

На основу чл. 22. и 59. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/16), члана 15. Одлуке о оснивању Завода за урбанизам Ниш ("Службени лист града Ниша", број 51/13 и 155/16) и члана 25. Статута Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш, Надзорни одбор Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш, на седници од 03.03.2017. године, донео је

ОДЛУКУ

О ДОНОШЕЊУ СРЕДЊОРОЧНОГ ПЛАНА ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ ЗА ПЕРИОД ОД 2017. ДО 2026. ГОДИНЕ

1. Доноси се Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш за период од 2017. до 2026. године (у даљем тексту: **Средњорочни план**);
2. Средњорочни план се доставља Градској управи – Секретаријату за планирање и изградњу ради организовања поступка давања сагласности;
3. Средњорочни план се сматра донетим када на њега сагласност да оснивач Завода за урбанизам Ниш - Скупштина града Ниша;
4. Средњорочни план је саставни део ове одлуке;
5. За спровођење Средњорочног плана задужују се Надзорни одбор и Директор Предузећа.

Број: 710/2-2
Ниш, 03.03.2017.г.

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Мирослав Ивић, дипл.инж.грађ.



**СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН
ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА
ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ**

ЗА ПЕРИОД ОД 2017. ДО 2021. ГОДИНЕ

пословно име:	ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ
седиште:	Ниш, ул. 7. јули бр. 6
претежна делатност:	7111 – архитектонска делатност
матични број:	07261063
ПИБ:	100334647
ЈББК:	81692
надлежни орган:	Градска управа Града Ниша Секретаријат за планирање и изградњу

Ниш, 3. март 2017. године

С А Д Р Ж А Ј

	Страна
1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА	3
2. ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ	3
3. ФИЗИЧКИ ОБИМ И УНАПРЕЂЕЊЕ ОБАВЉАЊА ПОВЕРЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА	5
4. ТЕХНОЛОГИЈА И ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА	6
5. КАДРОВИ И КАДРОВСКА ПОЛИТИКА	11
6. ПОЛИТИКА ЦЕНА	11
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ	12
8. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ	12

1. ПРОФИЛ 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 протеклих 58 година 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.

У 2013. години, доношењем Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш („Службени лист града Ниша“, број 38/13) и (новог) Статута усклађено је пословање предузећа са Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 119/12) и Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12). Регистрација усклађивања јавног предузећа је, према законској обавези, извршена у Агенцији за привредне регистре (Решење број БД 108218/2013 од 10.10.2013. године). Најзначајније новине које се уводе овим документима су: (1) успостављање једнодомног управљања што значи да су органи предузећа надзорни одбор и директор и (2) предузеће је носилац искључивог права на обављање делатности просторног и урбанистичког планирања и техничке документације за објекте од јавног интереса на подручју и за потребе града Ниша.

Програм пословања ЈП Завод за урбанизам Ниш за 2017. годину заснива се на начелима и условима садржаним у и прописима којима се уређују односи у области просторног и урбанистичког планирања, пројектовања, 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.

2. ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ

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.

Скупштина града Ниша, Заводу за урбанизам доделила је искључиво право обављања делатности - израда техничке документације за објекте од јавног интереса за потребе Града.

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 рударства и енергетике, Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, и другим привредним субјектима.

Капацитет тржишта на које Завод спорадично излази са својом понудом, још увек се испитује, али су непобитне чињенице да је Завод остварио запажене резултате у претходних неколико година, у отвореној тржишној конкуренцији са еминентним кућама из Србије. Завод је у отвореним поступцима јавних набавки обезбедио израду већег броја просторних планова и планова генералне регулације, као и планске документације нижег реда у десетак општина са подручја нишавског, топличког и пиротског Управног округа. Такође је обезбедио и израду планова вишег реда које финансира Републичке агенције за просторно планирање.

Кадрови су најзначајнији ресурс Завода. Носиоци производње су запослени са високом стручном спремом, који чине 2/3 од укупног броја запослених. Искуство и високо образовни стручни кадар су гаранција да се поменути послови обављају на најквалитетнији, најефикаснији и најекономичнији начин.

У претходних осам година извршена је смена генерација, тако да сада у Заводу већину чине млади високообразовани и стручни кадрови. Стручност, знања и вештине које исти поседују допринели су, уз примену нових технологија, повећању продуктивности рада. То је у коначном довело до увећања капацитета Завода за израду планске документације, а без повећања броја запослених.

Опрема за обављање делатности у највећем делу је амортизована и потребно је извршити замену и набавку нове опреме, што изискује континуирана улагањем на замени исте.

Остали ресурси: Пословни простор је недовољан, јер недостају одговарајуће просторије за архиву.

Обезбеђивање лиценци и легализованог софтвера представља још један велики проблем са којим се Завод сусреће, те су значајна средства предвиђена за инвестирање у ову врсту нематеријалне имовине у 2017. години.

На бази расположивог пословног, техничког и кадровског капацитета, обезбеђени су и правно - формални услови за потпуније обављање како претежне, тако и осталих делатности из оснивачког акта. Реч је о лиценцама државних органа за: (1) извођење геодетских радова (лиценца бр. 0304813 Републичког геодетског завода, и (2) израду пројеката саобраћајница за државне путеве првог и другог реда, путне објекте и саобраћајне прикључке на ове путеве и граничне прелазе - П131Г2 (Решење министарства грађевинарства и урбанизма бр. 351-01-01025/2013-04).

Визија Завода огледа се у стратешки правцу развоја, који је усмерен на јачању позиције Завода на подручју наведених управних округа, уз интензивирање сарадње са другим јединицама локалне самоуправе са подручја југоисточне Србије. Завод намерава да постане незаобилазни чинилац у изради планске документације на подручју југоисточне Србије, и да у том контексту прерасте у регионални центар. С тим у вези, Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 15. 05. 2014. године, донело је Закључак број: 620-15/2014-03 о покретању иницијативе за предузимање активности у циљу уређивања статуса Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш као регионалног центра, како би се омогућило заинтересованим јединицама локалних самоуправа са простора југоисточне Србије да постану суоснивачи Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш.

По Овлашћењу Градоначелника Града Ниша, Број: 2796/2015-01, од 21.08.2015.г., Директор Завода упутио је Предлог општинама са подручја југоисточне Србије за укључивање истих као суоснивача Завода, и доставио Писмо о намерама за закључивање Уговора о оснивању регионалног центра ЈП Завод за урбанизам Ниш и међусобним правима и обавезама оснивача.

Предлог је прихватило и потписало Писмо о намерама укупно дванаест општина, и то: Кушумлија, Прокупље, Трговиште, Сврљиг, Гаџин Хан, Димитровград, Меровина, Бабушница, Житорађа, Блаце, Босилеград и Бела Паланка.

Дописом број 145, од 19. 01. 2016. године, Директор је Стручној служби за послове Градоначелника доставио оригинале закључених писама о намерама, Предлог Уговора о оснивању Регионалног центра ЈП „Завод за урбанизам Ниш“ Ниш и међусобним правима и обавезама оснивача и Предлог Одлуке о прихватању Уговора о оснивању Регионалног центра ЈП „Завод за урбанизам Ниш“ Ниш и међусобним правима и обавезама оснивача, на даљу надлежност.

Неопходно је да се Град Ниш определи по овом стратешки важном питању и да се покрене процедура доношења одлука и закључивања уговора о правима и обавезама оснивача између Града ниша и представника јединица локалне самоуправе који су већ потписали писма о намерама да постану суоснивачи Завода.

Трајни циљеви и задаци Предузећа су:

- 1) остваривање задатака дефинисаних од стране оснивача Града Ниша (просторни и урбанистички планови - пројектна документација за објекте од јавног интереса) (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 Заводу.

3. ФИЗИЧКИ ОБИМ И УНАПРЕЂЕЊЕ ОБАВЉАЊА ПОВЕРЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА

Због комплексног процеса, великог броја учесника и важности дугорочних одлука које се у процесу планирања доносе, физички обим делатности може бити дефинисан као оквир са већим или мањим повећањем обимности.

Неопходно је кроз процес планирања увести новине али обезбедити континуитет, уважити традицију и специфичне услове простора и затим га уградити у систем регионалног развоја и планирања простора.

Планирање јесте начин управљања развојем па су Планови основ одрживог развоја у трајно променљивим глобалним условима.

Дугорочнији физички обим делатности за потребе Града Ниша односио би се пре свега на изради:

Усклађивања Просторног плана административног подручја Града Ниша 2021 ("Службени лист града Ниша", бр. 45/11). и Генералног урбанистичког плана 2010-2025 ("Службени лист града Ниша", бр. 43/11) са потребама оснивача

Усклађивања Просторног плана административног подручја Града Ниша 2021 ("Службени лист града Ниша", бр. 45/11). са чланом 20. став 6, Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14) који предвиђа израду уређајних основа за села уместо постојећих шематских приказа уређења.

Усклађивања Регионалног просторног плана са новонасталим околностима.

Планова генералне регулације у оквиру грађевинског подручја Генералног урбанистичког плана Града Ниша 2010-2025. као и усаглашавање важећих Планова генералне регулације са потребама оснивача и новонасталим околностима.

Планова детаљне регулације за подручја за која је предвиђена израда у оквиру Планова вишег реда као и за подручја за која се због новонасталих околности укаже потреба за израдом предметног планског документа.

Остала урбанистичко техничка документа за која се укаже потреба такође спадају у планирани физички обим делатности.

Свакако значајну улогу дугорочно задржава урбанистичко планирање као традиционално важан и користан инструмент управљања простором уз неопходне модификације које произилазе из променљивог окружења, нових захтева и нових циљева па у складу са тим физички обим делатности које се у основи базира на изради горе наведених планских докумената може бити у већој или мањој мери непредвидљив али свакако неопходан.

Израда техничке документације за потребе Града Ниша реализоваће се у складу са годишњим програмима уређивања и изградње са финансијским планом и програмима одржавања комуналне инфраструктуре.

У складу са Одлуком о оснивању ЈП Завод за урбанизам Ниш, Завод као носилац искључивог права на обављању регистроване делатности (од општег интереса), на подручју и за потребе Града Ниша, између осталог обавља израду урбанистичких пројеката и израду техничке документације која се односи на изградњу, односно реконструкцију објеката, за које грађевинску дозволу издаје Градска управа Града Ниша.

Уз то, Завод је у оквиру мера и принципа за спровођење наведених програма одређен за једног од носиоца појединих стручних послова за реализацију истих.

Сходно изнетом, Завод као поверене послове на реализацији Програма обавља:

- послове који се сматрају припремним радовима - израда урбанистичких планова са све позиције из програма, и
- послове на техничкој припреми: израда техничке документације и техничка контрола техничке документације израђене од других субјеката.

Завод на основу расположивих кадровских и техничких капацитета у могућности је да изради техничку документацију за реализацију следећих капиталних инвестиција из Програма уређивања и изградње, и то:

- САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ
- ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО
- САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА
- СПЕЦИФИЧНЕ ГРАЂЕВИНЕ
- ЛОКАЦИЈЕ ПРОИЗВОДНИХ, ПОСЛОВНИХ И УСЛУЖНИХ ОБЈЕКТА

Завод је кадровски и технички опремљен да обавља и послова израде катастарско-топографских планова за све позиције из Програма, за шта је потребно извршити допуну у члану 5. став 1. Одлуке о оснивању ЈП Завод за урбанизам Ниш (додавањем ових послова), како би Завод био у могућности да исте за потребе Града Ниша обавља као поверене послове.

Поред послова који се обављају за потребе Града Ниша, Завод на тржишту обезбеђује додатне послове, у највећем делу случајева у поступцима јавних набавки.

Тражња за израдом планске и техничке документације на тржишту није константна, већ је присутно изразито осцилирање тражње, што објективно утиче на диспропорцију прихода и прилива финансијских средстава, са једне стране, и расхода и исплате доспелих обавеза, са друге стране.

Резултат овакве диспропорције су потешкоће у обезбеђивању текуће ликвидности.

Стварање услова за континуирано обезбеђивање додатних послова за потребе других наручиоца види се у промени статуса Завода у регионални центар.

4. ТЕХНОЛОГИЈА И ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА

Организација рада у Заводу базира се на Закону о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/2016), Закону о планирању и изградњи ("Службени лист РС", бр. 72/09, 81/09, 24/11 и и 121/12) и Одлуци о оснивању Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш - пречишћен текст ("Службени лист града Ниша", број 51/13 – пречишћен текст, 143/2016).

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) директор, 2) надзорни одбор, као и унутрашња организација, односно организовање делова предузећа према техничко - технолошкој повезаности и груписању сродних послова, што је уређено Правилником о изменама правилника о организацији и систематизацији послова Јавног Предузећа Завод за урбанизам Ниш, број 4093 од 30.11.2010. године.).

Надзорни одбор има Председника и два члана, од којих је један из редова запослених.

Директор Предузећа бира се на конкурс, на мандатни период од 4 године.

Унутрашња организација Предузећа уређује се Правилником о организацији и систематизацији послова.

Унутрашња организација базира се на подели сродних послова у оквиру организационих јединица – сектора, којим руководе шефови сектора.

Успостављена је матрична организациона структура, која подразумева организацију послова унутар сектора од стране руководиоца сектора (функционални менаџмент по вертикали), уз истовремену организацију процеса рада на појединим пословима од стране носиоца послова (пројектни менаџмент по хоризонтали).

Запослени распоређени на радно место самосталног планера, који поседују одговарајућу лиценцу, појединачним радним налозима одређују се за носиоце послова. Носиоци послова организују и координирају рад и активности осталих запослених из радног тима у складу са утврђеном динамиком рада на појединим пословима, и одговорни су за квалитетно и благовремено извршење послова у складу са преузетим уговорним обавезама.

Унутрашња организација мења се у зависности од измене законске регулативе којом се уређује пословање јавних предузећа и обављање делатности Предузећа, значајне промене врсте и обима послова које обавља Предузеће, и др.

Технологија рада у Заводу уређена је донетим Писаним политикама и процедурама за управљање, Број 227, од 24.01.2017. године, које су израђене на основу извршене сегментације предузећа, а у циљу

Примена писаних политика и процедура треба обезбеди, да се трајни циљеви Предузећа, у процесу репродукције (Н – Р – П – Р1 – Н1) континуирано остварују на ефикасан и економичан начин.

Процес репродукције иницијално почиње новчаним током (Н), којим се обезбеђује потребни материјал и средстава за рад, као и одговарајући рад запослених са потребним квалификацијама, знањима и вештинама (Р), који заједно чине неопходан услов за извршење следеће фазе у процесу репродукције: израда просторних и урбанистичких планова и пројектне документације за објекте од јавног интереса (П).

По окончању фазе израде (а након доношења планских докумената од стране овлашћених органа јединица локалне самоуправе) врши се елаборирање планских докумената и техничке документације, као следећа фаза у процесу репродукције, који по својој природи представљају нову материјалну вредност (Р1), чијом се испоруком и наплатом обезбеђују нова новчана средства (Н1), која опет чине полазну фазу новог процеса репродукције.

Суштина процеса репродукције огледа се у обезбеђивању адекватних **Input**-а, чијим се утрошком у фази производње (израде) ствара нова материјална вредност (**Output**), по правилу веће финансијске вредности од вредности извршених улагања (**Input**-а), што у коначном за резултат има позитиван новчани ток ($H1 > H$).

Циљ успостављање одговарајуће технологије и организације рада је да се поуздано и трајно обезбеди најповољнији могући однос финансијске вредности **Input**-а и **Output**-а ($MIN\ Input \Rightarrow MAX\ Output$), тј. да се у процесу репродукције нова материјална вредност (Р1) изради уз минималне утрошке материјала, средстава за рад и радне снаге (Р).

У процесу репродукције, у оквиру организационих делова Предузећа врше се производна, економска и правна функција Предузећа.

Производна функција Предузећа обухвата следеће послове:

- Израда планских и урбанистичко-техничких докумената,
- Израда докумената за спровођење просторних планова,
- Израда стратешке процене утицаја плана на животну средину,
- Вођење информационе основе о простору.
- Израда и вршење контроле техничке документације из домена архитектуре и инфраструктуре,
- Израда урбанистичко-техничких услова за постављање мањих монтажних и других објеката на јавним површинама,
- Израда пројектно-техничке документације, извођење геодетских радова, израда геодетских подлога и реализација пројеката у области урбанистичког планирања и инжењерско-техничким областима,
- Израда развојних докумената – студија, стратегија, планова, пројеката и програма, којима се:
 - а) врши праћење и проучавање појава и промена у простору,
 - б) врше припреме за израду планских докумената и урбанистичко-техничке документације,
 - в) врши имплементација планова и пројеката (документи за спровођење),
 - г) доприноси општем унапређењу коришћења, уређења и заштите простора.

У оквиру производне функције уређене су основне процедуре, са јасним циљевима, предметом, подручјем примене, одговорности запослених и појединачним активностима за примену процедура, и то:

ПФ I – Процедура: Издавање радних налога

Процедура – Израда радних налога дефинише начин и поступак утврђивања врсте и обима посла, радних задатака и поделе посла запосленима на пружању уговорених услуга израде планске и техничке документације.

ПФ II – Процедура: Реализација радних налога за планске документе

Процедура – Реализација радних налога за планске документе дефинише начин и поступак извршења послова издатих радним налозима, координацију, сарадњу између Руководиоца израде и запослених, чланова Радног тима, и извештавање о свим битним радњама и догађајима од почетка до завршетка посла, на релацијама:

- запослени (чланови Радног тима) - Руководилац израде – Шефови сектора – Технички директор – Директор.

ПФ III – Процедура: Реализација радних налога за урбанистичке пројекте и техничку документацију

Процедура – Реализација радних налога за урбанистичке пројекте и техничку документацију дефинише начин и поступак извршења послова издатих радним налозима, координацију, сарадњу између Руководиоца израде и запослених, чланова Радног тима, и извештавање о свим битним радњама и догађајима од почетка до завршетка посла, на релацијама:

- запослени (чланови Радног тима) - Руководилац израде – Шефови сектора – Технички директор – Директор.

ПФ IV – Процедура: Издавање урбанистичко-техничких услова (УТУ)

Процедура – Издавање урбанистичко-техничких услова (УТУ) дефинише начин и поступак пријема Захтева за издавање УТУ, поступак уговарања, израде и издавања УТУ, и извештавање о свим битним радњама и догађајима од почетка до завршетка посла, на релацијама:

- запослени – Шефови сектора – Технички директор – Директор.

ПФ V – Процедура: Интерна контрола квалитета израде планске документације

Процедура – Интерна контрола квалитета израде планске документације дефинише начин и поступак интерне контроле планских решења и усаглашености истих са закључцима Комисије за планове, на релацијама:

- одговорни урбаниста/планер – Шефови сектора – стручни колегијум - Технички директор – Директор.

Економска и правна функција Предузећа обухвата следеће послове:

- Финансијски послови,
- Планско-аналитички послови,
- Књиговодствено-рачуноводствени послови,
- Комерцијални послови,
- Израда нормативних аката, обављање правних послова и послова јавних набавки,
- Административно-технички послови,
- Вођење кадровских послова и евиденције из области рада и радних односа,
- Системско администрирање рачунарске мреже и веб-портала
- Послови архиве (аналогне и дигиталне), документације и стручне библиотеке,
- Послови одржавања и остали општи послови

У циљу ефективног и ефикасног обављања економске и правне функције успостављени су следећи финансијски системи, који чине основ за процену ризика и анализу интерних контрола, и то:

- контрола извршења финансијског плана;
- рачуноводствени системи;
- плате;
- јавне набавке;
- плаћање обавеза;
- основна средства;
- задуживање и пласмани;
- капитални пројекти;
- капитални уговори;
- извори прихода; и
- израда програма пословања и финансијских планова.

Поред наведених финансијских система, посебна пажња је усмерена и на успостављање и функционисање нефинансијских система који значајно утичу на нормално функционисање финансијских система, и то:

- кадровска политика;
- персоналне евиденције; и
- кретање нефинансијске документације.

У оквиру економске и правне функције уређене су основне процедуре, са јасним циљевима, предметом, подручјем примене, одговорности запослених и појединачним активностима за примену процедура, и то:

ЕПФ I – Процедура: Израда годишњег Програма пословања Предузећа

Процедура – Израда годишњег програма пословања Предузећа дефинише начин и поступак планирања врсте и обима израде планске и техничке документације, прихода, расхода и новчаних токова за наредну годину.

ЕПФ II – Процедура: Израда калкулација цена, издавање понуда и закључивање уговора

Процедура – Израда калкулација цена, издавање понуда и закључивање уговора дефинише начин и поступак обрачуна цена извршења услуга, одобравања попушта, одређивања битних елемената понуде и елемената за закључивање уговора.

ЕПФ III – Процедура: Набавка и стављање у употребу нематеријалне имовине (софтвера), основних средстава и ситног инвентара

Процедура – Набавка и стављање у употребу нематеријалне имовине (софтвера), основних средстава и ситног инвентара дефинише начин и поступак набавке, стављање у употребу, руковање, чување и одржавање нематеријалне имовине, основних средстава и ситног инвентара (у даљем тексту: НИ-ОС-СИ).

ЕПФ IV – Процедура: Набавка материјала

Процедура – Набавка материјала дефинише начин и поступак набавке материјала.

ЕПФ V – Процедура: Набавка резервних делова, услуга одржавања објеката и опреме и услуга на изради учинака

Процедура – Набавка резервних делова, услуга одржавања објеката и опреме и услуга на изради учинака дефинише начин и поступак набавке резервних делова и наведених услуга.

ЕПФ VI – Процедура: Плаћање обавеза добављачима

Процедура – Плаћање обавеза добављачима дефинише начин и поступак пријема, контроле и верификације рачуна добављача и плаћање преузетих обавеза.

ЕПФ VII – Процедура: Фактурисање и наплата потраживања

Процедура – Фактурисање и наплата потраживања дефинише начин и поступак издавања рачуна и ситуација наручиоцима по основу реализације уговорених послова и поступак наплате потраживања.

ЕПФ VIII – Процедура: Обрачун зарада и накнада зарада

Процедура – Обрачун зарада и накнада зарада дефинише начин и поступак евиденције радног времена и одсуствовања са рада запослених, начин обрачуна и контроле тачности елемената обрачуна зарада и накнада зарада запосленима.

ЕПФ IX – Процедура: Службена путовања у земљи

Процедура – Службена путовања у земљи дефинише начин и поступак подношења захтева за обављање службеног путовања, евиденције о службеним путовањима и насталим трошковима.

5. КАДРОВИ И КАДРОВСКА ПОЛИТИКА

Најзначајнији ресурси Завода су кадрови. Носиоци производње су запослени са високом стручном спремом, који чине 2/3 од укупног броја запослених. Искуство и високо образовни стручни кадар су гаранција да се поменути послови обављају на најквалитетнији, најефикаснији и најекономичнији начин.

У претходних осам година извршена је смена генерација, тако да сада у Заводу већину чине млади високообразовани и стручни кадрови. Стручност, знања и вештине које исти поседују допринели су, уз примену нових технологија, повећању продуктивности рада. То је у коначном довело до увећања капацитета Завода за израду планске и техничке документације, а без повећања броја запослених.

Делатност Предузећа и процеса рада, поред сталних активности на усавршавању запослених, а посебно са аспекта визије Завода да постане Регионални центар, захтева да се у планском периоду, уз сагласност оснивача, створе услови за повећање кадровског капацитета, пре свега стварањем могућности за додатни пријем у стални радни однос високообразованих стручних кадрова са потребним квалификацијама за обављање послова из делатности Предузећа, као и других кадрова неопходних за обављање процеса рада.

6. ПОЛИТИКА ЦЕНА

Код уговарања извршења послова из делатности од јавног интереса (просторно планирање - планирање градова, насеља и простора) израда калкулација цена за реализацију појединачних послова које Завод обавља за потребе Оснивача уређена је: Упутством о начину утврђивања висине накнаде за послове из делатности ЈП Завод за урбанизам Ниш, Број: 3060/2, од 01.12.2014.г., и Упутством о начину утврђивања висине накнаде за послове израде просторних планова ЈП Завод за урбанизам Ниш, Број: 3383/2-3, од 01.12.2016.године.

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 27.01.2017.године, донело је:

- Решење Број: 105-5/2017-03, о давању сагласности на Упутство о начину утврђивања висине накнаде за послове израде Просторних планова ЈП Завод за урбанизам Ниш, број 3383/2-3 од 01.12.2016.године, и
- Решење Број: 105-6/2017-03, о давању сагласности на Упутство о начину утврђивања висине накнаде за послове из делатности ЈП Завод за урбанизам Ниш, број 3060/2-2 од 01.12.2014.године.

Код уговарања извршења послова за остале наручиоце сходно ће се примењивати наведена упутства.

У циљу обезбеђивања додатних послова на тржишту, приликом израде понуда у поступцима јавних набавки у којима се Завод појављује као понуђач, приликом израде понуда за друге наручиоце, као и у случају ограничених средстава у буџету Града Ниша за хитну израду битних а непланираних планских докумената, у зависности од процене тржишних услова и степена искоришћености капацитета Завода, Директор на цену по калкулацији израђеној на горе описани начин може да одобри и додатни попуст.

У посебним случајевима који нису напред наведени, Надзорни одбор, на писани образложени предлог Директор, може да донесе Одлуку о давању сагласности за одобравање додатног попушта, по ком основу ће Директор приступити закључивању уговора са наручиоцем са додатним попустом на цену по калкулацији, а у висини одобреној од стране Надзорног одбора.

Директор Предузећа је у обавези да уз тромесечне извештаје о реализацији Годишњег програма пословања Предузећа достави Надзорном одбору и посебне извештаје о учествовању у поступцима јавних набавки у којима је Завод учествовао као понуђач, и о закљученим уговорима за израду планске документације са осталим наручиоцима, са детаљном анализом понуђених цена.

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

У планском периоду неопходно је спровести следеће инвестиционе активности:

- 1 – капитално одржавање пословне зграде,
- 2 - набавка лиценцираног софтвера,
- 3 – набавка опреме за обављање основне делатности (службених возила, плотера, рачунарске и геодетске опреме), а чија је појединачна вредност већа од једне просечне зараде у Републици.

Инвестиције ће се спроводити из сопствених извора, а до висине нераспоређене добити и расхода амортизације, у складу са годишњим програмима пословања.

Инвестиције у одржавање зграде односе се на реконструкцију и адаптацију електроинсталација и мокрих чворова у планском периоду.

Набавка лиценцираног софтвера (пре свега апликативних софтвера) планира се са намером да се постојећи кадровски потенцијал запослених максимално искористи.

У планском периоду неопходно је извршити сукцесивну обнову возног парка Завода, који располаже са 4 возила произведена 1992., 2002., 2004. и 2009. године.

Инвестиције за набавку плотера, рачунарске, геодетске и друге опреме за обављање основне делатности је неопходно спроводити у континуитету, ради замене опреме која се амортизује у року од 4 – 5 година, како би се средства за рад одржавала на задовољавајућем техничко-технолошком нивоу.

Пројекција плана инвестиција дата је у оквиру табела у делу 8. Финансијске пројекције.

8. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

Извори финансирања пословања

Завод се финансира на основу уговора о пружању услуга, превасходно на реализацији следећих послова:

- истраживачко - развојни и просторно - плански и урбанистички документи за потребе Града Ниша, чију израду претежно финансира Град Ниш, а спорадично и други инвеститори,
- урбанистички пројекти,
- 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,
- техничка документација за објекте од јавног интереса за Град Ниш.

Полазну основу за израду финансијских пројекција чине:

1. Програм пословања Предузећа за 2017. годину
2. Фискална стратегија за 2017. годину са пројекцијама за 2018. и 2019. годину

Фискалном стратегијом пројектован је раст следећих основних показатеља:

Бруто домаћи производ:	2,7% у 2017.г., 3,5% у 2018.г. и 3,5% у 2019.г. , и
Инфлација:	2,8% у 2017.г., 3,0% у 2018.г. и 3,0 у 2019.г.

На основу изнетог, финансијском пројекцијом планиран је раст прихода за 3,5% и раст расхода за 3% годишње, у односу на Програма пословања за 2017. годину, што кумулативно у периоду од 2017. до 2021.г. представља раст прихода за 14,75% и раст расхода за 12,55%.

Финансијском пројекцијом нису обухваћени приходи и расходи настали по основу послова које обављају чланови групе понуђача, када је Завод носилац посла, јер исте није могуће објективно сагледати у дужем временском периоду.

Пројекција прихода

у 000 дин

Група/ Конто	О П И С	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
61	Приходи од послова за Град Ниш	69,000	71,415	73,915	76,502	79,179
61	Приходи од послова за остале наручиоце	23,000	23,805	24,638	25,501	26,393
I	УКУПНО (пословни приходи):	92,000	95,220	98,553	102,002	105,572
II	Финансијски приходи:	0	0	0	0	0
III	Остали приходи:	0	0	0	0	0
Укупно (I + II + III)		92,000	95,220	98,553	102,002	105,572

Пројекција расхода

у 000 дин

Група/ Конто	О П И С	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
51	Материјал	2,820	2,905	2,992	3,081	3,174
513	Гориво и енергија	1,770	1,823	1,878	1,934	1,992
52	Бруто II зараде пре умањења 10%	71,505	73,650	75,860	78,135	80,480
52	Накнаде физичким лицима	1,475	1,519	1,565	1,612	1,660
529	Накнаде и остала примања запослених	5,130	5,284	5,442	5,606	5,774
53	Трошкови производних услуга	3,370	3,471	3,575	3,682	3,793
54	Трошкови амортизације	700	721	743	765	788
555, 556	Трошкови пореза и доприноса	1,664	1,714	1,765	1,818	1,873
55	Нематеријални трошкови	3,248	3,345	3,446	3,549	3,656
I	УКУПНО (пословни расходи):	91,682	94,432	97,265	100,183	103,189
II	Финансијски расходи (КАМАТА и сл.):	0	0	0	0	0
III	Остали расходи:	0	0	0	0	0
Укупно (I + II + III)		91,682	94,432	97,265	100,183	103,189

Пројекција резултата пословања

у 000 дин

Група/ Конто	О П И С	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
341	Добит текуће године	318	788	1,287	1,819	2,383
721	Порез на добит	48	118	193	273	357
341	Нето добит за расподелу	270	669	1,094	1,546	2,026
461	Добит која се усмерава Оснивачу (10%)	27	67	109	155	203
340	НЕТО ДОБИТ	700	602	985	1,391	1,823

Пројекција инвестиционих улагања

у 000 дин

	Добит и амортизација 31.12.2016.	3,229				
Група/ Конто	О П И С	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
	Сопствена средства (Добит и амортизација)	4,629	2,182	2,610	2,266	2,677
022	Капитално одржавање пословне зграде	1,200			900	
012	Набавка лиценцираног софтвера	1,600	400	400	400	400
023	Набавка службених возила			1,200		1,200
023	Набавка опреме за обављање делатности	970	900	900	900	900
	Укупно инвестиције	3,770	1,300	2,500	2,200	2,500
	Преостала средства за наредну годину	859	882	110	66	177

Напомена: Маса за Бруто II зараде пре умањења 10% планирана је без апроксимације промене броја запослених у односу на Програм пословања Предузећа за 2017. годину.

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ

Број: 710/2-2, од 03.03.2017.г.

Предлагач: Директор

Љубиша Митић, дипл. инж. грађ.




Председник Надзорног одбора,

Мирослав Ивић, дипл. инж. грађ.



О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
СРЕДЉОРОЧНОГ ПЛАНА ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ
ЗА ПЕРИОД ОД 2017. ДО 2021. ГОДИНЕ

Правни основ израде и доношења Средњорочног плана пословне стратегије и развоја Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш за период од 2017. до 2021. године (у даљем тексту: **Средњорочни план**), садржан је у:

- Закону о јавним предузећима («Сл.Гласник РС», бр.15/2016, од 25.2.2016.г. – ступио на снагу 4. марта 2016. године) у коме је чланом 59. прописана обавеза доношења Средњорочног плана и достављања оснивачу јавног предузећа ради давања сагласности, а чланом 82. став 3. прописан рок за доношење Средњорочног плана у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона;
- Статуту града Ниша којим је прописано да су предузећа чији је оснивач Град Ниш, дужна да Скупштини града достављају на сагласност Средњорочни план;
- Одлуци о оснивању Завода за урбанизам Ниш ("Службени лист града Ниша", број 51/13 – пречишћен текст, 143/2016) у којој се чланом 15. прописује обавеза доношења Средњорочног плана. Надлежни орган за доношење Средњорочног плана је Надзорни одбор.

I Задаци и циљеви: 1. остваривање задатака дефинисаних од стране оснивача: просторно и урбанистичко планирање (делатност од општег интереса) и израда техничке документације за објекте од јавног интереса на подручју Града Ниша; 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 Средњорочног плана темељи се на чињеницама које су карактерисале пословање у претходном периоду, нарочито у 2017. години, и на коришћењу са знања и ставова руководеће структуре предузећа и представника локалних јавних предузећа и органа управе Града.

III Садржај:

1. Физички обим и унапређење поверене делатности од јавног интереса: Дугорочнији физички обим делатности за потребе Града Ниша односио би се пре свега на израду усклађивања Просторног плана административног подручја Града Ниша 2021 и Генералног урбанистичког плана 2010-2025 са потребама оснивача, усклађивања Просторног плана административног подручја Града Ниша 2021 са Законом о планирању и изградњи, усклађивања Регионалног просторног плана са новонасталим околностима и даља разрада планског подручја кроз израду планова генералне и детаљне регулације и урбанистичких планова.

2. Подаци о организацији, технологији рада, кадровима и кадровској политици:

У предузећу су, на бази поменутих законских и градских прописа, успостављени органи: Надзорни одбор, Директор (као орган пословођења), као и унутрашња организација усклађена са Законом о планирању и изградњи.

Унутрашња организација уређује се Правилником о организацији и систематизацији послова.

Број запослених на неодређено време усклађиваће се са одлуком Скупштине Града Ниша о максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног сектора Града Ниша за сваку пословну годину.

Технологија рада базира се на донетим Писаним политикама и процедурама за управљање ризиком.

3. Политика цена услуга:

Код обрачуна цена и уговарања извршења послова из делатности Предузећа Завод примењује упутства на које је сагласност дало Градско веће Града Ниш, и то:

- Решење Број: 105-5/2017-03, о давању сагласности на Упутство о начину утврђивања висине накнаде за послове израде Просторних планова ЈП Завод за урбанизам Ниш, број 3383/2-3 од 01.12.2016.године, и
- Решење Број: 105-6/2017-03, о давању сагласности на Упутство о начину утврђивања висине накнаде за послове из делатности ЈП Завод за урбанизам Ниш, број 3060/2-2 од 01.12.2014.године.

4. Програм инвестиција

У планском периоду планиране су инвестиционе активности за капитално одржавање пословне зграде, набавку лиценцираног софтвера и набавку опреме за обављање основне делатности, из сопствених средстава у укупном износу од 12.270.000 динара.

5. Финансијске пројекције

Полазну основу за израду финансијских пројекција чине Програм пословања Предузећа за 2017. годину и Фискална стратегија за 2017. годину са пројекцијама за 2018. и 2019. годину.

Финансијском пројекцијом планиран је раст прихода за 3,5% и раст расхода за 3% годишње, у односу на Програма пословања за 2017. годину, што кумулативно у периоду од 2017. до 2021.г. представља раст прихода за 14,75% и раст расхода за 12,55%.

Маса за Бруто II зараде пре умањења 10% планирана је без апроксимације промене броја запослених у односу на Програм пословања Предузећа за 2017. годину.

Доношење

На предлог Директора, Надзорни одбор Завода је, у законском року, усвојио Средњорочног плана пословне стратегије и развоја за период од 2017. до 2021. године (на седници одржаној 03.03.2017. године), након чега је упућен надлежним органима Оснивача ради давања сагласности.

