

PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA 2010. GODINU

OSNIVAČ: SKUPŠTINA GRADA SUBOTICE

**NADLEŽNA FILIJALA
UPRAVE ZA TREZOR: SUBOTICA**

DELATNOST: 74140 KONSALTING I MENADŽMENT POSLOVI

MATIČNI BROJ: 20064030

SEDIŠTE: SUBOTICA, TRG REPUBLIKE 16

Subotica, april 2010. godine
SADRŽAJ

	strana
1. PROFIL	3
1.1. Istorijat preduzeća	3
1.2. Zakonski okvir	3
1.3. Organizaciona šema	4
1.4. Izvori finansiranja poslovanja	4
2. OSNOVE ZA IZRADU PLANA 2010. GODINE	5
2.1. Procena rezultata poslovanja za 2009. godinu	5
2.2. Analiza poslovnog okruženja	6
2.3. Procena resursa javnog preduzeća	6
3. MARKETING STRATEGIJA SA CILJEVIMA KOJE PREDUZEĆE ŽELI DA POSTIGNE U PLANSKOM PERIODU	6
3.1. Cenovna strategija	6
3.2. Pozicioniranje na tržištu	7
3.3. Plan promotivnih aktivnosti	7
4. PLAN PROIZVODNJE	8
5. KADROVI	13
6. FINANSIJSKI PLAN	14
7. PRILOZI	31

ZA 2010. GODINU

1. PROFIL

1.1. Istorijat preduzeća

Javno preduzeće «Direkcija za izgradnju opštine Subotica» osnovano je Odlukom Skupštine opštine Subotica kao novo javno preduzeće i posluje od 01. avgusta 2005. godine (broj Odluke I-11-29/2005).

Direkcija nastaje usled statusne promene kod Javnog preduzeća Zavod za urbanizam, izgradnju i uređivanje opštine Subotica, odnosno podelom Javnog preduzeća na dva dela uz osnivanje dva nova javna preduzeća, tako da je jedno od novonastalih javnih preduzeća JP «Direkcija za izgradnju Opštine Subotica».

Skupština grada Subotice na 7. sednici održanoj dana 07.05.2009. godine donela je Odluku o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Opštine Subotica“, kojom je promenjen naziv preduzeća u Javno preduzeće „Direkcija za izgradnju Grada Subotice“ („Službeni list Grada Subotice“ br. 7/2009 – pročišćen tekst).

Osnovna delatnost JP «Direkcija za izgradnju Grada Subotice» je razvoj, unapređenje i obezbeđivanje trajnog obavljanja poslova vezanih za:

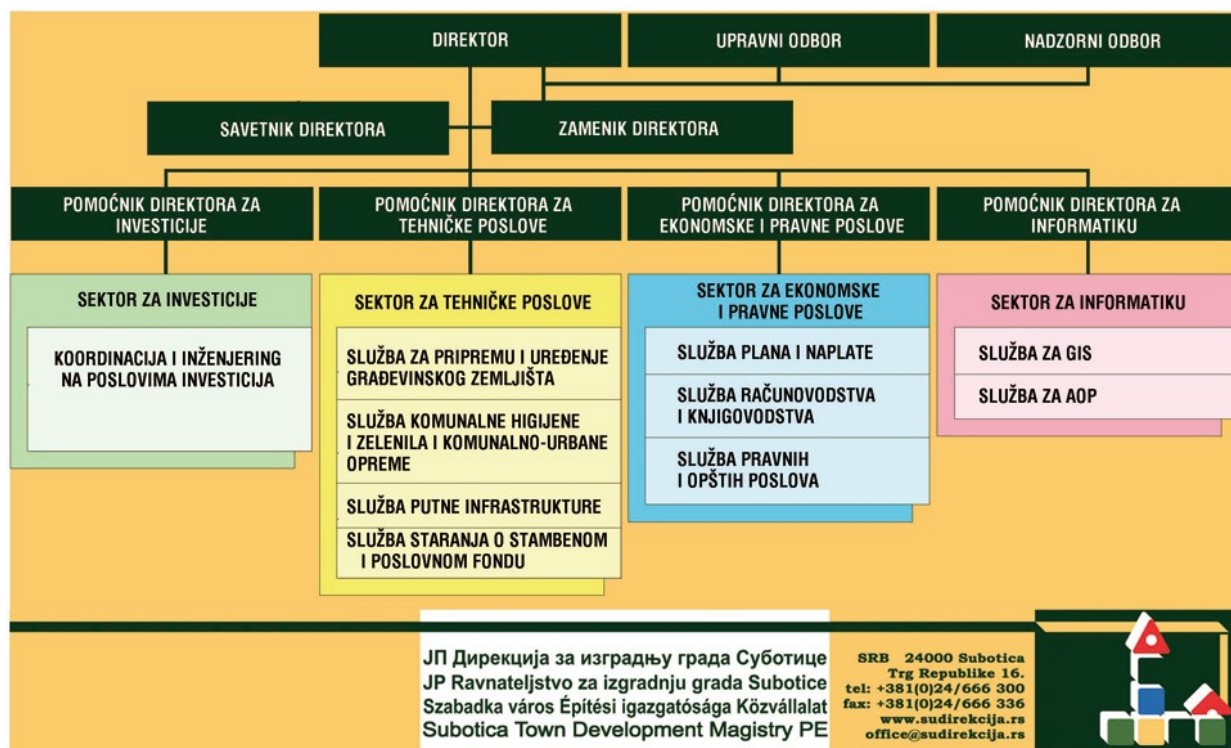
- pripremu programa uređivanja i staranja o zaštiti i racionalnom korišćenju građevinskog zemljišta,
- održavanje i izgradnja komunalnih objekata od opšteg interesa,
- održavanje, rekonstrukcija i izgradnja lokalnih i nekategorisanih puteva,
- staranje o poslovnom i stambenom fondu u svojini Republike Srbije,
- obavljanje investicionog i tekućeg održavanja i troškova hitnih intervencija poverenih od strane nosioca prava raspolaganja vlasnika stanova i poslovnog prostora – etažna nadoknada (za Skupštine stanara i vlasnike stanova i poslovnog prostora).

1.2. Zakonski okvir

Donošenje programa poslovanja, način utvrđivanja i isplate zarada i utvrđivanje visine cena usluga, kao i druga pitanja od značaja za rad javnih preduzeća, regulisano je:

- Zakonom o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa («Službeni glasnik RS» br. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 – ispr. i 123/2007-dr. zakon),
- Uredbom o postupku privremene obustave prenosa transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije jedinici lokalne samouprave, odnosno prenosa pripadajućeg dela poreza na zarade i poreza na dobit preduzeća autonomnoj pokrajini («Službeni glasnik RS», br. 6/06 i 108/08),
- Uredbom o načinu i kontroli obračuna i isplate zarada u javnim preduzećima («Službeni glasnik RS», br. 5/06),
- Zakonom o budžetskom sistemu («Službeni glasnik RS», br. 54/09),
- Memorandumom o budžetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2010. godinu, sa projekcijama za 2011. i 2012. godinu («Službeni glasnik RS», br. 103/09),
- Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu („Službeni glasnik RS“ broj 107/2009),
- Zakonom o javnim nabavkama («Službeni glasnik RS» br. 116/2008),
- Zakonom o lokalnoj samoupravi («Službeni glasnik RS» br. 129/2007),
- Statutom Grada Subotice («Službeni list Opštine Subotica» br. 26/08 i 27/08 – ispr.) i
- Odlukom o budžetu Grada Subotice za 2010. godinu («Službeni list Grada Subotice» br. 06/2010).

1.3. Organizaciona šema



1.4. Izvori finansiranja poslovanja

Godišnji program prihoda i rashoda JP «Direkcija za izgradnju Grada Subotice» kao indirektnog korisnika budžetskih sredstava je sastavni deo prihoda i rashoda godišnjeg budžeta Grada Subotice, te je celokupan plan prihoda i rashoda Direkcije usvojen Odlukom o budžetu Grada Subotice za 2010. godinu u sledećim funkcijama u budžetu Grada Subotice:

- Glava 5. - funkcija 131
- Glava 5. - funkcija 620
- JP „Direkcija za izgradnju Grada Subotice“ – troškovi funkcionisanja
- JP „Direkcija za izgradnju Grada Subotice“ – programi:
 - * Program održavanja i izgradnja komunalnih dobara od opšteg interesa,
 - * Program uređivanja građevinskog zemljišta,
 - * Program za održavanje, rekonstrukciju i izgradnju lokalnih puteva i ulica,
 - * Program održavanja poslovnog prostora i kapitalnih investicija, i
 - * Program etažne nadoknade stambenog i poslovnog prostora i stanarine.

JP «Direkcija za izgradnju Grada Subotice» kao indirektni korisnik budžeta, svoje prihode i primanja ostvaruje iz budžetskih sredstava lokalne samouprave (javni prihodi) i sredstava iz ostalih izvora na gotovinskoj osnovi.

2. OSNOVE ZA IZRADU PLANA 2010. GODINE

2.1. Procena rezultata poslovanja za 2009. godinu

Planom za 2009. godinu za funkcionisanje JP «Direkcija za izgradnju Grada Subotice» planirani su ukupni prihodi u iznosu od 119.300.000,00 dinara. Isti su ostvareni u iznosu od 106.870.068,66 dinara što znači da je indeks ostvarenja u odnosu na plan 89,58. Iz izloženog se vidi da je ostvarenje manje od planiranog.

Posmatrajući strukturu prihoda vidi se da su ostvareni prihodi iz budžeta u iznosu od 91.842.534,81 dinara što je za 8.61% manje u odnosu na planirana sredstva za 2009. godinu koja su iznosila 100.500.000,00 dinara.

Sopstveni prihodi Direkcije ostvareni su od pružanja usluga skupštinama stanara, vršenja procena, nadzora i drugih stručnih usluga i isti su realizovani u iznosu od 15.027.533,85 dinara, što je za 20,07% manje u odnosu na planirani prihod od 18.800.000,00 dinara.

Ukupno planirani rashodi i izdaci za 2009. godinu iznose 119.300.000,00 dinara. Ostvareni rashodi iznose 106.019.979,11 dinara, što je za 11,13% manje u odnosu na planirane rashode.

U tabelarnom pregledu – Vrsta troškova (usluge) - prikazana je detaljna struktura troškova, kako planiranih tako i ostvarenih, i smatramo da nije potreban neki detaljniji komentar. Iz pregleda se vidi da su stalni troškovi ostvareni u iznosu od 24.166.000,00 dinara što je za 26.99% manje u odnosu na planirane troškove koji su iznosili 33.100.000,00 dinara.

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 77.694.000,00 dinara što je za 2.89% manje u odnosu na planiranih 80.010.000,00 dinara.

Rashodi za osnovna sredstva i opremu ostvareni su u iznosu od 4.159.000,00 dinara što je za 32.81% manje u odnosu na planiranih 6.190.000,00 dinara.

JP „Direkcija za izgradnju Grada Subotice“ je indirektni korisnik budžetskih sredstava stoga poslovne knjige vodi po zakonu o budžetskom sistemu. Procenjeni višak prihoda nad rashodima – suficit na kraju 2009. godine iznosi 639.050,60 dinara, isti je ostvaren iz sopstvenih sredstava.

Sredstva suficita prenose se u 2010. godinu od čega se 50% prenosi osnivaču, a 50% će se koristiti isključivo za investicije, što je precizno regulisano Uputstvom za pripremu programa poslovanja za 2010. godinu i odlukom Upravnog odbora o raspodeli dobiti (suficita) za 2009. godinu.

2.2. Analiza poslovnog okruženja

Osnovna delatnost JP «Direkcija za izgradnju Grada Subotice» je uređivanje i staranje o zaštiti i racionalnom korišćenju građevinskog zemljišta, održavanje i izgradnja komunalnih dobara od opšteg interesa, održavanje, rekonstrukcija i izgradnja lokalnih i nekategorisanih puteva i staranje o poslovnom i stambenom fondu u svojini Republike Srbije koji je zakonom poveren na upravljanje Gradu Subotica. Poslove iz osnovne delatnosti Direkcija vrši u skladu sa Programima a u okviru usvojenog godišnjeg budžeta koji donosi Skupština Grada Subotice.

Direkcija vrši analizu postojećeg stanja u pogledu infrastrukture, građevinskog zemljišta, poslovnog prostora i u saradnji sa Gradom, mesnim zajednicama i skupštinama stanara predlaže programe.

2.3. Procena resursa javnog preduzeća

JP «Direkcija za izgradnju Grada Subotice» nema objekte i drugu nekretninu u vlasništvu. U toku 2009. godine izdaci za osnovna sredstva iznosili su 4.159.000,00 dinara, od čega je za nabavku računara i ostale opreme angažovano 1.151.000,00 dinara, za otplatu opreme kupljene na lizing 1.672.000,00 dinara i za nematerijalna ulaganja (programi za računare) 936.000,00 dinara.

Planom za 2010. godinu i dalje je zadržana tendencija investicionih ulaganja koja su planirana u iznosu od 7.570.000,00 dinara i to za nabavku računara i ostale administrativne opreme u iznosu od 3.450.000,00 dinara, za otplatu opreme kupljene na lizing 2.000.000,00 dinara i za nematerijalna ulaganja (programi za računare) planirana su sredstva u iznosu od 2.120.000,00 dinara.

3. MARKETING STRATEGIJA SA CILJEVIMA KOJE PREDUZEĆE ŽELI DA POSTIGNE U PLANSKOM PERIODU

3.1. Cenovna strategija

S obzirom da JP «Direkcija za izgradnju Grada Subotice» svoje prihode ostvaruje iz javnih prihoda koji pripadaju lokalnoj samoupravi, iz istih se finansiraju rashodi funkcije 620. Utvrđivanje i visinu cena:

- naknade za korišćenje građevinskog zemljišta,
 - naknade za uređivanje građevinskog zemljišta, i
 - zakupnine poslovnog prostora na kojima je korisnik Grad Subotica,
- donosi Skupština Grada Subotice na osnovu Zakona o lokalnoj samoupravi kao i Statuta Grada Subotice,
- etažne nadoknade za investiciono i tekuće održavanje stanova, utvrđuju sami vlasnici, odnosno Skupštine stanara i vlasnika stanova kao i poslovnog prostora, posebnim ugovorom gde Direkcija za svoje usluge naplaćuje 15% u bruto iznosu (usluga sa PDV).

3.2. Pozicioniranje na tržištu

Odlukom o osnivanju JP «Direkcija za izgradnju Grada Subotice» koju je donela Skupština Grada Subotice, Direkciji su povereni poslovi vezani za: pripremu i uređivanje građevinskog zemljišta, održavanje i izgradnju komunalnih dobara od opšteg interesa, održavanje, rekonstrukciju i izgradnju lokalnih puteva i staranje o poslovnom i stambenom fondu u svojini Republike Srbije. Navedeni poslovi su od opšteg interesa i od posebnog značaja za Grad Suboticu. Cilj osnivanja Direkcije je razvoj i unapređivanje trajnog obavljanja poslova koji su joj od strane Skupštine Grada Subotica povereni.

Direkciji, kao indirektnom korisniku budžetskih sredstava, u sistemu konsolidovanog računa trezora Grada Subotice, za obavljanje navedenih poslova sredstva se obezbeđuju iz budžeta Grada Subotice.

Pored poslova iz osnovne delatnosti JP «Direkcija za izgradnju Grada Subotice» može da obavlja i druge poslove koji proizilaze iz registrovane delatnosti Direkcije, kao što su: izrada investicionih programa i tehničko-ekonomskih elaborata shodno propisima iz oblasti izgradnje objekata i nadzor nad izgradnjom. Za obavljanje ovih poslova Direkcija ostvaruje sopstvene prihode prema uslovima tržišta.

3.3. Plan promotivnih aktivnosti

Zakon o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa (član 22. Zakona) utvrđuje obavezu javnih preduzeća da se u Programu poslovanja posebno prikažu sredstva za donatorstvo, sponzorstvo, sportske aktivnosti, reklamu, propagandu i reprezentaciju. U smernicama za pripremu Programa poslovanja javnih preduzeća za 2010.godinu dostavljenog od strane osnivača utvrđeno je da sredstva za

navedene namene ne zavise od planiranih ukupnih prihoda, nego u nominalnom iznosu moraju biti najviše do nivoa plana za 2009. godinu.

JP «Direkcija za izgradnju Grada Subotice» u 2010. godini planira sredstva za promotivne aktivnosti u iznosu od 1.730.000,00 dinara, što predstavlja isti iznos planiran za 2009. godinu.

Imajući u vidu da JP «Direkcija za izgradnju Grada Subotice» obavlja poslove od opšteg interesa i od posebnog značaja za Grad, Direkcija tokom cele godine saraduje sa sredstvima javnog informisanja: lokalne novine, radio i TV stanice.