

ЈКП "МЕДИАНА" - НИШ



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

**ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„МЕДИАНА“ НИШ ЗА 2013. ГОДИНУ**

Ниш, јануар 2013.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„МЕДИАНА“ НИШ

Бр.

1217

29.01.2013 год.

Н И Ш

Програм пословања Јавно комуналног предузећа „Медиана „ Ниш базира се на:

- Пројекцији основних макроекономских показатеља за 2013. годину;
- Фискална стратегија за 2013.годину са пројекцијама за 2014. и 2015. годину;
- Опредељеним средствима за вршење делатности Одлуком о буџету Града Ниша за 2013. годину;
- Закону о јавним предузећима;
- Пратећим законским прописима и актима;
- Закону о утврђивању максималне зараде у јавном сектору.

Начин финансирања пословања за 2013. годину

Предузеће се финансира реализацијом производа и услуга које пружа корисницима и то: правним лицима (од којих је најзначајнији Град Ниш) и физичким лицима.

Најзначајнији корисник услуга Јавно комуналног предузећа „Медиана“ је Град Ниш, за чије потребе предузеће обавља послове од општег интереса. Они су предвиђени на одговарајућим позицијама Буџета код ресорне Управе и извршавају се по посебним програмима које усваја Оснивач.

**ПРЕГЛЕД ПРОГРАМА ПО ОДЛУЦИ О БУЏЕТУ ГРАДА НИША
ЗА 2013. ГОДИНУ са ПДВ-ом**

Таб.бр.1

Ред број	Позиција	План 2012.год.	Процена остварења 2012.год.	План 2013. год.	Индекс 4:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
	I – ГРАД НИШ					
1	Јавна хигијена и зимска служба	300.000.000	317.489.000	320.000.000	106	101
2	зоо хигијеничарска служба	13.000.000	11.200.000	10.972.000	86	98
	УКУПНО : (I)	313.000.000	328.689.000	330.972.000	105	101

Учешће Града у укупним приходима дато је у табели бр.2

Таб.бр.2

	Позиција	Процена остварења 2012год.		План 2013. год.	
		Износ	Проценат учешћа	Износ	Проценат учешћа
I	ГРАД НИШ	302.320.982	28,55	303.939.629	27,77
II	ПРАВНА И ФИЗИЧКА ЛИЦА	756.662.917	71,45	790.413.720	72,23
	УКУПНО : (I + II)	1.058.983.899		1.094.353.349	

Основе за израду плана

Пословање за 2012. годину одредили су параметри економске политике државе, зацртани фискалном стратегијом за 2013.годину, са пројекцијама за 2014.и 2015. Годину:

- инфлација – крај периода за 2012. год. – 12.2%;
- реалан пад БДП ;
- рестриктивна фискална политика, а посебно у домену јавне потрошње и ограничавање зарада у јавном сектору и јавним предузећима;
- рестриктивна монетарна политика и очување стабилности националне валуте и
- остали услови тржишног привређивања.

Овогодишње пословање предузећа у знатној мери је било угрожено неликвидношћу предузећа која је била пре свега проузрокована отежаном наплатом услуга од стране физичких и правних лица.

Имајући у виду опште услове привређивања у 2012. години, планирање пословања предузећа за 2013. годину управо је тако и конципирано, да максимално и са пуно респекта уважава наведене факторе, обзиром на статус и врсту делатности коју обавља.

Ценовна стратегија

Цене су формиране у складу са основним макроекономским показатељима за 2013. годину, регулисаним фискалном стратегијом за 2013. годину, са пројекцијама за 2014. и 2015. годину.

За 2013. годину планира се корекција цена у складу са основним макроекономским показатељима за 2013. годину (планирана инфлација од 3,5% за 2012.год. – нереализовано и планирана инфлација од 5,5% за 2013.год.)

Кадрови

Планирани број радника за 2013. годину је на истом нивоу у односу на процењен број радника за 2012. годину.

План прихода

Процена прихода за 2012. годину полазна су основа за израду плана.

Укупан приход према пројекцији планираних послова садржаних у програмима рада на одржавању комуналних објеката и пружања комуналних услуга, планиран је у износу од **1.094.353.349** динара.

Планирани приход за 2013.год. у односу на процену остварења прихода у 2012.год. бележи се раст од 3%.

Планирани раст укупног прихода базира се на следећим претпоставкама: реализацији свих програма рада, повећању обима услуга новим корисницима, формирању рециклажног центра и већем нивоу квалитета процеса рада применом стандарда ISO.

План расхода

Планирани расходи за 2013.годину износе **1.094.203.349** динара.

Компарација планираног расхода за 2013.годину у односу на процену остварења за 2012.годину показује раст од 3%.

У оквиру планираних трошкова посебно напомињемо трошкове камата за коришћење кредита за текућу ликвидност и набавку опреме у износу од 47.000.000 динара, трошкове горива и електричне енергије у износу од 82.840.000 динара и личне расходе и накнаде у износу од 53.806.495 динара.

Преглед резултата пословања

Планирана добит за 2013.годину износи **150.000** динара и дата је у приказу табеле која следи:

Таб.бр 3

Р б р.	Опис	Остварено у 2011 год.	План за 2012 год.	Процена за 2012 год.	План за 2013. год.	Инд. 4:3	Инд. 5:4	Инд. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Укупан приход	972.534.513	1.050.370.950	1.058.983.899	1.094.353.349	108	101	103
2	Укупни расход	970.510.471	1.050.365.786	1.058.138.098	1.094.203.349	108	101	103
3	Добит	2.024.042	5.164	845.801	150.000			18
4	Губитак							

Политика зарада

Планирана средства за исплату зарада за 2013.годину утврђују се на основу чл.22а Закона о јавним предузећима, Уредбе о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима („Сл.гласник РС,, 5/2006), Колективног уговора, и Упутства за припрему Буџета града Ниша за 2013. годину.

Укупна маса за зараде планира се у 2013. години тако што се:

- зараде за прва три месеца 2013. године планирају на нивоу исплаћене зараде за IX/2012 увећане за 2%;
- зараде за период април-децембар коригују стопом раста од 2%.

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР
Драган Радисављевић, дипл.инж.ел.

