

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГОРИЦА“ НИШ

Бр. 1-1006/4-1

26. 05. 20 20 год
НИШ



Јавно комунално предузеће „ГОРИЦА“ Ниш
Шумадијска бр. 4, 18000 Ниш

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ПРОГРАМА О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ГОРИЦА“ НИШ
ЗА 2020. ГОДИНУ

Ниш, мај 2020. године



УКУПАН ПРИХОД

Планирани укупан приход за 2020. годину износи 236.207.321,00 динара и већи је за 3% у односу на планирани приход за 2019. годину и за 22% у односу на процењени приход за 2019. годину. Планирано повећање прихода у односу на процену остварења у 2019. години резултат је очекивања да ЈКП “Горица” Ниш преузме одржавање и уређење бар једног или два тзв. дивљих гробаља и тиме повећа остварење прихода у склопу своје претежне делатности. Такође се очекује повећање Програма рада дежурне службе, с обзиром да сада ради само по једна екипа која не може увек да одговори на захтеве задесне смрти и других незгода.

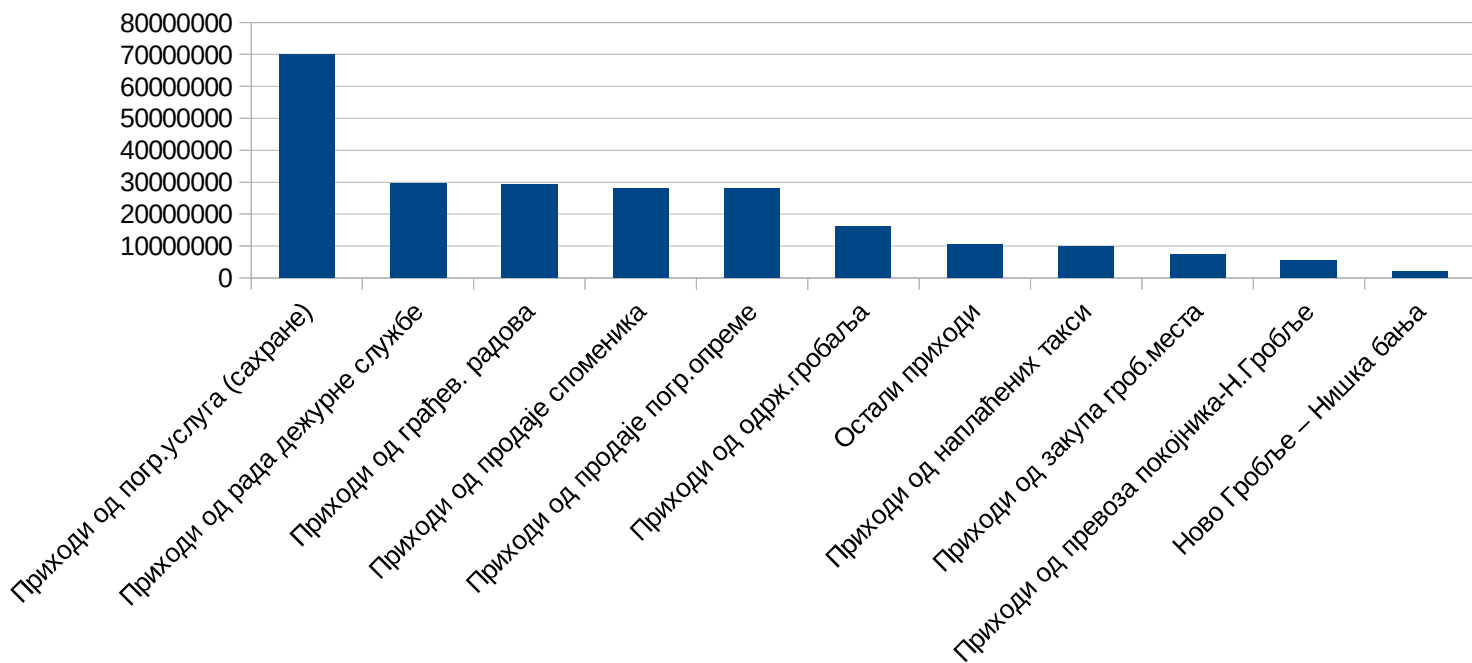
Износ планираних прихода у оквиру сектора “Погребне услуге” као и износ осталих прихода и њихово упоредно презентовање у односу на планиране и остварене приходе садржани су прегледу који следи:

Ред бр.	ВРСТА ПРИХОДА ПРОИЗ.И УСЛУГА	ПЛАН 2019. год.	ПРОЦЕНА 2019. год.	ПЛАН 2020. год.	ИНДЕКС	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	"ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ"	219,511,076.00	184,717,544.00	225.607.321,00	103%	122%
2	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	3,300,000.00	16,711,678.00	10.600.000,00	321%	63%
3	УКУПНО:	222,811,076.00	201,429,222.00	236.207.321,00	106%	117%

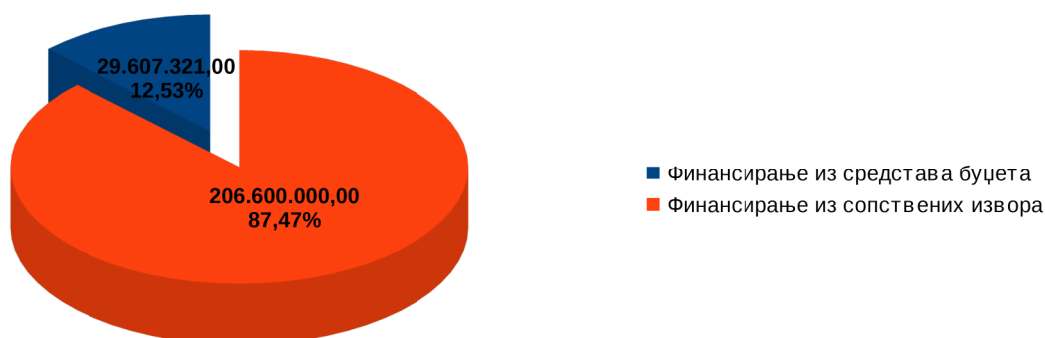
Приходи од рада дежурне службе планирани су на већем нивоу у односу на претходну годину. Напомињемо да овај износ није мењан од 2013. године, без обзира на раст малопродајних цена до данас и не узимајући у обзир повећан број задесне смрти. Предлог је да се износ повећа на 29.607.321 динара (без ПДВ-а). Овако формиран износ би подразумевао рад три екипе, почевши од другог квартала 2020.год. како би адекватно одговорили на захтеве МУП-а и судско истражних органа за случај удеса и задесне смрти на јавном месту као и асанације терена у периоду од 00-24 сата сваког дана. Тренутно, тај посао обавља једна екипа, са једним возачем и два помоћна радника, који у појединим ситуацијама, када се истовремено десе више задесних случајева, не могу адекватно и благовремено реаговати.



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



Начин финансирања пословања ЈКП „Горица“ Ниш





РАСХОДИ ПОСЛОВАЊА

На расходној страни Програма о изменама програма пословања ЈКП “Горица” Ниш за 2020. годину планирани су расходи по наменама у укупној вредности 236.172.183,00 динара и исти су већи за 6% у односу на планиране у 2019. години и за 4% у односу на процену (остварење) за 2019.год. Планирано повећање ових трошкова резултат је већег износа средстава потребних за повећање минималне цене рада, имајући у виду да учешће трошкова зарада највише утиче на трошкове пословања.

ПЛАН ТРОШКОВА И РАСХОДА 2020 (Преглед по групама - синтетика)

Р. бр.	Опис	План за 2019	Процена за 2019	План за 2020	Индекс у %	
					5:4	5:3
1	2	3	4	5	6	7
1	Набавна вредност тргов. робе	13.000.000,00	16.000.000,00	17.900.000,00	112	138
2	Трошкови централног магацина	450.000,00	800.000,00	850.000,00	106	189
3	Трошкови воде	1.800.000,00	1.315.000,00	1.900.945,00	145	106
4	Трошкови магацина материјала Н.Гробље	26.077.310,00	28.806.000,00	26.688.070,00	93	102
5	Трошкови сировина „Ново гробље“	5.000.000,00	2.270.873,00	2.300.000,00	101	46
6	Трошкови алата за израду споменика	300.000,00	/	,00	/	/
7	Трошкови канцеларијског материјала рез. делова, х.т.з., амбалаже, ауто гума	2.420.000,00	3.034.357,00	4.090.000,00	135	169
8	Трошкови горива и мазива	1.720.000,00	1.737.911,00	1.880.000,00	108	109
9	Трошкови електричне енергије	2.500.000,00	1.500.769,00	1.650.000,00	110	66
10	Бруто зарада (бруто I)	91.263.886,00	86.857.190,00	105.270.555,00	121	115
11	Порези и доприноси на зараде	16.336.235,00	17.063.665,00	17.527.548,00	103	107
12	Трошкови накнада, превоза на посао и са посла и остали лични трошкови	7.472.000,00	7.174.190,00	11.933.712,00	166	160
13	Трошкови произв. и непроизв. услуга амортизације, каменорезачке услуге, комуникације	35.105.000,00	47.781.164,00	38.096.353,00	80	109
14	Трошкови платног промета, камате, репрез. и остали финансијски расходи	18.654.421,00	5.208.464,00	4.885.000,00	94	26
15	Исправка ненаплаћених потраживања	400.000,00	/	200.000,00	/	50
16	Расходи ранијег периода	200.000,00	7.876.696,00	1.000.000,00	13	500
	УКУПНО:	222.698.852,00	227.426.279,00	236.172.183,00	104	106

Укупни расходи, у односу на првобитно усвојене, повећани су за 7.425.503,00 дин., а то је резултат уведеног ванредног стања због пандемије са пратећим последицама које је она изазвала и повећане тражње за услугама које ЈКП „Горица“ пружа.

Измењени су (повећани), следећи расходи:

- **Набавна вредност трг.робе повећана за 1.500.000,00 динара.**
(већа тражња за погребном опремом условила је и веће расходе за њиховом набавком)
- **Трошкови воде већи су за 700.945,00 дин.**
- **Трошкови магац.Н.Гробље за 688.070,00 дин.**
- **Трошкови заштитне опреме за 500.000,00 дин.**
- **Средства за одржавање хигијене за 500.000,00 дин.**
- **Трошкови уговора о делу-приврем. послови 2.236.488,00 дин.**
- **Процењени судски трошкови за 1.000.000,00 дин.**
- **Трошкови каменорезачких услуга за 300.000,00 дин.**



РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА

Планирана добит за 2020. годину износи 35.138.00 динара и дата је у приказу табеле која следи:

Р. бр.	Опис	План за 2019. год.	Процена остварења 2019.год.	План за 2020.год.
1	2	3	4	5
1	Укупан приход	222,811,076.00	201,429,222.00	236.207.321,00
2	Укупни расход	222,698,852.00	227,426,279.00	236.172.183,00
3	Резултат (1-2)	112,224.00		35,138.00
4	Резултат (2-1)		25,997,057.00	

КАДРОВИ

У 2020. години планира се укупан број запослених од 116 радника и то: 105 радника на неодређено време и 11 радника на одређено време што је у складу са Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног сектора града Ниша за 2017. годину („Службени лист Града Ниша“ бр.106/2017, 18/2018, 65/2018, 44/2019, 63/2019, 69/2019 и 85/2019).

Ангажовање радника на одређено време врши се у циљу обављања послова на реализацији редовних програма сахрањивања и одржавања гробова и споменика, као и ангажовање радника за обављање планираног обима посла у Градској капели.

Измена преобитно усвојеног Програма пословања ЈКП „Горица“ подразумева ангажовање радника на привременим и повременим пословима, како би се активност сахрањивања одвијала без застоја у новонасталој ванредној ситуацији изазваној пандемијом COVID 19, а по Наредби штаба за ванредне ситуације бр.1117-6/2020-01 од 06.04.2020.год., односно Наредбе о измени наредбе бр.1325-6/2020-01 од 06.05.2020. године.

РАЗВОЈ

Развојна концепција предузећа у 2020. години, засниваће се на инвестиционим улагањима која се у овој години планирају у износу од 34.819.000,00 динара.

Предмет инвестиционих улагања у највећем делу односиће се на улагања у опрему за вршење делатности, одржавање исте, адаптацију грађевинских објеката, а све са циљем модернизације и савременијег начина вршење услуга. Такође, један већи део планираних инвестиција односи се на инфраструктурно уређење као услов преузимања приградских и сеоских гробаља, тзв. „дивљих гробаља“ и њихово увођење у систем комуналне делатности.

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

У поменутом поглављу извршена је само техничка исправка у смислу кумулативног приказа по кварталима, како би се задовољила форма из смерница за израду програма пословања.

ЗАКЉУЧАК

Планирани Програм о изменама програма пословања предузећа за 2020. годину представља план активности које ће се предузимати у циљу најоптималнијег функционисања предузећа у вршењу делатности уз позитиван финансијски резултат.



Јавно комунално предузеће „ГОРИЦА” Ниш
Шумадијска бр. 4, 18000 Ниш

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 35.138,00 није значајна, Међутим, имајући у обзир услове привређивања, финансирање предузећа у већем проценту из сопствених средстава, као и непредвидивост износа трошкова услед тржишних услова привређивања, представљаће изузетан резултат уколико буде остварен.

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



Б. Д. ДИРЕКТОР

Драгана Стевановић дипл.инж.грађ.