

На основу члана 56 Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008), члана 39 Пословника о раду Градског већа Града Ниша ("Службени лист Града Ниша" број 101/2008, 4/2009 и 58/2009) и члана 12 Правилника о поступку припреме, израде и доставе материјала ("Службени лист Града Ниша", број 125/2008)

Градско веће Града Ниша, на седници од 11.03.2011. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Тржница“ Ниш за 2011. годину.

II Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Тржница“ Ниш за 2011. годину доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града

III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града Ниша, одређују се Небојша Петровић, директор ЈКП „Тржница“ Ниш и Граде Стојановић, председник Управног одбора ЈКП „Тржница“ Ниш.

Број: 250-7/2011-03

Датум: 11.03.2011. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

мр Милош Симоновић

На основу члана 22 став 3 Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Службени гласник РС", бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005 и 108/2005), члана 37 Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", бр. 88/2008) и члана 19 Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за пијачне услуге „Тржница“ Ниш ("Службени лист Града Ниша", број 29/2010 - пречишћен текст),

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној _____ 2011. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I Даје се сагласност на Програм пословања ЈКП "Тржница" Ниш за 2011. годину, који је усвојен Одлуком Управног одбора ЈКП „Тржница“ Ниш, број 364-1/2011 на седници одржаној 21.02.2011. године.

II Решење доставити: Јавном комуналном предузећу "Тржница" Ниш, Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај и Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке.

Број: _____

У Нишу, _____ 2011. године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Миле Илић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Управни одбор ЈКП "Тржница" Ниш, Одлуком број 364-1/2011 од 21.02.2011. године, усвојио је Програм пословања за 2011. годину и исти је достављен Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај на даљи поступак, у циљу добијања сагласности Скупштине Града као оснивача.

Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке је мишљењем број 11- 341/2011 од 25.02.2011. године, констатовала да Програм садржи све обавезне елементе, као и да је пројекција зарада у 2011. години је у складу са Законом о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2010, 73/2010 и 101/2010).

Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај је разматрајући достављени Програм, утврдила да је исти сачињен у складу са важећим законским прописима и израдила нацрт решења као у диспозитиву.

УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ

ПО ОВЛАШЋЕЊУ-НАЧЕЛНИК
УПРАВЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ

Владислава Ивковић

На основу чл.24 Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 39/2002) ЈКП “Тржница”
Нии доноси

План јавних набавки за 2011 год.

Набавка добара

Р. бр	Предмет набавке	IIIифра	К-то	Опис	План 2011 год.
1	1	1	512.30	Канцеларијски(потрошни) материјал:	500.000
	1	01		-Папирна конфекција	360.000
	1	01		- Рачунарски материјал тонер и остале компјутерске компоненте	120.000
	1	01		-Остало ,хемиске оловке, гумице коректори ,спајалице	20.000
2	1	08	513.10	Трошкови горива и мазива	950.000
3	1	10	529.8	Давања деци поводом Нове године (пакетићи)	140.000
4	1	10	529.8	Давања поводом 8. марта (поклон честитке)	300.000
5	1		532.00	5а) Трошкови текућег одржавања	1.600.000
	1	07		-грађевински материјал	400.000
	1	01		-браварски и резни материјал	450.000
	1	01		-молерско – фарбарски	250.000
	1	01		-електро материјал	300.000
	1	01		-водоводно-канализациони	200.000
6	1		532.03	5б) Трошкови одржавања хигијене у објектима	1.000.000
	1	01		- средства за чишћење пијаца(метле)	350.000
	1	01		- хемијска средства за одрж. хигијене	650.000
7	1		539	Набавка стручне литературе	260.000
	1	10	539.20	- претплата за стручне часописе	260.000
8	1		551	Трошкови репрезентације	300.000
	1	02		алкохолна пића	70.000
	1	02		Безалкохолна пића	80.000
	1	02		кафа , шећер, чај	150.000
9.	1	02	5790	Расходи из ранијих година-робне резерве	3.200.000
	1	02		набавка шећера (40 тона)	3.200.000
10.	1		023	Набавка постројења и опреме	12.500.000
	1	05		- набавка софтвера и пратеће хардверске опреме	500.000
	1	06		- набавка једног комби возила или транспортног возила	3.500.000
	1	05		-хардверска опрема (штампач,свич,монитор.и тд.)	200.000
	1	03		- набавка пијачних тезги различитих типова	5.500.000

	1	04		- набавка канцеларијског намештаја	500.000
	1	03		-набавка опреме за пијаце (ваге,корпе)	400.000
	1	01		-набавка електричних апарата	300.000
	1	01		-набавка ауто делова, гума и ост.опреме	100.000
	1	09		-набавка средстава опреме и ЛЗС (пилот одела,прслуци,чизме...)	1.000.000
	1	03		-апарати за прање подова у млечним халама	500.000
Укупно					20.750.000

Набавка услуга

Р. бр.	Предмет набавке	Шифра	Опис	Износ
1	2	14	Трошкови рекламе и пропаганде	36.000
			- рекламне услуге	36.000
2	2	18	Трошкови репрезентације	300.000
			- угоститељке услуге	300.000
3	2	6	Трошкови премије осигурања	520.000
			- финансијске услуге – услуге осигурања	520.000
4	2	7	Трошкови платног промета - провизија	950.000
			- банкарске услуге	950.000
5	2	22	Трошкови заступања	250.000
			- адвокатске услуге	250.000
6	2	25	Трошкови школарине(k-to 5500 i 55902)	55.000
			- услуге образовања	55.000
7	2	27	Издаци за рекреацију и спортске намене	300.000
			-трошкови рекреације	300.000
8	2	10	Издаци за рачуноводство	210.000
			- услуге ревизије	210.000
9	2	28	Трошкови оглашавања	11.000
10	2	17	Трошкови хигијене у објектима	500.000
			-санитарне услуге	500.000
11	2		Израда техничке документације	7.500.000
	2	13	Потребне сагласности и дозволе за прикључење пијаце на водоводну мрежу на пијаци „ К:Ливаде“	2.000.000
	2	13	Израда Идеј. Пројекта за одржавање мокрих чвора на пијацама.	200.000
	2	08	Легализација софтвера	400.000
	2	08	Проширење информационог система	1.500.000

	2	31	Годишњи закуп интернет линије (АДСЛ)	200.000
	2	28	Постављање видео надзора на пијаци „Тврђава“	400.000
	2	08	Проширење и одржавање сајта	100.000
	2	13	Израда идејних и главних пројеката изградње и уређења пијаца	1.000.000
	2	13	Геодетске услуге-снимање терена	500.000
	2	13	Техничка контрола пројекта	500.000
	2	13	Услуге стручног налаза о прегледу и испитивање инсталација	300.000
	2	28	Израда студије о прос утицаја на жив. средину	400.000
12	2	21	Транспортне услуге	80.000
			-додатне и помоћне услуге саобраћаја	80.000
13	2	31	Трошкови интернета	73.000
			-услуге у области телекомуникација	73.000
14	2	32	Трошкови регистрације возила	95.000
			-услуге у области саобраћаја	95.000
15	2	26	Накнада за заштиту здравља запослених	300.000
			-здравствене услуге	300.000
16	2	01	Одржавање информационог система,(опрема и мрежа)	100.000
17	2	01	Одржавање опреме	500.000
	2	01	Одржавање расхладних витрина	150.000
	2	01	Одржавање телефонске централе	100.000
	2	01	Одржавање рампе	100.000
	2	01	Одржавање ел.апарата, уређаја и алата	150.000
18	2	01	Одржавање возног парка	500.000
	2	01	Одржавање путничког возила –Шкода Октавиа	50.000
	2	01	Одржавање путничког и доставног возила –“ застава101”	100.000
	2	01	Одржавање теретног возила –“ Мерцедес” (специјално возило)	300.000
	2	01	Одржавање возила „ Опел Астра“	50.000
19	2		Услуге из области ЗНР и ППЗ	1.100.000
	2	13	Контрола и испитивање ПП опреме,хидранта и централе за дојаву пожара	350.000

	2	23	Провера знања из области ЗНР и ППЗ	50.000
	2	13	Преглед и испитивање ел. и громобранске инстал.	100.000
	2	16	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	600.000
20	2		Дигитализација и сређивање архиве	300.000
21	2		Хитне интервенције	800.000
22	2		Израда пројектне документације пијаце „Ледена Стена“ без накнаде за уређење ГЗ	2.000.000
23	2		Израда пројектне документације пијаце „Ново Село“ без накнаде за уређење ГЗ	6.000.000
24	2		Израда планске и пројектне документације пијаце „Криве Ливаде“ и „Пантелеј“	18.000.000
Укупна вредност услуга				40.480.000

Набавка радова

р.б.	Предмет набавке	Шифра	Опис радова	Вредност
Тврђава				12.500.000
1	3	21	Адаптација млечне хале	11.000.000
2	3	37	Уређење пијаце	1.500.000
Ђеле Кула				3.200.000
3	3	42	Санација инсталација (ел;ВиК , итд)	1.500.000
4	3	32	Уређење пијачног платоа	1.000.000
5	3	42	Адаптација мокрог чвора	700.000
Бубањ				2.200.000
6	3	42	Адаптација мокрог чвора	500.000
7	3	42	Санација инсталација (ел;ВиК , итд)	400.000
8	3	21	Адаптација пијаце	1.300.000
Медиана				3.800.000
9	3	42	Адаптација мокрог чвора	1.000.000
10	3	37	Уређење пијачног простора	1.500.000
11	3	31	Санација пијачног платоа	1.000.000
12	3	42	Санација инсталација (ел;ВиК , итд)	300.000
Промена тарифне категорије				1.000.000
13	3	45	Замена постојећих ел. бројила новим мерним групама	1.000.000
Криве Ливаде				3.300.000
14	3	42	Прикључак пијаце на водоводну мрежу	1.400.000
15	3	42	Адаптација мокрог чвора	1.500.000
16	3	42	Санација инсталација (ел;ВиК , итд)	400.000
Нишка Бања				1.000.000
17	3	37	Уређење пијаце	1.000.000
Пијаце				1.500.000
18	3	22	Израда надстрешница између пијачних тезги	1.500.000
Уређење пијаце				10.000.000
19	3	37	Уређење квант. пијаце „Медиана“-надстрешница	3.000.000

20	3	37	Уређење пијаце „Палилула“ - надstreшница	7.000.000
Укупно				38.500.000
УКУПНА ВРЕДНОСТ ЈАВНИХ НАБАВКИ ПО ПЛАНУ ЗА 2011 г ИЗНОСИ				99.730.000 дин

Стручна служба

Директор,

Небојша Петровић дипл.прав.

Република Србија,
Град Ниш
Управа за комуналне делатности,
енергетику и саобраћај
За В.д. Начелника

Предмет: Образложење Програма пословања
ЈКП "Тржница" Ниш за 2011. годину

ЈКП "Тржница" Ниш је самостално привредно предузеће за пружање услуга на пијацама, за обављање делатности од општег интереса за град Ниш, са 225 запослених.

Наше предузеће **није корисник буџетских средстава** већ остварује приходе искључиво из сопствених извора обављањем следећих делатности: издавање тезги, простора, објеката и опреме на пијацама.

1. Финансијски план

Програмом пословања за 2011.год. планирани су приходи у износу од 208.890.000 динара, расходи на 208.630.000 динара и планирана бруто добит предузећа у висини од 260.000 динара. Исти су планирани по Ревидираном меморандуму о буџету и економској и фискалној политици за 2011. годину са пројекцијама за 2012. и 2013. годину на бази повећања цена које се формирају по економским принципима, а највише до остварене инфлације у 2010 години увећане за 3% ($10,3\% + 3\% = 13,3\%$).

Структуру укупно планираних прихода чине:

- пословни приходи 193.721.000 са учешћем од 93 %.
- финансијски приходи 3.619.000 са 2 %, учешћа
- и остали приходи 11.500.000 са 5 % учешћа

Планирани приходи пројектовани су на основу очекиваног раста цена пијачних услуга од 13,3% и планираних нових прихода од 4 милиона динара по основу коришћења јавних тоалета од стране корисника наших услуга као и новог прихода од 2 милиона динара планираног од наплате накнада за коришћење јавних тоалета од стране екстерних корисника (трећих лица).

Структуру укупних расхода чине:

- пословни расходи 201.490.000 дин. са учешћем од 97 %
- финансијски расходи 1.500.000 дин и
- остали расходи 5.640.000 дин, који заједно са финансијским расходима учествују у укупним расходима са 3 %.

Планиране зараде

Планиране зараде за 2011. годину износе 130.304.955 динара што заједно са доприносима на терет послодавца чине укупну масу од 154.255.005 динара

Овако утврђена маса на годишњем нивоу распоређена је по месецима према финансијским могућностима предузећа и утврђеној динамици.

У структури укупних расхода највеће учешће од 74 % имају трошкови укупне новчане масе за исплату зарада и остали пословни расходи са 23 %, планирани у износу од 47.234.995 динара.

У посматраном периоду планиране су следеће зараде:

- просечна нето зарада у предузећу 34.955 дин.
- просечна бруто зарада у предузећу 49.864 дин.

Остала примања и накнаде

Новчана средства за друга примања чија је висина **ограничена**, а односи се на трошкове уговора о привременим и повременим пословима, трошкове накнада члановима У.О и Н.О планирана је на одговарајући, Законом одређен начин. Планирана вредност у 2011. години једнака је планираном износу у 2010. години. Висина накнада за рад Председника и чланова У.О. и Н.О. планирана је на основу одговарајућег Закључка Градског већа СГ Ниша од 05.02.2009. године којим су утврђене паушалне накнаде одборницима односно шефовима одборничких група и иста је као у Програму за 2010. годину.

Новчана маса за остале трошкове односно отпремнине, накнаде трошкова за смештај и исхрану на службеном путу, накнаде трошкова превоза на службеном путу, накнаде трошкова за долазак и одлазак са рада и солидарну помоћ која **није ограничена**, планирана је и приказана по месецима у складу са потребама предузећа.

2. Кадрови

На крају 2010. године ЈКП “Тржница” Ниш има 225 запослених распоређених по секторима у оквиру којих су формиране службе. Највећи број запослених ради у сектору за послове пијачних услуга – 109 запослених који чине 48% од укупног броја запослених.

Програмом предузећа предвиђен је одлазак 9 –оро запослених у пензију.

3. Политика цена

Висину накнаде за пружање пијачних услуга утврђује У.О. предузећа а сагласност на предложену Одлуку о утврђивању висине накнаде на пијацама даје Оснивач односно локална самоуправа.

У складу са Ревидираним меморандумом о буџету и економској и фискалној политици за 2011. годину са пројекцијама за 2012. и 2013. годину планиране су цене пијачних услуга на економским принципима а највише до остварене инфлације у 2010 години увећане за 3% (10,3% +3%=13,3%).

4. Инвестиције, структура и извори финансирања

У 2011. години планиране инвестиције износе 110.000.000 динара, од чега се на грађевинске објекте односи износ од 73.500.000 дин., на опрему 12.500.000 дин., и на накнаду по основу коришћења земљишта за изградњу пијаца на Леденој Стени и Новом Селу 24.000.000 динара.

Планиране активности у износу од 8.060.000 дин. ЈКП “Тржница” Ниш обезбедиће из сопствених извора на име трошкова амортизације и планиране добити, а остало из следећих извора финансирања и то:

- 71.940.000 динара средствима заједничког улагања (јавно приватно партнерство)

- 30.000.000 динара средствима из кредита код пословних банака

Приоритет у инвестиционим улагањима биће изградња нових пијачних простора и адаптација и реконструкција постојећих пијачних простора и то :

- изградња пијаца: „Пантелеј“, „Леденој стени“ и „Новом Селу“,
- враћање делатности сточне пијаце и ауто пијаце у састав ЈКП „Тржница“ Ниш
- реконструкција млечне хале на пијаци „Тврђава“
- набавка нових типских тезги
- набавка нових возила,
- проширење и доградња постојећег информационог система

5. Социјални програм за решавање вишка запослених и свођење на оптимални број запослених

У циљу рационализације броја запослених на локалном ниво Влада Републике Србије је 7. марта 2009. године донела Одлуку о утрђивању програма за решавање вишка запослених у процесу рационализације, реструктурирања и припреме за приватизацију, којом је утврђен **Програм за решавање вишка запослених** у јединицама локалне самоуправе и градским општинама.

Основни циљ доношења овог Програма је рационализација броја запослених кроз стварање економских услова за профитабилно пословање смањењем трошкова зарада и ефикаснијег и економичнијег обављања делатности.

На основу Програма за умањење броја запослених у ЈКП „Тржница“, Ниш бр.1026-1/2010 од 24.5.2010 год. а у вези са предлогом потребних средстава за спровођење социјалног програма бр.1031/2010 од 24.5.2010 год. 26-оро запослених предвиђено је потенцијалним вишком.

Обавезни елементи Програма су:

- Укупан број запослених код послодавца
- Разлоге због којих прерстају потребе за радом запослених
- Број, квалификациона структура, године старости, стаж осигурања запосл. који су вишак
- Послове које обављају
- Критеријуме за утрђивање вишка запослених
- Средства за решавање социјално-економског положаја вишка запослених и
- Рок у коме ће бити отказан уговор о раду.

Најважнији критеријуми за одређивање вишка запослених су:

- Добровољност,
- Социјални статус,
- Радни учинак, то јест резултати рада.

По законским одредбама запосленом коме престаје радни однос следује стимулативна отпремнина најповољнија по њега. То може бити:

- Десет просечних зарада у привреди Републике Србије према последње објављеном податку републичког статистичког завода.
- 100 € по години стажа у динарској против вредности

- Отпремнину у складу са Законом о раду обезбеђује сам послодавац и представља збир трећине просечне зараде запосленог за последња 3. месеца, за сваку навршену годину рада у радном односу за првих 10. година проведених у радном односу и четвртине просечне зараде запосленог за последња 3. месеца, за сваку наредну навршену годину рада у радном односу преко 10. година проведених у радном односу (чл.158. Закона о раду) Директор нашег предузећа понудио је својим запосленима, на принципу **добровољности** , ову варијанту стимулативних отпремнина.(Одлука бр.1026-2/2010 од 24.5.2010г).

Израдом финансијске конструкције **стимулативних отпремнина** за 26-оро запослених који су евидентирани у Програму за решавање вишка запослених, може се закључити да је за исплату истих у овом тренутку по првом основу (десет зарада у привреди РС), потребно је око 13,5 милиона динара. $(10 \text{ зарада} * 51.165 \text{ просек РС} * 26 \text{ радника} = 13.302.900 \text{ дин.})$
За исплату отпремнина по Закону о раду (трећи основ) потребно је око 13.милиона динара

Висина стимулативних отпремнина мењаће се у зависности од промене параметара на основу којих се врши обрачун истих у тренутку исплате.

Стручна служба:
Шеф за финансијске послове,
план, анализу и статистику
Љиљана Лаловић, дипл.еци.

Директор
Небојша Петровић дипл.прав.