

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ

ЈП ЗАВОД
ЗА УРБАНИЗАМ
НИШ



ИЗВЕШТАЈ
О ПОСЛОВАЊУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ
ЗА 2015. ГОДИНУ

Ниш, 2016.

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“, бр. 51/13) и члана 25. Статута Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш Надзорни одбор Јавног предузећа, Завод за урбанизам Ниш, на седници од 08.06.2015. године, донео је следећу

ОДЛУКУ

- I Усваја се Извештај о пословању Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш за 2015. годину.
- II Утврђује се Финансијски извештај Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш за 2015. годину.
- III Саставни део Одлуке је Извештај о пословању са финансијским извештајем Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш за 2015. годину.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ

Број: 1615/2-1
Ниш, 08.06.2016. год.

ПРЕДСЕДНИК,

Мирослав Ивић, дипл.инж.грађ.



ИЗВЕШТАЈ

О ПОСЛОВАЊУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ

ЗА 2015. ГОДИНУ

Реализација Програма пословања Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш (Програм усвојен на Седници Надзорног одбора 1.12.2014. године и ступио на снагу давањем сагласности Скупштине града Ниша 26.12.2014. године, број: 06-573/2014-14-02) за 2015. годину, исказује се кроз два дела:

I Извештај о изради планских и урбанистичко - техничких докумената за период од 1. 1. до 31. 12. 2015. године, и

II Финансијски извештај за период од 1. 1. до 31. 12. 2015. године

Реализација Програма пословања се заснива на ангажовању свих запослених (73 је просечан број запослених у 2015. години: 47 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, 13 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 привременим и повременим пословима (1) и уговора о стручном оспособљавању и усавршавању (1).

Околности од битног значаја за реализацију Програма пословања:

1) Програмом уређивања и изградње са финансијским планом за 2015. годину, на позицији I 1. Б. – Израда нових програма, планова и студија, опредељена су средства у износу од 74.826.057 динара.

Са ЈП Дирекција за изградњу града Ниша у 2015.г. закључени су уговори за реализацију послова у укупном износу од 84.812.062 динара (са пдв). Настављено је са реализацијом уговора из 2014. и ранијих година. Укупно уговорени а нереализовани послови по уговорима са Дирекцијом на дан 31.12.2015.г. износе 21.810.643 динара (са пдв).

Са осталим инвеститорима у 2015.г., највећим делом у поступцима јавних набавки, закључени су уговори за израду планских докумената у износу од 42.999.790 динара (са пдв). Настављено је са реализацијом уговора из 2014. и ранијих година. Ови послови закључени су углавном у поступцима јавних набавки на којима се Завод појављује као понуђач. Вредност уговорених а нереализованих послова на изради планске документације по уговорима са осталим инвеститорима на дан 31.12.2015.године износи 42.212.865 динара (са пдв).

Квартална диспропорција уговорених и реализованих послова у односу на план остварења прихода у 2015.г., представљају неповољне 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 и геодетске опреме и недостајућег софтвера неопходног за обављање основне делатности, као и оптерећење по основу обавезе за исплату главнице по кредиту код пословне банке, поред обима посла, представљају значајније ризике у пословању са којима се суочавало руководство Завода у 2015. години.

**I - Извештај о изради планских и урбанистичко - техничких докумената
за период од 1. 1. до 31. 12. 2015. године**

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ	ТАБЕЛА 1_ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ
Годишњи извештај	Период 01.01-31.12.2015. године

НАЗИВ ПЛАНА		РЕАЛИЗАЦИЈА					коментар
1.ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ		Концепт/ РЈУ	Нацрт	Јавни увид	Предлог плана	Доношење	
1.1.	ППППН слива акумулације Селова	+	+	+	+	+	Уредба о утврђивању плана донета на Влади РС
1.2.	Прве измене и допуне ППО Меровина	+	+	+	+	+	План донет на Скупштини општине Меровина
1.3.	Програм имплементације РПП за подручје Нишавског, Топличког и Пиротског управног округа	+	+	+	+	+	Уредба о утврђивању програма донета на Влади РС
1.4.	ППППН гасовода РГ 11-02 Лесковац- Врање, деоница од блок станице Велика Копашница до границе подручја општине Владичин Хан и града Врања	+	+	+	+	+	Уредба о утврђивању плана донета на Влади РС
1.5.	Прве измене и допуне ППО Сврљиг 2024	+					У току припрема материјала за рани јавни увид
1.6.	Друге измене и допуне ППО Меровина	+	+				Општини достављен нацрт Плана
1.7.	ППП инфраструктурног коридора магистралног гасовода Ниш-Димитровград са елементима детаљне регулације	+	+				Обављен рани јавни увид и достављен нацрт плана
1.8.	ППППН регионалног центра за обуку мултинационалне операције – База „Југ“	+					У току припрема материјала за рани јавни увид

2. ПЛАНОВИ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ		Концепт/ РЈУ	Нацрт	Јавни увид	Предлог плана	доношење	коментар
ПОДРУЧЈЕ ГРАДА НИША - наручилац ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша							
2.1.	ПГР подручја ГО Пантелеј – 2. фаза	+	+	+	+	+	План донет на Скупштини Града
2.2.	ПГР подручја ГО Нишка Бања – 2. фаза	+	+	+	+	+	План донет на Скупштини Града
2.3.	ПГР подручја ГО Црвени Крст – 3. фаза	+	+	+	+		Након поновљеног јавног увида предлог плана упућен општини Црвени Крст за добијање претходног мишљења
2.4.	ПГР подручја ГО Нишка Бања – 3. фаза	+	+	+	+		Добијено позитивно мишљење ГО Нишка Бања на предлог плана
2.5.	ПГР подручја ГО Пантелеј – 3. фаза запад	+	+	+	+	+	План донет на Скупштини Града
2.6.	ПГР подручја ГО Пантелеј – 3. фаза исток	+	+	+	+	+	План донет на Скупштини Града

2.7.	ПГР подручја ГО Палилула – 3. фаза	+	+	+			У току корекције нацрта плана за упућивање на нови јавни увид
2.8.	Прве измене и допуне ПГР дела подручја ГО Медијана	+	+	+	+	+	План донет на Скупштини Града
2.9.	ПГР за насеље Доња Трнава, Доња Топоница и Мезграја у ГО Црвени Крст	+					Обављен рани јавни увид
2.10.	ПГР подручја ГО Пантелеј – четврта фаза Север	+					Управи за планирање достаљен материјал за рани јавни увид
2.11.	ПГР подручја ГО Пантелеј – четврта фаза Североисток	+					Управи за планирање достаљен материјал за рани јавни увид
2.12.	ПГР подручја ГО Пантелеј – четврта фаза Северозапад	+					Управи за планирање достаљен материјал за рани јавни увид
2.13.	ПГР подручја ГО Црвени Крст – четврта фаза Запад	+					Управи за планирање достаљен материјал за рани јавни увид
2.14.	ПГР подручја ГО Црвени Крст – четврта фаза Југ	+					Управи за планирање достаљен материјал за рани јавни увид
2.15.	ПГР подручја ГО Палилула – четврта фаза Запад	+					Управи за планирање достаљен материјал за рани јавни увид
2.16.	ПГР подручја ГО Палилула – четврта фаза Југозапад	+					Припремљен материјал са рани јавни увид
2.17.	ПГР подручја ГО Палилула – четврта фаза Југоисток	+					У току израда материјала за рани јавни увид

ПОДРУЧЈЕ ГРАДА НИША - остали наручиоци

2.18.	Прве измене и допуне ПГР подручја ГО Палилула прва фаза	+	+	+	+	+	План донет на Скупштини Града
2.19.	ПГР обилазне пруге на подручју града Ниша	+					Након сагласности Железнице Управи за планирање достављен материјал за рани јавни увид
2.20.	Прве измене и допуне ПГР подручја ГО Црвени Крст – прва фаза	+					Управи за планирање достављен коригован материјал за рани јавни увид
2.21.	Друге измене и допуне Плана генералне регулације подручја ГО Палилула – прва фаза						У току припрема одлуке о изради плана и критеријума стратешке процене утицаја на животну средину

ПОДРУЧЈЕ ВАН НИША - остали наручиоци

2.22.	ПГР Куршумлијске Бање	+	+	+	+		Очекује се доношење Плана на Скупштини општине
2.23.	ПГР Куршумлије	+	+	+	+		У току корекције нацрта плана, после јавног увида и састанака са представницима општине
2.24.	ПГР Житорађе	+	+	+	+	+	План донет на скупштини општине
2.25.	ПГР Сијеринске Бање	+	+				У току корекције нацрта плана, након састанка са представницима општине
2.26.	ПГР насеља Црвена Река у општини Бела Паланка	+	+				У току израда нацрта плана
2.27.	ПГР туристичког подручја Борско језеро-Брестовачка Бања	+					У току припрема материјала за рани јавни увид

3. ПЛАНОВИ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

Концепт /РЈУ Нацрт Јавни увид Предлог плана доношење

коментар

ПОДРУЧЈЕ ГРАДА НИША - наручилац ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша

3.1.	ПДР депоније отпада "Бубањ" на територији Града Ниша	+	+	+	+	+	План донет на Скупштини Града
3.2.	ПДР дела државног пута R-214 од станицаже 173+255 до станицаже 175+212 у Нишу	+	+	+	+	+	План донет на Скупштини Града
3.3.	ПДР аеродрома Константин Велики у Нишу	+	+	+	+	+	План донет на Скупштини Града
3.4.	ПДР пута Плоче - Бојанине Воде (скијашки центар)	+	+	+	+	+	План донет на Скупштини Града

3.5.	ПДР блока на Трошарини у Нишу	+	+	+	+	+	План донет на Скупштини Града
3.6.	ПДР аеродрома Константин Велики у Нишу	+	+	+	+	+	План донет на Скупштини Града
3.7.	ПДР за подручје Каменичког Виса и викенд насеља на потезу Каменица-Церје	+					Обављен рани јавни увид
3.8.	ПДР за грађевинско подручје уз инфраструктурни коридор и реку Нишаву на потезу Сићевачке клисуре	+					Обављен рани јавни увид
3.9.	ПДР за део спољашњег градског примарног прстена, од државног пута II-А реда број 158 до државног пута II-В реда број 427, деонице на територији Града Ниша	+					Управи за планирање достављен материјал за рани јавни увид
3.10.	ПДР постројења за пречишћавање употребљених вода у КО Трупале						План ће се радити након израде техничке документације
3.11.	ПДР Раутовачког потока у Нишкој Бањи						Управа за планирање и изградњу треба да одлучи о наставку израде плана
ПОДРУЧЈЕ ГРАДА НИША – остали наручиоци							
3.12.	ПДР дистрибутивног гасовода од тачке Н1 на дистрибутивној гасоводној мрежи "Индустријска зона Доње Међурово" до МРС "Вулкан" у кругу фабрике "Вулкан" у Нишу	+	+	+	+	+	План донет на Скупштини Града
3.13.	ПДР прикључног далековода 110kV на трафостаницу 110/10kV Ниш 5 у Нишу	+	+	+			Сумиран јавни увид у нацрт плана
3.14.	ПДР комплекса "К3" у делу радне зоне "Север" западно од пута Р-214 у Нишу	+					Чекају се услови ЈП Пuteва Србије да би се наставило на изради Нацрта плана Напомена: Одлуку о изради плана потребно је ставити ван снаге након усвајања ППР-а подручја ГО Црвени Крст – трећа фаза
ПОДРУЧЈЕ ВАН НИША – остали наручиоци							
3.15.	ПДР Регионалног центра за управљање отпадом «Келеш» на територији Општине Дољевац	+	+	+	+	+	План донет на скупштини општине Дољевац.
3.16.	ПДР граничног прелаза Градина код Димитровграда	+	+	+	+	-	Одржана је седница СО Димитровград на којој је одлучено да се план не донесе.
3.17.	ПДР радне зоне "Север" у Гацином Хану	+	+	+	+	+	План донет на скупштини општине Гацин Хан
3.18.	ПДР постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Гацин Хан, Марина Кутина, Гркиња и Тасковићи	+	+	+	+	+	План донет на скупштини општине Гацин Хан
3.19.	ПДР постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Горњи и Доњи Душник	+	+	+	+	+	План донет на скупштини општине Гацин Хан
3.20.	ПДР подстандардног ромског насеља Миџор у Белој Паланци	+	+	+	+	+	План донет на скупштини општине Бела Паланка
3.21.	ПДР подстандардног ромског насеља Мурица у Белој Паланци	+	+	+	+	+	План донет на скупштини општине Бела Паланка
3.22.	ПДР подстандардног ромског насеља Врбак у Белој Паланци	+	+	+	+	+	План донет на скупштини општине Бела Паланка
3.23.	ПДР зоне I степена заштите археолошког налазишта Ромулијана - Гамзиград са проширењем	+	+				У току је израда нацрта плана

3.24.	ПДР за ДВ улаз-излаз ТС 35/10 kV "Клисура" - ТС 35/10 kV "Житорађа", увођење у ТС 110/35/10 kV "Ниш 15" - Дољевац	+	+			Општини достављен нацрт плана
3.25.	ПДР Комплекса - МХЕ Орљане на реци Јужној Морави, снаге око 2611 kW	+				Сумиран рани јавни увид
3.26.	ПДР Комплекса - МХЕ Чечина на реци Јужној Морави, снаге око 2293 kW	+				Сумиран рани јавни увид
3.27.	ПДР Комплекса - МХЕ Чапљинац на реци Јужној Морави, снаге око 2145 kW	+				Сумиран рани јавни увид
3.28.	ПДР граничног прелаза Петачинци у општини Димитровград	+				Достављен материјал за рани јавни увид
3.29.	ПДР уставе на Кутинској реци на месту званом "Осојница"	+	+			Општини достављен нацрт плана
3.30.	ПДР уставе на Кутинској реци на месту званом "Војкин камен"					План ће се радити након израде техничке документације
3.31.	ПДР уставе на Кутинској реци на месту званом "Цоцине воденице "					План ће се радити након израде техничке документације

4. ПОСЕБНИ ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ		Нацрт	Јавна презентација	Предлог плана	доношење	коментар
ПОДРУЧЈЕ ГРАДА НИША - наручилац ЈП Дирекција за изградњу града Ниша						
4.1	План размештаја киоска на територији града Ниша	+	+	+	+	План донет на скупштини Града
4.2	План постављања раскладних уређаја у централној, бид и делу екстра зоне на територији града Ниша	+				Управи за планирање достављен нацрт плана

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ	ТАБЕЛА 2_УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКИ ДОКУМЕНТИ
Годишњи извештај	Период 01.01-31.12.2015. године

	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	РЕАЛИЗАЦИЈА			коментар
		Израда	Јавна презентација	Достављање наручноцу	
5. УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКТИ					
ПОДРУЧЈЕ ГРАДА НИША - наручилац ЈП Дирекција за изградњу града Ниша					
5.1.	УП за изградњу резервоара са пумпном станицом на к.п.бр. 4734 КО Хум, пројекат парцелације и геодетски радови	+			Израда у току
5.2.	УП за урбанистичко-архитектонску разраду локације ОШ Милан Ракић, истурено одељење у Поповцу, за потребе реконструкције објекта школе и доградње објекта физкултурне сале на к.п. 4704 КО Поповац	+			Израда у току
5.3.	УП за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације Споменика ослободиоцима у II светском рату у Нишу				Пројекат ће се радити након завршетка конкурса за решење споменика.

ПОДРУЧЈЕ ГРАДА НИША - остали наручиоци					
5.4.	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
5.5.	УП за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације АНГРОПРОМЕТ на к.п. бр. 5405 КО Ниш-Бубањ у ул. Бранка Радичевића у Нишу	+	+	+	Елаборати достављени наручиоцу
5.6.	УП за потребе урбанистичко-архитектонске разраде комплекса „АУТО МГ СОРМЕРСЕ“ на к.п. бр. 1264/4, 876/1 и 876/2 КО Трупале у Нишу	+	+	+	Кориговани елаборати достављени наручиоцу
5.7.	УП за потребе архитектонске разраде локације стамбено пословног објекта П+6 у ул. Војводе Танкосића бр. 14 на кп.бр.584/1 КО Ниш-Феле Кула у Нишу				Очекује се покретање процедуре израде УП-а од стране наручиоца.
5.8.	УП за потребе архитектонске разраде локације пословно-трговинског комплекса на кп.бр.7392 КО Ниш-Феле Кула на локацији Апеловац у Нишу				Инвеститор обавештен о непотпуној документацији. Израда УП наставиће се након комплетирања документације.
5.9.	УП за потребе урбанистичко-техничке разраде кп.бр. 4658/1 површине 69554 м2 и кп.бр. 4659 површине 26168 м2 КО Малошиште за изградњу електране на биогаз "Дољевац" електричне снаге 25 МV				Потребно је измештање саобраћајнице да би се реализовао УП. Предложено инвеститору да уради ПДР
ПОДРУЧЈЕ ВАН НИША - остали наручиоци					
5.10.	УП централне зоне Димитроград	+			Израда УП-а привремено одложена

ба. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА					
идејни пројекат / одржавање		Израда	Доставља наручиоцу	коментар	
ПОДРУЧЈЕ ГРАДА НИША - наручилац ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша					
6.1.	Веза ул. Петра Коњовића и Танасија Михајловића	+	+	Елаборати испоручени наручиоцу.	
6.2.	Ул Хризантема од ул. Лоле Рибара до ул. Јасмина	+	+	Елаборати испоручени наручиоцу.	
6.3.	Улица Ваздухопловаца ГО Црвени Крст	+	+	Елаборати испоручени наручиоцу.	
6.4.	Станоја Главаша- III прилаз	+	+	Елаборати испоручени наручиоцу.	
6.5.	Улица Првомајска од ул. Војводе Карађорђа до ул. 7. јули	+	+	Елаборати испоручени наручиоцу.	
6.6.	Улица Филипа Кљајића (Брзи Брод) на територији ГО Медијана	+		Израда у току	
6.7.	ИП ул. Ружа у КО Пантелеј	+		Израда у току	
6.8.	Општински пут у селу Мраморски Поток	+	+	Елаборати испоручени наручиоцу.	
6.9.	Општински пут Хум – Бреница	+	+	Елаборати испоручени наручиоцу.	
6.10.	Општински пут Горња Врежина – насеље Никола Тесла од бетонског моста на Нишави до аутопута у Нишу	+	+	Елаборати испоручени наручиоцу.	

6.11.	Општински пут у селу Крушце – пројекат одржавања	+	+	Елаборати испоручени наручиоцу.
6.12.	Општински пут у селу Раутово	+	+	Елаборати испоручени наручиоцу.
6.13.	Општински пут у селу Горње Међурово	+		Израда у току
6.14.	ИП II фазе реконструкције коловоза и изградње тротоара у ул. Сарајевској у Нишу од км 0+394,34 до км 0+853,08 ГО Црвени Крст	+	+	Елаборати испоручени наручиоцу.
6.15.	Пројекат привремене саобраћајне сигнализације за време извођења радова на изградњи фекалног колектора поред ул Бубањски хероји III прилаз до државног пута 2А реда бр.158 у Нишу	+	+	Елаборати испоручени наручиоцу.
6.16.	Привремена саобраћајна сигнализација за потребе извођења радова на редовном одржавању путева и улица на територији града Ниша за 2015. годину	+	+	Елаборати испоручени наручиоцу.
6.17.	Привремена саобраћајна сигнализација приликом извођења радова на постављању водоводне мреже за ул. Косанчићева	+	+	Елаборати испоручени наручиоцу.
6.18.	Привремена саобраћајна сигнализација приликом извођења радова на постављању водоводне мреже за улице у оквиру Клиничког центра у Нишу	+	+	Елаборати испоручени наручиоцу.
6.19.	Пројекат семафоризације раскрсница улица Димитрија Туцовића, Кајмакчаланска и Димитрија Туцовића – прилаз железничкој станици у Нишу	+	+	Елаборати испоручени наручиоцу.
6.20.	Пројекат привремене сигнализације за потребе извођења радова на изградњи канализационе мреже у ул. Сестара Баковић – кружни ток – ул. Учитељ Милина до раскрснице са ул. Хајдук Вељковом у Нишу	+	+	Елаборати испоручени наручиоцу.
6.21.	Саобраћајни пројекат привремене измене режима саобраћаја за време радова на прикључењу комплекса Студентског центра Ниш на водоводну мрежу у улици Градско поље бб у Нишу	+	+	Елаборати испоручени наручиоцу.
6.22.	ИП за изградњу привремених саобраћајница и прикључака у циљу утврђивања услова за израду пројеката за извођење на локацији РЗ Ивана Милутиновића на територији ГО Палилула, КО Ниш-Бубањ у Нишу	+	+	Елаборати испоручени наручиоцу.
6.23.	ИП санације и измештања инсталација РЗ Иван Милутиновић, ГО Палилула у Нишу	+	+	Елаборати испоручени наручиоцу.
6.24.	ИП за изградњу атмосферске канализације у Новом Селу у ул. Симе Динића од центра према селу Чокот	+	+	Елаборати испоручени наручиоцу. Враћен на дораду
6.25.	ИП за адаптацију и осветљења Балибеговој памији (Салон 77) у Нишкој тврђави у Нишу	+	+	Елаборати испоручени наручиоцу.
6.26.	ИП за осветљење улице Зетске од ул. Мокрањчеве до новог насеља	+	+	Елаборати испоручени наручиоцу.
6.27.	ИП кабловског вода 10kV од ТС 35-10kV Апеловац до стадиона Чаир	+	+	Елаборати испоручени наручиоцу.
6.28.	ИП за кабловски вод 10kV, ТС 10/0.4kV „Бубањски колектор“ и кабловски вод 0,4kV, од ТС до ормана пумпне станице Бубањског колектора за употребљене воде	+	+	Елаборати испоручени наручиоцу.
6.29.	ИП за инсталацију заливног система у парку 7.јули у Нишу	+	+	Елаборати испоручени наручиоцу.
6.30.	ИП за изградњу атмосферске канализације у Новом Селу у ул. Симе Динића од центра према селу Чокот	+	+	Елаборати испоручени наручиоцу.

6.31.	ИП уређења парковске површине испред зграде Универзитета у Нишу	+	+	Елаборати испоручени наручиоцу
6.32.	ИП парка за псе на делу површине парка Чаир у Нишу	+	+	Елаборати испоручени наручиоцу
6.33.	ИП за уређење парка Свети Сава у Нишу	+	+	Елаборати испоручени наручиоцу.
6.34.	Потпорни зид у Ул. Српских јунака у Нишкој Бањи	+	+	Елаборати испоручени наручиоцу.
6.35.	Потпорни зид на правцу село Габровац - Бербатово изнад манастира	+	+	Елаборати испоручени наручиоцу.
6.36.	Потпорни зид у селу Габровац испред манастира	+	+	Елаборати испоручени наручиоцу.
6.37.	Потпорни зид у селу Габровац изнад амбуланте	+	+	Елаборати испоручени наручиоцу.
6.38.	Потпорни зид у селу Доња Студена	+		Добијен пројектни задатак
6.39.	Потпорни зид у селу Прва Кутина	+		Добијен пројектни задатак
6.40.	Потпорни зид у селу Островица ка насељу Островица	+		Добијен пројектни задатак
6.41.	Потпорни зид иза зграде општине у Нишкој Бањи			Очекује се пројектни задатак.
ПОДРУЧЈЕ ГРАДА НИША - остали наручиоци				
6.42.	Саобраћајни прикључак пословно-сервисно-паркинг комплекса "Нишекспрес" на државни пут II А реда бр. 158	+	+	Елаборати испоручени наручиоцу.
ПОДРУЧЈЕ ВАН НИША - остали наручиоци				
6.43.	Елаборат о зонама санитарне заштите изворишта водоснабдевања акумулације Бован	+	+	Елаборати испоручени наручиоцу

66. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА		Идејно решење	Прој за грађ. дозволу	Пројекат за извођење	коментар
Идејно решење/пројекат за грађевинску дозволу/пројекат за извођење					
Високоградња					
6.44.	ГП основне школе на локацији Сомборски булевар - ул. Деспота Ђурђа у Нишу	+			Очекује се имовинска припрема и достављање услова од стране наручиоца
6.45.	ГП обданишта на локацији Сомборски булевар - ул. Деспота Ђурђа у Нишу	+			Очекује се имовинска припрема и достављање услова од стране наручиоца
6.46.	ТД пројекта доградње и реконструкције установе социјалне заштите – центра „Мара“ у ул. Сестара Баковић у Нишу	+	+		Достављен пројекат за грађевинску дозволу
6.47.	ТД пројекта доградње, реконструкције и адаптације објекта гардеробе за отворене базене у објекат за стрељану и куглану у Нишу	+	+		Достављен пројекат за грађевинску дозволу
6.48.	ТДизградње здравствене амбуланте у Горњој Топоници у оквиру одмаралишта Трупале тип I лево	+			Израда идејног решења у току

Нискоградња					
6.49.	ТД за изградњу моста на Кутинској реци у насељу Никола Тесла у Нишу	+	+	+	Достављен пројекат за извођење радова
6.50.	ГП парковске стазе и тротоари на Синђелићевом тргу ГО Медијана	+*	+*	+*	Пројекат завршен (по претходном закону) - потребно усаглашавање решења у домену инфраструктуре
6.51.	Идејно урбанистичко-архитектонско решење за споменик Мокрањцу у ул. Мокрањчевој у Нишу	+	/	/	Достављено идејно решење
6.52.	Пројекат за извођење радова техничког регулисања динамичког и стационарног саобраћаја на комплексу аеродрома Константин Велики у Нишу	/	/	+	Елаборат достављен наручиоцу.
6.53.	Секундарни прилаз унутар комплекса Медијана у Нишу	+	+	/	Достављен пројекат за грађевинску дозволу и сепарат.
6.54.	Идејно решење за главни пројекат проширења паркинг простора на комплексу аеродрома "Константин Велики" у Нишу	+	/	/	Достављено идејно решење
6.55.	Веза ул. Ивана Милутиновића и Симе Матавуља (коловоз и тротоари)	+	+		Достављен пројекат за грађевинску дозволу.
6.56.	Банатска (од В.Јовановића до границе ППР Нишка Бања) - I фаза Банатске улице у Нишкој Бањи на к.п. број 2582 и 5257/6 КО Нишка Бања у Нишу	+	+		Достављен пројекат за грађевинску дозволу.
6.57.	Веза ул. Ивана Милутиновића и Симе Матавуља (коловоз и тротоари)	+	+		Достављен пројекат за грађевинску дозволу.
6.58.	ТД за изградњу везе Булеvara Никола Тесла са Булеваром 12. фебруар поред ДИН у општини Црвени Крст – I фаза саобраћајнице- дела везе између булеvara 12. фебруар и булеvara Никола Тесла	+	+		Достављен пројекат за грађевинску дозволу
6.59.	ТД за изградњу приступне саобраћајнице до Хитне помоћи у Трупалу, I фаза	+	+		Достављен пројекат за грађевинску дозволу
6.60.	ТД за изградњу коловоза и тротоара улице Фрушкогорске на територији ГО Пантелеј у Нишу	+	+		Достављен пројекат за грађевинску дозволу
6.61.	Ратка Софијанића-прилаз	+			Достављено идејно решење. Добијени локацијски услови
6.62.	Саобраћајница на локацији Лозни калем у Нишкој Бањи (од ул. Видоја Јовановића до краја асфалта код пумпе и саобраћајнице унутар локације)	+			Достављено идејно решење
6.63.	ТД I фазе реконструкције коловоза и изградње тротоара у ул Сарајевској у Нишу, од км 0+000,00 до км 0+394,34 ГО Црвени Крст	+			Достављено идејно решење и прибављени локацијски услови
6.64.	ТД за наставак атмосферског колектора од Новог Села до ретензије на к.п. 3016/5 КО Поповац, са ирадом катастарско-топ.плана	+			Достављено кориговано идејно решење и КТП
6.65.	ТД за атмосферски колектор од пута за Д.Међурово до споја са колектором из Новог Села (Бубањски колектор), са ирадом катастарско-топ.плана	+			Достављено идејно решење шире локације за прибављање водних услова и КТП
ПОДРУЧЈЕ ГРАДА НИША - остали наручиоци					
6.66.	ТД за изградњу бине и пратећег садржаја у централном делу трга Светог Саве у Нишу	+			Достављено идејно решење
ПОДРУЧЈЕ ВАН НИША - остали наручиоци					
6.67.	Измене и допуне ТД - Пројекат за извођење радова на уређењу парка у централном делу Бабушнице за фазу изградње амфитеатра са летњом позорницом	/	/	+	Елаборати ПИР и главне свеске достављени наручиоцу

7. УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ**ПОДРУЧЈЕ ГРАДА НИША**

7.1.	Урбанистичко-технички услови за баште	Уговорено: 128 Издао: 116
------	---------------------------------------	---------------------------

8. ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА**ПОДРУЧЈЕ ГРАДА НИША**

8.1.	ТК ГП изградње секундарне водоводне мреже корз с.Мрамор 3.вис.зона	Извршена техничка контрола.
8.2.	ТК ГП изградње објекта водоснабдевања села Хум -свеска 4 секундарна водоводна мрежа више зоне	Извршена техничка контрола.
8.3.	ТК ГП изградње водов.и канализ.мреже у улици Хварској у Нишу	Извршена техничка контрола.
8.4.	ТК ГП изградње атм.канал. и канал.за употр.воде у ул. Фрушкогорској у Нишу	Извршена техничка контрола.
8.5.	ТК ГП за изградњу објекта водоснабдевања села Хум	Извршена техничка контрола.
8.6.	ТК ПГД за изградњу Медошевачког колектора од централног постројења за пречишћавање отпадних вода од улице Бориса Кидрича – I фаза	Извршена техничка контрола.
8.7.	ТК ГП за изградњу водоводне и канализационе мреже у улици Хварској у Нишу	Извршена техничка контрола.
8.8.	ТК ГП за изградњу атмосферске канализације и канализације за употребљене воде у улици Фрушкогорској у Нишу	Извршена техничка контрола.
8.9.	ТК пројекта периодичног одржавања и пројекта привремене саобраћајне сигнализације и опреме Прве улице у селу Малча, ГО Пантелеј	Извршена техничка контрола.
8.10.	ТК пројекта периодичног одржавања Прве улице до резервоара у селу Крушце	Извршена техничка контрола.
8.11.	ТК пројекта периодичног одржавања Друге улице до резервоара у селу Крушце	Извршена техничка контрола.
8.12.	ТК пројекта периодичног одржавања улице Милана Благојевића, ГО Пантелеј	Извршена техничка контрола.
8.13.	ТК пројекта периодичног одржавања и пројекта привремене саобраћајне сигнализације и опреме улице Светозара Марковића у Медошевцу	Извршена техничка контрола.
8.14.	ТК пројекта привремене саобраћајне сигнализације и опреме ул. Јастребачке у Медошевцу, ГО Црвени Крст	Извршена техничка контрола.

9. ОСТАЛА ДОКУМЕНТАЦИЈА		
ПОДРУЧЈЕ ГРАДА НИША		
9.1.	Интегрисани документи са потребним геодетским радовима за потребе изградње фекалног колектора од пута за Доње Међурово до насеља Виногради	Елаборати достављени наручиоцу
9.2.	Интегрисани документи са потребним геодетским радовима за потребе припреме изградње Медошевачког фекалног колектора	Елаборати достављени наручиоцу
9.3.	Интегрисани документи са потребним геодетским радовима за потребе припреме изградње Јужног фекалног колектора	Елаборати достављени наручиоцу
9.4.	Интегрисани документи са потребним геодетским радовима за потребе припреме изградње Чамурлијског фекалног колектора	Елаборати достављени наручиоцу
9.5.	Пројектно-техничка документација за потребе главног пројекта – „бине“ у парку Св. Сава у Нишу (пројектант ARTECH inženjering d.o.o)	Израда у току
9.6.	Пројектно-техничка документација за потребе главног пројекта – пнеуматске хале над олимпијским базеном Чаир, Ниш (пројектант ARTECH inženjering d.o.o)	Израда у току
9.7.	Пројекат привременог заузећа земљишта за објекат пута у Јелашници	Елаборати достављени наручиоцу

ПОСЛОВИ ПО СИСТЕМУ „КЉУЧ У РУКЕ“ И ПОСЛОВИ У ПОСТУПКУ УГОВАРАЊА У 2015. Г.

Прегледом извршеног рада на реализацији послова уговорених по систему „кључ у руке“ утврђен је степен довршености на дан 31.12.2015.г., и то:

1. ПГР обилазне пруге око Ниша

Послови који су окончани у 2015.години:

Одлука о изради Плана генералне регулације обилазне пруге на подручју Града Ниша ("Сл. лист Града Ниша", бр.109/14); Стручна контрола материјала за рани јавни увид, на седници Комисије за планове Града Ниша одржане 10.11.2016.године;

Подаци о оглашавању и трајању раног јавног увида:

Оглашавање раног јавног увида у *Народним новинама* 27.11.2015.године

Трајање раног јавног увида од 04.12.2015.год. до 18.12.2015.год.

Прегледом извршеног рада, процена довршености посла на дан 31.12.2015. године утврђена је у износу од 15% у односу на укупну уговорену цену (без пдв), и износи 870.000 динара.

2. ПГР насеља Црвена Река у Белој Паланци

- Одлука о изради ПГР насеља Црвена Река у општини Бела Паланка ("Службени лист града Ниша", бр. 85/2011), донета је на седници Скупштине општине Бела Паланка дана 13.12.2011. године и објављена 29.12.2011. године;

- Комисија за планове Скупштине општине Бела Паланка на својој другој седници одржаној 31.03.2015. године, донела је одлуку о упућивању плана на рани јавни увид;

- Рани јавни увид објављен је у листу "Народне новине" дана 25.04.2015. године и трајао је од 29.04.2015. године до 13.05.2015. године. Извештај о објављеном раном јавном увиду плана усвојен је на седници Комисије за планове 19.05.2015. под бројем 3/2015.

- Приступило се изради саобраћајне матрице и радне верзије Нацрта плана;

Одговорни урбаниста/руководилац израде плана је октобра 2015. године узео неплаћено одсуство након завршетка радне верзије Нацрта (без укључивања Сектора за инфраструктуру). Посао је преузео други одговорни урбаниста, који је након извршене анализе, извршио значајнију промену одређених решења у Нацрту плана, што изискује поновне активности на преради инфраструктурних саобраћајних решења и

Прегледом извршеног рада, процена довршености посла на дан 31.12.2015. године утврђена је у износу од 15% у односу на укупну уговорену цену (без пдв), и износи 313.500 динара.

Прегледом извршеног рада на реализацији припремних активности за послове у поступку уговарања у 2015. години, и упоређивањем података из интерног финансијског система, извршена је процена реализације наведених послова, односно извесност закључивања уговора, и утврђен је степен довршености на дан 31.12.2015.г., за одређене послове за које је процењено да ће извесно доћи до закључивања уговора у 2016. години, и то:

1. Општински пут од села Церје до пећине Церје

- Са Дирекцијом је закључен Уговор бр. 1236, 28.4.2016.године. Цена: 288.752,70 динара са пдв.

Прегледом извршеног рада у 2015.г. (предато ИДР и предат предлог ПГД), процена довршености посла на дан 31.12.2015. године утврђена је у износу од 40% у односу на укупну уговорену цену (без пдв) (96.251 дин).

2. Пројекат привремене сигнализације и опреме за радове на изградњи новог нисконапонског извода из ТС Зетска 1 у улици Зетској у Нишу

- Разматрана је могућност реализације посла у складу са Пројектним задатком наручиоца, након чега је дата Понуда бр. 2660, од 12.8.2015.г. Очекује се закључивање уговора у 2016.г.

Прегледом извршеног рада у 2015.г., (предато ИДР – идејни пројекат), процена довршености посла на дан 31.12.2015. године утврђена је у износу од 100% у односу на укупну уговорену цену (без пдв) (20.000 дин).

3. ТД за изградњу балон сале изнад отвореног базена и спој са постојећим објектом затворених базена у Спортском центру Чаир у Нишу

- Разматрана је могућност реализације посла у складу са Пројектним задатком наручиоца, након чега је дата Понуда бр. 3645, од 25.11.2015.г.: цена: 671.760 динара са пдв. Очекује се закључивање уговора у 2016.г.

Прегледом извршеног рада у 2015.г., (предато ИДР – идејно решење), процена довршености посла на дан 31.12.2015. године утврђена је у износу од 20% у односу на укупну уговорену цену (без пдв) (111.960 дин).

4. ТД за изградњу објекта Визиторског центра „Чегар“ – Спомен кућа као музејски објекат и сувенирница –

- Разматрана је могућност реализације посла у складу са Пројектним задатком наручиоца, након чега је дата Понуда бр. 3549/2, од 16.11.2015.г.: цена: 240.553 динара са пдв. Очекује се закључивање уговора у 2016.г.

Прегледом извршеног рада у 2015.г., (предато ИДР – идејно решење), процена довршености посла на дан 31.12.2015. године утврђена је у износу од 20% у односу на укупну уговорену цену (без пдв) (40.092 дин).

5. ТД за изградњу III фазе бицикличке, трим и пешачке стазе у појасу реке Нишаве, од Пролетерског моста до к.п. бр.8474, на територији ГО Пантелеј, КО Пантелеј на к.п. број 5734

6. ТД за изградњу II фазе бицикличке, трим и пешачке стазе у појасу реке Нишаве од Габровачке реке до Пролетерског моста, на територији ГО Пантелеј, КО Пантелеј на к.п. број 5733 и к.п. број 5735

7. ТД за изградњу I фазе бицикличке, трим и пешачке стазе у појасу реке Нишаве од ул.Војводе Танкосића до Габровачке реке, на територији ГО Пантелеј КО Пантелеј на к.п. број 5736

- Разматрана је могућност реализације посла у складу са Пројектним задатком наручиоца.

Са Дирекцијом је закључен Уговор за реализацију послова под тачком 8., 9. и 10., број 231, од 29.01.2016.године: цена 550.000 динара са пдв.

Прегледом извршеног рада у 2015.г., (предата ИДР – идејна решења за све три фазе), процена довршености посла на дан 31.12.2015. године утврђена је у износу од 20% у односу на укупну уговорену цену (без пдв) (91.667 дин).

ОСТВАРЕН ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2015. ГОДИНИ - РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Завод је у 2015. години израђивао укупно 8 просторних планова, 27 планова генералне регулације, 31 план детаљне регулације, 2 посебна планска документа, 10 урбанистичких пројеката, 67 пројеката из домена техничке документације, 116 урбанистичко-техничких услова, 14 техничких контрола и 7 осталих докумената.

На административном подручју града Ниша рађен је 1 просторни план (који се протеже и на подручјима других општина), и 7 просторних планова ван Ниша, 3 више од планираног броја. У оквиру ГУП-а Ниша 2010-2025 рађено је 20 планова генералне регулације, као и 1 план изван обухвата ГУП-а, укупно 4 више од планираног броја. На Скупштини Града донете су Прве измене и допуне Плана генералне регулације дела подручја ГО Медијана, као и одлуке о изради осам планова генералне регулације подручја градских општина – четврте фазе, чијом израдом ће грађевинско подручје ГУП-а Ниша 2010-2025 бити у потпуности покривено регулационим плановима.

Током 2015. године израђивано је 14 планова детаљне регулације за потребе града Ниша, 1 мање од планираног броја, а ван подручја града Ниша 17, како је и било планирано Програмом пословања за 2015. годину.

Реализоване фазе израде планова, као и разлике у односу на динамички план за 2015. 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.

Реализацију техничке документације у 2015. години на подручју града Ниша, карактерише готово троструки пораст броја израђених пројеката саобраћајница и комуналне инфраструктуре од значаја за развој Града, у односу на динамички план за 2015. годину

Табела 1: Остварен физички обим активности у 2015. години на подручју града Ниша

Р.б.	Врста документа	Јед. мере	Динамички план за 2015.г.				Реализација у 2015.г.			
			Концепт /РЈУ	Нацрт плана	Предлог плана	Усвајање плана	Концепт /РЈУ	Нацрт плана	Предлог плана	Усвајање плана
1	Просторни план	ком.	0				1			
			-	-	-	-	-	1	-	-
2	План генералне регулације	ком.	17				21			
			-	-	7	10	12	1	2	6
3	План детаљне регулације	ком.	15				14			
			3	-	5	7	6	1	-	7
4	Посебни плански документи	ком.	0				2			
			-	-	-	-	-	1	-	1
5	Урбанистичко-технички документи	ком.	150				125			
							Урбанистички пројекти: 9		Урбанистичко-техн. услови: 116	
6	Техничка документација	ком.	30				86			

Табела 2: Остварен физички обим активности у 2015. години изван подручја града Ниша

Р.б.	Врста документа	Јед. мере	Динамички план за 2015.г.				Реализација у 2015.г.			
			Концепт /РЈУ	Нацрт плана	Предлог плана	Усвајање плана	Концепт /РЈУ	Нацрт плана	Предлог плана	Усвајање плана
1	Просторни план	ком.	4				7			
			-	-	1	4	2	1	-	4
2	План генералне регулације	ком.	8				6			
			-	-	4	4	1	2	2	1
3	План детаљне регулације	ком.	17				17			
			-	4	6	7	6	3	1	7
4	Урбанистичко-технички документи	ком.	10				3			

II ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ за период од 1. 1. до 31. 12. 2015. године

ЈП Завод за урбанизам се донетим Правилником о рачуноводственим политикама определио да у презентацији својих финансијских извештаја примењује Међународне стандарде финансијског извештавања за мала и средња правна лица (у даљем тексту: МСФИ за МСП).

Информацију о финансијском положају пружа првенствено биланс стања, док се информације о успешности пружају у билансу успеха. Потпуну слику стања и успеха та два извештаја дају када се раде на начин и у условима за презентацију годишњег финансијског извештаја (Завршни рачун).

При изради овог извештаја поштовани су принципи МСФИ за МСП.

I ПРИХОДИ:

Према МСФИ за МСП, одређена пословна промена признаје се као приход, када по основу ње постоји вероватноћа прилива економске користи у предузеће, када степен завршености може да се утврди, када трошкови који су настали за пружање одређене услуге могу поуздано да се измере, или је смањење обавеза резултат те промене.

Степен завршености неке услуге може да се утврди прегледом извршеног посла (извештај) пружањем услуге до одређеног датума, као проценат укупних услуга које треба извршити и као сразмерни део насталих трошкова до одређеног датума у укупно процењеним трошковима извршења услуге.

Уважавајући напред наведене принципе, приходи за период 1.1. – 31.12.2015. године процењени су на **91.756.179** динара.

Структура прихода је следећа:

(у 000)

Врста	Остварење у 2014.	План 2015.	Остварење 2015.	%	Индекс 4/3
1	2	3	4	5	6
I Пословни приходи (1+2)	90.469	92.000	89.798	97,9	96
1. Послови за Град Ниш	65.428	70.000	66.279	72,2	95
2. Послови за остале инвеститоре	24.971	22.000	21.976	24,0	100
3. Остали пословни приходи	-	-	1.543	1,7	-
II Финансијски приходи	918	-	-	-	-
III Остали приходи (група 67,68,69)	20	-	1.958	2,1	-
Укупно:	91.407	92.000	91.756	100,0	100

Завод је основан за обаљање делатности од општег интереса, као носилац искључивог права на обављање одређених делатности, на подручју и за потребе Града Ниша, детаљно наведених у члану 5. Одлуке о оснивању Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш (Пречишћен текст) („Сл.лист Града ниша“, бр. 51/13).

Приходи од послова за Град Ниш исказани у претходној табели остварени су по основу реализације поверених послова на изради докумената просторног и урбанистичког планирања и техничке документације, а по уговорима са ЈП Дирекција за изградњу града Ниша.

Од укупно планираних прихода по основу реализације поверених послова за потребе Оснивача - Града Ниша (план: 70.000.000 динара), остварен је приход у износу од 66.278.667 динара, што износи 94,68% у односу на план (Индекс 95).

Приходи од послова за остале наручиоце остварени су у износу од 21.975.938 динара, што износи 99,89% у односу на план (Индекс 100).

Остали пословни приходи су приходи по основу степена довршености послова на дан 31.12.2015.г., за послове уговорене по систему „кључ у руке“ и послове у поступку уговарања, који су процењени прегледом извршеног рада на 1.543.470 динара.

Саставни део Извештаја чине Прилози 1, 2, 3 и 4, са аналитичким подацима о висини и динамици остварења прихода од продаје производа и услуга по појединачним уговорима.

II РАСХОДИ:

Према МСФИ за МСП 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 1.1.-31.12.2015. године, процењени су на **89.857.816** динара.

Основна структура расхода је: (у 000)

Н а з и в	Остварење 2014	План за 2015	Остварење 2015.	%	индекс 4/3
1	2	3	4	5	6
1. Расходи материјала	3.111	3.109	3.552	4,0	114
2. Расходи зарада, накнада зарада и остали лични расходи	77.113	80.923	75.680	84,2	93
3. Амортизација	780	900	850	0,9	94
4. Остали пословни расходи	5.612	5.828	8.363	9,3	143
5. Финансијски и остали расходи	3.963	900	1.413	1,6	157
Укупно:	90.579	91.660	89.858	100,0	98

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 стручном оспособљавању и усавршавању, уговори о делу, уговори о привременим и повременим пословима, накнаде члановима Надзорног одбора и сл.). Ови расходи су под строгим контролом Оснивача и надлежних државних органа, а обрачунавају се у складу са Програмом пословања за 2015 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 2015. години исплаћене су зараде за 12 месеци (за 10. - 12. 2014. године, и 1. – 9. 2015. године). Проблема при исплати зарада било је у септембру, октобру и новембру 2015.г., када је запосленима исплаћено по пола зараде месечно, што је надокнађено у децембру 2015.г. када су исплаћене две целе зараде.

Редовно су вршене исплате социјалних доприноса на минималну законску основицу за уплату доприноса. На дан 31.12.2015.г. доспеле су, а нису исплаћене, зараде за октобар и новембар 2015. године.

Расходи материјала износе 114%, а остали пословни расходи износе 157% од планираних расхода на годишњем нивоу.

Остали пословни расходи увећани су по основу повећаног резервисања за отпремнине у износу од 1.510.787 динара. Резервисање је обрачунато на основу три просечне зараде, а у 2014.г. је рачунато на основу две просечне зараде, јер се очекује закључивање Колективног уговора који предвиђа за отпремнине три просечне зараде, и повећање расхода за отпремнине у процесу рационализације.

Уз то, исти су увећани и по основу Трошкова услуга на изради учинака чланова групе понуђача, за 1.305.000 динара. У питању су послови које је Завод, заједно са Институтом за архитектуру и урбанизам Србије, Београд, и ЈП Дирекција за урбанизам Крагујевац, добио у поступцима јавних набавки, где је Завод целокупан износ послова фактурисао наручиоцима, а чланови групе понуђача су фактуре за свој део посла испоставили Заводу, што није било могуће планирати при изради Програма пословања предузећа.

Расходи камата по кредиту значајно су смањени услед отплате главнице у целости, што је учињено у другој половини 2014. г. и током 2015.г., те у будуће неће представљати оптерећење на страни укупних расхода.

Расходи материјала обухватају следеће врсте расхода: (у 000)

Н а з и в	Износ	%
1	2	3
1. Канцеларијски и остали материјал	1.507	42,4
2. Ситан инвентар	137	3,9
3. Гориво за моторна возила	736	20,7
4. Електрична енергија	470	13,2
5. Даљинско грејање	702	19,8
Укупно:	3.552	100,0

Остали пословни расходи имају следећу структуру:

(у 000)

В р с т а	Износ	%
- Трошкови услуга на изради учинака	124	1,5
- Тр.услуга на изради учинака чланова групе понуђача	1.305	15,6
- ПГТ и транспортни трошкови	496	5,9
- Услуге одржавања објекта и опреме	496	5,9
- Реклама и пропаганда	120	1,4
- Комуналне услуге	324	3,9
- Репрезентација	320	3,8
- Повезивање елабората	206	2,5
- Осигурање	202	2,4
- Платни промет	251	3,0
- Чланарине	80	1,0
- Порези и доприноси	1.508	18,0
- Семинари, додатно и стручно усавршавање запослених	187	2,2
- Службене новине, стручна литература и сл.	231	2,8
- остале таксе, сагласности и лиценце	504	6,0
- Остали нематеријални трошкови (сајмови, спонзорства, донације и др.)	41	0,5
- Остали непоменути расходи (ревизија финансијских извештаја, паркирање и прање службених возила, путарине и др.)	458	5,4
- Дугорочна резервисања за отпремнине	1.510	18,1
Укупно:	8.363	100,0

Реклама и пропаганда и репрезентација за XXIV Међународни салон урбанизма

У оквиру организације XXIV Међународни салон урбанизма, који је одржан у Нишу новембра 2015.г., Завод је на терет средстава за рекламу и пропаганду (планирано 250.000 динара) начинио расходе у укупном износу од 212.190 динара:

1. Штампане каталога Салона и осталог рекламног материјала: 120.190 динара
 2. Трошкови закупа „Галерије Србија“ у Нишу за време трајања Салона: 42.000 динара
 3. Репрезентација на име свечаног ручка за госте на дан отварања Салона: 50.000 динара
- Завод је у ову сврху обезбедио додатна средства у укупном износу од 208.333 динара, и то:
- од ГО Медијана 50.000 динара и предузећа „ГРУЖА“ доо Крагујевац, 158.333 динара.

III РЕЗУЛТАТ:

Према евидентираним и процењеним приходима од **91.756.179** динара и расходима од **89.857.816** динара, у извештајном периоду (1.1.-31.12.2015.г.) остварен позитиван финансијски резултат (**добитак**) у износу од **1.898.363** динара.

Програмом пословања за 2015. годину планирано је остваривање добити у износу од 339.995 динара.

Исказани добитак у износу од 1.898.363 динара умањује се по основу пореског расхода периода за обрачунати порез на добит за 2015.г. у износу од 141.836,80 динара, и увећава се по основу одложених пореских прихода периода (за дугорочна резервисања за отпремнине умањено за искоришћени порески кредит из ранијих година) у износу од 51.941,95 динара, тако да **НЕТО ДОБИТАК ЗА 2015.Г. износи 1.808.468 динара.**

IV ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗЕ:

Дospelа потраживања од купаца за извршене послове на дан 31.12.2015. године износе 37.070.818 динара, и то:

- ЈП Дирекција за изградњу града Ниша	29.777.932 динара
- Регионална развојна агенција ЈУГ	4.090.652 динара
- Градска управа Зајечар	1.620.000 динара
- Соломонт енергија доо Дољевац	761.462 динара
- ЕКО ВОЋЕ доо Ниш	348.160 динара
- ПД Помо-инвест доо Ниш	240.178 динара
- Нишинвест д.о.о. Ниш	156.133 динара
- ЈП Дирекција за изгр. Општине Куршумлија	76.300 динара

Наплата доспелих потраживања у 2015.г. је на задовољавајућем нивоу, посебно наплата потраживања од Града Ниша. Проблеми са наплатом потраживања ипак постоје, те је Завод у новембру 2015.г. поднео тужбу Привредном Суду у Зајечару са Предлогом за извршење на основу веродостојне исправе, а ради наплате доспелог потраживања од ГУ Зајечар у износу од 1.620.000,00 динара. Привредни Суд у Зајечару донео је Решење о извршењу број 794/2015, и исто по правоснажности проследио НБС – Одељењу за принудну наплату у Крагујевцу на даљу надлежност. Сходно усвојеним рачуноводственим политикама Предузећа, по којима се значајним догађајем по завршетку пословне године сматрају догађаји настали најкасније 50 дана по завршетку пословне године, није вршена исправка вредности наведеног потраживања на терет укупног прихода Предузећа у 2015.години.

Са неким дужницима закључени су и споразуми о исплати дуга на рате, са новим роком доспећа.

Укупне обавезе из пословања на дан 31. 12. 2015. године износе 39.379.622 динара, а састоје се из следећих обавеза:

Дугорочне обавезе по основу резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених 4.060.947 динара;

Краткорочне обавезе износе 35.318.675 динара, а њихова структура је следећа:

- Обавезе по основу примљених аванса – без пдв	4.501.421 динара
- Обавезе према добављачима и остале обавезе	3.887.619 динара
- Обавезе према запосленима – зараде (Бруто II)	15.246.083 динара
- Обавезе према запосленима – накнаде зарада на терет Фондова	637.662 динара
- Обавезе према запосленима – бруто накнаде	1.160.834 динара
- Обавезе према физичким лицима – бруто накнаде	989.474 динара
- Остале непоменуће обавезе – дупле и погрешне уплате купаца	130.310 динара
- Обавезе по основу ПДВ-а	7.479.362 динара
- Обавезе по основу Пореза на добит	48.827 динара
- Обавезе по основу Пореза на имовину и других пореза и такси	155.310 динара
- Обавезе по основу доприноса ПК Србије и ПК Ниша	67.211 динара
- Обавезе по основу привременог умањења основице за зараде (10%)	983.389 динара

Остала пасивна временска разграничења по основу ПДВ-а за наредни период 31.173 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 једнаких месечних рата у износу од 1.083.333 динара, са роком од 12 месеци.

Главница и камата у целисти су измирени закључно са 31. 12. 2015. године.

Обавезе по основу примљених аванса износе 4.501.421 динара, без пдв. Највећи део обавеза односи се на авансе примљене од ЈП Дирекција за изградњу града Ниша у износу од 2.184.893 динара, и обавезе по основу примљеног аванса од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у износу од 1.250.000 динара. Ова неновчана обавеза извршиће се реализацијом послова из уговора по којима су примљени аванси.

Део обавеза односи се на примљене авансе пре 1.1.2009.г. и износи 635.656 динара без пдв, према ПД Југоисток Ниш (635.656 динара) на име 30% уплаћеног аванса за израду ПДР хидроелектране „Бањица“ на Нишави код Островице, по Уговору бр. 2480, од 28.08.2008.године.

Обавезе према добављачима износе 3.887.619 динара и измирују се сходно приливу средстава на рачун Завода, до нивоа расположивих средстава.

Највеће обавезе су према следећим добављачима:

- ЈКП Градска топлана Ниш	901.825 динара
- ЈП Дирекција за урбанизам Крагујевац	756.000 динара
- ЈАКОВ СИСТЕМ доо Ниш	352.121 динара
- БРОКЕР доо Ниш	212.409 динара
- ЈКП Обједињена наплата Ниш	207.822 динара
- Компанија Дунав осигурање а.д. Београд	166.057 динара
- Народне новине Ниш	152.825 динара
- Амбасадор сервис Ниш	101.142 динара

Обавезе према осталим добављачима појединачно су мање од 100.000 динара, а укупно износе 1.037.418 динара.

Завод, упркос тешкој финансијској ситуацији, као приоритет у исплати обавеза има исплату обавеза према добављачима који се пријављују у систем РИНО код Министарства финансија - Управе за трезор. Од краја септембра 2015.г. због проблема са текућом ликвидношћу ове обавезе нису уредно измириване, те је по том основу и настало повећање обавеза према добављачима.

Обавеза према добављачима – члановима групе понуђача у заједничким пословима, ЈП Дирекција Крагујевац, износи укупно 756.000 динара, а остале обавезе према добављачима из редовног пословања износе 3.131.619 динара.

Завод је у периоду од 1.1. до 31.12. 2015.г. исплатио укупно 12 зарада. Обавезе на дан 31.12.15. односе се на укалкулисане зараде за октобар, новембар и децембар 2015.г. и износе 15.246.083 динара.

У складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“, бр. 116/14) извршен је обрачун разлике зарада (умањење зарада 10%) за неисплаћене зараде (октобар, новембар и децембар) у износу од 983.389 динара. Ова обавеза извршиће се преносом средстава на прописани рачун јавних прихода Буџета Републике приликом исплате коначних делова зарада за односни месец. Извршена је исплата доспелих социјалних доприноса на минималну законом прописану основицу без исплате зарада за октобар и новембар 2015. године.

Доспеле обавезе према запосленима по основу других примања на дан 31.12.2015. године износе 1.160.834 динара (брuto), а односе се на: дневнице за службени пут за период јануар - децембар 2015.г., обавезе по Решењу о исплати отпремнине Стратимиру Младеновићу због одласка у старосну пензију, решењима о исплати јубиларних награда за 2015. годину за троје запослених и накнаде трошкова за долазак и одлазак са рада за децембар 2015. године, за запослене којима се иста вршу у новцу.

Обавезе према физичким лицима у износу од 989.474 динара односе се на накнаде за рад Председника и чланова Надзорног одбора, за период јануар – децембар 2015. године, које, сходно одлуци Оснивача, треба да се исплаћују по исплати зарада запосленима за односни месец, и накнаде по уговору о делу и уговора о стручном оспособљавању за децембар 2015.године.

Обавеза по основу пдв за децембар 2015.г. у износу од 7.479.362 динара исплаћена је у јануару 2015.г.

Завод је у децембру 2015.г. по уговорима са Дирекцијом реализовао послове за потребе Града Ниша у укупном износу од 36.803.788,59 динара, по ком основу је створена обавеза за исплату пдв у износу од 6.133.964,76 динара.

V ИНВЕСТИЦИЈЕ:

Завод је планирао да у 2015.г. обезбеди средства у износу од 800.000 динара и изврши набавку недостајућег легализованог софтверау циљу испуњења захтева у поступку контроле од стране инспектора Пореске управе, али није био у могућности да исту реализује.

У другом кварталу започет је поступак ЈНМВ бр.3/15 за набавку једног плотера. Процењена вредност у складу са Планом износи 390.000 динара. Одлука о покретању поступка донета је 25. 5. 2015. г. (бр.1657), а позив понуђачима да доставе понуду и конкурсна документација објављени су 28. 5. 2015.г. У поступку ЈНМВ бр. 3/15 достављене су 4 понуде, а понуда Понуђача „ОСА рачунарска инжењеринг“ доо Београд у износу од 375.000 динара без пдв изабрана је као најповољнија. Уговор о набавци плотера закључен је 18. 6. 2015. г (бр.1993), а испорука добра по Уговору је у року од 30 дана од дана закључења Уговора.

Добављач је по испоруци плотера испоставио Рачун бр. 60-8543 на износ од 450.000 динара (са пдв) и исти је у целости измирен закључно са 31. 12. 2015. године.

VI - ТЕКУЋА ЛИКВИДНОСТ –

Обезбеђивање текуће ликвидности уназад скоро пет година представља један од најтежих задатака за руководство Завода. Расходи камате по кредитима за одржање текуће ликвидности које Завод користи од 2010.г. значајно су оптерећивали иначе тешку финансијску ситуацију. На име камате по кредитима, почев од 2010.г. до 30.6.2015.г. исплаћено је укупно 15.497.702 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; 2015.г. =882.185).

Одлука пословодства да се кредит у износу од 20.000.000 динара у целости измири, што је учињено у периоду од јула 2014.г. до децембра 2015. г., показала се исправном, јер су расходи камата у 2015.г. знатно нижи у односу на раније периоде. Ризик обезбеђивања средстава за исплату главнице кредита и других текућих обавеза (пре свега зарада запосленима) руководство је преузело процењујући дугорочне ефекте које ће донети одлука о исплати кредита, у односу на краткорочне ефекте по питању текуће ликвидности и кашњења у исплати зарада и других обавеза.

Због изузетног значаја који текућа ликвидности има за обезбеђивање неопходних услова за несметано обављање процеса рада, руководство Завода је и 2015.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).

Завод је 10.3.2015.г. доставио надлежној управи обавештење у уплати и регистрацији новчаног улога (100.000 динара) и припремио предлоге Позивног писма општинама и Писма о намерама, чију садржину треба да утврди Градско веће Града Ниша, ради покретања даљих активности на реализацији овог кључног питања за дугорочну стабилизацију пословања Завода, а у складу са Закључком Градског већа Града Ниша донетог на седници одржаној дана 15 05. 2014. године, Број: 620-15/2014-03.

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.

До момента састављања овог Извештаја, предлог је прихватило и потписало Писмо о намерама укупно дванаест општина, и то: Кушумлија, Прокупље, Трговиште, Сврљиг, Гацин Хан, Димитровград, Мерошина, 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.

Уговор се сматра закљученим када га прихвате скупштине свих оснивача и на основу датих овлашћења од стране скупштине потпишу Градоначелник Града Ниша и председници свих општина оснивача који су закључили билатерална писма о намерама са Заводом. Руководство Завода залаже се да се комплетна процедура оконча у најкраћем могућем року.

VII - Упоредни параметри и подаци: 2014./ 2015. 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.

VIII - Прилози уз Финансијски извештај за период 1.1.-31.12.2015.г. (Обрасци):

- Биланс стања на дан 31.12.2015.године
- Биланс успеха за период 1.1.2015. до 31.12.2015.године
- Извештај о осталом резултату за период 1.1.2015. до 31.12.2015.године
- Извештај о токовима готовине за период 1.1.2015. до 31.12.2015.године
- Извештај о променама на капиталу за период 1.1.2015. до 31.12.2015.године
- Статистички извештај за 2015. годину
- Напомене уз финансијске извештаје на дан и за годину која се завршава 31 децембра 2015.године
- Ревизорски извештај

ДИРЕКТОР,

Љубиша МИТИЋ, дипл.инж.грађ.



ЈП Завод за урбанизам Ниш

Извештај о реализацији Програма пословања
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПОСЛОВНОГ ПРИХОДА ПО КВАРТАЛИМА

Р.бр.	ОПИС	Планирани приход	Уговорени послови за изравну БЕЗ ПДВ	РЕАЛИЗАЦИЈА ПО КВАРТАЛИМА					За изравну (без ПДВ)
				ПРВИ	ДРУГИ	ТРЕЋИ	ЧЕТВРТИ	УКУПНО	
1.1.	Планови за Град Ниш		64,611,298	585,083	6,634,373	17,978,452	34,015,894	59,213,803	5,397,495
1.2.	Други послови за Град Ниш		19,842,906	196,518	123,677	4,061,739	2,682,931	7,064,864	12,778,042
1. (1.1.+1.2.)	Укупан приход од послова за Град Ниш	70,000,000	84,454,204	781,601	6,758,051	22,040,190	36,698,825	66,278,667	18,175,536
2.1.	Планови за остале наручице		52,527,205	760,713	2,455,760	6,136,302	8,386,709	17,739,484	35,177,388
2.2.	Други послови за остале наручице			467,855	2,524,300	1,098,778	145,521	4,236,454	
2.3.	Остали пословни приходи						1,543,470	1,543,470	
2. (2.1.+2.2.)	Укупан приход од послова за остале наручице	22,000,000	52,527,205	1,228,568	4,980,060	7,235,080	10,075,700	23,519,408	35,177,388
3.	Остали приходи			389,625	47,712	83,392	1,437,375	1,958,104	
	Укупно (1. + 2. + 3.):	92,000,000	136,981,408	2,399,794	11,785,823	29,358,662	48,211,900	91,756,179	53,352,924

стање на

дан:

31. 12. 15. г.

Извештај о реализацији Програма пословања

стање на дан: 31. 12. 15. г.

1.1. Планови за Град Ниш

Број посла	Опис посла	Уговорена цена са ПДВ за израду у текућој години	РЕАЛИЗАЦИЈА ПО КВАРТАЛИМА					УКУПНО	За израду
			ПРВИ	ДРУГИ	ТРЕЋИ	ЧЕТВРТИ	УКУПНО		
1	2	3	4	5	6	7	8=4+5+6+7	9=3-8	
2009-04-10	ПДР пута "Плоче - Бојанине воде" (Смијашки центар)	44,991				44,991	44,991	0	
2009-04-12	ПДР БЛОКА "ТРОШАРИНА" у Нишу	56,285				56,285	56,285	0	
2009-04-15	ПДР дела државног пута Р-214 од Комренске петље до границе ГП Ниша	134,115		134,115			134,115	0	
2012-04-01	ПГР ГО НИШКА БАЊА - ДРУГА ФАЗА	2,349,771		2,349,771			2,349,771	0	
2013-04-04	ПДР Аеродрома Константин Велики у Нишу	811,737				811,737	811,737	0	
2013-04-09	ПДР постројења за пречишћавање употребљених вода у КО Трупапе	463,310					0	463,310	
2013-04-12	ПДР делоније отпада "Бубањ" на територији Града Ниша	702,100	702,100				702,100	0	
2014-04-08	прве измене и допуне ПГР дела подручја ГО МЕДИЈАНА	6,050,975			4,322,125	1,728,850	6,050,975	0	
2014-04-12	ПГР дела подручја ГО Палилула 3. ФАЗА - разм. Нацрта на Комисији и предаја за јавни увид	641,871		641,871			641,871	0	
2014-04-16	ПГР дела подручја ГО Нишка Бања 3. ФАЗА - разм. Нацрта на Комисији и предаја за јавни увид	338,100		338,100			338,100	0	
2014-04-17	План постављања расхладних уређаја на јавним површинама Града Ниша	502,792				351,954	351,954	150,838	
2015-04-01	ПГР дела подручја ГО Црвени Крст 3. ФАЗА - сумирање ЈУ и предаја Предлога плана	5,216,124			4,694,512		4,694,512	521,612	
2015-04-02	ПГР дела подручја ГО Пантелеј 3. ФАЗА Исток - сумирање ЈУ и предаја Предлога плана	1,645,853		1,645,853			1,645,853	0	
2015-04-03	ПГР дела подручја ГО Пантелеј 3. ФАЗА Запад - сумирање ЈУ и предаја Предлога плана	1,672,420			1,672,420		1,672,420	0	
2015-04-04	ПГР дела подручја ГО Палилула 3. ФАЗА - сумирање ЈУ и предаја Предлога плана	4,279,142			3,851,228		3,851,228	427,914	
2015-04-05	ПГР дела подручја ГО Нишка Бања 3. ФАЗА - сумирање ЈУ и предаја Предлога плана	2,254,002			2,028,602		2,028,602	225,400	
2015-04-06	ПДР за део спољ градског прим. прстена од ДП II А-158 до ДП II Б-427 - КСП, РЈУ	755,441		446,558		308,883	755,441	0	
2015-04-07	ПДР за подручје Кам. Виса и вишенд насеља на потезу Каменица-Церје - КСП, РЈУ, Нацрт за комисију	822,139		188,678	308,883		497,561	324,578	
2015-04-08	ПГР за нас. Д. Трнава, Д. Топоница и Мезграја у ГО Ц. Крст - КСП, РЈУ, Нацрт за Комисију	7,444,961		1,165,667	2,196,700	2,041,297	5,403,664	2,041,297	
2015-04-09	ПДР за грађ. подр. уз ДП I А-4 на потезу Сићевачке клисуре - КСП, РЈУ	2,859,108		1,050,635	1,808,473		2,859,108	0	
2015-04-10	ПГР подручја ГО Пантелеј IV фаза СЕВЕРОЗАПАД: припр. активности прик. података за РЈУ	86,400			86,400		86,400	0	
2015-04-11	ПГР подручја ГО Црвени Крст IV фаза ЗАПАД: припр. активности прик. података за РЈУ	86,400			86,400		86,400	0	
2015-04-12	ПГР подручја ГО Палилула IV фаза ЈУГОЗАПАД: припр. активности прик. података за РЈУ	86,400			86,400		86,400	0	
2015-04-13	ПГР подручја ГО Црвени Крст IV фаза ЈУГ: припр. активности прик. података за РЈУ	86,400			86,400		86,400	0	
2015-04-14	ПГР подручја ГО Палилула IV фаза ЗАПАД: припр. активности прик. података за РЈУ	86,400			86,400		86,400	0	
2015-04-15	ПГР подручја ГО Палилула IV фаза ЈУГОИСТОК: припр. активности прик. података за РЈУ	86,400			86,400		86,400	0	
2015-04-16	ПГР подручја ГО Пантелеј IV фаза СЕВЕРОИСТОК: припр. активности прик. података за РЈУ	86,400			86,400		86,400	0	
2015-04-17	ПГР подручја ГО Пантелеј IV фаза СЕВЕР: припр. активности прик. података за РЈУ	86,400			86,400		86,400	0	
2015-04-18	ПГР подручја ГО Црвени Крст IV фаза ЗАПАД: Крит. утицаја на ЖС и материјал за РЈУ	6,678,441				6,678,441	6,678,441	0	
2015-04-19	ПГР подручја ГО Црвени Крст IV фаза ЈУГ: Крит. утицаја на ЖС и материјал за РЈУ	4,598,271				4,598,271	4,598,271	0	

2015-04-20	ПГР подручја ГО Палилила IV фаза ЗАПАД: Крит.утицаја на ЖС и материјал за РЈУ	6,897,406				6,897,406	6,897,406	0
2015-04-21	ПГР подручја ГО Палилила IV фаза ЈУГОЗАПАД: Крит.утицаја на ЖС и материјал за РЈУ	5,151,963				5,151,963	5,151,963	0
2015-04-22	ПГР подручја ГО Палилила IV фаза ЈУГОИСТОК: Крит.утицаја на ЖС и материјал за РЈУ	3,450,825				1,128,781	1,128,781	2,322,044
2015-04-23	ПГР подручја ГО Пантелеј IV фаза СЕВЕРОЗАПАД: Крит.утицаја на ЖС и материјал за РЈУ	3,087,401				3,087,401	3,087,401	0
2015-04-24	ПГР подручја ГО Пантелеј IV фаза СЕВЕР: Крит.утицаја на ЖС и материјал за РЈУ	4,845,412				4,845,412	4,845,412	0
2015-04-25	ПГР подручја ГО Пантелеј IV фаза СЕВЕРОИСТОК: Крит.утицаја на ЖС и материјал за РЈУ	3,087,401				3,087,401	3,087,401	0
Укупно:		77,533,557	702,100	7,961,248	21,574,142	40,819,073	71,056,564	6,476,993
Укупно без ПДВ (ПРИХОД):		64,611,298	585,083	6,634,373	17,978,452	34,015,894	59,213,803	5,397,495

ЈП Завод за урбанизам Ниш

Извештај о реализацији Програма пословања

1.2. Други послови за Град Ниш

стање на дан:

31. 12. 15. г.

Број посла	Опис посла	Уговорена цена са ПДВ за израду у текућој години	РЕАЛИЗАЦИЈА ПО КВАРТАЛИМА							За израду
			ПРВИ	ДРУГИ	ТРЕЋИ	ЧЕТВРТИ	УКУПНО			
1	2	3	4	5	6	7	8=4+5+6+7	9=3-8		
2013-08-07	ГП Основне школе на локацији Сомборски булевар, ул. Деспота Ђурђа у Нишу	2,499,120					0	2,499,120		
2013-08-09	ГП Обданишта на локацији Сомборски булевар, ул. Деспота Ђурђа у Нишу	1,555,008					0	1,555,008		
2013-08-31	ГП парковских стаза и тротоара на Синђелићевом тргу у Нишу	79,358					0	79,358		
2014-08-05	ГП на пер. одржавању јавног пута за ул. Маршала Тита на територији ГО Палилула	274,103					0	274,103		
2014-08-14	ГП на пер. одржавању јавног пута за ул. Филипа Кљајића - Брзи Брод	95,038					0	95,038		
2014-10-22	ТК ГП изградње друге висинске зоне водоснабдевања са пумпном станицом за трећу вис.зону у Мрамору	24,000	24,000				24,000	0		
2014-10-23	ТК ГП изградње канализационе мреже од ул. Зетске до ул. Хајдук Вељкове у Нишу	24,000	24,000				24,000	0		
2014-10-24	ТК ГП изградње водоводне мреже у Клиничком центру у Нишу	24,000	24,000				24,000	0		
2015-06-01	УП за потребе урб.-арх. Разраде локације споменика ослободиоцима у II Светском рату у Нишу	50,599					0	50,599		
2015-06-03	УП за изградњу резервоара са пумпном станицом на кп.бр.4734-КО Хум	178,466					0	178,466		
2015-07-01	Пројекат парцелације за Ул. новопројектовану на локацији Ул. Ивана Милутиновића	330,520				330,520	330,520	0		
2015-07-02	Пројекат парцелације за наставак Сомборског булевара од Ул. Илиненске до Бул. Никола Тесла	566,592				566,592	566,592	0		
2015-08-02	ТД - ПГД изградње секундарног прилаза унутар комплекса "Медијана" КО Теле Кула у Нишу	62,721			62,721		62,721	0		
2015-08-03	ТД - ПГД изградње моста на Кутинској реци у насељу Никола Тесла у Нишу	474,185			474,185		474,185	0		
2015-08-04	ТД за опремање радне зоне инфраструктуром у ул. Ивана Милутиновића у Нишу (ИДР, ПГД, ПИР)	453,503			272,102	-272,102	0	453,503		
2015-08-05	Идејни пројекат санације и замештања инсталација РЗ "Иван Милутиновић" ГО Палилула	163,821	163,821				163,821	0		
2015-08-07	ТД - пројекат привр.саобр.сигнализације за извођење радова на редовном одржавању путева и улица	60,000	60,000				60,000	0		
2015-08-08	ИП за везу ул.П.Коњовића и Т.Михајловића на територији ГО Палилула	40,413	40,413				40,413	0		
2015-08-09	ТД за ул. Банатску од ул. Б.Јовановића до границе ПГР Нишке Бање	515,012			51,501	257,506	309,007	206,005		
2015-08-10	ТД за изгр.коловоза и тротоара ул.Ратка Софијанића прилаз, ГО Палилула у Нишу	185,631			18,563		18,563	167,068		
2015-08-11	ТД за изгр. Саобраћајнице на локацији Лозни калем у Нишкој Бањи	399,252					0	399,252		
2015-08-13	ТД за изгр.атм.колектора од Н.Села до Нишаве, деоница од игралишта до споја са кол. Од пута за Д.Међ.	572,940			143,235		143,235	429,705		
2015-08-14	ТД за изгр.атм.колектора од пута за Д.Међурово до ретензије и даље према раскрсници код КПД...	5,673,384			252,000		252,000	5,421,384		
2015-08-15	ТД за изгр.атм.колектора дуж пута за село Чокот	355,320			355,320		355,320	0		

2015-08-16	ТД за изг. ул. Станоја Главаша-прилаз, ГО Палилула	49,930			49,930	-44,937	4,993	44,937
2015-08-17	ТД ГП на период одрж потпорног зида за општински пут у селу Габровац-манастир	42,228			42,228		42,228	0
2015-08-18	ТД ГП на период одрж потпорног зида за општински пут у селу Доња Студена	26,496					0	26,496
2015-08-19	ТД ГП на период одрж потпорног зида за општински пут у улици Српских јунака, Нишка бања	11,040				11,040	11,040	0
2015-08-20	ТД ГП на период одрж потпорног зида за општински пут у селу Права Кутина	16,560					0	16,560
2015-08-21	ТД ГП на период одрж потпорног зида за општински пут у селу Габровац-поред реке	47,196			47,196		47,196	0
2015-08-22	ТД ГП на период одрж потпорног зида за општински пут у селу Габровац-амбуланта	57,960			57,960		57,960	0
2015-08-23	ТД ГП на период одрж потпорног зида за општински пут у селу Островица	135,792					0	135,792
2015-08-24	ТД ГП на период одрж потпорног зида код ГО Нишка бања	91,080					0	91,080
2015-08-25	ТД ГП радова на период одрж.ЈП према селу Мраморски поток	367,915			367,915		367,915	0
2015-08-26	ТД ГП радова на период одрж.ЈП за опш.пут Хум-Бреница	464,881			464,881		464,881	0
2015-08-27	израда прој.прив.саобр.сигнализације за извођење радова на постављању водов.мреже у ул.Косачичевој	24,000			24,000		24,000	0
2015-08-28	израда идејног арх-урб.решења за споменик Мокрањцу у ул. Мокрањчевој у Нишу	51,000			51,000		51,000	0
2015-08-29	израда прој.прив.саобр.сигнализације за изв.р. на пост.водов.мреже у I фази за Клинички центар у Нишу	36,000			36,000		36,000	0
2015-08-30	ИП парка за псе на делу површине парка ЧАИР у Нишу	89,150			89,150	-89,150	0	89,150
2015-08-31	ТД ГП радова на пер.одрж.ЈП за опш.пут Горња Врежина-нас.Никола Тесла, Пантелеј	166,630			166,630		166,630	0
2015-08-32	ТД идејни пројекат за осветље.улице Зетске	87,973			87,973		87,973	0
2015-08-33	Порј.привр.саобр.сигн.за изгр.кан.мреже у ул.Сестре Баковић	24,000			24,000		24,000	0
2015-08-34	ИП инсталације заливног система у парку у ул. 7. јули	80,204					0	80,204
2015-08-35	ТД семафоризованих раскрсница ул.Д.Туцовића - Кајмакчаланска и Д.Туцовића-прилаз ЖС у Нишу	102,000			102,000		102,000	0
2015-08-36	ИП инсталације заливног система у парку ЧАИР	70,992					0	70,992
2015-08-37	ИП за кабловски вод 10кV; ТС 10/04кV Бубањски колектор и кабловски вод 0.4кV од ТС до ормана пумпне станице Буб кол.за употребљене воде	98,202			98,202		98,202	0
2015-08-38	ТД Пројекта доградње, рек. и адапт. Обј.гардеробе за отв.базене у Чаиру у обј.стрељане и куглане	2,121,662			424,332	848,665	1,272,997	848,665
2015-08-39	ТД Пројекта доградње и рек.установе соц.заштите Центра МАРА	111,038				66,623	66,623	44,415
2015-08-40	ТД ГП радова на пер.одрж.ЈП за Ул. Ваздухопловаца - ГО Црвени Крст	242,288				242,288	242,288	0
2015-08-41	ТД ГП радова на пер.одрж.ЈП и саобр.сигн. за Ул. првомајску (од Војда карађорђа до 7.јули)- ГО Медијана	290,887				290,887	290,887	0
2015-08-42	ПД изградње приступне саобраћајнице до Хитне помоћи у селу Трупале	196,839			19,684	98,419	118,103	78,736
2015-08-43	ТД ГП радова на пер.одрж.ЈП за Ул. Хризантема (од Поле Рибара до ул.јасмина) - ГО Пантелеј	115,779				115,779	115,779	0
2015-08-44	ИДП кабловског 10кV вода од ТС 35/10 Апеловац до стадиона ЧАИР	69,090			69,090		69,090	0
2015-08-45	ТД ГП привременог заузећа земљишта за пут у Јепашици са прој.обалних стубова мостова	60,000			60,000		60,000	0

2015-08-46	ТД изградње саобраћајнице: веза Бул. Николе Тесле са Бул. 12. фебруар (поред ДИП-а)	972,099			97,210	388,840	486,049	486,049
2015-08-47	ТД ПП реконструкције коловоза и изгр. тротоара у Ул. Сарајеваској	994,251			99,425		99,425	894,826
2015-08-48	ТД ПП радова на пер. одрж. ПП за општински пут у селу Раугово	402,292			402,292		402,292	0
2015-08-49	ИДП осветљења у ул. Светозара Марковића	75,361			75,361		75,361	0
2015-08-51	ТД ПП на пер. одрж. ПП по чл. 57. З.П. за општински пут према селу КРУШЦЕ на тер. ГО Палилула	284,817				284,817	284,817	0
2015-08-52	ИП за машинске и електро инсталације на објекту СИГИРНА КУЋА за жене и децу жртве пород. насиља	38,765					0	38,765
2015-08-53	ТД ПП на пер. одрж. ПП по чл. 57. З.П. за општински пут у селу Горње Међурово	177,098					0	177,098
2015-08-54	ИДП за уређење парка Свети Сава у Нишу	40,798					0	40,798
2015-08-55	ППСС за време извођења радова на изгр. фек. колектора поред ул. Бубањски Хероји....	24,000				24,000	24,000	0
2015-08-57	израда интегрисаних док. са потребним геод. рад. за потребе припреме изградње Медошевачког, Јужног и Чамурлијског фекалног колектора	115,200					0	115,200
2015-08-58	ТД изградње амбуланта у Г. Топоници у оквиру одморашта Трупаље ТИП-1 лево	221,279					0	221,279
2015-08-59	ИДП за адаптацију осветљења на бали Беговој јамници у нишкој тврђави	27,731				27,731	27,731	0
2015-10-01	ТК ПП изградње објекта водоснабдевања села Хум - секундарна водоводна мрежа ниже зоне	24,000			24,000		24,000	0
2015-10-02	ТК ПП изградње водоводне мреже за прикључак бензинске пумпе код "Наиса"	24,000	24,000				24,000	0
2015-10-03	ТК ПП изградње секундарне водоводне мреже корз с. Мрамор 3. вис. зона	24,000					24,000	0
2015-10-04	ТК ПП изградње објекта водоснабдевања села Хум - свеска 4 секундарна водоводна мрежа више зоне	24,000	24,000				24,000	0
2015-10-05	ТК ПП изградње водов. и канализ. мреже у улици Хварској у Нишу	24,000			24,000		24,000	0
2015-10-06	ТК ПП изградње атм. канал. и канал. за употр. воде у ул. Фрушкогорској у Нишу	24,000			24,000		24,000	0
2015-10-07	ТК ПП за радове на пер. одрж. кол. - за прву улицу у селу Малча	48,000			48,000		48,000	0
2015-10-08	ТК ПП за радове на пер. одрж. кол. - за ул. Светозара Марковића	48,000			48,000		48,000	0
2015-10-09	ТК ПП за радове на пер. одрж. кол. - за прву улицу до резервоара у селу Крушце	24,000			24,000		24,000	0
2015-10-10	ТК ПП за радове на пер. одрж. кол. - за ул. Милана Благојевића	24,000			24,000		24,000	0
2015-10-11	ТК ПП за радове на пер. одрж. кол. - за другу улицу до резервоара у селу Крушце	24,000			24,000		24,000	0
2015-10-12	ТК ПП за радове на пер. одрж. кол. - за ул. Јастребачку у Медошеву	24,000					0	24,000
2015-10-13	ТК ПП изградње Медошевачког колектора од ЦП за преч. воде до ул. Бориса Кидрича - прва фаза	24,000			24,000		24,000	0
2015-10-17	ТК ПП изградње водоводне мреже на прилазу Бул. Св. Цера Константина	24,000				24,000	24,000	0
2015-10-20	ТК ПП ПГД изгр. Фек. колектора од пута за Д. Међурово до насеља Виногради	24,000				24,000	24,000	0
2015-10-21	ТК ПП ПГД изгр. Поповачког фекалног колектора - III деоница	24,000				24,000	24,000	0
Укупно:		23,811,487	235,821	148,413	4,874,086	3,219,517	8,477,837	15,333,650
Укупно без ПДВ (ПРИХОД):		19,842,906	196,518	123,677	4,061,739	2,682,931	7,064,864	12,778,042

Извештај о реализацији Програма пословања

стање на дан: 31. 12. 15. г.

2.1. Планови за остале наручиоце

Број посла	Опис посла	Уговорена цена са ПДВ за израду у текућој години	РЕАЛИЗАЦИЈА ПО КВАРТАЛИМА					УКУПНО	За израду
			ПРВИ	ДРУГИ	ТРЕЋИ	ЧЕТВРТИ	8=4+5+6+7		
1	2	3	4	5	6	7	8=4+5+6+7	9=3-8	
2013-05-02	ПГР Житорађа	1,380,480		1,035,360		345,120	1,380,480	0	
2013-05-04	ПДР граничног прелаза ГРАДИНА	660,000				660,000	660,000	0	
2013-05-05	ПДР-ови у Опш.Г.Хан - пет ПДР-а	356,400					0	356,400	
2013-05-06	ПДР за расплет ДВ код ТС Ниш-5	640,800				534,000	534,000	106,800	
2013-05-08	ПДР Регионалног центра за управљање отпадом "Келеш" (Дољевац)	818,130				818,130	818,130	0	
2013-10-03	Правила уређења и грађења за МХЕ Селова у оквиру ПП ППН Селова	287,362	287,362				287,362	0	
2014-01-01	измене и допуне ППО Мерошина	66,360		66,360			66,360	0	
2014-02-01	ПП ППН за део разводног гасовода РГ 11-02 од В.Копашнице до В.Хана и Врања	408,000				408,000	408,000	0	
2014-02-02	Програм имплементације РПП за подручје нишавског, топличког и пиротског упр.округа	850,500			850,500		850,500	0	
2014-05-01	ПДР дистрибутивног гасовода ... "ВУЛКАН"	465,448	310,299	155,149			465,448	0	
2014-05-02	ПДР комплекса МИНИ ХЕ Орљане на реци Јужној Морави у Општини Дољевац	498,576			213,676		213,676	284,900	
2014-05-03	ПДР комплекса МИНИ ХЕ Чечина на реци Јужној Морави у Општини Дољевац	639,084			273,893		273,893	365,191	
2014-05-04	ПДР комплекса МИНИ ХЕ Чапљинац на реци Јужној Морави у Општини Дољевац	639,084			273,893		273,893	365,191	
2014-05-05	измена и допуна ПГР подручја ГО Палилула ПРВА ФАЗА	385,238	315,195	70,043			385,238	0	
2014-05-06	ПДР простора зоне I степена заштите арх.нап.РОМУЛИЈАНА-ГАМЗИГРАД	3,600,000		1,620,000			1,620,000	1,980,000	
2014-05-07	ПДР за насеља Мијор, Мурица и Врбак у Белој Паланци	2,338,000			2,193,000		2,338,000	0	
2014-05-08	ПГР насеља Црвена Река у Белој Паланци	2,508,000					0	2,508,000	
2014-06-02	УП централне зоне Димитровграда	888,000					0	888,000	
2014-10-20	Елаборат о зонама санитарне заштите изворишта водоснабдевања акумулације "Бован"	2,160,000			2,160,000		2,160,000	0	
2015-05-02	ПДР за ДВ 2*35кВ улаз-излаз ТС 35/10кВ "Клисура" - ТС 35/10кВ "Житорађа", увођење у ТС "Ниш"	2,040,000			960,000		1,800,000	240,000	
2015-08-12	Нишексрес - ТД за саобр.прикључак ПСП комплекса на држ.пут 2А редља бр.158	628,560					0	628,560	
2015-05-03	ПГР обилазне пруге око Ниша	6,960,000					0	6,960,000	
2015-05-04	ПДР граничног прелаза ПЕТАЧИНЦИ	1,196,400					0	1,196,400	
2015-05-05	преве измене и допуне ПГР ГО Црвени Крст ПРВА ФАЗА	686,224				308,801	308,801	377,423	
2015-05-06	ПГР туристичког подручја Борско језеро - Брестовачка бања	10,704,000					0	10,704,000	

2015-01-01	измене ПП Општине Сврљиг	288,000							0	288,000
2015-02-01	ПП ППН инфрастр.коридра магистралног гасовода НИШ-ДИМИТРОВГРАД	14,940,000					5,976,000		5,976,000	8,964,000
2015-02-02	ПП ППН БАЗА ЈУГ	6,000,000							0	6,000,000
	Укупно:	63,032,646	912,856	2,946,912	6,924,962	10,035,051	20,819,781		42,212,865	
	Укупно без ПДВ (ПРИХОД):	52,527,205	760,713	2,455,760	6,136,302	8,386,709	17,739,484		35,177,388	

Извештај о реализацији Програма пословања

стање на
дан: 31. 12. 15. г.

2.1. Планови за остале наручиоце

Број посла	Опис посла	Уговорена цена са ПДВ за изграду у текућој години	РЕАЛИЗАЦИЈА ПО КВАРТАЛИМА							За изграду
			ПРВИ	ДРУГИ	ТРЕЋИ	ЧЕТВРТИ	УКУПНО			
1	2	3	4	5	6	7	8=4+5+6+7	9=3-8		
2013-05-02	ПГР Житорађа	1,380,480		1,035,360		345,120	1,380,480	0		
2013-05-04	ПДР граничног прелаза ГРАДИНА	660,000				660,000	660,000	0		
2013-05-05	ПДР-ови у Опш.Г.Хан - пет ПДР-а	356,400					0	356,400		
2013-05-06	ПДР за расплет ДВ код ТС Ниш-5	640,800				534,000	534,000	106,800		
2013-05-08	ПДР Регионалног центра за управљање отпадом "Келеш" (Дољевац)	818,130				818,130	818,130	0		
2013-10-03	Правила уређења и грађења за МХЕ Селова у оквиру ПП ППН Селова	287,362	287,362				287,362	0		
2014-01-01	измене и допуне ППО Мерошина	66,360		66,360			66,360	0		
2014-02-01	ПП ППН за део разводног гасовода РГ 11-02 од В.Копашнице до В.Хана и Врања	408,000				408,000	408,000	0		
2014-02-02	Програм имплементације РПП за подручје нишавског, топлиног и пиротског упр.округа	850,500			850,500		850,500	0		
2014-05-01	ПДР дистрибутивног гасовода ... "ВУЛКАН"	465,448	310,299	155,149			465,448	0		
2014-05-02	ПДР комплекса МИНИ ХЕ Оргъане на реци Јужној Морави у Општини Дољевац	498,576			213,676		213,676	284,900		
2014-05-03	ПДР комплекса МИНИ ХЕ Чечина на реци Јужној Морави у Општини Дољевац	639,084			273,893		273,893	365,191		
2014-05-04	ПДР комплекса МИНИ ХЕ Чапљинац на реци Јужној Морави у Општини Дољевац	639,084			273,893		273,893	365,191		
2014-05-05	измена и допуне ПГР подручја ГО Палилула ПРВА ФАЗА	385,238	315,195	70,043			385,238	0		
2014-05-06	ПДР простора зоне I степена заштите арх.нал.РОМУЛИЈАНА-ГАМЗИГРАД	3,600,000		1,620,000			1,620,000	1,980,000		
2014-05-07	ПДР за насеља Миџор, Мурица и Врбак у Белој Паланци	2,338,000			2,193,000		145,000	2,338,000		
2014-05-08	ПГР насеља Црвена Река у Белој Паланци	2,508,000					0	2,508,000		
2014-06-02	УП централне зоне Димитровграда	888,000					0	888,000		
2014-10-20	Елаборат о зонама санитарне заштите изворишта водоснабдевања акумулације "Бован"	2,160,000			2,160,000		2,160,000	0		
2015-05-02	ПДР за ДВ 2-35кВ улаз-излаз ТС 35/10кВ "Клисура" - ТС 35/10кВ "Житорађа", увођење у ТС "Ниш"	2,040,000			960,000		840,000	1,800,000		
2015-08-12	Нишекспрес - ТД за саобр.прикључак ПСП комплекса на држ.пут ЗА редња бр.158	628,560					0	628,560		
2015-05-03	ПГР обилазне пруге око Ниша	6,960,000					0	6,960,000		
2015-05-04	ПДР граничног прелаза ПЕТАЧИНЦИ	1,196,400					0	1,196,400		
2015-05-05	прве измене и допуне ПГР ГО Црвени Крст ПРВА ФАЗА	686,224				308,801	308,801	377,423		
2015-05-06	ПГР туристичког подручја Борско језеро - Брестовачка бања	10,704,000					0	10,704,000		
2015-01-01	измене ПП Општине Сврђинг	288,000					0	288,000		

2015-02-01	ПП ППН инфрастр. коридра магистралног гасовода НИШ-ДИМИТРОВГРАД	14,940,000				5,976,000	5,976,000	8,964,000
2015-02-02	ПП ППН БАЗА ЈУГ	6,000,000				0	0	6,000,000
	Укупно:	63,032,646	912,856	2,946,912	6,924,962	10,035,051	20,819,781	42,212,865
	Укупно без ПДВ (ПРИХОД):	52,527,205	760,713	2,455,760	6,136,302	8,386,709	17,739,484	35,177,388

**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

Група / Конто	Врста расхода
1	2
511, 512	Материјал
513	Гориво за моторна возила
513	Ел. енергија и даљинско грејање
520, 521	Зараде запослених и пословодства
52981	Привремено умањење зарада по Закону (-10%)
522, 524, 525	Накнаде физ. лицима по уг. о делу и осталим уговорима
526	Накнаде члановима Управног и Надзорног одбора
5290, 5292, 5293, 5298	Солидарна помоћ, јубиларне награде и отпремнине и остала примања запослених
5294, 5297	Дневнице, путни трошкови и смештај на сл. путу
5296	Превоз на посао и са посла
53	Услуге на изради учника
531	ПТТ и транспортни трошкови
532	Текуће одржавање зграде и опреме
535, 533	Трошкови рекламе и пропaгaнде
53990	Комуналне услуге
539	Повезивање елабората и остале услуге
540	Амортизација
545	Дугорочна резервисања
551	Репрезентација
552, 553, 554	Премије осигурања, трошкови платног промета и чланарина

2015. година

План 2015	Реализација 2015	% Реализације
3	4	5 = 4 / 3
1,400,000	1,643,859	117.42%
680,000	736,565	108.32%
1,029,000	1,171,267	113.83%
71,030,352	67,407,157	94.90%
4,909,488	3,769,635	76.78%
516,000	515,575	99.92%
959,244	949,367	98.97%
1,531,921	1,278,583	83.46%
600,000	356,352	59.39%
1,376,000	1,403,139	101.97%
380,000	1,429,030	376.06%
470,000	496,224	105.58%
600,000	495,985	82.66%
250,000	162,190	64.88%
340,000	324,205	95.35%
750,000	599,738	79.97%
900,000	849,639	94.40%
268,000	1,510,787	563.73%
520,000	532,778	102.46%

2014. година

План 2014	Реализација 2014	% Реализације
6	7	8 = 7 / 6
2,260,000	1,271,079	56.24%
1,062,000	879,726	82.84%
1,304,000	960,572	73.66%
81,011,448	71,090,165	87.75%
	683,655	
1,057,058	687,609	65.05%
959,249	902,077	94.04%
2,405,212	1,804,757	75.04%
1,178,128	732,455	62.17%
1,402,254	1,211,775	86.42%
380,000		0.00%
592,000	440,260	74.37%
700,000	552,859	78.98%
300,000	158,718	52.91%
340,000	315,613	92.83%
992,000	667,791	67.32%
500,000	780,154	156.03%
729,900	277,470	37.99%
710,000	627,304	88.35%

Упоредни индекси

План 2015/2014	Реализација 2015/2014
9 = 3 / 6	10 = 4 / 7
0.619	1.293
0.640	0.837
0.789	1.219
0.877	0.948
	5.514
0.488	0.750
1.000	1.052
0.637	0.708
0.509	0.487
0.981	1.158
1.000	#DIV/0!
0.794	1.127
0.857	0.897
0.833	1.022
1.000	1.027
0.756	0.898
1.800	1.089
0.367	5.445
0.732	0.565
	0.849

555, 556	Порези и доприноси на терет трошкова	1,400,000	1,508,425	107.74%
550, 559	Остали непословни расходи (лиценце, таксе, стр. литература ...)	850,000	983,542	115.71%
I	УКУПНО (пословни расходи):	90,760,005	88,444,466	97.45%
II	Финансијски расходи (КАМАТА и сл.):	900,000	1,001,368	111.26%
III	Остали непословни и ванредни расходи:		411,982	
Укупно (I + II + III)		91,660,005	89,857,816	98.03%

950,000	1,413,936	148.84%
1,450,000	868,213	59.88%
100,283,249	86,893,134	86.65%
2,940,000	3,618,922	123.09%
	343,877	
103,223,249	90,855,933	88.02%

1,474	1,067
0,586	1,133
0,905	1,018
0,306	0,277
	1,198
0,888	0,989

1.2. ПРИХОДИ

Група / Конто	Врста прихода	План 2015	Реализација 2015	% Реализације
1	2	3	4	5 = 4 / 3
614	приходи од извршених услуга	92,000,000	89,798,075	97.61%
62-68	остали приходи		1,958,104	
	УКУПНО:	92,000,000	91,756,179	99.73%

2015. ГОДИНА

План 2015	Реализација 2015	% Реализације
6	7	8 = 7 / 6
104,000,000	90,463,273	86.98%
	943,229	
104,000,000	91,406,502	87.89%

2014. ГОДИНА

План 2014	Реализација 2014	% Реализације
9	3 / 6	10 = 4 / 7
0,885		0,993
		2,076
0,885		1,004

Упоредни индекси

План 2015/2014	Реализација 2015/2014
9 = 3 / 6	10 = 4 / 7
0,885	0,993
	2,076
0,885	1,004

1.3. РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА

Р.бр.	Опис	План 2015	Реализација 2015	% Реализације
1	2	3	4	5 = 4 / 3
1	РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА (1.2. - 1.1.)	339,995	1,898,363	558.35%

2015. ГОДИНА

План 2015	Реализација 2015	% Реализације
6	7	8 = 7 / 6
776,751	550,569	70.88%

2014. ГОДИНА

План 2014	Реализација 2014	% Реализације
9	3 / 6	10 = 4 / 7
0,438		3,448

Упоредни индекси

План 2015/2014	Реализација 2015/2014
9 = 3 / 6	10 = 4 / 7
0,438	3,448

Упоредни подаци о броју, структури и основу за рад запослених

Р.бр.	Квалификациона структура	Степен стручности	2014. година			2015. 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	22	21	1	22	21	1
2.	дипл. инж. грађ.	VII/1	15	14	1	14	13	1
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		1	1	
11.	дипл. социолог	VII/1	1	1		1	1	
12.	инж. грађ.	VII/1	1	1		1	1	
13.	економиста	VII/1	3	3		3	3	
14.	инж. геодезије	VII/1	1	1		1	1	
15.	саобр. техничар	IV	1	1		1	1	
16.	граф. техничар	IV	4	4		4	4	
17.	биротехничар	IV	1	1		1	1	
18.	правни техничар	IV	1	1		1	1	
19.	електротехничар	IV	1	1		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	I	1	1		1	1	
Укупно:			74	72	2	72	70	2

Напомена: Подаци на дан 31.12. односне године.