

Образложење Програма пословања ЈКП "Тржница" Ниш за 2018. годину

ЈКП "Тржница" Ниш је самостално предузеће за пружање пијачних услуга које је основано 1952 год. И у свом саставу има 15 пијаца и један пословни простор на Дуваништу који издаје у закуп.

Наше предузеће **није корисник буџетских средстава** већ остварује приходе искључиво из сопствених извора обављањем делатности по основу издавања тезги, простора, објеката и опреме на пијацама.

У 2017 год. издаје 824 тезги и 155 локала.

На крају 2017 год. број запослених износи 198 (183 на неодређено и 15 на одређено време).

У 2018 години планирани број запослених износи 201 (183 на неодређено и 18 на одређено време).

Финансијски план

Финансијски план за 2018. годину урађен је на основу Смерница Владе Р.С за израду Програма пословања за 2018. год.

Програмом пословања за 2018. год. планирани су укупни приходи у износу од 252.557.000 динара, расходи – 252.148.000 динара и планирана бруто добит предузећа у висини од 409.000 динара.

Планирани укупни приходи већи су од процењених за 19% или 40 милиона динара.

Структуру планираних прихода чине:

- пословни приходи.....221.000.000 динара који учествују са 88%
- финансијски приходи2.500.000 динара који учествују са 1%
- остали приходи29.057.000 динара са учешћем од 11%

Пословне приходе чине планирани приходи од основне делатности и то :

- приходи од **пружања пијачних услуга** (170.000.000 дин)
- приходи од **закупа** локала (50.000.000 дин)
- приходи од продаје навелико воћа, поврћа и других пољ. производа (1.000.000)

Укупни расходи у 2018. години пројектовани су у износу од 252.148.000 динара и у односу на процењене расходе у 2017. години већи су за 40 милиона динара или 19%.

Исти су планирани у оквиру планских и програмских активности, реалних потреба предузећа и важећих цена услуга.

Структуру укупних расхода чине:

- **пословни расходи** планирани у износу од 242.388.000 динара са највећим учешћем од 96%;
- **финансијски расходи** планирани су у износу од 4.600.000 динара са учешћем од 2%
- **остали расходи** од 5.160.000 динара са учешћем од 2%.

Пословне расходе чине највећим делом планиране Б2 зараде у износу од 174.931.540 дин чије учешће у укупним трошковима износи 69% .Такође, остали пословни расходи су део укупних пословних расхода у износу од 67.456.460 дин са учешћем од 27%.

Планирали смо једнократну солидарну помоћ запосленима у износу од 5.556.980 дин. по члану 67 .ПКУ за јавна предузећа у комуналној делатности и Анексу 1 ПКУ.

Због недостатка новчаних средстава предузеће се суочава са проблемом ликвидности више година те из тог разлога је било приморано да узме дозвољени минус код АИК банке од 30.000.000 дин. како би сервисирала своје текуће обавезе .

У току 2018 године планирамо **продужење узетог Дозвољеног минуса** по текућем рачуну код АИК банке од 30.000.000 динара са планираном каматом од 3.600.000 дин. на годишњем нивоу..Такође ,планиран је зајам за огрев и зимницу запосленима од 11.000.000 динара као вид помоћи, кога би радници сами враћали под истим условима под којима банка буде одобрила кредит.Из тог разлога овај зајам не представља трошак предузећа. Планирана камата по овом основу износи 900.000 дин.

Планиране зараде

Планирани бруто 1 за 2018.г. износи 148.009.660 дин.или месечно 12.3 милиона дин.

Планирана бруто маса зарада на годишњем нивоу са доприносима на терет послодавца за 2018.г. износи 174.931.540 дин. или месечно 14,5 милиона дин.

	Исплаћено 2017.г	План 2018.г	Просек Р.С за IX 2017
Просечна нето зарада	38.898 дин.	44.378 дин	48.212 дин
Просечна бруто зарада	53.849 дин	61.364 дин.	66.438 дин

-Исплаћена просечна нето и бруто зарада у предузећу испод је просека Р.С. по задње објављеном податку Републичког завода за статистику за септембарску зараду . Чак је испод просека за Град Ниш (нето= 42.965 бруто =59.424)

Планирана бруто маса зарада за 2018.г. у складу је са Законом о привременом уређивању основица зарада и накнада зарада . Разлика између обрачунатог бруто 2 у 2018.г. пре примене закона и обрачунатог бруто два после примене Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл.Гл.РС116/14) биће уплаћена у Буџет Р.С .Иста је прорачуната у износу од 3.600.000 динара на годишњем нивоу или 300.000 динара месечно. Разлика је исказана у Бруто стању за 2018.год.

Висина накнада за **рад Председника и чланова Н.О.** планирана је у износу од 949.368 динара на годишњем нивоу или 79.114 динара месечно.

-У 2018. години **10-оро** запослених стиче један од услова за одлазак у пензију те из тог разлога планирали смо трошкове за исплату **отпремнина** у износу од 2.055.500 динара.(По последњем објављеном податку Републичког Завода за статистику просек за септембар је 66.438 дин.

Програмом пословања за 2018 год. Предвиђено је запошљавање три запослена што је у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених.

Елементи за целовито сагледавање цена

У складу са Статутом нашег предузећа и СГ Ниша висину накнаде за пружање пијачних услуга утврђује Надзорни Одбор предузећа, а сагласност на предложену Одлуку о утврђивању висине пијачних накнада на пијацама на територији града Ниша даје Оснивач односно градско веће Града Ниша.

Последња корекција висина пијачних накнада усвојена је на седници Градског већа Града Ниша одржаној 06.11.2015. године када је донето Решење бр.1731-21/2015-03 од 06.11.2015.год. којим се даје сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈКП”Тржница” Ниш о утврђивању висине пијачне накнаде број 2719-3/2015 од 24.7.2015.год.

Елементи за целовито сагледавање цена услуга дефинисани су чланом 26. Закона о комуналним делатностима.

Инвестиције

У 2018 години планиране активности без капиталних инвестиција износе 17.350.000 динара . Већина се може финансирати из сопствених извора у износу од 10.609.000 дин (планирана амортизација 10.200.000 дин и планирана добит 409.000 дин) а мањи део из осталих извора.

Углавном се инвестиционе активности односе на набавку опреме у износу од 9.000.000 дин.,на извођење радова у износу од 8.000.000 дин. и израду сајта од 350.000 динара.

План набавки

У 2018.год. планиране су набавке у износу од 42.790.000 динара.Структура набавки је следећа:

- набавка добара 24.420.000 динара,
- услуге 10.370.000.динара
- радови.....8.000.000 динара.



Директор ,
Горан Ђорђевић, дипл.инж.ел.