

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 „Медиана“ Ниш за 2011. годину.

II Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Медиана“ 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 Драган Радисављевић, директор ЈКП „Медиана“ Ниш и Љубиша Мишић, председник Управног одбора ЈКП „Медиана“ Ниш.

Број: 250-8/2011-03

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", број 88/2008), и члана 18 Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Медиана“- 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 "Медиана"- Ниш за 2011. годину, који је усвојен Одлуком Управног одбора ЈКП "Медиана"- Ниш, број 1-687 на седници одржаној 18.02.2011. године.

II Решење доставити: Јавном комуналном предузећу "Медиана"- 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 "Медиана"- Ниш, Одлуком број 1-687 од 18.02.2011 године, усвојио је Програм пословања ЈКП "Медиана" Ниш 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 11-360/2011 од 02.03.2011. године констатовала да Програм садржи све обавезне елементе и да је пројекција зарада у 2011. години у складу са Законом у буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2010, 73/2010 и 101/2010).

Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај је, разматрајући достављен Програм, утврдила да је исти сачињен у складу са важећим законским прописима који регулишу садржину и обавезу његовог доношења и израдила нацрт решење као у диспозитиву.

УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ

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

Владислава Ивковић

ЈКП “МЕДИАНА” НИШ



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

ЈКП „МЕДИАНА“ НИШ за 2011. годину

Ниш, фебруар 2011.

Историјат предузећа

Јавно комунално предузеће "МЕДИАНА" Ниш, основано је 28.02.1990. године Одлуком Скупштине града Ниша br.01-68/7-Б/90 („Међуопштински службени лист града Ниша“ бр. 8/1990) у организационом облику као јавно предузеће са државним капиталом.

Последњих година десиле су се нове организационе промене:

- 2008.год.од 1-ог фебруара део послова /подизање возила из прекршаја по налогу СУП-а–као и наплату такси за паркирање/ преузело је новоосновано предузеће ЈКП „Паркинг-сервис“;
- 2009.год.од 1-ог јануара наплату комуналних услуга од општег интереса преузело је новоосновано предузеће ЈКП „Обједињена наплата“;
- 2009.год. од 1-ог јула формирано је ново предузеће ЈКП „Горица“ и преузело је послове „Зеленила“, „Погребних услуга“ и „Мирујућег саобраћаја и сигнализације“.

Одлуком о оснивању Јавног комуналног предузећа "Медиана" Ниш (Пречишћен текст) бр. 13-7/2010 од 13.05.2010.год. ("Сл.лист града Ниша" бр. 29/2010),њему су поверене следеће делатности:

Одстрањивање отпадака и смећа, санитарне и сличне активности:

- сакупљање смећа, старих ствари, коришћених предмета и отпадака;
- одвоз отпадака;
- одстрањивање отпада спаљивањем или на друге начине;
- одлагање отпадака;
- пражњење и чишћење септичких јама;
- уклањање отпада из посуда за отпатке на јавним местима;
- чишћење и поливање улица, стаза и паркиралишта;
- отклањање снега и леда са градских улица и паркиралишта и посипање соли и песка;

Чишћење објеката:

- унутрашње чишћење зграда свих врста;
- чишћење димњака, камина, пећи, шпорета, пећи за спаљивање отпада, котлова, вентилационих и издувних уређаја.

Помоћне активности у финансијском посредовању, на другом месту непоменуте,

- обрада података,
- остале услуге рекламе и пропаганде,
- рушење и разбијање објеката.

Услуге у узгоју животиња, осим ветеринарских услуга

- смештај и нега животиња, кафилерија,

Одговарајуће услуге

- хватање и уништавање паса и мачака луталица;
- нешкодљиво уклањање животињских лешева.

Рециклажа металних отпадака и остатака:

- обрада металних отпадака и остатака, коришћених или некоришћених, припремљених у таквом облику да су погодни за поновну употребу;

Рециклажа неметалних отпадака и остатака:

- обрада неметалних отпадака и остатака коришћењих некоришћених, припремљених у таквом облику да су погодни за поновну употребу;
- Трговина на велико отпацима и остацима;
Одржавање и оправка моторних возила;
Прање и хемијско чишћење текстилних и крзнених предмета.

Законска регулатива

Пословање ЈКП "МЕДИАНА" Ниш уређују следећи Законски прописи и акти:

- Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Службени гласник Р.С" бр.25/00, 25/02, 107/05, и 108/05 - испр.123/07);
- Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник Р.С" бр. 16/97 и 42/98);
- Уредба о начину и контроли исплате зараде у јавним предузећима ("Сл. Гласник Р.С " бр.5/06);
- Одлука о комуналним делатностима ("Службени лист града Ниша" бр. 32/07 - пречишћен текст, 40/07, 11/09, 66/10);
- Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа "Медиана" Ниш ("Службени лист града Ниша" бр.29/10);
- Одлука о одржавању чистоће ("Службени лист града Ниша" бр. 89/05, 38/10);
- Одлука о димничарским услугама ("Службени лист града Ниша" бр. 89/05, 38/10);
- Одлука о поверавању послова обављања делатности сакупљања, транспорта и депоновања комуналног отпада на подручју Општине Меровина бр.352-147 од 02.04.2010.год.
- Статут ЈКП „Медиана“ Ниш усвојен на седници Управног одбора од 20.11.2009.године.

Организациона структура

У Програму је дата нова организациона структура предузећа која је систематизована у шест сектора.

Такође су учињени додатни напори на смањењу броја руководећих радних места.

Начин финансирања пословања за 2011. год.

Предузеће се финансира реализацијом производа и услуга које пружа корисницима и то: правним лицима (од којих је најзначајнији Град Ниш) и физичким лицима.

Најзначајнији корисник услуга ЈКП „Медиана“ је Град Ниш, за чије потребе предузеће обавља послове од општег интереса. Они су предвиђени на одговарајућим позицијама Буџета код ресорне Управе и извршавају се по посебним програмима које усваја Оснивач.

**ПРЕГЛЕД ПРОГРАМА ПО ОДЛУЦИ О БУЏЕТУ ГРАДА НИША
ЗА 2011. ГОДИНУ са ПДВ-ом**

Ред број	Позиција	План 2010.год.	Процена остварења 2010.год.	План 2011. год.	Индекс 4:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
	I – ГРАД НИШ					
1	Јавна хигијена и зимска служба	244.000.000	269.000.000	268.640.000	110	100
2	Уређење дивљих депонија	9.000.000				
3	Санација и уређење депоније	9.362.847				
4	ЗОО хигијеничарска служба	6.859.000	4.327.785	6.859.000	63	158
5	Уређењ.дивљих депон.и заштита конт.		620.800	2.000.000		322
6	Уређење Тврђаве	4.000.000				
7	Унапређење ком.хигијене-еко такса	8.000.000		9.310.674		
8	Формирање рецик.острва-еко такса	7.500.000	7.500.000		100	
9	Одржав.јавне хигијене у сеоским подр. - еко такса			9.700.543		
	УКУПНО : (I)	288.721.847	281.448.585	296.510.217	98	105

Учешће Града у укупним приходима показује тенденцију пада (за 2010.год. Буџет у укупним приходима учествује са 29,48%, док планирана средства за 2011. год, учествују са 27,57%).

	Позиција	Процена остварења 2010.год.		План 2011. год.	
		Износ	Проценат учешћа	Износ	Проценат учешћа
I	ГРАД НИШ	259.996.788	29,48	273.851.348	27.57
II	ПРАВНА И ФИЗИЧКА ЛИЦА	621.966.809	70,52	719.516.218	72.43
	УКУПНО : (I + II)	881.963.597	100	993.367.566	100

Основе за израду плана

Пословање за 2010.годину одредили су параметри опште економске политике државе, зацртани Меморандумом о буџету и економској и фискалној политици, као и дејство интерних фактора у оквиру ЈКП „Медиана“ Ниш.

- инфлацију мерену индексом потрошачких цена за 2010.год.од 10,3%, пројектована инфлација за 2011.год. 5,8%;
- раст БДП (брuto друштвеног производа) за 2010.год 1.5%,пројектован раст БДП за 2011.год. 3%;
- наставак вођења чврсте фискалне и монетарне политике, са кључним мерама на смањењу јавне потрошње;
- убрзање структурних реформи, пре свега у области приватизације преосталих друштвених предузећа и убрзано реструктурирање и евентуална приватизација јавних предузећа.

Овогодишње пословање предузећа у знатној мери је било угрожено неликвидношћу предузећа која је била пре свега проузрокована отежаном наплатом услуга од стране физичких и правних лица, као и нереализовањем радова предвиђеним Програмом пословања за 2010.год.

Имајући у виду опште услове привређивања у 2010.години, планирање пословања предузећа за 2011.годину управо је тако и конципирано, да максимално и са пуно респекта уважава наведене факторе, обзиром на статус и врсту делатности коју обавља.

Ресурси

ЈКП „Медиана“ Ниш располаже ресурсима за нормално функционисање и обављање поверене делатности за које је и основано.

	31.12.2008	31.12.2009
а) капитал предузећа	404.580.019	173.362.620
	30.09.2009	30.09.2010
б) капитал предузећа	221.099.034	173.362.620
в) имовина на дан	30.09.2009	30.09.2010
- земљиште	37.046.255,42	37.046.255,42
- грађ.објекти	88.275.239,09	84.081.076,78
- опрема	143.008.035,26	105.318.797,00
- улагање у непокретности и опему		
	31.12.2009.	31.12.2010.
- број упошљених радника по процени	877	877

Разлика исказана у капиталу и имовини последица је формирања нових предузећа са преузимањем капитала, имовине и радне снаге и то:

- од 01.01.2009.год формирано је предузеће ЈКП „Обједињена наплата“;
- од 01.07.2009. год. формирано је предузеће „Горица“.

Ценовна стратегија

Ценовна стратегија дефинисана је Законом о јавним предузећима и обављању делатности д општег интереса (Сл.гл.РС бр.25/00,25/02,107/05, 108/05,123/07).

Цене су формиране у складу са смерницама политике регулисаних цена које су дате у Ревидираном меморандуму о буџету и економској и фискалној политици за 2011. годину, са пројекцијама за 2012.и 2013. годину, чији став гласи: „Цене осталих производа и услуга предузећа чији је оснивач Република или јединице локалне самоуправе, у 2011. години могу бити увећане највише до износа остварене инфлације у 2010. год., увећане за 3 процентна поена“.

Остварена инфлација мерена индексом потрошачких цена је 10,30%, што увећано за 3 процентна поена износи 13,30%.

Предлаже се прва корекција цена од 7,5% са применом од 01.04.2011.године и друга корекција од 5,8% са применом од 01.07.2011.године.

У наведену цену није уграђена развојна компонента, која ће бити елеменат у структури цене тек по изради методологије за формирање цена комуналних услуга . Компонента потпуне заштите животне средине такође није елеменат у структури цене, већ ће бити обезбеђен кроз накнаду за депоновање смећа чије се увођење очекује у току 2011. године.

Кадрови

Разлог увећања броја радника је проширење обима послова на одвозу смећа са сеоских подручја града Ниша, отварање рециклажног центра и већем обиму и квалитету послова јавне хигијене.

План прихода

План прихода чине средства опредељена Одлуком о буџету града за 2011. годину и бројем корисника комуналних услуга.

План и процена за 2010. годину полазна су основа за израду плана.

Укупан приход према пројекцији планираних послова садржаних у програмима рада на одржавању комуналних објеката и пружања комуналних услуга, планиран је у износу од **993.367.566** динара. Планирани приход за 2011.г. у односу на процену остварења прихода у 2010.г. бележи се раст од 13% . Планирани раст укупног прихода базира се на следећим претпоставкама: реализацији свих Програма рада, повећању обима услуга новим корисницима, пружању услуга одвоза смећа у сеоским подручјима, формирању рециклажног центра;

План расхода

Планирани расходи за 2011.годину износе **992.583.421** динара.

Упоређивање планираног расхода за 2011.г. у односу на процену остварења 2010.год. приказује се раст од 9%.

Ако имамо у виду да план прихода расте 13%, а план расхода 9%, самим тим планира се и раст економичности за 3,67%.

У оквиру планираних трошкова посебно напомињемо значајнији раст трошкова камата за коришћење кредита за текућу ликвидност и набавку опреме у износу 38.847.882 динара.

Трошкови социјалног програма у износу од 500.000 динара. Трошкови ће бити реализовани по доношењу нове оптимизоване систематизације, која предвиђа објективизацију броја запослених.

Преглед резултата пословања

Планирана добит за 2011.годину износи **784.145** динара и дата је у приказу табеле која следи:

(у дин. без пара.)

Р б р	Опис	Остварено у 2009 год.	План за 2010 год.	Процена за 2010.год.	План за 2011. год.	ИДЕКС 4:3	ИДЕКС 5:4	ИДЕКС 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Укупан приход	975.475.313	875.996.155	881.963.597	993.367.566	90	101	113
2	Укупни расход	1.021.970.940	875.567.899	907.352.200	992.583.421	86	104	109
3	Добит		428.256		784.145			
4	Губитак	46.495.627		25.388.603				

Политика зарада

Планирана средства за исплату зарада за 2011.год. утврђују се на основу чл.22а Закона о јавним предузећима, Уредбе о начину и контроли обрачуна, исплати зараде у јавним предузећима („Сл.гласник РС,, 5/2006), Колективног уговора, Ревидираног меморандума о буџету и економској и фискалној политици за 2011.годину са пројекцијама за 2012. и 2013. годину и инструкције за израду Програма пословања за 2011. годину од стране Управе за комуналну делатност, енергетику и саобраћај.

Укупна маса за зараде планира се у 2011. години тако што се:

- зараде за прва три месеца 2011. године, планирају на нивоу планиране зараде за месец децембар 2010. године увећане за 2%;
- зараде за период април-септембар усклађују се са стопом раста потрошачких цена у предходна три месеца, (процењује се да ће ово повећање износити 2,95%);
- зараде за период октобар-децембар усклађују се са стопом раста потрошачких цена у предходних шест месеци, уз увећање за

половину реалног раста бруто домаћег производа у предходној години, уколико је тај раст позитиван, (процењује се да ће ово повећање износити 2,00%).

Инвестиције

Планом инвестиција предвиђена је набавка опреме и услуга за подизање квалитета комуналних услуга у износу 96.020.000 динара. Због недостајућих средстава из резултата пословања наведена опрема се може купити искључиво на кредит.

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР

Драган Радисављевић, дипл.инг.ел.

