

Република Србија  
Град Крагујевац  
Градско веће  
Број: 023-141/11-V  
Датум: 16.12. 2011.године  
КРАГУЈЕВАЦ


ГРАД КРАГУЈЕВАЦ			
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА			
Примљено:	16	DEC	2011
Број:	023-159	Издао:	

**СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА**  
**-за Председника Скупштине града Крагујевца-**

У складу са чланом 65. став 2. Пословника Скупштине града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца" број 18/08) достављамо Вам, како би уврстили у дневни ред наредне седнице Скупштине града Крагујевца:

- Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Нискоградња" Крагујевац за 2012. годину

Уколико у дневни ред седнице Скупштине града Крагујевца уврстите Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Нискоградња"Крагујевац за 2012. годину, за представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца, Градско веће одредило је г-дина Драгутина Миловановића, директора Јавног предузећа.

  
**ПРЕДСЕДНИК,**  
Верољуб Стевановић

Градско веће, на основу члана 46. став 1. тачка 1. у вези члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/07), члана 38. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 18/08 , 10/09 и 10/11), члана 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу ("Службени лист града Крагујевца", број 22/08, 15/09 и 14/11) и члана 30. став 7. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца", број 22/09-пречишћен текст и 15/11), на седници одржаној дана 16. децембра 2011.године, донело је

### **З А К Љ У Ч А К**

#### **о утврђивању Предлога одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Нискоградња" Крагујевац за 2012. годину**

I Утврђује се Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања **ЈКП "Нискоградња"** Крагујевац за 2012. годину.

II Упућује се Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања **ЈКП "Нискоградња"** Крагујевац за 2012. годину Скупштини града на разматрање и одлучивање.

III За представника предлагача на седници Скупштине града одређује се директор **ЈКП "Нискоградња" Крагујевац** , Драгутин Миловановић.

**Град Крагујевац**  
**Градско веће**  
**Број: 023-141/11-V**  
**У Крагујевцу, 16. децембра 2011.године**

**Председник,**  
**Верољуб Стевановић,с.р.**

### **Образложење**

Правни основ за доношење Закључка о утврђивању Предлога одлуке о давању сагласности на Програм пословања **ЈКП "Нискоградња"** Крагујевац за 2012. годину ( у даљем тексту: Закључак), садржан је у одредбама члана 46. став 1. тачка 1. у вези члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/07), члана 38. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 18/08 , 10/09 и 10/11), члана 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу ("Службени лист града Крагујевца", број 22/08 , 15/09 и 14/11) и члана 30. став 7. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца", број 22/09 - пречишћен текст и 15/11), којима је прописано да је Градско веће предлагач одлука које доноси Скупштина града Крагујевца, као и да закључком одлучује о процедуралним питањима, о прихватању одређених предлога, односно нацрта.

Разлог за доношење овог закључка је процедуралног карактера и основ је за упућивање Предлога одлуке о давању сагласности на Програм пословања **ЈКП "Нискоградња"** Крагујевац за 2012. годину Скупштини града на разматрање и одлучивање.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ  
Градска управа за  
комуналне послове и надзор  
Број: XIV –438  
Дана: 13.12.2011.год.  
К р а г у ј е в а ц

### ГРАДСКОМ ВЕЋУ

Градска управа за комуналне послове и надзор, припремила је у складу са чланом 52. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), чланом 44. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 18/08, 10/09 и 10/11), чланом 3. тачка 1. Одлуке о градским управама града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 22/08,31/09 и 5/10), чланом 17. Пословника о раду Градског већа ( "Службени лист града Крагујевца ", бр. 22/09 - пречишћен текст и 15/11) и упућује Градском већу :

**Нацрт одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Нискоградња" Крагујевац за 2012. годину.**

Нацрт одлуке о давању сагласности на **Програм пословања ЈКП "Нискоградња"** Крагујевац за 2012. годину израђен је у складу са Законом и правно -технички је усаглашен.

Предлаже се Градском већу да, уколико у дневни ред седнице Градског већа уврсти Нацрт одлуке о давању сагласности на Програм пословања **ЈКП "Нискоградња"** Крагујевац за 2012. годину, за представника предлагача на седници Градског већа одреди директора Предузећа г-дина Драгутина Миловановића.

- Прилог: - Предлог закључка Градског већа  
- Нацрт Одлуке  
- Одлука Управног одбора **ЈКП "Нискоградња"**  
- Програм пословања **ЈКП "Нискоградња"** за 2012.г.

Члан Градског већа  
за комуналну привреду,

Зоран Јовановић, с.р.

Начелник,

Славица Ђинђић,с.р.

Скупштина града Крагујевца, на основу члана 22. став 2. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Службени гласник РС", број 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 и 123/07), члана 37. став 1. тачка 1. Одлуке о оснивању ЈКП "Нискоградња" Крагујевац ("Службени лист региона Шумадије и Поморавља", број 23/89, "Службени лист општине Крагујевац", број 12/91, "Службени лист града Крагујевца", број 3/01, 2/02, 5/02, 3/03, 4/03, 1/05, 7/06, 30/08, 11/09 и 34/10), и члана 22. тачка 52. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 18/08, 10/09 и 10/11), на седници одржаној \_\_\_\_\_ 2011. године, донела је

**О Д Л У К У**  
**О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП "НИСКОГРАДЊА" КРАГУЈЕВАЦ ЗА**  
**2012. ГОДИНУ**

**Члан 1.**

**Даје се сагласност** на Програм пословања ЈКП "Нискоградња" Крагујевац за 2012. годину, у складу са Одлуком Управног одбора Јавног предузећа, број 11120 од 08.12.2011. године.

**Члан 2.**

Ову Одлуку објавити у " Службеном листу града Крагујевца".

**СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА**

**БРОЈ: \_\_\_\_\_**

**У Крагујевцу, \_\_\_\_\_ 2011. године**

**ПРЕДСЕДНИК,**  
**Саша Миленић**

**О б р а з л о ж е њ е**

Правни основ за доношење Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Нискоградња" Крагујевац за 2012.годину садржан је у члану 22. став 2. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Службени гласник РС", број 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 и 123/07) члану 37. став 1. тачка 1. Одлуке о оснивању ЈКП "Нискоградња " Крагујевац ("Службени лист региона Шумадије и Поморавља", број 23/89, "Службени лист општине Крагујевац", број 12/91, "Службени лист града Крагујевца", број 3/01, 2/02, 5/02. 3/03, 4/03, 1/05,7/06,30/08 и 11/09), и члану 22. тачка 52. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 18/08, 10/09 и 10/11) који прописују да ради обезбеђивања заштите општег интереса у складу са Законом, на програме пословања јавних предузећа сагласност даје оснивач, односно Скупштина града Крагујевца.

Управни одбор **ЈКП "Нискоградња"** Крагујевац, на седници одржаној 08.12.2011. године, донео је Програм пословања **ЈКП "Нискоградња"** за 2012. годину, који садржи елементе прописане чланом 22. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Службени гласник РС", број 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 и 123/07) и чланом 4. Уредбе о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 5/06) и сачињен је у складу са Меморандумом о буџету и економској и фискалној политици за 2011. и пројекцијама за 2012. и 2013. годину.

Програм пословања ЈКП " **Нискоградња**" Крагујевац за 2012. годину је усклађен са Одлуком о буџету града Крагујевца за 2012. годину.

По давању сагласности на Програм пословања Предузећа од стране Оснивача, исти се доставља надлежним Министарствима у складу са важећим уредбама.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
" НИСКОГРАДЊА"  
Број:11120  
08.12.2011.год.  
КРАГУЈЕВАЦ

На основу члана 41. Статута Јавног комуналног предузећа ЈКП"Нискоградња" из Крагујевца, Управни одбор је на двадесетосмој седници одржаној 08.12.2011. године, донео

## **О Д Л У К У**

Усваја се Програм пословања ЈКП "Нискоградња" из Крагујевца за 2012.годину.

Председник Управног одбора  
Живановић Предраг, проф.маш,с.р.



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
**“НИСКОГРАДЊА“**

Крагујевац, Кнеза Милоша 25, телефон: (034) 323-281; 323-282  
ФАКС: 323 –280 ГРАЂЕВИНСКА ОПЕРАТИВА 334-206;336-017

---

Број: 11120  
08.12.2011.год.  
КРАГУЈЕВАЦ

# **ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2012. ГОДИНУ**

Крагујевац, децембар 2011. године.

# **САДРЖАЈ**

## **1. ПРОФИЛ**

- 1.1. ИСТОРИЈАТ ПРЕДУЗЕЋА
- 1.2. ЗАКОНСКИ ОКВИР
- 1.3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА
- 1.4. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА
- 1.5. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

## **2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2012. ГОДИНЕ**

- 2.1. ПРОЦЕНА РЕЗУЛТАТА ЗА 2011. ГОДИНУ
- 2.2. АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА
- 2.3. ПРОЦЕНА РЕСУРСА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

## **3. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА**

- 3.1. ЦЕНОВНА СТРАТЕГИЈА
- 3.2. ПОЗИЦИОНИРАЊЕ НА ТРЖИШТУ
- 3.3. ПЛАН ПРОМОТИВНИХ АКТИВНОСТИ

## **4. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ**

## **5. КАДРОВИ**

## **6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН**

## **7. ПРИЛОЗИ**

# 1. П Р О Ф И Л

## 1.1. ИСТОРИЈАТ ПРЕДУЗЕЋА

Јавно комунално предузеће "Нискоградња" је уписано у регистар Трговинског суда у Крагујевцу 01.03.1990.год, под бројем фи-366/90. Скраћени назив предузећа је ЈКП "Нискоградња".

У регистар привредних субјеката извршено је превођење привредног субјекта са претежном делатношћу 4211, изградња путева и аутопутева.

### Основна делатност предузећа:

4211 изградња путева и аутопутева,

Седиште предузећа је ул.Кнеза Милоша 25, Крагујевац.

ЈКП "Нискоградња" је у државној својини 100%.

Оснивач предузећа је Скупштина града Крагујевца са 100% улогом државног капитала.

Предузеће је сагласно критеријумима из Закона о рачуноводству и ревизији разврстано у средња правна лица.

Матични број предузећа је 07377878.

Порески идентификациони број предузећа је 101577434.

## 1.2. ЗАКОНСКИ ОКВИР

**Законски оквир који уређује пословање предузећа одређен је следећим прописима:**

- Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Сл. гласник РС", бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05 испр, 123/07.)
- Закон о буџетском систему ("Сл. гласник РС, бр. 54/09 и 73/10)
- Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему (Сл. гласник РС, бр.101/10)
- Закон о буџету за 2011. годину (Сл. гласник РС 78/11)
- Меморандум о буџету и економској и фискалној политици за 2011. годину са пројекцијама за 2012. и 2013. годину
- Закон о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС" бр.88/11)
- Закон о привредним друштвима ("Сл. гласник РС" бр. 125/04 и 36/11- примена од 01.02.2012. год)
- Закон о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07)
- Закон о рачуноводству и ревизији (Сл. гласник РС бр. 46/06)
- Закон о изменама и допунама Закона о рачуноводству и ревизији (Сл. гл. РС 111/09)
- Закон о облигационим односима (СЛ. Лист СФРЈ бр. 29/78; 57/89; СЛ лист СРЈ 31/93)
- Закон о порезу на доходак грађана (СЛ. Гласник РС бр. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 31/09 и 44/09)
- Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађања (Сл. гл. РС 18/10 и 50/11)
- МРС и МСФИ (Сл. Гласник РС 133/03) и др.
- Други закони и општи акти предузећа (Статут и Колективни уговор)

### 1.3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА

Унутрашња организација предузећа постављена је тако да обезбеђује ефикасно обављање делатности предмета пословања, развој предузећа и функционисање свих организационих целина на остварењу пословних циљева. Предузеће је у јединственом процесу рада организовано као самостални субјект који обезбеђује ефикасно обављање поверних послова из своје делатности.

Пословодство предузећа чини Управни одбор, Надзорни одбор и Директор.

Директор предузећа:

- организује и руководи радом и пословањем предузећа;
- заступа предузеће;
- стара се о законитости рада и одговара за законитост рада предузећа;
- предлаже основе пословне политике, план и програм рада и предузима мере за њихово спровођење;
- самостално одлучује и располаже новчаним средствима до износа утврђеним одлуком Управног одбора;
- утврђује унутрашњу организацију и систематизацију послова;
- учествује у раду Управног одбора и доношењу њихових одлука;
- стара се о благовременој изради периодичних извештаја и годишњег извештаја о пословању и о томе подноси извештај Управном одбору;
- предлаже инвестиционе програме;
- врши набавку и продају основних и других средстава у складу са Законом;
- врши пријем запослених у радни однос и њихово распоређивање;
- врши и друге послове утврђене Законом и Статутом;

Права и обавезе директора утврђена су Уговором о правима и обавезама директора који је закључен са Управним одбором предузећа.

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова ближе је уређена организациона структура и систематизација послова кроз ниже организационе облике. Послови предузећа обављају се по секторима. У секторима су организоване службе. У предузећу постоје организационе целине које се деле на 4 сектора и то:

- **Технички сектор**

- погон грађевинске оперативе
- погон механизације и сигнализације

- **Сектор за економику и финансије**

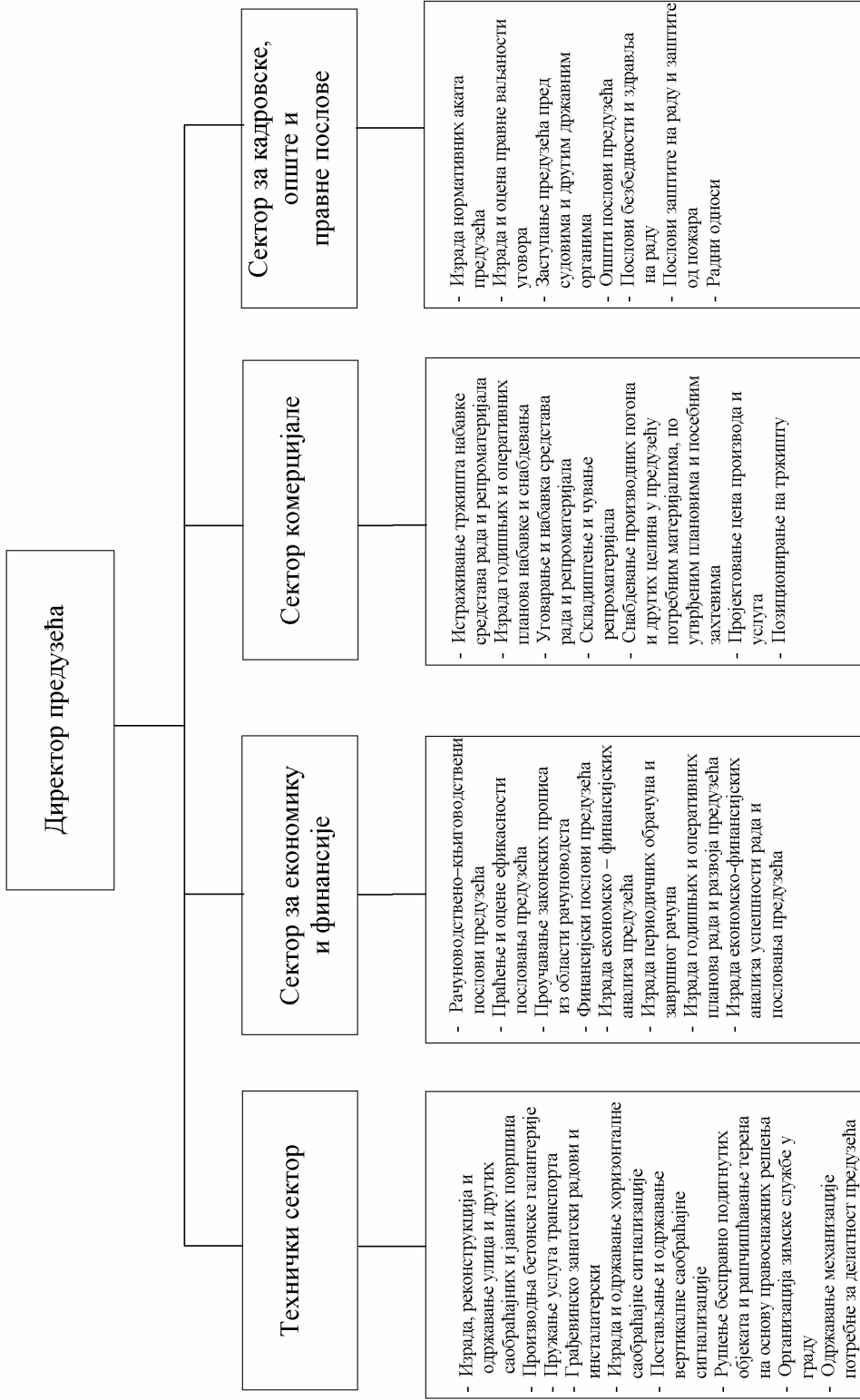
- служба рачуноводства
- служба финансија

- **Комерцијални сектор**

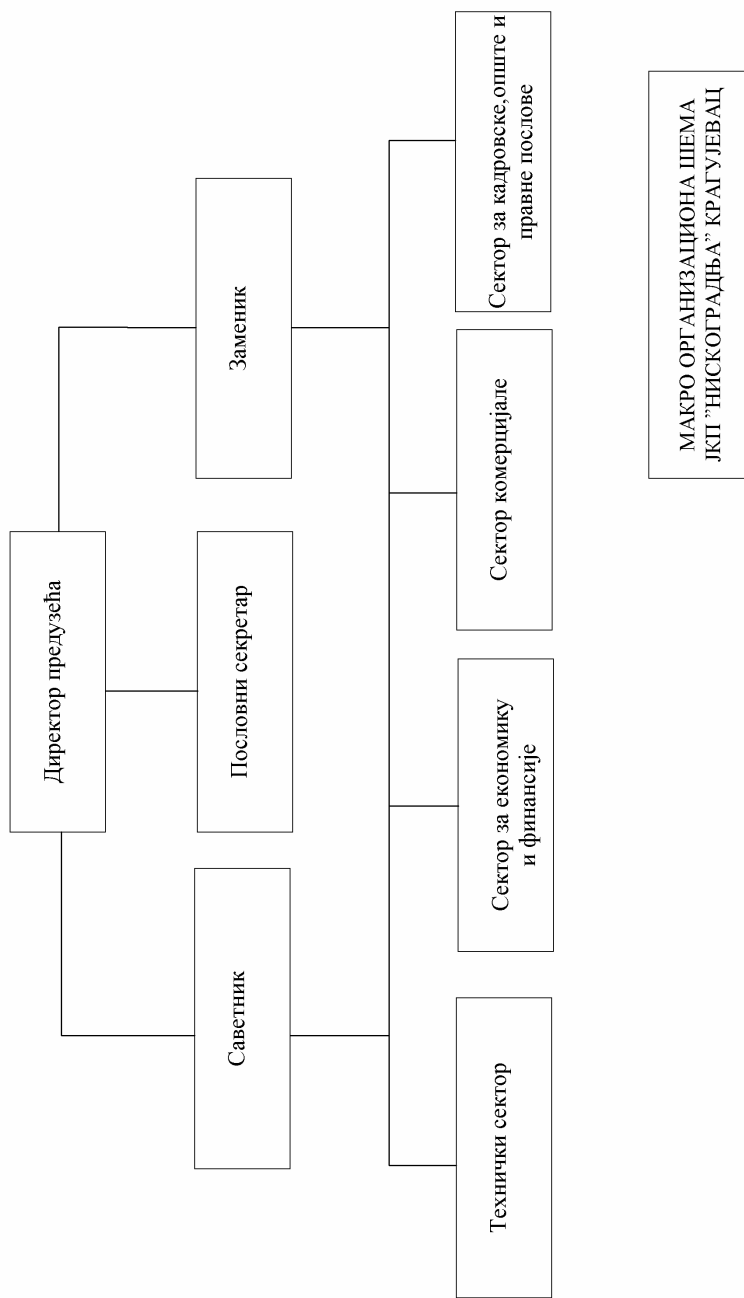
- служба набавке
- служба продаје

- **Сектор за кадровске, правне и опште послове**

- правна служба
- општа служба



Назив: ФУНКЦИОНАЛНА ШЕМА  
ЈКП “НИСКОГРАДЊА” КРАГУЈЕВАЦ



## 1.5. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Предузеће се финансира претежно из сопствених средстава, краткорочних и дугорочних кредита.

ЈКП Нискоградња се бави следећим делатностима:

- Одржавање, изградња, реконструкција градских саобраћајница, као и локалних и некатегорисаних путева
- Рушење бесправно подигнутих објеката
- Производња бетонске галантерије за сопствене потребе
- Груби грађевински радови
- Интервентни радови у случају елементарних непогода (кише, поплаве, клизишта, пожари)
- Изградња и одржавање хоризонталних и вертикалних сигналних система на путевима
- Зимска служба – одржавање градских улица као и локалних и некатегорисаних путева
- Одржавање и изградња градских паркинг плацева и партера
- Извођење грађевинских радова из области нискоградње за трећа лица
- Извођење завршних грађевинских радова (рестаурација и адаптација постојећих ентеријера и екстеријера)
- Пружање услуга и одржавање постојећих јавних институција, образовних установа, фирми, као и радови за трећа лица

Из сопствених прихода се финансира редовно пословање, док се набавка нове опреме финансира из дугорочних кредита и лизинга, за чију отплату се користе приходи из редовног пословања.

Такође, у 2012. год. предвиђено је и даље коришћење краткорочних, дугорочних и овердрафт кредита.

## 2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2012. ГОДИНЕ

### 2.1. ПРОЦЕНА РЕЗУЛТАТА ЗА 2011. ГОДИНУ

У 2011. години предузеће ће пословати са губитком.

Због угрожене текуће ликвидности предузеће је морало у 2011.години да се задужује код пословних банака кредитима под неповољним условима, где су финансијски расходи директно утицали на пословни резултат предузећа. У септембру 2011.године, на основу пројекције према ребалансу плана и програма предузећа за текућу годину, предвиђено је проширење производних капацитета – израда бетонске галантерије, а на бази кога је у циљу иницирања овог дела производниг процеса дошло до повећања броја (50) радника. Са увећањем броја радника повећани су трошкови који су директно утицали на пословни резултат предузећа у негативном смислу. Такође, највећи добављач асфалата, „Предузеће за путеве“ Крагујевац, од кога директно зависи учешће у приходима у висини од 60 % од укупне производње, није био у могућности да благовремено испоручује асфалт, који иначе представља основну сировину која има примат у односу на остале сировине у процесу производње.

### 2.2 АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА

У складу са Законом о Јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Сл.гласник РС" бр.25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005 и 123/2007) и Статуту предузећа доноси се годишњи програм пословања на који сагласност даје оснивач, односно Скупштина града. Програм пословања представља основу политике пословања предузећа у 2012. години. То подразумева пословање на нивоу оптималне продуктивности, максималне рентабилности и економичности са циљем модернизације процеса рада, ради квалитетнијег пружања услуга свим корисницима. При томе програм пословања дефинише јасно постављене циљеве пословања и сходно томе мере и активности које се предузимају од стране запослених у предузећу као и од стране самог Оснивача. Значи, политика цена производа и услуга, као и политика зарада и запослености, коју утврђује Влада, представљају полазне параметре за доношење годишњег Програма пословања и утврђују се као смернице у Меморандуму о буџету за ову и наредне 2 године.

Програм пословања је на тај начин инструмент контроле извршавања планских задатака, јер је скуп основних елемената који се могу пратити у току пословне године, а све у циљу постизања што бољих резултата у оквиру вршења основних делатности предузећа.

Карактеристике пословног окружења у 2012. години су:

- економска криза
- честе измене законских прописа
- високе каматне стопе краткорочних и дугорочних кредита
- недостатак новчаних средстава у оптицају, што је значајно утицало на неликвидност привредног субјекта
- најаву нових инвеститора

Инвеститори садашњи и потенцијални очекују комплетну инфраструктуру, уређене саобраћајнице, проходне путеве у зимским условима, што нама као јавно комуналном предузећу намеће обавезу пружања услуга највећег квалитета у циљу даљег убрзаног развоја Крагујевца.

Основни циљ фискалне политике је одржавање финансијске стабилности и унапређење рада и стварање повољнијих услова за пословање у јавном сектору и јавним предузећима.

### **2.3. ПРОЦЕНА РЕСУРСА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА**

Предузеће располаже некретнинама које чине пословне зграде, магацини, локали. Недостатак стручног кадра у различитим занимањима као последица непостојања адекватних стручних школа и могућности предузећа да усавршава кадрове за сопствене потребе (руковаоци грађевинских машина, планирачи асфалтне масе и подлоге за бехатон плоче, хидрауличари и сл.).

Недостатак сопствених капацитета за производњу каменог материјала, асфалтне масе, бетонске галантерије итд. намеће потребу набавке од приватних и приватизованих предузећа што утиче на цену и квалитет снабдевања.

Неадекватан информациони систем представља кочницу даљег развоја предузећа и неопходна је његова модернизација. У 2012. години планирамо проширење постојећег информационог система инсталацијом неопходних софтверских модула и пратеће хардверске опреме.

Недостатак сопствених капацитета за производњу сировина, висока зависност од добављача који су уједно и озбиљни конкуренти, омогућава конкуренцији да намеће своје услове.

Такође у 2012. планира се и увођење система квалитета пословања у складу са стандардима – систем менаџмент квалитета - SRPS ISO 9001:2001.

Модернизација опреме, стручно оспособљавање кадрова, едукација менаџмента омогућава адекватно формулисање пословне стратегије предузећа кроз оптимизацију организационе структуре и побољшање ефикасности пословања и представља пословну политику и опредељење у даљем развоју и пословању предузећа "ЈКП Нискоградња" Крагујевац.

## **3. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА**

### **3.1. ЦЕНОВНА СТРАТЕГИЈА**

Годинама ограничаван раст зарада дестимулативно утиче на рад запослених.

Код конкурентних предузећа зараде запослених су веће што је битан фактор у борби за тржиште.

Цене услуга и рада грађевинске механизације ЈКП "Нискоградња" су конкурентне и усаглашене су са надлежним градским функцијама. Приликом формирања цена није приоритетан фактор великог профита већ се примењује принцип да се покрије цена коштања и задовоље потребе грађана и

града по најнижој допустивој цени. Задовољење потребе града и грађана по најповољнијим условима не омогућава профитабилно пословање предузећа. Из тог разлога у 2012. години посебан акценат треба ставити на повећање цена услуга.

### 3.2. ПОЗИЦИОНИРАЊЕ НА ТРЖИШТУ

Интензиван развој тржишта због доласка нових инвеститора, планирана набавка нове опреме и модернизација пословања, као и усавршавање запослених омогућава да предузеће одржи постојеће учешће на растућем тржишту.

Планира се даљи рад на бољој комуникацији предузећа са корисницима услуга, која је неопходна. Томе ће се посветити посебна пажња, јер је уочено да корисници нису довољно информисани о раду ЈКП „Нискоградња“. То би се чинило пре свега путем наступа у средствима јавног информисања и путем директне комуникације, где би се разјаснили сви аспекти пословања који кориснике занимају, укључујући и законску регулативу.

### 3.3. ПЛАН ПРОМОТИВНИХ АКТИВНОСТИ

Планом предузећа предвиђена су средства за промотивне активности. За промоцију предузећа, од средстава јавног информисања, највише су заступљене локалне радио и ТВ станице, као и локални недељник. Однос са јавношћу, пропаганда и промоција утичу на успешност пословања и позиционирање предузећа на тржишту. За ту врсту маркетинга неопходно је издвојити одређена новчана средства.

У 2012. планира се израда промо спота који ће се емитовати на РТК једном недељно пре емисије Комунални сервис.

У локалном недељнику објављиваће се обавештења као и јавни позиви према потреби. Такође, у циљу одржавања добрих пословних односа планирају се издаци за репрезентацију, штампу календара, роковника, планера.

ЈКП „Нискоградња“ ће и у наредној години помагати спортисте, младе таленте, а као и до сада учествоваће у хуманитарним акцијама у складу са могућностима.

## 4. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ

- У 2012. години планира се већи обим вршења услуга на одржавању у односу на планирани обим у 2011. години.
- Због изласка из економске кризе, очекују се веће инвестиције па тиме и приходи по рачунима.
- Подаци о планираним извршеним услугама према врстама услуга изражени су квантитативно према табели "Физички обим производње – услуга" која се налази у прилогу програма пословања и чини његов саставни део.

### Физички обим производње – услуга

(у јединицама мере)

Ред Бр.	Назив производа-услуге	Јед. мере	Остварено 2010	План 2011	Процена 2011	План 2012	Индекс		
							6/5	7/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Уграђени камени матер.	м <sup>3</sup>	23,660	37,520	25,336	40,538	0.68	1.08	1.6
2	Уграђена асфалтна маса	тона	11,848	15,750	5,817	10,471	0.37	0.66	1.8

3	Боја за обележавање саобраћајница	кг	27,564	37,730	21,185	36,015	0.56	0.95	1.7
4	Саобраћајни знаци	ком	412	617	158	284	0.26	0.46	1.8
5	Со за зимско одржав.	тона	3,010	3,050	2,787	3,623	0.91	1.19	1.3
6	Бетон	м³	230	391	81	130	0.21	0.33	1.6
7	Цемент	кг	195,000	283,500	260,250	338,325	0.92	1.19	1.3
8	Уграђени ивичњаци	ком	5,500	11,800	7,594	10,632	0.64	0.9	1.4

## Укупни приходи

(износ у динарима)

Кonto	Врста прихода	Остварено 2010	План 2011	Процена 2011	План 2012	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
612	Приходи од ситуациј - Одржавање	136,569,285	243,687,500	135,000,000	164,000,000	0.55	0.67	1.21
6122	Приходи по рачунима	158,449,029	195,415,000	167,864,700	398,800,000	0.86	2.04	2.38
6500	Приходи од закупнина	10,070,040	16,197,500	13,185,000	15,600,000	0.81	0.96	1.18
6790	Остали приходи	20,118,641		15,000,000	21,600,000			1.44
	<b>УКУПНО:</b>	<b>325,206,995</b>	<b>455,300,000</b>	<b>331,049,700</b>	<b>600,000,000</b>	<b>0.73</b>	<b>1.32</b>	<b>1.81</b>

## Укупни трошкови и расходи (материјални)

(износ у динарима)

Ред Бр.	Врста трошка (услуге)	Остварено 2010	План 2011	Процена 2011	План 2012	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Трошкови сировина и ост. материј.	99,015,496	116,413,958	120,517,918	258,984,045	1.04	2.22	2.15
2	Утрошак резервних делова	3,062,071	3,300,432	2,438,496	4,389,293	0.74	1.33	1.80
3	Утрошак електр. енергије	2,797,994	2,120,653	2,516,351	3,774,527	1.19	1.78	1.50
4	Утрошено погонско гориво	13,975,741	16,843,293	17,219,708	30,995,474	1.02		1.80
5	Утрошена топлотна енергија	1,038,841	943,086	1,259,134	1,888,701	1.34	2.00	2.00
	<b>УКУПНО:</b>	<b>119,890,143</b>	<b>139,621,422</b>	<b>143,951,607</b>	<b>300,032,040</b>	<b>1.03</b>	<b>2.15</b>	<b>2.08</b>

## 5. КАДРОВИ

Кадрови у ЈКП "Нискоградња" Крагујевац представљају основни ресурс предузећа. Дајемо следећи преглед:

Кадрови по квалификационој структури:

- Кадрови по годинама старости;
- Кадрови по годинама стажа и
- Кадрови по полној структури.

## Квалификациона структура запослених

Ред. бр.	Степен стручне спреме	Остварено 2010	План 2011	Процена 2011	План 2012	Индекс		
						4/3	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	НК	42	48	52	50	1.14	1.24	0.96
2	ПК	12	14	12	14	1.17	1.00	1.17
3	КВ	57	79	65	67	1.39	1.14	1.03
4	ССС	49	61	72	69	1.24	1.47	0.96
5	ВКВ	13	13	14	15	1.00	1.08	1.07
6	ВШ	11	15	15	15	1.36	1.36	1.00
7	ВСС	16	20	20	20	1.25	1.25	1.00
	<b>УКУПНО</b>	<b>200</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>1.25</b>	<b>1.25</b>	<b>1.00</b>

Због ограничених финансијских услова предузеће не планира ново упошљавање, већ ће унутрашњом реорганизацијом постојећих кадрова превазилазити недостатак кадрова на одређеним пословима.

Према кадровској евиденцији могућа је реализација за 5 запослених, који ће у току 2012. год. испунити неопходне услове за одлазак у пензију ( три запослена-старосна и два запослена-инвалидска пензија)

У 2012 години неопходно је :

- Извршити обуку постојећих кадрова за дефицитарна занимања и занимања специфична за нове послове;
- Стручно усавршавање свих профила;
- Ангажовати волонтере преко програма тржишта рада за одређене профиле занимања који су неопходни за производни процес;
- По потреби ангажовати раднике преко омладинских задруга и организација јавних радова.

## Просечна старосна структура запослених

Редни број	Интервали старости	Остварено 2011	Процена 2012	Индекс
				4/3
1	2	3	4	5
1	Од 18 до 30	47	39	0.83
2	Од 31 до 40	82	90	1.10
3	Од 41 до 50	62	57	0.92
4	Од 51 до 60	54	63	1.09
5	Преко 60 година	5	1	1.00
	<b>УКУПНО</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>1.00</b>

## Кадрови по годинама радног стажа

Редни број	Интервал (радни стаж запослених)	Број запослених
1	Од 0 до 10 година	107
2	Од 11 до 20 година	61
3	Од 21 до 30 година	46
4	Од 31 до 40 година	35
5	Преко 40 година	1
	<b>УКУПНО:</b>	<b>250</b>

## Кадрови по полној структури

Редни број	Пол	Остварено 2011	План 2012	Индекс
				4/3
1	2	3	4	5
1	Мушки	214	214	1.00
2	Женски	36	36	1.00
	<b>УКУПНО:</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>1.00</b>

## 6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

У овом делу програма пројектован је пословни резултат на годишњем нивоу који је дат у табеларним прегледима у прилогу:

- Пројекција финансијског плана прихода за 2012. годину
- Пројекција финансијског плана расхода за 2012. годину

### ПРОЈЕКЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ПРИХОДА ЗА 2012. ГОДИНУ

Укупни планирани приходи за 2012. год. увећани су за 32% у односу на план за 2011. годину и износе **600.000.000,00** динара.

Конто	Врста прихода	Остварено 2010	План 2011	Процена 2011	План 2012	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6120	Приходи од ситуација – Одржавање -	136,569,285	243,687,500	135,000,000	164,000,000	0.55	0.67	1.21
6122	Приходи по рачунима	158,449,029	195,415,000	167,864,700	398,800,000	0.86	2.04	2.38
6500	Приходи од закупнина	10,070,040	16,197,500	13,185,000	15,600,000	0.81	0.96	1.18
6790	Остали приходи	20,118,641		15,000,000	21,600,000			1.44
	<b>УКУПНО:</b>	<b>325,206,995</b>	<b>455,300,000</b>	<b>331,049,700</b>	<b>600,000,000</b>	<b>0.73</b>	<b>1.32</b>	<b>1.81</b>

План прихода за 2012. годину зависи од многих унутрашњих и спољних фактора. Планирани приход формиран је на бази пројектоване политике цена и услуга за 2012. годину од стране Владе Републике Србије.

Један део ових прихода предузеће ће остварити годишњим уговорима о извођењу радова у делу комуналног одржавања.

Значајан део прихода предузеће ће остварити тендерским учешћем, јер је то једини начин за стварање акумулације ради инвестирања у опрему, која је приказана у плану инвестиција.

Један део прихода, оствариће се и кроз пружање услуга физичким лицима и привреди.

### ПРОЈЕКЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА РАСХОДА ЗА 2012. ГОДИНУ

Планирани трошкови за 2012. годину износе 595.038.863,00 динара и у односу на план за 2011. год. увећани су за 62%

Номинални износи расхода као и процентуално учешће у структури укупног расхода исказано је табеларно (табела у прилогу).

Ред Бр.	Конто	Врсте трошкова	Остварено	План	Процена	План	Индекс		
			2010	2011	2011	2012	6/5	7/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	5110	Трошкови сировина и материјала	98,596,467	115,914,003	120,255,035	258,484,567	1.04	2.23	2.15
2.	5114	Трошкови осталог материјала	419,029	499,955	262,883	499,478	0.53	1.00	1.90
<b>3.</b>	<b>511</b>	<b>Укупно 511 (р.б. 1 до 2)</b>	<b>99,015,496</b>	<b>116,413,958</b>	<b>120,517,918</b>	<b>258,984,045</b>	<b>1.04</b>	<b>2.22</b>	<b>2.15</b>
4.	5120	Утрошак резервних делова за одржавање	3,062,071	3,300,432	2,438,496	4,389,293	0.74	1.33	1.80
5.	5125	Утрошени канцеларијски материјал	314,012	265,860	349,287	523,931	1.31	1.97	1.50
<b>6.</b>	<b>512</b>	<b>Укупно 512 (р.бр. 4+р.бр. 5)</b>	<b>3,376,083</b>	<b>3,566,292</b>	<b>2,787,783</b>	<b>4,913,223</b>	<b>0.78</b>	<b>1.38</b>	<b>1.76</b>
7.	5130	Утрошак ел.енергије	2,797,994	2,120,653	2,516,351	3,774,527	1.19	1.78	1.50
8.	5132	Утошено горива и мазива	167,162	214,756	490,458	833,779	2.28	3.88	1.70
9.	5133	Утошено погонско гориво	13,975,741	16,843,293	17,219,708	30,995,474	1.02		1.80
10.	5134	Бонови	1,114,717	897,488	50,000	0	0.06	0.00	0.00
11.	5135	Трошкови горива и енергије - плин	34,376	0	947,637	1,421,456	0	0.00	1.50
12.	5136	Утошена топлотна енергија	1,038,841	943,086	1,259,134	1,888,701	1.34	2.00	2.00
<b>13.</b>	<b>513</b>	<b>Укупно 513 (р.бр. 7 до р.бр. 12)</b>	<b>19,128,831</b>	<b>21,019,276</b>	<b>22,483,288</b>	<b>38,913,936</b>	<b>1.07</b>	<b>1.85</b>	<b>1.73</b>
14.	5200	Трошкови нето зарада	72,770,312	85,886,476	90,163,843	106,157,980	1.05	1.24	1.18
15.	5201	Трошкови пореза на зараде	10,304,040	14,702,393	12,805,946	18,172,550	0.87	1.24	1.42
16.	5202	Трошкови доприноса	17,887,444	21,931,070	22,450,258	27,107,388	1.02	1.24	1.21
<b>17.</b>	<b>520</b>	<b>Укупно 520 (р.бр. 14 до р.бр. 16)</b>	<b>100,961,796</b>	<b>122,519,939</b>	<b>125,420,047</b>	<b>151,437,918</b>	<b>1.02</b>	<b>1.24</b>	<b>1.21</b>
18.	5210	Трошкови доприноса	17,887,444	21,931,070	22,450,258	27,107,388	1.02	1.24	1.21
<b>19.</b>	<b>521</b>	<b>Укупно 521</b>	<b>17,887,444</b>	<b>21,931,070</b>	<b>22,450,258</b>	<b>27,107,388</b>	<b>1.02</b>	<b>1.24</b>	<b>1.21</b>
20.	5250	Трошк.накн.физ.лицима по уговору	6,509,050	5,281,848	6,557,935	8,836,903	1.24	1.67	1.35

21.	5260	Накнада члановима УО	334,880	402,072	402,072	402,072	1.00	1.00	1.00
22.	5261	Накнада члановима НО	98,494	143,252	143,252	143,256	1.00	1.00	1.00
<b>23.</b>	<b>526</b>	<b>Укупно 526 (р.бр. 20 до р.бр. 22)</b>	<b>6,942,424</b>	<b>5,827,172</b>	<b>7,103,259</b>	<b>9,382,231</b>	<b>1.22</b>	<b>1.61</b>	<b>1.32</b>
24.	5290	Солидарна помоћ радницима	235,000	395,200	460,351	520,000	1.16	1.32	1.13
25.	5291	Отпремнине – пензија	450,738	717,330	60,000	479,565	0.08	0.67	7.99
26.	5292	Јубиларне	0	2,595,600	3,200,000	1,200,000	1.23	0.46	0.38
27.	5293	Дневнице на службеном путу	112,975	152,377	107,120	188,544	0.70	1.24	1.76
28.	5294	Службено путовање – пут. трошак	29,477	108,274	24,102	130,128	0.22	1.20	5.40
29.	5296	Трошкови превоза на рад и са рада	4,022,753	4,937,523	5,304,304	6,035,664	1.07	1.22	1.14
30.	5297	Поклон пакетићи	0	193,158	126,000	214,200	0.65	1.11	1.70
31.	5298	Стипендије студентима	0	85,000	0	127,500		1.50	
32.	5299	Остали лични расх.	117,763	4,800,000	0	6,000,000		1.25	
<b>33.</b>	<b>529</b>	<b>Укупно 529 (р.бр. 24 до р.бр. 32)</b>	<b>4,968,706</b>	<b>13,984,462</b>	<b>9,281,877</b>	<b>14,895,601</b>	<b>0.66</b>	<b>1.06</b>	<b>1.6</b>
34.	5301	Трошк.усл.предузет. на изр. производа	9,075,563	10,621,689	24,008,464	22,414,696	2.26	2.11	0.93
35.	5313	Трошкови ПТТ услуга	894,329	996,867	732,542	1,025,558	0.73	1.03	1.40
36.	5319	Транспортни трошкови	1,807,100	3,102,582	3,087,600	3,631,400	1.00	1.17	1.18
<b>37.</b>	<b>531</b>	<b>Укупно 531 (р.бр.34 до р.бр. 36)</b>	<b>11,776,992</b>	<b>14,721,138</b>	<b>27,828,606</b>	<b>27,071,654</b>	<b>1.89</b>	<b>1.84</b>	<b>0.97</b>
38.	5320	Трошк услуга одржав. Основних средстава	5,758,320	3,147,300	2,160,582	2,456,931	0.69	0.78	1.14
<b>39.</b>	<b>532</b>	<b>Укупно 532</b>	<b>5,758,320</b>	<b>3,147,300</b>	<b>2,160,582</b>	<b>2,456,931</b>	<b>0.69</b>	<b>0.78</b>	<b>1.14</b>
40.	5330	Трошкови закупнина	0		0	0			
<b>41.</b>	<b>533</b>	<b>Укупно 533</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			
42.	5340	Трошкови сајмова	0		0	0			
43.	5350	Трошкови рекламе и пропаганде	6,000	234,112	651,108	1,041,773	2.78	4.45	1.60
<b>44.</b>	<b>535</b>	<b>Укупно 534 (р.бр. 42 до 43)</b>	<b>6,000</b>	<b>234,112</b>	<b>651,108</b>	<b>1,041,773</b>	<b>2.78</b>	<b>4.45</b>	<b>1.60</b>
45.	5390	Остале услуге	105,892	212,649	1,469,382	1,763,258	6.91	8.29	1.20
46.	5392	Трошкови комуналних услуга	456,597	394,758	449,331	673,996	1.14	1.71	1.50
47.	5396	Трошкови стручне литературе	241,862	245,044	140,835	253,503	0.57	1.03	1.80
48.	5397	Трошкови здрав.прегледа	561,670	539,051	518,176	777,264	0.96	1.44	1.50
49.	5398	Трошкови регистрације	427,674	395,107	540,728	757,019	1.37	1.92	1.40
<b>50.</b>	<b>539</b>	<b>Укупно 539 (р.бр. 45 до р.бр. 49)</b>	<b>1,793,695</b>	<b>1,786,609</b>	<b>3,118,452</b>	<b>4,225,040</b>	<b>1.75</b>	<b>2.36</b>	<b>1.35</b>
51.	5400	Трошкови амортизације – обрачун	14,533,021	12,850,000	11,300,000	15,346,229	0.88	1.19	1.36
<b>52.</b>	<b>540</b>	<b>Укупно 540</b>	<b>14,533,021</b>	<b>12,850,000</b>	<b>11,300,000</b>	<b>15,346,229</b>	<b>0.88</b>	<b>1.19</b>	<b>1.36</b>
53.	5500	Трошк.услуга стручног усавршавања	0	95,931	54,300	97,740	0.57	1.02	1.80
54.	5501	Трошкови адвокатских услуга	168,240	325,960	332,528	432,286	1.02	1.33	1.30
55.	5506	Радничке Спортске игре	190,920	162,351	61,171	91,756	0.38	0.57	1.50

56.	5507	Трошкови непроизводних услуга – ревиз.	297,556	267,500	319,866	415,825	1.20	1.55	1.30
57.	5508	Здравствене услуге	0	26,231	0	58,650		2.24	
58.	5509	Остале непроизводне услуге	30,518	179,158	23,115	156,845	0.13	0.88	6.79
<b>59.</b>	<b>550</b>	<b>Укупно 550 (р.бр. 53 до 58)</b>	<b>687,234</b>	<b>1,057,131</b>	<b>790,980</b>	<b>1,253,102</b>	<b>0.75</b>	<b>1.19</b>	<b>1.58</b>
60.	5510	Трошкови репрезентације	719,879	390,081	772,819	881,946	1.98	2.26	1.14
61.	5514	Трошкови за донације	63,000	86,000	108,000	162,000	1.26	1.88	1.50
<b>62.</b>	<b>551</b>	<b>Укупно 551 (р.бр. 60 до 61)</b>	<b>782,879</b>	<b>476,081</b>	<b>880,819</b>	<b>1,043,946</b>	<b>1.85</b>	<b>2.19</b>	<b>1.18</b>
63.	5520	Премије осигурања	1,690,293	1,688,300	960,828	1,000,000	0.57	0.59	1.04
64.	5524	Трошкови осигурања запослених	372,108	451,440	162,362	586,872	0.36	1.30	3.61
<b>65.</b>	<b>552</b>	<b>Укупно 552 (р.бр. 63 до 64)</b>	<b>2,062,401</b>	<b>2,139,740</b>	<b>1,123,190</b>	<b>1,586,872</b>	<b>0.52</b>	<b>0.74</b>	<b>1.41</b>
66.	5530	Трошкови услуга платног промета	1,295,233	710,734	1,646,820	2,305,548	2.32	3.24	1.40
<b>67.</b>	<b>553</b>	<b>Укупно 553</b>	<b>1,295,233</b>	<b>710,734</b>	<b>1,646,820</b>	<b>2,305,548</b>	<b>2.32</b>	<b>3.24</b>	<b>1.40</b>
68.	5556	Накнада за коришћење грађ.земљишта	254,775	532,775	358,625	586,052	0.67	1.10	1.63
69.	5558	Остали порези,накнаде и трошкови	57,258	115,582	31,540	127,140	0.27	1.10	4.03
<b>70.</b>	<b>555</b>	<b>Укупно 555 (р.бр. 68 до 69)</b>	<b>312,033</b>	<b>648,357</b>	<b>390,165</b>	<b>713,192</b>	<b>0.60</b>	<b>1.10</b>	<b>1.83</b>
71.	5590	Други нематеријални трошкови	1,725,193	1,341,020	4,931,752	6,000,000	3.68	4.47	1.21
75.	5598	Остали нематер. трошк. омлад.задруг.	10,200,021	10,558,111	9,836,903	11,804,283	0.93	1.12	1.2
<b>76.</b>	<b>559</b>	<b>Укупно 559 (р.бр. 71 до 75)</b>	<b>11,925,214</b>	<b>11,899,131</b>	<b>14,768,655</b>	<b>17,804,283</b>	<b>1.24</b>	<b>1.50</b>	<b>1.21</b>
<b>77.</b>	<b>562</b>	<b>Финансијски расходи</b>	<b>17,424,352</b>	<b>10,371,696</b>	<b>12,742,584</b>	<b>12,651,658</b>	<b>1.23</b>	<b>1.22</b>	<b>0.99</b>
<b>78.</b>	<b>5706</b>	<b>ХТЗ опрема</b>	<b>1,227,762</b>	<b>1,113,629</b>	<b>1,269,529</b>	<b>1,904,293</b>	<b>1.14</b>	<b>1.71</b>	<b>1.50</b>
<b>79</b>	<b>5760</b>	<b>Расходи по основу отписа</b>	<b>1,938,353</b>						
		<b>Укупно:</b>	<b>323,804,269</b>	<b>366,417,827</b>	<b>388,715,920</b>	<b>595,038,863</b>	<b>1.06</b>	<b>1.62</b>	<b>1.53</b>

Укупни трошкови условљени су повећањем укупног обима послова. У оквиру пословних расхода значајан трошак односи се на зараде, сировине и материјал, гориво, резервне делове и одржавање дотрајалих основних средстава.

Солидарне помоћи, отпремнине, јубиларне награде, предвиђене су Појединачним колективним уговором у складу са Законом.

Сви трошкови у плану за 2012. годину, биће строго контролисани, мора се максимално водити рачуна да исти не прекораче план.

## ТЕХНИЧКА СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЈА

(износ у динарима)

Ред Бр.	Назив улагања	Остварено 2010	План 2011	Процена 2011	План 2012	индекс		
						4/3	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Грађев. Објекти				20.000.000			/
2	Основна средства		73.800.000		199.800.000	/		/
3	Остала опрема				3.000.000			/
	<b>УКУПНО:</b>				<b>222.800.000</b>			/

Предузеће је планирало да у 2012. години уложи у инвестиције- реновирање управне зграде у Илићеву, у вредности од 20.000.000,00 динара. На овај корак предузеће се одлучило јер се пословање обавља на три локације: Седиште предузећа се налази у ул. Кнеза Милоша бр.25, грађевинска оператива у Илићеву, ул. Индустијска бр.10 и погон занатског центра, као посебан ораганизациони део у Петровцу у ул. Интернационалних бригада бр.1. Оваква разуђеност ораганизационих делова предузећа на три различите локације оцењена је као нецелисходна, пре свега у делу нерентабилности услед трошкова за њихово одржавање, а који би издавањем у закуп пословних просторија у ул. Кнеза Милоша бр. 25 и ул. Интернационалних бригада бр.1 у Петровцу, послужили за покриће текућих трошкова – одржавање у Илићеву.

У осталу опрему планира се улагање у висини од 3.000.000,00 динара . Менаџмент се одлучио на ово улагање, јер је постојећи информациони систем застарео, те је неопходно улагање у исти ради ефикаснијег пословања а потребно је и увођење система квалитета контроле (SRPS ISO 9001:2001).

Напомена:

*Финансирање ће тећи већим делом из сопствених средстава, једним делом из банкарских кредита и лизинга, а у преосталом делу према могућностима из Буџета Града Крагујевца.*

#### ПЛАНИРАНА НАБАВКА ОПРЕМЕ У 2012.ГОДИНИ

Ред.бр.	Назив основног средства	Количина	Цена по јединици мере	Укупна цена
1.	Ровокопач	1	14.000.000	14.000.000
2.	Грејдер	1	12.000.000	12.000.000
3.	Фреза за асфалт	1	10.000.000	10.000.000
4.	Камион трук	2	15.000.000	30.000.000
5.	Камион кипер 10-12т	1	8.000.000	8.000.000
6.	Снежни плуг	1	800.000	800.000
7.	Посипач соли	2	1.500.000	3.000.000
8.	Камион до 5т носивости	1	2.000.000	2.000.000
9.	Путничко возило	2	1.000.000	2.000.000
10.	Ваљак 11т	1	7.000.000	7.000.000
11.	Ваљак 4т	1	4.000.000	4.000.000
12.	Булдожер тг 110	1	11.000.000	11.000.000
13.	Мешалица за бетон	1	1.000.000	1.000.000
14.	Асфалтна база	1	95.000.000	95.000.000
<b>УКУПНО:</b>				<b>199.800.000</b>

## Иzvори финансирања (за основна средства и осталу опрему)

(износ у динарима)

Ред Бр.	Извори	Остварено 2010	План 2011	Процена 2011	План 2012	индекс		
						4/3	5/3	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Сопствена средства		3,800,000		44,560.000	/	/	7.15
	Буџет града		20,000,000		66.840.000	/	/	2.04
	Банкарски кредити		50,000,000		111.400.000	/	/	1.30
	Донације					/	/	/
	<b>УКУПНО:</b>		<b>73,800,000</b>		<b>222.800.000</b>	/	/	1.84

Огроман недостатак и ограничавајући фактор у функционисању предузећа представља застарелост грађевинске механизације чија је просечна старост око 20 година. Тако амортизована средства изискују високе трошкове одржавања и сервисирања са једне стране, као и непоузданост у извршењу планских задатака са друге стране.

Неефикасност транспорта се огледа и у чињеници да иста проводе више времена ван функције (поправке, сервисирања и др.) него у функцији транспорта материјалних добара.

Ради одржавања производног тока, предузеће је нужно усмерено на ангажовање приватних превозника, чиме се ствара одливање дела прихода.

Из наведених разлога намеће се обавеза инвестиционог улагања у основна средства, чија је вредност 199.800.000 динара. У оквиру ове набавке, кључни део представља набавка асфалтне базе. Како је асфалт основна сировина са највећим учешћем у производном процесу, то се менаџмент предузећа одлучио да проблем набавке асфалта, до сада вршене по веома неповољним и отежаним условима, реши управо набавком асфалтне базе. Тиме би поред осталог, био отклоњен један од кључних узрока лошег пословања предузећа, услед нередовне испоруке асфалта и високих цена. Стога је улагање напора и неопходних средстава у набавку асфалтне базе у обостраном интересу оснивача и предузећа и представља једини пут за конкурентност на тржишту и квалитетно и благовремено обављање поверених послова.

Такође, предузеће планира у 2012. години да отуђи један део застареле опреме која није у функцији, по основу степена истрошености и застарелости грађевинске механизације. Предузеће планира продају следеће застареле механизације:

Редни број	Врста основног средства	Количина	Вредност
1	Фап 1921	3	1.700.000
2	Фап 14.14	1	250.000
3	Грејдер 135	1	700.000
4	Путничка возила „застава“	3	300.000
	<b>УКУПНО:</b>		<b>2.950.000</b>

### ПЛАН НАБАВКИ ДОБАРА И УСЛУГА ЗА 2012.ГОДИНУ (СИРОВИНЕ, МАТЕРИЈАЛИ И УСЛУГЕ)

Р.Б.	Врста сировина, материјала, услуга	Вредност
1.	<b>Грађевински материјал:</b>	<b>246.876.260</b>
	- Камени материјали	61.128.000
	- Асфалтни материјали	69.341.000

	- Бетонска галантерија	17.524.750
	- Шахт поклопци и сливне решетке	4.446.610
	- Битумен	31.800.000
	- Цемент	7.425.000
	- Бетони	3.170.000
	- Шљунак и песак	2.226.900
	- Арматурно гвожђе	3.080.000
<b>2.</b>	<b>Сигнализација:</b>	<b>17.034.000</b>
	- Светлосна сигнализација	6.997.540
	- Хоризонтална сигнализација	6.978.400
	- Вертикална сигнализација	3.058.000
<b>3.</b>	<b>Индустријска со у ринфузу</b>	<b>29.700.000</b>
<b>4</b>	<b>Остале сировине и материјал</b>	<b>12.107.785</b>
	<b>Укупно сировине и материјали:</b>	<b>258.984.045</b>
<b>5</b>	<b>Гориво</b>	<b>38.913.936</b>
<b>6.</b>	<b>Финансијске услуге - кредити</b>	<b>200.000.000</b>
<b>7.</b>	<b>Услуге лизинга</b>	<b>70.000.000</b>
<b>8</b>	<b>Остале услуге</b>	<b>9.086.000</b>
	<b>Укупно услуге:</b>	<b>279.086.000</b>

## 7. ПРИЛОЗИ

### ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНЕ ИСПЛАТЕ БРУТО ЗАРАДЕ ДИРЕКТОРА У 2012. ГОДИНИ

#### Зарада директора

(износ у динарима)

Месец	План 2011			План 2012		
	Нето	Бруто I	Бруто II	Нето	Бруто I	Бруто II
1	2	3	4	5	6	7
Јануар	83,137	118,598	139,826	99,920	141,288	166,578
Фебруар	83,137	118,598	139,826	99,920	141,288	166,578
Март	83,137	118,598	139,826	99,920	141,288	166,578
Април	83,137	118,598	139,826	103,917	146,990	173,301
Мај	83,137	118,598	139,826	103,917	146,990	173,301
Јун	83,137	118,598	139,826	103,917	146,990	173,301
Јул	83,137	118,598	139,826	103,917	146,990	173,301
Август	83,137	118,598	139,826	103,917	146,990	173,301
Септембар	83,137	118,598	139,826	103,917	146,990	173,301
Октобар	83,137	118,598	139,826	104,748	148,175	174,698
Новембар	83,137	118,598	139,826	104,748	148,175	174,698
Децембар	83,137	118,598	139,826	104,748	148,175	174,698
<b>Укупно</b>	<b>997,644</b>	<b>1,423,176</b>	<b>1,677,912</b>	<b>1,237,506</b>	<b>1,750,329</b>	<b>2,063,634</b>

Висину зараде за директора предузећа одредио је Управни одбор, што је потврђено уговором о раду између Управног одбора и директора ЈКП Нискоградње.

### Прилог 1. Зараде и издаци у 2011. години – План

(износи у динарима)

Месец	ЗАРАДА (Из ПП ОД и ЗИП образаца)	Исплате по уговорима	Друга примања (јубиларне награде Солидар. помоћ отпремнине)	Накнада трошкова (служб.пут, превоз запослених, теренски рад)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запо- слених	Број лица ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	9,939,857	44,120	80,000	374,627		200	5
Фебруар	9,817,813	44,120	286,932	373,627		200	5
Март	9,021,645	44,120	2,595,600	373,627		200	5
Април	8,961,104	44,120	50,000	374,627		200	5
Мај	9,210,338	44,120	45,200	373,627		200	5
Јун	8,862,585	44,120	50,000	373,627		200	5
Јул	8,862,575	44,120	40,000	374,627		200	5
Август	8,930,757	44,120	143,466	373,627		200	5
Септембар	12.027.318	48,091		483.627		250	5
Октобар	12.124.808	48.091	286,932	493.627		250	5
Новембар	12.124.808	48.091	30,000	483.627		250	5
Децембар	12.633.331	48.091	100,000	483.627		250	5
<b>Укупно</b>	<b>122.519.939</b>	<b>545.324</b>	<b>3,708,130</b>	<b>4.937.523</b>		<b>250</b>	<b>5</b>

### Прилог 2. Зараде и издаци у 2011. години – Процена

(износи динарима)

Месец	ЗАРАДА (Из ПП ОД и ЗИП образаца)	Исплате по уговорима	Друга примања (јубиларне награде Солидар. Помоћ отпремнине)	Накнада трошкова (служб.пут, превоз запослених, теренски рад)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запосле- них	Број лица ангажов. по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	9,442,901	44,120	30,000	366,387		198	5
Фебруар	9,194,811	44,120		341,064		200	5
Март	9,299,166	44,120	210,000	409,218		203	5
Април	9,400,329	44,120	6,000	410,124		204	5
Мај	9,459,951	44,120	3,206	410,901		207	5
Јун	9,823,553	44,120	25,000	437,100		221	5
Јул	10,298,693	44,120	30,000	459,512		233	5
Август	10,601,565	44,120	36,145	470,339		233	5
Септембар	11,016,131	45,444	100,000	486,344		243	5
Октобар	12,124,808	45,444	80,000	508,129		248	5
Новембар	12,124,808	45,444		521,559		256	5
Децембар	12,633,331	45,444	3,200,000	483,627		250	5
<b>Укупно</b>	<b>125,420,047</b>	<b>534,736</b>	<b>3,720,351</b>	<b>5,304,304</b>		<b>250</b>	

### Прилог 3. Зараде и издаци - План 2012. год. – Старозапослени

Месец	ЗАРАДА (Из ПП ОД и ЗИП образаца)	Исплате по Уговорима	Друга примања (јубиларне награде солидар. Помоћ отпремнине)	Накнада трошкова (служб.пут, превоз Запослених, теренски рад)	Зарада из Добити (дивиденда)	Број Запо- слених	Број лица ангажов. по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	12,227,566	45,444	70,000	502,972		250	5
Фебруар	12,227,566	45,444	160,000	502,972		250	5
Март	12,227,566	45,444	1,200,000	502,972		250	5
Април	12,716,669	45,444	319,710	502,972		250	5
Мај	12,716,669	45,444	50,000	502,972		250	5
Јун	12,716,669	45,444	40,000	502,972		250	5
Јул	12,716,669	45,444	159,855	502,972		250	5
Август	12,716,669	45,444		502,972		250	5
Септембар	12,716,669	45,444	30,000	502,972		250	5
Октобар	12,818,402	45,444		502,972		250	5
Новембар	12,818,402	45,444	50,000	502,972		250	5
Децембар	12,818,402	45,444	120,000	502,972		250	5
<b>Укупно</b>	<b>151,437,918</b>	<b>545,328</b>	<b>2.199.565</b>	<b>6,035,664</b>		<b>250</b>	<b>5</b>

### Прилог 4.

(износи у динарима)

Ред. број	РАСХОДИ ПО УГОВОРИМА	Број	2011. год (план)	2012. год (план)	Индекс 2012/2011
1	Трошкови уговора о приврем. и повременим пословима				
2	Уговори о делу				
3	Ауторски уговори				
4	Трошкови накнада члановима Управног и Надзорног одбора		545,324	545,328	1.00
	<b>Укупно (1+2+3+4+5)</b>		<b>545,324</b>	<b>545,328</b>	<b>1.00</b>

### Прилог 5. Отпремнине, солидарне помоћи и јубиларне награде

(износи у динарима)

Р. број	ДРУГА ПРИМАЊА	2011. год. (план)	2011. год. (процена)	2012. год. (план)	Индекс (план) 2012./2011.
1	Отпремнине	717,330	60,000	479,565	0.67
2	Солидарна помоћ	395,200	460,351	520,000	1.32
3	<b>Укупно (1+2)</b>	<b>1,112,530</b>	<b>520,351</b>	<b>999,565</b>	<b>0.90</b>
4	Јубиларне награде	2,595,600	3,200,000	1,200,000	0.46
	<b>Укупно (3+4)</b>	<b>3,708,130</b>	<b>3,720,351</b>	<b>2,199,565</b>	<b>0.59</b>

Подаци су дати на основу кадровске евиденције а исплата ће се вршити у складу са Појединачним колективним уговором.

## Прилог 6.

(износи у динарима)

Р. бр.	НАКНАДА ТРОШКОВА	2011. год. (план)	2011. год. (процена)	2012. год. (план)	Индекс (план) 2012./2011.
1	Смешт. и исхр. на служб. Путу - дневнице	152,377	107,120	188,544	1.24
2	Трошк. превоза на служб. Путу	108,274	24,102	130,128	1.2
3	Трошк. превоза на рад и са рад. места	4,937,523	5,304,304	6,035,664	1.22
4	Трошк. Смештаја и исхране на терену				
5	Остали лични расх.	4,800,000		6,000,000	1.25
	<b>Укупно (1+2+3+4+5)</b>	<b>9,998,174</b>	<b>5,435,526</b>	<b>12,354,336</b>	<b>1.24</b>

## ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ

### Прилог 7.

(износи у динарима)

Месец	Јубиларне Награде	Јубиларне Награде	Јубиларне Награде	Број примаоца	Број примаоца	Број примаоца	Просек		
	План 2011	Процена 2011	План 2012	План 2011	Процена 2011	План 2012	2/5	3/6	4/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Јануар									
Фебруар									
Март	2,595,600		1,200,000	200		83	12,978		14,747
Април									
Мај									
Јун									
Јул									
Август									
Септембар									
Октобар									
Новембар									
Децембар		3,200,000			250			12,800	
<b>Укупно</b>	<b>2,595,600</b>	<b>3,200,000</b>	<b>1,200,000</b>	<b>200</b>	<b>250</b>	<b>83</b>	<b>12,978</b>	<b>12,800</b>	<b>14,747</b>

**Напомена:** Јубиларне награде биће исплаћене у складу са Анексом појединачног колективног уговора у неопорезивом износу од 14.474,00 линеарно на дан Предузећа, 16.03.2012. године. У складу са могућностима предузећа, планирана је исплата јубиларних награда за **83** запослена х **14.457,83** динара = **1.200.000,00** динара.

## Прилог 8. Отпремнине

(износи у динарима)

Месец	Отпремнине План 2011.	Отпремнине Процена 2011.	Отпремнине План 2012.	Број примаоца План 2011.	Број примаоца Процена 2011.	Број примаоца План 2012.	Просек (2/5)	Просек (3/6)	Просек (4/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Јануар									
Фебруар	286,932			2			143,466		
Март									
Април			319,710			2			159,855
Мај									
Јун									
Јул			159,855			1			159,855
Август	143,466			1			143,466		
Септембар									
Октобар	286,932			2			143,466		
Новембар									
Децембар									
	<b>717,330</b>		<b>479,565</b>	<b>5</b>		<b>3</b>	<b>143,466</b>		159,855

### МЕРЕ И АКТИВНОСТИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПЛАНСКИХ ЦИЉЕВА

Рецесију привреде Србије у 2011. год. пратила су неповољна кретања на тржишту рада. Запосленост и реалне зараде прилагођавале су се кретању привредне активности.

У периоду 2011. - 2013. год. предвиђа се раст запослености од 1,6% кумулативно.

При дефинисању планских циљева полази се од актуелене економске ситуације како на нивоу Републике тако и на нивоу самог града, ради постављања реалне основе за њихово остваривање. Полазећи од наведених претпоставки за 2012. год. процењује се инфлација од 4,5%. Циљана стопа инфлације са дозвољеним одступањем за период 2010 до 2012 године у процентним поенима  $\pm 1,5$ . Остале карактеристике биће ниска тражња, стабилизација девизног курса, успоравање раста регулисаних цена и умерен пораст светских цена нафте, као и даље снижавање референтне каматне стопе у наредном периоду.

Економски услови карактеристични за 2012. год. који су од значаја за доношење програма пословања су:

- пројектована инфлација у висини од 4,5 у 2012. години, на основу Меморандума о буџету и економској и фискалној политици за 2011. годину са пројекцијама за 2012. и 2013. годину.
- примена MPC на финансијске извештаје почев од завршног рачуна за 2004. год;
- ревизија финансијских извештаја;
- даља примена Закона о јавним набавкама ради рационалног коришћења средстава и контроле наменске потрошње;

При утврђивању циљева пословања пошло се од актуелних привредно економских проблема града и то:

- стагнација индустријске производње и привредних активности у целини;
- високи ниво незапослености;
- релативно низак животни стандард;

Полазећи од напред наведеног, стратешки циљеви предузећа у 2012. години су:

- максимална ефикасност коришћења расположивих капацитета, материјалних ресурса и кадровског потенцијала;
- стално подизање квалитета пружања услуга;

- повећање физичког обима радова и услуга;
- максимална финансијска дисциплина.

Основне претпоставке за извршење планираних задатака исказаних финансијским планом прихода и расхода су :

- да се реализују уговорени послови из 2011.године;
- да се приступи реализацији планираних-уговорених послова за 2012.годину;
- да се изврши набавка неопходне опреме пре почетка грађевинске сезоне;
- да се изврши обука постојећих кадрова и то у два нивоа:
  - за остваривање општих захтева уговорених послова;
  - за остваривање специфичних захтева уговорених послова.
- рационализација трошкова пословања и њихово свођење на минимум;
- дефинисање пирамиде одговорности на реализацији уговорених и планираних послова;
- поштовање уговорених рокова и квалитета изведених радова;
- редовна наплата потраживања и измиривање обавеза према добављачима;
- увођење система квалитета и сертификација предузећа.

**ДИРЕКТОР**

**Драгутин Миловановић, дипл. економиста, с.р.**