

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ГОРИЦА"-НИШ
Бр. 1-326/2-2
25.01. 2013 год.
НИШ

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП "ГОРИЦА" НИШ ЗА 2013. ГОДИНУ

I ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

1.1 Делатност предузећа

Делатност предузећа је комунална са претежном шифром 08130 – услуге уређења и одржавања околине што подразумева:

- уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина
- остали инсталациони радови
- осветљење и сигнални системи на путевима,
- бојење и застакљивање,
- услуге у друмском саобраћају,
- погребне и пратеће активности

2. САДРЖАЈ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2013. год.

Програм пословања чине следеће целине:

- * Основе за израду плана
- * Маркетинг стратегија
- * План производње
- * Кадрови
- * Финансијски план и
- * Закључак

*** ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2013**

Програм пословања ЈКП "Горица" Ниш за 2013. годину, израђен је у складу са Законом о јавним предузећима, Законом о комуналним делатностима, Одлукама Оснивача и нормативним актима предузећа.

У садржајном делу Програма исти се базира на следећим елементима:

- пројекцији макроекономских параметара утврђених Нацртом фискалне стратегије за 2013. годину са пројекцијама за 2014. и 2015. годину, Владе Републике Србије,
- опредељеним средствима буџета Града Ниша за реализацију програма из делатности предузећа и њиховој наплати и осталих извора прихода (сопствени извори),
- расположивим ресурсима,
- степену успешности реализације Програма пословања у 2012. години и предлогу новог програма одржавања за 2013. годину и њиховој потпуној реализацији где се пре свега мисли на посебне програме (континуирано и комплексно одржавање Спомен парка "Бубањ", меморијалних гробаља, блоковског зеленила, јавне расвете и путне галантерије) и
- пословној политици која ће се спроводити у 2013. години.

*** ПОЛИТИКА ЦЕНА**

Ценовна стратегија предузећа биће у складу са пројекцијама цена утврђеним Фискалном стратегијом за 2013. годину са пројекцијама за 2014. и 2015. годину, Владе Републике Србије, опредељењем средстава финансирања предузећа из буџета Града као општег економског оквира који чине пословни амбијент.

Цене комуналних услуга које чине највећи део исказивања и обрачунавања укупног прихода на одржавању комуналних објеката и комуналне инфраструктуре изражене у јединичној мери као цене норма часа радне снаге и машина, коригују се за 5,5% у односу на исте из претходне године.

Цене неопходних погребних услуга које чине 10% укупних прихода се коригују за 9% у односу на цене из 2011 године, тј. за износ пројектованих инфлаторних кретања (процењених) за 2012. од 3,50% и 2013. за 5,50%.

Остале цене које се односе на израду спомен обележја односно малопродајни промет се формирају на бази калкулативних елемената утрошка сировина и радне снаге и понуде на тржишту.

На основу тако утврђених параметара у делу цена комуналних услуга и физичког обима реализације Програма, планирани су основни елементи плана и то:

- укупан приход,
- укупни трошкови и расходи,
- кадрови,
- финансијски резултат и
- инвестициона улагања.

* УКУПАН ПРИХОД

Планирани укупан приход за 2013. годину износи 590.318.301,00 динара и већи је за 7% у односу на планирани и за 14% према процењеном тј. очекиваном приходу за 2012. годину. Оваква динамика планирања имала је за претпоставку висину опредељених средстава из Буџета за финансирање Програма одржавања и повећање физичког обима послова које се очекује у наредној планској години.

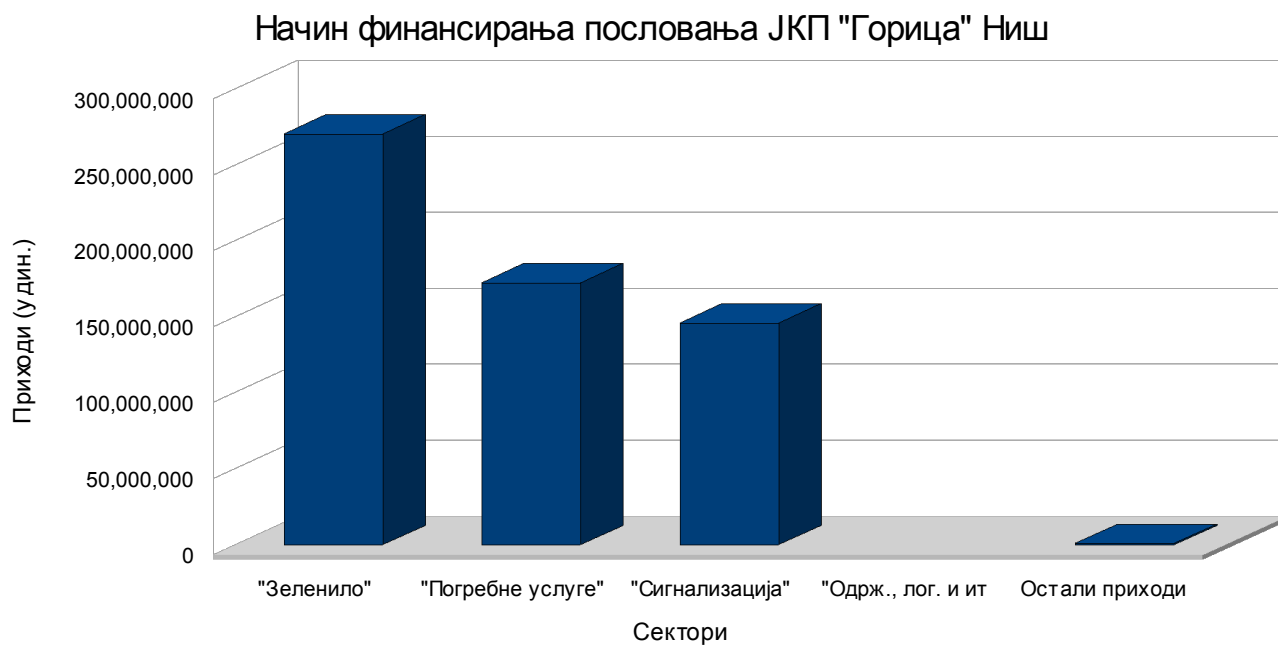
Структура прихода по секторима и њихово упоредно презентовање у односу на планиране и остварене из претходне године садржани су прегледом табеле која следи:

ПРИХОДИ ПО СЕКТОРИМА

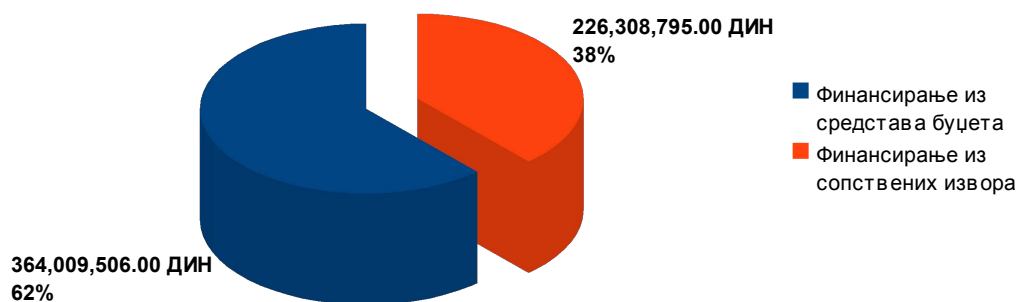
Ред бр.	ВРСТА ПРИХОДА ПРОИЗ.И УСЛУГА	ОСТВАРЕНО 2011.год.	ПЛАН 2012.год.	ПРОЦЕНА 31.12.2012.год.	ПЛАН 2013.год.	ИНДЕКС	ИНДЕКС
						6:5	6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ПРИХОД СЕКТОРА "ЗЕЛЕНИЛО"	215.969.944,61	241.783.095,00	230.434.835,00	270.674.652,00	117%	112%
2	ПРИХОД СЕКТОРА "ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ"	189.395.446,41	192.962.299,00	166.993.239,00	172.597.776,00	103%	89%
3	ПРИХОД СЕКТОРА СИГНАЛИЗАЦИЈА"	78.480.453,50	100.533.594,00	104.533.594,00	146.045.873,00	140%	145%
4	ПРИХОД СЕКТОРА "СЕКТОР ЗА ОДР.И.Т.И РАЗВОЈ"	9.064.368,17	12.060.576,00	13.930.576,00	/	/	/
5	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	5.256.357,09	3.500.000,00	3.036.852,00	1.000.000,00	33%	29%
	С В Е Г А:	498.166.569,78	550.839.564,00	518.929.096,00	590.318.301,00	114%	107%

Напомена: Промена у структури планирања за 2013. год. у колони 6 на редном бр.3 и 4 спроведена је на основу нове организације рада где су послови сектора одржавања који се бави углавном пружањем услуга у оквиру предузећа, део услужне делатности је кооптиран у оквиру сектора „Сигнализације“ који пружа услуге за потребе града.

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



Начин финансирања пословања ЈКП "Горица" Ниш



• РАСХОДИ ПОСЛОВАЊА

На расходној страни Програма пословања ЈКП “Горица” Ниш за 2013. годину планирани су расходи по наменама у укупној вредности **587.468.001,00 динара** и исти су већи за 7% у односу на планиране у 2012. години и 13% у односу на процену (остварено) за 2012.год.

ПЛАН ТРОШКОВА И РАСХОДА 2012 (Преглед по групама - синтетика)

Р. бр.	О п и с	План за 2012	Процена за 2012	План за 2013	Индекс (у %)		
					4 : 3	5 : 3	5 : 4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Набавна вредност тргов. робе	32.426.492,00	27.800.500,00	32.500.000,00	85	100	116
2	Трошкови централног магацина (асортим. сигнала. одрж.)	30.646.879,00	26.750.000,00	32.800.000,00	87	107	122
3	Трошкови воде	934.278,00	947.402,67	1.200.000,00	101	128	126
4	Материј. трошкови за израду произ. (Гранит, Н. гробље, Зеленило)	40.907.200,20	33.956.140,67	43.385.000,00	83	106	127
5	Трошкови канцеларијског материјала рез. делова, х.т.з., амбалаже, а. гума	11.779.973,80	8.736.204,33	11.850.000,00	74	100	135
6	Трошкови горива и мазива	11.500.000,00	10.796.626,67	12.550.000,00	93	109	116
7	Трошкови електричне енергије	3.943.702,00	4.157.912,00	5.400.000,00	105	136	129
8	Бруто зарада (бруто I)	277.196.317,00	276.196.317,00	297.800.050,00	99	107	107
9	Порези и доприноси на зараде	49.618.144,00	49.439.141,00	53.306.208,00	99	107	107
10	Трошкови накнада, превоза на посао и са посла и остали лични трошкови	33.306.908,00	26.690.571,00	31.632.743,00	80	94	118
11	Трошкови произв. и непроизв. услуга амортизације, каменорезачке услуге (комуникације, сигнализације, ерозија)	31.861.203,00	27.005.181,33	34.570.000,00	84	108	128
12	Трошкови репрез., платног промета камате и остали финансијски расходи	24.924.934,00	22.800.552,00	28.174.000,00	91	113	123
13	Исправка ненаплаћених потраживања	1.258.450,00	3.211.546,90	2.000.000,00	255	158	62
14	Расходи ранијег периода	206.135,00	210.000,00	300.000,00	101	145	142
	У К У П Н О:	550.510.616,00	518.698.095,57	587.468.001,00	94	107	113

• РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА

Планирана добит за 2013. годину износи **2.850.300,00 динара** и дата је у приказу табеле која следи:

Р. бр.	Опис	Остварено у 2011. год.	План за 2012. год.	Процена оств.2012	План за 2013
1	2	3	4	5	6
1	Укупан приход	498.166.569,78	550.839.564,00	518.929.096,00	590.318.301,00
2	Укупни расход	511.402.221,21	550.510.616,00	518.698.095,57	587.468.001,00
3	Добит	-13.235.651,43	328.948,00	231.000,43	2.850.300,00

* КАДРОВИ

У 2013. години планира се укупан број запослених од 500 радника, где у циљу побољшања квалификационе структуре и обезбеђења радника посебних стручних звања (поседовање сертификата – лиценце) биће упошљено на неодређено време до 10 радника у зависности од реализације програма и обезбеђења прихода за њихово финансирање.

Структура новопримљених радника била би у складу са посебним захтевима тј. са стручним звањима радника, који поседују одређене лиценце, као и лица која имају могућност овере пројекта, надзора итд.

*** ПОЛИТИКА ЗАРАДА**

Политика зараде запослених у ЈКП “Горица” Ниш планира се и исплаћује у складу са важећим законским прописима и Уговором о раду и Колективним уговором, као и инструкцијама Оснивача и оствареним резултатима.

Планирана маса за 2013. годину увећана је за 7% у односу на исту из претходне године, а у складу је са пројектованом инфлацијом од 5,5% и повећаним бројем радника.

Напомене ради, исплата зарада у 2012.години вршена је на основу остварених резултата, Колективног уговора и осталих аката.

Исплаћена маса зараде у 2012. години биће за 1% мања у односу на план за исту годину што довољно илуструје да се предузеће у исплати истих понашало врло рационално.

Према исплати зарада у 2012. години просечна зарада у нето износу износи 30.621,00 динара.

РАЗВОЈ

Развојна концепција предузећа у 2013. години, засниваће се на инвестициона улагања која у овој години се планирају у износу од 80.370.200,00 динара.

Предмет инвестиционих улагања у највећем делу односиће се на улагања у опрему за вршење делатности, а све са циљем модернизације и савременијег начина вршење услуга.

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

ЗАКЉУЧАК

Планирани Програм пословања предузећа за 2013. годину представља план активности које ће се предузимати у циљу најоптималнијег функционисања предузећа у вршењу делатности уз позитиван финансијски резултат.

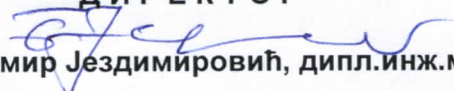
Планирани приходи и расходи по изворима финансирања и намени трошкова по свом обиму су уравнотежени и њиховим остварењем у целини исказала би се добит предузећа.

Планирана добит иако у апсолутном износу није значајна, међутим имајући у обзир услове привређивања представљаће изузетан резултат уколико буде и остварен.

Све ово напред наведено подразумева да Оснивач уложи веће напоре у измиривању својих обавеза према предузећу, а на основу пружених услуга, као и максимално ангажовање свих субјективних фактора у оквиру предузећа на потпуној реализацији предложеног Програма.



ДИРЕКТОР


Бранимир Јездимировић, дипл.инж.маш.