

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ

**Јавног предузећа за коришћење и управљање
пословним простором „Пословни центар Параћин“
Параћин**

**за 2019.годину са пројекцијом
за 2020 и 2021.годину**

Пословно име: **Јавно предузеће „Пословни центар Параћин“ Параћин**

Седиште: **Николе Пашића 66, 35250 Параћин**

Претежна делатност: **Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина**

Матични број: **07832699**

ПИБ: **100875215**

ЈББК: **81412**

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: **СО Параћин**

Параћин, Новембар 2018. године

С А Д Р Ж А Ј

- 1. УВОД**
- 2. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ**
- 3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА**
- 4. ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ**
- 5. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2019. 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. ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА**

1. УВОД

Дана 30.01.1992.године, одлуком Скупштине општине Параћин бр.011-164/92-01 формирано је „Радио новинско јавно предузеће Параћин“. Скупштина општине Параћин, као оснивач РНЈП „Параћин“ је 30.06.2015.године и 20.08.2015. године донела Одлуке о изменама и допунама Одлуке о промени Оснивачког акта РНЈП „Параћин“ („Сл. Лист општине Параћин“ бр.11/15 и 14/15) ради усклађивања са одредбама Закона о јавним предузећима услед промене назива и делатности. Скупштина општине Параћин је дана 16.12.2016.године решењем бр.032-10/2016-01-II усвојила Одлуку о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа услед усклађивања са Законом о јавним предузећима који је ступио на снагу 04.03.2016.године („Сл.гласник РС“ 15/16).

РНЈП „Параћин“ је одлукама Надзорног одбора од 23.06.2015.године и 23.07.2015.године уз сагласност Оснивача („Сл.лист општине Параћин“ бр. 11/15 и 14/15) променило пословно и име претежну делатност и сада послује под пословним именом Јавно предузеће за коришћење и управљање пословним простором „Пословни центар Параћин“ Параћин, односно скраћеним пословним именом ЈП „Пословни центар Параћин“.

Делатност

Јавно предузеће је правно лице које обавља делатност од општег интереса у складу са Одлуком СО Параћин о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором „Пословни центар“ Параћин бр. 023-10 /2016-01-II од 16.12.2016. године.

Јавно предузеће за коришћење и управљање пословним простором „Пословни центар Параћин“, Параћин, има правни и пословни континуитет са Радио-новинског јавног предузећа „Параћин“ и уписано је у АПР под бројем: 5901/2005 матични број: 07832699.

Предузеће је основано ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса, као и редовног задовољавања потреба корисника производа и услуга, а посебно:

- Пружање димничарских услуга што подразумева:
- Чишћење и контролу исправности димоводних и ложних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја;
- обезбеђивање трајних услова за управљање пословним простором у јавној својини општине Параћин, пренетим на управљање од стране општине Параћин који не служи непосредном остваривању функција органа општине, као и управљање пословним простором којим непосредно управља предузеће и уредног задовољавања потреба крајњих корисника и услуга;

а све ради развоја и унапређивања обављања делатности од општег интереса, обезбеђивања техничко-технолошког и економског јединства система и усклађености његовог развоја и стицања добити.

Јавно предузеће се оснива тако да делатности од општег интереса обавља на начин којим се обезбеђује задовољавање потреба корисника комуналних услуга на подручју општине Параћин и да се исте врше на начин којим се обезбеђује техничко-технолошко и економско јединство комуналног система, стабилност пословања, развој и усклађеност сопственог развоја са укупним привредним развојем, заштита и унапређење добара од општег интереса и животне средине, уредно и квалитетно задовољавање потреба корисника комуналних услуга,

самосталност у оквиру система и функционална повезаност са другим системима.

Претежна делатност јавног предузећа је:

81.22 Услуге осталог чишћења зграда и опреме

- специјализовано чишћење зграда, као што су праће прозора и стакленика, чишћење димњака, камина, котларница, великих пећи, котлова, вентилационих пролаза и издувних уређаја.

Предузеће ће као претежну делатност обавља комуналну делатност димничарских услуга из чл. 2. ст. 3. тач. 13. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011 и 104/2016) а што подразумева чишћење и контролу исправности димоводних и ложних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја

Поред претежне делатности предузеће обавља и следеће делатности ради којих је основано:

- 68.20 изнајмљивање властитих или изнајмљивање некретнина и управљање њима
- 42.99 изградња осталих непоменутих грађевина
- 43.21 постављање електричних инсталација
- 43.22 постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система
- 43.29 остали инсталациони радови у грађевинарству
- 43.31 малтерисање
- 43.32 уградња столарије
- 43.33 постављање подних и зидних облога
- 43.34 бојење и застакљивање
- 43.39 остали завршни радови
- 43.99 остали непоменути специфични грађевински радови
- 43.91 кровни радови
- 68.00 пословање некретнинама
- 68.10 куповина и продаја властитих некретнина
- 68.31 делатност агенција за некретнине
- 68.32 управљање некретнинама за накнаду
- 81.20 услуге чишћења
- 81.21 услуге реовног чишћења зграда
- 95.24 одржавање и поправка намештаја

Предузеће може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом, а које су утврђене Статутом на који је оснивач дао сагласност.

О промени делатности као и о обављању других делатности које служе обављању претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у складу са законом.

Законски оквир

Радови које обавља ЈП „Пословни центар Параћин“ и њихово финансирање дефинисани су:

- Закон о јавним предузећима ("Сл.гласник РС" бр.15/2016)
- Закон о комуналним делатностима ("Сл.гласник РС" бр.88/2011 и 104/2016)
- Закон о рачуноводству ("Сл.гласник РС" бр.62/2013 и 30/2018)
- Закон о буџетском систему ("Сл.гласник РС" бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

62/2013, 63/2013, испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015,-др.закон, 101/2015, 99/2016, 113/2017 и 95/2018)

- Закон о раду („Сл.гласник РС“, бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС и 113/2017)

- Закон о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (“Сл.гласник РС“ бр.116/2014)

- Законом о јавним набавкама (“Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015).

- Закон о јавној својини (“Сл.гласник РС“ бр.72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016- др.закони, 108/2016 и 113/2017)

- Законом о становању и одржавању зграда (“Сл.гласник РС“ бр.14/2016).

- Одлука о комуналним делатностима („Службени лист Општине Параћин“ број 19/2017)

- Одлука о димничарским услугама („Службени лист Општине Параћин“ број 19/2017)

2. МИСИЈА, ВИЗИЈА,ЦИЉЕВИ

Мисија

Ефикасно извршење и реализација годишњег програма пословања, реализација циљева и задатака из оснивачког акта, аката локалне самоуправе из домена рада предузећа, и стратешких докумената.

Унапређење рада и развоја предузећа заснива се на дугорочном и средњорочном плану пословне стратегије и развоја и годишњим програмом пословања ЈП „Пословни центар Параћин“.

Плановима и програмима рада утврђују се пословна политика и развој предузећа, одређују се непосредни задаци и утврђују средства и мере за њихово извршавање.

Планови и програми рада предузећа заснивају се на законима којима се уређују одређени односи у делатностима којима се бави предузеће.

Визија

Визија предузећа огледа се у дугорочним развојним опредељењима по појединим сегментима деловања, постављање виших стандарда како у области пословања, обезбеђење савремене инфраструктуре у области комуникације са свим корисницима, увођења савремених технолошких и техничких решења, побољшање квалитета услуга, поштовања законских прописа, одржавања пословног угледа, обезбеђујући целину, с циљем да негујемо углед, препознатљив стил и етику у раду.

Циљеви

Основни циљ нашег постојања и функционисања је да услугама које нудимо подигнемо квалитет живота грађана који су корисници наших услуга и запослених, опстанак и развој предузећа на тржишту, као и остваривање добити.

Циљеве ЈП „Пословни центар Параћин“ у односу на временски период дефинишемо на краткорочне (до једне године) и средњорочне (од једне до пет година).

Краткорочни циљеви су:

Организационо, кадровски и технички оспособити предузеће за што квалитетније

пружање услуга грађанима општине Параћин, као и осталим корисницима наших услуга.

Активном маркетиншком кампањом упознати све грађане општине Параћин са врстама услуга и начином плаћања.

Средњорочни циљеви су:

Сталним контактом са грађанима пратити њихове потребе за одређеним врстама услуга и ширењем делатности повећати удео на тржишту у општини Параћин.

Перманентно радити на одржавању и побољшању општих организацијских карактеристика и перформанси, а све у циљу остварења и повећања профита, смањењем и рационализацијом трошкова пословања као и повећањем ефикасности рада.

3. ОГРАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА

НАДЗОРНИ ОДБОР

-председник:

1 извршилац - Јован Миладиновић, именован дана 08.06.2016.године -месечна накнада у нето износу износи 25.000,00 динара

-чланови:

1 извршиоца - Милош Парезановић, именован дана 08.06.2016.године - месечна накнада у нето износу износи 18.000,00 динара

Директор Александра Стојановић, именована дана 01.08.2018.године
Извршни директор на пословима финансија
Извршни директор на техничким пословима
Технички руководиолац
Димничар

4. ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019.ГОДИНУ

Сагледавањем остварења финансијског плана за 2018.годину може се уочити да су планирани приходи остварени у мањем обиму него што је планирано. Неостварење прихода у оној мери у којој је планирано произилази из кашњења у обуци радника који су били ангажпвани на овим пословима и због кашњења у закључењу уговора са правним лицима на пословима димничарских услуга.

Код расхода највеће одступање се јавило у набавци опреме јер је набављена опрема која је била неопходна за обављање делатности (комплет основног димничарског алата, циркулациона пумпа, високопритисна пумпа, усисивач за индустрију јачи од 1500w, ротациона сајла за скидање смоле у димњацима). Ненабаљање планиране опреме битно је утицало на приходе јер без ове опреме није било могуће пружити услугу великим пословним системима који имају климатизоване просторије и централно грејање. Наиме, опрема коју је требало набавити је веома ретка на тржишту Републике Србије, односно слаба је потражња за том опремом.

ЈП Пословни центар је у 2018.години набавио и теретно возило марке Фиат.

Физички обим активности обухваћен је кроз програм димничарских услуга на територији општине Параћин за 2019.годину.

Физички обим активности у 2018.години представљао је основу за издају програма пословања за 2019.годину, као и обим послова који се планирају извршити у 2019.години. На основу планираног обима активности за 2018.годину планира се увећање прихода од 25% за 2019.годину.

Преглед физичког обим активности

Објекти	Извршен преглед објеката у 2018.години	Планиран преглед објеката у 2019.години	Планиран преглед објеката у 2020.години	Планиран преглед објеката у 2021.години
Школских установа	211	211	211	211
Установе	15	15	15	15
Месне заједница	74	370	370	370
Стамбене заједница	18	170	170	170
Физичка лица	40	1400	1600	1800

Објекти	Извршено чишћење објеката у 2018.години	Планирано чишћење објеката у 2019.години	Планирано чишћење објеката у 2020.години	Планирано чишћење објеката у 2021.години
Школских установа	32	32	32	32
Установе	2	2	2	2
Месне заједница	37	74	74	74
Стамбене заједница	18	170	170	170
Физичка лица	40	1200	1400	1600

5. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2019.ГОДИНУ

ПРИХОДИ

Кonto	Пословни приходи	План за 2018.годину	Реализација са очекиваном реализацијом до 31.12.2018.	Процент реализације за 2018.годину	План за 2019.годину	Пројекција за 2020.годину	Пројекција за 2021.годину
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7	8
6120	Приходи од продаје услуга правних лица	6.800.000	4.130.900	60,75	7.050.000	9.100.000	9.200.000
6121	Приходи од продаје услуга физичким лицима				2.000.000	3.644.000	3.739.000
6400	Приходи из буџета	6.000.000	5.800.000	96,67	6.000.000		
6500	Приходи од закупнина	1.200.000	1.570.000	130,83	1.700.000	1.700.000	1.700.000
6410	Приходи од Националне службе за запошљавање	3.000.000	1.385.000	46,17			
	Приходи од задуживања	6.400.000	1.777.000	27,77	2.800.000	2.600.000	
УКУПНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ		23.400.000	14.662.900	62,66	19.550.000	17.044.000	14.639.000

РАСХОДИ

Кonto	Пословни приходи	План за 2018.годину	Реализација са очекиваном реализацијом до 31.12.2018.	Процент реализације за 2018.годину	План за 2019.годину	Пројекција за 2020.годину	Пројекција за 2021.годину
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7	8
511	Трошкови материјала за израду	100.000	70.000	70,00	50.000	50.000	50.000
51101	Трошкови ХТЗ опреме	100.000	70.000	70,00	50.000	50.000	50.000
512	Трошкови осталог материјал	339.000	289.375	85,36	427.000	475.000	475.000
51200000	Трошкови канцеларијског	60.000	40.000	66,67	80.000	100.000	100.000

	материјала						
51200100	Трошкови алата и инвентара	20.000	20.000	100,00	100.000	100.000	100.000
51210000	Трошкови материјала за одржавање хигијене	50.000	48.000	96,00	50.000	50.000	50.000
51220000	Трошкови потрошног електро материјала	20.000	18.000	90,00	20.000	20.000	20.000
51250000	Потрошни материјал - тонери	40.000	39.000	97,50	80.000	80.000	80.000
51270000	Трошкови резервних делова	5.000	3.600	72,00	10.000	10.000	10.000
51280000	Трошкови осталог потрошног материјала				72.000	100.000	100.000
51290000	Трошкови одржавања зграда	144.000	120.775	83,87	15.000	15.000	15.000
513	Трошкови горива и енергије	768.000	751.990	97,92	999.000	1.050.000	1.100.000
51300000	Трошкови горива	169.000	169.000	100,00	400.000	450.000	500.000
51310000	Трошкови електричне енергије	599.000	582.990	97,33	599.000	600.000	600.000
514	Услуге штампе	100.000	99.000	99,00	100.000	100.000	100.000
51410000	Трошкови штампе	100.000	99.000	99,00	100.000	100.000	100.000
520	Трошкови бруто плата	2.460.000	2.236.969	90,93	5.180.000	5.180.000	5.180.000
52100000	Нето зарада				3.950.000	3.950.000	3.950.000
52200000	Порез на зараде				280.000	280.000	280.000
52300000	Трошкови доприноса радника				950.000	950.000	950.000
5201	Трошкови зарада лица по уговору са НСЗ	3.000.000	1.385.000	46,17			
521	Трош. доприноса на терет послода.	540.000	398.902	73,87	862.000	862.000	862.000
52110000	Трошкови доприноса послодавца				862.000	862.000	862.000
524	Трош. привремено и поврем. запослен.	1.020.000	980.166	96,09	1.680.000	1.680.000	1.680.000
52400000	Трош. привремено и поврем. запослен.	1.020.000	980.166		1.680.000	1.680.000	1.680.000
526	Трош. примања Назорног одбора	870.000	867.696	99,74	870.000	870.000	870.000
52600000	Трош. примања Назорног	870.000	867.696		870.000	870.000	870.000

	одбора						
527	Трошкови солидарни порез	0	0	#DIV/0!	318.000	318.000	318.000
52710000	Трошкови умањења зарада				318.000	318.000	318.000
529	Остали лични расходи	285.000	260.708	91,48	690.000	690.000	690.000
52910000	Трошкови доласка и одласка на посао	5.000	0	0,00	180.000	180.000	180.000
52911300	Службена путовања - дневнице	100.000	99.000	99,00	100.000	100.000	100.000
52920000	Трошкови путарина	20.000	10.000	50,00	20.000	20.000	20.000
52940000	Остали трошкови путовања	20.000	12.375	61,88	60.000	60.000	60.000
52930000	Помоћ запосленима за ублажавање неповољног материјалног положаја	140.000	139.333	99,52	330.000	330.000	330.000
530	Трошкови услуга на изради учинака	3.800.000	2.782.636	73,23	600.000	0	0
53020000	Трошкови услуга на изради учинака	3.800.000	2.782.636	73,23	600.000		0
531	Трошкови телефона и интернета	225.000	158.883	70,61	275.000	300.000	325.000
53100000	Трошкови фиксне телефоније и интернета	45.000	36.144	80,32	45.000	50.000	55.000
53100100	Трошкови мобилних телефона	130.000	112.739	86,72	130.000	140.000	150.000
53102000	Трошкови поштанских услуга	50.000	10.000	20,00	100.000	110.000	120.000
532	Трошкови услуга одржавања	130.000	102.658	78,97	628.000	278.000	278.000
53201000	Текуће поправке и одржавање возила	80.000	58.658	73,32	80.000	80.000	80.000
53203000	Текуће поправке и одржавање система за грејање	50.000	44.000	88,00	50.000	50.000	50.000
53204000	Трошкови одржавања зграде				100.000	100.000	100.000
53205000	Трошкови текуће поправке и одржавање санитарних просторија				300.000		
53206000	Трошкови услуга одржавања софтвера				48.000	48.000	48.000

53207000	Трошкови одржавања простора трећим лицима				50.000	100.000	100.000
533	Трошкови закупнина	150.000	144.000	96,00	150.000	150.000	150.000
53300000	Трошкови закупа пословниг простора	150.000	144.000		150.000	150.000	150.000
535	Трошкови рекламе и пропаганде	50.000	49.800	99,60	50.000	55.000	60.000
5359	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	50.000	49.800		50.000	55.000	60.000
539	Трошкови усталих услуга	160.000	91.854	57,41	160.000	170.000	180.000
53930000	Трошкови комуналних услуга - смеће	60.000	48.858	81,43	60.000	65.000	70.000
53940000	Трошкови одржавања сајта	10.000	7.464	74,64	10.000	10.000	10.000
53950000	Трошкови Набавке и уградња ГПС уређаја	30.000		0,00	30.000	30.000	30.000
53930001	Трошкови комуналних услуга - вода	60.000	35.532	59,22	60.000	65.000	70.000
550	Трошкови осталих непроиз.услуга	962.000	895.700	93,11	1.045.000	1.045.000	1.045.000
55040000	Услуге одржавања хигијене	144.000	117.000	81,25	175.000	175.000	175.000
55010000	Адвокатске услуге	314.000	284.000	90,45	290.000	290.000	290.000
55011000	Књиговодствене и ревизорксе услуге	420.000	420.000	100,00	532.000	532.000	532.000
55080000	Измене на постојећим програмима	36.000	35.100	97,50			
55090000	Информатичке услуге и одржавање мреже	48.000	39.600	82,50	48.000	48.000	48.000
551	Трошкови репрезентације	40.000	40.000	100,00	40.000	40.000	40.000
55101000	Репрезентација	40.000	40.000	100,00	40.000	40.000	40.000
552	Трошкови осигурања	175.000	135.989	77,71	175.000	175.000	175.000
55200000	Осигурање основних средстава	35.000	11.100	31,71	35.000	35.000	35.000
55220000	Осигурање запослених	25.000	21.940	87,76	25.000	25.000	25.000
55230000	Осигурање возила	80.000	73.652	92,07	80.000	80.000	80.000

55240000	Осигурање од одговорности од обављања делатности	35.000	29.297	83,71	35.000	35.000	35.000
553	Трошкови платног промета	51.000	37.982	74,47	71.000	76.000	81.000
55300000	Трошкови платног промета	50.000	37.726	75,45	70.000	75.000	80.000
55300001	Трошкови платног промета - буџет	1.000	256	25,60	1.000	1.000	1.000
559	Трошкови такса и остл.нематер.трош.	35.000	24.004	68,58	730.000	130.000	130.000
55910000	Трошкови такса	35.000	24.004	68,58	80.000	80.000	80.000
55990000	Трошкови озакоњења објекта Културног центра				600.000		
55920000	Трошкови стручне литературе				50.000	50.000	50.000
562	Остали финансијски трошкови	540.000	329.344	60,99	550.000	550.000	550.000
56210000	Трошкови лизинга из 2018.године	540.000	329.344	60,99	350.000	350.000	350.000
55220000	Расходи камата по кредиту				200.000	200.000	200.000
УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ		15.800.000	12.132.656	76,79	15.650.000	14.244.000	14.339.000

У оквиру исте групе (рачуна) конта може се вршити измена финансијског плана на основу одлуке Надзорног одбора.

Прилози:

- *Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2018.године;*
- *Биланс стања у периоду 01.01.-31.12.2018.године;*
- *Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2018.године;*
- *Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2019.године са кварталним пројекцијама;*
- *Биланс стања у периоду 01.01.-31.12.2019.године са кварталним пројекцијама;*
- *Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-30.12.2019.године;*

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Полазну основу приликом планиране масе зарада за 2019.годину чине појединачне зараде, као и планиран укупан број запослених у 2018.години. Приликом израде масе зарада у 2019.години планира се запошљавање три радника на пословима димничара и два извршна директора уз сагласност надлежних институција. Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава који је ступио на снагу 28.10.2014.године прописано је смањење основица за обрачун и исплату плата код корисника јавних средстава за 10% умањи од почевши од месеца новембра 2014.године, нова измена и допуна овог закона која ће ступити на снагу 01.01.2019.године налаже да се основица за обрачун и исплату плата код корисника јавних средстава овог закона умањује за 5%, као и обавеза уплате разлике између укупног износа плата обрачунатих примене основице која није умањена и укупног износа плата обрачунатих примене основице на рачун прописан за уплату јавних прихода РС.

Трошкови запослених - планирани су у свему према законским прописима који се односе ограничење трошкова запослених у јавном сектору.

Маса зарада је увећана за пет радника јер се очекује пријем радника у стални радни однос.

Прилог:

6.1. Табела трошкови запослених,

6.4. Табела исплаћене зараде у 2018.години и планирана маса средстава за зараде у 2019.години,

6.4. Табела обрачун и исплата зарада у 2019.годину.

Динамика запошљавања и текстуално образложење – Предузеће у 2019.години планира запошљавање три радника на неодређено време и два извршна директора на одређено време, уз сагласност која би била добијена од стране надлежног Министарства.

Забрана запошљавања је велики проблем за ЈП Пословни центар јер се у 2018.години започело са радовима на пружању димничарких услуга и ЈП Пословни центар је морао раднике за ове послове да ангажује раднике преко агенције. Како се у 2019.години очекује повећање физичког обима ових активности на основу споведене анкете утврђено је да је грађанима општине Параћин ова услуга веома потребна и да за њену реализацију је неопходно да се увећа број запослених.

Прилог:

6.2. Табела динамика запошљавања

Структура запослених одређена је актом о систематизацији док су потребне за радном снагом веће како би се испунили циљеви ЈП Пословни центар.

Прилог:

6.3. Табела планиране структуре запослености

Планиране накнаде члановима Надзорног одбора - Накнада члановима Надзорног одбора одређена је решењем Скупштине општине Параћин и за председника износи 25.000,00 а за члана 18.000,00 динара на месечном нивоу.

Прилог:

6.5. Табела накнаде члановима НО

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

ЈП Пословни центар у 2019.години планира инвестиције за куповину следеће опреме: Камера за снимање унутрашњости динмих објеката са видеозаписом, Камера за снимање унутрашњих вентилационих канала са видеозаписом, Опрема за испитивање непропусности димњака (4 Па тест), Рачунарске опреме, Штамача, Инструмент за мерење емисија и степена корисности и Инструмент за утврђивање димног броја. Набавка обе опрема планира из кредита. Ова опрема је неопходна предузећу како би предузеће могло да пружи услуге великим системима који имају вентилационе системе и системе за грејање.

Прилог:

- План капиталних улагања, план редовног одржавања и план инвестиционог одржавања,

* ВИШЕГОДИШЊИ ПЛАН КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА *

- ПРИХОДИ –

Конто	Пословни приходи	План за 2019.годину	Пројекција за 2020.годину	Пројекција за 2021.годину
1	2	5	6	7
	Сопствена средства	1.100.000	150.000	150.000
	Средства задуживања	2.800.000	2.600.000	0
УКУПНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ		3.900.000	2.750.000	150.000

- РАСХОДИ -

Конто	Позиција	План за 2018.годину	Реализација са очекиваном реализацијом до 31.12.2018.	Процент реализације за 2018.годину	План за 2019.годину	Пројекција за 2020.годину	Пројекција за 2021.годину
023	Опрема	7.600.000	2.701.912	35,55	3.900.000	2.750.000	150.000
0231	Куповина опреме	4.800.000	854.760	17,81	3.800.000		
0232	Куповина возила	2.600.000	1.777.152	68,35		2.600.000	
0233	Набавка рачунарске опреме	150.000	50.000	33,33	50.000	100.000	100.000
0234	Набавка штампача	50.000	20.000	40,00	50.000	50.000	50.000
УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ		7.600.000	2.701.912	35,55	3.900.000	2.750.000	150.000

8. ЗАДУЖЕНОСТ

У 2018.години ЈП Пословни центар је био корисник финансијског лизинга за набавку теретног возила марке Фиат. Уговор о лизингу закључен је 03.07.2018.године са Уни Цредит Лизинг на 60 месечних рата. ЈП Пословни центар редовно измирује своје обавезе према лизинг кући. Стање обавеза на дан 31.12.2018.године износи 9.932 еура.

У 2019.години планира се кредитно задужење за набавку опреме.

Прилог:

- План доспећа кредитних обавеза и план отплате у 2018.години .

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

- Табела планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности

Прилог:

- Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности,

- Табела средстава за посебне намене

Прилог

- Средства за посебне намене,

10. ЦЕНЕ

ЈП Пословни центар у свом програму пословања за 2019.годину има елементе за утврђивање цена комуналних услуга за послове које обавља по оснивачком акту, а то су:

- пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима
- расходи за набавку опреме, према усвојеним програмима и плановим
- добит предузећа.

Цене услуга које ЈП „Пословни центар Параћин“ фактурише физичким и правним лицима дефинисане су кроз важеће ценовнике ЈП „Пословни центар Параћин“ на које је сагласност дала Скупштина општине Параћин.

ЈП Пословни центар не мења цене својих услуга у 2019.години.

Ценовници ЈП „Пословни центар Параћин“ дати су у прилогу.

**ЦЕНОВНИК
ДИМНИЧАРКСИХ УСЛУГА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН**

Р.бр.	Услуга	Јединица мере	Количина	Цена без ПДВ-а	Цена са ПДВ-ом
1	Редовна контрола и чишћење димњака и димоводних цеви	ком	1,00	10.454,54	11.500,00
2	Редовна контрола и ћишћење ложишних објеката	ком	1,00	10.454,54	11.500,00
3	Редовна контрола вентилационих канала	ком	1,00	10.454,54	11.500,00
4	Редовна ћишћење вентилационих канала	ком	1,00	10.454,54	11.500,00

У цену одржавања димњака, ложишних објеката и вентилационих канала укључен је рад радника, набавка средстава за рад, набавка опреме, трошкови доласка и одласка до корисника услуга као и остали трошкови који су приказани у програму пословања а везани су за димничарксе услуге.

Овај ценовник односи се на правана лица чији ји оснивач општина Параћин. На Ценовник бр 386/17 од 30.11.2017године, дана 26.12.2017.године добијена сагласност од стране Скупштине општине Параћин бр.38-16/2017-П .

**ЦЕНОВНИК
ДИМНИЧАРКСИХ УСЛУГА ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН**

Р.бр.	Услуга	Јединица мере	Количина	Цена без ПДВ-а	Цена са ПДВ-ом
1	Контрола и чишћење димњака и димоводних цеви за физичка лица (У оквиру ове услуге предвиђена је једна контрола димњака и димоводних цеви пред почетак грејне сезоне и једно чишћење димњака и димоводних цеви са вађењем чађи по завршетку грејне сезоне и издавањем потврде о извршеној услузи) фактурисање на месечном нивоу уз уговорну обавезу	м2	1	1,36	1,50

2	Контрола и ћишћење ложишних објеката за физичка лица (У оквиру ове услуге предвиђена је једна контрола ложишних објеката пред почетак грејне сезоне и једно механичко чишћење ложишних објеката са вађењем чађи по завршетку грејне сезоне и издавањем потврде о извршеној услузи) фактурисање на месечном нивоу уз уговорну обавезу	ком	1	113,64	125,00
3	Чишћење димњака и димоводних цеви по захтеву физичког лица (У оквиру ове услуге предвиђена је једно чишћење димњака и димоводних цеви са вађењем чађи и издавањем потврде о извршеној услузи)	ком	1	1.363,63	1.500,00
4	Ћишћење ложишних објеката по захтеву физичког лица (У оквиру ове услуге предвиђена је једно механичко чишћење ложишних објеката са вађењем чађи и издавањем потврде о извршеној услузи)	ком	1	1.363,63	1.500,00
5	Контрола димњака и димоводних цеви по захтеву физичког лица (У оквиру ове услуге предвиђена је једна контрола димњака и димоводних цеви са издавањем потврде о извршеној услузи)	ком	1	1.363,63	1.500,00
6	Контрола ложишних објеката по захтеву физичког лица (У оквиру ове услуге предвиђена је једна контрола ложишних објеката са издавањем потврде о извршеној услузи)	ком	1	1.363,63	1.500,00

У цену одржавања димњака и ложишних објеката укључен је рад радника, набавка средстава за рад, набавка опреме, трошкови доласка и одласка до корисника услуга као и остали трошкови који су приказани у програму пословања а везани су за димничарксе услуге.

За ставке 1 и 2 из ценовника ЈП Пословни Центар Параћин закључиће уговоре о редовном одржавању димоводних објеката са физичким лицима. Вредност се формира на основу укупне квадратуре објекта који је у власништву физичког лица. Фактурисање ових услуга врши се на месечном нивоу.

За ставке 3,4,5 и 6 из овог ценовника односе се на позиве физичких лица која су заинтересована за ове услуге и фактурисање се једнократно након извршене услуге.

Овај ценовник односи се на физичка лица. На Ценовник бр 262/18 од 24.10.2018 године, дана 28.11.2018.године. добијена сагласност од стране Скупштине општине Параћин бр.38-7/2018-II.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Свако пословање изложено је великом броју различитих ризика до којих долази због неочекиваних и изненадних догађаја. Ризик представља опасност и несигурност остваривања очекиваних резултата пословања.

Циљ система управљања ризицима у ЈП „Пословни центар Параћин“ је стварање профита и

смањење последице ризика.

Ризици у пословању ЈП Пословни центар су неодобравање надлежног Министарства да се запосле три радника на пословима димничара. Битан ризик у пословању представља и немогућност набавке опреме, наиме опрема која је потребна ЈП Пословни центар је веома специфична и ретка на тржишту Републике Србије. Ови ризици у пословању ЈП Пословни центра битно утичу на реализацију прихода.

У случају остварења добити или губитка, Надзорни одбор ЈП „Пословни центар Параћин“ донеће одлуку о начину расподеле добити или покрићу губитка, у складу са Законом о јавним предузећима члан 22. став 1. тачка 9. Остварена добит по завршном рачуну за 2018.годину уплаћује се оснивачу у износу од 5%.

При изради програма приходи и расходи планирани су у складу са принципима:

Рационалности - у планирању структуре расподеле средстава по основу одржавања, за трошкове запослених у Предузећу, средства за зараде и остале материјалне трошкове,

Одрживости – финансијки оквир пројектован је крајње фукционално у складу са потребама предузећа,

Континуитету – намера да се како у натуралном тако и у финансијском погледу обавезе измирију редовно а на основу програма пословања за 2017.годину,

Равномерности – намера да се средства што равномерније користе,

Законитости - поштовање законских прописа, аката и прописаних процедура.

Транспарентности – како у односима према јавности и грађанима тако и према свим институцијама на локалном и републичком нивоу.

12. ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

Ефикасност извршења и реализације програма исказана кроз извештаје о раду како кварталне тако и годишње.

Прилог: *индикатори за мерење ефикасности пословања*

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ПАРАЋИН" ПАРАЋИН Број: 301/18 од 30.11.2018.године

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Јован Миладиновић