

Надзорни одбор Јавног предузећа за изградњу Обреновца на основу члана 29. Статута ЈП за изградњу Обреновца, на **19.** седници одржаној дана **22.12.2016.** године, донео је следећу,

О Д Л У К У

Усваја се Програм пословања ЈП за изградњу Обреновца за 2017. годину.

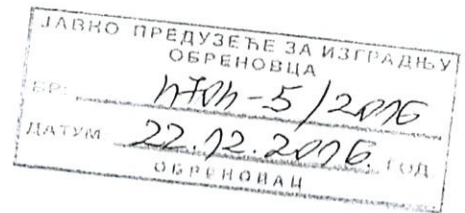
Усвојени Програм пословања ЈП за изградњу Обреновца за 2017. годину проледити оснивачу на сагласност.

Број: 4704-5/2016



Председник Надзорног одбора

Миладин Тошић



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2017. ГОДИНУ

Пословно име: Јавно предузеће за изградњу Обреновца
Седиште: Обреновац, Вука Караџића 99д
Претежна делатност: Изградња путева и аутопутева
Матични број: 06900496
ПИБ: 101933143
ЈБКЈС: 61525
Надлежно министарство / надлежни орган јединице локалне самоуправе:
Министарство финансија/ Скупштина ГО Обреновац

Обреновац, 22.12.2016. године

САДРЖАЈ

1. Мисија, визија, циљеви
2. Организациона структура - шема
3. Основе за израду програма пословања за 2017. годину
4. Физички обим активности за 2017. годину
5. Финансијске пројекције за 2017. годину
6. Политика зарада и запошљавања
7. Инвестиције
8. Задуженост
9. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање и средства за посебне намене
10. Цене
11. Управљање ризицима
12. Прилози

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ

Мисија

Законом о локалној самоуправи, Законом о јавним предузећима, Законом о комуналним делатностима, Статутом града Београда, Статутом ГО Обреновац, Актом о оснивању Јавног предузећа за изградњу Обреновца и Статутом Јавног предузећа за изградњу Обреновца дефинисано је шта је јавни интерес и шта су делатности од општег интереса, као и делатности неопходне за рад органа јединице локалне самоуправе.

Сврха постојања Јавног предузећа за изградњу Обреновца је обављање јавних делатности од значаја за оснивача.

Стратегија дејства Јавног предузећа за изградњу Обреновца садржана је у годишњем Програму пословања, Финансијском плану, Плану јавних набавки, трогодишњим капиталним пројектима.

Покретачке полуге које покрећу запослене у Јавном предузећу за изградњу Обреновца су: радно место које одговара стеченом звању и знању, висина примања (зараде), могућност усавршавања, дошколовавања, напредовања у струци и хијерархији предузећа, услови рада.

Стандарди понашања обухватају стандарде понашања Јавног предузећа за изградњу Обреновца као правног лица и стандарде понашања запослених у Јавном предузећу за изградњу Обреновца.

Водећи рачуна о сврси постојања, стратегији дејства, покретачким полугама које покрећу запослене и стандардима понашања Јавно предузеће за изградњу Обреновца би требало да буде у могућности да обави сваку јавну делатност од интереса за оснивача, а самим тим и становништва. Овако схваћена мисија Јавног предузећа за изградњу Обреновца обавезује менаџмент и запослене на стално повећање постигнућа, разумевање развоја друштва (техничког и друштвеног) и достизање нивоа способности Јавног предузећа за изградњу Обреновца да сваки нови технолошки приступ, верификован у пракси, буде у стању да спроведе по захтеву оснивача.

Визија

Имајући у виду да је мисија Јавног предузећа за изградњу Обреновца **трајно** постојање и остваривање јавног интереса који је променљив због технолошког напретка, потреба и навика друштва и понекад непредвиђених догађаја (елементарне непогоде), визија мењања и развоја предузећа је важан задатак менаџмента и свих запослених.

Да би се одржао корак са технолошким развојем, предузеће ће постепено **подизати образовни ниво запослених**.

Због брзине и сигурности комуникације са институцијама и становништвом и постепеног преласка на електронско пословање, предузеће ће **улагати у најсавременију ИТ опрему** и у обуку запослених за максимално коришћење те опреме.

Машине које користи предузеће у обављању делатности **увек држати у оптимуму потреба, квалитета, учинка и цене**.

С обзиром на то да је предузеће корисник јавних средстава, има велику одговорност према друштвеној заједници. Новац пореских обвезника мора бити трошен строго према Закону, ефикасно и ефективно.

Из тих разлога, ниво знања запослених из правне и економске проблематике мора бити на респектабилном нивоу.

Циљеви

Циљеви предузећа су следећи:

- У области људских ресурса
 - Политика запошљавања која ће омогућити да 80% запослених буде високообразовано (висока стручна спрема по старом, мастер по новом)
 - У сваком тренутку проценат високообразованих млађих од 40 година не може бити мањи од 40% запослених
 - Најмање 15% запослених сертификованих за јавне набавке
 - Сви запослени сем помоћног особља да имају сертификат ЕЦДЛ (European Computer Driving Licence) међународно признат сертификат о познавању рада на рачунару
 - У сваком тренутку располагати кадровима који су у стању да спроведу јавну набавку и врше надзор над сваким објектом нискоградње и високоградње, водним објектима, енергетским објектима
- У области информационих технологија
 - Предузеће ће, као и до сада, користити у свом раду искључиво легалан софтвер
 - Не дозволити застаривање хардвера
 - Постепено, где год је то могуће, прелазити на таблет рачунаре (у следећих 5 година, 50% таблет рачунара)
 - Радне машине увек да буду у оптималном односу цене, учинка, трошкова одржавања и експлоатационог века
 - Добијање међународно признатих сертификата за област рада предузећа
- У области управљања предузећем
 - Усвојити процедуре које решавају евентуално већ настале проблеме као и процедуре које предупређују настанак проблема
 - У процедуре обавезно укључити и интерну контролу

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА

У свом пословању ЈП за изградњу Обреновца примењује следеће законе:

- Закон о јавним предузећима
- Закон о буџетском систему
- Закон о рачуноводству
- Закон о ревизији
- Закон о јавним набавкама
- Закон о јавним путевима
- Закон о јавној својини
- Закон о раду
- Закон о порезу на додату вредност
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава
- Закон о заштити и безбедности на раду и други

У свом пословању ЈП за изградњу Обреновца примењује следеће одлуке:

- Одлука о оснивању и статут Јавног предузећа за изградњу Обреновца
- Одлука о буџету града Београда
- Одлука о буџету ГО Обреновац

У свом пословању ЈП за изградњу Обреновца примењује следеће правилнике:

- Правилник о раду
- Правилник о превозу
- Правилник о коришћењу мобилних телефона
- Правилник о коришћењу службених возила и други
- Правилник о организацији и систематизацији послова (радних места) ЈП за изградњу Обреновца

Правилником о организацији и систематизацији послова (радних места) ЈП за изградњу Обреновца уређује се организација рада, организациони делови, врста и број послова (радних места), врста и степен стручне спреме, послови са посебним овлашћењима и одговорностима, начин руковођења, функционална повезаност организационих делова, одговорност за извршавање послова из оквира делатности предузећа утврђених Одлуком о оснивању ЈП за изградњу Обреновца, Статутом и другим правним актима послодавца.

Унутрашња организација и систематизација послова у предузећу обухвата:

- пословодство – управа предузећа, са описом послова директора и извршни директор
- остале запослене, са описом послова у оквиру четири сектора.

Орган управљања ЈП за изградњу Обреновца је Надзорни одбор кога именује Скупштина градске општине Обреновац. Организациона структура предузећа приказана је следећим дијаграмом:

**Директор
Извршни директор**

Координатор сектора општих послова	Шеф сектора за финансијске послове	Руководилац сектора правних послова	Руководилац сектора техничких послова
КАДРОВСКИ ПОСЛОВИ	РАЧУНОВОДСТВЕНИ ПОСЛОВИ	ПРАВНИ ПОСЛОВИ	СЛУЖБА ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОСЛОВЕ
Самостални стручни сарадник за БЗР и ППЗ	Шеф рачуноводства	Самостални стручни сарадник за радне односе послове НО	Шеф службе за саобраћајне послове и нискоградњу
Пословни секретар	Сарадник за рачуноводствене послове	Самостални стручни сарадник за правне послове	Главни инжењер за саобраћајне послове
Референт за возни парк	Самостални стручни сарадник – програмер	Самостални стручни сарадник за имовинско правне послове и заступање	Главни инжењер за нискоградњу
Референт општих послова	ПОСЛОВИ БУЏЕТА	ПОСЛОВИ ЈАВНИХ НАБАВКИ	Инжењер за саобраћајне послове
Магационер	Самостални стручни сарадник за економске послове	Самостални стручни сарадник за јавне набавке	Референт за послове саобраћаја
Диспечер	Стручни сарадник за економске послове	Референт за јавне набавке	Руководилац грађевинских машина
Спремачица	Самостални стручни сарадник за информациони систем, план и анализу		СЛУЖБА ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ УРБАНИЗМА
			Шеф службе за грађевинске послове
			Главни инжењер за послове урбанизма
			Референт за припрему планске и пројектне документације
			Инжењер високоградње
			Инжењер за припрему изградње и надзор
			Главни инжењер хидротехнике
			Главни машински инжењер за пројектовање и надзор
			ГЕОДЕТСКИ ПОСЛОВИ
			Главни инжењер за геодетске послове
			Инжењер за геодетске послове
			Референт за геодетске послове
			ЕЛЕКТРО ПОСЛОВИ
			Главни инжењер електротехнике
			Референт за електротехничке послове
			Референт за припрему електро пројеката

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

3.1. Процењени физички обим активности у 2016. години

Другом изменом програма Пословања и Трећом изменом финансијског плана ЈП за изградњу Обреновца за 2016. годину планирани су укупни приходи и примања у износу од 605,174,884,00 динара и укупни расходи и издаци у износу од 605,174,884,00 динара.

Финансијски план предузећа за 2016. годину са оствареном реализацијом до 30.11.2016 год. као индиректног корисника буџетских средстава ГО Обреновац:

1. Приходи из буџета и трансфери

Врста прихода	План	Остварено	%
Порез на зараде	280.161.233,00	241.960.000,00	86,36
Трансфери – накнада од загађивања	138.000.000,00	58.700.000,00	42,54
Текући трансфери од републике у корист нивоа општина	33.000.000,00	0,00	0,00
Трансфери града у корист нивоа општине	51.040.501,00	36.700.000,00	71,90
Суфицит	102.673.150,00	102.673.148,00	100,00
Укупно	604.874.884,00	440.033.148,00	72,75

2. Меморандумске ставке

Врста прихода	План	Остварено	%
Рефундација боловања	300.000,00	0,00	0,00
Укупно	300.000,00	0,00	0,00

УКУПНО 1. + 2.	605.174.884,00	440.033.148,00	72,71
-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

3.2. Процена финансијских показатеља за 2016. годину и текстуално образложење позиција

1. Приходи из буџета и трансфери

Врста прихода	План	Процењено	%
Порез на зараде	280.161.233,00	250.426.852,00	89,39
Трансфери – накнада од загађивања	138.000.000,00	58.700.000,00	42,54
Текући трансфери од републике у корист нивоа општина	33.000.000,00	20.000.000,00	60,61
Трансфери града у корист нивоа општине	51.040.501,00	36.700.000,00	71,90
Суфицит	102.673.150,00	102.673.148,00	100,00
Укупно	604.874.884,00	468.500.000,00	77,45

2. Меморандумске ставке

Врста прихода	План	Процењено	%
Рефундација боловања	300.000,00		
Укупно	300.000,00		

УКУПНО 1. + 2.	605.174.884,00	468.500.000,00	77,42
-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

Сви приходи су приходи трезора ГО Обреновац и на њихово планирање, динамику прикупљања и мере које се предузимају у циљу повећања наплате предузеће не може имати никакав утицај.

Процењује се да ће Програм и план за 2016. годину бити реализован у делу прихода и примања у висини од 468.500.000,00 динара или 77,42 %, и у делу расхода и издатака у висини од 448.500.000,00 динара или 74,11 % од планираних. Вишак прихода у износу од 20.000.000,00 динара чине наменска средства за суфинансирање радова на реконструкцији и адаптацији објекта Стара бања од стране Министарства туризма, трговине и телекомуникација Републике Србије. Процењује се да ће неизмирене обавезе према извођачима радова, извршиоцима услуга и обавезе за ПДВ, износити око 73.000.000,00 динара. Рачуноводствено евидентирање пословних промена на готовинској основи подразумева да се као расход и издатак књиже само рачуни који су плаћени до 31.12.2016. године, а неизмирене обавезе су оне обавезе из 2016 године за које су рачуни доспели за плаћање до 31.12.2016 год., као и рачуни који ће доспети за наплату у 2017-ој години.

Изменом закона о буџетском систему ЈП за изградњу Обреновца губи статус индиректног корисника буџетских средстава у оквиру КРТ-а ГО Обреновац. Као остали корисник јавних средстава који се консолидује у трезору ГО Обреновац, предузеће ће пословне књиге водити по Закону о рачуноводству на основу фактурисане реализације. Могуће је да као расходи за 2016 год. буду исказани већи расходи од овде процењених за износ рачуна и ситуација које се односе на реализоване радове, услуге и добра закључно са 31.12.2016 год.

4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ

При изради финансијског плана за 2017. годину, односно, планирању прихода и расхода предузеће полази од:

- пројектованих макроекономских параметара Републике Србије:
 - планирани раст потрошачких цена 3,5% за крај периода
 - реално смањење јавних расхода, посебно расхода за запослене
 - рационализација трошкова пословања
 - умањење расхода који се односе на репрезентацију, спонзорства, донације, службена путовања и сличне намене
 - ограничење инвестиционих улагања у инфраструктуру (капитална улагања), окончање започетих инвестиција у предходним годинама, усмеравање средстава у реализацију приоритетних пројеката и програма
- процене да се део радова из програма финансира средствима града Београда, односно Републике
- процене да се део радова из програма финансира из суфицита (неутрошених буџетских средстава по пројектима из 2016. године)

План и програм радова заснивају се на принципима:

- финансирање програмских задатака из реалних извора прихода без стварања дефицита
- реализација прихода до нивоа планираних и према динамици која обезбеђује динамичко извршење задатака
- реализација расхода и издатака по утврђеним приоритетима

Процена ресурса Јавног предузећа

Предузеће располаже значајним ресурсима који су неопходни за обављање основне делатности. Сви ресурси су део државног капитала.

- некретнине (пословни простор, један стан солидарности, земљиште)
- опрема (комуникациона, рачунарска и остала опрема)
- људски ресурси
- информациона технологија

Људски ресурси

У предузећу је запослен 1 магистар, 1 мастер, 25 радника са високом стручном спремом, 5 радника са вишом стручном спремом, што процентуално у односу на 49 запослена представља 61,36%. Са оваквом кадровском структуром запослених и пријемом нових радника створили би се услови за несметану реализацију планираних послова и остварење програма радова за 2017. годину.

Људски ресурси, посебно структура запослених по стручној спреми и радном стажу обрађени су у посебном поглављу – Кадрови.

Информациона технологија

Предузеће је у мајским поплавама у 2014. години изгубило већину информационе опреме.

У 2014, 2015. и 2016. године је прибављен део информационе опреме, а у 2017. години је планирано набављање преосталог дела информационе опреме. Тиме ће предузеће поново бити опремљено персоналним рачунарима, штампачима, плотером и

фотокопир апаратима. Сви запослени са високом и вишом стручном спремом ће поново имати сопствени рачунар као и техничари са средњом стручном спремом. Предузеће има изграђену јединствену рачунарску мрежу преко које су повезани сви рачунари, периферни уређаји и сервери.

Предузеће за потребе наменског пословања користи искључиво лиценцирани софтвер и то: Windows, MS Office, Autodesk-ov AutoCAD, Plag insurvey, Map soft, ParagrafNet.

У 2017. години ће се наставити са обуком за добијање ECDL (European Computer Driving Licence), међународно признатог сертификата о познавању рада на рачунару.

5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА 2017. годину

Ознака	Врста прихода	Планирано	Конто
А) ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА:			
1.1.	Приходи од субвенција - класичан оквир	90,280,000.00	640
1.2.	Приход од субвенција - заштита животне средине	153,000,000.00	640
1.3.	Приход од субвенција - трансфери од Републике Србије	12,800,000.00	640
1.4.	Приход од субвенција - трансфери од града		
1.5.	Приход од субвенција - од гасификације	20,000,000.00	640
1.6.	Остали пословни приходи	115,032,607.00	659
	Укупно А:	391,112,607.00	
Б) ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СУФИЦИТ :			
1.1.	Приходи од субвенција - класичан оквир		
1.2.	Приход од субвенција - заштита животне средине	56,567,416.00	640
1.3.	Приход од субвенција - трансфери од Републике Србије		
1.4.	Приход од субвенција - трансфери од града	14,341,577.00	640
	Укупно Б:	70,908,993.00	
В) СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ :			
1.1.	Приходи од продаје производа и услуга	6,000,000.00	614
1.2.	Пренети наменски приходи	20,000,000.00	
	Укупно В:	26,000,000.00	
УКУПНО А + Б + В :		488,021,600.00	

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ПО НАМЕНАМА ЗА 2017. годину

Редни број	ВРСТА РАСХОДА	Конто	Планирано 2017.
А) НЕКАТЕГОРИСАНИ (СЕОСКИ И ПОЉОПРИВРЕДНИ) ПУТЕВИ:			
1	Редовно одржавање атарских путева	532	9,901,867.00
2	Услуга транспорта материјала	531	1,000,000.00
3	Редовно одржавање некатегорисаних путева - пресипање туцаником, шљаком, струганим асвалтом, каменом	532	23,929,092.00
4	Редовно одржавање некатегорисаних путева - местимично машинско пресвлачење и крпљење	532	18,147,588.00
5	Услуга одржавања некатегорисаних путева у зимским условима		
5.1	Услуга одржавања	532	4,050,000.00
5.2	Набавка соли и ризле	101	450,000.00
6	Периодично одржавање некатегорисаних путева - ојачање коловозне конструкције	532	50,000,000.00
7	Редовно одржавање саобраћајне сигнализације нек. путева	532	500,000.00
8	Услуге мониторинга за испитивање отпадне шљаке	539	400,000.00
9	Одржавање информационах дисплеја - панела	532	300,000.00
10	Радови по инспекцијским налозима на некатегорисаним путевима	532	500,000.00
УКУПНО А:			109,178,547.00
Б) ГРАДСКЕ УЛИЦЕ И ТРОТОАРИ			
1	Бицикличичко пешачке стазе		
2.1.	Изградња биц. Пешачке стазе уз улицу Аце Симовића	026	12,662,545.00
2	Улица поред цркве у Белом Пољу - техничка документација	015	150,000.00
3	Реконструкција улице Ђачког Батаљона		
3.1.	Техничка документација кишне канализације	015	130,000.00
3.2.	Техничка документација кишне канализације у ул. Милоша Обилића са Црпном станицом	015	450,000.00
3.3.	Реконструкција улице	015	500,000.00
УКУПНО Б:			13,892,545.00
В) ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА СА УТРОШКОМ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ			
1	Рационализација, побољшање и управљање постојећим јавним осветљењем	532	15,150,000.00
2	Редовно одржавање јавног осветљења		
2.1.	Услуге демонтаже и монтаже	532	10,772,480.00
2.2.	Набавка потребног материјала	101	5,000,000.00
3	Трошкови ел. енергије за јавно осветљење и семафоре	513	40,000,000.00
4	Елаборати укрштања мреже ЈО са далеководима (Уровци и Звечка)	015	500,000.00
5	Усаглашавање техничке документације за НН мрежу капела	015	550,000.00
6	Трошкови прикључења капела на дистрибутивну мрежу	026	343,682.00
7	Трошкови прикључења мреже ЈО на дистрибутивну мрежу	026	200,000.00
8	Изградња мреже јавног осветљења	026	31,679,088.00
УКУПНО В:			104,195,250.00

Г) УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОВОКА		
1	Изградња моста на спојном каналу	026 1,500,000.00
2	Изградња моста на Баричкој реци	026 8,798,994.00
3	Изградња хидротехничких објеката по хидролошкој студији	026 3,500,000.00
4	Техничка документација - уређење канала Купинац од Фрушкогорске до Рвањанске	015 500,000.00
5	Израда хидролошке студије сливних подручја на територији ГО Обреновац	015 1,500,000.00
УКУПНО Г:		15,798,994.00
Д) УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА		
1	Уређење локације Бањског комплекса	026 29,932,080.00
2	Одржавање опреме на бањској бушотини	532 500,000.00
3	Трошкови добијања дозволе за уређење локације Бањског комплекса	026 300,000.00
4	Усаглашавање техничке докуменације парка на локацији Сава - Ројковац	015 200,000.00
5	Уклањање објеката са локације Базна хемија - Прва искра Барич	539 12,800,000.00
УКУПНО Д:		43,732,080.00
Ђ) УСТАНОВЕ И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ		
1	Реконструкција, адаптација објекта Старе Општине	026 10,000,000.00
2	Изградња спортске сале Грабовац	026 14,541,577.00
3	Прва Обреновачка Школа Обреновац - повезивање на нову ТС	539 150,000.00
4	Реконструкција и адаптација објекта Стара бања	026 28,000,000.00
УКУПНО Ђ:		52,691,577.00
Е) ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА		
1	Измена планске документације	015
УКУПНО Е:		
Ж) ИМОВИНСКО-ПРАВНИ ОДНОСИ		
1	ПЗФ	579 9,000,000.00
2	Катастарска парцела 94 КО Обреновац	021 4,500,000.00
3	Прибављање земљишта за проширење гробаља по МЗ	021 10,000,000.00
УКУПНО Ж:		23,500,000.00
З) ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА		
1. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ		51
1.1. Трошкови осталог материјала (режијског)		512
1.1.1.	Трошкови материјала за одржавање хигијене	150,000.00
1.1.2.	Трошкови канцеларијског материјала	400,000.00
1.1.3.	Трошкови осталог материјала	200,000.00
1.2. Трошкови горива и енергије		513
1.2.1.	Трошкови електричне енергије	2,000,000.00
1.2.2.	Трошкови горива (бензин)	1,000,000.00
1.2.3.	Трошкови горива (еуродизел)	2,400,000.00
1.3. Трошкови резервних делова		514
1.3.1.	Аутогуме за возила и грађевинске машине	100,000.00
1.4. Трошкови једнократног отписа алата и инвентара		515

1.4.1. Трошкови средстава и опреме за БЗР (безбедност и заштита на раду)		100,000.00
2. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	52	
2.1. Трошкови зарада и накнада зарада (брото)	520	64,800,000.00
2.2. Трошкови доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	521	11,640,000.00
2.3. Трошкови накнада по уговору о делу	522	50,000.00
2.4. Трошкови накнада члановима надзорног одбора	526	1,235,000.00
2.5. Остали лични расходи и накнаде	529	
2.5.1. Отпремнине приликом одласка у пензију		250,000.00
2.5.2. Јубиларне награде		1,060,000.00
2.5.3. Накнада трошкова смештаја и исхране на службеном путу		200,000.00
2.5.4. Накнада трошкова превоза на службеном путу		100,000.00
2.5.5. Накнада трошкова превоза на посао и са посла		1,800,000.00
2.5.6. Солидарна помоћ запосленима и члановима породице		500,000.00
2.5.7. Законско умањење зараде - уплата у буџет РС		6,960,000.00
2.5.8. Остале накнаде трошкова запосленима (поклон пакетићи)		
3. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	53	
3.1. Трошкови транспортних услуга	531	
3.1.1. Трошкови ПТТ услуга		100,000.00
3.1.2. Трошкови интернета		50,000.00
3.1.3. Трошкови фиксне телефоније		300,000.00
3.1.4. Трошкови мобилне телефоније		600,000.00
3.1.5. Трошкови услуге приступа GNSS мрежи		250,000.00
3.2. Трошкови услуга одржавања	532	
3.2.1. Трошкови услуга одржавања некретнина		500,000.00
3.2.2. Трошкови услуга одржавања опреме		450,000.00
3.2.3. Трошкови услуга одржавања возила		300,000.00
3.2.4. Трошкови услуга одржавања грађевинских машина		2,000,000.00
3.2.5. Остали трошкови услуга одржавања		100,000.00
3.3. Трошкови закупнина	533	
3.3.1. Трошкови закупнина пословног простора		360,000.00
3.4. Трошкови рекламе и пропаганде	535	
3.4.1. Трошкови рекламног и пропагандног материјала		200,000.00
3.4.2. Трошкови услуга оглашавања у електронским и штампаним медијима		900,000.00
3.5. Трошкови осталих услуга	539	
3.5.1. Трошкови комуналних услуга (грејање, вода, смеће)		1,130,000.00
3.5.2. Трошкови дератизације		50,000.00
3.5.3. Трошкови паркинг сервиса		250,000.00
3.5.4. Трошкови услуга заштите на раду (испитивање радне средине)		50,000.00
3.5.5. Трошкови услуга штампања, коричења, копирања		100,000.00
3.5.6. Трошкови осталих услуга		100,000.00
4. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	54	
4.1. Трошкови амортизације некретнина, опреме, нематеријалне имовине	540	2,000,000.00
5. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	55	
5.1. Трошкови непроизводних услуга	550	
5.1.1. Трошкови здравствених услуга		120,000.00
5.1.2. Трошкови адвокатских услуга		50,000.00

5.1.3. Трошкови ревизије финансијских извештаја		200,000.00
5.1.4. Трошкови одржавања и лиценцирања софтвера		700,000.00
5.1.5. Трошкови интелектуалних услуга правних лица		150,000.00
5.1.6. Трошкови стручног образовања и усавршавања запослених		380,000.00
5.1.7. Трошкови услуга чувања објеката (обезбеђење)		3,217,607.00
5.1.8. Трошкови других непроизводних услуга		100,000.00
5.2. Трошкови репрезентације	551	
5.2.1. Трошкови услуга репрезентације и робе употребљене за репрезентацију		400,000.00
5.2.2. Поклони		100,000.00
5.3. Трошкови премија осигурања	552	
5.3.1. Трошкови премија осигурања (некретнине, опрема, залихе, запослени и осигурање од одговорности према трећим лицима)		800,000.00
5.4. Трошкови платног промета	553	
5.4.1. Трошкови платног промета и других банкарских услуга		1,500,000.00
5.5. Трошкови чланарина	554	
5.5.1. Трошкови чланарина пословним удружењима, коморама, савезима		150,000.00
5.6. Трошкови пореза	555	
5.6.1. Порез на имовину		350,000.00
5.6.2. Порез на пренос апсолутних права		
5.6.3. Комунална такса на фирму		50,000.00
5.6.4. Накнада за путеве при регистрацији возила		60,000.00
5.6.5. Остали порези и накнаде		20,000.00
5.7. Остали нематеријални трошкови	559	
5.7.1. Административне таксе (републичке, градске, општинске)		300,000.00
5.7.2. Судске таксе и судски трошкови		150,000.00
5.7.3. Трошкови вештачења		100,000.00
5.7.4. Таксе за услуге РГЗ-а - Катастар		800,000.00
5.7.5. Трошкови објављивања тендера и огласа		500,000.00
5.7.6. Трошкови претплата на стручне часописе и публикације		300,000.00
5.7.7. Трошкови учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом		450,000.00
6. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	56	
6.1. Расходи по основу камата	562	50,000.00
7. ОСТАЛИ РАСХОДИ	57	
7.1. Остали непоменути расходи	579	
7.1.1. Трошкови спорова - накнада штете другим лицима		1,000,000.00
8. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	01	
8.1. Софтвери и остала права		
9. НЕКРЕТНИНЕ. ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	02	
9.1. Постројења и опрема	023	
9.1.1. Намештај		50,000.00
9.1.2. Рачунарска опрема		100,000.00
9.1.3. Електронска опрема		100,000.00
9.1.4. Остала опрема		50,000.00
9.1.5. Радне машине		8,000,000.00
УКУПНО 3:		125,032,607.00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

А)	НЕКАТЕГОРИСАНИ (СЕОСКИ И ПОЉОПРИВРЕДНИ) ПУТЕВИ	109,178,547.00
Б)	ГРАДСКЕ УЛИЦЕ И ТРОТОАРИ	13,892,545.00
В)	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА СА УТРОШКОМ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	104,195,250.00
Г)	УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОВОКА	15,798,994.00
Д)	УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА	43,732,080.00
Ђ)	УСТАНОВЕ И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ	52,691,577.00
Е)	ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА	
Ж)	ИМОВИНСКО-ПРАВНИ ОДНОСИ	23,500,000.00
З)	ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА	125,032,607.00
	УКУПНО:	488,021,600.00

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Планирани расходи за зараде и додатке на зараду запосленима у предузећу утврђују се сходно Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Закону о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору и Упутству за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2017. годину.

Зараде и додаци запослених у предузећу обрачунавају се и исплаћују у складу са Правилником о раду, Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и Закључком Оснивача о утврђивању месечне масе средстава за зараде.

Накнада за топли оброк и регрес запосленима имају третман зарада и обрачунавају се заједно са зарадом у оквиру планиране масе зарада.

У оквиру планиране и одобрене масе бруто зарада од 64.800.000,00 динара, зараде пословодства предузећа износе 4.800.000,00 динара. Пословодство предузећа чини директор и извршни директор предузећа. Њихове зараде обрачунавају се и исплаћују сходно Правилнику о раду ЈП за изградњу Обреновца, Закону о утврђивању максималне зараде у јавном сектору и Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. Маса средстава за исплату зарада запослених износи 60.000.000,00 динара.

Сходно циљевима предузећа у области људских ресурса у 2017. години планиран је пријем једног инжењера и једног извршиоца са средњом стручном спремом на неодређено време, у складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време за Град Београд за 2016. годину, и осталим позитивноправним прописима који регулишу област запошљавања.

Критеријуми за коришћење средстава за репрезентацију

Средства за репрезентацију могу се издвојити за следеће намене:

- трошкови кафе, чаја и безалкохолних пића за пословне партнере, странке, делегације МЗ и друштвене организације
- трошкови пословних ручкова са представницима других јавних предузећа, пословних партнера, оснивача, домаћих и страних делегација
- трошкови куповине поклона мање вредности
- трошкови прославе дана предузећа

Право на репрезентацију имају директор и запослени које овласти директор.

Критеријуми за коришћење средстава за спортске активности

Средства за спортске активности могу се издвојити у следећим случајевима:

- организовано слање радника на радничке спортске игре
- коришћење отворених и затворених игралишта за колективне спортове уколико се више од једне трећине запослених писмено изјасни да ће у тачно назначеним терминима и временски ограничено користити терене за које је предвиђена новчана накнада
- коришћење отворених и затворених базена уколико се више од једне трећине запослених писмено изјасни да ће у тачно назначеним терминима користити базене за рекреацију

Критеријуми за коришћење средстава за пропаганду (информисање)

Средства за пропаганду (информисање) могу се издвојити за следеће намене:

- коришћење медија (штампа, радио, телевизија) за објављивање информација о активностима Јавног предузећа за изградњу Обреновца
- израда пропагандног материјала (брошуре, билтени) који приказују реализоване пројекте изграђене у тој календарској години
- израда штампаних упутстава о начину решавања проблема грађана, а који се тичу делатности Јавног предузећа за изградњу Обреновца
- организовање јавних трибина у циљу подршке пројектима детаљне регулације градског подручја
- израда web сајта ЈП за изградњу Обреновца

Критеријуми за коришћење средстава за помоћ

Средства за коришћење солидарне помоћи предвиђена су:

- у случају болести запосленог или члана његове породице која изискује веће трошкове у поступку дијагностицирања (снимање скенером, магнетна резонанца, лекарски прегледи и слично) односно одржавања здравственог стања и способности (ортопедска помагала и др.)
- за случај неопходне здравствене рехабилитације запосленог или члана његове породице у одговарајућој здравственој установи која не може да се обезбеди из средстава обавезног социјалног осигурања
- за случај теже инвалидности запосленог или члана његове породице коју је утврдио надлежан орган и који захтева повећање трошкова у смислу одржавања здравствених, професионалних и радних способности.

Приликом исплате наведене солидарне помоћи исплатилац је дужан да има доказе о правној и медицинској основаности давања солидарне помоћи (извештај здравствене установе, рачуни, оверене изјаве и др.)

Примања запослених по основу солидарне помоћи за случај болести, здравствене рехабилитације или инвалидности запосленог лица или члана његове породице утврђују се у висини неопорезивог износа сходно прописима о порезу на доходак грађана.

Средства за коришћење солидарне помоћи предвиђена су:

- за случај смрти запосленог или члана уже породице. Члановима уже породице, у смислу Закона о раду сматрају се брачни друг, деца запосленог и родитељи.

Приликом исплате наведене помоћи запослени је обавезан да уз захтев за одобравање ове помоћи достави извод из књиге умрлих, веродостојни докуменат о трошковима сахране и сл.

Послодавац је у обавези да ову помоћ исплати у висини неопорезивог износа сходно прописима о порезу на доходак грађана.

Средства за коришћење солидарне помоћи у случају ублажавања последица елементарних непогода могу се исплатити највише до висине износа просечне зараде у Републици Србији по званично објављеним подацима.

Критеријуми за обрачун и исплату накнада за рад председника и чланова Надзорног одбора

Полазећи од закључка Скупштине ГО Обреновац број VII-01 бр. 020-144 од 29.08.2013. године, Јавно предузеће за изградњу Обреновца одређује накнаду за рад председника и чланова Надзорног одбора на следећи начин.

У зависности од степена реализације Програма пословања:

1. Нето накнада за рад **председника** Надзорног одбора износи 25.000,00 дин. месечно.
2. Нето накнада за рад **чланова** Надзорног одбора износи 20.000,00 дин. месечно.

Председник и чланови Надзорног одбора имају право на увећање укупно исплаћене накнаде за рад на годишњем нивоу до 20% по завршетку пословне године у зависности од степена реализације Програма према завршеном финансијском извештају.

Веће ГО Обреновац, на бази завршног финансијског извештаја, утврдиће проценат увећања накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора.

Накнада се исплаћује ако је одржана бар једна седница Надзорног одбора у месецу за који се исплаћује накнада.

Накнада ће се исплатити и за оправдано одсуство са седнице Надзорног одбора. Оправдано одсутним се сматрају ситуације дефинисане Законом о раду (боловање, службени пут, плаћено одсуство). Оправдана одсутност се доказује одговарајућим доказом (дознаке, решења...). У случају не запосленог члана потврда лекара о болести у време одржавања седнице.

Седнице ће се одржавати, генерално, после радног времена.

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

7.1. Буџет капиталних улагања/дугорочних улагања/ и текстуално образложење

Сходно усвојеном трогодишњем плану капиталних инвестиција садржаним у Одлуци о буџету ГО Обреновац за 2017. годину, предузеће ће реализовати капитална улагања прецизније дефинисана и обухваћена у Табели 7.1.

7.2. План инвестиција

Сходно Програму пословања и Финансијском плану ЈП за изградњу Обреновца за 2017. годину, планира се реализација инвестиција од интереса за предузеће и ГО Обреновац путем изградње грађевинских објеката, објеката инфраструктуре, улагања у опрему и прибављања нефинансијске имовине, прецизније дефинисаних и обухваћених у Табели 7.2.

8. ЗАДУЖЕНОСТ

**9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА
ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА
ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И
ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

10. ЦЕНЕ

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Ризик представља вероватноћу да ће се десити одређени догађај који би могао имати негативан утицај на остваривање циљева предузећа. Ризик се мери кроз његове последице и вероватноћу дешавања.

Предузеће спада у групу осталих корисника јавних средстава укључен у консолидовани рачун трезора локалне власти и као такво је у позицији да му директни корисник буџета, одговоран за њега, одређује приходе и примања, као и расходе и издатке. У складу са чланом 14 став 1 Закона о јавним предузећима оснивач је дужан да обезбеди да се делатност од општег интереса обавља у континуитету.

Оснивачким актом предузећа, у складу са чл.59 став 3 Закона о јавним предузећима прописано је да се исто финансира из буџета оснивача.

У складу са напред наведеним, као и сходно тачки 15. Смерница за израду годишњих Програма пословања за 2017 годину, које су усвојене закључком Владе РС 05 бр.023-10876/2016 од 17. новембра 2016. године оснивач је обавезан да финансира трошкове текућег пословања предузећа за календарску 2017. годину (материјални трошкови, зараде и остала примања запослених, накнаде члановима надзорног одбора и друго) у циљу континуираног обављања делатности предвиђених овим програмом пословања, средстава.

Чланом 51. Закона о буџетском систему прописано је да локални орган управе надлежан за финансије планира ликвидност, односно готовински ток буџета.

Један од основних ризика предузећа је да није у могућности да сервисира своје расходе и издатке, то јест да буде неликвидно.

У случају предузећа ризик неликвидности је код директног корисника трезора који је одговоран за предузеће.


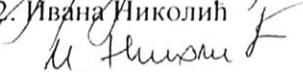
Битан сегмент управљања ризицима представља и интерна ревизија. Постојање интерне ревизије прописано је чланом 82. Закона о буџетском систему.

Правилником о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору, прописан је начин организовања интерне контроле за кориснике средстава буџета локалне самоуправе.

За интерну ревизију у предузећу одговоран је директни корисник који је организован на начин да интерну ревизију врши јединица за интерну ревизију града Београда.

ОБРАДИЛИ:


1. Боривој Ђорђевић


2. Ивана Николић


3. Новка Чавић






Милан Марошанин, дипл.маш.инг

Надзорни одбор Јавног предузећа за изградњу Обреновца на основу члана 29. Статута ЈП за изградњу Обреновца, на 19. седници одржаној дана 22.12.2016. године, донео је следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се Финансијски план ЈП за изградњу Обреновца за 2017. годину.

Усвојени Финансијски план ЈП за изградњу Обреновца за 2017. годину проследити оснивачу на сагласност.

Број: 4704-4/2016



Председник Надзорног одбора

Миладин Тошић