пуно респекта уважава наведене факторе, обзиром на статус и врсту делатности коју обавља.

2.2.Ресурси

Јавно комунално предузеће „Медиана“ Ниш располаже ресурсима за нормално функционисање и обављање поверене делатности за које је и основано.

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

Као илустрацију ове констатације наводимо параметре појединих ресурса:

Таб.бр.2

	31.12.2010	31.12.2011
а) капитал предузећа	158.961.821,00	132.355.323,00
	30.09.2011	30.09.2012
б) капитал предузећа	142.184.335,00	132.355.323,00
в) имовина на дан	30.09.2011	30.09.2012
- земљиште	37.046.255,42	699.287,40
- грађ.објекти	79.944.062,24	75.748.945,36
- опрема	84.964.888,67	89.101.965,02
- улагање у непокретности и опрему	-	-
	31.12.2011.	31.12.2012.
г) број упошљених радника по процени	900	912

2.3. Унапређење рада и циљеви развоја предузећа

У сектору **управљања отпадом** оживљавањем рециклажног центра и коначним решавањем питања третмана и депоновања отпада у региону, као и предходним инсталирањем нових типова подземних контејнера, припрема се нови приступ организацији посла.

Уводи се савремена опрема у рад зимске службе, пре свега мултифункционално возило и уређај за мокро посипање снежних улица.

Сектор техничког одржавања планира да у 2013. години унапреди свој рад:

- Осавремењавањем техничког прегледа возила новом опремом и дијагностиком;
- Заменом застарелих мерних аутомата на бензиској пумпи аутоматима новије генерације (дигитални аутомати);
- Дефинисање новог модела шифрирања робе у магацину;
- Добијањем сертификата за рад димничара у области гаса и гасних инсталација;

Сектор информационих технологија планира да у 2013. години настави са уградњом ГПС уређаја у нова возила (чистилице, подизаче, радне машине) и да софтверски подржи постојећи ГПС пакет својим апликацијама, и повеже са књиговодственим системом ЈКП Медиана.

Извршиће се оспособљавање запослених уз унапређење уведеног стандарда квалитета ИСО 9001;

На основу Закона о буџетском систему ЈКП „Медиана“ Ниш, је успоставила **интерну ревизију** оснивањем свог **центра**.

У 2013 години активности интерне ревизије биће усмерене на едукацију кадрова који ће обављати послове интерне ревизије и израду измена и допуна Стратешког плана интерне ревизије за наредни период.

3. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА

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

3.1 Ценовна стратегија

Јавно комунално предузеће "Медиана" Ниш исказује и обрачунава приходе остварене пружањем комуналних услуга и осталих послова из своје делатности, применом политике цена кроз следеће врсте:

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

Основни принцип вођења политике цена је у складу са основним макроекономским показатељима за 2013. годину.

Елементе за образовање цена комуналних услуга чине:

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

Цене утврђене Програмом у складу су са трошковима за нормално функционисање делатности.

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА НА КОЈЕ ДАЈЕ САГЛАСНОСТ ОСНИВАЧ

Таб.бр. 3

Р. бр.	МЕСЕЦ	ПЛАНИРАНЕ ЦЕНЕ ЗА 2013.ГОД.				
		САКУПЉАЊЕ ОТПАДА			ДИМНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ	
		ПРАВНА ЛИЦА	ФИЗИЧКА ЛИЦА	ИНДЕКС	ДИМН. УСЛ.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7
0	ДЕЦЕМБАР / 12	8,66	4,33	100	50,25	100
1	ЈАНУАР /13	8,66	4,33	100	50,25	100
2	ФЕБРУАР /13	8,96	4,48	103,5	52,00	103,5
3	МАРТ /13	8,96	4,48	103,5	52,00	103,5
4	АПРИЛ /13	8,96	4,48	103,5	52,00	103,5
5	МАЈ /13	8,96	4,48	103,5	52,00	103,5
6	ЈУН /13	8,96	4,48	103,5	52,00	103,5
7	ЈУЛ /13	9,44	4,72	105,5	54,86	105,5
8	АВГУСТ /13	9,44	4,72	105,5	54,86	105,5
9	СЕПТЕМБАР/13	9,44	4,72	105,5	54,86	105,5
10	ОКТОБАР /13	9,44	4,72	105,5	54,86	105,5
11	НОВЕМБАР /13	9,44	4,72	105,5	54,86	105,5
12	ДЕЦЕМБАР /13	9,44	4,72	105,5	54,86	105,5
				109		109

Цене из табеле формиране су у складу са основним макроекономским показатељима за 2013. годину (планирана инфлација од 3,5% за 2012.год.- нереализовано и планирана инфлација од 5,5% за 2013. годину).

3.2. Позиционирање на тржишту

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

а) Позиционирање предузећа на тржишту продаје производа и услуга

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

Посебном одлуком Оснивача о начину вршења комуналне делатности којом се предузеће бави, прецизно су утврђена права и обавезе предузећа.

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

- опредељена средства Одлуком о Буџету града Ниша;
- цене редовних комуналних услуга, (критеријуми за њихово формирање су под ингеренцијом Оснивача);
- развојна стратегија предузећа на период од једне или више година мора бити усклађена са општим планираним развојем Града Ниша;

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

б) Позиционирање предузећа на тржишту набавке

Предузеће своје набавке мора планирати годишњим планом и набавку вршити у складу са Законом о јавним набавкама.

Набавка путем тендера подразумева посебан поступак понашања у спровођењу законске процедуре и изложена је утицају тржишних фактора у потпуности и спроводи се на транспарентан начин.

3.3 План промотивних активности

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

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

Посебан акценат у информисању јавности и грађана биће усмерен на коришћење услуга интернета, пошто је постављена WEB презентација предузећа, на адреси www.jkpmediana.rs, као и коришћење услуга Контакт центра.

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

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

Опредељена средства за промотивне активности у напред наведеном садржају планирана су у износу **500.000 динара**.

3.4. Критеријуми за расподелу осталих средстава у складу са законом о јавним предузећима

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

Коришћење средстава за ове намене планира се на основу Појединачног колективног уговора, Одлуке и то:

- деца умрлих радника предшколског узраста и ученици који похађају основу школу имају право на материјалну помоћ у висини 80% од неопорезованог износа прописаног за исплату стипендија (Чл. 9. Закона о порезу на доходак грађана);
- деца умрлих радника, ученици средњих школа, студенти виших школа и факултета имају право на стипендију у висини неопорезованог износа (Чл. 9. Закона о порезу на доходак грађана);
- накнада трошкова погребних услуга - помоћ запосленом у случају смрти члана уже породице, а члановима уже породице у случају смрти запосленог, у висини трошкова погребних услуга, а највише до неопорезивог износа;

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

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

Укупан износ планираних средстава износи **1.900.000 динара.**

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

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

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

Укупан износ планираних средстава износи **1.300.000 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 и других пригодних активности.

Укупан износ планираних средстава износи **2.500.000 динара.**

4. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ

ФИЗИЧКИ ОБИМ УСЛУГА И ПРОИЗВОДА ЗА 2013.ГОД.

Таб.бр. 4

1) СЕКТОР УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ

Ред бр.	НАЗИВ ПРОИЗ. УСЛУГЕ	ЈЕД. МЕРЕ	ОСТВАРЕНО 2011.	ПЛАН 2012.	ПРОЦЕНА 2012.	ПЛАН 2013.	ИНДЕКСИ		
							5:4	6:4	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	РЕДОВАН ОДВОЗ СМЕЋА физичка лица	м2 бр.кор.	62.400.000 83.853	64.200.000 86.200	62.823.276 84.500	65.844.000 86.230	103 103	101 101	105 102
2	РЕДОВАН ОДВОЗ СМЕЋА правна лица	м2 бр.кор.	15.648.828 1.774	16.163.000 1.750	16.283.208 1.768	16.761.600 1.820	103 99	104 100	103 103
3	УКУП.КОЛ.ДЕП.СМЕЋА	м3	287.344	296.000	246.000	255.000	103	86	104
4	КОМУН.МЕДИЦ.ОТПАД	м3	8.485	18.000	1.240	1.160	212	15	94
5	ОТПАДНО ГВОЖЋЕ	кг.	450.286	400.000	300.000	310.000	89	67	103
6	ПЕТ АМБАЛАЖА	кг.	100.680	115.000	250.000	260.000	114	248	104

2) СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ

Ред бр.	НАЗИВ ПРОИЗ. УСЛУГЕ	ЈЕД. МЕРЕ	ОСТВАРЕНО 2011.	ПЛАН 2012.	ПРОЦЕНА 2012.	ПЛАН 2013.	ИНДЕКСИ		
							5:4	6:4	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ЗИМСКА СЛУЖБА								
	* ДЕЖУРСТВО	сат	6.106	3.680	3.680	3.680	60	60	100
	* РАД	сат	9.552	15.000	15.000	15.000	157	157	100
	* УТРОШАК СОЛИ	кг	553.285	850.000	850.000	1.000.000	154	154	118
	* ЧИШЋЕЊЕ УЛИЦА	сат	38.000	36.000	36.000	36.700	95	95	102
2	ПРАЊЕ УЛИЦА - НОЋУ	м2	26.194.707	30.000.000	30.000.000	31.000.000	115	115	103
3	ПРАЊЕ УЛИЦА - ДАЊУ	м2	1.503.190	2.200.000	2.200.000	2.200.000	146	146	100
4	ВОДОЗАХВАТ-ДЕЖУРСТВО	сат	5.408	6.000	6.000	6.000	111	111	100
5	УЛИЧНО СМЕЋЕ	м3	10.767	11.000	11.000	11.000	102	102	100
6	МАШИНСКИ УТОВАР	м3	1.142	1.800	1.800	1.800	158	158	100
7	ПРАЖЊЕЊЕ КОНТЕЈНЕРА	ком.	7.920	8.500	8.500	8.500	107	107	100
8	ПРАЖЊЕЊЕ САНДУКА	ком.	618	800	800	800	129	129	100
9	МАШ.ЧИШ.УЛ.-АУТОЧИСТИЛИЦОМ	м1	21.400.235	26.000.000	26.000.000	26.000.000	121	121	100
10	РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ УЛИЦА	м2	130.476.732	145.000.000	145.000.000	147.000.000	111	111	101
11	МАШИНСКО ПРАЊЕ УЛИЦА	м2	9.430.481	12.500.000	12.500.000	12.500.000	133	133	100
12	ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ У СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА	бр.ст.	8.802	10.150	9.500	10.350	115	108	109
13	ПРАЖЊЕЊЕ КОРПИ ЗА ОТПАДКЕ	сат	5.856	5.856	5.856	5.856	100	100	100

3) ЗОО ХИГИЈЕНСКА СЛУЖБА

Ред бр.	НАЗИВ ПРОИЗ. УСЛУГЕ	ЈЕД. МЕРЕ	ОСТВАРЕНО 2011.	ПЛАН 2012.	ПРОЦЕНА 2012.	ПЛАН 2013.	ИНДЕКСИ		
							5:4	6:4	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	РАД ЕКИПЕ	сат.			2.708	2.500			92
2	РАД НК РАДНИКА	сат.			2.708	2.500			92

4) ДИМНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ

Ред бр.	НАЗИВ ПРОИЗ. УСЛУГЕ	ЈЕД. МЕРЕ	ОСТВАРЕНО 2011.	ПЛАН 2012.	ПРОЦЕНА 2012.	ПЛАН 2013.	ИНДЕКСИ		
							5:4	6:4	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ФИЗИЧКА ЛИЦА – број димњака	Ком.	23.767	23.012	22.780	22.832	97	96	100
2	ДИМЊАЦИ УГОСТИТ.ОБЈ. (СКАРЕ)	БР.УСЛ. бр.кор.	14	23	20	23	164	143	115
3	ДИМЊАЦИ И УРЕЂАЈИ У ПЕКАРАМА	БР.УСЛ. бр.кор.	6	12	10	11	200	167	110
4	ДИМЊАЦИ И УРЕЂАЈИ У КУХИЊАМА МАСОВНО СПРЕМАЊЕ	БР.УСЛ. бр.кор.		2	2	2			100
5	ДИМЊАЦИ И ДИМОВОД. ЦЕВИ КОД ИНД.И ЗАНАТ. ПОСТРОЈЕЊА (ТОПЛАНЕ,.ЕНЕРГ.КОТЛАР).	БР.УСЛ. бр.кор.	218	300	150	300	138	69	200
6	ВЕНТИЛАЦИОНИ КАНАЛИ У ОБЈЕКТИМА ЗА МАСОВНО СПРЕМАЊЕ ХРАНЕ	бр.кор.	3	3	3	3	100	100	100

5) ФИЗИЧКИ ОБИМ УСЛУГА И ПРОИЗВОДА – СЛУЖБЕ ОДБРЖАВАЊА ВОЗИЛА

Ред бр.	НАЗИВ ПРОИЗ. УСЛУГЕ	ЈЕД. МЕРЕ	ОСТВАРЕНО 2011.	ПЛАН 2012.	ПРОЦЕНА 2012.	ПЛАН 2013.	ИНДЕКСИ		
							5:4	6:4	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПОПРАВКА НА ВОЗИЛИМА Физичких лица	Бр.усл.			21	35			167
2	ПОПРАВКА НА ВОЗИЛИМА Правних лица	Бр.усл.			25	40			160
3	ПОПРАВКЕ НА ОСНОВУ ШТЕТНИХ ДОГАЂАЈА	Бр.усл			60	65			108

5. КАДРОВИ

Анализа радне снаге дата је кроз преглед по табелама

5.1. Табела запослених

Таб.бр.5

Ред. бр.	о п и с	План 2012	Процена 2012	План 2013	И н д е к с	
					4:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Основна делатност	706	708	708	100	100
2	Администрација	187	197	197	105	100
3	Менаџмент	7	7	7	100	100
	УКУПНО:	900	912	912	101	100

5.2 Табела запослених по квалификационој структури радника

Таб.бр. 6

Ред бр.	Квалификациона структура	План 2012	Процена 2012	План 2013	И н д е к с	
					4:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	НК	221	231	231	105	100
2	ПК	171	160	160	94	100
3	КВ	116	116	116	100	100
4	ССС	204	212	212	104	100
5	ВКВ	65	61	61	94	100
6	ВШС	57	63	63	111	100
7	ВСС	65	65	65	100	100
8	МР	1	4	4	400	100
	УКУПНО:	900	912	912	101	100

Планирани број радника за 2013. годину је **912** радника, односно на истом нивоу као у 2012. години.

**ТАБЕЛА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СТАРОСНОЈ СТРУКТУРИ
НА ДАН 31.12.2012. ГОД (ПРОЦЕНА)**

Таб.бр.7

Ред. бр.	Опсег година	Број радника	% учешћа
1.	2.	3.	4.
1.	До 20	3	0.33
2.	Од 21- 25	34	3.73
3.	Од 26- 30	66	7.24
4.	Од 31- 35	102	11.18
5.	Од 36- 40	128	14.04
6.	Од 41- 45	166	18.20
7.	Од 46- 50	134	14.69
8.	Од 51- 55	116	12.72
9.	Од 56- 60	118	12.94
10.	Од 61- 65	45	4.93
УКУПНО:		912	100

Просечна старост радника у 2012. години је 45 година.

**ТАБЕЛА ЗАПОСЛЕНИХ ПО ГОДИНАМА СТАЖА
НА ДАН 31.12.2012. ГОД (ПРОЦЕНА)**

Таб.бр.8

Ред. бр.	Опсег година	Број радника	% учешћа
1.	2.	3.	4.
1.	До 5 год.	147	16.12
2.	Од 6 до 10 год.	105	11.51
3.	Од 11 до 15 год.	141	15.46
4.	Од 16 до 20 год.	129	14.15
5.	Од 21 до 25 год.	111	12.17
6.	Од 26 до 30 год.	125	13.71
7.	Од 31 до 35 год.	97	10.63
8.	Од 36 до 40 год.	57	6.25
УКУПНО:		912	100

Просечни радни стаж радника је 18,40 година.

6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2013.ГОД.

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

6.1. Финансијски извештај

Пројекција планираног укупног прихода и расхода за 2013.год. базира се на обиму и структури послова предвиђених Програмом одржавања комуналних објеката, као редовне делатности, и осталих врста услуга којима се предузеће бави.

БИЛАНС СТАЊА

Таб.бр.9

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напо- мена број	Износ			Индекс 6:5	Индекс 7:6
				План 2012	Процена 2012	План 2013		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	АКТИВА							
	А. СТАЛНА ИМОВИНА (002 + 003 + 004 + 005 + 009)	001		259.955.901	168.460.239	206.810.000	65	123
00	I НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	002						
012	II GOODWILL	003						
01 без 012	III НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004		576.430	377.413	980.000	65	260
	IV НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006 + 007 + 008)	005		257.313.362	166.503.826	205.830.000	65	124
020, 022, 023, 026, 027 (део), 028 (део), 029	1. Некретнине, постројења и опрема	006		257.313.362	166.503.826	205.803.000	65	124
024, 027 (део), 028 (део)	2. Инвестиционе некретнине	007						
021, 025, 027 (део) и 028 (део)	3. Биолошка средства	008						
	V ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010 + 011)	009		2.066.109	1.579.000	1.749.400	76	111
030 до 032, 039	1. Учешћа у капиталу	010		1.068.360	639.000	687.000	60	139
033 до 038, 039 (део) минус 037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011		997.748	940.000	862.400	94	92
	Б. ОБРТНА ИМОВИНА (013 + 014 + 015)	012		286.706.646	311.723.000	332.325.100	109	107
10 до 13, 15	I ЗАЛИХЕ	013		26.706.432	31.000.000	30.200.000	116	97
14	II СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОД. И СРЕДС.ПОСЛОВ.КОЈЕ СЕ ОБУС.	014						
	III КРАТКОРОЧНА ПОТР. ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016 + 017 + 018 + 019 + 020)	015		260.000.214	280.723.000	302.125.100	108	108
20, 21 и 22, осим 223	1 . Потраживања	016		258.156.399	278.000.000	299.800.000	108	108
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017		748.266	1.023.000	577.300	135	56
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018						
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	019		776.450	200.000	823.000	26	411
27 и 28 осим 288	5. Порез на додату вредност и активна временска разграничења	020		319.099	1.500.000	924.800	470	62
288	IV ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021			1.335.338	1.020.500		76
	В. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001 + 012)	022		546.662.547	481.518.577	540.155.600	88	112
29	Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023						
	Д. УКУПНА АКТИВА 022+023	024		546.662.547	481.518.577	540.155.600	88	112
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025		662.410	662.410	633.800	100	96

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напо- мена број	Износ			Индекс 6:5	Индекс 7:6
				План 2012	Процена 2012	План 2013		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (102 + 103 + 104 + 105 + 106 – 107 + 108-109-110)	101		181.436.370	133.231.123	134.872.174	73	101
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102		134.354.022	98.007.053	98.007.053	73	100
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103						
32	III. РЕЗЕРВЕ	104						
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105		42.582.530	50.929.108	51.890.000	120	102
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	106		1.668.360	603.504	737.800	36	122
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТ.ОД ВРЕД.	107						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108		2.826.294	4.583.137	4.979.000	162	109
	ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ			5.164	845.801	150.000		18
35	VIII. ГУБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	109			21.737.480	20.891.679		96
	ГУБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ							
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112 + 113 + 116)	111		362.737.395	343.468.462	399.869.195	95	116
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112		24.572.800	19.688.003	16.832.000	80	85
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114 + 115)	113		84.391.057	15.543.637	78.480.000	18	505
414, 415	1. Дугорочни кредити	114		84.391.057	15.543.637	78.480.000	18	505
41 без 414 и 415	2. Остале дугорочне обавезе	115						
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117 + 118 + 119 + 120+121+122)	116		253.773.538	308.236.822	304.557.195	121	99
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117		140.000.000	193.101.015	187.373.995	138	97
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118						
43 и 44	3. Обавезе из пословања	119		42.557.837	43.000.000	42.583.000	101	99
45 и 46	4. Остале краткорочне обавезе и пасивна временска разграничења	120		58.562.481	61.000.000	62.030.000	104	102
47, 48, осим 481 и 49 Осим 498	5. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	121		12.653.220	11.135.807	12.120.200	88	109
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122				450.000		
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123		2.488.782	4.818.992	5.414.231	194	112
	В. УКУПНА ПАСИВА (101 + 111+123)	124		546.662.547	481.518.577	540.155.600	88	112
89	Г. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125		662.410	662.410	633.800	100	96

БИЛАНС УСПЕХА

Таб.бр.10

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напо- мена број	Износ			Индек с 6:5	Индек с 7:6
				План 2012	Процена 2012	План 2013		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 203 + 204 – 205 + 206)	201						
60 и 61	1. Приходи од продаје	202		1.008.840.950.	1.002.208.641	1.044.106.629	99	104
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203			999.088.641	1.040.886.629	100	104
630	3. Повећање вредности залиха учинака	204		5.500.000	3.120.000	3.220.000	57	103
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205						
64 и 65	5. Остали пословни приходи	206						
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	207						
				918.143.940	902.021.749	971.728.119	98	108
50	1. Набавна вредност продате робе	208		595.000	600.000	650.000	101	108
51	2. Трошкови материјала	209		130.085.000	136.681.000	161.045.000	105	118
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210		642.872.940	638.911.591	672.953.119	99	105
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211		51.540.000	41.552.884	41.550.000	81	100
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212		93.051.000	84.276.274	95.530.000	91	113
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 – 207)	213		90.697.010	100.186.892	72.378.510	110	72
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207 – 201)	214						
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215		22.310.000	31.317.000	35.016.720	140	112
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216		36.836.000	36.357.500	49.045.000	99	135
67,68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217		18.990.000	25.258.258	15.030.000	133	60
57, 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218		94.785.846	119.158.849	72.830.230	126	61
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213 – 214 + 215 – 216 + 217 – 218)	219		375.164	1.245.801	550.000	332	44
	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214 – 213 – 215 + 216 – 217 + 218)	220						
69–59	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221						
59–69	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222		370.000	400.000	400.000	108	100
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219 – 220 + 221 – 222)	223		5.164	845.801	150.000		18
	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						

6.2. План прихода

Укупан приход према пројекцији планираних послова садржаних у програмима рада на одржавању комуналних објеката и пружања комуналних услуга, планиран је у износу од 1.094.353.349 динара.

Планирани приход за 2013.г. у односу на процену остварења прихода у 2012.год. бележи раст од 3%.

Планирани раст укупног прихода базира се на следећим претпоставкама:

- реализацији свих Програма рада у физичком и финансијском обиму;
- формирању рециклажног центра.

УКУПНИ ПРИХОДИ

Таб.бр.11

Р. бр.	Конто позиц	П О З И Ц И Ј А	ОСТВАРЕНО за 2011.год.	ПЛАН за 2012.год.	ПРОЦЕНА за 2012.год.	ПЛАН за 2013.год.	индекс	индекс	индекс
							5:4	6:5	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	602	Приход од продаје трг.робе	2.028.601.29	2.100.000.00	2.205.000.00	2.335.000.00	104	105	106
2	612	Приход од продаје пр.и врш.усл.	884.236.299.00	1.001.240.950.00	996.883.641.00	1.038.551.629.00	113	100	104
3	621	Прих.од актив.сопст.учинака пр. и (услуге осигурања)	3.250.390.56	5.500.000.00	3.120.000.00	3.220.000.00	169	57	103
4	641	Остали приходи (донације)	721.608.70						
5	662	Финансијски приходи - камате	37.879.077.07	20.000.000.00	31.300.000.00	35.000.000.00	53	157	112
6	663	Финансијски приходи - кур.разл.	226.778.47	230.000.00	5.000.00	4.000.00	101	2	80
7	664	Прих.по основ.еф.вал.клауз.	925.460.40	2.000.000.00			216		
8	669	Остали финансијски приходи	59.380.62	80.000.00	12.000.00	12.720.00	135	15	106
9	672	Доб.од прод.дуг.харт.од вред.	24.777.850.00						
10	674	Приходи од вишкова по попису	211.636.86	20.000.00	20.000.00	20.000.00	9	100	100
11	675	Приходи од наплаћ.отпис.потр.	9.937.741.83	10.000.000.00	17.600.000.00	8.000.000.00	101	176	45
12	678	Укидање дугороч.резерв.отп.			928.258.00				
13	679	Остали непоменути приходи	8.177.926.24	8.950.000.00	6.700.000.00	7.000.000.00	109	75	104
14	683	Прих.од усклађив..фин.средст. ревалориз.стамбених кредита	1.263.19	20.000.00	10.000.00	10.000.00	1583	50	100
15	691	Остали прих.-из ранијих .год.	100.498.52	230.000.00	200.000.00	200.000.00	229	87	100
		УКУПНО: ПРИХОДИ	972.534.512.75	1.050.370.950.00	1.058.983.899.00	1.094.353.349.00	108	101	103

ИЗВОРИ ПРИХОДА

ПРЕДУЗЕЋЕ СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СЛЕДЕЋИХ ИЗВОРА

Таб.бр.11/а

О п и с	ОСТВАРЕНО у 2011.год.	ПЛАН за 2012.год.	ПРОЦЕНА за 2012.год.	ПЛАН за 2013.год.	Инд. 3:2	Инд. 4:3	Инд. 5:4
1	2	3	4	5	7	8	9
СЕКТОР УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ							
Стамбени простор	369.211.792,61	421.000.000,00	416.900.000,00	441.551.000,00	114	99	106
Пословни простор	178.373.169,53	200.676.000,00	193.000.000,00	202.783.000,00	113	96	105
Ванредне и остале услуге	22.903.857,48	26.000.000,00	22.161.500,00	23.463.000,00	114	85	106
Услуге депоније	9.363.452,68	9.500.000,00	8.725.000,00	9.361.000,00	101	92	107
Санација дивљих депонија	1.694.525,00						
Прих.сект.секундар.сировине	15.074.082,09	18.300.000,00	16.300.000,00	17.335.000,00	121	89	106
Санација дивљ.депонија у гр.под.			1.541.646,00				
ПРИХОД.СЕКТ.УПАВ.ОТПАДОМ	596.620.879,39	675.476.000,00	658.628.146,00	694.493.000,00	113	98	105
СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ							
Одржавање стамб.зграда	18.949.830,11	21.500.000,00	22.225.000,00	23.730.000,00	113	103	107
Одрж.јавне хигиј.и зимске сл.	248.740.736,74	277.778.000,00	291.329.336,00	296.296.296,00	112	105	102
ЗОО хигијенска служба	5.812.424,22	11.016.950,00	9.450.000,00	7.643.333,00	190	86	81
ПРИХОД СЕКТ.ОДРЖ.ХИГИЈЕНЕ	273.502.991,07	310.294.950,00	323.004.336,00	327.669.629,00	113	104	101

ТЕХНИЧКИ СЕКТОР

Димничарске услуге	14.822.346,66	16.200.000,00	16.690.000,00	17.890.000,00	109	103	107
Приходи од услуга осигурања	2.781.505,94	4.800.000,00	3.000.000,00	3.100.000,00	173	63	103
Остале услуге - одржавање	1.318.683,17	1.370.000,00	766.159,00	834.000,00	104	56	109
Приходи од сопствен.производ.	468.884,62	700.000,00	120.000,00	120.000,00	149	17	100
ПРИХОД ТЕХНИЧ.СЕКТОРА	19.391.420,39	23.070.000,00	20.576.159,00	21.944.000,00	119	89	107
ОСТАЛИ ПРИХОДИ							
Приходи од камата и ост.фин.пр.	39.090.696,56	22.310.000,00	31.317.000,00	35.016.720,00	57	140	112
Донације	721.608,70						
Добици од продаје дуг.харт.од вр.	24.777.850,00						
Остали приходи	18.429.066,64	19.220.000,00	25.458.258,00	15.230.000,00	104	132	60
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	83.019.221,90	41.530.000,00	56.775.258,00	50.246.720,00	50	137	89
УКУПНО: ПРИХОДИ	972.534.512,75	1.050.370.950,00	1.058.983.899,00	1.094.353.349,00	108	101	103

6.3. План расхода

Планирани расходи за 2013. годину износе 1.094.203.349 динара.

Упоредивање планираног расхода за 2013. годину у односу на процену остварења 2012.год. приказује се раст од 3%.

Аналитички приказ процењених (очекиваних) расхода за 2012.год. и планираних за 2013. годину по врсти и структури дат је у табели која следи:

УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ

Таб.бр.12

Ред. бр.	Конто	О п и с	Остварено за 2011.год.	План за 2012.год.	Процена за 2012.год.	План за 2013.год.	Инд. 5:4	Инд. 6:5	Инд. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	501	Набав.вред.трг.робе	502.271,51	595.000.00	600.000,00	650.000.00	118	101	108
2	511	Трош.материјала за израду	18.324.583,82	27.580.000.00	28.676.000.00	30.100.000.00	151	104	105
3	512	Трош.матер.и ХТЗ опреме	37.662.097,59	42.055.000.00	40.455.000.00	48.105.000.00	112	96	119
4	513	Трош.ел.енергије и горива	55.287.122,69	60.450.000.00	67.550.000,00	82.840.000.00	109	112	123
5	520	БРУТО ЗАРАДА 1	473.031.430,60	501.539.781.00	501.419.859.00	523.228.689.00	106	100	104
6	521	Доп.на зар.на тер.посло.	84.672.625,77	89.775.620.00	89.741.732.00	93.657.935.00	106	100	104
7	522	Трошкови уговора о делу	15.060,23	16.000.00	16.000,00	17.000.00	106	100	106
8	524	Добровољни пензијски фонд		1.926.000.00					
9	525	Трош. накнаде физичким лицима	1.271.263,60	900.000.00	1.080.000,00	1.120.000.00	71	120	104
10	526	Нак.чланова Управ.и Надзор.одбора	1.073.040,65	1.069.000.00	1.069.000,00	1.123.000.00	100	100	105
11	529	Свега лич.расх.и нак.	38.578.717,43	47.646.539.00	45.585.000.00	53.806.495.00	124	96	118
12	531	Трошк.ПТТ и ост.ком.везе	5.361.821,29	5.300.000.00	6.100.000.00	6.300.000.00	99	115	103
13	532	Услуг.одрж.возила и објекта	8.921.654,69	7.400.000.00	8.440.000.00	18.000.000.00	83	114	213
14	533	Трошкови закупнина	2.754.247,49	3.000.000.00	3.300.000,00	3.500.000.00	109	110	106
15	535	Трошкови рекламе и пропаг.	149.300,00	100.000.00	500.000,00	500.000.00	67	500	100
16	536	Трошкови пројекта							
17	537	Трошкови ИСО стандарда	1.300.000,00	3.500.000.00	3.145.000,00	2.100.000.00	269	90	67
18	539	Трошкови осталих услуга	33.329.151,17	36.800.000.00	35.500.000,00	38.600.000.00	110	96	109
19	540	Трошкови амортизације	38.434.604,09	44.840.000.00	36.141.000.00	36.000.000.00	117	81	100

20	545	Трош.рез.за накн.и др. бенеф.запос.	2.889.698,18	2.700.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	93	37	105
21	549	Трошк.ост.дугороч.резервис.	1.882.966,18	4.000.000,00	4.411.884,00	4.500.000,00	212	110	102
22	550	Свега остали трошкови	4.535.050,98	4.900.000,00	5.881.274,00	4.200.000,00	108	120	71
23	551	Трошкови репрезентације	2.799.750,57	3.000.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	107	100	83
24	552	Трошкови премије осигурања	3.568.840,29	4.000.000,00	3.600.000,00	4.000.000,00	112	90	111
25	553	Трош. плат.промета (бан.усл)	2.364.745,46	3.700.000,00	3.000.000,00	3.200.000,00	156	81	107
26	554	Трошкови чланарина	212.800,00	150.000,00	150.000,00	160.000,00	70	100	107
27	555	Трошкови пореза	1.653.328,61	1.700.000,00	1.660.000,00	1.750.000,00	103	98	105
28	556	Трошкови доп. (ком.бен.стаж)	2.915.162,47	3.001.000,00	3.000.000,00	3.120.000,00	103	100	104
29	559	Немат.трошкови (суд.тр.вешт.)	18.100.643,54	16.500.000,00	7.000.000,00	7.600.000,00	91	42	109
30	562	Финан.расходи од камата	32.578.781,77	36.800.000,00	34.000.000,00	47.000.000,00	113	92	138
31	563	Негативне курсне разлике	31.118,45	30.000,00	45.000,00	45.000,00	96	150	100
32	564	Расх.по осн.вал.клауз.и лиз.	204.125,32	6.000,00	2.312.500,00	2.000.000,00	3	38.542	86
33	570	Сма.вред.основ.средстава	269.137,58	600.000,00	600.000,00	600.000,00	223	100	100
34	574	Мањак по поп.основ.средст.	14.762,41	120.000,00	120.000,00	120.000,00	813	100	100
35	575	Расх.по основ.ефект.уговор.ризика	564.936,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	177	100	100
36	576	Расх.по осн.дир.отпис потр.	9.942.250,03	9.000.000,00	5.048.849,00	3.000.000,00	91	56	59
37	577	Расходи матер.и роба	268.274,74	390.000,00	390.000,00	390.000,00	145	100	100
38	579	Остали расходи	7.829.262,88	7.000.000,00	26.000.000,00	5.000.000,00	89	371	19
39	585	Обезвређивање (испр.вред.)	76.515.123,41	76.675.846,00	86.000.000,00	62.720.230,00	100	112	73
40	591	Расходи из ранијих година	700.719,15	600.000,00	600.000,00	600.000,00	86	100	100
		С В Е Г А :	970.510.470,64	1.050.365.786,00	1.058.138.098,00	1.094.203.349,00	108	101	103

УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ

Таб.бр.12/а

Ред. бр.	Кonto	О п и с	Остварено за 2011.год.	План за 2012.год.	Процена за 2012.год.	План за 2013.год.	Инд. 5:4	Инд. 6:5	Инд. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	501	Набав.вред.тр.робе	502.271.51	595.000.00	600.000.00	650.000.00	118	101	108
2	511 011	Трош.централног магацина	14.959.936,02	23.600.000.00	23.600.000.00	24.000.000.00	158	100	102
3	511 02	Трошкови воде	823.094.63	680.000.00	1.076.000.00	1.100.000.00	83	158	102
4	511 272	Трош.сировина."Сл.одржав."							
5	511 276	Трош.сировина"Депонија"							
6	511 291	Трош.сировина магац."Инос"	2.541.553,17	3.300.000.00	4.000.000.00	5.000.000.00	130	121	125
7	511	Свега: тр.мат.за изр.од рб.(2 -6)	18.324.583,82	27.580.000.00	28.676.000.00	30.100.000.00	151	104	105
8		УКУП.ДИР.ТРОШКОВИ (1+7)	18.826.855,33	28.175.000.00	29.276.000.00	30.750.000.00	150	104	105
9	512 101	Трош.канцелар.материјала	4.206.334,28	4.400.000.00	4.400.000.00	4.400.000.00	105	100	100
10	512 111	Трош.резервних делова	17.927.022,95	17.500.000.00	21.000.000.00	23.000.000.00	98	120	110
11	512 121	Трошкови ситног инвент.	1.845.407,39	1.700.000.00	1.700.000.00	1.700.000.00	92	100	100
12	512 131	Трош.заштитне опреме	2.977.070,95	4.550.000.00	4.550.000.00	5.000.000.00	153	100	110
13	512 141	Трошкови ауто гума	3.768.037,04	4.800.000.00	3.800.000.00	4.800.000.00	127	79	126
14	512 151	Трошкови амбалаже	3.388,19	5.000.00	5.000.00	5.000.00	148	100	100
15	512 161	Трошкови послов.инвентара	2.932.817,92	5.100.000.00	1.000.000.00	5.200.000.00	174	20	520
16	512 191	Тр.рез.делова-маг.резерве	4.002.018,87	4.000.000.00	4.000.000.00	4.000.000.00	100	100	100
17	512 1	Свега: тр.мат.ХТЗ од рб.(9-16)	37.662.097,59	42.055.000.00	40.455.000.00	48.105.000.00	112	96	119
18	513 031	Трошкови дизел горива	41.266.637,25	45.400.000.00	52.000.000.00	66.000.000.00	110	115	127

19	513 041	Трошкови МБ Супер	1.046.007,01	1.100.000.00	1.100.000.00	1.200.000.00	105	100	109
20	513 061	Трошкови уља за ложење	3.108.930,72	3.500.000.00	3.500.000.00	3.800.000.00	113	100	109
21	513 071	Трошкови мазива за возила	337.961,46	450.000.00	450.000.00	480.000.00	133	100	107
22	513 081	Трошкови моторних уља	2.542.874,68	3.100.000.00	2.900.000.00	3.120.000.00	122	94	108
23	513 091	Трош.осталих горива и мазива	2.305.816,88	2.300.000.00	2.800.000.00	3.240.000.00	100	122	116
24	513 0	Тр.погонског горива (од 18-23)	50.608.228,00	55.850.000.00	62.750.000.00	77.840.000.00	110	112	124
25	513 1	Трошкови електрич.енерг.	4.678.894,69	4.600.000.00	4.800.000.00	5.000.000.00	98	104	104
26	513	УКУП.тр.ел.енерг.и гор.(24+25)	55.287.122,69	60.450.000.00	67.550.000.00	82.840.000.00	109	112	123
27	520 0	Трошкови нето зарада	340.800.933,16	360.857.873,00	361.556.042.00	377.300.208.00	106	100	104
28	520 1	Трошкови пореза на зараде	47.557.871,67	50.906.288,00	50.122.085.00	52.270.546.00	107	98	104
29	520 2	Трошкови доприноса ПИО	52.033.457,75	55.169.376,00	55.148.550.00	57.555.156.00	106	100	104
30	520 3	Трошкови допр.ЗО радн.	29.091.432,50	30.844.696,00	30.833.054.00	32.178.564.00	106	100	104
31	520 4	Трошкови допр.за незапосл.	3.547.735,52	3.761.548,00	3.760.128.00	3.924.215.00	106	100	104
32	520	БРУТО ЗАРАДА 1 (од 27-31)	473.031.430,60	501.539.781.00	501.419.859.00	523.228.689.00	106	100	104
33	521 0	Доп.ПИО на терет послодав.	52.033.457,75	55.169.376,00	55.148.550.00	57.555.156.00	106	100	104
34	521 1	Доп.ЗО на терет послодавца	29.091.432,50	30.844.696,00	30.833.054.00	32.178.564.00	106	100	104
35	521 2	Доп.за осигурање незапосл.	3.547.735,52	3.761.548,00	3.760.128.00	3.924.215.00	106	100	104
36	521	Доп.на зар.на тер.посло.(33-35)	84.672.625,77	89.775.620.00	89.741.732.00	93.657.935.00	106	100	104
37	522	Трошкови уговора о делу	15.060,23	16.000.00	16.000.00	17.000.00	106	100	106
38	524	Добровољни пензијски фонд		1.926.000.00					
39	525 2	Трош.накн.физичких лица закуп	1.028.670,47	900.000.00	1.080.000.00	1.120.000.00	87	120	104
40	525	Нак.физичким лицима	242.593,13						
41	526 0	Нанада чланова Управног и Надзорног одбора	1.073.040,65	1.069.000.00	1.069.000.00	1.123.000.00	100	100	105
42	529 0	Трошкови отпремнина	1.979.645,04	4.180.000.00	4.136.000.00	4.959.000.00	211	99	120
43	529 1	Трошкови помоћи и стипенд.	1.783.237,38	1.900.000.00	2.019.000.00	1.900.000.00	107	106	94
44	529 2	Трош.јубиларних награда	2.529.797,66	9.378.821.00	6.124.000.00	10.843.095.00	371	65	177

45	529 3	Допр. по ПКУ Синдикат	1.889.988,78	2.137.718,00	2.235.000,00	2.324.400,00	113	105	104
46	529 5	Трошк.превоза на сл.пут	10.229,00	40.000,00		30.000,00	391		
47	529 6	Трошк.превоза са и на раду	25.270.796,27	26.000.000,00	26.000.000,00	29.000.000,00	103	100	112
48	529 8	Трошк.спортских активности	910.000,00	1.200.000,00	1.271.000,00	1.300.000,00	132	106	102
49	529 70	Трошк.днев.за службени пут	2.485.963,40	1.950.000,00	2.500.000,00	2.100.000,00	78	128	84
50	529 90	Остали трошкови накнада	1.719.059,90	860.000,00	1.300.000,00	1.350.000,00	50	151	104
51	529	Свега: лич.расх.и нак.(42-50)	38.578.717,43	47.646.539,00	45.585.000,00	53.806.495,00	124	96	118
52	531	Трошк.ПТТ и ост.ком.везе	5.361.821,29	5.300.000,00	6.100.000,00	6.300.000,00	99	115	103
53	532	Услуг.одрж.возила и објекта	8.921.654,69	7.400.000,00	7.600.000,00	15.500.000,00	83	103	204
54	532 9	Формирање рециклажног центра			840.000,00	2.500.000,00			298
55	533	Трошкови закупнина	2.754.247,49	3.000.000,00	3.300.000,00	3.500.000,00	109	110	106
56	535 0	Трошкови рекламе и пропаг.	149.300,00	100.000,00	500.000,00	500.000,00	67	500	100
57	537	Трошкови ИСО стандарда	1.300.000,00	3.500.000,00	3.145.000,00	2.100.000,00	269	90	67
58	539	Трошкови осталих услуга	4.762.625,74	5.800.000,00	3.500.000,00	6.000.000,00	122	60	171
59	5394	Трошкови ОНА	28.566.525,43	31.000.000,00	32.000.000,00	32.600.000,00	109	103	102
60	540	Трошкови амортизације	38.434.604,09	44.840.000,00	36.141.000,00	36.000.000,00	117	81	100
61	545	Трош.рез.за накн.и др.бенф.зап.	2.889.698,18	2.700.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	93	37	105
62	549	Трошк.ост.дугороч.резервис.	1.882.966,18	4.000.000,00	4.411.884,00	4.500.000,00	212	110	102
63	550 0	Трош.послов.тех.сарадње	418.000,00	1.200.000,00	1.781.274,00	800.000,00	287	148	45
64	550 1	Трошк.спонз.и донатор.	519.020,26	600.000,00	1.400.000,00	600.000,00	116	233	43
65	550 2	Остали трошкови	3.598.030,72	3.100.000,00	2.700.000,00	2.800.000,00	86	87	104
66	550	Свега: остали трошк.(63-65)	4.535.050,98	4.900.000,00	5.881.274,00	4.200.000,00	108	120	71
67	551	Трошкови репрезентације	2.799.750,57	3.000.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	107	100	83
68	552	Трошкови премије осигурања	3.568.840,29	4.000.000,00	3.600.000,00	4.000.000,00	112	90	111
69	553	Трошкови платног промета	2.364.745,46	3.700.000,00	3.000.000,00	3.200.000,00	156	81	107
70	554	Трошкови чланарина	212.800,00	150.000,00	150.000,00	160.000,00	70	100	107
71	555	Трошкови пореза	1.653.328,61	1.700.000,00	1.660.000,00	1.750.000,00	103	98	105
72	556	Трошкови доп. (коморе)	2.915.162,47	3.001.000,00	3.000.000,00	3.120.000,00	103	100	104

73	559	Нематеријални трошкови	18.100.643,54	16.500.000.00	7.000.000.00	7.600.000.00	91	42	109
74	562	Финан.расходи од камата	32.578.781,77	36.800.000.00	34.000.000.00	47.000.000.00	113	92	138
75	563	Негативне курсне разлике	31.118,45	30.000.00	45.000.00	45.000.00	96	150	100
76	564	Рас.по ос.ефек.вал.клауз.и лиз	204.125,32	6.000.00	2.312.500.00	2.000.000.00	3	38.542	86
77	570	Сма.вред.основ.средстава	269.137,58	600.000,00	600.000.00	600.000.00	223	100	100
78	574	Мањак по поп.основ.средст.	14.762,41	120.000,00	120.000,00	120.000.00	813	100	100
79	575	Расх.по основ.ефект.уговор.ризика	564.936,00	1.000.000.00	1.000.000.00	1.000.000.00	177	100	100
80	576	Расходи по осн.директног отписа	9.942.250,03	9.000.000.00	5.048.849.00	3.000.000.00	91	56	59
81	577	Расходи матер.и роба	268.274,74	390.000.00	390.000.00	390.000.00	145	100	100
82	579	Остали расходи	7.829.262,88	7.000.000.00	26.000.000.00	5.000.000.00	89	371	19
83	585	Обез.вредн."неплаћ.потражив"	76.515.123,41	76.675.846.00	86.000.000.00	62.720.230.00	100	112	73
84	591	Расходи из ранијих година	700.719,15	600.000.00	600.000.00	600.000.00	86	100	100
		С В Е Г А:	970.510.470,64	1.050.365.786.00	1.058.138.098.00	1.094.203.349.00	108	101	103

6.4. Социјални програм за запослене у ЈКП "Медиана"- Ниш

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

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

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

Ова фаза ће бити реализована до краја 2013 године.

Предузеће ће током 2013 године сачинити Програм за решавање вишка запослених и утврдити лица која се сматрају вишком запослених, имајући у виду нормативе које треба усвојити за поверену врсту послова, као и неопходан број запослених за извршавање, како досад поверених послова, тако и послова који ће предузећу у наредном периоду бити поверени као регионалном оператеру за управљање отпадом.

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

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

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

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

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

Ова фаза ће бити реализована током 2014 године.

*Поступак утврђивања вишка запослених:

Ако се, због економских, организационих и других промена појави вишак запослених у току 2013 године, предузеће ће у сарадњи са репрезентативним синдикатима и Националном службом за запошљавање припремити Програм за решавање вишка запослених.

Програм за решавање вишка запослених мора да садржи:

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

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

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

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

*Стимулативна накнада запослених

Право на стимулативну накнаду у првој фази имају:

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

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

За ову фазу у Програму пословања " Медиана" - Ниш за 2013 годину, обезбеђена су новчана средства у износу од 500.000 динара. (к-то 579). Запослени који испуњавају један од услова поред стимулативне накнаде имају право на отпремнину у складу са Колективним уговором.

*Право на коришћење отпремнине

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

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

Средства за исплату отпремнине биће обезбеђена из Буџета Града и из средстава која ће обезбедити предузеће финансијским планом предузећа за 2013 годину .

6.5. Преглед резултата пословања

Планирана добит за 2013.годину износи 150.000 динара и дата је у приказу табеле која следи:

(у дин. без пара.)

Таб.бр 13

Р б р.	Опис	Остварено у 2011 год.	План за 2012 год.	Процена за 2012.год.	План за 2013. год.	Инд 4:3	Инд 5:4	Инд 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Укупан приход	972.534.513	1.050.370.950	1.058.983.899	1.094.353.349	108	101	103
2	Укупни расход	970.510.471	1.050.365.786	1.058.138.098	1.094.203.349	108	101	103
3	Добит	2.024.042	5.164	845.801	150.000			18
4	Губитак							

Начин расподеле добити

У складу са Законом о рачуноводству и ревизији ("Сл.гласник Р.С. бр.46/06 и 111/09), чланом 21 Закона о Јавним предузећима и Статутом "Медиана"- Ниш нето добит расподелиће се на следећи начин:

- део добити усмерава се у основни (државни) капитал предузећа за јачање материјалне основе рада;
- део добити у резерве за потребе отклањања негативних последица у пословању и покриће губитака и
- део добити усмерава се Оснивачу у складу са актом Оснивача, и уплаћује се на рачун прописан за уплату јавних прихода.

Одлуку о расподели нето добити на планирани начин доноси Управни одбор предузећа по претходно прибављеном мишљењу, као и уз сагласност Оснивача, а по усвајању финансијских извештаја за 2013.годину.

6.6. Политика зарада

а) Елементи за целовито сагледавање политике зарада и пројекција раста у 2013.год.

- Политика зарада запослених је у директној сразмери степену реализације Програма пословања, као општег мерила квалитета економије пословања предузећа, а све у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору (Сл.гласник РС бр.93/12) и са прокламованим принципима економске политике које је утврдила Влада Републике Србије.

Табеларни приказ исплаћених зарада у 2012 год.

Таб.бр 14

Р. бр	О П И С	Износ
1.	2.	3.
1.	Процењена нето маса средстава за зараде	361.556.042
2.	Процењени порези и доприноси на терет физичких лица	139.863.817
3.	СВЕГА ИСПЛАЋЕНА БРУТО МАСА (1 + 2)	501.419.859
4.	Процењен просечан број запослених радника	911
5.	Процењена месечна нето зарада по раднику	33.073.18
6.	Процењена месечна бруто зарада по раднику	45.867.17

У Јавно комуналном предузећу „Медиана“ Ниш процењена нето зарада по раднику за период јануар-децембар 2012.год. износи **33.073.18 динара**, а процењена бруто зарада **45.867.17 динара**.

Поређења ради, дајемо просечну зараду за период јануар - новембар 2012 године у Републици и Граду:

- бруто просек Републике Србије износи **56.739,55 динара**, а
- бруто просек града Ниша износи **49.010,55 динара**.

б) Планирана средства за исплату зарада у 2013.год.

Планирана средства за исплату зарада за 2013.годину утврђују се на основу чл.22а Закона о јавним предузећима, Уредбе о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима („Сл.гласник РС,, 5/2006), Колективног уговора, а у складу са Упутством за припрему Буџета Града Ниша за 2013. годину и чл.27 (Закон о Буџетском систему);

Укупна маса за зараде планира се у 2013. години тако што се:

- зараде за прва три месеца 2013. године, планирају на нивоу исплаћене зараде за месец септембар 2012. године увећане за 2%;
- зараде за период април-децембар усклађују се стопом раста од 2%.

План зарада за 2013 год. (старозапослени)

Исплаћена бруто зарада за IX/2012.год.- 42.115.706,33 динара.

Таб.бр. 15

Р.бр.	О п и с	Н е т о	П о р е з	Доприноси	У К У П Н О 3 + 4 + 5
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	I/2013	31.636.099	4.382.813	7.853.088	43.872.000
2	II/2013	31.592.833	4.376.819	7.842.348	43.812.000
3	III/2013	30.612.137	4.240.955	7.598.908	42.452.000
4	IV/2013	32.090.392	4.445.750	7.965.858	44.502.000
5	V/2013	31.369.292	4.345.850	7.786.858	43.502.000
6	VI/2013	31.369.292	4.345.850	7.786.858	43.502.000
7	VII/2013	31.369.292	4.345.850	7.786.858	43.502.000
8	VIII/2013	31.369.292	4.345.850	7.786.858	43.502.000
9	IX/2013	31.369.292	4.345.850	7.786.858	43.502.000
10	X/2013	31.369.292	4.345.850	7.786.858	43.502.000
11	XI/2013	31.783.703	4.403.259	7.889.727	44.076.689
12	XII/2013	31.369.292	4.345.850	7.786.858	43.502.000
УКУПНО:(I-XII)		377.300.208	52.270.546	93.657.935	523.228.689

За месец јануар, фебруар, април, мај и новембар 2013. године планира се већа маса зарада због рада на државни празник.

в) Дефинисање послова и зарада пословодства предузећа

Пословодство предузећа чини директор. Његов положај дефинисан је Законом о раду (члан 48), Законом о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса (члан 11) и Статутом предузећа. (члан 30)

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

1. Представља и заступа јавно предузеће;
2. Организује и руководи процесом рада;
3. Води пословање јавног предузећа;
4. Одговара за законитост рада предузећа;
5. Предлаже програм рада и план развоја и предузима мере за њихово спровођење;
6. Подноси финансијске извештаје, извештаје о пословању и годишњи обрачун;
7. Извршава одлуке управног одбора;
8. Доноси акт о систематизацији уз сагласност управног одбора и
9. Врши друге послове утврђене законом и статутом предузећа.

Критеријум за обрачун и исплату плата органа пословодства предузећа дати су чланом 4. Уредбе о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима (Сл.гл.РС. 05/2006). Упутством за припрему Буџета града Ниша за 2013. годину и чл. 27е – Закона о Буџетском систему. Зарада директора садржана је у укупној маси планираних зарада за запослене.

Планирана нето зарада Генералног директора за 2013. годину износи 1.231.919,46 динара. Корекција планиране зараде директора за 2013. годину извршена је са 4%.

$IX/12 - 99.159.62 \times 102\% = 101.142.81$ (I/13; II/13 и III/13);
 $101.142.81 \times 102\% = 103.165.67$ (IV/13; V/13; VI/13; VII/13; VIII/13, IX/13, X/13, XI/13 и XII/13);

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

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

6.7. Критеријум за исплату осталих накнада

Критеријум за коришћење средстава за исплату отпремнина - позиција 529.0

Критеријум за исплату средстава отпремнине утврђен је на основу чл. 119 Закона о раду и броја радника, који по било ком основу могу стећи услов за одлазак у пензију (27 радника).

Укупан износ планираних средстава **4.959.000 динара.**

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

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

Укупан износ планираних средстава износи **2.324.400 динара.**

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

Критеријум за коришћење средстава на име дневница за службена путовања утврђен је чл. 43-45 појединачног колективног уговора на бази планираних потреба предузећа, а у циљу остваривања планираних прихода. Исплата се врши по насталом трошку.

Укупан износ планираних средстава износи **2.100.000 динара.**

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

Критеријум за коришћење средстава за исплату трошкова превоза за долазак и повратак са рада утврђен је чл. 118 тачка 1 Закона о

раду и примењује се од 01.01.2007. год. Исплата средстава врши се месечно, на основу износа месечне карте за превоз и броја дана проведених на послу.

Укупан износ планираних средстава износ **29.000.000 динара.**

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

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

- председнику Управног одбора и Надзорног одбора у висини од 7.500 динара, без пореза и доприноса;
- заменику председника Управног одбора у висини 6.875 динара, без пореза и доприноса;
- члановима Управног и Надзорног одбора у висини од 6.250 динара, без пореза и доприноса;

Критеријуми исплате накнада Управном и Надзорном одбору „Медиана“ - Ниш у складу су са донетом Одлуком Управног одбора број 2-2348 од 27.02.2009 године.

Укупан износ планираних средстава износи **1.123.000 динара.**

Критеријуми за коришћење средстава за јубиларне награде - позиција 529.2

Јубиларне награде поводом дана предузећа, установљене су чл. 49 Колективног уговора "Медиана"- Ниш, према критеријумима за остваривање права на јубиларну награду. Право на јубиларну награду стичу запослени који наврше 10, 20 и 30 година непрекидног рада у Јавно Комуналном предузећу "Медиана" Ниш.

Према критеријумима из колективног уговора, планирана маса средстава за 2013.год. за исплату јубиларних награда износи 5.043.095. дин., а неисплаћене јубиларне награде за 2012. годину износе 5.800.000 дин. што значи да укупна обавеза износи **10.843.095 динара.**

ПРЕГЛЕД ЈУБИЛАРНИХ НАГРАДА ЗА 2013.ГОД.

Таб.6p18

Ред. број	Број година радног стажа	Број радника	Прос.зарада (полаз.основа)	Износ
1.	2.	3.	4.	5.
1.	10 год.	20	61.515.92	1.230.318.41
2.	20 год.	14	137.558.59	1.925.820.27
3.	30 год.	8	235.869,50	1.886.956.23
УКУПНО:				5.043.094.91

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

Планирани износ расхода за друга примања, који су обухваћени на рачунима групе 52 за 2013. годину, утврђен је на бази исплаћених износа за 2012. годину и реалних потреба за 2013. годину.

7. ЗАКЉУЧАК

Реализација Програма пословања Јавно комуналног предузећа „Медиана“ Ниш за 2013. конципирана је тако да зависи од:

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

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

Мисија

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

Визија

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

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

ЈКП "МЕДИАНА"- НИШ

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Др Милош Милованчевић



ПРИЛОГ 1. Зараде и издаци- План 2012.

(новчани износ у динарима)

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ПП , ОД и ЗИП обрасца)*	ИСПЛАТЕ ПО УГОВОРИМА** Н.О. и У.О.	Друга примања (јубилар.награде, солидар. помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова за служб. путовања, за долазак и одл. са рада и за рад на терену	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Јануар	41.295.874	89.420	3.521.521	2.332.500		900	9
Фебруар	40.095.874	89.420	377.048	2.332.500		900	9
Март	40.095.874	89.420	488.020	2.332.500		900	9
Април	42.115.709	89.420	1.067.685	2.332.500		900	9
Мај	42.115.709	89.420	1.478.381	2.332.500		900	9
Јун	42.115.709	89.420	968.069	2.332.500		900	9
Јул	42.115.709	89.420	907.156	2.332.500		900	9
Август	42.115.709	89.420	383.156	2.332.500		900	9
Септембар	42.115.709	89.420	896.907	2.332.500		900	9
Октобар	42.452.635	93.407	818.333	2.332.500		900	10
Новембар	42.452.635	93.407	3.524.208	2.332.500		900	10
Децембар	42.452.635	93.406	1.028.337	2.332.500		900	10
Укупно:	501.539.781	1.085.000	15.458.821	27.990.000			

* Без пореза и доприноса послодавца

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

ПРИЛОГ 2. Зараде и издаци-План 2012-Процена

(новчани износ у динарима)

МЕСЕЦ	Зарада (из ПП ОД и ЗИП образаца)*	ИСПЛАТЕ ПО УГОВОРИМА** Н.О. и У.О.	Друга примања (јубилар. награде, солидарна помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за служб.путов, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Јануар	41.248.826	89.420	125.000	2.307.144		906	8
Фебруар	40.095.221	89.420		2.316.546		906	9
Март	40.095.653	95.444	950.278	2.321.706		906	9
Април	42.115.637	89.420	2.811.953	2.203.442		914	9
Мај	42.115.102	89.420	2.720.338	2.520.372		915	9
Јун	42.115.567	89.420	491.339	2.167.476		919	9
Јул	42.115.708	89.420	505.854	2.106.124		917	9
Август	42.115.616	89.420	784.460	2.125.029		913	9
Септембар	42.115.706	86.904	971.429	2.281.997		916	1
Октобар	42.452.626	86.904	373.003	2.283.388		916	9
Новембар	42.452.630	86.904	1.304.930	2.733.388		912	9
Децембар	42.381.567	102.904	1.240.416	3.133.388		912	10
Укупно:	501.419.859	1.085.000	12.279.000	28.500.000			

* Без пореза и доприноса послодавца

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

ПРИЛОГ 3. Зараде и издаци-План 2013- Старозапослени

(новчани износ у динарима)

МЕСЕЦ	Зарада (из ПП ОД и ЗИП образаца)*	ИСПЛАТЕ ПО УГОВОРИМА** Н.О. и У.О.	Друга примања (јубилар. награде, солидарна помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за служб. путов, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Јануар	43.872.000	95.000	1.475.174	2.571.612		912	9
Фебруар	43.812.000	95.000	1.475.174	2.571.612		912	9
Март	42.452.000	95.000	1.475.174	2.571.612		912	9
Април	44.502.000	95.000	1.475.174	2.571.612		912	9
Мај	43.502.000	95.000	1.475.174	2.571.612		912	9
Јун	43.502.000	95.000	1.475.174	2.571.612		912	9
Јул	43.502.000	95.000	1.475.174	2.571.612		912	9
Август	43.502.000	95.000	1.475.174	2.571.612		912	9
Септембар	43.502.000	95.000	1.475.174	2.571.612		912	9
Октобар	43.502.000	95.000	1.475.174	2.571.612		912	9
Новембар	44.076.689	95.000	1.475.174	2.571.612		912	9
Децембар	43.502.000	95.000	1.475.181	2.842.268		912	9
Укупно:	523.228.689	1.140.000	17.702.095	31.130.000			

* Без пореза и доприноса послодавца

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

ПРИЛОГ 4. Зараде и издаци- План 2013-Новозапослени

(новчани износ у динарима)

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

* Без пореза и доприноса послодавца

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

ПРИЛОГ 5. Зараде и издаци- План 2013 - Збир (старозапослени + новозапослени)- Образац 3

(новчани износ у динарима)

МЕСЕЦ	Зарада (из ПП ОД и ЗИП образаца)*	ИСПЛАТЕ ПО УГОВОРИМА** Н.О. и У.О.	Друга примања (јубилар. награде, солидарна помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за служб.путов, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Јануар	43.872.000	95.000	1.475.174	2.571.612		912	9
Фебруар	43.812.000	95.000	1.475.174	2.571.612		912	9
Март	42.452.000	95.000	1.475.174	2.571.612		912	9
Април	44.502.000	95.000	1.475.174	2.571.612		912	9
Мај	43.502.000	95.000	1.475.174	2.571.612		912	9
Јун	43.502.000	95.000	1.475.174	2.571.612		912	9
Јул	43.502.000	95.000	1.475.174	2.571.612		912	9
Август	43.502.000	95.000	1.475.174	2.571.612		912	9
Септембар	43.502.000	95.000	1.475.174	2.571.612		912	9
Октобар	43.502.000	95.000	1.475.174	2.571.612		912	9
Новембар	44.076.689	95.000	1.475.174	2.571.612		912	9
Децембар	43.502.000	95.000	1.475.181	2.842.268		912	9
Укупно:	523.228.689	1.140.000	17.702.095	31.130.000			

* Без пореза и доприноса послодавца

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

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

ПРИЛОГ 6

РАСХОДИ ПУ УГОВОРИМА (у динарима)	Број	План 2012	Процена 2012	План 2013	Индекси		
1	2	3	4	5	5/4	5/3	4/3
Трошкови уговора о привременим и повременим пословима	1						
Уговори о делу	2	16.000	16.000	17.000	106,00	106,00	100,00
Ауторски уговори	3						
Трошкови накнада члановима Управног и Надзорног одбора	4	1.069.000	1.069.000	1.123.000	105,00	105,00	105,00
УКУПНО (1+2+3+4)		1.085.000	1.085.000	1.140.000	105,00	105,00	105,00

НАПОМЕНА: Критеријуми за утврђивање накнаде Председника Управног одбора, Председника

Надзорног одбора и чланова Управног и Надзорног одбора: - позиција 526.0

Накнаде за рад Председника, чланове Управног и Надзорног одбора планирају се у складу са одлуком Управног одбора од 27.02.2009.год.

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

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

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

ПРИЛОГ 7

ДРУГА ПРИМАЊА	Број	План 2012	Процена 2012	План 2013	Индекси		
1.	2	3	4	5	5/4	5/3	4/3
Отпремнине	1	4.180.000	4.136.000	4.959.000	120,00	119,00	99,00
Солидарна помоћ	2	1.900.000	2.019.000	1.900.000	94,00	100,00	106,00
Укупно (1+2)	3	6.080.000	6.155.000	6.859.000	111,00	113,00	101,00
Јубиларне награде	4	9.378.821	6.124.000	10.843.095	177,00	116,00	65,00
Укупно (3+4)		15.458.821	12.279.000	17.702.095	144,00	114,00	79,00

ПРИЛОГ 8.

ДРУГА ПРИМАЊА	Број	План 2012	Процена 2012	План 2013	Индекси		
1	2	3	4	5	5/4	5/3	4/3
Накнада трош. смештаја и исхране на служб.путу	1	1.950.000	2.500.000	2.100.000	84,00	108,00	128,00
Накнада трошкова превоза на службеном путу	2	40.000		30.000		75,00	
Накнада трош.превоза на радно место и са р.места	3	26.000.000	26.000.000	29.000.000	112,00	112,00	100,00
Накнада трошкова смештаја и исхране на терену	4						
Остале накнаде трошкова запосленима	5						
УКУПНО (1+2+3+4+5+6)	6	27.990.000	28.500.000	31.130.000	109,00	111,00	102,00

ПРИЛОГ 9.

ЗАРАДА ИЗ ДОБИТИ	План 2012	Процена 2012	План 2013	Индекси		
	1	2	3	3/1	3/2	2/1
Зарада из добити						

ПРИЛОГ 10 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ

МЕСЕЦ	Јубиларне награде (План) (2012)	Јубиларне награде (Процена) (2012)	Јубиларне награде (План) (2013)	Број прималаца (План) (2012)	Број прималаца (Процена) (2012)	Број прималаца (План) (2013)	Просек (2/5)	Просек (3/6)	Просек (4/7)	Индекс	
										(9/8)	(10/9)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Јануар	3.363.188			8							
Фебруар	48.715		233.129	1		2					
Март	159.687	810.278	2.218.313	2	6	7					
Април	739.352	2.445.671	2.218.313	7	27	7					
Мај	836.048	2.183.193	2.113.334	13	30	6					
Јун	639.736		950.000	7		8					
Јул	425.823		950.000	4		8					
Август	54.823		380.000	1		3					
Септембар	243.574	456.269		5	8						
Октобар		17.900	650.000		1	6					
Новембар	2.867.875	210.689	650.000	55	5	6					
Децембар			480.000			4					
Укупно:	9.378.821	6.124.000	10.843.095	103	77	57					

ПРИЛОГ 11. ОТПРЕМНИНЕ

МЕСЕЦ	Отпремнине (План) (2012)	Отпремнине (Процена) (2012)	Отпремнине (План) (2013)	Број прималаца (План) (2012)	Број прималаца (Процена) (2012)	Број прималаца (План) (2013)	Просек (2/5)	Просек (3/6)	Просек (4/7)	Индекс	
										(9/8)	(10/9)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Јануар			460.000			3					
Фебруар	170.000			1							
Март	170.000		460.000	1		3					
Април	170.000	346.282	380.000	1	2	2					
Мај	484.000	512.145	380.000	3	3	2					
Јун	170.000	350.790	190.000	1	2	1					
Јул	323.000	505.854	190.000	2	3	1					
Август	170.000	704.460	360.000	1	4	2					
Септембар	495.000	515.160	1.039.000	3	3	5					
Октобар	660.000	355.103	950.000	4		5					
Новембар	498.000	423.103	360.000	3		2					
Децембар	870.000	423.103	190.000	5	7	1					
Укупно:	4.180.000	4.136.000	4.959.000	25	24	27					

