

Образац ЕД 2

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„НИСКОГРАДЊА“, Међај 19

Број: 01-9/9-2-1

Датум: 29.12.2022.

Ужице

ГРАДСКОМ ВЕЋУ
У ж и ц е

ПРЕДМЕТ: Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП Нискоградње за период 2022.-2026. године

Прилози:

Одлука Надзорног одбора бр. 01-9/9-2
Средњорочни план

ДИРЕКТОР
СНЕЖАНА МИЛУТИНОВИЋ



ЈКП "НИСКОГРАДЊА"

НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: 01-9/9-2

Датум: 29.12.2022. год.

Ужице

На основу члана 46. став 1. тачка 22. Статута ЈКП "Нискоградња" Ужице, Надзорни одбор, на 9. седници, одржаној дана 29.12.2022.године, донео је следећу:

ОДЛУКА 2

1. Усваја се Усвајање Средњорочног плана пословне стратегије и развоја ЈКП "Нискоградња" за период од 2022. до 2026. године.

2. Ову одлуку доставити оснивачу.

НАДЗОРНИ ОДБОР

Председник НО

Славиша Димитријевић, дипл.инж.маш.



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "НИСКОГРАДЊА" У ж и ц е, Међај 19

Средњорочни план пословне стратегије и развоја

ЈКП Нискоградња за период 2022.-2026.година

Пословно име: ЈКП НИСКОГРАДЊА

Седиште: УЖИЦЕ

Претежна делатност: 4211-изградња путева и аутопутева

Матични број: 07221436

ПИБ: 100597962

ЈББК: 81166

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: град Ужице

Ужице, децембар 2022. године

САДРЖАЈ

- 1. Профил предузећа**
 - 1.1. Статус предузећа, правна форма и власничка структура
 - 1.2. Делатност од општег интереса поверена предузећу
 - 1.3. Право коришћења средстава у јавној својини и вредност укупног капитала
- 2. Законодавни и стратешки оквир на националном и локалном нивоу**
 - 2.1. Преглед основних прописа од већег утицаја на пословање предузећа
 - 2.2. Национална стратегија у области деловања предузећа
 - 2.3. Стратегија развоја града
 - 2.4. Просторни и урбанистички планови
- 3. Стратешки правци развоја и унапређења основне делатности**
 - 3.1. Циљеви и приоритети у развоју предузећа
 - 3.2. Кључне активности потребне за достизање циљева
- 4. Унапређење рада и организације предузећа**
 - 4.1. Унапређење система управљања, руковођења и организације на нивоу предузећа
 - 4.2. Линије руковођења, надзора и контроле
 - 4.3. Увођење стандардизованих процедура
- 5. Кадровска политика и план запослености**
 - 5.1. Оптимална структура и број запослених
 - 5.2. Стручно оспособљавање кључних кадрова на нивоу средњег менаџмента и уско специјализованих профила
 - 5.3. Обезбеђење кадрова за ангажовање на сезонским или другим повременим пословима
- 6. Цена комуналне услуге**
- 7. Планирани приходи и расходи 2022.-2026.**
- 8. План инвестиција 2022.-2026.**
 - 8.1. Структура потребних капиталних улагања и оквирни предрачун ових улагања
 - 8.2. Извори средстава за финансирање капиталних пројеката
- 9. Мере за реализацију средњорочног плана**

1. Профил предузећа

1.1. Статус предузећа, правна форма и власничка структура

Предузеће је основано 26.09.1963.године, решењем Скупштине општине Ужице, као самостална установа, под називом „Дирекција за путеве и улице,, СО Титово Ужице. Од тада па до данас, предузеће је мењало називе, али је увек обављало делатност од општег интереса.

Тако је 13.12.1973.године добило назив Комунално предузеће за путеве и улице „Нискоградња,, Титово Ужице, а од 1987.године пререгистровано је под називом у Комунална радна организација за путеве и улице „Нискоградња,,. Од 21.12.1989.године, предузеће послује под садашњим називом Јавно комунално предузеће „Нискоградња,, Ужице.

Претежна делатност предузећа је изградња путева и аутопутева.

Правни положај и статус предузећа регулисан је актом о оснивању и Статутом. Последње измене акта о оснивању, ради усаглашавања са Законом о јавним предузећима, извршене су у току 2016. године.

Предузеће послује у правној форми „ јавно предузеће,,. Град Ужице је једини власник предузећа са уделом у власништву над капиталом од 100%.

1.2. Делатности од општег интереса поверене ЈКП „ Нискоградња,,

ЈКП „Нискоградња,, је основана ради комуналне делатности одржавања путева и улица, која је Законом о јавним предузећима и Законом о комуналним делатностима означена и дефинисана као делатност од општег интереса.

Поред ове комуналне делатности предузеће обавља и пратеће делатности које су једним делом у функцији обављања основних комуналних послова, а једним делом се нуде и пружају на слободном тржишту.

1.3. Право коришћења средстава у јавној својини и вредност укупног капитала

На основу члана 64. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“ број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), члана 17.Одлуке Скупштине Града Ужица о градским управама („Службени лист Града Ужица“ број 52/21) и на основу члана 60 Статута града Ужица („Службени лист Града Ужица број 4/19), Скупштина града Ужица на седници одржаној 28.09.2022.године је донела Одлуку о упису непокретности у пословне књиге као имовине Града Ужица.

Књиговодствена вредност капитала којим располаже и послује ЈКП „Нискоградња,,на дан 31.12.2022. године по процени износи 36.035.000 динара.

Вредност уплаћеног новчаног дела основног капитала уписаног код АПР као надлежног регистрационог тела износи 1.000 динара, док неновчани део основног капитала у АПР-у није евидентиран.

2. Законодавни и стратешки оквир на националном и локалном нивоу

2.1. Преглед основних прописа од већег утицаја на пословање ЈКП

Основни пропис којим су уређене комуналне делатности је Закон о комуналним делатностима. Последње измене и допуне овог Закона извршене су 2018.године ("Сл. гласник РС" 95/2018), а овим Законом ближе се дефинишу све комуналне делатности као делатности од општег интереса, начин њиховог обављања, финансирање, као и друга питања од значаја за задовољавање комуналних потреба становништва и других корисника услуга.

Како ЈКП "Нискоградња" послује у правној форми "јавно предузеће" на њега се у пуној мери односе и одредбе Закона о јавним предузећима ("Сл.гласник РС", бр. 88/2019).

Остали прописи од утицаја на пословање предузећа су:

- Закон о привредним друштвима (Сл.гл.РС број 125/04, 36/11, 5/15, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021),
- Закон о јавним набавкама (Сл.гл.РС 91//2019),
- Закон о управљању отпадом ("Сл.гл.РС број 36/09, 88/10, 14/16, 95/2018) и пратећи подзаконски акти,
- Закон о заштити животне средине (Сл.гл.РС број 135/04, 36/09, 72/09, 43/11,14/2016, 76/2018,95/2018) и пратећи подзаконски акти,
- Закон о планирању и изградњи (Сл.гл.РС број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 145/14 83/2018, 31/2019, 37/2019 –др.закон 9/20 и 52/21) ,
- Закон о раду (Сл.гл. РС број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14)
- Закон о буџетском систему (Сл.гл.РС број 54/09, 73/10, 101/10, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/20 и 118/21),
- Закон о рачуноводству (Сл.гл.РС број 73/2019 и 44/2021),
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (Сл.гл.РС број 68/15),
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (Сл.гл. РС број 159/2020),
- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (Сл.гл. РС број 30/2021),
- Правилник о раду ЈКП "Нискоградња" Ужице

2.2. Национална стратегија у области деловања ЈП

У моменту доношења овог плана не постоји национална стратегије из ове области.

2.3. Стратегија развоја града

У току је израда Плана развоја града Ужица за период 2023.-2030. година.

2.4. Просторни и урбанистички планови

Генерални урбанистички план Града Ужица 2021.-2030.година.

3. Правци развоја и унапређења основне делатности у периоду 2022-2026.

Пословна политика предузећа иде у правцу остварења, одржавања и увећања репутације у пословању, испоруком својих производа и услуга у области производње асфалта и бетона, експлоатације грађевинског камена, изградње и реконструкције улица и путева и одржавања улица и путева у летњем и зимском периоду, са циљем потпуног задовољења захтева, потреба и очекивања купаца.

3.1. Достигнут ниво развоја, показатељи и индикатори развоја основних делатности

ЈКП „Нискоградња“ у оквиру своје основне делатности обавља послове на редовном одржавању локалних путева и улица на територији града Ужица. Површина и обим радова се ради по потреби и приоритетима, дефинисана је годишњим уговором.

Одржавање и изградња улица и путева		
Показатељ	Обим радова 2022.	Јединица мере
Асфалтирана површина на реконструкцији и поправци локалних саобраћајница	90.000	м ²
Асфалтирана површина на изградњи локалних саобраћајница	90.000	м ²
Укупна асфалтирана површина	180.000	м ²

3.2. Циљеви и приоритети у развоју предузећа

Повећање квалитета комуналних услуга и производа у смислу испуњења захтева и очекивања купаца као крајњих корисника производа и услуга, високом квалитету производа и услуга као и доследном поштовању закона, прописа из стандарда из области предузећа.

Повећање нивоа обучености и компетентности запослених за обављање радних задатака

Повећање физичког обима производње, повећање прихода

Унапређење организације рада, ефикасности и ефективног пословања, заштите животне средине и безбедности на раду запослених увођењем интегрисаног система менаџмента

3.3. Кључне активности потребне за достизање циљева

Јачање кадровских капацитета:

План и стратегија јачања кадровских капацитета је да се приликом пријема радника на места упражњена природним одливом и одласком у пензију подиже степен школске спреме неопходан за поједина радна места.

Инвестирање у возила, машине и опрему и постројења

План и стратегија ЈКП „Нискоградња“ је да се у континуитету инвестира у возила грађевинске машине и замену застарелих постројења.

- у хиљадама динарима

Назив улагања	Краткорочно до 2024.	Средњорочно до 2026.
Возила	8.000	14.000
Грађевинске машине	8.000	14.000
Опрема	2.000	4.000.
Постројења	30.000	80.000
Укупна вредност	48.000	112.000

Неопходно је због веће ефикасности формирати интеграционе системе.

Интерес ЈКП „Нискоградња“ је да заједно са оснивачем и другим градским институцијама и предузећима ради на развоју ГИС технологије.

4. Унапређење рада и организације предузећа

4.1. Унапређење система управљања, руковођења и организације на нивоу предузећа

Предузеће послује по организационим јединицама. У свим организационим јединицама потребно је планирати , организовати , водити, и усмеравати рад запослених ка остваривању постављених циљева. Дате циљеве треба остварити рационалним коришћењем расположивих ресурса и у оптималном времену, као и у складу са потребама тржишта и других корисника.

Циљ предузећа је да има следеће функције: менаџмент, техничку функцију, комерцијалну функцију, финансијску и рачуноводствену и функцију сигурности.

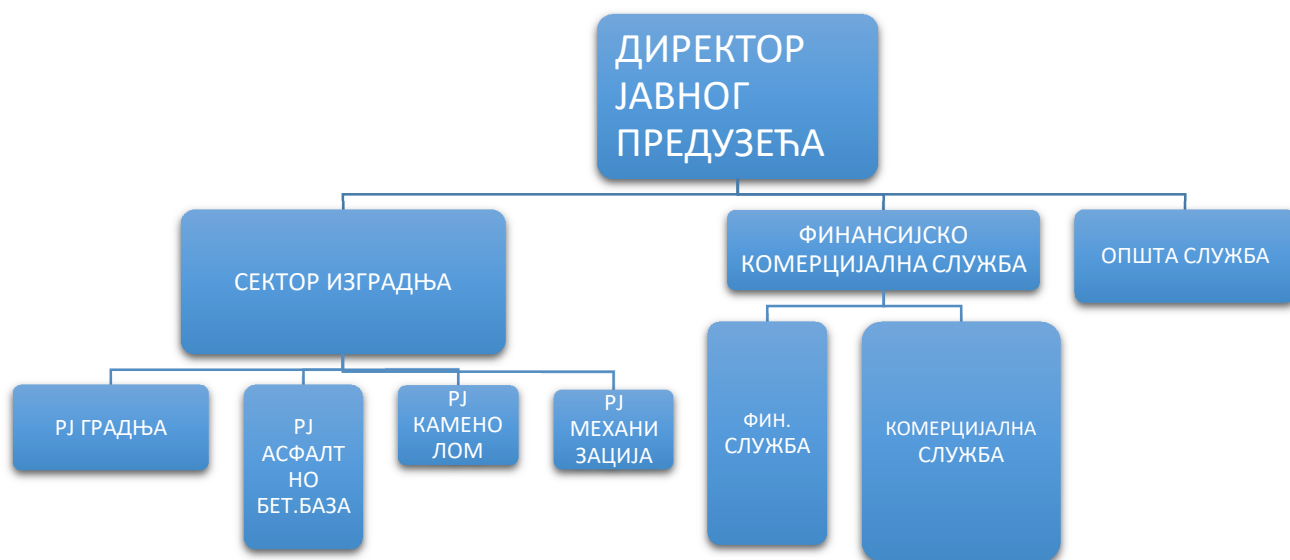
Функција менаџмента је једна од најважнијих. Главни задатак пред менаџментом јесте успешно и рационално остваривање планираних циљева.

У оквиру управљања менаџмент формира посебну стратегију за радне јединице у зависности од генералне стратегије предузећа.

Генералном стратегијом предузећа се настоје обезбедити што повољнији ефекти пословања у корист оснивача. Планирањем активности организационих јединица конкретизује се генерална стратегија предузећа.

4.2. Линије руковођења, надзора и контроле

Линије руковођења су исказане шемом организационе структуре



Систем интерне контроле:

Систем интерне контроле састоји се од свих мера и метода који се примењују у предузећу а у циљу:

- Обезбеђивању средстава предузећа од расипања, проневера, уништавања и неефикасности.
- Унапређења тачности и поузданости књиговодствених и оперативних података.
- Придржавања пословне политике предузећа.
- Оцене пословне успешности (ефикасности)

Интерна контрола укључује методе помоћу којих менаџмент предузећа делегира овлашћења и одговорности за обављање функција: продаје, набавке, рачуноводства и производно услужних процеса.

4.3. Увођење стандардизованих процедура

1. Процедура управљања документима и записима
2. процедура интерне провере
3. процедура поступка у случају неусаглашености
4. процедура корективних и превентивних мера
5. процедура менаџмента
6. процедура уговарања и продаје
7. процедура набавке и складиштења
8. процедура изградње, реконструкције и летњег одржавања улица и путева
9. процедура производње асфалта и бетона
10. процедура производње камена и камених агрегата
11. процедура управљања транспортом и механизацијом
12. процедура рада зимске службе
13. процедура одржавања
14. процедура менаџмента финансијама
15. процедура менаџмента људским ресурсима, правним и општим пословима

Показатељи и индикатори успешности пословања ЈКП„Нискоградња,,

- у хиљадама динара

Показатељ	На кратак рок до 2024.	На средњи рок до 2026.
Укупни приходи	550.400	650.000
Укупни расходи	540.800	640.000
Укупан број запослених	131	140
Укупна средства	250.000	280.000
Укупне краткорочне обавезе	60.000	80.000
Укупна краткорочна потраживања	50.000	80.000
Укупни трошкови запослених	200.000	220.000
Трошкови материјала	210.300	236.700
Трошкови резервних делова	12.000	16.000
Трошкови инвестиционог и текућег одржавања	48.000	112.000

Трошкови амортизације	6.000	7.000
-----------------------	-------	-------

Индикатори	На кратак рок до 2024.	На средњи рок до 2026.
РОА-стопа приноса средстава	0,63	0,65
Трошкови запослених у односу на укупне расходе	0,37	0,34
Ликвидност	1,62	1,67
Трошкови инвестиционог у укупним расходима	0,087	0,17

5. Кадровска политика и план запослености

ЈКП Нискоградња тежи да новозапослени кадрови као и они који ће заменити привремено одсутне и оне који одлазе у пензију, буду адекватно квалификовани али и са већим степеном квалификације. Број запослених се предвиђа да има умерени раст, јер је неопходно додатно ангажовање непосредних извршилаца због све већих обима пословања.

5.1. Оптимална структура и број радника

ЈКП,,Нискоградња,, је разврстана и послује у следећим организационим јединицама:

Сектор изградња:

- РЈ. Градња,
- РЈ. Асфлатно бетонска база
- РЈ. Каменолом
- РЈ. Механизација

У сектору изградње запослено је 95 запослених, од чега са вишом стручном спремом 3, средњом стручном спремом 4, КВ 56, и НК 32 радника.

Финансијско – комерцијална служба:

- Финансијска служба
- Комерцијална служба

У финансијско- комерцијалној служби запослено је 16; са високом стручном спремом 3, са вишом 2 ,са средњом стручном спремом 7, КВ 4 запослених.

Општа служба :

У служби правних, кадровских и општих послова запослено је 5; са високом стручном спремом 1 , са вишом 1, са средњом стручном спремом 3 запослених.

План и стратегија предузећа је да природним одливом запослених, на упражњена радна места се врши пријем запослених са одговарајућом стручном спремом за поједина радна места (без алтернативе).

5.2. Стручно оспособљавање кључних кадрова на нивоу средњег менаџмента и уско специјализованих профила

Важно је имати у виду да без обзира на нивое менаџмента, сваки менаџер треба да поседује одговарајуће вештине и знања. Менаџмент прве линије је најнижи ниво у оквиру предузећа на коме појединци одговарају за рад других (не надгледају друге менаџере)

Средњи менаџмент обухвата више нивоа унутар предузећа и одговара за друге менаџере, а понекад и за рад запослених, подноси извештај вишим менаџерима.

Топ менаџмент мора овладати управљачким дисциплинама, а то су управљања: пројектима, променама, иновацијама, знањем, ризицима, квалитетом итд.

5.3. Обезбеђење кадрова за ангажовање на сезонским или другим повременим пословима

Кадрове за сезонске и повремене послове предузеће ће ангажовати ако буде потребе за истим.

6. Цена комуналне услуге

Цене производа и услуга које се односе на зимско и летње одржавање локалних путева и улица, што је јавни интерес, формирају се на основу калкулација при чему се узима цена радне снаге засноване на просечној норми у грађевинској делатности и набавне цене материјала. Тако утврђене цене, дају се на сагласнос Градском већу. Цене за послове ван комуналне делатности, одређују се зависно од услова тендерске документације инвеститора.

7. Пројекција прихода и расхода за период 2022-2026.

- у хиљадама динара

Приходи и расходи	2022	2023	2024	2025	2026	Индекс 2026/22
УКУПНИ ПРИХОДИ	497.700	520.700	550.400	601.500	650.000	131
Пословни приходи	495.700	518.700	548.000	599.000	647.000	130
Финансијски приходи	500	500	500	500	500	100
Остали приходи	1.500	1.500	1.900	2.000	2.500	167
УКУПНИ РАСХОДИ	496.400	519.000	548.800	600.000	648.200	131
Трошкови материјала	196.000	200.000	210.300	220.000	236.700	121
Трошкови зарада и накнада зарада	182.000	195.000	200.000	210.000	220.000	121
Трошкови производних услуга	101.800	107.000	120.000	150.000	170.000	167
Трошкови амортизације и резерви.	6.000	6.000	6.000	7.000	7.000	116
Нематеријални трошкови	9.600	10.000	11.000	11.500	12.500	132
Финансијски расходи и остали	1.000	1.000	1.500	1.500	2.000	200
БРУТО ДОБИТ	1.300	1.700	1.600	1.500	1.800	138

8. План инвестиција 2022-2026.

8.1. Структура потребних капиталних улагања и оквирни предрачун ових улагања

- хиљаде динара

Назив инвестиције	Планиране активности	Рок за завршетак	Предрачунска вредност
Дорада дробиличног постројења	-Израда пројекта -Завршетак радова	2023 2026.	80.000

8.2.Извори средстава за финансирање капиталних улагања

- хиљаде динара

Назив инвестиције	Планиране активности	Извор финансирања	Предрачунска вредност
Дорада дробиличног постројења	-Израда пројекта -Завршетак радова	сопствена средства	80.000

9.Мере за реализацију средњорочног плана

За остваривање овог плана 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 сарадње са субјектима који чине релевантно радно окружење (обавеза свих запослених у домену припадајућих послова и задатака)
6. Израда оперативних планова и праћење њихове реализације (обавеза руководеће структуре)
7. Праћење и анализирање радних резултата (обавеза свих запослених)

Директор
Снежана Милутиновић ди.економиста

