



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2019.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

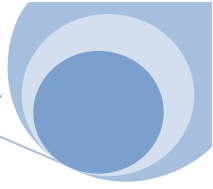
ЈББК: 05764

НАДЛЕЖНИ ОРГАН: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

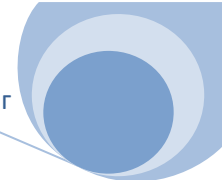
e-mail :// direkcijalebane@mts.rs

интернет страница: www.direkcijalebane.co.rs

Лебане, новембар 2018.



**ПРЕДЛОГ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА И ПУТЕВА, ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И
УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА „ЛЕБАНЕ“
ЗА 2019. ГОДИНУ**



САДРЖАЈ

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	3
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА	4
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ	6
3.1. <i>ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2018. ГОДИНУ</i>	6
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ	8
5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2019. ГОДИНУ	11
5.4. <i>СУБВЕНЦИЈЕ</i>	13
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	14
6.1. <i>ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ И ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2018.Г. И ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2019.ГОДИНУ</i>	14
6.2. <i>ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА</i>	18
6.3. <i>ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ</i>	19
6.4. <i>ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА</i>	24
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ	26
8. ЗАДУЖЕНОСТ	27
8.1. <i>ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2019. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА</i>	27
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	29
9.1. <i>ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА</i>	29
9.2. <i>ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ – ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ</i>	29
9.3. <i>ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ</i>	30
9.4. <i>СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ</i>	30
10. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	30



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 надора 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 подударују 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 2019. годину:

При изради програма пословања за 2019. 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, 99/2016 и 113/2017);
- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ бр.88/2011 и 104/2016);
- Закон о јавним путевима („Службени гласник РС“ бр. 101/2005, 123/07,101/11,93/13,104/2013);
- 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.,83/2016,91/2016 усклађени дин.изн., 104/2016 – др.закон и 96/2017- 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 2018.годину („Службени гласник РС“, бр.113/2017);
- Закон о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017- одлука УС и 113/2017);
- 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 (субвенције, 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 и на основу Одлуке о измени и допуни Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у ЈП „Лебане“ 04 број 02-146/1 од 01.06.2018.године.

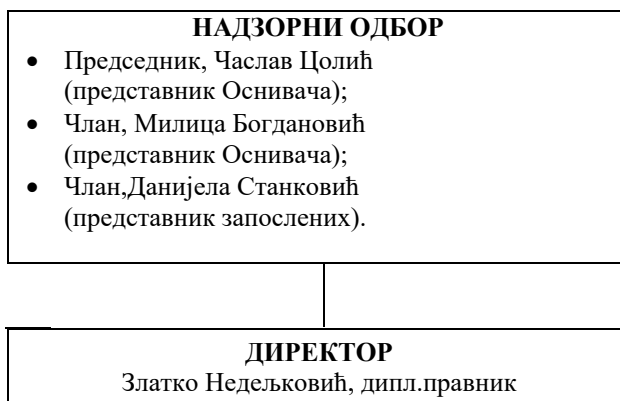
Предузеће обавља своју делатност организована у три службе.

Сходно Упутству за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину и пројекцијама за 2020. и 2021. годину које је објављено на интернет страници Министарства финансија приказана је шема јавног предузећа са именом директора и чланова надзорног одбора.

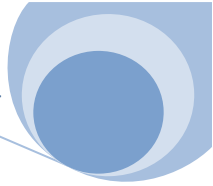
На седници СО Лебане, која је одржана дана 28.08.2017.године, донето је Решење о именовању директора ЈП „Лебане“ Лебане ознака 02 број 02-242 објављено у „Сл.гласник РС“,бр.82/2017 од 08.09.2017. године. Именован је Златко Недељковић, дипломирани правник из Лебана за директора на период од четири године 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 05.11.2018.године донето је решење о именовању чланова Надзорног одбора 02 број 02-378 којим се разрешава за члана надзорног одбора ЈП „Лебане“ Лебане из реда запослених Миодрага Младеновића а именује Данијела Станковић, дипломирани правник.



Служба за просторно планирање, инвестиције, урбанизам и надзор Шеф службе Саша Михајловић, дипл.инж.арх.	Служба за опште и правне послове	Служба за финансијске послове Шеф службе Гордана Богдановић, дипл.економиста
1. Стручни сарадник за инвестиције (један извршила)	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. Сарадник за јавне набавке и финансијске послове (један извршилац)
3. Стручни сарадник за грађевинарство- високоградњу (два извршиоца)	3. Хигијеничар-кафе кувар (један извршилац)	3. Сарадник за грађевинско земљиште и економске 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 2019. ГОДИНУ

3.1. Процена финансијских показатеља за 2018. годину

Основа за изграду програма пословања за 2019. годину је реализација финансијског плана (који је саставни део програма пословања) за 2018. годину на дан 30.09.2018. године и процена његове реализације до 31.12.2018. године :

РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2018.ГОДИНУ ЈП"ЛЕБАНЕ" У ПЕРИОДУ ОД 01.01. ДО 30.09.2018.ГОДИНЕ						
Ред.б р.	П Р И Х О Д И	План за 2018	Реализација до 30.09.2018.	План реализације до 31.12.2018.	Индекс план/реализација (5/4)	Индекс план реализације/план 2018 (5/3)
1	2	3	4	5	6	
	УКУПНИ ПРИХОДИ	40.257.023,05	18.620.582,28	40.257.023,05	2,16	1,00
1	Приходи по основу поверених делатности од оснивача Општине Лебане	31.424.000,00	17.741.997,00	31.424.000,00	1,77	1,00
	1.1. Одржавање путева и улица	9.127.692,00	5.324.487,00	9.127.692,00	1,71	1,00
	1.2. Уређење грађевинског земљишта	8.885.484,00	5.183.199,00	8.885.484,00	1,71	1,00
	1.3. Архитектонска и инжењерска делатност	12.401.676,00	7.234.311,00	12.401.676,00	1,71	1,00
	1.4. остали приходи од оснивача	1.009.148,00	0,00	1.009.148,00	0,00	1,00
2	Субвенције, дотације и сл. од оснивача Општине Лебане	8.383.023,05	798.585,28	8.383.023,05	10,50	1,00
	2.1. За неизмирене обавезе из 2016.године	8.383.023,05	798.585,28	8.383.023,05	10,50	1,00
3	Остали приходи на тржишту	450.000,00	80.000,00	450.000,00	0,00	1,00
Ред.бр.	Р А С Х О Д И	План за 2018.	Реализација до 30.09.2018.	План реализације до 31.12.2018.	Индекс план/реализација (5/4)	Индекс план реализације/план 2018. (5/3)
	УКУПНИ РАСХОДИ	40.183.571,05	17.485.601,51	40.183.571,05	2,30	1,00
51	ТРОШКОВИ МАТРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ	595.669,41	218.796,34	595.669,41	2,72	1,00
512	Трошкови осталог материјала (режијског)	361.800,00	148.098,71	361.800,00	2,44	1,00
513	Трошкови горива и енергије	233.869,41	70.697,63	233.869,41	3,31	1,00
52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	22.946.231,56	14.841.009,74	22.946.231,56	1,55	1,00
520	Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	14.999.148,00	10.817.936,73	14.999.148,00	1,39	1,00
520	Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)-умањeње 10%	1.980.000,00	1.099.143,86	1.980.000,00	1,80	1,00
521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	2.690.000,00	1.936.410,72	2.690.000,00	1,39	1,00
522	Трошкови накнада по уговору о делу	200.000,00	11.075,95	200.000,00	18,06	1,00
524	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	1.300.000,00	573.185,62	1.300.000,00	2,27	1,00
	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	128.000,00	0,00	128.000,00	0,00	1,00
526	Трошкови накнада директору, односно члановима органа управљања и надзора	377.083,56	43.037,04	377.083,56	8,76	1,00
529	Остали лични расходи и накнаде	1.272.000,00	360.219,82	1.272.000,00	3,53	1,00
53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	2.626.803,12	770.367,33	2.626.803,12	3,41	1,00
531	Трошкови транспортних услуга	380.525,96	199.615,69	380.525,96	1,91	1,00
532	Трошкови услуга одржавања	250.000,00	520.751,64	250.000,00	0,00	1,00
539	Трошкови осталих услуга	1.996.277,16	50.000,00	1.996.277,16	39,93	1,00
55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	12.524.178,96	1.076.506,42	12.524.178,96	11,63	1,00
550	Трошкови непроизводних услуга	250.000,00	120.000,00	250.000,00	2,08	1,00
551	Трошкови репрезентације	170.704,00	68.167,50	170.704,00	2,50	1,00
552	Трошкови премија осигурања	54.274,00	0,00	54.274,00	0,00	1,00
553	Трошкови платног промета	90.000,00	14.042,53	90.000,00	6,41	1,00
555	Трошкови пореза	4.850.000,00	0,00	4.850.000,00	0,00	1,00
559	Остали нематеријални трошкови	7.109.200,96	874.296,39	7.109.200,96	8,13	1,00
56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	200.000,00	306.547,97	200.000,00	0,65	1,00
562	Расходи камата (према трећим лицима)	200.000,00	306.547,97	200.000,00	0,65	1,00
57	ОСТАЛИ РАСХОДИ	638.000,00	210.454,55	638.000,00	3,03	1,00
579	остали непоменути расходи	638.000,00	210.454,55	638.000,00	3,03	1,00
02	НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	652.688,00	61.919,16	652.688,00	10,54	1,00



4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. 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 2019. годину физички обим активности делом на основу остварења у 2018. години, делом на основу планирања нових активности у 2019. години.

Планирани обим активности за 2019. 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 2019.години су планирани претежно од оснивача. Поред тих прихода у погледу пословања предузећа у 2019. години извршена је анализа тржишта, конкуренције и сл. на основу чега се остало на истом Ценовник услуга као и у 2018. години.

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
Укупно Управљање путевима и улицама у граду месечно				760,641

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
Укупно уређење грађевинског земљишта месечно				740,457

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
Укупно Архитектонска и инжењерска делатност месечно				1,033,473

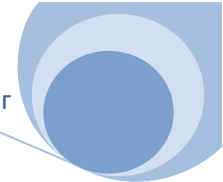


Б) Ценовник услуга које ЈП "Лебане" фактурише према другим правним лицима

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 ²)	1200



5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2019. ГОДИНУ

У току 2019. године предузеће планира да оствари приходе по основу обављања континуираних месечних делатности за оснивача – јединицу локалне самоуправе:

- по основу одржавања путева и улица, месечно 633.867,50 динара без пдв, што на годишњем нивоу износи 7.606.410,00 динара без пдв,

- по основу обављања послова из области уређења грађевинског земљишта, месечно 617.047,50 динара без пдв, што на годишњем нивоу износи 7.404.570,00 динара без пдв,

- по основу обављања послова из области архитектонске и инжењерске делатности, месечно 861.227,50 динара без пдв, што на годишњем нивоу износи 10.334.730,00 динара без пдв.

У току 2019. године планирани су и приходи путем субвенција, дотација сл. од оснивача – јединицу локалне самоуправе за неизмирене обавезе из 2016.године у износу од 3.806.057,97 динара.

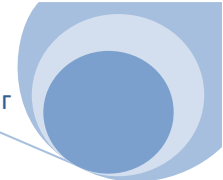
У планирању прихода остварених на тржишту тј. пружањем услуга трећим лицима се приступило обазриво и планиран је приход од 650.000,00 динара.

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 2019. годину који је дат у наставку.

Одлуку о расподели добити коју предузеће планира да оствари у 2019. 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 2019. годину без добијеног детаљног упутства за припрему буџета за 2019. 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 2019. годину детаљно је приказана у табели која следи:



ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ЛЕБАНЕ" ЛЕБАНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ				
Ред.бр.	П Р И Х О Д И	План за 2019	Неизмирене обавезе из 2016.	Укупно за 2019.
	УКУПНИ ПРИХОДИ	25.995.710,00	3.806.057,97	29.801.767,97
1	Приходи по основу поверених делатности од оснивача Општине Лебане	25.345.710,00	0,00	25.345.710,00
	1.1. Одржавање путева и улица	7.606.410,00	0,00	7.606.410,00
	1.2. Уређење грађевинског земљишта	7.404.570,00	0,00	7.404.570,00
	1.3. Архитектонска и инжењерска делатност	10.334.730,00	0,00	10.334.730,00
2	Субвенције, дотације и сл. од оснивача Општине Лебане	0,00	3.806.057,97	3.806.057,97
	2.1. За неизмирене обавезе из 2016.године	0,00	3.806.057,97	3.806.057,97
3	Остали приходи на тржишту	650.000,00	0,00	650.000,00
Група, рачун	Р А С Х О Д И	План за 2019.	Неизмирене обавезе из 2016.	Укупно за 2019.
	УКУПНИ РАСХОДИ	25.965.256,00	3.806.056,97	29.786.312,97
51	ТРОШКОВИ МАТРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ	470.000,00	7.201,12	477.201,12
512	Трошкови осталог материјала (режијског)	320.000,00	0,00	320.000,00
	канцеларијски материјал	140.000,00		140.000,00
	остали канцеларијски материјал (тонери)	150.000,00		150.000,00
	средства за чишћење и одржавање хигијене	30.000,00		30.000,00
513	Трошкови горива и енергије	150.000,00	7.201,12	157.201,12
52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	22.181.756,00	44.303,80	22.251.059,80
520	Трошкови зарада и накнада зарада (брото)	15.845.000,00	0,00	15.845.000,00
520	Трошкови зарада и накнада зарада (брото)- умањење 10%	990.000,00	0,00	990.000,00
521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	2.834.148,00	0,00	2.834.148,00
522	Трошкови накнада по уговору о делу	200.000,00	0,00	200.000,00
524	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	100.000,00		100.000,00
526	Трошкови накнада директору, односно члановима органа управљања и надзора	157.608,00	44.303,80	201.911,80
529	Остали лични расходи и накнаде	1.055.000,00	0,00	1.080.000,00
	отпремнине приликом одласка у пензију	455.000,00		455.000,00
	помоћ у смрти запосленог или члана уже породице	100.000,00		100.000,00
	остале помоћи запосленим радницима	150.000,00		150.000,00
	накнада трошкова за превоз на посао и са посла	125.000,00		125.000,00
	трошкови дневница (исхране) на службеном путу у земљи	125.000,00		150.000,00
	остали трошкови за пословна путовања у земљи	100.000,00		100.000,00
53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1.321.000,00	1.096.277,16	2.417.277,16
531	Трошкови транспортних услуга	365.000,00	0,00	365.000,00



	трошкови поштанских услуга	15.000,00		15.000,00
	трошкови фиксног телефона	30.000,00		30.000,00
	трошкови мобилног телефона	180.000,00		180.000,00
	трошкови интернета	140.000,00		140.000,00
532	Трошкови услуга одржавања	956.000,00	1.096.277,16	2.052.277,16
	услуге одржавања зграде	150.000,00		150.000,00
	услуге одржавања административне опреме	50.000,00		50.000,00
	комуналне усуге - изношење смећа	756.000,00	1.096.277,16	1.852.277,16
55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1.142.500,00	2.625.586,89	3.758.086,89
550	Трошкови непроизводних услуга	257.500,00	0,00	257.500,00
	трошкови ревизије финансијских извештаја	70.000,00	0,00	70.000,00
	котизација за семинаре	50.000,00	0,00	50.000,00
	издаци за лиценце	37.500,00	0,00	37.500,00
	остали издаци за стручно образовање	100.000,00	0,00	100.000,00
551	Трошкови репрезентације	170.000,00	0,00	170.000,00
552	Трошкови премија осигурања	55.000,00	0,00	55.000,00
553	Трошкови платног промета	90.000,00	0,00	80.000,00
555	Трошкови пореза	0,00	0,00	0,00
559	Остали нематеријални трошкови	570.000,00	2.625.586,89	3.195.586,89
	таксе (административне, судске и др.)	100.000,00	0,00	100.000,00
	одржавање и материјал за превозна средства	100.000,00	0,00	100.000,00
	стручна литература за редовне потребе запослених	70.000,00	0,00	70.000,00
	остало	300.000,00	2.625.586,89	2.925.586,89
56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	250.000,00	0,00	250.000,00
562	Расходи камата (према трећим лицима)	250.000,00	0,00	250.000,00
57	ОСТАЛИ РАСХОДИ	300.000,00	0,00	300.000,00
579	Остали непоменути расходи	300.000,00	0,00	300.000,00
02	НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	300.000,00	32.688,00	332.688,00

5.1. Субвенције

у динарима							
Ред ни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2018. година	01.01-31.12.2019. година	01.01-31.03.2019. година	01.04-30.06.2019. година	01.07-30.09.2019. година	01.10-31.12.2019. година
1.	Планирано	8.383.023,00	3.806.058,00	951.515,00	951.515,00	951.514,00	951.514,00
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
	УКУПНО	8.383.023,00	3.806.058,00	951.515,00	951.515,00	951.514,00	951.514,00
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА		Из буџета/обавезе из 2019.	Из буџета/обавезе из 2019.	Из буџета/обавезе из 2019.	Из буџета/обавезе из 2019.	Из буџета/обавезе из 2019.
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
	УКУПНО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ЈП „Лебане“ је у 2019. години је планирало коришћење субвенција из буџета у износу од 3.806.057,97 динара односно квартално по 951.515,00 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 Општине нису измирене све обавезе, једини начин за измирењем тих обавеза је било планирање субвенција од буџета. Како је процена да



до 31.12.2018. године неће бити измирене укупно пренете обавезе на основу планираних субвенција у 2018. години, у Програму за 2019.години планирају се поново средства за измирење истих.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Трошкови запослених и исплаћене зараде у 2018.г. и план зарада за 2019.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 2019. 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 2019. године користили смо Упутство за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2019.годину и пројекцијама за 2020. и 2021. годину.

У Упутству је наведено да се у 2019. годину потребна средства за исплату зарада планирају на нивоу исплаћених зарада у 2018. години. Такође је наведено напуштање тзв. кризних мера које су биле на снази у оквиру програма фискалне консолидације тј. фазно напуштање Закона о привременом смањењу плата у делу који је обавезивао јавна предузећа (републичка и локална) да уплаћују у републички буџет износ уштеде на основу смањења плата.

Изменама и допунама Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања корисника јавних средстава, који је усвојила Влада Србије предвиђено је да запосленима у државним и јавним предузећима од 01.јануара 2019. године зараде буду увећане за 5% тј. основица за обрачун и исплату плата умањује се за 5%.

Такође средства за зараде треба планирати у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору, Изменама и допунама Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, 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 5%, 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 2019.г. за зараде планиран је у истом обиму као и 2018.г. уз увећање основице од 5% тј. умањење основице за 5% уместо 10%(колико је износило у 2018.г.):

1. Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) планирана је у износу од 11.108.845,00 динара.
2. Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) планирана је у износу од 15.845.000,00 динара,
3. Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) планирана је у износу од 18.679.148.000,00 динара.

У 2019. 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 2018.годину**

ИСПЛАТА 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕН И				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	21	1.471.094,04	70.052,09	20	1.366.888,04	1.366.888,04	68.344,40	0	0	0	0	1	104.206	104.206	104.206
II	21	1.459.069,58	69.479,50	20	1.354.889,58	1.354.889,58	67.744,48	0	0	0	0	1	104.180	104.180	104.180
III	21	1.447.237,10	68.916,05	20	1.341.664,10	1.341.664,10	67.083,20	0	0	0	0	1	105.573	105.573	105.573
IV	20	1.406.070,38	70.303,52	19	1.301.673,38	1.301.673,38	68.509,13	0	0	0	0	1	104.397	104.397	104.397
V	20	1.431.068,93	71.553,45	19	1.326.504,93	1.326.504,93	69.816,05	0	0	0	0	1	104.564	104.564	104.564
VI	21	1.462.833,13	69.658,72	20	1.362.931,13	1.362.931,13	68.146,56	0	0	0	0	1	99.902	99.902	99.902
VII	20	1.494.133,45	74.706,67	19	1.388.788,45	1.388.788,45	73.094,12	0	0	0	0	1	105.345	105.345	105.345
VIII	20	1.412.785,56	70.639,28	19	1.309.017,56	1.309.017,56	68.895,66	0	0	0	0	1	103.768	103.768	103.768
IX	20	1.386.857,70	69.342,88	19	1.280.873,70	1.280.873,70	67.414,40	0	0	0	0	1	105.984	105.984	105.984
X	20	1.398.111,42	69.905,57	19	1.292.183,42	1.292.183,42	68.009,65	0	0	0	0	1	105.928	105.928	105.928
XI	20	1.659.943,35	82.997,16	19	1.554.015,35	1.554.015,35	81.790,28	0	0	0	0	1	105.928	105.928	105.928
XII	20	1.659.943,35	82.997,16	19	1.554.015,35	1.554.015,35	81.790,28	0	0	0	0	1	105.928	105.928	105.928
Укупно	244	17.689.148,00	870.552,05	232	16.433.444,99	16.433.444,99	850.638,21	0	0	0	0	12	1.255.703	1.255.703	1.255.703
Просек	20.33	1.474.096,00	72.546,00	19.33	1.369.453,75	1.369.453,75	70.886,52	0	0	0	0	1	104.641,91	104.641,91	104.641,91

* старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2017. године

** исплата са проценом до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину

ПЛАН 2019.	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	1.556.596	74.124	20	1.446.199	1.446.199	72.309,95	-	-	-	-	1	-	110.397	110.397
II	21	1.556.596	74.124	20	1.446.199	1.446.199	72.309,95	-	-	-	-	1	-	110.397	110.397
III	21	1.556.596	74.124	20	1.446.199	1.446.199	72.309,95	-	-	-	-	1	-	110.397	110.397
IV	21	1.556.596	74.124	20	1.446.199	1.446.199	72.309,95	-	-	-	-	1	-	110.397	110.397
V	21	1.556.596	74.124	20	1.446.199	1.446.199	72.309,95	-	-	-	-	1	-	110.397	110.397
VI	21	1.556.596	74.124	20	1.446.199	1.446.199	72.309,95	-	-	-	-	1	-	110.397	110.397
VII	21	1.556.596	74.124	20	1.446.199	1.446.199	72.309,95	-	-	-	-	1	-	110.397	110.397
VIII	21	1.556.596	74.124	20	1.446.199	1.446.199	72.309,95	-	-	-	-	1	-	110.397	110.397
IX	21	1.556.596	74.124	20	1.446.199	1.446.199	72.309,95	-	-	-	-	1	-	110.397	110.397
X	21	1.556.596	74.124	20	1.446.199	1.446.199	72.309,95	-	-	-	-	1	-	110.397	110.397
XI	21	1.556.594	74.123	20	1.446.197	1.446.197	72.309,85	-	-	-	-	1	-	110.397	110.397
XII	21	1.556.594	74.123	20	1.446.197	1.446.197	72.309,85	-	-	-	-	1	-	110.397	110.397
Укупно	252	18.679.148	889.486	240	17.354.384	17.354.384	867.719,20	-	-	-	-	12	-	1.324.764	1.324.764
Просек	21	1.556.596	74.124	20	1.446.199	1.446.199	72.309,93	-	-	-	-	1	-	110.397	110.397

*старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2018. Године

Разлика између зараде која би се исплаћивала у 2019. години пре примене Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и оне која ће се исплаћивати у 2019.години после примене Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата износи 990.000 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 2019. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО П У 2018.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2019.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2019.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	1.471.094,04	1.639.096	1.556.596	82.500
ФЕБРУАР	1.459.069,58	1.639.096	1.556.596	82.500
МАРТ	1.447.237,10	1.639.096	1.556.596	82.500
АПРИЛ	1.406.070,38	1.639.096	1.556.596	82.500
МАЈ	1.431.068,93	1.639.096	1.556.596	82.500
ЈУН	1.462.833,13	1.639.096	1.556.596	82.500
ЈУЛ	1.494.133,45	1.639.096	1.556.596	82.500
АВГУСТ	1.412.785,56	1.639.096	1.556.596	82.500
СЕПТЕМБАР	1.386.857,70	1.639.096	1.556.596	82.500
ОКТОБАР	1.398.111,42	1.639.096	1.556.596	82.500
НОВЕМБАР	1.659.943,35	1.639.094	1.556.594	82.500
ДЕЦЕМБАР	1.659.943,35	1.639.094	1.556.594	82.500
УКУПНО	17.689.148,00	19.669.148	18.679.148	990.000

* 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 2019. годину планирана је на основу Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије где је предвиђена висина отпремнине у висини три зараде које је запослени остварио за месец који претходи месецу у којем се исплаћује отпремнина. Како у 2019. години два радника испуњавају услов за одлазак у пензију планирано је 455.000, 00 динара;

Јубиларне награде за 2018. годину нису планиране.

Трошкови превоза на посао и са посла за 2019. годину планирају се у укупном износу од 125.000,00 динара и планирају се за 3 радника;

Трошкови путовања у земљи за 2019. годину планирана су у укупној висини 250.000,00 динара, с тим да ће се приликом реализације истих стриктно водити рачуна о рационализацији.

Помоћ радницима и породици радника за 2019. годину планирају се у укупној висини од 250.000,00 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 1.300.000,00 динара.

Трошкови стручног усавршавања запослених за 2019. годину планирани су у укупном износу од 187.500,00 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 100.000,00 динара.

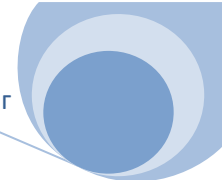
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2019.годину
Јавног предузећа за одржавање улица и путева, просторно планрање и уређење грађевинског
земљишта „Лебане“ ЛЕБАНЕ



Наведени подаци у текстуалном делу тачке б.1. приказани су у табелама које следе:

Ре. бр.	Трошкови запослених	у динарима						
		План 01.01-31.12.2018.	Процена 01.01-31.12.2018.	План 01.01-31.12.2019.	План 01.01-31.03.2019.	План 01.04-30.06.2019.	План 01.07-30.09.2019.	План 01.09-31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	10.146.844	10.146.844	11.108.845	2.629.000	2.629.000	2.629.000	2.629.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	14.999.148	14.999.148	15.845.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	17.689.148	17.689.148	18.679.148	4.419.537	4.419.537	4.419.537	4.419.537
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	21	21	20	20	20	20	20
4.1	- на неодређено време	17	17	16	16	16	16	16
4.2	- на одређено време	4	4	4	4	4	4	4
5	Накнаде по уговору о делу	200.000	200.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2	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	1.300.000	1.300.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
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	128.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	5	5	4	4	4	4	4
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	201.912	50.478	50.478	50.478	50.478
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	110.000	110.000	125.000	31.250	31.250	31.250	31.250
20	Дневнице на службеном путу	240.000	240.000	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
21	Накнаде трошкова на службеном путу	122.000	122.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	300.000	300.000	455.000	0	270.000	185.000	0
24	Јубиларне награде	150.000	150.000	0	0	0	0	0
25	Број прималаца	1	1	0	0	0	0	0
26	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-	-	-
27	Помоћ радницима и породици радника	350.000	350.000	250.000	62.500	62.500	62.500	62.500
28	Стипендије	-	-	-	-	-	-	-
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	0	0	0	0	0	0

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

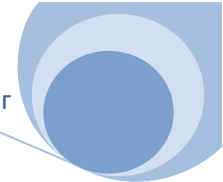


6.2. Динамика запошљавања

На дан 31.12.2018. године ЈП „Дирекција за планирање и изградњу Лебане“ је имала према кадровској евиденцији 20 запослених (16 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 31.12.2018. године	20			Стање на дан 30.06.2019. године	20
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.			1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2019.	1
2.	навести основ			2.	-одлазак 1 радника у пензију	
3.				3.		
4.				4.		
5.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.			5.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2019.	1
6.	навести основ			6.	- пријем радника на радном месту које је упражњено одласком радника у пензију	
7.				7.		
8.				8.		
	Стање на дан 31.03.2019. године	20			Стање на дан 30.09.2019. године	20
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	20			Стање на дан 30.09.2018. године	20
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2019.	1		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2019.	
2.	- одлазак 1 радника у пензију			2.	навести основ	
3.				3.		
4.				4.		
5.				5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2019.	1		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2019.	
7.	Навести основ			7.	навести основ	
8.	-пријем радника на радном месту које је упражњено одласком радника у пензију			8.		
	Стање на дан 30.06.2019. године	20			Стање на дан 31.12.2019. године	20



6.3. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2018. године у јавном предузећу је запослено према кадровској евиденцији 20 радника (16 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 10 запослених следеће структуре: 6 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: 2 ВСС, 1 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:

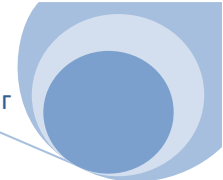
- Израда елабората;
- Вршење енергетских прегледа;
- Учествовање у енергетској сертификацији зграда;

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 м², 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:

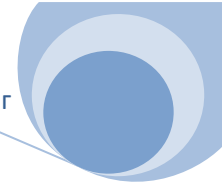
- аеродрома;
- пристаништа;
- свих врста путева и градских саобраћајница;
- јавне железничке инфраструктуре са прикључцима и метроа;
- земљаних радова (насипа, усека, засека...), галерија и тунела, потпорних зидова и пропуста, заштите темељних јама дубине до 5м и дренажа;
- мостова средње сложености;
- 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 фундарања;
 - 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 водова 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				ВСС		ВС		РКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
		Број запослених по кадровској свиленици	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	
		1	Директор	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Служба за просторно планирање, инвестиције, урбанизам и надзор	8	10	7	3	6	6	3	3	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	10	10
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	4	4
4	Служба за финансијске послове	5	5	5	0	2	2	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	5	5
	УКУПНО:	18	20	16	4	10	10	4	4	0	0	3	3	3	3	0	0	0	0	20	20

Просечна старост запослених у 2018. години износи 46,50 година, а у 2019.г. износи 47,50 година.

По времену проведеном у радном односу највећи број запослених у 2018.години има између 6 и 10 година и 16 и 20 година (по 4 радника)

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2019.
1.	До 30 година	2	1
2.	Од 31 до 40 година	5	6
3.	Од 41 до 50 година	5	5
4.	Од 51 до 60 година	6	5
5.	Преко 60 година	2	3
Укупно		20	20
Просечна старост		46,50	47,50



По времену у радном односу

<i>Редни број</i>	<i>Опис</i>	<i>Број запослених 31.12.2018.</i>	<i>Број запослених 31.12.2019.</i>
1.	До 5 година	2	1
2.	Од 6 до 10 година	4	5
3.	Од 11 до 15 година	3	2
4.	Од 16 до 20 година	4	4
5.	Од 21 до 25 година	1	2
6.	Од 26 до 30 година	1	1
7.	Од 31 до 35 година	2	2
8.	Преко 35 година	3	3
9.	<i>Укупно</i>	<i>20</i>	<i>20</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 2019. годину планирана је исплата седница које ће се одржавати у току 2019. години као и исплата за седнице које су одржане до 30.11.2016. години. Укупна бруто средства за исплату председника и чланова (119.628,00 динара) и записничара (37.980,00 динара) у 2019.години износе 157.608,00 динара. Такође су програмом за 2019. годину предвиђена и средства за исплату надзорног одбора до 30.11.2016.године у износу од 44.303,80 динара која би требала да буду исплаћена из средстава оснивача по основу субвенција.



Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

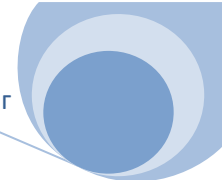
у динарима

План 2019.	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
УКУПНО							3	72,000	24,000	24,000	-	72,000	12	72,000
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 2019	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	9,969	3,323	3,323	-	9,969	1	9,969
II							3	9,969	3,323	3,323	-	9,969	1	9,969
III							3	9,969	3,323	3,323	-	9,969	1	9,969
IV							3	9,969	3,323	3,323	-	9,969	1	9,969
V							3	9,969	3,323	3,323	-	9,969	1	9,969
VI							3	9,969	3,323	3,323	-	9,969	1	9,969
VII							3	9,969	3,323	3,323	-	9,969	1	9,969
VIII							3	9,969	3,323	3,323	-	9,969	1	9,969
IX							3	9,969	3,323	3,323	-	9,969	1	9,969
X							3	9,969	3,323	3,323	-	9,969	1	9,969
XI							3	9,969	3,323	3,323	-	9,969	1	9,969
XII							3	9,969	3,323	3,323	-	9,969	1	9,969
УКУПНО							3	119628	39,876	39876	-	119,628	12	119,628
ПРОСЕК							3	9,969	3,323	3,323	-	9,969	1	9,969



7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Буџет капиталних улагања – дугорочних улагања

Осим мањег обнављања постојеће опреме ЈП „Лебане“ нема планирана капитална улагања у 2019. години. У 2019.г. планирана су улагања у основна средства у висини од 300.000,00 динара.

У 2019. 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 у смислу пројектно техничке документације,
- Крпљење ударних рупа, тј. евидентирање новонасталих рупа и вршење стручног надзора над санацијом истих,
- Зимско одржавање путева у смислу вршења стручног надзора над истим,
- Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације усмислу давања предлога решења за постојећа као и новонастале проблеме на терену.

Општина Лебане је инвеститор на свим радовима који се обављају у области управљања путевим и својим планом јавних набавки за 2019. годину ће предвидети одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације, попличавање тротоара, асфалтирање улица у Лебану, 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 радовима, 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
- Надзор над изградњи спремишта за контејнере у Општини Лебане.

Како је у 2018. години започет процес доношења Плана детаљне регулације „Пословна зона у улици Николе Тесле“ којим је превиђена изградња паркиралишта надамо се да ће нам у наредној години бити поверено управљање паркиралиштем у општини Лебане, којим би наше предузеће остварило додатни приход и побољшало квалитет улога запослених а самим тим и квалитет живота становника општине Лебане.

8. ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП „Лебане“ није кредитно задужена у 2018.години нити планира кредитно задуживање у 2019. години.

8.1. План доспећа кредитних обавеза и план отплата у 2019. години по кредиторима

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ			у хиљадама динара					
СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
			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	
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2019. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2019. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.2019.	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 2019. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2019. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.2019.	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 2019. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2019. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.2019.		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 2019. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2019. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2019.		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 31.12.2018.		0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2019. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2019. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.2019.		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 2019. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2019. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.2019.		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 2019. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2019. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.2019.		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 2019. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2019. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2019.		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



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 2019.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 2018. Години	Планирано за 2019. Годину	План за први квартал 2019.	План за други квартал 2019.	План за трећи квартал 2019.	План за четврти квартал 2019.
	Добра						
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
	Услуге						
4.		0	0	0	0	0	0
5.		0	0	0	0	0	0
	Радови						
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 2018. Години	Планирано за 2019. годину	План за први квартал 2018.	План за други квартал 2018.	План за трећи квартал 2018.	План за четврти квартал 2018.
	Добра						
1.	Административни материјал	326.800	290.000	72.500	72.500	72.500	72.500
2.	Материјал за образов.и усавршавање запослених	100.000	70.000	17.500	17.500	17.500	17.500
3.	Материјал за саобраћај	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4.	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	35.000	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	Услуге						
6.	Трошкови платног промета	90.000	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	Услуге телефона,телекса и телефакса	40.000	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
8.	Интернет и слично	139.000	140.000	34.750	34.750	34.750	34.750
9.	Услуге мобил.телефона	186.526	180.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10.	Поштанске услуге	15.000	15.000	3.750	3.750	3.750	3.750
11.	Осигурање опреме	20.960	21.000	5.250	5.250	5.250	5.250
12.	Осигурање запослених у случају несреће на раду	33.314	35.000	8.750	8.750	8.750	8.750
13.	Трошкови смештаја на путовању у оквиру редовног рада	122.000	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	50.000	137.500	34.375	34.375	34.375	34.375
16.	Остале стручне услуге	150.000	70.000	17.500	17.500	17.500	17.500
17.	Репрезентација	170.704	170.000	42.500	42.500	42.500	42.500
18.	Поправка и одржавање опреме	50.000	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	Радови						
20.	Текуће поправке и одржавање зграде и објекта	200.000	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500



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

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2018. Години	Планирано за 2019. годину	План за први квартал 2019.	План за други квартал 2019.	План за трећи квартал 2019.	План за четврти квартал 2019.
	Добра						
1.	Канцеларијска опрема	150.000	0	0	0	0	0
2.	Рачунарска опрема	200.000	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
3.	Опрема за кухињу	20.000	0	0	0	0	0
5.	Компјутерски софтвер	100.000	0	0	0	0	0
8.	Остале некретнине и опрема	200.000	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
	Услуге						
11.	Сакулање, одвоз и депоновање смећа	1.996.277,16	1.852.277	463.069	463.069	463.069	463.070

9.4. Средства за посебне намене

У динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2018. Години	Планирано за 2019. годину	План за први квартал 2019.	План за други квартал 2019.	План за трећи квартал 2019.	План за четврти квартал 2019.
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	170.704	170.000	42.500	42.500	42.500	42.500
6.	Реклама и пропаганда	0	0	0	0	0	0
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

Трошкови репрезентације за 2019. годину планирани су у износу од 170.000,00 динара што је скоро истом као и 2018. године. Овлашћење за трошкове репрезентације одређује директор предузећа.

Трошкови реклама и пропаганде у 2019. години нису планирани.

Трошкови за хуманитарну помоћ, донаторство и спонзорство, нису планирана планом за 2019. 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 30.11.2018. године

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Часлав Цолић