

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ГОРИЦА“ НИШ ЗА 2013. ГОДИНУ

ОСНИВАЧ: Скупштина Града Ниша

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: Ниш

ДЕЛАТНОСТ: 8130 Услуге уређења и одржавања околине

МАТИЧНИ БРОЈ: 20550635

СЕДИШТЕ: Ниш, Тврђава бб

С А Д Р Ж А Ј

1. ПРОФИЛ	
1.1 Основне информације о предузећу	3
1.2 Законска регулатива	5
1.3 Организациона структура	6
1.4 Начин финансирања пословања	8
2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2013 ГОДИНЕ	11
3. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА	15
3.1 Елементи за целовито сагледавање политике цена	15
3.2 План промотивних активности	18
3.3 Критеријум за расподелу осталих средстава	18
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ	20
5. КАДРОВИ	37
6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН	39
6.1 Финансијски извештај	39
6.2 Укупан приход	39
6.3 План расхода по наменама	46
6.4 План расподеле резултата пословања	52
6.5 Политика зарада	53
6.6 Критеријуми за исплату осталих накнада	58
7. ПЛАНИРАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СОЦИЈАЛНОГ ПРОГРАМА У 2013 .ГОД.	62
8. ЗАКЉУЧАК	65

ПРИЛОЗИ: Обрасци

1. ПРОФИЛ

1.1. Основне информације о предузећу

- **Назив предузећа:** Јавно комунално предузеће “Горица“ Ниш
- ЈКП „Горица“ Ниш **основано** је 2009. год. Одлуком Скупштине Града Ниша бр. 06-242/2009-26-02 од 24.03.2009. године (Службени лист Града Ниша бр. 18/09)
- **Регистровано** је код Агенције за привредне регистре Београд решењем бр. БД 89808/209 од 26.06.2009. године
- Предузеће је **почело** са обављањем редовне делатности од 1. јула 2009. год
- **Скраћен назив предузећа:** ЈКП “Горица“ Ниш
- **Организациони облик предузећа:** Јавно комунално предузеће са државним капиталом
- **Седиште:** Ниш, Тврђава бб
- **Делатност:** КОМУНАЛНА - 8130 - УСЛУГЕ УРЕЂЕЊА И ОДРЖАВАЊА ОКОЛИНЕ
- **ПИБ:** 106183478
- **Матични број:** 20550635
- **Директор:** Бранимир Јездимировић дипл.инж.маш.
- **Телефон/фах:** 018/ 515 - 559
018/ 515 – 558

1.1.1. Делатност предузећа

Делатност којом се бави предузеће је комунална, од општег је интереса и незаменљиви је услов за нормални живот и рад корисника услуга. Поједине делатности због своје специфичности имају посебан значај на заштиту животне средине.

ЈКП “Горица“ Ниш сагласно Одлуци о оснивању и поверавању комуналне делатности, обавља следеће:

а) Основне делатности

- услуге одржавања и уређења околине (паркова, зелених и рекреационих површина)
- остали инсталациони радови
- осветљење и сигнални системи на путевима,
- бојење и застакљивање,
- услуге у друмском саобраћају,
- погребне и пратеће активности.

б) Остале делатности

- сечење, обликовање и обрада камена за потребе на гробљима,
- гајење цвећа, украсног биља и другог садног материјала,
- остала трговина на мало у специјализованим продавницама (цвеће, саднице, семе, ђубрива, религиозни предмети, стакло итд)
- одржавање и оправка моторних возила,
- прање и хемијско чишћење текстилних и крзнених предмета,
- остале услуге рекламе и пропаганде

Јавно комунално предузеће може обављати и друге делатности утврђене Статутом уз сагласност Скупштине Града.

1.2. Законска регулатива

Законски оквир који одређује пословање предузећа, одређен је следећим законским и подзаконским актима.

1.2.1. Закони

- Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Службени гласник РС" 119/2012);
- Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС" бр. 88/2011);
- Закон о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“ бр.36/2011 и 99/2011)
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору ("Сл.гласник РС" бр. 93/12)
- Закон о раду („Сл.гласник РС“ бр.24/05 и 61/05 и 54/2009)
- Закон о порезу на доходак грађана („Сл.гласник РС“бр.24/01, 80/02,135/04,62/06,65/06 исправка.31/2009,44/2009,18/2010,50/2011,91/2011)и Одлука Уставног Суда-7/2012,93/2012 и 114/2012
- Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/2012)
- Нарцрт фискалане стратегије са пројекцијом 2014-2015 године;
- Одлука о Буџету града Ниша за 2013.годину

1.2.2. Подзаконски акти

- Статут ЈКП "Горица" Ниш усвојен на седници Управног одбора од 26.04.2012.године и дате сагласност Скупштине Града Ниша .
- Уредба о поступку привремене обуставе преноса трансферних средстава из буџета Републике Србије, јединице локалне самоуправе односно преноса припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит предузећа у Аутономној покрајини (“Сл. гласник РС 6/06 и 108/2008);
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплати зарада Јавним предузећима (Сл.гласник РС бр.5/06);
- Одлука о комуналним делатностима (“Службени лист Града Ниша“ бр.32/2007, 40/2007 11/2009 и 66/2010);
- Одлука о оснивању Јавног предузећа "Горица" Ниш ("Службени лист Града Ниша“ бр. 7/2012)
- Одлука о поверавању обављања комуналне делатности хоризонталне, вертикалне и светлосне сигнализације ("Службени лист Града Ниша“ бр.27/09)
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама ЈКП „Горица“ Ниш;
- Правилник о заштити од пожара ЈКП „Горица“ Ниш;
- Правилник о безбедности и здрављу на раду ЈКП „Горица“ Ниш;

1.3. Организациона структура

Структуру предузећа чине шест сектора и то:

0. Ниво предузећа

1. Сектор Зеленило

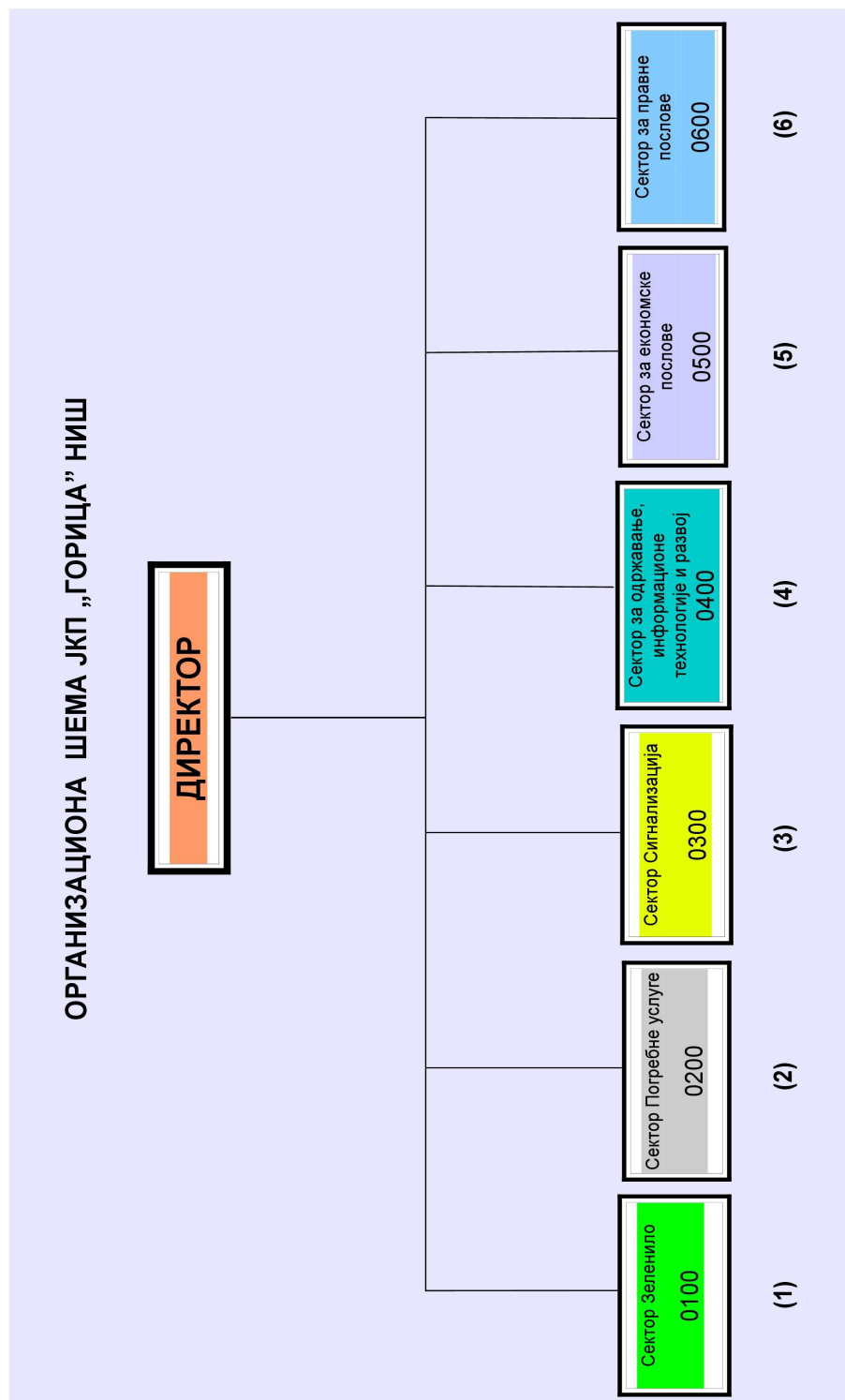
2. Сектор Погребне услуге

3. Сектор Сигнализација

4. Сектор за одржавање информационе технологије и развој

5. Сектор економских послова

6. Сектор правних послова



1.4 НАЧИН ФИНАНСИРАЊА ПОСЛОВАЊА ЗА 2013. ГОДИНУ

1.4.1 Приходи по секторима у бруто вредности (са ПДВ)

Табела бр.1

Ред. број	Опис	Износи у динарима
1	2	3
I	СЕКТОР "ЗЕЛЕНИЛО"	
1	Одрж. Ј.Зеленила(паркови) - ред.Програм Ниш и Н.Бања	160.694.363,00
2	Одржавање зеленила гробаља у функцији	12.218.152,00
3	Одрж блоковског зеленила(еко такса)	30.000.000,00
4	Заливни системи у парковима	11.988.000,00
5	Одржавање споменика природе	511.382,00
6	Уређење зел.површина поводом Миланског едикта	13.405.486,00
7	Сузбијање корова-амброзија	376.000,00
8	Приходи од продаје трг.робе готов.пр. Продавнице	27.900.000,00
9	Приходи од инвес.и остали приходи Башта-Расадник	15.379.200,00
10	Одрж нофформираних површ. „кружни токови,дивље депоније	9.275.000,00
11	Одржавање спомен парк - шуме „ Бубањ“	4.000.000,00
12	Уређење и одржавање путних прилаза у граду	5.281.040,00
13	Уређење дивљих депонија	4.000.000,00
	УКУПНО СЕКТОР ЗЕЛЕНИЛО (I)	295.028.623,00
II	СЕКТОР ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ	
1	Одржавање гробаља у фнкцији	/
2	Рад дежурне службе	11.945.897,00
3	Приходи од продаје погребне опреме	16.500.000,00
4	Приходи градске капеле услуга	/
5	Прходи грађ.радови ГРАНИТ	92.754.103,00
6	Прходи од погребних услуга(тр.сахране)	35.715.600,00
7	Приходи од закупа гр.места	8.010.000,00
8	Прходи од одржљавања гробаља	21.000.000,00
9	Приходи од улаза возила	5.200.000,00
10	Приходи од превоза покојника-ново гробље	4.320.000,00
11	Ново Гробље Нишка Бања	2.400.000,00
	УКУПНО "СЕКТОР ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ" (II)	197.845.600,00
III	СЕКТОР "СИГНАЛИЗАЦИЈА"	
1	Одрж. светлосне. саобраћ.сигнал.- Град Ниш	25.000.000,00
2	Одржавање вертикалне сигнализације -град Ниш	20.000.000,00
3	Одрж хоризонталне сигнализ -град Ниш	33.000.000,00
4	Семафоризација раскрсница	4.000.000,00
5	Путна галантерија ел.од.ограде-град Ниш	3.000.000,00
6	Одрж вертикалне сигнализ -локални пут	7.000.000,00
7	Одрж хоризонталне сигнализ -локални пут	8.000.000,00
8	Путна галантерија ел.од.ограде-локални пут	6.000.000,00
9	Одрж. саобраћајних надстрешница -град Ниш и лок.путеви	2.500.000,00
10	Јавна расвета (градско и сеоско подручје)	25.000.000,00
11	Набавка и одржавање мобилијара	5.158.294,00
12	Декорација града	5.158.294,00
13	Монтажа и постављање корпи за отпатке	
14	Остали приходи	31.438.462,00
	СВЕГА "СИГНАЛИЗАЦИЈА"	175.255.050,00
IV	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1.200.000,00
	УКУПНО ПРИХОДИ I+II+III+IV	669.329.273,00

1.4.2 Приходи по секторима у нето износу (без ПДВ)

Табела бр.2

Ред. број	Опис	Износи у динарима
1	2	3
I	СЕКТОР "ЗЕЛЕНИЛО"	
1	Одржавање Ј.Зеленила (паркови) - ред.Програм Ниш и Н.Бања	148.791.089,00
2	Одржавање зеленила гробалја у функцији	11.313.105,00
3	Одрж блоков ског зеленила(еко такса)	27.777.780,00
4	Заливни системи у парковима	11.100.000,00
5	Одржавање споменика природе	473.502,00
6	Уређење зелених површина поводом Миланског едикта	12.412.488,00
7	Сузбијање корова-амброзија	348.148,00
8	Приходи од продаје трг.робе готоб.пр. Продавнице	23.333.316,00
9	Приходи од инвес.и остали приходи Башта-Расадник	14.240.000,00
10	Одрж нофоформираних површина ,кружни токови и дивље депоније	8.587.964,00
11	Одржавање спомен парк -шуме" Бубањ"	3.703.704,00
12	Уређење и одржавање путних прилаза у граду	4.889.852,00
13	Уређење дивљих депонија	3.703.704,00
	УКУПНО СЕКТОР ЗЕЛЕНИЛО (I)	270.674.652,00
II	СЕКТОР ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ	
1	Одржавање гробалја у функцији	
2	Рад дежурне службе	11.061.017,00
3	Приходи од продаје погребне опреме	13.750.000,00
4	Приходи градске капеле услуга	/
5	Приходи грађ.радови ГРАНИТ	77.300.091,00
6	Приходи од погребних услуга(тр.сахране)	33.070.000,00
7	Приходи од закупа гр.места	7.416.667,00
8	Приходи од одржавања гробалја	19.444.446,00
9	Приходи од улаза возила	4.333.333,00
10	Приходи од превоза покојника-ново гробље	4.000.000,00
11	Ново Гробље Нишка Бања	2.222.222,00
	УКУПНО "СЕКТОР ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ" (II)	172.597.776,00
III	СЕКТОР "СИГНАЛИЗАЦИЈА"	
1	Одрж. светлосне. саобраћ.сигнал.- Град Ниш	20.833.333,00
2	Одржавање вертикалне сигнализације -град Ниш	16.666.666,00
3	Одрж хоризонталне сигнализ -град Ниш	27.500.000,00
4	Семафоризација раскрсница	3.333.333,00
5	Путна галантерија ел.од.ограде-град Ниш	2.500.000,00
6	Одрж вертикалне сигнализ -локални пут	5.833.333,00
7	Одрж хоризонталне сигнализ -локални пут	6.666.666,00
8	Путна галантерија ел.од.ограде-локални пут	5.000.000,00
9	Одрж. саобраћајних надстрешница -град Ниш и локални пут	2.083.333,00
10	Јавна расвета(градско и сеоско подручје)	20.833.333,00
11	Набавка и одржавање мобилијара	4.298.578,00
12	Декорација града	4.298.578,00
13	Монтажа и постављање корпи за отпатке	
14	Остали приходи	26.198.720,00
	СВЕГА "СИГНАЛИЗАЦИЈА"	146.045.873,00
IV	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1.000.000,00
	УКУПНО ПРИХОДИ:I+II+III+IV	590.318.301,00

1.4.3 Начин извора финансирања пословања

График бр. 1

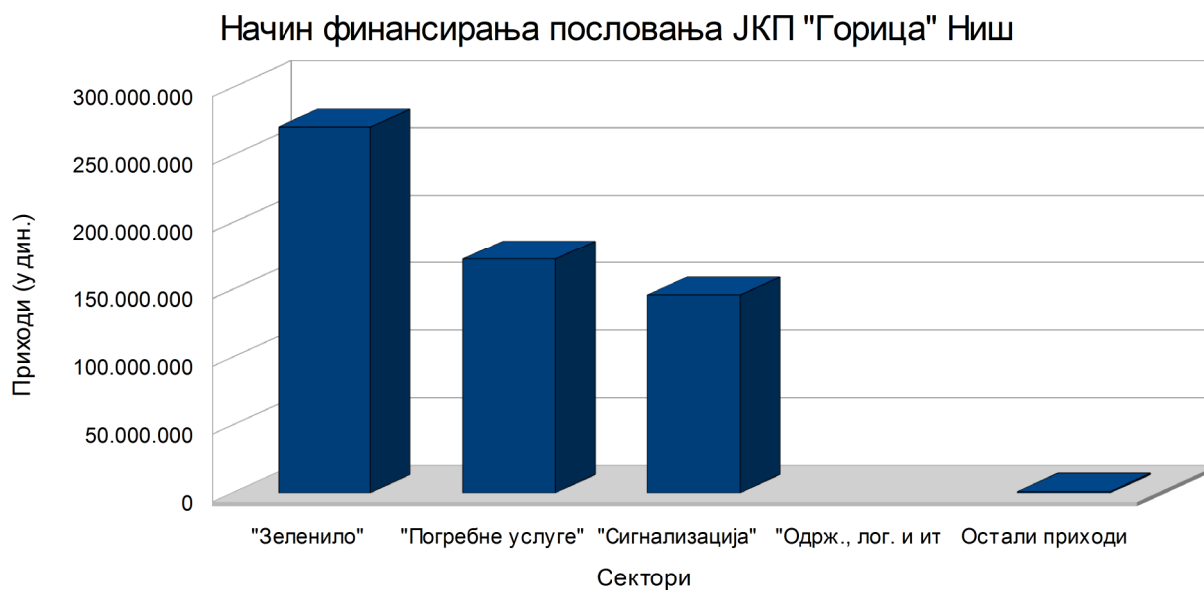
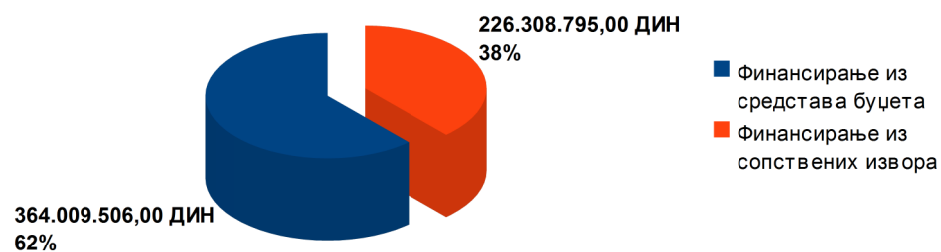


График бр. 2

Начин финансирања пословања ЈКП "Горица" Ниш



2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ЗА 2013. ГОДИНУ

Програм пословања ЈКП “Горица” Ниш за 2013. годину се базира на следећим основама:

- пројекцији макроекономских параметара -посебно на пројекцији раста БДП, инфлације, мера фискалне, монетарне политике и јавној потрошњи,
- висине опредељених средстава планом Буџета Града Ниша за 2013. годину за реализацију редовних и осталих програма одржавања из делатности предузећа,
- расположивим ресурсима,
- процени резултата пословања за 2012. годину која подразумева степен успешности реализације (процена остварења) програма одржавања за текућу годину, са свим параметрима и њихов утицај на остварење резултата за наредни плански период;
- потпуној реализацији предложених посебних програма, за које има пуног оправдања јер су економски оправдани и у интересу су корисника наших услуга, а на које Оснивач из одређених разлога није дао сагласност (ПОП-УП заливни систем, уређење меморијалних објеката, увођење блоковског зеленила као редовног програма итд).

Основни принципи пословне политике у 2013. години су усмерени ка остваривању планираних прихода, реалним извршењем физичког обима Програма одржавања оперативних сектора, на пружању услуга, продаји робе и готових производа и наплати истих.

2.1. Процена резултата пословања за 2012. годину

Према исказаним резултатима пословања предузећа за период од 01.01.2012. године до 31.10.2012. године и тренду остварења истог до краја године, **процена** је да ће ЈКП “Горица” Ниш остварити планиране резултате .

Ова наша процена нам даје констатацију, да је током 2012 .године уложено пуно напора на реализацији планских задатака где је у првом плану предмет активности био фокусиран на остварењу физичког обима производње и одржавања комуналних објеката, а пре свега јавних зелених површина које је било изузетно тешко одржавати у екстерно високим летњим температурама.

2.1.1 Процена укупног прихода

Према расположивим књиговодственим подацима до 31.10.2012 године , исказан је укупан приход од **396.800.000,00** динара. У преосталом периоду, до краја текуће године се процењује да ће се укупан приход остварити за додатних **122.129.096,00** динара.

На основу оствареног укупног прихода до 31.10.12.године и његове процене остварења до краја године, процењује се укупан приход у износу од **518.929.096,00** динара.

Коначни резултати пословања предузећа за 2012 год. биће утврђени изработом Завршног рачуна који се саставља и предаје надлежној институцији до 28.02.2013 год.

2.1.2. Процена укупних расхода

Укупни трошкови и расходи за 2012. годину, се процењују у износу од 518.698.095,57 динара. Тако да у коначном, резултат пословања по нашој процени требало би да буде позитиван, чиме би се у потпуности Програм пословања остварио на планирани начин.

2.1.3. Процена физичког обима пословања

Посматрано по секторима, физички обим извршених услуга по редовним програмима, исказани финансијски у 2012. години, биће остварени у планираном обиму.

Поједини програми као што су Програм уређења и одржавања блоковског зеленила који се финансира из средстава еко таксе, има реалне шансе да се оствари у планираном обиму док Програми одржавања Спомен парка „Бубањ“ увођење заливних система, и споменика природе и даље се неће реализовати, обзиром да на исте Оснивач није дао сагласност и определио средства.

Код реализације програма одржавања саобраћајне инфраструктуре, можемо очекивати да се исти остваре у нивоу планираних, или изнад планираних, уколико се сва предвиђена средства у програму Ј.П "Дирекција за изградњу града" Ниша, а која се односе на послове из делатности овог предузећа реализују у целини.

Код погребних услуга се очекује да се исте реализују у целини, као и код услуга на одржавању комуналних објеката (мобилицари, декорација града итд).

Напомињемо, да су наведене процене у складу са оствареним резултатима у току године и очекиваног у последњем периоду са којим се завршава ова пословна година.

2.2. Анализа пословног окружења у 2012. години

Пословање ЈКП “Горица“ Ниш у 2012. години, одвијало се у доста сложеним условима привређивања који су имали директни и индиректни утицај у свим сегментима рада предузећа.

Групу непосредног утицаја на пословање предузећа имали су следећи фактори:

2.2.1 Екстерни фактори

- Економска криза и даље траје са великим утицајем на субјекте привређивања, а посебно је изазвала раст цена енергената (електричне енергијеи нафтних деривата), што се директно одразило на висину трошкова пословања, изражено неповољним диспаритетом цена;

- Држава је задржала курс рестриктивне фискалне и монетарне политике и контролу зарада у јавном сектору, што је утицало на животни стандард корисника наших услуга.

Посебно рестриктивна монетарно кредитна политика НБС, где је референтна каматна стопа на почетку године била 9,50%, а у новембру износила 10,95% што је диктирало високе камате на кредите које су прописивале пословне банке на позајмљена средства у облику краткорочних и дугорочних кредита.

- Цене неопходних погребних услуга у 2012. годину нису кориговане до краја године, а по добијању сагласности може се очекивати њихова примена крајем децембра или почетком наредне године.

- Јединичне цене норма часа радне снаге и машина које су кориговане за 3,5% у односу на 2011. годину, почеле су да се примењују од марта 2012. године, тако да ефекти повећања износе само 2,65%;

- Неповољни диспаритет цена улазних инпута у односу на цене наших производа и услуга и даље је присутан свих ових година, од почетка рада предузећа, што нормално утиче на остварење бољих резултата.

- Исказивање већег нивоа инфлације од пројектоване, која ће по процени за 2012. годину износити 11% у односу на пројектовану од 5,5%.

Сви ови екстерни фактори на које предузеће није могло имати утицаја, обликовали су врло сложени пословни амбијент у коме смо морали да своје пословне активности прилагођавамо адекватно насталој ситуацији, са минималним утицајем на успешност пословања.

2.2.2 Интерни фактори

Интерни фактори су они фактори који имају утицаја у оквиру самог предузећа, иако у многим елементима попримају утицај као екстерни.

Међу овим факторима посебно издвајамо:

- унутрашња организација и њено оптимално спровођење у функционисању предузећа;
- усклађивање новчаних токова прилива и коришћење средства;
- мере на рационализацији висине трошкова и њихово свођење у реално потребним оквирима
- коришћење расположивих ресурса итд.

Од побројаних интерних фактора, најзначајнији утицај је имао фактор усклађивања новчаних токова прилива и коришћења средстава, који обзиром на сложеност превазилази чак и оквири унутрашњег фактора и све више постаје објективни. Кад ово кажемо имамо у виду да се наплата наших потраживања од града Ниша извршава са закашњењем од више месеци. Оваква неповољна динамика наплате доводи до врло отежане текуће ликвидности и приморава предузеће да користи краткорочне позајмице под неповољним условима.

2.3. ПРОЦЕНА РЕСУРСА

Ресурси којима располаже ЈКП “Горица” Ниш чине добру основу за рад предузећа у датим условима пословања.

ЈКП „Горица“ Ниш користи пољопривредно и непољопривредно земљиште у вредности од 107.986.863,00 динара;

Поседује грађевинске објекте у вредности 20.877.052,00 динара који се користе за административно-техничке послове и потребе вршења основне делатности.

Такође поседује постројења и опрему у вредности од 102.385.310,00 динара која је делимично преузета од ЈКП „Медиана“ Ниш, а остатак набављен из сопствених извора или кредита, чиме је у знатном обиму побољшана техничка опремљеност рада и модернизација вршења услуга.

ЈКП „Горица“ Ниш упошљава просечно око 500 радника који углавном задовољавају послове из делатности у непосредном извршавању радних задатака. Предузећу су и даље потребни високо стручни кадрови са поседовањем специјалних стручних знања, који ће у наредном периоду бити обезбеђени.

3. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА

ЈКП “Горица“ Ниш основано је као једино предузеће од стране Скупштине града Ниша за обављање комуналних делатности за: одржавање јавног зеленила, саобраћајне сигнализације, пружања погребних услуга са пратећим активностима, производњу цвећа, садног и дендро материјала и комерцијалне послове као допунску делатност на територији Града Ниша.

Своју маркетинг стратегију је дефинисало у складу са актима о оснивању и интерним актима, донетим на основу истих. Основни принцип маркетинг стратегије је да поверене послове обавља у складу са највишим стандардима пружања услуга које условљавају техничко-технолошке и кадровске могућности предузећа.

Предузеће има јединствени статус у пружању комуналних услуга на територији града Ниша, које су јој поверене, што представља повољан положај. Међутим, овакав статус нема особине монополског положаја, обзиром да цене услуга и остале параметре одређује Оснивач.

Сви послови које предузеће обавља из поверене делатности се уговарају на годишњем нивоу са оснивачем, на облигационим принципима дужничко поверилачких односа, из чега се може закључити да предузеће није директан ни индиректан корисник буџетских средства.

Такође, средства из којих се финансирају програми рада, одобрава Оснивач доношењем Буџета, чиме се остварује потпуна контрола утврђивања јединичних цена и трошење средстава.

Позиционирање предузећа на тржишту набавки у потпуности је изложено дејству тржишних закона и планиране набавке мора спроводити према одредбама Закона о јавним набавкама.

3.1 Елементи за целовито сагледавање политике цена

Обрачунавање прихода на основу извршених комуналних услуга и осталих послова из делатности врши се применом следећих цена:

3.1.1 Цене на које даје сагласност Оснивач

- цене редовних комуналних услуга (неопходне погребне услуге), које се утврђују стандардима и нормативима утрошака које је прописао надлежни орган;
- цене услуга по јединици норма часа које се примењују при обрачуну радова и услуга на одржавању комуналних објеката и комуналне инфраструктуре. Сагласност на напред наведене цене даје Оснивач.

3.1.2 Цене осталих услуга

- цене услуга по захтеву странке утврђене од стране органа управљања предузећа у складу са овлашћењима из оснивачког акта ;
- појединачне цене трговачке робе и готових производа на основу калкулативних елемената и планиране разлике у цени.

3.1.1.0 Утврђивање цена на које даје сагласност Оснивач

Оснивач даје сагласност на цене неопходних погребних услуга и то:

- цена трошкова сахране машинским ископом у новом гробном месту
- цена трошкова сахране ручним ископом у уређеном гробном месту
- цена трошкова закупа за једну годину
- цена трошкова одржавања за једну годину.

Цене трошкова сахране

Цене редовних погребних услуга коригују се за 9% у односу на цене у примени које датирају из 2011. године.

У основи корекције ових цена се садржи коефицијент пројектоване инфлације за 2011. годину за 3,5 % и пројекције исте у 2012. за 5,5%. Како је реални раст инфлације у 2011. години износио 7% односно очекивани стварни раст исте од 11% у 2012. години, то предложени износ корекције ових цена у 2013. години, реално износи 50% мање од стварног раста цена за наведене године.

Према томе номинални износ цена у 2013. години за ову врсту услуга износио би:

- цена трошкова сахране машинским ископом у новом гробном месту је 8.319,00 дин
- цена трошкова сахране ручним ископом у уређеном гробном месту је 15.908,00 дин.

Цене трошкова закупа и одржавања

Корекција цена на име накнаде закупа и одржавања гробних места врши се у износу од 20% од цена које су у примени. Цене закупа и одржавања су реално мање у односу на економске цене и стварним трошковима и захтевима наших корисника, што неповољно утиче на нормално функционисање делатности предузећа.

Код одређивања ових цена је истоветан случај као и код цена трошкова сахране, што значи да су постојеће цене у примени на основу дате сагласности из 2011. године. Са друге стране номинални износ појединачних цена накнада на годишњем нивоу је толико мали да код уплате за дужи временски период од 5 и више година, иста чини врло малу ставку у билансирању прихода за будући период у односу на стварно настале трошкове при вршењу услуга.

Предложена корекција цена је:

- закуп за једну годину по гробном месту је 168,00 дин.
- одржавање за једну годину по гробном месту је 452,00 дин.

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ЦЕНА НЕОПХОДНИХ ПОГРЕБНИХ УСЛУГА ЗАКУПА И ОДРЖАВАЊА

Табела бр. 3

Р. бр.	МЕСЕЦ	ЦЕНА ТРОШК. САХРАНЕ МАШ. ИСКОП	ЦЕНА ТРОШК. РУЧН.ИСКОПА	ЦЕНА ТРОШК. ЗАКУПА ЗА 1 ГОДИНУ	ЦЕНА ТРОШК. ОДРЖ. ЗА 1 ГОДИНУ
1	2	3	4	5	6
0	ДЕЦЕМБАР/ 12	7.632,00	14.595,00	140,00	377,00
1	ЈАНУАР / 13	8.319,00	15.908,00	168,00	452,00
2	ФЕБРУАР/13	8.319,00	15.908,00	168,00	452,00
3	МАРТ/ 13	8.319,00	15.908,00	168,00	452,00
4	АПРИЛ /13	8.319,00	15.908,00	168,00	452,00
5	МАЈ/ 13	8.319,00	15.908,00	168,00	452,00
6	ЈУН/ 13	8.319,00	15.908,00	168,00	452,00
7	ЈУЛ/ 13	8.319,00	15.908,00	168,00	452,00
8	АВГУСТ/13	8.319,00	15.908,00	168,00	452,00
9	СЕПТЕМБ./13	8.319,00	15.908,00	168,00	452,00
10	ОКТОБАР/13	8.319,00	15.908,00	168,00	452,00
11	НОВЕМБАР.13	8.319,00	15.908,00	168,00	452,00
12	ДЕЦЕМБАР/13	8.319,00	15.908,00	168,00	452,00

3.1.3 Цене осталих услуга на које сагласност даје Оснивач

Цене норма часа радне снаге и радних машина које се примењују у обрачуну извршених услуга у реализацији програма, на које такође даје сагласност Оснивач, коригују се за 5,50% тј. у нивоу процењене инфлације за 2013. годину.

Утврђена корекција цена од 5,50% односи се на следеће програме:

- Програм одржавања зеленила и осталих јавних и рекреационих површина у Нишу и Нишкој бањи и зелених површина на гробљима у функцији,
- Програм рада дежурне службе,
- Програм одржавања сигнализације у Нишу и Нишкој бањи,
- Програм уградње и одржавања мобилијара и
- Програм декорације Града поводом Новогодишњих и Божићних празника.

Цене се примењују од јануара 2013. године.

3.2 План промотивних активности

План промотивних активности ЈКП "Горица" Ниш се остварује реализацијом појединих активности са циљем упознавања корисника наших услуга са начином финансирања и коришћења и сталним унапређењем квалитета услуга. Посебно се посвећује пажња на примедбе и сугестије корисника услуга уз заступање што више позитивних примера који доприносе садржајнијим и савременијем пружању услуга.

Посебан акценат у упознавању и информисању јавности и грађана биће усмерен на коришћење услуга Интернета, на постављеној WEB презентацији предузећа, на адреси www.jkrgorica.rs као и услуга "CALL-CENTAR-a" путем бесплатних информација.

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

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

а) Критеријуми за коришћење средстава за разне врсте помоћи физичким и правним лицима: - позиција 529.1

Средстава за ове намене дефинисана су одредбама Колективног уговора предузећа и појединачно се реализују на основу Одлуке Управног одбора и појединачног акта који доноси Директор предузећа и то:

- накнада трошкова погребних услуга - помоћ запосленом у случају смрти брачног друга и деце (чланови уже породице) у појединачном износу до висине неопорезованог износа,
- накнада трошкова погребних услуга члановима уже породице у случају смрти запосленог, у појединачном износу до висине неопорезованог износа,
- помоћ радницима и члановима уже породице у случајевима теже болести, здравствене рехабилитације или инвалидности у појединачном износу до неопорезованог износа.
- помоћ радницима у случају елементарних и других непогода у појединачном износу до висине неопорезованог износа.

Одлуку доноси Директор на предлог Комисије, ценећи оправданост захтева, целисходност сваког појединачног трошка и утицаја на пословање предузећа.

Укупан износ планираних средстава износи **600.000,00 динара.**

**б) Критеријум за коришћење средстава за спортске активности:
- позиција 529.8**

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

у висини до 0,10 % планираног укупног прихода.

Одлуку доноси Директор предузећа ценећи значај и целисходност сваког појединачног трошка и утицаја на пословање предузећа.

Укупан износ планираних средстава износи **400.000 ,00 динара.**

в) Критеријум за коришћење средстава за рекламу и пропаганду:
-позиција 535.0

Средства за потребе рекламе и пропаганде планирају се сходно потребама обављања делатности а посебно при организовању традиционалних манифестација градског и ширег значаја (Изложба и Дани цвећа, Програми едукативне намене за грађане коришћењем електронских медија и средстава јавног информисања, светски Дан жена "8. март" итд.). Одлуку доноси Директор којом се дефинишу облик и висина појединачног износа давања. Висина ових средстава утврђује се у износу до 0,10% планираног укупног прихода.

Укупан износ планираних средстава износи **600.000 ,00 динара.**

г) Критеријум за коришћење средстава за репрезентацију
- позиција 551.0

Средства за репрезентацију планирају се на основу очекиваног броја пословних догађаја, посета пословних партнера, обележавања јубилеја предузећа, организовање традиционалних изложби цвећа, сусрета представника удружења комуналаца итд. у висини до 0,29 % планираног укупног прихода.

Одлуку о начину коришћења репрезентације доноси директор предузећа у складу са потребама и насталих пословних догађаја.

Наведени износи коришћења средстава у складу са потребама вршења делатности предузећа, далеко су нижи од прописаног лимита за признавање ових издатака као расхода у пореском билансу код утврђивања порезе на добит корпорације.

Укупан износ планираних средстава износи **1.670.000,00 динара.**

4. ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ - УСЛУГЕ

4.1 СЕКТОР "ЗЕЛЕНИЛО"

- 1 ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
2. Одржавање парковских површина (травњаци, украсно шибље, руже, цветне површине, дрвореди, итд.)
3. Уређење парковских површина (озелењавање травњака, садња украсног шибља, ружа, перена, сезонског цвећа, садница итд.)

Табела бр. 4

Ред.бр.	Назив производа услуге	Јед.мер.	ОСТВАРЕНО 2011.	ПЛАН 2012.	ПРОЦЕНА 2012.	ПЛАН 2013.
1	2	3	4	5	6	7
1	Травњаци	м ²	2.238.800	2.240.500	2.240.500	2.240.500
2	Украсно шибље	м ²	6500	7100	7100	7100
3	Руже	м ²	3500	3800	3800	3800
4	Перене	м ²	1000	1000	1000	1000
5	Цветне површине	м ²	2200	2200	2200	2200
6	Жива ограда	м'	18000	20 000	20 000	20 000
7	Саднице лишћара и четинара	ком	8500	9000	9000	9000
8	Рад подизне платформе са пратећом екипом	час	1067	1350	1350	1350

б) ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА СПОМЕН-ПАРКА „ТВРЂАВА“ - реализује се као Програм одржавања јавних зелених површина

Одржавање спомен парка Тврђава (травњаци и живица, саднице лишћара и четинара, цветне површине, перене)

Табела бр. 5

Ред.бр.	Назив производа услуге	Јед.мер.	ОСТВАРЕНО 2011.	ПЛАН 2012.	ПРОЦЕНА 2012.	ПЛАН 2013.
1	2	3	4	5	6	7
1	Травњаци	м ²	/	117.000	117.000	117.000
2	Украсно шибље	м ²	/	500	500	500
3	Саднице лишћара и четинара	ком	/	500	500	500
4	Перене	м ²	/	150	150	150
4	Цветне површине	м ²	/	177	177	177
4	Рад подизне платформе	h	/	200	200	200

в) ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА И РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА - реализује се као Програм одржавања јавних зелених површина

- Одржавање уређених депонија (ул.Нишавска од моста младости до В.Мишића, ул. Илије Бирчанина код Пешачког моста и лево од моста, ул.Пролетерска поред моста, ул.Габровачки пут преко пута ПМФ-а,Ул. Зетска од пиваре према окретници у Мокрањчевој , ул.Чаирска поред пруге од Ф.Вишњића до Палилулске рампе, ул. Ивана Милутиновића иза моста у Медошевцу, ул. Сарајевска преко пута секције за вучу возила, пут за Каменички вис – изнад Каменице) и ревиталитација дивљих депонија на територији града Ниша (травњаци, украсно шибље, саднице лишћара и четинара)
- Одржавање уређених депонија (Површина од Војне болнице до пешачког пролаза у ул. Душана Поповића, Лева страна ул. Душана Поповића, површина од Хитне помоћи до Зетске улице, Површина од Зетске улице до Жељиног игралишта,) (травњаци, саднице лишћара и четинара)

Табела бр. 6

Ред.бр.	Назив производа услуге	Јед.мер.	ОСТВАРЕНО 2011.	ПЛАН 2012.	ПРОЦЕНА 2012.	ПЛАН 2013.
1	2	3	4	5	6	7
1	Травњаци	м ²	-	33.000	33.000	33.000
2	Украсно шибље	м ²	-	500	500	500
3	Саднице лишћара и четинара	ком	-	650	650	650

ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА И РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА , КРУЖНИХ ТОКОВА И САОБРАЋАЈНИЦА- треба реализовати као Програм одржавања јавних зелених површина

1. Одржавање уређених дивљих депонија:

- површине поред пруге (површина дуж пруге од железничког моста до Вулкана, Драинчева улица, Зајечарска улица, Улица Војводе Гојка код Ангропромета, улица Војводе Гојка до Палилулске рампе, Улица Курсулина, Улица Душана Поповића, Улица Душана Поповића од Г.реке до окретнице Трошарина, површина код МАК-ове пумпе),
- површине дуж улице Војводе Путника (код вулканизерске радње, до Новог гробља, од Новог гробља до депоније, од Новог гробља према Власу, Површина код игралишта Цар Константин),
 - површине поред Габровачке реке,
 - наставак депоније код кафане Јастребац (површина код базена),
- Кеј код Нишавске улице,
- површина преко пута хотела Александар,
- површина у улици Димитрија Туцовића код окретнице,
- површина у насељу Милка Протић,
- површина у улици С.Ранковића код дечијег игралишта, (травњаци, украсно шибље, саднице лишћара и четинара)

2. Одржавање парка поред Нишаве(трим стаза) и парка испред УЦ-а - травњак и саднице лишћара и четинара,

3.Одржавање кружних токова и саобраћајница– травњак, цветне површине:

(Ратко Вукићевић, Филип Вишњић, Булевар Немањића и Војводе Мишића, Булевар Немањића и Сремска, Сомборска и Васе Пелагића, код музеја Ћеле-Кула, на Булевару цар Константин)

г) ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА СПОМЕН ПАРК-ШУМЕ „БУБАЊ“ -треба реализовати као Програм одржавања јавних зелених површина

- Одржавање Спомен парк –шуме Бубањ (травњаци и украсно шибље)
- Реконструкција чуварске кућице

Табела бр. 7

Ред. бр.	Назив производа услуге	Јед.мер.	ОСТВАРЕНО 2011.	ПЛАН 2012.	ПРОЦЕНА 2012.	ПЛАН 2013.
1	2	3	4	5	6	7
1	Травњаци	м ²	-	450.000	-	150.000
2	Украсно шибље	м ²	-	300	-	300
3	Рад подизне платформе	час	-	240	-	240
4	Реконструкција чуварске кућице		-	-	-	-

д) ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА ГРОБЉИМА У ФУНКЦИЈИ У НИШУ И НИШКОЈ БАЊИ

- Одржавање парковских површина (травњаци, живица, саднице лишћара и четинара, итд.)
- Уређење парковских површина (озелењавање травњака, садња садница итд.)

Табела бр. 8

Ред.бр.	Назив производа услуге	Јед.мер.	ОСТВАРЕНО 2011.	ПЛАН 2012.	ПРОЦЕНА 2012.	ПЛАН 2013.
1	2	3	4	5	6	7
1	Травњаци	м ²	-	156.000	156.000	156.000
2	Живица	м ²	-	1.400	1.400	1.400
3	Саднице лишћара и четинара	ком	-	1.300	1.300	1.300

ђ) ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА У ЗОНИ МЕМОРИЈАЛНИХ СПОМЕН-ПАРКОВА на територији града Ниша (Старо гробље, Војничко гробље, Јеврејско гробље и Пантелејско гробље) - реализује се као Програм одржавања јавних зелених површина

- Одржавање парковских површина (травњаци)

Табела бр. 9

Ред.бр.	Назив производа услуге	Јед.мер.	ОСТВАРЕНО 2011.	ПЛАН 2012.	ПРОЦЕНА 2012.	ПЛАН 2013.
1	2	3	4	5	6	7
1	Пантелејско гробље	м ²	12.000	12.000	12.000	12.000
2	Старо гробље	м ²	105.000	105.000	105.000	105.000
3	Јеврејско гробље	м ²	3.200	3.200	3.200	3.200
4	Војничко гробље	м ²	3.800	3.800	3.800	3.800

е) ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ

- **Заштита СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ** (Павловићев храст, Рајковићев храст, Бели дуд у Н.Бањи, Дуд- запис у Медошевцу, Новоселски брест-запис, цер-запис у Лесковику, храст-запис код Бањичког језера)

Табела бр. 10

Ред. бр.	Назив производа услуге	Јед.мер.	ОСТВАРЕНО 2011.	ПЛАН 2012.	ПРОЦЕНА 2012.	ПЛАН 2013.
1	2	3	4	5	6	7
1	Травњаци	м ²	-	3.435	-	3.435
2	Рад подизне платформе	час	-	50	-	50

ж) ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА БЛОКОВСКОГ ЗЕЛЕНИЛА

- **Одржавање блоковског зеленила** (травњаци и живица)

Табела бр. 11

Ред.бр.	Назив производа услуге	Јед.мер.	ОСТВАРЕНО 2011.	ПЛАН 2012.	ПРОЦЕНА 2012.	ПЛАН 2013.
1	2	3	4	5	6	7
1	Травњаци	м ²	680.000	690.000	690.000	690.000
2	Жива ограда	м'	20.600	21.000	21.000	21.000

з) ПРОГРАМ СУЗБИЈАЊА КОРОВСКЕ БИЉКЕ АМБРОЗИЈА

- Механичко уништавање коровске биљке амброзија на мапираним површинама на територији града Ниша)

Табела бр. 12

Ред. бр.	Назив производа услуге	Јед.мер.	ОСТВАРЕНО 2011.	ПЛАН 2012.	ОСТВАРЕЊЕ 2012.	ПЛАН 2013.
1	2	3	4	5	6	7
1	Травњаци	м ²	50 000	240 000	29 000	90.000

и) ФОРМИРАЊЕ „РОР-УР“ ЗАЛИВНИХ СИСТЕМА У ПАРКОВИМА

- Формирање „РОР – УР“ заливних система у парковима

Табела бр. 13

Ред. бр.	Назив производа услуге	Јед.мер.	ОСТВАРЕНО 2011.	ПЛАН 2012.	ПРОЦЕНА 2012.	ПЛАН 2013.
1	2	3	4	5	6	7
1	Трг Краља Александра	м ²	-	-	-	8 100
2	Стари парк и Председништво	м ²	-	-	-	13 000
3	Чаир	м ²	-	-	-	67 500
4	Општински суд	м ²	-	-	-	1 400

ј) ПРОДАЈА ДЕНДРО-МАТЕРИЈАЛА, СОБНОГ, СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА И врећица ХУМУСНЕ ЗЕМЉЕ:

Табела бр. 14

Ред. бр.	Назив производа услуге	Јед.мер.	ОСТВАРЕНО 2011.	ПЛАН 2012.	ПРОЦЕНА 2012.	ПЛАН 2013.
1	2	3	4	5	6	7
1	Укупно дендро материјал, саксијско и сезонско цвеће и врећице земље	ком	270.000	275.000	275.000	285.000
2	Бусен траве	м ²	600	2.000	2.000	4.000

к) ПРОДАЈА ДЕКОРАТИВНЕ РОБЕ:

Табела бр. 15

Ред. бр.	Назив производа услуге	Јед.мер.	ОСТВАРЕНО 2011.	ПЛАН 2012.	ПРОЦЕНА 2012.	ПЛАН 2013.
1	2	3	4	5	6	7
1	Саксијско цвеће	ком	10.000	10.500	10.500	10.500
2	Резани цвет	ком	110.000	115.500	115.500	115.500

4.2 СЕКТОР "ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ"

а) Пружање погребних услуга, грађ.радови, споменици и продаја погребне опреме

Табела бр. 16

РЕД. БР.	НАЗИВ ПРОИЗ. УСЛУГЕ	ЈЕД МЕРЕ	ОСТВАРЕНО 2011	ПЛАН 2012	ПРОЦЕНА 2012	ПЛАН 2013
1	2	3	4	5	6	7
1.	УСЛУГЕ					
1.1	САХРАНЕ	ком	1.715	1.760	1.750	1.750
1.2.	ЗАКУП И ОДРЖ.ГР.МЕСТА	бр. изврш. напл.	5.500	5.000	5.000	5.000
2.	ГР.РАДОВИ И СПОМЕНИЦИ					
2.1	СПОМЕНИК	ком	370	400	400	420
2.2	ПОКЛОПНЕ ПЛОЧЕ	ком	450	490	490	500
2.3	ОБЛОГЕ ИВИЦА	ком	360	420	420	400
2.4	БЕТОНСКЕ ИВИЦЕ	ком	400	460	460	900
3.	ПРОДАЈА ПОГР.ОПРЕМЕ					
3.1.	САНДУК	ком	1.045	1.000	1.000	800
3.2.	КРСТ	ком	982	900	900	700
3.3.	ПОКРОВ	ком	800	800	800	600
4	ДЕЖУРНА СЛУЖБА					
4.1	РАД ВОЗАЧА ПОГ.ВОЗИЛА	час	5.840	5.840	5.840	5.840
4.2.	РАД.ПОМ.РАД.НК	час	11.680	11.680	11.680	11.680
4.3	РАД ВОЗИЛА	км	3.600	3.600	3.600	3.650

4.3 СЕКТОР " СИГНАЛИЗАЦИЈА "

а) Одржавање светлеће сигнализације

Табела бр. 17

Р. бр	В Р С Т А Р А Д О В А	Позиц ценов	Јед. мере	Количина оствар. 2011.	Количина план 2012.	Количина остварење (процена) 2012.	Количина план 2013.
	1	2	3	4	5	6	7
1	Ангажована радна снага у дневној смени						
	Сервисер КВ						
	- радним даном	КВ	час	4.575	4.575	4.575	4.575
	- недељом	КВ	час	780	795	780	780
	- празником	КВ	час	120	120	135	120
	Возач КВ						
	- рад возача	КВ	час	4.575	4.575	4.575	4.575
	- недељом	КВ	час	780	795	780	795
	- празником	КВ	час	120	120	135	120
2	Ангажована радна снага у ноћној смени						
	Сервисер КВ						
	- радним даном	КВ	час	305	305	304	305
	- недељом	КВ	час	52	53	52	52
	- празником	КВ	час	8	8	10	9
	Возач КВ						
	- рад возача	КВ	час	305	305	304	305
	- недељом	КВ	час	52	53	52	52
	- празником	КВ	час	8	8	10	9
3	Ангажована радна снага у лабораторији						
	- лаборант	ВСС	час	1.941	2.032	2024	2440
4	Употреба дизалице у дневној смени						
	- радним даном	КВ	час	503	780	1204	1220
	- недељом	КВ	час	69	75	234	220
	- празником	КВ	час	11	12	31	27
5	Употреба дизалице у ноћној смени						
	- радним даном	КВ	час	112	90	263	290
	- недељом	КВ	час	30	40	50	52
	- празником	КВ	час	6	12	8	9
6	Дежурство дизалице у дневној смени						
	- радним даном	КВ	час	751	335	331	335
	- недељом	КВ	час	135	90	86	90
	- празником	КВ	час	14	18	14	18
7	Дежурство дизалице у ноћној смени						
	- радним даном	КВ	час	/	/		
	- недељом	КВ	час	/	/		
	- празником	КВ	час	/	/		

Напомена: Рад сервисера и возача је планиран 16 сати

б) Одржавање вертикалне сигнализације

Табела бр. 18

Ред. бр.	В Р С Т А Р А Д О В А	ЈЕД. МЕРЕ	ОСТВА- РЕНО 2011	ПЛАН 2012	ПРОЦЕНА 2012	ПЛАН 2013
1	2	3	4	5	6	7
1	Саобраћајни стубови	ком.	1.015	1.360	990	1.050
2	Саобраћајни знаци	ком.	1.333	2.740	2.750	2.600
3	Постављ. носача саобр. знака	ком.	1.231	1.500	1.193	1.450
4	Постављ. саобр. знакова	ком.	3.352	2.940	3.292	3.650
5	Уклањање саобр. знакова	ком.	2.882	2.830	3.035	2.960
6	Уклањање носача саобр.знакова	ком.	995	880	934	920
7	Исправ. искривљ. саобр.знакова	ком.	1.283	2.710	2.730	2.840
8	Исправ. носача саобр. знакова	ком.	567	1.650	994	1.650
9	Монтажа саобр. огледала	ком.	25	35	46	45
10	Ажурир. катастра саобр. сигнал.	изврш.	12	12	12	12
11	Саобраћајна огледала	ком.	2	30	46	45
12	Рад КВ радника	h	0	0	0	0
13	Употреба камиона ТАМ са возач.	h	0	0	0	0
14	Причвршћивање саобр. знакова	ком.	0	0	0	0
15	Рад ПК радника	h	0	0	0	0
16	Рад НК радника	h	0	0	0	0
17	Постављ. лежећих полицајаца	м.	125	440	386	360
18	Уклањање лежећих полицајаца	м.	96	420	330	220
19	Уклањање саобр. огледала	ком.	12	27	15	30
20	Исправљање саобр. огледала	ком.	15	40	22	36
21	Монтажа саобр. стубића	ком.	-	/	/	/
22	Израда и монтажа саобр. стубића	ком.	795	1.430	575	1.200
23	Израда и монтажа пеш. ограде	м.	273	350	235	360
24	Израда носача саобр. знакова	м.	566	/	2490	/
25	Репарација носача саобр. знакова	ком.	460	3.000	554	1.500

в) Обележавање хоризонталне сигнализације

Табела бр. 19

РЕД. БР.	В Р С Т А Р А Д О В А	ЈЕД. МЕР.	ОСТВАРЕНО 2011	ПЛАН 2012	ОСТВАРЕНО 2012	ПЛАН 2013
1	2	3	4	5	6	7
1	Обележавање пуне линије	м	86.053	88.190	104.295	105.000
2	Обележавање испрекидане линије	м	127.890	130.540	184.693	180.000
3	Обележавање саобр.ознака	м2	39.550	39.630	34.514	39.400

г) Одржавање јавне расвете

Табела бр. 20

РЕД. БР.	В Р С Т А Р А Д О В А	ЈЕД. МЕРЕ	ОСТВАРЕНО 2012.	ПЛАН 2013.
1	2	3	4	5
1	Замена сијалице на стубу НН мреже висине до 10 м (сијалице снаге 125W, 160W, 100W, 150W и 250W)	ком.	2150	5700
2	Замена пригушнице за светиљке постављене на стубу НН мреже висине до 10 м	ком.	35	95
3	Замена предспојних направа, упаљача за светиљке постављене на стубу НН мреже висине до 10 м	ком.	65	150
4	Замена грла за светиљке постављене на стубу НН мреже висине до 10 м	ком.	33	90
5	Замена стакла и протектора за светиљке постављене на стубу НН мреже висине до 10 м	ком.	10	30
6	Замена проводника од НН мреже до светиљке постављене на стубу НН мреже висине до 10 м	ком.	10	30
7	Замена комплетне светиљке постављене на стубу НН мреже висине до 10 м	ком.	125	330
8	Замена сијалице и пригушнице на стубу НН мреже висине до 10 м	ком.	135	360
9	Замена сијалице и стакла на стубу НН мреже	ком.	205	540

	висине до 10 м			
10	Замена сијалице и грла на стубу НН мреже висине до 10 м	ком.	110	290
11	Замена сијалице и предспојне направе за натријумове сијалице на стубу НН мреже висине до 10 м	ком.	80	215
12	Замена сијалице, пригушнице и предспојне направе за натријумове сијалице на стубу НН мреже висине до 10 м	ком.	15	40
13	Постављање проводника или самоносећег кабла између два стуба	ком.	80	210
14	Настављање ваздушног проводника одговарајућом спојницом	ком.	5	15
15	Ископ темељне јаме за стуб Б9 и одвоз вишка земље	ком.		10
16	Постављање и нивелисање стуба Б9	ком.		10
17	Уградња лире на стубу НН мреже висине до 10 м	ком.	32	85
18	Постављање нових светиљки на стубовима НН мреже висине до 10 м	ком.	280	750
19	Замена сијалице на стубу НН мреже висине изнад 12 м (сијалице снаге 125W, 160W, 100W, 150W и 250W)	ком.	84	230
20	Замена пригушнице за светиљке постављене на стубу НН мреже висине изнад 12 м	ком.	12	32
21	Замена предспојних направа, упаљача за светиљке постављене на стубу НН мреже висине изнад 12 м	ком.	10	25
22	Замена грла за светиљке постављене на стубу НН мреже висине изнад 12 м	ком.	10	25
23	Замена стакла и протектора за светиљке постављене на стубу НН мреже висине изнад 12 м	ком.	8	20
24	Замена комплетне светиљке постављене на стубу НН мреже висине изнад 12 м	ком.	7	20
25	Замена сијалице и пригушнице на стубу НН мреже висине изнад 12 м	ком.	5	15
26	Замена сијалице и стакла на стубу НН мреже	ком.	5	15

	висине изнад 12 м			
27	Замена сијалице и грла на стубу НН мреже висине изнад 12 м	ком.	5	15
28	Замена сијалице и предспојне направе за натријумове сијалице на стубу НН мреже висине изнад 12 м	ком.	4	12
29	Замена сијалице, пригушнице и предспојне направе за натријумове сијалице на стубу НН мреже висине изнад 12 м	ком.	5	15
30	Замена осигурача у РП плочи	ком.	262	700
31	Замена РП плоче у цевастим стубовима јавног осветљења	ком.	20	55
32.1	Замена кабла од РП плоче до светиљке а) за стуб до 10 м	ком.	20	45
32.2	Замена кабла од РП плоче до светиљке б) за стуб изнад 12 м	ком.	12	35
33	Проналажење места квара на каблу	ком.	2	8
34	Ручни ископ рова за каблове, затрпавање истог и одвоз вишка земље	м3	117,8	315
35	Израда спојнице на каблу пресека до 35 мм ²	ком.	18	50
36	Полагање кабла уличног осветљења у већ ископан ров	м.	2331	5500
37	Набавка и уградња бетона МБ 20 за темеље стубова уличног осветљења	м3	35	95
38	Развезивање проводника, демонтажа стуба и транспорт стуба до магацина	ком.		12
39	Уградња анкер корпе у темељима за цевасте стубове	ком.	22	60
40.1	Подизање и нивелисање цевастих стубова а) за стуб до 6 м	ком.	33	85
40.2	Подизање и нивелисање цевастих стубова б) за стуб до 10 м	ком.	27	70
40.3	Подизање и нивелисање цевастих стубова в) за стуб изнад 10 м	ком.		10
41	Уградња лире на стубу НН мреже висине изнад 12 м на лицу места	ком.	6	15

42.1	Интервенције на нивелисању и учвршћивање лире и светиљке на стубу а) за стуб до 10 м	ком.		15
42.2	Интервенције на нивелисању и учвршћивање лире и светиљке на стубу б) за стуб изнад 10 м	ком.		15
43	Замена осигурача у трафо станици или СРО орману	ком.	620	1750
44	Замена форела у трафо станици	ком.	17	45
45	Замена фото отпорника у трафо станици	ком.		10
46	Замена дигиталног уклопног сата у трафо станици или СРО орману	ком.	75	200
47	Замена контактора у трафо станици или СРО орману	ком.	18	50
48	Замена прекидача у трафо станици или СРО орману.	ком.	4	10
49	Замена НН основа – подножја осигурача у трафо станици или СРО орману	ком.		10
50.1	Замена бројила у блоку уличног светла у ТС а) без искључења ТС	ком.		8
50.2	Замена бројила у блоку уличног светла у ТС б) са искључењем ТС	ком.		8
51	Замена струјног редукотра у блоку уличног светла	ком.		5
52	Постављање поклопца за цевасте стубове	ком.		10
53	Везивање декоративног осветљења на цевасте или НН стуб висине до 10 м	ком.	12	110
54	Развезивање декоративног осветљења на цевасте или НН стуб висине до 10 м	ком.		110
55	Испитивање поља до места квара (развезивање, везивање, мегерисање и везивање кабла)	ком.	450	1200
56	Машински ископ рова за каблове, затрпавање истог и одвоз вишка земље	м3	239	630
57	Разбијање асфалта или бетона, одвожење шута, асфалтирање или бетонирање	м2		5

д) Набавка уградња и одржавање мобилијара

Табела бр. 21

РЕД. БР.	НАЗИВ ПРОИЗ. УСЛУГЕ	ЈЕД МЕРЕ	ОСТВАРЕНО 2011	ПЛАН 2012	ПРОЦЕНА 2012	ПЛАН 2013
1	2	3	4	5	6	7
1	ОДРЖ.ПАРК.КЛУПА					
*	ЗАМЕНА И ФАРБ.ШТАФНИ	КОМ	1.100	3.000	1.500	2.000
*	ФАРБ.КОМПЛЕТ. КЛУПА	КОМ	200	320	250	380
2	ПОСТ.НОВИХ.КЛУПА					
*	КЛУПА СА НАСЛОНОМ	КОМ	40	120	80	100
*	КЛУПА ТИПА "МОДЕЛАРИ"	КОМ	30	100	40	70
*	КЛУПА БЕЗ НАСЛОНА	КОМ	90200	200	100	110
3	ОДРЖ. ДЕЧЈИХ МОБИЛ.					
*	ПОПРАВКА ЉУЉАШКЕ	КОМ	60	95	70	90
*	ПОПРАВКА КЛАЦКАЛИЦЕ	КОМ	60	95	50	80
*	ФАРБАЊЕ МОБИЛИЈАРА	КОМ	40	80	15	40
*	ОСТАЛЕ ПОПРАВКЕ	бр.инт.	-	-	-	-

ђ) Набавка монтажа и демонтажа елемената за декорацију

Табела бр. 22

	ДЕКОРАЦИЈА ГРАДА	Јед. мере	ОСТВАРЕНО 2011	ПЛАН 2012	ПРОЦЕНА 2012	ПЛАН 2013
1	2	3	4	5	6	7
*	МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА СВЕТЛЕЋЕ ЈЕЛКЕ Б x 025	КОМ	35	37	35	35
*	МОНТ. И ДЕМОНТ.СВЕТ. .ЕЛ."ГИРЛАНДА"ДУЖ. 9-11м	КОМ	19	19	-	-
*	МОН.И ДЕМ.БЕЛЕ СВ.МРЕЖЕ	м2	-	200	-	-
*	МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА СВЕТЛ. ЕЛ."ЛЕДЕНА ЗАВЕСА"	м	100	100	50	-
*	МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА СВЕТЛ. ЕЛ."ЗВЕЗДА" 90цм	КОМ	20	21	20	20
*	МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА СВЕТЛ. ЕЛ."ПАХУЉА"90цм	КОМ	30	80	80	80
*	МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА СВЕТЛ. ЕЛ."ДЕДА МРАЗ"	КОМ	-	-	-	-
*	МОНТ. И ДЕМ.СВ."ЈЕЛКА"	КОМ	160	180	160	160
*	МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА СВЕТЛ. ЕЛ."200 "	КОМ	1	1	1	1
*	МОНТ. И ДЕМ.СВ.ЦРЕВА	м	3.000	4.000	4.500	8.000
*	МОНТ. И ДЕМОНТ.СВЕТ. СВЕТ.НИЗОВА СИЈАЛИЦА	м	-	200	-	-

е) Остале услуге (уклањање плаката графита и сл. на фасад. и друг.мест.)

Табела бр. 23

РЕД. БР.	НАЗИВ ПРОИЗ. УСЛУГЕ	ЈЕД МЕРЕ	ОСТВАРЕНО 2011	ПЛАН 2012	ПРОЦЕНА 2012	ПЛАН 2013
1	2	3	4	5	6	7
1	УКЛАЊАЊЕ ПЛАКАТА И ГРАФИТА СА ФАСАДА И ДР. ПОВРШИНА					
1а	УКЛАЊАЊЕ ПЛАКАТА	КОМ			/	500
1б	ЧИШЋ.ФАСАДА И ГРАФИТА	КОМ			/	200
2	ВАНРЕДНИ ПОСЛОВИ ПО НАЛОГУ ИНСПЕКТОРА					

НАПОМЕНА: У 2011. и 2012. години нема података о уклањању плаката као и чишћењу фасада и графита јер су наведени послови додељени другом извршиоцу од стране надлежног органа, а у 2013. години се планирају са циљем да ЈКП "Горица" Ниш добије те послове.

5. КАДРОВИ

Анализа радне снаге дата је кроз преглед по табелама

5.1. Табела старозапослених (на неодређено време)

Табела бр. 24

Ред. бр.	О П И С	План 2012	Процена 2012	План 2013	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Основна делатност	432	424	424	98
2	Администрација	72	70	70	100
3	Менаџмент	6	6	6	100
	УКУПНО:	510	500	500	100

5.2. Табела старозапослених по квалификационој структури (на неодређено време)

Табела бр. 25

Р. бр.	Квалификациона структура	План 2012	Процена 2012	План 2013
1	2	3	4	5
1	НК	170	167	147
2	ПК	31	30	24
3	КВ	64	61	79
4	ССС	178	176	174
5	ВКВ	5	5	8
6	ВШС	30	30	31
7	ВСС	32	31	37
	УКУПНО:	510	500	500

5.3 Табела старозапослених по старосној структури за 2013. годину
(процена)

Табела бр. 26

Ред. Бр.	ОПСЕГ ГОДИНА	БРОЈ РАДНИКА	% УЧЕШЋА
1.	2.	3.	4.
1	ДО 20	3	1
2	ОД 21 – 25	15	3
3	ОД 26 – 30	24	5
4	ОД 31 – 35	50	10
5	ОД 36 - 40	100	20
6	ОД 41 – 45	104	21
7	ОД 46 – 50	70	14
8	ОД 51 – 55	68	13
9	ОД 56 – 60	52	10
10	ОД 61 – 63	14	3
С В Е Г А :		500	100

5.4. Табела старозапослених по годинама радног стажа за 2013. годину
(процена)

Табела бр. 27

Ред. Бр.	ОПСЕГ ГОДИНА	БРОЈ РАДНИКА	% УЧЕШЋА
1.	2.	3.	4.
1	ДО 5	49	10
2	ОД 6 – 10	72	14
3	ОД 11 – 15	77	15
4	ОД 16 – 20	97	19
5	ОД 21 - 25	83	17
6	ОД 26 – 30	54	11
7	ОД 30 – 35	51	10
8	ОД 36 – 40	16	3
9	ПРЕКО 40	1	1
С В Е Г А :		500	100

6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2013. ГОДИНУ

Финансијски план као део Програма пословања, обухвата планиране приходе и расходе по изворима финансирања, врстама трошкова и расхода, а све у складу са поменутиим делатностима корисника услуга систематизованим у програмима рада сектора у физичким и финансијским показатељима за 2013. годину.

6.1. Финансијски извештај

Финансијски извештај садржи планиране укупне приходе, укупне расходе исказане у обрасцима биланса успеха, биланса стања, извештаја о новчаним токовима.

6.2. Укупан приход

Укупан приход за 2013. годину као кумулативни износ вредности свих програма ангажовања, реализације готових производа и трговачке робе као и осталих прихода планиран је у износу од **590.318.301,00 динара**.

У структури планираног укупног прихода највећи део чине планирани нето приходи од одржавања комуналне инфраструктуре и комуналних објеката финансираних из средстава буџета у износу од **364.009.506,00 динара** са учешћем од **62%** у укупном приходу предузећа.

Аналитички приказ планираних прихода по изворима финансирања и сектора приказан је табеларно на страни 8 (Приходи по секторима у бруто вредности (са ПДВ) и на страни 9 (Приходи по секторима у нето вредности (без ПДВ) Програма пословања.

БИЛАНС СТАЊА

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напом. број	Износ		
				План 2012	Процена 2012	План 2013
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА А. СТАПНА ИМОВИНА (002 + 003 + 004 + 005 + 009)	001		245.900.382	240.636.724	245.823.598
00	I. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	002				
012	III. ГОДВИЛ	003				
	II. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004		344.750	631.000	644.567
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005		245.557.657	240.003.699	245.177.007
020, 022, 023, 024, 026, 027	1. Некретнине, постројења и опрема	006		238.300.386	234.515.237	239.570.543
024,027(део)028	2.Инвестиционе некретнине	007		7.255.246		
021,025,027(део) и 028(део)	3. Биолошка средства	008			5.488.462	5.606.464
	В. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009		2.025	2.025	2.025
030 до 032	1. Учешћа у капиталу	010				
033 до 039 минус 037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011		2.025	2.025	2.025
	Б. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012		186.980.317	238.095.732	243.214.790
10 до 15	I. ЗАЛИХЕ	013		42.114.338	42.433.419	43.345.737
	II. СТАПНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУ	014				
	III. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015		144.835.979	195.662.313	199.869.053
20, 21 и 22	1. Потраживања	016		141.895.882	191.476.061	195.592.796
23 минус 237	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017		28.020		
23 минус 237	3. Краткорочни финансијско пласмани	018			28.020	28.020
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	019		280.402	399.182	97.909
27 и 28 осим 288	5. Порез на додатну вредност и активна временска разграничења	020		2.631.675	3.759.050	4.150.328
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021		4.578.539	5.985.733	
	Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001 + +012+021)	022			484.718.189	489.038.388
29	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023				
	Ђ. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024		437.459.238	478.732.456	489.038.388
88	Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025		8.928.150	86.850.647	88.717.936

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				План 2012	Процена 2012	План 2013
1	2	3	4	5	6	7
	ПАСИВА А. КАПИТАЛ (102 + 103 + 104 + 105 + 106 - 107 - 108)	101		150.431.957	131.958.857	134.809.157
30	I ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ	102		148.857.819	144.522.155	144.522.155
31	II НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103				
32	III РЕЗЕРВЕ	104				
33	IV РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105		703.402		
34	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАТРИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	106				
333	V/I НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАТРИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	107				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108		870.736	672.354	3.522.653
35	VIII. ГУБИТАК	109			13.235.651	13.235.651
037 i 237	IX ОТПУЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111		287.027.281	346.773.599	354.229.231
40	I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112		8.172.103	6.038.078	6.167.897
41	II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113		17.650.645	15.560.901	15.895.461
414 415	1. Дугорочни кредити	114		16.505.772	15.560.901	15.895.461
41 без 414 и 415	2. Остале дугорочне обавезе	115		1.144.873		
	III КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117 + 118 + 119 + 120+121+122)	116		261.204.533	325.174.619	332.165.874
42 осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117		91.072.910	108.564.126	110.898.255
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава послова које се обустав	118				
43 и 44	3. Обавезе пословања	119		79.616.768	113.436.291	115.875.171
45 и 46	4. Остале краткорочне обавезе	120		20.870	38.508.655	39.336.591
45, 46, 49 осим 498	5. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода и пасивна временс	121		90.493.985	64.665.547	66.055.856
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122				
498	В ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123				
	Г. УКУПНА ПАСИВА (101 + 111+123)	124		437.459.238	478.732.456	489.038.388
89	Г. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125		8.928.150	86.850.647	88.717.936

БИЛАНС УСПЕХА

Група рачуна		АОП	Напом. број	Износ		
				План 2012	Процена 2012	План 2013
1	2	3	4	5	5	5
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	201				
	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204+205+206)			547.039.564	515.542.244	588.868.301
60 и 61	1. Приходи од продаје	202		545.349.564	514.092.244	587.068.301
62	2. Приходи од активирања учинка робе	203		795.000	500.000	
630	3. Повећање вредности залиха учинка	204				
631	4. Смањење вредности залиха учинка	205				
64 и 65	5. Остали пословни приходи	206		895.000	950.000	1.200.000
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	207		532.213.837	498.446.549	564.468.000
50	1. Набавна вредност продате робе	208		32.426.492	27.800.500	32.500.000
51	2. Трошкови материјала	209		93.662.033	85.344.839	107.185.000
52	3. Трошк.зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210		367.105.459	352.326.029	382.739.001
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211		9.070.838	10.665.181	12.000.000
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212		29.949.015	22.310.000	30.044.000
	III. ПОСЛОВНА ДОБИТ (201 -207)	213		14.825.727	17.095.695	24.400.301
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207 - 201)	214				
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215		300.000	350.000	450.000
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216		13.629.283	14.270.000	16.900.000
67 и 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217		3.500.000	3.034.851	1.000.000
57 и 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218		4.461.361	5.771.546	5.800.000
	IX. ДОБИТ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213 - 214 + 215 - 216 + 217 - 218)	219		535.083	439.000	3.150.300
	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214 - 213 - 215 + 216 - 217 + 218)	220				
	ВАНРЕДНЕ СТАВКЕ					
	ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ					
	ВАНРЕДНИ РАСХОДИ					
	ДОБИТ ПО ОСНОВУ ВАНРЕДНИХ СТАВКИ					
	ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ВАНРЕДНИХ СТАВКИ					
	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221				
	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222		206.135	208.000	300.000
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА(219-220+221-222)	223		328.948	231.000	2.850.300
	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		328.948	231.000	2.850.300
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)	230				
	Ж.НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧ	231				
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАС.МАТ.ПРАВ.ЛИЦ	232				
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	233				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234				

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА

ПОЗИЦИЈА		ИЗНОС (у динарима)			ИНДЕКС	
		План 2012	Процена 2012	План 2013 (процена)	4;3	5;4
1	2	3	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	301	279.445.455	350.663.600	385.729.960	125	110
1. Продаја и примљени аванси	302	278.694.340	349.821.232	384.803.353	126	110
2. Остали прилици из редовног пословања	303	30.167			0	
3. Ванредне ставке	304	720.948	842.370	926.607	117	110
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	305	332.049.925	395.184.008	431.493.511	119	109
1. Исплата добављачима и дати аванси	306	160.689.752	124.713.565	135.937.786	78	109
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	307	139.230.777	243.830.649	266.518.350	175	109
3. Плаћене камате	308	754.194	511.167	557.172	68	109
4. Порез на добит	309	10.000			0	
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	31.365.202	26.128.627	28.480.203	83	109
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	311					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	312	52.604.470	44.520.408	45.763.551		
Б. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	313	30.167	182.398	200.637	605	110
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314					
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315		182.398	200.637		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316					
4. Примљене камате из активности инвестирања	317	30.167			0	
5. Примљене дивиденде	318					

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	319	12.664.513	7.608.387	11.032.161		145
1. Куповина акција и удела	320					
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321	12.664.513	7.608.387	11.032.161		145
3. Остали финансијски пласмани	322					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	323					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	324	12.634.346	7.425.989	10.831.524		146
В. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 3)	325	145.582.775	101.883.625	109.015.478	70	107
1. Увећање основног капитала	326					
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327	145.582.775	101.883.625	109.015.478	70	107
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)	329	80.446.911	50.210.949	52.721.496	62	105
1. Откуп сопствених акција и удела	330					
2. Дугорочни и кратк. кредити и остале обавезе (нето одливи)	331	80.446.911	50.210.949	52.721.496	62	105
3. Финансијски лизинг	332					
4. Исплаћене дивиденде	333					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	334	65.136.864	51.672.676	56.293.982	79	109
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	335					
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+325)	336	425.058.397	452.729.623	494.946.075	107	109
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+319+329)	337	425.161.349	453.003.344	495.247.168	107	109
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (336-337)	338					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337-336)	339	102.952	273.721	301.093		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	383.054	672.723	399.002		59
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338-339+340+341-342)	343	280.402	399.002	97.909	142	25

Табела бр.28

ПРИХОДИ ПО СЕКТОРИМА

Ред бр.	ВРСТА ПРИХОДА ПРОИЗ.И УСЛУГА	ОСТВАРЕНО 2011.год.	ПЛАН 2012.год.	ПРОЦЕНА 31.12.2012.год.	ПЛАН 2013.год.	ИНДЕКС 6:5	ИНДЕКС 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ПРИХОД СЕКТОРА "ЗЕЛЕНИЛО"	215.969.944,61	241.783.095,00	230.434.835,00	270.674.652,00	117%	112%
2	ПРИХОД СЕКТОРА "ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ"	189.395.446,41	192.962.299,00	166.993.239,00	172.597.776,00	103%	89%
3	ПРИХОД СЕКТОРА СИГНАЛИЗАЦИЈА"	78.480.453,50	100.533.594,00	104.533.594,00	146.045.873,00	140%	145%
4	ПРИХОД СЕКТОРА "СЕКТОР ЗА ОДР.И.Т.И РАЗВОЈ"	9.064.368,17	12.060.576,00	13.930.576,00	/	/	/
5	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	5.256.357,09	3.500.000,00	3.036.852,00	1.000.000,00	33%	29%
	С В Е Г А:	498.166.569,78	550.839.564,00	518.929.096,00	590.318.301,00	114%	107%

Напомена: Промена у структури планирања за 2013. год. у колони 6 на редном бр.3 и 4 спроведена је на основу нове организације рада где су послови сектора одржавања који се бави углавном пружањем услуга у оквиру предузећа, део услужне делатности је кооптиран у оквиру сектора „Сигнализација“ који пружа услуге за потребе града.

6.3 План расхода по наменама за 2013. годину

На расходној страни Програма пословања ЈКП “Горица” Ниш за 2013. годину планирани су расходи по наменама у укупној вредности **587.468.001,00 динара** и исти су већи за 7% у односу на планиране у 2012. години и за 13% у односу на процењене (остварене) за исту годину.

Висина утврђених трошкова и расхода према појединим позицијама планирана је на бази стварних потреба за обављањем послова и радних задатака, а у функцији су остварења укупног прихода.

У образложењу појединих позиција трошкова и расхода по наменама, а у зависности од њихових величина и значаја за функционисање предузећа дајемо коментар појединих врста трошкова:

- Позиција **К-то 501** - Набавна вредност трговинске робе износи **32.500.000,00 динара** и односи се на планирану набавку саксијског, резаног цвећа, погребне опреме и остале робе пратећег асортимана за даљу продају;

- Позиција **К-то 511 01** - Трошкови централног магацина планирани су у износу од **32.800.000,00 динара** и односе се на набавку боја, саобраћајних знакова, саобраћајних латерни, семафорских модула, огледала за обављање делатности одржавања сигнализације, израда и обележавање мобилијара и декорације града.

- Позиција **К-то 511 2** – Трошкови директног материјала (основни и помоћни) планирани су у износу **43.385.000,00 динара**. Ови трошкови односе се на планиране набавке материјала гранита и алата за израду споменика, трошкова сировине, материјала, производње “Башта – Расадник“, набавку бетона, гвожђа и осталих сировина и материјала за потребе одржавања комуналних објеката у граду.

- Позиција **К-то 512** – Остали трошкови сировина и материјала планирани су у износу од **11.850.000,00 динара** и односи се на трошкове канцеларијског материјала, заштитне опреме, резервних делова, пословног и ситног инвентара, средства за одржавање хигијене итд.

- Позиција **К-то 513** – представља планиране трошкове електричне енергије, погонског горива у износу од **17.950.000,00 динара**.

- Позиција **К-то 520** - Трошкови бруто зарада запослених. Ова позиција планирана је у износу од **297.800.050,00 динара** и односи се на исплату зарада запослених у складу са Уговором о раду и мерилима квалитета, квантитета и резултата пословања.

- Позиција **К-то 521** - Трошкови доприноса здравствене заштите и пензијског осигурања и допринос за незапослене на терет послодавца планирани у износу од **53.306.208,00 динара** и исплаћују се приликом исплата зарада запослених.

- Позиција **К-то 522, 523, 525, 526 и 529** – представљају трошкове уговарања, свих врста услуга, трошкове личних расхода и накнада запослених и планирана је у износу од **31.632.743,00 динара**. Ова врста расхода поред трошкова уговарања односи се на трошкове превоза радника, трошкове отпремнина, помоћи радника, спортских активности итд. У оквиру ових трошкова планирају се и трошкови Уговора о делу у износу од **3.400.000,00 дин**. Највећи део ових трошкова се односи на трошкове пољочуварске службе који се реализује према пројекту обезбеђења пољопривредних усева на територији града Ниша у сарадњи са Градском

Управом за пољопривреду и развој села.

- Позиција **К-то 532** – намењена је коришћењу услуга одржавања возила и објеката ЈКП "Горица" Ниш у износу од **3.400.000,00 динара**.

- Позиција **К-то 533** - Трошкови закупнина односи се на планиране трошкове закупа продајног простора на Тргу Александра Карађорђевића, Б.Крсмановића, Грађевинара, у износу од **2.000.000,00 динара**.

- Позиција **К-то 540** – представља планиране трошкове амортизације за опрему и друга нематеријална улагања која чине основна средства у износу од **12.000.000,00 динара**.

Трошкови амортизације утврђени су применом прописане амортизационе стопе на набавну вредност објеката и опреме која су у функцији (пропорционални метод).

Финансијски расходи од камата, трошкови платног промета, ПТТ услуга, премије осигурања, чланарина, пореза, планирани су у складу са уговорима о коришћењу краткорочних и дугорочних кредита, прописаних накнада за коришћење мобилне и фиксне телефоније, банкарских провизија итд.

Остале врсте трошкова и расхода детаљно су образложене код примене критеријума за њихово утврђивање и начина трошења.

Детаљније податке са упоредном анализом остварених, процењених и планираних позиција трошкова и расхода садржани су у прегледу табеле бр.30 који следи после овог коментара.

Табела бр. 29

УКУПНИ РАСХОДИ ПО НАМЕНАМА

Ред број	Кonto	О П И С	ОСТВАРЕНО	ПЛАН	ПРОЦЕНА	ПЛАН	ИНДЕКС	
			СА 31.12.2011	ЗА 2012	ЗА 2012	ЗА 2013	6:5	7:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	501	Набавна вред. трг. робе	27.839.645,00	32.426.492,00	27.800.500,00	32.500.000,00	86%	100%
2	511 011	Трош. централног магацина	29.644.988,00	30.646.879,00	26.750.000,00	32.800.000,00	87%	107%
3	511 02	Трошкови воде	1.020.425,00	934.278,00	947.402,67	1.200.000,00	101%	128%
4	511 231	Трошкови магацина мат." Гранит"	20.492.166,00	31.921.683,00	23.000.500,00	32.500.000,00	72%	102%
5	511 251	Трошкови алата за израду споменика	223.979,00	238.035,00	264.050,67	350.000,00	111%	147%
6	511 261	Трошкови сиров. и материј. "Башта"	2.482.629,00	2.111.193,00	2.800.000,00	2.970.000,00	133%	141%
7	511 270	Трошкови сиров. и материј. "Ниво"	2.079,00	72.509,20	/	/	/	/
8	511 2720	Трошкови сиров. и материј. "Сл.одрж"	966.862,00	1.077.209,00	1.185.250,00	1.250.000,00	110%	116%
9	511 276	Трошкови сиров."Депонија" 550213	1.419.057,00	1.750.000,00	1.554.472,00	/	89%	/
10	511 277	Трошкови сиров. и материј. "Зеленило"	336.925,00	219.116,00	650.000,00	1.000.000,00	297%	456%
11	511 278	Трошкови сировина "Сигнализација"	351.101,00	276.012,00	870.000,00	915.000,00	315%	332%
12	511 279	Трошкови сировина "Ново Гробље"	3.591.603,00	3.241.443,00	3.631.868,00	4.400.000,00	112%	136%
13	511 2	Свега тр. мат. за израду (4 -12)	29.866.401,00	40.907.200,20	33.956.140,67	43.385.000,00	83%	106%
		УК.ДИРЕКТНИ ТРОШ.(1+2+3+13)	88.371.459,00	104.914.849,20	89.454.043,34	109.885.000,00	85%	105%
14	512 101	Трошкови канцеларијског материјала	1.212.805,00	1.900.000,00	850.000,00	1.200.000,00	45%	63%
15	512 111	Трошкови резервних делова	3.553.065,00	3.383.706,80	3.500.000,00	4.000.000,00	103%	118%
16	512 121	Трошкови ситног инвентара	646.142,00	828.000,00	801.097,33	900.000,00	97%	109%
17	512 131	Трошкови заштитне опреме	2.117.595,00	2.633.000,00	2.000.000,00	3.150.000,00	76%	120%
18	512 141	Трошкови ауто гума	330.830,00	745.267,00	650.000,00	900.000,00	87%	121%
19	512 151	Трошкови амбалаже	80.000,00	140.000,00	/	/	/	/
20	512 161	Трошкови послов. инвентара	924.164,00	1.300.000,00	455.220,00	850.000,00	35%	65%
21	512 191	Трошк магацина полов. делова		/	/	/		/
21a	512 191	Средства за одржавање хигијене		850.000,00	479.887,00	850.000,00	56%	100%
	512	Свега тр. мат.и ХТЗ од .(14-21a)	8.864.601,00	11.779.973,80	8.736.204,33	11.850.000,00	74%	101%

Ред. бр.	Кonto	О П И С	ОСТВАРЕНО	ПЛАН		ПРОЦЕНА	ПЛАН		ИНДЕКС	
			СА 31.12.2011	ЗА	2012	ЗА 2012	ЗА	2013	6:5	7:5
22	513 031	Трошкови дизел горива Д2 и Еуро	7.930.857,00	8.300.960,00		8.200.000,00	9.200.000,00		99%	111%
23	513 041	Трошкови БМБ	1.732.134,00	1.989.359,00		1.400.000,00	1.800.000,00		70%	90%
24	513 071	Трошкови мазива за возила	24.677,00	30.502,00		13.760,00	50.000,00		45%	164%
25	513 081	Трошкови моторних уља	673.471,00	639.911,00		714.896,00	950.000,00		112%	148%
26	513 091	Трошкови осталих горива и мазива	505.461,00	539.268,00		467.970,67	550.000,00		87%	102%
27	513 0	Трошкови погонског горива(од 22-26)	10.866.600,00	11.500.000,00		10.796.626,67	12.550.000,00		94%	109%
28	513 1	Трошкови електричне енергије	4.867.004,00	3.943.702,00		4.157.912,00	5.400.000,00		105%	/
	513	Ук. тр. ел. енерг. и горива(27+28)	15.733.604,00	15.443.702,00		14.954.538,67	17.950.000,00		97%	116%
29	520 0	Трошкови нето зарада	187.329.096,00	198.236.947,00		198.236.947,00	213.098.726,00		100%	107%
30	520 1	Трошкови пореза на зараде	25.787.095,00	29.341.230,00		28.520.229,00	31.395.116,00		97%	107%
31	520 2	Трошкови доприноса ПИО	28.553.936,00	30.491.595,00		30.381.595,00	32.758.005,00		100%	107%
32	520 3	Трошкови доприн. здравств.осигур. рад.	15.964.246,00	17.047.573,00		16.986.074,00	18.314.703,00		100%	107%
33	520 4	Трошкови доприноса за незапослене	1.946.862,00	2.078.972,00		2.071.472,00	2.233.500,00		100%	107%
	520	БРУТО ЗАРАДА (од 29-33)	259.581.235,00	277.196.317,00		276.196.317,00	297.800.050,00		100%	107%
34	521 0	Допринос ПИО на терет послодавца	28.553.936,00	30.728.516,00		30.381.595,00	32.758.005,00		99%	107%
35	521 1	Допринос здрав.ос. на терет послодавца	15.964.246,00	17.278.526,00		16.986.074,00	18.314.703,00		98%	106%
36	521 2	Допринос за осигурање незапослености	1.946.862,00	1.611.102,00		2.071.472,00	2.233.500,00		129%	139%
	521	Доп. на зар.на терет пос.(од 34-36)	46.465.044,00	49.618.144,00		49.439.141,00	53.306.208,00		100%	107%

Ред. бр.	Кonto	О П И С	ОСТВАРЕНО	ПЛАН	ПРОЦЕНА	ПЛАН	ИНДЕКС	
			СА 31.12.2011	ЗА 2012	ЗА 2012	ЗА 2013	6:5	7:5
37	522	Трошкови уговора о делу	2.940.797,00	2.993.900,00	2.200.000,00	3.400.000,00	73%	114%
38	523	Трошкови ауторских хонорара	/	150.000,00	/	/	/	/
39	525	Трошкови новчаних прим. војника	/	0,00	/	/	/	/
40	525 1	Стручно усавршавање радника	/	200.000,00	/	/	/	/
41	526 0	Накнада чл. управног одбора	1.095.475,00	1.300.000,00	1.100.000,00	1.250.000,00	85%	96%
42	529 0	Трошкови отпремнина	27.589,00	1.130.598,00	/	/	/	/
43	529 1	Трошкови помоћи радника	306.491,00	303.038,00	303.038,00	600.000,00	100%	198%
44	529 2	Трошкови јубиларних награда	6.438.422,00	3.228.352,00	2.954.533,00	1.262.743,00	92%	39%
45	529 3	Доприн.0,5 по ПКУ Синдикат	1.078.724,00	1.219.981,00	200.000,00	500.000,00	16%	41%
46	529 4	Трош. дневница за сл. пут-иностранство	74.380,00	61.071,00	120.000,00	200.000,00	196%	327%
47	529 5	Трошкови превоза на сл. путу	6.675,00	13.000,00	13.000,00	20.000,00	100%	154%
48	529 6	Трошкови превоза са и на раду	19.124.644,00	21.646.968,00	19.000.000,00	23.000.000,00	88%	106%
49	529 8	Трошкови спортских активности		400.000,00	200.000,00	400.000,00	50%	100%
50	529 70	Трош. дневница за службени пут	584.305,00	660.000,00	600.000,00	1.000.000,00	91%	152%
51	529 00	Допринос за добровољ.пенз.осиг.		/	/	/	/	/
	522-529	Свега личних расх. и нак. (37-51)	31.677.502,00	33.306.908,00	26.690.571,00	31.632.743,00	80%	95%
52	531	Трошкови ПТТ и остале ком. везе	2.170.922,00	1.891.247,00	2.100.000,00	2.800.000,00	111%	148%
53	532	Услуге одржавања возила и објеката	4.279.157,00	3.109.534,00	2.200.000,00	3.400.000,00	71%	109%
54	533	Трошкови закупнина	5.991.348,00	5.761.603,00	3.400.000,00	2.000.000,00	59%	35%
55	535 0	Трошкови рекламе и пропаганде	521.293,00	523.493,00	450.000,00	600.000,00	86%	115%
56	537	Трош. увођења ИСО стандарда		500.000,00	/	/	/	/
57	5390	Трошкови заштите на раду	696.280,00	651.360,00	750.000,00	850.000,00	115%	130%
58	5391	Трошкови накнада коришч. ауто пута	211.470,00	236.385,00	130.000,00	300.000,00	55%	127%
59	5392	Услуге коришћења град. Депоније	/	/	/	1.800.000,00	/	/
60	5393	Трошкови Каменорезачких услуга	5.273.296,00	4.923.888,00	3.800.000,00	5.400.000,00	77%	110%
61	540	Трошкови амортизације	9.400.404,00	9.070.838,00	10.665.181,33	12.000.000,00	118%	132%
62	545	Резервисања за отпремнине	/	/	/	/	/	/

Ред. бр.	Кonto	О П И С	ОСТВАРЕНО	ПЛАН	ПРОЦЕНА	ПЛАН	ИНДЕКС	
			СА 31.12.2011	ЗА 2012	ЗА 2012	ЗА 2013	6:5	7:5
63	550 0	Трошкови посл. технич. сарадње	579.600,00	600.572,00	350.000,00	800.000,00	58%	133%
64	550 1	Трошкови спонзорства и донаторства	47.000,00	150.000,00	100.000,00	200.000,00	67%	133%
65	550 203	Трошкови ,рег. Возила	1.619.142,00	1.673.910,00	920.000,00	1.500.000,00	55%	90%
66	550 202	Триошк.сл.лист, огласа и конк.	534.584,00	495.590,00	550.000,00	650.000,00	111%	131%
67	550 204	Трошкови стручног образовања радника	50.430,00	100.000,00	90.000,00	120.000,00	90%	120%
68	550 205	Остале непроиз.услуге(ел.одб.огр.,Актер)	4.011.531,00	1.544.450,00	1.000.000,00	1.550.000,00	65%	100%
69	550 209	Трошкови налепница за плаву зону	508.360,00	628.333,00	500.000,00	600.000,00	80%	95%
	531-550	Свега остали трошкови од (52-69)	35.894.817,00	31.861.203,00	27.005.181,33	34.570.000,00	85%	109%
70	551	Трошкови репрезентације	1.399.685,00	1.587.400,00	1.200.000,00	1.670.000,00	76%	105%
71	552	Трошкови премије осигурања	139.741,00	900.000,00	450.000,00	550.000,00	50%	61%
72	553	Трошкови платног промета	1.792.925,00	1.622.650,00	1.600.000,00	1.704.000,00	99%	105%
73	554	Трошкови чланарина	51.195,00	63.277,00	180.000,00	220.000,00	284%	348%
74	555	Трошкови пореза	697.748,00	503.622,00	450.000,00	730.000,00	89%	145%
75	556	Трошкови доприноса (КОМОРЕ)	1.293.383,00	1.330.485,00	1.400.552,00	1.600.000,00	105%	120%
76	559	Нематеријални трошкови	735.205,00	651.216,00	900.000,00	1.000.000,00	138%	154%
77	562	Финансијски расходи од камата	13.743.747,00	15.000.000,00	14.000.000,00	16.500.000,00	93%	110%
78	563	Негативне курсне разлике	43.096,00	134.120,00	20.000,00	100.000,00	15%	75%
79	564	Расх. по основу ефект. валут. клауз.лизинг	1.241.360,00	129.253,00	250.000,00	300.000,00	193%	232%
80	570	Смањена вред. основ. средстава	701.985,00	200.000,00	250.000,00	300.000,00	125%	150%
81	574	Мањак по попису основ. средстава	2.367,00	100.000,00	/	/	/	/
82	575	Расходи по основу ефекти. уговора	/	150.000,00	/	/	/	/
83	577	Расходи материј. и роба	1.381.767,00	1.074.276,00	1.000.000,00	1.400.000,00	93%	130%
84	579	Остали расходи	952.677,00	878.635,00	1.100.000,00	1.500.000,00	125%	171%
85	5791	Трош.социјалног програма	/	600.000,00	/	600.000,00	/	/
	551-579	Свега остали трошкови од (70-85)	24.176.881,00	24.924.934,00	22.800.552,00	28.174.000,00	91%	113%
86	585	Обезбеђ. вред. ненаплаћ. потраживања	468.302,00	1.258.450,00	3.211.546,90	2.000.000,00	255%	159%
87	591	Расходи из ранијих година	168.776,00	206.135,00	210.000,00	300.000,00	102%	146%
		С В Е Г А :	511.402.221,21	550.510.616,00	518.698.095,57	587.468.001,00	94%	107%

Напомена: Трошкови услуга депоније позиција бр.59. До сада су планиране у оквиру трошкова сировина и материјала на позицији конта 511-276 што по карактеру трошкова не припадају овој групи трошкова , па је по препоруци и стручног мишљења , на саветовању ревизорске институције , ова врста трошкова класифицирана у оквиру позиције конта -5392, што ће се надаље тако пратити;

6.4. ПЛАН РАСПОДЕЛЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА

Планирана добит за 2013. годину износи **2.850.300,00 динара** и дата је у приказу табеле која следи:

Табела бр. 30

Р. бр.	Опис	Остварено у 2011. год.	План за 2012. год.	Процена оств.2012	План за 2013
1	2	3	4	5	6
1	Укупан приход	498.166.569,78	550.839.564,00	518.929.096,00	590.318.301,00
2	Укупни расход	511.402.221,21	550.510.616,00	518.698.095,57	587.468.001,00
3	Добит	-13.235.651,43	328.948,00	231.000,43	2.850.300,00

* РАСПОДЕЛА ДОБИТИ *

Расподела добити за 2013. годину планирана у износу од **2.850.300,00 динара**, расподелиће се у складу са законским прописима, а пре свега Закона о рачуноводству и ревизији ("Сл. гласник Р.С. бр. 46/06) Закона о Јавним предузећима и Статута ЈКП "Горица" Ниш, Одлуком Управног одбора и сагласности Оснивача.

6.5. ПОЛИТИКА ЗАРАДА

6.5.1. ПЛАНИРАНА МАСА ЗА ИСПЛАТУ ЗАРАДА ЗАПОСЛЕНИХ У 2013. ГОДИНИ

а) Маса зараде старозапослених (радници на неодређено време)

* Планирана маса зарада за 2013. годину, коригује се за 7% у односу на процену остварења за 2012. годину, а у складу са пројектованом инфлацијом од 5,5% за 2013.годину и растом потрошачких цена као и увећаним бројем радника на одређено и неодређено време. До повећања броја радника дошло је због повећања обима послова сезонског карактера и послова који су трајног карактера, а настали су због повећања нових зелених површина (кружних токова, булевара, паркова) и послова јавне расвете као и осталих послова.

На основу примењених критеријума, утврђена је укупна маса зараде запослених на неодређено време за процењени број упослених на крају периода (31.12.2012.год.) односно на почетку пословне 2013. године.

Планирана средства за исплату зарада радника (старозапослени) у 2013. години

ДИНАМИКА ЗАРАДЕ (старозапослени-радници у сталном радном односу)

Табела бр. 31

Р.бр	О П И С	НЕТО	ПОРЕЗ	ДОПРИНОС (17,9%)	УКУПНО
1	2	3.	4.	5.	6.
	Јануар	16.382.030	2.254.681	4.063.302	22.700.013
	Фебруар	16.425.276	2.262.085	4.074.345	22.761.706
	Март	16.168.023	2.207.776	3.933.335	22.309.134
	Април	16.512.675	2.277.046	4.096.663	22.886.384
	Мај	16.114.279	2.208.847	3.994.933	22.318.059
	Јун	16.415.482	2.260.408	4.071.844	22.747.734
	Јул	16.466.304	2.269.108	4.084.822	22.820.234
	Август	16.592.624	2.290.732	4.117.078	23.000.434
	Септембар	16.403.741	2.258.398	4.068.846	22.730.985
	Октобар	16.592.624	2.290.732	4.117.077	23.000.433
	Новембар	16.643.009	2.299.356	4.129.943	23.072.308
	Децембар	16.709.018	2.310.657	4.146.799	23.166.474
	УКУПНО	197.425.085	27.189.826	48.898.987	273.513.898

б) Планирана средства зараде по основу трајног повећања обима послова и обезбеђења додатних прихода у 2013. години (на неодређено време)

Посматрајући досадашњи период пословања ЈКП “Горица“ Ниш уз комплексну анализу параметара, дошло се до следећих констатација:

- да су објективно процењене сопствене могућности на извршењу поверених делатности;
- да је позиционирање на тржишту и развојни пут у потпуности конципиран у складу са развојном тенденцијом града Ниша и
- да се због објективних потреба града, **предлаже повећање броја запослених.**

У циљу реализације постојећих програма на што садржајнијем нивоу, као и увећаног обима послова, неопходно је предвидети и повећање броја радника у наредном периоду. Посебно се ово односи на следеће програме:

- * Програм уређења блоковског зеленила градских општина града Ниша ;
- * Комплексно и трајно уређење Меморијалних гробаља града Ниша (Старо гробље “Горица“, Војничко, Јеврејско и Пантелејско гробље).
- * Комплексно и трајно уређење Спомен парка “Бубањ“.
- * Потпуно и редовно одржавање Спомен парка “Тврђава“ .
- * Уређење саобраћајних окретница на новоизграђеним булеварима и новим површинама које захтевају потпуно уређење са становишта саобраћајне инфраструктуре, зеленила и осталих комуналних садржаја.

Како се ради о програмима који имају изузетни значај за град Ниш ЈКП “Горица“ Ниш ће за њихову реализацију ангажовати 10 радника у статусу новозапослених свих врста квалификационог профила и за исти планира додатну масу средстава за исплату зарада.

* Поред пријема нових радника са претежно нижом квалификационом структуром примиће се одређени број радника са високом стручном спремом који су дефицитарни и који ће допринети ефикаснијем обављању послова.

Посебно значајно место имаће стручна спрема са поседовањем одговарајућих сертификата – лиценци које недостају предузећу приликом учешћа на тендерима за које се захтева искључиво поседовање поменутих доказа о стручној спреми за извођење и вршење надзора.

Критеријуми за утврђивања масе зарада запослених на неодређено време:

- Планирана просечна бруто зарада по Програму пословања за 2013.,годину износи **3.455.250,00 динара** и примењује се за све врсте квалификација.
- Планирани број новоуспослених је 10 радника, са динамиком ангажовања дат је у прегледу који следи

Преглед масе зарада запослених на неодређено време:

Табела бр. 32

Р. бр.	Месец	Број радника	Број месеци ангажовања	Кумулатив броја запос.	Бруто зарада за месец
1	2	3	4	5	6
1.	I	/	/	/	/
2.	II	/	/	/	/
3.	III	1	9	1	46.070
4.	IV	4	8	5	230.350
5.	V	1	7	6	276.420
6.	VI	1	6	7	322.490
7.	VII	1	5	8	368.560
8.	VIII			8	368.560
9.	IX	2	3	10	460.700
10.	X			10	460.700
11.	XI			10	460.700
12.	XII			10	460.700
	СВЕГА	10		10	3.455.250

Динамика уписаности

Табела бр. 33

Р. бр.	Месец Квал.	Месец ангажовања												Број радника
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	НК													/
2.	ПК				2									2
3.	КВ				2	1								3
4.	ССС							1		1	1			3
5.	ВКВ										1			1
6.	ВШС													/
7.	ВСС											1		1
	СВЕГА				4	1		1		1	2	1		10

в) Планирана средства зараде по основу повећања обима послова због сезонског карактера процеса рада (сезонски радници)

Процес рада који се организује и обавља у ЈКП “Горица” Ниш, поред других карактеристика има и изузетну специфичност, да се одликује **сезонским карактером** процеса рада.

То се пре свега односи на одржавање јавног зеленила, одржавање хоризонталне-вертикалне сигнализације (обележавање улица, јавне расвете) и одржавање гробаља у зимском периоду.

Повећаном обиму радника на одређено време допринело је и преузимање редовних послова јавне расвете у граду Нишу као трајне делатности и прославе 17 векова "Миланског едикта" који ће обележити културно историјско наслеђе овог града којем до сада није посвећивана никаква пажња, што у маркетиншком и културном миљеу овог града треба да представља трајну културну вредност.

Из поменутих разлога неопходно је поред постојеће радне снаге и ангажовање додатне радне снаге, у месецима када је сезонски карактер процеса рада такав да због биолошког својства садног и другог материјала или обележавање улица у граду, посао треба обавити искључиво само у оптималним периодима (месецима). У супротном, ефекти би били минимални, а евентуална штета непроцењива.

Планирани просечни број упослених на одређено време просечно износи 46 радника месечно.

Квалификациона структура НК/ПК упослених на одређено време дата је следећим прегледом:

ПРЕГЛЕД

маса зарада запослених на одређено време због повећаног обима послова са сезонским карактером процеса рада

Табела бр. 34

Р. бр.	Период (месец)	Број месеци ангаж.	С Е К Т О Р				Износ по месецима
			Зеленило	Погребне услуге	Сигнали-зација	Свега (4+5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	I	12	/	5	7	12	455.580
2.	II	11	/	5	7	12	455.580
3.	III	10	13	5	8	26	987.090
4.	IV	9	15	5	32	52	1.970.297
5.	V	8	30	5	35	70	2.657.550
6.	VI	7	30	5	35	70	2.657.550
7.	VII	6	30	5	35	70	2.657.550
8.	VIII	5	30	5	35	70	2.657.550
9.	IX	4	30	5	35	70	2.657.550
10.	X	3	25	5	25	55	2.080.075
11.	XI	2	12	5	10	27	1.025.055
12.	XII	1	5	5	5	15	569.475
	СВЕГА	12					20.830.902

Просечна планирана бруто зарада за ову врсту квалификација износи 37.965,00 утврђена Програмом пословања за 2013. годину (коригована основица просечне зараде за ову врсту квалификације из 2012. год. за 5,5%)

г) Дефинисање зарада пословодства предузећа

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

Управни одбор предузећа закључује Уговор о раду са директором.

Чланом 19 Статута ЈКП “Горица“ Ниш дефинисана су овлашћења директора у вршењу послова као и на основу законских прописа.

Овлашћења директора:

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 предузећа
9. предузима мере у вези са набавком средстава и опреме
10. предлаже пословну политику предузећа
11. утврђује предлоге акта које доноси управни одбор
12. доноси акта која нису у надлежности управног одбора
13. обавља послове из својих овлашћења утврђених Законом о раду
14. обавља и друге послове у складу са законом.

Критеријуми за исплату зарада пословодства у зависности су од резултата пословања предузећа и мере се продуктивношћу рада изражен односом оствареног прихода и ангажоване радне снаге према планираном и оствареном за текућу и претходну годину, степеном реализације редовних годишњих програма одржавања и економичности пословања мерен односом оствареног прихода и укупних улагања.

Висину зараде директора утврђује Управни одбор уз поштовање критеријума прописаних законским прописима.

На основу примењених критеријума нето маса зараде директора за 2013. годину износе **1.255.392,48** динара и саставни је део укупне масе запослених у предузећу.

Рекапитулација масе зарада :

а) Старозапослени на неодређено време	273.513.898,00
б) Ново упослени на неодређено време	3.455.250,00
в) Упослени на одређено време	20.830.902,00
Свега бруто зарада:	297.800.050,00 динара

6.6. КРИТЕРИЈУМ ЗА ИСПЛАТУ ОСТАЛИХ НАКНАДА

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

Критеријум за утврђивање висине средстава које се издвајају за ове намене из расхода пословања предузећа је Колективни уговор ЈКП “Горица“ Ниш којим се предвиђа да ће приликом исплате зараде за ове намене обрачунава 0,5 % из средстава пословања предузећа

Укупан износ планираних средстава износи **500.000,00 дин.**

в) Критеријум за коришћење средстава на име дневница за службена путовања - позиција 529.4, 529.5 и 529.7

Критеријум за коришћење средстава на име дневница за службена путовања утврђен је Колективним уговором предузећа и на бази планираних потреба предузећа, а у циљу остваривања планираних прихода. Исплата се врши по насталом трошку.

Висина појединачних износа дневница утврђена је Правилником о раду и у складу је са Законом о раду који се стриктно поштује.

Укупан износ планираних средстава износи **1.220.000,00 дин.**

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

Критеријум за коришћење средстава за трошкове превоза за долазак и повратак са рада утврђен је чл. 118 тачка 1 Закона о раду и Колективним уговором предузећа. Исплата средстава врши се месечно, на основу износа месечне карте и броја дана проведених на послу.

Укупана планирана средстава износе **23.000.000,00 дин.**

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

Накнаде за рад Председника, чланова Управног односно Надзорног одбора планирају се у складу са одлуком Управног одбора и исплаћују се месечно.

Висина накнаде утврђена је у складу са резултатима пословања предузећа и доприноса Управног односно Надзорног одбора као органа управљања у остваривању истих.

Накнада је утврђена у складу са Одлуком Управног одбора ЈКП „Горица“ Ниш од 02.03.2011. године, која је у складу са препоруком о надлежном органу Оснивача о висини њене исплате.

Појединачна вредност накнаде износи:

- председник Управног односно Надзорног одбора **7.500,00** у нето износу,
- заменик председника Управног односно Надзорног одбора **6.875,00** у нето износу,
- чланови Управног односно Надзорног одбора **6.250,00** у нето износу.

ЈКП "Горица" Ниш у свему је применила наведену одлуку и утврдила да укупан бруто износ планираних средстава за ове намене износи **1.250.000,00** динара.

ђ). Критеријуми за коришћење средстава за јубиларне награде - позиција 529.2

Коришћење средстава на име јубиларних награда планирају се у складу са Колективним уговором предузећа.

У 2012. години планира се исплата јубиларних награда за **27** радника, који по закљученом Колективном Уговору стичу права на исту заведених 10, 20 и 30 година радног стажа у комуналном предузећу ЈКП „Медиана“ и ЈКП „Горица“ Ниш, обзиром да су оснивањем ЈКП „Горица“ преузети из ЈКП „Медиана“ и наставили даљи рад у комуналној делатности.

План средстава за ове намене износи **1.262.743,00** динара и биће коришћена за исплату јубиларних награда према динамици прилива средстава и стечених права.

6.7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Извори финансирања

Табела бр. 35

Ред бр.	Извори	Остварење 2011	План 2012	Процена 2012	План 2013	Индекс		
						4:3	5:4	6:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Сопствена средства	6.661.398	34.037.200	10.400.000	35.370.200	511%	30%	104%
2	Банкарски кредити	8.000.000	15.000.000	3.000.000	30.000.000	188%	20%	200%
3	Остали извори субвенције (ст. за ново, робни кредити)	2.987.712	1.000.000	5.000.000	15.000.000	33%	500%	1500%
Укупно:		17.649.110	50.037.200	18.400.000	80.370.200	284%	38%	161%

Техничка структура инвестиција

Табела бр. 36

Ред бр.	Назив објекта	Остварење 2011	План 2012	Остварено 2012 (процена)	План 2013	Индекс		
						4:3	5:4	6:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Грађ. објекти	/	9.046.000	/	9.496.000	/	/	105%
1.2	Инвест. у току	/		/	/	/	/	/
Укупно 1:		/	9.046.000	/	9.496.000	/	/	105%
2	Опрема	17.649.110	40.991.200	18.400.000	70.874.200	232%	45%	173%
Укупно 2:		17.649.110	40.991.200	18.400.000	70.874.200	232%	45%	173%
Свега 1+2 :		17.649.110	50.037.200	18.400.000	80.370.200	283%	37%	161%

Износ кредита: 30.000.000,00 динара

Рок отплате: 5 година

Каматна стопа: 7,50% год.

План отплате инвестиционог кредита

Табела бр.37

Редни број	Период отплате на г/н	Рата		Ануитет	Остатак дуга
		Камата	Главница		
1	2	3	4	5	6
1	2013	2.250.000,00	6.000.000,00	8.250.000,00	24.000.000,00
2	2014	1.800.000,00	6.000.000,00	7.800.000,00	18.000.000,00
3	2015	1.350.000,00	6.000.000,00	7.350.000,00	12.000.000,00
4	2016	900.000,00	6.000.000,00	6.900.000,00	6.000.000,00
5	2017	450.000,00	6.000.000,00	6.450.000,00	/
	Салдо:	6.750.000,00	30.000.000,00	36.750.000,00	/

7. ПЛАНИРАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СОЦИЈАЛНОГ ПРОГРАМА У 2013. год.

ЈКП “ГОРИЦА” Ниш је отпочело са радом 01.07.2009. године преузимањем запослених из ЈКП “МЕДИАНА” Ниш и нема класичног вишка запослених, обзиром да се предузеће развија и да су потребе за уређењем града Ниша и очувањем зелених површина у граду све веће, па је за очекивати и да се број запослених у ЈКП “Горица” повећава посебно у оперативним секторима.

С обзиром на потребу модернизације рада и смањења и рационализације броја запослених у јавном сектору, ЈКП “ГОРИЦА” Ниш је спремно да сачини социјални програм који ће запосленима гарантовати запосленост, редовну исплату зарада и накнаду зарада у складу са Колективним уговором и законским прописима.

Запослени на неодређено време у ЈКП “ГОРИЦА” Ниш, на дан потписивања Социјалног програма свој статус стално запослених, задржали би за време важности Социјалног програма, на радним местима и у складу са стручном спремом за то радно место и радним искуством и без воље запосленог и његове сагласности не би могао да му престане радни однос у ЈКП “ГОРИЦА”.

У случају заинтересованости запослених у ЈКП “ГОРИЦА” НИШ за прихватање социјалног програма, предлог социјалног програма за запослене, у наредне две године, а који би потписали:

- Град Ниш, Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај
- ЈКП “ГОРИЦА” Ниш, директор Бранимир Јездимировић, дипл.инж.маш. и
- Представници репрезентативних синдиката запослених и био би следећи:

СОЦИЈАЛНИ ПРОГРАМ ЗА ЈКП “ГОРИЦА” НИШ

У овом социјалном програму термини имају следеће значење:

- Оснивач, означава Управу за комуналне делатности, енергетику и саобраћај као надлежну управу Града Ниша,
- Послодавац, означава предузеће ЈКП “Горица” Ниш, које је формирано као јавно комунално предузеће које обавља послове уређивања и одржавања паркова, зелених и рекреационих површина, гробља и сахрањивања, хоризонталне, вертикалне и светлосне сигнализације
- Запослени, означава лица која су се на дан закључења овог Социјалног програма затекла у радном односу на неодређено време у ЈКП “ГОРИЦА” Ниш.

2.

Основу социјалног програма чини гаранција запослености.

3.

Послодавац се обавезује да у време важења Социјалног програма редовно исплаћује зараде и накнаде зарада запосленима у складу са Колективним уговором и законским прописима.

Послодавац прихвата да планира и обезбеђује средства за подизање радног и животног стандарда запослених који се односе на радни простор, опрему за рад, средства за заштиту и безбедност здравља на раду.

Социјални програм у ЈКП “ГОРИЦА”Ниш у 2013. години, мора да садржи следеће могућности:

- највише петоро запослених могу користити, и то искључиво уз њихову писану сагласност, право да им се исплати отпремнина у висини три просечне зараде у предузећу, што би за петоро запослених износило **600.000,00 динара**, и исплате једнократне новчане помоћи у фиксном износу и то:

- 10.000 динара до 10 година проведених у радном односу,
 - 20.000 динара више од 10 до 20 година проведених у радном односу,
 - 30.000 динара више од 20 до 30 година проведених у радном односу,
 - 40.000 динара више од 30 до 40 година проведених у радном односу,
 - 50.000 динара којима недостаје две године до стицања једног од услова за пензију.
- оспособљавање за обављање других послова у предузећу,
 - преквалификација-доквалификација, односно оспособљавање за послове у другом предузећу.
 - престанак радног односа и упућивање на Завод за тржиште рада ради оствривања права до испуњења једног од услова за пензију.

Запосленом који прихвати једну од могућности за решавање његовог социјално економског положаја у предузећу, може да престане радни однос само на основу његове писане сагласности да прихвата да му престане радни однос одмах након исплате отпремнине и једнократне новчане накнаде или по завршеној преквалификацији-доквалификацији, или упућивањем на Завод за тржиште рада.

Средства за исплату отпремнина у износу од **600.000,00 динара** обезбеђује ЈКП „Горица“ Ниш, а средства за исплату једнократне новчане помоћи и потребну преквалификацију-доквалификацију и оспособљавање обезбеђују се из буџета Оснивача Града Ниша, Завода за тржиште рада и других средстава која се за ту намену могу обезбедити у складу са законом.

5.

Овај Социјални програм се примењује као самостални општи акт, чија је важност до 31.12.2013. године и могу га користити само запослени који не испуњавају ни један од услова за одлазак у пензију.

Након престанка важности овог Социјалног програма, Послодавац може сачинити Програм технолошког вишка запослених у ЈКП “ГОРИЦА” Ниш који ће решавати у складу са одредбама Закона, Колективног уговора и посебног Програма решавања вишка запослених у ЈКП “ГОРИЦА” Ниш.

6.

Контролу поштовања овог Социјалног програма врше његови потписници.

7.

У случају било каквог неспоразума у вези примене овог Социјалног програма потписници се обавезују да исти реше мирним путем, а у противном уговара се надлежност суда у Нишу.

8. ЗАКЉУЧАК

Програм пословања ЈКП „Горица“ Ниш за 2013. годину сачињен је на основу пројекције остварених резултата за 2012. годину и планираних прихода и расхода за 2013. годину.

Програм пословања по свом обиму, структури и изворима финансирања конципиран је у складу са развојном стратегијом предузећа и града Ниша као територијалне јединице којој предузеће припада.

Укупни приходи за 2013. годину су планирани у износу од 590.318.301,00 динара, и исти су већи за 7% у односу на планиране за 2012. годину, а већи за 14% у односу на процење (очекиване) у претходној години.

Укупни трошкови и расходи већи су 7% у односу на план 2012. године, а већи за 13% у односу на процењене за текућу годину (2012. годину).

Планиране позиције прихода и расхода у 2013. години у својој пројекцији садрже све елементе макроекономске параметре у области раста БДП, пројектоване инфлације, планираних средстава у Буџету града Ниша за 2013. годину, очекиваних прихода из сопствених извора и расположивих ресурса.

Уколико би Програм пословања предузећа сачињен на предложени начин био реализован у целини, остварио би се позитиван резултат у износу од 2.850.300,00 динара, што представља изузетан успех у пословању предузећа.

Највећи допринос подршци овог програма очекујемо да град Ниш као наш Оснивач у потпуности изврши своје обавезе у делу преноса средстава, а на основу изведених и верификованих радова и услуга на одржавању комуналних објеката и комуналне инфраструктуре који у овом тренутку у валутном року касне у року од 3-5 месеци. Стабилизацијом извора финансирања што подразумева редовну наплату потраживања створили би се материјално-финансијске претпоставке за нормално функционисање предузећа и енормно смањење финансијских расхода по основу коришћења краткорочних финансијских средстава одобрених од пословних банака које су изузетно високе за услове привређивања у овом тренутку.

*** Пословна политика и организација рада**

У 2013. години Програм пословања на предложени начин по обиму и структури прихода и расхода представља један амбициозни пројекат који захтева изузетно залагање свих фактора процеса рада и расположивих ресурса.

Постављеним програмским циљевима биће адекватно конципирана пословна политика чији ће превасходни задатак бити усклађивање елемената процеса рада и новчаних токова како би се очувала економска и финансијска стабилност предузећа.

Квалитет и квантитет услуга и даље биће превасходни циљ у понашању предузећа према корисницима као трајно постављеног задатка.

*** Развојна концепција**

Адекватно постављеном плану по свим његовим сегментима, биће успостављена и развојна концепција предузећа. Основ развојне концепције представљаће могућност инвестирања у опрему и објекте који ће бити у директној сразмери захтевима за обављањем делатности предузећа. За ове намене у овој години планирају се инвестициона улагања у износу од **80.370.200,00** динара чиме се заокружује реализација Програма у целини.

ЈКП „ГОРИЦА“ НИШ

**УПРАВНИ ОДБОР
ПРЕДСЕДНИК**

Стаменковић Славиша дип.еџц.

ПРИЛОГ 1. Зараде и издаци - План 2012.

(новчани износи 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	21.480.800	370.325	388.499	1.780.000		514	8
Фебруар	21.231.630	370.325	388.499	1.798.000		521	8
Март	21.146.426	370.325	388.499	1.880.300		541	8
Април	21.973.368	370.325	388.499	1.890.300		547	9
Мај	22.793.645	370.325	388.499	1.870.300		548	8
Јун	23.341.401	370.325	388.499	1.880.300		549	8
Јул	23.718.917	370.325	388.499	1.880.300		549	9
Август	23.741.201	370.325	388.499	1.880.300		549	8
Септембар	23.857.778	370.325	388.499	1.880.300		550	8
Октобар	24.133.145	370.325	388.499	1.880.300		550	9
Новембар	24.779.885	370.325	388.499	1.880.300		545	8
Децембар	24.998.121	370.325	388.499	1.880.339		540	8
Укупно:	277.196.317	4.443.900	4.661.988	22.381.039			

* Без пореза и доприноса послодавца

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

ПРИЛОГ 2. Зараде и издаци - План 2012.-Процена

(новчани износи 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	21.218.121	313.500	/	1.616.900		496	8
Фебруар	20.968.951	313.500	61.127	1.590.639		498	8
Март	20.883.747	313.500	287.846	1.665.104		510	8
Април	21.710.689	308.065	335.835	1.624.942		514	8
Мај	22.530.966	308.065	50.000	1.660.455		550	8
Јун	23.078.722	308.065	/	1.654.406		560	8
Јул	23.456.236	308.065	172.725	1.655.900		557	8
Август	23.661.496	308.065	7.288.920	1.678.603		557	8
Септембар	23.151.997	308.065	166.497	1.637.338		552	8
Октобар	25.200.446	170.370	/	1.655.750		551	8
Новембар	25.165.475	170.370	/	1.650.000		551	8
Децембар	25.169.471	170.370	309.420	1.642.963		550	8
Укупно:	276.196.317	3.300.000	8.672.370	19.733.000			

У 2012.години извршена је исплата јубиларних награда за 2010 и 2011. годину у износу од 6.383.163,00

-2010.година за 48 радника исплаћено је=2.933.468,00

-2011.година за 61 радника исплаћено је=3.449.695,00

У 2012.години извршена је исплата отпремнина за 2011. годину у износу од 2.016.738,00

* Без пореза и доприноса послодавца

**Укључене све врсте уговора и накнаде за чланове управног односно 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.	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	22.700.013	325.000	/	1.890.000		500	
Фебруар	22.761.706	325.000	35.000	1.700.655		500	
Март	22.309.134	355.000	125.000	1.895.655		500	
Април	22.886.384	387.500	180.000	1.820.000		500	
Мај	22.318.059	387.500	195.000	1.895.655		500	
Јун	22.747.734	387.500	175.000	1.895.655		500	
Јул	22.820.234	387.500	195.000	1.895.655		500	
Август	23.000.434	395.000	180.000	1.895.655		500	
Септембар	22.730.985	425.000	195.000	1.990.000		500	
Октобар	23.000.433	425.000	195.860	1.990.000		500	
Новембар	23.072.308	425.000	193.440	1.990.000		500	
Децембар	23.166.474	425.000	193.443	1.990.000		500	
Укупно:	273.513.898	4.650.000	1.862.743	22.848.930			

* Без пореза и доприноса послодавца

**Укључене све врсте уговора и накнаде за чланове управног односно 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.	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	455.580			25.600		12	
Фебруар	455.580			25.600		12	
Март	1.033.160			78.170		27	
Април	2.200.647			125.600		57	
Мај	2.933.970			155.560		76	
Јун	2.980.040			155.700		77	
Јул	3.026.110			165.600		78	
Август	3.026.110			165.600		78	
Септембар	3.118.250			185.400		80	
Октобар	2.540.775			145.700		65	
Новембар	1.485.755			87.600		37	
Децембар	1.030.175			54.940		25	
Укупно:	24.286.152			1.371.070			

* Без пореза и доприноса послодавца

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

(новчани износи 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.путев, 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	23.155.593	325.000	/	1.915.600		512	10
Фебруар	23.217.286	325.000	35.000	1.726.255		512	8
Март	23.342.294	355.000	125.000	1.973.825		527	8
Април	25.087.031	387.500	180.000	1.945.600		557	10
Мај	25.252.029	387.500	195.000	2.051.215		576	10
Јун	25.727.774	387.500	175.000	2.051.355		577	10
Јул	25.846.344	387.500	195.000	2.061.255		578	10
Август	26.026.544	395.000	180.000	2.061.255		578	10
Септембар	25.849.235	425.000	195.000	2.175.400		580	12
Октобар	25.541.208	425.000	195.860	2.135.700		565	12
Новембар	24.558.063	425.000	193.440	2.077.600		537	12
Децембар	24.196.649	425.000	193.443	2.044.940		525	12
Укупно:	297.800.050	4.650.000	1.862.743	24.220.000			

* Без пореза и доприноса послодавца

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

ПРИЛОГ БР. 6

		Претходна година	Текућа година	% текућа/претходна
РАСХОДИ ПО УГОВОРИМА (У ДИНАРИМА)	Бр.	(План)		
Трошкови уговора о привременим и повременим пословима		/	/	/
Уговори о делу	8	2.993.900	3.400.000	113 %
Ауторски уговори	3	150.000	/	/
Трошкови накнада члановима Управног односно Надзорног одбора	9/6	1.300.000	1.250.000	96 %
УКУПНО (1+2+3+4)	20	4.443.900	4.650.000	105 %

ПРИЛОГ БР. 7

		Претходна година	Текућа година	% текућа/претходна
ДРУГА ПРИМАЊА (у динарима)	Бр.	(План)		
Отпремнине	6	1.130.598	/	/
Солидарна помоћ	10	303.038	600.000	198 %
Укупно (1+2)	16	1.433.636	600.000	42 %
Јубиларне награде	52	3.228.352	1.262.743	39 %
Укупно (3+4)	68	4.661.988	1.862.743	40 %

ПРИЛОГ БР. 8

	Бр.	Претходна година (План)	Текућа година	% текућа/претходна 2013/2012
НАКНАДА ТРОШКОВА (у динарима)				
Накнада трошкова смештаја и исхране на служб.пугу	1	721.071	1.200.000	166 %
Накнада трошкова превоза на службеном пугу	2	13.000	20.000	154 %
Накнада трошкова превоза на радно место и са рад.места	3	21.646.968	23.000.000	106 %
Накнада трошкова смештаја и исхране на терену	4	/	/	/
Остале накнаде трошкова запосленима	5	/	/	/
УКУПНО (1+2+3+4+5)		22.381.039	24.220.000	108 %

ПРИЛОГ БР. 9

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

ПРИЛОГ БР.10 - ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ (У ДИНАРИМА)

МЕСЕЦ	Јубиларне награде (План 2011)	Јубиларне награде (Реализација 2011)	Јубиларне награде (План 2012)	Број прималаца (План 2012)	Број прималаца (Реализација 2013)	Број прималаца (План 2013)	Просек (1/4)	Просек (2/5)	Просек (3/6)	% (3/1*100)	% (7/9*100)
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Јануар			231.406	2			/				
Фебруар			248.617	2		1	57.000				
Март			337.240	6		4	114.795				
Април			362.800	8		6	339.179				
Мај			300.000	12		6	344.769				
Јун			300.000	11		3	171.000				
Јул			275.000	4		1	65.000				
Август			180.000	1			/				
Септембар			187.500	2		1	57.000				
Октобар			237.500	2		1	55.000				
Новембар			250.000	1		1	59.000				
Децембар			318.289	1							
Укупно:			3.228.352	52		24	1.262.743				

ПРИЛОГ БР. 11 ОТПРЕМНИНЕ

МЕСЕЦ	Отпремнине (План 2011	Отпремнине (Реализација 2011	Отпремнине (План 2012	Број прималаца (План 2012	Број прималаца (Реализација 2012	Број прималаца (План 2013	Просек (1/4)	Просек (2/5)	Просек (3/6)	% (3/1*100)	% (7/9*100)
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Јануар											
Фебруар			161.514	1							
Март			161.514	1							
Април											
Мај											
Јун			161.514	1							
Јул			323.028	2							
Август			161.514	1							
Септембар											
Октобар			161.514	1							
Новембар											
Децембар											
Укупно:			1.130.598								