

Република Србија,
Град Ниш
Управа за комуналне делатности,
енергетику и саобраћај,

Предмет: Образложење Програма пословања
ЈКП "Тржница" Ниш за 2017. годину

ЈКП "Тржница" Ниш је самостално привредно предузеће за пружање услуга на пијацама, за обављање делатности од општег интереса за град Ниш, са 198 запослених.

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.

Финансијски план

Финансијски план за 2017. годину урађен је на основу Смерница за израду годишњих програма пословања за 2017.год, на бази реализације прихода и расхода за 2016 годину и реалних потреба предузећа неопходних за редовно пословање.

Програмом пословања за 2017.год. планирани су приходи у износу од 245.000.000 динара, расходи на 244.710.908 динара и планирана бруто добит предузећа у висини од 289.092 динара.

Приходи су планирани на основу важеће одлуке о ценама.

Структуру планираних прихода чине:

- Пословни приходи.....225.100.000 динара који учествују са 92%
- Финансијски приходи3.000.000 динара који учествују са 1%
- Остали приходи16.900.000 динара са учешћем од 7%

Пословне приходе чине планирани приходи од основне делатности и то :

- приходи од **пружања пијачних услуга** (175.000.000 дин.)
- приходи од **закупа** пословног простора (50.100.000 дин.)

Укупни расходи у 2017. години пројектовани су у износу од 244.710.908 динара и у односу на планиране расходе у 2016. години мањи су за 5% или за око 14 милиона динара. Исти су планирани у оквиру мера штедње и рационализације расхода, пројектованог раста цена на мало, планских и програмских активности и реалних потреба предузећа.

Структуру укупних расхода чине:

- Пословни расходи планирани у износу од 235.955.908 динара са највећим учешћем од 96 % у чијој структури највеће учешће од 74% имају бруто 2 зараде (174.931.540дин.)

- Финансијски расходи планирани у висини од 4.800.000 динара са учешћем од 2% и односе се на камате према добављачима.

- Остали расходи од 3.955.000 динара са учешћем од 2%.

Трошкови који се односе на службена путовања, накнаде по уговору о делу, по ауторским хонорарима, по уговору о привр. и повр. пословима и накнаде физичким лицима по основу осталих уговора, трошкове спонзорства, донација, хуманитарних и спортских активности, репрезентације, рекламе и пропаганде, саветовања и остали планирани су до нивоа планираних средстава за 2016 годину.

У току 2017 године планирамо **продужење узетог Дозвољеног минуса** по текућем рачуну код АИК банке од 30.000.000 динара. 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 зајам. Из тог разлога овај зајам не представља трошак предузећа.

Такође планирали смо стандарде ISO 9001 и OHSAS 18001.

- За увођење стандарда **ISO 9001** планирана су средства у висини од 1.000.000 дин. То је међународни стандард који садржи захтеве за систем управљања квалитетом пословања у пружању услуга а које предузеће мора испунити како би ускладило своје пословање са међународно признатим нормама. Једном речју циљ овог стандарда је побољшање начина управљања и пословања предузећа као и квалитета услуга уз одговорност менаџмента. Исти је компатибилан са стандардом **OHSAS 18001** за који је предвиђено 500.000 дин.

- **OHSAS 18001** је стандард који дефинише захтеве за менаџмент по питању здравља запослених и безбедности на раду.

Планиране зараде

Планирана бруто маса зарада на годишњем нивоу за 2017 г. (Б2) износи 174.931.540 динара и мање је планирана од прошлогодишње за 3.600.000 дин.

	Исплаћена 2016г	План 2017.г	Просек Р.С за септембар
Просечна нето зарада	36.516 дин.	43.874 дин	46.558 дин
Просечна бруто зарада	50.444 дин	60.666 дин.	64.150 дин

- Исплаћена просечна нето и бруто зарада у предузећу испод је просека Р.С. по задње објављеном податку Републичког завода за статистику у октобру 2017 год. за септембарску зараду (нето- 46.558 дин. и бруто - 64.150 дин).

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 што је у складу са Одлуком Скупштине Града Ниша од 03.02.2014 год. Обзиром да су накнаде мање од 25.000 динара не примењује се Закон о привременом уређивању основица за обрачун и

исплату зарада и других сталних примања.(председник прима 20.000 дин ,а чланови по 15.000 дин.)

-У 2017 години 16-оро запослених стиче један од два услова за одлазак у пензију по различитим основима,те из тог разлога планирали смо трошкове за исплату отпремнина у износу од 3.200.000 динара.(По последњем објављеном податку Републичког Завода за статистику просек Р.С.за септембар је 64.150 динара).

Запошљавање радника у 2017.год. није предвиђено Програмом пословања .

Политика 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.

Инвестиције

У 2017.години ЈКП "Тржница" Ниш вредност планираних активности износи 17.500.000 од тога на набавку опреме односи се 10.000.000, на набавку услуга 3.000.000 и радова 4.500.000 дин.

План набавки

У 2017.год. планиране су набавке у износу од 37.800.000 динара, од тога на добра односи се 15.700.000 динара, на услуге 17.600.000 динара и радове 4.500.000 динара.

Стручна служба

[Својеручни потпис]
М. Милојевић

У Нишу, 28.11.2016 год.



Директор,

Милојевић дипл.инж.маш.

[Својеручни потпис]