

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2015. ГОДИНУ**

Ниш, 2014.г.

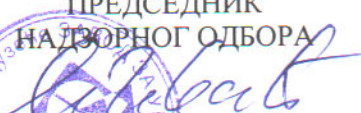
На основу чл. 18. и 50. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 119/12, 116/13 и 44/14), члана 15. Одлуке о оснивању Завода за урбанизам Ниш ("Службени лист града Ниша", број 51/13) и члана 25. Статута Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш, Надзорни одбор Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш, на седници од 01.12.2014. године, донео је

О Д Л У К У
О Д О Н О Ш Е Ћ У П Р О Г Р А М А П О С Л О В А Њ А
Ј А В Н О Г П Р Е Д У З Е Ћ А З А В О Д З А У Р Б А Н И З А М Н И Ш
З А 2015. Г О Д И Н У


1. Доноси се Програм пословања Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш за 2015. годину (у даљем тексту: **Програм**);
2. Програм се доставља Управи за планирање и изградњу ради организовања поступка давања сагласности;
3. Програм се сматра донетим када на њега сагласност да оснивач Завода за урбанизам Ниш - Скупштина града Ниша;
4. Програм је саставни део ове одлуке;
5. За спровођење Програма задужује се Директор предузећа.

Број: 3060/2-3
Ниш, 01.12.2014.

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Мирослав Ивић, дипл.инж.грађ.



**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2015. 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
ЈББК:	81692
надлежни орган:	Управа за планирање и изградњу Града Ниша

Ниш, 01. децембар 2014. године

С А Д Р Ж А Ј

	Страна
1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	3
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА	5
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ	6
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2015. ГОДИНУ	8
5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ	10
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	13
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ	14
8. ЗАДУЖЕНОСТ	15
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	16
10. ЦЕНЕ	16
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	17
12. ПРИЛОЗИ	
- Биланс успеха у периоду од 01.01.2014. до 31.12.2014.г.	
- Биланс стања на дан 31.12.2014.г.	
- Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2014. до 31.12.2014.г.	
- Биланс успеха у периоду од 01.01.2015. до 31.12.2015.г. – са кварталним пројекцијама	
- Биланс стања на дан 31.03. / 30.06. / 30.09. / 31.12. / 2015.г.	
- Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2015. до 31.12.2015.г. – са кварталним пројекцијама	
- Субвенције	
- Трошкови запослених (тачка 6.1.)	
- Динамика запошљавања (тачка 6.2.)	
- Запосленост по месецима (табела 6.4.1.1.)	
- Планирана структура запослености (тачка 6.3.)	
- Маса за зараде (исплаћена у 2014.г. и план за 2015.г.) (табела 6.4.1.2.)	
- Обрачун и исплата зарада у 2015. години (тачка 6.4.)	
- Накнаде за рад надзорног одбора у 2015.г. (тачка 6.5.)	
- План капиталних улагања, редовног и инвестиционог одржавања (тачка 7.1.)	
- План доспећа кредитних обавеза и план отплата у 2015.години по кредиторима (тачка 8.1.)	
- Ненаплаћена потраживања и неизмирене обавезе (тачка 8.2.)	
- Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за капитална улагања, текуће и инвестиционо одржавање (тачка 9.1.)	
- Средства за посебне намене (тачка 9.2.)	
- Индикатори за мерење ефикасности пословања (ПРИЛОГ 2)	

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

1.1. Мисија

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 протеклих 55. година 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.

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.

Програм пословања ЈП Завод за урбанизам Ниш за 2015. годину 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.

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.

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

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 грађевине, саобраћаја и инфраструктуре, 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 вишег реда које финансира Републичке агенције за просторно планирање.

У 2014. изражен је пад тражње за израдом планске документације, јер су јединице локалне самоуправе у највећем броју случајева испуниле своју законску обавезу доношењем просторних планова, планова генералне регулације. Тражња за израдом планова детаљне регулације и друге планске документације је значајно мањег обима. Завод очекује да ће слична ситуација бити и у 2015. години. Упркос томе, очекује се да се у 2015. години закључи довољан број уговора чијом реализацијом би био остварен планирани приход од послова са осталим инвеститорима.

Најзначајнији ресурси Завода су кадрови. Носиоци производње су запослени са високом стручном спремом, који чине 2/3 од укупног броја запослених. Искуство и високо образовни стручни кадар су гаранција да се поменути послови обављају на најквалитетнији, најефикаснији и најекономичнији начин.

У претходних шест 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 недостајућу рачунарску опрему и лиценциране софтвере, како би омогућио да се потенцијали запослених максимално искористе.

Остали ресурси: Пословни простор је недовољан. Рачунарска опрема 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.

У 2015. години планира улагање за набавку лиценци за AUTO CAD и других недостајућих лиценци, у износу од 800.000 динара, и за набавку плотера у износу од 390.000 динара.

На бази расположивог пословног, техничког и кадровског капацитета, 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).

Визија Завода огледа се у стратешки правцу развоја, који је усмерен на јачању позиције Завода на подручју наведених управних округа, уз интензивирање сарадње са другим јединицама локалне самоуправе са подручја југоисточне Србије.

Завод намерава да постане незаобилазни чинилац у изради планске документације на подручју југоисточне Србије.

1.3. Циљеви

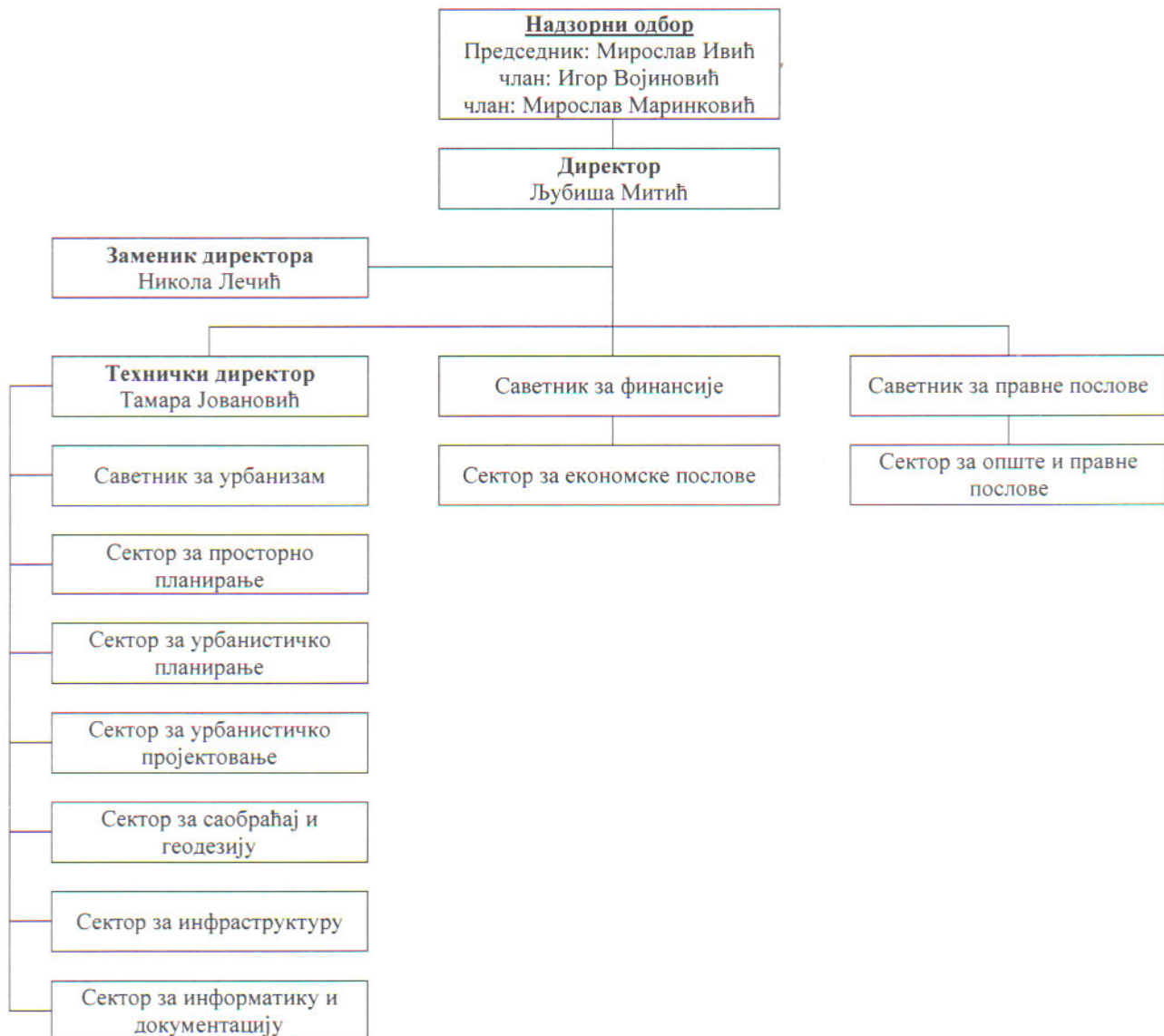
Основни циљеви и задаци Програма су:

- 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 Заводу.

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 2015. ГОДИНУ

3.1. Процењени физички обим активности у 2014. години

Завод је у 2014. години израђивао укупно 31 плански документ на административном подручју града Ниша. За потребе града, због насталих специфичности процедуре након јавног увида, настављена је израда 2 плана генералне регулације за подручја ГО Нишка Бања и Пантелеј – друга фаза. Иако се у динамичком плану за 2014. г. очекивало њихово усвајање, процена је да ће до краја 2014. године за ова 2 плана бити поновљен јавни увид. За потребе града уговорена је израда 5 планова генералне регулације подручја ГО - трећих фаза, за које се до краја 2014. године очекује предаја фазе Нацрта. Такође, уговорене су и Прве измене и допуне Плана генералне регулације дела подручја ГО Медијана за потребе града Ниша, као и Измене и допуне Плана генералне регулације подручја ГО Палилула - прва фаза. За оба плана се до краја 2014. године очекује верификација Концепта на Комисији за планове.

Током 2014. године израђивана су 22 плана детаљне регулације, од чега за потребе града Ниша 14, а за потребе осталих наручиоца 10. Процена реализације, као и очекиване разлике у односу на динамички план за 2014. годину проистичу из зависности процедуре израде планских докумената и услова појединих јавних предузећа и других релевантних институција, добијања сагласности и позитивних мишљења, организације и начина рада Комисије за планове. За поједине техничке документе очекује се претходна имовинска припрема локација, што је обавеза других предузећа.

Табела 3.1.1.: Процењени физички обим активности за 2014. годину на подручју града Ниша

Р.б.	Врста документа	Јед. мере	Динамички план за 2014.г.				Реализација у 2014.г.			
			Концепт плана	Нацрт плана	Предлог плана	Усвајање плана	Концепт плана	Нацрт плана	Предлог плана	Усвајање плана
1	План генералне регулације	ком.	6				9			
			-	4	-	2	2	6	1	-
2	План детаљне регулације	ком.	20				22			
			-	2	-	18	4	4	2	12
3	Урбанистичко-технички документи	ком.	280				191			
4	Техничка документација	ком.	30				12			

Изван територије административног подручја града Ниша Завод је у 2014. години израђивао укупно 20 планских докумената. Очекивано је да се на скупштинама јединица локалних самоуправа до краја 2014. године усвоји 5 планова генералних регулација за подручја општинских центара, 2 су у фази предлога, од којих један план чека усвајање планског документа вишег реда, други документ имао је поновљени јавни увид, док су 2 плана у фази нацрта, због новонасталих околности везано за допуну и корекцију планских решења, односно, због кашњења са доставом претходне документације од стране наручиоца.

Израда планова детаљне регулације условљена је условима и сагласностима надлежних институција и радом Комисије за планове у општинама ван Ниша, те се очекује усвајање 4 плана, за 3 верификација Концепта, а за 4 израда Нацрта планова.

Табела 3.1.2.: Процењени физички обим активности за 2014. годину изван подручја града Ниша

Р.б.	Врста документа	Јед. мере	Динамички план за 2014.г.				Реализација у 2014.г.			
			Концепт плана	Нацрт плана	Предлог плана	Усвајање плана	Концепт плана	Нацрт плана	Предлог плана	Усвајање плана
1	Просторни план	ком.	3				3			
			2	-	-	1	1	1	1	-
2	План генералне регулације	ком.	8				9			
			-	-	-	8	-	2	2	5
3	План детаљне регулације	ком.	9				11			
			2	2	-	5	3	4	-	4
4	Урбанистичко-технички документи	ком.	4				11			

3.2. Процена финансијских показатеља за 2014. 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 2014.г. и објашњење са квантитативним информацијама о разликама између остварених и планираних резултата за 2014. годину, има релативан карактер.

Пословање у 2014. години базирано је пре свега на завршетку раније закључених уговора са оснивачем, локалним самоуправа са подручја југоисточне Србије и другим наручиоцима, 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 2014. 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. – 31.12.2014. године на износ од **73.761.619** динара, од чега су пословни приходи 72.844.114 динара, а финансијски и остали приходи износе 917.505 динара.

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 2014.г., расходи за период 01.01.-31.12.2014. године процењени су на **91.895.039** динара, од чега пословни расходи износе 88.293.020 динара а финансијски расходи 3.602.019 динара.

Процена резултата

Према евидентираним и процењеним приходима и расходима, у извештајном периоду (1.1.-31.12.) очекује се да се оствари негативан финансијски резултат (губитак) од **18.133.420** динара, а кога чине пословни губитак у износу од 15.448.906 динара, и финансијски губитак у износу од 2.684.514 динара.

Одступања од планских вредности

До значајних одступања од планираних вредности (приходи 104.000.000 динара, расходи 103.223.349 динара, добит 776.751 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.), затим са Министрством рударства и енергетике за израду плана детаљне регулације гасовода Ниш-граница Бугарске и са ЈП Железница Србије за израду плана генералне регулације обилазне пруге на подручју Града Ниша, и др., за које је Скупштина Града Ниша донела одлуке о изради;

- уговори за израду планске документације за потребе Оснивача закључени су делимично тек 23.6.14.г. на износ од 32 милиона динара, а остатак до планираних 50 милиона динара закључени су у последњем кварталу 2014. године;

- 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.

Све горе наведено условило је значајан пад прихода у првом и другом кварталу 2014.г., а тиме и недостатак финансијских средстава за исплату доспелих обавеза, што је додатно негативно утицало на већ отежане услове пословања.

У циљу обезбеђивања услова за несметано обављање процеса рада извршене су опсежне мере штедне на свим врстама расхода, тако да ће расходи материјала у 2014.г. бити остварени са 68% у односу на план, расходи зарада и остали лични расходи са 89%, а остали пословни расходи са 87% у односу на план.

Финансијски расходи (камате по кредиту) представљају значајно оптерећење у пословању Завода већ више од три године. У 2014.г. они ће износити 3.602.019 динара, што чини скоро 1/3 у односу на укупне расходе без расхода зарада, накнада зарада и осталих личних расхода и расхода амортизације.

У 2014.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. Део планираних средстава за исплату зарада запосленима које су у 2014.г. на породилском боловању није коришћен за исплату зарада другим запосленима. Средства искоришћена за исплату зарада у 2014.г. износе 89% од планираних средстава.

- У прилогу су дати обрасци Биланс стања на дан 31.12.2014.г. (план и процена), Биланс успеха у периоду од 01.01.-31.12.2014.г. (план и процена), и Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2014.г. (план и процена), у којима су детаљно исказане описане пословне промене у 2014.г. и одступања од планских вредности.

4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2015. ГОДИНУ

Врсту, обим и динамику послова на изради докумената просторног и урбанистичког планирања (плански документи, документи за спровођење просторних планова и урбанистичко-технички документи) које 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 2015. години наставиће се израда планских докумената чије су поједине фазе завршене у 2014. години, а уједно се очекује да се започне израда следеће планске документације:

-Планови генералне регулације за подручја ГО на територији Града Ниша – ван обухвата Генералног урбанистичког плана Ниша 2010-2025;

-Регулациони планови који представљају даљу разраду стратешких докумената (Просторног плана административног подручја града Ниша 2007-2021, Генералног урбанистичког плана Ниша 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 2015. години која се јавља у зависности од текућих потреба Оснивача, али и измена усвојених планова, услед очекиване промене Закона којим се уређује израда планске документације, односно, услед потреба везаних за спровођење важећих докумената.

Табела 4.1.: Процењени физички обим активности за 2015. годину на подручју града Ниша

Р.б.	Врста документа	Јед. мере	Планирано у 2015.			
			Концепт плана	Нацрт плана	Предлог плана	Усвајање плана
1	План генералне регулације	ком.	17			
			-	-	7	10
2	План детаљне регулације	ком.	15			
			3	-	5	7
3	Урбанистичко-технички документи	ком.	150			
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 2015. 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 2015. 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 2015. 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 2015. годину изван подручја града Ниша

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

За реализацију наведених планираних послова у 2015.г. Завод располаже одговарајућим ресурсима, чија процена је детаљно описана у делу 1.2. Програма

5. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2015. 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 2015. годину чине:

1. Процена финансијских показатеља за 2014. годину
2. Програм израде планова за потребе Оснивача и за друге наручиоце
3. Пројекција макроекономских индикатора за републику Србију за период од 2015. до 2017. године
4. Закључак Владе Републике Србије о усвајању текста Упутства за израду годишњих програма пословања за 2015. годину, 05 Број: 023-14246/2014, од 14. новембра 2014. године.

У 2015. години планира се остварење прихода од 92.000.000 динара из следећих извора:

Ред. бр.	Извор прихода	План 2014.	Процена 2014.	План 2015.	Индекс	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Израда планских докумената за потребе Оснивача	75.000.000	46.384.945	70.000.000	62	151
2.	Израда планских докумената који се финансирају из других извора	29.000.000	26.459.169	22.000.000	91	83
I	УКУПНО (пословни приходи):	104.000.000	72.844.114	92.000.000	83	116
II	Финансијски приходи:				-	-
III	Остали приходи:		917.505		-	0
	УКУПНО (I+II+III):	104.000.000	73.761.619	92.000.000	85	113

5.2. План расхода по наменама

За 2015. годину планирани су расходи у износу од 91.660.005 дин. за следеће намене:

Ред. бр.	НАМЕНА	План 2014.	Процена 2014.	План 2015.	Индекс	
					4/3	5/3
1	2	3	4	5	6	7
1.	Канцеларијски и остали мат. инвентар и ауто гуме са једнокр.отписом	2.260.000	1.281.345	1.400.000	57	62
2.	Гориво за моторна возила	1.062.000	901.210	680.000	85	64
3.	Електрична енергија и даљинско грејање	1.304.000	977.737	1.029.000	75	79

4.	Зараде запослених и пословодства (Бруто II)	81.011.448	72.103.159	71.030.352	89	88
5.	Накнаде по уговору о делу и сл.	389.676	200.146	150.000	51	38
6.	Накнаде по уг. о привременим и повременим пословима, уг. о допунском раду и сл.	604.602	488.420	366.000	81	60
7.	Накнаде члановима Управног и Надзорног одбора	959.249	898.846	959.244	94	100
8.	Солидарна помоћ, јубиларне награде, отпремнине и остала примања запослених, и поклони деци запослених поводом Нове Године	2.405.213	2.010.251	1.531.921	84	64
9.	Дневнице, путни трошкови и смештај на службеном путу	1.178.128	747.740	600.000	63	51
10.	Превоз на посао и са посла	1.402.254	1.211.505	1.376.000	86	98
11.	ПТТ и транспортни трошкови	592.000	431.550	470.000	73	79
12.	Текуће одржавање објекта и опреме	700.000	510.753	600.000	73	86
13.	Реклама и пропаганда и донације	300.000	2.000	250.000	-	83
14.	Комуналне услуге	340.000	313.195	340.000	92	100
15.	Амортизација	500.000	913.000	900.000	183	180
16.	Репрезентација	729.900	671.053	268.000	92	37
17.	Осигурање, платни промет и чланарине	710.000	611.533	520.000	86	73
18.	Порези и доприноси на терет трошкова	950.000	1.357.378	1.400.000	143	147
19.	Остали непословни расходи (Разне услуге, сагласности, лиценце запослених, службене новине, стручне књиге и часописи и др.)	1.450.000	790.950	850.000	55	59
20.	Услуге на изради учинака (спољна сарадња)	380.000	350.000	380.000	92	100
21.	Повезивање елабората и остале услуге	992.000	666.102	750.000	67	76
22.	Привремено умањење зарада		855.147	4.909.488	-	-
I	УКУПНО (пословни расходи):	100.283.249	88.293.020	90.760.005	88	91
II	Финансијски расходи:	2.940.000	3.602.019	900.000	123	31
III	Остали расходи:					
	У К У П Н О (I+ II+ III):	103.223.249	91.895.039	91.660.005	89	89

Планирани расходи за 2015. 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 штампање каталога радова на традиционалном Салону урбанизма, који се у 2015. години организује у Нишу.

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 оброка 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 у оквиру планираних средстава.

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, а на предлог Одбора Синдикалне организације Завода. Одлуку доноси Директор, у оквиру расположивих средстава.

5.4.5. Критеријуми за коришћење средстава за репрезентацију

Средства за репрезентацију планирана су у износу од 268.000 (40% од реализације у 2014. години), а користиће се за следеће намене:

а) набавка освежавајућих напитака (кафа, минерална вода, сокови, чајеви) за време радних састанака у Заводу;

б) угоститељске услуге поводом 1. априла - Дана Завода;

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 Одлуком Оснивача, у следећим фиксним износима, без права на додатни варијабилни део:

- месечна нето накнада за рад Председника НО у износу од 20.000 динара, и

- месечна нето накнада за рад осталих чланова НО у износу од 15.000 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 (2,6% 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, Надзорни одбор, на основу анализе фактора који су довели до смањења прихода, оцениће одговорност Директора за негативан финансијски резултат.

У случају да се утврди персонална одговорност Директора, Надзорни одбор може да привремено умањи зараду Директору, а највише за 10% од зараде коју је исти остваривао по основу рада у последњем кварталу пословне године у којој је остварен губитак у пословању.

5.5. Покриће губитка за 2014.г.

На основу процене за 2014. годину, очекују се укупни приходи од 73.761.619 динара и укупни расходи од 91.895.039 динара, и губитак од 18.133.420 динара.

Износ исказаног губитка биће у целости покривен из ревалоризационих резерви.

- У прилогу су дати обрасци: Биланс стања (план 31.12.2015, кварталне пројекције), Биланс успеха (план 01.01-31.12.2015, кварталне пројекције), Извештај о токовима готовине (план 01.01-31.12.2015, кварталне пројекције) у којима су детаљно исказане описане пословне промене за 2015.г.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Зараде

Планом расхода за 2015. годину планирано је за бруто зараде 74 запослених укупно 71.030.352 динара. Средства за исплату зарада обрачуната су у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. Наведени износ зарада исказан је након извршеног умањења, а износ умањења зарада који ће бити уплаћен у буџет Републике посебно је исказан у Плану расхода по наменама, на р.бр. 23., у износу од 4.909.488 динара.

Укупна маса за зараде за 2015. годину (Бруто II) пре умањења утврђена је на основу важеће цене рада на дан 28.10.2014. године, и кадровских података из Регистра запослених, за укупно 74 запослених.

Износ зарада је исти по кварталима. 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 69.179.244 динара, односно 97,4 % укупно планираних средстава за зараде.

Зараде пословодства

Пословима пословодства сматрају се послови директора Предузећа.

За зараде пословодства планира се 1.851.108 динара, односно 2,6 % укупних средстава за зараде.

Надзорни одбор Предузећа оцењује пословно финансијски резултат пословодства преко кварталних извештаја о пословању за 2015. 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 2015. години, који су неопходни за реализацију редовних послова и задатака, планирају се у износу од 516.000 динара (75% од реализације у 2014. години).

Јубиларне награде и отпремнине

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

- за једног запосленог за 10 година рада, у износу од 120% од просечне зараде у предузећу, што у маси износи од 96.298 динара, и

- за двоје запослених за 30 година рада, у износу од 200% од просечне зараде у предузећу, што у маси износи од 323.623 динара.

Укупна средства за исплату јубиларних награда у 2015. години за троје запослених планирана су у износу од 419.921 динара.

Расходи за отпремнине планирани су уз процену Службе за кадрове послове о могућим одласцима у пензију. По подацима, један запослени у 2015. години испуњава један од услова за одлазак у пензију. Висина отпремнина утврђена је на основу најповољнијег просека за запосленог, у укупном износу од 380.000 динара.

Подаци о јубиларним наградама и отпремнинама дати су у посебној табели 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 2015. 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, права и др. Међутим, због веома лоших просторних услова и других ограничавајућих фактора, пријем нових стручњака у 2015.г. вршиће се попуњавањем упражњених радних места, без повећања укупног броја запослених.

У наставку је посебна табела о структури запослених по секторима:

- Кадрови по квалификационој структури – по секторима

Ред. бр.	Организациони део предузећа	ВСС	ВС	ССС	КВ	Укупно
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Директоријум (Директор, Заменик Директора, технички директор)	3	-	-	-	3
2.	Сектор за просторно планирање	11	-	-	-	11
3.	Сектор за урбанистичко планирање	13	2	1	-	16
4.	Сектор за урбанистичко пројектовање	4		2	-	6
5.	Сектор за саобраћај и геодезију	7	1	6	-	14
6.	Сектор за инфраструктуру	6	-	1	-	7
7.	Сектор за информатику и документацију	-	-	3	-	3
8.	Сектор за економске послове	1	2	2	-	5
9.	Сектор за опште и правне послове	2	1	5	1	9
УКУПНО:		47	6	20	1	74

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

7.1. Дугорочна капитална улагања

Завод не планира дугорочна капитална улагања у периоду од 2015.г. до 2017.г.

7.2. План инвестиција:

Планирана улагања

(у дин.)

Ред бр.	Назив	План 2014	Процена 2014	План 2015	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	800.000	141.167	390.000	18	49	276
3.	обнова возног парка	360.000	363.214	-	101	-	-
4.	Софтвери (лиценце)	1.600.000	-	800.000	-	50	-
у к у п н о :		4.050.000	404.381	1.190.000	10	29	294

Техничка структура инвестиција – укупно (у дин.)

Ред бр.		План 2014	Процена 2014	План 2015	Индекс		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	грађевински објекти	1.290.000	-	-	-	-	-
2.	опрема	1.160.000	141.167	390.000	12	34	276
3.	остало	1.600.000	363.214	800.000	23	50	220
	у к у п н о:	4.050.000	404.381	1.190.000	10	29	294

Извори финансирања – укупно (у дин.)

Ред бр.	И з в о р и	План 2014	Процена 2014	План 2015	Индекс		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Сопствена средства	4.050.000	404.381	1.190.000	10	29	294
2.	Буџет Града						
3.	Банкарски кредити						
4.	Донације						

За набавку рачунарске опреме, чија је појединачна вредност већа од једне просечне зараде у Републици, планирана су средства у износу од 390.000 динара, а пре свега за набавку једној квалитетнијег плотера, или друге рачунарске опреме.

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 2015. годину се планира улагање за набавку дела недостајућих лиценци (за неопходне софтвере), у износу од 800.000 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 оквиру позиције 5.2. План расхода по наменама – р.бр. 1. Канцеларијски и остали материјал, инвентар и ауто гуме са једнократним отписом.

8. ЗАДУЖЕНОСТ

План отплате зајмова

ЈП Завод за урбанизам Ниш, по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности, закључио је 16. 10. 2014. године са АИК Банком АД Ниш Уговор о репрограму дела кредита у износу од 13.000.000 динара, са ануитетском отплатом у 12 месечних рата, под следећим условима:

- једнократна накнада за одобрење кредита: 1,0%;
- каматна стопа: 1,7% месечно.

Завод је на име додатних гаранција за исплату кредита заложио потраживање од Општине Прокупље у корист АИК банке АД Ниш.

Завод је са Општином Прокупље закључио Споразум о исплати дуга број 1984, од 28.07.2014.г., на укупан износ дуга (увећаног за камату) у износу од 11.455.487,10 динара. До 16.10.2014.г. Општина Прокупље је уредно измирила 6.200.000 динара, која су искоришћена за враћање дела ранијег револвинг кредита. Након закључивања уговора о репрограму кредита, општина је по Уговору о залози исплатила АИК банци још 1.500.000 динара, а до краја године исплатиће још 3.300.000 динара, тако да ће главница по Уговору о репорграму кредита на дан 31.12.2014.г. износити 8.200.000 динара.

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 2015.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 3.330.000 динара,
- средства за набавку услуга у износу од 2.870.000 динара,
- средства за набавку финансијских услуга (за исплату камате по репрограму кредита) у износу од 900.000 динара.

Поред наведених средстава Завод планира да за инвестиције у 2015.г. издвоји још 1.190.000 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 2015.г. у оквиру података исказаних у делу 5.2. План расхода по наменама, на р.бр. 15. и 18., опредељена су средства за посебне намене, и то:

- средства за рекламу, пропаганду и донације у износу од 250.000 динара,
- средства за репрезентацију у износу од 268.000 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 Упутством о начину утврђивања висине накнаде за послове из делатности ЈП Завод за урбанизам Ниш (Број: 3060/2-2, од 01.12.2014.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 2015. 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.

Директор Предузећа је у обавези да уз тромесечне извештаје о реализацији Годишњег програма пословања предузећа достави Надзорном одбору и посебне извештаје о учествовању у поступцима јавних набавки у којима је Завод учествовао као понуђач, и о закљученим уговорима за израду планске документације са осталим наручиоцима, са детаљном анализом понуђених цена.

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 структури и обиму задатака (обавеза руководеће структуре);
- 3) Побољшање технолошких и радних услова (обавеза руководеће структуре);
- 4) Побољшање технолошке и радне дисциплине (обавеза руководеће структуре);
- 5) Унапређење процеса интерне контроле у складу са Законом о рачуноводству (обавеза руководеће структуре);
- 6) Унапређење пословне 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);
- 7) Израда оперативних планова рада, праћење њихове реализације, анализирање динамике израде планова и извештавање на релацији: запослени - руководиоци организационе јединице - директор (обавеза руководеће структуре);
- 8) Праћење и анализирање радних резултата запослених врше непосредни руководиоци;
- 9) Годишњи план јавних набавки и набавки на које се закон не примењује, потребних за реализацију овог Програма, донеће Директор Предузећа.

**ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ
ДИРЕКТОР,**

Љубиша Митић, дипл. инж. грађ.



О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ ЗА 2015. 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,

- Закључак Владе Републике Србије о усвајању текста Упутства за израду годишњих програма пословања за 2015. годину, 05 Број: 023-14246/2014, од 14. новембра 2014. године.

I Задачи 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 2014. 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. и 3.1.2. на стр. 6. Програма и План израде у 2015. години - табела 4.1. и 4.2. на стр. 9. Програма). Приоритет и динамика реализације Програма израде планова у 2015. 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 пословођења), 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 лица са високом стручном спремом, попуњавањем упражњених радних места.

3. Програм инвестиција

У 2015. години планира се набавка рачунарске опреме у износу од 390.000 динара - за набавку једног плотера. Неопходно је извршити и набавку лиценци за софтвере који су неопходни у процесу израде планске документације за шта је планирано 800.000 динара.

4. Финансијски план

Полазну основу за израду финансијског плана за 2015. годину чине: процена остварења резултата у 2014. години; Програм израде просторно-планске документације за град Ниш и друге наручиоце и Меморандум о буџету, економској и фискалној политици за 2015. годину, са пројекцијом за 2016. и 2017. годину.

У 2015. години планирано је остварење укупног прихода од 92.000.000 динара (извори прихода су приказани у тачки 5.2. Програма), и укупних расходи од 91.660.005 динара, чија структура је дата у тачки 6.2.Програма, те по том основу и остварење добити у износу од 339.995 динара.

5. Зараде и број запослених

Укупна маса за исплату зарада за 2015.г. (Бруто II) планирана је у износу од 71.030.352 динара, што представља умањење за 12,32% у односу на средства која су Програмом пословања за 2014.г. планирана за исплату зарада (81.011.448 динара).

Програмом за 2014.г. није предвиђено повећање укупног броја запослених. По кадровској евиденцији на дан 25.11.2014.г. у Заводу ради укупно 74 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 одлуком оснивача у следећим износима:

- месечна нето накнада за рад Председника НО у износу од 20.000 динара, и
- месечна нето накнада за рад осталих чланова НО у износу од 15.000 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 порасти више од пројектоване стопе инфлације за 2015. 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 2015. годину (на седници од 01.12.2014. 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 2015. 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.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2015. ГОДИНУ

- ПРИЛОЗИ -

ПРИЛОГ 1

- Биланс успеха у периоду од 01.01.2014. до 31.12.2014.г.
- Биланс стања на дан 31.12.2014.г.
- Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2014. до 31.12.2014.г.
- Биланс успеха у периоду од 01.01.2015. до 31.12.2015.г. – са кварталним пројекцијама
- Биланс стања на дан 31.03. / 30.06. / 30.09. / 31.12./ 2015.г.
- Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2015. до 31.12.2015.г. – са кварталним пројекцијама
- Субвенције
- Трошкови запослених (тачка 6.1.)
- Динамика запошљавања (тачка 6.2.)
- Запосленост по месецима (табела 6.4.1.1.)
- Планирана структура запослености (тачка 6.3.)
- Маса за зараде (исплаћена у 2014.г. и план за 2015.г.) (табела 6.4.1.2.)
- Обрачун и исплата зарада у 2015. години (тачка 6.4.)
- Накнаде за рад надзорног одбора у 2015.г. (тачка 6.5.)
- План капиталних улагања, редовног и инвестиционог одржавања (тачка 7.1.)
- План доспећа кредитних обавеза и план отплата у 2015.години по кредиторима (тачка 8.1.)
- Ненаплаћена потраживања и неизмирене обавезе (тачка 8.2.)
- Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за капитална улагања, текуће и инвестиционо одржавање (тачка 9.1.)
- Средства за посебне намене (тачка 9.2.)

ПРИЛОГ 2

- Индикатори за мерење ефикасности пословања

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01.2014. до 31.12.2014. година

Тачна 3.2.3.

Група рачуна рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2014	Процена 2014
1	2	3	4	5
	A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65	II. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209 + 216 + 217) > 0	201	104,000	72,844
60 i 61	III. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+205+206+207+208)	202		
600	1. Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	203		
601	2. Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	204		
602	3. Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	205		
603	4. Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	206		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	207		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	208		
61	III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (210 + 211 + 212 + 213 + 214 + 215)	209	104,000	72,844
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	210		
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	211		
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	212		
613	4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	213		
614	5. Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	214	104,000	72,844
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	215		
64	7. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	216		
65	8. Други пословни приходи	217		
50 до 55	IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229) > 0	218	100,283	88,293
50	1. Набавна вредност продате робе	219		
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	220		
630	3. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	221		
631	4. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	222		
51 осим 513	5. Трошкови материјала	223	2,260	1,281
513	6. Трошкови горива и енергије	224	2,366	1,879
52	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	225	88,013	77,660
53	8. Трошкови производних услуга	226	3,304	2,274
540	9. Трошкови амортизације	227	500	913
541 до 549	10. Трошкови дугорочних резервисања	228		
55	11. Нематеријални трошкови	229	3,840	4,286
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218) > 0	230	3,717	
	VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218 - 201) > 0	231		15,449
66	VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (233+234+235+236+237)	232		918
660 и 661	1. Финансијски приходи од повезаних лица	233		
662	2. Приходи од камата (од трећих лица)	234		918
663 и 664	3. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле	235		
665	4. Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких предузетничких	236		
669	5. Остали финансијски приходи	237		
56	VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (239+240+241+242+243+244)	238	2,940	3,602
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	239		
501	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	240		
562	3. Расходи камата (према трећим лицима)	241	2,940	3,602
563 и 564	4. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	242		
565	5. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања	243		
566 и 569	6. Остали финансијски расходи	244		
	IX. РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА (232-238)	245	-2,940	-2,684
683 и 685	X. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	246		
583 и 585	XI. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	247		
	XII. РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА (246-247)	248		
67 и 68, осим 583 и 585, 57 и 58, осим 583 и 585	XIII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	249		
	XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ	250		
	XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (230-231+232-238+249-250)	251	777	
	XVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (231-230-232+238-249+250)	252		18,133
69 - 59	XVII. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	253		
59 - 69	XVIII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	254		
	B. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (251-252+253-254)	255	777	
	B. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (252-251+254-253)	256		18,133
	G. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
	1. Порески расход периода	257	78	
	D. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	258		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (255-256-257-258)	259	699	
	E. НЕТО ГУБИТАК (256-255+257+258)	260		18,133
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	261		
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	262		
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	263		
	2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији	264		

у илјадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2014	Процена 2014
		з	к
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	401	152,000	120,443
1. Продаја и примљени аванси	402	152,000	120,443
2. Примљене камате из пословних активности	403		
3. Остали приливи из редовног пословања	404		
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	405	128,815	108,545
1. Исплате добављачима и дати аванси	406	19,024	11,106
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	407	88,813	76,107
3. Плаћене камате	408	2,040	3,602
4. Порез на добитак	409		93
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	410	18,938	17,637
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	411	23,185	11,898
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	412		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	413		
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)			
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	414		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	415		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	416		
4. Примљене камате из активности инвестирања	417		
5. Примљене дивиденде	418		
II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	419		
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	420		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	421		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	422		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	423		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	424		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	425		
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)			10,000
1. Увећање основног капитала	426		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	427		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	428		10,000
4. Остале дугорочне обавезе	429		
5. Остале краткорочне обавезе	430		
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)	431	20,360	20,163
1. Откуп сопствених акција и удела	432		
2. Дугорочни кредити (одливи)	433		
3. Краткорочни кредити (одливи)	434	20,000	19,800
4. Остале обавезе (одлив)	435		
3. Финансијски лизинг	436	360	363
4. Исплаћене дивиденде	437		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	438		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	439	20,360	10,163
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425)	440	152,000	130,443
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)	441	149,175	128,708
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)	442	2,825	1,735
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)	443		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	444	1,227	642
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	445		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	446		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444+445-446)	447	4,052	2,377

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01. до 31.12. 2015. године

тачка 5.2.

Показатељ	ПОЗИЦИЈА	КОД	И В О С					
			План 01.01. до 31.12.2015.	План 01.01. до 31.03.2015.	План 01.01. до 30.06.2015.	План 01.01. до 30.09.2015.	План 01.01. до 31.12.2015.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
80 до 86, осим 82 и 83	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1008 + 1016 + 1017)	1001	92,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000
80	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1006 + 1008 + 1007 + 1008)	1002						
800	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003						
801	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004						
802	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005						
803	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006						
804	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007						
805	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008						
81	(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	92,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000
810	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010						
811	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011						
812	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012						
813	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013						
814	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	92,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000
815	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						
84	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016						
85	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017						
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
88 до 86, 82 и 83	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1028 + 1028 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	90,760	22,461	22,315	21,950	21,950	24,034
88	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019						
89	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВНИЈА УЧЕЊА И РОБЕ	1020						
890	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021						
891	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022						
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1,400	350	350	350	350	350
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1,709	514	340	340	340	515
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАПЛАТА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	76,013	19,015	19,023	18,688	19,287	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2,790	635	625	625	625	905
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	900					900
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028						
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7,948	1,947	1,977	1,947	2,077	
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1031						1,034
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1032						
88	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1038)	1033						
89, осим 893, 893 и 894	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1038 + 1038 + 1037)	1034						
890	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1035						
891	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1036						
895	3. Приходи од учешћа у добити придружених правних лица и заједничког подухвата	1037						
899	4. Остали финансијски приходи	1038						
892	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА	1039						
893 и 894	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1040	900	460	298	133	9	
89	IV. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1048 + 1047)	1041						
88, осим 892, 893 и 894	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1048)	1042						
890	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1043						
891	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1044						
895	3. Расходи од учешћа у губити придружених правних лица и заједничког подухвата	1045						
896 и 899	4. Остали финансијски расходи	1048	900	460	298	133	9	
892	III. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047						
893 и 894	IV. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1048						
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈАЊА (1032 - 1040)	1049	900	460	298	133	9	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈАЊА (1040 - 1032)	1050						
893 и 895	3. ПРИХОДИ ОД УПОСЛАЊИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ВЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051						
893 и 895	И. РАСХОДИ ОД УПОСЛАЊИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ВЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1052						
87 и 88, осим 893 и 895	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1053						
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1054						
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1048 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	340	79	387	917		1,043
	M. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1048 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055						
89-89	III. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
59-68	IV. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057						
	N. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	340	79	387	917		1,043
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060						
890 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
890 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1064	340	79	387	917		1,043
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 - 1061 - 1062)	1065						
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСТИКУ	1067						

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2015. године

у хиљадама динари

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01.-31.12.2015.	План 01.01.-31.03.2015.	План 01.04.-30.06.2015.	План 01.07.-30.09.2015.	План 01.10.-31.12.2015.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	120,078	35,000	29,378	28,600	27,100
1. Продаја и примљени аванси	3002	120,078	35,000	29,378	28,600	27,100
2. Примљене камате из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовног пословања	3004					
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	113,112	34,304	27,218	25,208	26,382
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	9,567	2,881	2,422	1,226	3,038
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	80,361	24,075	18,868	18,876	18,542
3. Плаћене камате	3008	900	460	298	133	9
4. Порез на добитак	3009	0				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	22,284	6,888	5,630	4,973	4,793
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	6,966	696	2,160	3,392	718
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	8,200	617	3,250	3,250	1,083
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	8,200	617	3,250	3,250	1,083
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	8,200	617	3,250	3,250	1,083
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	120,078	36,000	29,378	28,600	27,100
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	121,312	34,921	30,468	28,458	27,465
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		79		142	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	1,234		1,090		365
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2,377	2,377	2,674	1,584	1,726
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	1,181	2,674	1,584	1,726	1,181

СУБВЕНЦИЈЕ

Тачка 5.5.

У динарима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2014 година	01.01-31.12.2015 година	01.01-31.03.2015 година	01.04-30.06.2015 година	01.07-30.09.2015 година	01.10-31.12.2015 година
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО						
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА						
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО						

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	у динарима							
		План 01.01- 31.12.2014.	Процена 01.01- 31.12.2014.	План 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.03.2015.	План 01.04- 30.06.2015.	План 01.07- 30.09.2015.	План 01.10- 31.12.2015.	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	49,157,112	43,969,783	43,230,915	10,807,729	10,807,729	10,807,729	10,807,729	
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	68,712,000	61,156,199	60,246,275	15,061,569	15,061,569	15,061,569	15,061,569	
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	81,011,448	72,103,159	71,030,352	17,757,588	17,757,588	17,757,588	17,757,588	
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	75	74	74	74	74	74	74	
4.1.	- на неодређено време	73	72	72	72	72	72	72	
4.2.	- на одређено време	2	2	2	2	2	2	2	
5.	Накаде по уговору о делу	389,676	200,146	150,000			75,000	75,000	
6.	Број прималаца наканде по уговору о делу	2	1	1			1	1	
7.	Накаде по ауторским уговорима								
8.	Број прималаца наканде по ауторским уговорима								
9.	Накаде по уговору о привременим и повременим пословима	302,472	232,029	174,000	87,000	87,000			
10.	Број прималаца наканде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1	1	1	1			
11.	Накаде физичким лицима по основу осталих уговора	301,860	256,483	192,000	48,000	48,000	48,000	48,000	
12.	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	1	2	1	1	1	1	1	
13.	Накаде члановима скупштине								
14.	Број чланова скупштине								
15.	Накаде члановима управног одбора								
16.	Број чланова управног одбора								
17.	Накаде члановима надзорног одбора	959,248	899,188	959,244	239,811	239,811	239,811	239,811	
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3	
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1,402,254	1,211,505	1,376,000	344,000	344,000	344,000	344,000	
20.	Дневнице на службеном путу	1,028,128	736,940	560,000	140,000	140,000	140,000	140,000	
21.	Накаде трошкова на службеном путу	150,000	10,800	40,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
22.	Отпремина за одлазак у пензију	476,000	213,437	380,000					
24.	Јубиларне награде	869,213	824,395	419,921	96,298	323,623			
25.	Број прималаца	7	7	3	1	2			
26.	Смештај и исхрана на терену								
27.	Помоћ радницима и породици радника	480,000	392,419	292,000	73,000	73,000	73,000	73,000	
28.	Стипендије								
29.	Остале наканде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	642,780	580,000	440,000	220,000			220,000	

* позиције од 3 до 29 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 31.12.2014. године	74		Стање на дан 30.06.2015. године	74
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	
2.			2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2015. године	74		Стање на дан 30.09.2015. године	74
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2015. године	74		Стање на дан 30.09.2015. године	74
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2015.	1
2.	навести основ		2.	старосна пензија	1
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2015.	1
7.	навести основ		7.	попуна упражњених радних места	1
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2015. године	74		Стање на дан 31.12.2015. године	74

Табела 6.4.1.1

Запосленост по месецима за 2014.годину

2014.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗИОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	75	75	73	2
II	75	75	73	2
III	75	75	73	2
IV	75	75	73	2
V	75	75	73	2
VI	75	74	72	2
VII	75	74	72	2
VIII	75	74	72	2
IX	75	74	72	2
X	75	74	72	2
XI	75	74	72	2
XII	75	74	72	2
УКУПНО	75	74	72	2

Запосленост по месецима за 2015.годину

2015.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗИОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	75	74	72	2
II	75	74	72	2
III	75	74	72	2
IV	75	74	72	2
V	75	74	72	2
VI	75	74	72	2
VII	75	74	72	2
VIII	75	74	72	2
IX	75	74	72	2
X	75	74	72	2
XI	75	74	72	2
XII	75	74	72	2
УКУПНО	75	74	72	2

тачка б.3.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	ВСС	47	47
2	ВС	6	6
3	ВКВ		
4	ССС	20	20
5	КВ	1	1
6	ПК		
7	НК		
	УКУПНО	74	74

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	До 30 година	2	
2	30 до 40 година	37	39
3	40 до 50	19	16
4	50 до 60	14	17
5	Преко 60	2	2
	УКУПНО	74	74
	Просечна старост	41	42

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	До 5 година	22	22
2	5 до 10	16	14
3	10 до 15	16	17
4	15 до 20	6	2
5	20 до 25	6	9
6	25 до 30	7	8
7	30 до 35	1	2
8	Преко 35		
	УКУПНО	74	74

Табела 6.4.1.2

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014. годину**

ИСПЛАТА 2014.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			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	71	5,981,141	84,241	70	5,814,001	83,057				1	167,140	167,140
II	71	5,819,169	81,960	70	5,656,404	80,806				1	162,765	162,765
III	71	5,953,078	83,846	70	5,787,281	82,675				1	165,797	165,797
IV	72	6,201,736	86,135	71	6,033,001	84,972				1	168,735	168,735
V	70	6,039,487	86,278	69	5,869,903	85,071				1	169,584	169,584
VI	70	6,037,963	86,257	69	5,869,630	85,067				1	168,333	168,333
VII	70	6,082,739	86,896	69	5,910,716	85,663				1	172,023	172,023
VIII	69	5,962,692	86,416	68	5,794,214	85,209				1	168,478	168,478
IX	70	5,962,692	85,181	69	5,794,214	83,974				1	168,478	168,478
X	74	6,305,870	85,214	73	6,138,056	84,083				1	167,814	167,814
XI	74	5,878,296	79,436	73	5,725,233	78,428				1	153,063	153,063
XII	74	5,878,296	79,436	73	5,725,233	78,428				1	153,063	153,063
УКУПНО	856	72,103,159	1,011,299	844	70,117,886	997,433	0	0	0	12	1,985,273	1,985,273
ПРОСЕК	71	6,008,597	84,275	70	5,843,157	83,119	0	0	0	1	165,439	165,439

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

** исплата са проценем до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015. годину

ПЛАН 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			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	74	5,919,196	79,989	73	5,764,937	78,972				1	154,259	154,259
II	74	5,919,196	79,989	73	5,764,937	78,972				1	154,259	154,259
III	74	5,919,196	79,989	73	5,764,937	78,972				1	154,259	154,259
IV	74	5,919,196	79,989	73	5,764,937	78,972				1	154,259	154,259
V	74	5,919,196	79,989	73	5,764,937	78,972				1	154,259	154,259
VI	74	5,919,196	79,989	73	5,764,937	78,972				1	154,259	154,259
VII	74	5,919,196	79,989	73	5,764,937	78,972				1	154,259	154,259
VIII	74	5,919,196	79,989	73	5,764,937	78,972				1	154,259	154,259
IX	74	5,919,196	79,989	73	5,764,937	78,972				1	154,259	154,259
X	74	5,919,196	79,989	73	5,764,937	78,972				1	154,259	154,259
XI	74	5,919,196	79,989	73	5,764,937	78,972				1	154,259	154,259
XII	74	5,919,196	79,989	73	5,764,937	78,972				1	154,259	154,259
УКУПНО	888	71,030,352	959,870	876	69,179,244	947,661				12	1,851,108	1,851,108
ПРОСЕК	74	5,919,196	79,989	73	5,764,937	78,972				1	154,259	154,259

* старозапослени у 2015. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2014. године

тачка 6.4.

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2015. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО П У 2014.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2015.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2015.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	5,981,141	6,328,320	5,919,196	409,124
ФЕБРУАР	5,819,169	6,328,320	5,919,196	409,124
МАРТ	5,953,078	6,328,320	5,919,196	409,124
АПРИЛ	6,201,736	6,328,320	5,919,196	409,124
МАЈ	6,039,487	6,328,320	5,919,196	409,124
ЈУН	6,037,963	6,328,320	5,919,196	409,124
ЈУЛ	6,082,739	6,328,320	5,919,196	409,124
АВГУСТ	5,962,692	6,328,320	5,919,196	409,124
СЕПТЕМБАР	5,962,692	6,328,320	5,919,196	409,124
ОКТОБАР	6,305,870	6,328,320	5,919,196	409,124
НОВЕМБАР	5,878,296	6,328,320	5,919,196	409,124
ДЕЦЕМБАР	5,878,296	6,328,320	5,919,196	409,124
УКУПНО	72,103,159	75,939,840	71,030,352	4,909,488

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

План 2014	Управни одбор/Скупштина					Недзорни одбор					УКУПНО			
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО УКУПНО маса за УО и НО
I							3	50,000	16,667	20,000	15,000	50,000	3	50,000
II							3	50,000	16,667	20,000	15,000	50,000	3	50,000
III							3	50,000	16,667	20,000	15,000	50,000	3	50,000
IV							3	50,000	16,667	20,000	15,000	50,000	3	50,000
V							3	50,000	16,667	20,000	15,000	50,000	3	50,000
VI							3	50,000	16,667	20,000	15,000	50,000	3	50,000
VII							3	50,000	16,667	20,000	15,000	50,000	3	50,000
VIII							3	50,000	16,667	20,000	15,000	50,000	3	50,000
IX							3	50,000	16,667	20,000	15,000	50,000	3	50,000
X							3	50,000	16,667	20,000	15,000	50,000	3	50,000
XI							3	50,000	16,667	20,000	15,000	50,000	3	50,000
XII							3	50,000	16,667	20,000	15,000	50,000	3	50,000
УКУПНО							36	600,000	200,004	240,000	180,000	600,000	36	600,000
ПРОСЕК							3	50,000	16,667	20,000	15,000	50,000	3	50,000

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

План 2015	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	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО УКУПНО маса за УО и НО
I							3	79,937	26,646	31,975	23,981	79,937	3	79,937
II							3	79,937	26,646	31,975	23,981	79,937	3	79,937
III							3	79,937	26,646	31,975	23,981	79,937	3	79,937
IV							3	79,937	26,646	31,975	23,981	79,937	3	79,937
V							3	79,937	26,646	31,975	23,981	79,937	3	79,937
VI							3	79,937	26,646	31,975	23,981	79,937	3	79,937
VII							3	79,937	26,646	31,975	23,981	79,937	3	79,937
VIII							3	79,937	26,646	31,975	23,981	79,937	3	79,937
IX							3	79,937	26,646	31,975	23,981	79,937	3	79,937
X							3	79,937	26,646	31,975	23,981	79,937	3	79,937
XI							3	79,937	26,646	31,975	23,981	79,937	3	79,937
XII							3	79,937	26,646	31,975	23,981	79,937	3	79,937
УКУПНО							36	959,244	319,752	383,700	287,772	959,244	36	959,244
ПРОСЕК							3	79,937	26,646	31,975	23,981	79,937	3	79,937

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

Р. бр.	СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2015. ГОДИНЕ		У динарима
	Неплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	
1.	218,000	18,156,000		12,949,000		12,957,000		12,623,000		13,223,000	
2.		10,330,000		7,783,000		4,833,000		2,083,000		1,200,000	
3.	17,337,000	6,522,000	3,415,000	1,930,000	1,637,000	1,462,000	637,000	3,000,000	1,137,000	2,700,000	
4.											
5.											
6.											
УКУПНО	17,555,000	35,008,000	3,415,000	22,662,000	1,637,000	19,252,000	637,000	17,706,000	1,137,000	17,123,000	

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

редни број	ПОЗИЦИЈА	у динарима					
		Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
	Добра						
1.	машине и опрема						
2.	злати и ситан инвентар						
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
	Услуга						
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
	Радови						
24.							

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

редни број	ПОЗИЦИЈА	у динарима					
		Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
	Добра						
1.	материјала за штампање и плотер HP DesignJet T1100 (тонери, боје, цд-н и сл.), оригинали са холограмом	626,614	720,000	180,000	180,000	180,000	180,000
2.	гориво за моторна возила	901,210	680,000	170,000	170,000	170,000	170,000
3.	Опрема за обављање основне делатности - плотер		390,000	390,000			
4.	Софтвери - лиценце за програмске пакете		800,000		800,000		
5.	Материјал за израду папир за плотере, фотокопирни папир и сл.	195,176	200,000	50,000	50,000	50,000	50,000
6.	Канцеларијски материјал	67,074	80,000	20,000	20,000	20,000	20,000
7.	Рачунарска опрема чија појединачна цена не прелази просечну зарпду у привреди Републике	127,582	140,000	35,000	35,000	35,000	35,000
8.	Материјал за одржавање хигијене	78,096	80,000	20,000	20,000	20,000	20,000
9.	Материјал за одржавање средстава (електро и водоводни материјал)	69,041	60,000	15,000	15,000	15,000	15,000
10.	Телекомуникациона опрема и друга опрема и канцеларијски наменштај	68,269	60,000	15,000	15,000	15,000	15,000
11.	Автомобили, остали ситан инвентар и ауто гуме	49,493	60,000	15,000	15,000	15,000	15,000
12.	Кафа, сокови, минерална вода и др. За пословне састанке у Запалу	137,810	60,000	15,000	15,000	15,000	15,000
	Услуга						
15.	финансијске услуге - камата по репрограму кредита	3,602,019	900,000	460,000	298,000	133,000	9,000
16.	Текуће одржавање моторних возила	218,386	200,000	50,000	50,000	50,000	50,000
17.	Текуће одржавање рачунара и рачунарске опреме	278,131	300,000	75,000	75,000	75,000	75,000
18.	Текуће одржавање опреме за комуникацију и фотокопир апарата	10,785	40,000	10,000	10,000	10,000	10,000
19.	Текуће одржавање зграде	4,462	60,000	15,000	15,000	15,000	15,000
20.	Расходи и пројекцији - Каталог Међународног Савеза урбанизма 2015.г. у Нишу	2,000	250,000				250,000
21.	Репрезентација - угоститељске услуге	523,243	208,000	15,000	45,000	15,000	133,000
22.	Осигурање имовине код осигуравајућих кућа	240,045	240,000	60,000	60,000	60,000	60,000
23.	Семинари, стручно усавршавање запослених	104,566	170,000	40,000	40,000	40,000	50,000
24.	Услуге на изради уочиња - спољна сарадња	350,000	380,000	95,000	95,000	95,000	95,000
25.	Услуге на обављању помоћних послова који нису из делатности Завода - по уговорима о делу	200,146	150,000			75,000	75,000
26.	Специјализоване стручне услуге из пратећих делатности урбанизма и остале неспоменуте услуге - по осталим уговорима, изузетно уговорима о привременом и	256,483	192,000	48,000	48,000	48,000	48,000
27.	Таксе за учествовање на тендерима, сагласности од надлежних органа и сл.	56,230	80,000	20,000	20,000	20,000	20,000
28.	Стручне лиценце запослених неопходне за обављање делатности	306,916	360,000	90,000	90,000	90,000	90,000
29.	Стручна литература неопходна за обављање основне делатности	217,933	240,000	60,000	60,000	60,000	60,000
	Радови						

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

редни број	ПОЗИЦИЈА	у динарима					
		Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
	Добра						
1.	машине и опрема						
2.	злати и ситан инвентар						
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
	Услуга						
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
	Радови						
24.							

Тачка 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	2,000.00					
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	671,053.00	268,000.00	30,000.00	60,000.00	30,000.00	148,000.00
6.	Реклама и пропаганда		250,000.00				250,000.00
7.	Остало						

у динарима

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2015. ГОДИНУ

ПРИЛОГ 2

ИНДИКАТОРИ
ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

Планска вредност за 2015. годину

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	Укупно	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	<u>обртна средства</u> краткорочне обавезе	0.118	0.250	0.150	0.121	0.118
	Убрзана ликвидност	<u>обртна средства - залихе</u> краткорочне обавезе	0.118	0.250	0.150	0.121	0.118
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	<u>укупан дуг</u> укупна средства	0.485	0.533	0.503	0.472	0.485
	Однос дуга према капиталу	<u>укупан дуг</u> укупан капитал	0.940	1.141	1.011	0.894	0.940
	Коефицијент покрића камате	<u>ЕБИТ</u> расходи за камате	1.378	1.172	2.299	7.895	1.000
	Коефицијент финансијске стабилности	<u>дугорочне обавезе + капитал</u> стална имовина + залихе	0.547	0.539	0.538	0.560	0.547
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	<u>просечне залихе</u> приход од продаје x 365	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	Просечан период наплате потраживања	<u>просечни салдо купца</u> приход од продаје x 365	37.367	41.312	9.994	4.548	3.548
	Просечан период плаћања обавеза	<u>обавезе према добављачима</u> приход од продаје x 365	11.962	8.335	10.073	13.924	15.800
	Искоришћеност фиксних средстава	<u>приход од продаје</u> нето фиксна средства	2.328	0.570	0.570	0.570	0.582
	Искоришћеност укупних средстава	<u>приход од продаје</u> укупна средства	2.149	0.493	0.515	0.526	0.537
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	<u>укупна добит</u> приход од продаје	0.004	0.003	0.017	0.040	0.000
	Профитна нето маргина	<u>нето добит</u> приход од продаје	0.004	0.003	0.017	0.040	0.000
	ЕБИТ маргина	<u>ЕБИТ</u> укупан приход	0.013	0.023	0.030	0.046	0.000
	ЕБИТДА маргина	<u>ЕБИТДА</u> укупан приход	0.023	0.023	0.030	0.046	0.040
	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	<u>нето добит</u> укупна средства	0.008	0.002	0.009	0.021	0.000
	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	<u>нето добит</u> капитал	0.015	0.004	0.017	0.040	0.000
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	<u>пословни приходи</u> пословни расходи	1.014	1.024	1.031	1.048	0.957
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТ	Јединични трошкови рада	<u>брutto зарада и лични расходи</u> укупан приход	0.826	0.827	0.827	0.813	0.839
	Продуктивност рада	<u>приход од продаје</u> број запослених	1,243.243	310.811	310.811	310.811	310.811