

Образложење Програма пословања ЈКП "Тржница" Ниш за 2020. годину

Тржница је **средње предузеће** коме је поверена делатност од општег интереса – управљање пијацама у граду и која 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 услужне делатности - издавањем тезги, локала, магацинског простора и монтажних објеката.

У 2019 год. издато је 766 тезги и 384 продајна места што укупно износи 1.150 и чини 41% пијачног капацитета. Такође, издато је 105 локала у власништву Тржнице од укупно 162.

На дан 31.12.2019 год. број запослених износи 192 и то 177 на неодређено и 15 на одређено време.

У 2020 години планиран је исти број запослених као и постојећи број на дан 31.12.2019. год, а у односу на план 2019. год. за троје је смањен и износи 192 (175 на неодређено и 17 на одређено време) што је у складу са Законом о максималном броју запослених у јавном сектору и са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног сектора Града Ниша.

Финансијски план

Финансијски план за 2020. годину урађен је на основу Смерница Владе Р.С за израду Програма пословања за 2020. год.

Програмом пословања за 2020. год. планирани су укупни приходи у износу од 273.250.000 динара, расходи – 273.050.000 динара и планирана бруто добит предузећа у висини од 200.000 динара.

Планирани укупни приходи већи су од процењених за 25% и планирани су на основу важећег ценовника на који је ГВ дало сагласност.

Структуру планираних прихода чине:

- пословни приходи.....231.200.000 динара који учествују са 85%
- финансијски приходи2.000.000 динара са учешћем од 1%
- остали приходи40.050.000 динара са учешћем од 14%

Пословне приходе чине планирани приходи од основне делатности и то :

- приходи од **пружања пијачних услуга** (165.000.000 дин)
- приходи од **закупа** локала (65.000.000 дин)
- приходи од **дотација** (1.200.000 дин.)

Укупни расходи у 2020. години пројектовани су у износу од 273.050.000 динара и у односу на процењене расходе у 2019. години већи су за 17%.

Исти су планирани у оквиру реалних потреба предузећа ,планских и програмских активности, стављајући акценат на рационализацију оних позиција где је то могуће до лимита који не би угрозио редовно пословање.

Структуру укупних расхода чине:

- **пословни расходи** планирани у износу од 267.850.000 динара са највећим учешћем од 98%;
- **финансијски расходи** планирани су у износу од 4.500.000 динара са учешћем од 2%
- **остали расходи** од 700.000 динара .

Пословне расходе чине највећим делом планиране Б2 зараде у износу од 194.329.787 дин. чије учешће у укупним трошковима износи 71% .

Планирана је солидарна помоћ ради ублажавања неповољног положаја запослених у комуналној делатности у износу од 8.900.000 динара за планирани број радника.

Такође ,планирана су средства за исплату јубиларних награди запосленима за 10 година рада и сваки наредни јубилеј у комуналном сектору у износу од 1.500.000 динара за 25 запослених који стичу право у 2020 години.

У току 2020 године планирамо **продужење дозвољеног минуса** по текућем рачуну код пословне банке у висини од 30.000.000 динара са планираном каматом од 2.000.000 дин. на годишњем нивоу.

Такође, планиран је дугорочни кредит за инвестиције од 15.000.000 динара са роком враћања од 3 године и као и куповина возила путем финансијског лизинга од 3.000.000 динара са роком враћања од 5 година. Обавезе на име задуживања биће отплаћиване у уговореним роковима, по месечним ануитетима у складу са ануитетним плановима.

Планиране зараде

Планирана бруто 1 за 2020.г. износи 166.592.188 дин.или месечно 13,9 милиона дин.

Планирана бруто маса зарада на годишњем нивоу са доприносима на терет послодавца за 2020.г. износи 194.329.787 дин. или месечно 16,2 милиона дин.

Планирана је и маса зарада директора за 2020 год.(Б2) износу од 1.813.836 дин.што у просеку износи 151.153 динара .

	Исплаћене у 2019.г	План 2020.г
Просечна нето зарада	40.853 дин.	50.687 дин
Просечна бруто зарада	56.210 дин	72.306 дин.

При планирању масе зарада за 2020 год.узете су у обзир одредбе закљученог Посебног колективног уговора за јавна и јавна комунална предузећа чији је оснивач Град Ниш („ Сл.гл.РС „бр.37/2019) које представљају обавезу предузећа .

У вези са тим, дато је право запосленима на исплату **топлог obroка** у нето износу од 300 дин.уместо 250 дин у бруто износу колико је исплаћивано запосленима у 2019 години.

На основу закључка Владе РС од новембра 2019 год. (Анекс) дозвољено је повећање годишњег износа **регреса** у фиксном износу од 33.000 динара ,без пореза и доприноса или за 2.750 динара месечно по запосленом.

По први пут је планирана **солидарна помоћ ради ублажавања неповољног положаја** запослених у комуналној делатности у износу од 8.900.000 динара. Због недостатка новчаних средстава није планирана у претходним годинама.

Критеријум за исплату **отпремнина** утврђен је на основу броја запослених који по било ком основу стичу услове за одлазак у пензију у 2020 год. Исте су планиране за 2. запослена у износу од 500.000 динара и биће исплаћене у моменту одласка запосленог у пензију.

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 предложеној 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 и на основу важећих цена планирани су приходи.

Инвестиције

Ивестиције за 2020 годину планиране су на бази реалних потреба предузећа углавном ради осавремењивања и уређења постојећих пијачних простора како би се квалитет услуга подигао на виши ниво.

У 2020 години планиране инвестиције износе 28.190.000 динара. Углавном се инвестиционе активности односе на улагање у опрему у износу од 10.850.000 дин., на извођење радова у износу од 15.250.000 дин. и планиране услуге - 2.090.000 дин.

План набавки

Планирана средства за набавку добара, радова и услуга у 2020 год износе 106.030.000 дин.

Иста су планирана на основу очекиваног прилива средстава и реалних потреба предузећа.

Структура набавки је следећа:

планирана добра.....	32.510.000 дин.
планиране услуге	58.270.000 дин.
планирани радови	15.250.000 дин.

Планиране набавке у 2020 год.исказане су квартално ,док је реализација набавки у 2019 год. исказана на годишњем нивоу,у прилогу 13. По Закону о јавним набавкама испоштоваће се процедуре код оних набавки где је примена истог у обавези. Због успостављања и примене функционисања унутрашње контроле, планирана је набавка софтвера и имплементација истог што је законска обавеза.

Очекујемо да се планиране активности у 2020 год. могу реализовати уз максимално ангажовање свих запослених и уз повољне објективне факторе који утичу на пословање предузећа.

У Нишу, 10.12.2019. год.

Директор ,

Горан Ђорђевић, дипл.инж.елек.

