

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2012. ГОДИНУ**

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ**

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2012. 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 2011. ГОДИНЕ	3
▪ Процена резултата за 2011. 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:	Душан Радивојевић, дипл.инж.грађ.
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН:	Мирослав Маринковић, дипл.економиста
ПЛАНИРАЊЕ КАДРОВА:	Маја Игњатовић, дипл.правник
КОМПЈУТЕРСКА ОБРАДА:	Ирена Матицек, правни тех.

Д и р е к т о р,

Мр Драган Радивојевић

На основу чл. 16. и 22. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Службени гласник РС", бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05), члана 12. Одлуке о оснивању Завода за урбанизам Ниш ("Службени лист града Ниша", број 22/10 и 94/10) и члана 14. Статута Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш, Управни одбор Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш, на седници од _____ године, донео је

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ
ЗА 2012. ГОДИНУ

1. Усваја се Програм пословања Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш за 2012. годину (у даљем тексту: **Програм**);
2. Програм се доставља Управи за планирање и изградњу ради организовања поступка давања сагласности;
3. Програм се сматра донетим када на њега сагласност да оснивач Завода за урбанизам Ниш - Скупштина града Ниша;
4. Програм је саставни део ове одлуке;
5. За спровођење Програма задужује се Директор предузећа.

ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДОБРА

Драган Булић, дипл.правник

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ ЗА 2012. 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 52. 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 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. С тим у вези, извршено је одговарајуће усаглашавање оснивачког акта и пословање Завода прилагођено поменутих 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 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),
- Закон о јавним путевима („Службени гласник РС“, бр. 101/05 и 123/07),
- Закон о железници („Службени гласник РС“, број 18/05),
- Закон о телекомуникацијама („Службени гласник РС“, број 44/2003 и 39/06),
- Закон о културним добрима („Службени гласник РС“, број 71/94),
- Закон о шумама („Службени гласник РС“, број 30/10),
- 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 84/04),
- Закон о туризму („Службени гласник РС“, број 36/09),
- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07),
- Закон о водама („Службени гласник РС“, број 30/10),
- 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 поплава („Службени гласник РС“, број 111/09),
- Закон о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 111/09),
- 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 (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 (урбанистички пројекти и пројекти парцелације и препарцелације),
- 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 2012. ГОДИНУ

2.1. ПРОЦЕНА РЕЗУЛТАТА ЗА 2011. 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 2011.г. изгледа овако: усвојено на Скупштини и елаборирано 20 планова, 23 плана је у завршној фази израде и 25 планова је у фази израде (верификовања) концепта или нацрта. Овакво објашњење са квантитативним информацијама о разликама између остварених и планираних резултата за 2011. годину, има релативан карактер.

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 сарађује са Министарством животне средине, рударства и просторног планирања Републике Србије, Републичком агенцијом за просторно планирање, Грађевинско - архитектонским факултетом у Нишу, Институтом за архитектуру и урбанизам Србије, ЈП "Путеви Србије", Електроистоком, ЈП "Телеком - Србија", „Yugorosgaz“, НИС Југопетролом, Јавним железничко-транспортним предузећем, и другим привредним субјектима.

У циљу стварања услова за развој и експлоатацију своје основне делатости, Завод је 2010. године закључио Уговор о приступању Кластеру „**ОРЕКА-BRICK**“ у својству потпорне институције.

Такође, у циљу бољег позиционирања на тржишту, као и у циљу интерактивног повезивања институција из југоисточне Србије које се у оквиру свог пословања паве и пословима урбанизма, на иницијативу Завода закључени су уговори о пословно-техничкој сарадњи са Грађевинско-архитектонским Факултетом у Нишу, Електронским Факултетом у Нишу, ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу Књажевац, ЈП Завод за урбанизам Врање, Јавно урбанистичко предузеће Пирот, ЈП Дирекција за изградњу, урбанизам и стамбене послове Општине Прокупље и ЈП Дирекција за изградњу Лескова.

Пословање у 2011. години представљало је изузетак због увећане тражње за израдом планске документације од стране локалних самоуправа, која је имплицирана 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.

Завод је у поступцима јавних набавки у 2010. и 2011. години, на којима је учествовао као самостални понуђач, закључио више уговора о јавној набавци са локалним самоуправама из окружења за израду наведених планских докумената, а такође и са Републичком агенцијом за просторно планирање, за израду Регионалног просторног плана подручја Топличког, Пиротског и Нишавског управног округа и за израду Просторног плана подручја посебне намене Сува планина.

Програмом пословања за 2012. годину предвиђа се да се заврше наведени послови по уговорима са осталим инвеститорима закљученим у ранијем периоду, по ком основу се очекује значајан приход (око 35% у односу на укупан планирани приход за 2012. годину).

Упркос изнетим чињеницама, остаје закључак да је, услед ограничене тражње, релативно мали део пословања 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 пуних 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 15.11.2011. године, проценат запослених са високом стручном спремом износи 61%, и неће се битно мењати до краја 2012. 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; у том смислу, као и због поштовања динамике и квалитета уговорених послова, неопходно је ангажовање стручних сарадника из других еминентних институција. 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.

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 (пројекти препарцелације и парцелације, локацијске дозволе, УТУ за летње баште, рекламе и сл.), примењиваће се упутство за чије доношење је надлежан Управни одбор Предузећа.

Појединачне цене, не могу порастати више од 3,5 % за целу годину у односу на децембар 2011. 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. и 2011. 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 2012. и наредним годинама реално је очекивати пад 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 2012. години закључити два значајна уговора: за имплементацију Регионалног просторног плана за подручје Нишавског, Топличког и Пиротског управног округа, и за израду Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације Селова. По завршетку израде ових планова, Завод ће почев од 2012. године највећи део послова радити за потребе Града Ниша.

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 2 стране;
- в) информисање о раду Завода у недељним гласилима, повремено;
- г) објављивање информација о Салону урбанизма;
- д) набавка оловака, календара, роковника и сличног пригодног материјала са штампаним називом фирме (Завода);
- ђ) спонзорство и донаторство удружења грађана, културних и образовних институција до једне просечне зараде у Републици Србији, према последњем познатом податку;
- 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 оброка 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 једне просечне месечне зараде у привреди Републике, према последњем познатом податку. Одлуку доноси Директор.

3.3.3. Критеријуми за коришћење средстава за спортске активности

Средства за спортске активности намењена су подршци евентуалног организованог учешћа запослених у Заводу на спортским такмичењима. Средства се одобравају на захтев Одбора Синдикалне организације Завода, а по одлуци Директора.

3.3.4. Критеријуми за коришћење средстава за репрезентацију

Средства за репрезентацију користе се за следеће намене:

а) набавка освежавајућих напитака (кафа, 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, уколико постоје финансијске могућности;

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

О реализацији одлучује Директор, у оквиру планираних средстава.

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, за време трајања мандата Директора, пословао са губитком, укупан износ средстава за зараде истог 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 2010	План 2011	Процена 2011	План 2012	Индекс		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Планови за град Ниш	ком.	15	20	10	15	133	67	150
2	Планови за остале инвеститоре	ком.	4	20	9	20	500	225	222

3	Урбанистичко-технички документи	ком.	38	50	12	30	138	31	250
4	Услови за летње баште, паное, рекламне табле	ком.	299	250	158	180	83	52	114

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

Рб	Врста	Остварено 2010	План 2011	Процена 2011	План 2012	И н д е к с		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Планови за град Ниш	48.233.000	28.500.000	18.507.838	65.000.000	65	228	351
2.	Планови за остале инвеститоре	41.165.000	69.200.000	72.571.372	39.166.000	105	57	54
3.	Урбанистички пројекти	3.869.000	5.500.000	4.282.174	5.500.000	78	100	128
4.	Услови за летње баште, паное, рекламне табле	3.353.000	3.500.000	2.213.167	2.500.000	63	71	113
5.	Остали пословни и други приходи	720.000		1.308.969				
У к у п н о :		97.340.000	106.700.000	98.883.520	112.166.000	93	105	113

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

Рб	Врста	Остварено 2010	План 2011	Процена 2011	План 2012	И н д е к с		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Расходи материјала	4.144.000	5.240.567	4.209.018	5.423.980	80	103	129
2.	Расходи зарада, накнада зарада и остали лични расходи	79.630.000	87.259.210	84.283.247	90.884.446	97	104	108
3.	Расходи амортизације	667.000	700.000	700.000	700.000	100	100	100
4.	Остали пословни расходи	8.257.000	10.775.632	5.883.822	1.478.138	55	107	195
5.	Финансијски расходи	4.135.000	2.600.000	3.260.695	2.808.000	125	108	86
У к у п н о :		96.833.000	106.575.409	98.336.782	111.294.564	92	104	113

5. КАДРОВИ

Пројекција броја запослених за 2012. годину приказана је табелама од 5.1. до 5.4.. Потреба за запошљавањем нових кадрова условљена је обимом производње, финансијским, просторним условима и другим ограничавајућим факторима, те се пријем нових стручњака врши углавном попуњавањем упражњених радних места, без повећања броја запослених у 2012. години.

Табела: **5.1. Структура упошљених кадрова**

Ред. бр.	Област	План 2011	Процена 2011	План 2012	Индекс	
					4/3	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	основна делатност	56	56	56	100	100
2.	администрација	19	19	19	100	100
3.	менаџмент	/	/	/	/	/
УКУПНО:		75	75	75	100	100

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

Ред. бр.	Квалификациона структура	План 2011	Процена 2011	План 2012	Индекс	
					4/3	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	НК	/	/	/	/	/
2.	ПК	/	/	/	/	/
3.	КВ	5	1	1	20	100
4.	ССС	21	21	21	100	100
5.	ВКВ	/	/	/	/	/
6.	ВС	6	7	7	117	100
7.	ВСС	37	40	40	108	100
8.	магистри	6	5	5	83	100
9.	доктори наука	/	1	1	/	100
УКУПНО:		75	75	75	100	100

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

Ред. бр.	Године старости	План 2011	Процена 2011	План 2012	Индекс	
					4/3	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

1.	до 20 година	/	/	/	/	/
2.	21 - 30 година	15	12	10	80	83
3.	31 - 40 година	16	29	31	180	107
4.	41 - 50 година	17	19	19	112	100
5.	51 - 60 година	23	10	11	44	110
6.	61 и више	4	5	4	125	80
УКУПНО:		75	75	75	100	100

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

Ред. бр.	Стаж осигурања	План 2011	Процена 2011	План 2012	Индекс	
					4/3	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	до 5 година	16	24	23	150	96
2.	6 - 10 година	17	15	18	88	120
3.	11 - 20 година	16	15	15	94	100
4.	21 - 30 година	13	16	16	123	100
5.	31 - 40 година	13	5	3	38	60
УКУПНО:		75	75	75	100	100

6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

6.1. ПОЛАЗНА ОСНОВА

Полазну основу за израду финансијског плана за 2012. годину чине:

1. Процена остварења резултата у 2011. години
2. Програм израде планова за град Ниш и друге наручиоце

3. Средњорочни план ЈП Завода за урбанизам Ниш, број 759 од 30.03.2009. године.
4. Ревидирани Меморандум о Буџету и економској и фискалној политици за 2011. годину, са пројекцијом за 2012. и 2013. годину

6.2. ПЛАН ПРИХОДА ПО ИЗВОРИМА

У 2012. години планира се остварење прихода од 112.166.000 динара из следећих извора:

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

Ред. бр.	Извор прихода	План 2011.	Процена 2011.	План 2012.	Индекс	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Израда планских докумената за потребе Оснивача	28.500.000	18.507.838	65.000.000	65	351
2.	Израда планских докумената који се финансирају из других извора	78.200.000	79.066.713	47.166.000	101	60
I	УКУПНО (пословни приходи):	106.700.000	97.574.551	112.166.000	91	115
II	Финансијски приходи:					
III	Остали приходи:		1.308.969			
	У К У П Н О (I+ II+ III):	106.700.000	98.883.520	112.166.000	93	113

Структура прихода по изворима се значајно 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 2012. годину планирани су расходи од 111.294.564 дин. за следеће намене:

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

Ред. бр.	НАМЕНА	План 2011.	Процена 2011.	План 2012.	Индекс	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Канцеларијски и остали мат. инвентар и ауто гуме са једнокр.отписом	2.844.720	2.157.550	2.944.280	76	136
2.	Гориво за моторна возила	1.025.847	894.574	1.061.750	87	119
3.	Електрична енергија	630.000	563.210	652.050	89	116
4.	Даљинско грејање	740.000	593.684	765.900	80	129
5.	Зараде запослених и пословодства	65.270.460	64.469.821	68.860.350	99	107
6.	Доприноси на зараде на терет послодавца	11.683.412	11.604.415	12.326.002	99	106
7.	Накнаде по уговору о делу и сл.	1.206.280	1.272.917	1.206.280	106	95

1	2	3	4	5	6	7
8.	Накнаде по уг. о допунском раду, уг. о делу, уг. о стр. усавршавању и сл. - додатна маса	3.200.000	1.832.479	900.000	57	49
9.	Накнаде члановима Управног и Надзорног одбора	1.016.570	1.016.604	1.016.604	100	100
10.	Поклони деци запослених поводом Нове године и женама за 8. март Дан Жена	530.000	530.000	548.000	100	103
11.	Солидарна помоћ, јубиларне награде и отпремнине	1.570.000	1.079.591	3.208.682	69	297
12.	Дневнице	969.560	1.132.814	1.003.494	117	89
13.	Превоз на посао и са посла	1.602.254	1.244.955	1.602.254	78	129
14.	Путни трошкови и смештај на службеном путу	150.000	35.420	150.000	24	423
15.	Остале накнаде другим физичким лицима	60.674	64.231	62.780	106	98
16.	ПТТ трошкови	793.000	601.412	793.000	76	132
17.	Одржавање објекта и опреме	2.140.000	477.392	2.214.900	22	464
18.	Реклама и пропаганда	500.000	494.523	517.500	99	105
19.	Комуналне услуге	386.200	260.002	386.200	67	149
20.	Амортизација	700.000	700.000	700.000	100	100
21.	Репрезентација	801.920	857.463	829.900	107	97
22.	Осигурање	242.698		242.698		
23.	Услуге банака	450.000	511.409	520.000	114	102
24.	Додатно образовање запослених и стручна екскурзија	595.512	326.642	595.512	55	182
25.	Службене новине, стручне књиге и часописи	539.328	284.534	539.328	53	190
26.	Услуге стручне спољне сарадње	2.500.000		2.500.000		
27.	Чланарине	89.888	79.500	93.030	88	117
28.	Разне услуге, сагласности	730.340	555.832	755.900	76	136
29.	Порези и доприноси на терет трошкова	508.991	974.929	975.000	192	112
30.	Остали расходи	497.755	460.184	515.170	92	114
I	УКУПНО (пословни расходи):	103.975.409	95.076.087	108.486.564	91	114
II	Финансијски расходи:	2.600.000	2.869.287	2.808.000	110	98
III	Остали расходи:		391.408			
	У К У П Н О (I+ II+ III):	106.575.409	98.336.782	111.294.564	92	113

Планирани расходи за 2012. годину одговарају извршењу уговорених и планираних послова, већим делом за потребе Оснивача.

Зараде

Планом расхода за 2012. годину, планирано је за зараде 68.860.350 динара.

Укупна маса за зараде планира се у 2012. години тако што се:

- зараде за прва три месеца 2012. године планирају на нивоу планираних зарада за последњи квартал 2011. године;

- зараде за период април – септембар усклађују са стопом раста потрошачких цена у претходна три месеца за процењено повећање од 4,0%;

- зараде за период октобар – децембар усклађују са стопом раста потрошачких цена у претходних шест месеци уз увећање за половину реалног раста бруто домаћег производа у претходној години, уколико је тај раст позитиван, односно за процењено повећање од 0,8%.

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 66.794.540 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 2.065.810 динара, односно 3 % укупних средстава за зараде.

Управни одбор Предузећа оцењује пословно финансијски резултат пословодства преко кварталних извештаја о физичком извршењу Програма пословања за 2012. 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 делу и ауторских уговора у 2012. години, који су неопходни за реализацију редовних послова и задатака, планирају се на нивоу планиране масе за 2011. годину, у износу од 1.206.280 динара.

Завод очекује да у 2012. години закључи уговоре за имплементацију Регионалног просторног плана за подручје Нишавског, Топличког и Пиротског управног округа, и за израду Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације Селова. У циљу извршења наведених послова, Завод планира да ангажује 5-6 недостајућих стручних лица са посебним знањем и искуством на изради сличних специфичних послова.

Ангажовање ће се вршити у форми уговора о допунском раду, а у изузетним случајевима и у форми уговора о делу. Додатна маса трошкова по овим уговорима планирана је у износу од 900.000 динара.

Потреба за посебним ангажовањем наведених лица у 2012. години, настала је пре свега због смене генерација у Заводу. Наиме, од децембра 2008. године до новембра 2011. године, Завод је због одласка у старосну пензију напустило 20 запослених. Млађи кадрови који су ангажовани на изради наведених планова до сада нису имали могућност да учествују у изради сличних планова.

Ангажовање наведених лица омогућиће млађим кадровима Завода да стекну нова знања и искуства на изради наведених специфичних планских докумената, као и да добију важне референце, што ће представљати директну добит Завода у смислу будућих компаративних предности на тржишту.

Јубиларне награде и отпремнине

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

- за 6 запослених за 10 година рада, у износу од 120% од просечне зараде у предузећу, што у маси износи од 621.660 динара;

- за 4 запослена за 20 година рада, у износу од 160% од просечне зараде у предузећу, што у маси износи од 557.246 динара, и
 - за 1 запосленог за 30 година рада, у износу од 200% од просечне зараде у предузећу, што у маси износи од 175.830 динара.

Укупна средства за исплату јубиларних награда у 2012. години планирана су у износу од 1.354.736 динара.

Расходи за отпремнине планирани су уз процену Службе за кадровске послове о могућим одласцима у пензију. По подацима, четворо запослених у 2012. години испуњава један од услова за одлазак у пензију. Висина отпремнине утврђена је на основу најповољнијег просека за запослене, у укупном износу од 1.373.945 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, кречење просторија и реконструкција електричне инсталације, у износу од 1.300.000 динара.

РАСПОДЕЛА ДОБИТИ

На основу процене за 2011. годину, очекују се укупни приходи од 98.883.520 динара, укупни расходи од 98.336.782 динара и добитак од 546.738 динара.

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

За 2012. годину планира се остваривање добитка од 871.436 динара.

ИНВЕСТИЦИЈЕ

Планирана улагања

(у дин.)

Ред бр.	Назив	Остварено 2010	План 2011	Процена 2011	План 2012	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	рачунарска и геодетска опрема		1.400.000		1.400.000	0	100	
2.	обнова возног парка		500.000	328.274	800.000	66	160	244
3.	клима уређаји							
4.	софтвери		300.000		300.000	0	100	
	у к у п н о :		2.200.000	328.274	2.500.000	15	114	762

Техничка структура инвестиција - укупно

(у дин.)

Ред бр.		Остварено 2010	План 2011	Процена 2011	План 2012	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	грађевински објекти	0	0	0	0	0	0	0
2.	опрема	0	1.900.000	328.275	2.200.000	17	116	670

3.	остало	0	300.000	0	300.000	0	100	
	укупно:	0	2.200.000	328.274	2.500.000	15	114	762

Извори финансирања - укупно

(у дин.)

Ред бр.	И з в о р и	Остварено 2010	План 2011	Процена 2011	План 2012	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Сопствена средства		2.200.000	328.274	2.500.000	15	114	762
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 1.400.000 динара. Планира се набавка једној квалитетнијег плотера, једне GPS станице за геодетско снимање терена и једног фотокопирног апарата.

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 2012. години, у укупном износу од 350.000 динара. Додатно су планирана средства у износу од 450.000 динара због потребе замене старог аутомобила (АУДИ 80 из 1992.године) новим теренским возилом средње класе, који би био набављен такође путем оперативног лизинга.

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.

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

Биланс успеха

(у дин.)

Позиција		План 2011	Процена 2011	План 2012	Индекс	
					3/2	4/3
1		2	3	4	5	6
I	Пословни приходи	106.700.000	97.574.551	112.166.000	91	115
II	Пословни расходи	103.975.409	95.076.087	108.486.564	91	114
III	Пословни добитак	2.724.591	2.498.464	3.679.436	92	147
IV	Пословни губитак					
V	Финансијски приходи					
VI	Финансијски расходи	2.600.000	2.869.287	2.808.000	110	98
VII	Остали приходи		1.308.969			
VIII	Остали расходи		391.408			
IX	Добитак из редовног пословања	124.591	546.738	871.436	439	159
X	Ванредни приходи					
XI	Ванредни расходи					
XII	Добитак пре опорезивања	124.591	546.738	871.436	439	159

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

ПЛАН ОТПЛАТЕ ЗАЈМОВА

ЈП Завод за урбанизам има закључен уговор о дозвољеном прекорачењу по текућем рачуну на максимални дозвољени износ од 20.000.000 динара. Уговор је закључен на период од годину дана и траје до 31. 08. 2012. године.

Због неповољне ситуације по питању солвентности и ликвидности, Завод планира да овај вид обезбеђивања недостајућих финансијских средстава користи и у 2012. години. Износ кредита у коришћењу, те сходно томе и трошкова камате, зависиће пре свега од динамике наплате потраживања. За трошкове камате у 2012. години планиран је износ од 2.808.000 динара.

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.

Обавезе по основу уговора о лизингу за набавку путничког возила „RENO SCENIC“ на дан 23. 11. 2011. године износе 1.013.431 динара.

Обавезе за рате у 2012. години износе 328.680 динара, а обавезе које терете период од 2013. године износе 657.360 динара (по средњем курсу евра НБС на дан 23. 11. 2011. године).

Износ месечног ануитета износи 264.02 евра, и доспева за наплату до 15-ог у месецу. Укупно је преостало 37 рата, а њихова отплата врши се из средстава текућих прихода. Ова обавеза се усклађују са курсом евра на дан исплате рате.

У 2011. години редовно су исплаћиване месечне рате (11 рата у укупном износу од 300.274 динара). За исплату у 2011. години преостала је још једна рата у износу од 27.390 динара, која доспева за плаћање 15. децембра 2011. године.

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 структуре 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 2012. години** (Табела 2.)

(Приоритет и динамика реализације Програма израде планова у 2012.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,

Драган Булић, дипл. правник

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ

ПЛАНОВИ КОЈИ СУ У ПОСТУПКУ ИЗРАДЕ И ДОНОШЕЊА (Преглед стања на дан 15. новембар 2011. године)

Табела 1.

1	ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ ИЗ 2010. год. И РАНИЈЕ:
	ПДР КОМПЛЕКСА К4 У ДЕЛУ РЗ СЕВЕР (ФЕКСИКО)
	ПДР КОМПЛЕКСА К3 У ДЕЛУ ПЗ СЕВЕР (МАЛФОРД 2)
	ПДР КОМПЛЕКСА К1 У ДЕЛУ РЗ СЕВЕР (ФЕКСИКО)
	ПГР ПОДРУЧЈА ГО НИШКА БАЊА
	ПГР ПОДРУЧЈА ГО ПАНТЕЛЕЈ
	ПГР ПОДРУЧЈА ГО ЦРВЕНИ КРСТ
	ПГР ПОДРУЧЈА ГО ПАЛИЛУЛА
	ПГР ПОДРУЧЈА ГО МЕДИЈАНА
	ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПДР НАСЕЉА "9. МАЈ - СЕВЕР" У ДЕЛУ НОВОПЛАНИРАНЕ УЛИЦЕ (ВЕЗА УЛ. БРЕСТОВАЧКЕ И УЛ. ЈАСТРЕБАЧКИХ ПАРТИЗАНА У НИШУ)
	ПДР ДЕЛА НАСЕЉА БУБАЊСКА ДОЛИНА У НИШУ
	ПДР УЛИЦЕ ХУМСКЕ У НИШУ
	ПДР ДЕЛА ДРЖАВНОГ ПУТА R-214 ОД КОМРЕНСКЕ ПЕТЉЕ ДО ГРАНИЦЕ ГП
	ПДР СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА "ЧАИР"
	ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ДЕЛА ПДР "СТАНКО ВЛАСОТИНЧАНИН"
	ПДР БЛОКА "ТРОШАРИНА"
	ПДР ПУТА "ПЛОЧЕ - БОЈАНИНЕ ВОДЕ" (СКИЈАШКИ ЦЕНТАР)
	ПДР СКИЈАЛИШТА "БОЈАНИНЕ ВОДЕ" НА СУВОЈ ПЛАНИНИ
	ПДР ДЕЛА УЛ. ВАСЕ ПЕЛАГИЋА СЕВЕРНО ОД УЛ. ГОРЊОМАТЕЈЕВАЧКЕ У НИШУ
	ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПДР ДЕЛА МК "ОБИЛИЋЕВ ВЕНАЦ" У НИШУ
	ПДР РЕЗЕРВОАРСКОГ ПРОСТОРА IV ВИСИНСКЕ ЗОНЕ - ЈУГ НА ЛОКАЦИЈИ "МАРКОВО КАЛЕ" У НИШУ

<i>ПДР КВАРТА "СВРЉИШКА" У НИШУ</i>	
<i>ПДР КВАРТА "ОХРИДСКА" У НИШУ</i>	
<i>ПДР ДЕЛА НАС. БРЗИ БРОД "ЉУБОМИРА НЕДЕЉКОВИЋА - ЈУГ"</i>	
<i>ПДР ДЕЛА НАС. БРЗИ БРОД "ЉУБОМИРА НЕДЕЉКОВИЋА - СЕВЕР"</i>	
<i>ПДР ПОДРУЧЈА СЕВЕРНО ОД УЛИЦЕ "ЋИРИЛА И МЕТОДИЈА" У НИШУ</i>	
<i>ПДР СКЛАД. ДИСТР.ЦЕНТАР "МАЛФОРД"</i>	
<i>ПДР БЛОК "Г-1" ЦЕНТРАЛНЕ ЗОНЕ НИША</i>	
<i>ПДР СТАМБЕНОГ НАСЕЉА „ГОРИЦА СЕВЕРОИСТОК"</i>	
<i>ПДР НАСЕЉА "ВИНИК" У НИШУ</i>	
<i>ПДР КОМПЛЕКСА "ТРГ РЕПУБЛИКЕ - ЦЕНТАР" У НИШУ</i>	
<i>ПДР СТАРОГ ГРОБЉА У НИШУ</i>	
<i>ПДР ЧЕГАРСКОГ БУЛЕВАРА У НИШУ</i>	
<i>ПДР НОВОПЛАНИРАНЕ УЛИЦЕ ОД ЗЕТСКЕ ДО ТРОШАРИНЕ (ДЕО ЈУЖНОГ БУЛЕВАРА)</i>	
<i>ПДР 17 УЛИЦА У НАСЕЉУ "ДОЊА ВРЕЖИНА" ЈУЖНО ОД УЛ. КЊАЖЕВАЧКЕ У НИШУ</i>	
<i>ПДР ДВЕ УЛИЦЕ У НАСЕЉУ "РАТКО ЈОВИЋ" У НИШУ</i>	
<i>ПДР СТАМБЕНО - ПОСЛОВНОГ БЛОКА "Б-4" ЦЕНТРАЛНЕ ЗОНЕ НИША</i>	
<i>ПДР ЦЕНТРА НАСЕЉА "ДЕЛИНСКИ ВИС 2." У НИШУ</i>	
<i>ПДР УЛИЦА ЊЕГОШЕВЕ, АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЋА И ВИДОВДАНСКЕ У НАСЕЉУ "ТУТУНОВИЋ ПОДРУМ" У НИШУ</i>	
2	<i>ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ ИЗ 2011. год.:</i>
<i>ПДР ОДМОРИШТА ТРУПАЛЕ</i>	
<i>ПДР ПОСЛОВНО-ПРОИЗВОДНО-ТРГОВИНСКОГ КОМПЛЕКСА НА ПРОСТОРУ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА АУТОПУТА Е-75</i>	
<i>ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПДР РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР "ЛОЗНИ КАЛЕМ" У НИШУ</i>	
<i>ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПДР НИШ-ДИМИТРОВГРАД, ДЕОНИЦА ЦРВЕНИ КРСТ-ПРОСЕК У КОРИДОРУ -80 У НИШУ</i>	
<i>ПДР СУВО РУДИШТЕ</i>	

ПРОГРАМ ИЗРАДЕ ПЛАНОВА У 2012. год.

Табела 2.

НОВИ ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА КОЈЕ ЋЕ БИТИ ДОНЕТА ОДЛУКА О ИЗРАДИ У 2011. ГОДИНИ
<i>ПГР ПОДРУЧЈА ГО ЦРВЕНИ КРСТ - 2. ФАЗА</i>
<i>ПГР ПОДРУЧЈА ГО НИШКА БАЊА - 2. ФАЗА</i>
<i>ПГР ПОДРУЧЈА ГО ПАНТЕЛЕЈ - 2. ФАЗА</i>
<i>ПГР ПОДРУЧЈА ГО ПАЛИЛУЛА - 2. ФАЗА ИСТОК</i>
<i>ПГР ПОДРУЧЈА ГО ПАЛИЛУЛА - 2. ФАЗА ЗАПАД</i>
<i>ПДР ТРУПАЛСКОГ КОЛЕКТОРА - ФЕКАЛНИ</i>
<i>ПДР ТРУПАЛСКОГ КОЛЕКТОРА - АТМОСФЕРСКИ</i>
<i>ПДР ЧАМУРЛИЈСКОГ КОЛЕКТОРА - ФЕКАЛНИ</i>
<i>ПДР ЧАМУРЛИЈСКОГ КОЛЕКТОРА - АТМОСФЕРСКИ</i>
<i>ПДР ПОПОВАЧКОГ КОЛЕКТОРА - ФЕКАЛНИ</i>
<i>ПДР ПОПОВАЧКОГ КОЛЕКТОРА - АТМОСФЕРСКИ</i>
<i>ПДР МЕДОШЕВАЧКОГ КОЛЕКТОРА - ФЕКАЛНИ</i>
<i>ПДР ДРУГЕ ВИСИНСКЕ ЗОНЕ ЗА РАДНУ ЗОНУ СЕВЕР</i>

Прилог 1. Зараде и издаци у 2011. - 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	5.294.820	565.750	40.000	236.930		75	14
Фебруар	5.294.820	565.750	136.666	236.930		75	14
Март	5.294.820	666.226	360.000	236.930		75	16
Април	5.451.000	666.226	40.000	236.930		75	18
Мај	5.451.000	666.226	40.000	236.930		75	18
Јун	5.451.000	666.226	616.667	236.930		75	18
Јул	5.451.000	331.387	40.000	236.930		75	10
Август	5.451.000	331.387	40.000	236.930		75	10
Септембар	5.451.000	256.086	40.000	236.930		75	8
Октобар	5.560.000	256.086	40.000	236.930		75	8
Новембар	5.560.000	256.086	40.000	236.930		75	8
Децембар	5.560.000	256.086	136.667	236.932		75	8
УКУПНО:	65.270.460	5.483.524	1.570.000	2.721.814			

* без пореза и доприноса послодавца

Прилог 2. Зараде и издаци у 2011. - 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	5.294.309	366.619	34.913	123.585		69	19
Фебруар	5.294.583	372.929	96.322	163.545		69	19
Март	5.294.795	523.529	296.984	189.958		69	23
Април	5.292.626	523.529	29.330	149.302		70	23
Мај	5.294.222	410.579	-	159.471		71	20
Јун	5.294.504	368.722	-	177.503		74	19
Јул	5.450.682	278.494	-	185.831		74	15
Август	5.450.099	321.566	337.377	137.329		73	16
Септембар	5.450.732	231.206	184.831	309.184		73	14
Октобар	5.451.000	268.856	99.834	172.002		75	15
Новембар	5.451.000	275.653	-	326.480		75	15
Децембар	5.451.000	180.318	-	318.999		75	12
УКУПНО:	64.469.552	4.122.000	1.079.591	2.413.189			

* без пореза и доприноса послодавца

Прилог 3. Зараде и издаци - План за 2012. - 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	5.560.000	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 4. Зараде и издаци у 2012. - 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 2012 - 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	5.560.000	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 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	4.466.954	2.106.280	47,1
Ауторски уговори	3			
Трошкови накнада члановима Управног и Надзорног одбора	4	1.016.570	1.016.604	0,0
УКУПНО (1+2+3+4)		5.483.524	3.122.884	56,9

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

Прилог 7.

ДРУГА ПРИМАЊА (у динарима)	Бр.	Претходна година (План)	Текућа година	% текућа / претходна
Отпремнине	1	800.000	1.373.945	+ 71,7
Солидарна помоћ	2	480.000	480.000	0,0
Укупно (1+2)	3	1.280.000	1.853.945	+ 44,8
Јубиларне награде	4	290.000	1.354.736	+ 367,1
УКУПНО (3+4)		1.570.000	3.208.681	+ 104,4

Прилог 8.

НАКНАДА ТРОШКОВА (у динарима)	Бр.	Претходна година (План)	Текућа година	% текућа / претходна
Накнада трошкова смештаја и исхране на службеном путу	1	1.033.866	1.065.714	+ 3,1
Накнада трошкова превоза на службеном путу	2	60.674	62.780	+ 3,5
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)		2.721.814	2.755.748	+ 1,2

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 2011)	Јубиларне награде (Реализација 2011)	Јубиларне награде (План 2012)	Број прималаца (План 2011)	Број прималаца (Реализација 2011)	Број прималаца (План 2012)	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	96.666	96.322	101.441	1	1	1	96.666	96.322	101.441		
март			338.136			3			112.712		
април			351.660			3			117.220		
мај			281.328			2			140.664		
јун	96.667		175.830	1		1	96.667		175.830		
јул											
август											
септембар		101.129			1			101.129			
октобар		99.834			1			99.834			
новембар			106.342			1			106.342		
децембар	96.667			1			96.667				
УКУПНО:	290.000	297.285	1.354.736	3	3	11	96.667	99.095	123.158	467	78

Прилог 11. Отпремнине

ОТПРЕМНИНЕ (у динарима)											
м е с е ц	Отпремнине (План 2011)	Отпремнине (Реализација 2011)	Отпремнине (План 2012)	Број прималаца (План 2011)	Број прималаца (Реализација 2011)	Број прималаца (План 2012)	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	320.000			1			320.000				
април			689.415			2			344.707		
мај											
јун	480.000			2			240.000				
јул											
август		337.377			1			337.377			
септембар											
октобар			252.250			1			252.250		
новембар											
децембар			432.280			1			432.280		
УКУПНО:	800.000	337.377	1.373.945	3	1	4	266.667	337.377	343.486	172	78

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ ЗА 2012. 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 22/10 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 2011. 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 2012. години - табела 2. у прилогу Програма). Приоритет и динамика реализације Програма израде планова у 2012. 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 пословођења 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 двоје лица са високом стручном спремом, и двоје лица са средњом или вишом стручном спремом, по основу одласка четворо запослених у пензију, без повећања укупног броја запослених.

3. Програм инвестиционог и текућег одржавања и инвестиционих улагања

У 2012. 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 2012. годину чине: процена остварења резултата у 2011. години; Програм израде просторно-планске документације за град Ниш и друге наручиоце; Меморандум о буџету, економској и фискалној политици за 2011. годину, са пројекцијом за 2012. и 2013. годину, и Средњорочни план Завода бр. 759 од 30.03.2009. године.

У 2012. години планирано је остварење укупног прихода од 112.166.000 динара (извори прихода су приказани у тачки 6.2. Програма);

Планирани су расходи од 111.294.564 динара, чија структура је дата у тачки 6.3.Програма.

Планира се остваривање добити у износу од 871.436 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 2012. год. веће за више од 3,5% од цена у децембру 2011. године.

Доношење Програма

На предлог стручне службе предузећа, Управни одбор Завода је, у законском року, усвојио Програм пословања за 2012. годину (на седници од 29.11.2011. 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 2012. годину усаглашен са законским, подзаконским и градским прописима и програмима и предлаже доношење решења о давању сагласности чиме ће се Програм сматрати донетим.

ДИРЕКТОР

Мр Драган Радивојевић