

PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA 2013. GODINU

OSNIVAČ : **SKUPŠTINA OPŠTINE ADA**

NADLEŽNA FILIJALA UPRAVE ZA TREZOR: **SUBOTICA**

DELATNOST: **KOMUNALNA**

MATIČNI BROJ: **08137005**

SEDIŠTE: **ADA, 8. OKTOBAR 1**

ADA, decembar 2012.godine

S A D R Ź A J

Strana

3

1. PROFIL

- Istorijat preduzeća
- Zakonski okvir
- Organizaciona struktura
- Izvori finansiranja poslovanja

2. OSNOVE ZA IZRADU PLANA 2013.GODINE

6

- Procena rezultata za 2012.godinu
- Analiza poslovnog okruženja
- Procena resursa javnog preduzeća

3. MARKETING STRATEGIJA

7

- Cenovna strategija
- Pozicioniranje
- Plan promotivnih aktivnosti

4. PLAN PROIZVODNJE

8

5. KADROVI

8

6. FINANSIJSKI PLAN

9

7. PRILOZI (TABELE)

15

1. PROFIL

OSNOVNI PODACI O PREDUZEĆU

Javno komunalno preduzeće “Standard” j.p. Ada, (u daljem tekstu JKP “Standard”j.p.

Ada, ili Preduzeće), bavi se proizvodnjom i prodajom proizvoda i usluga iz **osnovne delatnosti** preduzeća i to:

- snabdevanje vodom za piće;
- prečišćavanje i odvođenje atmosferskih i otpadnih voda;
- upravljanje komunalnim otpadom;
- obezbeđivanje javnog osvetljenja;
- upravljanje pijacama;
- održavanje ulica i puteva (zimski služba, signalizacija i semafor);
- održavanje čistoće na površinama javne namene;
- održavanje javnih zelenih površina;
- upravljanje grobljima i pogrebne usluge;

Pored navedenih osnovnih delatnosti preduzeće obavlja i druge delatnosti kao :

- distribuciju gasa,
- građevinski (niskogradnja) radovi ,
- vodoinstalaterski radovi,
- izvođenje spoljašnjih gasnih instalacija.

JKP “STANDARD”j.p. Ada je organizovano kao javno preduzeće na osnovu Odluke o osnivanju, donetoj od strane Skupštine opštine Ada, 21.aprila 1999.godine **i registrovano** je kod Privrednog suda u Subotici, pod brojem Fi.1548/99 (registarski uložak broj 1-553), a kod Agencije za privredne registre Rešenjem br.47539/2005 od 03.jula 2005.godine, odnosno po Rešenju broj 47539-1/2005 od 14. juna 2006. godine.

Sedište preduzeća je u Adi, u ulici 8.Oktobar br.1.

Poslovodni organi Preduzeća su: upravni odbor, direktor i nadzorni odbor.

Prosečan broj zaposlenih radnika u Preduzeću u toku 2012. godine je bio 61.

Osnovni zakoni i podzakonska akta koja uređuju poslovanje preduzeća su:

- Zakon o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa („Službeni glasnik RS“, br. 25/200 , 25/2002 , 107/2005 , 108/2005 (ispr.) i 123/2007 (dr.zakon)),
- Uredba o načinu i kontroli obračuna isplata zarada u javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“ broj 5/2006),

- Zakon o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“ br. 54/2009 , 73/2010, 101/2010 i 93/2012)
- Fiskalna strategija za 2013.godinu sa projekcijama za 2014. i 2015. godinu („Službeni glasnik RS“, br _____),
- Instrukcija o izradi i praćenju realizacije godišnjih programa poslovanja lokalnih javnih preduzeća za 2007.godinu (Ministarstvo finansija br : 023-02-526/2006-06 od 27.11.2006.godine),
- Zakon o komunalnim delatnostima („Službeni glasnik RS“, broj 88/2011),
- Zakon o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br.36/2011 i 99/2011),
- Zakon o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/2007),
- Statut opštine Ada
- Uputstvo za izradu Programa poslovanja lokalnih javnih preduzeća sa tabelama,
- Zakon o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru, zaključak Vlade, koji se odnosi na politiku zarade zaposlenih u javnom sektoru.

Organizaciona struktura

Posloводство preduzeća:

Posloводство preduzeća čine: direktor preduzeća, Upravni odbor i Nadzorni odbor.

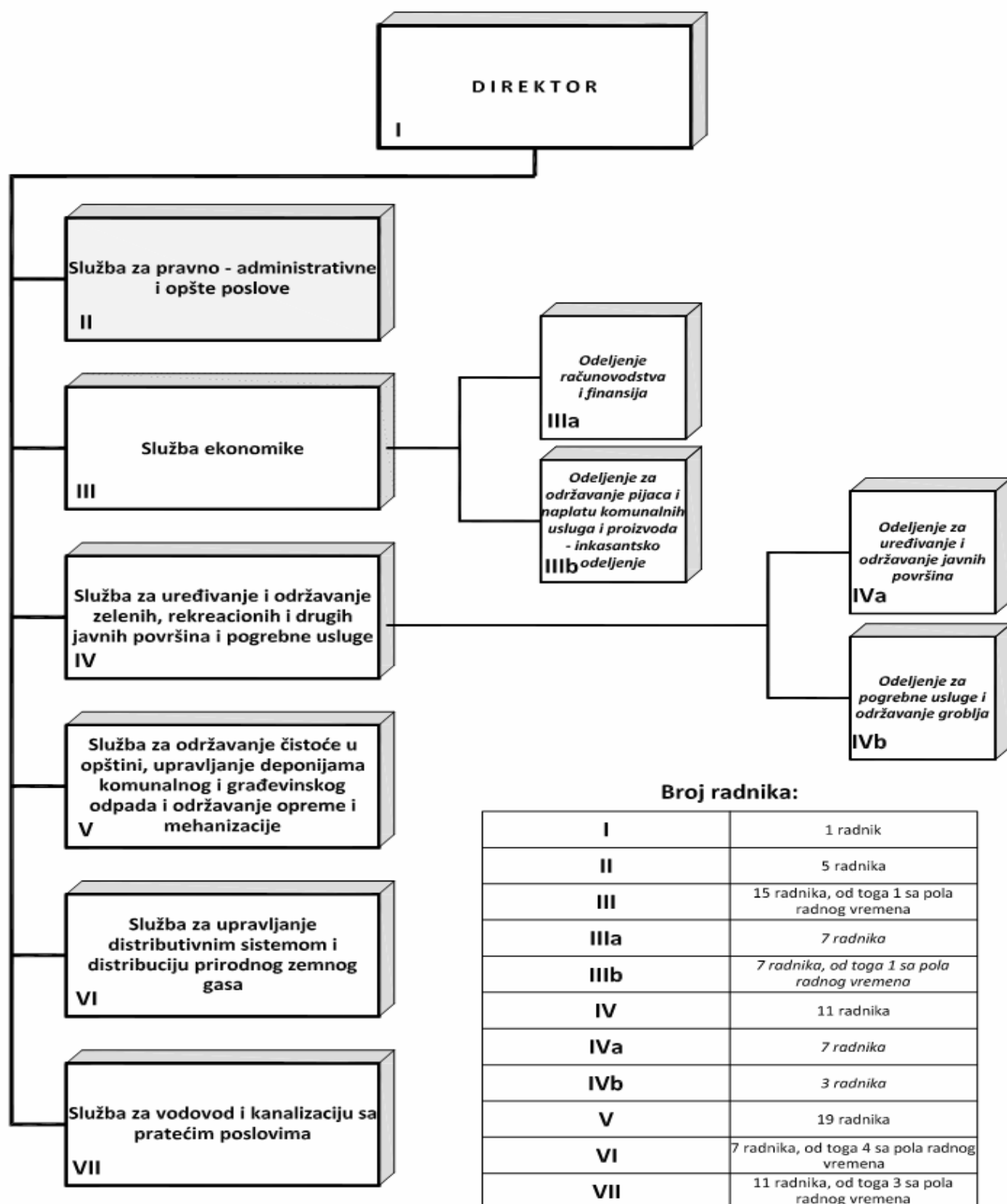
- Ukupan iznos sredstava za obračun i isplatu zarada organa posloводства (direktora) preduzeća je obuhvaćen zaradama svih ostalih radnika iz Programom poslovanja za 2012. godinu.

- Poslovi poslodavca (direktora) utvrđeni Statutom poslodavca i Ugovorom o radu su: predstavljanje i zastupanje preduzeća, organizacija i rukovođenje procesom rada radi omogućavanja nesmetanog pružanja komunalnih usluga, podnošenje finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju, sprovođenje odluka Osnivača i Upravnog odbora, predlaganje programa rada, finansijskog plana i plana razvoja, koordinacija poslovne aktivnosti svih subjekata, ostvarivanje poslovne politike preduzeća, obezbeđenje zakonitosti u radu preduzeća.

- Upravni odbor ima 7 (sedam) članova od kojih su 4 (četiri) imenovana od strane osnivača, a 3 (troje) je iz redova zaposlenih

- Nadzorni odbor ima 3 (tri) člana od kojih su 2 (dva) imenovana od strane osnivača, a 1 (jedan) je iz redova zaposlenih

UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA JAVNOG PREDUZEĆA



Preduzeće ostvaruje prihode uglavnom iz dva izvora :

- **prodajom svojih proizvoda i usluga** na domaćem tržištu , što čini 85,76% ukupnog prihoda i
- **obavljanjem delatnosti koje se finansiraju iz sredstava budžeta opštine**, što čini 14,26% ukupnog prihoda .

Za finansiranje investicionih ulaganja preduzeće pored budžetskih sredstava koristi i druge izvore: donacije, bankarske kredite, udružena sredstva drugih privrednih subjekata i građana itd.

2. OSNOVE ZA IZRADU PLANA ZA 2013. GODINU

Umeren stepen privrednog rasta i makroekonomska stabilnost su dva ključna cilja ekonomske politike na kojima se zasniva budžet Republike Srbije za 2013. godinu sa svim merama koje su na raspolaganju Vladi, da bi se isto ostvarilo i u uslovima ekonomske krize potrebno je da:

- Realan rast BDP bude 2,0% uz očekivani rast cena na malo od 5,5% (decembar 2013/decembar 2012)
- Rast plata u javnom sektoru bude, od aprila 2013. godine 2%, od oktobra stopa rasta potrošačkih cena u periodu IV-IX tj.samo inflacija

Osnovu za izradu plana i procenu poslovnih rezultata u 2013.godini predstavljaju ostvareni rezultati u 2012.godini, Fiskalna strategija za 2013.godinu sa projekcijama za 2014. i 2015.godinu i nastojanje menadžmenta da najrealnije sagleda mogućnosti preduzeća u postojećim uslovima poslovanja. Precizno planiranje u uslovima kada se cene repromaterijala, rezervnih delova, energenata i poslovnih usluga formiraju po tržišnom principu, a cene komunalnih usluga su limitirane je, u potpunosti, nemoguće. Analizom planiranih i ostvarenih rezultata iz prethodne godine došlo se do realnije procene i prihoda i rashoda. Planirano povećanje prihoda za 13,48%, u odnosu na projekciju prihoda u 2012. godini, je realno s obzirom na planiranje uvođenja novih usluga (naplata korišćenja kanalizacije, pružanje pogrebnih usluga i dr.), povećanje obima prometa i cene pojedinih proizvoda i usluga, te sprovođenjem strože politike naplate potraživanja. S druge strane, povećanje ukupnih planiranih rashoda za 13,65% u odnosu na ostvarene u 2012.godini, je uslovljeno očekivanim povećanjem cena energenata i repromaterijala kao i činjenicom da će preduzeće biti u obavezi da servisira obaveze koje je prethodno rukovodstvo prolongiralo (kredit kod RBV, dugovi za radove i usluge i sl.) i obaveze vraćanja kredita za rešavanje duga prema JP „Srbijagas”.

Resursi kojima preduzeće raspolaže, kako materijalni tako i finansijski i kadrovski, su na donjoj granici potrebno optimalnih za izvršavanje svih poslova, zadataka i usluga prema građanima. Obnavljanje i osavremenjavanje mašina i opreme mora biti jedan od ključnih ciljeva za bolje i efikasnije funkcionisanje preduzeća u budućnosti. Takođe je veoma bitno, ako ne i ključno, da se radnici maksimalno racionalno koriste u procesu rada, s obzirom na činjenicu da relativno mali broj radnika pokriva širok spektar raznorodnih delatnosti i poslova. Politika odabira kadrova prilikom novog zapošljavanja i edukacija starozaposlenih mora imati odlučujuću ulogu u prevazilaženju ovog problema.

3. MARKETING STRATEGIJA (CILJEVI KOJE PREDUZEĆE ŽELI DA POSTIGNE U PLANSKOM PERIODU)

Kalkulacije za utvrđivanje cena proizvoda i usluga našeg preduzeća, koje su osnova za izradu Programa poslovanja preduzeća za 2013.godinu, su izrađene u skladu sa Fiskalna strategija za 2013.godinu sa projekcijama za 2014. i 2015.godini te procenom menadžmenta o konkurentnosti i finansijskoj opravdanosti i definisane su kroz Cenovnik. Cene većine usluga su zadržale nivo iz 2012.godine.

Sprovođenjem prihvaćenih mera i planiranih zadataka u 2012. godini, došlo se do pozitivnog poslovanja.

Uprkos tome što je preduzeće u 2012.godini napravilo značajan napredak u ekonomičnosti i efikasnosti poslovanja činjenica je da se još uvek nalazi u dosta lošem stanju. Dugovi i druge finansijske obaveze su smanjene za više od trećine ali, i dalje, značajno opterećuju redovno funkcionisanje preduzeća. U protekloj godini je, prvi put posle 2007.godine, izvršeno osavremenjavanje mašinskog parka nabavkom jedne multifunkcionalne radne mašine te remontovanjem i dogradnjom potrebnih elemenata na starim radnim mašinama. Ovaj trend se mora nastaviti i u 2013.godini ako hoćemo da odgovorimo zahtevima koji se pred nama javljaju. Takođe je vrlo bitno da pitanju ljudskih resursa obratimo posebnu pažnju i da se popuna radnih mesta vrši isključivo kvalitetnom radnom snagom spremnom da odgovori na sve zahteve posla.

Godina koja je pred nama je ključna za stabilizaciju i pripremu da preduzeće krene putem razvoja.

U tom pravcu će se preduzeti sve da bi realizovali aktivnosti koje će pomoći da ostvarimo zacrtane ciljeve u 2013.godini, a pre svega:

- maksimalno smanjenje starog duga prema JP „Srbijagas” i preduzeću „Voj-put” a.d. – u toku 2011.i 2012.godine dug je smanjen za ukupno više od 10 miliona dinara
- uredno servisiranje svih tekućih finansijskih obaveza
- izmirivanje kredita prema Razvojnoj Banci Vojvodine, podignutog još 2009.godine
- redovna otplata anuiteta kredita prema Banca Intesa – subvencionisani kredit iz 2012.godine
- povećanje rentabilnosti
- povećanje prihoda uvođenjem novih usluga (naplata korišćenja kanalizacije, pogrebne usluge i dr.) i povećanim angažovanjem u vršenju već standardnih usluga
- osavremenjavanje mašinskog parka nabavkom mašine za održavanje kanizacionih vodova tzv. „kanal džet”-a
- stavljanje u pogon tzv.„B-3” bunara i stvaranje, na taj način, uslova za poboljšanje snabdevanja vodom većeg broja domaćinstava u naseljenim mestima Ada i Mol
- nastavak rada na realizaciji projekta primarne selekcije otpada

Osnovni cilj je da se održi ostvareno pozitivno poslovanje i da se smanje ukupna dugovanja preduzeća.

4. PLAN PROIZVODNJE I USLUGA

-Fizički obim proizvodnje – usluga

(u jedinicama mere)

Red br.	Naziv proizvoda usluge	Jed. mere	Plan 2012	Projekcija 2012	Plan 2013	Indeks		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1	Proizvodnja i distrib. vode	m3	900.000	877.360	955.000	97,48	106,11	108,85
2	Distrib.zemnog gasa	m3	2.200.000	2.084.000	2.200.000	94,73	100,00	105,57
3	Upravljanje kom.otpadom (Iznošenje smeća i građevinskog otpada)	m3	30.000	30.000	30.000	100,00	100,00	100,00
4	Prečišćavanje i odvođenje atm. i otpadnih voda	tura m3	800 -	438 -	300 23.876	54,75 -	37,50 -	68,49 -
5	Čišćenje javnih površina	m2	11.912	35.000	35.000	293,83	293,82	100,00
6	Održavanje zelenih površina	m2	45.000	46.200	72.800	102,67	161,78	157,57

5. KADROVI

Kadrovi po kvalifikacionoj i starosnoj strukturi

Red br.	Kvalifikaciona struktura	Procena 2012	Plan 2013	Indeks	Prosečna starost
				4/3	
1	2	3	4	5	6
	NK	24	25	104,17	45
	PK	-	-	-	-
	KV	13	13	100,00	43
	SSS	14	16	114,29	48
	VKV	1	1	100,00	59
	VŠ	4	5	125,00	39
	VSS	5	5	100,00	50
	Magistri	-	-	-	-

	Doktori nauka	-	-	-	-
	UKUPNO	61	65	106,56	45

U strukturi zaposlenih u planu za 2013. godinu 78,46 % radnika je u osnovnoj delatnosti ; 10,77 % je u administraciji i 10,77 % predstavlja menadžment.

Prosečna starost zaposlenih iznosi 45 godina.

Prosečan staž zaposlenih radnika iznosi 22 godine.

Struktura kadrova po radnim mestima

Kvalifikacija	Projekcija 2012	Plan 2013	Index	Struktura %
1	2	3	4	5
NK	22	23	104,55	36,06
PK	-	-	-	-
KV	14	14	100,00	22,95
SSS	13	15	115,38	21,31
VKV	2	2	100,00	3,28
VŠ	5	6	120,00	8,20
VSS	5	5	100,00	8,20
Magistri	-	-	-	-
Doktori nauka	-	-	-	-
UKUPNO:	61	65	106,56	100,00

U kadrovskoj strukturi zaposlenih najveće učešće, 36,06 %, imaju nekvalifikovani radnici, 22,95 % čine kvalifikovani radnici, 21,31% su radnici sa srednjom stručnom spremom, 3,28 % čine visoko kvalifikovani radnici, dok visoko obrazovani čine 16,40 % tj. 8,20 % sa višom i 8,20 % sa visokom školskom spremom.

6. FINANSIJSKI PLAN (PROGRAM) PREDUZEĆA

UPOREDNI POKAZATELJI PLANA POSLOVANJA ZA 2013.GOD. / PROJEKCIJU ZA 2012.GOD.

Red.br.	O p i s	Projekcija za 2012.godinu	Plan za 2013.godinu	Index (4 : 3)
1	2	3	4	5
1	UKUPAN PRIHOD	185.765.000	210.802.000	113,48
2	UKUPNI RASHODI			
	- trošk.materijala i rezervnih delova	9.500.000	10.940.000	115,16
	- amortizacija i rezervacija	11.500.000	12.000.000	104,35
	- gorivo	5.370.000	6.881.000	128,14
	- energija (gas i elektr.energija)	75.450.000	84.668.152	112,22
	- proizv.usluge i ost.dir.trošk.	8.568.000	9.860.000	115,08
	- zarade :			
	- starozaposlenih	45.768.415	48.938.423	106,93
	- novozaposlenih	1.500.000	2.321.425	154,76
	- trošk.naknada i ostala prim.	2.788.700	3.236.000	116,04
	- nematerijalni, finansijski i ostali	16.411.885	20.890.000	127,29

	rashodi - ostali ugovori	3.793.000	5.567.000	146,77
	U k u p n o rashodi	180.650.000	205.302.000	113,65
3	DOBIT :	5.115.000	5.500.000	107,53

Plan troškova i prihoda je predložen na osnovu podataka o ostvarenim troškovima i prihodima za period I-X 2012. i projekcije za 2012godinu. Ove cene su istovremeno i sastavni deo Cenovnika komunalnih usluga (br.1/2012,1/2012-1) koji je priložen uz finansijski plan za 2013.godinu.

Planirani prihodi

Red br.	Vrsta prihoda- usluge	Plan 2012	Projekcija 2012	Plan 2013	(u dinarima) Indeks		
					4/3	5/3	5/4
					7	8	9
1	2	3	4	5	7	8	9
1	Prihod iz budžeta opšt.	32.700.000	24.318.000	35.950.000	74,37	109,94	147,83
2	Sopstveni prihodi	183.933.000	161.447.000	174.852.000	87,77	95,06	108,30
	UKUPNO	216.633.000	185.765.000	210.802.000	85,75	97,31	113,48

Planirani prihodi su iskazani po delatnostima, a ukupnim prihodima obuhvaćena su i subvencionisana sredstva iz budžeta opštine koja se prenose komunalnom preduzeću u cilju ispunjavanja obaveza plaćanja prometa proizvoda i usluga, odnosno kao deo naknade za obavljeni promet. Struktura planiranih **prihoda** po izvorima finansiranja je sledeća:

	Struktura 2012.plan. prihoda	%	Projekcija prihoda 2012 god.	%	Struktura 2013.plan. prihoda	%	Index 2013plan /2012 plan	Index projek. 2012/pl an 2012	Index plan 2013 / projekci ja 2012
delatnosti koji se subvencionir aju iz budžeta	32.700.000	15,02	26.455.521	14,24	37.751.000	17,91	115,45	80,90	142,70
delatnosti koji se ne subvencionir aju iz budžeta	183.933.000	84,91	159.309.479	85,76	173.051.000	82,09	94,08	86,61	108,63
UKUPNO	216.633.000	100,00	185.765.000	100,00	210.802.000	100,00	97,31	85,75	113,48

Finansijski plan prihoda po delatnostima za 2013. godinu

Rb.	Naziv	Izvori	Plan 2012	Projekcija ostvarenja 2012	Plan 2013	I n d e x		
1	2	3	4	5	6	5/4	6/4	6/5
1.	Snabdevanje vodom za piće (soc.ugrož. por. i sam.dom)	Sopstv. Budžet	34.805.000 (1.000.000)	29.230.000 (2.137.521)	35.550.000 (1.801.000)	83,98	102,14	121,62
2.	Prečišćavanje i odvođenje atmosferskih i otpadnih voda	Sopstv.	2.075.000	716.000	1.545.000	34,51	74,46	215,78
3.	Upravljanje komunalnim otpadom	Sopstv.	30.080.000	26.318.000	28.950.000	87,49	96,24	114,29
4.	Upravljanje grobljima i pogrebne usluge	Sopstv.	3.717.000	1.331.000	2.831.000	35,81	76,16	212,70
5.	Obezbeđivanje javnog osvetljenja	Budžet	11.000.000	11.112.000	13.367.000	101,02	121,52	120,29
6.	Upravljanje pijacama	Sopstv.	4.150.000	4.848.000	5.333.000	116,82	128,51	110,00
7.	Održavanje ulica i puteva (zimski služba,signalizacija, semafor)	Budžet	8.500.000	6.660.000	9.273.000	78,35	109,09	139,23
8.	Održavanje čistoće na površinama javne namene	Budžet	6.100.000	3.273.000	6.655.000	53,66	109,10	203,33
9.	Održavanje javnih zelenih površina	Budžet	6.100.000	3.273.000	6.655.000	53,66	109,10	203,33
10.	Distribucija gasa	Sopstv.	100.606.000	85.280.000	90.000.000	84,77	89,46	105,53
11.	Ostali prihodi (po ugovorima)	Sopstv.	9.500.000	13.724.000	10.643.000	144,46	112,03	77,48
	U K U P N O		216.633.000	185.765.000	210.802.000	85,75	97,31	113,48

U prilogu programa nalazi se uporedni pregled po pozicijama Bilansa uspeha plana 2013. godine i projekcije 2012.godine u skladu sa Zakonskim kontnim okvirom po kome JKP“Standard“ j.p. vodi svoje poslovne knjige.

Planirani troškovi

	Plan za 2012.god.	Projekcija za 2012.god	Plan za 2013.god.	Index 2013plan/2012plan	Index 2013plan/2012 projekcija
troškovi materijala i rezerv. delova	10.297.300	9.500.000	10.940.000	106,24	115,16
proizvod. usluge i ost. direkt. trošk.	9.254.741	8.568.000	9.860.000	106,54	115,08
nemater.troškovi, fin. i ostali rashodi	23.530.821	16.411.885	20.890.000	88,78	127,29
Zarade i doprin:	48.846.999	47.268.415	51.259.848	104,94	108,44
- starozaposl. (61)	(46.549.014)	45.768.415	48.938.423	105,13	106,93
- novozaposl.(4)	(2.297.985)	1.500.000	2.321.425	101,02	154,76
UKUPNO	91.929.861	81.748.300	92.949.848	101,11	113,70

Ukupni troškovi i rashodi dinarima)

(u

R. br.	Vrsta troškova	Plan za 2012	Projekcija 2012	Plan za 2013	Index		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	7	8	9
1	materijal	10.297.300	9.500.000	10.940.000	92,26	106,24	115,16
2	amortizacija i rezervisanja	11.050.050	11.500.000	12.000.000	104,07	108,60	104,35
3	gorivo	6.847.635	5.370.000	6.881.000	78,42	100,49	128,14
4	električna energija i gas	95.989.854	75.450.000	84.668.152	78,60	88,21	112,22
5	proizv.usluge i ost.direktni tr.	9.254.741	8.568.000	9.860.000	92,58	106,54	115,08
6	zarade	48.846.999	47.268.415	51.259.848	96,77	104,94	108,44
	- starozaposl.	46.549.014	45.768.415	48.177.276	98,32	103,50	106,93
	- javni rad	-	-	-	-	-	-
	- novo zaposl.	2.297.985	1.500.000	3.082.572	65,27	134,14	154,76
7	naknade tr.i ostala prim.	4.126.000	2.788.700	3.236.000	67,59	78,43	116,04
8	nemat.trošk., fin. i ostali rashodi	23.530.821	16.411.885	20.890.000	69,75	88,78	127,29
9	ugovori	770.000	3.793.000	5.567.000	492,60	722,99	146,77
	UKUPNO:	211.713.400	180.650.000	205.302.000	85,33	96,97	113,65

Rashodi za zarade

Ukupno masa sredstava za zarade u 2013.god.planirana je na nivou mase sredstava isplaćenih za zarade za avgust mesec 2012.god.uvećanih za 5 % pomnoženih za 12 meseci u skladu sa uputstvom za pripremu odluke o budžetu lokalne vlasti za 2013. i projekcija za 2014. i 2015.godinu.

U Avgustu mesecu 2012.godine isplaćena je masa u iznosu od 3.823.593,25 dinara. Ova masa se uvećava za 5 % i množi sa 12 meseci i dobija masa za isplatu zarada u 2013.godini u iznosu od 48.177.276,00 dinara.

Masa se odnosi na zaposlene radnike.Ova masa se uvećeva za planirano povećanje novozaposlenih radnika.

Planira se zapošljavanje 4 nova radnika zbog uvođenje nove delatnosti - pogrebne službe...I to jedan sa NK spremom,2 sa SSS spremom i 1 sa VŠ spemom.Za novozaposlene radnike planirana je masa sredstava na bazi prosečnih bruto zarada po kvalifikacijama i to .

Masa za zarada	Projekcija za 2012.godinu	Plan za 2013. godinu	Index 2013/2012
Bruto zarade	39.858.703,00	43.224.354,00	108,44
Doprinosi poslodavca	7.134.708,00	7.737.159,00	108,44
Ostali porezi	275.004,00	298.335,00	108,44
Rashodi za zarade (masa)	47.268.415,00	51.259.848,00	108,44

DINAMIKA PLANA BROJA RADNIKA I ZARADA ZAPOSLENIH ZA 2013.GODINU

Red. br.	O p i s	Plan za 2012.g	Projekcija za 2012.g	Planirano za 2013.g.	Index (5 : 4)	Index (5 : 3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Broj radnika	65	61	65		
2.	Z a r a d e					
2.1.	Masa zarada sa svim doprinosima i porezima	48.846.999	47.268.415	51.259.848	108,44	104,94
2.2.	Soc. i drugi dopr.na teret poslodavca,ost.porezi	7.416.126	7.409.712	8.035.494	108,44	108,36
2.3.	Bruto zarade (2.1. minus 2.2.)	41.430.873	39.858.703	43.224.354	108,44	104,33

3.	Dinamika planiranih zarada za 2013.godinu						
		Br. Rad.	Mes.izn.zar. (Bruto)	Br. Rad.	Mes. iznos zar.(Bruto)	Ukupno Zar.(Bruto)	Datum Primene
			Novozaposl.		Starozaposl.		
	I. kvart.	4	160.534	61	3.384.525	3.545.059	01.01.13.
	II. kvart	4	163.745	61	3.452.215	3.615.960	01.04.13.
	III. kvart	4	163.745	61	3.452.215	3.615.960	01.07.13.
	IV. kvart	4	164.459	61	3.466.680	3.631.139	01.10.13.

Planirani iznos bruto zarade za 61starozaposlenih je 41.266.905,00 dinara, a za 4 novo zaposlena iznosi 1.957.449,00 dinara. Ukupno planirane bruto zarade su: 41.266.905,00 + 1.957.449,00 = 43.224.354,00 dinara.

Raspored mase zarade za 2013. godinu

Broj radnika	Bruto zarade za 2013	Soc.dop.na teret poslodavca	Ukupno
61	41.266.905	7.671.518	48.938.423
4	1.957.449	363.976	2.321.425
65	43.224.354	8.035.494	51.259.848

Napomena : U bruto zaradu, u skladu sa postojećim kolektivnim ugovorom i ZOR uključuju se : regres, topli obrok, minuli rad, prekovremeni rad, noćni rad... to jest, sve to je sastavni deo bruto zarade.

Druga primanja

Polazeći od starosne i socijalne strukture zaposlenih kao i od opšteg zdravstvenog stanja zaposlenih radnika, a imajući u vidu finansijske mogućnosti preduzeća, druga primanja zaposlenih: otpremnine i sredstva solidarne pomoći, jubilarne nagrade planiraju se u prema dole navedenoj tabeli.

Redni broj	O p i s	Projekcija za 2012.godinu	Plan za 2013.godinu	Index 2013/2012
1	Otpremnine	550.000	600.000	109,09
2	Solidarna pomoć	400.000	300.000	75,00
3	U k u p n o (1+2)	950.000	900.000	94,74
4	Jubilarne nagrade	176.000	170.000	96,59
	UKUPNO (3+4)	1.126.000	1.070.000	95,03

U 2013. godini 3 radnika će ispuniti uslove za odlazak u penziju.

Red. broj	O p i s	Projekcija za 2012.godinu	Plan za 2013.godinu	Index 2013/2012
1	Smeštaj i ishrana na službenom putu	150.000	200.000	133,33
2	Troškovi prevoza na službenom putu	750.000	750.000	100,00
3	Trošk.prevoza na radno mesto i sa rad -nog mesta	1.700.000	1.700.000	100,00
4	Troškovi za smeštaj i ishranu na terenu			
5	Ostale naknade troškova zaposlenima	400.000	586.000	146,50
	UKUPNO(1+2+3+4+5)	3.000.000	3.236.000	107,87

Isplate po ugovorima

a.) Naknada za rad predsednika i članove upravnog i nadzornog odbora

Za obračun i isplatu naknada predsedniku i članovima upravnog i nadzornog odbora u Finansijskom programu za 2012. godinu predviđen je rast od 5%, dok je za **isplate po ugovorima** predviđen isti iznos kao u planu za prethodnu godinu.

b.) Ostali ugovori

Redni broj	O p i s	Projekcija za 2012.godinu	Plan za 2013.godinu	Index 2013/2012
1	Privremeni i povrem. poslovi	86.000	640.000	744,19
2	Ugovori o delu	3.671.000	4.891.000	133,23
3	Autorski ugovori	-	-	-
4	Nakn. članovima Upravnog i Nadzornog odbora	36.000	36.000	100,00
5	Ostali ugovori	-	-	-
	U K U P N O:	3.793.000	5.567.000	146,77

U 2012.godini najveću stavku čine izdaci kod ugovora o delu. Ugovori o delu odnosi se na rad poljočuvarske službe i to u 2012.godini za 9 meseci dok se u 2013.godini se planira njihovo angažovanje tokom cele godine. Kod privremenih i povremenih poslova rast u 2013.godini uključuje rast našeg učešća u finansiranju javnih radova.

7. PRILOZI (TABELE)**BILANS USPEHA**

U periodu od 01.01. do 31.12.2013. godine

u .000 dinara

Grupa računa, račun	Pozicija	Plan 2013	Projekcija 2012	Index Plan2013/Projekcija 2012
	2	3	4	5
60,61,64,65	Poslovni prihodi	210.800	185.763	113,48
60 i 61	Prihodi od prodaje	173.049	159.308	108,63
64 i 65	Ostali poslovni prihodi (Budžet)	37.751	26.455	142,70
66	Finansijski prihodi	1	1	100,00
67,68	Ostali prihodi	1	1	100,00
	Ukupno prihodi	210.802	185.765	113,48
50,51,52,54,53,55	Poslovni rashodi	193.886	171.681	112,93
50	Nabavna vrednost prodate robe	74.358	66.000	112,66
51	Troškovi materijala	28.132	24.320	94,64
52	Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	60.062	53.850	111,54
54	Troškovi amortizacije			

	i rezervisanja	12.000	11.500	104,35
53 i 55	Ostali poslovni rashodi	19.334	16.011	120,75
56	Finansijski rashodi	11.416	8.969	127,28
57,58	Ostali rashodi	1	1	100,00
	Ukupni rashodi	205.302	180.650	113,65
	Dobit (Ukupni prihodi – ukupni rashodi)	5.500	5.115	107,53

Cenovnik (Izvod)

VRSTA PROIZVODA I USLUGA	Jed. mere	Decembar 2012. god.	Od 01.01. 2013. godine.	Indeks 4/3
1.	2.	3.	4.	5.
Cena vode - domaćinstvo	m ³	29,04	29,04	100,00
Cena vode - privreda	m ³	116,19	116,19	100,00
Iznošenje smeća - privreda	m ²	8,33	8,33	100,00
Iznošenje smeća - kont. domaćinstvo	tura	2.231,48	2.231,48	100,00
Iznošenje smeća - kont. privreda	tura	6.705,02	6.705,02	100,00
Iznoš.otpadnih voda domać. (5,000 lit)	tura	2.140,00	2.140,00	100,00
Iznoš.otpadnih voda domać. (2,500 lit)	½ tura	1.100,00	1.100,00	100,00
Iznoš.otpadnih voda privreda (5,000 lit)	tura	6.419,85	6.419,85	100,00
Iznoš.otpadnih voda privreda (2,500 lit)	½ tura	3.002,05	3.002,05	100,00
Korišćenje fekalne kanalizacione mreže	m ³			100,00
- domaćinstva	m ³	29,04	29,04	100,00
- privreda	m ³	116,19	116,19	100,00
Upuštanje kišnice u fekalnu kanalizacionu mrežu	na 100m ² 1 m ³			
- domaćinstva	m ³	29,04	29,04	100,00

VRSTA PROIZVODA I USLUGA	Jed. mere	Decembar 2012. god.	Od 01.01. 2013. godine.	Indeks 4/3
- privreda	m ³	116,19	116,19	100,00
Priv. dep. otpada bez odvoženja - prikolica, kamion, kontejner	tura	601,85	601,85	100,00
Priv. dep. otpada bez odvoženja - špediter, kamionet	tura	296,29	296,29	100,00
Čišćenje kanalizacije (2 rad.)	čas	2.089,51	2.089,51	100,00
Čišćenje javnih površina	čas	475,01	475,01	100,00
Uređenje zelenih površina	čas	665,02	665,02	100,00
Zimska služba traktor rad.danom	čas	3.116,33	3.116,33	100,00
Zimska služba kom. traktor rad.danom	čas	3.056,69	3.056,69	100,00
Zimska sl. spec. voz. sa plugom	čas	5.412,57	5.412,57	100,00
Zimska služba - radna snaga	čas	943,82	943,82	100,00
Naknada za overu projektne dokumentacije	kom	1.119,58	1.119,58	100,00
Naknada za izdavanje saglasnosti - potvrde, brisočne dozvole	kom	840,88	840,88	100,00

Planirane investicije

(u dinarima)

Red.br.	Naziv objekta	Plan 2013
1	2	3
1.	Izgradnje vodovodne infrastrukture izvor: Budžet Opštine Ada	3.000.000,00
2.	II faza izgradnje reciklažnog centra izvor: Min.energetike razvoja i zašt.živ.sredine	22.500.000,00
3.	Kupovina kontejnera od 5m ³ izvor: Min.energetike razvoja i zašt.živ.sredine	750.000,00
4.	Nabavka mašine za održavanje kanalizacionih vodova tzv.„kanal-džet” (lizing)	5.000.000,00
5.	Nabavka multifunkcionalne mašine izvor: sopstvena sredstva (lizing na 5 godina)	687.000,00
	UKUPNO :	31.937.000,00

Tehnička struktura- ukupno

(u dinarima)

Red.br	Opis	Plan 2013
1	2	3
1.	Građevinski objekti – vod.inf.	25.500. 000,00
2.	Oprema - kontejneri - multifunkcionalna mašina - „kanal-džet”	1.437.000,00 (750.000,00) (687.000,00) (5.000.000,00)
	UKUPNO :	31.937.000,00

Izvori finansiranja-ukupno

(u dinarima)

Red.br.	Izvori	Plan 2012
1	2	3
1.	Sopstvena sredstva	5.687.000,00
2.	Budžet opštine	3.000.000,00
3.	Min.energetike razvoja i zašt.živ.sredine	23.250.000,00
	UKUPNO :	31.937.000,00

Direktor

Popov Milan

Predsednik Upravnog odbora

Sirbik Albert