

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ГОРИЦА"-НИШ
Бр. 1-6717/1-2
21. 12. 2015. год.
НИШ

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ПРОГРАМА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП "ГОРИЦА" НИШ
ЗА 2015. ГОДИНУ

Ниш, децембар 2015. године

I ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Делатност предузећа

Делатност предузећа је комунална са претежном шифром 8130 – Услуге уређења и одржавања околине што подразумева:

- уређење и одржавање 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

2. САДРЖАЈ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. год.

Програм пословања чине следеће целине:

- * Мисија, визија, циљеви;
- * Организациона структура;
- * Основе за израду Програма пословања за 2015.годину;
- * Планирани физички обим активности за 2015.годину;
- * Планирани финансијски показатељи за 2015.годину;
- * Политика зарада и запошљавања;
- * Инвестиције;
- * Кредитна задуженост;
- * Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга;
- * Цене;
- * Управљање ризицима;

ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2015

Програм пословања ЈКП "Горица" Ниш за 2015. годину, израђен је у складу са Законом о јавним предузећима, Законом о комуналним делатностима, Одлукама Оснивача и нормативним актима предузећа, Законом о раду, Законом о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и Закључком Владе од 14.11.2014.године бр:023-14246/2014.

У садржајном делу Програма исти се базира на следећим елементима:

- пројекцији макроекономских параметара утврђених Нацртом фискалне стратегије Владе Републике Србије за 2014. годину са пројекцијама за 2015. и 2016. годину, Србије (Пројекција Владе Србије усвојена је 01.11.2013.године);
- опредељеним средствима Буџета Града Ниша за реализацију програма из делатности предузећа и њиховој наплати и осталих извора прихода (сопствени извори),
- расположивим ресурсима,
- степену успешности реализације Програма пословања у 2014. години и предлогу новог програма одржавања за 2015. годину и њиховој потпуној реализацији где се пре свега мисли на посебне програме (континуирано и комплексно одржавање Спомен парка "Бубањ", уређењу нових гробаља, блоковског зеленила, јавне расвете и путне галантерије) и
- пословној политици која ће се спроводити у 2015. години.

Организационе промене обухватају изузимање обављања комуналних делатности одржавања јавних зелених површина и одржавања саобраћајне сигнализације са јавном расветом из ЈКП „Горица“ Ниш у ЈКП „Медиана“ Ниш и ЈП „Паркинг сервис“ Ниш, заједно са имовином, запосленима и опремом неопходном за обављање истих.

Смањење послова у току године довешће до промена у планираним приходима и расходима исказаним у Програму пословања за 2015. годину, те се појавила неопходност доношења измењеног Програма пословања за текућу годину.

ПОЛИТИКА ЦЕНА

Цене комуналних услуга које чине највећи део исказивања и обрачунавања укупног прихода на одржавању комуналних објеката и комуналне инфраструктуре изражене у јединичној мери као цена норма часа радне снаге и машина, остају непромењене на истом нивоу као и у предходној пословној години.

Цене свих комуналних услуга у 2015.години су идентичне ценама које су у примени од 2013. године, иако је за њихову корекцију било оправданих разлога.

ЈКП "Горица" Ниш у политици вођења цена у потпуности је сагледала економску реалност наших суграђана и у складу је са економском политиком Владе Републике Србије и закључком Владе од 14.11.2014.године;

На основу тако утврђених параметара у делу цена комуналних услуга и физичког обима реализације Програма, планирани су основни елементи плана и то:

- укупан приход,
- укупни трошкови и расходи,
- кадрови,
- финансијски резултат и
- инвестициона улагања.

УКУПАН ПРИХОД

Планирани укупан приход за 2015. годину износи 483.978.220,00 динара и мањи је за 7% према очекиваном приходу за 2014. годину. Оваква динамика планирања имала је за претпоставку реорганизацију предузећа и издвајање сектора „Зеленило“ и „Сигнализација са јавном расветом“ што је довело до смањења физичког обима послова који се очекују до краја ове пословне године.

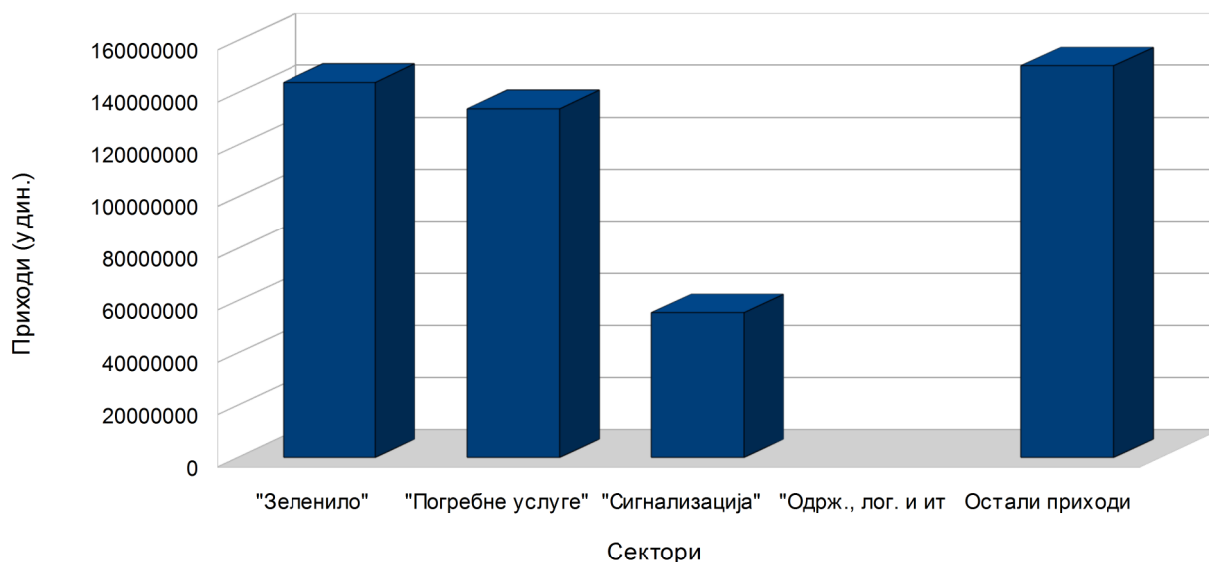
Структура прихода по секторима и њихово упоредно презентовање у односу на планиране и остварене из претходне године садржани су прегледом табеле која следи:

ПРИХОДИ ПО СЕКТОРИМА

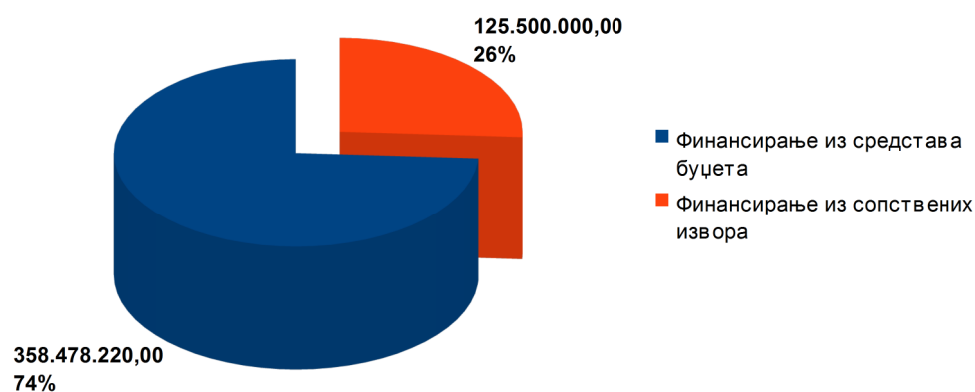
Ред бр.	ВРСТА ПРИХОДА ПРОИЗ.И УСЛУГА	ОСТВАРЕНО 2013. год.	ПЛАН 2014. год.	ПРОЦЕНА 31.12.2014. год.	ПЛАН 2015. год.	ИНДЕКС	ИНДЕКС
						6:5	6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ПРИХОД СЕКТОРА "ЗЕЛЕНИЛО"	213.219.464,07	257.960.011,46	219.001.067,00	145.008.813,00	66%	56%
2	ПРИХОД СЕКТОРА "ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ"	168.761.915,77	177.687.012,00	184.090.422,00	134.006.027,00	73%	75%
3	ПРИХОД СЕКТОРА „СИГНАЛИЗАЦИЈА“	118.701.747,97	119.965.440,00	106.813.247,00	55.480.755,00	52%	46%
4	ПРИХОД СЕКТОРА "СЕКТОР ЗА ОДР.И.Т.И РАЗВОЈ"	/	/	/	/	/	/
5	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	6.068.261,88	13.913.258,54	11.000.000,00	149.482.625,00	1359%	1074%
	УКУПНО:	506.751.389,69	569.525.722,00	520.904.736,00	483.978.220,00	93%	85%

Структура извора финансирања прихода предузећа у нето износу (без ПДВ-а)

Начин финансирања пословања ЈКП "Горица" Ниш



Начин финансирања пословања ЈКП „Горица“ Ниш



РАСХОДИ ПОСЛОВАЊА

На расходној страни Програма пословања ЈКП “Горица” Ниш за 2015. годину планирани су расходи по наменама у укупној вредности **483.741.771,00 динара** и исти су мањи су за 15% у односу на планиране у 2014. години и мањи за 7% у односу на процену (остварено) за 2014.год.

ПЛАН ТРОШКОВА И РАСХОДА 2015 (Преглед по групама - синтетика)

Р. бр.	О п и с	План за 2014	Процена за 2014	План за 2015	Индекс (у %)		
					4 : 3	5 : 3	5 : 4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Набавна вредност тргов. робе	23.000.000,00	16.630.543,00	9.500.000,00	72	41	57
2	Трошкови централног магацина (асортим. сигна. одрж.)	29.500.000,00	11.500.000,00	11.000.000,00	39	37	96
3	Трошкови воде	1.200.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	83	92	110
4	Материј. трошкови за израду произ. (Гранит, Н. гробље, Зеленило)	33.900.000,00	31.150.000,00	24.570.000,00	92	72	79
5	Трошкови канцеларијског материјала рез. делова, х.т.з., амбалаже, а. гума	10.950.000,00	7.855.000,00	5.670.000,00	72	52	72
6	Трошкови горива и мазива	12.050.000,00	11.900.000,00	8.500.000,00	99	71	71
7	Трошкови електричне енергије	4.500.000,00	4.000.000,00	2.300.000,00	89	51	58
8	Бруто зарада (бруто I)	297.800.050,00	274.300.760,00	241.337.729,00	92	81	88
9	Порези и доприноси на зараде	53.306.208,00	50.416.480,00	43.199.453,00	94	81	86
10	Трошкови накнада, превоза на посао и са посла и остали лични трошкови	26.079.464,00	21.415.633,00	20.656.757,00	82	79	96
11	Трошкови произв. и непроизв. услуга амортизације, каменорезачке услуге (комуникације, сигнализације, ерозија)	30.070.000,00	23.206.991,00	21.060.000,00	77	70	91
12	Трошкови репрез., платног промета камате и остали финансијски расходи	39.050.000,00	42.407.374,00	94.347.832,00	109	242	222
13	Исправка ненаплаћених потраживања	6.550.000,00	0	0	/	/	/
14	Расходи ранијег периода	1.000.000,00	0	500.000,00	0	50	0
	У К У П Н О:	568.955.722,00	520.832.781,00	483.741.771,00	92%	85%	93 %

РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА

Планирана добит за 2015. годину износи 236.449,00 дин.и дата је у приказу табеле која следи:

Р. бр.	Опис	Остварено у 2013. год.	План за 2014. год.	Процена оств.2014	План за 2015
1	2	3	4	5	6
1	Укупан приход	506.751.389,69	569.525.722,00	491.792.626,14	483.978.220,00
2	Укупни расход	561.992.768,22	568.955.722,00	518.530.329,66	483.741.771,00
3	Резултат(I-II)		570.000,00		236.449,00
4	Резултат(II-I)	55.241.378,53		26.737.703,52	

КАДРОВИ

У 2015. години планира се укупан број запослених од 476 радника на неодређено време што по квалификационој структури и распореду на пословима и радним задацима задовољава тренутне потребе.У Програму поред упослених радника на неодређено време биће неопходно ангажовање радника на одређено време у циљу обављања послова на реализацији редовних прогарама одржавања Зеленила који се одликују сезонским карактером процеса рада и то се углавном односи на други и трећи квартал пословне године, потреба за додатним ангажовањем је и у сектору Сигнализације.

ПОЛИТИКА ЗАРАДА

Политика зараде запослених у ЈКП "Горица" Ниш планира се и исплаћује у складу са важећим законским прописима и Уговором о раду и Колективним уговором, као и инструкцијама Оснивача и оствареним резултатима.

Планирана маса за 2015. утврђена је у износу од 241.337.729,00 и мања је од планиране масе за 2014.год за 19%. Пројекција масе зараде и број запослених радника у 2015. години водиће се рационално и у складу са финансијским резултатима, личном и општем доприносу запослених.

РАЗВОЈ

Развојна концепција предузећа у 2015. години, засниваће се на инвестиционим улагањима која се у овој години планирају у износу од 80.204.300,00 динара.

Предмет инвестиционих улагања у највећем делу односиће се на улагања у опрему за вршење делатности, а све са циљем модернизације и савременијег начина вршење услуга.

У структури тих улагања претежни део биће улагање из сопствених средстава, а мањи део из кредита.

ЗАКЉУЧАК

Планирани Програм пословања предузећа за 2015. годину представља план активности које ће се предузимати у циљу најоптималнијег функционисања предузећа у вршењу делатности уз позитиван финансијски резултат.

Планирани приходи и расходи по изворима финансирања и намени трошкова по свом обиму су уравнотежени и њиховим остварењем у целини исказала би се добит предузећа. Планирана добит у износу од 236.449,00 износу није значајна, међутим имајући у обзир услове привређивања представљаће изузетан резултат уколико буде и остварен.

Све ово напред наведено подразумева да Оснивач уложи веће напоре у измиривању својих обавеза према предузећу, а на основу пружених услуга, као и максимално ангажовање свих субјективних фактора у оквиру предузећа на потпуној реализацији предложеног Програма.



ДИРЕКТОР

Милош Јованић, дипл. правник