

број: 40850/НО/283-3
датум: 20.11.2023. године



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

Јавно комунално предузеће „Медиана“ Ниш је извршило Измену програма пословања за 2023. годину бр.38536/НО/254-1 од 20.12.2022. године на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност дана 28.12.2022. године, Решењем бр.06-1157/2022-14-02, Програма о изменама програма пословања бр. 17041/НО/268-2 од 22.05.2023. године на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност дана 30.05.2023. године, Решењем бр. 06-432/2023-18-02 и Програма о изменама програма пословања Јавно комуналног предузећа „Медиана“ Ниш за 2023. годину бр.20461/НО/272-3 од 16.06.2023. године на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем бр.06-533/2023-16-02 дана 22.06.2023. године.

Основ за Измену програма пословања Јавно комуналног предузећа „Медиана“ Ниш за 2023. годину је:

1. У делу плана инвестиција

Инвестиције које су планиране на дан 31.12.2023. године у износу од 317.280.000 динара, повећане су на 318.730.000 динара.

Изменом програма пословања Јавно комуналног предузећа „Медиана“ Ниш, Предузеће одлаже радове на санацији депоније у вредности од 500.000 динара и уједно је остатак укупних вишегодишњих инвестиција за наредну годину промењен у тој вредности.

Планира се набавка мобилног агрегата за потребе Сектора Зеленило у вредности од 1.200.000 динара. Такође се планира и набавка хидрауличког чекића за разбијање бетона у вредности од 750.000 динара.

2. У делу прихода и програмских позиција мења се следеће

Како би Јавно комунално предузеће „Медиана“ Ниш квалитетно и континуирано обављало поверене комуналне делатности до краја 2023. године, повећава се вредност уговорених послова са Градом Нишом. Увећавају се следеће програмске позиције:

- Обављање комуналне делатности декорисања Града у делу постављања и одржавања урбаног мобилијара са уговорених 37.983.000 динара повећава се за **4.400.000** динара, због повећаног обима поправке постојећег дечијег и урбаног мобилијара. Нова уговорена вредност након увећања је 42.383.000 динара.
- Обављање комуналне делатности зоохигијене увећава се за **1.200.000** динара, са постојећих 22.000.000 динара на 23.200.000 динара. Повећање се односи на ветеринарске услуге због повећаног броја паса луталица на улицама.
- Радови на повећању користи за животну средину кроз урбано пошумљавање у вредности од **1.250.000** динара као допунска активност Канцеларије за локални економски развој.
- Програм одржавања јавних зелених површина на територији Града Ниша са уговорених 252.295.000 динара увећава се за **600.000** динара, због повећаних активности на парковским површинама.

Услед повећања продаје цвећа и осталих артикала из Сектора Зеленило повећава се приход од продаје робе за **5.000.000** динара.

Остали непоменути приходи у мањем обиму утичу на резултат пословања.

У укупном билансу пословних прихода на контима 604 и 614 повећава се вредност за 11.681.819 динара.

3. У делу расхода кориговани су следећи трошкови

У Сектору Зеленило дошло је до повећања продаје цвећа и осталих артикала па је и набавна вредност продате робе на конту 501 повећана за 3.891.500 динара.

Због мање набавке потрошног материјала и осталих енергената, пословни расход на конту 51 смањен је за 33.147.253 динара.

Конту 52 се повећава из разлога што је у овој години планирана исплата солидарне помоћи запосленима у износу од 51.100.000 динара на основу члана 76. Колективног уговора код послодавца Јавно комуналног предузећа „Медиана“ Ниш бр.36013 од 21.12.2021. године и члана 67. Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (Сл.Гласник РС бр.30/2021) јер је предузеће обезбедило потребна финансијска средства. Такође су на конту 52 увећани трошкови отпремнина за 2.800.000 динара због превремених одлазака у пензију.

Трошкови јубиларних награда су повећани за 1.275.000 динара због већег броја запослених који право на јубиларну награду остварују по новом Колективном уговору Јавно комуналног предузећа „Медиана“ Ниш поводом годишњице непрекидног рада за 10, 20 и 30 година у јавно комуналним предузећима чији је оснивач Град Ниш.

Услед мање реализованих набавки у делу услуга одржавања возила и објеката и ПТТ трошкова, конто 53 је смањен за 8.319.982 динара.

Трошкови амортизације на конту 54 су смањени за 12.000.000 динара због касније активираних комуналних опрема и возила.

Нематеријални трошкови на конту 55 су смањени за 7.177.156 динара услед мањег броја настанка осигураних случајева у редовном обављању делатности.

Због повећаног броја тужби за штетни утицај депоније и уједа паса луталица у 2023. години, трошкови за исплату накнада штета на конту 57 су увећани за 20.200.000 динара.

Већи број појединачних позиција у делу расхода утиче у мањем обиму на резултат предузећа.

Укупни пословни расходи повећавају се за 1.307.000.

4. Измена плана набавки

Планирано је покретање поступка набавке нових комуналних возила и опреме како би се возни парк осавременио и већ дотрајала возила заменила новим. Квалитет пружања услуга у секторима управљање отпадом, јавне хигијене као и зеленила у великој мери био би унапређен. Вредност ове набавке је 245.000.000 динара. Средства за куповину истих обезбедила би се из инвестиционог кредита за који се у 2023. години покреће поступак набавке.

Реализација ових инвестиција планирана је за 2024. годину.

Наведене промене су приказане на званичним обрасцима у Програму о изменама програма пословања за 2023. годину.

5. Ефекат на резултат

Након свих наведених измена у делу прихода и расхода, Предузеће остварује пословну добит од 20.879.000 динара, односно нето добит од 4.753.602 динара.

ПРЕДЛАГАЧ
ВД ДИРЕКТОРА

Иван Михајловић, мастер економиста

