

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2013. ГОДИНУ**

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ**

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2013. ГОДИНУ**

ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ГРАДА НИША

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: НИШ

ДЕЛАТНОСТ: 7111 АРХИТЕКТОНСКА ДЕЛАТНОСТ

МАТИЧНИ БРОЈ: 07261063

СЕДИШТЕ: НИШ, 7. јули бр. 6

Ниш, 2012. године

САДРЖАЈ

	Стр.
1. ПРОФИЛ.....	1
▪ Историјат предузећа.....	1
▪ Законски оквир	1
▪ Основни циљеви и задаци	2
▪ Организациона структура.....	2
▪ Извори финансирања пословања	3
2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2013. ГОДИНЕ	3
▪ Процена резултата за 2012. годину	3
▪ Анализа пословног окружења.....	3
▪ Процена ресурса јавног предузећа	4
3. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА.....	4
▪ Ценовна стратегија.....	4
▪ Позиционирање	5
▪ План промотивних активности	5
4. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ.....	7
5. КАДРОВИ.....	8
6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН	10
7. МЕРЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА.....	15
8. ПРИЛОЗИ.....	15

РАДНИ ТИМ

ПРАВНА РЕГУЛАТИВА:	Стратимир Младеновић, дипл.правник
ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ:	Никола Лечић, дипл.инж.арх.
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН:	Мирослав Маринковић, дипл.економиста
ПЛАНИРАЊЕ КАДРОВА:	Маја Игњатовић, дипл.правник
КОМПЈУТЕРСКА ОБРАДА:	Ирена Матицек, правни тех. Бонка Михајловић, техн.за упр.послове

В.Д. Д и р е к т о р а,

Љубиша МИТИЋ, дипл.инж.грађ.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ ЗА 2013. ГОДИНУ

1. ПРОФИЛ

1.1. ИСТОРИЈАТ ПРЕДУЗЕЋА

ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ формиран је Решењем Народног одбора Општине Ниш број 55809 од 29.децембра 1958. године, а његово фактичко постојање датира од 1. априла 1959. г. када почиње да ради са осам сарадника. Завод се брзо кадровски оспособљавао, па је за мање од годину дана имао већ 25 сарадника разних струка.

У протекле 53. године постојања, ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ доживео је више организационих промена, али је увек остајао као целина, што је омогућавало континуални развојни пут.

Прва промена била је прерастање ЗАВОДА ЗА УРБАНИЗАМ у ЗАВОД ЗА УРБАНИСТИЧКО И РЕГИОНАЛНО ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 1969. године.

Интеграцијом ЗАВОДА са Заводом за комунално уређење 1971. године формирана је ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И КОМУНАЛНУ ИЗГРАДЊУ, која се 1978. године трансформисала у ДИРЕКЦИЈУ ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И РЕКОНСТРУКЦИЈУ НИША у оквиру које је ООУР ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ и даље остао као целина.

1989. године Дирекција за кратко добија статус Друштвеног предузећа, да би се 1990. године Завод поново осамосталио као Јавно предузеће ЗАВОД ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ.

Од 1995. године ЗАВОД поново добија свој стари оригинални назив и послује као Јавно предузеће ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ.

Све организационе промене, које су најчешће биле везане за промене Законом условљених облика обављања делатности, искоришћене су за стварање све повољнијих услова, за остваривање функција просторног и урбанистичког планирања.

Агенција за привредне регистре је, на основу нових прописа о класификацији делатности („Закон о класификацији делатности“ - „Службени гласник Републике Србије“, број 104/09 Уредба о класификацији делатности - „Службени гласник РС“, број 54/10 и Уредба о методологији за разврставање јединица разврставања према класификацији делатности - „Службени гласник Републике Србије“, број 54/10), по аутоматизму, извршила промену шифре делатности у регистар привредних субјеката. У том регистру сада стоји да је претежна делатност Завода: 7111 - архитектонска делатност (израда нацрта и пројеката; урбанистичко и просторно планирање и пројектовање). С тим у вези, извршено је одговарајуће усаглашавање оснивачког акта и пословање Завода прилагођено поменутиим прописима о класификацији делатности. Делатност под шифром 7111 - архитектонска делатност према оснивачком акту, представља делатност од јавног интереса. По истој одлуци Завод може обављати и део делатности из групе 7112 - инжењерске делатности и техничко саветовање (консултантске активности у вези са пројектима за нискоградњу, хидроградњу и саобраћај, ако и геодетске активности премеравања граница и терена).

1.2. ЗАКОНСКИ ОКВИР

Програм пословања Завода за урбанизам Ниш се заснива на начелима и условима садржаним у и прописима којима се уређују односи у области просторног и урбанистичког планирања, изградње објеката и заштите животне средине.

Програмом су обухваћени пре свега послови просторног и урбанистичког планирања за кориснике на територији града Ниша, као и осталих корисника у Републици са којима Завод има или планира пословну сарадњу.

Закони и подзаконски прописи од нарочитог утицаја на делатност Предузећа:

- Закон о Просторном плану Републике Србије од 2010 до 2020 године („Службени гласник РС“, број 88/10),
- Закон о територијалној организацији Републике Србије („Службени гласник РС“, број 129/07),
- Закон о регионалном развоју („Службени гласник РС“, број 51/09 и 30/10),
- Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/09, 81/09 и 24/11),
- Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", број 135/04 и 36/09),
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", број 135/04 и 88/10),
- Закон о јавним путевима ("Службени гласник РС", бр. 101/05, 123/07, 101/11 и 93/12),
- Закон о железници ("Службени гласник РС", број 18/05),
- Закон о електронским комуникацијама ("Службени гласник РС", број 44/10),
- Закон о културним добрима ("Службени гласник РС", број 71/94),
- Закон о шумама ("Службени гласник РС", број 30/10, 93/12),
- Закон о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС", бр. 62/06 и 41/09),
- Закон о пољопривредном и руралном развоју ("Службени гласник РС", бр. 41/09),
- Закон о енергетици ("Службени гласник РС", број 57/11, 80/11 и 93/12),
- Закон о туризму ("Службени гласник РС", број 36/09, 88/10, 93/12),
- Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07),
- Закон о водама ("Службени гласник РС", број 30/10 и 93/12),
- Закон о бањама ("Службени гласник РС", број 80/92),
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 116/08)
- Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник РС“, број 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05),
- Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“, број 111/09),
- Закон о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 111/09, 92/11 и 93/12),
- Правилник о садржини, начину и поступку израде планских докумената („Службени гласник РС“, бр. 31/10, 69/10 и 16/11)
- Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу ("Службени гласник РС", бр. 50/11)

1.3. ОСНОВНИ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ

Основни циљеви и задаци Програма су:

- 1) остваривање задатака дефинисаних од стране оснивача Града Ниша (просторни и урбанистички планови) (одлука о оснивању);
- 2) надградња и иновација постојећег фонда планске документације;
- 3) остваривање интереса грађана, привреде и других корисника простора у области урбанизма и просторног уређења насеља;
- 4) побољшање кадровске структуре и остваривање интереса запослених у ЈП Завод за урбанизам.

1.4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Организација Завода се базира на Закону о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Службени гласник РС", бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05), Закону о планирању и изградњи ("Службени лист РС", бр. 72/09, 81/09 и 24/11) и Одлуци о оснивању Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш - пречишћен текст ("Службени лист града Ниша", бр. 29/10 и 94/10). Овим прописима, као и Статутом Завода, уређен је правни положај Завода као предузећа за трајно обављање делатности од општег интереса које су неопходне за рад органа градске управе.

У овом смислу, успостављени су, законом и оснивачким актом, органи у предузећу:

- 1) управни одбор, као орган управљања, 2) директор, као орган пословођења и 3) надзорни одбор,

као орган надзора, као и унутрашња организација, односно организовање делова предузећа према техничко - технолошкој повезаности и груписању сродних послова (Правилник о изменама правилника о организацији и систематизацији послова Јавног Предузећа Завод за урбанизам Ниш, број 4093 од 30.11.2010. године.):

- 1) Сектор за просторно планирање,
- 2) Сектор за урбанистичко планирање,
- 3) Сектор за урбанистичко пројектовање,
- 4) Сектор за саобраћај и геодезију,
- 5) Сектор за инфраструктуру,
- 6) Сектор за информатику и документацију,
- 7) Сектор за економске послове и
- 8) Сектор за правне и опште послове.

1.5. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПОСЛОВАЊА

Завод се финансира на основу уговора за израду планске документације који су у овом Програму систематизовани према следећем:

- истраживачко - развојни и просторно - плански и урбанистички документи за потребе града Ниша, чију израду претежно финансира град Ниш, Дирекција за изградњу града Ниша и у мањем обиму други инвеститори,
- урбанистичко - технички документи,
- документи просторног и урбанистичког планирања за друге општине (ван града Ниша),
- документи просторног и урбанистичког планирања чију израду финансирају републички органи и организације, односно републичка јавна предузећа.

2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ЗА 2013. ГОДИНУ

2.1. ПРОЦЕНА РЕЗУЛТАТА ЗА 2012. ГОДИНУ

Резултати пословања могу се посматрати и анализирати са више аспеката. У овом случају, оцена достигнућа огледа се у реализацији самог остварења у односу на план. Предузеће послује у оквирима које, поред осталих, одређују Закон о јавним предузећима и, нарочито Закон о планирању и изградњи. Сама дужина законске процедуре израде планова (фазе израде: 1. одлука о изради, 2. концепт планског документа, 3. стручна контрола и утврђивање нацрта, 4. јавни увид (учешће надлежних органа и организација и јавност), 5. утврђивање предлога и 6. доношење плана) представља отежавајућу околност у реализацији планских задатака. Имајући у виду ове факторе у пословању Завода, процена резултата за 2012.г. и објашњење са квантитативним информацијама о разликама између остварених и планираних резултата за 2012. годину, има релативан карактер (табела 4.1.).

2.2. АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА

Делатност Завода је специфична у том смислу што је углавном задужен, према оснивачком акту, за реализацију програма локалне самоуправе.

Приоритет у изради докумената просторног и урбанистичког планирања у Заводу за урбанизам је израда планске документације за потребе Града Ниша.

Међутим, као секундарно ангажовање на основу досадашње сарадње, Завод учествује у изради докумената просторног и урбанистичког планирања у другим општинама Нишавског, Топличког, Пчињског, Јабланичког и Пиротског управног округа.

Такође Завод израђује планску документацију по уговорима закљученим у поступцима јавних набавки са Министарством природних ресурса, рударства и просторног планирања,

Министарством грађевине и урбанизма, Републичком агенцијом за просторно планирање и другим привредним субјектима.

Пословање у 2012. години базирано је пре свега на завршетку раније закључених уговора са локалним самоуправа и другим привредним субјектима за израду просторних планова и планова генералне регулације. Уговарање ових послова у ранијем периоду имплицирано је пре свега ступањем на снагу Закона о планирању и изградњи, који је обавезао локалне самоуправе да у прописаним роковима донесу просторне планове и планове генералне регулације за седиште јединице локалне самоуправе и остала насеља на територији локалне самоуправе.

Пад тражње за израдом планске документације од стране локалних самоуправа у 2012. години је евидентан, а у наредном периоду биће на значајно нижем нивоу него 2010. и 2011. године.

Програмом пословања за 2013. годину предвиђа се да се заврше наведени послови по уговорима са осталим инвеститорима закљученим у ранијем периоду, по ком основу се очекује приход у износу око 20 милиона динара.

Закључивање нових уговора са локалним самоуправама у 2013. години зависиће од њихових указаних потреба и способности Завода да се у поступцима јавних набавки избори са нелојалном конкуренцијом. Мала правна лица која имају по неколико запослених нуде планове ниског професионалног квалитета израде са нижом ценом.

На основу изнетог може се извести јасан закључак да ће у 2013. години, услед ограничене тражње, релативно мали део пословања бити тржишно оријентисан ка изради планске документације за локалне самоуправе у непосредном окружењу и за трећа лица.

2.3. ПРОЦЕНА РЕСУРСА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Најзначајнији ресурси Завода су кадрови. Искуство на пословима просторног и урбанистичког планирања, стицано је и развијано дуже од пет деценија. Ово је гаранција да се поменути послови овде обављају на најефикаснији и најекономичнији начин за Град.

Носиоци производње су запослени са високом стручном спремом. Према стању на дан 15.11.2012. године, проценат запослених са високом стручном спремом износи 62,7%, и неће се битно мењати до краја 2013. године.

Искуство и високо образовни стручни кадар су гаранција да се поменути послови обављају на најквалитетнији, најефикаснији и најекономичнији начин. Мора се ипак нагласити да у ЈП Завод за урбанизам смена генерација представља присутан и озбиљан проблем, због одласка већег броја искусних радника у пензију. Њихова места попунили су млађи и талентовани кадрови, али је потребно доста времена за њихово сазревање. Уколико Скупштина града Ниша, Заводу за урбанизам додели искључиво право обављања делатности - израда техничке документације за објекте од јавног интереса за потребе Града, број запослених ће се повећати за три високостручна лица као гаранција квалитета и ефикасности у обављању те делатности.

Остали ресурси: Пословни простор је недовољан. Рачунарска опрема је доведена на задовољавајући ниво, али захтева даље унапређење и одржавање. Остала опрема је углавном дотрајала, што се види и на основу степена амортизације, те се намеће потреба за континуираним улагањем на замени исте.

Набавка легализованог софтвера представља још један велики проблем са којим се Завод сусреће. У поступку редовне контроле легалности софтвера од стране Пореске управе, која је започета јуна 2012. године, Заводу је предочено да је у обавези да обезбеди потребне лиценциране софтвере за израду планске документације. У 2012. години је извршена набавка једног, значајно мањег дела потребних лиценци, а за 2013. годину се планира значајније улагање за набавку пре свега лиценци за AUTO CAD и других недостајућих лиценци, у износу од 3.000.000 динара.

3. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА

3.1. ЦЕНОВНА СТРАТЕГИЈА

Код уговарања извршења послова из делатности од јавног интереса (просторно планирање - планирање градова, насеља и простора) примењиваће се Одлука о начину одређивања

минималних цена израде просторних планова, урбанистичких планова, урбанистичких пројеката и пројектне документације за стамбене и стамбено-пословне објекте, усвојене од Управног одбора Инжењерске коморе Србије дана 17.07.2006. године.

Код уговарања извршења послова који нису обухваћени Одлуком из предходног става примењиваће се упутство за чије доношење је надлежан Управни одбор Предузећа.

Појединачне цене не могу порастати више од пројектоване стопе инфлације за 2013. годину (5,5 % за целу годину у односу на децембар 2012. године).

3.2. ПОЗИЦИОНИРАЊЕ НА ТРЖИШТУ

Капацитет тржишта на које Завод спорадично излази са својом понудом, још увек се испитује, али у оквирима датим у тачки 2.2. Програма, може се закључити да је Завод остварио запажене резултате у 2010., 2011. и 2012. години, у отвореној тржишној конкуренцији са еминентним кућама из Србије. Завод је у отвореним поступцима јавних набавки обезбедио израду поменутих докумената у десетак општина као и планова које финансира Републичке агенције за просторно планирање.

У 2013. и наредним годинама реално је очекивати стагнацију тражње за израдом планске документације, јер ће јединице локалне самоуправе до тада у највећем броју случајева испунити своју законску обавезу доношењем наведених планова (просторни планови, планови генералне регулације...). Тражња за израдом планова детаљне регулације и друге планске документације је значајно мањег обима. Ипак, Завод очекује да ће у 2013. години закључити довољан број уговора чијом реализацијом би био остварен планирани приход од послова са осталим инвеститорима.

Ипак, Завод ће у 2013. године највећи део послова радити за потребе Оснивача.

3.3. ПЛАН ПРОМОТИВНИХ АКТИВНОСТИ

3.3.1. Критеријуми за коришћење средстава за рекламу и пропаганду

Средства за рекламу и пропаганду намењена су за:

- а) штампање честитке поводом Нове 2013. године у штампаним медијима, до 1/2 стране;
 - б) штампање информација поводом 1. априла Дана Завода за урбанизам Ниш у штампаним медијима, до 1 стране;
 - в) информисање о раду Завода дневним листовима, повремено;
 - г) објављивање информација о Салону урбанизма;
 - д) набавка оловака, календара, роковника и сличног пригодног материјала са штампаним називом фирме (Завода);
 - ђ) давање спонзорства и донација у циљу подршке за научне и хуманитарне сврхе, највише до 10.000 динара за сваки појединачни случај;
 - е) оглашавање преко WEB портала.
- О реализацији одлучује Директор, у оквиру планираних средстава.

3.3.2. Критеријуми за коришћење средстава

Критеријуми за коришћење средстава (по члану 22. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса, "Сл. Гласник РС", број 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05)

3.3.2.1. Критеријуми за коришћење средстава за помоћ

Давање разних облика помоћи запосленима регулисано је Појединачним колективним уговором ЈП Завод за урбанизам Ниш.

3.3.2.2. Помоћ пензионерима Завода

У посебним случајевима, зависно од финансијске могућности, Директор, на предлог Одбора Синдикалне организације Завода, може да додели помоћ лицима која су право на пензију стекла у Заводу, а за случајеве дуже или теже болести пензионера или члана његове породице, за набавку огрева, зимнице и сл., највише до висине топлог obroка за месец у коме се врши исплата.

3.3.2.3. Помоћ за школовање, учешће на семинарима, такмичењима и лечење лицима која нису запослена у Предузећу

Зависно од финансијских могућности, ова помоћ може износити до 10.000 динара за сваки појединачни случај. Одлуку о исплати помоћи доноси Директор.

3.3.3. Критеријуми за коришћење средстава за спортске активности

У посебним случајевима, зависно од финансијске могућности, могу се одобрити средства за спортске активности као подршка евентуалног организованог учешћа запослених у Заводу на спортским такмичењима. Средства се одобравају на захтев Одбора Синдикалне организације Завода, а по одлуци Директора. Средства за ове намене на годишњем нивоу не могу се исплатити у већем износу од једне просечне зараде у Републици.

3.3.4. Критеријуми за коришћење средстава за репрезентацију

Средства за репрезентацију користиће се за следеће намене:

а) набавка освежавајућих напитака (кафа, минерална вода, сокови, чајеви) за време радних састанака у Заводу;

б) заједнички ручак за све запослене, пензионере, чланове Управног и Надзорног одбора и представнике инвеститора и оснивача, поводом 1. априла, Дана Завода и за Нову 2013. годину;

в) коришћење угоститељских услуга у случају пословних посета и посета инвеститора ван Ниша.

О реализацији одлучује Директор, уколико постоје финансијске могућности, а у оквиру планираних средстава за ове намене.

3.3.5. Критеријуми за утврђивање накнаде за рад председника и чланова Управног и Надзорног одбора

Председници и чланови Управног и Надзорног одбора, имају право на месечну нето накнаду у висини месечне паушалне накнаде која се исплаћује одборницима Скупштине града Ниша, у складу са Закључком Градског већа Града Ниша број 134/39/2009-03 од 05.02.2009.године.

3.3.6. Критеријуми за обрачун и исплату зарада пословодства

Пословима пословодства сматрају се послови директора Предузећа.

Зарада пословодства исплаћује се у оквиру планираних средстава за зараде пословодства (3% од укупних планираних средстава за зараде) у случају када је Завод у претходној пословној години пословао са добитком.

Критеријуми за обрачун и исплату зарада пословодства предузећа на основу описа послова који се сматрају пословима пословодства утврђују се уговором о раду или уговором о правима и обавезама пословодства (у случају када Директор не заснива радни однос), у коме се квантитативно исказују кроз коефицијент за обрачун и исплату зараде пословодства.

У случају када је Завод у претходној пословној години, у којој није било персоналне промене Директора, пословао са губитком, укупан износ средстава за зараде истог Директора у текућој години, обрачунава се и исплаћује у зависности од степена реализације прихода у претходној години, који представља однос између укупног прихода и планираног прихода за претходну пословну годину.

4. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ

Подаци о планираној производњи према врстама производа приказани су у табели 4.1.

Табела: **4.1. Физички план производње**

Рб	Назив производа услуге	Јед. мере	Остварено 2011	План 2012	Процена 2012	План 2013	Индекс		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Планови за град Ниш	ком.	14	15	5	15	107	36	300
2	Урбанистичко-технички документи	ком.	16	30	13	30	187	81	230
3	Услови за летње баште, паное, рекламне табле	ком.	226	180	223	180	80	99	81

Табела: **4.2. Укупан приход од вршења услуга**

Рб	Врста	Остварено 2011	План 2012	Процена 2012	План 2013	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Планови за град Ниш	18.658.000	65.000.000	48.997.201	75.000.000	75	115	153
2.	Планови за остале инвеститоре	74.705.000	39.166.000	44.200.749	27.500.000	113	70	62
3.	Урбанистички пројекти	5.824.000	5.500.000	2.724.000	3.000.000	50	55	110
4.	Услови за летње баште, паное, рекламне табле		2.500.000	2.083.000	2.500.000	83	100	120
5.	Остали пословни и други приходи	1.718.000		2.377.299		-	-	0
У к у п н о :		100.905.000	112.166.000	100.382.249	108.000.000	89	96	108

Табела: **4.3. Укупни трошкови и расходи (пословни)**

Рб	Врста	Остварено 2011	План 2012	Процена 2012	План 2013	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Расходи материјала	3.828.000	5.423.980	4.065.139	4.969.934	75	92	122
2.	Расходи зарада, накнада зарада и остали лични расходи	84.101.000	90.884.446	84.937.507	87.886.432	93	97	103
3.	Расходи амортизације	540.000	700.000	540.000	540.000	77	77	100
4.	Остали пословни расходи	5.970.000	10.478.138	5.713.688	8.408.398	55	80	147
5.	Финансијски расходи	6.141.000	3.808.000	4.047.964	3.450.000	106	91	85
У к у п н о :		100.580.000	111.294.564	99.304.298	105.254.764	89	95	106

5. КАДРОВИ

Пројекција броја запослених за 2013. годину приказана је табелама од 5.1. до 5.4. са напоменом да делатност предузећа и процеса рада изискују потребу запошљавања нових стручњака са искуством у области планирања, пројектовања, права и др. Међутим, због веома лоших просторних услова и др. ограничавајућих фактора, пријем нових стручњака се врши углавном попуњавањем упражњених радних места, без повећања броја запослених у 2013. години.

Табела: **5.1. Структура упошљених кадрова**

Ред. бр.	Област	План 2012	Процена 2012	План 2013	Индекс	
					4/3	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	основна делатност	56	57	57	102	100
2.	администрација	19	18	18	94	100
УКУПНО:		75	75	75	100	100

Табела: **5.2. Кадрови по квалификационој структури**

Ред. бр.	Квалификациона структура	План 2012	Процена 2012	План 2013	Индекс	
					4/3	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	НК	/	/	/	/	/
2.	ПК	/	/	/	/	/
3.	КВ	1	1	1	100	100
4.	ССС	21	21	21	100	100
5.	ВКВ	/	/	/	/	/
6.	ВС	7	6	6	86	100
7.	ВСС	40	43	43	107	100
8.	магистри	5	3	3	60	100
9.	доктори наука	1	1	1	100	100
УКУПНО:		75	75	75	100	100

Табела: **5.3. Кадрови по годинама старости**

Ред. бр.	Године старости	План 2012	Процена 2012	План 2013	Индекс	
					4/3	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	до 20 година	/	/	/	/	/
2.	21 - 30 година	10	5	7	50	140
3.	31 - 40 година	31	34	32	110	94
4.	41 -50 година	19	19	20	100	105
5.	51 - 60 година	11	10	11	91	110
6.	61 и више	4	7	5	175	72
УКУПНО:		75	75	75	100	100

Табела: **5.4. Кадрови по годинама стажа осигурања**

Ред. бр.	Стаж осигурања	План 2012	Процена 2012	План 2013	Индекс	
					4/3	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	до 5 година	23	15	18	65	120
2.	6 - 10 година	18	18	18	100	100
3.	11 - 20 година	15	20	20	133	100
4.	21 - 30 година	16	17	16	106	94
5.	31 - 40 година	3	5	3	166	60
УКУПНО:		75	75	75	100	100

6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

6.1. ПОЛАЗНА ОСНОВА

Полазну основу за израду финансијског плана за 2013. годину чине:

1. Процена остварења резултата у 2012. години
2. Програм израде планова за потребе Оснивача и за друге наручиоце
3. Средњорочни план ЈП Завода за урбанизам Ниш, број 759 од 30.03.2009. године.
4. Пројекција макроекономских индикатора за републику Србију за период од 2013. до 2015. године

6.2. ПЛАН ПРИХОДА ПО ИЗВОРИМА

У 2013. години планира се остварење прихода од 108.000.000 динара из следећих извора:

Табела: **6.2. План прихода по изворима**

Ред. бр.	Извор прихода	План 2012.	Процена 2012.	План 2013.	Индекс	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Израда планских докумената за потребе Оснивача	65.000.000	48.997.201	75.000.000	75	153
2.	Израда планских докумената који се финансирају из других извора	47.166.000	49.007.749	33.000.000	104	67
I	УКУПНО (пословни приходи):	112.166.000	98.004.950	108.000.000	87	110
II	Финансијски приходи:				-	-
III	Остали приходи:		2.377.299		-	0
	У К У П Н О (I+ II+ III):	112.166.000	100.382.249	108.000.000	89	108

Структура прихода по изворима се разликује у односу на исту из ранијих години. Разлози су детаљно описани у делу Програма - 2.2. Анализа пословног окружења.

6.3. ПЛАН РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

За 2013. годину планирани су расходи од 105.254.764 дин. за следеће намене:

Табела: **6.3. План расхода по наменама:**

Ред. бр.	НАМЕНА	План 2012.	Процена 2012.	План 2013.	Индекс	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Канцеларијски и остали мат. инвентар и ауто гуме са једнокр.отписом	2.944.280	1.803.052	2.444.280	61	136
2.	Гориво за моторна возила	1.061.750	847.836	1.061.750	80	125
3.	Електрична енергија	652.050	710.340	652.050	109	92
4.	Даљинско грејање	765.900	703.911	811.854	92	115
5.	Зараде запослених и пословодства	68.860.350	65.408.699	67.791.000	95	104
6.	Доприноси на зараде на терет послодавца	12.326.002	11.708.157	12.134.589	95	104
7.	Накнаде по уговору о делу и сл.	1.206.280	966.039	632.664	80	65

1	2	3	4	5	6	7
8.	Накнаде по уг. о привременим и повременим пословима, уг. о допунском раду и сл.	900.000	609.234	945.688	68	155
9.	Накнаде члановима Управног и Надзорног одбора	1.016.604	1.016.604	1.016.604	100	100
10.	Поклони деци запослених поводом Нове године и женама за 8. март Дан Жена	548.000	545.783	580.880	100	106
11.	Солидарна помоћ, јубиларне награде и отпремнине	3.208.682	2.172.883	1.941.845	68	89
12.	Дневнице	1.003.494	947.929	1.028.128	94	108
13.	Превоз на посао и са посла	1.602.254	1.362.953	1.602.254	85	118
14.	Путни трошкови и смештај на службеном путу	150.000	92.815	150.000	62	162
15.	Остале накнаде другим физичким лицима	62.780	106.411	62.780	169	59
16.	ПТТ трошкови	793.000	620.326	793.000	78	128
17.	Одржавање објекта и опреме	2.214.900	503.577	2.214.900	23	440
18.	Реклама и пропаганда	517.500	642.956	300.000	124	47
19.	Комуналне услуге	386.200	290.975	386.200	75	133
20.	Амортизација	700.000	540.000	540.000	77	100
21.	Репрезентација	829.900	670.319	829.900	81	124
22.	Осигурање	242.698	263.549	242.698	109	92
23.	Услуге банака	520.000	306.657	450.000	59	147
24.	Додатно образовање запослених и стручна екскурзија	595.512	313.393	350.000	53	112
25.	Службене новине, стручне књиге и часописи	539.328	271.739	300.000	50	110
26.	Услуге стручне спољне сарадње	1.500.000		300.000	0	-
27.	Чланарине	93.030	80.000	93.030	86	116
28.	Разне услуге, сагласности	755.900	469.073	600.000	62	128
29.	Порези и доприноси на терет трошкова	975.000	932.404	1.033.500	96	111
30.	Остали расходи	515.170	348.720	515.170	68	148
I	УКУПНО (пословни расходи):	107.486.564	95.256.334	101.804.764	89	107
II	Финансијски расходи:	3.808.000	3.970.181	3.450.000	104	87
III	Остали расходи:		77.783		-	0
	У К У П Н О (I+ II+ III):	111.294.564	99.304.298	105.254.764	89	106

Планирани расходи за 2013. годину одговарају извршењу уговорених и планираних послова, већим делом за потребе Оснивача.

Зараде

Планом расхода за 2013. годину планирано је за бруто зараде 67.791.000 динара.

Укупна маса за зараде планира се у 2013. години на следећи начин:

- зараде за прва три месеца 2013. године планирају се на нивоу исплаћених зарада за август 2012. године уз увећање од 2% (по Програму за четврти квартал 2012. године);

- зараде за период април – септембар планирају се на нивоу зарада за први квартал 2013. године са увећањем од 2%;

- зараде за период октобар – децембар усклађују са стопом раста потрошачких цена у претходних шест месеци, и планирају се на нивоу зарада за трећи квартал 2013. године увећано за 0,5% (пројектована инфлација у периоду април – септембар 2013. године).

Маса за исплату зарада по месецима посебно је планирана и исказана у Прилогу 3., односно Прилогу 5., који су саставни део Програма, и искључиво се могу користити за исплату зарада за односни месец.

Зараде запослених

За зараде запослених планира се 65.757.270 динара, односно 97 % укупно планираних средстава за зараде. Зараде запослених могу месечно да расту по динамици из прилога 5. зависно од оствареног пословно - финансијског резултата Предузећа, што оцењује директор Предузећа.

Зараде пословодства

Пословима пословодства сматрају се послови директора Предузећа.

За зараде пословодства планира се 2.033.730 динара, односно 3 % укупних средстава за зараде.

Управни одбор Предузећа оцењује пословно финансијски резултат пословодства преко кварталних извештаја о физичком извршењу Програма пословања за 2013. годину и оствареним приходима.

Критеријуми за обрачун и исплату зараде пословодства посебно су исказани у делу 3.3.6. Програма.

Уговори о обављању привремених и повремених послова, уговора о допунском раду, уговори о делу, уговори о ауторском делу и сл.

Укупна маса за трошкове по основу уговора о обављању привремених и повремених послова, уговора о допунском раду, уговора о делу и ауторских уговора у 2013. години, који су неопходни за реализацију редовних послова и задатака, планирају се у износу од 1.578.352 динара.

У циљу извршења уговора за израду Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације Селова, Завод планира да ангажује стручна лица са посебним знањем и искуством на изради сличних специфичних послова.

Ангажовање ће се вршити у форми уговора о привременим и повременим пословима, а у изузетним случајевима и у форми уговора допунском раду и уговора о делу.

Јубиларне награде и отпремнине

Расходи за јубиларне награде планирани су на основу података Службе за кадровске послове, у складу са одредбама Закона о раду и интерним актима предузећа. Исплата јубиларних награда планира се за једанаест запослених, и то:

- за 4 запослених за 10 година рада, у износу од 120% од просечне зараде у предузећу, што у маси износи од 368.796 динара, и

- за 1 запосленог за 20 година рада, у износу од 160% од просечне зараде у предузећу, што у маси износи од 123.382 динара.

Укупна средства за исплату јубиларних награда у 2013. години планирана су у износу од 492.178 динара.

Расходи за отпремнине планирани су уз процену Службе за кадровске послове о могућим одласцима у пензију. По подацима, троје запослених у 2013. години испуњава један од услова за одлазак у пензију. Висина отпремнине утврђена је на основу најповољнијег просека за запослене, у укупном износу од 969.667 динара.

Подаци о јубиларним наградама и отпремнинама дати су у посебним табелама у прилогу.

Маса за остале трошкове

Маса за остале трошкове (накнаде трошкова смештаја и исхране на службеном путу, накнаде трошкова превоза на службеном путу, накнаде трошкова за долазак и одлазак са рада, смештаја и исхране на терену и солидарне помоћи) планирана је према стварним потребама, уз примену мера штедње и рационализације.

Одржавање објекта и опреме

Поред редовног одржавања објекта и опреме, за шта је планирно 914.900 динара, планира се и значајније улагање за адаптацију мокрих чворова, санацију подова и реконструкција електричне инсталације, у износу од 1.300.000 динара.

РАСПОДЕЛА ДОБИТИ

На основу процене за 2012. годину, очекују се укупни приходи од 100.382.249 динара и укупни расходи од 99.304.298 динара, и добитак од 1.077.951 динара.

Остатак добитка после опорезивања усмериће се Оснивачу у складу са актом Оснивача и у резерве.

За 2013. годину планира се остваривање добитка од 2.745.236 динара.

ИНВЕСТИЦИЈЕ

Планирана улагања

(у дин.)

Ред бр.	Назив	Остварено 2011	План 2012	Процена 2012	План 2013	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	рачунарска и геодетска опрема		1.400.000	184.833	1.250.000	13	89	676
2.	обнова возног парка	327.621	800.000	366.023	500.000	46	63	137
3.	Софтвери (лиценце)		300.000	246.892	3.000.000	82	1.000	1.215
	у к у п н о :		2.500.000	797.748	4.750.000	32	190	595

Техничка структура инвестиција - укупно

(у дин.)

Ред бр.		Остварено 2011	План 2012	Процена 2012	План 2013	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-
2.	опрема	327.621	2.200.000	550.856	1.750.000	25	80	318
3.	остало	-	300.000	246.892	3.000.000	82	1.000	1.215
	у к у п н о :	327.621	2.500.000	797.748	4.750.000	32	190	595

Извори финансирања - укупно

(у дин.)

Ред бр.	И з в о р и	Остварено 2011	План 2012	Процена 2012	План 2013	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Сопствена средства	327.621	2.500.000	797.748	4.750.000	32	190	595
2.	Буџет Града							
3.	Банкарски кредити							
4.	Донације							

За набавку рачунарске и геодетске опреме, чија је појединачна вредност већа од једне просечне зараде у Републици, планирана су средства у износу од 1.250.000 динара. Планира се набавка једној квалитетнијег плотера и једне GPS станице за геодетско снимање терена.

Улагања за обнову возног парка књиговодствено ће бити евидентирано у складу са уговором о набавци возила. Планирана су улагања за исплату рата по уговору о набавци путничког аутомобила из 2009. године, које доспевају у 2013. години, у укупном износу од 500.000 динара.

За набавку рачунарске и геодетске опрему и канцеларијског намештаја, чија појединачна вредност није већа од једне просечне зараде у Републици, која се сходно Одлуци о рачуноводственим политикама ЈП Завода за урбанизам Ниш књиговодствено евидентирају у оквиру ситног инвентара, планирана су средства у износу од 500.000 динара, у оквиру позиције

6.3. План расхода по наменама – р.бр. 1. Канцеларијски и остали материјал, инвентар и ауто гуме са једнократним отписом.

Набавка легализованог софтвера представља још један велики проблем са којим се Завод сусреће. У поступку редовне контроле легалности софтвера од стране Пореске управе, која је започета јуна 2012. године, Заводу је предочено да је у обавези да обезбеди потребне лиценциране софтвере за израду планске документације. У 2012. години је извршена набавка једног, значајно мањег дела потребних лиценци, а за 2013. годину се планира значајније улагање за набавку пре свега лиценци за AUTO CAD и других недостајућих лиценци, у износу од 3.000.000 динара.

На основу података о приходима, расходима и расподеле добитка упоредни финансијски извештаји били би следећи:

Биланс успеха

(у дин.)

Позиција		План 2012	Процена 2012	План 2013	Индекс	
					3/2	4/3
1		2	3	4	5	6
I	Пословни приходи	112.166.000	98.004.950	108.000.000	87	110
II	Пословни расходи	107.486.564	95.256.334	101.804.764	89	107
III	Пословни добитак	4.679.436	2.748.616	6.195.236	59	225
IV	Пословни губитак				-	-
V	Финансијски приходи				-	-
VI	Финансијски расходи	3.808.000	3.970.181	3.450.000	104	87
VII	Остали приходи		2.377.299		-	-
VIII	Остали расходи		77.783		-	-
IX	Добитак из редовног пословања	871.436	1.077.951	2.745.236	124	255
X	Ванредни приходи				-	-
XI	Ванредни расходи				-	-
XII	Добитак пре опорезивања	871.436	1.077.951	2.745.236	124	255

Завод за урбанизам Ниш није обавезник израде Извештаја о токовима готовине.

ПЛАН ОТПЛАТЕ ЗАЈМОВА

ЈП Завод за урбанизам Ниш закључио је 13. 09. 2012. године са АИК Банком АД Ниш Уговор о дозвољеном прекорачењу по текућем рачуну код Банке 105-484-32, број 2279, од 13.09.2012.године, на максимални дозвољени износ од 20.000.000 динара.

Завод овакав вид кредитирања користи од августа 2010. године, у истом дозвољеном износу.

Уговор је закључен на период од годину дана, са доспећем 13. 09. 2013. године, под следећим условима:

- једнократна накнада за одобрење Прекорачења: 0,5% (100.000 динара);
- каматна стопа на износ Прекорачења у коришћењу: 1,69% месечно.

Због неповољне ситуације по питању солвентности и ликвидности, Завод планира да овај вид обезбеђивања недостајућих финансијских средстава користи и у 2013. години.

Износ кредита у коришћењу, те сходно томе и трошкова камате, зависе пре свега од динамике наплате потраживања и исплата доспелих обавеза.

По уговору о дозвољеном прекорачењу по текућем рачуну отплата се врши свакодневним приспећем уплата на текући рачун Завода. Камате по кредитима измирују се из текућих прихода, по правили првог у месецу за претходни месец.

Доспеле обавезе по овом кредиту на дан 13. 12. 2012. године износи 18.991.371,16 динара.

Обавезе по основу уговора о лизингу за набавку путничког возила „RENO SCENIC“ (закључен 30. 12. 2009. године) на дан 14. 12. 2012. године износе 720.994 динара (6.336,48 EUR * 113,7847 РСД/ EUR).

Обавезе за рате у 2013. години износе 360.497 динара, а обавезе које доспевају у 2014. години износе 360.497 динара (по средњем курсу евра НБС на дан 14. 12. 2012. године).

Износ месечног ануитета износи 264.02 евра, и доспева за наплату до 15-ог у месецу. Укупно је преостало 24 рата, а њихова отплата врши се из средстава текућих прихода. Ова обавеза се усклађују са курсом евра на дан исплате рате.

У 2012. години редовно су исплаћиване месечне рате (12 рата у укупном износу од 366.254 динара).

7. МЕРЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

За остварење овог Програма предвиђају се следеће мере:

1) Обезбеђивање текуће ликвидности и солвентности наплатом доспелих потраживања, применом свих расположивих механизма наплате, укључујући и принудну наплату (обавеза руководеће структуре); 2) Прилагођавање организационе шеме структури и обиму задатака (обавеза руководеће структуре); 3) Побољшање технолошких и радних услова (обавеза руководеће структуре); 4) Побољшање технолошке и радне дисциплине (обавеза свих запослених); 5) Успостављање коректне сарадње са субјектима који чине релевантно радно окружење Завода: инвеститори, државни органи и организације, јавна предузећа, струковна и друга удружења (обавеза свих запослених у домену припадајућих послова и задатака); 6) Израда оперативних планова рада, праћење њихове реализације, анализирање динамике израде планова и извештавање на релацији: запослени - руководилац организационе јединице - директор (обавеза руководеће структуре); 7) Праћење и анализирање радних резултата преко радних налога и радних листа (обавеза свих запослених); 8) Годишњи план набавке услуга, добара и радова потребних за реализацију овог Програма донеће директор Предузећа; 9) Сарадња са факултетима и другим научним институцијама.

8. ПРИЛОЗИ

Прилози који чине саставни део Програма пословања ЈП Завод за урбанизам Ниш су:

- **Планови који су у поступку израде и доношења** (Табела 1.)

- **Програм израде планова у 2013. години** (Табела 2.)

(Приоритет и динамика реализације Програма израде планова у 2013. години биће дефинисани од стране Градског већа и Управе за планирање и изградњу).

- **Прилози уз финансијски план од 1 - 11.**

**ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ
УПРАВНИ ОДБОР
ПРЕДСЕДНИК,**

Мирослав Ивић, дипл. инг. грађ.

ПРОГРАМ ИЗРАДЕ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА У 2013. ГОДИНИ

Табела 1. НАСТАВАК ИЗРАДЕ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ПО УГОВОРИМА ЗАКЉУЧЕНИМ 2012. ГОДИНЕ И РАНИЈЕ

ПДР пословно-производног комплекса на простору инфраструктурног коридора аутопута Е-75 деоница Београд - Ниш
ПДР пословно-производног комплекса на простору инфраструктурног коридора аутопута Е-75 деоница Београд - Ниш
ПДР комплекса „К3“ у делу Радне зоне „Север“ - западно од пута Р-214 у Нишу
ПГР подручја ГО Црвени Крст - 2. ФАЗА
ПГР подручја ГО Нишка Бања - 2. ФАЗА
ПГР подручја ГО Пантелеј - 2. ФАЗА
ПГР подручја ГО Палилула - 2. ФАЗА
ПДР „Београд мала - запад“ у Нишу
ПДР „Београд мала - исток“ у Нишу
ПДР „Београд мала“ Блок „Ложионичка“ у Нишу
ПДР комплекса „К4“ у делу Радне зоне „Север“ - западно од пута Р-214 у Нишу
ПДР комплекса „К1“ у делу Радне зоне „Север“ - западно од пута Р-214 у Нишу
Измена и допуна ПДР насеља „9. мај - север“ у делу Новопланиране улице у Нишу
ПДР мерно регулационе станице „Нишка Бања“ са прикључним гасоводом
ПДР ул. Хумске у Нишу
ПДР дела насеља Бубањска долина у Нишу
ПДР блока "Станко Власотинчанин" у Нишу
ПДР дела државног пута Р-214 од Комренске петље до границе ГП Ниша
ПДР комплекса "Тврђава" у Нишу
ПДР блока "Трошарина" у Нишу
ПДР скијалишта "Бојанине воде" на Сувој планини
ПДР пута "Плоче - Бојанине воде" (скијашки центар)
ПДР резервоарског простора IV висинске зоне - југ на локацији "Марково кале" у Нишу
ПДР ул. Д. Миловановића и ул. М. Топлице (други део) у Нишу
ПДР дела ул. Васе Пелагића северно од ул. Горњоматејевачке у Нишу
ПДР кварта "Охридска" у Нишу
ПДР купалишног комплекса "Чаир" у Нишу
ПДР 17 улица у насељу "Доња Врежина" јужно од ул. Књажевачке у Нишу
ПДР Чегарског булеvara у Нишу
ПДР Новопланиране улице од Зетске до Трошарине (део Јужног Бул.)
ПДР две улице у насељу "Ратко Јовић" у Нишу
ПДР Раутовачког потока у Нишкој Бањи

ПДР стамбено - пословног блока "Б-4" централне зоне Ниша
ПДР улица Његошеве
ПДР Александра Петровића и Видовданске у насељу "Тутуновић подрум" у Нишу
ПДР центра насеља "Делијски вис 2" у Нишу

Табела 2. ИЗРАДА НОВИХ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА

ПДР подручја ГО Пантелеј - 3. ФАЗА
ПДР подручја ГО Палилула - 3. ФАЗА
ПДР подручја ГО Црвени Крст - 3. ФАЗА
ПДР подручја ГО Нишка Бања - 3. ФАЗА
ПДР комплекса Електронске индустрије у Нишу
ПДР депоније смећа „Бубањ - Јовановац“ на територији град Ниша
Планска разрада Плана генералне регулације градских општина града Ниша
ПДР Трупалског колектора - фекални
ПДР Трупалског колектора - атмосферски
ПДР Чамурлијског колектора - фекални
ПДР Чамурлијског колектора - атмосферски
ПДР Поповачког колектора - фекални
ПДР Поповачког колектора - атмосферски
ПДР Медошевачког колектора - фекални
ПДР друге висинске зоне за Радну зону „Север“

Прилог 1. Зараде и издаци у 2012. - План

(новчани износ у динарима)

Месец	Зарада*	Исплате по уговорима	Друга примања (јубил. награде, солидарна помоћ, отпремнине)	Накнаде трошкова (за служ.путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	5.560.000	185.240	40.000	229.646		75	12
Фебруар	5.560.000	185.241	141.441	229.646		75	12
Март	5.560.000	185.241	378.136	229.646		75	12
Април	5.782.400	335.240	1.081.075	229.646		75	18
Мај	5.782.400	335.240	321.328	229.646		75	18
Јун	5.782.400	335.240	215.830	229.646		75	18
Јул	5.782.400	335.240	40.000	229.646		75	18
Август	5.782.400	335.240	40.000	229.646		75	18
Септембар	5.782.400	335.240	40.000	229.645		75	18
Октобар	5.828.650	185.241	292.250	229.645		75	12
Новембар	5.828.650	185.241	146.342	229.645		75	12
Децембар	5.828.650	185.240	472.280	229.645		75	12
УКУПНО:	68.860.350	3.122.884	3.208.682	2.755.748			

* без пореза и доприноса послодавца

Прилог 2. Зараде и издаци у 2012. - Процена

(новчани износ у динарима)

Месец	Зарада (из ППОД и ЗИП образаца)*	Исплате по уговорима	Друга примања (јубил. награде, солидарна помоћ, отпремнине)	Накнаде трошкова (за служ. путовања, за долаз. и одлаз. са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	5.450.981	186.869		153.170		74	12
Фебруар	5.450.972	186.869	354.555	215.949		75	12
Март	5.450.675	186.869	230.155	180.084		76	12
Април	5.450.497	186.869	196.672	192.325		76	12
Мај	5.450.630	186.869	260.066	131.779		75	12
Јун	5.450.844	186.869	160.887	297.653		76	12
Јул	5.450.050	186.869		251.307		77	12
Август	5.450.283	186.869		168.592		77	12
Септембар	5.450.978	238.160		220.240		77	13
Октобар	5.450.827	293.785	126.584	274.563		74	16
Новембар	5.451.000	282.490	394.683	220.562		73	13
Децембар	5.451.000	282.490	449.371	203.884		72	13
УКУПНО:	65.408.737	2.591.877	2.172.883	2.510.108			

* без пореза и доприноса послодавца

Прилог 3. Зараде и издаци - План за 2013. - Старозапослени

(новчани износ у динарима)

Месец	Зарада*	Исплате по уговорима	Друга примања (јубил. награде, солидарна помоћ, отпремнине)	Накнаде трошкова (за служ. путовања, за долаз. и одлаз. са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	5.559.000	282.011	40.000	234.877		75	13
Фебруар	5.559.000	282.011	40.000	234.877		75	13
Март	5.559.000	282.011	499.748	234.877		75	13
Април	5.670.000	282.011	255.919	234.877		75	13
Мај	5.670.000	282.011	40.000	234.877		75	13
Јун	5.670.000	282.011	264.235	234.877		75	13
Јул	5.670.000	282.011	508.943	234.877		75	13
Август	5.670.000	282.011	40.000	234.877		75	13
Септембар	5.670.000	84.717	40.000	234.878		75	9
Октобар	5.698.000	84.717	133.000	234.878		75	9
Новембар	5.698.000	84.717	40.000	234.878		75	9
Децембар	5.698.000	84.717	40.000	234.878		75	9
УКУПНО:	67.791.000	2.594.956	1.941.845	2.818.528			

* без пореза и доприноса послодавца

Прилог 4. Зараде и издаци у 2013. - Новозапослени

(новчани износ у динарима)

Месец	Зарада*	Исплате по уговорима	Друга примања (јубил. награде, солидарна помоћ, отпремнине)	Накнаде трошкова (за служ. путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар							
Фебруар							
Март							
Април							
Мај							
Јун							
Јул							
Август							
Септембар							
Октобар							
Новембар							
Децембар							
УКУПНО:							

* без пореза и доприноса послодавца

Напомена: Не планира се отварање новог производног програма, новог погона, пружање нове услуге и сл.

Прилог 5. Зараде и издаци - План 2013 - Збир (старозапослени+новозапослени) - Образац 3

(новчани износ у динарима)

Месец	Зарада*	Исплате по уговорима	Друга примања (јубил. награде, солидарна помоћ, отпремнине)	Накнаде трошкова (за служ. путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	5.559.000	282.011	40.000	234.877		75	13
Фебруар	5.559.000	282.011	40.000	234.877		75	13
Март	5.559.000	282.011	499.748	234.877		75	13
Април	5.670.000	282.011	255.919	234.877		75	13
Мај	5.670.000	282.011	40.000	234.877		75	13
Јун	5.670.000	282.011	264.235	234.877		75	13
Јул	5.670.000	282.011	508.943	234.877		75	13
Август	5.670.000	282.011	40.000	234.877		75	13
Септембар	5.670.000	84.717	40.000	234.878		75	9
Октобар	5.698.000	84.717	133.000	234.878		75	9
Новембар	5.698.000	84.717	40.000	234.878		75	9
Децембар	5.698.000	84.717	40.000	234.878		75	9
УКУПНО:	67.791.000	2.594.956	1.941.845	2.818.528			

* без пореза и доприноса послодавца

Прилог 6.

РАСХОДИ ПО УГОВОРИМА (у динарима)	Бр.	Претходна година (План)	Текућа година	% текућа / претходна
Трошкови уговора о привременим и повременим пословима	1			
Уговори о делу	2	2.106.280	1.578.352	74,9
Ауторски уговори	3			
Трошкови накнада члановима Управног и Надзорног одбора	4	1.016.604	1.016.604	0,0
УКУПНО (1+2+3+4)		3.122.884	2.594.956	83,1

Напомена: Председник и чланови Управног и Надзорног одбора, имају право на месечну нето накнаду у висини месечне пашалне накнаде која се исплаћује одборницима Скупштине Града Ниша

Прилог 7.

ДРУГА ПРИМАЊА (у динарима)	Бр.	Претходна година (План)	Текућа година	% текућа / претходна
Отпремнине	1	1.373.945	969.667	70,6
Солидарна помоћ	2	480.000	480.000	-
Укупно (1+2)	3	1.853.945	1.449.667	78,2
Јубиларне награде	4	1.354.736	492.178	36,3
УКУПНО (3+4)		3.208.681	1.941.845	60,5

Прилог 8.

НАКНАДА ТРОШКОВА (у динарима)	Бр.	Претходна година (План)	Текућа година	% текућа / претходна
Накнада трошкова смештаја и исхране на службеном путу	1	1.065.714	1.128.494	+ 5,9
Накнада трошкова превоза на службеном путу	2	62.780	62.780	0,0
Накнада трошкова превоза на радно место и са радног места	3	1.602.254	1.602.254	0,0
Накнада трошкова за смештај и исхрану на терену	4			
Остале накнаде трошкова запосленим	5	25.000	25.000	0,0
УКУПНО (1+2+3+4+5)		2.755.748	2.818.528	+ 2,3

Прилог 9.

ЗАРАДА ИЗ ДОБИТИ (у динарима)	Претходна година (План)	Текућа година	% текућа / претходна	% (3/1)*100	% (3/2)*100
Зараде из добити					

Напомена: Не планира се исплата зараде из добити.

Прилог 10. Јубиларне награде

ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ (у динарима)											
м е с е ц	Јубиларне награде (План 2012)	Јубиларне награде (Реализација 2012)	Јубиларне награде (План 2013)	Број прималаца (План 2012)	Број прималаца (Реализација 2012)	Број прималаца (План 2013)	Просек (1/4)	Просек (2/5)	Просек (3/6)	% (3/1*100)	% (7/9)*100
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
јануар											
фебруар	101.441	101.118		1	1		101.441	101.118			
март	338.136	230.155	90.722	3	2	1	112.712	230.155	90.722		
април	351.660	196.672	215.919	3	2	2	117.220	196.672	215.919		
мај	281.328	260.066		2	2		140.664	260.066			
јун	175.830	160.887		1	1		175.830	160.887			
јул			92.537			1			92.537		
август											
септембар											
октобар		126.584	93.000		1	1		126.584	93.000		
новембар	106.342	94.410		1	1		106.342	94.410			
децембар											
УКУПНО:	1.354.736	1.169.892	492.178	11	10	5	123.158	116.989	98.436	36	125

Прилог 11. Отпремнине

ОТПРЕМНИНЕ (у динарима)											
м е с е ц	Отпремнине (План 2012)	Отпремнине (Реализација 2012)	Отпремнине (План 2013)	Број прималаца (План 2012)	Број прималаца (Реализација 2012)	Број прималаца (План 2013)	Просек (1/4)	Просек (2/5)	Просек (3/6)	% (3/1*100)	% (7/9)*100
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
јануар											
фебруар											
март			369.026			1			369.026		
април	689.415			2			344.707				
мај											
јун			224.235			1			224.235		
јул			376.406			1			376.406		
август											
септембар											
октобар	252.250			1			252.250				
новембар		219.838			1			219.838			
децембар	432.280	369.026		1	1		432.280	369.026			
УКУПНО:	1.373.945	588.864	969.667	4	2	3	343.486	294.432	323.222	71	106

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ ЗА 2013. ГОДИНУ

Правни основ израде и доношења Програма пословања Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш (у даљем тексту: **Програм**), садржан је у:

- Закону о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Службени гласник РС", бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05) у коме је чланом 22. прописана обавеза доношења годишњег програма пословања и достављања оснивачу јавног предузећа ради давања сагласности најкасније до 1. децембра текуће године за наредну годину. Истом одредбом су прописани обавезни елементи садржаја програма;

- Статуту града Ниша ("Службени лист града Ниша", бр. 88/08) којим је прописано да су предузећа чији је оснивач Град Ниш, дужна да Скупштини града достаљају на сагласност годишњи Програм пословања (члан 16. ст.2);

- Одлуци о оснивању Завода за урбанизам Ниш ("Службени лист града Ниша", број 29/10 и 94/10 у којој се чланом 12. прописује обавеза доношења годишњег програма пословања. Иста одредба је садржана и у члану 14. Статута Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш. Надлежни орган за доношење Програма пословања је Управни одбор.

I *Задачи и циљеви Програма:* 1. остваривање задатака дефинисаних од стране оснивача: просторно планирање (делатност од јавног интереса); 2. надградња и иновација постојећег фонда планске документације; 3. остваривање интереса грађана, привреде и других корисника простора у области урбанизма и просторног планирања; 4. побољшање кадровске структуре и остваривање интереса запослених у Заводу; 5. подизање техничко-технолошког процеса на виши ниво; 6. стварање повољније позиције на тржишту.

II *Метод израде* (израда Програма темељи се на чињеницама које су карактерисале пословање у претходном периоду, нарочито у 2012. години, и на коришћењу сазнања и ставова руководеће структуре предузећа и представника локалних јавних предузећа и органа управе Града).

III *Садржај Програма:*

1. Програм истраживачко - развојне документације за Град (урбанистички планови који су у поступку израде и доношења - табела 1. у прилогу Програма и Програм израде планова у 2013. години - табела 2. у прилогу Програма). Приоритет и динамика реализације Програма израде планова у 2013. години биће дефинисани од стране Градског већа и Управе за планирање и изградњу.

2. Подаци о организацији и програм запошљавања:

Успостављени су, на бази поменутих законских и градских прописа, органи: Управни одбор као орган управљања, Директор као орган пословања и Надзорни одбор као орган надзора, као и унутрашња организација усклађена са Законом о планирању и изградњи: Сектор за просторно планирање, Сектор за урбанистичко планирање, Сектор за урбанистичко пројектовање, Сектор за саобраћај и геодезију, Сектор за инфраструктуру, Сектор за информатику и документацију, Сектор за економске послове и Сектор за правне и опште послове.

У делу запошљавања предвиђа се побољшање заступљености стручних профила у категорији високе школске спреме, запошљавањем 2-3 лица са високом стручном спремом, уколико се Заводу доделе послови израде техничке документације за објекте од јавног интереса за потребе Града.

3. Програм инвестиционог и текућег одржавања и инвестиционих улагања

У 2013. години планира се улагање у одржавање објекта и опреме од 2.214.900 динара. У оквиру овог износа планирана су средства за адаптацију мокрих чворова, санацију подова, кречење просторија и реконструкција електричне инсталације, у износу од 1.300.000 динара.

4. Финансијски план

Полазну основу за израду финансијског плана за 2013. годину чине: процена остварења резултата у 2012. години; Програм израде планова за потребе Оснивача и за друге наручиоце; Средњорочни план ЈП Завода за урбанизам Ниш, број 759 од 30.03.2009. године и Пројекција макроекономских индикатора за републику Србију за период од 2013. до 2015. године

У 2013. години планирано је остварење укупног прихода од 108.000.000 динара (извори прихода су приказани у тачки 6.2. Програма);

Планирани су расходи од 105.254.764 динара, чија структура је дата у тачки 6.3.Програма.

Планира се остваривање добити у износу од 2.745.236 динара.

5. У Програму су, сходно одредби чл. 22. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса, обрађени критеријуми за коришћење средстава: за разне облике помоћи, за спортске активности, за пропаганду, репрезентацију, за утврђивање накнаде председника и чланова Управног одбора и Надзорног одбора, као и за обрачун и исплату зарада пословодства..

6. Политика цена услуга:

Код уговарања послова од јавног интереса (просторно планирање - планирање градова, насеља и простора) примењиваће се Одлука о начину одређивања минималних цена израде просторних планова, урбанистичких планова, урбанистичких пројеката и пројектне документације за стамбене и стамбено-пословне објекте, усвојене на Управном одбору Инжењерске коморе Србије дана 17.07.2006. године. Одлука је у примени на целој територији Србије.

Код уговарања послова који нису обухваћени Одлуком Инжењерске коморе Србије, примењиваће се упутство за чије доношење је надлежан Управни одбор предузећа.

Цене услуга неће моћи да буду на крају 2013. год. веће за више од 5,5% од цена у децембру 2012. године.

Доношење Програма

На предлог стручне службе предузећа, Управни одбор Завода је усвојио Програм пословања за 2013. годину (на седници од 17.12.2012. године).

Управа за планирање и изградњу, на основу овлашћења из члана 11. Одлуке о организацији градских управа града Ниша ("Службени лист града Ниша", бр. 90/2008) проверава да ли је Програм Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш за 2013. годину усаглашен са законским, подзаконским и градским прописима и програмима и предлаже доношење решења о давању сагласности чиме ће се Програм сматрати донетим.

В.Д. ДИРЕКТОРА

Љубиша Митић, дипл.инж.грађ.