

ГРАДАЦ
Бр. 92/23-1-00
13. 01. 2023
ЧАЧАК

На основу члана 54. став 1. тачка 44. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 26. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак са Законом о јавним предузећима („Сл. лист града Чачка“ бр. 22/2016),

Скупштина града Чачка, на седници одржаној 28. и 29. децембра 2022. године, донела је

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈП „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2023. ГОДИНУ

I

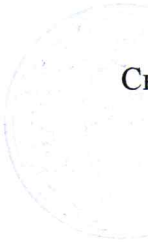
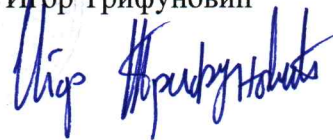
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈП „Градац“ Чачак за 2023. годину, који је донео Надзорни одбор ЈП „Градац“ Чачак, на седници одржаној 16. децембра 2022. године, број 06-12/2022-II.

II

Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Чачка“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-219/22-I
28. и 29. децембар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић



**Јавно предузеће за урбанистичко и просторно
планирање,
грађевинско земљиште и путеве
"ГРАДАЦ" Чачак**

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2023. ГОДИНУ**

САДРЖАЈ

1.	Општи подаци	5
	1.1. Статус, правна форма и делатност предузећа	5
	1.2. Мисија, визија	5-6
	1.3. Законски оквир	6-7
	1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја	7
	1.5. Организациона шема	8
	1.6. Управљање предузећем	9
2.	Анализа пословања предузећа у 2022. години	10
	2.1. Процењени физички обим активности	10-12
	2.2. Процена финансијских показатеља - анализа прихода и расхода	13-17
3.	Циљеви и планиране активности за 2023. годину	18
	3.1. Циљеви за 2023. годину	18-21
	3.2. Кључне активности потребне за достизање циљева	21
	3.3. Ризик у пословању	21
	3.4. Активности у циљу унапређења корпоративног управљања	22
4.	Планирани извори прихода и позиције расхода по намени за 2023. годину	23-27
	4.1. Структура планираних прихода и расхода за 2023. годину	27
	4.2. Образложење структуре планираних прихода и расхода	27-28
	4.3. Цена производа и услуга	28
5.	Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка	29
6.	План зарада и запошљавања	29
	6.1. Планирана структура запослених по секторима	30
	6.2. Квалификациона, старосна и полна структура запослених и структура запослених према времену проведеном у радном односу, као и квалификациона и полна структура председника и чланова Надзорног одбора	30
	6.3. Динамика запошљавања	30
	6.4. Зарада запослених	30
	6.4.1. Распон исплаћених и планираних зарад	30
	6.5. Накнада председнику и члановима Надзорног одбора	30
	6.6. Накнада за рад Комисије за ревизију	30
7.	Кредитна задуженост	30
8.	Планиране набавке	31
	8.2. План набавки путничких возила за 2023. годину	31
9.	План инвестиција	31
10.	Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене	31
11.	Прилози	32-78
12.	Програм одржавања, заштите и развоја општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији града	79-83
13.	Нацрт програма уређивања грађевинског земљишта	84-86
14.	Програм коришћења буџетске помоћи	87-89

ОСНИВАЧ:	Град Чачак
ПРАВНА ФОРМА:	Јавно предузеће
ДЕЛАТНОСТ:	4211
СТАТУС:	Активно
МАТИЧНИ БРОЈ:	07242999
ПИБ	101122299
СЕДИШТЕ:	Чачак
НАДЛЕЖНА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Град Чачак
НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО	Министарство привреде

06-12/2022-II

На основу члана 22. Закона о Јавним предузећима ("Сл.гласник РС" број 15/2016 и 88/2019.), члана 32. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве «Градац» Чачак ("Службени лист града Чачка" број 22/2016), члана 33. Статута Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве "Градац" Чачак ("Службени лист града Чачка" број 8/2017) Надзорни одбор ЈП "Градац" Чачак на седници одржаној дана 16.12. 2022. године донео је:

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРБАНИСТИЧКО И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ,
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВЕ
"ГРАДАЦ" ЧАЧАК ЗА 2023. ГОДИНУ**

Чачак, децембар 2022. године

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1 СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ

ЈП „ГРАДАЦ“ Чачак, Ул.Цара Лазара бр. 51 основано је Одлуком Скупштине општине Чачак бр.06-45/96-01 од 16.9.1996.године и уписано у судски регистар Привредног суда у Краљеву решењем бр. Фи.бр. 3090/96 од 27.11.1996. године. Предузеће је правни следбеник бившег СИЗ-а за управљање грађевинским земљиштем, СИЗ-а за локалне и некатегорисане путеве, Фонда за управљање грађевинским земљиштем, Фонда за локалне и некатегорисане путеве и Дирекције за грађевинско земљиште и путеве општине Чачак.

Предузеће је Решењем Агенције за привредне регистре Републике Србије БД. 58195/2005 од 13.07. 2005. године преведено у регистар привредних субјеката.

На седници скупштине Града Чачка одржаној 21-22, новембра 2016. године оснивачки акт Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак усклађен је са Законом о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр 15/16).

Пуно пословно име предузећа : Јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак;

Скраћено пословно име: ЈП“ Градац“ Чачак;

Правна форма: Јавно предузеће;

Седиште:Чачак;

Адреса: Ул. Цара Лазара бр. 51, 32000 Чачак;

Опис делатности: Урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве;

ПИБ 101122299;

Матични број 07242999;

Претежна делатност: изградња путева и аутопутева.

1. 2. МИСИЈА, ВИЗИЈА

1.2.1. МИСИЈА

Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак, је локално јавно предузеће, основано од стране локалне самоуправе са задатком да се стара о грађевинском земљишту у смислу привођења земљишта планираној урбанистичкој намени.

Ову мисију остварује вишеструким деловањем : кроз израду просторних и урбанистичких планова, кроз вођење земљишне политике у смислу одређивања-предлагања и примене цена (почетних) закупа и трајног отуђења земљишта, решавања имовинско правних односа и прибављања земљишта првенствено за потребе изградње саобраћајница - улица, као и изградње објеката комуналне инфраструктуре (атмосферске и фекалне канализације, водоводне мреже и јавне расвете).

Са друге стране, предузеће се стара и о другим видовима коришћења земљишта у комерцијалне сврхе, тако што осим урбанистичких планова израђује и низ програма привременог коришћења земљишта. То су пре свега програми постављања киоска, програм постављања аутобуских стајалишта са комерцијалним функцијама (рекламни панои и киосци у склопу стајалишта) , програм постављања других врста привремених објеката комерцијалне намене (балона за спортске и друге делатности, сплавова и слично), програма постављања бил-бордова, других рекламних објеката, као и других програма који доприносе уређењу грађевинског земљишта (до привођења намени по урбанистичком плану). Кроз наведене активности доприноси се остваривању одређених прихода локалној самоуправи, задовољавању одређених потреба грађана и бољем уређењу града.

Посебна мисија предузећа везана је за управљање путном мрежом из надлежности локалне самоуправе. Имајући у виду значај развијеног, безбедног и ефикасног саобраћаја за свеукупни развој неке, па и локалне заједнице, ова мисија је у оквиру делатности предузећа од изузетног значаја. То се првенствено односи на развој привредних (највећим делом пољопривредних) капацитета на комплетној територији локалне заједнице. Мрежа категорисаних путева из локалне надлежности је око 350 километара, а са мрежом осталих путева из локалне надлежности то је потенцијал од скоро 1.000 километара путне мреже. Имајући у виду релативно малу површину територије локалне заједнице од око 630 квадратних километара, може се закључити да је локална путна мрежа у погледу густине на завидном нивоу. Поред тога предузећу је додељено и управљање јавном расветом, атмосферском канализацијом и водотоцима другог реда на територији града Чачка.

Унутрашња организација и персонални потенцијал предузећа су на завидном нивоу. То је резултат високог образовног профила запослених, сталног активног усавршавања у оквиру струке кроз појединачне обуке, а веома често и кроз групне – колективне обуке.

1.2.2. ВИЗИЈА

У нередном периоду ЈП „Градац“ Чачак има намеру да развија и унапређује све своје сегменте (организационе целине). Ово се нарочито односи на службе које извршавају конкретне задатке – послове због којих је предузеће основано.

У погледу израде урбанистичких планова наставиће се израда урбанистичких планова одређених Просторним планом града, односно измене и допуне планова генералне регулације као и израду планова детаљне регулације, планова парцелације и пројеката. Приступа се аналитичким припремама за израду новог Просторног плана града као и новог Генералног урбанистичког плана града. Наставак развоја и имплементација GIS-а како на нивоу локалне самоуправе, тако и на нивоу предузећа. Укључивање нових софтвера и нових технологија у процедуру израде урбанистичких планова.

Подизање на виши ниво послова припремања и контроле – надзора извршења радова из делатности предузећа. Коришћење нових технологија у изградњи и контроли изградње објеката, првенствено саобраћајница. Припрема средњорочних планова активности и усмеравања послова. Формирање тачне и широке базе података (веза са GIS-ом) о свим објектима којима управља предузећа (Улична мрежа са саобраћајном сигнализацијом, мрежа атмосферске канализације, мрежа јавне расвете, мрежа водотока другог реда, евиденција земљишта града, путна мрежа са објектима и саобраћајном сигнализацијом).

1.3. ЗАКОНСКИ ОКВИР

Предузеће послује на основу:

- Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.15/2016,88/19);
- Закона о путевима („Сл.гласник РС“ бр.41/18, 95/2018-др. закон),
- Закона о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“ бр.88/11, 104/2016 и 95/2018),
- Закона о рачуноводству („Сл.гласник РС“ бр.62/2013, 30/2018, 73/2019, 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);
- Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл.гласник РС“ бр. 80/02; 84/02; 23/03; 70/03; 55/04; 61/05; 85/05; 62/06; 63/06; 61/07; 20/09; 72/09; 53/0; 101/11; 2/12; 93/12; 47/13,108/13,68/14,105/14,91/15-аутентично тумачење, 112/15, 15/16, 108/16,30/18 и 95/18, 86/2019 и 144/20),
- Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ бр.72/09; 81/09; 64/10; 24/11; 121/12; 42/13; 50/13,Одлука УС 98/13-Одлука УС 132/14,145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 – др.закон, 9/20 и 52/21),
- Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 91/2019 и 52/21)
- Закон о озакоњењу објеката ("Сл. Гласник РС" бр. 96/15, 83/18 и 81/2020, одлука УС)

- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“ бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014,118/2014, 22/2015, 59/2015 и 62/2019 и 50/2020),
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.гласник РС“ бр.68/2015 , 81/2016- одлука УС и 95/2018),
- Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/07, 83/14, 101/2016- др.закон 47/2018),
- Уредбе о начину и контроли обрачуна исплате зарада о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 27/14).
- Одлуке о оснивању „ЈП Градац“ Чачак (Сл. лист града Чачка бр. 22/2016),
- Статута Града Чачка (Сл. лист града Чачка бр. 6/19),
- Статута ЈП „Градац“ (Сл. лист града Чачка бр. 8/2017),
- Одлуке о грађевинском земљишту (Сл. лист града Чачка бр. 5/2016),
- Одлуке о путевима (Сл. лист Града Чачак бр. 8/17).
- Закон о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС", бр. 86/2019),
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 93/12),
- Закон о раду ("Службени гласник РС", број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14, 13/2017, Одлуке УС 113/17, 95/18- аутентично тумачење)),
- Анекс IV посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији РС ("Службени гласник РС"142/2020),
- Фискална стратегија за 2023. са пројекцијама за 2024. и 2025. годину,
- Остали подзаконски акти који се тичу делатности предузећа

1.4. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА

У току 2017. године ЈП „Градац“ Чачак је донео Дугорочни план пословне стратегије за период 2017-2027 и Средњорочни план пословне стратегије и развоја за период 2017-2021 године. На наведене планове Скупштина Града Чачка је дала сагласност број 06-63/17-I од 26,27. и 28. априла 2017. године. У 2023-ој години пратиће се реализација постојеће дугорочне и средњорочне стратегије и предузимати мере за њене измене у колико за то буде потребе.

У 2023-ој години нарочита пажња ће се посветити ефикасности реализације активности предузећа како би оно на адекватан начин одговорило очекиваним циљевима, пре свега у погледу својих надлежности на управљању водотоцима другог реда, али исто тако и подизање нивоа обављања послова у оквиру управљања саобраћајницама из локалне надлежности. Такође, предузеће треба кадровски појачати у свим организационим деловима због одлива кадрова услед одласка у старосну пензију. Конкретно, исказује се потреба за високообразованим кадром саобраћајне, грађевинске, архитектонске, правне и економске струке. Обзиром на стање које је тренутно на тржишту рада, и услове запошљавања у јавном сектору, циљ је да се искористе сви видови радног ангажовања у циљу кадровског јачања предузећа.

Као други елемент дугорочног плана пословне стратегије биће посвећена пажња систематизацији података и стварања основе за базу података о објектима који су у надлежности предузећа као управљача (објекти саобраћајне – путне и уличне мреже у надлежности локалне самоуправе, атмосферске канализације, јавне расвете и водотока другог реда).

Као трећи елемент дугорочног плана пословне стратегије биће предузети кораци у циљу припремних радњи за израду нових стратешких планова : Генерални план града и Просторни план територије локалне самоуправе града Чачка.

1.5. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈП «ГРАДАЦ» ЧАЧАК



1.6. УПРАВЉАЊЕ ПРЕДУЗЕЋЕМ

Органи управљања јавног предузећа ЈП „Градац“ Чачак су Надзорни одбор и Директор, који имају права и обавезе у складу са Законом и интерним актима предузећа.

1. Надзорни одбор има три члана, који је именовао оснивач (један члан је из реда запослених а два члана су представници оснивача).

Чланови Надзорног одбора су:

- председник, Александар Терзић дипл.електроинж., Решење број 06-216/2021-I од 28. и 29. децембра 2021. године
- члан, Дејан Рашић дипл.инг.арх., Решење број 06-216/2021-I од 28. и 29. децембра 2021. године
- члан, Наташа Стругаревић дипл.просторни планер, Решење број 06-216/2021-I од 28. и 29. децембра 2021. године

2. Вршилац дужности директора предузећа је Милан Бојовић именован по Решењу о именувању број 06-216/2021-I од 28. и 29. децембра 2021. године

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ

2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2022. ГОДИНИ

А) ИЗРАДА ПРОСТОРНИХ И УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА

- ГУП Чачак 2035 за територију око П=4.200 ha
 - припрема материјала за Рани јавни увид Израда елабората
 - Израда Геолошке подлоге за потребе – обрађивач „Гео-Тест д.о.о“ Београд
- ПДР "Спортски центар" П =230 ha - плански документа усвојен од стране Скупштине града Чачка 19.05.2022. године (Сл. лист града Чачка 10/22)
- ПДР "Лозница" П=15 ha - урађен Нацрт плана, предат Градској управи за урбанизам на даљу процедуру.
- ПДР "Лугови" П=19 ha - плански документа усвојен од стране Скупштине града Чачка 19.05.2022. године (Сл. лист града Чачка 10/22)
- ПДР "Кулиновачко поље" П=50ha - плански документа усвојен од стране Скупштине града Чачка 19.05.2022. године (Сл. лист града Чачка 10/22)
- Измена и допуна ПГР "Трбушани - Љубић" П = 421ha - процедура усвајања – децембар 2022. год.)

Б) ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

- Израда Пројеката парцелације и препарцелације – урађена 3 пројеката
 - Пројекат парцелације за к.п. бр. 3619 КО Чачак
 - Пројекат препарцелације за Његошеву и Приштинску улицу - катастарске парцеле број 3080/12, 3080/16, 3081 и 3082/1, све у КО Чачак у Чачку,
 - Пројекат парцелације за Његошеву и Улицу браће Новичић - катастарске парцеле број 3096, 3100/2, 3101/1, 3102/1, 3102/2, 3103/1 и део 5235/1, све у КО Чачак у Чачку.
- Реализација Пројеката парцелације и препарцелације – реализована 3 пројекта - спровођење у СКН Чачак
 - Пројекат парцелације за кп.бр. 1811 и 1812 КО Чачак (Улица Балканска – веза са Улицом Др Драгише Мишовића)
 - Пројекат препарцелације део Улице Синђелићеве (кп.бр. 657, 658/1 и др КО Чачак)
 - Пројекат препарцелације за део Булевара Танаска Рајића кп.бр. 219/1, 219/3 и др. КО Коњевићи
 - Пројекат парцелације за к.п. бр. 3619 КО Чачак
 - Пројекат препарцелације за Његошеву и Приштинску улицу - катастарске парцеле број 3080/12, 3080/16, 3081 и 3082/1, све у КО Чачак у Чачку,
 - Пројекат парцелације за Његошеву и Улицу браће Новичић - катастарске парцеле број 3096, 3100/2, 3101/1, 3102/1, 3102/2, 3103/1 и део 5235/1, све у КО Чачак у Чачку.
- Израда услова са аспекта саобраћајне инфраструктуре - издато преко 200 услова
- Израда услова са аспекта атмосферске канализација - издато преко 200 услова
- Израда техничких услова са аспекта прикључења локација на мрежу јавног осветљења -
 - Издата 3 услова:
 1. Израда услова за изградњу приступне саобраћајнице до ППОВ "Прелићи" и моста преко реке Атенице,
 2. Израда услова за реконструкцију Улице Жупана Страцимира, од Улице Хајдук Вељкове до Улице Господар Јованове, на к.п.бр. 776 и деловима к.п.бр. 2158 и 2185/1 и пешачке зоне на делу к.п.бр. 784/2 и 2179/4 све у К.О. Чачак, са припадајућом инфраструктуром
 3. Израда услова за реконструкцију Улице Цара Душана од Улице Господар Јованове до Улице Краља Петра I на делу к.п.бр. 2167 и делу к.п.бр. 2158, обе у К.О. Чачак, са припадајућом инфраструктуром

- Комисија за давање сагласности за озакоњење објеката - урађено 20 решења
- Издавање услова за израду планске и и урбанистичко техничке документације и сагласности са аспекта инфраструктуре којом управља ЈП Градац:
 - Услови за израду Урбанистичког пројекта деонице државног пута I реда (веза Е-761-Крагујевац) од петље Катрге (на државном путу IA реда Е-761 Моравски коридор) до петље Мрчајевци (на државном путу IB реда, број 22)
 - Услови за израду ППППН инфраструктурног коридора брзе саобраћајнице I Б реда од Крагујевца до везе са државним путем А5 (Е-761)
 - Услови за израду Урбанистичког пројекта за тржни центар ВIG Чачак - к.п. број 5691/1, 5691/12, 5691/11, 5691/10, 5689/2, 5690/2, 5686/2, 5685/2, 5684/2, 5600/2, 5599/2, 5599/1, 5684/8, 5685/7, 5686/8, 5690/7, 5690/6 све К.О. Чачак
 - Услови за израду Урбанистичког пројекта за изградњу котларнице на „сечку“ на к.п.бр. 5732/1, 5732/2, 5733, 5734, 5735/1, 5735/2, 5728/3, 5728/4 и 5728/6, све у К.О. Чачак у Чачку
 - Урбанистичког пројекта за катастарске парцеле број 438/1, 438/2, 725/1 и 725/2 све у К.О. Чачак – урбанистичка подцелина 2.3.1 у оквиру ПГР-а "Центар" у Чачку (објекти – Народни музеј, конак Јована Обреновића)
 - Услови за израду Урбанистичког пројекта за катастарску парцелу број к.п. број 85, КО Парменац (Подцелина 1.3 у оквиру ПГР-а „Парменац – Јездина - Лозница“ у Чачку),
- Издавање услова за изградњу подземних контејнера
- Инвестиционо-техничка документација за потребе адаптације јавног осветљења града Чачка
- Геодетски радови - Извршење геодетских снимања за потребе израде планске документације, пројекта парцелације, реализације пројекта парцелације, израде пројектне документације, обележавања и омеђавања, заузећа локација, катастара инфраструктуре и осталих докумената за потребе локалне самоуправе града Чачка.

Ц) ПРОЈЕКТОВАЊЕ НОВИХ ОБЈЕКТА

- Израда пројектне документације за Булевар војводе Путника (Улица бр. 10) - II део

ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ – ПГД

- Израда следећих делова пројектне документације:

- Пројекат саобраћајнице
- Пројекат саобраћајне сигнализације
- Пројекат електроенергетских инсталација - јавног осветљење
- Пројекат хидротехничких инсталација - атмосферска канализација

- Израда новог Предмера и Предрачуна радова -провера количина по профилима и уношење у предмер и предрачун радова (нове цене материјала и извођења радова)

ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ - ПЗИ Припрема

- Идејни пројекат електро инсталације осветљења простора око галерије "Надежда Петровић" у Чачку;

НАДЗОР И ПРАЋЕЊЕ РАДОВА

- Стручни надзор на одржавању јавне расвете за месеце/ јануар – децембар 2022. године
- Праћење радова на набавци и постављању уличних табли месец новембар 2022 године
- Стручни надзор на одржавању светлосне сигнализације на свим семафорисаним раскрсницама за месеце јануар – децембар 2022. године
- Стручни надзор на одржавању вертикалне саобраћајне сигнализације на градским саобраћајницама и путевима за месеце/ јануар – децембар 2022. године

- Стручни надзор на одржавању хоризонтална сигнализације за месеце јануар – децембар 2022. године.
- Стручни надзор на редовном одржавању чесми и фонтана за месеце март – децембар 2022. године.
- Надзор на реализацији послова чишћења и прања улица и јавних површина у граду и ван града / насељена места/које изводе Јавна Комунална предузећа. Јануар – децембар 2022 године.
- Надзор на реализацији послова одржавања зелених површина у граду и ван града / насељена места / кеје изводе Јавна Комунална предузећа јануар – децембар 2022 године..
- Стручни надзор на редовном одржавању општинских и некатегорисаних путева за месеце јануар – децембар 2022. године.
- Стручни надзор на одржавању општинских и некатегорисаних путева на којима није асфалтни застор за месеце јануар – децембар 2022. године.
- Стручни надзор на одржавању јавних површина и улица у граду за месеце јануар – децембар 2022. године.
- Стручни надзор на реконструкцији и изградњи градских саобраћајница за месеце март – децембар 2022. године.
- Стручни надзор на чишћењу колектора кишне канализације за месеце/ два месеца у 2022 години
- Стручни надзор на чишћењу водотока другог реда за месеце новембар – децембар 2022. године
- Стручни надзор на одржавању декоративне расвете/ децембар 2022. године.
- Стручни надзор на зимском одржавању градских саобраћајница за месеце/ јануар – март и новембар – децембар 2022. године.
- Стручни надзор на зимском одржавању јавних површина у граду за месеце/ јануар – март и новембар – децембар 2022. године.
- Стручни надзор на зимском одржавању локалних и некатегорисаних путева на сеоском подручју за месеце/ јануар – март и новембар – децембар 2022. године.
- Стручни надзор на градским инвестицијама и пословима који су се реализовали преко месних заједница март – децембар 2022 године.

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

- Припрема и израда документације из области просторног и урбанистичког планирања
- Планови парцелације
- Реализација геодетских услуга
- Праћење реализација планске и урбанистичке документације
- Вођење стручног надзора за све инвестиције и радова које изводе месне заједнице својим средствима преко 25 месних заједница /март – децембар 2022/.
- Израда предмера радова / тендерске документације/ при поступку јавних набавки са испитивањем тржишта због процењене вредности.
- Координација активности на изградњи саобраћајница које се финансирају са републичког нивоа
- Учешће у комисијама за спровођење поступка јавних набавки.
- И друге услуге ненаведене на овом списку.

2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2022 ГОДИНУ

	Елементи		План 2022	Процена 2022	Индекс
	2	3	4	5	6
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	конто	94.058.000	92.228.000	98,05
	Приходи од продаје услуга на домаћем тржишту (Оснивач)	614	65.830.000	64.500.000	97,98
	Приходи од субвенција буџета Града	640	23.228.000	23.228.000	100,00
	Остали пословни приходи-(технички услови и др)	659	5.000.000	4.500.000	90,00
	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	конто	93.836.080	91.710.480	97,73
1	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ	51	3.010.000	2.860.000	95,02
	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИЈСКОГ)	512	750.000	730.000	97,33
	Утрошен канцеларијски материјал	5121	400.000	400.000	100,00
	Утрошен остали материјал(режијски)	5126	50.000	40.000	80,00
	Утрошен остали материјал(режијски)-ХТЗ опрема	5126	150.000	150.000	100,00
	Утрошен остали материјал -остали материјал за одржавање хигијене	5126	150.000	140.000	93,33
	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	513	2.230.000	2.100.000	94,17
	Утрошени нафтини деривати-бензин	5130	500.000	500.000	100,00
	Утрошена електрична енергија	5133	980.000	850.000	86,73
	Утрошена остала енергија-грејање	5139	750.000	750.000	100,00
	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АПАТА И ИНВЕНТАРА	515	30.000	30.000	100,00
	Трошкови ситног инвентара	5150	30.000	30.000	100,00
2	ТРОШКОВИ ЗАРАДА НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ ТРОШКОВИ	52	55.110.580	54.886.580	99,59
	ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА(БРУТО)	520	55.110.580	54.886.580	99,59
	Трошкови зарада и накнада зарада (брото)	5200	41.920.000	41.920.000	100,00
	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	5210	6.770.080	6.770.080	100,00
	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	5241	2.200.000	2.200.000	100,00
	Трошкови накнада члановима органа управљања и надзора	5260	610.000	600.000	98,36
	Јубиларне награде	5290	700.000	641.000	91,57
	Трошкови отпремнине за одлазак у пензију	5290	250.000	165.000	66,00
	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	5290	570.000	500.000	87,72
	Остале помоћи запосленим радницима	5290	1.300.500	1.300.500	100,00
	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	5291	580.000	580.000	100,00

	Елементи		План 2022	Процена 2022	Индекс
	2	3	4	5	6
	Накнаде трошкова за службено путовање- трошкови дневница	5291	150.000	150.000	100,00
	Остала давања запосленима, која се не сматрају зарадом	5292	60.000	60.000	100,00
3	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	53	6.258.000	6.151.400	98,30
	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	531	893.000	787.400	88,17
	Трошкови ПТТ услуга-телефон	5315	150.000	110.000	73,33
	Трошкови ПТТ услуга-интернет и слично	5315	200.000	195.000	97,50
	Трошкови ПТТ услуга-мобилни телефон	5315	460.000	400.000	86,96
	Трошкови ПТТ услуга-услуге комуникације	5315	3.000	2.400	80,00
	Трошкови ПТТ услуга-достава поште	5315	80.000	80.000	100,00
	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	532	5.120.000	5.120.000	100,00
	Трошкови за услуге на текућем одржа.основних средстава-реконструкција зграде и др	5320	600.000	600.000	100,00
	Трошкови за услуге на текућем одржа.основних средстава-одржавање зграде	5320	100.000	100.000	100,00
	Трошкови за услуге на текућем одржа.основних средстава-одржа.путничких аутомобила	5320	320.000	320.000	100,00
	Трошкови услуга одржавања -текуће одржавање viseћих мостова Кађеница и Овчар бања	5320	4.000.000	4.000.000	100,00
	Трошкови за услуге на текућем одржа.основних средстава-рачунара,телефона,ГП апарата	5320	100.000	100.000	100,00
	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	535	150.000	150.000	100,00
	Трошкови огласа у новинама, часописима, телевизији	5350	150.000	150.000	100,00
	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	539	95.000	94.000	98,95
	Трошкови комуналних услуга-вода	5392	30.000	30.000	100,00
	Трошкови комуналних услуга-смеће	5392	65.000	64.000	98,46
4	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	54	5.300.000	4.000.000	75,47
	Трошкови амортизације нематеријалне имовине (софтер)	5400	600.000		0,00
	Трошкови амортизације нематеријалне имовине (уређај GPS)	5400	500.000		0,00
	Трошкови амортизације постројења и опреме (намештај)	5402	250.000	50.000	20,00
	Трошкови амортизације постројења и опреме (рачунарска опрема)	5402	950.000	950.000	100,00
	Трошкови амортизације сталне имовине која подлеже обрачуну амортизације - саобраћајни знаци	5409	500.000	500.000	100,00
	Трошкови амортизације сталне имовине која подлеже обрачуну амортизације - камера	5409	800.000	800.000	100,00
	Трошкови амортизације остале сталне имовине која подлеже обрачуну амортизације-аутомобил	5409	1.200.000	1.200.000	100,00

	Елементи		План 2022	Процена 2022	Индекс
	2	3	4	5	6
	Остала дугорочна резервисања	549	500.000	500.000	100,00
5	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	55	24.157.500	23.812.500	98,57
	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	550	9.428.000	9.143.000	96,98
	Трошак ревизије фин.извештаја и пословања	5500	260.000	250.000	96,15
	Трошкови за услуге осталих друштвених делатности-безбедност на раду	5504	100.000	90.000	90,00
	Трошкови стручног образовања и усавршавања запослених-семинари,котизације	5505	100.000	90.000	90,00
	Софтер,лиценце и сл.-лиценцирање софтера	5506	980.000	750.000	76,53
	Услуге за измене које се врше на постојећим програмима за рачунаре-одржа.рачунара	5507	250.000	240.000	96,00
	Услуге за измене које се врше на постојећим програмима за рачунаре-израда интернет презентације	5507	240.000	240.000	100,00
	Услуге чишћења просторија	5508	30.000	15.000	50,00
	Остале непроизводне услуге на изради пројеката и планова....	5509	980.000	980.000	100,00
	Остале непроизводне услуге - геодетске услуге	5509	500.000	500.000	100,00
	Остале непроизводне услуге - израда геолошке подлоге	5509	2.688.000	2.688.000	100,00
	Остале непроизводне услуге - салон урбанизма	5509	500.000	500.000	100,00
	Остале непроизводне услуге - израда пројектно техничке документације за изградњу Његошеве улице	5509	1.200.000	1.200.000	100,00
	Остале непроизводне услуге - израда студије за изградњу фото-напонске централе	5509	600.000	600.000	100,00
	Остале непроизводне услуге - израда извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину	5509	1.000.000	1.000.000	100,00
	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	551	400.000	400.000	100,00
	Трошкови репрезентације у сопственим пословним просторијама	5510	200.000	200.000	100,00
	Трошкови угоститељских услуга	5512	200.000	200.000	100,00
	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА	552	320.000	310.000	96,88
	Премије осигурања некретнине, постројења и опреме-зграда, опрема	5520	50.000	40.000	80,00
	Премије осигурања некретнине, постројења и опреме-возила	5520	70.000	70.000	100,00
	Премије осигурања од одговорности према трећим лицима	5525	100.000	100.000	100,00
	Премије осигурања запослених од последица несрећних случајева	5528	100.000	100.000	100,00
	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	553	210.000	210.000	100,00
	Трошкови платног промета у земљи	5530	210.000	210.000	100,00

Елементи		План 2022	Процена 2022	Индекс
2	3	4	5	6
ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	554	220.000	220.000	100,00
Чланарине привредним коморама	5540	50.000	50.000	100,00
Остале чланарине пословним и др. удружењима-лиценце	5549	170.000	170.000	100,00
ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	555	1.275.000	1.225.000	96,08
Порез на имовину	5550	385.000	385.000	100,00
Средства за измирење обавеза по основу запошљавања инвалида која се уплаћује у буџетски фонд	5552	620.000	620.000	100,00
Остали непоменути порези-порез на пренос апсолутних права,...	5555	100.000	50.000	50,00
Остали порези који терете трошкове	5559	170.000	170.000	100,00
ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	559	12.304.500	12.304.500	100,00
Трошкови огласа у штампи и другим медијама-тендери	5590	10.000	10.000	100,00
Таксе-админи., судске, регистрационе и др.	5591	1.650.000	1.650.000	100,00
Судски трошкови и трошкови вештачења	5592	1.194.500	1.194.500	100,00
Трошкови претплате на часописе и стручне публикације	5593	200.000	200.000	100,00
Остали нематеријални трошкови-реализација судских одлука	5599	9.000.000	9.000.000	100,00
Остали нематеријални трошкови-фотокопирање, админи. усл., процена капитала	5599	250.000	250.000	100,00
Пословни добитак		221.920	517.520	233,20
Пословни губитак				
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	конто	1.100.000	1.100.000	100,00
Приходи од камата	662	1.100.000	1.100.000	100,00
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	конто	1.100.000	1.100.000	100,00
Расходи од камата	562	100.000	100.000	100,00
Расходи од камата према трећим лицима	5621	1.000.000	1.000.000	100,00
Финансијски добитак				
Финансијски губитак				
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	конто	4.550.000	3.250.000	71,43
Приходи по основу ефекта уговорене заштите од ризика-ревалоризација потраживања	676	50.000	50.000	100,00
Остали непоменути приходи	679	4.500.000	3.200.000	71,11
ОСТАЛИ РАСХОДИ	конто	4.170.000	3.230.000	77,46
Расходи по основу директних отписа потраживања	576	40.000	40.000	100,00
Остали непоменути расходи тр. спорова и пресуде	579	3.940.000	3.000.000	76,14

Елементи		План 2022	Процена 2022	Индекс
2	3	4	5	6
Остали непоменути расходи	579	90.000	90.000	100,00
Обезвређење потраживања од продаје	585	100.000	100.000	100,00
Остали добитак		380.000	20.000	5,26
Остали губитак				
УКУПНИ ПРИХОДИ		99.708.000	96.578.000	96,86
УКУПНИ РАСХОДИ		99.106.080	96.040.480	96,91
ДОБИТАК		601.920	537.520	89,30
ГУБИТАК				

Према процени пословања за 2022.годину ЈП „Градац“ Чачак ће пословну годину завршити са добитком у износу од 537.520,00 динара.

Планирани укупни пословни приходи за 2022. годину су 94.058.000,00 динара .

Пословни приходи су остварени на основу обављања основне делатности предузећа, а односе се на управљање вођења инвестиција на путној инфраструктури, изради урбанистичких планова, издавању техничких услова и др.

Процена је да ће пословни приходи у 2022. години бити остварени су у висини од 98,05% у односу на план и износиће 92.228.000,00 динара.

Приходи од субвенција из буџета Града, процена је да ће бити остварени у износу 23.228.000,00 динара односно 100,00% у односу на план, а односе се на неизмирене обавезе из претходних година (судске пресуде и таксе из ранијих година,...).

Остали пословни приходи односе се на израду техничке документације и процена је да ће бити остварени у износу од 4.500.000,00 динара. Процењен индекса остварења је 90,00%.

Планирани укупни пословни расходи за 2022. годину су 93.836.080,00 динара.

Процена је да ће укупни пословни расходи бити реализовани у износу од 91.710.480,00 динара што представља 97,73% од планираних.

Трошкови материјала и енергије су процењени у износу од 2.860.000,00 динара што је 95,02% од планираних.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су процењени у износу од 54.886.580,00 динара што је 99,59% од планираних.

Трошкови производних услуга су процењени у износу од 6.151.400,00 динара што представља 98,30% планираних трошкова.

Трошкови амортизације су процењени 75,47% од планираних у износу од 4.000.000,00 динара.

Нематеријални трошкови су процењени 98,57% од планираних и износе 23.812.500,00 динара. Њих чине трошкови непроизводних услуга, трошкови репрезентације, трошкови премије осигурања, трошкови платног промета, трошкови чланарина, трошкови пореза и остали нематеријални трошкови.

Финансијски приходи који обухватају приходе од камата планирани су у износу од 1.100.000,00 динара, а процена је да ће бити реализовани 100,00% у износу од 1.100.000,00 динара.

Финансијски расходи обухватају расходе од камата и планирани су у износу од 1.100.000,00 динара, а процена је да ће бити реализовани у износу од 1.100.000,00 динара што је 100,00%.

Остали приходи су процењени у износу од 3.250.000,00 динара што износи 71,43% од плана.

Остали раходи су процењени у износу од 3.230.000 динара што је 77,46% у односу на план и односе се на трошкове спорова и накнаде штете трећим лицима.

На основу разлике укупних прихода и укупних расхода предузећа планирано је да ће предузеће остварити добитак у износу од 537.520,00 динара.

Остварени добитак по усвајању завршног рачуна за 2022. годину биће распоређен тако што ће се 80% остварене добити уплатити у Буџет Града а 20% добити ће остати нераспоређено.

Прилог:

- Биланс стања на дан 31.12.2022. године - прилог 1, страна 33-37
- Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2022. године - прилог 1а, страна 38-40
- Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2022. године - прилог 1б, страна 41-42

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

3.1. ЦИЉЕВИ ЗА 2023. ГОДИНУ

- Плански и урбанистички развој локалне самоуправе
- Израда планске, урбанистичко техничке документације
- Допринос у реализацији програма уређења грађевинског земљишта
- Ефикасно администрирање документације потребне за издавање решења и грађевинских дозвола у поступку обједињене процедуре.
- Допринос у опремању слободних локација потребном комуналном инфраструктуром
- Адекватан квалитет пружених услуга
- Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње у сеоском подручју / ревитализацијом атарских путева и одржавањем водотока другог и нижег реда/
- Развијеност саобраћајне инфраструктуре у доприносу социјално економском развоју.
- Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних удеса кроз учешће у реализацији програма унапређење безбедности саобраћаја.
- Допринос у опремању и одржавању путне мреже / општински и некатегорисани путеви / и улица потребном саобраћајном сигнализацијом.
- Равномеран развој свих насеља и месних заједница и спровођење усвојених стратешких планова развоја локалне самоуправе.
- Мерљивост напред наведених циљева сагледава се кроз реализацију , остварљивост индикатора исхода.
- Повећање покривености простора планском документацијом, што је основни услов одрживог развоја и унапређења коришћења простора.
- Број усвојених планова генералне регулације
- Број усвојених планова детаљне регулације
- Процент реализације годишњег Програма уређења грађевинског земљишта и Програма изградње и одржавања .
- Број нових инвестиција и њихова вредност
- Дужине изграђених саобраћајница
- Дужине новоизграђених путева и улица
- Дужина реконструисаних путева и улица
- Дужина реконструисаних и новоформираних путних канала.
- Дужине реконструисаних и формираних /обликованих и докопаних/ водотокова другог и нижег реда.

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ

- Припрема и израда документације из области просторног и урбанистичког планирања
- Израда техничке документације
- Реализација геодетских услуга
- Израда техничких услова са аспекта саобраћаја и кишне канализације водотока другог реда и јавне расвете у поступку обједињене процедуре
- Праћење реализација планске и урбанистичке документације
- Вођење стручног надзора за све инвестиције и редовна одржавања која изводе Јавна комунална предузећа и извођачи добијени у поступку јавне набавке.
- Вођење стручног надзора на инвестицијама за које град расписује јавне набавке
- Вођење надзора на радовима за које набавку спроводе месне заједнице .
- Стручне услуге надзора на реализацији уговора о безбедности саобраћаја, одржавању семафора, вертикалне и хоризонталне сигнализације и т д.
- Израда предмера радова / тендерске документације/ при поступку јавних набавки са испитивањем тржишта због процењене вредности.

- Учешће у комисијама за спровођење поступка јавних набавки.
- И друге услуге које нису наведене на овом списку (помоћ месним заједницама у реализацији пројеката и сл.).

А) ИЗРАДА ПРОСТОРНИХ И УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА

- ГУП Чачак 2035 за територију око П=4.200 ha
- ПДР "Лозница" П=15 ha (процедуре усвајања)
- ПДР "Бељина" П=19 ha

Б) ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

- Израда Пројеката парцелације и препарцелације
- Геодетски радови (прибављање података из РГЗ, пријава радова, реализација и спровођење и др.)
- Израда услова са аспекта инфраструктуре којом управља ЈП "Градац"
- Израда стратешких процена утицаја на животну средину за потребе израде планске документације
- Израда урбанистичких пројеката за јавне објекте и површине

Ц) ПРОЈЕКТОВАЊЕ НОВИХ ОБЈЕКТА

- Израда пројектне документације за потребе уређења јавних површина и објеката из надлежности ЈП „Градац“
- Израда пројеката саобраћајне сигнализације и опреме (вертикалне, хоризонталне, светлосне сигнализације, проширење катастра сигнализације.)
- Програм постављања мањих монтажних објеката привременог карактера

Д) НАДЗОР И ПРАЋЕЊЕ РАДОВА

- **Надзор на реализацији послова Набавке уличних табли** Набавка и постављање стандардних табли са називима улица у граду.
- **Надзор на реализацији послова Одржавања водотока другог и нижег реда** Чишћење и одржавање корита водотока који нису у надлежности републике
- **Надзор на реализацији послова Чишћење колектора атмосферске канализације различитих пресека** Извођење радова на чишћењу инсталација атмосферске канализације у граду са специјалним механо средствима
- **Надзор на реализацији послова обезбеђења од крађе шахти и сливника кишне канализације.** Набавка и уградња система за закључавање сливника и шахти на систему кишне канализације на саобраћајницама.
- **Надзор на реализацији послова Одржавања вертикалне саобраћајне сигнализације на градском и сеоском подручју.** Праћење, евидентирање, пројектовање, набавка, замена - постављање. Унос и измене података у катастру саобраћајне сигнализације.
- **Надзор на реализацији послова Унапређења безбедности саобраћаја.** На местима повећане опасности одвијања саобраћаја (зоне школа, обданишта и друга места) одређеним активним мерама (постављање одбојних ограда) и другим потребним радовима повећати безбедност.
- **Надзор на реализацији послова Унапређења безбедности саобраћаја / грађевински радови** На местима повећане опасности одвијања саобраћаја (зоне школа, обданишта и друга места кретања пешака) одређеним грађевинским радовима повећати безбедност .
- **Надзор на реализацији послова на одржавању хоризонталне саобраћајне сигнализације** Одржавање-обнављање постојеће и доношење нове хоризонталне сигнализације на територији града.
- **Надзор на реализацији послова Одржавања светлосне сигнализације са набавком и уградњом делова** Рад на одржавању семафорских уређаја са набавком делова
- **Надзор на реализацији послова Редовног одржавања градских саобраћајница.** Ова позиција подразумева Све поправке коловоза , тротоара , објеката у склопу улице и на јавним

површинама. Крпљење ударних рупа, замена и поправка путних објеката и елемената / пута, улица и јавних површина.

- **Надзор на реализацији послова на асфалтирању и одржавању, градских саобраћајница /улица/ и јавних површина у граду.** Све поправке на коловозима, тротоарима, објектима у склопу улица и на јавним површинама. Замена, појачање или постављање новог застора на тротоарима, коловозима и другим елементима уличног профила. Остали радови на постојећим јавним површинама
- **Надзор на реализацији послова** Набавка фрезованог асфалта од ЈП "Путеви Србија". за поправке оштећења на путевима и уградња истог на локалне путеве и јавне површине.
- **Надзор на реализацији послова Одржавања општинских и некатегорисаних путева са асфалтним коловозним застором** Све поправке на коловозима и објектима у склопу пута. Крпљење ударних рупа, замена, појачање или постављање новог застора на коловозима и другим елементима путног профила. Остали радови на постојећим јавним путевима из надлежности предузећа.
- **Надзор на реализацији послова Одржавања општинских и некатегорисаних путева на којима није завршена обрада у асфалтном застору, већ је коловоз у тампону/ризла, шљунък и сл./** Све поправке на коловозима и објектима у склопу пута. Замена, појачање или постављање новог шљунчаног застора на коловозима и другим елементима путног профила, профилисање путних канала и поправка путног појаса. Остали радови на постојећим јавним путевима из надлежности предузећа.
- **Надзор на реализацији послова Одржавања јавне расвете.** Поправка кварова са набавком и заменом сијалица, стартере, осталих делова и други послови на систему јавне расвете на територији целе општине.
- **Надзор на реализацији послова Реконструкције и проширења јавне расвете.** Изградња нове јавне расвете на местима где није постојала и реконструкције постојеће са заменом светилки са савременијим, набавком и заменом делова и други послови на систему.
- **Надзор на реализацији послова набавке и одржавања декоративне расвете.** Набавка и уградња новогодишње декоративне расвете и потребних елемената и монтажа и демонтажа постојеће декоративне расвете која је на стању.
- **Надзор на реализацији послова.** Радови на поправци оштећених и изградњи пропуста и мостова мањих димензија преко водотока другог и нижег реда
- **Надзор на реализацији послова.** Радови на одржавању мостова већих статичких дужина преко водотока на правцу пружања саобраћајница у надлежности локалне самоуправе.
- **Надзор на реализацији послова Уређења аутобуских стајалишта.** Набавка и постављање настрешница, према усвојеном програму, на стајалиштима линија аутобуских стајалишта превоза, са потребним садржајима за путнике који користе јавни превоз.
- **Надзор на реализацији послова Зимског одржавања градских саобраћајница и јавних овершина у граду.** Чишћење снега са улица и јавних површина у граду, посипање сољу и остали третмани према Програму зимског одржавања улица у граду из надлежности предузећа
- **Надзор на реализацији послова Зимског одржавања путева на територија општине, ван града / сеоско подручје/** Чишћење снега и остали третмани (посипање соли и мешавине соли и агрегата и остале активности према Програму зимског одржавања путева из надлежности предузећа
- **Надзор на реализацији послова** чишћења и прања улица и јавних површина у граду и ван града / насељена места/које изводе Јавна Комунална предузећа
- **Надзор на реализацији послова** одржавања зелених површина у граду и ван града / насељена места / кеје изводе Јавна Комунална предузећа.

Е) ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЕКОНОМСКО-ПРАВНОГ СЕКТОРА

- Израда одговора по захтевима странака, градског правобранилаштва, судова и др. органа;
- Организовање седница и израда нацрта одлука за потребе Надзорног одбора предузећа;
- Имплементација е-писарнице;

- Израда појединачних аката из области радних односа;
- Израда решења о вршењу стручних надзора;
- Заступање пред судовима и др. органима;
- Рачуноводствени послови;
- Израда нормативних аката;
- Израда кварталних извештаја ;
- Редовна коореспонденција са администратором Портала јавних набавки;
- Израда аката у поступку извршења пред надлежним судовима и јавним извршитељима;
- Израда аката о појединачним правима запослених;
- Састављање тужби према дужницима;
- Послови координације по уговору о безбедности и здравља на раду;
- Израда Записника о извршењу уговора и експедиција истих;
- Рад у комисијама за јавне набавке;
- Рад у комисији за штете;
- Други послови , по налогу оснивача.

За наведене активности ЈП“ Градац“ Чачак у 2023-ој години, средства су планирана у буџету Града Чачка.

3.2. КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ ПОТРЕБНЕ ЗА ДОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА

Главни је циљ ЈП “Градац” Чачак у реализацији програма у 2023-ој години постизање што бољих резултата односно да се кроз систем веће уштеде постигну што бољи резултати. Настојаће да се кроз надзор и други вид контроле реализација достигне што бољи квалитет пружања услуга од стране извођача радова.

3.3. РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ

Управљање ризицима подразумева рационално доношења одлука и утврђивање приоритетних активности заснованих на детаљним анализама и реалним проценама.

Руководство предузећа сагледава потенцијалне ризике и предузима одговарајуће мере како би спречили негативан утицај на пословање.

Планом интегритета ЈП “Градац” Чачак регулисани су рокови за доношење нових правилника којима ће се брже регулисати ризици у пословању како не би дошло до проблема који би имали негативан утицај на остваривање и реализацију плана. Донета су следећа нормативна акта:

1. Акта у оквиру успостављеног система финансијског управљања и контроле:

- „ Стратегија управљања ризицима у пословању“
- „ Регистар ризика“
- „ Књига процеса „

2. Акта у складу са Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама:

- „ Процена ризика од катастрофа“
- „ План заштите и спасавања“

3. Акта у складу са Законом о заштити становништва од заразних болести:

- „ План превентивних мера „

3.4. АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

ЈП «Градац» Чачак управља директор и надзорни одбор. Именовани су у складу са Законом о јавним предузећима и другим Законима. У току 2021. године именован је нови сазив надзорног одбора при чему је поштован Закон о јавним предузећима који предвиђа услове за председника и чланове надзорног одбора.

Наведени органи руковођења наставиће професионално и одговорно своју активност у циљу функционисања јавног предузећа у складу са Законом.

У циљу унапређења корпоративног пословања предузеће планира да у 2023-ој години приступи изради аката којима би се регулисале одређене процедуре у раду руководства предузећа и надзорног одбора, а у односу на оснивача. Мисли се првенствено на правила приликом одлучивања по разним врстама захтева. Ови документи свакако би пре своје директне примене били предложени оснивачу на сагласност.

Са друге стране планирају се интензивнији контакти са представницима оснивача како преко надзорног одбора тако и директно, а током реализације програма, односно периодичном планирању активности по појединим уговорима града Чачка са извођачима радова на одржавању објеката на којима је ЈП «Градац» управљач (одржавање саобраћајница у граду, општинских и некатегорисаних путева, јавној расвети, атмосферској канализацији, водотоцима другог реда, раду јавних комуналних предузећа „Комуналац“ и „Градско зеленило“ и тд.)

Унапређење корпоративног управљања вршиће се кроз сталну едукацију и присуство семинарима и специјализованим курсевима, што за циљ има ефикасније управљање предузећем и побољшање ефикасности и стицања добити.

**4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ЗА
2023. ГОДИНУ**

	Елементи	Конто	Процена 2022	План 2023	Индекс
	2	3	4	5	6
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	конто	92.228.000	115.750.000	125,50
	Приходи од продаје услуга на домаћем тржишту (Оснивач)	614	64.500.000	81.250.000	125,97
	Приходи од субвенција буџета Града	640	23.228.000	29.500.000	127,00
	Остали пословни приходи-(технички услови и др)	659	4.500.000	5.000.000	111,11
	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	конто	91.710.480	114.887.254	125,27
1	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ	51	2.860.000	3.660.000	127,97
	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИЈСКОГ)	512	730.000	910.000	124,66
	Утрошен канцеларијски материјал	5121	400.000	500.000	125,00
	Утрошен остали материјал(режијски)	5126	40.000	50.000	125,00
	Утрошен остали материјал(режијски)-ХТЗ опрема	5126	150.000	190.000	126,67
	Утрошен остали материјал -остали материјал за одржавање хигијене	5126	140.000	170.000	121,43
	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	513	2.100.000	2.710.000	129,05
	Утрошени нафтини деривати-бензин (дизел гориво и др. деривати)	5130	500.000	800.000	160,00
	Утрошена електрична енергија	5133	850.000	980.000	115,29
	Утрошена остала енергија-грејање	5139	750.000	930.000	124,00
	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АПАТА И ИНВЕНТАРА	515	30.000	40.000	133,33
	Трошкови ситног инвентара	5150	30.000	40.000	133,33
2	ТРОШКОВИ ЗАРАДА НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ ТРОШКОВИ	52	54.886.580	65.131.122	118,66
	ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА(БРУТО)	520	54.886.580	65.131.122	118,66
	Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)	5200	41.920.000	49.316.506	117,64
	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	5210	6.770.080	7.964.616	117,64
	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	5241	2.200.000	3.900.000	177,27
	Трошкови накнада члановима органа управљања и надзора	5260	600.000	600.000	100,00
	Јубиларне награде	5290	641.000	170.000	26,52
	Трошкови отпремнине за одлазак у пензију	5290	165.000	200.000	121,21
	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	5290	500.000	600.000	120,00
	Остале помоћи запосленим радницима	5290	1.300.500	1.440.000	110,73
	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	5291	580.000	670.000	115,52
	Накнаде трошкова за службено путовање-трошкови дневница	5291	150.000	200.000	133,33

	Елементи	Конто	Процена 2022	План 2023	Индекс
	2	3	4	5	6
	Остала давања запосленима, која се не сматрају зарадом	5292	60.000	70.000	116,67
3	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	53	6.151.400	3.653.500	59,39
	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	531	787.400	1.083.500	137,60
	Трошкови ПТТ услуга-телефон	5315	110.000	140.000	127,27
	Трошкови ПТТ услуга-интернет и слично	5315	195.000	240.000	123,08
	Трошкови ПТТ услуга-мобилни телефон	5315	400.000	600.000	150,00
	Трошкови ПТТ услуга-услуге комуникације	5315	2.400	3.500	145,83
	Трошкови ПТТ услуга-достава поште	5315	80.000	100.000	125,00
	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	532	5.120.000	2.270.000	44,34
	Трошкови за услуге на текућем одржавању некретнина, постројења и опреме	5320	600.000	900.000	150,00
	Трошкови за услуге на текућем одржа.некретнина, постројења и опреме – одржавање пумпи кишне канализације	5320	0	420.000	0,00
	Трошкови за услуге на текућем одржа.основних средстава-одржавање зграде	5320	100.000	200.000	200,00
	Трошкови за услуге на текућем одржа.основних средстава-одржа.путничких аутомобила	5320	320.000	600.000	187,50
	Трошкови услуга одржавања -текуће одржавање viseћих мостова Кађеница и Овчар бања	5320	4.000.000	0	0,00
	Трошкови за услуге на текућем одржа.основних средстава-рачунара, телефона, ПП апарата	5320	100.000	150.000	150,00
	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	535	150.000	180.000	120,00
	Трошкови огласа у новинама, часописима, телевизији	5350	150.000	180.000	120,00
	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	539	94.000	120.000	127,66
	Трошкови комуналних услуга-вода	5392	30.000	40.000	133,33
	Трошкови комуналних услуга-смеће	5392	64.000	80.000	125,00
4	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	54	4.000.000	2.780.000	69,50
	Трошкови амортизације нематеријалне имовине (софтер)	5400	0	520.000	0,00
	Трошкови амортизације нематеријалне имовине (софтер Е канцеларија)		0	480.000	0,00
	Трошкови амортизације постројења и опреме (намештај)	5402	50.000	100.000	200,00
	Трошкови амортизације постројења и опреме (рачунарска опрема)	5402	950.000	1.000.000	105,26

	Елементи	Кonto	Процена 2022	План 2023	Индекс
	2	3	4	5	6
	Трошкови амортизације сталне имовине која подлеже обрачуну амортизације - саобраћајни знаци	5409	500.000	0	0,00
	Трошкови амортизације сталне имовине која подлеже обрачуну амортизације - камера за снимање инсталација атмосферске канализације	5409	800.000	0	0,00
	Трошкови амортизације остале сталне имовине која подлеже обрачуну амортизације - аутомобил	5409	1.200.000	0	0,00
	Остала дугорочна резервисања	549	500.000	680.000	136,00
5	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	55	23.812.500	39.662.632	166,56
	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	550	9.143.000	21.770.000	238,11
	Трошак ревизије фин.извештаја и пословања	5500	250.000	300.000	120,00
	Трошкови за услуге осталих друштвених делатности-безбедност на раду	5504	90.000	120.000	133,33
	Трошкови стручног образовања и усавршавања запослених-семинари,котизације	5505	90.000	150.000	166,67
	Софтер,лиценце и сл.- лиценцирање софтера	5506	750.000	1.000.000	133,33
	Услуге за измене које се врше на постојећим програмима за рачунаре-одржа.рачунара	5507	240.000	350.000	145,83
	Услуге за измене које се врше на постојећим програмима за рачунаре-израда интернет презентације	5507	240.000	0	0,00
	Услуге чишћења просторија	5508	15.000	100.000	666,67
	Остале непроизводне услуге - израда пројеката и планова...	5509	980.000	550.000	56,12
	Остале непроизводне услуге - адвокатске услуге	5509	0	600.000	0,00
	Остале непроизводне услуге - израда плана мреже инфраструктурних инсталација за потребе ГУП-а	5509	0	3.400.000	0,00
	Остале непроизводне услуге - геодетске услуге	5509	500.000	1.000.000	200,00
	Остале непроизводне услуге - израда геолошке подлоге	5509	2.688.000	0	0,00
	Остале непроизводне услуге - салон урбанизма	5509	500.000	0	0,00
	Остале непроизводне услуге - израда пројектно техничке документације за мост на Лозничкој реци у Булевару војводе Путника	5509	0	1.600.000	0,00
	Остале непроизводне услуге - израда пројектно техничке документације за изградњу Његошеве улице (фаза 2 - мост и улица)	5509	1.200.000	1.000.000	83,33
	Остале непроизводне услуге - израда студије за изградњу фото-напонске централе	5509	600.000	0	0,00
	Студије ГУП	5509	0	11.600.000	0,00
	Остале непроизводне услуге - израда извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину	5509	1.000.000	0	0,00
	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	551	400.000	600.000	150,00

Елементи	Конто	Процена 2022	План 2023	Индекс
2	3	4	5	6
Трошкови репрезентације у сопственим пословним просторијама	5510	200.000	250.000	125,00
Трошкови угоститељских услуга	5512	200.000	350.000	175,00
ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА	552	310.000	1.000.000	322,58
Премије осигурања некретнине, постројења и опреме-зграда, опрема	5520	40.000	100.000	250,00
Премије осигурања некретнине, постројења и опреме-возила	5520	70.000	150.000	214,29
Премије осигурања од одговорности према трећим лицима	5525	100.000	450.000	450,00
Премије осигурања запослених од последица несрећних случајева	5528	100.000	300.000	300,00
ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	553	210.000	250.000	119,05
Трошкови платног промета у земљи	5530	210.000	250.000	119,05
ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	554	220.000	290.000	131,82
Чланарине привредним коморама	5540	50.000	70.000	140,00
Остале чланарине у пословним и др. удружењима-лиценце	5549	170.000	220.000	129,41
ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	555	1.225.000	1.480.000	120,82
Порез на имовину	5550	385.000	500.000	129,87
Средства за измирење обавеза по основу запошљавања инвалида која се уплаћује у буџетски фонд	5552	620.000	700.000	112,90
Остали непоменути порези-порез на пренос апсолутних права,...	5555	50.000	70.000	140,00
Остали порези који терете трошкове	5559	170.000	210.000	123,53
ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	559	12.304.500	14.272.632	116,00
Трошкови огласа у штампи и другим медијама-тендери	5590	10.000	15.000	150,00
Таксе-админи., судске, регистрационе и др.	5591	1.650.000	2.200.000	133,33
Судски трошкови и трошкови вештачења	5592	1.194.500	2.457.632	205,75
Трошкови претплате на часописе и стручне публикације	5593	200.000	250.000	125,00
Остали нематеријални трошкови-реализација судских одлука	5599	9.000.000	9.000.000	100,00
Остали нематеријални трошкови - фотокопирање, админи.услуге, процена капитала	5599	250.000	350.000	140,00
Пословни добитак		517.520	862.746	166,71
Пословни губитак				
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	конто	1.100.000	1.000.000	90,91
Приходи од камата	662	1.100.000	1.000.000	90,91

Елементи	Конто	Процена 2022	План 2023	Индекс
2	3	4	5	6
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	конто	1.100.000	1.000.000	90,91
Расходи од камата	562	100.000	0	0,00
Расходи од камата према трећим лицима	5621	1.000.000	1.000.000	100,00
Финансијски добитак				
Финансијски губитак				
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	конто	3.250.000	2.280.000	70,15
Приходи по основу ефекта уговорене заштите од ризика-ревалоризација потраживања	676	50.000	60.000	120,00
Остали непоменути приходи	679	3.200.000	2.220.000	69,38
ОСТАЛИ РАСХОДИ	конто	3.230.000	2.260.000	69,97
Расходи по основу директних отписа потраживања	576	40.000	50.000	125,00
Остали непоменути расходи тр.спорова и пресуде	579	3.000.000	2.000.000	66,67
Остали непоменути расходи	579	90.000	100.000	111,11
Обезвређење потраживања од продаје	585	100.000	110.000	110,00
Остали добитак		20.000	20.000	100,00
Остали губитак				
УКУПНИ ПРИХОДИ		96.578.000	119.030.000	123,25
УКУПНИ РАСХОДИ		96.040.480	118.147.254	123,02
ДОБИТАК		537.520	882.746	164,23
ГУБИТАК				

4.1. ПЛАНИРАНИ БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА И ТОКОВИ ГОТОВИНЕ

- Планирани Биланс стања на дан 31.12.2023. године - прилог 5, страна 47-52
- Планирани Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2023. године - прилог 5а, страна 53-55
- Планирани Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2023. године - прилог 5б, страна 56-57

4.2. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ СТРУКТУРЕ ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2023.ГОДИНУ

ЈП "Градац" Чачак, највећи део својих пословних прихода остварује од услуга које пружа оснивачу, али истовремено послује и тржишно, односно остварује пословне приходе на основу издавања техничких услова трећим лицима.

Укупни планирани приходи за 2023. годину износе 119.030.000,00 динара, а укупни планирани расходи 118.147,254,00 динара.

Пословни приходи су планирани у износу од 115.750.000,00 динара и односе на приходе од управљања вођења инвестиција на путној инфраструктури у износу од 81.250.000,00 динара без ПДВ-а, на приходе од субвенција 29.500.000,00 динара и 5.000.000,00 динара на остале пословне приходе.

Пословни приходи у 2023. години планирани су износу од 115.750.000,00 динара што је 125,50% у односу на процену остварења за 2022. годину, а остали пословни приход планиран је у износу од 5.000.000,00 динара што је 111,11 % од процене.

Пословни расходи планирани су у износу од 114.887.254,00 динара што представља 125,27% од процењених укупних пословних расхода за 2022. годину.

Трошкови материјала и енергије су планирани у износу од 3.660.000,00 динара, 127,97% од процењених трошкова материјала и енергије 2022. године.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су планирани у износу од 65.131.122,00 динара што је 118,66% од процењених. План је већи јер је планирано запошљавање нових кадрова и повећана је маса за ангажовање лица на привременим и повременим пословима. Зараде и друга стална примања планирана су у складу са смерницама Владе Републике Србије за израду годишњег Програма пословања за 2023. годину сагледавајући финансијску могућност предузећа, односно приходе и могућност рационализације расхода.

Трошкови производних услуга су планирани у износу од 3.653.500,00 динара што је 59,39% у односу на процену 2022. године.

Трошкови амортизације планирани су 69,50% од процењених и износе 2.780.000,00 динара.

Нематеријални трошкови су планирани 166,56% од процењених и износе 39.662.632,00 динара.

Финансијски приходи који обухватају приходе од камата планирани су у износу од 1.000.000,00 динара, што је 90,91% у односу на процену.

Финансијски расходи обухватају расходе од камата и планирани су у износу од 1.000.000,00 динара.

Остали приходи су планирани у износу од 2.280.000,00 динара што је 70,15% од процене. Приходи по основу ревалоризације потраживања су планирани у износу од 60.000,00 динара, а износ од 2.220.000,00 динара је планиран за наплату дуга по основу правоснажне судске одлуке.

Остали расходи су планирани у износу од 2.260.000,00 динара што је 69,97% у односу на процену 2022. године и односе се на трошкове спорова и накнаде штете трећим лицима и исправку потраживања.

На основу разлике укупних планираних прихода и укупних планираних расхода планирано је да ће предузеће у 2023. години остварити добитак пословања у износу од 882.746,00 динара.

4.3. ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Утврђене активности, које су поверене ЈП „Градац“ Чачак актима оснивача, представљају услуге управљања и вођења инвестиција на путној инфраструктури, изради урбанистичких и просторних планова, издавање услова у обједињеној процедури, а за које услуге се цена утврђује годишњим програмом пословања који усваја Надзорни одбор предузећа, а на који сагласност даје скупштина оснивача.

Цена је формирана на основу одређених показатеља и то: пружање интелектуалних услуга, сакупљање одређених података везано за решавање одређених питања, излазак на терен, употреба службеног возила, утрошак бензина, административне услуге стручних служби, израда планске, имовинске, економске и др. студије, израда потребних елабората, обављање послова стручног надзора, израда планске документације (просторне и урбанистичке планове и друга акта), израда пројекта парцелације и препарцелације, израда геолошке, геомеханичке, геодетске и друге подлоге и друго.

Цена предметне услуге за 2023. годину је планирана на износ од 1.667,70 (са ПДВ-ом) по радном часу.

- *Ценовник, прилог 18, страна 74-78*

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

Расподела процењене добити за 2022. годину планира се у складу са актом о Буџету јединице локалне самоуправе за 2023. годину.

Добит остварена у 2018. години и 2019. години распоређена је тако што је извршена уплата у износу од 50% у буџет оснивача и 50% је прокњижена на нераспоређену добит. Добит остварена у 2020. години је распоређена тако што је извршена уплата у износу од 80% у буџет оснивача, а 20% је прокњижена на нераспоређену добит. Такође, добит остварена у 2021. години је распоређена тако што је извршена уплата у износу од 80% у буџет оснивача, а 20% је прокњижена на нераспоређену добит.

Добит остварена у 2022. години ће бити распоређена у складу са скупштинском одлуком оснивача ЈП «Градац», Града Чачка.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Зараде, накнаде зарада и друга примања запослених су планирана у складу са следећим прописима:

- 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, 149/2020, 118/2021 и 118/2021-др.закон);
- Ревидирана Фискална стратегија за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину („Службени гласник“, број 106/2021);
- Закон о буџету за 2023. годину („Службени гласник РС“ бр. 149/2020, 40/2021 и 100/2021);
- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/2019);
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“ бр. 93/2012);
- Закон о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017, 113/2017 и 95/2018);
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ бр. 159/2020)
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 27/2014);
- Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023-2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“ бр. 97/2021 и 115/2022);

У складу са смерницама маса средстава за исплату зарада запослених планирана је искључиво у складу са важећим законским, подзаконским као и општим актима предузећа. Зараде су планиране по групама запослених (старозапослени, новозапослени и пословодство), посебно уважавајући околности и потребе посла као и искуства из претходних година, тако да је цена рада пројектована у складу са финансијским могућностима предузећа и износи 22.000,00 динара.

Средства која су планирана за зараде, увећана су за износ регреса од 33.000,00 динара по запосленом у нето износу што је у складу са Анексом IV Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности.

Укупна средства за исплату зарада за 2023. годину, планирана су за 28 запослених од којих је 25 запослено на неодређено време, а један је запослени на одређено време и планирано је запослење још двоје на одређено време.

Средства планирана за ангажовање лица по уговору о привременим и повременим пословима су увећана у односу на 2022. годину и планирана су у износу од 3.900.000,00 динара. Разлог повећања је тај што се планиран број лица за ангажовање по уговору о привременим и повременим пословима у 2023. години повећава на 3.

Законом о јавним предузећима члан 23. ("Сл.гласник РС" бр. 15/2016 и 88/2019) прописано је да председник и чланови надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у надзорном одбору.

6.1. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА

Прилог 8, страна 60

6.2. КВАЛИФИКАЦИОНА, СТАРОСНА И ПОЛНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ И СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕМА ВРЕМЕНУ ПРОВЕДЕНОМ У РАДНОМ ОДНОСУ, КАО И КВАЛИФИКАЦИОНА И ПОЛНА СТРУКТУРА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Прилог 9, страна 61

6.3. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 10, страна 62

6.4. ЗАРАДА ЗАПОСЛЕНИХ, ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2022. ГОДИНИ

Прилог 11, страна 63- 65

6.4.1. РАСПОН ИСПЛАЋЕНИХ И ПЛАНИРАНИХ ЗАРАДА

Прилог 11а, страна 66

6.5. НАКНАДЕ ПРЕДСЕДНИКУ И ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Законом о јавним предузећима члан 23. ("Сл.гласник РС" бр. 15/2016 и 88/2019) прописано је да председник и чланови надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у надзорном одбору.

Трошкови накнаде члановима Надзорног одбора су планирани и исплаћиваће се на основу Одлуке Владе о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа («Сл. гл. РС», бр. 102/2016 и 88/2019). Накнада за чланове Надзорног одбора у 2023. години је планирана у укупном годишњем износу од 600.000,00 динара.

На основу Одлуке Града Чачка у току године исплаћује се аконтација у висини од 60% накнаде за сваки месец најкасније до 10. у месецу за претходни месец. Након усвајања Извештаја о пословању исплаћује се преосталих 40% накнаде.

Прилог 12, страна 68

6.6. НАКНАДА ЗА РАД КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ

ЈП "Градац" Чачак нема формирану Комисију за ревизију.

Прилог 13, страна 69

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП "Градац" Чачак у току 2023. године не планира кредитно задужење код домаћих ни код иностраних банака.

Прилог 14, страна 70

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

8.2. ПЛАН НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ЗА 2023. ГОДИНУ

У 2023. години предузеће не планира набавку аутомобила.

Рб.	Планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	Процењена вредност набавке у динарима
1		
	ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА	/
	УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ	/

Прилог 15, страна 71

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

ЈП «Градац» Чачак у 2023. години не планира капитална улагања и инвестиције.

Прилог 16, страна 72

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

За 2023. годину нису планирана средства за спонзорство, донације и хуманитарне активности.

Средства за репрезентацију за 2023. годину планирана су у износу од 600.000,00 динара и то за репрезентацију у сопственим пословним просторијама и исплаћују се за храну, пиће и трошкове кафе кухиње у предузећу износ од 250.000,00 динара и на име угоститељских услуга износ од 350.000,00 динара.

У односу на 2022. годину планирано је повећање на конту репрезентације у укупном износу од 200.000,00 динара, пре свега из разлога драстичног увећања цена угоститељских услуга а примећена је и тенденција раста цена производа који служе за репрезентацију у пословним просторијама. Такође, планиран је и свечани ручак поводом обележавања дана предузећа.

За рекламу и пропаганду је планирано 180.000,00 динара. Средства су планирана за набавку рекламног материјала предузећа као и за огласе поводом новогодишњих, божићних и ускршњих празника за 2023. годину.

Прилог 17, страна 73

11. ПРИЛОЗИ

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	319.930	318.850
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.900	800
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1.900	800
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	316.680	316.680
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	37.400	37.100
023	2. Постројења и опрема	0011	7.200	7.500
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	272.080	272.080
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1.350	1.370
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000
динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 01.01- 31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01- 31.12..2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ			
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	94.058	92.228
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	65.830	64.500
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	65.830	64.500
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	28.228	27.728
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	93.836	91.710
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	3.010	2.860
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	55.111	54.887
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	41.920	41.920
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	6.770	6.770
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	6.421	6.197
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	5.300	4.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		

53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	6.258	6.151
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	24.157	23.812
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	222	518
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1027	1.100	1.100
	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)			
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.100	1.100
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1032	1.100	1.100
	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)			
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.100	1.100
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	4.550	3.250
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	4.170	3.230
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ	1043	99.708	96.578
	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)			
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ	1044	99.106	96.040
	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)			
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	602	538
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		

69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1049	602	538
	$(1045 - 1046 + 1047 - 1048) \geq 0$			
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050		
	$(1046 - 1045 + 1048 - 1047) \geq 0$			
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		90	
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК	1055	602	538
	$(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$			
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056		
	$(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	107.624	105.800
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	78.996	77.400
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	400	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	28.228	28.400
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	161.543	160.038
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	26.507	29.715
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	55.430	54.887
4. Плаћене камате у земљи	3010	870	800
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	22.500	18.400
8. Остали одливи из пословних активности	3014	56.236	56.236
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	53.919	54.238
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	55
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		55
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	4.800	3.500
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	4.800	3.500

3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	4.800	3.445
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	107.624	105.855
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	166.343	163.538
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	58.719	57.683
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	60.136	58.783
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1.417	1.100

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2023. година	2024. година	2025. година		
Повећање наплативости	%	2022	15%	20%	25%	25%	Извештаји (месечни, квартални...)	Опомене, тужбе, извршења,...
Повећање сопствених прихода	%	2022	100%	20%	20%	20%	Анализа пословања	Израда техничких услова
Израда ГУП Чачак	ha	2022	75%	20%	20%	20%	Праћење процедуре израде и усвајања	Благовремена реализација фаза израде
База података у ГИС-у	km	2022	15%	15%	20%	20%	Достигнути степен реализације	Обезбеђење опреме и кадрова
Повећање безбедности на саобраћајницама	km	2022	10%	10%	15%	15%	Штете и удеси	Сигнализација, расвета, тротоари,...

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		
Судски спорови	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	14.000	Превенција на отклањању узрока штета и регресирање од од извођача
Недостатак и старосна структура кадрова	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	6.000	Прибављање сагласности ради новог запошљавања и радно ангажовање
Недостатак опреме	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	4.000	Набавка недостајуће опреме

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

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	376.137	334.258	318.505	314.950
	Реализација	362.505	317.956	314.497	
	% одступања реализације од плана	96,38%	95,12%	98,74%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	87,71%	98,91%	
Укупна имовина	План	376.476	338.863	319.330	320.080
	Реализација	361.261	317.756	318.850	
	% одступања реализације од плана	95,96%	93,77%	99,85%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	87,96%	100,34%	
Пословни приходи	План	71.920	86.600	93.836	115.750
	Реализација	69.738	83.550	91.710	
	% одступања реализације од плана	96,97%	96,48%	97,73%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	119,81%	109,77%	
Пословни расходи	План	71.912	86.593	93.836	14.887.254
	Реализација	67.340	80.816	91.710	
	% одступања реализације од плана	93,64%	93,33%	97,73%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	120,01%	113,48%	
Пословни резултат	План	8	7	222	863
	Реализација	2.398	2.734	518	
	% одступања реализације од плана	29975,00%	39057,14%	233,33%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	114,01%	18,95%	
Нето резултат	План	78	119	602	883
	Реализација	270	314	538	
	% одступања реализације од плана	346,15%	263,87%	89,37%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	116,30%	171,34%	
Број запослених на дан 31.12.	План	28	28	27	26
	Реализација	26	27	26	
	% одступања реализације од плана	92,86%	96,43%	96,30%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	103,85%	96,30%	
Просечна нето зарада	План	78.638	84.222	92.627	105.504
	Реализација	76.406	84.586	91.773	
	% одступања реализације од плана	97,16%	100,43%	99,08%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	110,71%	108,50%	
Инвестиције	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023. годину и реализација из 2022. године.

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

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
ЕБИТДА				
ROA	0,01	0,99	0,17	0,28
ROE	0,01	0,99	0,17	0,28
Оперативни новчани ток	86.935	94.100	105.800	133.000
Дуг / капитал	2,00	2,00	2,00	2,14
Ликвидност	147,38	266,00	361,00	115,94
% зарада у пословним приходима	68,41	59,00	57,00	56,27

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План	7.920	22.500	23.228	29.500
	Пренето	7.920	19.250	23.228	-
	Реализовано	7.920	19.250	23.228	-
Остали приходи из буџета	План				-
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	7.920	22.500	23.228	29.500
	Пренето	7.920	19.250	23.228	-
	Реализовано	7.920	19.250	23.228	-

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: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна 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 краткорочна резервисања 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

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000
динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023	План 30.06.2023	План 30.09.2023	План 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	319.180	319.480	320.035	320.080
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.400	1.400	1.400	1.400
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1.400	1.400	1.400	1.400
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	316.980	316.980	317.480	317.480
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	36.400	36.400	36.400	35.900
023	2. Постројења и опрема	0011	8.500	8.500	9.000	9.500
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	272.080	272.080	272.080	272.080
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	800	1.100	1.155	1.200

040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	800	1.100	1.155	1.200
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	2.770	2.435	2.000	1.600
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	20	50	100	150
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032				
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	20	50	100	150
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КСЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	50	100	200	150
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	50	100	200	150
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				



200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	50	70	100	150
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	50	70	100	150
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	150	115	100	50
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	150	115	100	50
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2.500	2.100	1.500	1.100
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	321.950	321.915	322.035	321.680
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	950.000	920.000	900.000	850.000
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ					
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	315.380	315.380	315.380	314.950
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	24.589	24.589	24.589	24.589

31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	290.791	290.791	290.791	290.361
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	289.908	289.908	289.908	289.478
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	883	883	883	883
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	4.900	4.900	4.900	4.900
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	4.900	4.900	4.900	4.900
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	4.900	4.900	4.900	4.900
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				

414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	450	450	450	450
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1.220	1.185	1.305	1.380
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	115	105	125	150

431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	60	65	80	90
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	55	40	45	60
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1.105	1.080	1.180	1.230
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	30	30	30	50
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	1.075	1.050	1.150	1.180
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	321.950	321.915	322.035	321.680
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	950.000	920.000	900.000	850.000

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000
динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	39.424	66.219	90.658	115.750
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	20.294	40.219	60.358	81.250
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	20.294	40.219	60.358	81.250
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	19.130	26.000	30.300	34.500
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	39.305	65.860	90.230	114.887
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	915	1.830	2.745	3.660
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	17.590	33.810	49.445	65.131
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	12.303	24.632	36.974	49.317
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1.987	3.978	5.971	7.964
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.300	5.200	6.500	7.850

540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	780	1.600	2.000	2.100
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	400	1.200	2.300	3.653
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	680	680	680	680
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	18.940	26.740	33.060	39.663
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	119	359	428	863
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	300	800	1.000	1.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	300	800	1.000	1.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	300	800	1.000	1.000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	300	800	1.000	1.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	570	1.140	1.710	2.280
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	565	1.130	1.695	2.260
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	40.294	68.159	93.368	119.030
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	40.170	67.790	92.925	118.147

	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	124	369	443	883
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	124	369	443	883
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		19	55	66	132
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	0	0	0
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055				
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000
динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	43.693	74.547	103.114	133.000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	24.353	48.263	72.430	97.500
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	19.340	26.284	30.684	35.500
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	40.897	71.192	99.884	130.060
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	17.167	24.676	31.919	38.479
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	17.590	33.810	49.445	65.131
4. Плаћене камате у земљи	3010	300	800	1.000	1.000
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013				
8. Остали одливи из пословних активности	3014	5.840	11.906	17.520	25.450
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	2.796	3.355	3.230	2.940
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	20	45	50	60
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020	20	45	50	60
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1.416	2.400	2.880	3.000

1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.416	2.400	2.880	3.000
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1.396	2.355	2.830	2.940
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	43.713	74.592	103.164	133.060
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	42.313	73.592	102.764	133.060
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	1.400	1.000	400	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.100	1.100	1.100	1.100
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	2.500	2.100	1.500	1.100

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2022. 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	23.228.000	23.228.000	23.228.000	0	
Остали приходи из буџета*				0	
УКУПНО	23.228.000	23.228.000	23.228.000	0	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2023. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	18.080.000	24.580.000	27.880.000	29.500.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	18.080.000	24.580.000	27.880.000	29.500.000

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.Бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	30.011.240	29.734.301	8.786.487	17.591.201	26.405.027	35.219.350
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	41.920.000	41.541.046	12.302.949	24.631.898	36.973.847	49.316.506
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	48.690.080	48.249.924	14.289.873	28.609.944	42.945.114	57.281.122
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - КУПНО*	27	27	28	28	28	28
4.1.	- на неодређено време	26	26	25	25	25	25
4.2.	- на одређено време	1	1	3	3	3	3
5.	Накнаде по уговору о делу						
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.200.000	2.200.000	975.000	1.950.000	2.925.000	3.900.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	2	2	3	3	3	3
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	610.000	600.000	90.000	180.000	510.000	600.000
16.	Број чланова надзорног одбора*	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	580.000	580.000	167.500	335.000	502.500	670.000
20.	Дневнице на службеном путу	150.000	150.000	70.000	100.000	150.000	180.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу			5.000	10.000	15.000	20.000
22.	Отпремина за одлазак у пензију	250.000	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
23.	Број прималаца отпремине	3	3	1	1	1	1
24.	Јубиларне награде	700.000	700.000	170.000	170.000	170.000	170.000
25.	Број прималаца јубиларних награда	3	3	1	1	1	1
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницама и породици радника	1.870.500	1.870.500	1.540.000	1.740.000	1.940.000	2.040.000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	60	60	60	60	60	60
30.	Трошкови стручног усавшавања запослених						

Прилог 8.

Прилог 8.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2022. 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	Урбанистички	34	8	8	8	
2	Технички	16	8	8	8	
3	Економско правни	21	9	9	9	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
...						
УКУПНО:		71	25	25	25	0

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	ВСС	16	18	3	3
2	ВС	2	2		
3	ВКВ				
4	ССС	8	8		
5	КВ				
6	ПК				
7	НК				
УКУПНО		26	28	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година		
2	30 до 40	3	5
3	40 до 50	4	4
4	50 до 60	15	15
5	Преко 60	4	4
УКУПНО		26	28
Просечна старост			

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	Мушки	13	15	2	2
2	Женски	13	13	1	1
УКУПНО		26	28	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 5 година	2	4
2	5 до 10	2	1
3	10 до 15	0	1
4	15 до 20	2	2
5	20 до 25	7	6
6	25 до 30	6	7
7	30 до 35	3	3
8	Преко 35	4	4
УКУПНО		26	28

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	26		Стање на дан 30.06.2023. године	28
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1			1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	2		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1	Попуњавање упражњених места		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2023. године	28		Стање на дан 30.09.2023. године	28
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	28		Стање на дан 30.09.2023. године	28
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1	Одлазак у пензију		1	Одлазак у пензију	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1	Попуњавање упражњеног места		1	Попуњавање упражњеног места	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2023. године	28		Стање на дан 31.12.2023. године	28

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

у динарима

Исплата по месецима 2021.	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	27	3.487.007	114.679	26	3.314.504	127.481				1	172.503	172.503
II	27	3.489.137	108.173	26	3.314.489	127.480				1	174.648	174.648
III	27	3.500.139	116.677	26	3.325.053	127.887				1	175.086	175.086
IV	27	3.500.811	115.514	26	3.325.155	127.891				1	175.656	175.656
V	26	3.390.379	118.379	25	3.214.314	128.573				1	176.065	176.065
VI	26	3.391.035	118.783	25	3.209.826	128.393				1	181.209	181.209
VII	26	3.381.624	115.497	25	3.205.689	128.228				1	175.935	175.935
VIII	27	3.492.868	118.880	26	3.307.868	127.226				1	185.000	185.000
IX	27	3.489.946	119.117	26	3.315.089	127.503				1	174.857	174.857
X	27	3.461.400	117.982	26	3.285.919	126.382				1	175.481	175.481
XI	26	3.483.330	121.888	25	3.298.330	131.933				1	185.000	185.000
XII	26	3.473.370	121.888	25	3.288.370	131.535				1	185.000	185.000
УКУПНО	319	41.541.046	121.888	307	39.404.606	128.354				1	2.136.440	2.136.440
ПРОСЕК	27	3.461.754	121.888	26	3.283.717	128.354				1	178.037	178.037

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2023.	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	28	4.100.983	146.464	25	3.570.000	142.800	2	322.858	161.429	1	208.125	208.125
II	28	4.100.983	146.464	25	3.570.000	142.800	2	322.858	161.429	1	208.125	208.125
III	28	4.100.983	146.464	25	3.570.000	142.800	2	322.858	161.429	1	208.125	208.125
IV	28	4.100.983	146.464	25	3.570.000	142.800	2	322.858	161.429	1	208.125	208.125
V	28	4.113.983	146.928	25	3.583.000	143.320	2	322.858	161.429	1	208.125	208.125
VI	28	4.113.983	146.928	25	3.583.000	143.320	2	322.858	161.429	1	208.125	208.125
VII	28	4.113.983	146.928	25	3.583.000	143.320	2	322.858	161.429	1	208.125	208.125
VIII	28	4.113.983	146.928	25	3.583.000	143.320	2	322.858	161.429	1	208.125	208.125
IX	28	4.113.983	146.928	25	3.583.000	143.320	2	322.858	161.429	1	208.125	208.125
X	28	4.113.983	146.928	25	3.583.000	143.320	2	322.858	161.429	1	208.125	208.125
XI	28	4.113.983	146.928	25	3.583.000	143.320	2	322.858	161.429	1	208.125	208.125
XII	28	4.114.693	146.953	25	3.583.710	143.348	2	322.858	161.429	1	208.125	208.125
УКУПНО	336	49.316.506	146.775	300	42.944.710	143.149	24	3.874.296	161.429	12	2.497.500	208.125
ПРОСЕК	28	4.109.709			3.578.726			322.858			208.125	

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2023.	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	28	4.763.292	170.118	25	4.146.555	165.862	2	375.000	187.500	1	241.737	241.737
II	28	4.763.292	170.118	25	4.146.555	165.862	2	375.000	187.500	1	241.737	241.737
III	28	4.763.292	170.118	25	4.146.555	165.862	2	375.000	187.500	1	241.737	241.737
IV	28	4.763.292	170.118	25	4.146.555	165.862	2	375.000	187.500	1	241.737	241.737
V	28	4.778.391	170.657	25	4.161.654	166.466	2	375.000	187.500	1	241.737	241.737
VI	28	4.778.391	170.657	25	4.161.654	166.466	2	375.000	187.500	1	241.737	241.737
VII	28	4.778.391	170.657	25	4.161.654	166.466	2	375.000	187.500	1	241.737	241.737
VIII	28	4.778.391	170.657	25	4.161.654	166.466	2	375.000	187.500	1	241.737	241.737
IX	28	4.778.391	170.657	25	4.161.654	166.466	2	375.000	187.500	1	241.737	241.737
X	28	4.778.391	170.657	25	4.161.654	166.466	2	375.000	187.500	1	241.737	241.737
XI	28	4.778.391	170.657	25	4.161.654	166.466	2	375.000	187.500	1	241.737	241.737
XII	28	4.779.217	170.686	25	4.162.483	166.499	2	374.995	187.498	1	241.739	241.739
УКУПНО	336	57.281.122	170.480	300	49.880.281	166.268	24	4.499.995	187.500	12	2.900.846	241.737
ПРОСЕК	28	4.773.427	170.480	25	4.156.690	166.268	2	375.000	187.500	1	241.737	241.737

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	88.278	63.813	99.312	69.618
	Највиша зарада	179.135	127.504	201.526	141.269
Пословодство	Најнижа зарада	172.503	122.855	208.125	147.827
	Највиша зарада	185.000	131.615	208.125	147.827

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2023. до _____ 2023. године - Бруто 1

у динарима

Реализација по месецима 2023.	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												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2023. до _____ 2023. године - Бруто 2

у динарима

Реализација по месецима 2023.	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												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. 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	19.200	7.200	6.000	2	19.200	7.200	6.000	2
II	19.200	7.200	6.000	2	19.200	7.200	6.000	2
III	19.200	7.200	6.000	2	19.200	7.200	6.000	2
IV	19.200	7.200	6.000	2	19.200	7.200	6.000	2
V	19.200	7.200	6.000	2	19.200	7.200	6.000	2
VI	19.200	7.200	6.000	2	19.200	7.200	6.000	2
VII	19.200	7.200	6.000	2	19.200	7.200	6.000	2
VIII	172.800	64.800	54.000	2	172.800	64.800	54.000	2
IX	19.200	7.200	6.000	2	19.200	7.200	6.000	2
X	19.200	7.200	6.000	2	19.200	7.200	6.000	2
XI	19.200	7.200	6.000	2	19.200	7.200	6.000	2
XII	19.200	7.200	6.000	2	19.200	7.200	6.000	2
УКУПНО	384.000	144.000	120.000	2	384.000	144.000	120.000	2
ПРОСЕК	32.000	12.000	10.000	0	32.000	12.000	10.000	0

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022 година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. 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	30.000	11.250	9.375	2	30.000	11.250	9.375	2
II	30.000	11.250	9.375	2	30.000	11.250	9.375	2
III	30.000	11.250	9.375	2	30.000	11.250	9.375	2
IV	30.000	11.250	9.375	2	30.000	11.250	9.375	2
V	30.000	11.250	9.375	2	30.000	11.250	9.375	2
VI	30.000	11.250	9.375	2	30.000	11.250	9.375	2
VII	30.000	11.250	9.375	2	30.000	11.250	9.375	2
VIII	270.000	101.250	84.375	2	270.000	101.250	84.375	2
IX	30.000	11.250	9.375	2	30.000	11.250	9.375	2
X	30.000	11.250	9.375	2	30.000	11.250	9.375	2
XI	30.000	11.250	9.375	2	30.000	11.250	9.375	2
XII	30.000	11.250	9.375	2	30.000	11.250	9.375	2
УКУПНО	600.000	225.000	187.500	2	600.000	225.000	187.500	2
ПРОСЕК	50.000	18.750	15.625		50.000	18.750	15.625	

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2022. година				Комисија за ревизију план 2023. 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	0				0			
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2022 година				Комисија за ревизију план 2023. 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	0				0			
ПРОСЕК								

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Дале	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2023. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године	
												Укупно главница	Укупно камата			
Домаћи кредитор																
.....																
.....																
.....																
.....																
Страни кредитор																
.....																
.....																
.....																
.....																
													Укупно кредитно задужење			
													од чега за ликвидност			
													од чега за капиталне пројекте			

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
Добра						
1.	Машине и опрема	3.500.000	300.000	600.000	1.100.000	1.100.000
2.	Софтвери		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3.	Канцеларијски материјал	400.000	300.000	400.000	450.000	500.000
4.	ХТЗ опрема	150.000	100.000	120.000	150.000	190.000
5.	Стручна литература	200.000	150.000	200.000	200.000	250.000
6.	Бензин	500.000	200.000	400.000	600.000	800.000
7.	Средства за хигијену	140.000	30.000	60.000	100.000	170.000
8.	Електрична енергија	850.000	300.000	510.000	750.000	980.000
9.	Ситан инвентар	30.000	10.000	15.000	30.000	40.000
10.	Остали материјал	40.000	10.000	25.000	40.000	50.000
	Укупно добра:	5.810.000	2.400.000	3.330.000	4.420.000	5.080.000
Услуге						
1	Грејање	750.000	300.000	500.000	690.000	930.000
2	Услуга ПТТ	787.400	250.000	520.000	840.000	1.083.500
3	Непроизводне услуге	8.143.000	15.200.000	19.050.000	19.800.000	20.470.000
4	Услуге ревизије	250.000	200.000	200.000	200.000	300.000
5	Услуге лиценцирања софтвера	750.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
6	Услуге одржавања	5.120.000	880.000	1.350.000	1.810.000	2.270.000
7	Услуге осигурања	310.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
8	Услуге фотокопирања и остале услуге	250.000	50.000	75.000	150.000	350.000
	Укупно услуге:	16.360.400	17.880.000	23.695.000	25.490.000	27.403.500
Радови						
1						
2						
...						
	Укупно радови:	0	0	0	0	0
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		22.170.400	20.280.000	27.025.000	29.910.000	32.483.500

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.		
1						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Укупно:							
2						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Укупно:							
3						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Укупно:							
4						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Укупно:							
5						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Укупно:							
Укупно инвестиције													

Прилог 17.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2022. година	Реализација (процена) 2022. година	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	400.000	400.000	200.000	300.000	450.000	600.000
6.	Реклама и пропаганда	150.000	150.000	70.000	100.000	120.000	180.000
7.	Остало						

ЦЕНОВНИК УСЛУГА ЗА ТРЕЋА ЛИЦА ПРИ ИЗДАВАЊУ УСЛОВА ЗА ПРИКЉУЧЕЊА

Износ стварних трошкова за издавање услова за пројектовање и прикључење на јавни пут према класи и намени објекта у складу са Уредбом о локацијским условима (Сл. Гл. РС бр. 115/2020) износе:

Врста објекта	Зона I	Зона II	Зона III
	Унутар граница ПГР „Центар“	Изван граница ПГР „Центар“, а унутар Граница ГУП-а Чачка и унутар граница ПГР-ова и ПДР-ова изван границе ГУП-а Чачка	Унутар граница Просторног плана Града Чачка, а изван зона I и II
Стамбене зграде са једним станом клас.бр.111011; кат. А	6.512	9.768	13.024
Стамбене зграде са два или више станова клас.бр.112 кат. А,Б и В	13.024	16.280	19.536
Нестамбене зграде А, Б и В	16.280	24.420	19.536
Остале грађевине	16.280	26.048	32.560
Саобраћајна инфраструктура (укупне дужине до 3 km)			
Саобраћајна инфраструктура (укупне дужине преко 3km)	ЗА СВАКИ ЗАПОЧЕТИ КИЛОМЕТАР САОБРАЋАЈНИЦЕ ВИШЕ ОД 3 km УКУПНА ЦЕНА СЕ ДОБИЈА УВЕЋАЊЕМ ЦЕНЕ ДАТЕ ЗА ДУЖИНУ ДО 3 km (ПРЕДХОДНИ РЕД ОВЕ ТАБЕЛЕ) ЗА 1 РАДНИ САТ ПО КИЛОМЕТРУ		
Остале грађевине	26.048	26.048	32.560
Цевоводи, комунални и електрични водови (укупне дужине до 3 km)			
Линијски инфраструктурни објекти Цевоводи, комунални и електрични водови (укупне дужине преко 3km)	ЗА СВАКИ ЗАПОЧЕТИ КИЛОМЕТАР САОБРАЋАЈНИЦЕ ВИШЕ ОД 3 km УКУПНА ЦЕНА СЕ ДОБИЈА УВЕЋАЊЕМ ЦЕНЕ ДАТЕ ЗА ДУЖИНУ ДО 3 km (ПРЕДХОДНИ РЕД ОВЕ ТАБЕЛЕ) ЗА 1 РАДНИ САТ ПО КИЛОМЕТРУ		
Остале грађевине	16.280	24.420	24.420
Сложене индустријске грађевине			
Остале грађевине	13.024	19.536	19.536
Остале непоменуте грађевине			
Обнова важења услова без измене услова			50%
Обнова важења услова са изменом услова			100%
Измена услова на захтев странке			100%
Немогућност издавања услова због констатовања недостатака у садржини идејног решења достављеног уз захтев за издавање локацијских услова			50%
Немогућност издавања услова због констатовања ненадлежности			1.667,70

Износ стварних трошкова за издавање услова за пројектовање и прикључење на атмосферску канализацију према класи и намени објекта у складу са Уредбом о локацијским условима (Сл. Гл. РС бр. 115/2020) утврђују се и износе:

Врста објекта	Зона I	Зона II	Зона III
	Унутар граница ПГР „Центар“	Изван граница ПГР „Центар“, а унутар Граница ГУП-а Чачка и унутар граница ПГР-ова и ПДР-ова изван границе ГУП-а Чачка	Унутар граница Просторног плана Града Чачка, а изван зона I и II
Стамбене зграде са једним станом клас.бр.111011; кат. А	4.884	6.512	1.628
Стамбене зграде са два или више станова клас.бр.112 кат. А,Б и В	8.140	9.768	3.256
Нестамбене зграде А, Б и В	8.140	13.024	3.256
Остале грађевине	13.024	24.420	3.256
Саобраћајна инфраструктура			
Остале грађевине	32.560	32.560	3.256
Линијски инфраструктурни објекти Цевоводи, комунални и електрични водови			
Остале грађевине	13.024	19.536	3.256
Сложене индустријске грађевине			
Остале грађевине	13.024	19.536	3.256
Остале непоменуте грађевине			
Обнова важења услова без измене услова			50%
Обнова важења услова са изменом услова			100%
Измена услова на захтев странке			100%
Немогућност издавања услова због констатовања недостатака у садржини идејног решења достављеног уз захтев за издавање локацијских услова			50%
Немогућност издавања услова због констатовања ненадлежности			1.667,70

Износ стварних трошкова за издавање услова за пројектовање и прикључење на систем јавног осветљења према намени објекта у складу са Уредбом о локацијским условима (Сл. Гл. РС бр. 115/2020) утврђују се и износе:

Врста објекта	Зона I	Зона II	Зона III
	Унутар граница ПГР „Центар“	Изван граница ПГР „Центар“, а унутар Граница ГУП-а Чачка и унутар граница ПГР-ова и ПДР-ова изван границе ГУП-а Чачка	Унутар граница Просторног плана Града Чачка, а изван зона I и II
Линијски објекти (улице, пешачке или бициклистичке стазе) дужине до 500m	6.512	8.140	3.256
Линијски објекти (улице, пешачке или бициклистичке стазе) дужине преко 500m	13.024	16.280	6.512
Остали објекти (паркови, тргови, декоративно осветљење и сл.)	6.512	8.140	3.256
Обнова важења услова без измене услова			50%
Обнова важења услова са изменом услова			100%
Измена услова на захтев странке			100%
Немогућност издавања услова због констатовања недостатака у садржини идејног решења достављеног уз захтев за издавање локацијских услова			50%
Немогућност издавања услова због констатовања ненадлежности			1.667,70

ЦЕНА УСЛУГА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈП „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК

Р.Б.	Опис позиције радова	ЈМ	Кол	=	Цена /ЈМ
1.	Просечна цена сата запосленог у ЈП „Градац“ Чачак са припадајућим материјалним трошковима.	h.	1	=	1.667,70 дин

ЦЕНОВНИК НАКНАДЕ ЗА ЗАКУП, ОТУЂЕЊЕ И ПРИБАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПО ЗОНАМА

Код давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини као почетне цене узимају се наведене цене дате у табели по зонама. У поступку отуђења грађевинског земљишта из јавне својине почетне цене дате у табели за закуп јавног грађевинског земљишта увећавају се за 20% , а у поступку отуђења из јавне својине непосредном погодбом и прибављања у јавну својину за додатних 20%.

Наведене цене се користе приликом закључења споразума о накнади у поступку решавања висине накнаде за земљиште и објекте који се извлашћују за потребе изградње улица и уређење других јавних површина.

ПОЧЕТНИ ИЗНОС НАКНАДЕ ЗА ЗАКУП ЈАВНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

<u>Екстра зона</u>	<u>12.667,27 дин/м²</u>
<u>Прва зона</u>	<u>10.506,22 дин/м²</u>
<u>Друга зона</u>	<u>7.675,72 дин/м²</u>
<u>Трећа зона</u>	<u>3.597,99 дин/м²</u>
<u>Четврта зона</u>	<u>2.566,54 дин/м²</u>
<u>Пета зона</u>	<u>1.535,10 дин/м²</u>
<u>Шеста зона</u>	<u>299,76 дин/м²</u>

ПОЧЕТНИ ИЗНОС НАКНАДЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ

<u>Екстра зона</u>	<u>15.200,75 дин/м²</u>
<u>Прва зона</u>	<u>12.607,46 дин/м²</u>
<u>Друга зона</u>	<u>9.210,89 дин/м²</u>
<u>Трећа зона</u>	<u>4.317,48 дин/м²</u>
<u>Четврта зона</u>	<u>3.079,87 дин/м²</u>
<u>Пета зона</u>	<u>1.842,13 дин/м²</u>
<u>Шеста зона</u>	<u>357,12 дин/м²</u>

ЦЕНОВНИК НАКНАДЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ У ПОСТУПКУ
ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И ПРИБАВЉАЊА У ЈАВНУ СВОЈИНУ

Екстра зона	18.240,89 дин/м ²
Прва зона	15.128,95 дин/м ²
Друга зона	11.053,04 дин/м ²
Трећа зона	5.481,12 дин/м ²
Четврта зона	3.695,82 дин/м ²
Пета зона	2.210,53 дин/м ²
Шеста зона	431,65 дин/м ²

Наведени износи накнаде усклађују се на месечном нивоу са индексом потрошачких цена према објављеним подацима Републичког завода за статистику.

Реализацију Програма пословања за 2023. годину обезбедиће:

1. Надзорни одбор у саставу:

- Александар Терзић, председник;
- Дејан Рашић, члан;
- Наташа Стругаревић, члан;

2. Руководећи тим:

- Милан Бојовић, в.д. директора;
- Зорица Чоловић Суботић, руководилац урбанистичког сектора;
- Марко Гавриловић, руководилац техничког сектора;
- Бојан Драшковић, руководилац економско-правног сектора;

3. Запослени

ЈП «Градац» Чачак

в.д. директора

Милан Бојовић, дипл.еци.



Надзорни одбор, председник

Александар Терзић, дипл.ел.инж.

На основу члана 22. Закона о Јавним предузећима ("Сл.гласник РС" број 15/2016 и 88/2019), члана 32. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве «Градац» Чачак ("Службени лист града Чачка" број 22/2016) члана 33. Статута Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве "Градац" Чачак ("Службени лист града Чачка" број 8/2017), Надзорни одбор ЈП "Градац" Чачак на седници одржаној дана 16.12. 2022 . године донео је:

**ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА, ЗАШТИТЕ И РАЗВОЈА ОПШТИНСКИХ
ПУТЕВА, УЛИЦА И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ЗА 2023. ГОДИНУ**

**ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА, ЗАШТИТЕ И РАЗВОЈА ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА,
УЛИЦА И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ЗА 2023. ГОДИНУ**

	АКТИВНОСТИ	О П И С	ПРЕДЛОГ ПЛАНА 2023
1.	Набавка уличних табли	Набавка и постављање стандардних табли са називима улица.	
2.	Одржавање водотока другог и нижег реда	Чишћење и одржавање корита водотока који нису у надлежности републике.	
3.	Обезбеђење од крађе шаhti и и сливника кишне канализације	Набавка и уградња система за закључавање сливника и шаhti на систему кишне канализације на саобраћајницама.	
4.	Чишћење колектора атмосферске канализације различитих пресека	Извођење радова на чишћењу инсталација атмосферске канализације, механичким средствима	
5.	Радови на одржавању вертикалне саобраћајне сигнализације на градском и сеоском подручју	Праћење, евидентирање, пројектовање, набавка, замена - постављање. Унос и измене података у катастру саобраћајне сигнализације.	
6.	Радови на одржавању хоризонталне саобраћајне сигнализације	Одржавање-обнављање постојеће и доношење нове хоризонталне сигнализације на територији града.	
7.	Радови на унапређењу безбедности саобраћаја / саобраћајна опрема и сигнализација/	На местима повећане опасности одвијања саобраћаја (зоне школа, обданишта и друга места) одређеним мерама и радовима повећати безбедност .	
8.	Континуирано евидентирање стања путне инфраструктуре применом дигиталне камере	Предметна активност подразумева континуирано праћење стања путне инфраструктуре, саобраћајне сигнализације, елемената јавног осветљења, снимањем, преносом и обрадом прикупљених података	
9.	Радови на поправци оштећених и изградњи пропуста и мостова мањих димензија преко водотока другог и нижег реда	На местима повећане опасности одвијања саобраћаја због оштећења постојећег пропуста или моста, извршити санацију или реконструкцију, или заманити постојећи.	
10.	Радови на одржавању мостова већих статичких дужина преко водотока на правцу пружања саобраћајница у надлежности локалне самоуправе.	На путевима који су у надлежности локалне самоуправе постоји 16 мостова преко водотока првог реда (Мораве, Каменице и Чемернице) и још већи број мостова преко водотока другог реда чији распони су већи 5m и већи. Радови на одржавању и поправци оштећења , поправци ограда, крилних зидова, изградњи пешачких конзолних стаза, фарбању конструкције, ограда и осталих оштећења која се појаве./ челични мостови код градска хале, мост у Прељини, ка Кађењници у Овчар Бањи, итд... /	

11.	Одржавање светлосне сигнализације са набавком и уградњом делова	Рад на одржавању семафорских уређаја са набавком делова	
12.	Радови на редовном одржавању градских саобраћајница .	Ова позиција подразумева Све поправке коловоза , тротоара , објеката у склопу улице и на јавним површинама.Крпљење ударних рупа , замена и поправка путних објеката и елемената /пута , улица и јавних површина.	
13.	Радови на појачаном одржавању, градских саобраћајница /улица/ и других јавних површина у граду	Све поправке већег обима на коловозима, тротоарима, објектима у склопу улица и на јавним површинама. Замена, појачање или постављање новог застора на тротоарима, коловозима и другим елементима уличног профила. Остали слични радови на постојећим јавним површинама.	
14.	Планирани трошкови за потрошњу ел.енергије система јавне расвете	Према досадашњим потрешњама и очекиваном пораст цене електричне енергије потребно је планирати минималан износ за ове трошкове око	
15.	Фрезовани асфалт	Накнада трошкова (ПДВ-а) за преузети материјал од ЈП "Путеви Србија".	
16.	Одржавање општинских и некатегорисаних путева са асфалтним коловозним застором	Све поправке на коловозима и објектима у склопу пута. Крпљење ударних рупа ,замена, појачање или постављање новог застора на коловозима и другим елементима путног профила. Остали радови на постојећим јавним путевима из надлежности предузећа.	
17.	Одржавање општинских и некатегорисаних путева на којима није завршна обрада у асфалтном застору, већ је коловоз у тампону/ризла,шљунак и сл./	Све поправке на коловозима и објектима у склопу пута.Замена, појачање или постављање новог шљунчаног застора на коловозима и другим елементима путног профила, профилисање путних канала ,и поправка путног појаса Остали радови на постојећим јавним путевима из надлежности предузећа.	
18.	Радови на појачаном одржавању,пресвлачењу асфалтирању и одржавању, општинских и некатегорисаних путева са асфалтним или шљунчаним коловозним застором	Све поправке на коловозима и објектима у склопу пута.Замена, постојећег или постављање новог асфалтног застора на неасфалтираним деоницама или где су ударне рупе у таквом стању да је немогуће крпљење Остали радови на постојећим јавним путевима из надлежности предузећа.	

19.	Радови на уређењу платоа и простора и око споменика	Извођење радова на уређењу платоа и простора око споменика на територији града. (чишћење, кошење, поплочавање, или слични радови). Постоји предлог да се споменик палим борцима из круга "Цер"-а премести на спомен парк на припремљено постоље.	
20.	Одржавање осталих путних објеката	Одржавање, поправка као и хитне потребне интервенцијама на објектима као што су: (пропусти - цеваста и плочаста распона до 5m, зидови, тунели)	
21.	Зимско одржавање градских саобраћајница и јавних површина у граду ЈКП "КОМУНАЛАЦ"	Чишћење снега са улица и јавних површина у граду, посипање сољу и остали третмани према Програму зимског одржавања улица у граду из надлежности предузећа	
22.	Зимско одржавање путева на територија општине, ван града / сеоско подручје/ ЈКП „МРАВАЦ“	Чишћење снега и остали третмани (посипање соли и мешавине соли и агрегата и остале активности према Програму зимског одржавања путева из надлежности предузећа	
23.	Зимско одржавање путева на територија општине, ван града / сеоско подручје/ ЈКП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“	Чишћење снега и остали третмани (посипање соли и мешавине соли и агрегата и остале активности према Програму зимског одржавања путева из надлежности предузећа	
24.	Рад на пословима одржавања јавне расвете	Поправка кварова са набавком и заменом делова и други послови на систему јавне расвете на подручју општине.	
25.	Рад на пословима реконструкције и проширења јавне расвете	Изградња нове јавне расвете на местима где није постојала и замена и реконструкције постојеће са заменом светилки савременијим, набавком и заменом делова и други послови на систему јавне расвете на територији општине.	
26.	Рад на пословима одржавања декоративне расвете	Набавка и уградња новогодишње декоративне расвете и потребних елемената	
27.	Уређење аутобуских стајалишта	Према усвојеном програму, на стајалиштима линија аутобуских стајалишта превоза, поставиће се настрешнице са потребним садржајима за путнике који користе јавни превоз.	



Надзорни одбор, председник

Александар Терзић, дипл.ел.инж.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА, ЗАШТИТЕ И РАЗВОЈА ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА, УЛИЦА И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗА 2023. ГОДИНУ

На основу општих аката, Програм ИЗГРАДЊЕ И ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА ЗА 2023. годину усваја Надзорни одбор ЈП "Градац" Чачак, сагласност даје Скупштина града Чачка.

Програм изградње и одржавања јавних путева и улица обухвата одржавање и изградњу улица, путева и јавних површина на територији коју покрива град Чачак. У 2023. години одржавањем су обухваћени сви сегменти. Почевши од саставних и пратећих елемената саобраћајница (саобраћајне сигнализације и др.) до одржавања саобраћајница и јавних површина као грађевинских објеката са свим свијим елементима (коловоз, труп, путни канали, пропусти, мостови ...)

Преко вођења надзора над одржавањима која спадају у комуналне активности у току летњих и зимских месеци (као што су прање и чишћење); зимско одржавање саобраћајница и јавних површина, одржавање сливника (одржавање зелених површина у Чачку, Мрчајевцима и Овчар Бањи) и сл.



ЈП "Градац" Чачак
в.д директора

Милан Бојовић, дипл.еџц.

06-12/2022-II

На основу члана 35 Статута Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак, Надзорни Одбор ЈП „Градац“ Чачак је, на седници одржаној 16.12. 2022. године утврдио

Н А Ц Р Т

ПРОГРАМ Уређивања грађевинског земљишта за 2023. годину

Доставити: градском већу, евиденцији одлука и архиви.



Надзорни одбор, председник

Александар Терзић, дипл.ел.инж

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2023. ГОДИНУ

АКТИВНОСТИ	
ИЗРАДА ПРОСТОРНИХ И УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА	
1.	ГУП Чачак 2035 за територију око П=4.200 ha
2.	ПДР "Лозница" П = 15 ha (процедуре усвајања)
3.	ПДР "Бељина" П = 19 ha
ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	
1.	Израда Пројеката парцелације и препарцелације
2.	Геодетски радови (прибављање података из РГЗ, пријава радова, реализација и провођење и др.)
3.	Израда услова са аспекта инфраструктуре којом управља ЈП "Градац"
4.	Израда стратешких процена утицаја на животну средину за потребе израде планске документације
5.	Израда урбанистичких пројеката за јавне објекте и површине
ПРОЈЕКТОВАЊЕ НОВИХ ОБЈЕКТА	
1.	Израда пројектне документације за потребе уређења јавних површина и објеката из надлежности ЈП „Градац“
2.	Израда пројеката саобраћајне сигнализације и опреме (вертикалне, хоризонталне, светлосне сигнализације, проширење катастра сигнализације)
3.	Израда Програма постављања мањих монтажних објеката привременог карактера

Програм ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу града Чачка" .

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА

Бр. ___ - ___ / ___ - ___

___ . _____ 2022. године

Председник
Скупштина града Чачка
ИГОР ТРИФУНОВИЋ

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2023.

На основу општих аката, Нацрт Програма УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2023. годину утврђује Надзорни одбор ЈП "Градац" Чачак, а усваја Скупштина града Чачка.

Програм садржи следећа поглавља: Активности које ће се реализовати.

Израда просторних и урбанистичких планова: Предвиђен је списак планова који су у току и које треба реализовати у 2023 - ој години

Израда техничке документације , планиране су активности на :

- Изради Парцелације и препарцелације
- Израда студије процене утицаја за израду планске документације
- Изради Програма постављања мањих монтажних објеката привременог карактера
- Изради урбанистичких пројеката за јавне објекте и површине

Изградња и пројектовање нових објеката: Предвиђене следеће активности:

- Израда пројектне документације за потребе уређења јавних површина и објеката из надлежности ЈП „Градац“ Чачак
- Израда пројеката саобраћајне сигнализације и опреме (вертикалне, хоризонталне, светлосне сигнализације, проширење катастра игнализацијеу граду.



ЈП "Градац" Чачак
в.д директора

Милан Бојовић, дипл.еџц.

06-12 /2022-II

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Сл.гл.РС“, бр.15/2016 и 88/2019), чана 32 Одлуке о оснивању Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „ Градац“ Чачак („ Службени лист града Чачка“ бр.22/2016), члана 33. Статута оснивању Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „ Градац“ Чачак („ Службени лист града Чачка“ бр. 8/2017), Надзорни одбор ЈП“ Градац“ Чачак на седници одржаној дана 16.12. 2022. године донео је:

**ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ
ЈП“ ГРАДАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2023. ГОДИНУ**

Чачак, децембар 2022. године

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЗА 2023. ГОДИНУ

Програмом за 2023. годину је предвиђено **29.500.000,00** динара из буџета града Чачка за исплату:

- Судских пресуда које се очекују у 2023. години износ од **10.000.000,00** динара. Овај износ планиран је за реализацију судских пресуда које ће по процени доспети у 2023. години. Односе се на исплату трошкова за заузето земљиште у износу од **1.000.000,00** динара и штете које потражују трећа лица која су исту претрпела на јавној површини у износу од **9.000.000,00** динара.
- Израда плана мрежа инфраструктурних инсталација за потребе израде ГУП-а Чачка до 2035. године у износу од **3.400.000,00** динара. Саставни део планског документа представља и израда планова из области хидротехнике (инсталације водовода, фекалне и атмосферске канализације), регулација водотокова другог реда, планови термотехничких инсталација (инсталације гасовода и топовода), транспортних система (систем јавног паркирања путничких и теретних возила) као и планирање локација опредељених за привредне делатности.
- Износ од **1.000.000,00** динара је планиран за геодетске услуге неопходне у поступку израде пројеката парцелације, пројеката препарцелације, израде топографско-катастарских планова потребних за израду планских докумената, урбанистичких пројеката, грађевинских пројеката, омеђавања катастарских парцела по захтеву месних заједница и инспекцијских служби.
- Износ од **1.600.000,00** динара планиран је за израду пројектно техничке документације за мост на Лозничкој реци у Булевару војводе Путника. Због планираног наставка радова на изградњи Булевара војводе Путника до Немањине улице, потребно је урадити пројектно техничку документацију за изградњу моста као засебног објекта.
- Износ од **1.000.000,00** динара планиран је за израду пројектно техничке документације за изградњу Његошеве улице (фаза 2, чиме ће се обезбедити веза са Здравственом станицом у Љубићу преко канала за наводњавање).
- Износ од **420.000,00** планиран је за одржавање ел. пумпи и ел. мотора на систему атмосферске канализације. Потребно је у континуитету превентивно контролисати исправност и стање електро опреме на систему атмосферске канализације у циљу спремности за елементарне непогоде и обилне кишне падавине.
- Износ од **480.000,00** динара планиран је за набавку софтвера за имплементацију електронске канцеларије у циљу унапређења пословања, квалитетнијег управљања пословном документацијом, правилног евидентирања архивске грађе, као и ефикасног управљања интерном организацијом пословних процеса.
- Износ од **11.600.000,00** динара планиран је за израду десет Студија које су неопходне за израду Генералног урбанистичког плана Чачка до 2035. године. Израда ових студија представљаће основ за стратешко планирање развоја града Чачка у свим сегментима и областима које су предмет ових Студија (Студија демографског развоја, Студија привредног

развоја, Студија развоја јавних служби, Студија развоја комуналне инфраструктуре, Студија развоја зелене инфраструктуре, спорта и рекреације, Студија унапређења енергетског снабдевања, Студија финансирања урбаног развоја, Студија земљишне политике и грађевинског земљишта, Студија транспортних система, Студија туристичке инфраструктуре).

Предлагач :
в.д директора
Милан Бојовић, дипл.еиц



Надзорни одбор:
Председник
Александар Терзић, дипл.ел.инж.



36/23

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЊЕ ЗА УРБАНИСТИЧКО
И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВЕ

"ГРАДАЦ"
Бр. 91/23-1-00

13.01.2023. год

ЧАЧАК

На основу члана 54. став 1. тачка 44. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 26. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак са Законом о јавним предузећима („Сл. лист града Чачка“ бр. 22/2016),

Скупштина града Чачка, на седници одржаној 28. и 29. децембра 2022. године, донела је

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ
ЈП „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2023. ГОДИНУ

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм коришћења буџетске помоћи ЈП „Градац“ Чачак за 2023. годину, који је донео Надзорни одбор ЈП „Градац“ Чачак, на седници одржаној 16. децембра 2022. године, број 06-12/2022-II.

II

Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Чачка“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА

Број: 06-219/22-I

28. и 29. децембар 2022. године



ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић

Igor Trifunović

06-12 /2022-II

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Сл.гл.РС“, бр.15/2016 и 88/2019), чана 32 Одлуке о оснивању Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „ Градац“ Чачак („ Службени лист града Чачка" бр.22/2016), члана 33.Статута оснивању Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „ Градац“ Чачак („ Службени лист града Чачка" бр. 8/2017), Надзорни одбор ЈП“ Градац“ Чачак на седници одржаној дана 16.12. 2022. године донео је:

**ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ
ЈП“ ГРАДАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2023. ГОДИНУ**

Чачак, децембар 2022. године

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЗА 2023. ГОДИНУ

Програмом за 2023. годину је предвиђено **29.500.000,00** динара из буџета града Чачка за исплату:

- Судских пресуда које се очекују у 2023. години износ од **10.000.000,00** динара. Овај износ планиран је за реализацију судских пресуда које ће по процени доспети у 2023. години. Односе се на исплату трошкова за заузето земљиште у износу од **1.000.000,00** динара и штете које потражују трећа лица која су исту претрпела на јавној површини у износу од **9.000.000,00** динара.
- Израда плана мрежа инфраструктурних инсталација за потребе израде ГУП-а Чачка до 2035. године у износу од **3.400.000,00** динара. Саставни део планског документа представља и израда планова из области хидротехнике (инсталације водовода, фекалне и атмосферске канализације), регулација водотокова другог реда, планови термотехничких инсталација (инсталације гасовода и топловода), транспортних система (систем јавног паркирања путничких и теретних возила) као и планирање локација опредељених за привредне делатности.
- Износ од **1.000.000,00** динара је планиран за геодетске услуге неопходне у поступку израде пројеката парцелације, пројеката препарцелације, израде топографско-катастарских планова потребних за израду планских докумената, урбанистичких пројеката, грађевинских пројеката, омеђавања катастарских парцела по захтеву месних заједница и инспекцијских служби.
- Износ од **1.600.000,00** динара планиран је за израду пројектно техничке документације за мост на Лозничкој реци у Булевару војводе Путника. Због планираног наставка радова на изградњи Булевара војводе Путника до Немањине улице, потребно је урадити пројектно техничку документацију за изградњу моста као засебног објекта.
- Износ од **1.000.000,00** динара планиран је за израду пројектно техничке документације за изградњу Његошеве улице (фаза 2, чиме ће се обезбедити веза са Здравственом станицом у Љубићу преко канала за наводњавање).
- Износ од **420.000,00** планиран је за одржавање ел. пумпи и ел. мотора на систему атмосферске канализације. Потребно је у континуитету превентивно контролисати исправност и стање електро опреме на систему атмосферске канализације у циљу спремности за елементарне непогоде и обилне кишне падавине.
- Износ од **480.000,00** динара планиран је за набавку софтвера за имплементацију електронске канцеларије у циљу унапређења пословања, квалитетнијег управљања пословном документацијом, правилног евидентирања архивске грађе, као и ефикасног управљања интерном организацијом пословних процеса.
- Износ од **11.600.000,00** динара планиран је за израду десет Студија које су неопходне за израду Генералног урбанистичког плана Чачка до 2035. године. Израда ових студија

представљаће основ за стратешко планирање развоја града Чачка у свим сегментима и областима које су предмет ових Студија (Студија демографског развоја, Студија привредног развоја, Студија развоја јавних служби, Студија развоја комуналне инфраструктуре, Студија развоја зелене инфраструктуре, спорта и рекреације, Студија унапређења енергетског снабдевања, Студија финансирања урбаног развоја, Студија земљишне политике и грађевинског земљишта, Студија транспортних система, Студија туристичке инфраструктуре).

Предлагач:
в.д директора
Милан Бојевић, дипл.еџц



Назорни одбор:
Председник
Александар Терзић, дипл.ел.инж.
