



**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СТЦ- ПРИРОДЊАЧКИ ЦЕНТАР  
„СВИЛАЈНАЦ“ ИЗ СВИЛАЈНЦА**

**Број: 2086 /2017**  
**Датум: 30.11. 2017. год.**

На основу члана 59. став 2. и 5. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 15/2016) и члана 49. Статута ЈП СТЦ– ПРИРОДЊАЧКИ ЦЕНТАР „СВИЛАЈНАЦ“ ИЗ СВИЛАЈНЦА, на предлог директора, Надзорни одбор, на седници одржаној дана 30.11.2017.године, доноси:

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА  
ЈП СТЦ– ПРИРОДЊАЧКИ ЦЕНТАР „СВИЛАЈНАЦ“ ИЗ  
СВИЛАЈНЦА ЗА 2018. ГОДИНУ**

СЕДИШТЕ: СВИЛАЈНАЦ, Краља Петра Првог 111  
ОСНИВАЧ: ОПШТИНА СВИЛАЈНАЦ  
ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 8413-Уређивање пословања и допринос успешнијем  
пословању у области економије  
МАТИЧНИ БРОЈ: 20632259  
ПИБ: 106564731  
ЈББК: 81059

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ЈАГОДИНА

НАДЛЕЖНИ КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН ТРЕЗОРА: 097

Свилајнац, новембар 2017. године

## САДРЖАЈ

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ.....	4
1.1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА.....	5
1.1.1. Историјат предузећа .....	5
1.1.2. Делатности предузећа.....	6
1.1.3. Законски оквир који уређује пословање предузећа.....	8
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА.....	11
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ....	13
3.1. Процењен физички обим активности.....	13
3.2. Процена финансијских показатеља за 2018. годину.....	13
3.3 Утицај законских прописа на израду Програма пословања.....	14
4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ....	15
4.1. Анализа пословног окружења.....	15
4.2. Процена ресурса предузећа.....	15
4.3. Маркетинг стратегија.....	16
4.3.1. Ценовна стратегија .....	16
4.3.2. План промотивних активности .....	17
5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018. ГОДИНУ....	18
5.1. Биланс стања.....	18
5.2. Биланс успеха.....	18
5.3. План добити/губитка за 2017. и 2018. годину .....	19
5.4. Извештај о токовима готовине .....	20
5.5. Субвенције .....	20
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА .....	20
6.1. Трошкови запослених .....	20
6.2. Динамика запошљавања .....	22
6.3. Планирана структура запослених .....	22
6.4. Исплаћене зараде у 2017. и план зарада за 2018. годину.....	22
6.5. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора .....	23
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ.....	23
7.1. Буџет инвестиционих улагања и периоду <b>2018.-2020.</b> године.....	23
8. ЗАДУЖЕНОСТ.....	24
8.1. Кредитна задуженост-преглед садашњих кредитних обавеза.....	24
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ .....	24
9.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2018. годину .....	24
9.2. Планирана финансијска средства за посебне намене .....	25

10. ЦЕНЕ .....	25
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА .....	26

ПРИЛОЗИ:

- Прилог 1: БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.
- Прилог 1а: БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2017.
- Прилог 1б: Извештај о токовина готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године
- Прилог 2: Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
- Прилог 3: БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018. године
- Прилог 3а: БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018. године
- Прилог 3б: Извештај о токовина готовине у периоду од 01.01.2018. до 31.12. 2018. године
- Прилог 4: Субвенције и остали приходи из буџета
- Програм коришћења буџетске помоћи за 2018. годину
- Прилог 5: Трошкови запослених
- Прилог 6: Структура запослених по секторима/организационим јединицама
- Прилог 7: Квалификациона структура, Старосна структура, Структура по полу, Структура по времену у радном односу
- Прилог 8: Динамика запошљавања
- Прилог 9: Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину\*- Бруто 1
- Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 1
- Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 2
- Прилог 9а: План обрачуна и исплате зарада у 2018. години
- Прилог 10: Накнаде Надзорног одбора у нето износу ;  
Накнаде Надзорног одбора у бруто износу
- Прилог 11: Накнаде Комисије за ревизију у нето износу
- Прилог 12: Кредитна задуженост, планирано кредитно задуживање у 2018. години
- Прилог 13: Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга
- Прилог 14: План инвестиционих улагања
- Прилог 15: Средства за посебне намене

## **1. ВИЗИЈА, МИСИЈА, ЦИЉЕВИ**

Јавно предузеће СТЦ- Природњачки центар „Свилајнац“ је центар комплексног типа, посвећен промоцији и развоју спорта, науке и туризма. Природњачки центар који функционише као целина у оквиру ЈП СТЦ Природњачки центар „Свилајнац“ представља центар јединствене структуре и садржаја, који кроз сталне и гостујуће изложбене поставке пружа и унапређује знања из природних наука.

### **ВИЗИЈА**

У наредних пет година постићи изврсне и релевантне резултате у области научног туризма.

### **МИСИЈА**

Успостављање делотворне повезаности научно-истраживачког и туристичког система пословања, ослањањем на партнерство са научним и истраживачким институцијама, привредним субјектима и туристичким организацијама у земљи и иностранству, чиме се доприноси општем друштвеном и културном напретку грађана.

### **ЦИЉЕВИ**

Ради постизања утврђене визије и мисије одређује се пет стратешких циљева:

1. ПРОФИЛИСАЊЕ ЈП СТЦ ПРИРОДЊАЧКИ ЦЕНТАР као иновативног и јединственог националног центра, који с једне стране, окупља научнике и истраживаче из земље и света, који кроз заједничке активности размену знања и искуства долазе до нових научних открића и резултата из области природних наука, а с друге стране подстиче иновативне пројекте кроз повезивање са привредним субјектима, невладиним сектором, универзитетима и министарствима.

3. СТАБИЛНО ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ -буџетска средства користити на ефикасан и оптималан начин, а учешће сопствених прихода у укупним приходима повећати у односу на приходе из 2016.г. и 2017.г.

4. ПЕРМАНЕНТНА ЕДУКАЦИЈА И ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЉУДСКИХ РЕСУРСА - повећати продуктивност кроз оптималну искоришћеност радне снаге, као и ефикасност пословања.

5. МАКСИМИЗАЦИЈА ЗАДОВОЉСТВА посетиоца - јер ће задовољство посетиоца представљати водећи индикатор успешности пословања ЈП СТЦ Природњачки центар. Овај циљ ће се постићи кроз континуирану маркетинг стратегију која обухвата разноврсне програме лојалности посетиоцима, бесплатне програме, организацију посебних, додатних садржаја (фестивали, сајмови, такмичења).

Да би се остварили наведени циљеви потребно је набавити недостајућу опрему, ангажовати оптималан број радника одговарајуће квалификационе структуре и радног искуства у области образовне, музејске, културне, туристичке и информатичке делатности са знатним иновативним могућностима, уложити знатна средства у рекламу и пропаганду, повезати се са научно-истраживачким центрима и институцијама у земљи и иностранству.

## **1.1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА**

### **1.1.1. ИСТОРИЈАТ ПРЕДУЗЕЋА**

Радна јединица Спортско рекреативни центар издвајањем из КЈП „Морава“ Свилајнац регистрована је у Регистар привредних субјеката **БД 30588/2010** дана 08.04.2010. године у Београду под именом Јавно предузеће Спортско – туристички центар “Свилајнац“. Дана 31.01.2013. године предузећу се припојио „Природњачки центар“ ДОО из Свилајнца и Јавно предузеће почиње да ради под новим именом Јавно предузеће СТЦ - Природњачки центар „Свилајнац“ из Свилајнца са седиштем у улици Краља Петра Првог број 111.

Општина Свилајнац оснива Јавно предузеће СТЦ- Природњачки центар „Свилајнац“ ради обављања послова развоја, очувања и заштите туристичких вредности општине Свилајнац, унапређивања и развоја спорта и физичке културе на територији општине Свилајнац, као и обављања планираних делатности Природњачког центра.

Оснивач Јавног предузећа је општина Свилајнац, ул. Светог Саве бр. 102, матични број 07186207.

Оснивач има статусна и имовинска права.

**Статусна права** оснивача су:

- право на информисање,
- право учешћа у управљању и
- право на приступ актима и документима Јавног предузећа.

**Имовинска права** оснивача су:

- право на учешће у расподели добити Јавног предузећа.
- право учешћа у расподели стечајне и ликвидационе масе у случају престанка Јавног предузећа,
- право располагања уделима и
- право пречег стицања удела приликом повећања основног капитала.

Предузеће има обавезу да редовно доставља извештаје о свом раду и да извршава сваку одлуку оснивача која се односи на његову делатност.

Орган управљања је Надзорни одбор који је решењем Скупштине општине Свилајнац број 06-22/17-I-3, дана 15.06.2017. године, именован на период од четири године. Надзорни одбор има 3 члана, 2 из реда оснивача и 1 из реда запослених у Јавном предузећу. Председник Надзорног одбора је Оливера Станојевић, члан Надзорног одбора је Моника Петронијевић, док је из редова запослених члан Надзорног одбора Ирена Дубравац.

Орган руковођења је директор. Вршилац дужности директора јавног предузећа је др Сања Ђурђевић, доцент, која је именована решењем Скупштине општине Свилајнац број 06-18/17-I-11, дана 15.05.2017. године, до именовања директора Јавног предузећа по спроведеном јавном конкурсy а најдуже на период од једне године.

Основни капитал предузећа износи 1.000 еура у динарској противвредности, по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате, а капитал је у целости уплаћен приликом оснивања од стране оснивача (новчани капитал), као и неновчани капитал-пословни фонд у висини вредности основних средстава у износу од 96.514 хиљ. динара.

### **1.1.2. ДЕЛАТНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА**

Предузеће је основано у циљу:

- Израде програма развоја туризма и спорта на територији општине Свилајнац.
- Организовања и обављања туристичке информативно-пропагандне делатности; културних, забавних и других приредби и манифестација од интереса за унапређење туризма и спорта у општини;
- Усмеравање и координација активности носилаца туристичке понуде на обогаћивању и подизању квалитета туристичких и комплементарних садржаја и стварању атрактивног туристичког амбијента;
- Унапређивање општих услова за прихват и боравак туриста у општини (опремање објеката туристичког садржаја, подстицање изградње спортско-рекреативних и других пратећих садржаја јавног карактера од интереса за развој туризма, спорта и физичке културе);
- Организовање физичког вежбања, спортско-рекреативних и спортских активности деце и омладине;
- Организовање спортских и рекреативних активности одраслих грађана;
- Стварање услова за унапређивање такмичарског спорта, управљање објектима за туризам, спорт и физичку културу и њихово одржавање ради остваривања и задовољавање законом дефинисаних права грађана и организације у области туризма, спорта и физичке културе;
- Обављања делатности музеја, галерија и збирки кроз активности Природњачког центара као јединственог споја науке, образовања и туризма.

**Претежна делатност** предузећа је:

**84.13** – Уређивање пословања и допринос успешнијем пословању у области економије.

Предузеће ће обављати **и следеће делатности**:

- 91.02- делатност музеја, галерија и збирки,
- 93.11-делатност спортских објеката,
- 93.19-остале спортске делатности,
- 93.29-остале забавне и рекреативне делатности,
- 55.10- хотелски и сличан смештај,
- 55.20- одмаралишта и слични објекти за краћи боравак,
- 55.30-делатност кампова,

- 55.90-остали смештај,
- 56.10- делатност ресторана и покретних угоститељских објеката,
- 56.29-остале услуге припремања и послуживања хране (поседовање кантина и кафетерија),
- 47.59-трговина на мало намештајем, опремом за осветљење и осталим предметима за домаћинство у специјализованим продавницама (прибора за домаћинство, прибора за јело, грнчарских предмета од глине и керамике, предмета од стакла и порцелана, предмета од дрвета, плуте и прућа),
- 47.78-остала трговина на мало у специјализованим продавницама ,
- 58.19-остала издавачка делатност ,
- 18.12-остало штампање,
- 73-11- делатност рекламних агенција,
- 79.90- остале услуге резервације и делатности повезане са њима,
- 82.30-организовање састанака и сајмова,
- 82.99-остале услужне активности подршке пословању,
- 85.51 – спортско и рекреативно образовање,
- 85.52- уметничко образовање,
- 85.59- остало образовање,
- 85.60- помоћне образовне активности,
- 90.01- извођачка уметност,
- 90.02- друге уметничке делатности у оквиру извођачке уметности,
- 93.13- делатност фитнес клубова.

Јавно предузеће може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом. Јавно предузеће планира да се бави и другим делатностима које служе обављању претежне делатности као што су: уметничко образовање, остало образовање, помоћне образовне активности, спорско рекреативно образовање, извођачка уметност и друге уметничке делатности у оквиру извођачке уметности и др., а све у сврху употпуњавања садржаја активности предузећа, повећања прихода, рационалног коришћења капацитета и финансијског осамостаљивања предузећа.

Атрактивност Природњачког центра огледа се у јединству великог изложбеног простора у згради и отворене изложбе у Дино-парку.

Велики изложбени простор у приземљу музејског дела Природњачког центра попуњен је са шест изложби различитих тематика, на чијим поставкама су радили стручњаци Природњачког музеја Београд и Рударско-геолошког факултета Универзитета у Београду.

Формиране изложбе су следеће:

- **„Геолошки временлов“** - хронолошки приказ кључних догађаја у еволуцији живог света на Земљи.
- **Изложба „Свет минерала и стена“** - приказ настанка минерала и стена, њихове грађе, начина препознавања и употребе.
- **Изложба праисторије - диносауруси** - упознавање са основним одликама и изгледом диносауруса, најпознатијом групом изумрлих животиња.

- **Изложба „Палеонтологија“** - показује изглед палеонтолошког налазишта уз могућност да се уживо виде алати који се користе на терену као и прави фосили.
- **Изложба „Небеско камење“** – нас ближе упознаје са појмом метеора и метеорима који су пали на територију Србије.
- **Изложба „Биодиверзитет Србије“** - приказ богатства биолошке разноврсности природе Србије.
- **Изложба „Геодиверзитет Србије“** -геолошки профил Србије који се простире у правцу Никшић - Видин до дубине од око 5 километара.
- **Изложба „Вулкан“** је смештена у парку Природњачког центра у моделу ”правог” вулкана висине око 10 метара.

Планирано је да се у 2018.години настави излагање гостујуће изложбе "Биоархеологија Ђердапа", на спрату музејског дела зграде.

Планиране изложбе у 2018.години су:

- „Дечији свет кроз праисторију“ – збирка минијатурних посуда – дечијих играчака из винчанске културе.
- Свет хране – од праисторије до средњег века -

У дино парку „ДиноСвил“ смештена је јединствена поставка диносауруса у њиховим живим облицима и аутентичном окружењу.Парк садржи преко 20 реплика диносауруса, од којих је највећа реплика Диплодокуса, висока 11 а дугачка 20 метара. Такође парк садржи и 12 реплика праисторијских животиња који се не могу видети нигде у Европи. У централном делу парка налази се модел вулкана. Посетиоци имају могућност да уђу у "унутрашњост вулкана" у коме им се дочарава магматска активност земље. Обод парка садржи кафе-ресторан за предах и опуштање. Најмлађи посетиоци имају свој кутак са играоницом, која је конципирана тако да они буду у улози истраживача и научника и да кроз игру уђу у сложени свет науке.

### **1.1.3. ЗАКОНСКИ ОКВИР КОЈИ УРЕЂУЈЕ ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА**

Предузеће је регистровано као јавно предузеће са државним капиталом на основу одлуке Скупштине општине.

Предузеће има Статут и друга акта која произилазе из законских прописа.

Законом о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 15/2016), у члану 59. став 2. предвиђено је да за сваку календарску годину јавно предузеће и зависно друштво капитала чији је оснивач јавно предузеће, доноси годишњи програм пословања и доставља га оснивачу ради давања сагласности.

Програм се сматра донетим када на њега сагласност да Оснивач.

Јавно предузеће СТЦ- Природњачки центар „Свилајнац“ је према изменама и допунама Закона о буџетском систему (“Сл.гласник РС” бр.54/09.... 108/2013, 142/2014 и 68/2015- други закон 103/2015 і 99/2016) дефинисано као корисник јавних средстава који се делом финансира из општих прихода буџета општине Свилајнац, као и из



наменских буџетских прихода у складу са законом. Предузеће није индиректни буџетски корисник, али је укључено у консолидовани рачун трезора за део средства из буџета које добија на име субвенција. За коришћење ових средстава код Управе за трезор је отворен посебан наменски рачун.

План и програм пословања Јавно предузеће СТЦ- Природњачки центар „Свилајнац“ за 2018. годину сачињен је на основу:

- Закона о јавним предузећима (15/2016);
- Закона о привредним друштвима (“Сл. гласник РС” бр. 36/11, 99/11, 83/14-др.закон и 5/15);
- Закона о буџетском систему (“Сл. гласник РС” бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 93/12, 62/13, 63/13 испр., 106/13, 108/13,142/14, 68/2015-др.закон , 103/2015 и 99/2016);
- Закона о буџету Републике Србије за 2017. годину (“Сл. гласник РС” бр. 99/2016);
- Фискална стратегија за 2018. годину са пројекцијама за 2018. и 2019. годину;
- Закона о финансирању локалне самоуправе (“Сл. гласник РС” бр. 62/06, 47/11, 93/12 и 99/13-усклађени дин. износи, 125/2014- усклађени дин. износи, и 95/2015- усклађени дин. износи 83/2016, 91/2016 - усклађени дин. изн., 104/2016 - др. закон и 96/2017 - усклађени дин. изн.);
- Закона о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС” бр. 129/07 и 83/14-др.закон);
- Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015);
- Закон о Агенцији за привредне регистре (“Сл. гласник РС” бр. 55/04, 111/09 ,99/ 11 и 83/2014);
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја (“Сл. гласник РС” бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010);
- Закон о јавној својини (“Сл. гласник РС” бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/2016 – др.закон и 108/2016);
- Закон о платном промету (“Сл. гласник СРЈ” бр. 3/02, 503, “Службени гласник РС” бр. 43/04, 62/06, 111/2009, 31/2011 и 139/2014-др.закон);
- Закона о облигационим односима (“Сл. лист СФРЈ” бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89 и “Сл. лист СРЈ” бр. 31/93 и “Сл. лист СЦГ” бр.1/ 03-Уставна повеља);
- Закона о раду (“Службени гласник РС” бр. 24/2005, 32/13 и 75/2014 и 13/2017 одлука УС);
- Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору (“Сл. гласник РС” бр. 93/12);
- Уредбе о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима (“Сл. гласник РС” бр. 27 од 07. марта 2014. године);
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (“Сл. гласник РС” бр. 68/2015 и 81/2016 – одлука УС);
- Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2015. годину (“Сл.гласник РС” бр. 101/2015 и 114/2015);
- Уредбе о поступку привремене обуставе преноса припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит правних лица аутономној покрајини, припадајућег дела пореза на зараде граду Београду, односно преноса

- трансферних средстава из буџета Републике Србије јединици локалне самоуправе (“Сл. гласник РС” бр. 49/13);
- Закона о ПДВ (“Сл. гласник РС” бр. 84/04, 86/04 испр., 61/05, 61/07 и 93/12 и 108/2013, 6/2014, 5/2015, 83/2015, 5/2016 – услађени дин.изн. и 7/2017 – услађени дин.изн.);
  - Закона о пореском поступку и пореској администрацији (“Сл. гласник РС” бр. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-др.закон, 62/06-др.закон, 61/07, 20/09, 72/09-др.закон, 53/10, 101/11, 2/12, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14 и 105/14, 91/2015 – аутентично тумачење, 112/2015, 15/2016 и 108/2016);
  - Закона о порезима на имовину (“Сл. гласник РС” бр. 26/2001...47/2013 и 68/2014-др.закон);
  - Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл. гласник РС” бр. 119/12 и 68/2015);
  - Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (“Сл. гласник РС” бр. 113/13, 2114, 6614, 118/14, 22/2015 и 59/2015);
  - Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (“Сл. гласник РС” бр. 116/14);
  - Закон о култури (“Сл. гласник РС” бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016 - испр.);
  - Закон о спорту (“Сл. гласник РС” бр. 24/2011 и 99/2011-др.закон, 10/2016-др.закон);
  - Закон о научноистраживачкој делатности (“Сл. гласник РС” бр. 110/2005 и 50/2006-испр. 18/2010 и 112/2015);
  - Уредбе о начину коришћења службених возила (“Сл. гласник РС” бр. 49/2014 и 15/2015);
  - Закона о Агенцији за борбу против корупције (“Сл. гласник РС” бр. 97/08, 53/10, 66/11, 67/13, 112/13 и 8/2015);
  - Закона о пензијском и инвалидском осигурању (“Сл. гласник РС” бр. 34/03, 64/04, 84/04-др.закон, 8505, 101/05-др.закон, 63/06, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13 108/13, 75/14 и 142/14);
  - Закона о здравственој заштити (“Сл. гласник РС” бр. 107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13-др.закон, 93/14, 96/2015 и 106/2015);
  - Закона о безбедности и здрављу на раду (“Сл. гласник РС” бр. 101/05 и 91/2015);
  - Закона о заштити становништва изложености дуванском диму (“Сл. гласник РС” бр. 30/10);
  - Закон о заштити од пожара (“Сл. гласник РС”, бр. 111/2009 и 20/2015)
  - Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом (“Сл. гласник РС” бр. 36/09 и 92/13);
  - Закона о равноправности полова (“Сл. гласник РС” бр. 104/09);
  - Закон о спречавању злостављања на раду (“Сл. гласник РС” бр. 36/10);
  - Статута општине Свилајнац,
  - Статута Јавног предузећа број 2001/2016 од 10.11.2016.године.
  - Осталим општим актима, колективним уговорима, као и Закључцима Владе РС.

## 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА

Правилником о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у ЈП СТЦ – Природњачки центар „Свилајнац“ утврђен је број, квалификациона структура, опис послова и стручна оспособљеност запослених, а ради извршавања програмских задатака из делатности Предузећа утврђених оснивачким актом, Статутом и другим прописима.

Унутрашња организација и систематизација послова у Предузећу, функционисање рада и извршавање задатака по обиму, врсти, природи и значају утврђена Правилником и описом послова, организована је путем службе.

Унутрашњом организацијом посебно су систематизовани и описани послови органа управљања – Надзорног одбора и директора у складу са чланом 22. и 26. Закона о јавним предузећима и Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима.

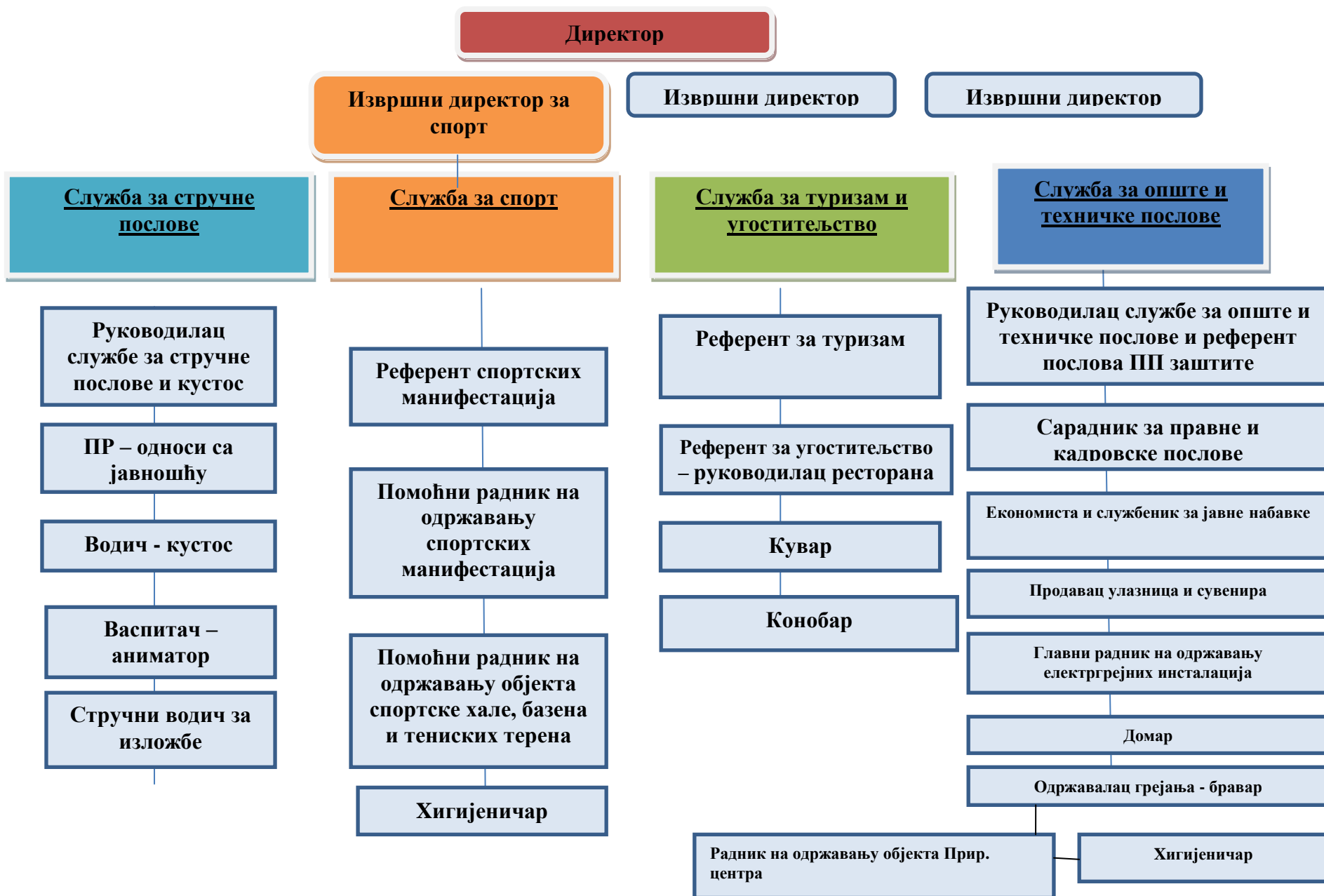
Унутрашњом организацијом посебно су систематизовани и описани послови пословодства – директора у складу са чланом 26. Закона о јавним предузећима и чланом 63. Статута Јавног предузећа од 10.11.2016.године.

Описом послова утврђено је да директор Предузећа врши послове руковођења предузећем у складу са Законом, Статутом и општим актима.

Такође је утврђено да директор Предузећа предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење у складу са Законом, Статутом и општим актима.

Унутрашња организација и систематизација послова у Предузећу уређена је путем четири службе и то:

- Служба за стручне послове,
- Служба за спорт – спортска хала
  - базени
  - тениски терени
  - фудбалски терени
- Служба за туризам и угоститељство
- Служба за опште и техничке послове,



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

Законом о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 15/2016) у члану 59. став 2. предвиђено је да за сваку календарску годину јавно предузеће и зависно друштво капитала чији је оснивач јавно предузеће, доноси годишњи програм пословања и доставља га оснивачу ради давања сагласности.

С обзиром да је општина Свилајнац оснивач ЈП СТЦ-Природњачки центар „Свилајнац“ из Свилајнца предузеће је у обавези да донесе Програм пословања и достави га оснивачу на давање сагласности на исти.

#### **3.1. Процењен физички обим активности**

Како је Природњачки центар отворен за посете средином 2015.године, тржиште је још увек у фази упознавања са нашом понудом. Током 2018.години очекује се да Природњачки центар посети минимално 70.000 посетилаца од чега би групних посета било око 50.000. индивидуалних дечијих долазака 10.000 и одраслих 10.000 посетилаца. Доласком свих посетилаца Природњачки центар остварио би одређени приход који ће користити за покривање текућих трошкова одржавања и улагање у нове изложбе. Планирамо и већи број мањих активности који неће привући велики број посетилаца али ће имати изузетан утицај на обликовање локалне заједнице – подизања нивоа знања и културе. У оквиру предузећа послује и Градски базен, који у току 2017. године није радио услед потпуне реконструкције. У току 2018. године очекује се да за период летње сезоне базен посети око 20.000 посетилаца, али се надамо да ће уз одговарајуће временске прилике и додатне садржаје на Градским базенима током лета, број посетилаца бити ближи 30.000. Оваквом посетом и базен би остварио приход којим би се покривали трошкови одржавања Градског базена и могућило његово опремање мобилијаром.

#### **3.2. Процена финансијских показатеља за 2018. годину**

План прихода за 2017. годину остварен је за 77%, док је план расхода остварен са 74%. Мањи проценат остварења плана је због одсуства сезоне на Градским базенима услед њихове потпуне реконструкције. Сразмерно мањој реализацији прихода мањи су и трошкови јер није било пратећих трошкова одржавања, материјала и радне снаге за Градске базене.

Планирана добит била је 412.000,00 динара, а процењена износи 2.967.000,00 динара.

Остварење прихода у односу на план 2017. године износи код спортске хале 110,00%, базена 0%, тениских терена 69,33% и Природњачког центра 72,00%.

Трошкови предузећа су се углавном кретали у оквиру планираних износа у процентима просечно укупно остварених расхода и то: код набавне вредности робе, трошкова основног материјала, трошкова енергената, трошкова осталих услуга, осигурања основних средстава, као и зарада и накнада трошкова запосленима, рекламе и пропаганде док је процењено да је дошло до увећања трошкова поштарина, непроизводних услуга, трошкова репрезентације и трошкова платног промета. Трошкови рекламе и пропаганде су били мањи јер је направљена добра бесплатна маркетиншка промоција (гостовања на националним медијима) кроз разноврсне догађаје.

Трошкови уговора о делу и уговора о ауторским делу су рационализовани и без обзира што су планирани у већем износу због организације научних скупова, саветодавних услуга везаних за брендирање Центра (изглед карата, промотивног материјала, билборда и сл.),

саветодавних услуга у вези са осмишљавањем и изгледом интернет странице, facebook странице, андроид апликације, осмишљавање општег маркетиншког концепта Природњачког центра (едукативна, забавна, научна компонента), осмишљавање програма (научних и забавних) неопходних за рад и позиционирање Центра као образовне и забавне институције, осмишљавање корпоративног имиџа Центра, саветодавне услуге у вези са презентовањем Центра на сајмовима, скуповима и сл., као и промовисање Природњачког центра кроз израду дизајна брошуре Природњачког центра, трошкови су били мањи у односу на планиране. Код уговора о делу процењено остварење је 954.430,00 динара у односу на план 1.360.758,00 или 70,14%, док ауторских уговора није било. Остварење трошкова нето зарада је процењено на 12.555.092,00 у односу на планираних 18.767.236,00 односно 66,90 процената услед смањеног броја сезонских радника због изостале сезоне на Градским базенима.

Процењену остварену добит на крају 2017. године, по одбитку пореза на добит, предузеће ће искористити за покриће губитака из ранијих година.

У прилогу Програма пословања дајемо следеће обрасце:

Прилог 1 Биланс стања на дан 31.12.2017. године, план и процена

Прилог 1 а. Биланс успеха у периоду од 01.01-31.12.2017. године, план и процена и

Прилог 1 б. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2017. године, план и процена.

### **3.3. Утицај законских прописа на израду Програма пословања**

У 2014. години, 2015. 2016. и 2017. години је дошло до примене нових законских прописа који су знатно утицали на пословање предузећа у 2017. години, па самим тим и на Програм пословања за 2018. годину и то:

1) Изменама и допунама Закона о ПДВ од 01. јануара 2014. године код промета добара и услуга по посебној стопи, стопа од 8% повећава се на 10%,

2) На основу Закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину уводи се обавеза плаћања пореза на имовину од 01. јануара 2014. године и за јавна предузећа, власнике непокретности, а која су до сада била ослобођена обавезе плаћања пореза на имовину, те је у том смислу општина Свилајнац донела:

-Одлуку о висини стопе пореза на имовину у општини Свилајнац, Одлуку о одређивању зона на територији општине Свилајнац,

-Одлуку о обавези подношења пореских пријава за утврђивање пореза на имовину на непокретности обвезника који не воде пословне књиге, које се налазе на територији општине Свилајнац,

-Одлуку о одређивању зона на територији општине Свилајнац,

-Одлуку о утврђивању просечних цена за утврђивање пореза на имовину на територији општине Свилајнац,

-Одлуку о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у општини Свилајнац и

-Одлуку о висини стопа амортизације за утврђивање пореза на имовину у општини Свилајнац.

3) Донет је Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава којим се зараде умањују за 10% и разлика у укупном бруто износу уплаћује у буџет Републике Србије као мера штедње на нивоу Републике, где се наводи да ће бити извршена реформа система зарада запослених у јавном сектору кроз увођење стандардизованих платних разреда, корекцију коефицијената и начина напредовања и награђивања запослених, корекцију начина утврђивања накнада за чланство у органима управљања, комисијама и сл.

4) Донет је Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (“Службени гласник РС” бр. 68/2015 и 81/2016 - одлука УС) којим је прописано да ће се слободна и упражњена радна места, као и додатно запошљавање (уколико је планирано програмом пословања) попуњавати искључиво у складу са Законом, уз тражење сагласности од надлежног министарства за попуњавање потребних радних места.

5) Законом о буџету Србије утврђено је утврђивање субвенција на рационални износ уз унапређење трошковне ефикасности предузећа које добијају субвенцију и подизање цена одређених услуга.

6) Изменом Закона о ПДВ (“Службени гласник РС” бр. 83/2015 и 5/2016) прописано је да су субвенције опорезиви промет који се опорезује са општом стопом од 20%, осим ако су субвенције, дотације и трансфери добијени за набавку основних средстава.

7) Законом о измирењу обавеза у новчаним трансакцијама додатно је оптерећена текућа ликвидност, јер јавна предузећа имају обавезу према привредним субјектима где је максимални рок у коме треба да измире обавезу 45 дана, а привредни субјект има обавезу према јавним предузећу коју је дужан да измири у року од највише 60 дана.

8) Законом о јавним предузећима (“Службени гласник РС”, бр. 15/2016) иде се ка професионализацији менаџмента, поштравањем услова за постављање директора и чланова надзорног одбора. Укидају се позиције заменика директора, а уводе извршни директори. Заоштравају се и санкције за неиспуњавање постављених циљева и обавезе извештавања, а уводи и већа транспарентност кроз обавезу објављивања извештаја на интернет страници јавног предузећа.

#### 4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

##### 4.1. Анализа пословног окружења

Јавно предузеће СТЦ- Природњачки центар „Свилајнац“ је једино предузеће у општини које у свом саставу има спортску халу, тениске терене и базене на отвореном и као такво нема конкуренцију, а зграда Природњачког центра је јединствена и у региону. Програм рада предузећа зависи од, са једне стране датих сагласности оснивача на цене пружања услуга у својим објектима, а са друге стране одређених средстава за капиталне и друге инвестиције неопходне за рад и развој предузећа из буџета општине и Републике.

##### 4.2. Процена ресурса предузећа

Процена основних средстава предузећа на дан 31.12.2017.године је следећа:  
у динарима

ОПИС	НАБАВНА ВРЕДНОСТ	ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ	АМОРТИЗА- ЦИЈА 31.12.2017	УКУПНО ИСПРАВКА ВРЕДНОСТ	САДАШЊА ВРЕДНОСТ
ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	143.851.447	52.664.501	4.145.420	56.809.921	87.041.526
ОПРЕМА	59.564.712	23.042.840	5.254.610	28.297.450	31.267.262
ИНВ. У ТОКУ	2.257.880	0	0	0	2.257.880
СИТАН ИНВЕНТАР	820.000	820.000	0	820.000	0
УКУПНО:	206.494.039	76.527.341	9.400.030	85.927.371	120.566.668

Вредност грађевинских објеката у употреби код ЈП СТЦ-Природњачки центар „Свилајнац“ износи 143.851 хиљ. динара набавне вредности и опреме 59.565 хиљ. динара.

Амортизација некретнина и опреме врши се по пропорционалном методу, а за набавке у 2017. години амортизација почиње од наредног месеца од дана активирања.

Процена амортизације за 2017. годину износи 9.400 хиљ. динара.

Садашња вредност грађевинских објеката је 87.042 хиљ. динара, док је садашња вредност опреме 31.267 хиљ. динара.

Процењена вредност инвестиција у току на крају 2017. године износи 2.258 хиљ. динара

У 2018. години планира се набавка недостајућу опреме, наставак опремања изложбе афричке животиње и мањи грађевински радови на текућем одржавању музејског дела јавног предузећа. Објекат Градских базена је потпуно реконструисан али до краја 2017. године није предат на коришћење јавном предузећу. Неопходна је реконструкција Градске хале и њено опремање. Током 2015. Године, замењени су кров и столарија па је она сачувана од даљег пропадања, али су кошеви и паркет више пута поправљани, док столице на трибинама никада нису постављене. Како јавно предузеће не располаже неопходним средствима надамо се да ћемо иста обезбедити кроз неки од програма Републике Србије или Европске уније уз подршку Оснивача.

Зграда Природњачког центра је у власништву Републике Србије и дата је општини Свилајнац на коришћење.

### **4.3. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА**

#### **4.3.1. Ценовна стратегија**

С обзиром да се Јавно предузеће СТЦ- Природњачки центар „Свилајнац“ у великој мери финансира из буџета општине путем субвенција за своје основне текуће активности, цене услуга које ће пружати корисницима у 2018. години неће бити мењане у односу на 2017. годину. Многе услуге се не наплаћују, као што је употреба хале ако је користе деца у оквиру својих школских и предшколских активности, као и бесплатно коришћење базена за децу која су имала успехе на регионалним и републичким такмичењима. Природњачки центар пружа могућност бесплатне посете и одржавања часова из предмета биологија, географија, хемија и физика ученицима основних и средњих школа са територије општине Свилајнац. Током 2017. године за ученике основних и средњих школа са територије општине Свилајнац организована је бесплатна угледна настава уз коришћење биоскоп сале и учионица Природњачког центра. Такође, ЈП СТЦ Природњачки центар ће у 2018. години у сарадњи са оснивачем - Општином Свилајнац, организовати бројне бесплатне радионице и едукацију из области спорта, науке и културе за децу, ученике и одрасле становнике и особе са инвалидитетом са територије Општине Свилајнац.

У 2018. години је планирано да цена улазнице на базену остане 150,00 динара, док би цене карата у Природњачком центру за индивидуалне посете биле 500,00 динара за одрасле, 350,00 динара за децу, а код групних посета 250,00 динара, као и у 2017. години.

Остварење прихода у наредном периоду могуће је и од прихода од закупа простора Природњачког центра (учионице, биоскопска сала, играоница). Повећање прихода од закупа пратиће и повећање прихода ресторана и сувенирнице, које ће закупци користити.



#### 4.3.2. План промотивних активности

ЈП СТЦ- Природњачки центар „Свилајнац“ с обзиром на своју функцију има потребе за издавањем средстава у сврхе маркетинг активности. С обзиром да предузеће покрива три различите целине: спорт, туризам и посебан организациони део - Природњачки центар, тиме се активности и трошкови маркетинга деле на ове три области.

Највише средстава за рекламу и пропаганду ће у 2018. години бити уложено за промовисање Природњачког центра, с обзиром да је у њега уложено много средстава од стране Републике и саме општине, и да је још увек „млад бренд, па се морају сви заинтересовани упознати са свим могућностима које Центар нуди.

У сврху промоције и модернизације изложбених поставки, као и у циљу привлачења страних туриста, као и туриста који имају хендикеп вида или слуха, у 2017.години је започет пројекат дигитализације садржаја Центра, израда аудио визуелног водича кроз поставке Центра, са посебно прилагођеним дизајном за децу („дечије туре“): односно постављање визуелне и аудио форме презентације свих изложбених поставки. Комуникацију са овим „виртуелним“ водичем посетиоци остварују употребом QR (quick resoposnive) кодова, који данас представљају стандард у изложбеним и промотивним активностима музеја широм света.

Визуелне и аудио поставке биће презентоване, поред српског и на два светска језика - енглески и немачки, а у плану је да у наредном периоду ови записи буду и на руском, француском и кинеском језику. Доступност аудио водича посетиоцима је омогућена преко бесплатног интернета у Природњачком центру. Посебна погодност овог система биће и повезаност смештајних локација експоната и просторног плана (мапе) центра, па ће посетиоци моћи сами да праве своје индивидуалне туре по Центру.

Дигитализација музејске грађе обухвата и формирање свеобухватне дигиталне архиве у којој ће бити изложени сви експонати, што ће омогућити ефикасно управљање подацима о музејском фонду, што је једна озбиљна претпоставка за комуникацију и сарадњу са светским музејима и стручњацима.

У циљу промотивних али и у сврху побољшања програмских делатности у 2018.години биће потписани Протоколи о сарадњи са Народним музејем из Београда као и са Истраживачком станицом Петница.

У области маркетиншке промоције планира се и повећање активности на излагању експоната Природњачког центра у другим градовима у земљи и иностранству. Планира се набавка одређеног броја најатрактивнијих реплика диносауруса, које би се користиле искључиво у две сврхе: за изнајмљивање заинтересованим субјектима (чиме се доприноси повећању прихода) и за постављање реплика на местима где ће их видети велики број људи /тржни центри, тргови, хале и сл.– чиме се постиже изванредна маркетиншка промоција Природњачког центра.

Област спорта је значајна у пословању Јавног предузећа. Велики број основних средстава којим Јавно предузеће располаже користи се у ове сврхе и чине базу за пружање услуга. Улагањем у одржавање и адаптацију објеката директно се доприноси подизању њиховог квалитета. Самим тим постиже се веће задовољење корисника – спортских клубова и рекреативаца. Обзиром да је ЈП СТЦ- Природњачки центар „Свилајнац“ једино предузеће са оваквом врстом делатности на општинском нивоу, потреба за изнајмљивањем канала дистрибуције и промоције за ову сферу пословања не постоји, али се стално врши обавештавање јавности о активностима предузећа на овом плану.

Спортски програми, манифестације и догађаји представљају део делатности Центра и базирају се на самостално организованом коришћењу својих капацитета. Наведене активности обухватају школе спорта (пливање, тенис...), турнире, такмичења, забавне и рекреативне садржаје који имају за сврху активирање деце и младих и њихово увођење у свет спорта и здравог живота. Све то значајно доприноси популаризацији спорта уопште. Успешна реализација ових програма подразумева и значајна улагања у промотивну активност истих.

Ради несметаног функционисања и унапређења активности ЈП СТЦ - Природњачки центар, део прихода се издваја у сврхе побољшања стања објеката и квалитета услуга, као и за организовање програма (ангажовање стручних лица, набавка опреме и реквизита...), манифестација и догађаја. Све активности је било нужно испратити одговарајућом пропагандом у медијима (штампа, радио, телевизија, и друго) како би јавност била обавештена, а као резултат се јавио одговарајући одзив корисника услуга.

Служба за туризам као део делатности јавног предузећа се бави пропагандном активношћу општине Свилајнац као туристичке дестинације и развојем туризма уопште. Ова служба истовремено промовише туристичке предности општине Свилајнац. Природњачки центар је за своје резултате награђен највишом наградом у области туризма за 2016. годину: "Туристички цвет". У септембру 2017. године награђени смо на 50. Међународном сајму туризма у Новом Саду пехаром за Висок квалитет и понуду Центра као институције научног туризма, као и четири златне медаље :

- за амбијентално уређење Центра као целине,
- за диносаурусе као туристичку атракцију у виду поставке на отвореном,
- за комплексну понуду центра као институције у научном туризму,
- за квалитетну гастрономску понуду ресторана „Dinosville“.

## **5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018. ГОДИНУ**

### **5.1. БИЛАНС СТАЊА**

Код Биланса стања на дан 31.12.2018. године планирано је да ће укупна актива износити 137.280 хиљ. динара, а процена 31.12.2017. године је 132.769 хиљ. динара, тако да је актива за 2018. годину већа за 4.511 хиљ. динара, као резултат повећања вредности, постројења и опреме и инвестиција у току услед нових набавки у 2018. години.

У прилозима овог Програма пословања дат је прилог 1. Биланс стања на дан 31.12.2017. године, као и прилог 3. Биланс стања на дан 31.12.2018. године.

### **5.2. БИЛАНС УСПЕХА**

План прихода за 2017. годину је био 101.361 хиљаде динара, процена остварења у 2017. години је 78.006 хиљаде динара, а план за 2018. годину износи 111.720 хиљада динара.

Процена је да ће се план прихода за 2017. годину остварити са 76,96 %.

Приходи од Природњачког центра су планирани у износу од 82% у односу на план за 2017. годину, приходи од базена и тениских терена су планирани на истом нивоу плана за 2017. годину, док су приходи у спортској хали планирани на нивоу плана за 2017. годину, уз изражену жељу да се тај износ надмаши, као и у 2017. у односу на 2016. годину.

План расхода за 2017. годину је био 100.949 хиљада динара, процена остварења у 2017. години је 75.039 хиљада динара, а план за 2018. годину износи 93.987 хиљада динара и мањи је од плана за 2017. годину за 9,31% јер су трошкови опрезније планирани.

Процена је да ће се план за 2017. годину остварити са 74,33 %.

Поједине ставке расхода као што су зараде и остала лична примања, накнаде по основу уговора о делу, накнаде за дневнице и службена путовања, трошкови горива за путничке аутомобиле, репрезентација и сл. планирани су у складу са закључцима Владе бр. 023-14246/2014 од 14. новембра 2014. године и 120-4780/2008 као минимално потребна средства за ове намене. Планирани бруто трошак зарада за 2017. годину мањи је за 3.640 хиљада динара у односу на пројекцију 2017. године односно 11,94 %.

Зараде су планиране у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору и Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, Односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, при чеми је исказан укупан износ обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца, пре умањења основице и ниво обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца по умањењу основице за 10%, као и разлику која се уплаћује у буџет Републике Србије у складу са Законом, по месецима и укупно.

Сви донети Закључци Владе везани за рационализацију трошкова пословања који су важиви у 2017. години, важе и током 2018. године, те су примењени и у овом Програму пословања.

Планирани расходи који се односе на репрезентацију, планирани су за 2018. годину у истом износу као и за 2017. годину односно 490.000,00 динара . Процењено је да ће трошкови репрезентације у 2017. години бити за 10%. мањи него на крају 2016.године. Трошкови репрезентације у 2017. години везани су за промотивне активности Природњачког центра – организацију за емисије ``Жикина Шареница``, ``Знање – имање`` и ``Србија у кадру``, као и свечаног отварања нових изложби : „Геодиверзитет Србије“ и „Вулкан“.

Расходи који се односе на спонзорства, донације и друге сличне намене Јавно предузеће није имало у 2017. години, па их није планирало ни у 2018 години.

У прилозима је дат прилог 1а Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2017. године са планираним износом и проценом реализације, као и прилог 3а Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2018. године са кварталним пројекцијама у 2018. години од 01.01.2018. године збирно до краја сваког квартала у 2018. години.

### 5.3. ПЛАН ДОБИТИ/ГУБИТКА за 2017. и 2018. годину

У хиљадама дин.

ОПИС	План 2017. год.	Процена 2017. год.	План 2018. год.
ПРИХОДИ	101.361	78.006	111.720
РАСХОДИ	100.969	75.039	93.987
ДОБИТАК	392	2.967	17.733
ГУБИТАК			

Процењени остварени добитак у 2017. години и планирани добитак у 2018. години служиће за покриће губитака из ранијих година.

## 5.4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у хиљ. динара

Прилив готовине из пословних активности	109.720
Одлив готовине из пословних активности	75.485
Нето прилив готовине из пословних активности	34.235
Прилив готовине из активности инвестирања	0
Одлив готовине из активности инвестирања	30.000
Нето одлив готовине из активности инвестирања	30.000
Прилив готовине из активности финансирања	0
Одлив готовине из активности финансирања	1.675
Нето одлив готовине из активности финансирања	1.675
Готовина на почетку обрачунског периода	300
Готовина на крају обрачунског периода	2860

У прилозима је дат прилог 1б Извештај о токовима готовине 01.01.-31.12.2017. године са планираним износом и проценом реализације, као и прилог 3б Извештај о токовима готовине 01.01.-31.12.2018. године са кварталним пројекцијама у 2018. години од 01.01.2018. године збирно до краја сваког квартала у 2018. години.

## 5.5. СУБВЕНЦИЈЕ

У Програму за 2017. годину планирано је 44.000.000 динара за субвенције из буџета општине колика је и процена да ће бити искоришћено.

У Програму пословања за 2018. годину субвенције су планиране у истом износу као и у 2017. године, али ће 24.000.000 динара бити искоришћено за покриће текућих трошкова, а остатак од 20.000.000 динара је планиран да се добије из буџета за набавку основних средстава. Такође, планирају се и капиталне субвенције из Буџета општине Свилајнац у износу од 15.000.000 динара, за набавку експоната за изложбе, као и субвенције за услуге по уговору за бесплатне програме за пензионере у износу од 1.000.000,00 динара и субвенције за услуге по уговору за бесплатне програме подршке предшколском и школском спорту у износу од 4.000.000,00 динара.

Сачињен је Програм коришћења буџетске помоћи који се прилаже уз овај Програм пословања, као и прилог 4: Субвенције и остали приходи из буџета.

## 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

### 6.1. Трошкови запослених

У 2017. години зараде су се кретале до нивоа планираних средстава у Програму пословања за 2017. годину, односно услед реконструкције Градских базена и прерасподеле сопствених радника није било потребе за додатним запошљавањем сезонског типа услед повећања обима посла тако да је процењена бруто зарада радника на нивоу од 66,73 % од планираног.

Маса зарада у 2018. години је испланирана на бази параметара из Фискалне стратегије за 2017. годину, са пројекцијама за 2018. и 2019. годину, Закона о буџету Републике Србије за 2016. годину и закључка Владе РС којим се усваја текст Смерница за израду годишњих програма

пословања за 2018. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2018.-2020. године.

У састављању овог Програма пословања користили смо Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, као и Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору.

Планирано је да се старозапослени задрже, а ново запошљавање сезонских радника и стручних сарадника би ишло преко привредног друштва за запошљавање, која на јавној набавци понуди најнижу цену за радни сат за радника тражених карактеристика.

Укупно планирани трошкови бруто зарада са доприносима од послодавца на основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава износе за 2018. годину 29.748.106 динар пре примене Закона, после примене Закона 26.849.667 динара и износ за уплату у буџет РС износи 2.898.439 динара.

У прилогу је табела 9а План обрачуна и исплате зарада у 2018. години.

У случају промене параметара извршиће се корекција планираних величина.

Маса за исплате по уговорима о делу за ангажована физичка лица је планирана за 2018. годину у износу од 1.360.758 динара колико је било планирано за 2017. годину, као и за накнаде по ауторским уговорима у износу од 542.152 динара. Уколико постоји могућност гледаћемо да и овде остваримо уштеду уз одржавање високог квалитета програма као и у 2017. години. Извршење у 2017. години за ове намене је било за уговоре о делу 954.430 динара (70,14% у односу на план за 2017. годину) док ауторских уговора није било. За 2018. годину за ове намене је планирано у висини плана за 2017. годину, али ће се искористити стварно неопходан износ као и у 2017. години. Накнада за рад надзорног одбора планирана је за 2017. годину на нивоу од 479.752, а остварена са 474.683 динара.

Примања за **јубиларне награде, солидарну помоћ и отпремнине за одлазак у пензију** нису планиране у 2018. години због кратког века постојања јавног предузећа, па нема услова за јубиларну награду, као и за отпремнине с обзиром на године старости радника и године стажа.

**Накнада за трошкове службених путовања** планирана је у 2018. години према процењеној потреби и то: за дневнице за службена путовања износе 665.000 динара док је накнада трошкова на службеном путу процењена на 610.000 динара. Процењена реализација трошка за дневнице на службеном путу износи 540.000 у односу на планираних 665.000 динара (81,20%).

**Накнада радницима за долазак и одлазак са посла** планирана је у износу од 905.000 динара. У Програму пословања за 2018. годину, трошкови за превоз радника са посла и на посао су обрачунати према месечним претплатним картама ауто-транспортног предузећа "Аррива Литас" д.о.о. из Пожаревца за раднике чије је место становања ван града Свилајнца, Процена реализације ове врста трошка за 2017.годину износи 655.317 динара.

У случају добробољног одласка неког од радника који су запошљени на неодређено време предвиђен је износ за отпремнину од 397.105 динара.

Исплата божићњих, годишњих и других врста награда и бонуса нису планиране у 2018. години.

У прилогу Програма пословања дајемо прилог 5: Трошкови запослених.

## **6.2. Динамика запошљавања**

Број радника са стањем на дан 31.12.2017. је 36 по кадровској евиденцији, од чега 33 радника прима зараду, 2 раднице су на трудничком боловању и 1 радница је одсутна по основу обављања функције.

У првом кварталу предвиђено је запошљавање два нова радника уколико се за то добије одговарајућа дозвола. Током 2018. године предвиђено је запошљавање радника на одређено време уколико се услед повећаног обима посла за њима укаже потреба. Планирано је да се старозапослени задрже, а запошљавање сезонских радника и стручних сарадника би ишло преко привредног друштва за запошљавање, које на јавном конкурс јавних набавки понуди најнижу цену за радни сат за радника тражених карактеристика. Настојаће се да се запосли само неопходан број радника и то у сезони – јун, јул, август за Градске базене и тениске терене, односно март, април, мај за Природњачки центар. Такође одређен број стручних сарадника ће се запошљавати по добијању пројеката за које смо конкурисали, уколико дође до њихове реализације, а тада они не би представљали наш трошак.

Стање на дан 31.12.2018. године би требало да буде 38 радника: 36 постојећих радника, 2 новозапослена.

У прилогу Програма пословања дајемо прилог 8: Динамика запошљавања, приказано по кварталима у 2018. години.

## **6.3. Планирана структура запослених**

Број запослених на дан 31.12.2017. године и планиран број радника на дан 31.12.2018. године је разврстан по квалификационој структури, старосној структури, полу, укупном времену проведеном у радном односу, као и образовној структури по секторима односно службама.

У прилогу Програма пословања дајемо прилог 6 у којој је садржана квалификациона структура запослених, старосна структура радника, структура запослених по полу и укупни радни стаж и прилогу 6: Структура запослених по секторима/организационим јединицама

## **6.4. Исплаћене зараде у 2017. години и план зарада за 2018. годину**

У складу са применом Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава утврђена је исплаћена бруто зарада са доприносима од послодавца за 2017. годину по месецима, као и планирана бруто зарада са доприносима од послодавца пре примене Закона по месецима у 2018. години, као и после примене Закона и утврђен је износ за уплату у буџет Републике Србије за сваки месец у 2018. години.

Процена исплаћене бруто зараде у 2017. години пре примене Закона износи 21.833.688 динара, после примене Закона 20.344.876 динара и износ за уплату у буџет РС износи 1.488.812 динара.

Укупно планиране бруто зараде са доприносима од послодавца у 2018. години пре примене Закона износе 29.748.106 динар, после примене Закона 26.849.667 динара и износ за уплату у буџет РС износи 2.898.439 динара.

У прилогу Програма пословања дајемо прилог 9: са табела о Исплаћеној маси зарада, броју запослених и просечној заради по месецима за 2017. годину; Маса зарада, броју запослених и просечној заради по месецима за 2018. годину; Маса зарада увећаној за доприносе на зараде, број запослених и просечној заради по месецима за 2018. годину. Као и прилог 9а: План обрачуна и исплате зараде у 2018. години.

## **6.5. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора и накнаде Комисије за ревизију**

Планирани износ за исплату накнаде за рад председнику и члановима Надзорног одбора током 2017. године износи 479.752,00 динара

У прилогу Програма пословања дајемо прилог 10 са табелама : накнаде надзорног одбора у нето износу за 2017. и планирано за 2018. годину, као и табелу Накнаде Надзорног одбора у бруто износу за 2017. годину и пројектовано за 2018. годину.

Комисија за ревизију није постојала нити је планирана за 2018. годину па је прилог 11 празна табела.

## **7. ИНВЕСТИЦИЈЕ**

### **7.1. Буџет инвестиционих улагања (дугорочних улагања)**

У табели **План инвестиционих улагања у периоду 2018.-2020. године** Прилог 14, дати су подаци о капиталним инвестицијама у грађевинске објекте и опрему са подацима о називу инвестиционог улагања, извору средстава финансирања (сопствена средства, позајмљена средства и средства буџета општине), години почетка финансирања, планираној години завршетка финансирања, укупној вредности улагања и планираној реализацији по годинама од 2018. до 2020. године.

Укупна вредност пројеката код капиталних улагања износи 69.380 хиљада динара и планирано је да се заврше у 2019. години. По техничкој структури капиталних инвестиција у 2018. години, грађевински објекти учествују са 23.500 хиљада динара док је остатак од 25.430 хиљада динара разна опрема, односно укупно за 2018. годину 48.930 хиљада динара.

У капиталне инвестиције смо укључили и једну којом би се значајно повећао туристички потенцијал СТЦ и комерцијални ефекти. Ради се о следећој инвестицији:

-Израда Хале за нове експонате предрачунска вредност - 22.000.000 динара.

Након утврђивања тачног начина финансирања приступићемо измени Програма пословања и одговарајућих табела уколико буде потребе.

У табели План инвестиција у 2018. години- Табела 2 Прилога 14, приказан је списак инвестиционих улагања по кварталној пројекцији у 2018. години у укупном износу од 17.670 хиљада динара и то : 8.173 хиљада динара у првом кварталу, 5.422 хиљада динара у другом кварталу, 2.953 хиљада динара у трећем кварталу и 1.122 хиљада у четвртном кварталу.

У прилозима Програма пословања дајемо Прилог 14.

## **8. ЗАДУЖЕНОСТ**

### **8.1. Кредитна задуженост-преглед садашњих кредитних обавеза**

У табели 8.1. План доспећа кредитних обавеза приказано је стање на дан 31.12.2017. године, аналитички по кредиторима и износима отплате и камате, као и план доспећа обавеза у 2017. години по кварталима.

ЈП СТЦ Природњачки центар има обавезу по финансијском лизингу од 28.10.2014. године за набавку комби возила.

У прилогу Програма пословања дајемо табелу 8.1. План доспећа кредитних обавеза и план отплата у 2018. години по кредиторима.

Обавеза по лизингу за комби возило набављено 28.10.2014. године на дан 31.12.2017. године износи 5.916 евра у динарској противвредности од 722 хиљада динара, а на крају 2018. године обавеза би била око 2400 евра и у динарској противвредности од 293 хиљада динара.

Након утврђивања тачног начина финансирања два капитална пројекта, а уколико не обезбедимо средства из других извора, остављамо могућност да обезбедимо новац до максималног износа од 24.000 хиљада динара из кредита пословне банке.

## **9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

### **9.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2018. годину**

У Прилогу 13 приказане су предвиђене јавне набавке и то: реализација у 2017. години, план за 2018. годину, укупно и по кварталима за добра, услуге и радове.

Везано за јавне набавке из 2017. године реализовано је 11 јавних набавки – 8 мале вредности и 2 путем отвореног поступка, док је једне набавке спроведена као набавка од стране више наручилаца. Седам набавки су се односиле на добра – материјал за нове поставке и текуће одржавање, гориво за возила и радне машине, систем за изнајмљивање бицикала, набавка експоната за допуну постојећих и нове изложбе. Три набавке су се односиле на услуге и опет су везане за опремање изложби и експонате Природњачког центра, као и израду програма за дигитализацију и мултимедијалну презентацију, док се једна набавка мале вредности односила на радове на изради полица и изради поставке геолошки диверзитет Србије. Све набавке су спроведене у складу са Законом о јавним набавкама и подаци су доступни на порталу јавних набавки.

Планиране јавне набавке веће вредности (изнад 500.000 дин без пдв) у 2018. години износе 50.350. хиљ.динара, од чега на набавку добара иде 25.350 хиљ.динара, и то везано за набавку експоната за нове изложбе, електричне енергије, горива за возила и радне машине, рекламног материјала, средстава за одржавање квалитета воде на градским базенима и рачунара и остале опреме; на набавку услуга 23.500 хиљ.динара и то везано за услуге тв продукције, израде и емитовања промотивних тв спотова и оглашавања и маркетинга у име Природњачког центра код других емитера, израде пројекта и постављања расвете, израде додатних експоната, осигурања имовине, куповине возила на лизинг и услуге запошљавања радника преко другог послодавца; и



код поступка за набавку радова процењено је 1.500 хиљада динара кроз две набавке које се односе на радове на реконструкцији базена за против пожарну заштиту и радове на реконструкцији билетарнице и поправци крова балкона музеја. Укупно је предвиђено 16 поступака, од којих би један био поступак набавке за више наручилаца, два отворена а остало поступци јавне набавке мале вредности.

Наведени су и пројектовани трошкови за које није потребно спровести поступак набавке јер по вредности не прелазе износ од 500.000 динара. Сваки од њих ће бити праћен, уз могућност измене плана и спровођења поступка ако дође до повећања трошкова, иако се у овом тренутку то не очекује. Настојаћемо да уз рационално пословање сваки од наведених трошкова додатно смањимо.

У 2018. години Јавно предузеће има обавезу по основу спроведених поступака набавки из 2017. године и то за : израду реплика животиња и израду програма за дигитализацију и мултимедијалну презентацију.

Прилог 13 – планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга.

## **9.2. Планирана финансијска средства за посебне намене**

Планирани расходи који се односе на репрезентацију, планирани су за 2018. годину у истом износу као и за 2017. годину односно 490.000 динара . Процењено је да ће трошкови репрезентације у 2017. години бити за 10%. мањи него у 2016. години. Трошкови репрезентације у 2017. години везани су за промотивне активности Природњачког центра – организацију емисије ``Жикина Шареница``, ``Знање – имање`` и ``Србија у кадру``, као и свечаног отварања нових изложби : „Геодиверзитет Србије“ и „Вулкан“.

Реклама и пропаганда је планирана у 2017. години у износу од 4.800.000 динара, процена извршења у 2017. години износи 3.300,000 динара, а план за 2018. годину износи 3.500.000 динара.

Средства за остале посебне намене нисмо имали.

У прилогу Програма пословања дајемо прилог 15. Средства за посебне намене, укупно и по кварталима у 2017. години.

## **10. ЦЕНЕ**

Не постоје посебни критеријуми за одређивање цена услуга и добара ЈП СТЦ Природњачки центар „Свилајнац“, већ се оне уз сагласност оснивача одређују на оптималном нивоу и за предузеће и за корисника добара и услуга.

У 2018. години је планирано да цена улазнице на базену остане 150,00 динара, док би цене карата у Природњачком центру за индивидуалне посете биле 500 динара за одрасле, 350 динара за децу, а код групних посета 250 динара, као и у 2017. години.

## 11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Предузеће се труди да испоштује законску обавезу и елиминише постојеће ризике у пословању. Одговарајуће управљање ризицима од изузетне је важности за јавно предузеће и за способност квалитетног обављања додељених надлежности и функција. Стратегија оцртава циљеве и користи од управљања ризицима, одговорности за управљање ризицима, те даје преглед оквира које ће се успоставити како би се успешно управљало ризицима, као и свеобухватни оквир за подршку особама одговорнима за спровођење стратешког плана.

Управљање ризицима централни је део стратешког управљања. То је алат који руководиоцима помаже да предвиде неповољне догађаје и реагују на њих, односно усмере поступке унутрашње контроле и ограничене ресурсе према кључним функцијама и са њима повезаним ризицима.

ПРЕДСЕДНИК  
Назорног одбора  
ЈП СТЦ-Природњачки центар  
``Свилајнац``

Оливера Станојевић,  
дипл.правник