

Образложење Програма пословања ЈКП “Тржница” Ниш за 2019. годину

Програм пословања за 2019 год.урађен је у складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања коју је донела Влада РС , 08.11.2018 год.и чији саставни део чине Смернице за израду истог.

Изради Финансијског плана за 2019.годину предходила је свеобухватна анализа процењених прихода и расхода за 2018 год. по свим позицијама како би годишњи програм пословања за 2019.годину био планиран на што реалнијим основама.

Код планирања прихода и расхода пошло се од тога да Финансијски план буде позитиван, да прати динамику остварења пословања за 2018.годину и да је у складу са законским прописима.Приходи су планирани на основу важећих цена на које је сагласност дало Градско веће а расходи на основу реалних потреба предузећа уз примену мера штедње.

ЈКП “Тржница” Ниш је самостално предузеће за пружање пијачних услуга које је основано 1952 год. И 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 делатности по основу издавања:

- тезги,
- локала,
- продајних места,
- магацинског простора за смештај пољопривредних производа,
- пијачног простора за постављање мањих монтажних објеката.

На крају 2018 год.број запослених износи **192** (177 на неодређено и 15 на одређено време).

У 2019 години планиран је број запослених од **195**.

Финансијски план

Програмом пословања за 2019.год. планирани су укупни приходи у износу од 244.500.000 динара , расходи 244.000.000 динара и планирана бруто добит предузећа у висини од 500.000 динара.

Планирани укупни приходи већи су од процењених за 12% .

Структуру планираних прихода чине:

- пословни приходи.....226.000.000 динара који учествују са 92%
- финансијски приходи1.000.000 динара који учествују са 1%
- остали приходи17.500.000 динара са учешћем од 7%

Пословне приходе чине планирани приходи од основне делатности и то :

- приходи од пружања пијачних услуга(тезги) - 165.000.000 дин
- приходи од закупа локала (60.000.000 дин)
- приходи од продаје навелико воћа,поврћа и других пољ.производа (1.000.000)

Укупни расходи у 2019. години пројектовани су у износу од 244.000.000 динара и у односу на процењене расходе у 2018. години већи су за 15%.

Исти су планирани у оквиру планских и програмских активности, реалних потреба предузећа са стављањем акцента на рационализацију где год је то могуће.

Структуру укупних расхода чине:

- пословни расходи планирани у износу од 236.840.000 динара чије је највеће учешће 97%;
- финансијски расходи планирани су у износу од 4.500.000 динара са учешћем од 2%
- остали расходи од 2.660.000 динара са учешћем од 1%.

Пословне расходе чине највећим делом планиране Б2 зараде у износу од 174.931.540 дин, чије учешће у укупним трошковима износи 72%. Такође, остали пословни расходи су део укупних пословних расхода у износу од 61.408.460 дин са учешћем од 25%.

Финансијске расходе чине камате по дозвољеном минусу и према добављачима.

Због недостатка новчаних средстава предузеће се суочава са проблемом ликвидности више година те из тог разлога је било приморано да продужи дозвољени минус од 30.000.000 динара и узме нови дозвољени минус још 30.000.000 динара код Societe Generale банке, који ће искористити за текућу ликвидност. Кредитна задуженост предузећа је 60.000.000 дин. по дозвољеном минусу и планирана камата од 3.600.000 динара.

Планом није предвиђена једнократна солидарна помоћ запосленима.

Планиране зараде

Планирана маса зарада за 2019 год. иста је као прошлогодишња.

Исплаћена просечна нето зарада у предузећу износи 41.049 динара и испод је просека Р.С. по задње објављеном податку Републичког завода за статистику за августовску зараду (49.773 дин.).

Чак је испод просека за Град Ниш (нето= 46.513).

Планирана бруто маса зарада за 2019.г. у складу је са **Одлуком** о максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног сектора Града Ниша за 2017 годину и **Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата и зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава**. Разлика између обрачунатог бруто 2 у 2019.год. пре примене закона и обрачунатог бруто 2 после примене Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.Гл.РС.,116/14) биће уплаћена у Буџет РС. Иста је прорачуната у износу од 3.600.000 динара на годишњем нивоу или 300.000 динара месечно.

Висина накнада за рад Председника и чланова Н.О. планирана је у износу од 1.012.656 динара на годишњем нивоу или 84.388 динара месечно. Накнаде Председнику и члановима Н.О. по плану за 2019.год. исказане су на бази Одлуке Владе Републике Србије о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у НО јавних предузећа „Сл.гл. РС.,бр.102/16 и не подлежу Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава јер се њихова нето зарада налази испод лимита од 25.000 по Закону .

Програмом пословања за 2019 год. предвиђено је запошљавање три запослена на одређено време које ће се вршити у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и Одлуком о

максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног сектора Града Ниша за 2017 годину („Сл.лист Града Ниша„ бр.106/17,18/18 и 65/18).

По Одлуци утврђен је број запослених на 185.

Програмом пословања испоштована су ограничења код појединих позиција трошкова као и код средстава за посебне намене.

Елементи за целовито сагледавање цена

Елементи за целовито сагледавање цена производа и услуга дефинисани су чл.26 Закона о комуналним делатностима и Фискалном стратегијом Владе Републике Србије.

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 Надзорног одбора одржаној 10.7.2018 год. Градско веће града Ниша је на седници одржаној 31.7.2018 године донело Решење бр.937-5/2018-03 којим се даје сагласност на донешену Одлуку о изменама и допунама Одлуке о утврђивању пијачне накнаде на пијацама на територији Града Ниша бр.2719-3/2015 од 24.7.2015 год.

Инвестиције

У 2019 години планиране активности без капиталних инвестиција износе 25.300.000 динара . Углавном се инвестиционе активности односе на набавку опреме у износу од 11.200.000 дин. на услуге у износу од 2.500.000 дин. и на извођење радова у износу од 11.600.000 дин. Капитална улагања за 2019 год.планирана су у износу од 188.536.000 дин. и исказана су у прилогу 14.

План набавки

У 2019.год. планиране су набавке у износу од 54.610.000 динара.Структура набавки је следећа:

- набавка добара31.260.000 динара,
- набавка услуга11.750.000.динара
- радови.....11.600.000 динара.

Нишу, 28.11.2018

Директор,
Горан Ђорђевић, дипл.инж.ел.
