



**ИЗВЕШТАЈ
О ПОСЛОВАЊУ СА ФИНАНСИЈСКИМ
ИЗВЕШТАЈЕМ ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ
ЗА 2014. ГОДИНУ**

Ниш, 2015. год.

На основу члана 15. став 1. тач. 2) и 7) Одлуке о оснивању Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш - пречишћен текст „Службени лист града Ниша“, број 51/13) и члана 25. Статута Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш, Надзорни одбор Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш, на седници од 26.03.2015. године, донео је

О Д Л У К У

- I Усваја се Извештај о пословању Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш за 2014. годину;
- II Утврђује се финансијски извештај Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш за 2014. годину;
- III Саставни део ове Одлуке је Извештај о пословању са финансијским извештајем Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш за 2014. годину.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ

Број: 846/2-2
Ниш, 26.03.2015. год.



ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Miroslav Ivić
Мирослав Ивић, дипл.инж.грађ.

ИЗВЕШТАЈ
О ПОСЛОВАЊУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ
ЗА 2014. ГОДИНУ

Реализација Програма пословања Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш (Програм усвојен на Седници Надзорног одбора 27.01.2014. године и ступио на снагу давањем сагласности Скупштине града Ниша 03.02.2014. године) за 2014. годину, исказује се кроз два дела:

- I Извештај о изради планских и урбанистичко - техничких докумената у 2014. години**
- II Финансијски извештај за период од 01.01. до 31.12. 2014. године**

Реализација Програма пословања се заснива на ангажовању свих запослених (73 је просечан број запослених у 2014. години: 49 са високом стручном спремом, 5 са вишом школском спремом, 20 са средњом стручном спремом и 1 кв радник. Структура запослених у високој стручној спреми: 21 дипл.инж.арх, 15 дипл.инж.грађ., 1 дипл.инж.ел., 2 дипл.ек., 2 дипл. инж. пејз. арх., 2 дипл. простор. планер, 1 дипл.маш.инж, 1 дипл. инж. зашт. жив.сред., 1 дипл.саоб.инж., 2 дипл. правника и 1 дипл. социолог, и ангажовању лица по основу уговора о делу и уговора о привременим и повременим пословима (1) и уговора о стручном оспособљавању и усавршавању (1).

Околности од битног значаја за реализацију Програма пословања:

1) Уговори о изради за израду планске и техничке документације закључени у 2014.години са главним наручиоцем, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, у укупном износу од 73.825.586,90 динара, уговори о изради 12 планова детаљне регулације закључени новембра 2013. године, и задовољавајући број закључених уговора са другим инвеститорима, углавном, у поступцима јавних набавки, представљају повољне околности у пословању предузећа;

2) Законом прописана сложена процедура у изради и доношењу просторнопланских и урбанистичких докумената и стратешке процене утицаја планова на животну средину (обавезан саставни део сваког плана) и проблеми у наплати доспелих потраживања, успоравају рад и представљају неповољне околности у пословању предузећа.;

3) Недостатак финансијских средстава за набавку рачунарске опреме и недостајућег софтвера неопходног за обављање основне делатности, као и оптерећење по основу обавезе за исплату главнице и камате по кредиту код пословне банке, поред обима посла, представљају значајније ризике у пословању са којима се суочавало руководство Завода у 2014. години.

2.13.	ПГР Бабушнице	+	+	+	+	+	План донешен на Скупштини општине Бабушница.
2.14.	ПГР Трговишта	+	+	+	+	+	План донешен на Скупштини општине Трговиште.
2.15.	ПГР Куршумлијске Бање	+	+	+	+		План ће бити донешен након усвајања Просторног плана општине Куршумлија
2.16.	ПГР Куршумлије	+	+	+	+		Извештај о обављеном јавном увиду примљен 24.12.2014. Достављен Предлог плана.
2.17.	ПГР Житораје	+	+				Елаборат о зонама санитарне заштите изазива корекцију решења у нацрту плана
2.18.	ПГР Сијеринске Бање	+	+				Израда нацрта у току
2.19.	ПГР насеља Црвена Река у општини Бела Паланка	+					Уговор 19.12.2014. Припрема захтева за прибављање услова за израду плана.

3. ПЛАНОВИ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ							
		Концепт	Нацрт	Јавни увид	Предлог плана	доношење	коментар
ПОДРУЧЈЕ ГРАДА НИША - наручилац ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша							
3.1.	ПДР комплекса Електронске индустрије у Нишу	+	+	+	+	+	План донешен на Скупштини града Ниша
3.2.	ПДР Блока Б4 у појасу реке Нишаве у Нишу	+	+	+	+	+	План донешен на Скупштини града Ниша
3.3.	ПДР саобраћајнице јужно од реке Нишаве, од Бул. Медиана до границе II фазе ПГР ГО Нишка Бања	+	+	+	+	+	План донешен 14.10.2014. на Скупштини града Ниша
3.4.	ПДР примарног цевовода друге висинске зоне водоснабдевања од насеља Доњи Комрен у правцу насеља Горња Топоница са локацијом планираног резервоара	+	+	+	+	+	План донешен 26.12.2014. на Скупштини града Ниша
3.5.	ПДР медушевачког колектора за одвођење употребљених вода	+	+	+	+	+	План донешен на Скупштини града Ниша
3.6.	ПДР чамурлијских колектора за одвођење атмосферских и употребљених вода	+	+	+	+	+	План донешен на Скупштини града Ниша
3.7.	ПДР Труралских колектора за одвођење атмосферских и употребљених вода	+	+	+	+	+	План донешен 26.12.2014. на Скупштини града Ниша
3.8.	ПДР резервоарског простора четврте висинске зоне - југ на локацији "Марково кале" у Нишу	+	+	+	+	+	План донешен на Скупштини града Ниша
3.9.	ПДР скијалишта „Бојанине Воде“ на Сувој планини (део туристичко-рекреативног комплекса)	+	+	+	+	+	План донешен 15.07.2014. на Скупштини града Ниша
3.10.	ПДР депоније отпада "Бубањ" на територији Града Ниша	+	+	+	+		Прибављено позитивно мишљење ГО Палилула на предлог плана 19.12.2014.
3.11.	ПДР пута Плоче - Бојанине Воде (скијашки центар)	+	+	+	+		Прибављено позитивно мишљење ГО Нишка Бања на предлог плана 22.12.2014.
3.12.	ПДР дела државног пута R-214 од станицаже 173+255 до станицаже 175+212 у Нишу	+	+	+	+		Прибављено позитивно мишљење ГО Црвени Крст на предлог плана 17.10.2014.
3.13.	ПДР аеродрома Константин Велики у Нишу	+	+	+			Достављен Извештај о стратешкој процени утицаја Управи 28.11.2014.
3.14.	ПДР блока на Трошарини у Нишу	+	+				Достављен нацрт за јавни увид 30.12.2014.
3.15.	ПДР постројења за пречишћавање употребљених вода у КО Трупале						План ће се радити након израде техничке документације

3.35.	ПДР подстандардног ромског насеља Врбак у Белој Паланци	+					Припрема захтева за прибављање услова за израду плана
3.36.	ПДР зоне I степена заштите археолошког налазишта Ромулијана - Гамзиград са проширењем	+					Послати захтеви за услове 16.12.2014. Добијено овлашћење за геодетско снимање 18.12.2014.
3.37.	ПДР Комплекса - МХЕ Орљане на реци Јужној Морави, снаге око 2611 kW	+					Измена Одлуке 28.11.2014. Послати захтеви за услове 26.11.2014.
3.38.	ПДР Комплекса - МХЕ Чечина на реци Јужној Морави, снаге око 2293 kW	+					Измена Одлуке 28.11.2014. Послати захтеви за услове 26.11.2014.
3.39.	ПДР Комплекса - МХЕ Чапљинац на реци Јужној Морави, снаге око 2145 kW	+					Измена Одлуке 28.11.2014. Послати захтеви за услове 26.11.2014.
3.40.	ПДР уставе на Кутинској реци на месту званом "Војкин камен"						План ће се радити након израде техничке документације
3.41.	ПДР уставе на Кутинској реци на месту званом "Цоцине воденице "						План ће се радити након израде техничке документације
3.42.	ПДР уставе на Кутинској реци на месту званом "Осојница"						План ће се радити након израде техничке документације

4. ПОСЕБНА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА		Нацрт	Јавна презентација	Предлог плана	доношење	коментар
ПОДРУЧЈЕ ГРАДА НИША - наручилац ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша						
4.1.	План размештаја башти угоститељских објеката на територији града Ниша	+	+	+	+	Донешен план на Скупштини града 26.12.2014.
4.2.	План места за оглашавање на јавној површини на територији града Ниша	+	+	+	+	Донешен план на Скупштини града 26.12.2014.
4.3.	План размештаја киоска на територији града Ниша	+	+	+		Достављено 9 елабората за доношење 16.12.2014. Потребне корекције елабората.
4.4.	План постављања расхладних уређаја	+				Израда нацрта плана у току.

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ	ТАБЕЛА 2_УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКИ ДОКУМЕНТИ
Годишњи извештај	Период 01.01-31.12.2014. године

НАЗИВ ПРОЈЕКТА		РЕАЛИЗАЦИЈА			
5. УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКТИ		Израда	Јавна презентација	Достављање наручиоцу	коментар
ПОДРУЧЈЕ ГРАДА НИША - остали наручиоци					
5.1.	УП за потребе архитектонске разраде локације стамбено пословног објекта По+П+6+Пк на кп.бр.1216 и 1217 КО Ниш-Бубањ у ул. Јована Ристића у Нишу	+	+	+	Елаборати достављени наручиоцу.
5.2.	УП за потребе урбанистичко-архитектонске разраде стамбеног блока По+П+4 на кп.бр. 6479/1 КО Ниш-Пантелеј у Ул Новопроектвана бб у Нишу	+	+	+	Елаборати достављени наручиоцу.
5.3.	УП за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације централног складишта на кп.бр. 52 КО Ниш-Ц.Крст у Нишу	+	+	+	Елаборати достављени наручиоцу.

6. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА		Израда	Достављање наручиоцу	
ПОДРУЧЈЕ ГРАДА НИША - наручилац ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша				
6.1.	Идејно решење за постављање 16 јарбола испред главног улаза зграде Универзитета у Нишу	+	+	Елаборати достављени Наручиоцу.
6.2.	ГП Парковске стазе, платоа и тротоара на тргу Републике ГО Медијана	+	+	Достављен 15.07.2014.
6.3.	ГП за објекат Диспанзер за медицину спорта - Медикотерапија (са насталим изменама у току грађења) на кп.3345/6 КО Ниш-Беле Кула у Нишу	+	+	Достављен 31.12.2014.
6.4.	ГП објеката са ТНГ боцама за потребе балон сале у ОШ Десанка Максимовић - насеље 9.мај у Нишу	+	+	Достављен 04.11.2014.
6.5.	ГП радова на текућем одржавању санације зидова таванског простора и назитка атријума зграде председништва у ул. 7.јули број 2 у Нишу	+	+	Достављен 07.10.2014.
6.6.	ГП ул. Бјеласичке – корекција	+	+	Достављен 07.03.2014.
6.7.	ГП изградње ул. Зетске у Нишу	+	+	Достављен 03.12.2014.
6.8.	ГП рехабилитације и појачаног одржавања ул. Војводе Вука	+	+	Достављен 10.10.2014.
6.9.	ГП западног тротоара улице Сремске ГО Медијана	+	+	Достављен 05.12.2014.
6.10.	ГП за рехабилитацију и периодично одржавање Бул. Св.цара Константина од насеља Брзи Брод до ул. Српских јунака у Нишкој Бањи	+	+	Достављен 10.12.2014.
6.11.	ГП улице Друга Нишавска у насељу Никола Тесла до бетонског моста на Нишави, на територији ГО Палилула у Нишу	+	+	Достављен 31.12.2014.
6.12.	ГП периодичног одржавања јавног пута за прилаз улице Драгише Цветковића на територији ГО Медијана у Нишу	+	+	Достављен 31.12.2014.
6.13.	ГП изградње коловоза и тротоара у ул. Фрушкогорској у Нишу	+	+	Достављен 31.12.2014.
6.14.	ГПул.Николе Пашића –тротоариу Нишу	+	+	Достављен 26.05.2014.
6.15.	ГП ул. Римске VI - коловоз и тротоар ГО Медијана у Нишу	+	+	Достављен 09.04.2014.
6.16.	ГП аутобуске окретнице на општинском путу Ниш - Доње Влазе	+	+	Достављен 22.09.2014.
6.17.	ГП ул. Ђуке Динић у насељу Медошевац, ГО Црвени Крст	+	+	Достављен 23.01.2014.
6.18.	ГП привремене сигнализације и опреме током радова на изградњи канализационе мреже кроз насеље Горњи Комрен на локалном путу Л-10	+	+	Достављен 08.09.2014.
6.19.	ГП за изградњу секундарне водоводне мреже кроз село Крушице, са Елаборатом о извршеној техничкој контроли ГП	+	+	Достављен 19.12.2014.

ОСТВАРЕН ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2014. ГОДИНИ - РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Завод је у 2014. години израђивао укупно 4 просторна плана, 19 планова генералне регулације, 42 плана детаљне регулације, 4 посебна планска документа, 12 урбанистичких пројеката, 180 урбанистичко-техничких услова и 33 техничких документа.

На административном подручју града Ниша рађено је 9 планова генералне регулације, 3 више од планираног броја. Због насталих специфичности процедуре, Комисија за планове одлучила је да понови јавни увид за планове генералне регулације подручја ГО Нишка Бања и Пантелеј – друга фаза. Израђено је и разматрано на Комисији за планове 5 нацрта планова генералне регулације подручја ГО - треће фазе. Верификовани су концепти две измене плана: Прве измене и допуне Плана генералне регулације дела подручја ГО Медијана и Измене и допуне Плана генералне регулације подручја ГО Палилула - прва фаза.

Током 2014. године израђивано је 23 плана детаљне регулације на подручју града Ниша, 1 више од планираног броја, а за потребе осталих наручиоца 19, што је за 10 више од планираног. Ова разлика проистиче и из околности да је на подручјима општина Бела Паланка и Дољевац истовремено уговорена израда више планских документа – по три на обе општине.

Реализоване фазе израде планова, као и разлике у односу на динамички план за 2014. годину, проистичу из зависности процедуре њиховог доношења од услова, сагласности и мишљења релевантних институција, организације и начина рада носиоца израде планова, органа градске/општинске управе надлежног за послове урбанизма, као и рада комисије за планове, органа скупштине града/општине.

Реализација урбанистичко-техничких документа у 2014. години, нарочито у погледу издавања урбанистичко-техничких услова на територији града Ниша, била је условљена израдом посебних дугорочних планских документа – за размештај башти, киоска, места за оглашавање и раскладних уређаја на територији града.

Табела 1: Остварен физички обим активности у 2014. години на подручју града Ниша

Р.б.	Врста документа	Јед. мере	Динамички план за 2014.г.				Реализација у 2014.г.			
			Концепт плана	Нацрт плана	Предлог плана	доношење плана	Концепт плана	Нацрт плана	Предлог плана	доношење плана
1	План генералне регулације	ком.	6				9			
			-	4	-	2	2	7	-	-
2	План детаљне регулације	ком.	20				23			
			-	2	-	18	5	2	3	13
4	Посебна планска документација	ком.	0				4			
			-	-	-	-	-	1	1	2
5	Урбанистичко-технички документи	ком.	280				191			
			Урбанистички пројекти: 11		Урбанистичко-техн. услови: 180					
6	Техничка документација	ком.	30				32			

Табела 2: Остварен физички обим активности у 2014. години изван подручја града Ниша

Р.б.	Врста документа	Јед. мере	Динамички план за 2014.г.				Реализација у 2014.г.			
			Концепт плана	Нацрт плана	Предлог плана	доношење плана	Концепт плана	Нацрт плана	Предлог плана	доношење плана
1	Просторни план	ком.	3				4			
			2	-	-	1	-	2	2	-
2	План генералне регулације	ком.	8				10			
			-	-	-	8	1	2	2	5
3	План детаљне регулације	ком.	9				19			
			2	2	-	5	10	5	-	4
4	Урбанистичко-технички документи	ком.	4				2			

На висину пословног прихода, од послова за потребе оснивача и од послова за остале наручиоце, пресудно је утицао евидентан измењени положај Завода на тржишту, који се огледа у следећем:

Законом о планирању и изградњи, између осталог, уређују се и услови и начин уређења простора и уређивање и коришћење грађевинског земљишта и изградња објекта, што је и основна садржина планске документације. Услуге израде планске документације су специјализоване интелектуалне услуге, које на подручју Србије поред Завода врши још неколико еминентних институција са седиштем у Београду и Новом Саду. Сви субјекти своје пословање првенствено обављају на простору на коме су физички лоцирани и коме гравитирају, тако да ЈП Завод за урбанизам Ниш на простору југоисточне Србије дугорочно гледано, има компаративну предност у односу на конкуренцију.

У 2014. години евидентан је пад тражње и обима пословања, што је пре свега условљено очекивањима наручиоца да се донесе нови Закон о планирању и изградњи, који би на другачији начин уредио садржини планске документације и процедуру израде и доношења.

И у 2014.г. изражена квартална диспропорција прихода и расхода, која је пре свега условљена објективним спољним факторима, а пре свих законском процедуром која условљава динамику израде планске документације, јер су поред Завода у израду исте индиректно укључени и други субјекти (јавна предузећа и установе које издају услове за израду планске документације, носиоци израде који воде процедуру израде, комисије за планове и скупштине јединица локалних самоуправа које доносе одлуке о изради и усвајају планове).

У Прилогу Извештаја налазе се табеле (1, 2 и 3) са аналитичким подацима о висини и динамичности остварења пословног прихода по појединачним уговорима.

II РАСХОДИ:

Према МСФИ расходи се признају у билансу успеха као смањење будуће економске користи која повезано са смањењем средстава или повећањем обавеза може поуздано да се измери. Момент плаћања обавезе није услов за признавање расхода.

На основу расположиве документација, расходи за период 01.01.-31.12.2014. године, процењени су на **90.578.463** динара.

Основна структура расхода је:		(у 000)			
Н а з и в	Остварење 2013	План за 2014	Остварење 2014.	%	индекс 4/3
1	2	3	4	5	6
1. Расходи материјала	4.116	4.626	3.111	3,43	67
2. Расходи зарада, накнада зарада и остали лични расходи	78.886	88.013	77.113	85,14	88
3. Амортизација	438	500	780	0,86	156
4. Остали пословни расходи	5.508	7.144	5.612	6,20	79
5. Финансијски и остали расходи	4.274	2.940	3.963	4,37	135
Укупно:	93.222	103.223	90.579	100,00	88

Расходи зарада, накнада зарада и осталих личних расхода обухватају сва могућа давања и обавезе према запосленима, и расходе по основу обавезе према физичким лицима са којима се имају пословне везе (уговори о допунском раду, уговори о делу, уговори о привременим и повременим пословима, накнаде члановима Надзорног одбора и сл.). Ови расходи су под строгом контролом Оснивача и надлежних државних органа, а обрачунавају се у складу са Програмом пословања за 2014. годину. Исплата је везана са текућом ликвидношћу.

Завод још од јула месеца 2011.године, с обзиром на познату финансијску ситуацију у којој се налази, није увећавао месечни платни фонд за исплату зарада. У току 2014.г. исплаћене су зараде за 10,5 месеци, од другог дела зараде за новембар 2013.г. до коначне исплате зараде за септембар 2014.г. Редовно су вршене исплате социјалних доприноса на минималну законску основицу за уплату доприноса. На дан 31.12.2014.г. доспеле су а нису исплаћене зараде за октобар (исплаћено 5. и 6. јануара 2015.г.) и за новембар 2014.године.

Остали расходи су нижи у односу на планиране расходе за 2014. годину, изузев расхода камата.

Програмом пословања за 2014. годину планирано је остваривање добити у износу од 776.751 динара.

IV ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗЕ:

Доспела потраживања од купаца за извршене послове на дан 31.12.2014. године износе **35.411.758 динара**, и то:

- ЈП Дирекција за изградњу града Ниша	23.236.409 динара
- Регионална развојна агенција ЈУГ	3.272.521 динара
- Републичка агенција за просторно планирање	3.118.500 динара
- ЈУГОРОСГАЗ Београд	1.510.298 динара
- ЈП Електромрежа Србија Београд	801.000 динара
- Соломонт енергија д.о.о. Дољевац	761.462 динара
- Општина Трговиште	700.800 динара
- Општина Прокупље	455.487 динара
- ЕКО ВОЋЕ доо Ниш	398.160 динара
- Дичко градња Ниш	300.000 динара
- ПД Ангропромет д.о.о. Ниш	177.710 динара
- ЈП Дирекција за изгр. Општине Куршумлија	176.300 динара
- Нишинвест д.о.о. Ниш	156.133 динара
- ПД Југоисток д.о.о. Ниш	107.285 динара

Потраживања од осталих купаца су појединачно мања од 100.000 динара, а укупно износе 239.693 динара.

Руководство Завода успело је да побољша наплату доспелих потраживања у четвртм кварталу 2014.године, али тиме није решен проблем са текућом ликвидношћу. Наведена потраживања највећим делом потичу од реализације послова у децембру 2014.г., те ће средства од наплате истих у 2015.г. највећим делом бити усмерена на исплату доспелих обавеза са стањем на дан 31.12.2014.г.

Укупне текуће обавезе из пословања на дан 31.12.2014.године износе **44.466.026** динара.

Структура обавеза је следећа:

- Обавезе по репрограму кредита (АИК Банка)	8.200.000 динара
- Обавезе по основу примљених аванса – БЕЗ ПДВ	6.621.827 динара
- Обавезе према добављачима и остале обавезе	2.385.961 динара
- Обавезе према запосленима – зараде (Бруто II)	15.984.154 динара
- Обавезе према запосленима – накнаде зарада на терет Фондова	664.275 динара
- Обавезе према запосленима – бруто накнаде	1.285.228 динара
- Обавезе према физичким лицима – бруто накнаде	827.776 динара
- Обавезе по основу камате по кредиту (АИК Банка)	151.187 динара
- Остале непоменуте обавезе – дупле и погрешне уплате купаца	213.520 динара
- Обавезе по основу ПДВ-а	7.448.443 динара
- Обавезе по основу привременог умањења основнице за зараде (10%)	683.655 динара

Завод је, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке у 2014.г. поново закључио Уговор о репрограму кредита са АИК Банком А.Д. Ниш на износ од 13.000.000 динара, на дванаест месечних рата, са роком од 12 месеци. Расходи камате по овом сонову (1,7% месечно) оптерећиваће пословање Завода и у будућем периоду. Стање кредита у коришћењу на дан 31.12.2014.г. износи 8.200.000 динара.

Са Општином Прокупље 28.07.2014.г. закључен је Споразум о исплати дуга бр. 1984, којим се Општина обавезује да доспеле обавезе према Заводу, увећане за законску затезну камату од 1.1. до 28.07.2014.г. (камата: 858.834,94 динара) у укупном износу од 11.455.487,10 динара исплати на рате (21 недељна рата), почев од 08.08.2014.г., закључно са 15.01.2015.г.

До 31.12.2014.г. Општина је у складу са наведеним Споразуму исплатила Заводу 8 недељних рата у укупном износу од 5.200.000,00 динара. Наведена средства су у складу са ранијом одлуком надзорног одбора усмерена на исплату обавезе по кредиту код АИК Банке АД Ниш.

V ИНВЕСТИЦИЈЕ:

ЈП Завод за урбанизам Ниш у 2014.г. није имао инвестиционих активности.

Завод је планирао да у 2014.г. обезбеди средства у износу од 1.600.000 динара и изврши набавку недостајућег легализованог софтвера, у циљу испуњења захтева у поступку контроле од стране инспектора Пореске управе, али није био у могућности да исту реализује.

VI - ТЕКУЋА ЛИКВИДНОСТ –

Обезбеђивање текуће ликвидности уназад четири године представља један од најтежих задатака за руководство Завода. Расходи камате по кредитима за одржање текуће ликвидности које Завод користи од 2010.г. значајно оптерећују иначе тешку финансијску ситуацију. На име камате по кредитима, почев од 2010.г. до 31.12.2014.г. исплаћено је укупно 14.615.517 динара (2010.г. =1.014.196; 2011.г. =2.199.454; 2012.г. =3.914.240; 2013.г. =3.954.730; 2014.г. =3.532.897).

Због изузетног значаја који текућа ликвидности има за обезбеђивање неопходних услова за несметано обављање процеса рада, руководство Завода је и у 2014.г. наставило активности усмерене на реализацију Иницијативе Надзорног одбора за укључивање јединица локалних самоуправа са простора југоисточне Србије као суоснивача ЈП Завод за урбанизам Ниш, донетој на Седници одржаној 28.11.2013.г. (Број: 3381/3, од 02.12.2013.године).

С тим у вези, Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 15.05.2014. године, донело је Закључак Број: 620-15/2014-03, којим се покреће иницијатива за предузимање активности у циљу утврђивања статуса ЈП Завод за урбанизам Ниш као регионалног центра, како би се омогућило заинтересованим јединицама локалних самоуправа са простора југоисточне Србије да постану суоснивачи Завода. За реализацију ове иницијативе задужена је Управа за планирање и изградњу, и предложено је начелнику Управе да, уз сагласност Градоначелника Града Ниша, образује посебну радну групу за пружање стручне помоћи на припреми неопходне документације и аката за укључивање градова и општина као суоснивача Завода.

Управа за планирање и изградњу донела је Решење о образовању радне групе, број 631/2014-06, од 23.05.2014.године, којим је за Председника одређен Дејан Јовановић дипл.економиста, а за чланове Мирослав Маринковић, дипл.економиста и Мирољуб Станковић, дипл.инж.арх. Радна група је припремила следеће предлоге и исте доставила Управи за планирање и изградњу ради предузимања активности у циљу уређивања статуса ЈП Завод за урбанизам Ниш као регионалног центра (које Вам достављам у прилогу), и то:

- План активности
- Предлог Одлуке о повећању основног капитала Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш,
- Предлог Изјаве Оснивача о процени новчаног улога,
- Предлог Уговора о оснивању Регионалног центра ЈП „Завод за урбанизам Ниш“ Ниш,
- Предлог Писма о намерама за закључивање Уговора о оснивању Регионалног центра ЈП „Завод за урбанизам Ниш“ Ниш
- Предлог позивног писма општинама.

Даље активности по овом питању умерене на повећање новчаног улога Града Ниша, реализоване су у фебруару 2015. године. Скупштина Града Ниша, на седници одржаној 10.02.2015. године, донела је Одлуку о повећању основног капитала Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш, број: 06-62/2015-32-02. Из Буџета Града Ниша, 24.02.2015. године извршен је пренос 100.000,00 динара на текући рачун ЈП Завод за урбанизам Ниш. Наведена промена уписана је код Агенције за привредне регистре.

VII - УПОРЕДНИ ПАРАМЕТРИ И ПОДАЦИ: 2013./ 2014. ГОДИНА

У складу са Закључком Градског већа града Ниша, Број: 209-11/2015-03. од 05.02.2015.године, и упутстава и смерница надлежне управе, у Прилогу 4. и 5. приказани су:

1. упоредни параметри и подаци остварених резултата планова рада из претходне године,
2. планске вредности и степен реализације планираних елемената планова рада, и
3. упоредни подаци о броју, структури и основу за рад запослених у ЈП Завод за урбанизам Ниш.

ДИРЕКТОР,
Љубиша МИТИЋ, дипл.инж.грађ.



ЈП Завод за урбанизам Ниш

Прилог 1

Извештај о реализацији Програма пословања
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПОСЛОВНОГ ПРИХОДА ПО КВАРТАЛИМА

Р.бр.	ОПИС	Планирани приход	Изговорена цена БЕЗ ПДВ за израду у текућој години	РЕАЛИЗАЦИЈА ПО КВАРТАЛИМА					За израду
				ПРВИ	ДРУГИ	ТРЕЋИ	ЧЕТВРТИ	УКУПНО	
1.1.	Планови за Град Ниш		69.474.005	1.056.073	1.321.236	13.201.660	43.814.998	59.393.966	10.080.039
1.2.	Други послови за Град Ниш		10.181.072	703.857		779.235	4.620.875	6.103.967	4.077.105
1. (1.1.+1.2.)	Укупан приход од послова за Град Ниш	75.000.000	79.655.077	1.759.930	1.321.236	13.980.895	48.435.873	65.497.933	14.157.144
2.1.	Планови за остале наручиоце		31.904.959	794.240	1.333.936	5.187.326	11.685.616	19.001.118	12.903.841
2.2.	Други послови за остале наручиоце			1.007.846	3.455.505	790.097	710.773	5.964.221	
2. (2.1.+2.2.)	Укупан приход од послова за остале наручиоце	29.000.000	31.904.959	1.802.086	4.789.441	5.977.423	12.396.389	24.965.339	12.903.841
3.	Остали пословни приходи						6.185	6.185	
	Укупно (1. + 2.)	104.000.000	111.560.036	3.562.016	6.110.677	19.958.317	60.838.447	90.469.457	27.060.985

Стање на дан: 31. 12. 2014. г.

ЈП Завод за урбанизам Ниш

Извештај о реализацији Програма псловања

Прилог 2

1.1. Планови за Град Ниш

Број посла	Опис посла	Уговорена цена са ПДВ за израду у текућој години	РЕАЛИЗАЦИЈА ПО КВАРТАЛИМА							За израду
			ПРВИ	ДРУГИ	ТРЕЋИ	ЧЕТВРТИ	УКУПНО	9=3-8		
			4	5	6	7	8=4+5+6+7			
2009-04-09	ПДР резервоарског простора IV високне зоне - ЈУГ на локацији "Марково капе" у Нишу	31.677		31.677					31.677	
2009-04-10	ПДР пута "Плоче - Бојанине воде" (скијашки центар)	44.991								44.991
2009-04-11	ПДР СКИЈАЛИШТА "Бојанине воде" на Сувој планини	684.428			684.428				684.428	
2009-04-12	ПДР БЛОКА "ТРОШАРИНА" у Нишу	56.285								56.285
2009-04-15	ПДР дела државног пута Р-214 од Компренске петље до границе ГП Ниша	134.115								134.115
2012-04-01	ПТР ГО НИШКА БАЊА - ДРУГА ФАЗА	2.349.771								2.349.771
2012-04-03	ПТР ГО ПАНТЕЛЕЈ - ДРУГА ФАЗА	0								0
2013-04-03	ПДР комплекса Електронске индустрије у Нишу	1.267.287	1.267.287						1.267.287	0
2013-04-04	ПДР Аеродрома Константин Велики у Нишу	811.737								811.737
2013-04-05	ПДР мешовитог колектора за одвођење употребљених вода	538.874		538.874					538.874	0
2013-04-06	ПДР чамурлијских колектора за одвођење атмосферских и употребљених вода	707.200		707.200					707.200	0
2013-04-07	ПДР тропалских колектора за одвођење атмосферских и употребљених вода	1.263.347							1.263.347	0
2013-04-08	праву насеља Горња Топоница са локацијом планираог резервоара	691.064							691.064	0
2013-04-09	ПДР постројења за пречишћавање употребљених вода у КО Трупаље	463.310								463.310
2013-04-10	Бања	90.022			90.022				90.022	0
2013-04-11	ПДР Блока Б-4 у појасу рене Нишава у Нишу	307.732		307.732					307.732	0
2013-04-12	ПДР депоније отпада "Бубањ" на територији Града Ниша	2.106.300								2.106.300
2014-04-01	ПТР дела подручја ГО Црвени Крст ТРЕЋА ФАЗА - израда концепта и нацрта Плана	13.040.311			5.216.124				13.040.311	0
2014-04-02	ПТР дела подручја ГО Пантелеј ИСТОК ТРЕЋА ФАЗА - израда концепта и нацрта Плана	1.645.853			1.645.853				1.645.853	0
2014-04-03	ПТР дела подручја ГО Пантелеј ЗАПАД ТРЕЋА ФАЗА - израда концепта и нацрта Плана	4.181.051			1.672.420				4.181.051	0
2014-04-04	ПТР дела подручја ГО Палилула ТРЕЋА ФАЗА - израде концепта и нацрта Плана	10.697.854			4.279.142				10.697.854	0
2014-04-05	ПТР дела подручја ГО Нишка Бања ТРЕЋА ФАЗА - израда концепта Плана	2.254.002			2.254.002				2.254.002	0
2014-04-06	План размештаја башти уг-објеката на територији Граде Ниша	1.313.905			1.313.905				1.313.905	0
2014-04-07	План места за оглашавање на јавној површини на територији Града Ниша	595.254			595.254				595.254	0
2014-04-08	прев измене и допуне ПТР дела подручја ГО МЕДИЈАН	8.644.250								8.644.250
2014-04-09	ПТР дела подручја ГО Нишка Бања ТРЕЋА ФАЗА - израда нацрта Плана	3.381.002			2.593.275				2.593.275	0
2014-04-10	ПТР дела подручја ГО Пантелеј ИСТОК ТРЕЋА ФАЗА - израда нацрта Плана	2.468.779			3.381.002				3.381.002	0
2014-04-11	план локација за киселе на јавној површини Града Нише	494.303			2.468.779				2.468.779	0
2014-04-12	ПТР дела подручја ГО Палилула 3. ФАЗА - израда нацрта Плана	6.418.712			494.303				494.303	0
2014-04-13	ПТР дела подручја ГО Црвени Крст 3. ФАЗА - разм.Нацрт а на Комисији и предаја за ЈУ	7.824.187			5.776.841				5.776.841	641.871
2014-04-14	ПТР дела подручја ГО Пантелеј ИСТОК 3. ФАЗА - разм.Нацрт а на Комисији и предаја за ЈУ	2.468.779			7.824.187				7.824.187	0
2014-04-15	ПТР дела подручја ГО Пантелеј ЗАПАД 3. ФАЗА - разм.Нацрт а на Комисији и предаја за ЈУ	2.508.630			2.468.779				2.468.779	0
2014-04-16	ПТР дела подручја ГО Нишка Бања 3. ФАЗА - разм.Нацрт а на Комисији и предаја за ЈУ	3.381.002			2.508.630				2.508.630	0
2014-04-17	израда плана постављања распадних уређаја на јавни и површини Града Ниша	502.792			3.042.902				3.042.902	338.100
	Укупно:	83.368.806	1.267.287	1.585.483	15.841.991	52.577.998	71.272.759	12.096.047	10.080.039	
	Укупно без ПДВ (ПРИХОД):	69.474.005	1.056.073	1.321.236	13.201.660	43.814.998	59.393.966			

стање на дан: 31. 12. 2014. г.

ЈП Завод за урбанизам Ниш

2.1. Планови за остале наручиоце

Извештај о реализацији Програма пословања

Прилог 3

Број посла	Опис посла	Уговорена цена са ПДВ за изразу у текућој години	РЕАЛИЗАЦИЈА ПО КВАРТАЛИМА							УКУПНО	За изразу
			ПРВИ	ДРУГИ	ТРЕЋИ	ЧЕТВРТИ	5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8=4+5+6+7	9=3-8			
2010-05-03	ПДР насеља "З.мај СЕВЕР" у делу Новопланиране улице у Нишу	14.483				14.483			14.483	9-3-8	
2010-05-12	ПДР Куршумлије	576.300				576.300			576.300	0	
2010-05-14	ПДР Општине Прокупље	464.088	464.088						464.088	0	
2011-05-04	ПДР Трговиште	0							0	0	
2011-05-11	ПДР Бабушнице - 2. ФАЗА; Нацрт - Елаборат	1.000.800			1.000.800				1.000.800	0	
2012-02-01	ПП ППН слива акумулације СЕЛОВА	1.026.000		1.026.000					1.026.000	0	
2012-05-03	ПДР ЦЕНТАР 1 у Блаци	2.769.600			2.769.600				2.769.600	0	
2012-05-04	ПДР Куршумлијска бања	0							0	0	
2012-05-05	ПДР Сијаринска бања	0							0	0	
2012-05-06	ПДР граничног прелаза РИВАРЦИ у Опш. Босилеград	0							0	0	
2012-05-07	ПДР ПТП комплекса на простору инфраструктурног коридора аутопута Е-75	0							0	0	
2012-05-10	ПДР индустријске зоне Трговиште	0							0	0	
2012-05-11	ПДР СРЦ Трговиште	0							0	0	
2013-05-01	ПДР индустријске зоне Мраморско брдо	0							0	0	
2013-05-02	ПДР Житораја	489.000	489.000						489.000	0	
2013-05-03	ПДР комплекса трансостанце 110/10 кВ Ниш-6	1.380.480							1.380.480	0	
2013-05-04	ПДР граничног прелаза ГРАДИНА	107.285					107.285		107.285	0	
2013-05-05	ПДР-ови у Опш. Хан - лет ПДР-а	680.000							680.000	0	
2013-05-06	ПДР за растлел ДВ код ТС Ниш-5	356.400							356.400	0	
2013-05-07	ПДР прикључног вода 110кВ на ТС Ниш 6 на територији Града Ниша	1.068.000							1.068.000	0	
2013-05-08	ПДР Регионалног центра за управљање отпадом "Келеш" (Доњевац)	801.000					427.200		427.200	0	
2013-10-03	ПДР Правила уређења и грађења за МХЕ Селова у оквиру ПП ППН Селова	6.545.043							6.545.043	0	
2014-02-01	ПП ППН за део разводног гасовода РГ 11-02 од В.Копашнице до В.Хана и Врења	862.085					3.272.522		3.272.522	0	
2014-05-01	ПДР програм имплементације РТП за подручје нишаског, топличког и писоког упр.округа	2.400.000		574.723					574.723	0	
2014-05-02	ПДР дистрибутивног гасовода ... "БУЛКАН"	5.670.000							5.670.000	0	
2014-05-02	ПДР комплекса МИНИ ХЕ Орљане на реци Јужној Морави у Општини Доњевац	775.747							775.747	0	
2014-05-03	ПДР комплекса МИНИ ХЕ Чечина на реци Јужној Морави у Општини Доњевац	712.252							712.252	0	
2014-05-04	ПДР комплекса МИНИ ХЕ Чапљинац на реци Јужној Морави у Општини Доњевац	919.977							919.977	0	
2014-05-05	измена и допуна ПДР подручја ГО Палигула и ПРЕА ФАЗА	912.977							912.977	0	
2014-05-06	ПДР простора зоне I степена заштите арх.насл.РОМУЛИЈАНА-ГАМЗИГРАД	700.433							700.433	0	
2014-05-07	ПДР за насеља Мијор, Мурица и Врбаку Белој Паланци	2.340.000							2.340.000	0	
2014-05-08	ПДР насеља Црвена Река у Белој Паланци	2.338.000							2.338.000	0	
2014-06-02	УП централне зоне Димитрограда	2.508.000							2.508.000	0	
		888.000							888.000	0	
	Укупно:	38.285.951	953.088	1.600.723	6.224.791	14.022.739	22.801.341	15.484.609	11.685.616	12.903.841	
	Укупно без ПДВ (ПРИХОД):	31.904.959	794.240	1.333.936	5.167.326	11.685.616	19.001.118	15.484.609	11.685.616	12.903.841	

стање на дан: 31. 12. 2014. г.

**Упоредни финансијски параметри и подаци остварених резултата планова рада из претходне године, и
Планске финансијске вредности и степен реализације планираних елемената планова рада**

1.1. РАСХОДИ		2014. година			2013. година			Упоредни индекси	
Група / Конто	Врста расхода	План 2014	Реализација 2014	% Реализације	План 2013	Реализација 2013	% Реализације	План 2014/2013	Реализација 2014/2013
1	2	3	4	5 = 4 / 3	6	7	8 = 7 / 6	9 = 3 / 6	10 = 4 / 7
511, 512	Материјал	2.260.000	1.271.079	56,24%	2.444.280	1.802.538	73,75%	0,925	0,705
513	Гориво за моторна возила	1.062.000	879.726	82,84%	1.061.750	1.170.918	110,28%	1,000	0,751
513	Ел. енергија и даљинско грејање	1.304.000	960.572	73,66%	1.463.904	1.142.627	78,05%	0,891	0,841
520, 521	Зараде запослених и пословодства	81.011.448	71.090.165	87,75%	79.925.589	72.350.534	90,52%	1,014	0,983
52981	Привремено умањење зарада по Закону (-10%)		683.655						
522, 524, 525	Накнаде физ. лицима по уг. о делу и осталим уговорима	1.057.058	687.609	65,05%	1.641.132	1.332.486	81,19%	0,644	0,516
526	Накнаде члановима Управног и Надзорног одбора	959.249	902.077	94,04%	1.016.604	621.019	61,09%	0,944	1,453
590, 5292, 6203, 6208	Солидарна помоћ, јубиларне награде и отпремнине и остала примања запослених	2.403.212	1.604.151	66,75%	2.612.125	2.224.452	85,16%	0,900	0,811
5294, 5297	Дневнице, путни трошкови и смештај на сл. путу	1.178.128	732.455	62,17%	1.028.128	1.007.338	97,98%	1,146	0,727
5296	Превоз на посао и са посла	1.402.254	1.211.775	86,42%	1.602.254	1.350.003	84,26%	0,875	0,898
53	Услуге на изради учинака	380.000		0,00%	300.000	305.000	101,67%	1,267	0,000
531	ПТТ и транспортни трошкови	592.000	440.260	74,37%	793.000	450.030	56,75%	0,747	0,978
532	Текуће одржавање зграде и опреме	700.000	552.859	78,98%	2.214.900	399.520	18,04%	0,316	1,384
535	Трошкови рекламе и пропаганде	300.000	158.718	52,91%	300.000	45.952	15,32%	1,000	3,454
539	Комуналне услуге	340.000	315.613	92,83%	386.200	400.187	103,62%	0,880	0,789
539	Повезивање елабората и остале услуге	992.000	667.791	67,32%	515.170	726.257	140,97%	1,926	0,919
540	Амортизација	500.000	780.154	156,03%	540.000	438.122	81,13%	0,926	1,781
551	Репрезентација	729.900	566.946	77,67%	829.900	598.475	72,11%	0,880	0,947
552, 553, 554	Премије осигурања, трошкови платног промета и чланарина	710.000	627.304	88,35%	785.728	634.848	80,80%	0,904	0,988
555, 556	Порези и доприноси на терет трошкова	950.000	1.413.936	148,84%	1.033.500	839.994	81,28%	0,919	1,683
559	Остали непословни расходи (лиценце, таксе, стр. литература ...)	1.450.000	868.213	59,88%	1.250.000	1.107.878	88,63%	1,160	0,784
I	УКУПНО (пословни расходи):	100.283.249	86.615.664	86,37%	101.804.764	88.948.178	87,37%	0,985	0,974
II	Финансијски расходи (КАМАТА и сл.):	2.940.000	3.618.922	123,09%	3.450.000	4.137.334	119,92%	0,852	0,875
III	Остали непословни и ванредни расходи:		343.877	#DIV/0!		136.390			2,521
	Укупно (I + II + III)	103.223.249	90.578.463	87,75%	105.254.764	93.221.902	88,57%	0,981	0,972

1.2. ПРИХОДИ		2014. година			2013. година			Упоредни индекси	
Група / Конто	Врста прихода	План 2014	Реализација 2014	% Реализације	План 2013	Реализација 2013	% Реализације	План 2014/2013	Реализација 2014/2013
1	2	3	4	5 = 4 / 3	6	7	8 = 7 / 6	9 = 3 / 6	10 = 4 / 7
614	приходи од извршених услуга	104.000.000	90.463.273	86,98%	108.000.000	92.791.307	85,92%	0,963	0,975
62-67	остали приходи		943.229			2.241.221			0,421
	УКУПНО:	104.000.000	91.406.502	87,89%	108.000.000	95.032.528	87,99%	0,963	0,962

1.3. РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА		2014. година			2013. година			Упоредни индекси	
Р.бр.	Опис	План 2014	Реализација 2014	% Реализације	План 2013	Реализација 2013	% Реализације	План 2014/2013	Реализација 2014/2013
1	2	3	4	5 = 4 / 3	6	7	8 = 7 / 6	9 = 3 / 6	10 = 4 / 7
1	РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА (1.2. - 1.1.)	776.751	828.039	106,60%	2.745.236	1.810.626	65,96%	0,283	0,457

Упоредни подаци о броју, структури и основу за рад запослених

Р.бр.	Квалификациона структура	Степен стручности	2013. година			2014. година		
			Број запослених	Стални РО	РО на одређено време	Број запослених	Стални РО	РО на одређено време
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	дипл. инж. арх.	VII/1	21	21		21	21	
2.	дипл. инж. грађ.	VII/1	14	12	2	14	12	2
3.	дипл. инж. пејз. арх.	VII/1	2	2		2	2	
4.	дипл. инж. ел.	VII/1	1	1		1	1	
5.	дипл. инж. маш.	VII/1	1	1		1	1	
6.	дипл. прост. пл.	VII/1	2	2		2	2	
7.	дипл. инж. заштите жив. ср.	VII/1	1	1		1	1	
8.	дипл. инж. саобр.	VII/1	1	1		1	1	
9.	дипл. екон.	VII/1	2	2		2	2	
10.	дипл. правник	VII/1	2	2		2	2	
11.	дипл. социолог	VII/1	1	1		1	1	
12.	инж. грађ.	VI/1	1	1		1	1	
13.	економиста	VI/1	3	3		3	3	
14.	инж. геодезије	VI/1	1	1		1	1	
15.	саобр. техничар	IV	1	1		1	1	
16.	грађ. техничар	IV	4	4		4	4	
17.	биротехничар	IV	1	1		1	1	
18.	правни техничар	IV	2	2		2	2	
19.	електротехничар	IV	2	2		1	1	
20.	маш. техничар	IV	1	1		1	1	
21.	геод. техничар	IV	5	5		5	5	
22.	гимназија	IV	1	1		1	1	
23.	техн. за управне послове	IV	2	2		2	2	
24.	технолог	IV	1	1		1	1	
25.	КВ	III	1	1		1	1	
Укупно:			74	72	2	73	71	2