



**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2014. ГОДИНУ**

Ниш, 27.1.2014.г.

На основу члана 18. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 119/2012), члана 37. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008) и члана 21. Одлуке о оснивању Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш ("Службени лист Града Ниша", број 51/2013- пречишћен текст)

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној 03.02. 2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ

Јавно предузеће ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ са п.о. - НИШ

Примљено: 05.02.2014		
Сектор	Број	Прилог
	300	

I

Даје се сагласност на Програм пословања ЈП Завод за урбанизам Ниш за 2014. годину, који је усвојен Одлуком Надзорног одбора ЈП Завод за урбанизам Ниш, број 197 на седници одржаној 27.01.2014. године.

II

Решење доставити: Јавном предузећу Завод за урбанизам Ниш, Управи за планирање и изградњу, Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке, Министарству финансија, Министарству грађевинарства и урбанизма, Министарству рада, запошљавања и социјалне политике и Министарству спољне и унутрашње трговине и телекомуникација.

Број: 06-48/2014-27-02
У Нишу, 03.02. 2014. године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША



ПРЕДСЕДНИК
[Signature]
Проф. др Миле Илић

На основу члана 18. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 119/12), члана 15. Одлуке о оснивању Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш („Службени лист града Ниша“, бр. 51/13) и члана 25. Статута Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш, Надзорни одбор предузећа, на седници од 27. јануара 2014. године, донео је

О Д Л У К У
о усвајању Програма пословања јавног предузећа
Завод за урбанизам Ниш за 2014. годину

1. Усваја се Програм пословања јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш за 2014. годину (у даљем тексту: Програм) који је одштампан уз ову Одлуку и чини њен саставни део..
2. Програм се доставља Управи за планирање и изградњу ради организовања поступка давања сагласности.
3. Програм се сматра донетим када на њега сагласност да Скупштина Града Ниша,
4. За спровођење Програма задужен је директор предузећа.

Број: 197
у Нишу, 27.01.2014.


Председник
Назорног одбора,
Мирослав Ивић, дипл.инж.грађ.

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2014. ГОДИНУ**

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

Ниш, 27. јануар 2014. године

С А Д Р Ж А Ј

	Страна
1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	3
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА	6
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2014. ГОДИНУ	7
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2014. ГОДИНУ	9
5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ	11
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	14
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ	17
8. ЗАДУЖЕНОСТ	18
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	19
10. ЦЕНЕ	19
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	20
12. ПРИЛОЗИ	
- Биланс стања на дан 31.12.2013.г.	
- Биланс успеха у периоду од 01.01.2013. до 31.12.2013.г.	
- Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2013. до 31.12.2013.г.	
- Биланс стања на дан 31.03. / 30.06. / 30.09. / 31.12./ 2014.г.	
- Биланс успеха у периоду од 01.01.2014. до 31.12.2014.г. – са кварталним пројекцијама	
- Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2014. до 31.12.2014.г. – са кварталним пројекцијама	
- Субвенције	
- Трошкови запослених (тачка 6. - 35)	
- Маса за зараде (исплаћена у 2013.г. и план за 2014.г.)	
- Накнаде за рад надзорног одбора у 2014.г.	
- Трошкови запослених (тачка 6. - 27)	
- Динамика запошљавања (тачка 6.)	
- Структура запослених (тачка 6.)	
- Буџет капиталних улагања у приоду 2014-2016. године	
- План доспећа кредитних обавеза и план отплата у 2014. години по кредиторима	
- Ненаплаћена потраживања и неизмирене обавезе (тачка 8.)	
- Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности	
- Средства за посебне намене	

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

1.1. Мисија

1.1.1. Историјат Предузећа

ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ формиран је Решењем Народног одбора Општине Ниш број 55809 од 29.децембра 1958. године, а његово фактичко постојање датира од 1. априла 1959. г. када почиње да ради са осам сарадника. Завод се брзо кадровски оспособљавао, па је за мање од годину дана имао већ 25 сарадника разних струка.

У протекле 53. године постојања, ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ доживео је више организационих промена, али је увек остајао као целина, што је омогућавало континуални развојни пут.

Прва промена била је прерастање ЗАВОДА ЗА УРБАНИЗАМ у ЗАВОД ЗА УРБАНИСТИЧКО И РЕГИОНАЛНО ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 1969. године.

Интеграцијом ЗАВОДА са Заводом за комунално уређење 1971. године формирана је ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И КОМУНАЛНУ ИЗГРАДЊУ, која се 1978. године трансформисала у ДИРЕКЦИЈУ ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И РЕКОНСТРУКЦИЈУ НИША у оквиру које је ООУР ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ и даље остао као целина.

1989. године Дирекција за кратко добија статус Друштвеног предузећа, да би се 1990. године Завод поново осамосталио као Јавно предузеће ЗАВОД ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ.

Од 1995. године ЗАВОД поново добија свој стари оригинални назив и послује као Јавно предузеће ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ.

Све организационе промене, које су најчешће биле везане за промене Законом условљених облика обављања делатности, искоришћене су за стварање све повољнијих услова, за остваривање функција просторног и урбанистичког планирања.

Агенција за привредне регистре је, на основу нових прописа о класификацији делатности („Закон о класификацији делатности“ - „Службени гласник Републике Србије“, број 104/09 Уредба о класификацији делатности - „Службени гласник РС“, број 54/10 и Уредба о методологији за разврставање јединица разврставања према класификацији делатности - „Службени гласник Републике Србије“, број 54/10), по аутоматизму, извршила промену шифре делатности у регистар привредних субјеката. У том регистру сада стоји да је претежна делатност Завода: 7111 - архитектонска делатност (израда нацрта и пројеката; урбанистичко и просторно планирање и пројектовање). С тим у вези, извршено је одговарајуће усаглашавање оснивачког акта и пословање Завода прилагођено поменути прописима о класификацији делатности. Делатност под шифром 7111 - архитектонска делатност према оснивачком акту, представља делатност од јавног интереса. По истој одлуци Завод може обављати и део делатности из групе 7112 - инжењерске делатности и техничко саветовање (консултантске активности у вези са пројектима за нискоградњу, хидроградњу и саобраћај, ако и геодетске активности премеравања граница и терена).

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

1.1.2. Законски оквир

Програм пословања ЈП Завод за урбанизам Ниш заснива се на начелима и условима садржаним у и прописима којима се уређују односи у области просторног и урбанистичког планирања, пројектовања, изградње објеката и заштите животне средине.

Програмом су обухваћени пре свега послови просторног и урбанистичког планирања за кориснике на територији града Ниша, као и осталих корисника у Републици са којима Завод има или планира пословну сарадњу.

Закони и подзаконски прописи од нарочитог утицаја на делатност Предузећа:

- Закон о Просторном плану Републике Србије од 2010 до 2020 године („Службени гласник РС“, број 88/10),
- Закон о територијалној организацији Републике Србије („Службени гласник РС“, број 129/07),
- Закон о регионалном развоју („Службени гласник РС“, број 51/09 и 30/10),
- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 24/11 и 121/12),
- Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број 135/04 и 36/09),
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04 и 88/10),
- Закон о јавним путевима („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 123/07, 101/11 и 93/12),
- Закон о железници („Службени гласник РС“, број 45/13),
- Закон о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, број 44/10),
- Закон о културним добрима („Службени гласник РС“, број 71/94),
- Закон о шумама („Службени гласник РС“, број 30/10, 93/12),
- Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06 и 41/09),
- Закон о пољопривредном и руралном развоју („Службени гласник РС“, бр. 41/09),
- Закон о енергетици („Службени гласник РС“, број 57/11, 80/11, 93/12 и 124/12),
- Закон о туризму („Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10, 93/12),
- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07),
- Закон о водама („Службени гласник РС“, број 30/10 и 93/12),
- Закон о бањама („Службени гласник РС“, број 80/92),
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12)
- Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник РС“, број 119/12),
- Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“, број 111/09),
- Закон о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 111/09, 92/11 и 93/12),
- Правилник о садржини, начину и поступку израде планских докумената („Службени гласник РС“, бр. 31/10, 69/10 и 16/11)
- Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Службени гласник РС“, бр. 50/11)

1.2. Визија

Делатност Завода је специфична у том смислу што је углавном задужен, према оснивачком акту, за реализацију програма локалне самоуправе.

Приоритет у изради докумената просторног и урбанистичког планирања у Заводу за урбанизам је израда планске документације за потребе Града Ниша.

Међутим, као секундарно ангажовање на основу досадашње сарадње, Завод учествује у изради докумената просторног и урбанистичког планирања у другим општинама Нишавског, Топличког, Пчињског, Јабланичког и Пиротског управног округа.

Такође Завод израђује планску документацију по уговорима закљученим у поступцима јавних набавки са Министарством природних ресурса, рударства и просторног планирања, Министарством грађевинарства и урбанизма, Републичком агенцијом за просторно планирање и другим привредним субјектима.

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

Такође је обезбедио и израду планова виђег реда које финансира Републичке агенције за просторно планирање.

У 2014. и наредним годинама реално је очекивати стагнацију тражње за израдом планске документације, јер ће јединице локалне самоуправе до тада у највећем броју случајева испунити своју законску обавезу доношењем наведених планова (просторни планови, планови генералне регулације...). Тражња за израдом планова детаљне регулације и друге планске документације је значајно мањег обима. Ипак, Завод очекује да ће у 2014. години закључити довољан број уговора чијом реализацијом би био остварен планирани приход од послова са осталим инвеститорима, од чега ће се највећи део послова радити за потребе Оснивача.

Најзначајнији ресурси Завода су кадрови. Искуство на пословима просторног и урбанистичког планирања, стицано је и развијано дуже од пет деценија. Ово је гаранција да се поменути послови овде обављају на најефикаснији и најекономичнији начин за Град.

Носиоци производње су запослени са високом стручном спремом. Према стању на дан 15.11.2013. године, проценат запослених са високом стручном спремом износи 64,50%, и неће се битно мњати до краја 2014. године.

Искуство и високо образовни стручни кадар су гаранција да се поменути послови обављају на најквалитетнији, најефикаснији и најекономичнији начин.

У претходних пет година извршена је смена генерација, тако да сада у Заводу већину чине млади високообразовани и стручни кадрови. Стручност, знања и вештине које исти поседују допринели су, уз примену нових технологија, повећању продуктивности рада. То је у коначном довело до увећања капацитета Завода за израду планске документације, а без повећања броја запослених. Завод намерава да набави неопходну рачунарску опрему и лиценциране софтвере, како би максимално искористио потенцијале запослених.

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

Остали ресурси: Пословни простор је недовољан. Рачунарска опрема је доведена на задовољавајући ниво, али захтева даље унапређење и одржавање. Остала опрема је углавном дотрајала, што се види и на основу степена амортизације, те се намеће потреба за континуираним улагањем на замени исте.

Набавка легализованог софтвера представља још један велики проблем са којим се Завод сусреће. У поступку редовне контроле легалности софтвера од стране Пореске управе, која је започета јуна 2012. године, Заводу је предочено да је у обавези да обезбеди потребне лиценциране софтвере за израду планске документације. У 2012. години је извршена набавка једног, значајно мањег дела потребних лиценци, а за 2014. годину се планира значајније улагање за набавку пре свега лиценци за AUTO CAD и других недостајућих лиценци, у износу од 1.600.000 динара.

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

Стратешки интерес Завода је да задржи и ојача своју позицију на подручју наведених управних округа, и да интензивира сарадњу и са другим јединицама локалне самоуправе са подручја југоисточне Србије.

Коначно, Завод намерава да постане незаобилазни чинилац у изради планске документације на подручју југоисточне Србије, за шта ће му бити потребна и подршка Оснивача.

1.3. Циљеви

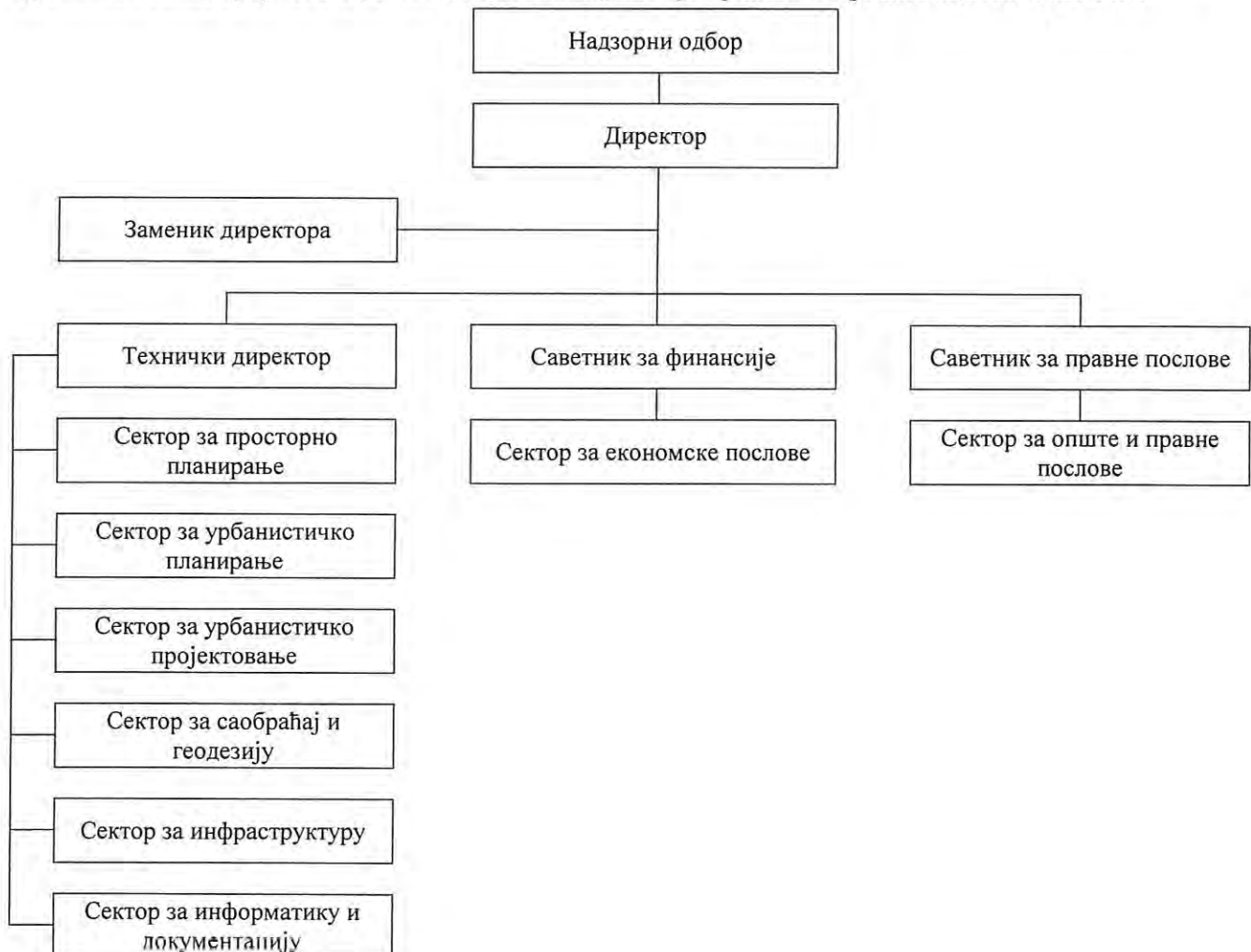
Основни циљеви и задаци Програма су:

- 1) остваривање задатака дефинисаних од стране оснивача Града Ниша (просторни и урбанистички планови - пројектна документација за објекте од јавног интереса) (одлука о оснивању);
- 2) надградња и иновација постојећег фонда планске документације;
- 3) остваривање интереса грађана, привреде и других корисника простора у области урбанизма и просторног уређења насеља;
- 4) побољшање кадровске структуре и остваривање интереса запослених у ЈП Завод за урбанизам.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Организација Завода се базира на Закону о јавним ("Службени гласник РС", број 119/12), Закону о планирању и изградњи ("Службени лист РС", бр. 72/09, 81/09, 24/11 и и 121/12) и Одлуци о оснивању Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш - пречишћен текст ("Службени лист града Ниша", број 51/13). Овим прописима, као и Статутом Завода, уређен је правни положај Завода као предузећа за трајно обављање делатности од општег интереса које су неопходне за рад органа градске управе.

У овом смислу, успостављени су, законом и оснивачким актом, органи у предузећу: 1) директор, 2) надзорни одбор, као и унутрашња организација, односно организовање делова предузећа према техничко - технолошкој повезаности и груписању сродних послова (Правилник о изменама правилника о организацији и систематизацији послова Јавног Предузећа Завод за урбанизам Ниш, број 4093 од 30.11.2010. године.), што је приказано **организационом шемом**:



3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2014. ГОДИНУ

3.1. Процењени физички обим активности у 2013. години

По уговорима за израду планске документације на подручју града Ниша закљученим у 2012.г. и ранијим годинама, Завод је у 2013.г. наставио са израдом 16 планова. 13 уговора за потребе града Ниша је раскинуто на иницијативу Управе за планирање и изградњу, јер су наведени простори предвиђени за разраду другим планским документима. За израду 7 планова чекају се услови јавних предузећа или покретање иницијативе од стране Управе за планирање и изградњу.

Завод је у 2013. години израђивао укупно 28 планских докумената на административном подручју града Ниша. За потребе града Ниша, настављена је израда 4 плана генералних регулација за подручја ГО на територији Града Ниша – друга фаза. Иако је Динамичким планом било предвиђено да се исти крајем 2013. године усвоје на Скупштини града Ниша, због комплексног поступка сумирања јавног увида и рада Комисије за планове, процена је да ће 2 плана бити предата Управи за планирање и изградњу до краја 2013. године у форми Предлога плана, а њихово усвајање се очекује почетком 2014. године. Током 2013. године израђивано је 24 плана детаљних регулација, од чега за потребе града Ниша 16, а за потребе осталих наручиоца 8. Процена је да до краја године 2 ПДР-а неће бити предата у форми Концепта плана из разлога промене Одлуке о изради која је условљена планским документом вишег реда, као и не пристиглим условима појединих јавних предузећа. Исти нису приказани у наредној табели у делу „Реализација у 2013.г.“. Поједина техничка документација неће бити компетирана због неодрађене имовинске припреме локација, што је обавеза других предузећа.

Табела 3.1.1.: Процењени физички обим активности за 2013. годину на подручју града Ниша

Р.б	Врста документа	Јед. мере	Динамички план за 2013.г.				Реализација у 2013.г.			
			Концепт плана	Нацрт плана	Предлог плана	Усвајање плана	Концепт плана	Нацрт плана	Предлог плана	Усвајање плана
1	План генералне регулације	ком.	4				4			
			-	-	-	4	-	-	2	2
2	План детаљне регулације	ком.	24				22			
			5	12	3	4	3	12	3	4
3	Урбанистичко-технички документи	ком.	296				280			
4	Техничка документација	ком.	41				33			

Изван територије административног подручја града Ниша Завод је у 2013. години израђивао укупно 22 планска докумената. Планирано је да се крајем 2013. године усвоје на скупштинама јединица локалних самоуправа 5 планова генералних регулација за подручја општинских центара, међутим због несазивања Републичке комисије за планове, реално је очекивати да 3 плана буду усвојена почетком 2014. године, а предходно наведено уједно условљава пролонгирање завршетка послова на плановима детаљних регулација који се налазе у обухвату планова генералних регулација општинских центара.

Табела 3.1.2.: Процењени физички обим активности за 2013. годину изван подручја града Ниша

Р.б	Врста документа	Јед. мере	Динамички план за 2013.г.				Реализација у 2013.г.			
			Концепт плана	Нацрт плана	Предлог плана	Усвајање плана	Концепт плана	Нацрт плана	Предлог плана	Усвајање плана
1	Просторни план	ком.	1				1			
			-	-	1	-	-	-	1	-
2	План генералне регулације	ком.	10				10			
			-	4	1	5	-	7	1	2
3	План детаљне регулације	ком.	11				11			
			5	1	2	3	5	5	-	1
4	Урбанистичко-технички документи	ком.	2				2			

3.2. Процена финансијских показатеља за 2013. годину

Резултати пословања могу се посматрати и анализирати са више аспеката. У овом случају, оцена достигнућа огледа се у реализацији самог остварења у односу на план.

Предузеће послује у оквирима које, поред осталих, одређују Закон о јавним предузећима и, нарочито Закон о планирању и изградњи. Сама дужина законске процедуре израде планова (фазе израде: 1. одлука о изради, 2. концепт планског документа, 3. стручна контрола и утврђивање нацрта, 4. јавни увид (учешће надлежних органа и организација и јавност), 5. утврђивање предлога и 6. доношење плана) представља отежавајућу околност у реализацији планских задатака. Имајући у виду ове факторе у пословању Завода, процена резултата за 2013.г. и објашњење са квантитативним информацијама о разликама између остварених и планираних резултата за 2013. годину, има релативан карактер.

Пословање у 2013. години базирано је пре свега на завршетку раније закључених уговора са оснивачем, локалним самоуправа са подручја југоисточне Србије и другим привредним субјектима, за израду планске документације. Уговарање ових послова у ранијем периоду имплицирано је пре свега Законом о планирању и изградњи, који је обавезао локалне самоуправе да у прописаним роковима донесу просторне планове и планове генералне регулације за седиште јединице локалне самоуправе и остала насеља на територији локалне самоуправе.

По окончању ових послова евидентан је пад тражње за израдом планске документације од стране локалних самоуправа у 2013. години, а у наредном периоду се не очекује значајније повећање тражње.

Процена прихода

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) на пружању 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 и процењивањем могућег степена завршетка послова у складу са Динамичком планом израде извршена је процена приходи за период 01.01. – 31.12.2013. године на износ од **91.980.672** динара, од чега приходи од извршених услуга израде планске и пројектне документације износе 89.739.459 динара а остали пословни приходи износе 2.241.213 динара (наплата потраживања за које је вршена исправка у претходном обрачунском периоду).

Процена расхода

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 и пројекције до краја 2013.г., расходи за период 01.01.-31.12.2013. године процењени су на **91.900.023** динара, од чега пословни расходи износе 87.828.489 динара а финансијски расходи 4.071.533 динара.

Процена резултата

Према евидентираним и процењеним приходима и расходима, у извештајном периоду (1.1.-31.12.) очекује се да се оствари позитиван финансијски резултат (**добитак**) од **80.649** динара, а кога чине пословни добитак у износу од 4.152.183 динара, и финансијски губитак у износу од 4.071.533 динара.

Одступања од планских вредности

До значајних одступања од планираних вредности (приходи 108.000.000 динара, расходи 105.254.764 динара, добит 2.745.236 динара) дошло је пре свега из следећих разлога:

- изостало је уговарање очекиваних послова са Републичком агенцијом за просторно планирање за израду планске документације вишег реда (инфраструктурни коридор „Јужни крак – јужни ток“, и др.);
- уговори за израду планске документације за потребе Оснивача закључени су тек 5.11.13.г.;
- проблем са наплатом потраживања која је условила кашњење у исплати и увећање укупних доспелих обавеза, пре свега према запосленима, па је Завод био принуђен да се поновно задужи код пословне банке по основу кредита, чиме је практично продужио постојеће задужење за још годину дана.

У циљу обезбеђивања услова за несметано обављање процеса рада извршене су опсежне мере штедње на свим врстама расхода, тако да ће расходи материјала у 2013.г. бити остварени са 74% у односу на план, расходи зарада и остали лични расходи са 89%, а остали пословни расходи са 66% у односу на план.

Финансијски расходи (камате по кредиту) представљају значајно оптерећење у пословању Завода већ више од три године. У 2013.г. они ће износити 4.071.533 динара, што чини 30,6% у односу на укупне расходе без расхода зарада, накнада зарада и осталих личних расхода и расхода амортизације.

У 2013.г. није било финансијских могућности да се спроведу планиране инвестиционе активности, а пре свих набавка лиценци за софтвер који је неопходан за израду планске документације.

Одустало се и од других планираних активности за набавку још једног плотера, као и од неопходних активности на одржавању пословне зграде и опремању радног простора.

Завод није ангажовао планирани број спољних сарадника, већ се ослонио на сопствене снаге. Такође, није било ни пријема нових радника по уговорима на одређено време који би заменили запослене на које су на породилском боловању, већ је извршена прерасподела посла између запослених.

Средства за исплату зарада нису увећавана још од јула месеца 2011. године, а све у циљу очувања текуће ликвидности и стварања услова за враћање постојећег кредита кредита. Део планираних средстава за исплату зарада запосленима које су у 2013.г. на породилском боловању није коришћен за исплату зарада другим запосленима. Средства искоришћена за исплату зарада у 2013.г. износе 90% од планираних средстава.

Како зараде запослених чине скоро 82% у односу на укупне пословне расходе, оваква политика зарада је била једина могућност да Завод и поред описаних опсежних мера штедње у 2013.г. ипак оствари позитиван финансијски резултат.

- У прилогу су дати обрасци Биланс стања на дан 31.12.2013.г. (план и процена), Биланс успеха у периоду од 01.01.-31.12.2013.г. (план и процена), и Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2013.г. (план и процена), у којима су детаљно исказане описане пословне промене у 2013.г. и одступања од планских вредности.

4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2014. ГОДИНУ

Врсту, обим и динамику послова на изради докумената просторног и урбанистичког планирања (плански документи, документи за спровођење просторних планова и урбанистичко-технички документи) коју Завод израђује за потребе Оснивача, предлажу Управа за планирање и изградњу и ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. Анализом постојећег стања и исказаних потреба за израдом планске документације у 2014. години наставиће се израда планских докумената чије су поједине фазе завршене у 2013. години, а уједно се очекује да се започне израда следеће планске документације:

- Планови генералних регулација за подручја ГО на територији Града Ниша – ТРЕЋА ФАЗА;
- Регулациони планови који представљају даљу разраду стратешких докумената (Просторног плана административног подручја града Ниша 2007-2021, Генералног урбанистичког плана 2010-2025, ...);
- Планови детаљне регулације који представљају даљу разраду усвојених Планова генералне регулације за подручја ГО на територији Града Ниша.

Треба истаћи да постоји реална потреба за израдом нове планске документације у 2014. години која се јавља у зависности од текућих потреба Оснивача, услед промене Закона којим се уређује израда планске документације (просторни план, Генерални-урбанистички план и др.).

Табела 4.1.: Процењени физички обим активности за 2014. годину на подручју града Ниша

Р.б.	Врста документа	Јед. мере	Планирано у 2014.			
			Концепт плана	Нацрт плана	Предлог плана	Усвајање плана
1	План генералне регулације	ком.	6			
			-	4	-	2
2	План детаљне регулације	ком.	20			
			-	2	-	18
3	Урбанистичко-технички документи	ком.	280			
4	Техничка документација	ком.	30			

Поред израде докумената просторног и урбанистичког планирања за потребе Оснивача, Завод исту израђује и за потребе осталих наручиоца, примарно на простору југоисточне Србије.

У 2014. години очекује се потреба за израдом просторних планова подручја посебних намена, чији је законски Носилац израде Републичка агенција за просторно планирање, а са којом је Завод имао сарадњу на изради планских докумената предходних година.

Реално је очекивати стагнацију тражње за израдом нових стратешких планских докумената чији су Носиоци израде јединице локалне самоуправе, јер су исте углавном испуниле своју законску обавезу доношењем наведених планова (просторни планови јединица локалних самоуправа, генерални урбанистички планови, планови генералних регулација,...). У 2014. години наставиће се израда започетих планских докумената, и очекује се да исти буду усвојени у планској години. Тражња за израдом планова детаљних регулација и урбанистичких пројеката је значајно мањег обима. Ипак, Завод очекује да ће у 2014. години закључити довољан број уговора чијом реализацијом би био остварен планирани приход од послова са осталим наручиоцима.

Табела 4.2.: Процењени физички обим активности за 2014. годину изван подручја града Ниша

Р.б.	Врста документа	Јед. мере	Планирано у 2014.			
			Концепт плана	Нацрт плана	Предлог плана	Усвајање плана
1	Просторни план		3			
			2	-	-	1
2	План генералне регулације	ком.	8			
			-	-	-	8
3	План детаљне регулације	ком.	9			
			2	2	-	5
4	Урбанистичко-технички документи	ком.	4			

За реализацију наведених планираних послова у 2014.г. Завод располаже одговарајућим ресурсима, чија процена је детаљно описана у делу 1.2. Програма

5. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2014. ГОДИНУ

5.1. Извори финансирања пословања

Завод се финансира на основу уговора за израду планске документације који су у овом Програму систематизовани према следећем:

- истраживачко - развојни и просторно - плански и урбанистички документи за потребе града Ниша, чију израду претежно финансира град Ниш (наручилац у име и за рачун Града је ЈП Дирекција за изградњу града Ниша) и у мањем обиму други инвеститори,
- урбанистички пројекти,
- документи просторног и урбанистичког планирања за друге општине (ван града Ниша),
- документи просторног и урбанистичког планирања чију израду финансирају републички органи и организације, односно републичка јавна предузећа,
- техничка документација за објекте од јавног интереса за град.

5.1. План прихода по изворима

Полазну основу за израду финансијског плана за 2014. годину чине:

1. Процена остварења резултата у 2013. години
2. Програм израде планова за потребе Оснивача и за друге наручиоце
3. Пројекција макроекономских индикатора за републику Србију за период од 2014. до 2016. године

У 2014. години планира се остварење прихода од 104.000.000 динара из следећих извора:

Ред. бр.	Извор прихода	План 2013.	Процена 2013.	План 2014.	Индекс	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Израда планских докумената за потребе Оснивача	75.000.000	60.539.409	75.000.000	68	115
2.	Израда планских докумената који се финансирају из других извора	33.000.000	27.200.050	29.000.000	82	107
I	УКУПНО (пословни приходи):	108.000.000	89.739.459	104.000.000	83	116
II	Финансијски приходи:				-	-
III	Остали приходи:		2.241.213		-	0
	УКУПНО (I+ II+ III):	108.000.000	91.980.672	104.000.000	85	113

5.2. План расхода по наменама

За 2014. годину планирани су расходи у износу од 103.223.249 дин. за следеће намене:

Ред. бр.	НАМЕНА	План 2013.	Процена 2013.	План 2014.	Индекс	
					4/3	5/3
1	2	3	4	5	6	7
1.	Канцеларијски и остали мат. инвентар и ауто гуме са једнокр.отписом	2.444.280	1.497.505	2.260.000	61	92
2.	Гориво за моторна возила	1.061.750	1.048.624	1.062.000	99	100
3.	Електрична енергија	652.050	338.749	460.000	52	70
4.	Даљинско грејање	811.854	772.579	844.000	95	104
5.	Зараде запослених и пословодства	67.791.000	60.905.812	68.712.000	90	101
6.	Доприноси на зараде на терет послодавца	12.134.589	10.898.139	12.299.448	90	101
7.	Накнаде по уговору о делу и сл.	632.664	257.653	389.676	41	62

8.	Накнаде по уг. о привременим и повременим пословима, уг. о допунском раду и сл.	945.688	1.074.833	604.602	113	64
9.	Накнаде члановима Управног и Надзорног одбора	1.016.604	618.729	1.759.249	61	173
10.	Поклони деци запослених поводом Нове године и женама за 8. март Дан Жена	580.880	-	580.000	0	100
11.	Солидарна помоћ, јубиларне награде и отпремнине	1.941.845	2.045.124	1.825.213	105	94
12.	Дневнице	1.028.128	975.670	1.028.128	95	100
13.	Превоз на посао и са посла	1.602.254	1.267.092	1.402.254	79	87
14.	Путни трошкови и смештај на службеном путу	150.000	-	150.000	0	100
15.	Остале накнаде другим физичким лицима	62.780	-	62.780	0	100
16.	ПТТ трошкови	793.000	519.439	592.000	65	75
17.	Одржавање објекта и опреме	2.214.900	383.206	700.000	17	32
18.	Реклама и пропаганда и донације	300.000	45.952	300.000	15	100
19.	Комуналне услуге	386.200	279.430	340.000	72	88
20.	Амортизација	540.000	540.000	500.000	100	93
21.	Гспрзснтација	829.900	678.645	829.900	82	100
22.	Осигурање	242.698	199.865	260.000	82	107
23.	Услуге банака	450.000	356.906	350.000	79	78
24.	Додатно образовање запослених и стручна екскурзија	350.000	195.750	350.000	56	100
25.	Службене новине, стручне књиге и часописи	300.000	258.821	300.000	86	100
26.	Услуге стручне спољне сарадње	300.000	-	380.000	0	106
27.	Чланарине	93.030	80.000	100.000	86	107
28.	Разне услуге, сагласности, лиценце запослених	600.000	755.250	800.000	126	133
29.	Порези и доприноси на терет трошкова	1.033.500	842.394	950.000	81	92
30.	Остали расходи	515.170	993.321	992.000	193	192
I	УКУПНО (пословни расходи):	101.804.764	87.828.489	101.183.249	86	115
II	Финансијски расходи:	3.450.000	4.071.533	2.040.000	118	59
III	Остали расходи:					
	У К У П Н О (I+ II+ III):	105.254.764	91.900.023	103.223.249	87	112

Планирани расходи за 2014. годину одговарају извршењу уговорених и планираних послова, већим делом за потребе Оснивача.

5.3. План промотивних активности

5.3.1. Критеријуми за коришћење средстава за рекламу и пропаганду

Средства за рекламу и пропаганду намењена су за:

- а) штампање честитке поводом Нове 2015. године у штампаним медијима, до 1/4 стране;
- б) штампање информација поводом 1. априла Дана Завода за урбанизам Ниш у штампаним медијима, до 1/4 стране;
- в) информисање о раду Завода дневним листовима, квартално, до 1/4 стране;
- г) објављивање информација о Салону урбанизма, до 1/4 стране;
- д) набавка оловака, календара, роковника и сличног пригодног материјала са штампаним називом фирме (Завода);
- ђ) давање спонзорстваа и донација у циљу подршке за научне и хуманитарне сврхе, највише до 10.000 динара за сваки појединачни случај;
- е) оглашавање преко WEB портала.

О реализацији одлучује Директор, у оквиру планираних средстава.

5.4. План коришћења средстава за помоћ запосленима и другим лицима

5.4.1. Критеријуми за коришћење средстава за помоћ

Давање разних облика помоћи запосленима регулисано је Појединачним колективним уговором ЈП Завод за урбанизам Ниш.

5.4.2. Помоћ пензионерима Завода

У посебним случајевима, зависно од финансијске могућности, Директор, на предлог Одбора Синдикалне организације Завода, може да додели помоћ лицима која су право на пензију стекла у Заводу, а за случајеве дуже или теже болести пензионера или члана његове породице, за набавку огрева, зимнице и сл., највише до висине топлог obroка за месец у коме се врши исплата.

5.4.3. Помоћ за школовање, учешће на семинарима, такмичењима и лечење лицима која нису запослена у Предузећу

Зависно од финансијских могућности, ова помоћ може износити до 10.000 динара за сваки појединачни случај. Одлуку о исплати помоћи доноси Директор.

5.4.4. Критеријуми за коришћење средстава за спортске активности

У посебним случајевима, зависно од финансијске могућности, могу се одобрити средства за спортске активности као подршка евентуалног организованог учешћа запослених у Заводу на спортским такмичењима. Средства се олобрављају на захтев Одбора Синдикалне организације Завода, а по одлуци Директора. Средства за ове намене на годишњем нивоу не могу се исплатити у већем износу од једне просечне зараде у Републици.

5.4.5. Критеријуми за коришћење средстава за репрезентацију

Средства за репрезентацију користиће се за следеће намене:

- а) набавка освежавајућих напитака (кафа, минерална вода, сокови, чајеви) за време радних састанака у Заводу;
- б) заједнички ручак за све запослене, пензионере, чланове Управног и Надзорног одбора и представнике инвеститора и оснивача, поводом 1. априла, Дана Завода и за Нову 2014. годину;
- в) коришћење угоститељских услуга у случају пословних посета и посета инвеститора ван Ниша.

О реализацији одлучује Директор, уколико постоје финансијске могућности, а у оквиру планираних средстава за ове намене и интерног акта о коришћењу средстава за репрезентацију.

5.4.6. Критеријуми за утврђивање накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора

Висина месечне нето накнаде за рад Председника и чланова Надзорног одбора утврђена је у складу са препоруком Градског већа Града Ниша у следећим износима:

- месечна нето накнада за рад Председника НО у износу од 35.000 динара, и
- месечна нето накнада за рад осталих чланова НО у износу од 30.000 динара (по члану).

5.4.7. Критеријуми за обрачун и исплату зарада пословодства

Пословима пословодства сматрају се послови директора Предузећа.

Зарада пословодства исплаћује се у оквиру планираних средстава за зараде пословодства (3% од укупних планираних средстава за зараде) у случају када је Завод у претходној пословној години пословао са добитком.

Критеријуми за обрачун и исплату зарада пословодства предузећа на основу описа послова који се сматрају пословима пословодства утврђују се уговором о раду или уговором о правима и обавезама пословодства (у случају када Директор не заснива радни однос), у коме се квантитативно исказују кроз коефицијент за обрачун и исплату зараде пословодства.

У случају када је Завод у претходној пословној години, у којој није било персоналне промене Директора, пословао са губитком, укупан износ средстава за зараде истог Директора у текућој години, обрачунава се и исплаћује у зависности од степена реализације прихода у претходној години, који представља однос између укупног прихода и планираног прихода за претходну пословну годину.

5.5. Расподела добити за 2013.г.

На основу процене за 2013. годину, очекују се укупни приходи од 91.980.672 динара и укупни расходи од 91.900.023 динара, и добитак од 80.649 динара.

Остатак добитка после опорезивања усмериће се Оснивачу у складу са актом Оснивача и у резерве.

За 2013. годину планира се остваривање добитка од 2.188.789 динара.

- У прилогу су дати обрасци: Биланс стања (план 31.12.2014, кварталне пројекције), Биланс успеха (план 01.01-31.12.2014, кварталне пројекције), Извештај о токовима готовине (план 01.01-31.12.2014, кварталне пројекције) у којима су детаљно исказане описане пословне промене за 2014.г.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Зараде

Планом расхода за 2014. годину планирано је за бруто зараде 75 запослених укупно 68.712.000 динара, што износи 1,36% више у односу на средства за бруто зараде запослених из Програма пословања за 2013.годину.

Укупна маса за зараде планирана је за 2014. године на следећи начин:

- зараде за први квартал 2014. године планирају се на нивоу средстава за зараде запослених (75 запослених по кадровској евиденцији) у четвртом кварталу 2013. године;
- зараде за период април – септембар планирају се на нивоу зарада за први квартал 2014. године са увећањем од 0,5%;
- зараде за период октобар – децембар усклађују са стопом раста потрошачких цена у претходних шест месеци, и планирају се на нивоу зарада за трећи квартал 2014. године увећано за 0,5% (пројектована инфлација у периоду април – септембар 2014. године).

Маса за исплату зарада по месецима посебно је планирана и исказана у табелама у прилогу, које су саставни део Програма. Планирана средства за исплату зарада могу се користити искључиво за исплату зарада за односни месец.

Зараде запослених

За зараде запослених планира се 66.650.640 динара, односно 97 % укупно планираних средстава за зараде. Зараде запослених могу месечно да расту по динамици описаној у претходном делу, зависно од оствареног пословно - финансијског резултата Предузећа, што оцењује Директор Предузећа.

Зараде пословодства

Пословима пословодства сматрају се послови директора Предузећа.

За зараде пословодства планира се 2.061.360 динара, односно 3 % укупних средстава за зараде.

Надзорни одбор Предузећа оцењује пословно финансијски резултат пословодства преко кварталних извештаја о пословању за 2014. годину.

Критеријуми за обрачун и исплату зараде пословодства посебно су исказани у делу 5.4.7. Програма.

Уговори о обављању привремених и повремених послова, уговора о допунском раду, уговори о делу, уговори о ауторском делу и сл.

Укупна маса за трошкове по основу уговора о обављању привремених и повремених послова, уговора о допунском раду, уговора о делу и ауторских уговора у 2014. години, који су неопходни за реализацију редовних послова и задатака, планирају се у износу од 994.288 динара, што износи 63% у односу на план за 2013.г.

Јубиларне награде и отпремнине

Расходи за јубиларне награде планирани су на основу података Службе за кадровске послове, у складу са одредбама Закона о раду и интерним актима предузећа. Исплата јубиларних награда планира се за седам запослених, и то:

- за троје запослених за 10 година рада, у износу од 120% од просечне зараде у предузећу, што у маси износи од 300.093 динара,

- за троје запослених за 20 година рада, у износу од 160% од просечне зараде у предузећу, што у маси износи од 401.391 динара.

- за 1 запосленог за 30 година рада, у износу од 200% од просечне зараде у предузећу, што у маси износи од 167.729 динара.

Укупна средства за исплату јубиларних награда у 2014. години за седморо запослених планирана су у износу од 869.213 динара.

Расходи за отпремнине планирани су уз процену Службе за кадровске послове о могућим одласцима у пензију. По подацима, двоје запослених у 2014. години испуњава један од услова за одлазак у пензију. Висина отпремнина утврђена је на основу најповољнијег просека за запослене, у укупном износу од 476.000 динара.

Подаци о јубиларним наградама и отпремнинама дати су у посебним табелама у прилогу.

Маса за остале трошкове

Маса за остале трошкове (накнаде трошкова смештаја и исхране на службеном путу, накнаде трошкова превоза на службеном путу, накнаде трошкова за долазак и одлазак са рада, смештаја и исхране на терену и солидарне помоћи) планирана је према стварним потребама, уз примену мера штедње и рационализације.

Структура упошљених кадрова

Пројекција броја запослених за 2014. годину приказана је у посебним табелама у прилогу, са напоменом да делатност предузећа и процеса рада изискују потребу запошљавања нових стручњака са искуством у области планирања, пројектовања, права и др. Међутим, због веома лоших просторних услова и других ограничавајућих фактора, пријем нових стручњака у 2014.г. вршиће се попуњавањем упражњених радних места, без повећања укупног броја запослених (75).

У наредним табелама приказана је структура запослених по основу степена стручности, годинама стажа и старости и по основу обављања делатности.

6.1. Структура упошљених кадрова

Ред. бр.	Област	План 2013	Процена 2013	План 2014	Индекс	
					4/3	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	основна делатност	57	56	57	98	102
2.	администрација	18	19	18	94	100
УКУПНО:		75	75	75	100	100

6.2. Кадрови по квалификационој структури

Ред. бр.	Квалификациона структура	План 2013	Процена 2013	План 2014	Индекс	
					4/3	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	НК	/	/	/	/	/
2.	ПК	/	/	/	/	/
3.	КВ	1	1	1	100	100
4.	ССС	21	21	19	100	90
5.	ВКВ	/	/	/	/	/
6.	ВС	6	6	6	100	100
7.	ВСС	43	43	45	100	105
8.	магистри	3	3	3	60	100
9.	доктори наука	1	1	1	100	100
УКУПНО:		75	75	75	100	100

6.3. Кадрови по годинама старости

Ред. бр.	Године старости	План 2013	Процена 2013	План 2014	Индекс	
					4/3	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	до 20 година	/	/	/	/	/
2.	21 - 30 година	10	5	7	50	140
3.	31 - 40 година	31	34	32	110	94
4.	41 - 50 година	19	19	20	100	105
5.	51 - 60 година	11	10	11	91	110
6.	61 и више	4	7	5	175	72
УКУПНО:		75	75	75	100	100

6.4. Кадрови по годинама стажа осигурања

Ред. бр.	Стаж осигурања	План 2013	Процена 2013	План 2014	Индекс	
					4/3	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	до 5 година	18	14	18	78	129
2.	6 - 10 година	18	18	18	100	100
3.	11 - 20 година	20	20	20	133	100
4.	21 - 30 година	16	20	16	106	94
5.	31 - 40 година	3	3	3	166	60
УКУПНО:		75	75	75	100	100

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

7.1. Дугорочна капитална улагања

Завод не планира дугорочна капитална улагања у периоду од 2014.г. до 2016.г.

7.2. План инвестиција:

Планирана улагања

(у дин.)

Ред бр.	Назив	План 2013	Процена 2013	План 2014	Индекс		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Инвестиционоодржавање пословне зграде	-	-	1.290.000	-	-	-
2.	рачунарска и геодетска опрема	1.250.000	750.000	800.000	60	64	107
3.	обнова возног парка	500.000	360.000	360.000	72	72	100
4.	Софтвери (лиценце)	3.000.000	-	1.600.000	0	53	-
	у к у п н о :	4.750.000	1.100.00	4.050.000	23	85	368

Техничка структура инвестиција – укупно

(у дин.)

Ред бр.		План 2013	Процена 2013	План 2014	Индекс		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	грађевински објекти	-	-	1.290.000	-	-	-
2.	опрема	1.750.000	1.100.000	1.160.000	63	66	105
3.	остало	3.000.000	-	1.600.000	0	53	-
	у к у п н о :	4.750.000	1.100.000	4.050.000	23	85	368

Извори финансирања – укупно

(у дин.)

Ред бр.	И з в о р и	План 2013	Процена 2013	План 2014	Индекс		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Сопствена средства	4.750.000	1.100.000	4.050.000	23	85	368
2.	Буџет Града						
3.	Банкарски кредити						
4.	Донације						

За набавку рачунарске и геодетске опреме, чија је појединачна вредност већа од једне просечне зараде у Републици, планирана су средства у износу од 800.000 динара, а пре свега за набавку једној квалитетнијег плотера.

Улагања за обнову возног парка књиговодствено ће бити евидентирано у складу са уговором о набавци возила. Планирана су улагања за исплату рата по уговору о набавци путничког аутомобила из 2009. године, које доспевају у 2014. години, у укупном износу од 360.000 динара.

За набавку рачунарске и геодетске опрему и канцеларијског намештаја, чија појединачна вредност није већа од једне просечне зараде у Републици, која се сходно Одлуци о рачуноводственим политикама ЈП Завода за урбанизам Ниш књиговодствено евидентирају у оквиру ситног инвентара, планирана су средства у износу од 430.000 динара, у оквиру позиције 5.2. План расхода по наменама – р.бр. 1. Канцеларијски и остали материјал, инвентар и ауто гуме са једнократним отписом.

Набавка легализованог софтвера представља још један велики проблем са којим се Завод сусреће. У поступку редовне контроле легалности софтвера од стране Пореске управе, која је започета јуна 2012. године, Заводу је предочено да је у обавези да обезбеди потребне лиценциране софтвере за израду планске документације. У 2012. години је извршена набавка једног, значајно мањег дела потребних лиценци, а за 2014. годину се планира значајније улагање за набавку пре свега лиценци за AUTO CAD и других недостајућих лиценци, у износу од 1.600.000 динара.

На основу података о приходима, расходима и расподеле добитка упоредни финансијски извештаји били би следећи:

У 2014.г. планира се значајније улагање за адаптацију мокрих чворова, санацију подова и реконструкција електричне инсталације у делу пословне зграде коју користи Завод, у износу од 1.290.000 динара.

8. ЗАДУЖЕНОСТ

План отплате зајмова

ЈП Завод за урбанизам Ниш, по спроведеном отвореном поступку јавне набавке, закључио је 16. 09. 2013. године са АИК Банком АД Ниш Уговор о револвинг кредиту, број 2635, од 16.09.2012.године, на износ од 20.000.000 динара.

Завод овакав вид кредитирања користи од августа 2010. године, у истом дозвољеном износу.

Уговор је закључен на период од годину дана, са доспећем 13. 09. 2013. године, под следећим условима:

- једнократна накнада за одобрење кредита: 0,7% (140.000 динара);
- каматна стопа на износ кредита у коришћењу: 1,7% месечно.

Због неповољне ситуације по питању солвентности и ликвидности, Завод планира да овај вид обезбеђивања недостајућих финансијских средстава користи и у 2014. години.

Износ кредита у коришћењу, те сходно томе и трошкова камате, зависе пре свега од динамике наплате потраживања и исплата доспелих обавеза. Камате по кредитима измирују се из текућих прихода, по правили првог у месецу за претходни месец.

Завод планира да по наплати потраживања од Општине Прокупље у првом кварталу 2014.г. исплати 10.000.000 на име отплате главнице по наведеном кредиту, а до у трећем кварталу из текућих прилива изврши исплату остатка обавезе по кредиту.

Доспеле обавезе по овом кредиту на дан 25. 11. 2013. године износи 20.000.000 динара.

Обавезе по основу уговора о лизингу за набавку путничког возила „RENO SCENIC“ (закључен 30. 12. 2009. године) измирују се уредно. Завод је измирио 49 од укупно 60 рата.

Износ месечног ануитета износи 264.02 евра, и доспева за наплату до 15-ог у месецу. Укупно је преостало 24 рата, а њихова отплата врши се из средстава текућих прихода. Ова обавеза се усклађују са курсом евра на дан исплате рате.

Обавезе за рате које доспевају у 2014. години износе 360.00 динара.

Износ месечног ануитета износи 264.02 евра, и доспева за наплату до 15-ог у месецу. Укупно је преостало 13 рата, а њихова отплата врши се из средстава текућих прихода. Ова обавеза се усклађују са курсом евра на дан исплате рате.

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

План набавки добара, услуга и радова

За 2014.г. у оквиру података исказаних у делу 5.2. План расхода по наменама, опредељена су средства за набавку добара, услуга и радова за текуће пословање предузећа, за следеће намене:

- средства за набавку добара у износу од 3.932.000 динара,
- средства за набавку услуга у износу од 3.231.536 динара,
- средства за набавку финансијских услуга (за исплату камате по кредиту) у износу од 2.040.000 динара.

Поред наведених средстава Завод планира да за инвестиције у 2014.г. издвоји још 4.050.000 динара, што је детаљно описано у одељку 7.2. Програма.

Појединачни износи за набавку истоврсних добара, услуга и радова исказани су у посебној табели у прилогу Програма.

Средства за посебне намене

За 2014.г. у оквиру података исказаних у делу 5.2. План расхода по наменама, на р.бр. 18 и 21, опредељена су средства за посебне намене, и то:

- средства за рекламу, пропаганду и донације у износу од 300.000 динара,
- средства за репрезентацију у износу од 829.900 динара.

Критеријуми за коришћење наведених средстава детаљно су описани у делу 5.4. Програма.

10. ЦЕНЕ

Код уговарања извршења послова из делатности од јавног интереса (просторно планирање - планирање градова, насеља и простора) израда калкулација цена за реализацију појединачних послова које Завод обавља за потребе Оснивача уређена је Протоколом о начину реализације поверених послова од стране Оснивача, закљученог између ЈП Дирекција за изградњу града Ниша (Број: 03-1475, од 27.02.2013.г.) и ЈП Завод за урбанизам Ниш (Број 396, од 27.02.2013.г.).

Код уговарања извршења послова за остале наручиоце примењиваће се упутство за чије доношење је надлежан Надзорни одбор Предузећа.

Појединачне цене не могу порасти више од пројектоване стопе инфлације за 2014. год.

У циљу обезбеђивања додатних послова на тржишту, приликом израде понуда у поступцима јавних набавки у којима се Завод појављује као понуђач, као и приликом израде понуда за друге наручиоце, у зависности од процене тржишних услова и степена искоришћености капацитета Завода, Директор на цену по калкулацији израђеној на горе описани начин може да одобри одговарајући попуст.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

За остварење овог Програма предвиђају се следеће мере:

- 1) Обезбеђивање текуће ликвидности и солвентности наплатом доспелих потраживања, применом свих расположивих механизма наплате, укључујући и принудну наплату (обавеза руководеће структуре);
- 2) Прилагођавање организационе шеме структуре и обиму задатака (обавеза руководеће структуре);
- 3) Побољшање технолошких и радних услова (обавеза руководеће структуре);
- 4) Побољшање технолошке и радне дисциплине (обавеза свих запослених);
- 5) Успостављање процеса интерне контроле у складу са Законом о рачуноводству (обавеза руководеће структуре);
- 6) Одабир овлашћеног ревизора у складу са Законом о ревизији (обавеза Надзорног одбора);
- 7) Успостављање коректне сарадње са субјектима који чине релевантно радно окружење Завода: инвеститори, државни органи и организације, јавна предузећа, струковна и друга удружења (обавеза свих запослених у домену припадајућих послова и задатака);
- 8) Израда оперативних планова рада, праћење њихове реализације, анализирање динамике израде планова и извештавање на релацији: запослени - руководилац организационе јединице - директор (обавеза руководеће структуре);
- 9) Праћење и анализирање радних резултата преко радних налога и радних листа (обавеза свих запослених);
- 10) Годишњи план јавних набавки и набавки на које се закон не примењује, потребних за реализацију овог Програма, донеће директор Предузећа;
- 11) Сарадња са факултетима и другим научним институцијама.

**ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ
НАДЗОРНИ ОДБОР
ПРЕДСЕДНИК,**

Мирослав Ивић, дипл. инж. грађ.



О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ ЗА 2014. ГОДИНУ

Правни основ израде и доношења Програма пословања Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш (у даљем тексту: **Програм**), садржан је у:

- Закону о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 119/12) у коме је чланом 50. прописана обавеза доношења годишњег програма пословања и достављања оснивачу јавног предузећа ради давања сагласности најкасније до 1. децембра текуће године за наредну годину. Истом одредбом су прописани обавезни елементи садржаја програма;

- Статуту града Ниша ("Службени лист града Ниша", бр. 88/08) којим је прописано да су предузећа чији је оснивач Град Ниш, дужна да Скупштини града достаљају на сагласност годишњи Програм пословања (члан 16. ст.2);

- Одлуци о оснивању Завода за урбанизам Ниш – пречишћен текст ("Службени лист града Ниша", број 51/13) у којој се чланом 15. прописује обавеза доношења годишњег програма пословања. Иста одредба је садржана и у члану 25. Статута Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш. Надлежни орган за доношење Програма пословања је Надзорни одбор.

I Задаци и циљеви Програма: 1. остваривање задатака дефинисаних од стране оснивача: просторно и урбанистичко планирање (делатност од општег интереса) и израда техничке документације за објекте од јавног интереса на подручју Града Ниша; 2. надградња и иновација постојећег фонда планске документације; 3. остваривање интереса грађана, привреде и других корисника простора у области урбанизма и просторног планирања; 4. побољшање кадровске структуре и остваривање интреса запослених у Заводу; 5. подизање техничко-технолошког процеса на виши ниво; 6. стварање повољније позиције на тржишту.

II Метод израде: израда Програма темељи се на чињеницама које су карактерисале пословање у претходном периоду, нарочито у 2013. години, и на коришћењу сазнања и ставова руководеће структуре предузећа и представника локалних јавних предузећа и органа управе Града).

III Садржај Програма:

1. Програм истраживачко - развојне документације за Град (урбанистички планови који су у поступку израде и доношења - табела 3.1.1. на стр. 7. Програма и План израде у 2014. години - табела 4.1. на стр. 10. Програма). Приоритет и динамика реализације Програма израде планова у 2014. години биће дефинисани од стране Градског већа и Управе за планирање и изградњу.

2. Подаци о организацији и програм запошљавања:

Успостављени су, на бази поменутих законских и градских прописа, органи: Надзорни одбор, Директор (као орган пословања), као и унутрашња организација усклађена са Законом о планирању и изградњи: Сектор за просторно планирање, Сектор за урбанистичко планирање, Сектор за урбанистичко пројектовање, Сектор за саобраћај и геодезију, Сектор за инфраструктуру, Сектор за информатику и документацију, Сектор за економске послове и Сектор за правне и опште послове.

У делу запошљавања предвиђа се побољшање заступљености стручних профила у категорији високе школске спреме, запошљавањем 1 - 2 лица са високом стручном спремом, попуњавањем упражњених радних места.

3. Програм инвестиција

У 2014. години планира се улагање у инвестиционо одржавање објекта у износу од 1.290.000 динара, за адаптацију мокрих чворова, санацију подова, кречење просторија и реконструкција електричне инсталације. Планирана је набавка рачунарске и геодетске опреме у износу од 800.000 динара, а пре свега за набавку једног плотера. Неопходно је извршити и набавку лиценци за софтвере који су неопходни у процесу израде планске документације (AutoCad, Survey, MS Office, ...) за шта је планирано 1.600.000 динара.

У оквиру инвестиционих улагања предвиђена су и средства за исплату 12 рата по Уговору о лизингу из 2009.г. за набавку службеног возила, у износу од 360.000 динара.

4. Финансијски план

Полазну основу за израду финансијског плана за 2014. годину чине: процена остварења резултата у 2013. години; Програм израде просторно-планске документације за град Ниш и друге наручиоце и Меморандум о буџету, економској и фискалној политици за 2014. годину, са пројекцијом за 2015. и 2016. годину.

У 2014. години планирано је остварење укупног прихода од 104.000.000 динара (извори прихода су приказани у тачки 5.2. Програма), и укупних расходи од 103.223.249 динара, чија структура је дата у тачки 6.2.Програма, те по том основу и остварење добити у износу од 776.751 динара.

5. Зараде и број запослених

Укупна маса за исплату зарада за 2014.г. (брutto 1) планирана је у износу од 68.712.000 динара, што је увећање за 1,36% у односу на средства која су Програмом пословања за 2013.г. планирана за исплату зарада (67.791.000 динара). Средства за исплату зарада у I кварталу 2014.г. планирана су у износу средстава из Програма за 2013.г. за IV квартал 2013.године, Од 1. априла планирано је увећање зарада за 0,5%, а од 1. октобра 2014.г. за још 0,5%

Програмом за 2014.г. није предвиђено повећање укупног броја запослених. По кадровској евиденцији на дан 27.01.2014.г. у Заводу ради укупно 75 запослених.

6. Накнаде за рад Председника и чланова Надзорног одбора

Висина месечне нето накнаде за рад Председника и чланова Надзорног одбора утврђена је у складу са препоруком Градског већа Града Ниша у следећим износима:

- месечна нето накнада за рад Председника НО у износу од 35.000 динара, и
- месечна нето накнада за рад осталих чланова НО у износу од 30.000 динара (по члану).

7. Програмом су обрађени и критеријуми за коришћење средстава: за разне облике помоћи, за спортске активности, за пропаганду, репрезентацију, за утврђивање накнаде председника и чланова Надзорног одбора, као и за обрачун и исплату зарада пословодства. Пословима пословодства сматрају се послови Директора Предузећа.

8. Политика цена услуга:

Код уговарања извршења послова из делатности од јавног интереса (просторно планирање - планирање градова, насеља и простора) израда калкулација цена за реализацију појединачних послова које Завод обавља за потребе Оснивача уређена је Протоколом о начину реализације поверених послова од стране Оснивача, закљученог између ЈП Дирекција за изградњу града Ниша (Број: 03-1475, од 27.02.2013.г.) и ЈП Завод за урбанизам Ниш (Број 396, од 27.02.2013.г.).

Код уговарања извршења послова за остале наручиоце примењиваће се упутство за чије доношење је надлежан Надзорни одбор Предузећа.


Појединачне цене не могу порастати више од пројектоване стопе инфлације за 2014. год.

У циљу обезбеђивања додатних послова на тржишту, приликом израде понуда у поступцима јавних набавки у којима се Завод појављује као понуђач, као и приликом израде понуда за друге наручиоце, у зависности од процене тржишних услова и степена искоришћености капацитета Завода, Директор на цену по калкулацији израђеној на горе описани начин може да одобри одговарајући попуст.

Доношење Програма

На предлог Директора, Надзорни одбор Завода је, у законском року, усвојио Програм пословања за 2014. годину (на седници од 28.11.2013. године).

Управа за планирање и изградњу, на основу овлашћења из члана 11. Одлуке о организацији градских управа града Ниша ("Службени лист града Ниша", бр. 90/08) проверава да ли је Програм Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш за 2014. годину усаглашен са законским, подзаконским и градским прописима и програмима и предлаже доношење решења о давању сагласности од стране оснивача чиме ће се Програм сматрати донетим.


ДИРЕКТОР
Љубиша Митић, дипл.инж.грађ.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2013. године

табела 3.2.1.

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	ЛОП	Износ	
			План 31.12.2013.	Процена 31.12.2013.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
	А. СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	12,055	8,555
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002		
012	II. GOODWILL	003		
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	3,130	130
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	8,925	8,425
020,022,023,026,027(део) ...	1. Некретности, постројења и опрема	006	8,925	8,425
024,027(део),028(део)	2. Инвестиционе некретности	007		
021,025,027(део), 028(део)	3. Биолошка средства	008		
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009		
030 до 032, 039(део)	1. Учешћа у капиталу	010		
033 до 038, 039(део)-037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011		
	В. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	29,426	33,985
10 до 13, 15	1. ЗАЛИХЕ	013	73	43
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014		
	III. КРАТКОР ПОТРАЖ. ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	29,353	33,942
20, 21 i 22 осим 223	1. Потраживања	016	27,973	31,802
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017		51
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018		
24	4. Готовишкни еквиваленти и готовина	019	518	1,227
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АНР	020	862	862
288	IV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021		
	V. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	41,481	42,540
29	Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023		
	D. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	41,481	42,540
88	D. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025	32,473	54,385
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106+107+108+109+110)	101	8,847	6,457
30	I. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ	102	4,503	4,503
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103		
32	III. РЕЗЕРВЕ	104		
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105		
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106		
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	4,344	1,954
35	VIII. ГУБИТАК	109		
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111		
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113		
414, 415	1. Дугорочни кредити	114		
41 без 414 i 415	2. Остале дугорочне обавезе	115		
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	32,634	36,083
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117	20,360	20,360
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118		
43 i 44	3. Обавезе из пословања	119	3,000	2,952
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	6,718	10,077
47 и 48, осим 481 и 49 осим 492	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР	121	2,333	2,694
481	6. Обавезе по основу пореза на добит	122	223	
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123		
	V. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	41,481	42,540
89	С. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125	32,473	54,385

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2013. до 31.12. 2013. године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2013	Процена 2013
1	2	3	4	5
	A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	201	108,000	91,981
	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)			
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	108,000	89,740
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203		
630	3. Повећање вредности залиха учинака	204		
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205		
64 и 65	Остали пословни приходи	206		2,241
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 ДО 212)	207	101,805	87,828
50	1. Набавна вредност продате робе	208		
51	2. Трошкови материјала	209	4,970	3,657
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	87,887	78,043
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	540	540
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	8,408	5,588
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213	6,195	4,153
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214		
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215		
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	3,450	4,072
67, 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217		
57, 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218		
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (2013-214+215-216+217-218)	219	2,745	81
69-59	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220		
59-69	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221		
	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222		
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	223	2,745	81
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224		
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		274	
721	1. Порески расход периода	225	274	
722	2. Одложени порески расходи периода	226		
722	3. Одложени порески приходи периода	227		
723	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ	228		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)	229	2,471	81
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)	230		
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231		
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232		
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	233		
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	234		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2013. године

Тачка 3.2.3

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2013	Процена 2013
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	301	142,609	119,109
1. Продаја и приливи аванси	302	142,000	118,500
2. Примљене камате из пословних активности	303		
3. Остали приливи из редовног пословања	304	609	609
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	305	142,247	118,038
1. Исплате добављачима и дати аванси	306	24,070	14,928
2. Зараде, накнаде зараде и остали директни расходи	307	94,241	81,038
3. Плаћене камате	308	3,450	4,072
4. Порез на добитак	309		
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	20,486	18,000
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	311	363	1,071
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	312		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	313		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	315		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316		
4. Примљене камате из активности инвестирања	317		
5. Примљене дивиденде	318		
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	319		
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	321		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322		
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	323		
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	324		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	325	404	404
1. Увећање основног капитала	326		
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327	404	404
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328		
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	329	360	360
1. Откуп сопствених акција и удела	330		
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331		
3. Финансијски леизинг	332	360	360
4. Исплаћене дивиденде	333		
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	334	44	44
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	335		
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	336	143,013	119,513
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	337	142,607	118,398
Б. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	338	406	1,115
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	339		
ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	112	112
ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341		
НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342		
ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	343	518	1,227

БИЛАНС СТАЊА на дан _____

тачка 5.1.

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Износ			
			План 31.03.2014.	План 30.06.2014.	План 30.09.2014.	План 31.12.2014.
1	2	3	5	6	7	8
	АКТИВА					
	A. СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	8,955	9,355	11,045	12105
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002				
012	II. GOODWILL	003				
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	530	930	1,330	1620
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	8,425	8,425	9,715	10485
020,022,023,026,027(део) ...	1. Некретности, постројења и опрема	006	8,425	8,425	9,715	10485
024,027(део),028(део)	2. Инвестиционе некретности	007				
021,025,027(део), 028(део)	3. Биолошка средства	008				
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009				
030 до 032, 039(део)	1. Учесћа у капиталу	010				
033 до 038, 039(део)-037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011				
	B. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	23,173	22,379	10,255	9199
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	43	43	43	43
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014				
	III. КРАТКОР ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	23,130	22,336	10,212	9156
20, 21 и 22 осим 223	1. Потраживања	016	21,002	20,202	8,402	4602
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017	51	51	51	
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018				
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	019	1,215	1,221	897	4052
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020	862	862	862	502
288	IV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021				
	V. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	32,128	31,734	21,300	21304
29	G. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023				
	D. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	32,128	31,734	21,300	21304
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025	98,185	91,985	70,785	49585
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106+107+108+109+110)	101	6,386	6,615	7,243	7157
30	I. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ	102	4,503	4,503	4,503	4503
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103				
32	III. РЕЗЕРВЕ	104				
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105				
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106				
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	1,883	2,112	2,740	2654
35	VIII. ГУБИТАК	109				
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	25,742	25,119	14,057	14147
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113				
414, 415	1. Дугорочни кредити	114				
41 без 414 и 415	2. Остале дугорочне обавезе	115				
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	25,742	25,119	14,057	14147
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117	10,270	10,180	90	
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118				
43 и 44	3. Обавезе из пословања	119	3,878	3,348	2,444	2600
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	10,077	10,077	10,077	10077
47 и 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПБР	121	1,517	1,514	1,446	1444
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122				26
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123				
	V. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	32,128	31,734	21,300	21304
89	G. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125	98,185	91,985	70,785	49585

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 1.1. до 31.12. 2014. године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	План				
			01.01-31.12.2014.	01.01-31.03.2014.	01.04-30.06.2014.	01.07-30.09.2014.	01.10-31.12.2014.
2	3	4	5	6	7	8	9
	A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	201	104,000	26,000	26,000	26,000	26,000
	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204+205+206)						
60 и 61	1. Приходи од пролаје	202	104,000	26,000	26,000	26,000	26,000
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203					
630	3. Повећање вредности залиха учинака	204					
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205					
64 и 65	Остали пословни приходи	206					
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 ДО 212)	207	99,771	24,698	24,908	24,509	25,656
	I. Набавна вредност продате робе	208					
50	2. Трошкови материјала	209	4,626	1,156	1,156	1,157	1,157
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	88,813	22,196	22,361	21,896	22,360
54	4. Трошкови амортизације и резерванса	211	500				500
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	7,244	1,699	1,744	1,809	1,992
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213	2,817	949	739	1,138	
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214					9
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215					
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	2,040	1,020	510	510	
67, 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217					
57, 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218					
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (2013-214+215-216+217-218)	219	777		229	628	
69-59	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220		71			9
59-69	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221					
	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222					
	B. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	223	777		229	628	
	B. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224		71			9
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	1. Порески расход периода	225	78				78
722	2. Одложени порески расходи периода	226					
722	3. Одложени порески приходи периода	227					
723	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ	228					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (223-224+225-226+227+228)	229	699		229	628	
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+226-227+228)	230		71			87
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231					
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЈОРНОСТИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232					
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	233					
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	234					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

тачка 5.4.

у периоду од 1.1. до 31.12. 2014. године

у хиљадама динара

АОП	ПОЗИЦИЈА	План	План	План	План	План
		01.01-31.12.2014.	01.01-31.03.2014.	01.04-30.06.2014.	01.07-30.09.2014.	01.10-31.12.2014.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
301	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	152,000	42,000	32,000	43,000	35,000
302	1. Продаја и примљени аванси	152,000	42,000	32,000	43,000	35,000
303	2. Примљене камате из пословних активности					
304	3. Остали приливи из редовног пословања					
305	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	128,815	31,922	31,904	33,234	31,755
306	1. Исплате добављачима и дати аванси	19,024	2,980	4,490	6,490	5,064
307	2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	88,813	22,196	22,361	21,897	22,359
308	3. Плаћене камате	2,040	1,020	510	510	
309	4. Порез на добитак					
310	5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	18,938	5,726	4,543	4,337	4,332
311	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	23,185	10,078	96	9,766	3,245
312	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
313	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
314	1. Продаја акција и удела (нето приливи)					
315	2. Продаја нематеријалних улагања, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава					
316	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)					
317	4. Примљене камате из активности инвестирања					
318	5. Примљене дивиденде					
319	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
320	1. Куповина акција и удела (нето одливи)					
321	2. Куповина нематеријалних улагања, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава					
322	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)					
323	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
324	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
325	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
326	1. Увећање основног капитала					
327	2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)					
328	3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе					
329	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	20,360	10,090	90	10,090	90
330	1. Откуп сопствених акција и удела					
331	2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	20,000	10,000		10,000	
332	3. Финансијски лизинг	360	90	90	90	90
333	4. Исплате дивиденде					
334	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
335	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	20,360	10,090	90	10,090	90
336	Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	152,000	42,000	32,000	43,000	35,000
337	Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	149,175	42,012	31,994	43,324	31,845
338	Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	2,825		6		3,155
339	Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ		12		324	
340	ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	1,227	1,227	1,215	1,221	897
341	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ					
342	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ					
343	ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	4,052	1,215	1,221	897	4,052

СУБВЕНЦИЈЕ

Тачка 5.5.

Редни број	У динарима	У динарима					
		01.01-31.12.2013 година	01.01-31.12.2014 година	01.01-31.03.2014 година	01.04-30.06.2014 година	01.07-30.09.2014 година	01.10-31.12.2014 година
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 2013. године	Процена 2013. године	План 01.01-31.12.2014.	План 01.01-31.03.2014.	План 01.04-30.06.2014.	План 01.07-30.09.2014.	План 01.10-31.12.2014.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет радника)	48,469,299	43,618,974	49,157,112	12,230,394	12,289,278	12,289,278	12,348,162
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет радника)	67,791,000	60,905,812	68,712,000	17,094,000	17,178,000	17,178,000	17,262,000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	79,925,589	71,803,951	81,011,448	20,153,826	20,252,862	20,252,862	20,351,898
4.	Број запослених по кадровској евиденцији	75		75	75	75	75	75
5.	Број запослених по ПП ОД обрасцима (који су примили зарду у претходној години)		70					
6.	Просечна нето зарада (1/4 број месеци) за план, а (1/5 број месеци) за реализацију	53,855	51,927	54,619	13,589	13,655	13,655	13,720
7.	Просечна бруто 1 зарада (2/4 број месеци) за план, а (2/5 број месеци) за реализацију	75,323	72,507	76,347	18,993	19,087	19,087	19,180
8.	Просечна бруто 2 зарада (3/4 број месеци) за план, а (3/5 број месеци) за реализацију	88,806	85,481	90,013	22,393	22,503	22,503	22,613
9.	Накнаде по уговору о делу	632,664	257,653	389,676	120,087	120,087	80,058	69,444
10.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2	2	1	1	1	1
11.	Просечан износ накнаде (9/10)	316,332	128,827	194,838	120,087	120,087	80,058	69,444
12.	Накнаде по ауторским уговорима							
13.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
14.	Просечан износ накнаде (12/13)							
15.	Накнаде по уговору о привременом и повременом пословима	756,487	759,928	302,472		151,371		151,371
16.	Број прималаца накнаде по уговору о привременом и повременом пословима	2	2	1		1		1
17.	Просечан износ накнаде (15/16)	378,244	379,964	302,472		151,371		151,371
18.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	188,841	314,905	301,860	75,465	75,465	75,465	75,465
19.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	3	3	1	1	1	1	1
20.	Просечан износ накнаде (18/19)	62,947	104,968	301,860	75,465	75,465	75,465	75,465
21.	Накнаде члановима управног одбора	677,736	531,924					
22.	Број чланова управног одбора	6	6					
23.	Накнаде члановима надзорног одбора	338,868	86,805	1,759,248	439,812	439,812	439,812	439,812
24.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
25.	Превоз запослених на посао и са посла	1,602,254	1,267,092	1,402,254	350,563	350,563	350,563	350,565
26.	Дневнице на службеном путу	1,028,128	975,670	1,028,128	257,032	257,032	257,032	257,032
27.	Накнаде трошкова на службеном путу	150,000		150,000	37,500	37,500	37,500	37,500
28.	Отпремнина за одлазак у пензију	969,667	803,328	476,000	237,000	239,000		
29.	Број прималаца	3	2	2	1	1		
30.	Јубиларне награде	497,178	523,452	869,713	99,267	301,526	267,594	200,726
31.	Број прималаца	5	5	7	1	2	2	2
32.	Смештај и исхрана на терену							
33.	Помоћ радницима и породици радника	480,000	718,344	480,000	120,000	120,000	120,000	120,000
34.	Стипендије							
35.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	643,660		642,780	305,695	15,695	15,695	305,695

* позиције од 9 до 35 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2013. годину**

ИСПЛАЋА 2013.	УКУПНО			СТАРЕ ЗАПОСЛЕНИ			НОВО ЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	70	5,110,254	73,004	69	4,968,564	72,008				1	141,690	141,690
II	70	4,940,490	70,578	69	4,800,969	69,579				1	139,521	139,521
III	69	4,930,259	71,453	68	4,788,950	70,426				1	141,309	141,309
IV	69	5,063,413	73,383	68	4,924,733	72,423				1	138,680	138,680
V	68	5,155,419	75,815	67	5,012,442	74,813				1	142,977	142,977
VI	69	5,187,055	75,175	68	5,050,757	74,276				1	136,298	136,298
VII	70	5,182,133	74,030	69	5,041,394	73,064				1	140,739	140,739
VIII	69	5,097,275	73,874	68	4,955,783	72,879				1	141,492	141,492
IX	70	4,972,338	71,033	69	4,831,461	70,021				1	140,877	140,877
X	70	5,089,058	72,701	69	4,948,058	71,711				1	141,000	141,000
XI	70	5,089,059	72,701	69	4,948,059	71,711				1	141,000	141,000
XII	70	5,089,059	72,701	69	4,948,059	71,711				1	141,000	141,000
УКУПНО	834	60,905,812		822	59,219,229					1	1,686,583	
ПРОСЕК	70	5,075,484	73,029	69	4,934,936	72,043					140,549	140,549

* споразумски у 2013. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2012. године
 ** исплата са фреквенцијом до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014. годину

ПЛАН 2014.	УКУПНО			СТАРЕ ЗАПОСЛЕНИ			НОВО ЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	75	5,698,000	75,973	74	5,527,076	74,650				1	170,924	170,924
II	75	5,698,000	75,973	74	5,527,076	74,650				1	170,924	170,924
III	75	5,698,000	75,973	74	5,527,076	74,650				1	170,924	170,924
IV	75	5,726,000	76,347	74	5,554,221	75,027				1	171,779	171,779
V	75	5,726,000	76,347	74	5,554,221	75,027				1	171,779	171,779
VI	75	5,726,000	76,347	74	5,554,221	75,027				1	171,779	171,779
VII	75	5,726,000	76,347	74	5,554,221	75,027				1	171,779	171,779
VIII	75	5,726,000	76,347	74	5,554,221	75,027				1	171,779	171,779
IX	75	5,726,000	76,347	74	5,554,221	75,027				1	171,779	171,779
X	75	5,754,000	76,720	74	5,581,362	75,424				1	172,638	172,638
XI	75	5,754,000	76,720	74	5,581,362	75,424				1	172,638	172,638
XII	75	5,754,000	76,720	74	5,581,362	75,424				1	172,638	172,638
УКУПНО	825	68,712,000		813	65,650,640					1	2,061,360	
ПРОСЕК	75	5,726,000	76,347	74	5,554,220	75,057				1	171,780	171,780

* споразумски у 2014. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2013. године

Накнаде Надзорног одбора у нето износу

План 2014	Управни одбор/Скупштина				Надзорни одбор				УКУПНО			
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УС	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	95,000	31,667	35,000	3	95,000
II							3	95,000	31,667	35,000	3	95,000
III							3	95,000	31,667	35,000	3	95,000
IV							3	95,000	31,667	35,000	3	95,000
V							3	95,000	31,667	35,000	3	95,000
VI							3	95,000	31,667	35,000	3	95,000
VII							3	95,000	31,667	35,000	3	95,000
VIII							3	95,000	31,667	35,000	3	95,000
IX							3	95,000	31,667	35,000	3	95,000
X							3	95,000	31,667	35,000	3	95,000
XI							3	95,000	31,667	35,000	3	95,000
XII							3	95,000	31,667	35,000	3	95,000
УКУПНО							36	1,140,000	380,000	420,000	36	1,140,000
ПРОСЕК							3	95,000	31,667	35,000	3	95,000

Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

План 2014	Управни одбор/Скупштина				Надзорни одбор				УКУПНО			
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	146,604	48,868	54,012	46,296	146,604
II							3	146,604	48,868	54,012	46,296	146,604
III							3	146,604	48,868	54,012	46,296	146,604
IV							3	146,604	48,868	54,012	46,296	146,604
V							3	146,604	48,868	54,012	46,296	146,604
VI							3	146,604	48,868	54,012	46,296	146,604
VII							3	146,604	48,868	54,012	46,296	146,604
VIII							3	146,604	48,868	54,012	46,296	146,604
IX							3	146,604	48,868	54,012	46,296	146,604
X							3	146,604	48,868	54,012	46,296	146,604
XI							3	146,604	48,868	54,012	46,296	146,604
XII							3	146,604	48,868	54,012	46,296	146,604
УКУПНО							36	1,759,248	586,416	648,144	555,552	1,759,248
ПРОСЕК							3	146,604	48,868	54,012	46,296	146,604

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 2013. године	Процена 2013. године	План 01.01-31.12.2014.	План 01.01-31.03.2014.	План 01.04-30.06.2014.	План 01.07-30.09.2014.	План 01.10-31.12.2014.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет радника)	48,469,299	43,618,974	49,157,112	12,230,394	12,289,278	12,289,278	12,348,162
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет радника)	67,791,000	60,905,812	68,712,000	17,094,000	17,178,000	17,178,000	17,262,000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	79,925,589	71,803,951	81,011,448	20,153,826	20,252,862	20,252,862	20,351,898
4.	Број запослених по кадровској евиденцији	75		75	75	75	75	75
5.	Број запослених по ПП ОД обрачунима (који су примили зараду у претходној години)		70					
6.	Просечна нето зарада (1/4/број месеци) за план, а (1/5/број месеци) за реализацију	53,855	51,927	54,619	13,589	13,655	13,655	13,720
7.	Просечна бруто 1 зарада (2/4/број месеци) за план, а (2/5/број месеци) за реализацију	75,323	72,507	76,347	18,993	19,087	19,087	19,180
8.	Просечна бруто 2 зарада (3/4/број месеци) за план, а (3/5/број месеци) за реализацију	88,806	85,481	90,013	22,393	22,503	22,503	22,613
9.	Накнаде по уговору о делу	632,664	257,653	389,676	120,087	120,087	80,058	69,444
10.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2	2	1	1	1	1
11.	Просечан износ накнаде (9/10)	316,332	128,827	194,838	120,087	120,087	80,058	69,444
12.	Накнаде по ауторским уговорима							
13.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
14.	Просечан износ накнаде (12/13)							
15.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	756,487	759,928	302,472		151,371		151,371
16.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	1		1		1
17.	Просечан износ накнаде (15/16)	378,244	379,964	302,472		151,371		151,371
18.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	188,841	314,905	301,860	75,465	75,465	75,465	75,465
19.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	3	3	1	1	1	1	1
20.	Просечан износ накнаде (18/19)	62,947	104,968	301,860	75,465	75,465	75,465	75,465
21.	Накнаде члановима управног одбора	677,736	531,924					
22.	Број чланова управног одбора	6	6					
23.	Накнаде члановима надзорног одбора	338,868	86,805	1,759,248	439,812	439,812	439,812	439,812
24.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
25.	Превоз запослених на посао и са посла	1,602,254	1,267,092	1,402,254	350,563	350,563	350,563	350,565
26.	Дневнице на службеном путу	1,028,128	975,670	1,028,128	257,032	257,032	257,032	257,032
27.	Накнаде трошкова на службеном путу	150,000		150,000	37,500	37,500	37,500	37,500
28.	Отпремнина за одлазак у пензију	969,667	803,328	476,000	237,000	239,000		
29.	Број прималаца	3	2	2	1	1		
30.	Јубиларне награде	492,178	523,452	869,213	99,367	301,526	267,594	200,726
31.	Број прималаца	5	5	7	1	2	2	2
32.	Смештај и исхрана на терену							
33.	Помоћ радницама и породици радника	480,000	718,344	480,000	120,000	120,000	120,000	120,000
34.	Стипендије							
35.	Остале накнаде јурисличким и осталим физичким лицима	643,660		642,180	305,695	15,695	15,695	305,695

* позиције од 9 до 35 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2013. године	75			
1.	Одлив кадрова у периоду □01.01.-31.03.2014.	1	1.	Стање на дан 30.06.2014. године	75
2.	остваривање права на пензију	1	2.	Одлив кадрова у периоду □01.07.-30.09.2014.	
3.			3.	навести основ	
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду □01.01.-31.03.2014.	1	6.	Пријем кадрова у периоду □01.07.-30.09.2014.	
7.	попуна упражњеног радног места	1	7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2014. године	75		Стање на дан 30.09.2014. године	75
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2014. године	75			
1.	Одлив кадрова у периоду □01.04.-30.06.2014.	1	1.	Стање на дан 30.09.2014. године	75
2.	остваривање права на пензију	1	2.	Одлив кадрова у периоду □01.10.-31.12.2014.	
3.			3.	навести основ	
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду □01.04.-30.06.2014.	1	6.	Пријем кадрова у периоду □01.10.-30.06.2014.	
7.	попуна упражњеног радног места	1	7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2014. године	75		Стање на дан 31.12.2014. године	75

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2013.	Број запослених 31.12.2014.
1	ВСС	48	48
2	ВС	5	5
3	ВКВ		
4	ССС	19	19
5	КВ	3	3
6	ПК		
7	НК		
	УКУПНО	75	75

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2013.	Број запослених 31.12.2014.
1	До 30 година	1	1
2	30 до 40 година	39	40
3	40 до 50	21	21
4	50 до 60	10	10
5	Преко 60	4	3
	УКУПНО	75	75
	Просечна старост	39	40

тачка б.3.

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2013.	Број запослених 31.12.2014.
1	До 5 година		
2	5 до 10	18	18
3	10 до 15	20	20
4	15 до 20	13	13
5	20 до 25	11	12
6	25 до 30	11	10
7	30 до 35	1	2
8	Преко 35	2	
	УКУПНО	75	75

ПЛАН ДОСПЕЉА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАЋЕ ОТПЛАТА У 2014. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

ИНОСТРАН- КРЕДИТОРИ

СТАВЉЕ №- ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЉА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ	
			Отплата	Укупно	Отплата	Укупно
31.12.2013.						
31.03.2014.						
30.06.2014.						
30.09.2014.						
31.12.2014.						

*Угнетн назив кредитор и основ задужења

ДОМАЊИ КРЕДИТОРИ

МЕСЕЦ	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЉА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ	
			Отплата	Укупно	Отплата	Укупно
31.12.2013.	АНК Банка АД Ниш "revolving" кредит	Две бланко соло менџе				
31.03.2014.	камата			340,000		
	камата			340,000		340,000
	камата			340,000		340,000
30.06.2014.	камата			340,000	10,000,000	10,340,000
	камата			340,000		170,000
	камата			340,000		170,000
30.09.2014.	камата			340,000		170,000
	камата			340,000		170,000
	гласница и камата		20,000,000	340,000	10,000,000	170,000
31.12.2014.					20,340,000	10,170,000
						2,040,000

*Угнетн назив кредитор и основ задужења

НЕИСПЛАЌЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

Р. бр.	СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2013. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2014. ГОДИНЕ	
	Неисплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Неисплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Неисплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Неисплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Неисплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)
1. Физичка лица		10,077		10,077		10,077		10,077		10,077
2. Препознати субјекти		1,328		1,745		1,507		1,100		1,170
3. Препознати друштва са већинским државним власништвом	21,669	1,624	21,002	2,133	20,202	1,841	8,402	1,346	4,602	1,430
4. Државни органи и органи локалне власти	10,133									
5. Установе (образовање, образовање, култура...)										
6. Сетџо	51		51		51		51			
УКУПНО	31,853	13,029	21,053	13,955	20,253	13,425	8,453	12,523	4,602	12,677

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

у динарима							
редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2013. години	Планирано за 2014. годину	План за први квартал 2014.	План за други квартал 2014.	План за трећи квартал 2014.	План за четврти квартал 2014.
Добра							
1.	материјала за штампаче и плотер HP DesignJet T1100 (тонери, боје, цд-и и сл.), оригинали са холограмом	871,826	1,080,000	270,000	270,000	270,000	270,000
2.	гориво за моторна возила	1,048,624	1,062,000	265,500	265,500	265,500	265,500
3.	Опрема за обављање основне делатности - плотер и GPS станица	750,000	800,000				800,000
4.	Софтвери - лиценце за програмске пакете	0	1,600,000	400,000	400,000	400,000	400,000
5.	Материјал за израду: папир за плотере, фотокопирни папир и сл.	297,885	350,000	87,500	87,500	87,500	87,500
6.	Канцелариски материјал	49,073	70,000	17,500	17,500	17,500	17,500
7.	Рачунарска опрема чија појединачна цена не прелази просечну зараду у привреди Републике	0	350,000	87,500	87,500	87,500	87,500
8.	Основа возног парка (лизинг - 2013.-2014. година)	360,000	360,000	90,000	90,000	90,000	90,000
9.	Материјал за одржавање хигијене	53,604	80,000	20,000	20,000	20,000	20,000
10.	Материјал за одржавање средстава (електри и водоводни материјал)	158,520	160,000	40,000	40,000	40,000	40,000
11.	Телекомуникациона опрема и друга опрема и канцелариски намештај	32,623	80,000	20,000	20,000	20,000	20,000
12.	Алат, остали ситан инвентар и ауто гуме	33,975	90,000	22,500	22,500	22,500	22,500
13.	Набавка оловака, календара, роковника и сличног пригодног рекламног материјала са штампаним називом Завода	0	250,000	20,000	20,000	20,000	190,000
14.	Кафа, сокови, минерална вода и др. За пословне састанке у Заводу	108,153	180,000	45,000	45,000	45,000	45,000
Услуге							
15.	финансијске услуге кредита за финансирање одржавања текуће ликвидности предузећа - за рефинансирање постојећег кредита	4,071,533	2,040,000	1,020,000	510,000	510,000	
16.	Текуће одржавање моторних возила	233,215	300,000	75,000	75,000	75,000	75,000
17.	Текуће одржавање рачунара и рачунарске опреме	114,416	150,000	37,500	37,500	37,500	37,500
18.	Текуће одржавање опреме за комуникацију и фотокопир апарата	16,740	50,000	12,500	12,500	12,500	12,500
19.	Текуће одржавање зграде	18,835	200,000	50,000	50,000	50,000	50,000
20.	Повремено информисање о раду Завода у поделеним гласилима, информације поводом дана Завода, честитка поводом Нове Године и сл.	45,952	50,000	12,500	12,500	12,500	12,500
21.	Репрезентација - пословни ручков	440,492	480,000	120,000	120,000	120,000	120,000
22.	Репрезентација - организоване прославе поводом дана завода и нове Године	130,000	169,900	0	45,000	0	124,900
23.	Осигурање имовине код осигуравајућих кућа	199,865	260,000	65,000	65,000	65,000	65,000
24.	Сентари, стручна уваривања запослених	195,750	350,000	87,500	87,500	87,500	87,500
25.	Услуге на обављању помоћних послова који нису из делатности Завода - по уговорима о делу	0	380,000	95,000	95,000	95,000	95,000
26.	Услуге на обављању помоћних послова који нису из делатности Завода - по уговорима о делу	257,653	389,676	120,087	120,087	80,058	69,444
27.	Специјализоване стручне услуге из пратећих делатности урбанизма и остале непоменуће услуге - по осталим уговорима	316,471	301,860	75,465	75,465	75,465	75,465
28.	Таксе за учествовање на тендерима, сагласности од надлежних органа и сл.	24,674	60,000	15,000	15,000	15,000	15,000
29.	Стручне лиценце запослених неопходне за обављање делатности	393,244	440,000	110,000	110,000	110,000	110,000
30.	Таксе за регистрацију возила, административне и судско таксе и сл.	337,332	300,000	75,000	75,000	75,000	75,000
Радови							
31.	Инвестиционо одржавање дела пословне зграде (кречење просторија, санација полова, адаптација мокрих чворова, реконструкција електричне инсталације	0	1,290,000			1,290,000	

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2013. години	Планирано за 2014. годину	у динарима			
				План за први квартал 2014.	План за други квартал 2014.	План за трећи квартал 2014.	План за четврти квартал 2014.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	45,952	50,000	12,500	12,500	12,500	12,500
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	678,645	829,900	165,000	210,000	165,000	289,900
6.	Реклама и пропаганда	0	250,000	20,000	20,000	20,000	190,000
7.	Остало						