



**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 2020.ГОДИНУ**

Припремила:

Весна Печић, мастер менаџ.
дипл.маш.инг.

Председник Надзорног одбора

Милорад Живковић,

Директор

Зоран Радисављевић, дипл.инг.ел.

Децембар 2019.

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 2019. год.

- 2.1. Процена физичког обима активности у 2019.
- 2.2. Процена финансијских показатеља за 2019. годину
 - 2.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2019. план и процена (Прилог 1)
 - 2.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2019. план и процена (Прилог 1а)
 - 2.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2019. план и процена (Прилог 1б)

3. Циљеви и планиране активности за 2020.

- 3.1. Ризици у пословању и управљање ризицима
- 3.2. Приказ планираних и реализованих пословних показатеља (Прилог 2)

4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама за 2020.

- 4.1. Биланс стања (Прилог 3)
- 4.2. Биланс успеха (Прилог 3а)
- 4.3. Планирани токови готовине (Прилог 3б)
- 4.4. Приход из буџета ЈЛС (Прилог 4)
- 4.5. Трошкови запослених (Прилог 5)

5. Планирани начин расподеле добити, односно покрића губитка за 2020.

6. План зарада и запошљавања

- 6.1. Структура запослених по секторима (Прилог 6)
- 6.2. Планирана структура запослених (Прилог 7)
- 6.3. Динамика запошљавања (Прилог 8)
- 6.4. Исплаћене зараде у 2019. години и план зарада за 2020. годину (Прилог 9)
- 6.5. План обрачуна и исплате зарада (Прилог 9а)
- 6.6. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора (Прилог 10)

7. Кредитна задуженост (Прилог 12)

8. Планирана фин. средства за набавку добара, радова и услуга (Прилог 13)

9. План инвестиција (Прилог 14)

10. Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене (Прилог 15)

11. Финансијски план прихода и расхода по контима (Прилог 16)

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

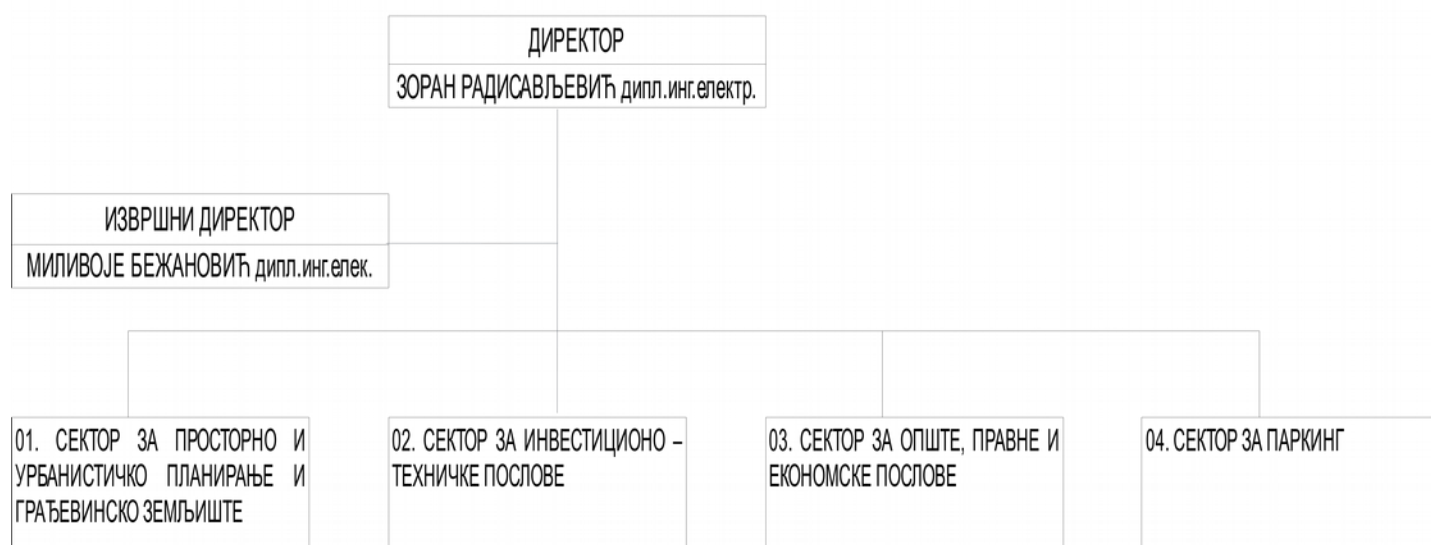
Важећи закони и документи који су основа рада и пословања предузећа

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);
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 и 31/2019);
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. и 72/2019);
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 и 95/2018);
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 и 95/2018).
16. Закон о рачуноводству („Сл.гласник РС“, бр. 62/13 и 30/2018).
17. Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)
18. Појединачни колективни уговор

1.2. Организациона структура - шема

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



Слика 3.1.Шема организационе структуре предузећа

1. Директор предузећа је Зоран Радисављевић, дипломирани инжењер електронике, именован је решењем Скупштине општине Трстеник, број 02-40/2017-01 од 19.05.2017.год. на период од 4 године.
2. Извршни директор предузећа је Миливоје Бежановић, дипломирани инжењер електротехнике, именован решењем директора.
3. Председник Надзорног одбора предузећа је Милорад Живковић, дипломирани инжењер машинства, именован је решењем Скупштине општине Трстеник, број 02-95/2017-01 од 06.10.2017.год. са периодом трајања до истека мандата одборника СО Трстеник постојећег сазива.
4. Члан Надзорног одбора предузећа је Живота Вучић, дипломирани инжењер машинства, именован је решењем Скупштине општине Трстеник, број број 02-95/2017-01 од 06.10.2017.год. са периодом трајања до истека мандата одборника СО Трстеник постојећег сазива.
5. Члан Надзорног одбора предузећа из редова радника је Мирјана Максимовић, дипломирани инжењер архитектуре, именована је решењем Скупштине општине Трстеник, број број 02-95/2017-01 од 06.10.2017.год. са периодом трајања до истека мандата одборника СО Трстеник постојећег сазива.

2.Анализа пословања у 2019.

2.1. Процена физичког обима активности у 2019.

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта „Трстеник“ до 30.11. 2016.год. је пословало под именом Дирекција за планирање и изградњу „Трстеник“Ј.П. и пословало је као индиректни корисник буџета. Од тада поослује на тржишним принципима. Главни пословни партнер предузећа у 2019. 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 2019. 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 2019. године, поред редовних, обављане су следеће активности на изради планова и пројеката :

р.бр.	ПРОЈЕКАТ/КОМПЛЕКС	Инвеститор
1	Програм постављања мањих монтажних објеката “Локација Зелена пијаца” кат.парц. 4107/1 КО Трстеник	ЈП за уређивање грађевинског земљишта Трстеник
2	Елаборат за постављање урбаног мобилијара	МЗ Трстеник
3	Пројекат парцелације кат.парц. 2023 КО Оџаци (проширење постојећег гробља у Оџацима)	Општина Трстеник
4	Допуна Нацрта плана проширења “Новог гробља” у Трстенику (по примедбама Комисије за планове) са јавном презентацијом дана 05.11.2019.год.	Општина Трстеник

Б) ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА И ИЗГРАДЊЕ УЛИЦА И ЛОКАЛНИХ 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 2018/2019	извођење радова	Општина Трстеник
8	Зимско одржавање локалних путева и улица на територији општине Трстеник за сезону 2019/2020	извођење радова	Општина Трстеник

В) ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА, ИЗГРАДЊЕ И СТРУЧНОГ НАДЗОРА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА

У оквиру овог програма у 2019. 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 Крушевца.

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)

У току 2019.године је започета реконструкција јавног осветљења у центру града испред зграде ламеле, у оквиру III фазе уређења центра Трстеника. Такође је започета замена живиних извора светлости лед изворима.

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 2019. године реализовани су следећи послови:

ВИСОКОГРАДЊА:

р.бр.	Пројекат	Објекат	Инвеститор
1	ИДР	Музичка школа	Општина Трстеник
2	ПГД	Реконструкција и енергетска санација објекта школе у В. Дренови	ОШ “Добрица Ћосић” В.Дренова
3	Озакоњење	Извештај о затеченом стању, помоћни објекат П+0	Небојша Милетић, Пољна
4	ИДП	Реконструкција санитарних чворова, Спортски центар	Општина Трстеник
5	ИДП	Реконструкција санитарних чворова, биоскоп	Општина Трстеник
6	ИДР	Идејно решење ОШ В.Дренова “Добрица Ћосић”	ОШ “Добрица Ћосић” В.Дренова
7	ИДР	Хала Западне Мораве II	Општина Трстеник
8	Озакоњење	Пројекат за озакоњење стамбено-пословног објекта на кат.парц. 294/1 КО Чаири	Живковић Милорад, Бељици
9	ПГД	Хала Западне Мораве II	Општина Трстеник
10	ПГД	Доградња, реконструкција и енергетска санација ОШ “Добрица Ћосић”	ОШ “Добрица Ћосић” В.Дренова
11	ПГД	Музичка школа	Општина Трстеник
12	ПГД	Измена пројекта осветљења Висећи мост Трстеник	ЈКСП Комстан Трстеник
13	ИДП	Санација плафона и расвете у холу (испред фискултурне сале)	ОШ “Живадина Апостоловића” Трстеник
14	ИДР	Доградња просторија у ОШ “Св. Сава” издвојено одељење у Попини	ОШ “Св. Сава” Трстеник
15	ИДП	Изградња помоћног објекта (угљара) на кат.парц. 629 КО Д.Рибник	ОШ “Кнегиња Милица” Доњи Рибник
16	ПГД	Решење помоћног објекта (угљара) на кат. парц. 629 КО Д.Рибник	ОШ “Кнегиња Милица” Доњи Рибник
17	ПЗИ	Изградња предшколске установе	Општина Трстеник

		дечији вртић	
18	ИДП	Храм “Христовог васкрсења (други дан)”, кат.парц. 2028 КО Оџаци	Црвена општина Оџаци
19	ПЗИ	Висећи мост ЕЛ	Општина Трстеник
20	предмер	Предмер и предрачун инвестиционог одржавања објеката	Спортски центар Трстеник
21	ИДР	Угаони локал	Општина Трстеник
22	ИДР	Робна пијаца	Општина Трстеник
23	ИДР	Доградња просторија у ОШ “Св. Сава” издвојено одељење у Попини (варијанта 2)	ОШ “Св. Сава” Трстеник
24	ПЗИ	Доградња, реконструкција и енергетска санација ОШ “Добрица Ћосић”	ОШ “Добрица Ћосић” В.Дренова
25	ИДП	Прикључак пословног објекта на кат.парц. 4142/1 КО Трстеник у ул. К. Милице (угаони локал)	ЕПС ОДС Дистрибуција Београд огранак Крушевац
26	ПГД	Изградња робне пијаце	Општина Трстеник
27	ПГД	Изградња/завршетак угаоног локала	Општина Трстеник
28	ПЗИ	Изградња робне пијаце	Општина Трстеник
29	ПЗИ	Изградња/завршетак угаоног локала	Општина Трстеник
30	ИДП	Реконструкција и санација ОШ “Јован Јовановић Змај” Стопања, издвојено одељење Бресно поље	ОШ “Јован Јовановић Змај” Стопања
31	ИДР	Осветљење дела пута В.Дренова -Витановац и дела пута Угљарево-Врњци	ЈП Пuteви Србије
32	Озакоњење	Дом здравља у Медвеђи	Општина Трстеник
33	ПГД	Доградња просторија у ОШ “Св. Сава” издвојено одељење у Попини	ОШ “Св. Сава” Трстеник
34	ИДП	Текуће одржавање Гимназија “Вук Караџић”	Општина Трстеник
35	ИДП	Текуће одржавање - лимарски радови, ОШ “Св. Сава” издвојено одељење у Брезовици кат.парц. 1846 КО Брезовица	ОШ “Св. Сава” Трстеник

НИСКОГРАДЊА:

р.бр.	Пројекат	Објекат	Инвеститор
1	ИДП	Улица Висећи мост	Општина Трстеник
2	ПГД	Фекална канализација у ул. А. Лукића	Општина Трстеник
3	ИДП	Интерна саобраћајница “Западна Морава”	Општина Трстеник
4	ПЗИ	Интерна саобраћајница “Западна Морава”	Општина Трстеник
5	ПЗИ	Реконструкција ул. Радоја Крстића фаза 2	Општина Трстеник

НАДЗОР:

р.бр.	Објекат	Област надзора	Инвеститор
1	Поправка и одржавање јавног осветљења	извођење радова на електроинсталацији	Општина Трстеник
2	Јавна набавка електричне енергије за потребе јавног осветљења на територији општине Трстеник	Координатор на праћењу реализације јавне набавке	Општина Трстеник
3	Реконструкција и доградња Висећег моста	извођење радова на електроинсталацији	ЈКСП Комстан Трстеник
4	Ремонт замена хидромашинског постројења олимпијског базена у оквиру спортског центра	-извођење радова на електроинсталацији -архитектонско-грађевински радови -област машинства	Општина Трстеник
5	Инвестиционо одржавање хола испред физкултурне сале ОШ „Живадина Апостоловића“ Трстеник	-извођење радова на електроинсталацији -архитектонско-грађевински радови	Општина Трстеник
6	Капитално одржавање Зелене пијаце	-извођење радова на електроинсталацији -архитектонско-грађевински радови -конструкторски радови	Општина Трстеник
7	Инфраструктурно опремање радне зоне „Западна Морава“	-извођење радова на електроинсталацији -извођење радова	Општина Трстеник
8	Партерно уређење центра у	- извођење радова на	Општина Трстеник

	Трстенику III фаза	електроинсталацији -архитектонско-грађевински радови	
9	Реконструкција деонице општинског пута ОI Мала Сугубина - Риљац	извођење радова	Општина Трстеник
10	Одржавање путних прелаза	извођење радова	Железница Србије
11	Капитално одржавање спортских терена	извођење радова	Општина Трстеник
12	Изградња предшколске установе – дечији вртић у Стопањи	- конструкторски радови -архитектонско-грађевински радови	Општина Трстеник
13	Текуће одржавање путева на територији општине Трстеник	извођење радова	Општина Трстеник
14	Ревитализација пољских путева	извођење радова	Општина Трстеник
15	Текуће одржавање путева	извођење радова	Општина Трстеник
16	Капитално одржавање саобраћајне инфраструктуре	извођење радова	Општина Трстеник
17	Зимско одржавање локалних путева и улица за сезону 19/20	извођење радова	Општина Трстеник
18	Санација олука иструреног одељења ОШ “Св. Сава” у Брезовици	архитектонско-грађевински радови	Општина Трстеник
19	Реконструкција и санација издвојеног одељења ОШ “Јован Јовановић Змај” у Бресном пољу	архитектонско-грађевински радови	Општина Трстеник
20	Изградња гасне инсталације -ИЦ грејачи у фискултурној сали ОШ “Живадина Апостоловића” Трстеник	област машинства	Општина Трстеник
21	Реконструкција санитарних чворова у гимназији “Вук Караџић” Трстеник	архитектонско-грађевински радови	Општина Трстеник
22	Реконструкција и модернизација Домова културе (Стари Трстеник, Округлица, Тоболац, Грабовац, Страгари и Медвеђа)	архитектонско-грађевински радови	Општина Трстеник
23	Текуће одржавање кабинета хемије у гимназији “Вук Караџић” Трстеник	грађевински радови	Општина Трстеник
24	Доградња просторија на објекту издвојеног одељења ОШ “Св Сава” у Попини	-конструкторски радови -архитектонско-грађевински радови	Општина Трстеник

ЕЛАБОРАТИ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ И ЕНЕРГЕТСКИ ПАСОШИ

У оквиру пројеката реконструкције објеката јавне намене рађени су елаборати енергетске ефикасности у складу са Законом. Поред тога, вршена је израда енергетских пасоша за трећа лица по захтевима са тржишта према доњој табели:

р.бр.	Инвеститор	Објекат
1	Цветковић Милица , Врњачка Бања	Стамбена зграда -извештај о енергетском прегледу и енергетски пасош
2	Стевановић Даница, Врњачка Бања	Стамбена зграда Извештај о енергетском прегледу и енергетски пасош

Д. ПРОГРАМ РАДА СЕКТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ

Активност Сектора за паркинг у 2019. години вршена је у складу са основном делатношћу овог сектора на уређењу и одржавању јавних паркиралишта, наплати 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.

У табели су дати подаци о броју продатих карата у 2018. години, продаја у првих 11 месеци 2019. године, продаја у првих 11 месеци 2019. године са процењеним бројем у децембру месецу 2019. године у апсолутним износима, као и процена односа продаје 2019./2018. год. у процентима.

Р. бр.	Врста плаћања	Број карата 2018. (јануар-децембар)	Број карата 2019. (јануар-новембар)	Процењени број карата 2019. (јануар-децембар)	Процењен однос 2019./2018. (%) (јануар-децембар)
1.	Повлашћена месечна карта ППК	8886	8057	8807	-0,89%
2.	Претплатна месечна карта за правна лица УПРПК	341	344	364	+6,74
3.	Претплатна месечна карта за запослена физичка лица ПРПК	72	71	75	+4,16
4.	СМС	119620	109746	119746	+0,11%

Такође, вршено је издавање 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, редовно су ажурирани подаци добијени од стране ПС и ПУ Републике Србије.

Табела – Упоредни преглед прихода Паркинг сервиса приказан по месецима током 2019. год. у односу на 2018.год.

Редни број	Месец	Остварен приход 2018.г. (динара)	Остварен приход 2019.г. (динара)	Однос 2019./2018. (%)
1.	Јануар	892.830,65	586.252,00	-34,34%
2.	Фебруар	726.422,70	776.801,00	+6,94%
3.	Март	795.387,70	882.959,00	+11,01%
4.	Април	848.769,09	806.052,50	-5,03%
5.	Мај	875.993,50	880.465,10	+0,51%
6.	Јун	790.980,30	819.041,90	+3,55%
7.	Јул	875.733,00	931.639,50	+6,38%
8.	Август	849.077,00	934.762,20	+10,09%
9.	Септембар	757.939,00	788.199,70	+3,99%
10.	Октобар	961.890,00	883.808,70	-8,12%
11.	Новембар	869.597,80	848.335,20	-2,44%
12.	Децембар	861.051,00		
УКУПНО:		10.105.671,00	9.138.316,80	

Као и претходних година, тако и током 2019. 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;

Т.Р. „РОЈАЛС“ – у улици Кнегиња Милица.

На тај начин продато је укупно: 2293 комада карата за I зону, 5135 комада карата за II зону и 562 комада дневних паркинг карата.

Током 2019. године настављено је са издавањем електронских виџета за бесплатно паркирање станара у близини својх стамбених зграда, у зонираним деловима града. У септембру месецу на седници Општинског већа донешена је Одлука да власници кућа, које се налазе у зонираним делу града, имају право на електронску виџету за бесплатно паркирање уколико немају двориште.

Током 2019. године укупно је склопљено 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.

Током 2019. године издато је укупно 6 резервисаних паркинг места - 4 места за продају бостана у улици Дамјана Максића (закупци физичка лица) и 2 места за реновирања локала у улици Др Милуновића (закупац предузеће Западна Морава), а све на основу решења Одсека за урбанизам, грађевинарство, имовинско правне и стамбене послове Општине Трстеник .

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

Поред своје редовне делатности, радници Сектора за паркинг – контролори, током 2019. године били су ангажовани и на следећим пословима:

- редовно одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације;
- чишћењу снега на саобраћајницама и паркиралиштима током јануара месеца;
- 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 током целе године, као и приликом обележавања значајних датума за општину Трстеник (дочек православне Нове године, Дан Општине, и др.), али и код организације свих других манифестација;
- ангажовање на сређивању и фарбању клупа у ширем центру града;
- ангажовање приликом рада специјалног возила Паук;
- извршено је премештање лежећих полицајаца из појединих улица
- фарбање пешачких прелаза, средњих линија и паркинг места, места за особе са инвалидитетом и места за Такси возила на целој територији града

Референт за информатику овог сектора вршио је ГПС надзор на реализацији послова зимског одржавања улица и путева, електронско подношење пријава преко система Агенције за привредне регистре, архивирање података везано за пројектни биро.

Током септембра месеца урађена је дорада Одлуке о јавним паркиралиштима првенствено из разлога усклађивања са Законом о комуналним делатностима. Поводом усаглашавања Одлуке 10. октобра 2019. године одржана је јавна расправа о самој Одлуци, затим је представљена на седници општинског Већа, да би на седници Скупштине општине Трстеник одржане дана 29.11.2019. године усвојена као валидна.

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 2019. годину

2.2.1.Биланс стања на дан 31.12.2019. план и процена (Прилог 1)

2.2.2.Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2019. план и процена (Прилог 1а)

2.2.3.Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2019. план и процена (Прилог 1б)

3. Циљеви и планиране активности за 2020.год.

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

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

А) ПРОГРАМ СЕКТОРА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И УРБАНИЗАМ

Сектор за просторно планирање и урбанизам планира да и у 2020.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.

A1) Планови детаљне регулације на подручју ГП_а Трстеника

- «Проширење Новог гробља» (у поступку израде)
- «Постројење за пречишћавање отпадних вода» (у поступку израде)
- блок «Робна кућа – Железничка станица» (у поступку израде)
- Ново стамбено насеље (потез дивше “Источне радне зоне”)
- блок «Центар - Обилић – Чајка – уређење обале Западне Мораве »

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 Ридник, Грабовац, Доња Црнишава, Доњи Дубич, Доњи Ридник, Дубље; Јасиковица, Камењача, Лободер, Лозна, Лопаш, Мала Дренова, Мала Сугубина, Медвеђа, Мијајловац, Милутовац, Округлица, Осаоница, Оџаци, Пајсак, Планиница, Пољна, Попина, Почекovina, 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 дрест”), као припрема за израду одговарајуће пројектне документације, односно ПДР-а.

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 2020. 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 2019. 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 2019. години, а према потребама и захтевима корисника као и техничким нормативима за ове активности. 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 2020. 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.

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

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 2020. години је одржање рентабилности овог сектора, после спроведених организационих промена, повећавање прихода, уређење постојећих паркинг места, као и могућност проширења тј. изградња нових паркинг места. У плану је и хоризонтално обележавање улица, паркинг места, пешачких прелаза што би такође утицало на повећање прихода овог Сектора.

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.

Пред судским органима тренутно се воде четири процеса са тужбеним захтевима од стране физичких лица према предузећу као управљачу јавног пута за надокнаду штете настале на јавним путевима. Имајући у виду да су скоро сви ранији тужбени захтеви за одштету решавани у корист тужиоца, велики су изгледи да ови судски процеси буду решени на штету предузећа.

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 2020. 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. Кадровска структура предузећа је и даље неповољна, узрокована забраном запошљавања у јавном сектору, тако да уз солидан број запослених, предузећу и даље недостају кадрови са инжењерским лиценцама којима би се пословна понуда предузећа значајно унапредила. 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 приходовању 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 2020.

- 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 2019.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 2019. год., за 2020. годину за исте послове.

4.5. Трошкови запослених (Прилог 5)

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 2019. или мањи.

5. Планирани начин расподеле добити, односно покрића губитка за 2020.

Расподела добити за 2020. годину планира се да се распореди на покриће губитака из претходних година. Покриће губитка за 2020. планира се да се покрије из расподеле добити из наредних година.

6. План зарада и запошљавања

- 6.1. Структура запослених по секторима (Прилог 6)
- 6.2. Планирана структура запослених (Прилог 7)
- 6.3. Динамика запошљавања (Прилог 8)
- 6.4. Исплаћене зараде у 2019. години и план зарада за 2020. годину (Прилог 9)
- 6.5. План обрачуна и исплате зарада (Прилог 9а)
- 6.6. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора (Прилог 10)

7. Кредитна задуженост (Прилог 12)

Предузеће нема кредитно задужење, нити планира кредитно задужење у 2020.години.

8. Планирана фин. средства за набавку добара, радова и услуга (Прилог 13)

9. План инвестиција (Прилог 14)

Предузеће не планира инвестиционо улагање у 2020.години.

10. Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене (Прилог 15)

11. Финансијски план прихода и расхода по контима (Прилог 16)