



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
ТРСТЕНИК

Живадина Апостоловића бр.8
37240 Трстеник
Тел/Факс: 037/712 047
ПИБ: 101306962
М.бр: 17273388
office@direkcijats.rs
т.р. 160-150521-48

ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА „ТРСТЕНИК“ ЗА 2023. ГОДИНУ

Припремила:

Весна Пецић, мастер менаџер

Председник Надзорног одбора

Горан Настић, дипл.ел.инг.

Директор

Милан Стојић, дипл.еџ.

Новембар, 2022.

САДРЖАЈ:

1. Општи подаци о јавном предузећу и правни основ пословања предузећа

- 1.1. Мисија, визија и циљеви предузећа
- 1.2. Организациона структура – шема

2. Анализа пословања у 2022. год.

- 2.1. Процена физичког обима активности у 2022.
- 2.2. Процена финансијских показатеља за 2022. годину
 - 2.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2022. план и процена (Прилог 1)
 - 2.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2022. план и процена (Прилог 1а)
 - 2.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2022 план и процена (Прилог 1б)

3. Циљеви и планиране активности за 2023.

- 3.1. Ризици у пословању и управљање ризицима
- 3.2. Приказ планираних и реализованих пословних показатеља (Прилог 4)

4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама за 2023.

- 4.1. Биланс стања (Прилог 5)
- 4.2. Биланс успеха (Прилог 5а)
- 4.3. Планирани токови готовине (Прилог 5б)
- 4.4. Приход из буџета ЈЛС (Прилог 6)
- 4.5. Трошкови запослених (Прилог 7)

5. Планирани начин расподеле добити, односно покрића губитка за 2023.

6. План зарада и запошљавања

- 6.1. Структура запослених по секторима (Прилог 8)
- 6.2. Планирана структура запослених (Прилог 9)
- 6.3. Динамика запошљавања (Прилог 10)
- 6.4. Исплаћене зараде у 2022. години и план зарада за 2023. годину (Прилог 11)
- 6.5. План обрачуна и исплате зарада (Прилог 11а)
- 6.6. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора (Прилог 12)
- 6.7. Планиране накнаде Комисије за ревизију (Прилог 13)

7. Кредитна задуженост (Прилог 14)

8. Планирана фин. средства за набавку добара, радова и услуга (Прилог 15)

9. План инвестиција (Прилог 16)

10. Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене (Прилог 17)

11. Финансијски план прихода и расхода по контима (Прилог 18)

1. Општи подаци о јавном предузећу и правни основ пословања предузећа

ПОСЛОВНО ИМЕ: Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта „Трстеник“

СЕДИШТЕ: Живадина Апостоловића 8, 37240 Трстеник

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: Изградња осталих непоменутих грађевина, 4299

МАТИЧНИ БРОЈ: 17273388

ПИБ: 101306962

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: Скупштина Општине Трстеник

ПРАВНИ ОСНОВ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА: Предузеће послује на основу Оснивачког акта предузећа, уписа у регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре и на основу Статута предузећа

1.1 Мисија, визија и циљеви предузећа

Мисија Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Трстеник“ је да својим пословним партнерима пружи највиши ниво услуга у области пројектовања, изградње и надзора грађевинских објеката и комуналне инфраструктуре. Предузеће је основано у циљу задовољења потреба јавног сектора за постојањем организације која, са својим квалитетним кадровским потенцијалом, може да одговори потребама одржавања и развоја инфраструктурних објеката у општини Трстеник. Поред тога, мисија предузећа је и да физичким лицима у нашој општини пружи квалитетну услугу у оквиру својих делатности, у обиму који не угрожава несметано обављање изворно поверених му делатности.

Обавеза предузећа је и да запосленима обезбеди сигурност, егзистенцију, лично и стручно напредовање у складу са највишим светским стандардима струке, као и да да позитиван допринос у друштвеној заједници одговорним односом према природној и друштвеној средини, поштовањем пословне етике и друштвене вредности у свим подручјима деловања.

Наша обавеза је и очување животне средине и инфраструктуре на подручју целе општине, у складу са својим могућностима и приоритетима.

Наша визија је да будемо јавно предузеће које поставља високе стандарде у обављању делатности које су јој поверене од стране оснивача, али и да спроводећи их, добијемо верификацију од стране грађана општине Трстеник да поверене послове обављамо квалитетно.

Визија нашег пословног успеха и даљег развој предузећа, гради се првенствено на квалитету пружених услуга и на унапређењу кадровских потенцијала предузећа.

Циљеви нашег пословања засновани су на:

реализацији захтева и испуњењу очекивања корисника
задовољењу највиших стандарда наших услуга
непрекидном настојању да унапређујемо квалитет наших услуга
стална контрола процеса пројектовања и услуга да би се одстранили сви
ризички фактори за кориснике и остварио дугорочни пословни успех предузећа кроз
повећање продуктивности и стандарда запослених
подржавању и стимулисању креативности запослених, њихових
иницијатива и одговорности за квалитет

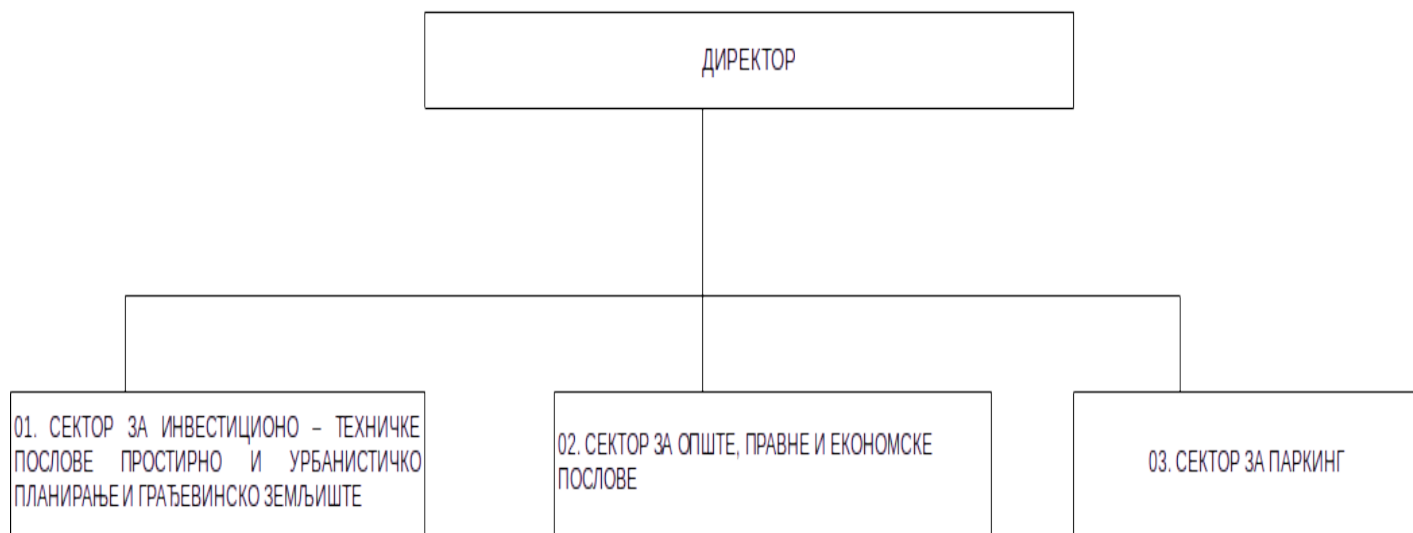
Важећи закони и документи који су основа рада и пословања предузећа

Пословање и рад предузећа темеље се на основу следећих закона и и другим подзаконским актима:

1. Закон о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019);
2. Закон о планирању и изградњи („Сл.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, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон 9/2020 и 52/2021);
3. Закон о путевима („Сл.гласник РС“, бр. 41/2018 и 95/2018 - др.закон);
4. Закон о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018);
5. Закон о раду („Сл.гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење);
6. Закон о порезу на додату вредност („Сл.гласник РС“, бр. 84/2004, 86/2004 – испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – усклађени дин.изн., 68/2014 – др. закон, 142/2014, 5/2015 - усклађени дин.изн., 83/2015, 5/2016 - усклађени дин.изн., 108/2016, 7/2017 - усклађени дин.изн., 113/2017, 13/2018 - усклађени дин.изн., 30/2018, 4/2019 - усклађени дин.изн., 72/2019, 8/2020 - усклађени дин.изн. и 153/2020);
7. Закон о порезу на добит правних лица („Сл.гласник РС“, бр. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – др. закон, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 – др. закон, 142/2014, 91/2015 – аутентично тумачење, 112/2015, 113/2017, 95/2018 , 86/2019, 153/2019 и 118/2021);
8. Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл.гласник РС“, бр. 93/2012);
9. Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“, бр.116/2014 и 95/2018);
10. Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.гласник РС“, бр.68/2015, 81/2016 – одлука УС и 95/2018);
11. Оснивачки акт предузећа;
12. Статут предузећа;
13. Правилник о организацији и систематизацији послова.
14. Закон о заштити животне средине („Сл.гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др.закон, 72/2009 - др.закон, 43/2011 - одлука УС, 14/2016, 76/2018 и 95/2018 - др.закон)
15. Закон о јавној својини („Сл.гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. Закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020).
16. Закон о рачуноводству („Сл.гласник РС“, бр. 73/2019 и 44/2021- др.закон).
17. Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 91/2019)
18. Појединачни колективни уговор

1.2. Организациона структура - шема

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта „Трстеник“ систематизовало је радна места у три сектора и то:



Слика 3.1. Шема организационе структуре предузећа

1. Директор предузећа је **Милан Стојић**, дипломирани економиста, именован је решењем Скупштине општине Трстеник, број 02-53/2021-01 од 19.05.2021.год. на период од 4 године.
2. Председник Надзорног одбора предузећа је Горан Настић, дипломирани инжењер електротехнике, именован је решењем Скупштине општине Трстеник, број 02-65/2020-01 од 12.10.2020.год. са периодом трајања до истека мандата одборника СО Трстеник постојећег сазива.
3. Члан Надзорног одбора предузећа је Микица Јеротијевић, дипломирани инжењер машинства, именован је решењем Скупштине општине Трстеник, број број 02-65/2020-01 од 12.10.2020.год. са периодом трајања до истека мандата одборника СО Трстеник постојећег сазива.
4. Члан Надзорног одбора предузећа из редова радника је Миливоје Бежановић, дипломирани инжењер електротехнике, именован је решењем Скупштине општине Трстеник, број број 02-65/2020-01 од 12.10.2020.год. са периодом трајања до истека мандата одборника СО Трстеник постојећег сазива.

2. Анализа пословања у 2022.

2.1. Процена физичког обима активности у 2022.

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта „Трстеник“ има континуитет пословања од средине 2000.год. Губитком статуса индиректног корисника буџета, предузеће послује на тржишним принципима. Главни пословни партнер предузећа у 2021. години је био јавни сектор. Наравно, било је и низ пословних активности са другим државним фирмама, приватним сектором, као и са грађанима, углавном наше општине.

Активности у предузећу су се одвијале у складу са усвојеним Планом и програмом за 2022. годину, Одлуком о буџету Општине Трстеник и њиховим припадајућим изменама, по већ утврђеним програмима и то:

- А. Програм сектора за просторно и урбанистичко планирање
- Б. Програм одржавања и изградње улица и локалних путева и радова у области уређења грађевинског земљишта
- В. Програм одржавања, изградње и стручног надзора јавног осветљења
- Г. Програм израде пројектне документације
- Д. Програм рада паркинг сервиса
- Ђ. Пратећи трошкови реализације програма
- Е. Политика цена

А) ПРОГРАМ СЕКТОРА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ

Сектор за просторно и урбанистичко планирање, као основну делатност, обавља послове просторног и урбанистичког планирања за потребе града Трстеника и насеља на подручју општине Трстеник.

У сектору се, а за потребе издавања локацијских услова, утврђују услови за пројектовање и прикључење на путну инфраструктуру, који се обавезно прибављају од ималаца јавних овлашћења (ЈП је управљач путне инфраструктуре на територији града Трстеника и простору општине Трстеник).

Такође, врши се и обрачун наплате накнаде за допринос за уређивање градског грађевинског земљишта на територији општине Трстеник (“Сл. лист општине Трстеник”, бр. 1/2015).

У току 2022 године, поред редовних, обављане су следеће активности на изради планова и пројеката :

р.бр.	ПРОЈЕКАТ/КОМПЛЕКС	Инвеститор
1	Пројекат парцелације к.п. 4587/1 К.О. Трстеник у Трстенику	Општина Трстеник
2	План детаљне регулације „Трстеник II-Оџаци“- рани јавни увид	Општина Трстеник
3	Материјал за рани јавни увид ПДР Радна зона „Аутопут“	Општина Трстеник
4	Пројекат парцелације к.п. 4587/11 К.О. Трстеник у Трстенику	Општина Трстеник
5	Урбанистички пројекат проширења гробља у Мијајловцу	Општина Трстеник
6	Програм постављања мањих монтажних објеката – гаража у Пејовцу	Општина Трстеник

Б) ПРОГРАМ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ, РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ, ОДРЖАВАЊА И ЗАШТИТЕ УЛИЦА И ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА И РАДОВА У ОБЛАСТИ УРЕЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

У оквиру овог програма реализовани су следећи послови:

р.бр.	Објекат	Област надзора	Инвеститор
1	Текуће одржавање локалних категорисаних путева на територији општине Трстеник	извођење радова	Општина Трстеник
2	Текуће одржавање локалних некатегорисаних путева – општине Трстеник	извођење радова	Општина Трстеник
3	Уређење пољких путева на територији Општине Трстеник	извођење радова	Општина Трстеник,
4	Текуће одржавање вертикалне сигнализације на територији општине Трстеник	извођење радова	Општина Трстеник
5	Капитално одржавање спортских терена	извођење радова	Општина Трстеник
6	Капитално одржавање саобраћајне инфраструктуре на подручју општине Трстеник	извођење радова	Општина Трстеник
7	Зимско одржавање локалних путева и улица на територији општине Трстеник за сезону 2021/2022	извођење радова	Општина Трстеник
8	Зимско одржавање локалних путева и улица на територији општине Трстеник за сезону 2022/2023	извођење радова	Општина Трстеник

В) ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА, ИЗГРАДЊЕ И СТРУЧНОГ НАДЗОРА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА

У оквиру овог програма у 2022. години су се обављале редовне активности текућег одржавања елемената у трафостаницама (радове изводио ОДС), као и редовне активности текућег одржавања елемената изван трафостаница, које је обављао изабрани извршилац ове услуге – Елвис Плус из Параћина.

Предузеће је преко свог лиценцираног инжењера вршило стручни надзор на вршењу услуга одржавања јавног осветљења.

Такође, вршена је контрола рачуна за потрошњу електричне енергије за јавно осветљење и општинску управу.

Г) ПРОГРАМ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У оквиру Програма израде пројектне документације који обухвата израду идејних и пројеката за грађевинску дозволу, пројеката изведених објеката за кориснике буџета у оквиру Општине Трстеник и за трећа лица, као и послове стручног надзора и техничку контролу инвестиционе документације, у току 2022. године реализовани су следећи послови:

ВИСОКОГРАДЊА:

р.бр.	Пројекат	Објекат	Инвеститор
1	ИДР	Изградња тржнице „Зелена пијаца“	Општина Трстеник
2	ИДП	Инвестиционо одржавање „Медицине рада“	Дом здравља “Др Сава Станојевић”
3	ИДП	Енергетска санација школе у Милутовцу	ОШ „ Раде Додић“ Милутовац
4	ИДП	Инвестиционо одржавање зграде школе у Стопањи	ОШ “Ј.Ј.Змај” Стопања
5	ПЗИ	Изградња терена за мали фудбал	Спортски центар Трстеник
6	ПГД	Изградња терена за мали фудбал	Спортски центар Трстеник
7	ПГД	Изградња тржнице „Зелена пијаца“	Општина Трстеник
8	ИДП	Реконструкција просторија Туристичке организације Трстеник	Општина Трстеник
9	ИДП	Инвестиционо одржавање подрумских просторија на вртићу	ПУ „Бисери“ Трстеник
10	ИДП	Санација вртића у Медвеђи	Општина Трстеник
11	ПЗИ	Реконструкција просторија Туристичке организације Трстеник	Општина Трстеник, Туристичка организација Трстеник
12	ПЗИ	Изградња терена за фудбал са трибинама	Спортски центар Трстеник
13	ИДП	Санација крова зграда у Чајкиној 33	Зграда Чајкина 33
14	ПЗИ	Реконструкција „Новог гробља“	ЈКСП КОМСТАН Трстеник
15	ПЗИ	Енергетска санација Медицине рада	Дом здравља “Др Сава Станојевић”
16	Пројекат рушења	Рушење стамбеног објекта По+П на к.п. 2714 К.О. Трстеник	Општина Трстеник
17	ПЗИ	Измена енергетске санације Медицине рада	Дом здравља “Др Сава Станојевић”
18	Пројекат укалањања објеката	Пројекат рушења рампе на к.п. 4075/3 К.О. Трстеник	Општина Трстеник

19	ИДР	Партерно уређење слободне површине к.п. 2506 К.О. Трстеник	Општина Трстеник
20	ИДР	Изградња тржнице „Зелена пијаца“	Општина Трстеник
21	ПЗИ	Реконструкција вртића у Великој Дренови	Општина Трстеник
22	ИДП	Уређење партера испред спортске хале	Општина Трстеник
23	ПЗИ	Уређење партера испред спортске хале	Општина Трстеник
24	Озакоњење	Вртић у Медвеђи	Општина Трстеник

НИСКОГРАДЊА:

р.бр.	Пројекат	Објекат	Инвеститор
1	ИДП	Реконструкција Улице Цара Душана	Општина Трстеник
2	ПЗИ	Реконструкција Улице Цара Душана	Општина Трстеник
3	ИДП	Партер Гимназија, к.п.2778 К.О. Трстеник	Општина Трстеник
4	ПЗИ	Партер Гимназија, к.п.2778 К.О. Трстеник	Општина Трстеник
5	ИДР	Улица Мире Милошевић	Општина Трстеник
6	ИДП	Измена ИДП- Партер Гимназија, к.п. 2778 К.О. Трстеник	Општина Трстеник

СТРУЧНИ НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА:

р.бр.	Објекат	Област надзора	Инвеститор
1	ОШ „М.Ч.Чајка“ подручно одељење у Грабовцу	Извођење радова- санација дела пода	Општина Трстеник
2	ОШ „Ј.Ј.Змај“ Стопања у дигиталном кабинету	Извођење радова- инвестиционо одржавање електроенергетске инсталације	Општина Трстеник
3	Омладински клуб Трстеник	Извођење радова- реновирање просторије бр.2	Општина Трстеник
4	Текуће одржавање фонтане у центру	Извођење радова	Општина Трстеник

5	Текуће одржавање путева на територији општине Трстеник	Извођење радова	Општина Трстеник
6	ОШ „Ј.Ј.Змај“ Стопања	Извођење радова- санација крова	Општина Трстеник
7	Реконструкција базена 4 СЦ Трстеник	Извођење радова	Општина Трстеник
8	Гинекологија- Дом здравља Трстеник „Сава Станојевић“	Извођење радова- замена столарије	Општина Трстеник
9	Чишћење канала у насељеном месту Оџаци	Извођење радова	Општина Трстеник
10	Чишћење водотокова II реда на територији општине Трстеник	Извођење радова	Општина Трстеник
11	Ревитализација пољских путева на територији Трстеник	Извођење радова	Општина Трстеник
12	Одржавање јавног осветљења на територији општине Трстеник	Извођење радова на електро инсталацији	Општина Трстеник
13	Народни универзитет	Извођење радова – адаптација већнице	Општина Трстеник
14	ОШ „Кнегиње Милице“- Доњи Рибник	Извођење радова на електро инсталацији	Општина Трстеник
15	ОШ „Ј.Ј.Змај“ Стопања	Извођење радова – инсталација громобрана	Општина Трстеник
16	ОШ „Живадин Апостоловић“	Извођење радова – реконструкција санитарног чвора	Општина Трстеник
17	Реализација пројекта „Наталијина рамонда“	Извођење радова	Општина Трстеник
18	Асфалтирање категорисаних и некатегорисаних путева и реконструкција улица на територији општине Трстеник	Извођење радова	Општина Трстеник
19	Вртић у Великој Дренови	Грађевински радови	Општина Трстеник
20	ОШ „М.Ч.Чајка“	Извођење радова- енергетска санација	Општина Трстеник
21	Вртић у Медвеђи	Извођење радова- санација	Општина Трстеник
22	Дом здравља „ Сава Станојевић“	Извођење радова- инвестиционо одржавање	Општина Трстеник

Д. ПРОГРАМ РАДА СЕКТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ

Активност Сектора за паркинг у 2022. години вршена је у складу са основном делатношћу овог сектора, која подразумева уређење и одржавање јавних паркиралишта, наплата карти за коришћење јавних паркиралишта, а све у циљу решавања проблема паркирања, који су били најизраженији у најужем централном делу града, што је био и основни циљ увођења Сектора за паркинг. Сектор за паркинг своју делатност обавља на основу Одлуке Скупштине општине Трстеник број: 022-69/09-01 од 20.11.2009. године, која је измењена и допуњена одређеним одредбама новембра 2019. године и као таква усвојена на седници Скупштине општине Трстеник дана 29.11.2019. године под бројем: 022-97/2019-01.

Табела 1. - показује податке о броју продатих карата у 2021. години, продаја у првих 10 месеци 2022. године, продаја у првих 10 месеци 2022. године са процењеним бројем до краја 2022. године у апсолутним износима, као и процена односа продаје 2022./2021 год. у процентима.

Табела 1.

Р. бр.	Врста плаћања	Број карата 2021. (јануар-децембар)	Број карата 2022. (јануар-октобар)	Процењени број карата 2022. (јануар-децембар)	Процењен однос 2022./2021. (%) (јануар-децембар)
1.	Повлашћена месечна карта ППК	9997	8877	10100	+1,03%
2.	Претплатна месечна карта за правна лица УПРПК	419	366	430	+2,63%
3.	Претплатна месечна карта за запослена физичка лица ПРПК	134	145	150	+11,9%
4.	СМС	116111	98873	120000	+3,35%

Као и претходних година и током 2022. године наставило се са издавањем месечних претплатних паркинг карти како за физичка, тако и за правна лица; издавањем налога за дневне карте за учеснике у саобраћају који нису извршили уплату паркирања; слање опомена по основу дуговања, а на основу неплаћених налога за издате дневне карте; извршено је утужење 1 корисника јавних паркиралишта који је имао висок износ неплаћених налога за дневне карте; решавани су захтеви за рекламације од стране Комисије формиране за обављање тих послова; праћено свакодневно одржавање рада система базе података Сектора; редовно су ажурирани подаци добијени од стране ПС Трстеник, Врњачка Бања, Крушевац, Краљево и Београд.

Табела 2. – Показује упоредни преглед прихода Сектора за паркинг приказан по месецима током 2022. год. у односу на 2021.год. Од 9. месеца приход је приказан у процењеним вредностима.

Табела 2.

Редни број	Месец	Остварен приход 2021.г. (динара)	Остварен приход 2022.г. (динара)	Однос 2022./2021. (%)
1.	Јануар	690.622,90	769.087,94	+11,36%
2.	Фебруар	829.362,35	882.872,13	+6,45%
3.	Март	1.053.479,09	1.052.335,14	-0,11%
4.	Април	896.041,60	866.658,4	-3,28%
5.	Мај	1.048.744,89	932.310,43	-11,1%
6.	Јун	1.109.859,88	884.479,80	-20,3%
7.	Јул	1.006.031,4	883.313,33	-12,2%
8.	Август	1.050.442,34	1.047.324,6	-0,29%
9.	Септембар	885.943,72	845.515,5	-4,45%
10.	Октобар	878.825,48	909.783,40	+3,52%
11.	Новембар	1.024.930,77	970.000,00	-5,36%
12.	Децембар	956.423,78	910.000,00	-4,85%
УКУПНО:		11.430.708,20	10.953.680,67	-4,17%

Као и претходних година, тако и током 2022. године, продаја карата вршила се преко дистрибутера и то на 4 локације у граду:

СТЗКР „Марић“ – у улици Вука Караџића;

У.Р. „Мондес Плус“ – у улици Цара Душана;

ТР „МИР“ – у Косовској улици;

“Само Секунд 2021“ - у улици Миодрага Чајетинца Чајке.

На тај начин за првих десет месеци 2022. године продато је укупно: 1226 комада карата за I зону, 2536 комада карата за II зону и 479 комада дневних паркинг карата.

Током 2022. године настављено је са издавањем и продужавањем електронских вињета за бесплатно паркирање физичких и правних лица у близини својих стамбених зграда и

привредних објеката, у зонираним деловима града. На основу решења Одсека за скупштинске послове, општу управу и друштвене делатности општинске управе издаване су налепнице за особе са инвалидитетом.

Током 2022. године склопљено је 3 споразума са корисницима чије је дуговање веће од 5.000,00 динара, а све на основу Закључка општинског Већа општине Трстеник број: 06-15/2014-03 и Закључка Надзорног одбора Дирекције за планирање и изградњу „Трстеник“ бр. 122/4 од 31.01.2014. године.

Такође, током 2022. године било је уплата од стране јавних извршитеља за кориснике јавних паркиралишта који су утужени претходних година, што је у одређеној мери утицало на повећање прихода самог Сектора.

Као и претходних година и током 2022. године закључени су Уговори за резервацију паркинг места са физичким лицима. Укупно је издато 3 резервисана паркинг места – и то сва 3 места Решењем Одсека за урбанизам, грађевинсартсво, имовосноко правне и стамбене послове за продају бостана у улици Дамјана Максића (закупци физичка лица), по Решењу о ценама, начину и намени паркирања, број: 344-18/2017-03 од 28.04.2017. године.

Вршена је редовна контрола наплате паркирања од стране свих контролора у зонираним подручјима града.

Поред своје редовне делатности, радници Сектора за паркинг – контролори, током 2022. године били су ангажовани и на следећим пословима:

- чишћењу снега на саобраћајницама и паркиралиштима током јануара месеца;
- редовно одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације;
- регулација саобраћаја у насељеним местима, по потреби за време застоја у саобраћају;
- активно учествовање на затварању улица и регулацији саобраћаја приликом одржавања културних, спортских, музичких манифестација, као и приликом обележавања значајних датума за општину Трстеник, али и код организације свих других манифестација;
- ангажовање на сређивању и фарбању клупа у ширем центру града као и градском кеју;
- ангажовање на појединим пословима на основу Решења комуналне инспекције Општинске управе општине Трстеник;
- фарбање пешачких прелаза, средњих линија;

За наредни период у плану је наставак обележавања средњих линија, паркинг места као и места за особе са инвалидитетом.

Ђ) ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СВИХ ПРОГРАМА

Све активности предузећа за реализацију овог Плана и програма прате трошкови спровођења као што су материјални трошкови (трошкови грејања, телефона, струје, порези, судски трошкови, канцеларијски материјал и сл.), трошкови геодетских подлога, трошкови оглашавања, лични дохоци и накнаде запослених, трошкови пореза на додату вредност и пореза на добит, трошкови платног промета, итд.

Е) ПОЛИТИКА ЦЕНА

Цене послова предузећа из основне делатности (пројектовања и надзора) утврђене су одлуком Надзорног одбор предузећа. Кроз примену ценовника акумулирају се искуства која се касније уграђују у његово ажурирање. Обим овог ценовника својим форматом превазилази обим овог плана, па се неће овде наћи, али зато се може наћи на званичном сајту предузећа.

Цене услуга паркирања утврђене су одлукама Општинског већа и неке од њих повећане су у мају 2017.године. И после повећања, цене су једне од најнижих у Србији. Посебну погодност и финансијске ефекте дале су нове позиције у ценовнику за могућност куповине месечне карте за све власнике возила са територије општине Трстеник, као и попусти од 50% за плаћање налога за дневну карту за оне који нису купили ни један вид паркинг карте.

2.2.Процена финансијских показатеља за 2022. годину

2.2.1.Биланс стања на дан 31.12.2022. план и процена (Прилог 1)

2.2.2.Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2022. план и процена (Прилог 1а)

2.2.3.Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2022. план и процена (Прилог 1б)

3. Циљеви и планиране активности за 2023.год.

Активности Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Трстеник“ одвијаће ће се по следећим програмима:

Програм сектора за просторно планирање и урбанизам,
Програм управљања јавног пута (улица и локалних категорисаних путева) и радова у области уређења грађевинског земљишта,
Програм стручног надзора на одржавању и изградњи јавног осветљења;
Програм израде пројектне документације,
Програм рада Паркинг сервиса.

А) ПРОГРАМ СЕКТОРА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И УРБАНИЗАМ

Сектор за просторно планирање и урбанизам планира да и у 2023.год. настави са израдом планова детаљне регулације од највећег приоритета, а то су планови којима се решава највећи број објеката који су у поступку озакоњења (легализације) на јавном земљишту. Такође, потребно је завршити и започете планове детаљне регулације како на подручју ГП-а, тако и изван њега. За трећа лица, по конкретним захтевима, радиће се урбанистички пројекти за потребе непосредне изградње објеката, односно за потребе парцелације или препарцелације, као и за веће комплексе или значајнију изградњу.

А1) Планови детаљне регулације на подручју ГП_а Трстеника

- «Постројење за пречишћавање отпадних вода» (у поступку израде),
- Трстеник II - Оџаци
- Радна зона „ Ауто пут“

- Морава -Чајка
- Источна зона

A2) Студија ревитализације браунфилд локације “Комплекс ИХП “Прва петолетка” у Трстенику (Стари круг ППТ – кат.парцела бр. 3787/1 К.О. Трстеник)

A3) Планови детаљне регулације за изградњу примарних инфраструктурних мрежа, депонија као и планова детаљне регулације за читава насеља по захтевима месних заједница.

A4) Анализа могућности проширења сеоских гробаља за сва насељена места општине Трстеник (Богдање, Божуревац, Брезовица, Бресно поље, Бучје, Левићи, Велика Дренова (Селиште), Велуће, Голубовац, Горња Омашница, Доња Омашница, Горња Црнишава, Горњи Дубич, Горњи Рибник, Грабовац, Доња Црнишава, Доњи Дубич, Доњи Рибник, Дубље; Јасиковица, Камењача, Лободер, Лозна, Лопаш, Мала Дренова, Мала Сугубина, Медвеђа, Мијајловац, Милутовац, Округлица, Осаоница, Оџаци, Пајсак, Планиница, Пољна, Попина, Почековина, Прњавор, Рајинац, Риђевштица, Риљац, Рујишник, Стари Трстеник, Стопања, Страгари, Стублица, Тоболац, Угљарево, Чаири).

За насељено место Трстеник (подручје ГП-а) планира се израда Студије локације “Гробље Бељици – Оџаци (“Ђирин брест”), као припрема за израду одговарајуће пројектне документације, односно ПДР-а.

A5) У изради су Програми постављања мањих монтажних објеката -гаража на постојећим локацијама са могућношћу проширења.

Процењена вредност планске документације за 2023.годину

р.бр.	ПРОЈЕКАТ/КОМПЛЕКС	Процењена вредност израде планске документације у 2023.
1	Постројење за пречишћавање отпадних вода	500.000,00
2	План детаљне регулације „Трстеник II-Оџаци“	2.941.110,00
3	План детаљне регулације „Источна радна зона“	2.560.751,00
4	План детаљне регулације „Морава- Чајка“	1.093.339,00
5	План детаљне регулације радна зона „аутопут“	2.236.862,00
6	Урбанистичко планирање проширења гробаља на више локација	1.500.000,00
7	Програм постављања мањих монтажних објеката	200.000,00

Б) ПРОГРАМ УПРАВЉАЊА ЈАВНОГ ПУТА И РАДОВА У ОБЛАСТИ УРЕЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Програм управљања јавних улица и локалних путева садржи активности на текућем одржавању локалних путева и улица на територији општине Трстеник, што обухвата крпљење и санацију ударних рупа, израду и чишћење ригола, израду потпорних зидова, уклањање растиња поред путева, као и одржавање путних објеката, односно мостова, канала, пропуста, активности на зимском одржавању локалних путева, насипање локалних путева у складу са потребама и захтевима Месних заједница, одржавање и постављање саобраћајне сигнализације, као и изградњу, реконструкцију и пресвлачење локалних путева и улица и у 2023. години. Нови Закон о путевима, који је донет

средином 2018., даје јасна овлашћења управљача јавног пута, између осталог и у вршењу инвеститорске функције. Ипак, јавне набавке за ове послове и уговарање и даље ће вршити Општинска управа као и 2022. године. Предузеће ће вршити стручни надзор над извођењем радова. Поменуте активности су праћене трошковима који се планирају на одговарајућим позицијама у оквиру овог програма, али и трошковима активности на изградњи водоводне и канализационе мреже у улицама које се раде и одржавају, као и прибављање земљишта за изградњу саобраћајница уколико се за то јави потреба, што се такође планира кроз овај програм. Предузеће ће радити израду програма улагања у капитално одржавање локалних путева који се финансирају са позиције капиталних пројеката за саобраћајнице.

Предузеће ће наставити и уређење паркинг простора у граду, као и радове у области уређења грађевинског земљишта.

В) ПРОГРАМ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НА ОДРЖАВАЊУ И ИЗГРАДЊИ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА

Предузеће ће наставити вршење делатности по овом програму, првенствено на стручном надзору на одржавању мрежа јавног осветљења, по истом режиму као и у 2022. години, а према потребама и захтевима корисника као и техничким нормативима за ове активности. У плану је пројекат Јавно приватно партнерство и концесија, којим се предлаже реконструкција, рационализација и одржавање јавног осветљења на територији општине Трстеник. У оквиру текућег одржавања јавног осветљења, планира се настављање активности на замени живиних извора светлостно ефикаснијим из разлога рационалног енергетског и економског понашања. Такође, предузеће ће током 2023.год. вршити стручни надзор на одржавању и изградњи јавног осветљења улица, паркинга и делова града где исто не постоји, а технички, енергетски и остали параметри то преваходно захтевају.

У складу са тренутном енергетском ситуацијом, по препоруци Министарства рударства и енергетике Републике Србије, за предузимање мера у циљу смањења потрошње електричне енергије, донет је Закључак Општинског већа бр. 022-95/2022-03 (Службени лист бр.13 од 19.09.2022.), којим се уводи полуноћно јавно осветљење од 15.09.2022. до 31.03.2023. на подручју територије општине Трстеник, изузев ужег подручја града Трстеника и Пејовца, као и прилазима граду Трстенику из правца Крушевца и Краљева и осветљење око манастира Љубостиња и Велуће.

Г) ПРОГРАМ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Програм израде пројектне документације обухвата израду идејних пројеката, пројеката за грађевинску дозволу и пројеката за извођење, као и пројеката изведених објеката према захтевима локалне самоуправе, месних заједница и других корисника буџета у оквиру Општине Трстеник. Такође, предузеће ће вршити израду пројектне документације и за трећа лица. Поред израде техничке документације (за оснивача, за месне заједнице и за трећа лица), а ће вршити стручни надзор и техничку контролу инвестиционе документације.

Г1) Израда пројектне документације по захтевима оснивача

Г2) Израда пројектне документације по захтевима месних заједница и других корисника буџета

Г3) Израда пројектне документације за трећа лица

Процењена вредност пројеката за план 2023.године

р.бр.	Објекат	Инвеститор	Процењена вредност цене пројектовања
1	Санација библиотеке у Великој Дренови	Општина Трстеник	320.000,00
2	Санација школе у Милутовцу	ОШ „ Раде Додић“ Милутовац	400.000,00
3	Санација крова школе у Пољни	Општина Трстеник	90.000,00
4	Реконструкција тоалета у школи у Великој Дренови	Општина Трстеник	90.000,00
5	Ентеријер- успостављање јединствених управних места у згради Општине	Општина Трстеник	220.000,00
6	Адаптација и доградња школе у Пејовцу - ИДР, ПГД, ПЗИ	Општина Трстеник	1.600.000,00
7	Партер техничка школа, ИДП	Општина Трстеник	310.000,00
8	Партер дечији диспанзер,ИДП	Дом здравља „Сава Станојевић“ Трстеник	305.000,00
9	Партер блока Чајка, ИДП, ПЗИ	Општина Трстеник	1.400.000,00
10	Изградња тржнице „Зелена пијаца“, ПЗИ	Општина Трстеник	1.000.000,00
11	Пројектовање – нискоградња пројектовање и предмери и предрачуни	Општина Трстеник	5.482.250,00
12	Нискоградња- хитне интервенције, скице	Општина Трстеник	500.000,00

Стручни надзор над извођењем радова процена за 2023.годину:

р.бр.	Објекат	Област надзора	Процењена вредност
1	ОШ „Добрица Ћосић“ Велика Дренова	Извођење радова- санација библиотеке	200.000,00
2	ОШ „Раде Додић“ Милутовац	Извођење радова- санација	400.000,00
3	ОШ „Раде Додић“ – подручна школа у Пољни	Извођење радова- санација крова	88.000,00
4	ОШ „Добрица Ћосић“ Велика Дренова	Извођење радова- реконструкција тоалета	88.000,00
5	Зграда Општине Трстеник	Извођење радова- ентеријер успостављање јединствених управних места	220.000,00
6	Партер испред спортске хале	Извођење радова	400.000,00
7	ОШ „Свети Сава“ Пејовац	Извођење радова-адаптација и доградња	980.000,00

8	Тржница „Зелена пијаца“	Извођење радова	500.000,00
9	Партер “Техничка школа“	Извођење радова	128.000,00
10	Партер „Дечији диспанзер“	Извођење радова	135.000,00
11	Партер блока „Чајка“	Извођење радова	900.000,00
12	Текуће одржавање јавног осветљења	Извођење радова	2.000.000,00
13	Текуће зимско одржавање-Комстан	Извођење радова	87.983,00
14	Текуће зимско одржавање	Извођење радова	428.400,00
15	Текуће одржавање путева	Извођење радова	819.000,00
16	Текуће одржавање путева-Комстан механизација	Извођење радова	87.983,00
17	Зеленило- Комстан	Извођење радова	450.000,00
18	Хигијена-Комстан	Извођење радова	462.500,00
19	Одржавање фонтане у центру	Извођење радова	87.983,00
20	Чишћење водотокова II реда на територији општине Трстеник	Извођење радова	142.500,00
21	Ревитализација пољских путева на територији Трстеник	Извођење радова	313.200,00
22	Одржавање хоризонталне сигнализације	Извођење радова	1.500.000,00
23	Одржавање вертикалне сигнализације	Извођење радова	87.983,00
24	Текуће одржавање некатегорисаних путева	Извођење радова	714.000,00
25	Капитално одржавање путева	Извођење радова	714.000,00
26	Програм „Да радимо и градимо“	Извођење радова	87.983,00
27	Виши ниовои власти	Извођење радова	2.860.000,00

Д) ПРОГРАМ РАДА ПАРКИНГ СЕРВИСА

Основна делатност Паркинг сервиса је наплата накнаде за коришћење јавних паркиралишта. Обављањем редовних активности Паркинг сервиса у Трстенику, уведен је ред у функционисању саобраћаја у ширем центру града. Основни циљ пословања Паркинг сервиса у 2023. години је одржање рентабилности овог сектора, после спроведених организационих промена, као и повећење прихода. На повећење прихода велики утицај би имао уређење постојећих паркинг места, али и могућност проширења тј. изградња нових паркинг места, као и наставак хоризонталног обележавања улица, паркинг места, пешачких прелаза.

3.1. Ризици у пословању и управљање ризицима

Предузеће је у константном ризику од последица пандемије COVID-19 који раније и није уочаван као пословни ризик. Претња је егзистенцијална према свим запосленима за њихове животе и здравље, који по природи посла долазе у контакт са много странака, како у просторијама предузећа, тако и на градилиштима и на јавним паркиралиштима. Пандемија је донела и значајан ризик за пословне резултате, који су у 2020, 2021 и 2022. делимично санирани интервенцијом републичког буџета, али нека будућа санација из истог извора у наредном периоду је неизвесна.

Предузеће је у сталном ризику стабилног пословања у новим условима, после губитка статуса индиректног корисника буџета. Предузеће је наследило неповољну кадровску структуру у којој и са солидним бројем радника, одређене струке, неопходне за нормално функционисање предузећа, у самом предузећу нису постојале.

Посебан проблем у пословним књигама и финансијским билансима представља чињеница да се категорисани путеви и улице воде као имовина предузећа која генерише велики износ амортизације и тиме велики износ губитка. Током године нема улагања у путеве преко самог предузећа, већ се то врши преко Општинске управе. У најскоријем року неопходно је овај проблем решити преузимањем потпуне функције предузећа као Управљача јавног пута у складу са Законом о путевима.

У циљу отклањања постојећих ризика предузеће ће морати максимално стрпљиво и домаћински да прикупља сваки могући приход. Штитећи своје интересе и користећи имовину коју му је оснивач поверио на коришћење, првенствено јавне путеве, предузеће је у обавези да изналази све законске могућности за увећање својих прихода.

Један од основних ризика пословања предузећа у 2023. год. и даље ће представљати тржишни услови пословања предузећа, који су проистекли због губитка статуса индиректног корисника буџета крајем 2016. године. Главни пословни партнер предузећа ће и даље бити јавни сектор (општина Трстеник, јавна предузећа и установе, месне заједнице) на пословима пројектовања и стручног надзора. Пословни успех предузећа битно зависи од обима поручених послова. Овај ризик ће се отклањати квалитетним планирањем пословања и адекватним праћењем потреба јавног сектора и правовременим нуђењем услуга предузећа.

Кадрови предузећа су се релативно добро снашли у новим условима пословања и потребом за новом динамиком извршавања радних задатака запослених, па је и са те стране у будућности донекле смањен ризик. Овај ризик ће се даље умањивати пословним и предузетничким усавршавањем запослених, даљим стручним и професионалним усавршавањем. Иако има стабилизовану сарадњу спољних сарадника који су употпунили понуду предузећа и даље је битан ризик пословања предузећа одржавање ових адекватних кадрова као сарадника.

Променом цена услуга паркирања, дисциплиновањем наплате, као и организационим променама, значајно је стабилизовано пословање Паркинг сервиса као организационе целине. Уз одржање садашњег степена наплате, планирани приход Паркинг сервиса треба да учествује са преко 20% у приходу целог предузећа. Озбиљан ризик пословања предузећа је што у претходном периоду овај сектор није пословао позитивно и што је могуће очекивати потешкоће у приходавању од наплате паркирања. Значајан је износ ненаплаћених потраживања која се тешко наплаћују, која се могу даље увећавати. Овај ризик ће се отклањати већом дисциплином наплате према физичким лицима, истрајавањем на укидању незаконитих привилегија изузимања од наплате и даљим унапређењем активности за наплату старих потраживања, као и проширивањем делатности на хоризонталном обележавању саобраћајне сигнализације.

У ценовном смислу предузеће је изложено ризику са једне стране одсуством значајнијег обима тражње на тржишту и са друге стране обавезом да сагласност на цене производа и услуга предузећа даје оснивач.

4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама за 2022.

- 4.1. Биланс стања – план (Прилог 3)
- 4.2. Биланс успеха – план (Прилог 3а)
- 4.3. Планирани токови готовине – план (Прилог 3б)
- 4.4. Приход из буџета ЈЛС – план (Прилог 4)

У 2022.години предузеће је имало закључен уговор са општином о пословима које ће реализовати из свог домена на основу ценовника које је усвојило Општинско веће. Ти послови се односе на урбанистичко планирање и пројектовање, пројектовање објеката нискоградње и високоградње, послове стручног надзора на извођењу радова на објектима нискоградње и високоградње, стручног надзора на пословима одржавања јавне расвете и др. Предузеће очекује да ће сличан уговор закључити крајем 2022. год., за 2023. годину за исте послове.

4.5. Трошкови запослених (Прилог 7)

Приказани су трошкови запослених (маса нето зарада, маса бруто зарада 1, маса бруто зарада 2), накнаде по уговору о делу, накнаде члановима надзорног одбора, превоз запослених на посао и са посла, дневнице за службена путовања и помоћ радницима и породицама радника. У складу са препорукама Министарства финансија планирана су средства у нивоу реализованих трошкова у 2022. или мањи.

5. Планирани начин расподеле добити, односно покрића губитка за 2022.

Расподела добити за 2023. годину планира се да се распореди на покриће губитака из претходних година. Покриће губитка за 2022. планира се да покрије из расподеле добити из наредних година.

6. План зарада и запошљавања

- 6.1. Структура запослених по секторима (Прилог 8)
- 6.2. Планирана структура запослених (Прилог 9)
- 6.3. Динамика запошљавања (Прилог 10)
- 6.4. Исплаћене зараде у 2022. години и план зарада за 2023. годину (Прилог 11)
- 6.5. План обрачуна и исплате зарада (Прилог 11а)
- 6.6. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора (Прилог 12)
- 6.7. Планиране накнаде Комисији за ревизију (Прилог 13)

7. Кредитна задуженост (Прилог 14)

Предузеће нема кредитно задужење, нити планира кредитно задужење у 2023.години.

8. Планирана фин. средства за набавку добара, радова и услуга (Прилог 15)

9. План инвестиција (Прилог 16)

Предузеће не планира инвестиционо улагање у 2023,години.

10. Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене (Прилог 17)

11. Финансијски план прихода и расхода по контима (Прилог 18)