

ЈКП "МЕДИАНА" - НИШ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"МЕДИАНА" НИШ

Бр. 23681/1/40/86-7
15.12.2016. год.
НИШ



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

**ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „МЕДИАНА“ НИШ ЗА
2017. ГОДИНУ**

Ниш, децембар 2016.год.

Образложење Програма пословања Јавно комуналног предузећа „Медиана „ Ниш

Програм пословања за 2017. годину Јавно комуналног предузећа „Медиана“ сачињен је у складу са чл.50 Закона о јавним предузећима, Смерницама за израду годишњих програма пословања које је донела Влада Републике Србије (закључак владе бр.023-10876/2016 од 17.11.2016.год.), и Фискалном стратегијом за 2016.г.са пројекцијама за 2017.и 2018.год.

У 2016.год. преузети су радници „Горице,,(који обављају поверену делатност) као и имовина и опрема за обављање делатности.

1. Мисија, визија, циљеви

Мисија ЈКП „Медиана“ Ниш за 2017. годину је перманентно побољшање квалитета живота и потпуно задовољење потреба свих наших корисника.

Визија ЈКП „Медиана“ Ниш је да у областима којима се бави постане најуспешније комунално предузеће у Републици Србији и регионални лидер, уз континуално побољшање процеса пружања услуга, увођење нових услуга и примену савремених трендова и технологија, држећи се принципа одрживог развоја.

2. Организациона структура

Организациону структуру предузећа у 2017. години чине следећи послови:

Надзорни одбор ЈКП“Медиана“Ниш

- Братислав Благојевић – председник Надзорног одбора
Број Решења: 06-579/2013-27-3-02 од 02.10.2013 год. (4 год.)
- Мирољуб Ђупић – члан Надзорног одбора
Број Решења: 06-579/2013-27-3-02 од 02.10.2013 год. (4 год.)
- Радослав Илић – члан Надзорног одбора
Број Решења: 06-579/2013-27-3-02 од 02.10.2013 год. (4 год.)

Организациона структура :

Менаџмент :

- Братислав Вучковић – директор;
Број Решења: 06-579/2013-26-3-02 од 02.10.2013 год. (4 год.)
- Горан Радоичић – заменик директора;
- Лидија Вукелић – помоћник директора за правно-економске послове
- Небојша Јорданов – помоћник директора за техничке и оперативне послове

1. Правно – економски послови

Извршни директор за правно – економске послове – Васа Василов

- Сектор правних послова
- Сектор економских послова
- Служба комерцијалних послова – руководилац Стојан Рангелов

2. Технички послови

Извршни директор за техничке послове – Ирена Стаменковић

- Сектор информационих технологија – директор Драган Радисављевић
- Сектор техничког одржавања

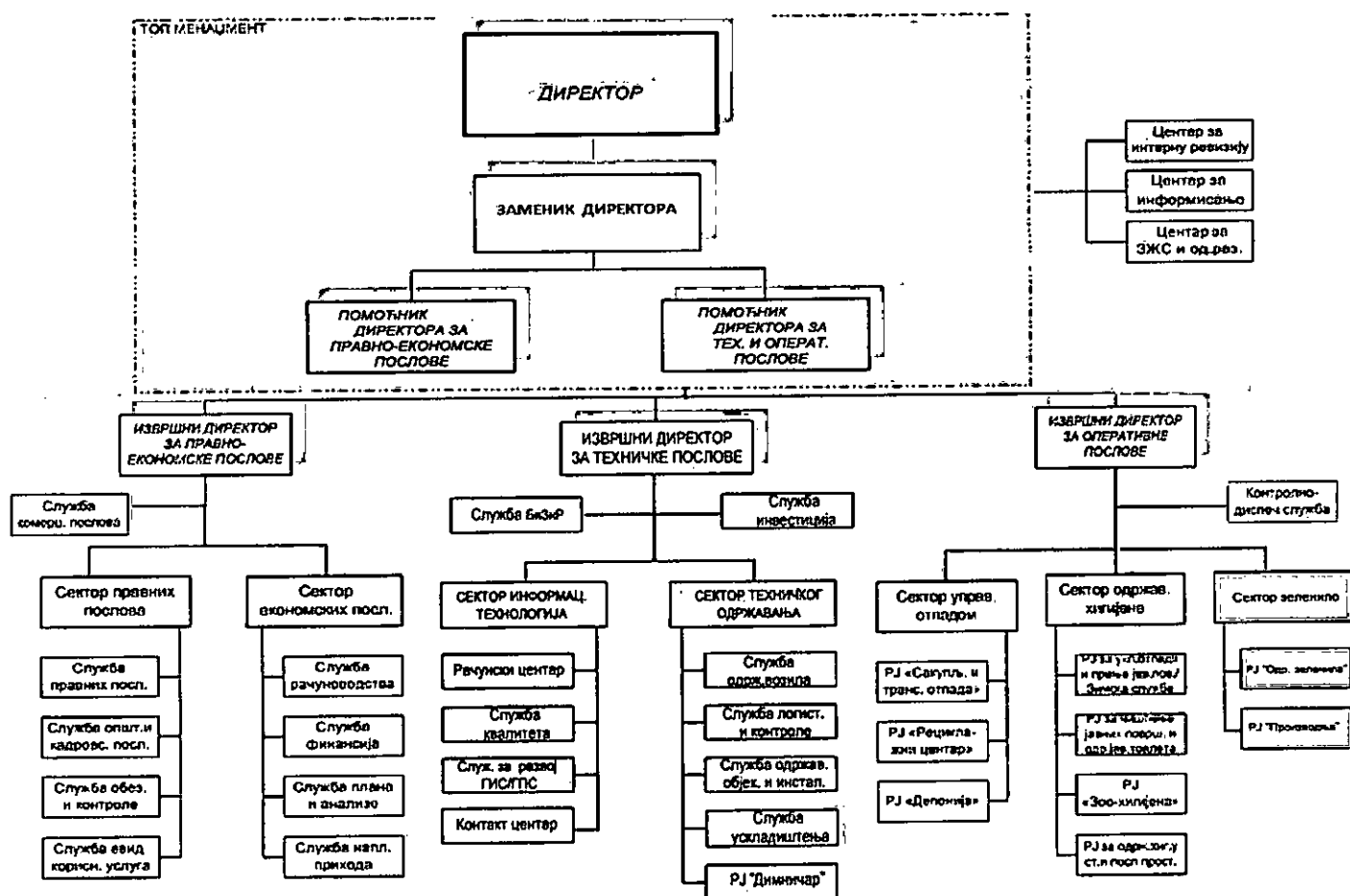
3. Оперативни послови

Извршни директор за оперативне послове – Александар Обрадовић

- Сектор Управљања отпадом – директор Драган Маслаковић
- Сектор Одржавања хигијене – директор Љуборад Стевановић
- Сектор Зеленило - директор Слободан Ђорђевић

Јавно комунално предузеће „МЕДИАНА“ - НИШ
ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У
2017.ГОДИНИ

Правилник о организацији и систематизацији послова Јавно комунално Предузеће „Медиана,,- Ниш ,број 3607/2 од 26.02.2016.године, измењен је дана 18.03.2016.године Правилником о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Јавно комуналног предузећа „Медиана,,- Ниш број 5160.



3. Основе за израду Програма пословања за 2017. годину

Основе за израду Програма пословања су:

Процена физичког обима активности у 2016. год;

Процена финансијских показатеља за 2016. год. (биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине за 2016. годину).

Процена наведених показатеља за 2016. годину рађена је на основу остварених резултата у 2015. години и процене остварења за 2016. годину.

4. Планирани физички обим активности за 2017. годину

Планирани физички обим активности за 2017. годину заснован је на оствареним показатељима у 2015. години, процени остварења за 2016. годину као и планираним новим пословима на одржавању јавних зелених површина.

Физички обим у делу пружања услуга сакупљања и транспорта комуналног отпада бележи раст у 2016. години, а планиран је и раст у 2017. години. Пре свега из разлога додатног ангажовања и ревизије задужења комуналних услуга. увећања физичког обима у делу сакупљања и прераде секундарних сировина, отпадног гвожђа и ПЕТ амбалаже.

Физички обим услуга на одржавању јавне хигијене у граду Нишу за 2017.год., планиран је у нивоу процене остварења за 2016.год.

Планирана финансијска средства у нивоу су предвиђених за 2016.год.

Програм одржавања јавних зелених површина за 2017.год. планиран је у нивоу плана за 2016.год. и реализованих радова ранијих година. Планирана финансијска средства у нивоу су планираних за 2016.год.

Физички обим димничарских услуга планиран је са повећањем у односу на 2016. годину.

Физички обим у делу услуга одржавања возила, планиран је са повећањем у односу на остварења у 2016. години.

5. Планирани финансијски показатељи за 2017. годину

Планирани финансијски показатељи за 2017. годину засновани су на остварењу у 2015. години, процени остварења за 2016. Годину, фискалне стратегије и Смерницама за израду годишњих програма пословања које је донела Влада Републике Србије

Планирани приходи за 2017. годину износе 1.391.319.733,00 дин, и на исом су нивоу у односу на процењене приходе за 2016. годину.

Најзначајнији корисник услуга Јавно комуналног предузећа „Медиана“ је Град Ниш, за чије потребе предузеће обавља послове од општег интереса. Они су предвиђени Одлуком о буџету града Ниша за 2017 и извршавају се по посебним програмима које усваја Оснивач.

Оснивач је за 2017. годину смањео накнаде за планиране радове 85.900.00 динара (јавна хигијена смањена за 44.900.000; зеленило смањено за 40.500.000, а Зоо хигијена за 500.000 динара)

ПРЕГЛЕД ПРОГРАМА ПО ОДЛУЦИ О БУЏЕТУ ГРАДА НИША ЗА 2017. ГОДИНУ са ПДВ-ом

Ред број	Позиција	План 2016.год.	Процена остварења 2016.год.	План 2017. год.	Индекс 4:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
	I – ГРАД НИШ					
1	Јавна хигијена и зимска служба	320.000.000	320.000.000	275.100.000	100	86
2	Зоо хигијенска служба	7.500.000	7.500.000	7.000.000	100	93
3	Уређење јавних зелених површина	159.800.000	159.800.000	119.300.000	100	75
4	Одржавање блоковског зеленила	16.500.000	16.500.000	16.500.000	100	100
5	Одржавање парк-шуме Бубањ	3.850.000	3.850.000	3.850.000	100	100
	УКУПНО : (I)	507.650.000	507.650.000	421.750.000	100	83

Планирани расходи за 2017. годину износе 1.391.237.718,00 динара и већи су од процењених расхода за 2016. годину за 4%.

Планирани расходи исказани су у складу са реалним потребама предузећа и уз поштовање Смерница за израду годишњих програма пословања које је донела Влада Републике Србије

Планирани трошкови бележе раст за 2017. годину у односу на процењене за 2016. годину због повећаних трошкова капиталних, инвестиционих и текућих улагања у опрему.

На основу планираних прихода и расхода за 2017. годину сачињен је биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине за 2017. годину.

5.3 План добити

Планирана добит за 2017. годину износи 82.015. динара и дата је у приказу табеле која следи :

Р б р.	Опис	Остварено у 2015. год.	План за 2016. год.	Процена за 2016.год.	План за 2017. год.	Инд 4:3	Инд 5:4	Инд 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Укупан приход	1.275.253.534	1.435.675.826	1.396.596.639	1.391.319.733	113	97	100
2	Укупни расход	1.239.136.474	1.435.546.704	1.341.636.950	1.391.237.718	116	93	104
3	Добит	36.117.059	129.122	54.959.689	82.015	2		
4	Губитак							

Одлуку о расподели нето добити, у складу са чланом 58. Закона о јавним предузећима/Сл.гласник бр.15/2016.год. доноси Надзорни одбор предузећа уз сагласност Оснивача, а по усвајању финансијских извештаја.

6. Политика зарада и запошљавања

Зараде, накнаде и друга примања запослених, у јавним предузећима планирају се и исплаћују у складу са следећим прописима и то:

- Закон о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, број 15/2016);
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Сл.гласник РС“, број 27/2014);
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“, број 116/2014);
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл.гласник РС“, број 93/2012);
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.гласник РС“, број 68/2015);
- Закон о буџету за 2017. годину;
- Закон о буџетском систему („Сл.гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 исп. 108/2013, 142/2014, 68/2015 (др.закон));
- Фискална стратегија;
- Закон о раду („Сл.гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014);
- Посебан колективни уговор и колективни уговор;
- Уговор о раду;
- Закључци Владе
- Смернице Владе и др.

На основу Закона о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Закона о раду и Колективном уговору код послодавца ЈКП „Медиана“ Ниш од 11.09.2015. године. Вредност радног часа у бруто износу у 2016. години износио је 139,16 динара по часу за фонд за месечни фонд сати 184. Уколико је месечни фонд часова мањи од 184, вредност радног часа се повећава, како би основна зарада била иста за сваки месец.

План зараде је сачињен на основу процењене исплаћене бруто II зараде за 2016. годину у износу од **762.349.050** динара. Ова средства се увећавају за 2017. годину и то:

- 30 радника ЈКП „Горица“ примљених 01.05.2016. године за период јануар-мај, за који нису примали плату у ЈКП „Медиана“ у износу бруто II **9.029.430** динара;
- На основу колективног уговора повећање по основу минулог рада са сваку годину радног стажа 0,5% за 1077 радника у бруто II износу од **2.262.002** динара;
- На основу колективног уговора повећање по основу права на исплату регреса за коришћење годишњег одмора, које се обрачунава на основу просека исплаћене зараде у Републици за предходну годину. Процена је да ће просек порастаи за 3%. У том случају повећање масе за наредну годину за 1077 радника бруто II износи **1.456.975** динара;

- На основу Закона о раду дужни смо да исплатимо запосленим минималну зараду. Од 01.01.2017. године повећава се минимална цена рада нето по часу од 121 динар на 130 динара, тако да ће 495 радника примити минималну зараду. Минимална зарада за 184 сати у 2016. години износила је 30.104,99 динара, а од 01.01.2017. године за исти фонд сати износиће 32.467,33 динара. То повећање на годишњем нивоу износи **16.544.081** динара.

Укупна бруто II маса зарада за 2017. годину износи **791.641.530** динара.

Уколико Влада Републике Србије прихвати предлог Савеза Самосталних синдиката Срије по допису бр.219/8 од 21.11.2016. године, смањиће се умањене основне зараде за 5% из чл.5 Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Пријем нове радне снаге усагласиће се са чл. 27е, Закона о буџетском систему („Сл.Гласник Р.С“ бр.54/09, 73/10, 101/10,101/11,93/12,62/13,63/13 – испр. и 108/13), уз сагласност тела Владе, на предлог надлежног министра, односно другог надлежног органа, уз предходно прибављено мишљење Министарства финансија.

Зарада пословодства (директор предузећа) у складу је са планираном масом зарада запослених.

6.1 Трошкови запослених

Трошкови запослених дати су у складу са Фискалном стратегијом Владе Републике Србије, Смерницама за израду годишњих програма пословања које је донела Влада Републике Србије и Законом о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Планирана средства за помоћ физичким лицима износе 1.300.000 динара, а у складу са Појединачним колективним уговором.

Коришћење средстава за ове намене планира се на основу Појединачног колективног уговора и то:

- деца умрлих радника предшколског узраста и ученици који похађају основу школу имају право на материјалну помоћ у висини 80% од неопорезованог износа прописаног за исплату стипендија (Чл. 9. Закона о порезу на доходак грађана);

- деца умрлих радника, ученици средњих школа, студенти виших школа и факултета имају право на стипендију у висини неопорезованог износа (Чл. 9. Закона о порезу на доходак грађана);

- накнада трошкова погребних услуга - помоћ запосленом у случају смрти члана уже породице, а члановима уже породице у случају смрти запосленог, у висини трошкова погребних услуга, а највише до неопорезивог износа;

- помоћ радницима и члановима уже породице у случајевима теже болести, здравствене рехабилитације или инвалидности у појединачном износу до неопорезованог износа.

Одлуку доноси Генерални директор, ценећи оправданост захтева, целисходност сваког појединачног трошка и утицај на пословање предузећа.

Планирана средства за отпремнине износе 4.688.000 динара.

Критеријум за коришћење средстава на име дневница за службена путовања утврђен је чл. 53 Појединачног колективног уговора на бази планираних потреба предузећа, а у циљу остваривања планираних прихода. Укупан изанос планираних средстава износе 1.300.000 динара.

Критеријум за коришћење средстава за трошкове превоза за долазак и повратак радника са рада, утврђен је чл.118 тачка 1. Закона о раду . Исплата средстава врши се месечно, на основу износа месечне карте за превоз и броја дана проведених на послу. Укупан износ планираних средстава износи 34.020.000 динара.

Јубиларне награде установљене су чл. 51 Колективног уговора "Медиана"- Ниш, према критеријумима за остваривање права на јубиларну награду. Право на јубиларну награду стичу запослени који наврше 10, 20 и 30 година непрекидног рада у Јавно Комуналном предузећу "Медиана" Ниш износе 10.951.336 динара.

6.2 Динамика запошљавања

Број радника за 2017.год.утврђен је Одлуком о максималног броја запослених на неодређено време у систему јавног сектора града Ниша за 2015.год.(Сл.лист града Ниша бр.88/2008),Закључак Градског већа Града Ниша бр.331-4/2016-03 од 14.03.2016.год. и повећању обима пословања.Укупан број планираних радника на дан 31.12.2017.год. је 1077.

Планирана динамика радне снаге у 2017.год. је следећа:

- Одлазак у старосну пензију - 8;
- Одлазак рдника на одређено време због истека уговора – 42;
- Пријем радника на одређено време за обављање делатности – 34 и
- Пријем радника на одрђено време – 16.

6.5 Планиране накнаде члановима надзорног одбора

Висину накнаде председника и чланова Надзорног одбора утврђује оснивач на основу чл.23 Закона о јавним предузећима(Сл.гл.РС,бр.15/2016).

Накнаде чланова Надзорног одбора износе и то:

- накнада председник надзорног одбора на месечном нивоу износи 20.000 динара.
- накнаде за чланове Надзорног одбора на месечном нивоу по 15.000 динара.

Чланом 6. став 2. Закона о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава износ мањи од 25.000 је изузет од умањења.

На основу овог члана Закона не постоји обавеза умањења накнада председнику и члановима Надзорног одбора и уплата у Буџет Републике Србије.

7. Инвестиције

Планиране инвестиције за 2017. годину могу се поделити на:

а) капитална инвестиција за 2017. годину, по Пројекту збрињавање отпада на градској депонији Бубањ у вредности од 158.500.000 динара из сопствених и позајмљених средства.

б) инвестиције за укупна улагање у објекте, опрему и пословни инвентар износе 170.180.000 динара; и

8. Задуженост

Кредитна задуженост показује тенденцију раста у наредној години. Раст кредитне задужености планиран је на основу планиране набавке кредита за инвестициона улагања.

На дан 31.12.2016. године обавезе по кредитима процењују се у износу од 238.000.000 динара. Кредити за текућу ликвидност из 2016.год. отплаћују се у месечном ануитетима и уговореним роковима.

Планирана кредитна задуженостна дан 31.12.2017.год. износи 309.298.000 дин.

9. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање и средства за посебне намене

Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање и средства за посебне намене, планирана су на следећи начин:

Потребе су исказане у плану набавке и то:

1. Набавке које подлежу Закону о јавним набавкама

- Добра	328.975.000 дин
- Услуге	69.030.000 дин
- Радови	179.500.000 дин

УКУПНО: 577.505.000 дин.

2. Набавке које не подлежу Закону о јавним набавкама у укупном износу 86.157.000 дин

СВЕГА 1+2 = 577.505.000 + 86.157.000 = 663.662.000 дин.

10. Ц Е Н Е

Ценовна политика дефинисана је Законом о комуналним делатностима и фискалном Стратегијом Владе Републике Србије.

На основу чл.26 Закона о комуналним делатностима утврђени су елементи за одређивање цена комуналних услуга:

1. Пословни расходи исказани су у пословним књигама и финансијским извештајима;
2. Расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и набавку опреме према усвојеним програмима и плановима вршиоца комуналне делатности на које је јединица локалне самоуправе дала сагласност;
3. Добит вршиоца комуналне делатности.

Фискалном стратегијом је предвиђен раст потрошачких цена на нивоу 4%.

(Упутство за припрему буџета Града Ниша за 2016. годину).

Поштујући ова два захтева планирана је корекција цена комуналних услуга од 4% уколико се за то стекну услови, односно улазни параметри забележе раст цена. Потребно је истаћи да се у 2015. години нису стекли услови за корекцију цена.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима и контрола ризика дефинисана је актима:

1. Стратегијом управљања ризицима и контрола ризика.
2. Правилником о финансијском управљању и контроли.

Наведеним актима је дефинисано:

- Управљање ризицима;
- Контрола ризика; и
- Информисање и комуникација о утврђеним ризицима и резултатима на њиховом уклањању.

У току је поступак којим се у предузеће уводи систем Финансијског управљања и контроле а на основу члана 82. Закона о буџетском систему Републике Србије и Стратегије развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији. Именован је руководиоца одговоран за финансијско управљање и контролу као и радна група за израду стратегије ЈКП "Медиана" Ниш и регистар ризика и процењивање ризика. Ова процедура ствара услове за управљање ризицима и на тај начин омогућава постизање задатих циљева.

Директор
Братислав Вучковић, дипломирани правник

