



## **ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2018.ГОДИНУ**

**ПОСЛОВНО ИМЕ:** *Јавно предузеће за одржавање улица и путева, просторно планирање и уређење грађевинског земљишта „Лебане“*

**СЕДИШТЕ:** *Лебане, Цара Душана 116*

**ТЕЛЕФОН:** *016/846-322, 846-320, факс 846-321*

**ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ:** *42.11 ИЗГРАДЊА ПУТЕВА И АУТОПУТЕВА*

**МАТИЧНИ БРОЈ:** *17546660*

**ПИБ:** *103236774*

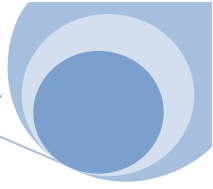
**ЈББК:** *05764*

**НАДЛЕЖНИ ОРГАН:** *СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ*

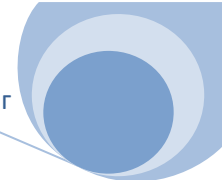
**e-mail :** *// [direkcijalebane@mts.rs](mailto:direkcijalebane@mts.rs)*

**интернет страница:** *[www.direkcijalebane.co.rs](http://www.direkcijalebane.co.rs)*

**Лебане, новембар 2017.**



**ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА**  
**ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА И ПУТЕВА, ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И**  
**УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА „ЛЕБАНЕ“**  
**ЗА 2018. ГОДИНУ**



## САДРЖАЈ

<b>1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ.....</b>	<b>3</b>
<b>2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА.....</b>	<b>4</b>
<b>3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ.....</b>	<b>6</b>
3.1. <i>ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2017. ГОДИНУ .....</i>	<i>6</i>
<b>4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ .....</b>	<b>9</b>
<b>5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018. ГОДИНУ .....</b>	<b>12</b>
5.4. <i>СУБВЕНЦИЈЕ .....</i>	<i>14</i>
<b>6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....</b>	<b>15</b>
6.1. <i>ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ И ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2017.Г. И ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2018.ГОДИНУ .....</i>	<i>15</i>
6.2. <i>ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА .....</i>	<i>18</i>
6.3. <i>ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ .....</i>	<i>19</i>
6.4. <i>ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА.....</i>	<i>23</i>
<b>7. ИНВЕСТИЦИЈЕ.....</b>	<b>25</b>
<b>8. ЗАДУЖЕНОСТ .....</b>	<b>26</b>
8.1. <i>ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2018. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА .....</i>	<i>26</i>
<b>9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ .....</b>	<b>28</b>
9.1. <i>ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА .....</i>	<i>28</i>
9.2. <i>ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ – ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ .....</i>	<i>28</i>
9.3. <i>ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ .....</i>	<i>28</i>
9.4. <i>СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ .....</i>	<i>29</i>
<b>10. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА .....</b>	<b>29</b>



## 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Јавно предузеће „Дирекција за грађевинско земљиште и путеве“ основано је Одлуком Скупштине општине Лебане дана 07.07.2003. године као ново јавно предузеће а правни субјективитет стиче уписом у регистар Трговинског суда у Лесковцу, решењем Фи.116/04 издатим дана 17.02.2004. године. Преведено је у регистар Агенције за привредне регистре решењем БД 26911/2005, дана 27.06. 2005. године.

По издавању решења Агенције за привредне регистре БД 111629/2006 од 20.03.2006.године почиње да послује под називом Јавно предузеће „Дирекција за планирање и изградњу Лебане“.

На основу Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа „Дирекције за планирање и изградњу Лебане“ из Лебана са Законом о јавним предузећима и Законом о буџетском систему донете 30.11.2016. године, брисан је ранији назив Јавног предузећа „Дирекција за планирање и изградњу Лебане“ и почиње да послује под пословним именом **Јавно предузеће за одржавање улица и путева, просторно планирање и уређење грађевинског земљишта „Лебане“ Лебане** (у даљем тексту ЈП „Лебане“).

Циљ оснивања Јавног предузећа је обезбеђивање делатности од општег интереса за Општину Лебане.

Делатност Јавног предузећа је регулисана у Одлуци о усклађивању пословања Јавног предузећа „Дирекције за планирање и изградњу Лебане“ из Лебана са Законом о јавним предузећима и Законом о буџетском систему донете 30.11.2016. године (Ознака 12 број 455/16).

У складу са овом Одлуком, *мисија Јавног предузећа* је да поред претежне делатности и осталих наведених делатности у Одлуци у оквиру делатности и по налогу оснивача:

- обавља стручне послове припремања предлога програма уређења грађевинског земљишта, и то: врши све техничке, правне, финансијске, административне и друге стручне послове за финансирање програма и прати његову реализацију у складу са оствареним приходима, а све у складу са развојним програмима комуналне инфраструктуре општине Лебане и одлукама оснивача;

- по налогу оснивача учествује у уређивању грађевинског земљишта, кроз припрему и опремање а преко израде годетских радова, израде планске и техничке документације и опремању земљишта изградњом објеката комуналне инфраструктуре и уређењем површина јавне намене;

- израђује све потребне предлоге и елаборте за уступање земљишта, утврђује елементе за формирање почетне вредности за поједине видове располагања земљиштем од стране оснивача и даје предлог надлежном органу Општине за доношење одговарајућег решења;

- врши организацију и финансирање одржавања и заштите грађевинског земљишта (јавних површина, јавне расвете и саобраћајне сигнализације);

У оквиру претежне делатности обавља следеће послове: коришћење јавног пута (организовање и контрола наплате накнаде за употребу јавног пута, вршење јавних овлашћења и сл.); заштита јавног пута; вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији јавног пута; уступање радова на одржавању јавног пута; организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом јавног пута; планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите јавног пута; означавање јавног пута и вођење евиденције о јавним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те путеве.

У оквиру архитектонске и инжењерске делатности и техничког саветовања обавља послове пружања архитектонских и инжењерских услуга, даје архитектонске савете, пројектује и израђује планове (израђује нацрте и планове пројеката, врши урбанистичко и просторно планирање и пројектовање крајолика), врши стручни надзор и израђује техничку документацију, премерава, картографија, инжењерски дизајн и консултантске активности (савети у вези са машинама и процесима, пројектима за нискоградњу, хидоградњу и саобраћај и пројектима у управљању водом), израђује и реализује елаборате, врши геодетске активности (премеравање границе и терена).

У оквиру постављања електричних инсталација обавља следеће послове: постављање инсталација (електричних водова и прикључака, расветних система, уличне расвете и електричних сигнала).

У оквиру делатности рушења објеката и премања градилишта обавља послове рушења и деомонтаже зграда и других објеката.

**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.

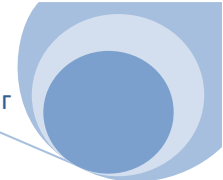
Целокупна визија развоја Општине се ослања на координацију са ЈП „Лебане“ и њеним стручним службама, а циљеви се подударају са стратегијом развоја општине Лебане.

Поред основног циља ово јавно предузеће:

- уз стручне и мотивисане раднике ЈП „Лебане“ пружа најбоље и најквалитетније вођење реализације планских докумената у циљу развоја Општине,

- посредством нашег ангажовања остварује равномеран, континуиран и одржив развој Општине а све у циљу побољшања квалитета живота у привредном, друштвеном и природном окружењу,

- рационалном пословном политиком смањује трошкове пословања,



- применом свих позитивних искустава енергетске ефикасности на пољу грађевинарства, грејања и јавне расвете залаже за остваривање уштеде у буџету Општине,
- обезбеђује потребне услове за заштиту и унапређење животне средине и настојаће да се спрече узроци и отклоне последице које угрожавају животну средину.

Да би предузеће могло да испуни циљеве које јој је доделила Скупштина општине и задовољи све законске норме мора да буде кадровски и технички спремна.

#### ***Правни основ за израду програма пословања за 2018. годину:***

При изради програма пословања за 2018. годину коришћени су следећи закони и прописи:

- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016);
- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014 и 68/2015- др.закон и 103/2015 и 99/2016);
- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ бр.88/2011);
- Закон о јавним путевима („Службени гласник РС“ бр. 101/2005....104/2013);
- Закон о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 – усклађени дин. изн. 125/2014 – усклађени дин. изн. и 95/2015 – усклађени дин. изн.);
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 68/2015 и 81/2016 – одлука УС);
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 27/2014)“;
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/2014);
- Закон о буџету Републике Србије за 2016.годину („Службени гласник РС“, бр.103/15);
- Закон о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014);
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015);
- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009-испр, 64/2010- одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – Одлука УС, 50/2013 – Одлука УС, 98/2013 – Одлука УС ,132/2014 и 145/2014);
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће („Службени гласник РС“, бр. 36/2016);
- Уговоре о раду закључене на нивоу предузећа;
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“ бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 22/2015 и 59/2015);
- Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа „Дирекције за планирање и изградњу Лебане“ донете на седници Скупштине општине Лебане дана 30.11.2016. године;
- Упутство за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2018. годину и пројекција за 2019. и 2020. годину које је објављено на интернет страници Министарства финансија;
- као и пореске законе, и друге прописе којима је регулисано пословање јавних предузећа.

#### ***Извори финансирања пословања ЈП „Лебане“:***

ЈП „Лебане“ основано је ради обављања делатности од општег интереса за општину Лебане и као таква стиче и прибавља средства за обављање делатности из следећих извора:

- из буџета оснивача директно или индиректно на основу закључених редовних годишњих уговора о повереним пословима
- прихода које оствари својим пословањем,
- прихода од вршења стручних услуга као и продајом производа и услуга,
- из кредита
- из донација и поклона,
- из јавних средстава, буџета оснивача, буџета Републике Србије (субванције, наменски трансфери итд.),
- наменских средстава других нивоа власти и
- из осталих извора, у складу са Законом.

## **2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА**

На основу Закона о јавним предузећима органи управљања у ЈП „Лебане“ су:

- надзорни одбор и
- директор.



Унутрашња организација и систематизација радних места у ЈП „Лебане“ уређена је на основу Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места ознака 2 број 85-240/17 од 20.04.2017. године.

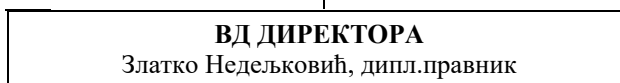
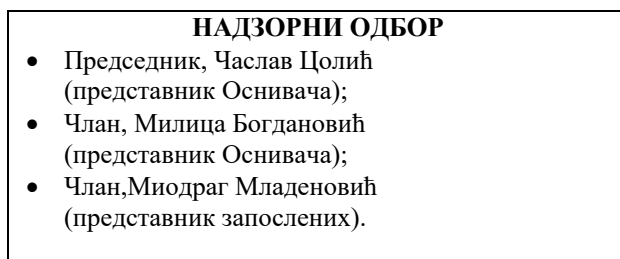
Предузеће обавља своју делатност организована у три службе.

Сходно Упутству за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2018. годину и пројекцијама за 2019. и 2020. годину које је објављено на интернет страници Министарства финансија приказана је шема јавног предузећа са именом директора и чланова надзорног одбора.

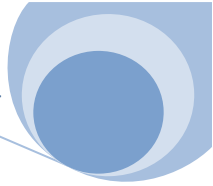
На седници СО Лебане, која је одржана дана 28.08.2017.године, донето је Решење о именовању директора ЈП „Лебане“ Лебане ознака 02 број 02-242 објављено у „Сл.гласник РС“,бр.82/2017 од 08.09.2017. године, именован је Златко Недељковић, дипломирани правник из Лебана за директора на период од четири године а на основу спроведеног јавног конкурса.

На седници одржаној дана 09.06.2016. године донето је решење о именовању чланова надзорног одбора 02 број 02-153. Решењем су именовани чланови надзорног одбора као представници Оснивача Часлав Цолић и Милица Богдановић.

На седници одржаној дана 24.06.2016.године донето је решење о именовању 02 број 02-232 члана као представника запослених, Миодрага Младеновића. Члан из редова запослених Миодраг Младеновић је дана 16.06.2017. године поднео оставку на чланство у НО која је заведена под ознаком 12 број 248/17.год. Оставка је прослеђена СО Лебане дана 22.08.2017. године под ознаком 16 број 1-539/17 и до дана доношења програма није разматрана.



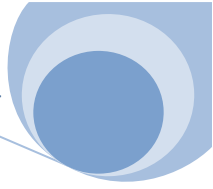
<b>Служба за просторно планирање, инвестиције, урбанизам и надзор</b> Шеф службе Саша Михајловић, дипл.инж.арх.	<b>Служба за опште и правне послове</b>	<b>Служба за финансијске послове</b> Шеф службе Гордана Богдановић, дипл.економиста
1. Стручни сарадник за инвестиције (један извршилац)	1. Стручни сарадник за грађевинско земљиште и правне послове (један извршилац)	1. Шеф службе за финансијске послове (један извршилац)
2. Урбаниста (један извршилац)	2. Пословни секретар-администратор (један извршилац)	2. Референт за грађевинско земљиште и економске послове (један извршилац)
3. Стручни сарадник за грађевинарство- високоградњу (два извршиоца)	3. Хигијеничар-кафе кувар (један извршилац)	3. Сарадник за јавне набавке и финансијске послове (један извршилац)
4. Стручни сарадник за грађевинарство – нискоградњу (један извршилац)	4. Возач (један извршилац)	4. Благајник – ликвидатор (један извршилац)
5. Стручни сарадник за електричне инсталације и планер за електрику (један извршилац)		5. Референт за одржавање и уређење јавних површина (један извршилац)
6. Сарадник за геодетске послове (један извршилац)		
7. Сарадник за саобраћај (један извршилац)		



### **3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ**

#### ***3.1. Процена финансијских показатеља за 2017. годину***

Основа за изграду програма пословања за 2018. годину је реализација финансијског плана (који је саставни део програма пословања) за 2017. годину на дан 31.10.2017. године и процена његове реализације



до 31.12.2017. године :



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2018.годину  
Јавног предузећа за одржавање улица и путева, просторно планрање и уређење грађевинског  
земљишта „Лебане“ ЛЕБАНЕ



РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2017.ГОДИНУ ЛП"ЛЕБАНЕ" У ПЕРИОДУ ОД 01.01. ДО 31.10.2017.ГОДИНЕ						
Ред.б р.	П Р И Х О Д И	План за 2017	Реализација до 31.10.2017.	План реализације до 31.12.2017.	Индекс план/реализација (5/4)	Индекс план реализације/план 2017. (5/3)
1	2	3	4	5	6	
	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ</b>	<b>40.263.900,00</b>	<b>23.807.977,99</b>	<b>39.764.852,00</b>	1,67	<b>0,99</b>
1	Приходи по основу поверених делатности од оснивача Општине Лебане	30.414.852,00	22.948.191,76	30.414.852,00	1,33	<b>1,00</b>
	1.1. Одржавање путева и улица	9.127.692,00	6.845.769,00	9.127.692,00	1,33	<b>1,00</b>
	1.2. Уређење грађевинског земљишта	8.885.484,00	6.664.113,00	8.885.484,00	1,33	<b>1,00</b>
	1.3. Архитектонска и инжењерска делатност	12.401.676,00	9.438.309,76	12.401.676,00	1,31	<b>1,00</b>
2	Субвенције, дотације и сл. од оснивача Општине Лебане	9.350.000,00	859.786,23	9.350.000,00	10,87	<b>1,00</b>
	2.1. За неизмирене обавезе из 2016.године	9.350.000,00	859.786,23	9.350.000,00	10,87	<b>1,00</b>
3	Рефундације за боловање преко 30 дана	300.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
4	Остали приходи на тржишту	199.048,00	0,00	199.048,00	0,00	<b>1,00</b>
Ред.бр.	Р А С Х О Д И	План за 2017.	Реализација до 31.10.2017.	План реализације до 31.12.2017.	Индекс план/реализација (5/4)	Индекс план реализације/план 2017. (5/3)
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>40.263.900,00</b>	<b>28.816.759,42</b>	<b>39.003.900,00</b>	1,35	<b>0,97</b>
51	<b>ТРОШКОВИ МАТРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	<b>654.118,94</b>	<b>262.490,48</b>	<b>654.118,94</b>	2,49	<b>1,00</b>
512	Трошкови осталог материјала (режијског)	380.652,00	160.854,89	380.652,00	2,37	<b>1,00</b>
513	Трошкови горива и енергије	273.466,94	101.635,59	273.466,94	2,69	<b>1,00</b>
52	<b>ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	<b>21.995.583,56</b>	<b>14.263.950,83</b>	<b>21.695.583,56</b>	1,52	<b>0,99</b>
520	Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	14.460.000,00	10.206.785,59	14.460.000,00	1,42	<b>1,00</b>
520	Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)-умањење 10%	1.920.000,00	1.017.782,59	1.920.000,00	1,89	<b>1,00</b>
521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	2.580.000,00	1.827.014,63	2.580.000,00	1,41	<b>1,00</b>
522	Трошкови накнада по уговору о делу	145.000,00	97.863,92	145.000,00	1,48	<b>1,00</b>
524	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	1.305.000,00	922.828,53	1.305.000,00	1,41	<b>1,00</b>
526	Трошкови накнада директору, односно члановима органа управљања и надзора	377.083,56	101.104,57	377.083,56	3,73	<b>1,00</b>
529	Остали лични расходи и накнаде	1.208.500,00	90.571,00	908.500,00	10,03	<b>0,75</b>
53	<b>ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	<b>2.646.803,12</b>	<b>1.680.767,52</b>	<b>2.646.803,12</b>	1,57	<b>1,00</b>
531	Трошкови транспортних услуга	380.525,96	132.747,96	380.525,96	2,87	<b>1,00</b>
532	Трошкови услуга одржавања	238.000,00	0,00	238.000,00	0,00	<b>1,00</b>
535	Трошкови рекламе и пропаганде	32.000,00	32.000,00	32.000,00	1,00	<b>1,00</b>
539	Трошкови осталих услуга	1.996.277,16	1.516.019,56	1.996.277,16	1,32	<b>1,00</b>
55	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>13.328.671,38</b>	<b>11.680.950,45</b>	<b>12.368.671,38</b>	1,06	<b>0,93</b>
550	Трошкови непроизводних услуга	247.500,00	99.000,00	247.500,00	2,50	<b>1,00</b>
551	Трошкови репрезентације	74.815,00	56.925,00	74.815,00	1,31	<b>1,00</b>
552	Трошкови премија осигурања	34.274,00	4.274,00	34.274,00	8,02	<b>1,00</b>
553	Трошкови платног промета	99.325,18	46.218,86	99.325,18	2,15	<b>1,00</b>
555	Трошкови пореза	4.960.000,00	2.230.060,54	4.000.000,00	1,79	<b>0,81</b>
559	Остали нематеријални трошкови	7.912.757,20	9.244.472,05	7.912.757,20	0,86	<b>1,00</b>
56	<b>ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	<b>200.000,00</b>	<b>122.156,79</b>	<b>200.000,00</b>	1,64	<b>1,00</b>
562	Расходи камата (према трећим лицима)	200.000,00	122.156,79	200.000,00	1,64	<b>1,00</b>
57	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>786.035,00</b>	<b>773.755,35</b>	<b>786.035,00</b>	1,02	<b>1,00</b>
579	остали непоменути расходи	786.035,00	773.755,35	786.035,00	1,02	<b>1,00</b>
02	<b>НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b>	<b>652.688,00</b>	<b>32.688,00</b>	<b>652.688,00</b>	19,97	<b>1,00</b>



## 4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

ЈП „Лебане“ ослањајући се на максимално искоришћење својих ресурса (запослени, опрема, информациона технологија), а у односу на пословно окружење у којем врши делатност за које је основано, планира за 2018. годину физички обим активности делом на основу остварења у 2017. години, делом на основу планирања нових активности у 2018. години.

Планирани обим активности за 2018 годину базиран је на Ценовнику услуга који је донет на основу испитивања и анализе тржишта, конкуренције и сл.

Собзиром да се ЈП „Лебане“ од 01.12. 2016. године претежно бави обављањем стручних послова за и по налогу оснивача и сами приходи у 2018.години су планирани претежно од оснивача. Поред тих прихода у погледу пословања предузећа у 2018. години извршена је анализа тржишта, конкуренције и сл. на основу чега је донет Ценовик услуга.

Ценовник услуга је урађен на тај начин што су идентификовани сви потенцијални трошкови који се појављују и који се могу појавити приликом извршавања услуга оснивачу или трећим лицима на тржишту – ови трошкови обухватају све материјалне трошкове функционисања предузећа (материјал, стални трошкови и сл.), као и сва лична примања запослених, с тим што су сви ови трошкови – и материјални као и лична примања запослених у режији предузећа (правна и финансијска служба), изражени преко и у оквиру трошкова радног сата непосредних извршиоца – инжењера и техничара са високом, вишом и средњом школском спремом.

### ЦЕНОВНИК УСЛУГА

#### Јавно предузеће за одржавања путева и улица, просторно планирање и уређење грађевинског земљишта "Лебане" Лебане

Трошкови запослених		
Запослени са ВСС	Цена по сату	1365
Запослени са ВШС	Цена по сату	1162
Запослени са ССС	Цена по сату	1046

#### А) Ценовник услуга које ЈП "Лебане" фактурише према локалној самоуправи Лебане

##### 1. Одржавање путева и улица

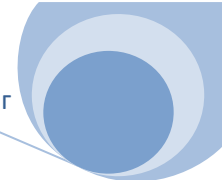
	број сати	цена по сату месечно	број запослених	Укупно
Крпљење ударних рупа - Запослени са ВСС	87	1365	1	118,755
Летње и зимско одржавање путева - Запослени са ВСС	87	1365	2	237,510
Запослени са ВШС - Одржавање и изградња јавне расвете	174	1162	1	202,188
Запослени са ВШС - Одржавање и изградња саобраћајне сигнализације	174	1162	1	202,188
<b>Укупно Управљање путевима и улицама у граду месечно</b>				<b>760,641</b>

##### 2. Уређење грађевинског земљишта

Запослени са ВСС	174	1365	1	237,510
Запослени са ВСС	87	1365	1	118,755
Запослени са ВШС	174	1162	1	202,188
Запослени са ССС	174	1046	1	182,004
<b>Укупно уређење грађевинског земљишта месечно</b>				<b>740,457</b>

##### 3. Архитектонска и инжењерска делатност

Запослени са ВСС	174	1365	3	712,530
Запослени са ВСС	87	1365	1	118,755
Запослени са ВШС	174	1162	1	202,188



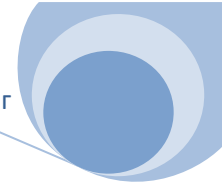
<b>Укупно Архитектонска и инжењерска делатност месечно</b>		<b>1,033,473</b>
--	--	------------------

**Б) Ценовник услуга које ЈП "Лебане" фактурише према другим правним лицима**

	Врста услуге	Цена
1	Технички опис са предмером и предрачуном	према одлуци Инжењерске коморе Србије о минималним ценама 0,2 - 0,35 евра по м2
2	Идејно решење	према одлуци Инжењерске коморе Србије о минималним ценама 5-10% од процењене вредности пројекта
3	Идејни пројекат	према одлуци Инжењерске коморе Србије о минималним ценама 20-25% од процењене вредности пројекта
4	Пројекат за грађевинску дозволу	Од 2-8 евра по м2 од процењене предрачунске вредности радова (пројекат не садржи идејно решење и идејни пројекат)
5	Пројекат изведеног стања	према одлуци Инжењерске коморе Србије о минималним ценама зависно од степена одступања од пројекта за грађевинску дозволу и извођење радова
6	Техничка контрола пројекта	прва контрола 10% од цене пројекта, наредне 40% од ове цене
7	Надзор над извођењем радова	пројектантски надзор 10% од цене пројекта или 2% од цене радова
8	Технички преглед објекта	према ценовнику за ЈЛС
9	Издавање скице за све размере пемера	433
10	Промена на земљишту настала реализацијом пројекта парцелације/препарцелације за потребе формирања нове катастарске парцеле	10323
11	Промена на земљишту настала реализацијом пројекта парцелације/препарцелације за потребе експропријације:	
	- до 100 преломних тачака (по тачки)	305
	- за сваку следећу преломну тачку	203
12	Промена на земљишту настала деобом парцеле:	
	- за две парцеле новог стања	12387
	- за сваку следећу парцелу новог стања	4129
13	Промена настала изградњом или доградњом објекта:	
	- Површине до 150м2 у основи (по објекту)	10839
	- површине од 150м2 до 500м2 у основи (по објекту)	12387
	- површине преко 500м2 у основи (по објекту)	15484
14	Мерење посебног дела објекта - етажирање (по м2)	72
15	Обнова границе катастарске парцеле површине:	
	- до 30 ари (по парцели)	10013
	- преко 30 ари за сваки следећи ар	104
16	Обнова границе катастарске парцеле путева, пруга, канала итд.	
	- дужине до 100 метара (по парцели)	10013
	- дужине преко 100 метара за сваки следећи метар	67
17	Идентификација парцеле са увиђајем на терену (по парцели)	2891



18	Геодетско мерење вода	
	- дужине до 50 метара (по воду)	8258
	- дужине преко 50 метара за сваки следећи метар	93
19	Геодетско мерење прикључка на вод	
	- дужине до 50 метара (по прикључку)	5367
	- дужине преко 50 метара за сваки следећи метар	93
20	Обнова (обележавање) линије вода према падацима катастра водова	
	- дужине до 100 метара (по воду)	4439
	- дужине преко 100 метара за сваки следећи метар	37
21	Ангажовање стручњака - геометра:	
	- За пројектовање (по сату)	2013
	- За техничку контролу пројекта (по сату)	2013
	- За стручни надзор над геодетским радовима у области премера и катастра (по сату)	1979
	- За давање мишљења о примени републичких прописа којим је уређена област односно који се односе на област премера и катастра	2891
	- За консултантске услуге ( по сату)	1342
	- За остале послове који се обављају у канцеларији (по сату)	341
22	Плотовање, црно-бело (линијски цртежи и пројекти)	
	- А0	230
	- А1	140
	- А2	70
	- А3	50
	- Б1	180
	- Б2	90
23	Плотовање, колор (линијски цртежи и пројекти)	
	- А0	400
	- А1	300
	- А2	200
	- А3	150
	- Б1	300
	- Б2	200
24	Плотовање, фул колор (цена по м <sup>2</sup> )	1200



## 5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018. ГОДИНУ

У току 2018. године предузеће планира да оствари приходе по основу обављања континуираних месечних делатности за оснивача – јединицу локалне самоуправе:

- по основу одржавања путева и улица, месечно 760.641,00 динара са пдв, што на годишњем нивоу износи 9.127.692,00 динара,

- по основу обављања послова из области уређења грађевинског земљишта, месечно 740.457,00 динара са пдв, што на годишњем нивоу износи 8.885.484,00 динара,

- по основу обављања послова из области архитектонске и инжењерске делатности, месечно 1.033.473,00 динара са пдв, што на годишњем нивоу износи 12.401.676,00 динара.

У току 2017. године планирани су и приходи путем субвенција, дотација сл. од оснивача – јединицу локалне самоуправе за неизмирене обавезе из 2016.године у износу од 9.350.000,00 динара. Како су средства на име субвенција до 31.10.2017. пренета само у износу од 859.786,23 динара, наша процена је да ће и у 2018. години бити потребно предвиђање ових средстава за измирење обавеза из 2016.године.

У планирању прихода остварених на тржишту тј. пружањем услуга трећим лицима се приступило обазриво и планиран је приход од 450.000,00 динара.

Наведене приходе, по њиховом остваривању предузеће ће користити за финансирање својих активности у оквиру делатности за које је регистровано, и то у складу са потребама и приоритетима, онако како је детаљније наведено у Финансијском плану предузећа за 2018. годину који је дат у наставку.

Одлуку о расподели добити коју предузеће планира да оствари у 2018. години, донеће Надзорни одбор, уз сагласност оснивача којим ће бити одређено који део средстава се уплаћује у буџет општине Лебане.

Напомињемо да је предузеће због поштовања законске обавезе достављања програма оснивачу до 1.децембра, израдило предлог програма пословања за 2018. годину без добијеног детаљног упутства за припрему буџета за 2018. годину од оснивача. По добијању тог упутства уколико буде било потребе вршиће се измена предлога и нови предлог доставићемо оснивачу.

Структура планираних прихода и примања и расхода и издатака ЈП „Лебане“ за 2018. годину детаљно је приказана у табели која следи:



<b>ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ЛЕБАНЕ" ЛЕБАНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ</b>		
Ред.бр.	П Р И Х О Д И	План за 2018
1	2	3
	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ</b>	<b>39.247.875,05</b>
1	Приходи по основу поверених делатности од оснивача Општине Лебане	30.414.852,00
	1.1. Одржавање путева и улица	9.127.692,00
	1.2. Уређење грађевинског земљишта	8.885.484,00
	1.3. Архитектонска и инжењерска делатност	12.401.676,00
2	Субвенције, дотације и сл. од оснивача Општине Лебане	8.383.023,05
	2.1. За неизмирене обавезе из 2016.године	8.383.023,05
4	Остали приходи на тржишту	450.000,00
Ред.бр.	Р А С Х О Д И	План за 2018.
1	2	3
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>39.174.423,05</b>
<b>51</b>	<b>ТРОШКОВИ МАТРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	<b>595.669,41</b>
512	Трошкови осталог материјала (режијског)	361.800,00
	канцеларијски маатеријал	146.800,00
	остали канцеларијски материјал	180.000,00
	средства за чишћење и одржавање хигијене	35.000,00
513	Трошкови горива и енергије	233.869,41
<b>52</b>	<b>ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	<b>21.937.083,56</b>
520	Трошкови зарада и накнада зарада (брото)	14.460.000,00
520	Трошкови зарада и накнада зарада (брото)- умањење 10%	1.920.000,00
521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	2.580.000,00
522	Трошкови накнада по уговору о делу	200.000,00
524	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	1.300.000,00
	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	128.000,00
526	Трошкови накнада директору, односно члановима органа управљања и надзора	377.083,56
529	Остали лични расходи и накнаде	972.000,00
	отпремнине приликом одласка у пензију	150.000,00
	помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	100.000,00
	остале помоћи запосленим радницима	100.000,00
	накнада трошкова за превоз на посао и са посла	110.000,00
	јубиларне награде	150.000,00
	трошкови дневница (исхране) на службеном путу у земљи	240.000,00
	остали трошкови за пословна путовања у земљи	122.000,00
<b>53</b>	<b>ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	<b>2.626.803,12</b>
531	Трошкови транспортних услуга	380.525,96
	трошкови поштанских услуга	15.000,00
	трошкови фиксног телефона	40.000,00
	трошкови мобилног телефона	186.525,96
	трошкови интернета	139.000,00
532	Трошкови услуга одржавања	250.000,00
	услуге одржавања зграде	200.000,00
	услуге одржавања административне опреме	50.000,00
539	Трошкови осталих услуга	1.996.277,16
	комуналне услуге - изношење смећа	1.996.277,16



<b>55</b>	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>12.524.178,96</b>
550	Трошкови непроизводних услуга	250.000,00
	трошкови ревизије финансијских извештаја	150.000,00
	котизације за семинаре	50.000,00
	издаци за лиценце	37.500,00
	остали издаци за стручно образовање	12.500,00
551	Трошкови репрезентације	170.704,00
552	Трошкови премија осигурања	54.274,00
	трошкови премија осигурања опреме	20.960,00
	трошкови премија осигурања запослених	33.314,00
553	Трошкови платног промета	90.000,00
555	Трошкови пореза	4.850.000,00
559	Остали нематеријални трошкови	7.109.200,96
	таксе (административне, судске и др.)	100.000,00
	одржавање и материјал за превозна средства	100.000,00
	стручна литература за редовне потребе запослених	100.000,00
	Остало	6.809.200,96
<b>56</b>	<b>ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	<b>200.000,00</b>
562	Расходи камата (према трећим лицима)	200.000,00
<b>57</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>638.000,00</b>
579	остали непоменути расходи	638.000,00
<b>02</b>	<b>НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b>	<b>652.688,00</b>

Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2018 године није урађен јер по чл. 6 Закона о рачуноводству („Сл.гласник РС“ бр. 62/2013) ЈП „Лебане“ разврстано као микро правно лице а по члану 2 истог Закона редован годишњи финансијски извештај микро правних лица обухвата: биланс стања и биланс успеха.

### 5.1. Субвенције

у динарима							
Ред ни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2017 година	01.01-31.12.2018 година	01.01-31.03.2018 година	01.04-30.06.2018 година	01.07-30.09.2018 година	01.10-31.12.2018. година
1.	Планирано	9.350.000,00	8.383.023,00	2.095.755,00	2.095.756,00	2.095.756,00	2.095.756,00
2.	Уговорено	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Повучено	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УКУПНО</b>	<b>0,00</b>	<b>8.383.023,00</b>	<b>2.095.755,00</b>	<b>2.095.756,00</b>	<b>2.095.756,00</b>	<b>2.095.756,00</b>
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА		Из буџета/обавезе из 2017.	Из буџета/обавезе из 2017.	Из буџета/обавезе из 2017.	Из буџета/обавезе из 2017.	Из буџета/обавезе из 2017.
1.	Планирано	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Уговорено	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Повучено	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УКУПНО</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ЈП „Лебане“ је у 2017. години је планирало коришћење субвенција из буџета у износу од 8.383.023,00 динара односно квартално по 2.095.756,00 динара. Разлог за планирањем се налази у изменама Закона о буџетском систему који је брисао јавна предузећа основана од стране локалне самоуправе као индиректног корисника буџета од 01.децембра 2016. године. С обзиром да је предузеће до 1. децембра 2016. је пословало као индиректни буџетски корисник и преузимало обавезе до нивоа додељених апропријација Одлуком о буџету општине Лебане, а због смањеног трансфера средстава од стране буџета Општине нису измирене све обавезе, једини начин за измирењем тих обавеза је било планирање субвенција од буџета. Како је до 31.10.2017. године укупно пренето из буџета само 859.786,23 динара а већи део средстава је остао неизмирен ЈП „Лебане“ у свом програму за 2018.години планира поново средства за измирење истих обавеза.



## 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

### 6.1. Трошкови запослених и исплаћене зараде у 2016.г. и план зарада за 2017.годину

Пошто до дана доношења Предлога програма пословања ЈП „Лебане“ нисмо добили од СО Лебане (који је наш оснивач) детаљне смернице за израду програма пословања за 2018. годину, а да не бисмо дошли до прекорачења законских рокова који предвиђају да јавна предузећа која се не финансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, годишњи програм пословања достављају најкасније до 1. децембра текуће године за наредну годину, при планирању зарада за 2018. године користили смо Упутство за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2018.годину и пројекцијама за 2019. и 2020. годину у којем је наведено је да се за 2018. годину средства за зараде потребна за исплату зарада планирају на нивоу исплаћених зарада у 2017. години.

Такође средства за зараде треба планирати у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“ број 93/12), Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других стални примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/14), при чему је потребно исказати укупан износ обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца пре умањења основице и ниво обрачунатих зарада са доприносима на терет послодаца по умањењу основице за 10%, као и разлику која се уплаћује у буџет Републике Србије у складу са законом. Такође, при овери ЗИП-1 обрасца, неопходно је приложити доказ о уплати разлике ових средстава.

На основу свега напред наведеног план за 2018.г. за зараде планиран је у истом обиму као и 2017.г.:

1. Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) планирана је у износу од 10.146.844,00 динара.
2. Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) планирана је у износу од 14.454.000,00 динара,
3. Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) планирана је у износу од 17.040.000,00 динара.

У 2018. години, придржавајући се законских прописа који одређују како кретање броја запослених тако и обрачун и исплату зарада запослених, јавно предузеће планира следеће:

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017.годину\*\*

ИСПЛАТА 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада
I	22	1,554,016	70,637	21	1,428,544	1,554,016	74,001	0	0	0	0	1	125,472	125,472	125,472
II	22	1,550,295	70,468	21	1,425,009	1,550,295	73,824	0	0	0	0	1	125,286	125,286	125,286
III	22	1,625,501	73,886	21	1,500,712	1,625,501	77,405	0	0	0	0	1	124,789	124,789	124,789
IV	21	1,598,681	76,128	20	1,473,092	1,598,681	79,934	0	0	0	0	1	125,589	125,589	125,589
V	20	1,508,994	75,450	19	1,384,065	1,508,994	79,421	0	0	0	0	1	124,929	124,929	124,929
VI	20	1,493,742	74,687	19	1,368,043	1,493,742	78,618	0	0	0	0	1	125,700	125,700	125,700
VII	21	1,547,423	73,687	19	1,339,190	1,547,423	81,443	0	0	0	0	2	208,234	208,234	104,117
VIII	21	1,548,498	73,738	19	1,338,698	1,548,498	81,500	0	0	0	0	2	209,800	209,800	104,900
IX	20	1,352,443	67,622	19	1,251,892	1,352,443	71,181	0	0	0	0	1	100,551	100,551	100,551
X	20	1,318,505	65,925	19	1,223,533	1,318,505	69,395	0	0	0	0	1	94,973	94,973	94,973
XI	20	1,318,960	65,948	19	1,223,988	1,318,960	69,419	0	0	0	0	1	94,973	94,973	94,973
XII	20	1,351,184	67,559	19	1,255,573	1,329,887	69,994	0	0	0	0	1	95,612	95,612	95,612
Укупно	249	17,768,243	855,735	235	16,212,336	17,746,946	906,134	0	0	0	0	14	1,555,907	1,555,907	1,346,891
Просек	20.75	1,480,687	71,311	19.58	1,351,028	1,478,912	75,511	0	0	0	0	1.17	129,659	129,659	112,241

\* старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2016. Године

\*\* исплата са проценом до краја године



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2018.ГОДИНУ  
Јавног предузећа за одржавање улица и путева, просторно планирање и уређење грађевинског  
земљишта „Лебане“ ЛЕБАНЕ

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. Годину

ПЛАН 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	ново запослени	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада
I	21	1,420,000	67.619	20	1,319,737	1,319,737	65.986	-	-	-	-	1	-	100,263	100,263
II	21	1,420,000	67.619	20	1,319,737	1,319,737	65.986	-	-	-	-	1	-	100,263	100,263
III	21	1,420,000	67.619	20	1,319,737	1,319,737	65.986	-	-	-	-	1	-	100,263	100,263
IV	21	1,420,000	67.619	20	1,319,737	1,319,737	65.986	-	-	-	-	1	-	100,263	100,263
V	21	1,420,000	67.619	20	1,319,737	1,319,737	65.986	-	-	-	-	1	-	100,263	100,263
VI	21	1,420,000	67.619	20	1,319,737	1,319,737	65.986	-	-	-	-	1	-	100,263	100,263
VII	21	1,420,000	67.619	20	1,319,737	1,319,737	65.986	-	-	-	-	1	-	100,263	100,263
VIII	21	1,420,000	67.619	20	1,319,737	1,319,737	65.986	-	-	-	-	1	-	100,263	100,263
IX	21	1,420,000	67.619	20	1,319,737	1,319,737	65.986	-	-	-	-	1	-	100,263	100,263
X	21	1,420,000	67.619	20	1,319,737	1,319,737	65.986	-	-	-	-	1	-	100,263	100,263
XI	21	1,420,000	67.619	20	1,319,737	1,319,737	65.986	-	-	-	-	1	-	100,263	100,263
XII	21	1,420,000	67.620	20	1,319,737	1,319,737	65.986	-	-	-	-	1	-	100,263	100,263
Укупно	252	17,040,000	811.429	240	15,836,844	15,836,844	791,832	-	-	-	-	12	-	1,203,156	1,203,156
Просек	21	1,420,000	67.619	20	1,319,737	1,319,737	65.986	-	-	-	-	1	-	100,263	100,263

\*старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2017. Године

Разлика између зараде која би се исплаћивала у 2018. години пре примене Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и оне која ће се исплаћивати у 2018.години после примене Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата износи 1.920.000 динара. Приликом планирања вођено је рачуна о чињеници да се у умањење не рачунају елементи зараде као: накнада за коришћење годишњег одмора, накнада трошкова за исхрану у току рада, регрес за годишњи одмор, боловања као и накнада за време коришћења верских и државних празника;

**ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2018. ГОДИНУ**

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2017.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2018.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2018.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	1,554,016	1,580,000	1,420,000	160,000
ФЕБРУАР	1,550,295	1,580,000	1,420,000	160,000
МАРТ	1,625,501	1,580,000	1,420,000	160,000
АПРИЛ	1,598,681	1,580,000	1,420,000	160,000
МАЈ	1,508,994	1,580,000	1,420,000	160,000
ЈУН	1,493,742	1,580,000	1,420,000	160,000
ЈУЛ	1,547,423	1,580,000	1,420,000	160,000
АВГУСТ	1,548,498	1,580,000	1,420,000	160,000
СЕПТЕМБАР	1,352,443	1,580,000	1,420,000	160,000
ОКТОБАР	1,318,505	1,580,000	1,420,000	160,000
НОВЕМБАР	1,318,961	1,580,000	1,420,000	160,000
ДЕЦЕМБАР	1,351,184	1,580,000	1,420,000	160,000
УКУПНО	17,768,243	18,960,000	17,040,000	1,920,000

\* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава



Собзиром да у тренутку припреме програма пословања у предузећу не постоји други општи акт којим је утврђена висина *отпремнине* приликом одласка у пензију, отпремнина приликом одласка у пензију за 2018. годину планирана је у укупном износу од 150.000,00 динара на основу Закона у раду где је прописана обавеза послодавца да исплати запосленом отпремнину при одласку у пензију најмање у висини две просечне зараде према последњем објављеном податку завода за статистику;

*Јубиларне награде* за 2018. годину планирају се у висини од 150.000,00 динара . Средства се планирају за једног запосленог.

*Трошкови превоза на посао и са посла* за 2018. годину планирају се у укупном износу од 110.000,00 динара и планирају се за 3 радника;

*Трошкови путовања у земљи* за 2018. годину планирана су у укупној висини 362.000,00 динара, с тим да ће се приликом реализације истих стриктно водити рачуна о рационализацији.

*Помоћ радницима и породици радника* за 2018. годину планирају се на нивоу плана за 2017.г. у укупној висини 200.000,00 динара.

*Накнаде по уговору о делу, по ауторским хонорарима, по уговору о привременим и повременим пословима и накнаде физичким лицима по основу осталих уговора* планиране су у 2017. години у износу од 1.440.000,00 динара и планиране су за 2 лица (једног геометра и једног архитекту).

*Трошкови стручног усавршавања* запослених за 2017. годину планирани су у укупном износу од 97.500,00 динара. Овај износ садржи план за котизације за семинаре и саветовања у износу од 50.000,00 динара, издатке за стручне испите у износу од 37.500,00 динара (трошкови лиценци за пет запослена радника грађевинске и саобраћајне струке) и остали издаци за стручно образовање запослених у износу од 10.000,00 динара.

Наведени подаци у текстуалном делу тачке 6.1. приказани су у табелама које следе:

Ред. бр.	Трошкови запослених	у динарима						
		План 01.01-31.12.2017.	Процена 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.12.2018.	План 01.01-31.03.2018.	План 01.04-30.06.2018.	План 01.07-30.09.2018.	План 01.09-31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	10.146.844	10.146.844	10.137.639	2.534.410	2.534.410	2.534.410	2.534.409
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	14.460.000	14.460.000	14.460.000	3.615.000	3.615.000	3.615.000	3.615.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	17.040.000	17.040.000	17.040.000	4.260.000	4.260.000	4.260.000	4.260.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	21	21	21	21	21	21	21
4.1	- на неодређено време	17	17	17	17	17	17	17
4.2	- на одређено време	4	4	4	4	4	4	4
5	Накнаде по уговору о делу	145.000	145.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	2	2	2	2	2
7	Накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-	-	-
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-	-	-
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.305.000	1.305.000	1.300.000	325.000	325.000	325.000	325.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	2	2	2	2	2
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	-	-	128.000	32.000	32.000	32.000	32.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	-	-	5	5	5	5	5
13	Накнаде члановима скупштине	-	-	-	-	-	-	-
14	Број чланова скупштине	-	-	-	-	-	-	-
15	Накнаде члановима управног одбора	-	-	-	-	-	-	-
16	Број чланова управног одбора	-	-	-	-	-	-	-
17	Накнаде члановима надзорног одбора	377.084	377.084	377.084	84.271	84.271	84.271	84.271
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	110.000	110.000	110.000	27.500	27.500	27.500	27.500
20	Дневнице на службеном путу	240.000	240.000	240.000	60.000	60.000	60.000	60.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	122.000	122.000	122.000	30.500	30.500	30.500	30.500
22	Отпремнина за одлазак у пензију	130.000	-	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2018.годину  
 Јавног предузећа за одржавање улица и путева, просторно планрање и уређење грађевинског  
 земљишта „Лебане“ ЛЕБАНЕ

24	Јубиларне награде	140.000	-	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
25	Број прималаца	1	-	1	1	1	1	1
26	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-	-	-
27	Помоћ радницима и породици радника	200.000	0	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28	Стипендије	-	-	-	-	-	-	-
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	675.000	292.507	0	0	0	0	0

\* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

### 6.2. Динамика запошљавања

На дан 31.12.2017. године ЈП „Дирекција за планирање и изградњу Лебане“ је имала према кадровској евиденцији 21 запослених (17 радника на неодређено време, 3 радника на одређено време због повећаног обима посла и 1 директор који је именован на конкурс на период од четири године).

Бројем и кадровском структуром предузеће одговара тренутним потребама. Међутим када се погледају циљеви и планирани развој предузећа у блиској будућности биће потребно додатно запошљавање радника.

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године	21			Стање на дан 30.06.2018. године	21
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.			1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2018.	
2.	навести основ			2.	навести основ	
3.				3.		
4.				4.		
5.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.			5.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2018.	
6.	навести основ			6.	навести основ	
7.				7.		
8.				8.		
	Стање на дан 31.03.2018. године	21			Стање на дан 30.09.2018. године	21
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	21			Стање на дан 30.09.2018. године	21
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2018.			1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2018.	
2.	- навести основ			2.	навести основ	
3.				3.		
4.				4.		
5.				5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2018.			6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2018.	
7.	Навести основ			7.	навести основ	
8.				8.		
	Стање на дан 30.06.2018. године	21			Стање на дан 31.12.2018. године	21



### 6.3. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2017. године у јавном предузећу је запослено према кадровској евиденцији 21 радника (17 на неодређено време, 3 радника на одређено и директор који је изабран на период од четири године).

Предузеће своју делатност обавља организована у три службе:

1. *Служба за просторно планирање, инвестиције, урбанизам и надзор* – у наведеној служби се налазе 11 запослених следеће структуре: 7 ВСС и 3 ВС и 1 ССС;

2. *Служба за опште и правне послове* – у наведеној служби се налазе 4 запослених следеће структуре: 1 ВСС, 1 ССС, 2 КВ;

3. *Служба за финансијске послове* – у наведеној служби се налазе 5 запослених следеће структуре: 1 ВСС, 2 ВС, 1 ССС, 1 КВ.

У ЈП „Лебане“ су у радном односу инжењери који поседују следеће лиценце Инжењерске коморе Србије:

#### ПРОЈЕКТАНТСКЕ ЛИЦЕНЦЕ

##### **Лиценца 300 Одговорни пројектант архитектонских пројеката, уређења слободних простора и унутрашњих инсталација водовода и канализације**

*Опис делатности:*

- Генерална решења и пројекти свих врста архитектонских објеката;
- Пројекти конструкција архитектонских објеката спратности до П+1+Пк, распона до 6.00 м, а који се не налазе у сеизмички активним зонама са убрзањем већим од 0,07g;
- Пројекти унутрашњих инсталација водовода и канализације (инсталациони развод до границе парцеле, односно до прикључка на инфраструктурну мрежу);
- Пројекти стабилних инсталација за гашење од пожара водом;
- Пројекти уређења слободних простора.

##### **Лиценца 381 - Одговорни инжењер за енергетску ефикасност зграда**

*Опис делатности:*

- Израда елабората;
- Вршење енергетских прегледа;
- Учествовање у енергетској сертификацији зграда;

##### **Лиценца 317 - Одговорни пројектант грађевинских конструкција и архитектонских пројеката**

*Опис делатности:*

Пројекти конструкција нових објеката, реконструкција и санација конструкција:

- објеката високоградње;
- темеља свих врста објеката високоградње и мање сложених пројеката заштите темељних јама;
- приступних градилишних путева и прилаза, мањих потпорних зидова и пропуста;
- секундарне мреже и прикључака водовода и канализације;
- обичних канала и цеви, мањих постројења за припрему воде за пиће, отпадних вода, црпних станица, резервоара и објеката за опрему, комаде и арматуру;

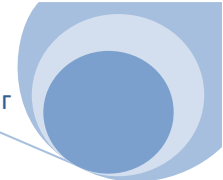
Израда архитектонских пројеката објеката до П+3+ПК, површине до 2000 м<sup>2</sup>, који не уживају било који ниво амбијенталне заштите.

##### **Лиценца 312 - Одговорни пројектант грађевинских конструкција објеката нискоградње**

*Опис делатности:*

Пројекти конструкција нових објеката, реконструкција и санација конструкција:

- аеродрома;
- пристаништа;
- свих врста путева и градских саобраћајница;
- јавне железничке инфраструктуре са прикључцима и метроа;



- земљаних радова (насипа, усека, засека...), галерија и тунела, потпорних зидова и пропуста, заштите темељних јама дубине до 5м и дренажа;
- мостова средње сложености;
- конструкција објеката високоградње: објекти спратности до П+8 или 30 м висине, објекти мање сложености конструкцијских система распона до 20 м;
- уређење терена и слободних површина;

### **ИЗВОЂАЧКЕ ЛИЦЕНЦЕ**

#### **Лиценца 410 - Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско - занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње**

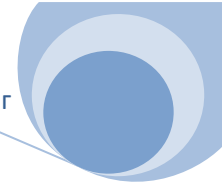
*Опис делатности:*

- Извођење радова на грађењу грађевинских конструкција нових објеката, на реконструкцији и санацији конструкција:
  - свих објеката високоградње; свих врста и сложености конструкцијских система, материјала, распона, спратности и висина;
  - високих и насутих брана и акумулација напуњених водом, јаловином или пепелом;
  - нуклеарних објеката и других објеката који служе за производњу нуклеарног горива, радиоизотопа, озрачивања, ускладиштење радиоактивних отпадних материја;
  - мостова свих конструкцијских система, материјала, распона и сложености;
  - тунелских и подземних конструкција, потпорних зидова, темељних јама, санација клизишта и других облика нестабилности терена;
  - темеља свих врста објеката;
  - заштите темељних јама, приступних и градилишних путева и прелаза;
  - стадиона свих конструктивних система и капацитета;
  - хидроелектрана са припадајућом браном, термоелектрана, топлана и далековода;
  - телекомуникационих објеката односно мрежа;
  - хидрограђевинских објеката на пловним путевима и бродских преводница;
  - силоса и резервоара;
  - торњева и јарбола (стубова са више реда ужади);
  - расхладних торњева;
  - индустријских објеката;
  - градских саобраћајница и свих некатегорисаних путева;
  - унутрашњих инсталација водовода и канализације;
  - занатских грађевинских радова;
  - припремних радова
  - теренских и лабораторијских испитивања за потребе израде геотехничких елабората;
  - на побољшању тла за потребе фундаирања;
  - извођење различитих типова геотехничких анкера;
  - израда различитих система за обарање подземне воде;
- Израда пројеката технологије извођења радова и организације рада;
- Израда пројеката једноставних скела и оплата;
- Израда пројеката заваривања и монтаже носећих челичних конструкција.

#### **Лиценца 411 - Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско - занатских радова на објектима високоградње**

*Опис делатности:*

- Извођење радова на градњи грађевинских конструкција нових објеката, на реконструкцији и санацији конструкција:
  - свих објеката високоградње;
  - друмских мостова распона до 15 метара;
  - цевних и транспортних мостова;
  - торњева разних намена;
  - темељења објеката високоградње;
  - темељења осталих инжењерских објеката у једноставним геотехничким условима;
  - потпорних зидова;



- заштите темељних јама;
- једноставних хидротехничких објеката;
- унутрашњих инсталација водовода и канализације;
- занатских грађевинских радова;
- приступних и градилишних путева;
- припремних радова;
- Израда пројеката технологије извођења радова и организације рада;
- Израда пројеката једноставних скела и оплата.

#### **Лиценца 413 - Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова на објектима хидроградње**

*Опис делатности:*

- Извођење радова на градњи грађевинских конструкција нових објеката, на реконструкцији и санацији конструкција:
  - унутрашњих инсталација водовода и канализације у објектима високоградње;
  - спољних мрежа водовода и канализације и пратећих хидротехничких објеката;
  - мелиорационих радова;
  - уређења водних токова;
  - одбрамбених насипа;
  - друмских и железничких мостова распона до 30 метара;
  - цевних и транспортних мостова;
  - хидротехничких тунела;
  - хидротехничких подземних и надземних објеката;
  - насутих брана;
  - брана висине до 30 метара;
  - градских саобраћајница и приступних и градилишних путева;
  - инжењерских објеката и објеката високоградње распона односно висине до 30 метара;
  - стабилних инсталација за гашење пожара водом;
  - пропуста и мостова распона до 12 м;
  - темељења свих инжењерских објеката у једноставним геотехничким условима;
  - занатских грађевинских радова;
  - припремних радова;
- Израда пројеката технологије радова и организације рада;
- Израда пројеката једноставних скела и оплата.

#### **Лиценца 412 - Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско - занатских радова на објектима нискоградње**

*Опис делатности:*

- Извођење радова на градњи грађевинских конструкција нових објеката, на реконструкцији и санацији конструкција:
  - путева, аеродрома и градских саобраћајница, железничких пруга и железничких станица;
  - коловозних конструкција;
  - горњег строја железница;
  - све врсте земљаних радова;
  - тунела и галерија;
  - насутих брана;
  - дренажних система и система кишне канализације;
  - санација клизишта
  - уређења терена и слободних површина;
  - друмских и железничких мостова распона до 30 метара;
  - цевних и транспортних мостова;
  - инжењерских објеката и објеката високоградње распона односно висине до 30 метара;
  - темељења свих инжењерских објеката у једноставним геотехничким условима;
  - унутрашњих инсталација водовода и канализације;
  - занатских грађевинских радова;
  - припремних радова;



- Израда пројеката технологије извођења радова и организације рада;
- Израда пројеката једноставних скела и оплата.

**Лиценца 870 - Одговорни извођач радова - струковни инжењер саобраћаја у друмском и градском саобраћају**

*Опис делатности:*

Извођење радова у области друмског и градског саобраћаја за чије извођење грађевинску дозволу издаје јединица локалне управе (град или општина).

- Извођење радова на регулисању и управљању саобраћаја на уличној и путној мрежи (светлосна и семафорска сигнализација и информатика у саобраћају);
- Извођење радова који су везани за унапређење безбедности градског и друмског саобраћаја (заштита пешака, деце у зонама школа и обданишта, безбедно регулисање саобраћаја на јавним површинама, зимско и летње одржавање уличне и путне мреже и др.);
- Извођење саобраћајних радова у оквиру градских и друмских саобраћајница, као и саобраћајне хоризонталне и вертикалне сигнализације и опреме;
- Извођење радова на регулисању стационарног саобраћаја (паркирање);
- Извођење радова на регулисању друмског и градског транспорта путника (аутобуске станице, ГСП гараже);
- Извођење радова на регулисању саобраћаја у оквиру гаража и сервиса;
- Извођење радова на регулисању саобраћаја код пратећих објеката као што су бензинске и гасне пумпне станице, мотели, одморишта, видиковци;
- Извођење радова на регулисању саобраћаја око и у туристичким центрима;
- Извођење радова у оквиру безбедне изградње и регулисања бицикличких стаза;

Квалификациона структура дата је у наставку Програма.

Ред.број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској свиленици	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		РКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО		
						Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.	
1	Директор	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
2	Служба за просторно планирање, инвестиције, урбанизам и надзор	8	11	8	3	7	7	3	3	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	11	11
3	Служба за опште и правне послове	4	4	4	0	1	1	0	0	0	0	1	1	2	2	0	0	0	0	0	4	4
4	Служба за финансијске послове	5	5	5	0	1	1	2	2	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	5	5
	<b>УКУПНО:</b>	<b>18</b>	<b>21</b>	<b>17</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>21</b>

Просечна старост запослених у 2017. години износи 46,38 година, а у 2018.г. износи 47,38 година.

По времену проведеном у радном односу највећи број запослених има између 11 и 15 година.



### Старосна структура

<i>Редни број</i>	<i>Опис</i>	<i>Број запослених 31.12.2017.</i>	<i>Број запослених 31.12.2018.</i>
1.	До 30 година	2	2
2.	Од 31 до 40 година	5	5
3.	Од 41 до 50 година	6	6
4.	Од 51 до 60 година	5	5
5.	Преко 60 година	3	3
<i>Укупно</i>		<i>21</i>	<i>21</i>
<i>Просечна старост</i>		<i>46,38</i>	<i>47,38</i>

### По времену у радном односу

<i>Редни број</i>	<i>Опис</i>	<i>Број запослених 31.12.2017.</i>	<i>Број запослених 31.12.2018.</i>
1.	До 5 година	1	2
2.	Од 6 до 10 година	5	5
3.	Од 11 до 15 година	5	2
4.	Од 16 до 20 година	1	4
5.	Од 21 до 25 година	1	1
6.	Од 26 до 30 година	2	1
7.	Од 31 до 35 година	4	2
8.	Преко 35 година	2	4
<i>9.</i>	<i>Укупно</i>	<i>21</i>	<i>21</i>

#### 6.4. Планиране накнаде члановима надзорног одбора

Законом о јавним предузећима предвиђено је да су органи у случају једнодомног управљања друштва надзорни одбор и директор.

Одлуком о усклађивању пословања ЈП „Дирекција за планирање и изградњу Лебане“ из Лебана са Законом о јавним предузећима и Законом о буџетском систему коју је донела Скупштина општине Лебане на седници одржаној дана 30.11.2016. године од члана 23. до члана 28. регулисан је рад чланова Надзорног одбора.

Председника и чланове надзорног одбора именује Скупштина општине Лебане на период од четири године.

На основу Одлуке о утврђивању висине накнаде за ангажовање у радним телима општине Лебане донете 05.02.2014.године под озн 02 број 120-27 , на седници одржаној дана 17.04.2014. године донета је Одлука Надзорног одбора о утврђивању висине накнаде за рад председнику и члановима надзорног одбора као и записничара у висини од 2.000,00 динара нето по одржаној седници Надзорног одбора.

Програмом пословања за 2018. годину планирана је исплата седница које ће се одржавати у току 2018. године.Укупна бруто средства за исплату чланова (113.928,00 динара) и записничара (38.472,00 динара) у 2018.години износе 152.400,00 динара.





**Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу**

у динарима

План 2017.	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор					УКУПНО		
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	Укупна маса	Укупно-број УО и НО	Укупно маса за УО и НО
I							3	6,000	2,000	2,000	-	6,000	1	6,000
II							3	6,000	2,000	2,000	-	6,000	1	6,000
III							3	6,000	2,000	2,000	-	6,000	1	6,000
IV							3	6,000	2,000	2,000	-	6,000	1	6,000
V							3	6,000	2,000	2,000	-	6,000	1	6,000
VI							3	6,000	2,000	2,000	-	6,000	1	6,000
VII							3	6,000	2,000	2,000	-	6,000	1	6,000
VIII							3	6,000	2,000	2,000	-	6,000	1	6,000
IX							3	6,000	2,000	2,000	-	6,000	1	6,000
X							3	6,000	2,000	2,000	-	6,000	1	6,000
XI							3	6,000	2,000	2,000	-	6,000	1	6,000
XII							3	6,000	2,000	2,000	-	6,000	1	6,000
<b>УКУПНО</b>							<b>3</b>	<b>72,000</b>	<b>24,000</b>	<b>24,000</b>	<b>-</b>	<b>72,000</b>	<b>12</b>	<b>72,000</b>
ПРОСЕК							3	6,000	2,000	2,000		6,000	1	6,000

**Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу**

у динарима

План 2017.	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор					УКУПНО		
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	9,494	3,165	3,165	-	9,494	1	9,494
II							3	9,494	3,165	3,165	-	9,494	1	9,494
III							3	9,494	3,165	3,165	-	9,494	1	9,494
IV							3	9,494	3,165	3,165	-	9,494	1	9,494
V							3	9,494	3,165	3,165	-	9,494	1	9,494
VI							3	9,494	3,165	3,165	-	9,494	1	9,494
VII							3	9,494	3,165	3,165	-	9,494	1	9,494
VIII							3	9,494	3,165	3,165	-	9,494	1	9,494
IX							3	9,494	3,165	3,165	-	9,494	1	9,494
X							3	9,494	3,165	3,165	-	9,494	1	9,494
XI							3	9,494	3,165	3,165	-	9,494	1	9,494
XII							3	9,494	3,165	3,165	-	9,494	1	9,494
<b>УКУПНО</b>							<b>3</b>	<b>113,928</b>	<b>37,980</b>	<b>37,980</b>	<b>-</b>	<b>113,928</b>	<b>12</b>	<b>113,928</b>
ПРОСЕК							3	9,494	3,165	3,165		9,494	1	9,494



## 7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Буџет капиталних улагања – дугорочних улагања

Осим мањег обнављања постојеће опреме ЈП „Лебане“ нема планирана капитална улагања у 2017. години. У 2017.г. планирана су улагања у основна средства у висини од 620.000,00 динара.

У 2017. години ЈП „Лебане“ није планирало набавку службених возила.

Под **текућим и инвестиционим одржавањем** обухваћени су радови који се обављају сваке године у сличном обиму. Ради се о радовима из основне делатности овог јавног предузећа и то:

- Одржавање локалних и некатегорисаних путева
- Крпљење ударних рупа,
- Зимско одржавање путева,
- Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације.

Општина Лебане је инвеститор на свим радовима који се обављају у области управљања путевим и својим планом јавних набавки за 2017 годину је предвидела одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације, попличавање тротоара, асфалтирање путног правца према Новој Тополи, крпљење ударних рупа и радова на одржавању локалних и некатегорисаних путева. У циљу реализације наведених планова, ЈП „Лебане“ ће из своје области надлежности и кадровске опремљености приступити:

- Изради плана зимског одржавања путева,
- Надзору над зимским одржавањем путева,
- Учествовати као члан комисије при избору понуђача из области зимског одржавања путева,
- Изради плана летњег одржавања путева,
- Надзору над летњим одржавањем путева,
- Учествовати као члан комисије при избору понуђача из области летњег одржавања путева,
- Евидентирању новонасталих промена на саобраћајној инфраструктури-редовни преглед,

утврђивање и оцена стања,

- Изради предмера и предрачуна и целокупне пројектно-техничке документације у циљу одржавања и санирања путева, подносити захтеве за потребне дозволе преко надлежних органа, обједињена процедура и сл.

- Надзору над извођењем радова атарских и некатегорисаних путева,
- Изласку на терен по захтеву(пријави) грађана,
- Изласку на терен по захтеву(пријави) Месних заједница,
- Изласку на терен по захтеву(пријави) инвеститора, а све то у циљу општег интереса и побољшању услова живота грађана Општине Лебана

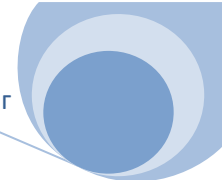
- Одржавање бетонских мостова је као и све напред наведено редовни дневни посао, који захтева континуитет усвом обављању, зато што се значајно повећала циркулација моторних возила, поготово камиона шлепера који углавном превозе грађевински материјал и дрвну грађу која је доста тешка, тако да се мостови додатно оптерећују и потребна је свакодневна оцена стања мостова и предлога решавања насталих проблема, у том смислу ЈП „Лебане“:

- Свакодневно прати стање истих
- Евидентира евентуална оштећења и обавештава инвеститора
- Даје стручни предлог решавања проблема
- Учествује у надзору над извођењем радова
- Даје стручну оцену о изведеним радовим, учествовањем у комисијама за примопредају

радова и сл.

Стручни кадар који постоји у ЈП „Лебане“ ће пружати услугу и радити на унапређењу јавне расвете у општини Лебане и то тако што ће:

- Редовним изласком на терен евидентирати и утврђивати кварове који су настали на објектима јавне расвете
- Радити на проширењу мреже јавне расвете
- У циљу заштите животне средине давати предлоге уштеде електричне енергије, постављањем расвете којом ће се знатно умањити потрошња електричне енергије
- Пратити потрошњу електричне енергије у периодичном размаку и подносити извештаје надлежном органу
- Учествовати у комисији при изради техничке спецификације материјала који су потребни ради одржавања и реконструкције уличне и парковске расвете
- Пружати услуге надзора над одржавањем и реконструкције уличне и парковске расвете
- Примати пријаве кварова од стране грађана
- Примати пријаве кварова од стране Месних заједница



- Примати пријаве кварова од стране инвеститора, направити план решења истих а све то у циљу општег интереса и побољшању услова живота грађана Општине Лебана

Такође текућим одржавањем обухваћени су и следеће услуге надзора над:

- Одржавању јавних површина,
- Сакупљању, одвозу и депоновању смећа.

Одржавање јавних површина, скупљање одвоз и депоновање смећа, је у процесу глобализације и модернизације, један од битнијих проблема сваке локалне самоуправе. Раст локалне самоуправе у смислу грађевинских објеката(како високоградње тако и ниско градње) је у последњем периоду у порасту, па је исто тако потребно ширити и одржавати и јавне, поготове зелене, површине, дрвореде, травњаке и др. Зеленило у Општини Лебане има многоструки значај, биљке на зеленим површинама, својим обликом, животним особинама, представљају незаменљиве елементе природе, који доприносе мелиорацији животне средине у најширем смислу речи. Зелене површине града позитивно утичу на околину деловањем на микроклимат, тако што смањују високе температуре ваздуха, повећавају степен влажности, регулишу јачину ветра, пречишћавају ваздух, смањују и ублажавају јачину градског шума.

ЈП „Лебане“ је евидентирала такву проблематику и ангажоваће свој стручни кадар при:

- Надзору над одржавањем јавних површина
- Сарадњи са комуналном и еколошком инспекцијом Општине Лебане
- Контроли рада ЈКП „Комуналац“ из Лебана
- Давању идејних пејзажних решења уређења свих површина у граду
- Давању предлога уређења дрвореда у граду
- Контролисање отпада у општини, његовом складиштењу и депоновањем
- Изради плана постављања контејнера у Општини Лебане.

## 8. ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП „Лебане“ није кредитно задужена у 2017.години нити планира кредитно задуживање у 2018. години.

### 8.1. План доспећа кредитних обавеза и план отплата у 2018. години по кредиторима

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ			у хиљадама динара					
СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
			Отплате		Камате		Укупно	
САЛДО 31.12.2017.		0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2018. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2018. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.2018.	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2018. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2018. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.2018.	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2018. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2018. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.2018.	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2018.годину  
 Јавног предузећа за одржавање улица и путева, просторно планрање и уређење грађевинског  
 земљишта „Лебане“ ЛЕБАНЕ



	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2018. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2018. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2018.		0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

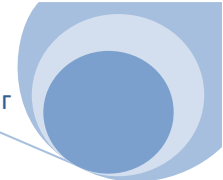
СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2017.		0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2018. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2018. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.2018.		0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2018. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2018. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.2018.		0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2018. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2018. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.2018.		0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2018. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2018. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2018.		0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0



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

Собзиром да Јавно предузеће „Лебане“ нема планирањих капиталних улагања у 2018.години нема ни планираних средстава за набавку добара, радова и услуга за капитално улагање.

### 9.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за капитална улагања

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2017. години	Планирано за 2018. Годину	План за први квартал 2018.	План за други квартал 2018.	План за трећи квартал 2018.	План за четврти квартал 2018.
	<b>Добра</b>						
1.	машине и опрема	0	0	0	0	0	0
2.	алати и ситан инвентар	0	0	0	0	0	0
3.		0	0	0	0	0	0
	<b>Услуге</b>						
4.		0	0	0	0	0	0
5.		0	0	0	0	0	0
	<b>Радови</b>						
6.		0	0	0	0	0	0

### 9.2. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности – ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2017. години	Планирано за 2018. годину	План за први квартал 2018.	План за други квартал 2018.	План за трећи квартал 2018.	План за четврти квартал 2018.
	<b>Добра</b>						
1.	Административни материјал	320.000	326.800	81.700	81.700	81.700	81.700
2.	Материјал за образов.и усавршавање запослених	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.	Материјал за саобраћај	350.000	333869	83.468	83.467	83.467	83.467
4.	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	135.000	35.000	8.750	8.750	8.750	8.750
	<b>Услуге</b>						
6.	Трошкови платног промета	90.000	90.000	22.500	22.500	22.500	22.500
7.	Услуге телефона,телекса и телефакса	40.000	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	Интернет и слично	139.000	139.000	34.750	34.750	34.750	34.750
9.	Услуге мобил.телефона	170.000	186.526	46.632	46.632	46.631	46.631
10.	Поштанске услуге	15.000	15.000	3.750	3.750	3.750	3.750
11.	Осигурање опреме	10.000	20.960	5.240	5.240	5.240	5.240
12.	Осигурање запослених у случају несреће на раду	20.000	33.314	8.329	8.329	8.328	8.328
13.	Трошкови смештаја на путовању у оквиру редовног рада	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14.	Котизације за семинаре	50.000	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
15.	Издаци за стручне испите и остали издаци	47.500	47.500	11.875	11.875	11.875	11.875
16.	Остале стручне услуге	150.000	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
17.	Репрезентација	74.815	170.704	42.676	42.676	42.676	42.676
18.	Поправка и одржавање опреме	50.000	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	<b>Радови</b>						
20.	Текуће поправке и одржавање зграде и објекта	200.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000

### 9.3. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2017. Години	Планирано за 2018. годину	План за први квартал 2018.	План за други квартал 2018.	План за трећи квартал 2018.	План за четврти квартал 2018.
	<b>Добра</b>						
1.	Канцеларијска опрема	150.000	150.000	8.750	8.750	8.750	8.750
2.	Рачунарска опрема	200.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.	Опрема за кухињу	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000



5.	Компјутерски софтвер	100.000	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
8.	Остале некретнине и опрема	200.000	200.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Услуге</b>							
11.	Сакупљање, одвоз и депоновање смећа	1.996.277,16	900.000	225.000	225.000	225.000	225.000

#### 9.4. Средства за посебне намене

У динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2017. години	Планирано за 2018. годину	План за први квартал 2018.	План за други квартал 2018.	План за трећи квартал 2018.	План за четврти квартал 2018.
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	107.542	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
6.	Реклама и пропаганда	32.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

*Трошкови репрезентације* за 2018. годину планирани су већем нивоу него у 2017. години јер су обухваћене и набавке кафе, воде, сокова и сл. у оквиру пословних просторних просторија. Ранијих година док је предузеће пословало као индиректни корисник као и у 2017. години ти трошкови су планирани одвојено као пиће у кафе кухињи. Овлашћење за трошкове репрезентације одређује директор предузећа.

*Трошкови реклама и пропаганде у 2018. години планирани су у износу од 50.000,00 динара док трошкови спортских активности у 2018. години нису планирани као и у 2017. години.*

*Трошкови за хуманитарну помоћ, донаторство и спонзорство*, нису планирана планом за 2018. годину.

## 10. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Елемент доброг управљања предузећем подразумева добро управљање ризицима. На тај начин јавно предузеће је способно да квалитетно обавља делатности које су му поверене од оснивача – локалне самоуправе и функција.

Околности у којима послују јавна предузећа се у данашње време веома брзо мењају. У таквим измењеним околностима од пресудне важности је да предузеће брзо и флексибилно одговори на измењене околности и њима се прилагодити.

Функционисање предузећа је условљено и зависно, као прво, од стране општине Лебане као њеног Оснивача, затим од законских прописа који условљавају и утичу како на рад и функционисање локалне самоуправе, тако и на делатност јавног предузећа којом су послови поверени од стране локалне самоуправе.

Управљачка и руководећа структура ЈП „Лебане“ ће оптималним управљањем и руковођењем свести ризике пословања на најмању меру у циљу оптималне реализације постављених циљева и задатака.

У Лебану,  
Дана 30.11.2017. године

ДИРЕКОР  
Златко Недељковић