

број: 38536/НО/254-1

датум: 20.12.2022. године



**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023.ГОДИНУ
ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „МЕДИАНА“ НИШ**

Ниш, децембар 2022.година

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „МЕДИАНА“ НИШ ЗА 2023.ГОДИНУ

У складу са чланом 59. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/2019) и Смерницама Владе Републике Србије, за израду годишњег односно трогодишњег програма пословања за период 2023-2026. године јавних предузећа, Јавно комунално предузеће „Медиана“ ниш доноси Годишњи програм пословања и доставља га Оснивачу ради давања сагласности.

Сагласно донетим Смерницама, предузеће планирање показатеља за 2023. годину врши на основу стратешких, законских и подзаконских аката која примењује у свом пословању уз анализу пословања за 2022.годину како би годишњи програм пословања за 2023.годину био планиран на реалним основама.

Годишњи програм пословања садржи опште податке, планиране изворе прихода и позиције расхода, планирани начин расподеле добити, елементе за целовито сагледавање политике цена услуга, план зарада и запослености у предузећу, критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду, репрезентацију и критеријуме за одређивање накнада члановима надзорног одбора.

У првом делу програма дати су основни подаци о предузећу, делатности и организациона шема и структура предузећа.

Приказана је процена физичког обима активности за 2022.годину свих сектора по делатностима која је углавном у нивоу са планом, понегде са мањим или већим одступањима у односу на план. Финансијском анализом пословања процењени укупни приходи у 2022.години у износу од 2.048.504.738 динара бележе раст у односу на остварење из претходне године за 18%, и већи су од планираних прихода за 2022.годину за 4%. Процењени укупни расходи у 2022.години у износу од 1.987.979.824 динара бележе раст у односу на претходну годину за 16% док је план остварен са 101%. Процењена добит износи 60.524.914 динара.

У трећем поглављу су дефинисани циљеви за 2023.годину по секторима и тежи се ка њиховој реализацији, а као најважнији од свих су: свим корисницима омогућити доступност наших услуга, замена дотрајалих возила новим возилима и повећање броја оперативних радника. Планиран је раст физичког обима у скоро свим секторима у односу на 2022.годину. Дефинисани су и ризици у пословању, као и активности за њихово отклањање. Планирани су и индикатори пословања за 2023.годину који у већем делу показују позитивно одступање у односу на реализацију у 2022.години.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „МЕДИАНА“
НИШ ЗА 2023.ГОДИНУ

Планирани приходи за 2023.годину износе 2.187.912.000 динара, и већи су у односу на 2022.годину за 7%. Разлог повећања прихода је планиран раст физичког обима услуга. Извори прихода по делатностима су дати кроз табелу бр.14. Планирани расходи за 2023.годину износе 2.187.877.000 динара и бележе раст од 10% у односу на претходну годину. Највећи раст у делу расхода бележе трошкови запослених због раста минималне цене рада и осталих давања по колективном уговору код послодавца.

У петом поглављу приказана је планирана добит за 2023 годину која износи 35.000 динара.

У складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору и Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у јавном сектору Града Ниша за 2017.годину, планиран је број запослених у нивоу са претходном годином. Према смерницама Владе Републике Србије и свим законским и подзаконским актима планирана су средства за исплату зарада.

Кроз поглавље седам приказана је кредитна задуженост у 2023.години. Кредитна задуженост расте због набавке два дугорочна кредита опредељених за нову опрему.

Планиране набавке за 2023.годину су веће у односу на реализацију претходне године где највеће учешће имају набавке које се односе на добра потребна за обављање поверених делатности.

У поглављу девет планиране су инвестиције за 2023.годину у износу од 310.280.000 динара, где највећи удео чини набавка комуналних возила потребних за обављање основне делатности предузећа.

Поглавље десет се односи на критеријуме за коришћење средстава за посебне намене и она су планирана у складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2023.годину.

ВД ДИРЕКТОР



Иван Михајловић, мастер економиста