



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
ТРСТЕНИК

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

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА „ТРСТЕНИК“ ЗА 2024. ГОДИНУ

Припремила:

Весна Пецић, мастер менаџер

Председник Надзорног одбора

Горан Настић, дипл.ел.инг.

Директор

Душан Ерић, дипл.еџц.

Децембар, 2023.

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 2023. год.

- 2.1. Процена физичког обима активности у 2023.
- 2.2. Процена финансијских показатеља за 2023. годину
 - 2.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2023. план и процена (Прилог 1)
 - 2.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2023. план и процена (Прилог 1а)
 - 2.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2023 план и процена (Прилог 1б)

3. Циљеви и планиране активности за 2024.

- 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 2024.

- 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 2024.

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 2023. години и план зарада за 2024. 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 ризици 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

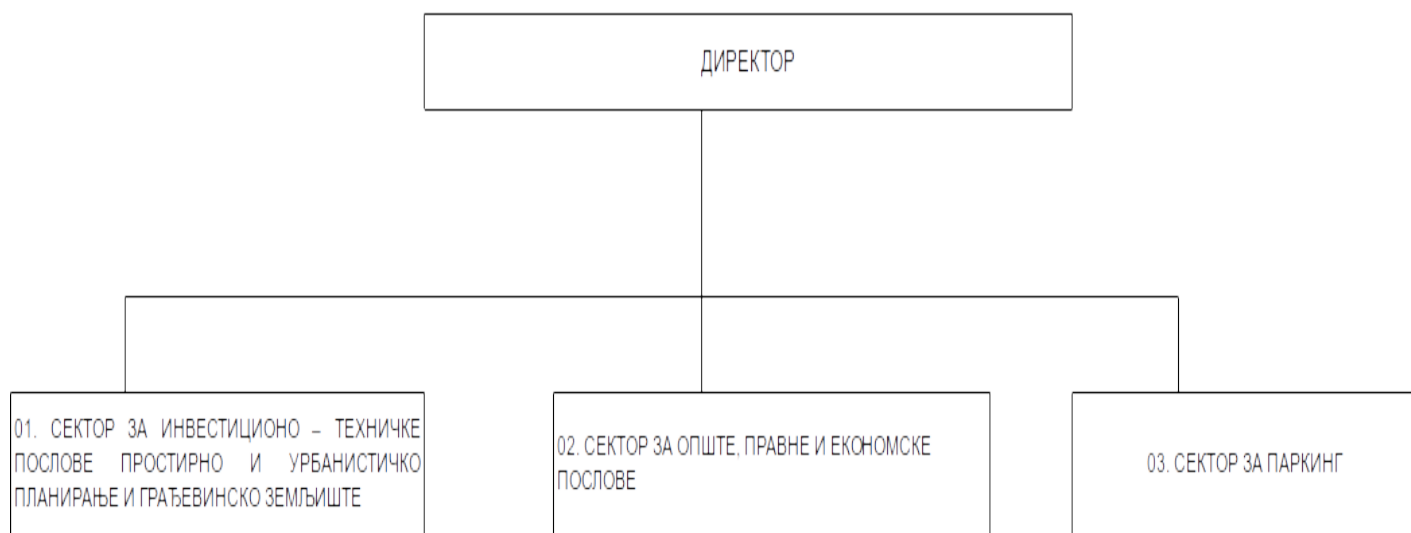
Важећи закони и документи који су основа рада и пословања предузећа

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 **Душан Ерић**, дипломирани економиста, именован је решењем Скупштине општине Трстеник, број 020-38/2023-01 од 01.08.2023.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 2023.

2.1. Процена физичког обима активности у 2023.

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 2023. 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 2023 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 | Урбанистички пројекат проширења гробља у Мијајловцу | 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 | Текуће одржавање хоризонталне сигнализације на територији општине Трстеник | извођење радова | Општина Трстеник |
| 8 | Зимско одржавање локалних путева и улица на територији општине Трстеник за сезону 2023/2024 | извођење радова | Општина Трстеник |

В) ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА, ИЗГРАДЊЕ И СТРУЧНОГ НАДЗОРА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА

У оквиру овог програма у 2023. години су се обављале редовне активности вођења стручног надзора на вршењу услуга одржавања јавног осветљења. Вршено је вођење стручног надзора на текућем одржавању елемената у трафостаницама (радове изводио ОДС), као и редовне активности текућег одржавања елемената изван трафостаница. Текуће одржавање светиљки је вршио приватни партнер (по уговору о ЈПП), а текуће одржавање мреже јавног осветљења 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 и праћење потрошње 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 2023. године реализовани су следећи послови:

ВИСОКОГРАДЊА:

| р.бр. | Пројекат | Објекат | Инвеститор |
|-------|----------------------|--|----------------------|
| 1 | ИДР | Спортска сала ОШ „Свети Сава“ Пејовац | Општина Трстеник |
| 2 | Процена са предмером | Локал у Медвеђи | Општина Трстеник |
| 3 | ИДП | Реконструкција дела ОШ „Ж.Апостоловић“ | Општина Трстеник |
| 4 | ИДП | Санација Музеја у Трстенику | Општина Трстеник |
| 5 | ПЗИ | Енергетска санација Гимназије „Вук Караџић“ | Општина Трстеник |
| 6 | ПЗИ | Реконструкција вртића у В.Дренови | ПУ „Бисери“ Трстеник |
| 7 | ИДП | Санација библиотеке у В.Дренови | Општина Трстеник |
| 8 | ИДП | Санација крова основне школе у Лозни | Општина Трстеник |
| 9 | ИДП | Инвестиционо одржавање фасада Музичке школе | Општина Трстеник |
| 10 | ПЗИ | Партерно уређење слободне површине на к.п. 2506 КО Трстеник | Општина Трстеник |
| 11 | ПЗИ | Музеј Трстеник | Општина Трстеник |
| 12 | ПЗИ | Библиотека Велика Дренова | Општина Трстеник |
| 13 | ИДП | Санација стамбеног објекта У Медвеђи | Општина Трстеник |
| 14 | ПЗИ-измена | Терен за мали фудбал | Општина Трстеник |
| 15 | ИДП | Санација крова ОШ Грабовац | Општина Трстеник |
| 16 | Скице | Партерно уређење на к.п. 4061/1 КО Трстеник (ул.Б.Стефановића) | Стамбена заједница |
| 17 | Предмер и предрачун | ОШ „Ј.Ј.Змај“ Стопања замена столарије | Општина Трстеник |
| 18 | ИДП | ОШ „Раде Додић“ Пољна – санација крова | Општина Трстеник |
| 19 | ИДР | ОШ Лозна – доградња учионице и санација крова | Општина Трстеник |
| 20 | ИДР,ЕЕЕ | Административни објекат у Чаирима на к.п.4970 КО Трстеник - реконструкција | Општина Трстеник |
| 21 | ЕЕЕ | ОШ „М.Ч.Чајка“ Грабовац | Општина Трстеник |

| | | | |
|----|----------|---|------------------|
| 22 | ПГД, ПЗИ | Спортска сала Пејовац | Општина Трстеник |
| 23 | ИДП | Месна канцеларија Угљарево | Општина Трстеник |
| 24 | ИДП | Објекат капеле Трстеник | ЈКСП „Комстан“ |
| 25 | ИДП | Рушење објекта на к.п.3903 КО Трстеник | Општина Трстеник |
| 26 | ИДП | Улица Радоја Крстића – Фаза 2 | Општина Трстеник |
| 27 | ИДП | Рушење објекта на к.п. 2029/1 КО Оџаци | Општина Трстеник |
| 28 | ИДП | ОШ Богдање – громобранска инсталација | Општина Трстеник |
| 29 | ИДП | Санација мокрих чворова -ђачки диспанзер | Општина Трстеник |
| 30 | ПЗИ | Енергетска санација школе у Милутовцу | Општина Трстеник |
| 31 | ИДП | ОШ Лопаш – громобранска инсталација | Општина Трстеник |
| 32 | ИДП | ОШ Доња Црнишава – громобранска инсталација | Општина Трстеник |
| 33 | ИДП | ОШ Јасиковица – громобранска инсталација | Општина Трстеник |
| 34 | ИДП | Техничка школа - Санација мокрих чворова | Општина Трстеник |
| 35 | ИДП | ПУ „Бисери“ инвестиционо одржавање кухиње | Општина Трстеник |

НИСКОГРАДЊА:

| р.бр. | Пројекат | Објекат | Инвеститор |
|-------|----------|--|------------------|
| 1 | ИДП | Реконструкција Улице Радоја Крстића први део | Општина Трстеник |
| 2 | ПЗИ | Реконструкција Улице Радоја Крстића први део | Општина Трстеник |
| 3 | ИДП | Реконструкција Улице Радоја Крстића други део | Општина Трстеник |
| 4 | ИДП | Реконструкција кишне канализације у улици Живадина Трифуновића | Општина Трстеник |

СТРУЧНИ НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА:

| р.бр. | Објекат | Област надзора | Инвеститор |
|-------|--|---|------------------|
| 1 | Текуће одржавање фонтане у центру | Извођење радова | Општина Трстеник |
| 2 | Текуће одржавање путева на територији општине Трстеник | Извођење радова | Општина Трстеник |
| 3 | Текуће одржавање хигијене града | Извођење радова | Општина Трстеник |
| 4 | Текуће одржавање зелених површина у граду | Извођење радова | Општина Трстеник |
| 5 | Чишћење водотокова II реда на територији општине Трстеник | Извођење радова | Општина Трстеник |
| 6 | Ревитализација пољских путева на територији Трстеник | Извођење радова | Општина Трстеник |
| 7 | Асфалтирање категорисаних и некатегорисаних путева и реконструкција улица на територији општине Трстеник | Извођење радова | Општина Трстеник |
| 8 | Вртић у Великој Дренови | Извођење радова-Реконструкција и доградња | Општина Трстеник |
| 9 | ОШ „М.Ч. Чајка“ | Извођење радова- енергетска санација | Општина Трстеник |
| 10 | Дом здравља „ Сава Станојевић“ | Извођење радова- енергетска санација (замена столарије -2 фаза) | Општина Трстеник |
| 11 | Текуће одржавање фонтане у центру | Извођење радова | Општина Трстеник |
| 12 | Дом здравља „ Сава Станојевић“ | Извођење радова-инвестиционо одржавање | Општина Трстеник |
| 13 | Гимназија Вук Караџић | Извођење радова-енергетска санација | Општина Трстеник |
| 14 | Спортска сала Пејовац | Извођење радова- изградња | Општина Трстеник |
| 15 | Реализација пројекта „Наталијина рамонда“ | Извођење радова | Општина Трстеник |
| 16 | Туристичка организација | Извођење радова-реконструкција | Општина Трстеник |
| 17 | Терен за мали фудбал | Извођење радова- изградња | Спортски центар |
| 18 | Зграда Скупштине општине Трстеник | Извођење радова – санација од влаге | Општина Трстеник |
| 19 | ОШ „Ј.Ј.Змај“ Стопања | Извођење радова – санација мокрих чворова | Општина Трстеник |
| 20 | ОШ Угљарево | Извођење радова – санација крова | Општина Трстеник |

| | | | |
|----|---|--|------------------|
| 21 | Месна заједница Угљарево | Извођење радова – реконструкција | Општина Трстеник |
| 22 | Административни објекат у Чаирима | Извођење радова – реконструкција | Општина Трстеник |
| 23 | Реконструкција базена 4 СЦ Трстеник | Извођење радова | Општина Трстеник |
| 24 | Чишћење канала у насељеном месту Озаци | Извођење радова | Општина Трстеник |
| 25 | Чишћење водотокова II реда на територији општине Трстеник | Извођење радова | Општина Трстеник |
| 26 | Одржавање јавног осветљења на територији општине Трстеник | Извођење радова на електро инсталацији | Општина Трстеник |

Д. ПРОГРАМ РАДА СЕКТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ

Активност Сектора за паркинг у 2023. 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 2022. години, продаја у првих 11 месеци 2023. године, продаја у првих 11 месеци 2023. године са процењеним бројем до краја 2023. године у апсолутним износима, као и процена односа продаје 2023./2022 год. у процентима.

Табела 1.

| Р. бр. | Врста плаћања | Број карата 2022. (јануар-децембар) | Број карата 2023. (јануар-новембар) | Процењени број карата 2023. (јануар-децембар) | Процењен однос 2023./2022. (%) (јануар-децембар) |
|--------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---|--|
| 1. | Повлашћена месечна карта ППК | 10882 | 10970 | 11960 | +9,025% |
| 2. | Претплатна месечна карта за правна лица УПРПК | 437 | 382 | 402 | -8,1% |
| 3. | Претплатна месечна карта за запослена физичка лица ПРПК | 165 | 136 | 150 | -9.1% |
| 4. | СМС | 120584 | 117170 | 126970 | +5,29% |

Као и претходних година и током 2023. 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; решавани су захтеви за рекламације од стране Комисије формиране за обављање тих послова; праћено свакодневно одржавање рада система базе података Сектора и редовно ажурирање података; закључен је Уговор између Министарства унутрашњих послова, Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Трстеник“ и Општине Трстеник, ради остваривања пословно-техничке сарадње уговорних страна у поступку електронске размене података.

Табела 2. – Показује упоредни преглед прихода Сектора за паркинг приказан по месецима током 2023. год. у односу на 2022.годину. За 12. месец приход је приказан у процењеним вредностима.

Табела 2.

| Редни број | Месец | Остварен приход 2022.г. (динара) | Остварен приход 2023.г. (динара) | Однос 2023./2022. (%) |
|----------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. | Јануар | 769.087,94 | 1.009.378,5 | +31,24% |
| 2. | Фебруар | 882.872,13 | 927.047,6 | +5,01% |
| 3. | Март | 1.052.335,14 | 990.912,7 | -5,84% |
| 4. | Април | 866.658,4 | 891.703,6 | +2,89% |
| 5. | Мај | 932.310,43 | 995.589,95 | +6,79% |
| 6. | Јун | 884.479,80 | 938.039,8 | +6,05% |
| 7. | Јул | 883.313,23 | 1.138.036,9 | +28,84% |
| 8. | Август | 1.047.324,6 | 1.111.298,8 | +6,11% |
| 9. | Септембар | 845.381,5 | 914.514,5 | +8,18% |
| 10. | Октобар | 909.783,4 | 1.007.451,5 | +10,7% |
| 11. | Новембар | 864.215,4 | 898.839,8 | +4,01% |
| 12. | Децембар | 1.083.870,6 | 950.00,00 | -12,3% |
| УКУПНО: | | 11.021.632,57 | 11.772.813,65 | +6,81% |

Као и претходних година, тако и током 2023. године, продаја карата вршила се преко дистрибутера и то на 4 локације у граду:
 СТЗКР „Марић“ – у улици Вука Караџића;
 УР. „Мондес Плус“ – у улици Цара Душана;
 ТР „МИР“ – у Косовској улици;
 “Само Секунд 2021“ - у улици Миодрага Чајетинца Чајке.

На тај начин за првих једанаест месеци 2023. године продато је укупно: 1321 комада карата за I зону, 2282 комада карата за II зону и 481 комада дневних паркинг карата.

Током 2023. 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 2023. 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.

У току 2023. године од стране Паркинг сервиса послата су 2 предлога Општинском већу општине Трстеник. Један предлог односи се на стављање ван снаге Решења о првој измени и допуни Решења о одређивању јавних паркиралишта у Трстеник, број: 352-147/20417-03 од 14.07.2017. године – односно укидање бесплатног паркирања у улици Живадина Апостоловића и Југовићевој улици (код базена) у периоду од 15.06. до 15.09. На наш предлог Општинско већа донело је позитиван закључак. Други предлог односи се на стављање ван снаге Закључка Надзорног одбора бр. 122/4 од 31.01.2014. године, као и Закључка Општинског већа бр. 06-15/2014-03, у вези услова репрограма дугова корисника услуга јавних паркиралишта. Предати предлог још увек није био на дневном реду Општинског већа.

Такође, и у 2023. 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 2023. године закључени су Уговори за резервацију паркинг места са физичким и правним лицима. Укупно је издато 3 резервисана паркинг места – и то сва 3 места Решењем Одсека за урбанизам, грађевинарство, имовинско правне и стамбене послове за продају бостана у улици Дамјана Максића (закупци физичка лица), као и за правно лице Дисконт пића „Подрумар“ у улици Мирослава Мире Милошевића, 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 2023. 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 додатну 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 2023. годину

2.2.1.Биланс стања на дан 31.12.2023. план и процена (Прилог 1)

2.2.2.Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2023. план и процена (Прилог 1а)

2.2.3.Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2023. план и процена (Прилог 1б)

3. Циљеви и планиране активности за 2024.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 2024.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

А2) Студија ревитализације браунфилд локације “Комплекс ИХП “Прва петолетка” у Трстенику (Стари круг ППТ – кат.парцела бр. 3787/1 К.О. Трстеник)

А3) Планови детаљне регулације за изградњу примарних инфраструктурних мрежа, депонија као и планова детаљне регулације за читава насеља по захтевима месних заједница.

А4) Анализа могућности проширења сеоских гробља 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.

А5) У изради су Програми постављања мањих монтажних објеката -гаража на постојећим локацијама са могућношћу проширења.

А5) Парцелизација у блоку Бошка Савића, улица Мире Милошевоић и Косовска улица

Процењена вредност планске документације за 2024.годину

| р.бр | ПРОЈЕКАТ/КОМПЛЕКС | Процењена вредност израде планске документације у 2024. |
|------|--|---|
| 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 гробља на више локација | 1.500.000,00 |
| 7 | Програм постављања мањих монтажних објеката | 200.000,00 |
| 8 | Парцелизација блок Бошка Савића | 150.000,00 |
| 9 | Парцелизација улица Мире Милошевић | 150.000,00 |
| 10 | Парцелизација Косовска улица | 150.000,00 |

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 2024. 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 2023. 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 мреже јавног осветљења, по истом режиму као и у 2023. години, а према потребама и захтевима корисника као и техничким нормативима за ове активности. Такође, предузеће ће током 2024.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 превасходно захтевају.

Такође, вршиће се контрола рачуна и праћење потрошње електричне енергије за јавно осветљење и општинску управу.

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 2024.године

| р.бр. | Објекат | Инвеститор | Процењена вредност цене пројектовања |
|-------|---|--|--------------------------------------|
| 1 | Енергетска санација Техничке школе, ИДП | Општина Трстеник | 2.500.000,00 |
| 2 | Партерно уређење школског дворишта ОШ „М.Ч.Чајка“, ИДП | Општина Трстеник | 1.500.000,00 |
| 3 | Грађење зидане ограде око школског дворишта ОШ „М.Ч.Чајка“ | Општина Трстеник | 600.000,00 |
| 4 | Инвестиционо одржавање зграде школе у Стопањи (фасадна столарија) | Општина Трстеник | 700.000,00 |
| 5 | Инвестиционо одржавање зграде школе у Стопањи (фасадне површине) | Општина Трстеник | 900.000,00 |
| 6 | Партерно уређење школског дворишта ОШ „Ж. Апостоловић“ | Општина Трстеник | 1.500.000,00 |
| 7 | Партер техничка школа, ИДП | Општина Трстеник | 1.500.000,00 |
| 8 | Партер дечији диспансер,ИДП | Дом здравља „Сава Станојевић“ Трстеник | 500.000,00 |

| | | | |
|----|---|------------------|--------------|
| 9 | Партер блока Чајка, ИДП, ПЗИ | Општина Трстеник | 1.400.000,00 |
| 10 | Изградња тржнице „Зелена пијаца“-прва фаза, ПГД, ПЗИ | Општина Трстеник | 4.000.000,00 |
| 11 | Инвестиционо одржавање крова на објекту ПУ „Бисери 2“ Општина Трстеник, ИДП | Општина Трстеник | 850.000,00 |
| 12 | Доградња просторија у Основној школи у Лозни, ПГД, ПЗИ | Општина Трстеник | 2.500.000,00 |
| 13 | Санација плафона у холу ОШ „Ж.Апостоловић“, ИДП | Општина Трстеник | 100.000,00 |
| 14 | Реконструкција Дома културе у Богдању, ИДП | Општина Трстеник | 1.500.000,00 |
| 15 | Предшколска установа „Бисери“ Милутовац, ПГД, ПЗИ | Општина Трстеник | 3.500.000,00 |
| 16 | Амфенол 2/5+3/5, ИДР, ПГД, ПЗИ | Општина Трстеник | 3.000.000,00 |
| 17 | Измена пројектне документације за тротоаре у Пољни | Општина Трстеник | 700.000,00 |
| 18 | ОШ „Свети Сава“ – реконструкција хидрантске мреже, | Општина Трстеник | 350.000,00 |
| 19 | ЦЕОП (лок. услови, решење о грађ. дозволи, решење о одобрењу за извођ, пријава) | Општина Трстеник | 100.000,00 |
| 20 | Комисије (јавне набавке, примопредаја, коначан обрачун, отуђење земљишта) | Општина Трстеник | 300.000,00 |
| 21 | Комисије (ванредне ситуације) | Општина Трстеник | 2.000.000,00 |
| 22 | Пројектовање – нискоградња пројектовање и предмери и предрачуни | Општина Трстеник | 5.500.000,00 |
| 23 | Нискоградња- хитне интервенције, скице | Општина Трстеник | 1.500.000,00 |

Стручни надзор над извођењем радова процена за 2024.годину:

| р.бр. | Објекат | Област надзора | Процењена вредност |
|-------|--|---|--------------------|
| 1 | Техничка школа Трстеник | Извођење радова- санација тоалета | 900.000,00 |
| 2 | ОШ „Раде Додић“ Милутовац | Извођење радова- санација | 1.200.000,00 |
| 3 | ОШ „Раде Додић“ – подручна школа у Пољни | Извођење радова- санација крова | 360.000,00 |
| 4 | Спортски центар | Извођење радова- изградња терена за велики фудбал | 2.000.000,00 |

| | | | |
|----|--|---|--------------|
| 5 | ОШ „Ж.Апостоловић“ Трстеник | Извођење радова-санација плафона у холу школе | 100.000,00 |
| 6 | Партер испред спортске хале | Извођење радова | 480.000,00 |
| 7 | ОШ „Свети Сава“ Пејовац | Извођење радова-адаптација и доградња | 400.000,00 |
| 8 | ОШ „Чајка“ подручно одељење у Лозни | Извођење радова – санација крова и међуспратне конструкције | 100.000,00 |
| 9 | Партер “Техничка школа“ | Извођење радова | 450.000,00 |
| 10 | Изградња -Амфенол 3/5 | Извођење радова- изградња 3/5 | 3.400.000,00 |
| 11 | Партер блока „Чајка“ | Извођење радова | 900.000,00 |
| 12 | Партер „АТД диспанзер“ | Извођење радова | 200.000,00 |
| 13 | Партерно уређење са паркингом код базена | Извођење радова | 160.000,00 |
| 14 | ОШ „Кнегиње Милице“ Горњи Рибник | Извођење радова- реконструкција септичке јаме | 100.000,00 |
| 15 | Улица Ж. Трифуновића | Извођење радова- реконструкција кишне канализације | 100.000,00 |
| 16 | Изградња Бустер станице у Лопашу и реконструкција водовода у Почковини | Извођење радова-изградња бустер станице и реконструкција водовода | 150.000,00 |
| 17 | Изградња тротоара у Пољни | Извођење радова- изградња тротоара | 330.000,00 |
| 18 | ОШ „Свети Сава“ – реконструкција хидрантске мреже, | Извођење радова- реконструкција хидрантске мреже | 250.000,00 |
| 19 | Текуће зимско одржавање- Комстан | Извођење радова | 110.000,00 |
| 20 | Текуће зимско одржавање | Извођење радова | 515.000,00 |
| 21 | Текуће одржавање путева | Извођење радова | 980.000,00 |
| 22 | Текуће одржавање путева- Комстан механизација | Извођење радова | 110.000,00 |
| 23 | Хигијена-Комстан | Извођење радова | 550.000,00 |
| 24 | Одржавање фонтане у центру | Извођење радова | 110.000,00 |
| 25 | Чишћење водотокова II реда на територији општине Трстеник | Извођење радова | 150.000,00 |
| 26 | Ревитализација пољских путева на територији Трстеник | Извођење радова | 350.000,00 |
| 27 | Одржавање хоризонталне сигнализације | Извођење радова | 2.000.000,00 |
| 28 | Одржавање вертикалне сигнализације | Извођење радова | 110.000,00 |

| | | | |
|----|---|-----------------|--------------|
| 29 | Текуће одржавање некатегорисаних путева | Извођење радова | 850.000,00 |
| 30 | Капитално одржавање путева | Извођење радова | 850.000,00 |
| 31 | Програм „Да радимо и градимо“ | Извођење радова | 660.000,00 |
| 32 | Виши ниовои власти | Извођење радова | 2.860.000,00 |

Д) ПРОГРАМ РАДА ПАРКИНГ СЕРВИСА 2024

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 и у 2024. години је модернизација и унапређење саобраћајне културе паркирања у граду, што подразумева организацију паркиралишта, њихово уређење, видно и прописно обележавање вертикалном и хоризонталном сигнализацијом, унапређење већ успостављеног система паркирања, одржавање рентабилности овог сектора, као и повећање прихода.

На повећање прихода велики утицај имаће уређење постојећих паркинг места, али и могућност проширења тј. изградња нових паркинг места, као и наставак хоризонталног обележавања, јер је на основу анализе о потребама и могућностима корисника услуга уочено да у граду недостају слободна места за паркирање, услед повећаног броја возила. Све напред наведено позитивно ће се одразити на добре пословне резултате и ниво задовољства грађана, што за наш сектор представља предуслов успеха.

3.1.Ризици у пословању и управљање ризицима

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 2024. 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 2024.

- 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 2023. 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 2023. год., за 2024. 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 2023. или мањи.

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

Расподела добити за 2024. годину планира се да се распореди на покриће губитака из претходних година. Покриће губитка за 2023. 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 2023. години и план зарада за 2024. 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 2024.години.

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

9. План инвестиција (Прилог 16)

Предузеће не планира инвестиционо улагање у 2024.години.

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

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