

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА „КРАЉЕВО“
ЗА 2022.ГОДИНУ**

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕДУЗЕЋУ

Пословно име: Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“

Седиште: Краљево, Хајдук Вељкова 61

Делатност: 42.99

Матични број: 17001841

ПИБ: 101258220

Оснивач: Скупштина града Краљева

Директор: Марица Мијајловић

Телефони: 036/ 312-181, 036/312-019

Е-mail: office@direkcijakv.net

Број текућег рачуна: 160-461626-67 Банка Интеза

200-2255490101003-98 Поштанска штедионица

1.2. МИСИЈА , ВИЗИЈА , ЦИЉЕВИ

На основу Одлуке о усклађивању Оснивачког акта, Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“, број 011-153/2016- III од 02.09.2016.год. дошло је до промене пословног имена, претежне делатности, као и начина финансирања, тако да је Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ постало правни следбеник ЈП Дирекција за планирање и изградњу „Краљево“.

Мисија предузећа је да својим ангажовањем обезбеди 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 инвестиција у области путоградње, водоснабдевања и евакуације отпадних вода и других инфраструктурних система, јавних површина и јавних објеката

1.3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији са описом послова у ЈП за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ формиране су следеће организационе целине:

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

У складу са одговарајућим законима, одлукама и уговором са Градом Краљевом, реализује се Програм уређивања грађевинског земљишта за 2022. годину у оквиру сектора и служби сходно утврђеним радним обавезама по Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних места.

1.4. ЗАКОНСКИ ОКВИР

Правни основ за израду Програма пословања за 2022.год. односно за планирање трошења јавних прихода, садржан је у следећем:

1. Закон о јавним предузећима
2. Закон о планирању и изградњи;
3. Закон о комуналним делатностима;
4. Закон о привредним друштвима;

5. Закон о локалној самоуправи;
6. Закон о финансирању локалне самоуправе;
7. Уредба о начину и контроли исплата зарада у ЈП
8. 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;
9. Смернице за израду годишњих програма пословања за 2022.год. по закључку Владе РС;
10. Упутство за израду Програма пословања локалних ЈП са табелама;
11. Закон о рачуноводству;
12. Колективни уговор Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта “Краљево”;
13. Правилник о организацији и систематизацији радних места;
14. Правилник о средствима и опреми за личну заштиту на раду;
15. Правилник о образовању и усавршавању;
16. Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања и др.
17. Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивање књиговодственог стања са стварним стањем;
18. Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама;
19. Правилник о коришћењу службених возила;
20. Правилник о безбедности информационо-комуникационог система;
21. Правилник о канцеларијском и архивском пословању;
22. Пословник о раду надзорног одбора;
23. Правилник о средствима и опреми за личну заштиту на раду;
24. Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке;
25. Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања;
26. Правилник о коришћењу службених мобилних телефона;
27. Правилник о електронској евиденцији и контроли радног времена;
28. Правилник о критеријумима за утврђивање резултата рада- радног учинка запослених у Јавном предузећу за уређивање грађевинског земљишта “Краљево”.



**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА КРАЉЕВО**

ДУГОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА



Краљево, 2021. година

САДРЖАЈ:

1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА

- 1.1 Статус, основни подаци предузећа
- 1.2 Делатност од општег интереса
- 1.3 Организациона структура предузећа
- 1.4 Вредност укупног капитала предузећа

2. ЗАКОНОДАВНИ И СТРАТЕШКИ ОКВИР ПРЕДУЗЕЋА

- 2.1 Преглед прописа од утицаја на пословање предузећа

3. СТРАТЕШКИ ПРАВЦИ РАЗВОЈА И УНАПРЕЂЕЊЕ ОСНОВНИХ ДЕЛАТНОСТИ

- 3.1 Достигнути ниво развоја, показатељи развоја
- 3.2 Циљеви и приоритети у развоју основних делатности

4. УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА

- 4.1 Оптимална структура и број радника
- 4.2 Стручно оспособљавање кључних кадрова

5. КАДРОВСКА ПОЛИТИКА И ПЛАН ЗАПОСЛЕНОСТИ

- 5.1 Јачање кадровског капацитета

6. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА И ИНВЕСТИЦИОНА ПОЛИТИКА

- 6.1 Структура и вредност потребних капиталних улагања
- 6.2 Капиталне инвестиције са којима се аплицира за бесповратна средства из међународних и националних фондова

7. МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ СРЕДЊОРОЧНОГ ПЛАНА

1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА

1.1 Статус, основни подаци предузећа

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта “Краљево” је правни следбеник ЈП Дирекције за уређивање грађевинског земљишта “Краљево” које је као правно лице основано Одлуком Скупштине општине Краљево број 011-5/94 од 29.07.1994.године (“Службени лист општине Краљево број 15/94, 8/95), уписано у регистар Агенције за привредне регистре број БД 47441/2005 од 06.07.2005.год. и БД 41759/2014 од 19.05.2014.године.

Скупштина Града Краљева као оснивач, донела је Одлуку о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта “Краљево” (“Службени лист Града Краљева” број 25/2016 и 27/2016), којом је Јавно предузеће основано ради обезбеђивања услова за обављање делатности од општег интереса и од значаја и за потребе града Краљева.

1.2 Делатност од општег интереса

ЈП за уређивање грађевинског земљишта “Краљево” обавља делатност обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређивање, заштиту грађевинског земљишта, припрему и реализацију годишњег програма уређивања грађевинског земљишта на територији града, као делатност од општег интереса. Претежна делатност Предузећа је:

42.99 - изградња осталих непоменутих грађевина, опремање парцела потребном инфраструктуром(мелиорација, изградња путева, водовода, канализације, јавне расвете и др.).

Поред претежне Предузеће врши и друге делатности:

- 41.10- разрада грађевинских објеката,
- 52.21- услужне делатности у копненом саобраћају,
- 68.10- парцелација земљишта,
- 69.10- правни послови,
- 69.20- рачуноводствени, књиговодствени и ревизијски послови,
- 70.22- консултантске активности у вези са пословањем и осталимуправљањем,
- 71.11- архитектонске делатности,
- 71.12- инжењерске делатности и техничко саветовање,
- 74.90- остале стручне, научне и техничке делатности,
- 81.30- услуге уређења и одржавања околине,
- 82.19- фотокопирање, припремање докумената и друга специјализована канцеларијска подршка,
- 82.99- остале услужне активности подршке пословању.

1.3 Организациона структура предузећа

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији са описом послова у ЈП за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ формиране су следеће организационе целине:

1. Директор

2. Сектор за правне и опште послове:

- служба за правне и опште послове
- служба за јавне набавке и архиву

3. Сектор за економске послове:

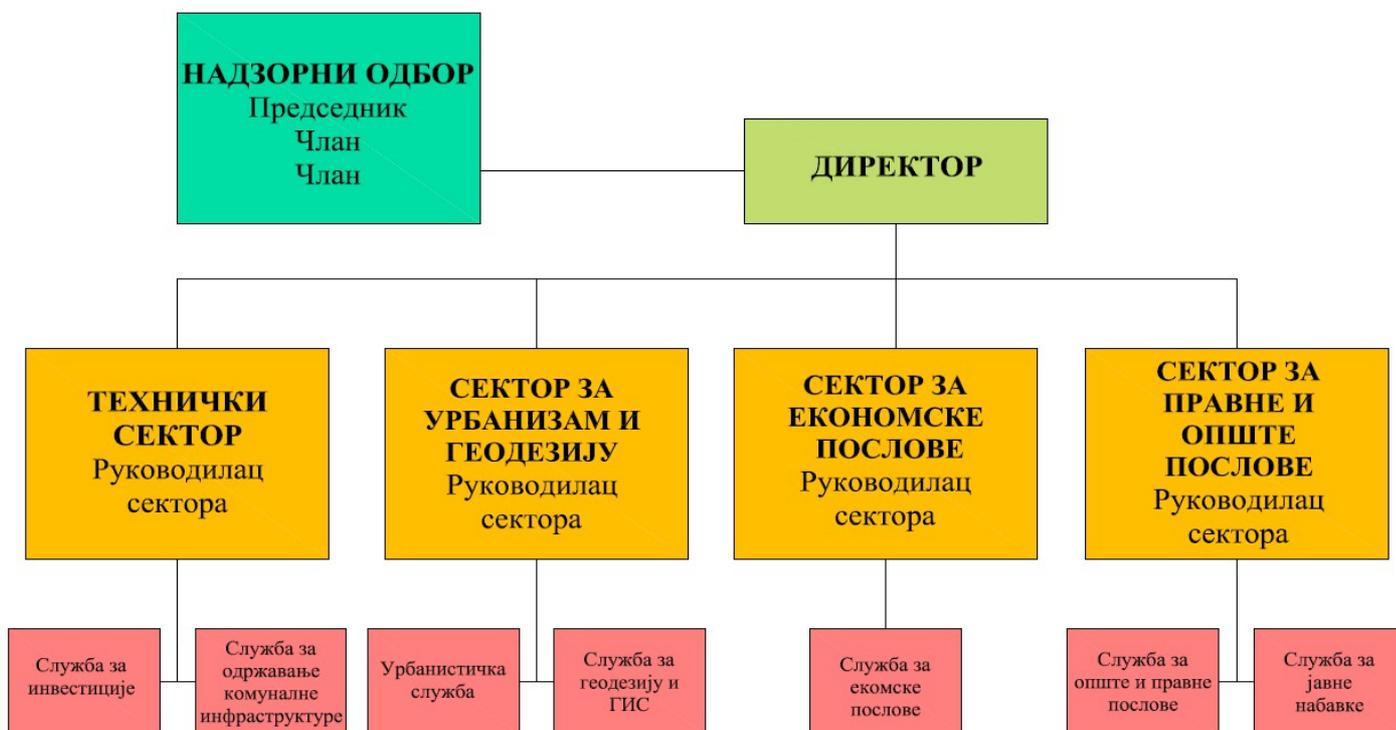
- служба за економске послове

4. Технички сектор:

- служба за инвестиције
- служба за одржавање комуналне инфраструктуре

5. Сектор за урбанизам и геодезију:

- урбанистичка служба
- служба за геодезију и ГИС .



* Хајдук Вељкова 61



*Цара Лазара 44



*Ибарска 17

1.4 Вредност укупног капитала предузећа

Имовину предузећа чине право својине на покретним и непокретним стварима, новчаним средствима и хартијама од вредности која су, од стране оснивача, пренета у својину Предузећа, укључујући и право коришћења на стварима у јавној својини. Основни уписани новчани капитал износи 2.000,00 динара.

Вредност пословне имовине предузећа на дан 31.12.2021.год износи:

УКУПНО: 10.232.000,00 динара.

2. ЗАКОНОДАВНИ И СТРАТЕШКИ ОКВИР ПРЕДУЗЕЋА

2.1 Преглед прописа од утицаја на пословање предузећа

Правни основ за утврђивање послова које може да обавља ЈП за уређивање грађевинског земљишта "Краљево" представљају:

- Закон о јавним предузећима (“Службени гласник РС”, бр.15/2016 и 88/2019);
- Закон о путевима (“Службени гласник РС”, бр.41/2018 и 95/2018-др.Закон)
- Закон о буџетском систему (“Службени гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр. 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020),62/2013, 63/2013- испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016);
- Закон о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, бр. 91/2019);
- Закон о планирању и изградњи (“Службени 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);
- Закон о комуналним делатностима (“Службени гласник РС”, бр. 88/2011, 104/2016, 95/2018);
- Закон о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (“Службени гласник РС”, бр.116/14);
- Закон о платним услугама (“Сл.гласник РС”, бр. 139/14 и 44/2018);
- Закон о ПДВ-у (“Службени гласник РС”, бр.84/04, 86/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, 68/14, 142/14, 5/15 и 83/15,5/2016-усклађени дин.изн.; 108/2016, 7/2017-усклађени дин.изн. 113/2017, 13/2018-усклађени дин.изно., 30/2018, 4/2019-усклађени дин.изн., 72/2019, 8/2020-усклађени дин.изн. и 153/2020);
- Закон о рачуноводству (“Службени гласник РС”, бр. 62/13, 32/18 и 73/19 -др.закон);
- Закон о ревизији (“Службени гласник РС”, бр. 73/19);
- Закон о порезима на имовину (“Службени гласник РС”, бр. 26/01, 42/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12, 47/13, 68/14, 95/18, 99/18-одлука УС, 86/19 и 144/20);
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Службени гласник РС”, бр.119/12, 68/15, 113/17, 91/19, 44/21 и 44/21-др.закон);
- Закон о затезној камати (“Службени гласник РС”, бр. 119/12);
- Закон о заштити узбуњивача (“Службени гласник РС”, бр. 128/14);
- Закон о регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава (“Службени гласник РС”, бр. 68/15, 79/15-исп.);
- Закон о експропријацији (“Службени гласник РС”, бр. 53/95, "Службени лист СРЈ бр. 16/2001-Одлука СУС и “Службени гласник РС”, бр. 20/09, 55/2013-Одлука УС и 106/2016-аутентично тумачење);
- Закон о општем управном поступку (“Службени гласник РС”, бр. 18/2016 и 95/18-аутентично тумачење);
- Закон о управним споровима (“Службени гласник РС”, бр.111/09);
- Закон о облигационим односима (“Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89-одлука УСЈ и 57/89, “Службени лист СРЈ”, бр. 31/93 и “Службени лист СЦГ”, бр.1/2003- уставна повеља и Службени гласник РС”, бр. 18/2020);
- Закон о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, бр. 62/2006, 65/2008-др. Закон, 41/2009, 112/2015, 80/2017 и 95/2018-др.закон);
- Закон о шумама (“Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/2012, 89/2015 и 95/2018-др.закон);
- Закон о водама (“Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/2018-др.закон);
- Закон о енергетици (“Службени гласник РС”, бр. 145/14, 95/2018-др.закон и 40/2021);
- Закон о железници (“Службени гласник РС”, бр. 41/2018);
- Закон о јавној својини (“Службени гласник РС”, бр.72/11, 88/13, 105/14, 104/2016-др.закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020);
- Закон о заштити животне средине (“Службени гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 43/11, 36/2009-др.закон, 72/2009-др.закон, 43/2011 Одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018-др.закон и 95/2018-др.закон);
- Закон о безбедности и здрављу на раду (“Службени гласник РС”, бр. 101/05, 91/2015 и 113/2017-др.закон);
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10);

- Закон о финансирању локалне самоуправе (“Службени гласник РС”, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 125/14, 95/15, 83/16, 91/16-усклађени дин.изн. 104/16-др.закон, 96/2017-усклађени дин.закон, 89/2018-усклађени дин.закон, 95/2018-др.закон 86/2019-усклађени дин.изн. 126/20-усклађени дин.изн. И 99/2021-усклађени дин.износ);
- Закон о озакоњењу објеката (“Службени гласник РС”, бр. 96/15, 83/2018 и 81/2020-одлука УС);
- Закон о раду (“Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017-одлука УС, 113/2017 И 95/2018 – аутентично тумачење);
- Закон о пензијском и инвалидском осигурању (“Службени гласник РС”, бр. 34/2003, 64/2004-одлука УСРС, 84/2004- др.закон, 85/2005, 101/2005-др.закон, 63/2006- одлука УСРС, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014, 73/2018, 46/2019-одлука УС, 86/2019 и 62/2021);
- Закон о здравственом осигурању (“Службени гласник РС”, бр. 25/2019);
- Закон о Агенцији за борбу против корупције (“Службени гласник РС”, бр. 35/2019, 88/2019, 11/2021-аутентично тумачење и 94/2021);
- Закон о безбедности и здрављу на раду (“Службени гласник РС”, бр.101/2005, 91/2015 и 113/2017-др.закон);
- Закон о ванпаричном поступку (“Службени гласник РС”, бр.25/82, 48/88 и “Службени гласник РС”, бр.46/95, 18/05, 85/2012, 45/13, 55/14, 6/15 и 106/2015-др.закон);
- Закон о парничном поступку (“Службени гласник РС”, бр. 72/11, 55/14, 87/2018 и 18/2020);
- Закон о привредним друштвима (“Службени гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/2014-др.закон 5/15, 44/2018, 95/2018 и 91/2019);
- Закон о спречавању злостављања на раду (“Службени гласник РС”, бр. 36/10);
- Закон о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, бр. 135/04, 36/09);
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја (“Службени гласник РС”, бр. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 и 105/2021);
- Закон о заштити података о личности (“Службени гласник РС”, бр. 87/2018).

Правни статус Јавног предузећа је у складу са чланом 94. Закона о планирању и изградњи (“Службени 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 и 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 9/2020 и 52/2021) којим је, између осталог, прописано да ради обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређивање и заштиту грађевинског земљишта јединица локалне самоуправе може да оснује јавно предузеће. Чланом 95. и 96. истог закона прописани су извори финансирања уређивања грађевинског земљишта и начин коришћења истих.



3. СТРАТЕШКИ ПРАВЦИ РАЗВОЈА И УНАПРЕЂЕЊЕ ОСНОВНИХ ДЕЛАТНОСТИ

3.1 Достигнути ниво развоја, показатељи развоја

Предузеће има искључиво право пословања ради трајног обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту грађевинског земљишта, коришћење, развој, одржавање, управљање, заштиту, уређивање и унапређивање добара од општег интереса и добара у општој употреби (воде, локални и некатегорисани путеви и улице у насељима, обале, тргови, јавни паркови, спорски објекти, школски објекти, објекти културе, социјалне заштите, дечије заштите и др.) вођење инвестиционих послова за рачун града, организације и надзора над спровођењем комуналних грађевинских радова, просторно и урбанистичко планирање, обезбеђивање дугорочног снабдевања града водом и заштите од штетног дејства воде, а све у циљу уредног задовољавања потреба града и крајњих корисника.

- Припремни радови и уређење грађевинског земљишта
- Комунални грађевински радови
- Заштита, развој, одржавање и управљање комуналним и некатегорисаним путевима и улицама у насељима
- Просторно и урбанистичко планирање
- Обезбеђење дугорочног снабдевања водом
- Заштита од штетног дејства воде
- Инжењеринг
- Вођење пројеката и послови надзора
- Финансијски и технички послови
- Послови развоја земљишне политике
- Планирање и вођење капиталних инвестиција
- Одржавање: путева, јавне расвете, градских саобраћајница (јавна хигијена), зеленила, атмосферске канализације
- Надзор над инвестицијама од значаја за месне заједнице

3.2 Циљеви и приоритети у развоју основних делатности

Средњорочна стратегија пословања усмерена је системско уређење програма уређивања грађевинског земљишта, како би сам програм био одржив и лако спроводив, а све у директној усаглашености са буџетом града Краљева. Тежња да се створи политика пословања коју ће моћи да прати и кадровска опремљеност предузећа, како би се из године у годину програм уређивања грађевинског земљишта са финансијске стране повећавао, а са друге стране учинио лако спроводљивим на реалним основама, са високим процентном извршења на крају календарске године.

Потребно је дефинисати јасну стратегију развоја града Краљева, усвојену стратегију је потребно прилагођавати новонасталим околностима и датом тренутку, али задржати основне принципе и начела усвојене стратегије развоја града Краљева. На основу тога је потребно јасно одредити и дефинисати задатак и обавезе предузећа у будућем периоду.

Средњорочни план инвестиционих улагања базиран је на општим одредбама дугорочног плана и садржи избор приоритетних програмских задатака који су утврђени по следећим основним критеријумима:

- Наставак реализације започетих објеката планираних за вишегодишње финансирање
- Одржавање континуитета изградње инфраструктурних објеката од значаја за развој Града у целини, према стратешким плановима развоја
- Одржавање континуитета изградње комуналне инфраструктуре у постојећим насељима, према приоритетима
- Припремање и опремање нових локација у функцији подстицања инвестиционог улагања у привредне, комерцијалне и друге садржаје

До краја средњорочног периода планира се завршетак радова на изградњи и реконструкцији важних саобраћајних праваца, инфраструктурних објеката и других значајних јавних садржаја.

Стратешки циљеви у оквиру делатности обезбеђивања услова за уређивање, опремање, употребу, унапређивање и заштиту грађевинског земљишта.

Подизање нивоа комуналне опремљености и еколошких стандарда

• Кључне активности

1. Изградња и реконструкција секундарних саобраћајница у постојећим насељима :

- Повећање комфора и безбедности становања,
- Већа тржишна вредност земљишта и некретнина
- Техничка могућност за увођење нових линија јавног превоза

2. Изградња и реконструкција водовodne, канализационе мреже и атмосферске канализације у постојећим насељима:

- Побољшање санитарних услова за живот и превентивне мере заштите здравља становника
- Заштита животне средине и водних ресурса
- Пораст стандарда становања

3. Опремање нових локација секундарном саобраћајном и инфраструктурном мрежом:

- Повећане буџетских прихода по основу доприноса за уређивање грађевинског земљишта
- Подстицање инвестиционих улагања

• Индикатор успеха

1. Дужина изграђених саобраћајница:

- Континуиран развој и повећање обима радова на годишњем нивоу, према могућностима финансирања

2. Дужина изграђене мреже:

- Континуиран развој
- преко 90% становништва прикључено на јавну водоводну мрежу
- преко 80% становништва прикључено на јавну канализациону мрежу
- одржавање постојеће атмосферске канализације и развој нове мреже
- гасификација - развој мреже и прикључење потрошача

3. Број опремљених локација:

- Обезбеђење стабилних извора финансирања
- Веће поверење инвеститора
- Одрживи развој станоградње и комерцијално- привредних делатности

4. Квалитет јавног простора:

- Тргови
- Паркови
- Остале јавне површине (саобраћајнице, пешачке, бицикличке стазе и остале јавне комуникације).



🚧 Реализација објеката од стратешког значаја за Град

• Кључне активности

1. Изградња магистралних градских саобраћајница:

- Боља повезаност удаљених насеља
- Измештање транзитног саобраћаја из града

2. Формирање алтернативних праваца у централним деловима града:

- Побољшање протока саобраћаја
- стварање услова за проширење пешачких зона у најужем центру града

3. Изградње примарне мреже и објеката сиситема водоснабдевања

- Стварање услова за проширење конзума
- Већа поузданост сиситема
- Одржавање капацитета и квалитета изворишта

4. Изградње примарне мреже и објеката сиситема канализације

- Стварање услова за развој секундарне мреже
- заштити водотокова и животне средине
- заштита од поплава и подземних вода

5. Уређење централне градске зоне и локација од посебног значаја за Град
- Повећана атрактивност за туристе и потенцијалне иностране инвеститиоре
 - Еколошка заштита и фрмирање нових рекреативних садржаја
 - Рехабилитација културно историјских вредности и наслеђа

6. Развој привредних и индустријских зона
- стварање услова за привредни развој и запошљавање

- **Индикатор успеха**

1. Дужина изграђених саобраћајница мостова:
 - Фазна реализација и изградња приоритетних радијалних праваца
2. Дужина изграђених саобраћајница
 - Континуиран развој у складу са стратешким опредељењима и утврђеним приоритетима
3. Дужина мреже и број нових или реконструисаних објеката у систему
 - Континуиран развој у складу са стратешким опредељењима и утврђеним приоритетима
4. Дужина мреже и број нових или реконструисаних објеката у систему
 - Континуалан развој примарне мреже ускладу са стратешким опредељењима
 - Изградња постројења за пречићавање отпадних вода првог и другог приоритета
5. Површина уређених локација, отворених простора и паркова
 - Уређење шире зоне Омладинске улице као и тргова Светог Саве, Српских ратника, Јована Сарића , уређење јавних простора и саобраћајница у зони залеђа Омладинске, будуће Милутинове, као и зоне у блоковима зграда у централном градском језгру
6. Број опремљених локација
 - Сукцесивно опремање, према потребама тржишта и техничким и финансијским потенцијалима

 **Ризици при спровођењу планирних мера на опремању земљишта и изградњи објеката од стратешког значаја за град**

- промена прописа у току реализације
- неразвијеност примарне инфраструктурне мреже у окружењу, која је предуслов за секундарно опремање нових локација и комунално неопремљених насеља
- условљеност реализације ефектима рада других надлежних институција
- смањење буџетских прихода опредељених за уређивање грађевинског земљишта
- ограничене могућности за обезбеђивање кредитних средстава или других извора финансирања за капиталне инфраструктурне објекте



Подстицање инвестиционих улагања у локације којима располаже Град и стратешке зоне развоја

• Кључне активности

1. Анализа тржишта и макро економског окружења:
 - Благовремено и правилно планирање
 - Прилагођавање тржишним захтевима
2. Припрема и промоција локација за доделу

- Повећање буџетских прихода

3. Стимулативне мере за уступање опремљених или делимично опремљених локација

- Снижавање трошкова опремања

4. Обезбеђивање нових локација за социјално и приступачно становање

- Ослобађање постојећих атрактивних локација на којима су неформална насеља кроз Акционе планове

5. Истраживање могућих зона урбане трансформације - brownfields

- Благовремено и парвилно планирање
- Прилагођавање тржишним захтевима

• Индикатор успеха

1. Број обрађених локација за доделу

- Усгlašавање динамике опремања локација са захтевима инвеститора

2. Број додељених локација

- Континуирани раст додељених локација на годишњем нивоу

3. Број додељених локација са ниским трошковима опремања

- Исплативост улагања

4. Број обрађених локација

- Унапређење простора

5. Могућност ревитализације простора у хектарима

- Усгlašавање динамике опремања локација са потребама Града и инвеститора.
- Унапређење простора.
- Исплативост улагања.

✚ Ризици при спровођењу планираних мера

- макро и микро економске прилике које утичу на стабилност тржишта
- неусаглашеност тржишне вредности локације са трошковима опремања
- неусаглашени потенцијали доступних локација са потражњом

✚ Подизање квалитета услуга и радова и примена актуелних техничких решења

• Кључне активности

1. Праћење и контрола поверних стручних услуга и радова и евидентирање најчешћих ризика

- Смањење вишкова радова и неподвижених радова
- Испуњење обавеза у уговореним роковима

2. Утврђивање додатних услова у отвореним поступцима јавних набавки, који грантују квалитет добављача услуга и радова

- Смањење вишкова радова и неподвижених радова
- Испуњење обавеза у уговореним роковима

3. Благовремено активирање уговорних гаранција за непоштовање рокова и квалитета

- Већи број успешно реализованих уговора

4. Праћење актуелних достигнућа од стране стручних служби јавног предузећа кроз стручну литературу, презентације, стручне форуме и сл.

✚ **Иницијативе за примену одговарајућих техничких стандарда и продуктивна сарадња са релевантним надлежним институцијама и јавним предузећима**

- **Индикатор успеха**

- ✚ Број успешно реализованих уговора
- Континуирано смањење фактора ризика
- Повећање квалитета услуга и радова

- ✚ Искупује се кроз бољи квалитет у даљој реализацији
- Позитивна селекција добављача

- ✚ Број успешно реализованих уговора
- Подизање нивоа професионалне одговорности добављача и квалитета поверних услуга и радова

- ✚ Искупује се кроз примену усвојених решења у даљој реализацији
- Нижа улагања
- Повећана отпорност уграђених материјала и продужен гарантни век
- Смањење трошкова одржавања
- Енергетска уштеда

✚ **Ризици при спровођењу планираних мера**

- недовољна конкуренција добављача који испуњавају додатне критеријуме и техничке захтеве
- ризици у случају непоштовања строго контролисаних критеријума и транспарентности поступака



✚ **Стратешки циљеви за предузимање мера у функцији побољшања пословања**

- **Повећање ефикасности пословања**

- **Кључне активности**

1. Реално и професионално планирање, уз поштовање утврђених критеријума за одабир програмских задатака:

- Повећања реализација
- Правилно усмеравање буџетских средстава

2. Интерактивна сарадња са другим јавним институцијама у поступку реализације програмских задатака

- Имплементација искустава из праксе достављањем иницијатива за измену закона и подзаконских аката у законску регулативу од значаја за припрему, прибављање и опремање грађевинског земљишта

3. Увођење и ажурирање интерних правилника

- Стандардизација интерних докумената
- Дигитализација података
- Боља ефикасност • Веће могућности контроле
- Боља доступност података

4. Прилагођавање организационе структуре потребама пословања:

- Побољшана међусекторска сардања
- Равномерна расподела рада
- Инетрактивна сарадања менаџмента и запослених

5. Стручна обука,обнова и спречавање одлива стручног кадра:

- Повећана стручност
- Остваривање континуитета рада
- Признатост на тржишту

6. Формирање ГИС апликација за унос и преглед годишњих програма уређивања земљишта, у који би била укључена сва јавна предузећа и организационе јединице Градске управе :

- Већи број јавних предузећа и јединица градске управе које уносе годишње програме кроз ГИС апликацију
- побољшана кординација на нивоу Града

• **Индикатор успеха**

1. Процентуална реализација годишњих програма:

- достизање вишег процента реализације годишњих програма, кроз континуирано унапређење пословања

2. Скраћено време реализације појединачних активности :

- Повољнији услови реализације
- Смањење спољних ризика
- Олакшане процедуре за реализацију објеката од јавног интереса

3. број усвојених паравилника и униформних аката:

- Висококвалитетно пословање
- Ефикасан и поуздан систем извештавања о раду
- Смањење фактора људске грешке

4. Показује се кроз примену организационих реформи:

- Ефикасно пословање
- Успешно и квалитено испуњавање програмских задатака и захтева оснивача

5. Смањење флуктоације запослених

- Ефикасно пословање
- ГИС апликацију
- Доступност и обједињавање програмских задатака у графичком, алфанумеричком и просторном облику свих градских институција
- Рационално планирање и координисане активности

- **Ризици при спорвођењу планираних мера:**

- промена прописа,
 - смањење буџетских прилива у односу на планиране
- повећање обима посла без повећања капацитета стручних служби
- Успешно и квалитено испуњавање програмских задатака и захтева оснивача
- Број јавних предузећа и јединица градске управе које уносе годишње програме кроз недовољно стимулисање квалитета рада
- непредвиђени спољни фактори

 **Одржив развој јавног предузећа**

- **Кључне активности**

1. Обезбеђивање стабилног финансирања у дугорочном периоду:
- Уједначени годишњи приходи, обезбеђивање наменских кредита за капиталне објекте
2. Обезбеђивање стабилног статуса јавног предузећа
- Обезбеђивање ефикасног, квалитетног и континуираног пословања

- **Индикатор успеха**

1. Висина годишњег буџета опредељеног за уређивање грађевинскг земљишта и пратеће трошкове пословања :
- Обезбеђивање потребних услова за реализацију објеката од општег значаја за град и достизање планираног степена комуналне опремљености
2. Унапређење ефикасности и услова пословања:
- Обезбеђивање потребних услова за реализацију објеката од општег значаја за град и достизање планираног степена комуналне опремљености

- **Ризици при спорвођењу планираних мера**

- неповољне економске, политичке и законске околности за пословање јавног предузећа у дугорочном периоду

4. УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА

4.1. Оптимална структура и број радника

У складу са Статутом предузећа и законом, органи предузећа су Надзорни одбор и Директор. Остваривање стратешких циљева предузећа претпоставља успостављање процеса поседовања оптималног броја запослених са одговарајућим квалификацијама, знањима, вештинама и способностима, како би се ангажовали ресурси који ће достићи циљеве путем извршења њихових прецизно дефинисаних задатака.

У циљу побољшања ефикасности стратешки циљеви предузећа, у области људских ресурса, су следећи: развој корпоративне културе, осигурање адекватног броја и структуре запослених (запошљавање и задржавање висококвалификованих кадрова), избор одговарајућих модела мотивисања запослених за рад, подстицање у даљој едукацији, проширивању и стицању нових знања, вештина и интереса, проактивно ангажовање менаџмента и запослених на променама и стварању позитивних ставова према променама, остваривању жељених и планираних резултата, констатном

развоју, уз осигурање повољне радне атмосфере и добрих међуљудских односа, а уједно и остварење социјалних циљева, побољшање социоекономског положаја запослених, као и брига за њихову безбедност и здравље.

У процесу управљања људским ресурсима посебно место има мотивисање запослених на веће залагање у раду и на рационалније коришћење расположивих материјалних услова пословања. Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (“Службени гласник РС”, бр.68/15 и 81/16-одлука УС), Законом о буџетском систему (“Службени гласник РС”, бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 63/13, 63/13- исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16) и Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (“Службени гласник РС”, бр. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15) прописана су ограничења новог запошљавања у јавном сектору. На наведени начин ограничено је запошљавање потребног стручног кадра и реализација планиране кадровске политике.

4.2. Стручно оспособљавање кључних кадрова

Процес образовања и обуке запослених произилази из планова, мисије и циљева предузећа. Предузеће је опредељено да улаже максимална финансијска средства и напоре у стручно оспособљавање запослених, као једног од најважнијих сегмената развоја, путем којег се усавршавају и унапређују пословне вештине запослених.

Стручним оспособљавањем или обуком планира се остваривање значајних пословних резултата, подизање радног морала, развијање радних навика и нових или унапређених метода рада које дају оптималне резултате, мотивације и интересовања за даљим учењем и усавршавањем, као и позитивног става запослених према раду.

Визија је да, у будућности, када се стекну законски услови, запошљава млађи високостручни кадар, специјализован за успешну реализацију циљева предвиђених програмима пословања (инжењери грађевинске и архитектонске струке, правници, економисти и др.). Од запослених са већим и дужим радним искуством (ментора) очекује се адекватно праћење и континуирано саветовање младих сарадника, што, истовремено, захтева и осмишљавање и активирање интерних програма размене знања, континуиране едукације, управљање каријером младих кадрова, као и ментора, омогућавање присуствовања семинарима и другим програмима стручног оспособљавања, обуке и развоја запослених на свим нивоима.

Одговарајућа пажња у развоју људских ресурса придаваће се још бољем изграђивању сарадничких односа, неговању колегијалне размене искустава свих запослених, са посебним нагласком на размени искустава старијих и млађих у позитивној радној атмосфери.

Предузеће ће предузимати све што је неопходно у остваривању свог опредељења да обезбеди највиши степен заштите својих запослених на раду и у вези са радом, бољу будућност за запослене, водећи бригу о њиховом задовољству, јачању мотивације и осећаја припадности, обезбеђивањем најбоље могућих услова рада, укључујући поштовање људских права, једнакост и равноправни третман запослених, здравствену заштиту и адекватну едукацију.





5. КАДРОВСКА ПОЛИТИКА И ПЛАН ЗАПОСЛЕНОСТИ

5.1. Јачање кадровског капацитета

Кадровска политика предузећа заснива се на сталном настојању да се значајно унапреди управљање људским ресурсима- запосленима, као важног потенцијала за остваривање стратешких циљева предузећа.

Табела кадрова по квалификационој структури

Редни број	Стручна спрема	Запослени на неодређено време	Запослени на одређено време
1	2	3	4
1	ВСС	37	7
2	ВС	5	/
3	ВКВ	/	/
4	ССС	11	/
5	КВ	/	/
6	ПК	/	/
7	НК	5	/
	УКУПНО	58	7

Табела кадрова по старосној структури

Редни број	Године старости	Запослени на неодређено време	Запослени на одређено време
1	млађи од 30 година	/	/
2	од 30 до 40 година	7	1
3	од 40 до 50 година	19	3
4	од 50 до 60 година	19	1
5	старији од 60 година	10	/
	УКУПНО	55	5

Квалификациона структура показује да највећи број запослених има високу стручну спрему, што указује на висококвалификовану и стручно оспособљену радну снагу. Природа делатности условила је запошљавање великог броја инжењера (грађевинских, архитектонских и инжењера геодезије). Предузеће је током вишедеценијског постојања створило тим посвећених и обучених професионалаца, који настоје да постављене задатке спроведу према највишим стандардима, од чега корист имају и грађани и привреда.

Старосна структура показује да међу запосленима преовлађују запослени старости између 40 до 60 година. Од укупног броја запослених, жена има 29, а мушкараца 31.

6. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА И ИНВЕСТИЦИОНА ПОЛИТИКА

Дугорочни план инвестиција делом се наслања на већ започете инвестиције у предходном периоду које су од капиталног значаја за град Краљево, а делом на нове капиталне инвестиције које се планирају у будућем периоду.

Од започетих капиталних инвестиција пажња ће се посветити завршетку ткз. Северне обилазнице, саобраћајнице Магнохром-Кулагиха ада, у пуној својој дужини од 7,5 км, чиме би се комплетан тежак саобраћај изместио из града Краљева и убрзао транспорт робе из једног дела града у други.

Изналажење средстава за реализацију и изградњу започетог објекта затвореног базена поред спортске хале у Краљеву. Инвестиција чија је пројектантска вредност око 900 милиона динара, коју град Краљево не може сам да обезбеди, па је потребно уз помоћ републике али и из разних фондова изнаћи начин да се комплетна инвестиција реализује и да се на задовољство свих грађана града Краљева затворени базен заврши у наредном периоду.

Обезбеђивање средстава за изградњу ткз. Источне обилазнице, саобраћајница од кружног тока у ул. Душана Поповића преко новопланираног моста на Ибру, кроз Сијаће поље до Магнохромске петље је један од задатака у наредном периоду. Планска документација је завршена и потребно је планирати средства за решавање имовинско правних односа у наредном периоду. Изградњом ове обилазнице убрзала би се саобраћајна комуникација између два дела града, Рибнице и дела града око Доситејевој улице, као и отворила нова зона за улагања и изградњу у делу тзв. Сијаћег поља.

У наредном периоду ће се дати акценат на изради студија и пројектне документације за измештање спортског аеродрома са постојеће локације код Магнохрома, на будућу локацију у селу Врба. Спортски аеродром који већ дужи низ година има великих проблема у функционисању у окружењу индустријске зоне у коме се налази. Потребно га је изместити на нову локацију и тиме решити "ослобађање" још 25ха за нове локације за будуће инвеститоре, али и само несметано функционисање спортског аеродрома на новој локацији.

Усвајање предложене локације као и изградња центра за управљање отпадом, чиме би се решио горући проблем одлагања отпада града Краљева је основ за израду Плана детаљне регулације. Израда планског документа је у току, као и припремање потребних студија и пројектне документације, као и обезбеђивање финансијских средстава за изградњу.

Надзор над изградњом главног фекалног колектора је део будућих активности ЈП за уређивање грађевинског земљишта, за чију изградњу је урађена пројектна документација и обезбеђена средства из Европске уније у висини од око 17 милиона евра.

Део активности који ће бити обавеза ЈП за уређивање грађевинског земљишта је и надзор над наставком изградње стамбених објеката у насељу "Пицмала", за чију изградњу је Влада Републике Србије обезбедила средства.

Посебна пажња биће усмерена у наредном периоду на инвестирање у путну инфраструктуру, која ће имати за задатак подизање квалитета живота у граду Краљеву.

Формирање и инфраструктурно опремање потенцијалних индустријских и пословних зона, које треба да привуку нове инвестиције и нова улагања, као и нова радна места, биће приоритет.

Оно што је започето у претходном периоду, а у наредном периоду ће бити предмет посебне пажње јесте припрема техничке документације, као и сама изградња спортских објеката. Поред атлетског стадиона и затвореног базена, планира се израда пројектне документације за кајак стазу на Ибру, пројекат измештања на нову локацију спортског аеродрома, планира се и припрема техничке документације за фудбалски стадион, као и "велике" ски стазе на Гочу, чиме би Краљево заокружило спортску инфраструктуру, као основ за рад спортских колектива, али рекреативно коришћење поменутих објеката од стране грађана.

Такође је важно истаћи да се планира да се значајна средства из буџета, кредита или других извора финансирања обезбеде за изградњу примарних објеката канализационог система и постројења за пречишћавање отпадних вода, да би се до 2040 године укинули сви неконтролисани изливи на административном подручју града, сагласно Закону о водама и Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седиментима и року. Тиме би се испоштовале директиве Европске уније у погледу заштите животне средине и међународних водотокова.

Не мање значајан сегмент делокруга рада јавног предузећа представља опремање града недостајућом комуналном инфраструктуром секундарног карактера - фекалном и атмосферском канализацијом, водоводом. Јавно предузеће у свом пословању има континуирану сарадању са представницима свих месних заједница и заједнички сагледава најургентније потребе грађана за изградњом и проширењем капацитета потребне инфраструктуре, побољшањем саобраћајне инфраструктуре, одражавањем постојеће и другим потребама у функцији побољшања безбедности и стандарда становања.



7. МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ СРЕДЊОРОЧНОГ ПЛАНА

Дугорочни план пословне стратегије и развоја треба да осигура поузданост и квалитет и континуитет делатности уређивања грађевинског земљишта коју обавља ово предузеће. Како област уређивања грађевинског земљишта представља делатност која је од посебног значаја за развој града Краљева, потребно је, у сарадњи са оснивачем и надлежним институцијама, обезбедити и услове за њено континуирано финансирање. Постизање задатих циљева позитивно ће утицати на све кориснике градских комуналних система. Неке од мера за реализацију овог плана су:

- обезбедити сарадњу са свим Јавно-комуналним предузећима и установама на нивоу града Краљева;
- у сарадњи са оснивачем обезбедити услове за континуирано финансирање;
- смањење ризика који су уочени у досадашњем раду;
- унапређење комуникације и размена информација са другим комуналним предузећима и осталима;
- унапређење и поједностављивање процедура;
- познавање и праћење прописа из области пословања;
- унапређење и умрежавање ГИС апликације која би омогућила једноставно, брзо, правовремено и ефикасно пружање комуналних услуга грађанима.



Дугорочни план пословне стратегије и развоја

Обрађивач:

Јавно предузеће за уређивање грађевинског
земљишта “Краљево”

вд Директор
Марица Мијајловић, дипл.инж.арх.



Разматра и доноси:

Надзорни одбор Јавног предузећа за уређивање
грађевинског земљишта “Краљево”

Даје сагласност:

Скупштина града Краљева





**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА КРАЉЕВО**

СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА



Краљево, 2021. година

САДРЖАЈ:

1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА

- 1.1 Статус, основни подаци предузећа
- 1.2 Делатност од општег интереса
- 1.3 Организациона структура предузећа
- 1.4 Вредност укупног капитала предузећа

2. ЗАКОНОДАВНИ И СТРАТЕШКИ ОКВИР ПРЕДУЗЕЋА

- 2.1 Преглед прописа од утицаја на пословање предузећа

3. СТРАТЕШКИ ПРАВЦИ РАЗВОЈА И УНАПРЕЂЕЊЕ ОСНОВНИХ ДЕЛАТНОСТИ

- 3.1 Достигнути ниво развоја, показатељи развоја
- 3.2 Циљеви и приоритети у развоју основних делатности

4. УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА

- 4.1 Оптимална структура и број радника
- 4.2 Стручно оспособљавање кључних кадрова

5. КАДРОВСКА ПОЛИТИКА И ПЛАН ЗАПОСЛЕНОСТИ

- 5.1 Јачање кадровског капацитета

6. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА И ИНВЕСТИЦИОНА ПОЛИТИКА

- 6.1 Структура и вредност потребних капиталних улагања
- 6.2 Капиталне инвестиције са којима се аплицира за бесповратна средства из међународних и националних фондова

7. МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ СРЕДЊОРОЧНОГ ПЛАНА

1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА

1.1 Статус, основни подаци предузећа

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта “Краљево” је правни следбеник ЈП Дирекције за уређивање грађевинског земљишта “Краљево” које је као правно лице основано Одлуком Скупштине општине Краљево број 011-5/94 од 29.07.1994.године (“Службени лист општине Краљево број 15/94, 8/95), уписано у регистар Агенције за привредне регистре број БД 47441/2005 од 06.07.2005.год. и БД 41759/2014 од 19.05.2014.године.

Скупштина Града Краљева као оснивач, донела је Одлуку о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта “Краљево” (“Службени лист Града Краљева” број 25/2016 и 27/2016), којом је Јавно предузеће основано ради обезбеђивања услова за обављање делатности од општег интереса и од значаја и за потребе града Краљева.

1.2 Делатност од општег интереса

ЈП за уређивање грађевинског земљишта “Краљево” обавља делатност обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређивање, заштиту грађевинског земљишта, припрему и реализацију годишњег програма уређивања грађевинског земљишта на територији града, као делатност од општег интереса. Претежна делатност Предузећа је:

42.99 - изградња осталих непоменутих грађевина, опремање парцела потребном инфраструктуром(мелиорација, изградња путева, водовода, канализације, јавне расвете и др.).

Поред претежне Предузеће врши и друге делатности:

- 41.10- разрада грађевинских објеката,
- 52.21- услужне делатности у копненом саобраћају,
- 68.10- парцелација земљишта,
- 69.10- правни послови,
- 69.20- рачуноводствени, књиговодствени и ревизијски послови,
- 70.22- консултантске активности у вези са пословањем и осталимуправљањем,
- 71.11- архитектонске делатности,
- 71.12- инжењерске делатности и техничко саветовање,
- 74.90- остале стручне, научне и техничке делатности,
- 81.30- услуге уређења и одржавања околине,
- 82.19- фотокопирање, припремање докумената и друга специјализована канцеларијска подршка,
- 82.99- остале услужне активности подршке пословању.

1.3 Организациона структура предузећа

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији са описом послова у ЈП за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ формиране су следеће организационе целине:

1. Директор

2. Сектор за правне и опште послове:

- служба за правне и опште послове
- служба за јавне набавке и архиву

3. Сектор за економске послове:

- служба за економске послове

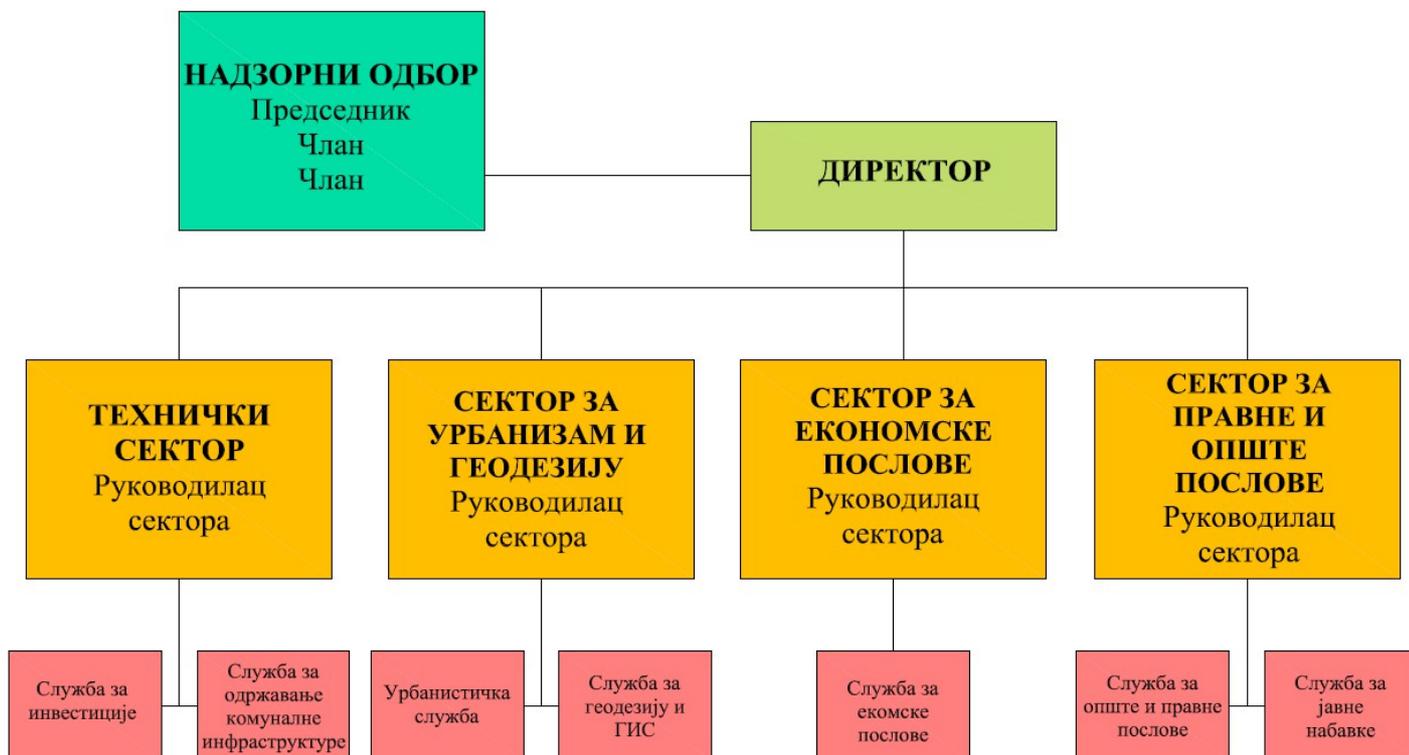
4. Технички сектор:

- служба за инвестиције
- служба за одржавање комуналне инфраструктуре

5. Сектор за урбанизам и геодезију:

-урбанистичка служба

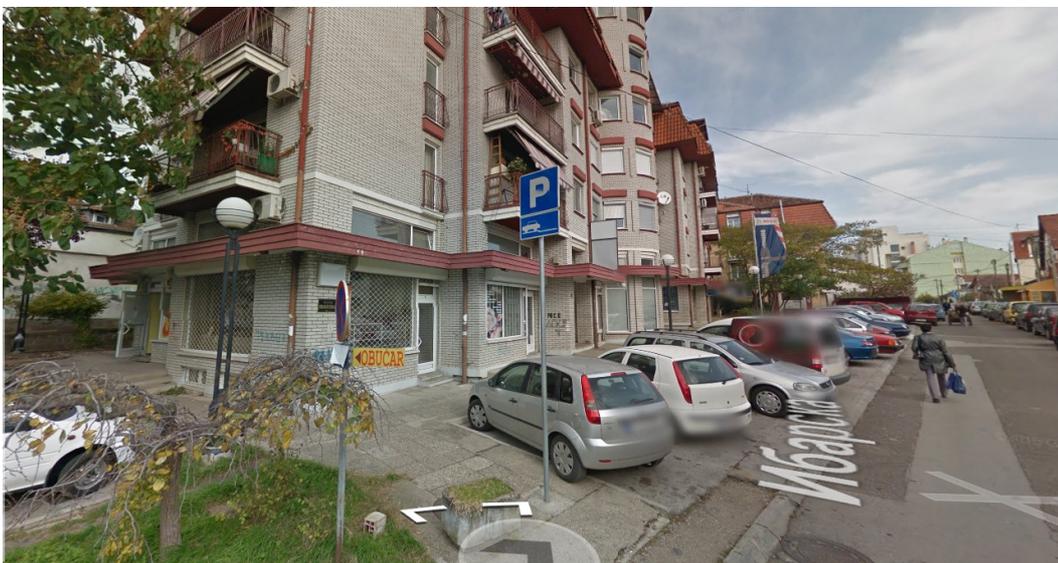
-служба за геодезију и ГИС .



* Хајдук Вељкова 61



*Цара Лазара 44



*Ибарска 17

1.4 Вредност укупног капитала предузећа

Имовину предузећа чине право својине на покретним и непокретним стварима, новчаним средствима и хартијама од вредности која су, од стране оснивача, пренета у својину Предузећа, укључујући и право коришћења на стварима у јавној својини. Основни уписани новчани капитал износи 2.000,00 динара.

Вредност пословне имовине предузећа на дан 31.12.2021.год износи:

УКУПНО: 10.232.000,00 динара.

2. ЗАКОНОДАВНИ И СТРАТЕШКИ ОКВИР ПРЕДУЗЕЋА

2.1 Преглед прописа од утицаја на пословање предузећа

Правни основ за утврђивање послова које може да обавља ЈП за уређивање грађевинског земљишта "Краљево" представљају:

- Закон о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр.15/2016 и 88/2019);
- Закон о путевима ("Службени гласник РС", бр.41/2018 и 95/2018-др.Закон)

- Закон о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр. 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020), 62/2013, 63/2013- испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016);
- Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 91/2019);
- Закон о планирању и изградњи ("Службени 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);
- Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/2011, 104/2016, 95/2018);
- Закон о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", бр.116/14);
- Закон о платним услугама ("Сл.гласник РС", бр. 139/14 и 44/2018);
- Закон о ПДВ-у ("Службени гласник РС", бр.84/04, 86/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, 68/14, 142/14, 5/15 и 83/15,5/2016-усклађени дин.изн.; 108/2016, 7/2017-усклађени дин.изн. 113/2017, 13/2018-усклађени дин.изно., 30/2018, 4/2019-усклађени дин.изн., 72/2019, 8/2020-усклађени дин.изн. и 153/2020);
- Закон о рачуноводству ("Службени гласник РС", бр. 62/13, 32/18 и 73/19 -др.закон);
- Закон о ревизији ("Службени гласник РС", бр. 73/19);
- Закон о порезима на имовину ("Службени гласник РС", бр. 26/01, 42/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12, 47/13, 68/14, 95/18, 99/18-одлука УС, 86/19 и 144/20);
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Службени гласник РС", бр.119/12, 68/15, 113/17, 91/19, 44/21 и 44/21-др.закон);
- Закон о затезној камати ("Службени гласник РС", бр. 119/12);
- Закон о заштити узбуњивача ("Службени гласник РС", бр. 128/14);
- Закон о регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", бр. 68/15, 79/15-исп.);
- Закон о експропријацији ("Службени гласник РС", бр. 53/95, "Службени лист СРЈ бр. 16/2001-Одлука СУС и "Службени гласник РС", бр. 20/09, 55/2013-Одлука УС и 106/2016-аутентично тумачење);
- Закон о општем управном поступку ("Службени гласник РС", бр. 18/2016 и 95/18-аутентично тумачење);
- Закон о управним споровима ("Службени гласник РС", бр.111/09);
- Закон о облигационим односима ("Службени лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89-одлука УСЈ и 57/89, "Службени лист СРЈ", бр. 31/93 и "Службени лист СЦГ", бр.1/2003- уставна повеља и Службени гласник РС", бр. 18/2020);
- Закон о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС", бр. 62/2006, 65/2008-др. Закон, 41/2009, 112/2015, 80/2017 и 95/2018-др.закон);
- Закон о шумама ("Службени гласник РС", бр. 30/10, 93/2012, 89/2015 и 95/2018-др.закон);
- Закон о водама ("Службени гласник РС", бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/2018-др.закон);
- Закон о енергетици ("Службени гласник РС", бр. 145/14, 95/2018-др.закон и 40/2021);
- Закон о железници ("Службени гласник РС", бр. 41/2018);
- Закон о јавној својини ("Службени гласник РС", бр.72/11, 88/13, 105/14, 104/2016-др.закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020);
- Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 43/11, 36/2009-др.закон, 72/2009-др.закон, 43/2011 Одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018-др.закон и 95/2018-др.закон);
- Закон о безбедности и здрављу на раду ("Службени гласник РС", бр. 101/05, 91/2015 и 113/2017-др.закон);
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 88/10);
- Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 125/14, 95/15, 83/16, 91/16-усклађени дин.изн. 104/16-др.закон, 96/2017-усклађени

дин.закон, 89/2018-усклађени дин.закон, 95/2018-др.закон 86/2019-усклађени дин.изн. 126/20-усклађени дин.изн. И 99/2021-усклађени дин.износ);

- Закон о озакоњењу објеката (“Службени гласник РС”, бр. 96/15, 83/2018 и 81/2020-одлука УС);
- Закон о раду (“Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017-одлука УС, 113/2017 И 95/2018 – аутентично тумачење);
- Закон о пензијском и инвалидском осигурању (“Службени гласник РС”, бр. 34/2003, 64/2004-одлука УСРС, 84/2004- др.закон, 85/2005, 101/2005-др.закон, 63/2006- одлука УСРС, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014, 73/2018, 46/2019-одлука УС, 86/2019 и 62/2021);
- Закон о здравственом осигурању (“Службени гласник РС”, бр. 25/2019);
- Закон о Агенцији за борбу против корупције (“Службени гласник РС”, бр. 35/2019, 88/2019, 11/2021-аутентично тумачење и 94/2021);
- Закон о безбедности и здрављу на раду (“Службени гласник РС”, бр.101/2005, 91/2015 и 113/2017-др.закон);
- Закон о ванпаричном поступку (“Службени гласник РС”, бр.25/82, 48/88 и “Службени гласник РС”, бр.46/95, 18/05, 85/2012, 45/13, 55/14, 6/15 и 106/2015-др.закон);
- Закон о парничном поступку (“Службени гласник РС”, бр. 72/11, 55/14, 87/2018 и 18/2020);
- Закон о привредним друштвима (“Службени гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/2014-др.закон 5/15, 44/2018, 95/2018 и 91/2019);
- Закон о спречавању злостављања на раду (“Службени гласник РС”, бр. 36/10);
- Закон о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, бр. 135/04, 36/09);
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја (“Службени гласник РС”, бр. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 и 105/2021);
- Закон о заштити података о личности (“Службени гласник РС”, бр. 87/2018).

Правни статус Јавног предузећа је у складу са чланом 94. Закона о планирању и изградњи (“Службени 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 и 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 9/2020 и 52/2021) којим је, између осталог, прописано да ради обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређивање и заштиту грађевинског земљишта јединица локалне самоуправе може да оснује јавно предузеће. Чланом 95. и 96. истог закона прописани су извори финансирања уређивања грађевинског земљишта и начин коришћења истих.



3. СТРАТЕШКИ ПРАВЦИ РАЗВОЈА И УНАПРЕЂЕЊЕ ОСНОВНИХ ДЕЛАТНОСТИ

3.1 Достигнути ниво развоја, показатељи развоја

Предузеће има искључиво право пословања ради трајног обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту грађевинског земљишта, коришћење, развој, одржавање, управљање, заштиту, уређивање и унапређивање добара од општег интереса и добара у општој употреби (воде, локални и некатегорисани путеви и улице у насељима, обале, тргови, јавни паркови, спотрски објекти, школски објекти, објекти културе, социјалне заштите, дечије заштите и др.) вођење инвестиционих послова за рачун града, организације и надзора над спровођењем комуналних грађевинских радова, просторно и урбанистичко планирање, обезбеђивање дугорочног снабдевања града водом и заштите од штетног дејства воде, а све у циљу уредног задовољавања потреба града и крајњих корисника.

- Припремни радови и уређење грађевинског земљишта
- Комунални грађевински радови
- Заштита, развој, одржавање и управљање комуналним и некатегорисаним путевима и улицама у насељима
- Просторно и урбанистичко планирање
- Обезбеђење дугорочног снабдевања водом
- Заштита од штетног дејства воде
- Инжењеринг
- Вођење пројеката и послови надзора
- Финансијски и технички послови
- Послови развоја земљишне политике
- Планирање и вођење капиталних инвестиција
- Одржавање: путева, јавне расвете, градских саобраћајница (јавна хигијена), зеленила, атмосферске канализације
- Надзор над инвестицијама од значаја за месне заједнице

3.2 Циљеви и приоритети у развоју основних делатности

Средњорочна стратегија пословања усмерена је системско уређење програма уређивања грађевинског земљишта, како би сам програм био одржив и лако спроводив, а све у директној усаглашености са буџетом града Краљева. Тежња да се створи политика пословања коју ће моћи да прати и кадровска опремљеност предузећа, како би се из године у годину програм уређивања грађевинског земљишта са финансијске стране повећавао, а са друге стране учинио лако спроводљивим на реалним основама, са високим процентном извршења на крају календарске године.

Потребно је дефинисати јасну стратегију развоја града Краљева, усвојену стратегију је потребно прилагођавати новонасталим околностима и датом тренутку, али задржати основне принципе и начела усвојене стратегије развоја града Краљева. На основу тога је потребно јасно одредити и дефинисати задатак и обавезе предузећа у будућем периоду.

Средњорочни план инвестиционих улагања базиран је на општим одредбама дугорочног плана и садржи избор приоритетних програмских задатака који су утврђени по следећим основним критеријумима:

- Наставак реализације започетих објеката планираних за вишегодишње финансирање
- Одржавање континуитета изградње инфраструктурних објеката од значаја за развој Града у целини, према стратешким плановима развоја
- Одржавање континуитета изградње комуналне инфраструктуре у постојећим насељима, према приоритетима
- Припремање и опремање нових локација у функцији подстицања инвестиционог улагања у привредне, комерцијалне и друге садржаје

До краја средњорочног периода планира се завршетак радова на изградњи и реконструкцији важних саобраћајних праваца, инфраструктурних објеката и других значајних јавних садржаја.

Стратешки циљеви у оквиру делатности обезбеђивања услова за уређивање, опремање, употребу, унапређивање и заштиту грађевинског земљишта.

Подизање нивоа комуналне опремљености и еколошких стандарда

• Кључне активности

1. Изградња и реконструкција секундарних саобраћајница у постојећим насељима :

- Повећање комфора и безбедности становања,
- Већа тржишна вредност земљишта и некретнина
- Техничка могућност за увођење нових линија јавног превоза

2. Изградња и реконструкција водоводне, канализационе мреже и атмосферске канализације у постојећим насељима:

- Побољшање санитарних услова за живот и превентивне мере заштите здравља становника
- Заштита животне средине и водних ресурса
- Пораст стандарда становања

3. Опремање нових локација секундарном саобраћајном и инфраструктурном мрежом:

- Повећане буџетских прихода по основу доприноса за уређивање грађевинског земљишта
- Подстицање инвестиционих улагања

• Индикатор успеха

1. Дужина изграђених саобраћајница:

- Континуиран развој и повећање обима радова на годишњем нивоу, према могућностима финансирања

2. Дужина изграђене мреже:

- Континуиран развој
- преко 90% становништва прикључено на јавну водоводну мрежу
- преко 80% становништва прикључено на јавну канализациону мрежу
- одржавање постојеће атмосферске канализације и развој нове мреже
- гасификација - развој мреже и прикључење потрошача

3. Број опремљених локација:

- Обезбеђење стабилних извора финансирања
- Веће поверење инвеститора
- Одрживи развој станоградње и комерцијално- привредних делатности

4. Квалитет јавног простора:

- Тргови
- Паркови
- Остале јавне површине (саобраћајнице, пешачке, бицикличке стазе и остале јавне комуникације).



🚧 Реализација објеката од стратешког значаја за Град

• Кључне активности

1. Изградња магистралних градских саобраћајница:

- Боља повезаност удаљених насеља
- Измештање транзитног саобраћаја из града

2. Формирање алтернативних праваца у централним деловима града:

- Побољшање протока саобраћаја
- стварање услова за проширење пешачких зона у најужем центру града

3. Изградње примарне мреже и објеката сиситема водоснабдевања

- Стварање услова за проширење конзума
- Већа поузданост сиситема
- Одржавање капацитета и квалитета изворишта

4. Изградње примарне мреже и објеката сиситема каналисања

- Стварање услова за развој секундарне мреже
- заштити водотокова и животне средине
- заштита од поплава и подземних вода

5. Уређење централне градске зоне и локација од посебног значаја за Град

- Повећана атрактивност за туристе и потенцијалне иностране инвеститиоре
- Еколошка заштита и формирање нових рекреативних садржаја
- Рехабилитација културно историјских вредности и наслеђа

6. Развој привредних и индустријских зона

- стварање услова за привредни развој и запошљавање

• Индикатор успеха

1. Дужина изграђених саобраћајница мостова:

- Фазна реализација и изградња приоритетних радијалних праваца

2. Дужина изграђених саобраћајница

- Континуиран развој у складу са стратешким опредељењима и утврђеним приоритетима

3. Дужина мреже и број нових или реконструисаних објеката у систему

- Континуиран развој у складу са стратешким опредељењима и утврђеним приоритетима

4. Дужина мреже и број нових или реконструисаних објеката у систему
- Континуалан развој примарне мреже ускладу са стратешким опредељењима
 - Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода првог и другог приоритета

5. Површина уређених локација, отворених простора и паркова
- Уређење шире зоне Омладинске улице као и тргова Светог Саве, Српских ратника, Јована Сарића , уређење јавних простора и саобраћајница у зони залеђа Омладинске, будуће Милутинове, као и зоне у блоковима зграда у централном градском језгру

6. Број опремљених локација
- Сукцесивно опремање, према потребама тржишта и техничким и финансијским потенцијалима

🚧 Ризици при спровођењу планирних мера на опремању земљишта и изградњи објеката од стратешког значаја за град

- промена прописа у току реализације
- неразвијеност примарне инфраструктурне мреже у окружењу, која је предуслов за секундарно опремање нових локација и комунално неопремљених насеља
- условљеност реализације ефектима рада других надлежних институција
- смањење буџетских прихода опредељених за уређивање грађевинског земљишта
- ограничене могућности за обезбеђивање кредитних средстава или других извора финансирања за капиталне инфраструктурне објекте





Подстицање инвестиционих улагања у локације којима располаже Град и стратешке зоне развоја

• Кључне активности

1. Анализа тржишта и макро економског окружења:
 - Благовремено и правилно планирање
 - Прилагођавање тржишним захтевима
2. Припрема и промоција локација за доделу
 - Повећање буџетских прихода
3. Стимулативне мере за уступање опремљених или делимично опремљених локација
 - Снижавање трошкова опремања
4. Обезбеђивање нових локација за социјално и приступачно становање
 - Ослобађање постојећих атрактивних локација на којима су неформална насеља кроз Акционе планове
5. Истраживање могућих зона урбане трансформације - brownfields
 - Благовремено и правилно планирање
 - Прилагођавање тржишним захтевима

• Индикатор успеха

1. Број обрађених локација за доделу
 - Усгласавање динамике опремања локација са захтевима инвеститора
2. Број додељених локација
 - Континуирани раст додељених локација на годишњем нивоу
3. Број додељених локација са ниским трошковима опремања
 - Исплативост улагања
4. Број обрађених локација
 - Унапређење простора
5. Могућност ревитализације простора у хектарима
 - Усгласавање динамике опремања локација са потребама Града и инвеститора.

- Унапређење простора.
- Исплативост улагања.

✚ Ризици при спровођењу планираних мера

- макро и микро економске прилике које утичу на стабилност тржишта
- неусаглашеност тржишне вредности локације са трошковима опремања
- неусаглашени потенцијали доступних локација са потражњом

✚ Подизање квалитета услуга и радова и примена актуелних техничких решења

• Кључне активности

1. Праћење и контрола поверних стручних услуга и радова и евидентирање најчешћих ризика
 - Смањење вишкова радова и неподвижених радова
 - Испуњење обавеза у уговореним роковима
2. Утврђивање додатних услова у отвореним поступцима јавних набавки, који грантују квалитет добављача услуга и радова
 - Смањење вишкова радова и неподвижених радова
 - Испуњење обавеза у уговореним роковима
3. Балговремено активирање уговорних гаранција за непоштовање рокова и квалитета
 - Већи број успешно реализованих уговора
4. Праћење актуелних достигнућа од стране стручних служби јавног предузећа кроз стручну литературу, презентације, стручне форуме и сл.

✚ Иницијативе за примену одговарајућих техничких стандарда и продуктивна сарадња са релевантним надлежним институцијама и јавним предузећима

• Индикатор успеха

- ✚ Број успешно реализованих уговора
 - Континуирано смањење фактора ризика
 - Повећање квалитета услуга и радова
- ✚ Исказује се кроз бољи квалитет у даљој реализацији
 - Позитивна селекција добављача
- ✚ Број успешно реализованих уговора
 - Подизање нивоа професионалне одговорности добављача и квалитета поверних услуга и радова
- ✚ Исказује се кроз примену усвојених решења у даљој реализацији
 - Нижа улагања
 - Повећана отпорност уграђених материјала и продужен гаранти век
 - Смањење трошкова одржавања
 - Енергетска уштеда

✚ Ризици при спровођењу планираних мера

- недовољна конкуренција добављача који испуњавају додатне критеријуме и техничке захтеве
- ризици у случају непоштовања строго контролираних критеријума и транспарентности поступака



✚ Стратешки циљеви за предузимање мера у функцији побољшања пословања

- **Повећање ефикасности пословања**

- **Кључне активности**

1. Реално и професионално планирање, уз поштовање утврђених критеријума за одабир програмских задатака:

- Повећања реализација
- Правилно усмеравање буџетских средстава

2. Интерактивна сарадња са другим јавним институцијама у поступку реализације програмских задатака

- Имплементација искустава из праксе достављањем иницијатива за измену закона и подзаконских аката у законску регулативу од значаја за припрему, прибављање и опремање грађевинског земљишта

3. Увођење и ажурирање интерних правилника

- Стандардизација интерних докумената
- Дигитализација података
- Боља ефикасност • Веће могућности контроле
- Боља доступност података

4. Прилагођавање организационе структуре потребама пословања:

- Побољшана међусекторска сардања
- Равномерна расподела рада
- Инетрактивна сарадања менаџмента и запослених

5. Стручна обука,обнова и спречавање одлива стручног кадра:

- Повећана стручност
- Остваривање континуитета рада
- Признатост на тржишту

6. Формирање ГИС апликација за унос и преглед годишњих програма уређивања земљишта, у који би била укључена сва јавна предузећа и организационе јединице Градске управе :

- Већи број јавних предузећа и јединица градске управе које уносе годишње програме кроз ГИС апликацију
- побољшана кординација на нивоу Града

- **Индикатор успеха**

1. Процентуална реализација годишњих програма:

- достизање вишег процента реализације годишњих програма, кроз континуирано унапређење пословања

2. Скраћено време реализације појединачних активности :

- Повољнији услови реализације
- Смањење спољних ризика
- Олакшане процедуре за реализацију објеката од јавног интереса

3. број усвојених паравилника и униформних аката:

- Висококвалитетно пословање
- Ефикасан и поуздан систем извештавања о раду
- Смањење фактора људске грешке

4. Показује се кроз примену организационих реформи:

- Ефикасно пословање
- Успешно и квалитетно испуњавање програмских задатака и захтева оснивача

5. Смањење флуктоације запослених

- Ефикасно пословање
- ГИС апликацију
- Доступност и обједињавање програмских задатака у графичком, алфанумеричком и просторном облику свих градских институција
- Рационално планирање и координисане активности

- **Ризици при спровођењу планираних мера:**

- промена прописа,
 - смањење буџетских прилива у односу на планиране
- повећање обима посла без повећања капацитета стручних служби
- Успешно и квалитетно испуњавање програмских задатака и захтева оснивача
- Број јавних предузећа и јединица градске управе које уносе годишње програме кроз недовољно стимулисање квалитета рада
- непредвиђени спољни фактори

Одржив развој јавног предузећа

- **Кључне активности**

1. Обезбеђивање стабилног финансирања у дугорочном периоду:
 - Уједначени годишњи приходи, обезбеђивање наменских кредита за капиталне објекте
2. Обезбеђивање стабилног статуса јавног предузећа
 - Обезбеђивање ефикасног, квалитетног и континуираног пословања

- **Индикатор успеха**

1. Висина годишњег буџета опредељеног за уређивање грађевинског земљишта и пратеће трошкове пословања :
 - Обезбеђивање потребних услова за реализацију објеката од општег значаја за град и достизање планираног степена комуналне опремљености
2. Унапређење ефикасности и услова пословања:
 - Обезбеђивање потребних услова за реализацију објеката од општег значаја за град и достизање планираног степена комуналне опремљености

- **Ризици при спровођењу планираних мера**

- неповољне економске, политичке и законске околности за пословање јавног предузећа у дугорочном периоду

4. УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА

4.1. Оптимална структура и број радника

У складу са Статутом предузећа и законом, органи предузећа су Надзорни одбор и Директор. Остваривање стратешких циљева предузећа претпоставља успостављање процеса поседовања оптималног броја запослених са одговарајућим квалификацијама, знањима, вештинама и способностима, како би се ангажовали ресурси који ће достићи циљеве путем извршења њихових прецизно дефинисаних задатака.

У циљу побољшања ефикасности стратешки циљеви предузећа, у области људских ресурса, су следећи: развој корпоративне културе, осигурање адекватног броја и структуре запослених (запошљавање и задржавање висококвалификованих кадрова), избор одговарајућих модела мотивисања запослених за рад, подстицање у даљој едукацији, проширивању и стицању нових знања, вештина и интереса, проактивно ангажовање менаџмента и запослених на променама и стварању позитивних ставова према променама, остваривању жељених и планираних резултата, констатном развоју, уз осигурање повољне радне атмосфере и добрих међуљудских односа, а уједно и остварење социјалних циљева, побољшање социоекономског положаја запослених, као и брига за њихову безбедност и здравље.

У процесу управљања људским ресурсима посебно место има мотивисање запослених на веће залагање у раду и на рационалније коришћење расположивих материјалних услова пословања. Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (“Службени гласник РС”, бр.68/15 и 81/16-одлука УС), Законом о буџетском систему (“Службени гласник РС”, бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 63/13, 63/13- исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16) и Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (“Службени гласник РС”, бр. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15) прописана су ограничења новог запошљавања у јавном сектору. На наведени начин ограничено је запошљавање потребног стручног кадра и реализација планиране кадровске политике.

4.2. Стручно оспособљавање кључних кадрова

Процес образовања и обуке запослених произилази из планова, мисије и циљева предузећа. Предузеће је опредељено да улаже максимална финансијска средства и напоре у стручно оспособљавање запослених, као једног од најважнијих сегмената развоја, путем којег се усавршавају и унапређују пословне вештине запослених.

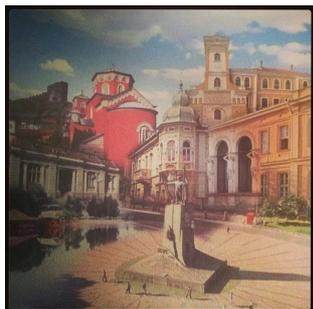
Стручним оспособљавањем или обуком планира се остваривање значајних пословних резултата, подизање радног морала, развијање радних навика и нових или унапређених метода рада које дају оптималне резултате, мотивације и интересовања за даљим учењем и усавршавањем, као и позитивног става запослених према раду.

Визија је да, у будућности, када се стекну законски услови, запошљава млађи високостручни кадар, специјализован за успешну реализацију циљева предвиђених програмима пословања (инжењери грађевинске и архитектонске струке, правници, економисти и др.). Од запослених са већим и джим радним искуством (ментора) очекује се адекватно праћење и континуирано саветовање младих сарадника, што, истовремено, захтева и осмишљавање и активирање интерних програма размене знања, континуиране едукације, управљање каријером младих кадрова, као и ментора, омогућавање присуствовања семинарима и другим програмима стручног оспособљавања, обуке и развоја запослених на свим нивоима.

Одговарајућа пажња у развоју људских ресурса придаваће се још бољем изграђивању сарадничких односа, неговању колегијалне размене искустава свих запослених, са посебним нагласком на размени искустава старијих и млађих у позитивној радној атмосфери.

Предузеће ће предузимати све што је неопходно у остваривању свог опредељења да обезбеди највиши степен заштите својих запослених на раду и у вези са радом, бољу будућност за запослене,

водећи бригу о њиховом задовољству, јачању мотивације и осећаја припадности, обезбеђивањем најбоље могућих услова рада, укључујући поштовање људских права, једнакост и равноправни третман запослених, здравствену заштиту и адекватну едукацију.



5. КАДРОВСКА ПОЛИТИКА И ПЛАН ЗАПОСЛЕНОСТИ

5.1. Јачање кадровског капацитета

Кадровска политика предузећа заснива се на сталном настојању да се значајно унапреди управљање људским ресурсима- запосленима, као важног потенцијала за остваривање стратешких циљева предузећа.

Табела кадрова по квалификационој структури

Редни број	Стручна спрема	Запослени на неодређено време	Запослени на одређено време
1	2	3	4
1	ВСС	37	7
2	ВС	5	/
3	ВКВ	/	/
4	ССС	11	/
5	КВ	/	/
6	ПК	/	/
7	НК	5	/
	УКУПНО	58	7

Табела кадрова по старосној структури

Редни број	Године старости	Запослени на неодређено време	Запослени на одређено време
1	млађи од 30 година	/	/
2	од 30 до 40 година	7	1
3	од 40 до 50 година	19	3
4	од 50 до 60 година	19	1
5	старији од 60 година	10	/
	УКУПНО	55	5

Квалификациона структура показује да највећи број запослених има високу стручну спрему, што указује на висококвалификовану и стручно оспособљену радну снагу. Природа делатности условила је запошљавање великог броја инжењера (грађевинских, архитектонских и инжењера геодезије). Предузеће је током вишедеценијског постојања створило тим посвећених и обучених професионалаца, који настоје да постављене задатке спроведу према највишим стандардима, од чега корист имају и грађани и привреда.

Старосна структура показује да међу запосленима преовлађују запослени старости између 40 до 60 година. Од укупног броја запослених, жена има 29, а мушкараца 31.

6. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА И ИНВЕСТИЦИОНА ПОЛИТИКА

Програм пословања и стратешког планирања капиталних инвестиција је уско повезан са радом, плановима, и законском и процесном регулативом других институција на нивоу Града и Републике, што представља један од фактора ризика остваривања планиране динамике реализације задатих активности и захтева додатно залагање јавног предузећа на интензивирању сарадње са законодавним и институцијалним органима, у сегментима из делокруга своје надлежности.

Стратешки оквири планирања капиталних улагања у наредном средњорочном периоду базирају се на смерницама из Генералног урбанистичког плана - ГУП града Краљева, планова генералне регулације, планова детаљне регулације, као и просторног плана града Краљева које је тренутно у изради, уз поштовање приоритета из стратегија развоја града Краљева.

Средњорочни план инвестиционих улагања базиран је на општим одредбама дугорочног плана и садржи избор приоритетних програмских задатака који су утврђени по следећим основним критеријумима:

Наставак реализације започетих објеката планираних за вишегодишње финансирање и одржавање континуитета изградње инфраструктурних објеката од значаја за развој Града у целини, одржавање континуитета изградње комуналне инфраструктуре у постојећим насељима, припремање и опремање нових локација у функцији подстицања инвестиционог улагања у привредне, комерцијалне и друге садржаје. До краја средњорочног периода планира се завршетак радова на изградњи и

реконструкцији важних саобраћајних праваца, инфраструктурних објеката и других значајних јавних садржаја, од којих издвајамо следеће :

Планиране инвестиције у наредном периоду огледаће се у инвестирању у капиталне објекте који су потребни за унапређење функционисања града Краљева, како у виду путне, водоводне и канализационе мреже, атмосферске канализације, спортске инфраструктуре, инфраструктуре паркинг простора у граду, припреме простора за нове индустријске зоне, као и ревитализација постојећих, тако и у виду улагања у путну мрежу приградских и сеоских делова града.

Као један од највећих и најозбиљнијих објеката који је започет у 2017 години а чији се завршетак може очекивати у наредном периоду, наравно уз континуирано улагање, издваја се тзв. северна обилазница или саобраћајница Магнохром- Кулагића Ада. Дужина поменуте саобраћајнице је око 7,5 км, а процењена вредност инвестиције је око 700 милиона динара. У 2017. години изграђена је прва и друга фаза у дужини од око 1,1 км вредности инвестиције од око 110 милион динара. Саобраћајница која ће решити дугогодишњи проблем града Краљева у виду проласка тешког саобраћаја кроз најужи део градског центра, стварања гужви, али и великог загађења које прати тежак теретни саобраћај. Њеном изградњом изместиће се сав тежак саобраћај изван ужег градског језгра, као и ревитализовати постојећа индустријска зона код некадашњих гиганата, Магнохрома и Фабрике вагона. Тежња ће бити да заједно са свим релевантним факторима који могу да помогну и изградњи поменуте обилазнице, пробамо да овај посао завршимо у наредне 3 до 4 године.

Још један озбиљан објекат који је започет је затворени базен поред Нове хале спортова у Рибници. Инвестиција за коју је потребно обезбедити потребна финансијска средства у висини од око 900 милиона динара, како би Краљево коначно добило затворени базен. Ову инвестицију град Краљево неће моћи у потпуности сам да исфинансира тако да ће задатак бити да се кроз разне фондове нађе начин да се обезбеде потребна и недостајућа средства, како би могло да се настави са радовима. План је да се целокупна инвестиција заврши у наредне минимално три године чиме би се закружила једна целина у виду спортских објеката на десној обали Ибра са рибничке стране.

Једна од главних капиталних инвестиција је заједничко улагање са Министарством привреде у реконструкцију атлетског стадиона поред Ибра. Завршетак свих радова се очекује крајем 2021. и почетком 2022. године.

2018-те године реализован је пројекат заједничког улагања са донатором Миломиром Главчићем у дечији вртић на Берановцу, који је започет новембра 2017-те године. Донација Миломира Главчића је у вредности од 24 милиона динара, док је град Краљево уложио у завршетак изградње и спољно уређивање око објекта такође око 25 милиона динара. Радови су завршени тако да је и овај део града решио проблеме смештаја најмлађих суграђана на најбољи могући начин.

Започето је инвестирање у замену живиних сијалица лед расветом 2017. године и настављено у 2018-тој години издвајањем из буџета града Краљева 120 милиона динара, тако да је целокупан посао и завршен у 2019. - тој години. Инвестиција од око 380 милиона динара је била помогнута 2018. године и средствима Словеначке владе у износу од 100 милиона динара.

Завршена је замена 9.200 живине светиљки са лед светиљкама, као и инсталирање система за надзор и управљање јавним осветљењем. За наредни период се предвиђа замена 2500 живиних светиљки са лед светиљкама, замена дела најстаријих натријумских светиљки, 700 комада, као и надоградња постојећих ормара јавног осветљења, који напајају натријумске изворе светла на систем за надзор и управљање.

Оно нашта ће се посебно обратити пажња у наредном периоду јесте инвестирање у путну инфраструктуру, која ће имати за задатак подизање квалитета живота у граду Краљеву. Формирање и инфраструктурно опремање потенцијалних индустријских и пословних зона, које треба да привуку нове инвестиције и нова улагања, као и нова радна места.

Оно што је започето у задње две године а у наредним годинама ће се тежити ка унапређењу инвестирања у овај вид објеката, јесте припрема техничких документација, као и сама изградња спортских објеката. Поред атлетског стадиона и затвореног базена, планира се израда пројектне документације за кајак стазу на Ибру, пројекат измештања на нову локацију спортског аеродрома, а у 2019-тој години планира се и припрема техничке документације за фудбалски стадион, и ски стаза на Гочу, чиме би Краљево заокружило причу спортске инфраструктуре као основног предуслова за подизање спортских колектива и резултата истих, али и рекреативно коришћење поменутих објеката.

Решавање проблема водоснабдевања као и решавање проблема фекалне канализације у одређеним деловима града, као и у сеоским подручјима. Циљ је да се одраде сви примарни водови а да се изградњом секундарне мреже бави у неком дугорочнијем периоду.

План је да се на основу Студије саобраћаја са студијом паткирања, а кроз постојећу али и нову пројектну документацију, крене у решавање проблема паркирања у граду Краљеви. Постоје локације које су третиране пројектном документацијом, и оне за које ће се припремити пројектна документација, тако да се у наредном периоду крене у реализацију јавних паркиралишта на територији града Краљева.

План је да се у 2022. години уради што више пројектно - техничке документације како би могло да се кроз разноразне фондове и министарства конкурише за доделу средстава за поменути техничку документацију. Наравно да је потребно у складу са приоритетима решавати имовинско правне односе како би се пројекти могли реализовати..

Остваривању задатих циљева приступиће се сукцесивно, а реализација у наредном средњорочном периоду, планира се према приоритетима развоја и сагласно реално сагледаним финансијским и законским ограничењима и могућностима имплементације предложених мера за унапређење пословања.



7. МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ СРЕДЊОРОЧНОГ ПЛАНА

Средњорочни план пословне стратегије и развоја треба да осигура поузданост и квалитет делатности уређивања грађевинског земљишта коју обавља ово предузеће. Како област уређивања грађевинског земљишта представља делатност која је од посебног значаја за развој града Краљева, потребно је, у сарадњи са оснивачем и надлежним институцијама, обезбедити услове за њено континуирано финансирање. Постизање задатих циљева позитивно ће утицати на све кориснике градских комуналних система. Неке од мера за реализацију овог плана су:

- обезбедити сарадњу са свим Јавно-комуналним предузећима на нивоу града Краљева;
- у сарадњи са оснивачем обезбедити услове за континуирано финансирање;
- смањење ризика који су уочени у досадашњем раду;
- унапређење комуникације и размена информација са другим комуналним предузећима;
- унапређење и поједностављивање процедура;
- познавање прописа из области пословања;
- унапређење и умрежавање ГИС апликације која би омогућила једноставно, брзо, правовремено и ефикасно пружање комуналних услуга грађанима.

Средњорочни план пословне стратегије и развоја треба да осигура поузданост и квалитет делатности уређивања грађевинског земљишта коју обавља јавно предузеће. Уређивања

грађевинског земљишта представља делатност, која је од посебног значаја за развој града Краљева, тако да је потребно је у сарадњи са оснивачем и надлежним институцијама обезбедити услове за њено континуирано финансирање. Постизање задатих циљева позитивно ће утицати на све кориснике градских комуналних система, подићи ће санитарно- хигијенске услове у свим деловима града и обезбедиће одговарајућу заштиту животне средине. Поступање стручних служби јавног предузећа у складу са овде постављеним корацима треба да смањи ризике који су уочени у досадашњем раду и који су дефинисани у овом плану. Имајући у виду економски и привредни раст који се планира на нивоу Републике Србије, реализација програмских задатака је императив који се поставља пред јавно предузеће, с обзиром да је уређивање грађевинског земљишта кључно за обезбеђивању привредног и економског раста града Краљева. Ефикасан и спроводљив план може да се претвори у успешну реализацију стратешких циљева и програмских задатака уколико јавно предузеће, настави рад са квалификованим стручним службама и ефикасним менаџментом. Током периода који обухвата овај план пословне стратегије и развоја јавно предузеће ће нарочиту пажњу посветити унапређењу комуникације и размене информација са другим јавним комуналним предузећима, пре свега са онима која су непосредно задужена за употребу и одржавање појединих делова комуналног система града Краљева, како би се реализација годишњих програма јавног предузећа и свих ЈКП подигла на неопходан ниво. За постизање веће ефикасности у реализацији инфраструктурних објеката неопходно је и стално сагледавање процедура које се спроводе у оквиру организационих јединица градских и републичких институција, имајући у виду да се јавно предузеће пред овим органима појављује као и сваки други инвеститор и има обавезу да инвестиције спроведе у складу са важећим прописима. Зато је задатак стручних служби јавног предузећа, поред одличног познавања свих прописа из области свог пословања, и да указују на могуће начине за унапређење и поједностављивање процедура, као и да иницира потребне измене прописа у циљу брже реализације инфраструктурне мреже и објеката.



Средњорочни план пословне стратегије и развоја

Обрађивач:

Јавно предузеће за уређивање грађевинског
земљишта “Краљево”

вд Директор
Марица Мијајловић, дипл.инж.арх.



Разматра и доноси:

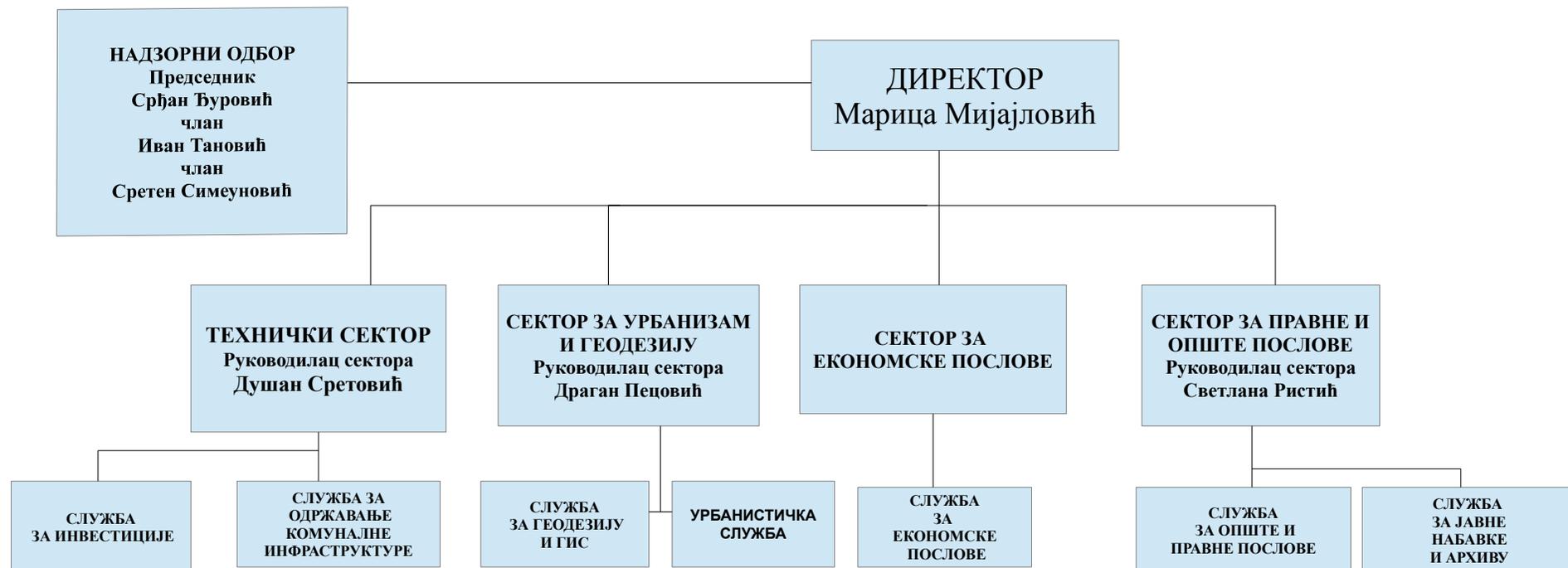
Надзорни одбор Јавног предузећа за уређивање
грађевинског земљишта “Краљево”

Даје сагласност:

Скупштина града Краљева

Председник и члан Надзорног одбора су именовани решењем Скупштине града Краљева бр.02-83/2017-I, дана 30.ноцембра 2017.год. Члан- представник колектива именован је решењем Скупштине града Краљева бр.02-65/2019-I, дана 27.децембра 2019.год.

Вршилац дужности директора предузећа је именован решењем Скупштине града Краљева бр.02-24/2021-I, дана 21.јуна 2021.год.



2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021.ГОД.

•УКУПНИ ПРИХОДИ

	Врста прихода	План 2021	Процена 2021	Индекс
				4/3
1	2	3	4	5
1	Приходи од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	110,990	97,500	87.85
	УКУПНО	110,990	97,500	87.85

•УКУПНИ РАСХОДИ

(У хиљадама динара)

Редни број	Врста трошка	План 2021	Процена 2021	Индекс
				4/3
1	2	3	4	5
1	Трошкови материјала и др.	3,880	3,490	89.95
2	Трошкови зарада и накнада зарада	84,600	81,850	96.75
3	Остали лични расходи	10,300	8,370	81.26
4	Трошкови производних услуга	2,410	2,130	88.38
5	Трошкови амортизације	1,800	1,100	61.11
6	Нематеријални трошкови	3,400	3,065	90.15
7	Остали непословни и ванредни расходи	2,100	1,250	59.52
	УКУПНО	108,490	101,255	93.33

Сходно процени реализације прихода и расхода за 2021.годину који су приказани у табели, по групама трошкова, процењује се губитак Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта “Краљево”.

2.1 Анализа остварених(процењених) индикатора пословања

У 2021.години су процењени следећи индикатори пословања: укупни капитал 7.968 (план12.236); укупна имовина 10.232 (план14.911); пословни приходи 97.500 (план 110.990); пословни расходи 101.255 (план 108.490); пословни резултат -3.755 (план 2.500); нето резултат 0,00 (план 2.125); број радника 60 (план 64); просечна нето зарада 69.000 (план 67.000); ЕБИТДА -3.755; ROA 0 (план 16,10%); ROE 0 (план 19,36%); ликвидност (на сто динара) 210 (план 498).

Што се тиче индикатора пословања у 2021.год. процењује се да су пословни приходи мањи од пословних расхода, тако да ће пословни резултат бити у губитку из разлога промењених околности пословања у 2021.години. Број запослених (реализација је мања од плана). Просечна зарада је незнатно већа од планиране.

2.2 Спроведене активности за унапређење процеса пословања и корпоративног управљања

- Реално и професионално планирање уз поштовање утврђених критеријума за одабир програмских задатака;
- Сарадња са другим јавним институцијама у поступку реализације програмских задатака;
- Прилагођавање организационе структуре потребама пословања;
- Побољшана координација на нивоу града;
- Повећање ефикасности, ефективности и транспарентности пословања.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У 2022. ГОДИНИ

3.1 Циљеви и приоритети у развоју основних делатности за 2022.год.

Циљеви пословања Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта “Краљево” усмерени су на дефинисање програмских задатака на уређивању грађевинског земљишта, у циљу општег просперитета града и остваривању вишег нивоа комуналне опремљености, као и на дефинисање задатака на унапређењу пословања предузећа у циљу повећања ефикасности, квалитета и услова рада. Предузеће стално стреми одговорној пословној политици, делујући као сервис Скупштине града и свих грађана, доприносећи одрживом развоју града уз испуњавање највиших стандарда у изградњи инфраструктуре. Део посла предузећа је да обезбеди квалитетну јавну инфраструктуру надзором изградње нових и реконструкције постојећих објеката и мреже водовода и канализације, као и надзором изградње и реконструкцијом саобраћајница које ће својим квалитетом и капацитетом омогућити грађанима њихово безбедно коришћење. Један од стратешких циљева је надзор над изградњом магистралних саобраћајница, формирање алтернативних праваца у централним деловима града.

Остваривању задатих циљева приступиће се сукцесивно, а реализација у 2022.години планира се према приоритетима развоја и сагласно реално сагледаним финансијским и законским ограничењима и могућностима имплементације предложених мера за унапређење пословања, које одреди град Краљево.

Кључне активности за реализацију потребних циљева дефинисане су Стратегијом која је саставни део Програма пословања.

3.2 Анализа тржишта

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта има искључиво право пословања ради трајног обезбеђивања услова за уређивање, употребу унапређење и заштиту грађевинског земљишта; коришћење, развој, одржавање управљање, заштиту, уређивање и унапређење добара од општег интереса и добара у општој употреби; вођење инвестиционих послова за рачун града, организације и надзора над спровођењем комуналних грађевинских радова; просторно планирање; обезбеђивања дугорочног снабдевања града водом и заштите од штетног дејства воде као делатности од општег интереса, а све у циљу уредног задовољавања потреба града и крајњих корисника.

Предузеће нема у плану увођење новог производа/услуге. Сам обим пословања је у директној вези са програмом уређивања грађевинског земљишта и с обзиром на искључиво право ових послова нема конкуренцију у том смислу.

3.3 Ризици у пословању

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.

Мапа ризика

Ризик	Носилац ризика	Вероватноћа	Утицај	Ранг	Потребне активности	Носилац активности	Рок извршења	Датум следеће провере
Трансфер новца код готовинских исплата	Запослени без отвореног текућег рачуна	1	1	1	Донети процедуру за руковање готовим новцем	Менаџмент ЈП -Економска служба	3 месеца	30.06.22.
Квалификациона структура	Законски прописи и политика запошљавања	2	2	4	Политика ограничења пријема нових радника	Менаџмент ЈП	3 месеца	30.06.22.
Елементарне непогоде	Екстерни ризик	1	1	1	Плански рад на уклањању узрока	Менаџмент ЈП	3 месеца	30.06.22.
Непоштовање рокова прописаних законима	ЈП, установе и др. органи	2	2	4	Побољшати координацију органа у процесу планирања и одлучивања	Менаџмент ЈП	3 месеца	30.06.22.
Синхронизација пословних активности на свим нивоима	Спољни субјекти који учествују у процесу израде планова и пројеката	2	2	4	Координација пословних активности	Менаџмент ЈП	3 месеца	30.06.22.
Техничко-технолошко заостајање и застарелост неопремљеност	Технолошки прогрес и недовољна финансијска средства	2	2	4	Плански предвидети средства за модернизацију опреме	Менаџмент ЈП	3 месеца	30.06.22.
Непостојање протокола за заштиту и безбедност података	Конкуренција	3	3	9	Прописати процедуру за заштиту података од конкуренције и неовлашћеног располагања истих.	Менаџмент ЈП – Сектор за урбанизам и геодезију	3 месеца	30.06.22.

Процена ризика се врши на основу две врсте улазних информација – о прцени утицаја ризика и процени вероватноће појаве ризика. Укупна изложеност ризику добија се множењем бодова за утицај с бодовима за вероватноћу (тако се ризик с највећим утицајем и највећом вероватноћом, које бодујемо оценом три, може проценити с највише девет бодова). Укупна изложеност ризику може бити ниска, средња и висока. Мапа ризика која је приказана на слици користиће се код Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта Краљево за мерење ризика.

УТИЦАЈ	Велики (3)	3	6	Неприхватљиви ризици 9
	Умерен (2)	2	4	6
	Мали (1)	Прихватљиви ризици 1	2	3
		Ниска (1)	Средња (2)	Висока (3)
ВЕРОВАТНОЋА				

Код утврђивања границе прихватљивости ризика за ризике који се налазе у пољима (1-2) не захтева се даље деловање, ризике који се налазе у пољима (3-4) потребно је надгледати и управљати њима све до поља ако је могуће (1-2), а за ризике који се налазе у пољима (6-9) потребне су додатне активности.

ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ У 2022

Индикаторима се мери ефикасност пословања и за 2022.годину планирани су следећи индикатори: укупни капитал 9.120; укупна имовина 11.270; пословни приходи 119.190; пословни расходи 117.190; пословни резултат 2.000; нето резултат 1.700; број запослених на дан 31.12.2022. је 65; просечна нето зарада 70,00; ЕБИТДА(добитак предузећа пре опорезивања) 2.000; ROA (стопа приноса средстава) 15%; ROE (стопа приноса капитала) 18%; оперативни новчани ток 4.555; Дуг/ капитал 23%; ликвидност(на сто динара) 239. Индикатори: кредитно задужење, субвенције као и остали приходи из буџета нису рачунати, зато што не постоје.

Напредак у пословању у 2022.год. у односу на 2021.год. се види кроз следеће индикаторе: пословне приходе, пословне расходе, просечну нето зараду, оперативни новчани ток, као и добитак предузећа пре опорезивања, стопу приноса средстава и стопу приноса капитала.

3.4 ПЛАНИРАНИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2022. ГОДИНИ

Планирани физички обим активности

Физички обим активности у 2022.год. је урађен на бази уговора са градом Краљевом и односи се на:

- Становање, урбанизам и просторно планирање
- Комунална делатност
- Заштита животне средине
- Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
- Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије.

Активности из претходног става се односе на следеће послове:

- израда планске документације(просторни и урбанистички планови),
- израда урбанистичко техничке документације(урбанистички пројекти, пројекти парцелације и препарцелације, елаборати геодетских радова),
- организовање и спровођење урбанистичких, архитектонских и других конкурса,
- обезбеђивање земљишта у сврху изградње објеката,
- израда нацрта средњорочних и годишњих програма уређивања грађевинског земљишта,
- организовање израде техничке документације и техничке контроле,
- обављање стручног надзора над чишћењем и прањем јавних површина,
- обављање стручног надзора над зимским чишћењем тргова и пешачких стаза,
- обављање стручног надзора над одржавањем јавних зелених површина,
- послови управљача пута:
 - * заштита јавног пута
 - * вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији јавног пута
 - * организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити јавног пута
 - * уступање радова на одржавању јавног пута
 - * организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом јавног пута
 - * планирање изградње, реконструкције, одржавање и заштите јавног пута
 - * означавање јавног пута и вођење евиденције о јавним путевима
 - унапређење и обезбеђење јавног осветљења и јавне светлосне сигнализације,
 - обављање стручног надзора над одржавањем атмосферске канализације,
 - послови јавних набавки и надзора над изградњом објеката,
 - послови предвиђени одлуком Скупштине града:
 - * издавање решења за постављање реклама и билборда
 - * издавање сагласности за раскопавање јавне површине
 - * обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта
 - * израда нацрта програма отуђења грађевинског земљишта
 - * израда нацрта програма давања у закуп грађевинског земљишта
 - * израда нацрта програма прибављања грађевинског земљишта
 - * издавање сагласности за израду односно реконструкцију прикључка на главни пут
 - * издавање сагласности за грађење односно постављање објеката на јавном путу и заштитном појасу јавног пута
 - * издавање сагласности за измену саобраћајних површина пратећег саобраћаја јавног пута

- * давање мишљења у поступку техничког регулисања саобраћаја и слично
 - послови техничке, правне, финансијске, административне и други стручни послови неопходни за реализацију програма.

Активности за унапређење корпоративног управљања у 2022.години

- увођење и ажурирање интерних правилника који ће се спроводити кроз стандардизацију интерних докумената, као и увођење софтвера за проток документације;
- равномернија расподела рада као и инеративна сарадња менаџмента и запослених;
- стручна обука и спречавање одлива стручног кадра;
- формирање Гис апликација за унос и преглед годишњих програма уређивања грађевинског земљишта у које би била укључена сва јавна предузећа и јединице градске управе;
- појачавање контролне функције корпоративног управљања, које се спроводи кроз финансијско управљање и контролу и управљање ризиком предузећа.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И РАСХОДА- ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

А) ПЛАН ПРИХОДА:

Редни број	ОПИС	План 2021	Реализација (процена)	План 2022	индекс
					4/3
1	2	3	4	5	6
1	Приходи од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	110,990,000.00	97,500,000.00	119,190,000.00	87.85
	УКУПНО:	110,990,000.00	97,500,000.00	119,190,000.00	87.85

Б) ПЛАН РАСХОДА:

Редн и број	ОПИС	План 2021	Реализација (процена)	План 2022	индекс
					4/3
1	2	3	4	5	6
А	Трошкови материјала и др.(51)				
1	Гориво и мазиво	700,000.00	600,000.00	800,000.00	85.71
2	Електрична енергија	600,000.00	600,000.00	1,000,000.00	100.00
3	Трошкови воде	80,000.00	60,000.00	80,000.00	75.00
4	Трошкови грејања	1,250,000.00	1,250,000.00	1,400,000.00	100.00
5	ХТЗ опрема	50,000.00	50,000.00	70,000.00	100.00
6	Аутогуме	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100.00
7	Канцеларијски материјал	800,000.00	600,000.00	800,000.00	75.00
8	Стручна литература	200,000.00	150,000.00	150,000.00	75.00
9	Алат и ситан инвентар	40,000.00	40,000.00	200,000.00	100.00
10	Материјал за одржавање хигијене	120,000.00	100,000.00	120,000.00	83.33
	УКУПНО:	3,880,000.00	3,490,000.00	4,660,000.00	89.95
Б	Трошкови зарада и накнада зарада (52)				
1	Бруто зараде запослених	72,500,000.00	70,000,000.00	76,800,000.00	96.55
2	Допринос на зараде на терет послодавца	12,100,000.00	11,850,000.00	12,400,000.00	97.93
	УКУПНО:	84,600,000.00	81,850,000.00	89,200,000.00	96.75

Редни број	ОПИС	План 2021	Реализација (процена)	План 2022	индекс
					4/3
1	2	3	4	5	6
В	Остали лични расходи(52)				
1	Трошкови уговора о делу	150,000.00		150,000.00	0.00
2	Накнада члановима НО	1,200,000.00	1,200,000.00	2,200,000.00	100.00
3	Отпремнина приликом одласка у пензију	650,000.00	550,000.00	1,200,000.00	84.62
4	Накнаде по социјалном програму	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
5	Поклони деци запослених			300,000.00	
6	Јубиларне награде	800,000.00	650,000.00	600,000.00	81.25
7	Помоћ запосленима	350,000.00	320,000.00	350,000.00	91.43
8	Превоз радника на посао и са посла	900,000.00	900,000.00	1,000,000.00	100.00
9	Дневнице у земљи	250,000.00	250,000.00	250,000.00	100.00
10	Накнада за привремене и повремене послове	600,000.00	200,000.00	600,000.00	33.33
11	Породилско боловање	0.00			
12	Учешће у финансирању инвалида	1,100,000.00	1,100,000.00	1,200,000.00	100.00
13	Остали лични расходи	3,300,000.00	3,200,000.00	3,300,000.00	96.97
	УКУПНО:	10,300,000.00	8,370,000.00	12,150,000.00	81.26
Г	Трошкови производних услуга (53)				
1	Птт услуге	60,000.00	60,000.00	100,000.00	100.00
2	Трошкови телефоније	700,000.00	500,000.00	700,000.00	71.43
3	Трошкови интернета	80,000.00	50,000.00	50,000.00	62.50
4	Текуће одржавање	1,000,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	100.00
5	Трошкови оглашавања на медијима	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00
6	Трошкови рекламног материјала	200,000.00	150,000.00	200,000.00	75.00
7	Трошкови комуналних услуга- смеће	70,000.00	70,000.00	80,000.00	100.00
9	Трошкови осталих услуга	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00
	УКУПНО:	2,410,000.00	2,130,000.00	2,930,000.00	88.38
Д	Трошкови амортизације(54)				
1	Трошкови амортизације	1,200,000.00	1,100,000.00	1,300,000.00	91.67
2	Трошкови резервисања	600,000.00		600,000.00	
	УКУПНО:	1,800,000.00	1,100,000.00	1,900,000.00	61.11

Редни број	ОПИС	План 2021	Реализација (процена)	План 2022	Индекс
					4/3
1	2	3	4	5	6
Ђ	Нематеријални трошкови(55)				
1	Трошкови ревизије	210,000.00	205,000.00	210,000.00	97.62
2	Трошкови здравствених услуга	350,000.00	350,000.00	450,000.00	
3	Услуге одржавања хигијене			750,000.00	
4	Трошкови одржавања софтвера	250,000.00	240,000.00	300,000.00	96.00
5	Трошкови стручног усавршавања	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00
6	Репрезентација	280,000.00	280,000.00	280,000.00	100.00
7	Издаци за 8.март	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
8	Поклони деци запослених	300,000.00	300,000.00	0.00	100.00
9	Премија осигурања	500,000.00	400,000.00	500,000.00	80.00
10	Трошкови платног промета	180,000.00	150,000.00	180,000.00	83.33
11	Чланарине коморама и лиценце	300,000.00	280,000.00	400,000.00	93.33
12	Трошкови пореза	300,000.00	280,000.00	300,000.00	93.33
13	Судске, административне и др.таксе	200,000.00	150,000.00	200,000.00	75.00
14	Обележавање дана предузећа	100,000.00	100,000.00	100,000.00	
15	Остали нематеријални трошкови	250,000.00	230,000.00	300,000.00	92.00
	УКУПНО:	3,400,000.00	3,065,000.00	4,150,000.00	90.15
Е	Остали непословни и ванредни расходи				
1	Накнада штете трећим лицима	1,500,000.00	1,200,000.00	1,500,000.00	80.00
2	Трошкови судских спорова	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
3	Пенали и казне	50,000.00		50,000.00	0.00
4	Донације и спонзорства	0.00	0.00	100,000.00	
5	Остали непословни расходи	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
	УКУПНО:	2,100,000.00	1,250,000.00	2,200,000.00	59.52
	УКУПНИ РАСХОДИ:	108,490,000.00	101,255,000.00	117,190,000.00	93.33

ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Приходи Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта “Краљево” у износу од 119.190.000,00 динара, при чему су приходи по од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, по основу уговора са градом Краљевом 104.267.592,00 динара, остали приходи у износу од 14.922.408,00 се остварују као остали пословни приходи.

Расходи су приказани као:

А- трошкови материјала и др.-	4.660.000.00
Б- трошкови зарада и накнада зарада-	89.200.000.00
В- остали лични расходи-	12.150.000.00
Г- трошкови производних услуга-	2.930.000.00
Д- трошкови амортизације-	1.900.000.00
Ђ- нематеријални трошкови-	4.150.000.00
Е- остали непословни и ванредни расходи-	2.200.000.00

УКУПНИ РАСХОДИ: **117.190.000.00**

На основу члана 60. став 1. тачка 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/16), члана 3. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ („Службени лист Града Краљево“ број 25/16 и 27/16) и члана 12. Статута Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“, Надзорни одбор Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ на седници одржаној дана .2021.г. утврђује:

**ЕЛЕМЕНТЕ
ЗА ЦЕЛОВИТО САГЛЕДАВАЊЕ ЦЕНА УСЛУГА
ЗА ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНИХ ПОСЛОВА
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА „КРАЉЕВО“**

1. Утврђују се Елементи за целовито сагледавање цена услуга за обављање стручних послова које је Скупштина града Краљево поверила Јавном предузећу за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“.

Ред. бр.	Опис стручних послова	Попис послова које обавља ЈП	Број изврш и-лаца	Вредност норма часа	Вредност човек/месец (5 кол. x176 сати)	Расходи за запослене на месечном нивоу (4.кол.х 6.кол.)	Пратећи материјални трошкови на месечном нивоу	Укупно вредност послова на месечном нивоу (7+8)	Укупно вредност послова на годишњем нивоу (9x12)	Укупно вредност послова на дневном нивоу (10/261)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА										
Програми уређивања грађевинског земљишта										
1	1. Стручни послови на изради и усклађивању Програма уређивања грађевинског земљишта са развојним програмима комуналне и линијске инфраструктуре, у складу са одлукама Скупштине града	<ul style="list-style-type: none"> • израда нацрта средњорочних програма уређивања грађевинског земљишта • израда нацрта годишњих програма уређивања грађевинског земљишта • израда нацрта Програма отуђења грађевинског земљишта • израда нацрта Програма прибављања грађевинског земљишта - израда нацрта Програма давања у закуп грађевинског земљишта 	1	741	130,416.00	130,416.00	3,260.40	133,676.40	1,604,116.80	6,146.04
Укупно 1:			1	741	130,416.00	130,416.00	3,260.40	133,676.40	1,604,116.80	6,146.04
Припремање грађевинског земљишта										
	2.1. Општи послови везани за израду просторних и урбанистичких планова	<ul style="list-style-type: none"> • формирање и одржавање базе података о земљишту(са посебним освртом на јавно грађевинско земљиште). База података о локалним и некатегорисаним путевима, јавним зеленим површинама, улицама, трговима и грађевинским парцелама у власништву града, подаци о јавној комуналној инфраструктури; • геодетска снимања земљишта, објеката и објеката инфраструктуре као и њихово одржавање за потребе просторног и урбанистичког планирања. Израда ситуационих и катастарско- топографских планова као и израда пројеката обележавања; • израда сагласности, анализа, студија, елабората, сепарата и др. који претходе просторном и урбанистичком планирању, а неопходни су као улазни подаци за послове просторног и урбанистичког планирања; - израда катастарско- топографских карата и подлога, геодетска снимања терена и објеката свих врста за потребе просторног планирања, опис границе планског подручја и грађевинских реона, попис катастарских парцела у грађевинским подручјима 	4	741	130,416.00	521,664.00	13,041.60	534,705.60	6,416,467.20	24,584.17

Ред бр.	Опис стручних послова	Попис послова које обавља ЈП	Број изврш и-лаца	Вредност норма часа	Вредност човек/месец (5 кол. x176 сати)	Расходи за запослене на месечном нивоу (4.кол.х 6.кол.)	Пратећи материјални трошкови на месечном нивоу	Укупно вредност послова на месечном нивоу (7+8)	Укупно вредност послова на годишњем нивоу (9x12)	Укупно вредност послова на дневном нивоу (10/261)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	2.2. Послови просторног планирања	<ul style="list-style-type: none"> • израда просторног плана јединице локалне самоуправе, са обухватом грађевинског подручја, планираним наменама простора, мрежом насеља и дистрибуцијом служби и делатности, просторним развојем саобраћаја и инфраструктурних система као и деловима територије за које је предвиђена израда урбанистичких планова или урбанистичких пројеката, планирана заштита уређења, коришћење и развој природних и културних добара и животне средине са правилима уређења и грађења и мерама и инструментима за спровођење плана; • израда просторних планова подручја посебне намене, са полазним основама за израду плана, оценом постојећег стања посебно обележеним границама грађевинског подручја, деловима територије за које је предвиђена израда урбанистичких планова, концепцијом просторног развоја подручја посебне намене и мерама и инструментима за остваривање просторног плана подручја посебне намене и приоритетних планских решења и мерама за спровођење овог плана; • израда регионалних просторних планова, са полазним основама, циљевима и принципима регионалног просторног развоја, концепцијом регионалног просторног развоја, принципима и пропозицијама заштите, уређења и развоја природе и природних система, функционално повезивање насељених места, просторни развој саобраћаја, регионалних инфраструктурних система, мерама заштите животне средине, мерама за подстицање регионалног развоја, мерама и инструментима за остваривање ових планова као и мерама за спровођење регионалног просторног плана; 	5	741	130,416.00	652,080.00	16,302.00	668,382.00	8,020,584.00	30,730.21
		Укупно 2:	9	741	130,416.00	1,173,744.00	29,343.60	1,203,087.60	14,437,051.20	55,314.37
3	3.1. Послови урбанистичког планирања	<ul style="list-style-type: none"> • израда Генералног урбанистичког плана са границама плана и обухватом грађевинског подручја, генералним урбанистичким решењима са наменама површина, генералним правцима и коридорима за саобраћајну, енергетску водопроводну, комуналну и другу инфраструктуру поделом на целине за даљу планску разраду и другим елементима који су од значаја за урбанистички план; • израда планова генералне регулације са границама и обухватом грађевинског подручја, поделом простора на посебне целине и зоне, претежном наменом земљишта, регулационим и грађевинским линијама као и коридорима и капацитетима за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру, мерама и заштити културно- историјских споменика, зонама за које се обавезно доноси план детаљне регулације или израђује урбанистички пројекат односно расписује конкурс и правилима уређења и правилима грађења по целинама и зонама;• израда плана детаљне регулације са границама плана и обухватима грађевинског подручја са детаљном наменом земљишта регулационим линијама улица и јавних површина са елементима за обележавање, нивелационим котама улица и јавних површина, пописом парцела и јавних површина, коридорима и капацитетима за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру, мерама за заштиту културно-историјских споменика и локацијама за које се обавезно израђује урбанистички пројекат или расписује конкурс као и правилима уређења и грађења по зонама и целинама. • Израда планова детаљне регулације. • израда катастарско- топографских карата и подлога, геодетска снимања терена и објеката свих врста за потребе урбанистичког планирања. Опис границе планског подручја, грађевинских реона планираних јавних површина. Попис катастарских парцела у планском подручју и планираних јавних површина 	6	741	130,416.00	782,496.00	19,562.40	802,058.40	9,624,700.80	36,876.25
	3.2. Послови израде урбанистичко- техничких докумената	<ul style="list-style-type: none"> • израда пројеката парцелације и препарцелације; • израда урбанистичких пројеката; • израда пројеката геодетског обележавања; • израда пројеката исправке граница суседних парцела и спајање суседних парцела истог власника. <p>- послови израде урбанистичко- техничке документације.</p> <p>Сви остали послови у складу са Законом о планирању и изградњи, а који се тичу уређивања, планирања и изградњи јавног грађевинског земљишта.</p>	2	741	130,416.00	260,832.00	6,520.80	267,352.80	3,208,233.60	12,292.08
		Укупно 3:	8	741	130,416.00	1,043,328.00	26,083.20	1,069,411.20	12,832,934.40	49,168.33

Ред . бр.	Опис стручних послова	Попис послова које обавља ЈП	Број изврш и-лаца	Вреднос т норма часа	Вредност човек/месец (5 кол. x176 сати)	Расходи за запослене на месечном нивоу (4.кол.х 6.кол.)	Пратећи материјални трошкови на месечном нивоу	Укупно вредност послова на месечном нивоу (7+8)	Укупно вредност послова на годишњем нивоу (9x12)	Укупно вредност послова на дневном нивоу (10/261)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	4. Прибављање грађевинског земљишта (решавање имовинско-правних односа и сл.);	<ul style="list-style-type: none"> • израда елабората за решавање имовинско-правних односа (снимање објеката и израда картона стамбеног и пословног простора, прибављање листова непокретности, копије планова, уверења о формирању и др.); • израда елабората за покретање поступка утврђивања јавног интереса; - спровођење промена у надлежним службама катастра непокретности; - идентификација катастарских парцела у поступку вештачења за потребе експропријације. 	2	741	130,416.00	260,832.00	6,520.80	267,352.80	3,208,233.60	12,292.08
		<ul style="list-style-type: none"> • покретање пред надлежним органима управе поступка експропријације, административног преноса и других поступака ради одузимања или ограничења својине и других стварних права на земљишту и објектима и учествовање у истима до правоснажног окончања (сачињава предлоге, поднеске, улаже правне лекове, присуствује на расправама, вештачењима, увиђајима и др.); • прибављање података о тржишној вредности непокретности за које се решавају имовинско правни односи; • учествовање у поступцима одређивања накнаде за експроприсане и административно пренете непокретности пред органима управе и судовима (сачињава предлоге, поднеске, улаже правне лекове и др.); • прибављање документације, подношење предлога и учествовање у поступцима за утврђивање статуса објеката предвиђених за рушење; • учествовање у поступцима пред Агенцијом за реституцију за непокретности које су биле предмет решавања имовинско правних односа; • вођење базе података о непокретностима које су предмет решавања имовинско правних односа; 	4	741	130,416.00	521,664.00	13,041.60	534,705.60	6,416,467.20	24,584.17
Укупно 4:			6	741	130,416.00	782,496.00	19,562.40	802,058.40	9,624,700.80	36,876.25

Ред бр.	Опис стручних послова	Попис послова које обавља ЈП	Број изврш и-лаца	Вредност норма часа	Вредност човек/месец (5 кол. x176 сати)	Расходи за запослене на месечном нивоу (4.кол.х 6.кол.)	Пратећи материјални трошкови на месечном нивоу	Укупно вредност послова на месечном нивоу (7+8)	Укупно вредност послова на годишњем нивоу (9x12)	Укупно вредност послова на дневном нивоу (10/261)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	5. Израда техничке документације и техничке контроле пројеката објеката јавне инфраструктуре и јавних објеката (саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром, мостови, тунели, хидротехничка инфраструктура и објекти, колектори, секундарна и дистрибутивна мрежа)	<ul style="list-style-type: none"> • израда пројектних задатака за израду студија, генералних пројеката, идејних решења, идејних пројеката, пројеката за грађевинску дозволу и пројеката за извођење радова за објекте јавне намене (саобраћајнице, мостови, тунели, хидротехнички инфраструктурни објекти, мрежа и постројења, инфраструктура јавног осветљења, гасификације, паркови, јавне површине и градска гробља, објекти високоградње, процене утицаја на животну средину); • припремање конкурсне документације и спровођење поступка јавних набавки на изради генералних пројеката, идејних решења, идејних пројеката, пројеката за грађевинску дозволу и пројеката за изградњу објеката јавне намене, закључивање уговора и праћење реализације; • припремање конкурсне документације и спровођење поступка јавних набавки на изради техничке контроле техничке документације, закључивање уговора и праћење реализације; • праћење реализације и вршење надзора над израдом техничке документације и техничке контроле и преглед техничке документације, усклађивање синхрон планова комуналних инсталација и сарадња са надлежним комуналним предузећима; • прибављање услова и сагласности надлежних предузећа и институција; • прибављање идејних решења за потребе прибављања локацијских услова; • прибављање информација о локацији, локацијских услова и грађевинских дозвола; • прибављање закључака о вишегодишњем финансирању; • израда инвестиционих програма, предрачуна и оријентационих трошкова изградње по појединим врстама радова на изградњи објеката и припадајуће инфраструктуре; • прибављање студија оправданости улагања и израда анализе и инвестиционих програма; • праћење финансијске реализације уговора - израда геодетских подлога у склопу тендерске документације и за наручене пројекте. 	7	741	130,416.00	912,912.00	22,822.80	935,734.80	11,228,817.60	43,022.29
Укупно 5:			7	741	130,416.00	912,912.00	22,822.80	935,734.80	11,228,817.60	43,022.29
Опремање грађевинског земљишта										
6	6. Обезбеђивање услова за опремање грађевинског земљишта	<ul style="list-style-type: none"> • закључивање уговора, по претходно спроведеном поступку, за инжењеринг послове и праћење реализације; • закључивање уговора, по претходно спроведеном поступку, за изградњу објеката линијске и комуналне инфраструктуре и праћење реализације; • спровођење поступка уговарања вишкова и мањкова радова, пресечних, предконачних и коначних обрачуна, обрачуна разлике у цени; • израда ценовника и формирање базе података о ценама грађевинских радова на основу анализа цена у понудама учесника у јавним набавкама за објекте линијске и комуналне инфраструктуре и за објекте високоградње; • припрема конкурсне документације и спровођење поступка јавних набавки за избор вршиоца техничког прегледа објеката нискоградње, високоградње и других објеката, као и јавних набавки услуга повезаних са извођењем радова, закључивање уговора и праћење реализације; 	5	741	130,416.00	652,080.00	16,302.00	668,382.00	8,020,584.00	30,730.21
Укупно 6:			5	741	130,416.00	652,080.00	16,302.00	668,382.00	8,020,584.00	30,730.21

Ред . бр.	Опис стручних послова	Попис послова које обавља ЈП	Број изврш и-лаца	Вреднос т норма часа	Вредност човек/месец (5 кол. х176 сати)	Расходи за запослене на месечном нивоу (4.кол.х 6.кол.)	Пратећи материјални трошкови на месечном нивоу	Укупно вредност послова на месечном нивоу (7+8)	Укупно вредност послова на годишњем нивоу (9х12)	Укупно вредност послова на дневном нивоу (10/261)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	7. Обављање послова припреме услова за изградњу, организовање, праћење реализације и стручни надзор на изградњи објеката јавне инфраструктуре и јавних објеката (саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром, мостови, тунели, хидротехничка инфраструктура и објекти, колектори, секундарна и дистрибутивна мрежа, црпне станице, постројења за прераду отпадних вода, канализационе црпне станице и др. хидротехнички објекти, јавно осветљење, гасификација, паркови, јавне зелене и слободне површине, градска гробља, објекте високоградње)	<ul style="list-style-type: none"> Припрема услова за изградњу (прибављање потребних прегледа, предлога и образложења за обезбеђење додатних средстава, као и контакти, договори, састављање потребних извештаја и прегледа за суфинансијере); израда конкурсне документације за спровођење поступака набавке, именовање руководиоца и инжењера пројекта и надзора на изградњи капиталних објеката и објеката од посебног значаја за Град; израда уговора и праћење реализације споразума, протокола и сл, у складу са домаћим законима и прописима за капиталне објекте и објекте од посебног значаја за Град; прибављање обавезних сагласности на сва акта и на све фазе у току реализације пројекта изградње капиталних објеката и објеката од посебног значаја за Град; Организовање, праћење реализације и обављање стручног надзора на изградњи објеката јавне инфраструктуре и јавних објеката који су у Програму уређивања грађевинског земљишта, за објекте недостајуће инфраструктуре, за објекте по посебном захтеву Града, за Републику када се Град појављује као једна од уговорних страна, и то : <ul style="list-style-type: none"> Изградња, реконструкција и санација градских саобраћајница са пратећим инфраструктурним објектима (водовод, канализација, јавна расвета, ЕЕ и ТТ инсталације, гасовод и др.); Изградња, реконструкција и санација цевовода питке воде и канализације пречника од Ø 90 мм до Ø1500мм у отвореном рову; <ul style="list-style-type: none"> Изградња, реконструкција и санација цевовода преко мостова; Изградња, реконструкција и санација колектора канализације; Изградња цевовода и канализације методом утискивања пречника од Ø400 мм до Ø1500 мм; Одржавање, регулација водотока и израда ретензија; Санација бунара (израда ревитализације - Пројсаг, Фелман и Ренни); Изградња инфилтрационог изворишта; Изградња, реконструкција и санација резервоара; Изградња, реконструкција и санација надземне и подземне мреже јавног осветљења; Изградња градске депоније и санација постојеће градске депоније; Изградња, реконструкција и санација постројења за пречишћавање воде (филтерске инсталације, постројење за неутрализацију хлора, објекти за заштиту од хидрауличног удара, станице за додатну дезинфекцију воде и др.); <ul style="list-style-type: none"> Изградња, реконструкција и санација црпних станица за питку воду (ЦЦ) и канализацију (КЦС); Санација клизишта; Изградња гробних парцела са саобраћајницама и потребном инфраструктуром; Уређење слободних површина са саобраћајницама и потребном инфраструктуром; Насипање песковитим материјалом; Изградња, реконструкција и санација објеката високоградње; Организовање послова на санитарно-хигијенском уређењу неуређених зелених површина у складу са Програмом уређивања грађевинског земљишта и одлукама надлежних органа Града; Организовање и спровођење асанационих и мелиорационих радова; Геодетска контрола објекта у току градње (у склопу стручног надзора) и утврђивање количине изведених радова. Праћење финансијске рализације уговора; Геодетско снимање изграђеног објекта и израда елабората за потребе уписа у катастарски операт; Спровођење поступка техничких прегледа изведених радова и прибављање употребне дозволе за изведене објекте; Спровођење поступка предаје изграђених објеката крајњем кориснику на управљање и коришћење; Достављање извештаја о реализацији пројекта капиталних објеката и објеката од посебног значаја за Град даваоцима кредита; 	10	741	130,416.00	1,304,160.00	32,604.00	1,336,764.00	16,041,168.00	61,460.41

Ред . бр.	Опис стручних послова	Попис послова које обавља ЈП	Број изврш и-лаца	Вреднос т норма часа	Вредност човек/месец (5 кол. x176 сати)	Расходи за запослене на месечном нивоу (4.кол.х 6.кол.)	Пратећи материјални трошкови на месечном нивоу	Укупно вредност послова на месечном нивоу (7+8)	Укупно вредност послова на годишњем нивоу (9x12)	Укупно вредност послова на дневном нивоу (10/261)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Укупно 7:	10	741	130,416.00	1,304,160.00	32,604.00	1,336,764.00	16,041,168.00	61,460.41
8	8.Послови на побољшању инфраструктуре на подручју приградских и сеоских месних заједница	<ul style="list-style-type: none"> • ажурирање базе података о врсти, количини и стању инфраструктурних објеката на подручју приградских и сеоских месних заједница; • прикупљање и обрада захтева МЗ за изградњу и реконструкцију инфраструктуре; • израда предлога годишњег плана изградње и реконструкције инфраструктуре по месним заједницама; • сачињавање тендерска документације за извођење радова на изградњи и реконструкцији инфраструктуре по месним заједницама, на основу одлука надлежних тела; • спровођење поступка јавне набавке за извођење радова на изградњи и реконструкцији инфраструктуре по месним заједницама; • стручни надзор и финансијско праћење реализације уговорених послова. 	2	741	130,416.00	260,832.00	6,520.80	267,352.80	3,208,233.60	12,292.08
		Укупно 8:	2	741	130,416.00	260,832.00	6,520.80	267,352.80	3,208,233.60	12,292.08

Ред. бр.	Опис стручних послова	Попис послова које обавља ЈП	Број изврш и-лаца	Вредност норма часа	Вредност човек/месец (5 кол. x176 сати)	Расходи за запослене на месечном нивоу (4.кол.х 6.кол.)	Пратећи материјални трошкови на месечном нивоу	Укупно вредност послова на месечном нивоу (7+8)	Укупно вредност послова на годишњем нивоу (9x12)	Укупно вредност послова на дневном нивоу (10/261)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА										
9	9. Послови управљача пута из чл. 9. Закона о јавним путевима	<ul style="list-style-type: none"> • Израда годишњих планова летњег и зимског, инвестиционог и периодичног одржавања и санације путева у надлежности ЛС, као и путева који су у исто време и делови државних путева; • Усклађивање ценовника за радове на одржавању и санацији путева са надлежним ЈКП; • Уговарање радова на летњем и зимском, инвестиционом и периодичном одржавању путева, као и санацији путева са надлежним ЈКП; • Надзор и финансијско праћење над извођењем радова на одржавању, појачаном одржавању и санацији путева, као и на одржавању путних прелаза у нивоу преко пруга, на саобраћајницама у надлежности ЛС, у складу са годишњим програмом ЈП ЖЕЛЕЗНИЦЕ Србије; - Планирање, пројектовање, изградња, реконструкција, одржавање и заштита јавног пута, - Вршење инвеститорске функције на пројектовању, изградњи, одржавању и реконструкцији јавног пута, - Организовање и обављање стручних послова на пројектовању, изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити јавног пута, - Уступање радова на пројектовању, изградњи, одржавању, реконструкцији и стручном надзору јавног пута, - Организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом јавног пута, - Организовање накнада за употребу јавног пута и вршење јавних овлашћења, - Праћење стања путне мреже, - Заштита јавног пута, - Означавање јавног пута и вођење евиденције о јавним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те путеве. 	3	741	130,416.00	391,248.00	9,781.20	401,029.20	4,812,350.40	18,438.12
Укупно 9:			3	741	130,416.00	391,248.00	9,781.20	401,029.20	4,812,350.40	18,438.12

Ред . бр.	Опис стручних послова	Попис послова које обавља ЈП	Број изврш и-лаца	Вреднос т норма часа	Вредност човек/месец (5 кол. x176 сати)	Расходи за запослене на месечном нивоу (4.кол.х 6.кол.)	Пратећи материјални трошкови на месечном нивоу	Укупно вредност послова на месечном нивоу (7+8)	Укупно вредност послова на годишњем нивоу (9x12)	Укупно вредност послова на дневном нивоу (10/261)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ										
10	10. Послови на обезбеђењу редовног одржавања комуналних објеката (чистоћа, зеленило, атмосферска канализација, улични мобилијар, дејча игралишта и други комунални објекти-садржаји на јавним површинама)	<ul style="list-style-type: none"> • Израда годишњих планова одржавања комуналне хигијене и зеленила у Краљеву, Матарушкој Бањи и Ушћу, као и зимском чишћењу тргова и тротоара; • Усклађивање ценовника за радове на одржавању и санацији комуналне хигијене и зеленила са надлежним ЈКП; • Уговарање радова на одржавању комуналне хигијене и зеленила са надлежним ЈКП; • Надзор и финансијско праћење над извођењем радова на одржавању комуналне хигијене и зеленила; • Израда идејних решења, предмера и друге потребне документације за одржавање, санацију, и доградњу комуналних објеката-садржаја на јавним површинама (дрвореди, улични мобилијар, дејча игралишта и сл.); • Спровођење поступка јавне набавке и уговарање радова на одржавању, санацији и доградњи комуналних објеката-садржаја на јавним површинама. • Надзор и финансијско праћење радова на одржавању, санацији и доградњи комуналних објеката-садржаја на јавним површинама. • Израда годишњег плана одржавања атмосферске канализације; • Усклађивање ценовника за радове на одржавњу атмосферске канализације са надлежним ЈКП; • Уговарање радова на одржавању атмосферске канализације са надлежним ЈКП; • Надзор и финансијско праћење над извођењем радова на одржавању атмосферске канализације; • Израда годишњег плана одржавања јавне расвете и плаћања утрошене електричне енергије; • Спровођење поступка јавне набавке за радове на одржавњу јавне расвете и за обезбеђење електричне енергије за јавну расвету; • Уговарање радова на одржавању јавне расвете; • Уговарање накнаде трошкова за утрошену електричну енергију за јавну расвету; • Надзор и финансијско праћење над извођењем радова на одржавању јавне расвете; • Послови на повећању енергетске ефикасности јавног осветљења (израда анализа, прибављање пројектне документације, јавна набавка радова и надзор над извођењем радова и спровођењу мера). 	2	741	130,416.00	260,832.00	6,520.80	267,352.80	3,208,233.60	12,292.08
Укупно 10:			2	741	130,416.00	260,832.00	6,520.80	267,352.80	3,208,233.60	12,292.08

Ред. бр.	Опис стручних послова	Попис послова које обавља ЈП	Број изврш и-лаца	Вредност норма часа	Вредност човек/месец (5 кол. x176 сати)	Расходи за запослене на месечном нивоу (4.кол.х 6.кол.)	Пратећи материјални трошкови на месечном нивоу	Укупно вредност послова на месечном нивоу (7+8)	Укупно вредност послова на годишњем нивоу (9x12)	Укупно вредност послова на дневном нивоу (10/261)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ОСТАЛИ ПОВЕРЕНИ ПОСЛОВИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
11	11. Техничка припрема документације за закључивање уговора о закупу и накнади и обрачуна доприноса за уређивање грађевинског земљишта и послови у вези са заједничким припремањем и опремањем грађевинског земљишта	<ul style="list-style-type: none"> • преглед техничке документације ради утврђивања намене и површине објеката за обрачун доприноса у поступку обједињене процедуре и за обрачун накнаде за уређивање грађевинског земљишта; • достављање података о висини доприноса на захтев Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено- комуналне делатности ради доношења решења о располагању грађевинским земљиштем, односно доношења решења о измени решења о давању земљишта у закуп; • давање стручног мишљења које се односи на обрачун површина, како у погледу обрачуна доприноса за уређивање грађевинског земљишта, тако и накнаде за уређивање грађевинског земљишта; • пружање стручне помоћи и учествовање у изради предлога одлука везаних за грађевинско земљиште и обрачун доприноса, достављање предлога, мишљења и анализа у поступку измена и допуна прописа из области грађевинског земљишта, по позиву надлежних органа; • припремање инвестиционих програма на изградњи објеката комуналне инфраструктуре за локације које се опремају; • израда елабората и уговора о заједничком припремању и опремању грађевинског земљишта и праћење реализације; • припремање, израда и праћење реализације уговора о заједничком припремању и опремању; • праћење израде техничке документације и техничке контроле и динамике извршења уговора о заједничком припремању и опремању; • припремање потребне документације и подношење захтева за локацијске услове и грађевинску дозволу по закљученим уговорима о заједничком припремању и опремању; 	4	741	130,416.00	521,664.00	13,041.60	534,705.60	6,416,467.20	24,584.17
		Укупно 11:	4	741	130,416.00	521,664.00	13,041.60	534,705.60	6,416,467.20	24,584.17

Ред . бр.	Опис стручних послова	Попис послова које обавља ЈП	Број изврш и-лаца	Вреднос т норма часа	Вредност човек/месец (5 кол. x176 сати)	Расходи за запослене на месечном нивоу (4.кол.х 6.кол.)	Пратећи материјални трошкови на месечном нивоу	Укупно вредност послова на месечном нивоу (7+8)	Укупно вредност послова на годишњем нивоу (9x12)	Укупно вредност послова на дневном нивоу (10/261)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	12. Обрачун доприноса у обједињеној процедури и старање о реализацији потраживања по основу : доприноса за уређивање грађевинског земљишта и накнаде за уређивање грађевинског земљишта	<ul style="list-style-type: none"> • обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта на основу обавезних елемената и достављање истог надлежном органу за издавање грађевинске дозволе, у оквиру обједињене процедуре; • формирање и ажурирање базе података по инвеститорима и објектима по наменама и површинама за које је извршен обрачун доприноса са подручја града Краљева; • давање стручног мишљења у вези са обрачуном доприноса и накнаде за уређивање грађевинског земљишта у складу са важећим прописима; • давање стручног мишљења и контрола налаза вештака у поступцима принудне наплате; • предузимање неопходних правних и фактичких радњи у сврху уписа хипотеке као средства обезбеђења плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта у име и за рачун града Краљева; • обављање послова на реализацији прихода (реализација прихода и примања по свим основама и изворима: накнада и допринос за уређивање грађевинског земљишта; - реализација instrumenata обезбеђења плаћања по уговорима и обрачунима (менице, гаранције, хипотеке и др.); 	2	741	130,416.00	260,832.00	6,520.80	267,352.80	3,208,233.60	12,292.08
		Укупно 12:	2	741	130,416.00	260,832.00	6,520.80	267,352.80	3,208,233.60	12,292.08
13	13. Вођење и ажурирање информационе основе о грађевинском земљишту (зонирање, планска документација, опремљеност локација инфраструктуром и др.);	<ul style="list-style-type: none"> • израда просторних база података за потребе града Краљева и реализације Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта; • графичка обрада планске документације, инфраструктурних пројеката, Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта и др. за потребе формирања просторне базе података за подручје града Краљева; • креирање WMS/MAP сервиса; • израда, имплементација и одржавање ГИС апликација за потребе града Краљева; • израда веб апликација; • просторне анализе процена грађевинског земљишта, реализованих и нереализованих локација и др.; • графичка обрада Зона града Краљева за потребе обрачуна доприноса, накнаде, пореза, комуналних такси и др.; • генерисање и испорука података на основу просторне базе; • имплементација, одржавање и пружање стручне помоћи корисницима ГИС-а; • ажурирање и одржавање Интернет ГИС апликације „Зоне и планови Краљева“, интеграција MAP/WMS сервиса просторних података у десктоп ГИС алате; - израда просторне базе података(ГИС) за потребе града Краљева и реализације Програма уређивања грађевинског земљишта. 	2	741	130,416.00	260,832.00	6,520.80	267,352.80	3,208,233.60	12,292.08
		Укупно 13:	2	741	130,416.00	260,832.00	6,520.80	267,352.80	3,208,233.60	12,292.08

Ред бр.	Опис стручних послова	Попис послова које обавља ЈП	Број изврш и-лаца	Вредност норма часа	Вредност човек/месец (5 кол. x176 сати)	Расходи за запослене на месечном нивоу (4.кол.х 6.кол.)	Пратећи материјални трошкови на месечном нивоу	Укупно вредност послова на месечном нивоу (7+8)	Укупно вредност послова на годишњем нивоу (9x12)	Укупно вредност послова на дневном нивоу (10/261)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Обављање поверених послова локалне самоуправе;	- издавање решења за постављање рекламних табли; - израда уговора за постављање билборда; - издавање сагласности за раскопавање јавних површина; - издавање сагласности за грађење односно постављање објеката на јавном путу и заштитном појасу јавног пута; - издавање сагласности за измену саобраћајних површина, пратећег саобраћаја јавног пута; - давање мишљења у поступку техничког регулисања саобраћаја; - обрада података и вођење обавезних евиденција у складу са одлукама надлежних органа Града - геодетско снимање и израда елабората за упис објеката у јавној својини града Краљева;	4	741	130,416.00	521,664.00	13,041.60	534,705.60	6,416,467.20	24,584.17
		Укупно 14:	4	741	130,416.00	521,664.00	13,041.60	534,705.60	6,416,467.20	24,584.17
		УКУПНО:	65			8,477,040.00	211,926.00	8,688,966.00	104,267,592.00	399,492.69
		ПДВ:				1,695,408.00	42,385.20	1,737,793.20	20,853,518.40	79,898.54
		УКУПНО СА ПДВ-ом:				10,172,448.00	254,311.20	10,426,759.20	125,121,110.40	479,391.23

2. Елементи за целовито сагледавање цена услуга за обављање стручних послова чине саставни део Програма пословања Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“.

ПРЕДСЕНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

ОБРАЂИВАЧИ

Технички сектор, руководилац:

Сектор за правне и опште послове, руководилац:

Сектор за економске послове, руководилац:

ДИРЕКТОР:

ПЛАН УЛАГАЊА У ОСНОВНА СРЕДСТВА ЗА 2022.ГОДИНУ

Рд.бр.	НАЗИВ- ОПИС	Процењена вредност	Извори финансирања
	Улагања у постојеће објекте		
	Улагања у модернизацију возила, машина и опреме и улагања у развој		
1	Набавка опреме	2.000.000,00	Сопствена средства
	УКУПНО:	2.000.000,00	

У 2022.год. Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта “Краљево” планира да куповином рачунара, штампача, електронске опреме, теренског аутомобила обнови и модернизује своја основна средства, ради лакшег и бољег функционисања.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

У 2022.год. се планира начин расподеле добити у складу са Одлуком буџета града Краљева, на начин да се део добити врати у буџет града Краљева у износу који буде предвиђен поменутом одлуком, а остатак добити ће бити распоређен у статутарне резерве.

Што се тиче 2016.год. је исказан губитак од 1.470.588,39 динара. У 2017.год. исказан је добитак у износу 4.854.888,00 динара, од чега је покривен губитак од 1.470.588,39 динара, 1.692.150,00 динара је уплаћено у буџет града Краљева и исти износ је распоређен у наше статутарне резерве. У 2018.год. је такође исказан добитак у износу 3.620.195,00 динара, од чега се у буџет града уплаћује износ 1.810.097,00 динара, а остатак у статутарне резерве. У 2019.год. исказан је губитак од 452.110,55 динара. У 2020.год. је исказан добитак у износу 2.521.129,29 динара, од чега је покривен губитак из 2019.год. у износу 452.110,55 динара, а износ од 1.034.509,37 уплаћен у буџет града Краљева и исти износ је распоређен у статутарне резерве.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса средстава за исплату зарада, за 2022.год., утврђена је на бази 65 запослена радника, а у складу са фискалним правилима и Фискалном стратегијом за 2022.год. са пројекцијама за 2023.год. и 2024.год. Маса средстава за исплату зарада у 2022.год. планирана је у износу од 76.800.000,00 дин. (бруто 1).

Месец	Бруто 1	Бруто 2
Јануар	6.100.000	7.100.000
фебруар	6.300.000	7.300.000
март	6.400.000	7.440.000
април	6.400.000	7.440.000
мај	6.450.000	7.490.000
јун	6.450.000	7.490.000
јул	6.450.000	7.490.000
август	6.450.000	7.490.000
септембар	6.450.000	7.490.000
октобар	6.450.000	7.490.000
новембар	6.450.000	7.490.000
децембар	6.450.000	7.490.000
УКУПНО:	76.800.000	89.200.000

Планирана маса зарада за 2022.год. обрачуната је на бази цене рада за месец октобар 2021.године, која ће бити увећана у складу са законским могућностима, укључујући у обзир инфлацију и повећање зарада по основу минулог рада.

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта “Краљево” планира запошљавање радника у радни однос на неодређено време и радни однос на одређено време у складу са чланом 27к Закона о буџетском систему.

КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА

Директор- дипломирани инжењер архитектуре

Сектор за правне и опште послове:

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

Сектор за економске послове:

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

Технички сектор:

- 7 дипломираних инжењера грађевине
- 2 дипломираних инжењера архитектуре
- 1 дипломирани инжењер електротехнике
- 1 дипломирани инжењер машинства
- 1 грађевински инжењер
- 1 инжењер машинства
- 2 запослена са ССС- грађевински техничар
- 1 запослен са ССС- машински техничар

Сектор за урбанизам и геодезију:

- 7 дипломираних инжењера архитектуре
- 2 дипломирана просторна планера
- 1 дипломирани инжењер саобраћаја
- 2 дипломирана инжењера грађевине
- 1 дипломирани инжењер шумарства
- 3 дипломирана инжењера геодезије
- 1 запослени са ССС- геометри
- 1 запослен са ССС- машински техничар

Накнада за запослене

Превоз радника у 2022 години планиран је у износу од 1.000.000,00 динара.

Месечни план исплате провоза

Месец	Средства буџета
Јануар	83.000,00
Фебруар	83.000,00
Март	83.000,00
Април	83.000,00
Мај	83.000,00
Јун	83.000,00
Јул	83.000,00
Август	83.000,00
Септембар	84.000,00
Октобар	84.000,00
Новембар	84.000,00
Децембар	84.000,00
УКУПНО	1.000.000,00

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ је у ситуацији да своје задатке и циљеве оствари са 65 запослених радника, 58 на неодређено време , 7 на одређено време, према квалификационој и старосној структури како је приказано у табелама. У 2022.год., 3 радника стичу услов за одлазак у редовну пензију.

Стручно усавршавање и образовање кадрова се намеће као стална потреба у Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“, па је планирано да се у 2022.год. издвоје средства за те намене у износу од 100.000,00 дин.

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

НАКНАДА ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Накнада члановима надзорног одбора планирана у износу од 2.200.000,00 динара.

- за председника надзорног одбора – нето накнада 42.015,00
- за члана надзорног одбора којег је именовано оснивач – 35.550,00
- за члана надзорног одбора из редова запослених – 35.550,00

Месечни план исплате накнаде члановима надзорног одбора

Јануар	183.000,00
Фебруар	183.000,00
Март	183.000,00
Април	183.000,00
Мај	183.000,00
Јун	183.000,00
Јул	183.000,00
Август	183.000,00
Септембар	183.000,00
Октобар	183.000,00
Новембар	185.000,00
Децембар	185.000,00
УКУПНО	2.200.000,00

За трошкове репрезентације и помоћ запосленима у 2022.години према Закону о јавним предузећима, а у складу са Законом о порезу на добит правних лица (“Службени гласник РС” бр.25/2001, 80/2002, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/11, 119/2012, 47/2013, 108/13, 68/14-др.закон, 142/14, 91/15- аутентично тумачење, 112/15, 113/2017, 95/2018, 86/2019 и 153/2020), опредељени су следећи износи:

ОПИС	планирани износ	% учешћа у приходима
трошкови репрезентације	280.000,00	0,23
помоћ запосленима	350.000,00	0,29
накнаде члановима НО	2.200.000,00	1,84
реклама и пропаганда	300.000,00	0,25

КОМИСИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ

Накнада за рад Комисије за ревизију није планирана из разлога што према Закону о ревизији, Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта “Краљево” није у обавези да има Комисију за ревизију.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ не планира кредитно задуживање за 2022. годину.

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

(Прилог 13)

За набавку добара планирано је у 2022.год. 4.030.000,00 динара, при чему за машине, опрему и улагање у развој 2.000.000,00 динара.

Планира се набавка теренског возила, кубикаже до 2000cm³ и процењене вредности до 1.200.000,00 динара. Теренско возило је потребно Служби за геодезију и Служби за одржавање комуналне инфраструктуре због врсте и специфичности посла који обављају и терена на којем делују. Постојеће возило које користе је дотрајало, није безбедно за вожњу и велики су трошкови одржавања.

Остала средства се планирају за канцеларијски материјал (800.000,00); бензин, уља, мазива и остали материјал за превозна средства (840.000,00); материјал за одржавање хигијене (120.000,00); ХТЗ опрема (70.000,00); алат и ситан инвентар (200.000,00).

Што се тиче услуга планирано је 2.290.000,00 динара. За услуге израде и одржавање софтвера и остале компјутерске услуге 300.000,00 динара , трошкови репрезентације 280.000,00 динара, набавка електричне енергије 1.000.000,00 динара, услуге ревизије финансијских извештаја 210.000,00 динара и услуга премије осигурања 500.000,00 динара.

Код радова се планира 1.500.000,00 динара за текуће одржавање машина, опреме и некретнина.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта “Краљево” не планира инвестиције за 2022.год.

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Код средстава за посебне намене планиране су две позиције:

- репрезентација у износу од 280.000 динара, као што је био и план за 2021.год.
- реклама и пропаганда у износу од 300.000 динара, при чему су трошкови рекламног материјала 200.000 динара и трошкови оглашавања на медијима 100.000 динара.

в.д. Директор

Марица Мијајловић, дипл.инж.арх.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2021.	Реализација (процена) 31.12.2021.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	4496	5362
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	740	737
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	700	700
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	40	37
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	3756	4625
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	0	0
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	3756	4625
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04, осим 047	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		0
5	З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		98
	К. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	10415	4772
Класа 1	Л. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	0	0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045		

11	2. Недовршена производња и недovршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	0	28
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056		28
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060		179
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	8815	4515
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1600	50
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	14911	10232
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		97378
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	12236	7968
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2	2
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	0	0
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	2	2
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	9734	11721
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	2500	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2500	0
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		

35	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	3755
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		3755
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0.00	0.00
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		0
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2675	2264
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања наменених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	550	550
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	550	550
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459		
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1600	1714
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	525	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		0
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	14,911	10,232
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		97378

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	110990	97500
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	110990	97500
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	110990	97500
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	106390	100005
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	2030	1640
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1850	1850
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	94900	90220
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2410	2130
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1200	1100
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	600	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3400	3065
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	4600	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		2505
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	0
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	0	0
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2100	1250
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2500	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		3755
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2500	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		3755
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	375	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	2125	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		3755
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	110990	97500
1. Продаја и примљени аванси	3002	110990	97500
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	109775	101120
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	14500	10900
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	94900	90220
3. Плаћене камате	3008		
4. Порез на добитак	3009	375	0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1215	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		3620
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	2500	1200
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2500	1200
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	2500	1200
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		0
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		

4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	110990	97500
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	112275	102320
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	1285	4820
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	10100	9335
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	8815	4515

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2022. година	2023. година	2024. година		
перманентно технолошко унапређење опреме	вредност новонабављене опреме у односу на постојећу	2021						набавка нове опреме у складу са планом набавке
стручно усавршавање запослених у циљу побољшања квалификационе структуре	број реализованих обука	2021						систематизацијом радних места предвидети оптималну квалификациону структуру
подизање свести запослених о безбедности и здрављу на раду	број незгода на раду	2021						доследна примена законских прописа који регулишу ову материју
адекватна политика запошљавања	родна равноправност	2021						настојати да однос буде равномеран

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
трансфер новца код готовинских исплата	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик		
квалификациона структура	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		
елементарне непогоде	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик		
непоштовање рокова прописаних законом	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		
синхронизација пословних активности на свим нивоима	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		
техничко-технолошко заостајање и застарелост и неопремљеност	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		
непостојање протокола за заштиту и безбедност података	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик		

НАПОМЕНА:

Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 1 - Ниска вероватноћа

Број 2 - Умерена вероватноћа

Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 1 - Низак утицај

Број 2 - Умерен утицај

Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	2,620	9,033	12,236	9,120
	Реализација	10,026	11,103	7,968	-
	% одступања реализације од плана	382.67	122.92	65.12	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		110.74	71.76	#NAME?
Укупна имовина	План	3,010	11,131	14,911	11,270
	Реализација	12,076	14,867	10,232	-
	% одступања реализације од плана	401.20	133.56	68.62	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		123.11	68.82	#NAME?
Пословни приходи	План	98,740	102,970	110,990	119,190
	Реализација	96,000	93,046	97,500	-
	% одступања реализације од плана	97.23	90.36	87.85	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		96.92	104.79	#NAME?
Пословни расходи	План	97,740	99,470	108,490	117,190
	Реализација	90,660	89,954	101,255	-
	% одступања реализације од плана	92.76	90.43	93.33	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		99.22	112.56	#NAME?
Пословни резултат	План	1,000	3,500	2,500	2,000
	Реализација	5,340	3,092	-3,755	-
	% одступања реализације од плана	534.00	88.34	-150.20	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		57.90	-121.44	#NAME?
Нето резултат	План	850	2,975	2,125	1,700
	Реализација	4,539	2,521	0	-
	% одступања реализације од плана	534.00	84.74	0.00	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		55.54	0.00	#NAME?
Број запослених на дан 31.12.	План	66	64	64	65
	Реализација	65	64	60	-
	% одступања реализације од плана	98.48	100.00	93.75	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		98.46	93.75	#NAME?
Просечна нето зарада	План	55	59	67	70
	Реализација	55	59	69	-
	% одступања реализације од плана	100	99	103	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		106.36	117.95	#NAME?
Инвестиције	План	0	0	0	0
	Реализација	0	0	0	0
	% одступања реализације од плана	#NAME?	#NAME?	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	#NAME?	#NAME?	0%	#NAME?

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2022. годину и реализација из 2021. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
ЕБИТДА	3600	3092	-3755	2000
ROA	37.58%	16	0	15
ROE	45.28%	22	0	18
Оперативни новчани ток	7800	9335	4515	4555
Дуг / капитал	0.054	33	28	23
Ликвидност	1.5	268	210	239
% зарада у пословним приходима	83.6	87.77	92.53	85.03

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	
Укупно кредитно задужење	0	0	0	

у 000 динара

		2019. година	2020. година	План 2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	0	0	0	
	Пренето	0	0	0	
	Реализовано	0	0	0	
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	
	Пренето	0	0	0	
	Реализовано	0	0	0	
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето			-	
	Реализовано			-	

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства) *

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
			4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	5562	7562	7562	6025
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	437	437	437	400
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	400	400	400	400
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	37	37	37	0
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	5125	7125	7125	5625
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	0	0	0	0
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	5125	7125	7125	5625
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	0	0	0	0
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	98	98	98	98
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	4747	5572	7197	5147
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	0	0	0	0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045				
11	2. Недовршена произвођа и недовршене услуге	0046				

12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	28	0	0	0
200 и део 209	1. Кући у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Кући у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Кући у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Кући у земљи	0056	28			
205 и део 209	6. Кући у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	179	542	542	542
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	4490	4980	6605	4555
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	50	50	50	50
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	10407	13232	14857	11270
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	97378	97378	97378	96161
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	8807	11632	13257	9120
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2	2	2	2
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	0	0	0	0
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	2	2	2	2
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУЏЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	10560	13385	11255	7118
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	2000	2000	2000	2000
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	2000	2000	2000	2000
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	3755	3755	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422	3755	3755		
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Ђ. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	0	0	0

40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по смитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1600	1600	1600	2150
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	0	0	0	550
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0			0
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0			0
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456				550
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459				
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1600	1600	1600	1600
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	0	0	0	0
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	0	0	0	0
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	10407	13232	14857	11270
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	97378	97378	97378	96161

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2022.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01-31.12.2022.	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	119,190	25,000	60,500	90,000	119,190
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	119,190	25,000	60,500	90,000	119,190
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	119,190	25,000	60,500	90,000	119,190
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	114,990	22,900	52,400	79,100	114,990
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	2,260	500	1,100	1,700	2,260
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2,400	1,000	1,600	1,900	2,400
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	101,350	20,000	47,000	70,500	101,350
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2,930	600	1,200	2,000	2,930
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1,300				1,300
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	600				600
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4,150	800	1,500	3,000	4,150
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	4,200	2,100	8,100	10,900	4,200
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032					
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	0	0	0	0	0
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046					
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0	0	0	0

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049						
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050						
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051						
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052						
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.200	600	1.200	1.500	2.200	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.000	1.500	6.900	9.400	2.000	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055						
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057						
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2.000	1.500	6.900	9.400	2.000	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0	0	0
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	300	225	1.035	1.410	300	
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	1.700	1.275	5.865	7.990	1.700	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065						
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1071						

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
		План 01.01-31.12.2022.	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	119,190	25,000	60,500	90,000	119,190
1. Продаја и примљени аванси	3002	119,190	25,000	60,500	90,000	119,190
2. Примљене камате из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовног пословања	3004					
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	117,150	24,525	58,035	85,910	117,150
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	15,500	4,300	10,000	14,000	15,500
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	101,350	20,000	47,000	70,500	101,350
3. Плаћене камате	3008					
4. Порез на добитак	3009	300	225	1,035	1,410	300
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	2,040	475	2,465	4,090	2,040
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	2,000	500	2,000	2,000	2,000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2,000	500	2,000	2,000	2,000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	2,000	500	2,000	2,000	2,000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	119,190	25,000	60,500	90,000	119,190
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	119,150	25,025	60,035	87,910	119,150
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	40		465	2,090	40
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		25			
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	4,515	4,515	4,515	4,515	4,515
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	4,555	4,490	4,980	6,605	4,555

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2021.године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2022.године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима и сл).

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.12.2022.	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	52,000,000	50,155,000	55,000,000	8,850,000	22,700,000	36,600,000	55,000,000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	72,500,000	70,000,000	76,800,000	12,400,000	31,650,000	51,000,000	76,800,000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	84,600,000	81,655,000	89,200,000	14,400,000	36,770,000	59,240,000	89,200,000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	64	60	65	61	62	63	65
4.1.	- на неодређено време	59	55	58	58	58	58	58
4.2.	- на одређено време	5	5	7	2	4	5	7
5	Накнаде по уговору о делу	150,000	0	150,000	30,000	75,000	110,000	150,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	0.00	1	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима							
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*							
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	600,000	200,000	600,000	150,000	300,000	450,000	600,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	2	2	2	2	2	2	2
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*							
13	Накнаде члановима скупштине							
14	Број чланова скупштине*							
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,200,000	1,200,000	2,200,000	366,000	915,000	1,464,000	2,200,000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију							
18	Број чланова Комисије за ревизију*							
19	Превоз запослених на посао и са посла	900,000	900,000	1,000,000	180,000	500,000	750,000	1,000,000
20	Дневнице на службеном путу	200,000	200,000	200,000	35,000	100,000	150,000	200,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	50,000	50,000	50,000	10,000	25,000	35,000	50,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	650,000	550,000	1,200,000	0	0	500,000	1,200,000
23	Јубиларне награде	800,000	650,000	600,000	0	400,000	600,000	600,000
24	Број прималаца	4	4	3	0	2	3	3
25	Смештај и исхрана на терену							
26	Помоћ радницама и породици радника	350,000	320,000	350,000	70,000	170,000	250,000	350,000
27	Стипендије							
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима							

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Структура запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2021.године

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Директор	1	1	1		1
2	Сектор за правне и опште послове	24	20	20	19	1
3	Сектор за економске послове	7	4	4	4	0
4	Технички сектор	22	16	16	16	0
5	Сектор за урбанизам и геодезију	20	19	19	15	3
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
...						
УКУПНО:						

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	39	44	3	3
2	ВС	5	5		
3	ВКВ				
4	ССС	11	11		
5	КВ	0	0		
6	ПК				
7	НК	5	5		
УКУПНО		60	65	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	0	
2	30 до 40	8	9
3	40 до 50	22	25
4	50 до 60	20	24
5	Преко 60	10	7
УКУПНО		60	65
Просечна старост			

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	31	35	3	3
2	Женски	29	30		
УКУПНО		60	65	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	2	2
2	5 до 10	5	7
3	10 до 15	9	7
4	15 до 20	7	9
5	20 до 25	15	14
6	25 до 30	9	9
7	30 до 35	6	9
8	Преко 35	7	8
УКУПНО		60	65

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године*	60		Стање на дан 30.06.2022. године	62
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.	0		Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2022.	1
1	навести основ		1	навести основ	
2			2	редован одлазак у пензију	
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.	1		Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2022.	2
1	навести основ	0	1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	61		Стање на дан 30.09.2022. године	63
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	61		Стање на дан 30.09.2022. године	63
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2022.	2
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2022.	1		Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2022.	4
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	62		Стање на дан 31.12.2022. године	65

*Претходна година

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину*- Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	64	5,692,836	88,951	62	5,495,806	88,642	1	45,501		1	151,529	151,529
II	64	5,742,771	89,731	62	5,545,290	89,440	1	47,743		1	149,738	149,738
III	63	5,860,510	93,024	61	5,656,489	92,729	1	49,829		1	154,192	154,192
IV	63	5,796,487	92,008	59	5,430,131	92,036	3	212,093		1	154,263	154,263
V	63	5,724,761	90,869	59	5,326,538	90,280	3	246,876		1	151,347	151,347
VI	64	5,889,061	92,017	60	5,487,648	91,461	3	247,177		1	154,236	154,236
VII	62	5,868,055	94,646	58	5,468,409	94,283	3	249,357		1	150,289	150,289
VIII	62	5,902,407	95,200	58	5,488,472	94,629	3	255,414		1	158,521	158,521
IX	62	5,781,183	93,245	58	5,370,864	92,601	3	249,381		1	160,938	160,938
X	61	5,751,927	94,294	57	5,336,338	93,620	3	254,327		1	161,262	161,262
XI	61	5,995,000	98,279	57	5,574,000	97,789	3	260,000		1	161,000	161,000
XII	60	5,995,002	99,917	57	5,574,002	97,790	2	260,000		1	161,000	161,000
УКУПНО		70,000,000			65,753,987			2,377,698			1,868,315	
ПРОСЕК												

* исплата са проценом до краја године

** исплата са проценом до краја године старозапослени у 20__ години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	60	6,100,000	101,667	59	5,929,100		0			1	170,900	170,900
II	61	6,300,000	103,279	59	6,029,100		1	100,000		1	170,900	170,900
III	61	6,400,000	104,918	59	6,129,100		1	100,000		1	170,900	170,900
IV	61	6,400,000	104,918	59	6,129,100		1	100,000		1	170,900	170,900
V	61	6,450,000	105,738	59	6,179,100		1	100,000		1	170,900	170,900
VI	62	6,450,000	104,032	59	6,079,100		2	200,000		1	170,900	170,900
VII	63	6,450,000	102,381	59	5,979,100		3	300,000		1	170,900	170,900
VIII	63	6,450,000	102,381	59	5,979,100		3	300,000		1	170,900	170,900
IX	63	6,450,000	102,381	59	5,979,100		3	300,000		1	170,900	170,900
X	64	6,450,000	100,781	59	5,879,100		4	400,000		1	170,900	170,900
XI	64	6,450,000	100,781	59	5,879,100		4	400,000		1	170,900	170,900
XII	65	6,450,000	99,231	59	5,779,100		5	500,000		1	170,900	170,900
УКУПНО		76,800,000			71,949,200			2,800,000			2,050,800	
ПРОСЕК												

*старозапослени у 20__ години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	60	7,100,000	118,333	59	6,901,500	116,975	0	0		1	198,500	198,500
II	61	7,300,000	119,672	59	6,985,500	118,398	1	116,000		1	198,500	198,500
III	61	7,440,000	121,967	59	7,125,500	120,771	1	116,000		1	198,500	198,500
IV	61	7,440,000	121,967	59	7,125,500	120,771	1	116,000		1	198,500	198,500
V	61	7,490,000	122,787	59	7,175,500	121,619	1	116,000		1	198,500	198,500
VI	62	7,490,000	120,806	59	7,061,500	119,686	2	230,000		1	198,500	198,500
VII	63	7,490,000	118,889	59	6,941,500	117,653	3	350,000		1	198,500	198,500
VIII	63	7,490,000	118,889	59	6,941,500	117,653	3	350,000		1	198,500	198,500
IX	63	7,490,000	118,889	59	6,941,500	117,653	3	350,000		1	198,500	198,500
X	64	7,490,000	117,031	59	6,831,500	115,788	4	460,000		1	198,500	198,500
XI	64	7,490,000	117,031	59	6,831,500	115,788	4	460,000		1	198,500	198,500
XII	65	7,490,000	115,231	59	6,711,500	113,754	5	580,000		1	198,500	198,500
УКУПНО		89,200,000			83,574,000			3,244,000			2,382,000	
ПРОСЕК												

*старозапослени у 20__ години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	54518	40047	57800	42500
	Највиша зарада	117548	84231	124600	89300
Пословодство	Најнижа зарада	118408	84834	125500	89900
	Највиша зарада	161262	114874	170900	121800

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2022. до _____ 2022. године - Бруто 1**

у динарима

Реализација по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада									
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

**Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2022. до _____ 2022. године - Бруто 2**

у динарима

Реализација по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада									
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2021.година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2022.година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	63,110	24,106	39,004	2	113,115	42,015	71,100	2
II	63,110	24,106	39,004	2	113,115	42,015	71,100	2
III	63,110	24,106	39,004	2	113,115	42,015	71,100	2
IV	63,110	24,106	39,004	2	113,115	42,015	71,100	2
V	63,110	24,106	39,004	2	113,115	42,015	71,100	2
VI	63,110	24,106	39,004	2	113,115	42,015	71,100	2
VII	63,110	24,106	39,004	2	113,115	42,015	71,100	2
VIII	63,110	24,106	39,004	2	113,115	42,015	71,100	2
IX	63,110	24,106	39,004	2	113,115	42,015	71,100	2
X	63,110	24,106	39,004	2	113,115	42,015	71,100	2
XI	63,110	24,106	39,004	2	113,115	42,015	71,100	2
XII	63,110	24,106	39,004	2	113,115	42,015	71,100	2
УКУПНО	757,320	289,272	468,048		1,357,380	504,180	853,200	
ПРОСЕК								

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2021.година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2022.година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	100,000	38,150	61,850	2		183,000	66,100	116,900	2	
II	100,000	38,150	61,850	2		183,000	66,100	116,900	2	
III	100,000	38,150	61,850	2		183,000	66,100	116,900	2	
IV	100,000	38,150	61,850	2		183,000	66,100	116,900	2	
V	100,000	38,150	61,850	2		183,000	66,100	116,900	2	
VI	100,000	38,150	61,850	2		183,000	66,100	116,900	2	
VII	100,000	38,150	61,850	2		183,000	66,100	116,900	2	
VIII	100,000	38,150	61,850	2		183,000	66,100	116,900	2	
IX	100,000	38,150	61,850	2		183,000	66,100	116,900	2	
X	100,000	38,150	61,850	2		183,000	66,100	116,900	2	
XI	100,000	38,150	61,850	2		185,000	66,100	118,900	2	
XII	100,000	38,150	61,850	2		185,000	66,100	118,900	2	
УКУПНО	1,200,000	457,800	742,200			2,200,000	793,200	1,406,800		
ПРОСЕК										

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2021. година				Комисија за ревизију - план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2021. година					Комисија за ревизију - план 2022. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО										
ПРОСЕК										

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.20__ претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20__ претходне године	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.20__ текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20__ текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење															
<i>од чега за ликвидност</i>															
<i>од чега за капиталне пројекте</i>															

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години *	План за 01.01.-31.12.2022	План за 01.01.-31.03.2022.	План за 01.01.-30.06.2022.	План за 01.01.-30.09.2022.	План за 01.01.-31.12.2022.
Добра							
1.	машине, опрема и улагања у развој	2,000,000.00	2,000,000.00	500,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
2.	алат и ситан инвентар	40,000.00	200,000.00	50,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
3.	канцеларијски материјал	600,000.00	800,000.00	200,000.00	400,000.00	600,000.00	800,000.00
4.	ХТЗ опрема	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
5.	бензин, уља, мазива и остали материјал за превозна средства	640,000.00	840,000.00	200,000.00	400,000.00	600,000.00	840,000.00
6.	материјал за одржавање хигијене	100,000.00	120,000.00	30,000.00	60,000.00	90,000.00	120,000.00
7.							
8.							
9.							
...							
Укупно добра:			4,030,000.00	980,000.00	3,060,000.00	3,490,000.00	4,030,000.00
Услуге							
1	услуге за израду и одржавање софтвера и остале компјутерске услуге	240,000.00	300,000.00	80,000.00	160,000.00	220,000.00	300,000.00
2	трошкови репрезентације	280,000.00	280,000.00	80,000.00	150,000.00	220,000.00	280,000.00
3	набавка електричне енергије	600,000.00	1,000,000.00	250,000.00	500,000.00	750,000.00	1,000,000.00
4	услуга ревизије финансијских извештаја	205,000.00	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00
5	услуга премије осигурања	400,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
6.							
7.							
8.							
9.							
...							
Укупно услуге:			2,290,000.00	910,000.00	1,310,000.00	1,900,000.00	2,290,000.00
Радови							
1	текуће одржавање машина, опреме и некретнина	1,000,000.00	1,500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	1,200,000.00	1,500,000.00
2							
...							
Укупно радови:			1,500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	1,200,000.00	1,500,000.00
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ			7,820,000.00	2,390,000.00	5,370,000.00	6,590,000.00	7,820,000.00

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.20__ претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	20__ план (текућа година)	20__ план (текућа +1 година)	20__ план (текућа +2 године)	Након ____ (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1						Сопствена средства					
						Позajмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
2						Сопствена средства					
						Позajмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
3						Сопствена средства					
						Позajмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
4						Сопствена средства					
						Позajмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
5						Сопствена средства					
						Позajмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.20__	План 01.01.-30.06.20__	План 01.01.-30.09.20__	План 01.01.-31.12.20__
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
...										
Укупно:										

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2021.година	Реализација (процена) 2021.година	План за 01.01.-31.12.2022.	План за 01.01.-31.03.2022.	План за 01.01.-30.06.2022.	План за 01.01.-30.09.2022.	План за 01.01.-31.12.2022.
1.	Спонзорство							
2.	Донације	0.00	0.00	100,000	0.00	50,000	70,000	100,000
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	280,000	280,000	280,000	80,000	150,000	220,000	280,000
6.	Реклама и пропаганда	300,000	250,000	300,000	250,000	250,000	250,000	300,000
7.	Остало							