Н А Ц Р Т

ПРОГРАМ РАДА

Јавно предузеће „ Дирекција за изградњу и развој града“ Добој д.о.о.

ЗА 2022. ГОДИНУ

Добој,новембар 2021. године

1. Увод

На основу члана 2. став 2. Закона о Јавним предузећима (Службени гласник Републике Српске број 75/04 и 78/11) и члана 33. став 1. алинеја 25. Статут града Добој (Службени гласник града Добој 09/12) Скупштина града Добој на сједници одржаној 16.09.2015. године донијела је Одлуку број: 01-013-282/15 о организовању **Јавног предузећа “Дирекција за изградњу и развој града“ Добој д.о.о. у даљем тексту ЈП „Д И Р Г“ д.о.о.**

Основна дјелатност: одржавање објеката високоградње и нискоградње.

Сједиште: Видовданска б.б. (бивша касарна „Миљковац“) 74000 Добој, Тел/Фах: 053/208-611,

е-маил: dirgdoboj@gmail.com , dirg.racunovodstvo@gmail.com

Назив регистрационог суда: Окружни Привредни суд Добој,

Број и датум уписа: 60-0-рег-15-000 898 од 09.10.2015 године

МБС: 60-01-0223-10

Шифра дјелатности: 42.99

Матични број: 11070604

ЈИБ: 4403229060009

Уписани капитал у Судском регистру 10.000 КМ

Структура уговореног (уписаног) капитала:

(по Судском рјешењу 09.10.2015.г.)

Редни број	Назив	Износ у КМ
1.	Скупштина Града Добој	10.000,00

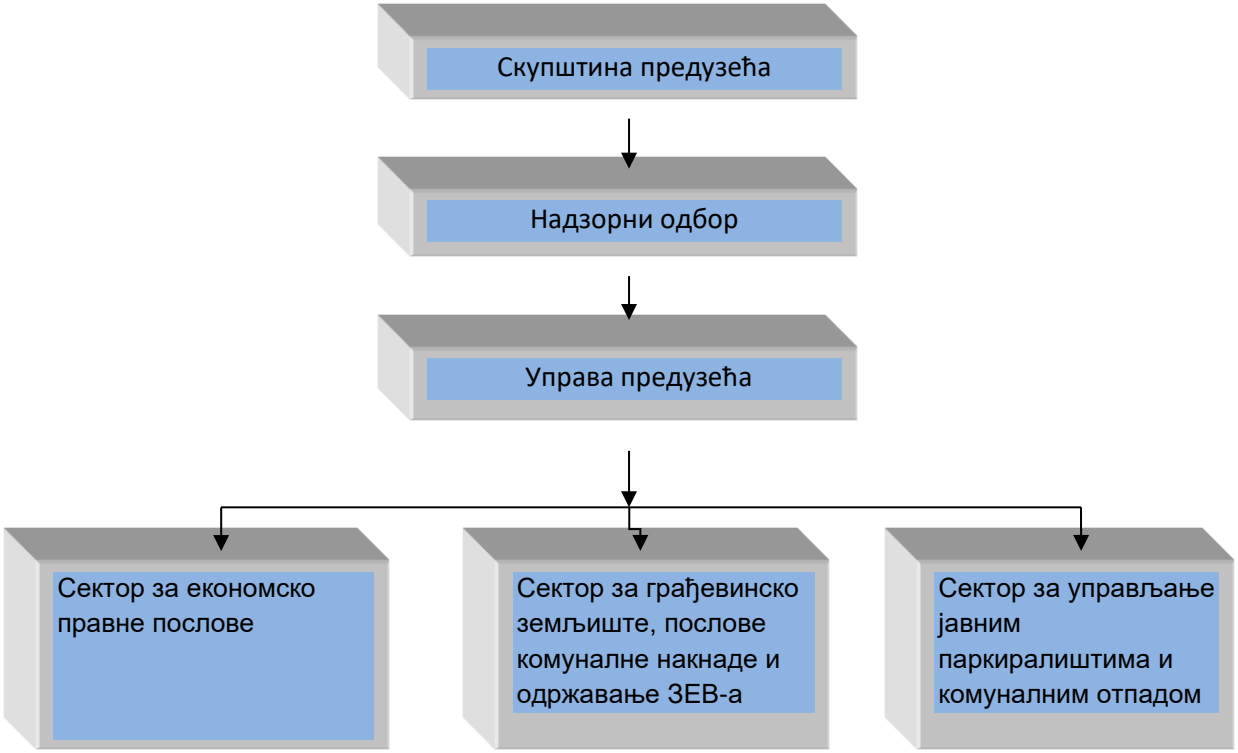
Органи управљања предузећем

- Скупштина Предузећа
- Надзорни одбор
- Управа предузећа

2. Организациона структура предузећа

Организациона структура

У Јавном предузећу „Дирекција за изградњу и развој града“ Добој д.о.о. организациона шема изгледа овако:



3. Дјелатност предузећа

Предузеће је основано за обављање послова прибављања, припремања и уређења градског грађевинског земљишта, организовање и вођење инвестиција од значаја за Град као и активности заштите за унапређење животне средине.

Такође ово предузеће обавља послове управљања и одржавања некретнина Града Добоја (пословни простори, гараже и јавне површине), послове изградње, управљања и одржавања комуналних објеката Града, као и наплату комуналну таксе за паркирање.

Поред овога ЈП „Д И Р Г“ д.о.о. врши услуге одржавања, реконструкције и санације објеката нискоградње и високоградње.

4. Циљ доношења програма

Циљ доношења програма произилази из основне функције предузећа, а то је да у име и за рачун Града обави послове који су саставни дио основне дјелатности.

Програм има за циљ да усклади захтјеве Града са расположивим средствима предузећа и да исти реализује кроз одређену динамику.

Предузеће поставља своју организацију и обезбјеђује средства према захтјевима из програма.

Основни циљ јесте да се ови послови остваре на најбољи могући начин, а на задовољство грађана.

5. Програмске активности

Већи дио планираних активности предузећа у 2021. години односи се на вршење послова преузетих Уговором о преносу овлашћења вршења послова из надлежности Града Добоја број: 02-022-1-706/11 од 20.04.2011. године и Анексом Уговора број: 02-022-1-1029/11 од 06.06.2011. године и то:

- Управљање јавним паркиралиштима
- Обрачун и наплата комуналне накнаде те издавање рјешења о утврђеној висини комуналне накнаде
- Обрачун и наплата закупа општинских некретнина (и јавних површина) те издавање рјешења о закупу.
- Послови према трећим лицима

Предузеће врши **уређење, управљање и кориштење јавних паркиралишта, наплату и евиденцију о наплати**.
Наплата послова по основу јавног паркиралишта врши се у складу са правилником о условима и начину кориштења, организацији и начину наплате комуналне таксе за паркирање на јавним површинама Града Добоја објављеном у Службеном гласнику број 4/19, а односи се на издавање дневних, мјесечних и годишњих такси за паркирање, наплата по основу блокирања возила која се налазе на паркингу а немају плаћену карту, затим наплату започетог премјештања и премјештања возила за она возила која су паркирана на непрописном мјесту а по налогу саобраћајне полиције. Током 2020 –е године је уведена смс наплата паркинга као и могућност куповине карата на киосцима у II зони.
Током 2021-е године проширен је паркинг у следећим улицама:Видовданска,Солунских добровољаца,Војводе Мишића,Краља Александра,Колубарска и Кнеза Милоша.
Средства које предузеће наплати током мјесеца преноси на рачун Града Добој. Прикупљена средства након обрачуна ПДВ-а Град Добој преноси на рачун ЈП „Д И Р Г“ д.о.о.у 100 % износу.

Послови обрачуна и наплате комуналне накнаде и закупа општинских некретнина односе се на управљање и редовно ажурирање евиденција о обвезницима комуналне накнаде (власници и корисници стамбеног, пословног простора и гаража са подручја града) те израда и достављање рјешења о комуналној накнади и закупу, вођење књиговодства комуналне накнаде, евиденција о наплати и поступак принудне наплате исте.

Предузеће врши наплату комуналне таксе и закупа општинских некретнина. Ова средства Предузеће током мјесеца преноси на рачун Града Добој. Прикупљена средства након обрачуна ПДВ-а за закуп општинских некретнина Град Добој преноси на рачун ЈП „Д И Р Г“ д.о.о.у 10 % износу. ЈП „Д И Р Г“ д.о.о.ће у складу са Уговором о преносу овлашћења вршења послова из надлежности Града Добоја вршити обрачун и наплату комуналне накнаде. Предузеће посједује програмску апликацију за унос и обрачун података насталих по основу ове накнаде.Током 2019 године су урађена нова рјешења комуналне накнаде након донешене скупштинске одлуке,којим се умањио износ бода за обрачун исте. У протеклом периоду као позитивно показало се слање ,,прегледа стања,, обвезницима комуналне накнаде,што је повећавало наплату,у наредној години планирамо задржати континуитет.

Такође у наредној години планирају се и друге активности наплате комуналне накнаде, а оне ће се огледати кроз наставак покретање тужби како према физичким тако и према правним лицима . Провођењем ових активности планирамо извршити пораст наплате по основу комуналне накнаде на минимум 90%.

Управљање и издавање у закуп општинских некретнина (пословни простори, гараже, јавне површине и сл.)
Предузеће врши издавање у закуп општинских некретнина и то пословних простора, гаража и гаражних мјеста, јавних површина.
Уговори за закуп пословних простора, гаража и гаражних мјеста се потписује на неодређено вријеме док се уговори о закупу јавних површина обнављају сваке године.
Током 2022. године планира се константно праћење наплате закупа градских некретнина те покретање свих законских процедура за нередновна плаћања (раскиди уговора, тужбе, и сл.)
Планирана наплата закупа ових некретнина у наредној години требала би износити преко 90%.

Послови према трећим лицима односе се на одређене послове које предузеће може да обавља (ископ канала, остале мање послове из области нискоградње, изнајмљивање радних машина, прикупљање и одвоз комуналног отпада, инвестиционо и редовно одржавање за заједнице етажних власника). За ове послове предузеће посједује минимум механизације и то:

- Трактор,
- Прикучно возило,
- Теретна возила,
- Ваљак,
- Сјекачица,
- Пикамер,
- Плуг за снијег,
- Солара.

6. Финансијска одрживост ЈП „Д И Р Г“ д.о.о. са анализом потенцијала

Финансијска одрживост представља императив који се мора остварити да би се предузеће развијало.

Евентуална финансијска неодрживост предузећа која би била проузрокована неадекватним улагањима и мјерама имала би за посљедице прије свега немогућност провођења Уговора о преносу овлашћења вршења послова из надлежности Града Добоја.

Основ за обезбјеђење финансијске одрживости ЈП „Д И Р Г“ д.о.о.представља:

- Адекватна политика прихода;
- Адекватну политику управљања финансијским средствима како од стране управе тако и од стране Скупштине Града Добој као власника предузећа;
- Адекватна политика трошкова заснована на мјерама штедње које неће угрозити квалитет обављања дјелатности ЈП „Д И Р Г“ д.о.о

7. Значајни подаци из финансијских извјештаја

У наредној табели неведени су приливи и одливи по основу редовног пословања те активности финансирања и активности инвестирања предвиђених у периоду 01.01.2022. – 31.12.2022. године.

Табела 1.1. пројекција ЈП „Д И Р Г“ д.о.о. 2022.г.

р.б.	о п и с	износ у КМ
Активности редовног пословања		
1.	**Приливи по основу уговорених послова са општином Добој**	**820.000**
	1.а. Приливи по основу наплате комуналне таксе за паркирање	**700.000**
	1.б. Приливи по основу наплате комуналне накнаде	**90.000**
	1.ц. Приливи по основу наплате закупа општинских некретнина	**30.000**
2.	**Приливи по основу одобреног гранта**	**800.000**
3.	**Приливи по основу фондова (рефундације боловања)**	
4.	**Приливи од услуга према трећим лицима**	**63.000**
	Укупно приливи	***1.683.000***
1.	**Издаци за материјал**	**50.000**
2.	**Издаци за бруто зараде (запослени + накнаде за надзорни одбор и скупштину предузећа +уговор о дјелу)**	**1.000.000**
3.	**Издаци за инвестиционо одржавање и остале услуге**	**50.000**
4.	**Издаци за нематеријалне трошкове**	**50.000**
	Укупно одливи	***1.150.000***
	Укупно прилив/одлив из редовног пословања	
Активности финансијског пословања		
1.	**Приливи из активности финансирања**	**0**
	Укупно приливи	***0***
1.	**Одливи по основу активности финансирања**	
	Одливи по основу обавеза за трошкове принудне наплате и затезних камата	***30.000***
	Укупно прилив/одлив из послова финансирања	**30.000**
Активности инвестирања		
1.	**Приливи из активности инвестирања**	**0**
	Укупно приливи	**0**
1.	**Одливи по основу активности инвестирања**	**500.000**
	Укупно одливи	
	Укупно прилив/одлив из послова финансирања	**500.000**
	УКУПНО ПРИЛИВИ	**1.683.000**
	УКУПНО ОДЛИВИ	**1.680.000**
	РЕЗУЛТАТ	**3.000**

Активности редовног пословања

Приливи по основу редовног пословања

Прилив по основу наплате комуналне таксе за паркирање

Пројектовани износ односи се на наплату по основу комуналне таксе за паркирање. Овај ниво прилива се може повећати само ако се изврши комплетна реконструкција парикнга на подручју града, као и обновом возног парка који је од великог значаја за наплату комуналне таксе за паркирање.

Приливи по основу наплате комуналне накнаде и закупа општинских некретнина

Приливи по основу наплате комуналне накнаде и закупа општинских некретнина базирају се на основу пројектованих прилива у Буџету Града а који је наведен у упутству нацрта буџета Града Добоја за 2022. годину.

Приливи по основу послова према трећим лицима

Приливи по основу извршених послова према трећим лицима пројектована су у оном обиму колики су били захтјеви из ранијих година.
Уколико дође до повећаног захтјева трећих лица имаћемо исту динамику раста материјалних трошкова.

Одливи из редовног пословања

Трошкови материјала

Трошкови материјала углавном се везују за послове управљања јавним паркиралиштима (уређење нових паркинг простора, одржавање постојећих, редовна набавка потрошног материјала на паркиралиштима,набавка неопходног канцеларијског материјала (папир, тонери,режијски трошкови, трошкови горива...) због сталног обавјештавања обвезника комуналне накнаде и закупа општинских некретнина о стању дуга.

Бруто зараде

Бруто зараде обрачунате су по основу просјечне зараде.

Трошкови инвестиционог одржавања и осталих услуга

Трошкови инвестиционог одржавања односе се на редован сервис аутомата на јавним паркиралиштима у граду, одржавање софтвера неопходног за обрачун комуналне накнаде и закупа општинских некретнина,као и закупа канцеларијских просторија у ком предузеће послује.

Издаци за нематеријлане трошкове

Обухавећени су сви остали нематеријални трошкови предузећа који се јављају током године (таксе,осигурања, трошкови платног промета, накнаде, дневнице за службена путовања, репрезентације,..)

Издаци за трошкове принудне наплате

Обухваћени трошкови се односе на трошкове принудне наплате од стране ПУРС , као и затезних камата због неблаговременог плаћања обавеза.

Послови по основу инвестирања

Одливи по основу инвестирања

Током 2022. године предузеће планира вршити инвестирање у инфраструктуру како би што ефикасније обављали послове у име и за рачун Града Добоја а који су нам повјерени „Уговором о преносу овлашћења из надлежности општине Добој“, као и отплату дуга према Аутокомерцу, на име куповине простора у ул.Југ Богдана.

8. Закључак

Уговором са Градом Добој прецизирани су послови које у име и за рачун Града обавља Јавно предузеће „Дирекција за изградњу и развој града“ Добој д.о.о.

Програм рада и Уговор су два основна елемента на основу којих се сачињава динамика и план пословања Предузећа.

Редовно периодично извјештавање Надзорном одбору и изношење текуће проблематике омогућује разрешење готово свих проблема у пословању.

В.Д. Директора

Игор Побрић

_____

Број:
Датум: