



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ

# ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

## ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

пословно име Јавно Предузеће за изградњу општине Горњи Милановац  
седиште Улица Тихомира Матијевића број 4, Горњи Милановац  
МБ 17180835  
ПИБ 101152844

Горњи Милановац, децембар 2016. године



## **Садржај**

- 1. Мисија, визија, циљеви**
- 2. Планирани финансијски показатељи за 2017. годину**



## 1. Мисија, визија, циљеви

Закони на основу којих је предузеће основано и на основу којих обавља своју делатност су:

- Законом о Јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Сл.гласник РС“ бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005 и 108/2005)
- Законом о локалној самоуправи („Сл.гл. РС“ бр. 9/2002, 33/2004, и 135/2004)

Остали прописи који имају утицаја на обављање делатности и пословање предузећа су пре свега:

- Закон о јавним набавкама („Сл.гл.РС“ бр. 116/08),
- Закон о буџетском систему („Сл.гл. РС“ бр. 9/02, 87/02, 61/05- др. закон, 66/05, 101/05-др.закон, 63/06-испр. др. закон, 85/06 и 86/06-испр.),
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплата зарада у јавним предузећима („Сл.гл. РС“ бр. 5/06),
- Закон о планирању и изградњи („Сл.гл. РС“ бр. 72/2009).

**Мисија** предузећа треба јасно да дефинише сврху постојања предузећа и представља основни оквир пословања и развоја. Јавно предузеће за изградњу своју мисију базира на перманентном извршавању јасно дефинисаног Програма Пословања чиме жели да задовољи потребе својих суграђане, а такође уз стручне и мотивисане раднике свакодневно предузима акције које доприносе квалитету живота у друштвеном и природном окружењу.

Наша **визија** је да будемо синоним за Јавно Предузеће које стално поставља више стандарде како у области пословања и инвестиција, тако и у области живљења и која, не само да уводи нове навике и трендове, него их и предвиђа и креира. Да будемо синоним за предузеће које послује у дослуху са временом које долази.

Јавно Предузеће постављањем краткорочних **циљева** одређује тежњу предузећа у поступцима задовољавања мисије предузећа, жељеног будућег стања и резултата које је потребно остварити планираним и организованим активностима структура предузећа.

Наши циљеви су усмерени на постизању оптималних резултата на следећим пољима:

- **одржавање и санација** улица, тротоара и кишне канализације, зимско одржавање улица, одржавање јавних површина и одржавање јавне расвете, саобраћајне сигнализације и корита река и потока на подручју града;
- **израда пројеката** за све објекте комуналне инфраструктуре;
- **вршење стручног надзора** над изградњом објеката које финансира Општина.

Сви наши циљеви су одређени, мерљиви и описују резултате који су видљиви за сва заинтересована лица. Њихова одређеност, мерљивост и описност приказана је у прилозима који се односе како на Финансијски план тако и на Програм Пословања Јавног Предузећа за изградњу општине Горњи Милановац.



## 2. Планирани финансијски показатељи за 2017. годину

Полазна основа за израду финансијског плана Јавног предузећа за изградњу општине Горњи Милановац планиран је у складу са Одлуком о усвајању буџета Општине Горњи Милановац и Упутством за израду годишњих програма пословања за 2017. годину.

Планирани финансијски показатељи одређени су на основу реалних параметара, где су приходи дефинисани на нивоу од **105.050.000,00** динара. Они се аналитички могу рашчланити на:

- **Приходе од вршења услуга на домаћем тржишту** за поверене послове из области комуналне делатности **100.650.000,00**
- **Приходи од субвенција** наменски опредељени за набавку опреме **4.400.000,00**

Реално процењени **Расходи** дефинисани су на нивоу од **86.000.000,00 динара без ПДВ-а**, што кроз дефинисане **Приходе од вршења услуга на домаћем тржишту** у износу од **86.500.000,00 без ПДВ-а**, имплицира **позитиван финансијски резултат** кроз планирану добит од **500.000,00 динара**.

Очекивана добит ће наменски бити искоришћена за набавку опреме.



## ПЛАН ПРИХОДА

Ред. бр.	Конто	Врста прихода	План 2017. без ПДВ-а	План 2017. са ПДВ-ом
1.	<b>6142</b>	<b>Приходи од вршења услуга на домаћем тржишту</b>	<b>86.500.000,00</b>	<b>100.650.000,00</b>
	<b>61421</b>	<i>Одржавање јавног осветљења</i>	<i>4.166.667,00</i>	<i>5.000.000,00</i>
	<b>61422</b>	<i>Одржавање јавних зелених површина</i>	<i>31.500.000,00</i>	<i>34.650.000,00</i>
	614221	Одржавање паркова и природ. површ.	17.863.636,00	19.650.000,00
	614222	Одржавање и кошење банкина	13.636.364,00	15.000.000,00
	<b>61423</b>	<i>Чишћење корита реке и потока</i>	<i>3.333.333,00</i>	<i>4.000.000,00</i>
	<b>61424</b>	<i>Одржавање путева у зимском периоду</i>	<i>12.500.000,00</i>	<i>15.000.000,00</i>
	<b>61425</b>	<i>Одржавање путева у летњем периоду</i>	<i>35.000.000,00</i>	<i>42.000.000,00</i>
	614251	Санација улица	12.500.000,00	15.000.000,00
	614252	Одржавање и поправка локалних и некатегорисаних путева	17.500.000,00	21.000.000,00
	614253	Хоризонтална сигнализација	2.083.333,00	2.500.000,00
	614254	Вертикална сигнализација	2.916.667,00	3.500.000,00
2.	<b>6401</b>	<b>Приходи од субвенција</b>	<b>3.666.667,00</b>	<b>4.400.000,00</b>
		<b>СВЕГА ПРИХОДИ:</b>	<b>90.166.667,00</b>	<b>105.050.000,00</b>

**ПЛАН РАСХОДА**

Ред. бр.	Конто	Опис трошка	План за 2017. годину
<b>1.</b>	<b>511</b>	<b>Трошкови материјала за израду</b>	<b>21.720.000,00</b>
<b>2.</b>	<b>512</b>	<b>Трошкови осталог материјала (режиског)</b>	<b>2.350.000,00</b>
	део 512	Трошкови канцеларијског материјала	950.000,00
	део 512	Трошкови ХТЗ опреме	400.000,00
	део 512	Трошкови средстава за одржавање хигијене	100.000,00
	део 512	Трошкови осталог непоменутог материјала	900.000,00
<b>3.</b>	<b>513</b>	<b>Трошкови горива и енергије</b>	<b>11.630.000,00</b>
	5130	Трошкови нафтних деривата	11.280.000,00
	51301	Бензин	780.000,00
	51302	Дизел	10.000.000,00
	51303	Ауто гас	100.000,00
	51304	Уља и мазива	400.000,00
	5133	Трошкови електричне енергије	200.000,00
	5135	Трошкови грејања	150.000,00
<b>4.</b>	<b>514</b>	<b>Трошкови резервних делова</b>	<b>1.500.000,00</b>
	5140	Тр. резервних делова утр. за тек. одрж. средс.	1.500.000,00
<b>5.</b>	<b>515</b>	<b>Трошкови отписа алата и инвентара</b>	<b>1.600.000,00</b>
	5150	Трошкови отписа алата	50.000,00
	5151	Трошкови отписа инвентара	50.000,00
	5153	Трошкови отписа ауто-гума	1.500.000,00
<b>6.</b>	<b>520</b>	<b>Трошкови зарада и накнада зарада</b>	<b>16.680.000,00</b>
<b>7.</b>	<b>521</b>	<b>Тр.доприноса на терет послодавца</b>	<b>3.100.000,00</b>
<b>8.</b>	<b>522</b>	<b>Трошкови накнаде по уговору о делу</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>9.</b>	<b>524</b>	<b>Тр. по уговору о повр. и прив. пословима</b>	<b>7.000.000,00</b>
<b>10.</b>	<b>526</b>	<b>Тр. члановима Надзорног одбора</b>	<b>300.000,00</b>
<b>11.</b>	<b>529</b>	<b>Остали лични расходи и накнаде</b>	<b>2.210.000,00</b>
	5290	Остала лична примања запослених	800.000,00
	5291	Накнаде трошкова запосленима	1.310.000,00
	5292	Ост. давања запосл., који се не сматрају зарадом	100.000,00
<b>12.</b>	<b>531</b>	<b>Трошкови транспортних услуга</b>	<b>650.000,00</b>
	5315	Трошкови ПТТ услуга	650.000,00
<b>13.</b>	<b>532</b>	<b>Трошкови услуга одржавања</b>	<b>1.500.000,00</b>
	5320	Трошкови за усл.на тек.одржав.основних средст.	1.500.000,00
<b>14.</b>	<b>533</b>	<b>Трошкови закупнина</b>	<b>1.000.000,00</b>
	5330	Закупнина пословног простора	350.000,00



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ

	5331	Закупнина складишног простора	250.000,00
	5334	Закупнина опреме	400.000,00
15.	535	<b>Трошкови рекламе и пропаганде</b>	<b>500.000,00</b>
16.	539	<b>Трошкови осталих услуга</b>	<b>1.000.000,00</b>
17.	540	<b>Трошкови амортизације</b>	<b>6.000.000,00</b>
	5402	Трошкови амортизације постројења и опреме	6.000.000,00
18.	545	<b>Резервисања за накнаде и друге бенефиције</b>	<b>500.000,00</b>
19.	549	<b>Остала дугорочна резервисања</b>	<b>700.000,00</b>
20.	550	<b>Трошкови непроизводних услуга</b>	<b>1.150.000,00</b>
21.	551	<b>Трошкови репрезентације</b>	<b>60.000,00</b>
22.	552	<b>Трошкови премије осигурања</b>	<b>700.000,00</b>
23.	553	<b>Трошкови платног промета</b>	<b>600.000,00</b>
24.	554	<b>Трошкови чланарина</b>	<b>50.000,00</b>
25.	555	<b>Трошкови пореза</b>	<b>2.000.000,00</b>
26.	559	<b>Остали нематеријални трошкови</b>	<b>500.000,00</b>
		<b>СВЕГА ТРОШКОВИ:</b>	<b>86.000.000,00</b>
	720	<b>ДОБИТ:</b>	<b>500.000,00</b>



### Образложење финансијског плана

Јавно предузеће за изградњу општине по Закону о Буџетском систему од 1. децембра текуће године изгубило је статус индиректног буџетског корисника. У складу са тим за 2017. годину доноси План и Програм рада као привредно друштво примењујући нови контни план и нове услове пословања.

Неизвесност пословања у новим околностима ублажена је чињеницом да је локална самоуправа кроз доношење Одлуке о Буџету за 2017. годину поверила послове из области комуналне делатности Јавном Предузећу за изградњу. На основу тога, приход од вршења услуга се планира на нивоу од 100.650.000,00 динара, а поред тога одобрена је и субвенција од 4.400.000,00 динара за набавку опреме.

У складу са планираним обимом пословања стручне службе су извршиле калкулацију расхода који је у Плану дефинисан на нивоу од 86.000.000,00 динара без ПДВ – а. Да би се могло доћи до крајњег резултата врши се упоређивање планираних прихода и расхода без ПДВ –а, што имплицира планирану добит од 500.000,00 динара, која ће наменски бити опредељена за набавку опреме.

Детаљније образложење трошкова приказано је кроз њихову аналитичку структуру:

#### 511 – трошкови материјала за израду 21.720.000,00

У ове трошкове спадају све групе грађевинског материјала и сировина које су неопходне за пружање услуга. Ту се пре свега мисли на набавку асфалта, ломљеног камена, ризле, соли...

#### 512 – трошкови осталог материјала ( режијског ) 2.350.000,00

У ову групу спадају идаци за канцеларијски материјал, ХТЗ опрему, средства за одржавање хигијене

#### 513 – трошкови горива и енергије 11.630.000,00

Значајна средства се планирају на овој позицији пре свега због механизације којом располажемо

#### 514 – трошкови резервних делова 1.500.000,00

#### 515 – трошкови отписа алата и инвентара 1.600.000,00

Највећи постотак из ове групе се односи на набавку ауто – гума

#### 520,521,522,524,526,529 – накнаде запосленима и члановима Н.О. 30.290.000,00

У напред наведене групе спадају сва законска давања која припадају запосленима и члановима Надзорног одбора. Ту се пре свега мисли на зараду, трошкове доласка и одласка са посла, дневница, социјалних давања, као и на трошкове по закљученим уговорима о делу, и привременим и повременим пословима са трећим лицима.

#### 531 – трошкови транспортних услуга 650.000,00

У ову групу спадају расходи за услуге доставе и комуникације

#### 532- трошкови услуга одржавања ( механизације и опреме ) 1.500.000,00





<b>533 – трошкови закупнина</b>	<b>1.000.000,00</b>
У ову групу спадају издаци за закуп магацинског , складишног простора, као и за изнајмљивање опреме неопходне за пружање услуга	
<b>535 – трошкови рекламе и пропаганде</b>	<b>500.000,00</b>
<b>539 – трошкови осталих услуга</b>	<b>1.000.000,00</b>
Највећи део расхода ове групе односи се на услуге пружања безбедности на раду	
<b>540 – трошкови амортизације</b>	<b>6.000.000,00</b>
<b>545,549 – резервисања</b>	<b>1.200.000,00</b>
Ова група се односи на издатке који се у датом тренутку не могу планирати, а постоји реално очекивање њихове касније појаве, а ту се пре свега мисли на јубиларне награде за запослене а по утврђивању новог Правилника, као и за потенцијалне судске спорове	
<b>550 – трошкови непроизводних услуга</b>	<b>1.150.000,00</b>
У ову групу спадају издаци за ревизију, пружање адвокатских услуга, стручно усавршавање запослених, израду софтвера, чишћење пословног простора и остале непроизводне услуге	
<b>551 – трошкови репрезентације</b>	<b>60.000,00</b>
<b>552 – трошкови премије осигурања</b>	<b>700.000,00</b>
Ово се односи како на осигурање запослених тако и на плаћање полиса осигурања за возни парк	
<b>553 – трошкови платног промета</b>	<b>600.000,00</b>
<b>554 – трошкови чланарина</b>	<b>50.000,00</b>
<b>555 – трошкови пореза</b>	<b>2.000.000,00</b>
Ова група издатака се пре свега односи на повраћај средстава а по привременом умањењу зарада у Јавном сектору	
<b>559 – остали нематеријални трошкови</b>	<b>500.000,00</b>