

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ГОРИЦА"-НИШ

Бр 1-6253

19. 12 20 16 год
НИШ

Јавно комунално предузеће
ГОРИЦА
СРБИЈА



Ниш
Тврђава б.б.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП "ГОРИЦА" НИШ
ЗА 2017. ГОДИНУ

Ниш, децембар 2016. године

I ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Делатност предузећа

Делатност предузећа је комунална са претежном шифром 9603 – Погребне и сродне активности што подразумева:

- Уређење и одржавања гробаља;
- погребне и пратеће активности

2. САДРЖАЈ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. год.

Програм пословања чине следеће целине:

- * Мисија, визија, циљеви;
- * Организациона структура;
- * Основе за израду Програма пословања за 2017.годину;
- * Планирани физички обим активности за 2017.годину;
- * Планирани финансијски показатељи за 2017.годину;
- * Политика зарада и запошљавања;
- * Инвестиције;
- * Кредитна задуженост;
- * Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга;
- * Цене;
- * Управљање ризицима;

ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2017

Програм пословања ЈКП "Горица" Ниш за 2017. 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 17.11.2016.године бр:023-10876/2016.

У садржајном делу Програма исти се базира на следећим елементима:

- Нацрт Фискалне стратегија за период 2017. до 2019.године;
- Опређеним средствима Буџета Града Ниша за реализацију програма из делатности предузећа и њиховој наплати и осталих извора прихода, а највише се заснива на сопственим изворима из делокруга нашег пословања.

Смањење послова довело је ро организационих и осталих промена у предузећу које сада обавља само погребну делатност и у складу са тим планира своје пословање односно приходе и расходе за наредну пословну годину.

ПОЛИТИКА ЦЕНА

Цене неопходних погребних услуга у примени су од 2013. године и за 2017. годину дат је предлог корекције истих за 5%, за коју Оснивач треба да да сагласност, а које би омогућиле пословање на тржишним принципима.

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 17.11.2016.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.

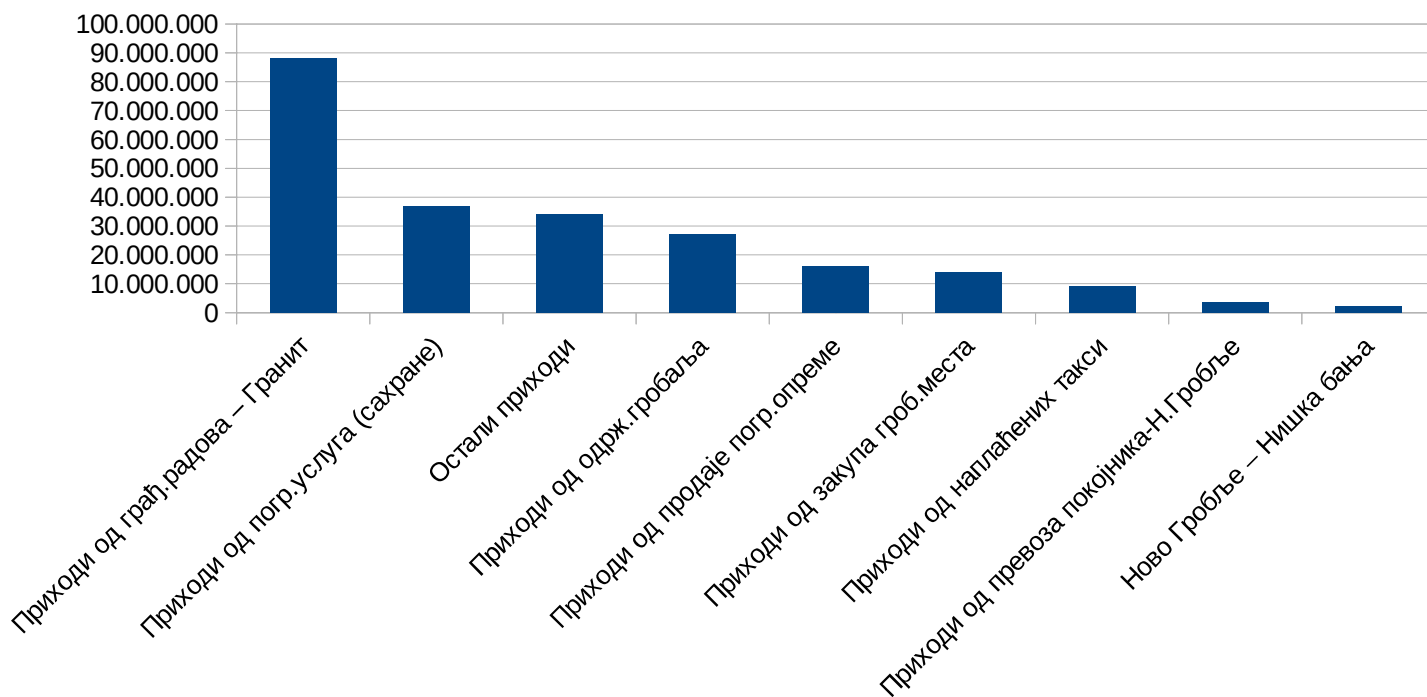
УКУПАН ПРИХОД

Планирани укупан приход за 2017. годину износи 256.268.923.000 динара и већи је за 67% према очекиваном приходу за 2016. годину.

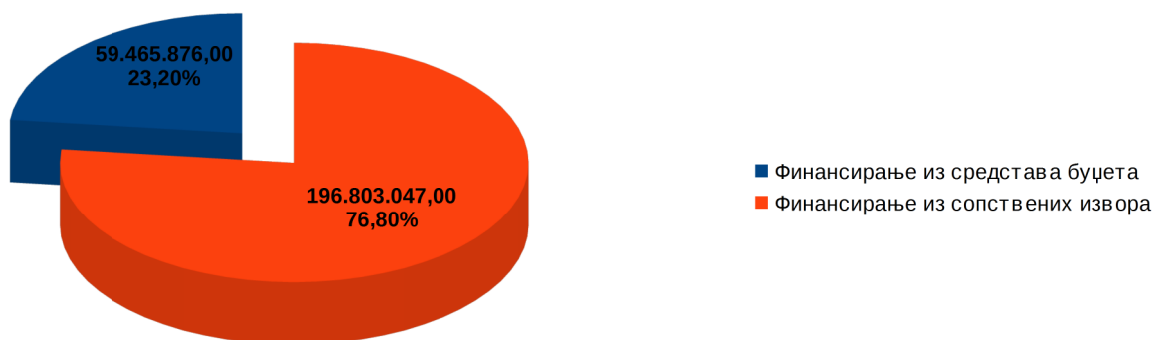
Структура прихода по секторима и њихово упоредно презентовање у односу на планиране и остварене из претходне године садржани су прегледом табеле која следи:

Ред	ВРСТА ПРИХОДА	ОСТВАРЕНО	ПЛАН	ПРОЦЕНА	ПЛАН	ИНДЕКС	
бр.	ПРОИЗ.И УСЛУГА	2015. год.	2016. год.	2016. год.	2017. год.	6:5	6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"ЗЕЛЕНИЛА"	148.059.410,35	/	/	/		
2	"ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ"	145.301.145,76	224.885.094,00	141.758.241,00	210.482.543,00	148%	93%
3	„СИГНАЛИЗАЦИЈА"	54.386.913,65	/	/	/	/	/
4	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	16.403.708,24	25.000.000,00	12.000.000,00	45.786.380,00	381%	183%
	УКУПНО:	364.151.178,00	249.885.094,00	153.758.241,00	256.268.923,00	167%	102%

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



Начин финансирања пословања ЈКП „Горица“ Ниш



РАСХОДИ ПОСЛОВАЊА

На расходној страни Програма пословања ЈКП "Горица" Ниш за 2017. годину планирани су расходи по наменама у укупној вредности **256.168.923,00 динара** и исти су мањи су за већи за 3% у односу на планиране у 2016. години и мањи за 33% у односу на процену (остварено) за 2016.год.

ПЛАН ТРОШКОВА И РАСХОДА 2017 (Преглед по групама - синтетика)

Р. бр.	О п и с	План за 2016	Процена за 2016	План за 2017	Индекс	
					5 : 3	5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1	Набавна вредност тргов. робе	6.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	83	100
2	Трошкови централног магацина	2.500.000,00	500000	1.500.000,00	60	300
3	Трошкови воде	800.000	630.000,00	700.000,00	88	111
4	Материј. трошкови за израду произ. (Гранит, Н. гробље,)	32.200.000,00	27.600.000,00	34.950.000,00	100	125
5	Трошкови канцеларијског материјала рез. делова, х.т.з., амбалаже, а. гума	4.950.000,00	2.345.000,00	3.900.000,00	79	166
6	Трошкови горива и мазива	2.800.000,00	1.130.000,00	2.900.000,00	104	257
7	Трошкови електричне енергије	2.000.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	150	120
8	Бруто зарада (бруто I)	111.120.942,00	113.338.256,00	99.466.308,00	90	88
9	Порези и доприноси на зараде	19.890.652,00	20.290.821,00	17.804.469,00	90	88
10	Трошкови накнада, превоза на посао и са посла и остали лични трошкови	6.570.000,00	10.909.161,41	13.275.000,00	202	122
11	Трошкови произв. и непроизв. услуга амортизације, каменорезачке услуге (комуникације,)	10.920.000,00	16.630.000,00	13.940.000,00	127	84
12	Трошкови репрез., платног промета камате и остали финансијски расходи	50.033.500,00	182.048.000,00	57.733.146,00	115	32
13	Исправка ненаплаћених потраживања	/	/	1.000.000,00	/	/
14	Расходи ранијег периода	/	1000.000,00	2.000.000,00	200	/
	У К У П Н О:	249.785.094,00	383.921.238,41	256.168.923,00	103	67

РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА

Планирана добит за 2017. годину износи 100.000,00 дин.и дата је у приказу табеле која следи:

Р. бр.	Опис	Остварено у 2015. год.	План за 2016. год.	Процена оств.2016	План 2017
1	2	3	4	5	6
1	Укупан приход	364.151.178,16	249.885.094,00	153.758.241,00	256.268.923,00
2	Укупни расход	511.595.167,82	249.785.094,00	383.921.238,41	256.168.923,00
3	Резултат(I-II)	/	100.000,00		100.000,00
4	Резултат(II-I)	147.443.989,66		230.162.997,41	

КАДРОВИ

У 2017. години планира се укупан број запослених од 130 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 програма одржавања зелених површина на гробљима, пре свега због сезонског карактера процеса рада и то се углавном односи на други и трећи квартал пословне године.

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 2017. утврђена је у износу од 99.466.308,00 и мања је од планиране масе за 2016.год за 10%. Пројекција масе зараде и број запослених радника у 2017. години водиће се рационално и у складу са финансијским резултатима, личном и општем доприносу запослених.

РАЗВОЈ

Развојна концепција предузећа у 2017. години, засниваће се на инвестиционим улагањима која се у овој години планирају у износу од 19.649.000,00 динара.

Предмет инвестиционих улагања у највећем делу односиће се на улагања у опрему за вршење делатности, адаптацију грађевинских објеката 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 2017. 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 100.000,00 износу није значајна, међутим имајући у обзир услове привређивања представљаће изузетан резултат уколико буде остварен.

Све ово напред наведено подразумева да Оснивач уложи веће напоре у пружању подршке овом предузећу, која се огледа пре свега у уређењу нових гробаља, као и максимално ангажовање свих субјективних фактора у оквиру предузећа на потпуној реализацији предложеног Програма.



В.Д.ДИРЕКТОР

Ненад Мишић, дип. инж. маш.

