

ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ
ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР - 30. ЈУН 2013. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ
ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР - 30. ЈУН 2013. ГОДИНЕ

Реализација Програма пословања Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш за 2013. годину (Програм усвојен на Управном одбору 17.12.2012. године и ступио на снагу давањем сагласности Скупштине града Ниша 12.02.2013. године) за извештајни период, исказује се кроз два дела:

- I Извештај о изради докумената просторног и урбанистичког планирања и урбанистичко - техничких докумената ,**
- II Преглед прихода и расхода**

I ИЗВЕШТАЈ О ИЗРАДИ ДОКУМЕНАТА ПРОСТОРНОГ И УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНИРАЊА И УРБАНИСТИЧКО - ТЕХНИЧКИХ ДОКУМЕНАТА

ЛП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ	ТАБЕЛА 1_ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ у процедури израде
квартални извештај	пресек стања на дан 30.06.2013. год.

НАЗИВ ПЛАНА		РЕАЛИЗАЦИЈА
1. ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ		
1.1.	ППППН слива акумулације Селова	Припрема Нацрта плана за предају Комисији за планове надлежног министарства.

2. ПЛАНОВИ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ		
ПЛАНОВИ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА НИША		
2.1.	ПГР подручја ГО Пантелеј – II фаза	Нацрт плана разматран и усвојен на Комисији за планове града Ниша
2.2.	ПГР подручја ГО Палилула – II фаза	Нацрт плана разматран и усвојен на Комисији за планове града Ниша
2.3.	ПГР подручја ГО Црвени Крст – II фаза	Нацрт плана разматран и усвојен на Комисији за планове града Ниша
2.4.	ПГР подручја ГО Нишка Бања – II фаза	Нацрт плана разматран и усвојен на Комисији за планове града Ниша (10.7.2013.)
ОСТАЛИ ПЛАНОВИ		
2.5.	ПГР Бабушнице	Нацрт плана је разматран на Комисији за планове надлежног министарства и чека се извештај са исте
2.6.	ПГР Куршумлије	Предат Нацрт плана општинској управи. Комисија за планове прелиминарно заказана за јули 2013. год.
2.7.	ПГР Куршумлијске Бање	Предат Нацрт плана општинској управи. Комисија за планове прелиминарно заказана за јули 2013. год.
2.8.	ПГР Сијаринске Бање	Предат Нацрт плана општинској управи. Комисија за планове прелиминарно заказана за јули 2013. год.
2.9.	ПГР Беле Паланке	Нацрт плана упућен Министарству на сагласност по члану 33. Закона о планирању и изградњи
2.10.	ПГР Димитровграда	Нацрт плана упућен Министарству на сагласност по члану 33. Закона о планирању и изградњи
2.11.	ПГР Сврљига	Нацрта плана се налази на јавном увиду до 17.7.2013.
2.12.	ПГР Прокупља	Завршено је свођење јавног увида Нацрта плана на Комисији за планове општине Прокупље и чека се извештај са исте
2.13.	ПГР Трговишта	Нацрта плана се налази на јавном увиду
2.14.	ПГР Житорађе	У току је израда Концепта плана

3. ПЛАНОВИ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ		
ПЛАНОВИ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА НИША		
3.1.	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
3.2.	ПДР комплекса "К4" у делу радне зоне "Север" западно од пута Р-214 у Нишу	Припрема елабората за усвајање на Скупштини града Ниша
3.3.	ПДР комплекса "К1" у делу радне зоне "Север" западно од пута Р-214 у Нишу	Припрема елабората за усвајање на Скупштини града Ниша
3.4.	ПДР одморишта Трупале тип II - лево на простору инфраструктурног коридора аутопута Е-75, деоница Београд-Ниш	Усвојена је нова Одлука о изради планског документа
3.5.	ПДР пословно-производно-трговинског комплекса на простору инфраструктурног коридора аутопута Е-75	У току је израда Концепта плана
3.6.	Измене и допуне ПДР колектора од насеља 9. мај до нишавског колектора	Нацрт плана је разматран на Комисији за планове града Ниша и чека се извештај са исте
3.7.	ПДР пута "Плоче - Бојанине воде"	Због промене планског основа (нови ГУП) план је од стране Комисије за планове процедурално враћен на израду новог Концепта плана.
3.8.	ПДР скијалишта "Бојанине воде" на Сувој планини	Због промене планског основа (нови ГУП) план је од стране Комисије за планове процедурално враћен на израду новог Концепта плана.
3.9.	ПДР дела државног пута Р-214	У току је израда Нацрта плана.
3.10.	ПДР комплекса трафостанице 110/10 kV "Ниш 6" са прикључним двоструким далеководом 110 Kv у Нишу	Чека се потписивање уговора од стране ЈП "Електро мрежа Србије" Београд као наручиоца. ПД за дистрибуцију електричне енергије "ЈУГОИСТОК" д.о.о. Ниш, као други наручиоц, је потписао уговор.
3.11.	ПДР насеља "9. мај СЕВЕР" у делу Новопланиране улице у Нишу	Због промене планског основа (нови ГУП) план је од стране Комисије за планове процедурално враћен на израду новог Концепта плана.
3.12.	ПДР резервоарског простора четврте висинске зоне - југ на локацији "Марково кале" у Нишу	Предат Нацрт плана надлежној управи.

ОСТАЛИ ПЛАНОВИ		
3.13.	ПДР "Центар I" у Блату	Завршено је свођење јавног увида Нацрт плана на Комисији за планове општине Блате и чека се извештај са исте.
3.14.	ПДР "Индустријске зоне Трговиште" у Трговишту	Предат Нацрт плана општинској управи. Комисија за планове прелиминарно заказана за јули 2013. год
3.15.	ПДР "Спортско рекреативног центра Трговиште" у Трговишту	Предат Нацрт плана општинској управи. Комисија за планове прелиминарно заказана за јули 2013. год.
3.16.	ПДР индустријске зоне "Мурица" у Белој Паланци	План је усвојен на Скупштини општине Бела Паланка.
3.17.	ПДР граничног прелаза "Рибарци" у Општини Босилеград	Нацрт плана разматран и усвојен на Комисији за планове општине Босилеград.
3.18.	ПДР индустријске зоне "Мраморско брдо" у Општини Мeroшина	Припрема Концепта плана за предају надлежној управи.
4. УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКТИ		
Број уг.пројеката (2012. и 2013.)		Завршени и предати пројекти до 30.06.2013. год.
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКТИ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА НИША		
4.1.	10	0
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКТИ ВАН ПОДРУЧЈА ГРАДА НИША		
4.2.	1	0
5. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА		
Број уговорених пројеката		Завршени и предати пројекти до 30.06.2013. год.
ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДА НИША		
5.1.	14	8
ОСТАЛА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА		
5.2.	2	0
6. УРБАНИСТИЧКО ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ		
Број уговора за израду услова		Издати услови до 30.06.2013. год.
6.1.	167	134

2. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ ОД 1.1. ДО 30.6. 2013. ГОДИНЕ

ЈП Завод за урбанизам се донетим Правилником о рачуноводственим политикама определио да у презентацији својих финансијских извештаја примењује Међународне рачуноводствене стандарде (МРС).

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). Тада се извештаји презентирају два месеца од дана билансирања.

При изради овог извештаја поштовани су принципи МРС.

I ПРИХОДИ:

Према МРС, 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 01.01. – 30.06.2013. године процењени су на **25.690.414** динара, од чега су приходи у другом кварталу (1.4.-30.6.) 23.553.513 динара.

Структура прихода је следећа: (у 000)

Врста	Остварење у 2012.	План 2013.	Остварење 30.6.2013.	%	Индекс 4/3
1	2	3	4	5	6
Пословни приходи (1+2+3+4)	99.964	108.000	25.484	99,20	24
1. Послови за Град Ниш	50.884	75.000	17.839	69,44	24
- Град					
- Дирекција	50.884	75.000	17.839	69,44	24
2. Планови за остале инвеститоре	39.486	27.500	6.159	23,97	22
3. Урбанистички пројекти	4.352	3.000			
4. Услови за летње баште, табле...	2.356	2.500	1.486	5,79	59
5. Остали пословни и други прих.	2.886		206	0,80	-
Укупно:	99.964	108.000	25.690	100.00	24

Динамичким планом израде просторно-планске и урбанистичке документације и остварења прихода за 2013. г. – квартално, на који је Управни одбор дао сагласност на Седници одржаној 4. јуна 2013.г., планирано је да се само у другом кварталу оствари пословни приход у износу од 24.555.359 динара.

Планирани приход од завршетак фаза послова на изради ПГР подручја ГО Нишка Бања – друга фаза (2.937.213 динара) и ПГР Сијаринска бања (Нацрт 948.500 динара) остварени су у првој половини месеца јула 2013.г.

Структура прихода од УП, УТУ и осталих услуга (ред.бр. 3) је следећа: (у 000)

	Износ	%
- Урбанистички пројекти	-	-
- УТУ за привремено постављање рекламних табли, панона и сл.	443	29,81
- УТУ за привремено постављање башти, киоска и сл.	1.043	70,19
- Остале услуге	-	-
укупно:	1.486	100,00

II РАСХОДИ:

Према МРС 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.-30.06.2013. године, процењени су на **45.625.810** динара, од чега су расходи у другом кварталу (1.4.-30.6.) 23.634.854 динара.

Основна структура расхода је: (у 000)

Н а з и в	Остварење 2012	План за 2013	Остварење 30.6.2013.	%	индекс 4/3
1	2	3	4	5	6
1. Расходи материјала	4.181	4.970	1.583	3,47	32
2. Расходи зарада, накнада зарада и остали лични расходи	84.534	87.886	39.286	86,11	45
3. Амортизација	500	540	-	-	-
4. Остали пословни расходи	5.839	8.408	2.702	5,92	32
5. Финансијски и остали расходи	4.589	3.450	2.054	4,50	60
Укупно:	99.643	105.254	45.626	100,00	43

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 Управног одбора и сл.). Ови расходи су под строгим контролом Оснивача и надлежних државних органа, а обрачунавају се и исплаћују у складу са Програмом пословања за 2013. годину, с тим да није извршено планирано повећање платног фонда, услед проблема са текућом ликвидношћу.

Месечни износ средстава (маса) за исплату зарада није повећавана од јула месеца 2011. године.

Сви остали расходи значајно су нижи у односу на планиране расходе за 2013. годину.

Расходи материјала и остали пословни расходи износе 32%, а остали пословни расходи износе такође 32% од планираних расхода на годишњем нивоу. Настављено је са преузимањем опсежних мера штедње у циљу очувања текуће ликвидности, с тим да се води рачуна да исте не смеју да угрозе континуитет процеса рада на изради планских докумената.

Расходи камата по кредиту представљају значајно оптерећење на страни укупних расхода, јер учествују са 4,5% у укупним расходима, односно са 32,40% у односу на укупне расходе без расхода зарада, накнада зарада и осталих личних расхода.

Расходи материјала обухватају следеће врсте расхода:			(у 000)
Н а з и в	Износ	%	
1	2	3	
1. Канцеларијски и остали материјал	590	37,23	
2. Ситан инвентар	19	1,20	
3. Гориво за моторна возила	442	27,93	
4. Електрична енергија	179	11,28	
5. Даљинско грејање	354	22,36	
Укупно:	1.583	100,00	

Остали пословни расходи имају следећу структуру:			(у 000)
В р с т а	Износ	%	
- ПТТ и транспортни трошкови	281	10,51	
- Услуге одржавања објекта и опреме	167	6,25	
- Реклама и пропаганда	6	0,22	
- Комуналне услуге	136	5,10	
- Репрезентација	259	9,69	
- Осигурање	180	6,73	
- Платни промет	103	3,86	
- Чланарине	40	1,50	
- Порези и доприноси	436	16,32	
- Семинари, додатно и стручно усавршавање запослених	126	4,73	
- Службене новине, стручна литература и сл.	149	5,60	
- Спољна сарадња	130	4,87	
- остале таксе, сагласности и лиценце	278	10,41	
- Разни расходи (услуге на изради учинака, закупнине, сајмови, корицење елабората и др.)	379	14,19	
Укупно:	2.670	100,00	

III РЕЗУЛТАТ:

Према евидентираним и процењеним приходима од **25.690.414** динара и расходима од **45.625.810** динара, у извештајном периоду (1.1.-30.6.) био би остварен **губитак** од **19.935.396** динара. У другом кварталу остварени су приходи у износу од 23.553.513 динара и расходи у износу од 23.634.854 динара, по ком основу би био остварен губитак у другом кварталу у износу од 81.341 динара. Програмом пословања за 2013. годину планирано је остваривање добити у износу од 2.745.236 динара.

Процена је да ће расходи у другом полугодишту благо да расту у односу на расходе у првом полугодишту 2013. године, те би укупни расходи за 2013. годину износили око 93.000.000 динара.

Завршетком послова на изради ППР-ова ДРУГА ФАЗА, за потребе Оснивача, у трећем кварталу треба да се оствари приход од око 14.706.615 динара.

За потребе Оснивача Завод израђује и техничку документацију, где такође очекује да у трећем и четвртом кварталу након завршетка уговорених послова оствари приход од 9.312.700 динара.

Завод као обрађивач треба да закључи уговоре о изради планова за потребе града за које је Скупштина донела одлуке о изради у минулом периоду. Вредност ових послова по калкулацији цена износи 35.289.182 динара са пдв-ом. Завод очекује да након закључења уговора, у другом полугодишту оствари приход од реализације ових послова у износу од 18.173.856 динара. Износ прихода и прилива средстава по овом основу зависиће од услова из уговора који Завод треба да закључи са Наручиоцем.

Закључивање и реализација ових уговора од пресудног је значаја за пословање завода у 2013. години.

Процењена вредност прихода у другој половини 2013.г. по основу завршетка делова посла на изради планске документације за потребе осталих инвеститора са којима Завод од раније има закључене уговоре износи око 20.000.000 динара.

Завод очекује да убрзо закључи нове уговоре са трећим лицима, по ком основу би у 2013.г. остварио приход још око 5.000.000 динара, те се очекује да укупан приход у 2013. години биде остварен у износу око 93.000.000 динара.

Завод би на овај начин успео да позитивно послује и у 2013.години.

Постоји реална потреба Града Ниша да у другом полугодишту 2013.г. отпочне израду планова генералне регулације за делове подручја градских општина на територији Града Ниша – ТРЕЋА ФАЗА. Међутим, за ове послове нису буџетом Града и Програмом уређивања и изградње са финансијским планом за 2013.г. предвиђена финансијска средства, те ће се закључивању уговора приступити тек након измене наведених докумената од стране Скупштине Града Ниша.

IV ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗЕ:

Доспела потраживања од купаца за извршене послове на дан 30.06.2013. године износе 26.069.000 динара, и то:

- Општина Бела Паланка	3.975.462 динара
- Општина Димитровград	658.000 динара
- Општина Житорађа	2.035.500 динара
- Општина Прокупље	10.132.564 динара
- ЈП Дирекција за изградњу града Ниша	3.912.934 динара
- ЈП Дирекција за изградњу опш. Куршумлија	4.610.400 динара
- Општина Рашка	171.000 динара
- „Platinum properties“ доо Београд	466.866 динара
- ЕИ Холдинг корпорација Ниш	35.000 динара
- ПЕРИ АРТ Београд	6.564 динара
- Папир сервис ФХБ доо Београд	718 динара
- Миодрaг Станковић, Ниш	63.992 динара

Наплата доспелих потраживања представља највећи проблем Завода, и директно утиче на текућу ликвидност, као и на обезбеђивања неопходних услова за очување континуитета процеса рада на изради планских докумената.

Укупан прилив средстава на текући рачун Завода у периоду од 1.1.-30.6. износи 54.969.041 динара, од чега су уплате ЈП Дирекција за изградњу града Ниша 27.111.075 динара.

Одлив средстава по основу исплате доспелих обавеза у истом периоду износи 55.128.429 динара, од чега је искоришћено за исплату зарада 36.142.883 динара, за исплату ПДВ-а 8.544.687 динара, а за исплату добављача 5.524.169 динара (од чега је камата плаћена АИК Банци 1.952.182 динара).

Због лошег прилива средстава у јануару месецу (само 2.669.489 динара), Завод није био у могућности да благовремено измири обавезу по основу ПДВ-а за децембар 2012.г., која је доспела 10.01.2013.г. у износу од 4.365.171 динара. Исплата пдв-а је вршена сукцесивно у зависности од прилива средстава, а коначно је исплаћен 1.2.2013.г.

Због наведеног, у јануару 2013.г. нису вршене друге исплате, па ни исплате зарада, као ни исплата социјалних доприноса на минималне зараде за децембар 2012.г., што је накнадно учињено у фебруару 2013.г.

У мају су исплаћене заостале зараде из првог квартала, па је тако у првој половини 2013.г. извршена исплата зарада за шест месеци (од 2. дела за новембар 2012.г. закључно са првим делом за мај 2013.г.).

Завод је у 2012. години закључио са Дирекцијом уговоре о изради ПГР за подручја градских општина на територији Града Ниша (ДРУГА ФАЗА). За послове у 2013.г. у укупном износу од 35.308.206 динара уговорена је исплата у виду бескаматног аванса у седам једнаких месечних рата, почев од месеца јануара 2013. године. **По овом основу, на дан 30.06.2013.г. Дирекција Заводу дугује 5.691.275 динара.**

Наплаћена су потраживања од општина Бабушница и Сокобања која датирају из ранијег периода, а односе се на израду просторних планова за наведене општине. Општина Житорађа по истом основу дугује Заводу 2.035.500 динара још од априла 2011.г. Општина је са надлежним министарством имала закључен уговор о суфинансирању израде просторног плана. Министарство је у првом кварталу 2013.г. обавестило Општину да не може да испуни своје обавезе, па је руководство Завода у

више наврата обавило разговоре са Председником Општине Житорађа. Очекујемо да се ово потраживање наплати у трећем кварталу 2013.г.

Са Министром рударства и просторног планирања и представницима коалиционе власти у Општини Прокупље постигнут је усмени договор да Министарство након усвајања и објављивања ПГР Прокупља помогне Општини да измири дуг који по наведеном основу има према Заводу. Завод планира да ова средства добије у трећем кварталу 2013.г. и да их искористи за измирење дела дуга по кредиту који има код АИК Банке АД Ниш.

Општине Димитровград, Куршумлија и Бела Паланка измирују своје обавезе сходно финансијским могућностима. Очекујемо да се и ова потраживања наплате у трећем кварталу 2013.г. Општина Куршумлија чека да се на Нацрт плана који им је испоручен крајем 2012.г. буде потврђен од стране Комисије за планове Општине Куршумлија, након чега ће у кратком року исплатити дуг који се односи на ову фазу посла.

Завод, по свему судећи, неће бити у могућности да благовремено исплати цео износ главнице по Уговору о дозвољеном прекорачењу по текућем рачуну са АИК Банком А.Д. Ниш, чији је рок доспећа 13. септембар 2013. године, већ ће вероватно бити принуђен да се поново задужи, у истом или мањем износу.

Укупне текуће обавезе из пословања, без пасивних временских разграничења, на дан 30.06.2013.године износе 49.014.909 динара.

Структура обавеза је следећа:

- Обавезе по уговору о лизингу	539.031 динара
- Обавезе по револвинг кредиту (АИК Банка)	19.760.565 динара
- Обавезе по основу примљених аванса	10.804.833 динара
- Обавезе према добављачима и остале обавезе	3.357.142 динара
- Обавезе према запосленима – зараде	9.399.235 динара
(други део за мај и зарада за јун 2013..)	
- Обавезе према запосленима – бол. на терет фондова мај/13	371.503 динара
- Обавезе према запосленима - накнаде	3.221.276 динара
(отпремнине, солидарна помоћ, јубиларне награде, превоз, дневнице, поклоди деци за Н. Годину и сл.)	
- Обавезе према физичким лицима – по уговорима	405.056 динара
(уг. о доп.раду, уг. о привр. и повременим пословима, уг. о делу, накнаде члановима УО и НО и сл.)	
- Обавезе по основу ПДВ-а	1.155.118 динара
- Остале текуће обавезе	1.150 динара

Обавезе по основу уговора о лизингу за набавку путничког возила износе 539.031 динара. Ове обавезе се усклађују са курсом евра на дан исплате рате. У 2013. години редовно су исплаћиване месечне рате (6 рате у укупном износу од 181.543 динара), а треба извршити исплату још шест рата до краја 2013. године. Обавезе за рате које терете период од 2014. године износе 360.287 динара.

Обавезе по основу примљених аванса су значајни у структури обавеза, и износе 10.804.833 динара, са ПДВ-ом. Највећи део обавеза односи се на авансе примљене од ЈП Дирекција за озградњу града Ниша у износу од 6.996.026 динара. Ова неновчана обавеза извршиће се реализацијом послова из уговора по коме је и примљен, што је и гаранција остварења прихода.

Обавезе према добављачима износе 3.284.214 динара и измирују се сходно приливу средстава на рачун Завода, до нивоа расположивих средстава.

Највеће обавезе су према следећим добављачима:

- ЈКП Градска топлана Ниш	603.851 динара
- Амбасадор сервис Ниш	110.296 динара
- ЈКП Обједињена наплата Ниш	175.017 динара
- АИК Банка А.Д. Ниш	306.976 динара
- Компанија Дунав осигурање АД Београд	217.813 динара
- Народне новине Ниш	154.825 динара
- Србија Турист Ниш	164.890 динара
- Удружење урбаниста Србије Београд	100.000 динара
- Аутоцентар КИТАНОВИЋ Ниш	110.719 динара
- „БРОКЕР“ доо Ниш	273.184 динара
- ДАБИС Ниш	135.346 динара
- „Јаков систем“ доо Ниш	239.944 динара

Обавезе према осталим добављачима појединачно су мање од 100.000 динара, а укупно износе 591.353 динара.

Обавезе по основу зарада запосленима извршаване су сходно приливу новчаних средстава. У јануару 2013.г. није извршена исплата зарада, али је зато у мају извршена исплата заосталих зарада, тако да је у првих шест месеци исплаћено шест зарада (од другог дела за новембар 2012. закључно са аконтацијом за мај 2013.г.). Касни се са исплатом половине зараде запосленима, још од јула месеца 2010. године.

Доспеле обавезе према запосленима по основу других примања на дан 30.06.2013. године износе 3.221.276 динара, а састоје се из следећих обавеза:

- новчана давања деци запослених поводом Нове 2013. Године
- дневнице за службени пут у земљи и иностранству, и накнаде трошкова за долазак и одлазак са рада: од јануара 2013. године
- обавезе по основу јубиларних награда, отпремнина по решењима за 2012. и 2013.г.
- обавезе по основу солидарне помоћи по решењима почев од маја 2013.г.

Доспеле обавезе према физичким лицима по основу уговора о делу, уговора о допунском раду, уговора о привременим и повременим пословима, и по основу пакпада члановим УО и НО на дан 30.06.2013. године износе 405.056 динара, и састоје се из следећих обавеза:

- накнаде по уговорима за јун 2013. г.,
- накнаде члановима УО и НО за мај и јун 2013.г.

Обавеза по основу пдв-а за месец јун 2013. године у износу од 1.150.118 динара исплаћена је 15.07.2013.године.

V ИНВЕСТИЦИЈЕ:

ЈП Завод за урбанизам Ниш у првом кварталу 2013. године није имао инвестиционе активности, осим што су из планираних средстава за инвестиције у 2013. години извршене исплате рата по уговору о лизингу за набавку путничког возила (уговор из 2010.године), у укупном износу од 181.543 динара.

Завод је у обавези да у 2013.г. обезбеди средства и изврши набавку недостајућег легализованог софтвера, у циљу испуњења захтева у поступку контроле од стране инспектора Пореске управе, за шта је програмом пословања предвиђено 3.000.000 динара.

VI - ТЕКУЋА ЛИКВИДНОСТ –

Обезбеђивање текуће ликвидности уназад три године представља један од најтежих задатака за руководство Завода.

Због изузетног значаја који текућа ликвидности има за обезбеђивање неопходних услова за несметано обављање процеса рада, у ранијем периоду је извршена анализа фактора који битно утичу на исту, из које се јасно види да је проблем са текућом ликвидношћу објективно условљен.

Утицај тих фактора у првој половини 2013.г. је изузетно неповољан, што се види из четри основна податка приказана у извештају:

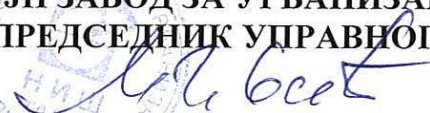
Износ укупног прихода	25.690.414 динара
Износ укупних расхода	45.625.810 динара
Укупан износ наплате финансијских средстава	54.969.041 динара
Укупан износ исплаћених обавеза	55.128.429 динара

Резултат оваквих диспропорција је да:

- услед смањења адекватног прилива средстава долази до повећања неизмирених обавеза, пре свега према запосленима, и
- услед смањења прихода долази до смањења доспелих потраживања која могу да се наплате у будућем периоду, што ће додатно отежати пословање у скоријем периоду.

Главни терет пословања у последњем кварталу, као и у последње три године, сnose запослени, којима се на дан 30.06.2013.г. дугује укупно 12.992.014 динара. Уз то треба истаћи да зараде нису повећаване још од месеца јула 2011. године, иако је програмима пословања то било предвиђено.

Стога сматрамо да је у будућем периоду неопходно интензивирати активности које би довеле до адекватног финансијског сагледавања обављања делатности просторног и урбанистичког планирања. Због значаја и природе делатности (делатност од јавног интереса), битно питање које посебно треба да узму у разматрање представници оснивача, са циљем да се изнађе дугорочно стратешко решење, које би омогућило да се трајно отклони главни узрок нестабилне финансијске ситуације у Заводу - месечне диспропорције прихода и прилива, са једне стране, и расхода и исплата доспелих обавеза, са друге стране.

ЛП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ
ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОБОРА,

Мирослав ИВИЋ, дипл.инж.грађ.