

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА  
ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ „КРАЉЕВО“  
ЗА 2016.ГОДИНУ**

**ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈП Дирекција за планирање и изградњу „Краљево“**

**СЕДИШТЕ: Краљево**

**ДЕЛАТНОСТ: 7111**

**МАТИЧНИ БРОЈ: 17001841**

**ПИБ: 101258220**

**ЈББК: 05474**

**НАДЛЕЖНИ ОРГАН: Град Краљево**

# 1. МИСИЈА , ВИЗИЈА , ЦИЉЕВИ

## МИСИЈА

Својим ангажовањем обезбедити стручно планирање простора и развој града Краљева као економски одрживог града, еколошки чистог, привредно развијеног, инфраструктурно опремљеног, плански и равномерно развијеног града на обалама река, атрактивног приобаља, препознатљивог партнера инвеститорима и предузетницима, образовног, историјског, културног, пољопривредног и туристичког центра, лидера у коришћењу обновљивих извора енергије и нових технологија.

Уз стручне и мотивисане раднике пружити најбоље и најквалитетније вођење реализације стратешких и планских докумената у циљу развоја града. Посредством нашег ангажовања допринети да Краљево постане град успешних и задовољних људи и да се сви који живе у Краљеву и они коју дођу у Краљево осећају "краљевски у Краљеву":

- Град достојан човека, који промовише здрав начин живљења, град у који се наша деца враћају и доприносе његовом просперитету
- Врата средњевековне баштине, туристичка дестинација препознатљива по културним дешавањима
- Плански и равномерно развијен град на обалама река, атрактивног приобаља Ибра и мреже јавних простора
- Град зеленила и спорта, високе еколошке свести и урбане мобилности
- Град повољан за улагања са равномерно развијеним полифункционалним центрима.

## ВИЗИЈА

Регионални лидер у просторном и урбанистичком планирању и водећа институција у реализацији стратешких планова и планских докумената за град Краљево. Промотер успостављања и примене законских процедура у области инвестиција и развоја простора.

## ЦИЉЕВИ

Краткорочни: ефикасна реализација планских и програмских докумената, коју прати годишњи тренд повећање реализације уз смањење трошкова реализације;

Средњорочни: ефикасно предузеће са реализацијом Програма уређивања грађевинског земљишта и рационално јавно предузеће, са годишњим трендом пада трошкова пословања. Рационалније и боље коришћење ресурса – јавних површина, као и рационализација броја запослених.

Дугорочни: регионални лидер у просторном и урбанистичком планирању и апсолутни лидер на локалном нивоу у области управљања саобраћајем, путевима и јавним површинама, вођењу и реализацији инвестиција у области путоградње, водоснабдевања и евакуације отпадних вода и других инфраструктурних система, јавних површина и јавних објеката.

## 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији са описом послова у Дирекцији за планирање и изградњу „Краљево“ формиране су следеће организационе целине:

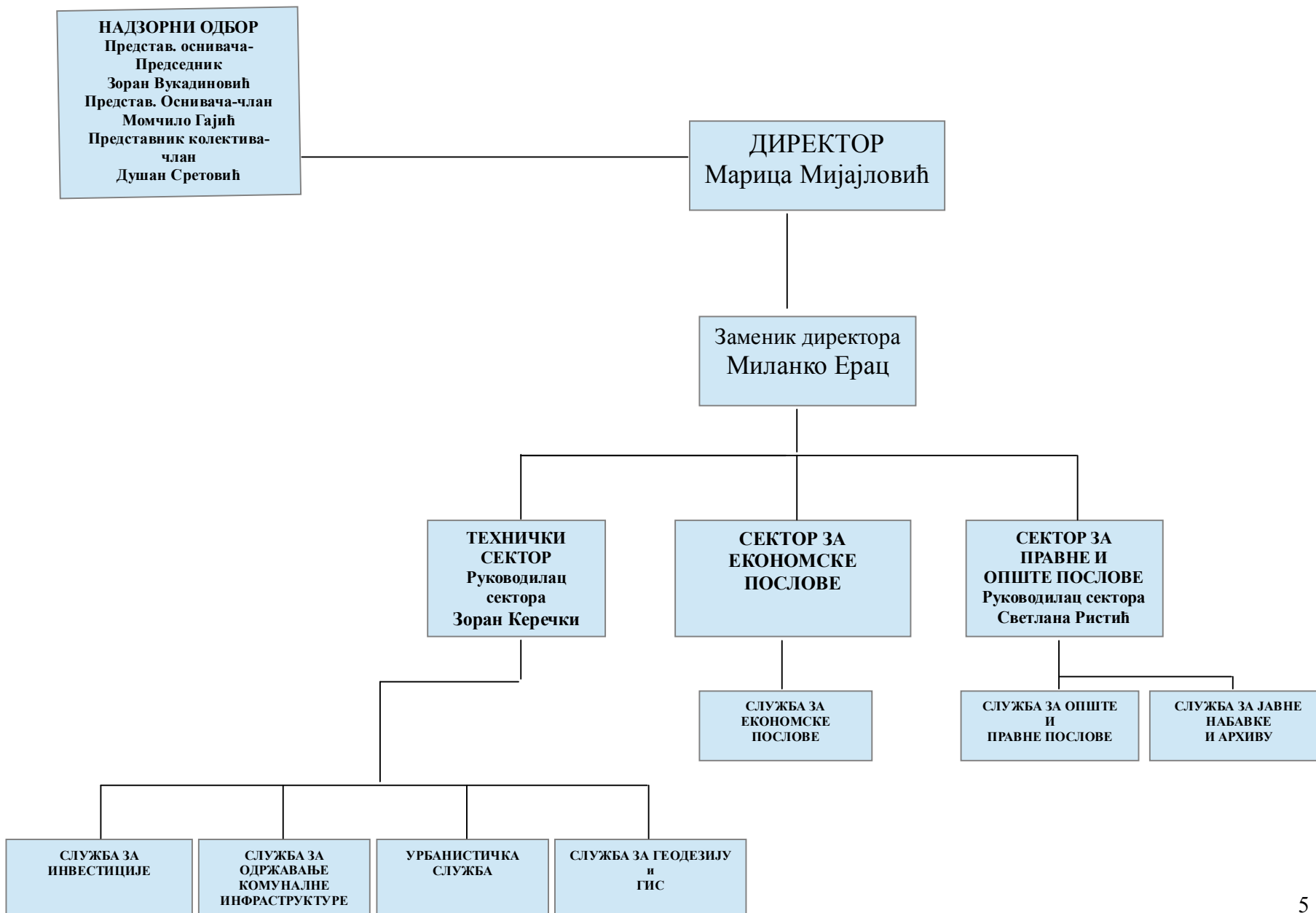
1. Директор
2. Заменик директора
3. Сектор за правне и опште послове:
  - служба за правне и опште послове
  - служба за јавне набавке и архиву
4. Сектор за економске послове:
  - служба за економске послове
5. Технички сектор:
  - служба за инвестиције
  - служба за одржавање комуналне инфраструктуре
  - урбанистичка служба
  - служба за геодезију и ГИС .

У складу са одговарајућим законима и одлукама Скупштине Града Краљева, Дирекција реализује Програм уређивања грађевинског земљишта за 2016. годину у оквиру сектора и служби сходно утврђеним радним обавезама по Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних места.

### ЗАКОНСКИ ОКВИР

Правни основ за израду Програма пословања за календарску 2016.год. односно за планирање трошења јавних прихода, садржан је у следећем:

1. Закон о јавним предузећима
2. Закон о буџетском систему
3. Закон о планирању и изградњи;
4. Закон о комуналним делатностима;
5. Закон о привредним друштвима;
6. Закон о локалној самоуправи;
7. Закон о финансирању локалне самоуправе;
8. Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава;
9. Уредба о начину и контроли исплата зарада у ЈП
10. Уредба о поступку привремене обуставе преноса трансферних средстава из буџета РС јединици локалне самоуправе, односно преноса припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит предузећа аутономној покрајини;
11. Смернице за израду годишњих програма пословања за 2016.год. по закључку Владе РС;
12. Упутство за израду Програма пословања локалних ЈП са табелама;
13. Уредба о буџетском рачуноводству;
14. Колективни уговор ЈП Дирекција за планирање и изградњу “Краљево”;
15. Правилник о организацији и систематизацији радних места;
16. Правилник о средствима и опреми за личну заштиту на раду;
17. Правилник о образовању и усавршавању;
18. Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Дирекцији и др.



### 3. ПЛАН ПОСЛОВАЊА

#### •УКУПНИ ПРИХОДИ

	Врста прихода	План 2014	План 2015	План 2016	4/3	5/4
					6	7
1	2	3	4	5	6	7
1	Средства буџета	1,198,089	1,331,654	1,237,990	111.15	92.97
	<b>УКУПНО</b>	<b>1,198,089</b>	<b>1,331,654</b>	<b>1,237,990</b>	<b>111.15</b>	<b>92.97</b>

#### •УКУПНИ РАСХОДИ (Буџет)

(У хиљадама динара)

Редни број	Врста трошка	План 2014	План 2015	План 2016	4/3	5/4
					6	7
1	2	3	4	5	6	7
1	Стални трошкови	173,000	180,000	184,000	104.05	102.22
2	Специјализоване услуге , новчане казне по решењу судова и услуге по уговору	77,435	78,650	78,000	101.57	99.17
3	Текуће поправке и одржавање	367,056	392,885	359,100	107.04	91.40
4	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	900	250	0	27.78	0.00
5	Опрема	0	5,000	0		
6	Изградња и капитално одржавање објеката	463,890	433,300	376,500	93.41	86.89
7	Земљиште	4,000	140,000	140,000	3,500.00	100.00
8	Материјални трошкови Дирекције	111,808	101,569	100,390	90.84	98.84
	<b>УКУПНО</b>	<b>1,198,089</b>	<b>1,331,654</b>	<b>1,237,990</b>	<b>111.15</b>	<b>92.97</b>

### **3.1. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2016. ГОДИНИ**

Расходи који су приказани у табели од редног броја 1 до редног броја 7 представљају физички обим активности у 2015.години и односе се на Програм уређивања грађевинског земљишта. Као што се из приказаног види, не постоје значајнија одступања између плана за 2015.год. и плана за 2016.год. што се расхода тиче, осим што је за 2016.год. планирано мање средстава за текуће поправке и одржавање за 8,6%, за изградњу и капитално одржавање објеката планирано је 13,11% мање него у 2015.год.

### **3.2. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2016. ГОДИНУ**

Расходи који се односе на пословање Дирекције за 2015. годину приказани су под редним бројем 8, у укупном износу од 101.569.000,00 динара. План материјалних трошкова Дирекције, за 2016.год., смањен је за 1,16%.

Аналитика приказивања свих расхода, који се односе на пословање Дирекције, приказана је у посебној табели.

## **4. ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2016.ГОДИНУ**

Физички обим активности, тј.оперативни план улагања у наредној години обухваћен је Програмом уређивања грађевинског земљишта за 2016.год., који је саставни део Програма пословања.

#### **РЕСУРСИ**

На дан 31.12.2015.године ресурси ЈП Дирекције за планирање и изградњу „Краљево“, по садашњој вредности су:

– грађевински објекти.....	2.296.690.832,35
– опрема.....	11.574.604,52
– остале некретнине и опрема.....	20.037.439,57
– земљиште.....	77.990.510,24
– нефинансијска имовина у припреми.....	403.462.945,91
– компјутерски софтвери.....	1.139.501,16

**УКУПНО:** 2.810.895.833,75

У 2016. години имовина Дирекције биће повећана у складу са Програмом уређивања грађевинског земљишта за нефинансијску имовину у припреми у износу од 516.500.000,00 динара.

## 5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2016. ГОДИНУ

### А) ПЛАН ПРИХОДА:

Редни број	Економска класификација	ОПИС	План 2014	План 2015	План 2016	%	%
						5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>791111</b>	Средства буџета	111,808,000.00	101,568,900.00	100,390,000.00	90.84	98.84
		<b>УКУПНО:</b>	<b>111,808,000.00</b>	<b>101,568,900.00</b>	<b>100,390,000.00</b>	<b>90.84</b>	<b>98.84</b>

### Б) ПЛАН РАСХОДА:

Редн и број	Група	Економ. Клас.	ОПИС	План 2014	План 2015	План 2016	%	%
				Средства буџета	Средства буџета	Средства буџета	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I</b>	<b>411</b>		<b>Зараде</b>	<b>67,000,000.00</b>	<b>59,100,000.00</b>	<b>58,200,000.00</b>	<b>88.21</b>	<b>98.48</b>
1		411111	Плате по основу цене рада	55,305,000.00	46,900,000.00	46,000,000.00	84.80	98.08
2		411115	Додатак за време проведено на раду (минули рад)	3,000,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	116.67	100.00
3		411117	Накнада за рад за време привремене спречености за рад до 30 дана услед болести	600,000.00	700,000.00	700,000.00	116.67	100.00
4		411118	Накнада зараде за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадан дан, годишњег одмора, плаћеног одсуства, војне вежбе и одазивање на позив државног органа	8,095,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	98.83	100.00

Редни број	Група	Економска класифик.	ОПИС	План 2014	План 2015	План 2016	%	%
				Средства буџета	Средства буџета	Средства буџета	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>II</b>	<b>412</b>		<b>Социјални доприноси на терет послодавца</b>	<b>11,993,000.00</b>	<b>10,578,900.00</b>	<b>10,420,000.00</b>	<b>88.21</b>	<b>98.50</b>
5		412111	Допринос за пензијско и инвалидско	8,040,000.00	7,092,000.00	6,986,200.00	88.21	98.51
6		412112	Допринос за здравствено осигурање	3,450,500.00	3,043,650.00	2,997,300.00	88.21	98.48
7		412113	Допринос за незапослене	502,500.00	443,250.00	436,500.00	88.21	98.48
<b>III</b>	<b>413</b>		<b>Накнаде у натура</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
8		413142	Поклони за децу запослених	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100.00	100.00
<b>IV</b>	<b>414</b>		<b>Социјална давања</b>	<b>3,400,000.00</b>	<b>2,490,000.00</b>	<b>2,470,000.00</b>	<b>73.24</b>	<b>99.20</b>
9		414111	Породиљско боловање	5,000.00	100,000.00	100,000.00	2,000.00	100.00
10		414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	340,000.00	600,000.00	600,000.00	176.47	100.00
11		414312	Отпремнина у случају отпуштања са посла	2,510,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	47.81	100.00
12		414314	Помоћ у случају смрти запосленог или ужег члана породице	385,000.00	190,000.00	190,000.00	49.35	100.00
13		414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	100,000.00	380,000.00	380,000.00	380.00	100.00
14		414412	Помоћ у случају оштећења имовине	50,000.00	10,000.00	0.00	20.00	0.00
15		414419	Остале помоћи запосленим радницима	10,000.00	10,000.00	0.00	100.00	0.00
<b>V</b>	<b>415</b>		<b>Накнада за запослене</b>	<b>1,100,000.00</b>	<b>1,100,000.00</b>	<b>1,050,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>95.45</b>
16		415112	Превоз радника	1,100,000.00	1,100,000.00	1,050,000.00	100.00	95.45
<b>VI</b>	<b>416</b>		<b>Награде, бонуси и остали расходи</b>	<b>900,000.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>1,800,000.00</b>	<b>88.89</b>	<b>225.00</b>
17		416111	Јубиларне награде	900,000.00	800,000.00	1,800,000.00	88.89	225.00
<b>VII</b>	<b>421</b>		<b>Стални трошкови</b>	<b>6,115,000.00</b>	<b>6,125,000.00</b>	<b>5,805,000.00</b>	<b>100.16</b>	<b>94.78</b>
18		421113	Грошкови платног промета	1,975,000.00	1,800,000.00	1,600,000.00	91.14	88.89
19		421211	Грошкови утрошка електричне енергије	400,000.00	500,000.00	500,000.00	125.00	100.00
20		421225	Грошкови грејања	1,700,000.00	1,700,000.00	1,500,000.00	100.00	88.24
21		421311	Грошкови водовода	100,000.00	147,000.00	160,000.00	147.00	108.84
22		421324	Грошкови изношења смећа	60,000.00	70,000.00	70,000.00	116.67	100.00



Редни број	Група	Економска класифик.	ОПИС	План 2014	План 2015	План 2016	%	%
				Средства буџета	Средства буџета	Средства буџета	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23		421411	Трошкови телефона	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00	100.00
24		421412	Трошкови интернета	150,000.00	170,000.00	170,000.00	113.33	100.00
25		421414	Трошкови мобилне телефоније	600,000.00	800,000.00	800,000.00	133.33	100.00
26		421421	Трошкови разношења пошљици ПТТ услуге	280,000.00	130,000.00	130,000.00	46.43	100.00
27		421422	Услуге доставе	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00	100.00
28		421429	Остале ПТТ услуге	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00	100.00
29		421511	Трошкови осигурања зграде	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00	100.00
30		421512	Трошкови осигурања возила	200,000.00	210,000.00	250,000.00	105.00	119.05
31		421513	Осигурање опреме	100,000.00	100,000.00	120,000.00	100.00	120.00
32		421521	Трошкови осигурања запослених	150,000.00	150,000.00	150,000.00	100.00	100.00
33		421522	Здравствено осигурање запослених	70,000.00	53,000.00	60,000.00	75.71	113.21
34		421619	Трошкови закупа	65,000.00	0.00	0.00	0.00	
		421621	Закуп опреме за саобраћај	10,000.00	40,000.00	40,000.00	400.00	100.00
<b>VIII</b>	<b>422</b>		<b>Трошкови путовања</b>	<b>700,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>85.71</b>	<b>100.00</b>
35		422111	Трошкови дневница у земљи	370,000.00	320,000.00	320,000.00	86.49	100.00
36		422121	Трошкови превоза на службеном путу	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00	100.00
37		422131	Трошкови смештаја на службеном путу	150,000.00	215,000.00	125,000.00	143.33	58.14
38		422191	Превоз у јавном саобраћају	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
39		422194	Накнада за употребу сопственог возила	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
40		421199	Остали трошкови (путарина)	35,000.00	35,000.00	35,000.00	100.00	100.00
41		422211	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	40,000.00	10,000.00	100,000.00	25.00	1000.00

Редни број	Група	Економска класифик.	ОПИС	План 2014	План 2015	План 2016	%	%
				Средства буџета	Средства буџета	Средства буџета	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42		422221	Трошкови превоза за службени пут у иностранство	30,000.00	0.00	0.00	0.00	
43		422231	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	40,000.00	0.00	0.00	0.00	
44		422299	Остали трошкови за пословна путовања у иностранство	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00	100.00
<b>IX</b>	<b>423</b>		<b>Услуге по уговору</b>	<b>3,900,000.00</b>	<b>4,185,000.00</b>	<b>3,765,000.00</b>	<b>107.31</b>	<b>89.96</b>
45		423191	Остале административне услуге	66,292.00	70,000.00	50,000.00	105.59	71.43
46		423211	Услуге за израду софтвера	150,000.00	50,000.00	120,000.00	33.33	240.00
47		423212	Услуге одржавања софтвера	300,000.00	300,000.00	230,000.00	100.00	76.67
48		423221	Услуге одржавања рачунара	0.00	35,000.00	0.00		0.00
49		423311	Услуге образовања и усавршавања запослених	200,000.00	50,000.00	50,000.00	25.00	100.00
50		423321	Котизација за семинаре	200,000.00	315,000.00	300,000.00	157.50	95.24
51		423322	Котизација за стручно усавршавање	20,000.00	15,000.00	15,000.00	75.00	100.00
52		423323	Котизација за учествовање на сајмовима	50,000.00	30,000.00	30,000.00	60.00	100.00
53		423391	Издаци за стручне испите	50,000.00	30,000.00	30,000.00	60.00	100.00
54		423421	Услуге информисања јавности	0.00	0.00	30,000.00		
55		423422	Односи са јавношћу	300,000.00	0.00	0.00	0.00	

Редни број	Група	Економска класифик.	ОПИС	План 2014	План 2015	План 2016	%	%
				Средства буџета	Средства буџета	Средства буџета	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56		423432	Објављивање огласа и тендера	30,000.00	30,000.00	0.00	100.00	0.00
57		423591	Накнада члановима Управног и Надзорног одбора	1,203,708.00	1,200,000.00	1,200,000.00	99.69	100.00
58		423599	Остале стручне услуге	430,000.00	430,000.00	430,000.00	100.00	100.00
59		423711	Трошкови репрезентације	700,000.00	280,000.00	280,000.00	40.00	100.00
60		423911	Остале опште услуге	200,000.00	1,350,000.00	1,000,000.00	675.00	74.07
<b>X</b>	<b>424</b>		<b>Специјализоване услуге</b>	<b>500,000.00</b>	<b>750,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>150.00</b>	<b>33.33</b>
61		424911	Остале специјализоване услуге	500,000.00	700,000.00	200,000.00	140.00	28.57
		424631	Геодетске услуге		50,000.00	50,000.00		100.00
<b>XI</b>	<b>425</b>		<b>Текуће поправке и одржавање</b>	<b>5,700,000.00</b>	<b>1,390,000.00</b>	<b>1,410,000.00</b>	<b>24.39</b>	<b>101.44</b>
62		425111	Зидарски радови	1,000,000.00	20,000.00	20,000.00	2.00	100.00
63		425112	Столарски радови	2,000,000.00	20,000.00	20,000.00	1.00	100.00
64		425113	Молерски радови	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00	100.00
65		425114	Радови на крову	150,000.00	50,000.00	50,000.00	33.33	100.00
66		425115	Радови на водоводу и канализацији	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00	100.00
67		425116	Централно грејање	170,000.00	100,000.00	50,000.00	58.82	50.00
68		425117	Електричне инсталације	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100.00	100.00
69		425118	Радови на комуникационим инсталацијама	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00	100.00
70		425119	Остале услуге и материјал за поправке и одржавање зграда	1,080,000.00	90,000.00	300,000.00	8.33	333.33
71		425191	Текуће поправке осталих објеката	300,000.00	100,000.00	50,000.00	33.33	50.00
72		425211	Механичке поправке	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00	100.00

Редни број	Група	Економска класифик.	ОПИС	План 2014	План 2015	План 2016	%	%
				Средства буџета	Средства буџета	Средства буџета	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73		425212	Поправка електричне и електронске опреме за саобраћај	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100.00	100.00
74		425213	Лимарски радови на возилима	110,000.00	110,000.00	100,000.00	100.00	90.91
75		425219	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00	100.00
76		425221	Намештај	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00	100.00
77		425222	Рачунарска опрема	150,000.00	150,000.00	200,000.00	100.00	133.33
78		425223	Опрема за комуникацију	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00	100.00
79		425224	Електронска и фотографска опрема	170,000.00	70,000.00	70,000.00	41.18	100.00
80		425227	Одржавање уградне опреме	100,000.00	70,000.00	70,000.00	70.00	100.00
81		425281	Тек. попр. и ордж. опреме за јавну безбедност	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00	100.00
82		425291	Одржавање непокретне опреме	20,000.00	160,000.00	30,000.00	800.00	18.75
<b>XII</b>	<b>426</b>		<b>Материјал</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>3,720,000.00</b>	<b>3,470,000.00</b>	<b>93.00</b>	<b>93.28</b>
83		426111	Канцеларијски материјал	2,000,000.00	1,900,000.00	1,800,000.00	95.00	94.74
84		426124	ХТЗ опрема	220,000.00	0.00	200,000.00	0.00	
85		426311	Стручна литература	400,000.00	400,000.00	200,000.00	100.00	50.00
86		426411	Бензин	950,000.00	1,000,000.00	900,000.00	105.26	90.00
87		426413	Уље и мазива	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00	100.00
88		426491	Остали материјал за превозна средства	20,000.00	70,000.00	60,000.00	350.00	85.71
89		426811	Хемијска средства за чишћење	140,000.00	50,000.00	50,000.00	35.71	100.00
90		426812	Инвентар за одржавање хигијене	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	100.00
91		426819	Остали материјал за одржавање хигијене	180,000.00	160,000.00	120,000.00	88.89	75.00
92		426911	Потрошни материјал	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00	100.00
93		426913	Алат и инвентар	40,000.00	20,000.00	20,000.00	50.00	100.00
94		426919	Остали материјал за посебне намене	30,000.00	100,000.00	100,000.00	333.33	100.00

Редни број	Група	Економска класифик.	ОПИС	План 2014	План 2015	План 2016	%	%
				Средства буџета	Средства буџета	Средства буџета	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>444</b>		<b>Пратећи трошкови</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
95		444211	Казне за кашњење	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100.00	100.00
	<b>465</b>		<b>Остале дотације и трансфери</b>		<b>5,600,000.00</b>	<b>5,550,000.00</b>		<b>99.11</b>
96		465112	Остале текуће дотације		5,600,000.00	5,550,000.00		99.11
<b>XIII</b>	<b>482</b>		<b>Порези, таксе, казне</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>80.00</b>	<b>100.00</b>
97		482111	Стални порез на имовину	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00	100.00
98		482131	Регистрација возила	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00	100.00
99		482191	Остали порези	700,000.00	500,000.00	500,000.00	71.43	100.00
100		482211	Републичке таксе	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100.00	100.00
101		482241	Градске таксе	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00	100.00
102		482251	Судске таксе	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.00	100.00
120		482312	Пенали	200,000.00	100,000.00	100,000.00	50.00	100.00
<b>XIV</b>	<b>483</b>		<b>Новчане казне</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>300.00</b>
121		483111	Казне по решењу суда	200,000.00	200,000.00	600,000.00	100.00	300.00
	<b>485</b>		<b>Наканада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа</b>	<b>1,250,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>750,000.00</b>	<b>40.00</b>	<b>150.00</b>
122		485119	Остале накнаде штете	1,250,000.00	500,000.00	750,000.00	40.00	150.00
<b>XV</b>	<b>512</b>		<b>Машине и опреме</b>	<b>2,360,000.00</b>	<b>2,480,000.00</b>	<b>2,600,000.00</b>	<b>105.08</b>	<b>104.84</b>
123		512111	Аутомобили	1,060,000.00	0.00	0.00	0.00	
124		512211	Намештај	400,000.00	1,000,000.00	480,000.00	250.00	48.00
125		512212	Уградна опрема	100,000.00	100,000.00	50,000.00	100.00	50.00
126		512221	Рачунарска опрема	440,000.00	790,000.00	450,000.00	179.55	56.96
127		512222	Штампаџи	125,000.00	80,000.00	30,000.00	64.00	37.50
128		511223	Мреже	45,000.00	0.00	0.00	0.00	
129		512232	Телефони	40,000.00	40,000.00	20,000.00	100.00	50.00
130		512233	Мобилни телефони	100,000.00	100,000.00	50,000.00	100.00	50.00
131		512241	Електронска опрема	50,000.00	370,000.00	0.00	740.00	0.00
		512932	Монтирана опрема			1,500,000.00		
132		512242	Фотографска опрема	0.00	0.00	20,000.00		
<b>XVI</b>	<b>515</b>		<b>Нематеријална улагања</b>	<b>800,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>50.00</b>	<b>25.00</b>
133		515111	Компјутерски софтвери	800,000.00	400,000.00	100,000.00	50.00	25.00
<b>УКУПНО</b>				<b>111,808,000.00</b>	<b>101,568,900.00</b>	<b>100,390,000.00</b>	<b>90.84</b>	<b>98.84</b>

### А) План прихода

Укупни приходи за 2016. годину утврђени су у износу од 1.237.990.000,00 динара, од чега су приходи за материјално пословање Дирекције 100.390.000,00 динара.

### Б) План расхода

Расходи су по плану сврстани по групама контног плана буџетског рачуноводства, који одређује врсту трошкова и износе по позицијама, како је приказано у табелама.

#### ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ „КРАЉЕВО“ КРАЉЕВО

ОПИС	Програм уређивања грађ.земљишта	Материјални трошкови Дирекције	УКУПНО (4+5)
3	4	5	6
Плате, додаци и накнаде запослених	0.00	58,200,000.00	58,200,000.00
Социјални доприноси на терет послодавца	0.00	10,420,000.00	10,420,000.00
Накнаде у природи	0.00	300,000.00	300,000.00
Социјална давања запосленима	0.00	2,470,000.00	2,470,000.00
Накнаде трошкова за запослене	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00
Награде запосленима и остали посебни расходи	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00
Стални трошкови	184,000,000.00	5,805,000.00	189,805,000.00
Трошкови путовања	0.00	600,000.00	600,000.00
Услуге по уговору	0.00	3,765,000.00	3,765,000.00
Специјализоване услуге	78,000,000.00	250,000.00	78,250,000.00
Текуће поправке и одржавање	359,100,000.00	1,410,000.00	360,510,000.00
Материјал	0.00	3,470,000.00	3,470,000.00
Пратећи трошкови задуживања	0.00	50,000.00	50,000.00
Остале дотације и трансфери		5,550,000.00	5,550,000.00
Порези, обавезне таксе и казне	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00
Новчане казне и пенали по решењу судова	0.00	600,000.00	600,000.00
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	0.00	750,000.00	750,000.00
Зграде и грађевински објекти	376,500,000.00	0.00	376,500,000.00
Машине и опрема	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00
Нематеријална имовина	0.00	100,000.00	100,000.00
Земљиште	140,000,000.00		140,000,000.00
<b>СВЕГА КАПИТАЛНИ РАСХОДИ</b>	<b>1,137,600,000.00</b>	<b>100,390,000.00</b>	<b>1,237,990,000.00</b>

#### ИЗВОРИ ПРИХОДА

извор 01- приходи из буџета- 954.240.000,00 динара

извор 07- трансфери од других нивоа власти- 27.500.000,00 динара

извор 08- добровољни трансфери од физичких и правних лица- 12.250.000,00 динара

извор 10- примања од домаћих задуживања- 209.000.000,00 динара

извор 13- нераспоређени вишак прихода из ранијих година- 35.000.000,00 динара

## 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

### ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

ЈП Дирекција за планирање и изградњу „Краљево“ је индиректни корисник буџета града Краљева и финансијски план за 2016.год. је саставни део буџета града.

Маса средстава за исплату зарада, за 2016.год., утврђена је на основу средстава одобрених нацртом одлуке о буџету града Краљева за 2016.год., а у складу са фискалним правилима и Фискалном стратегијом за 2016.год. са пројекцијама за 2017 и 2018.год. Маса средстава за исплату зарада у 2016.год. планирана је у износу од 58.200.000,00 дин. ( бруто 1) и смањена је за 900.000,00 дин. у односу на Програм пословања за 2015.год.

Месец	Бруто 1	Бруто 2
Јануар	4.890.000	5.765.310
фебруар	4.840.000	5.706.360
март	4.850.000	5.718.150
април	4.860.000	5.729.940
мај	4.860.000	5.729.940
јун	4.890.000	5.765.310
јул	4.880.000	5.753.520
август	4.880.000	5.753.520
септембар	4.870.000	5.741.730
октобар	4.800.000	5.659.200
новембар	4.790.000	5.647.410
децембар	4.790.000	5.649.610
<b>УКУПНО:</b>	<b>58.200.000</b>	<b>68.620.000</b>

Планирана маса зарада за 2016.год. обрачуната је на бази цене рада за месец октобар 2014.године у износу од 19.630,00 динара, на коју ће бити примењено умањење од 10% на основну зарату, а разлика ће бити уплаћена на рачун прописан за уплату јавних прихода РС у складу са одредбама Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Планира се да се у 2016.години у буџет РС уплати 5.550.000,00 динара.

## **КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА**

**Директор-** дипломирани инжењер архитектуре

**Заменик директора-** дипломирани економиста

### **Сектор за правне и опште послове:**

- 4 дипломирана правника
- 1 правник
- 1 дипломирани инжењер електротехнике
- 2 дипломирана економиста
- 1 дипломирани просторни планер
- 2 економиста
- 2 запослена са ССС-гимназија
- 1 запослени са ССС-економски техничар
- 1 запослени са ССС-трговински техничар
- 1 запослени са ССС-новинар сарадник
- 1 запослени са ССС-техничар
- 2 запослена са основном школом
- 3 запослена са дактилографским курсом
- 1 КВ радник

### **Сектор за економске послове:**

- 3 дипломирана економиста
- 2 економиста
- 2 запослена са ССС- економски техничар

### **Технички сектор:**

- 12 дипломираних инжењера грађевине
- 8 дипломираних инжењера архитектуре
- 3 дипломирана инжењера геодезије
- 2 дипломирана просторна планера
- 1 дипломирани инжењер електротехнике
- 1 дипломирани инжењер машинства
- 1 дипломирани инжењер саобраћаја
- 1 грађевински инжењер



- 1 инжењер машинства
- 2 запослена са ССС- грађевински техничар
- 2 запослена са ССС- геометри
- 1 запослен са ССС- машински техничар
- 1 запослен са ССС- техничар графичар

### Накнада за запослене

Превоз радника у 2016. години планиран је у износу од 1.050.000,00 динара.

#### Месечни план исплате провоза

Месец	Средства буџета
Јануар	87.500,00
Фебруар	87.500,00
Март	87.500,00
Април	87.500,00
Мај	87.500,00
Јун	87.500,00
Јул	87.500,00
Август	87.500,00
Септембар	87.500,00
Октобар	87.500,00
Новембар	87.500,00
Децембар	87.500,00
УКУПНО	1.050.000,00

### **ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА**

Дирекција за планирање и изградњу „Краљево“ је у ситуацији да своје задатке и циљеве оствари са 68 запослених радника, 63 на неодређено време, 3 на одређено време и 2 радника са решењем о мировању радног односа, према квалификационој и старосној структури како је приказано у табелама.

Стручно усавршавање и образовање кадрова се намеће као стална потреба у Дирекцији за планирање и изградњу „Краљево“, па је планирано да се у 2016.год. издвоје средства за те намене у износу од 125.000,00 дин.( услуге образовања и усавршавања запослених- 50.000,00 дин., котизација за учествовање на сајмовима- 30.000,00 дин, издаци са стручне испите- 30.000,00 дин. и котизација за стручно усавршавање-15.000,00 дин.).

Услуге образовања и усавршавања запослених односе се на усавршавање техничког кадра у области вођења инвестиција и техничких дисциплина из домена рада Дирекције, а ефекти су стручнији и ефикаснији рад и рационализација трошкова пословања.

**Табела кадрова по квалификационој структури**

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	2	3	4
1	ВСС	40	40
2	ВС	8	8
3	ВКВ		0
4	ССС	13	13
5	КВ	1	1
6	ПК		
7	НК	6	6
	УКУПНО	68	68

**Табела кадрова по старосној структури**

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	2	3	4
1	До 30 година	3	1
2	30 до 40 година	14	14
3	40 до 50	22	20
4	50 до 60	24	26
5	Преко 60	5	7
	УКУПНО	68	68
	Просечна старост	0	

**Кадрови по годинама радног стажа**

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016
1	2	3	4
1	До 5 година	4	4
2	5 до10	6	5
3	10 до15	9	7
4	15 до20	19	17
5	20 до 25	7	9
6	25 до30	9	10
7	30 до 35	11	13
8	Преко 35	3	3
	УКУПНО	68	68

## НАКНАДА ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Накнада члановима надзорног одбора планирана у износу од 1.200.000,00 динара.

- за председника надзорног одбора – нето накнада 25.000,00
- за члана надзорног одбора којег је именовано оснивач – 18.000,00
- за члана надзорног одбора из редова запослених – 13.000,00

### Месечни план исплате накнаде члановима надзорног одбора

Јануар	88.608
Фебруар	88.608
Март	88.608
Април	88.608
Мај	88.608
Јун	88.608
Јул	88.608
Август	88.608
Септембар	122.784
Октобар	122.784
Новембар	122.784
Децембар	122.784
УКУПНО	1.200.000

За трошкове репрезентације и помоћ запосленима у 2016. години према Закону о јавним предузећима, а у складу са Законом о порезу на добит, опредељени су следећи износи:

ОПИС	планирани износ	% учешћа у приходима
трошкови репрезентације	280.000,00	0,02
помоћ запосленима	570.000,00	0,04

У 2016. години се не планирају трошкови рекламирања и пропаганде.

## **7. ИНВЕСТИЦИЈЕ**

План инвестиција је приказан детаљно у Програму уређивања грађевинског земљишта за 2016.год.

## **8. ЗАДУЖЕНОСТ**

ЈП Дирекција за планирање и изградњу „Краљево“ се у потпуности финансира из буџета града и с тим у вези не постоје кредитне обавезе за 2016. годину.

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

Планирана су финансијска средства за добра у износу од 4.308.000,00 динара, за услуге 4.015.000,00 динара и за радове 1.200.000,00 динара.

## **10. ЦЕНЕ**

## **11.УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА**

Управљање ризицима у савременим условима пословања постаје неопходност, јер се убрзано мењају околности у којима послују јавна предузећа. У таквим приликама је од пресудне важности да се може брзо и флексибилно одговорити на измењене околности и њима се прилагодити

Како је Дирекција за планирање и изградњу „Краљево“ специфично јавно предузеће, руководство мора бити спремно на могуће промене које се најављују за 2016.год. и убудуће, а пре свега се односе на макроекономску политику и остваривање задатих циљева од стране локалне самоуправе.

То подразумева да се креира стратегија управљања ризицима, која постаје саставни део процеса управљања.

Како ризици представљају претњу успешном остваривању циљева, битно их је препознати и држати под контролом.

Могући ризици са којима се може суочити Дирекција за планирање и изградњу „Краљево“ у 2016.год. су:

- промена законске регулативе која одређује рад и пословање;
- разни екстерни фактори, који могу нарушити пословни углед;
- реализација прихода и примања у буџету града Краљева (недовољно пуњење буџета може директо утицати на инвестиционе активности).

Фактори ризика могу постојати и унутар самог предузећа, а пре свега се односе на недовољан број извршилаца по броју или по структури.

Управљачка и руководећа структура ЈП дирекције за планирање и изградњу „Краљево“ ће оптималним управљањем и руковођењем свести ризике пословања на најмању меру у циљу оптималне реализације постављених циљева и задатака.

## ИНДИКАТОРИ

Индикаторима се мери ефикасност пословања( економичност, рентабилност, продуктивност, ликвидност, задуженост) у 2016.години у односу на 2015.годину. С обзиром да ЈП Дирекција за планирање и изградњу „Краљево“ све приходе остварује из буџета не могу се исказати индикатори активности, попут просечног периода држања залиха, просечног периода наплате потраживања, просечног периода плаћања обавеза, искоришћености фиксних и укупних средстава, као ни индикатори рентабилности попут бруто и нето профитне маргине и осталих, јер нема прихода од продаје и интерпретација ових индикатора нема смисла.

### Прилог 1

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	2016
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	обртна средства/ краткорочне обавезе	
	Убрзана ликвидност	обртна средства-залихе/ краткорочне обавезе	
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	укупан дуг/ укупна средства	
	Однос дуга према капиталу	Укупан дуг/ укупан капитал	
	Коефицијент покрића камате	ЕБИТ/ расходи за камате	
	Коефицијент финансијске стабилности	дугорочне обавезе+капитал/ стална имовина+ залихе	
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	просечне залихе/ приход од продаје * 365	
	Просечан период наплате потраживања	просечни салдо купаца/ приход од продаје * 365	
	Просечан период плаћања обавеза	обавезе према добављачима/ приход од продаје * 365	
	Искоришћеност фиксних средстава	приход од продаје/ нето фиксна средства	
	Искоришћеност укупних средстава	приход од продаје/ укупна средства	

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	2016
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	укупна добит/ приход од продаје	
	Профитна нето маргина	нето добит/ приход од продаје	
	ЕБИТ маргина	ЕБИТ/ укупан приход	
	ЕБИТДА маргина	ЕБИТДА/ укупан приход	
	Стопа повраћаја на укупна средства( РОА)	нето добит/ укупна средства	
	Стопа повраћаја на капитал ( РОЕ)	нето добит/ капитал	
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	пословни приход/ пословни расход	1
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	бруто зарада и лични расходи/ укупан приход	7,7
	Продуктивност рада	приход од продаје/ број запослених	

## **ПРИЛОЗИ**

**Биланс стања на дан 31.12.2014.**

**Биланс успеха у периоду 01.01.2014 до 31.12.2015.**

**Трошкови запослених**

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014.годину**

**Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015. годину**

**Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу**

**Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу**

**Динамика запошљавања**

**Буџет капиталних улагања у периоду 2015-2017. године**

**План доспећа кредитних обавеза и план отплата у 2015. год по кредиторима**

**Ненаплаћена потраживања и неизмирене обавезе**

**Планирана фин. средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности**

**Средства за посебне намене**



## С А Д Р Ж А Ј

1. МИСИЈА , ВИЗИЈА , ЦИЉЕВИ.....	3
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА .....	4
3. ПЛАН ПОСЛОВАЊА .....	6
4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016.ГОДИНУ .....	7
5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2016. ГОДИНУ.....	8
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА .....	16
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ.....	22
8. ЗАДУЖЕНОСТ.....	22
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ .....	22
10. ЦЕНЕ .....	22
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА.....	22
12. ПРИЛОЗИ .....	23