

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2018.ГОДИНУ**

ПОСЛОВНО ИМЕ: **ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРЕЂЕЊЕ
И ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ**

СЕДИШТЕ: **ЈАГОДИНА**

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: **Постављање електричних инсталација**

МАТИЧНИ БРОЈ: **17114182**

ПИБ: **101324763**

**НАДЛЕЖНИ ОРГАН
ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ:** **ГРАДА ЈАГОДИНА**

Јагодина, новембар 2017.г.

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Крајем 2015.године усвојене су значајне измене и допуне Закона о буџетском систему од којих је посебно важна измена којом се предвиђа да јавна предузећа, фондови и дирекције губе статус индиректних корисника буџета. Продужењем рока до 01. децембра 2016. године значајно је отворен простор да се јединице локалне самоуправе припреме за предстојеће реформске процесе у области финансија, али и да имају довољно времена да одаберу организациона решења која ће највише одговарати њиховим потребама.

На IV седници Скупштине града Јагодина одржаној 29.11.2016. године усвојена је Одлука о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа Уређење и јавно осветљење Јагодина. Овом Одлуком врши се усклађивање са Законом о јавним предузећима и Законом о буџетском систему, мења се Оснивачки акт Јавног предузећа Дирекција за изградњу Јагодина и правни слобденик постаје Јавно предузеће Уређење и јавно осветљење Јагодина.

1.1. Мисија

Програм пословања Јавно предузеће Уређење и јавно осветљење Јагодина за 2018.годину јесте процена могућности финансирања очекиваних расхода, као и процена остварених прихода из којих ће се ове потребе финансирати.

Програм пословања садржи Програм рада и Финансијски план који су израђени у складу са Законом о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.15/2016. и (др.закон).

На основу Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа Уређење и јавно осветљење Јагодина, бр. 011-79/16-01 од 29.11.2016.године дошло је до промене пословног имена, претежне делатности, као и начина финансирања, тако да је Јавно предузеће Уређење и јавно осветљење Јагодина постало правни слобденик ЈП Дирекција за изградњу, Јагодина.

Назив предузећа је: Јавно предузеће Уређење и јавно осветљење Јагодина са седиштем у Јагодини, ул. Браће Дирак број 46. Јавно предузеће Дирекција за изградњу, Јагодина послује као јавно предузеће у складу са Одлуком СО Јагодина бр. 011-81/2000-01 од 09.02.2001.г. и 13.02.2001.године. а од 29.11.2016.године постаје Јавно предузеће Уређење и јавно осветљење Јагодина.

Мисија предузећа је да својим ангажовањем обезбеди стручно планирање простора и развој града Јагодина, као економски одрживог града, еколошки чистог, привредно развијеног, инфраструктурно опремљеног,

плански и равномерно развијеног града, препознатљивог партнера инвеститорима и предузетницима, образовног, историјског, културног и туристичког центра, лидера у коришћењу обновљивих извора енергије и нових технологија. Уз стручне и мотивисане раднике пружити најбоље и најквалитетније вођење реализације стратешких и планских докумената у циљу развоја града.

Претежна делатност предузећа била је 7111 – архитектонска делатност, а сада је 4321 – постављање електричних инсталација.

Јавно предузеће Уређење и јавно осветљење Јагодина је регистрована код Агенције за привредне регистре Републике Србије под бројем BD 99930/2016 дана 15.12.2016.године.

1.2. Визија

Што се тиче визије предузеће је и основано ради обављања делатности од општег интереса на територији града Јагодина, што га чини јединственим на овом простору, али и као учесник на тржишту има конкуренцију. Визија Јавног предузећа је да буде регионални лидер у просторном и урбанистичком планирању и водећа институција у реализацији стратешких планова и планских докумената за град Јагодина, промотер узпостављања и примене законских процедура у области инвестиција и развоја простора.

Јавно предузеће је основано и послује ради:

1. Трајног обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту грађевинског земљишта, коришћење, развој, одржавање, управљање, заштиту, уређивање и унапређивање добара од општег интереса и добара у општој употреби (воде, општински и некатегорисани путеви и улице у насељима, обале, тргови, јавни паркови и др.), вођење инвестиционих послова у име и за рачун града, организација и надзор над спровођењем комуналних и других грађевинских радова, просторно планирање, а посебно:

- Обавља послове, односно обезбеђује услове за уређивање, коришћење, унапређење и заштиту грађевинског земљишта.

- Обезбеђује услове за одржавање зелених површина које су у општој употреби: зелене и јавне површине на улицама, скверовима, парковима, око школских зграда, установа, предузећа и других институција, око стамбених зграда и стамбених блокова, зеленило дуж саобраћајница, обала река, језера, индустријских зона, рекреационих терена (спортски терени, игралишта и сл.), зеленила специјалног карактера (школа, дечији вртићи итд.), као и друге зелене површине у насељима.

- Обезбеђује услове за изградњу, реконструкцију и одржавање комуналних и других објеката: кишне канализације, јавне расвете, тротоара, тргова, скверова и других објеката у општој употреби и стамбених, пословних и других објеката.

- Обезбеђује коришћење и заштиту јавних путева (општинских путева и улица) на територији града Јагодина издавањем потребних сагласности, дозвола и одобрења у складу са законом, изградњу и реконструкцију јавних путева, организује и обавља стручне послове на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити јавних путева, уступа радове на одржавању јавних путева, организује вршење стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом јавних путева, води евиденцију о јавним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за исте, обавља и друге послове у складу са законским прописима којима се уређује област јавних путева.

- Обавља послове управљања некатегорисаним путевима на територији града: обезбеђује коришћење некатегорисаних путева издавањем сагласности за прикључак, постављање инсталација и др.; организује и обезбеђује услове за несметано одвијање саобраћаја; организује стручни надзор над одржавањем и заштитом некатегорисаних путева; врши послове заштите некатегорисаних путева забраном или ограничавањем интервенција на некатегорисаном путу и слично; врши планирање развоја мреже некатегорисаних путева и утврђивање трасе пута и покреће иницијативу за проглашење новог некатегорисаног пута.

- Организује и обавља послове стручног надзора над спровођењем комуналних и других грађевинских радова.

- Обавља послове на обезбеђивању јавног осветљења на територији града Јагодина.

- Обавља послове саобраћаја на територији града Јагодина.

- Обезбеђује и организује израду просторно-урбанистичке документације и техничке документације из области уређивања грађевинског земљишта и просторног планирања.

2. Обављања и других послова утврђених законом, оснивачким актом и статутом предузећа, као и посебним одлукама оснивача (Одлука о грађевинском земљишту, Одлука о располагању непокретностима у јавној својини, Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта и др.).

3. Обављања стручних послова Фонда солидарне стамбене изградње.

4. Стицања добити.

1.3. Циљеви

Основни циљ јавног предузећа је да делатност за чије је обављање основано, обавља континуирано и квалитетно, у складу са усвојеним стандардима за обављање делатности, ради уредног задовољавања потреба корисника услуга.

Краткорочни циљеви: ефикасна реализација планских и програмских докумената.

Средњорочни циљеви: рационалније и боље коришћење ресурса-јавних површина, рационализација броја запослених и ефикасно предузеће са реализацијом програма уређивања грађевинског земљишта.

Дугорочни циљеви: регионални лидер у просторном и урбанистичком планирању.

1.4. Законски оквири који уређују пословање предузећа

Правни основ за израду Програма пословања за календарску – пословну 2018.годину, односно за планирање и трошење јавних прихода садржан је у следећем:

- Закон о јавним предузећима,
- Закон о планирању и изградњи,
- Закон о озакоњењу објеката,
- Закон о јавним путевима,
- Закон о јавној својини
- Закон о буџетском систему
- Закон о пореском поступку и пореској администрацији,
- Закон о комуналним делатностима,
- Закон о привредним друштвима,
- Закон о локалној самоуправи,
- Закон о финансирању локалних самоуправа,
 - Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава,
- Закон о раду,
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима,
 - Одлука о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа
- Уређење и јавно осветљење Јагодина,
 - Одлука о Буџету Града Јагодина за 2017.годину,
- Одлука о измени и допуни одлуке о буџету Града Јагодина за 2017.

- Упутство за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2018. годину и пројекција за 2019. и 2020. годину,

- Закључак Владе Републике Србије, бр.023-10241/2017 од 26.10.2017.године, којим је усвојила Смернице за израду годишњих Програма пословања јавних предузећа за 2018.годину,

- Закон о јавним набавкама.

1.5. Извори финансирања пословања

Јавно предузеће Уређење и јавно осветљење Јагодина основни извор финансирања остварује на основу следећих одлука Скупштине града Јагодина:

1. Одлука о одређивању делатности као комуналне делатности од посебног локалног интереса за подручје града Јагодина и додељивања искључивог права на обављање делатности. Овом одлуком одређује се као комунална делатност од посебног локалног интереса за подручје града Јагодине и то уређивање грађевинског земљишта и све друге послове у вези са уређивањем грађевинског земљишта у складу са законским прописима и посебним одлукама Скупштине града.

2. Одлука о поверавању обављања комуналне делатности обезбеђивања јавног осветљења. Овом одлуком се поверава и даје искључиво право обављања комуналне делатности обезбеђивања јавног осветљења које обухвата одржавање, адаптацију и унапређење објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћјне и друге површине јавне намене, као и обезбеђивање и одржавање декоративне расвете на територији града Јагодина.

3. Одлука о поверавању обављања послова управљања заштићеним подручјима и природним добрима и одређивању управљача заштићеним подручјима и природним добрима на територији града Јагодина.

4. Одлука о поверавању обављања послова управљања јавним и некатегорисаним путевима на територији града Јагодина и одређивању управљача јавних и некатегорисаних путева.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

Организација рада и пословање предузећа заснива се на рационалној подели рада, како у погледу организационих јединица, тако и појединих послова и радних задатака које обављају запослени у предузећу.

Предузеће је организовано као јединствена целина, а своју делатност обавља преко организационих јединица.

Организација Предузећа ближе се уређује Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, који доноси директор Предузећа, а на који сагласност даје Надзорни одбор Предузећа.

Организациона структура предузећа уређена је Правилником о организацији и систематизацији радних места бр. 023-97/16-01 од 29.12.2016.године. Овим Правилником се код послодавца јавног предузећа Уређење и јавно осветљење Јагодина уређује организација рада и систематизација послова и радних задатака и утврђују:

- организационе јединице,
- врсте радних места и број извршилаца,
- услови потребни за рад на свим радним местима и
- опис послова и задатака радних места.

Организацију и вођење послова код послодавца обавља директор, а делатности послодавца ће се одвијати под следећим организационим јединицама:

1. Сектор техничких послова.
2. Сектор урбанистичког планирања и пројектовања.

У предузећу је организовано и обављање правних, општих и економских послова.

В.Д. директора Јавног Предузећа Уређење и јавно осветљење Јагодина је: Томић Боба, дипл.грађ.инж. именован Решењем Скупштине Града Јагодина бр.020-46/17-01 од 04.04.2017.год.,и Надзорни одбор именован Решењем Скупштине Града Јагодина бр. 023-7/17-01 од 06.03.2017.год.

Основе пословне политике предузећа утврђује Надзорни одбор на предлог директора.

Предузеће доноси дугорочне и средњорочне планове рада и развоја и годишњи програм пословања.

Планове и програме предузећа на предлог директора предузећа доноси Надзорни одбор предузећа уз сагласност оснивача.

Органи Предузећа су:

- Надзорни одбор
- Директор

ШЕМА ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ



3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

Основе за израду Програма и плана за 2018.годину су: Закон о јавним предузећима, Одлука о Буџету града Јагодина за 2017.годину, Упутство за припрему буџета Града Јагодине за 2018.годину, Упутства за израду Програма пословања Јавних предузећа за 2018. годину, Закон о раду. Приликом састављања програма узета је у обзир и реализација плана из 2017.године, као и пројектована кретања у привреди у 2018.години.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

Јавно предузеће Уређење и јавно осветљење Јагодина има одговарајуће материјалне, кадровске, организационе и управљачке ресурсе за остваривање делатности за које је регистровано. Најзначајнији ресурс у спровођењу пословне политике јесу запослени.

Јавно предузеће Уређење и јавно осветљење Јагодина располаже управном зградом површине 1.767,00 м². У свом власништву има следећа возила: FIAT MAREA (ком.1), ZASTAVA SKALA 55 (ком.3) и моторно возило на коришћење, које је неопходно за обављање поверене комуналне делатности обезбеђивања јавног осветљења: специјално возило са

хидрауличном платформом марке ZASTAVA NEW TURBO RIVAL (ком. 1). Ово су аутомобили који су у функцији обављања делатности овог предузећа, тј. за излазак запослених на терен који у опису свог посла, а и на основу решења директора врше послове надзора над: реконструкција и изградња улица и путева у граду и околним селима, зимско одржавање улица, одржавање саобраћајне сигнализације, одржавање јавног осветљења итд. О коришћењу аутомобила води се евиденција о пређеним километрима и релацији до одговарајућих градилишта, као и петнаестодневни преглед потрошње по возилима, што указује на планирано континуирано праћење рационализације коришћења и трошкова возила.

Јавно предузеће Уређење и јавно осветљење Јагодина пружа услуге трећим лицима, врши израду Плана детаљне регулације, ради урбанистичке пројекте и планове, врши надзор и учествује у комисији за технички преглед и примопредају радова на изградњи саобраћајница и комуналне инфраструктуре (водовод, фекална канализација, кишна канализација, електро и високонапонске мреже и ТС).

Пружањем високостручних и специфичних услуга из области грађевинског пројектовања, вршење надзора, израде урбанистичких планова и просторно планске документације, Јавно предузеће Уређење и јавно осветљење Јагодина значајно доприноси обиму и квалитету пружених услуга.

У делу остваривања својих прихода Јавно предузеће Уређење и јавно осветљење излази на тржиште где се сучељава са привредним субјектима који поседују далеко већу могућност прилагођавања (могућност брже промене броја радника, сељење приватног капитала, мања законска процедура у доношењу одлука и сл.), што свакако упућује на чињеницу да Јавно предузеће Уређење и јавно осветљење Јагодина има значајну конкуренцију на тржишту, те нема бољи положај у односу на конкуренте.

Посматрајући економске показатеље привредних субјеката у Јагодини, (по методу узорака) на сајту Агенције за привредне регистре, Јавно предузеће Уређење и јавно осветљење на релевантном тржишту има учешће знатно испод 40%.

Јавно предузеће Уређење и јавно осветљење не остварује приходе на тржишту услуга за које има посебно право, већ само врши праћење јавних прихода, ако приходе по основу тих услуга дефинишемо услугама са посебним правом.

Јавно предузеће Уређење и јавно осветљење нема самосталну економску моћ и не располаже механизмом којим може да на било који начин диктира услове на тржишту.

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018.ГОДИНУ

А) ПЛАН ПРИХОДА

Шифра	О П И С	План 2018
1	2	3
61403	Услуге издавања услова	14.000.000
61404	Услуге вршења стручног надзора	29.500.000
61405	Услуге обрачуна комуналних доприноса	1.877.000
61406	Услуге одржавања јавног осветљења	7.000.000
61407	Услуге правне службе	550.000
61402	Издавање фотокпиране док.	73.000
	УКУПНИ ПРИХОДИ:	53.000.000

Б) ПЛАН РАСХОДА

Шифра	О П И С	План 2018
1	2	3
А	Трошкови материјала и др.	
51110	Трошкови ел.материјала и осталог	8.560.000
51300	Гориво и енергије	1.198.000
51500	Трошкови отписа алата и ситног инвентара	45.000
51200	Трошкови осталог режијског и канцел.материјала	550.000
	УКУПНО:	10.353.000
Б	Трошкови зараде и накнада зарада	
52000	Трошкови зарада и накнада-брutto	25.153.000
52100	Трошкови пореза и доприноса зарада на терет послодавца	4.502.000
55510	Порез по основу зак.умањења 10%	3.295.000
52510	Трошкови уговора о делу	150.000
52910	Трошкови дневница и путарина	30.000
52950	Трошкови превоза радника на посао и са посла	500.000
52960	Трошкови отпремнина запослених-перестанак рад.односа	700.000
52930	Јубиларне награде	400.000
52490	Трошкови солидарне помоћи	150.000
52990	Трошкови осталих личних расхода	100.000
	УКУПНО:	34.980.000

В	Трошкови производних услуга	
53100	Трошкови трас. и ПТТ услуга	450.000
53210	Трошкови одрж.зграде	450.000
53220	Трошкови одрж.возила	140.000
53221	Трошкови одрж. возила са хидр.платформом-корпа	500.000
53230	Трошкови одржавања семафора	100.000
53240	Трошкови одрж.јавне расвете	1.438.000
53250	Трошкови одрж.опреме	200.000
53260	Трошкови одржавања остале опреме	450.000
53000	Трошкови закупа	200.000
53900	Трошкови осталих услуга	200.000
53910	ХТЗ опрема	100.000
53920	Трошкови комуналних услуга	400.000
53930	Трошкови безбедносне заштите	50.000
	УКУПНО:	4.678.000
Г	Трошкови амортизације	
54000	Трошкови амортизације	250.000
	УКУПНО:	250.000
Д	Нематеријални трошкови	
55000	Трошкови непроизводних услуга	77.000
55010	Трошкови услуга одржавања софтвера	26.000
55020	Трошкови осталих услуга	11.000
55030	Трошкови ревизије и рачун.услуга	575.000
55100	Трошкови репрезентације	60.000
55300	Трошкови платног промета	70.000
55310	Накнада АПР-у за финан.извешт.	3.000
55320	Трошкови принудне наплате	10.000
55410	Трошкови чланарина инг.коморе	72.000
55520	Трошкови обавеза запош.особа са инвалидитетом	655.000
55920	Трошкови стручне литературе	80.000
55930	Трошкови регистрације возила	30.000
	УКУПНО:	1.739.000
Ђ	Остали непословни и ванредни расходи	
57910	Накнада штете трећим лицима	250.000
57930	Трошкови судских спорова	250.000
	УКУПНО:	500.000
	УКУПНИ РАСХОДИ:	52.500.000

5.4. План добити/губитка за 2018.годину са предложеним начином расподеле

Јавно предузеће Уређење и јавно осветљење Јагодина од 01.12.2016.године послује по систему рачуноводства за привреду и може да остварује добитак или губитак. Циљ сваког јавног предузећа је да остварује позитивне резултате што ће се видети већ након извештаја после првог квартала.

5.5. Субвенције

Јавно предузеће Уређење и јавно осветљење Јагодина не користи и не намерава да користи било који облик буџетске помоћи (субвенције, гаранције или другу врсту помоћи), тако и нема посебан програм који садржи наведене помоћи.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Запослени радници Јавног предузећа Уређење и јавно осветљење својим радом, искуством и квалификационом структуром представљају главни ослонац предузећа у реализацији свих постављених циљева и задатака. На основу података из кадровске службе на крају новембра 2017. г. укупан број запослених је 31. Након спроведеног интерног конкурса због рационализације запослених у оквиру града Јагодине и поштовања Закона о максималном броју запослених у локалној самоуправи запослено је 3 (три) радника из Јавног предузећа „Стандард“ Јагодина због ефикаснијег обављања поверених послова у вези одржавања јавног осветљења, тако да је укупан број запослених 33 на основу чега је и планирана маса средстава за зараде.

Планирање масе средстава за зараде у 2018.години рађено је на основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зараде и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 116/2014, а ступио је на снагу 28.10.2014.године) и смерница из Фискалне стратегије за 2018. годину. Основица за обрачун и исплату плата код корисника јавних средстава, утврђена законом, другим прописом или другим општим или појединачним актом који је у примени на дан доношења овог закона, умањује се за 10% сагласно члану 6. Закона. Чланом 3. дефинисана је основна нето плата као производ коефицијента и основице за обрачун исплате плате, односно основна зарада по уговору о раду, умањена за порезе и доприносе за обавезно социјално осигурање које се исплаћују из зараде у складу са

законом. Од новембарске исплате за 2014. годину, раде се два обрачуна зарада (обрачунат бруто II пре примене закона и обрачунат бруто II после примене закона) и разлика се уплаћује у буџет Републике Србије.

У 2017. години према подацима из кадровске службе двоје запослених испуњавају бар један од услова за одлазак у пензију, па су тако и планирана средства за отпремнину. Последњих година уочена је тенденција да запослени бирају опцију да испуне све законске услове за одлазак у пензију, али доношењем новог Закона о раду у 2014. години створена је могућност и за превремени одлазак у пензију, па су могуће и друге опције у погледу средстава за ову намену.

6.5. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора

Скупштина града Јагодина 06.03.2017. године донела је Решење о именовању Надзорног одбора Јавног Предузећа Уређење и јавно осветљење Јагодина, бр. 023-7/17-01 у следећем саставу:

Златко Јеремић, председник, Стефан Јоцић, члан и Стеван Лазаревић, члан. Статутом Јавног Предузећа Уређење и јавно осветљење Јагодина, број 06-5/13-01 од 18.02.2013. године, од члана 22. до члана 29. регулисан је рад чланова Надзорног одбора. Према члану 23. Одлуке о изменама и допунама Статута Јавног Предузећа Уређење и јавно осветљење Јагодина, Председник и чланови Надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у Надзорном одбору у висини коју утврђује надлежни орган оснивача на основу извештаја о реализацији програма пословања Предузећа. Како оснивач Јавног Предузећа Уређење и јавно осветљење Јагодина још увек није донео наведену одлуку, средства за исплату чланова Надзорног одбора нису планирана за 2018. год.

Укупна средства за **зараде** за 2018. годину пројектована су у складу са поменутиим Законом о смањењу зарада, инструкцијама Министарства привреде за 2017. годину и Одлуком о буџету града Јагодина за 2017.

Остали лични расходи којима обухватају јубиларне награде, отпремине приликом одласка у пензију, помоћ запосленима, превоз радника на посао и са посла, дневнице у земљи, још увек се исплаћују по старом Правилнику о раду јер у току писања овог програма очекује се усвајање новог Правилника о раду предузећа које је правни следбеник ЈП Дирекције за изградњу, Јагодина.

Трошкови производних услуга односе се на ПТТ услуге, трошкове телефона, коришћење интернета, трошкови рекламног материјала, трошкови комуналних услуга (смеће и трошкови водовода) и слични трошкови

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2018. год табеларно су приказани у одлуци о буџету Града Јагодина за 2018. год. Јавно Предузеће Уређење и јавно осветљење Јагодина на основу чл. 60 Закона о јавним предузећима и чл. 27 Статута јавног предузећа надзорни одбор је на седници од 27.12.2016.год. донео Ценовник услуга на основу којих ће се фактурисати послови трошкова услуга предузећа везаних за наведене инвестиције.

7.1. Буџет капиталних улагања у 2018. године

Капитални пројекти се односе на:

1. Изградњу (куповину) зграде и грађевинских објеката и објеката инфраструктуре од интереса за локалну самоуправу,
2. Унапређење односно капитално одржавање постојећих зграда и грађевинских објеката инфраструктуре од интереса за локалну самоуправу,
3. Обезбеђивање земљишта,
4. Пројектно планирање,
5. Набавку опреме и машина чији је век трајања односно коришћења дужи од пет година.

Предузеће има обавезу да за наведена капитална улагања обавља услуге које су дефинисане наведеним ценовником .

8. ЗАДУЖЕНОСТ

8.1. Кредитна задуженост

Јавно Предузеће Уређење и јавно осветљење Јагодина нема обавеза по основу кредита према пословним банкама, па самим тим ни план дугорочних и краткорочних задуживања, као ни планове отплате.

8.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања

На основу анализе биланса стања највеће обавезе предузећа су пренете као обавезе оснивача-локалне самоуправе.

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Добра, радови и услуге ће се у 2018. години набављати сагласно Закону о јавним набавкама. Квартални планови обима набавки дају се у табели у прилогу 9.1. и садрже процену ових група по програмима на које се односе активности у предузећу. План јавних набавки ће се донети и усвојити на основу усвојеног Плана и програма пословања предузећа за 2018.год. од стране оснивача.

9.2. Средства за посебне намене

Од средстава за посебне намене планирају се средства за репрезентацију која су на нивоу 2017.године.

10. Ц Е Н Е

На основу одлуке о усклађивању Осивачког акта Јавног Предузећа Уређење и јавно осветљење Јагодина Скупштина града је донела четири одлуке о додели искључивог права обављања делатности од посебног локалног интереса за подручје Града Јагодина на основу чега је предузеће усвојило Ценовник услуга чиме правда постојање једног таквог предузећа и трошкове пословања.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Добро планирање омогућава организовање, свеобухватни и итеративни (који се више пута понавља) процес идентификације и процене ризика, а затим адекватног реаговања.

У свакодневном животу, на самом кораку, постоје непредвиђени потенцијални ризици које статистичким речником можемо назвати мало вероватним случајним догађајима. Потенцијални извори ризика и у Јавном Предузећу Уређење и јавно осветљење:

- мисија и циљеви,

- доносиоци одлука,
- руководиоци организације,
- расположива новчана средства и трошкови,
- развојни процес,
- средина у којој се развија процес,
- особље,
- оперативно окружење,
- нове технологије.

Као што се из приложеног види полази се од мисије и циљева пословања сваког предузећа, али у случају предузећа то је у директној вези са макроекономским и микроекономским циљевима и смерницама. Полази се од упутства за припрему буџета Републике Србије и упутства за припрему буџета Града Јагодине за наредну календарску годину. Ако дође до смањења прилива средстава аутоматски се усмерава смањење активности на оним пољима где ће се најмање угрозити нормално функционисање рад и живота грађана на територији града Јагодина. Активности се прилагођавају одлукама, правилницима, саопштењима и другим актима оснивача и овлашћених институција. То је у складу са наведеним изворима: доносиоци одлуке и руководиоци организације. Ако је добра комуникација и сарадња између сектора, руководства и пословодства, смањује се ризик од погрешно донетих одлука и неправилности у реализацији циљева. Зато је потребно да сваки запослени буде добро информисан, али да пре свега има и одговарајућу квалификацију како се може прилагодити новим технологијама.

Природни услови такође утичу на поједине позиције из финансијског плана. Општи принцип управљања ризиком се састоји од идентификације ризика → анализе ризика → плана за ризике → праћење ризика → разрешење ризика → учење о ризицима.

Значи да је важно планирању приступити врло темељно и радити на томе целу календарску годину. Могуће последице од ризика за пословање обухватају:

- прекорачење планираних трошкова,
- временско прекорачење,
- неадекватно функционисање,
- кадровске измене,
- незадовољство клијената,
- смањење угледа организације,
- судски поступак.

12. Финансијски рацио индикатори

У оквиру Закључка Владе РС, бр. 023-11810/2015 од 05.11.2015.године предвиђено је израчунавање индикатора којима ће се мерити ефикасност пословања у наредној пословној години у односу на текућу пословну годину. Због специфичности делатности и начина пословања и финансирања нашег предузећа дали смо одговарајућу интерпретацију наведених индикатора.

Р.бр.	ИНДИКАТОРИ	Образложење
1.	Индикатори ликвидности	$\frac{\text{Обртна средства}}{\text{Краткорочне обавезе}} =$
2.	Индикатори задужености * задуженост * однос дуга према капиталу * коефицијент финансијске стабилности	- $\frac{\text{укупан дуг}}{\text{укупна средства}} =$ - $\frac{\text{укупан дуг}}{\text{укупан капитал}} =$ - $\frac{\text{дугорочне обавезе} + \text{капитал}}{\text{стална имовина} + \text{залихе}} =$
3.	Индикатори активности	$\frac{\text{Просечне залихе} \times 365}{\text{Приход од продаје}} =$
4.	Индикатори рентабилности	$\frac{\text{Укупна добит}}{\text{Приход од продаје}}$
5.	Индикатори економичности * економичност пословања	- $\frac{\text{пословни приходи}}{\text{пословни расходи}} = \frac{53.000}{52.000} = 1,019$
6.	Индикатори продуктивности * јединични трошкови рада	- $\frac{\text{брutto зарада и лични расходи}}{\text{укупан приход}} = \frac{34.980}{53.000} = 0,66$

Напомена: Подаци су коришћени из планираног биланса стања за 2018. год

У прилогу се налазе све Законом прописане табеле за израду Плана за буџетску 2018. год.