

На основу чл. 22. и 59. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/16 и 88/19), члана 15. Одлуке о оснивању Јавног предузећа Завода за урбанизам Ниш ("Службени лист града Ниша", број 155/16-пречишћен текст) и члана 30. Статута Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш, Надзорни одбор Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш, на седници од 01.12.2021. године, донео је

ОДЛУКУ

1. Доноси се Програм пословања Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш за **2022.** годину (у даљем тексту: **Програм**);
2. Програм се доставља Градској управи за грађевинарство ради организовања поступка давања сагласности;
3. Програм се сматра донетим када на њега сагласност да Оснивач Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш - Скупштина Града Ниша;
4. Програм је саставни део ове одлуке;
5. За спровођење Програма задужује се в.д. директора предузећа.

Број: 3129/5-2

Ниш, 01.12.2021.г.

**ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА**



др Данијела Златковић

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2022. ГОДИНУ**

пословно име:	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „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:	Град Ниш - Градска управа за грађевинарство

Ниш, 1. децембар 2021. године

С А Д Р Ж А Ј

	Страна
1. ОПШТИ ПОДАЦИ	3
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ	7
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ	10
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	12
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ ЗА 2021. ГОДИНУ	16
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	16
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	18
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	19
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	19
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	21
11. ПРИЛОЗИ	

- Прилог 1: Биланс стања на дан 31.12.2021. године
- Прилог 1а: Биланс успеха за период 01.01.2021. до 31.12.2021. године
- Прилог 1б: Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године
- Прилог 2: Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева
- Прилог 3: Пословни ризици и план управљања ризицима
- Прилог 4: Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
- Прилог 5: Биланс стања на дан 31.12.2022. године
- Прилог 5а: Биланс успеха за период 01.01.2022. до 31.12.2022. године
- Прилог 5б: Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године
- Прилог 6: Субвенције и остали приходи из буџета
- Прилог 7: Трошкови запослених
- Прилог 8: Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2021. године
- Прилог 9: Структура запослених
- Прилог 10: Динамика запошљавања
- Прилог 11: Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима (исплаћена у 2021.г. и план за 2022.г.)
- Прилог 11а: Распон исплаћених и планираних зарада
- Прилог 11б: Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима у 2022. години
- Прилог 12: Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето и бруто износу
- Прилог 13: Накнаде Комисије за ревизију у нето и бруто износу
- Прилог 14: Кредитна задуженост
- Прилог 15: Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга
- Посебан прилог: Реализација плана набавки путничких возила у 2021. години и План набавки путничких возила за 2022. г.
- Прилог 16: План инвестиција
- Прилог 17: Средства за посебне намене

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност

пословно име:	ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ
седиште:	Ниш, ул. 7. јули бр. 6
претежна делатност:	7111 – архитектонска делатност
магични број:	07261063
ПИБ:	100334647
ЈБК:	81692
надлежни орган:	Град Ниш - Градска управа за грађевинарство

1.2. Визија и мисија

У складу са важећим опредељењима Града Ниша и задацима Завода исказаним кроз градске програмске документе за 2022. годину, основна активност Завода у 2022. години биће израда просторних и урбанистичких планова (планова генералне регулације и планова детаљне регулације) приоритетно за подручје Града Ниша, а секундарно за подручје југоисточне Србије, као и израда техничке документације за инвестиционе активности Града Ниша (идејна решења, идејни пројекти, пројекти за грађевинску дозволу, пројекти за извођење за саобраћајнице и инфраструктуру, пројекти парцелације и препарцелације за јавне просторе), и планова од јавног интереса за Републику Србију.

1.2.1. Визија

Визија Завода огледа се преваходно у правцу развоја кадровских и техничких капацитета који треба да омогуће да се поверени послови на изради планске и техничке документације за потребе Оснивача обављају ефикасно, економично и квалитетно, а све у циљу изналажења адекватних планских решења за уређење простора и насеља на административном подручју Града Ниша.

Са друге стране, визија Завода огледа се у стратешки правцу развоја, који је усмерен на јачању позиције Завода на подручју нишавског, топличког и пиротског Управног округа, уз интензивирање сарадње са другим јединицама локалне самоуправе са подручја југоисточне Србије.

1.2.2. 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 оснабљивао, па је за мање од годину дана имао већ 25 сарадника разних струка.

У протеклих 59 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.

Доношењем Одлуке о оснивању Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш („Службени лист Града Ниша“, број 155/16-пречишћен текст) и Статута (усвојен на седници Скупштине Града Ниша, дана 28.04.2017.год., бр.06-280/2017-14-02) усклађено је пословање предузећа са Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16, 88/19). 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 заснива се на начелима и условима садржаним у 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.

1.3. Закони, подзаконска и интерна акта која се примењују у пословању

Закони:

Закон о буџетском систему, Закон о облигационим односима, Закон о јавним набавкама, Закон о јавним предузећима, Закон о рачуноводству, Закон о ревизији, Закон о раду, Закон о пензијском и инвалидском осигурању, Закон о здравственом осигурању, Закон о локалној самоуправи, Закон о Просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020. године, Закон о територијалној организацији Републике Србије, Закон о регионалном развоју, Закон о планирању и изградњи, Закон о заштити животне средине, Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину, Закон о јавним путевима, Закон о железници, Закон о електронским комуникацијама, Закон о културним добрима, Закон о шумама, Закон о пољопривредном земљишту, Закон о пољопривредном и руралном развоју, Закон о енергетици, Закон о туризму, Закон о водама, Закон о бањама, Закон о заштити од пожара, Закон о ванредним ситуацијама, Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, и др.

Закон о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 83/2018) ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 6. новембра 2018. године, осим одредаба чл. 72. и 73. овог закона (којима су измењени чл. 144. и 145. Закона) које су ступиле на снагу 1. јануара 2019. године и члана 26. овог Закона (којим је измењен члан 128. Закона, ("Службени гласник РС", број 9/2020 од 04.02.2020.г.)

У члану 11. Закон о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи, додат је став да је израда и доношење планских докумената од јавног интереса за Републику Србију.

Члан 36. Закон о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи дефинише посебне услове правних лица које је неопходно испунити за израду докумената просторног и урбанистичког планирања.

Министар надлежан за послове просторног планирања и урбанизма образује комисију за утврђивање испуњености услова за израду докумената просторног и урбанистичког планирања.

Министар надлежан за послове просторног планирања и урбанизма доноси решење о испуњености услова правног лица за израду докумената просторног и урбанистичког планирања на предлог комисије за утврђивање испуњености услова за израду докумената просторног и урбанистичког планирања. Решење о испуњености услова правног лица за израду докумената просторног и урбанистичког планирања коначно је даном достављања решења. Решење о испуњености услова правног лица за израду докумената просторног и урбанистичког планирања важи две године, од дана издавања.

Подзаконска акта:

Правилник о садржини, начину и поступку израде планских докумената, Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу, Правилник о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору, и др.

Интерна акта:

Стратегија за увођење и развој финансијског управљања и контроле у ЈП Завод за урбанизам Ниш, План јавних набавки и план набавки на које се закон не примењује, Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама ЈП Завод за урбанизам Ниш, интерна акта којима се уређује начин утврђивања цена за извршење услуга из делатности Предузећа, интерна акта којима се уређује политика цена, интерни акт којим се уређује поступак јавне набавке, интерна акта о безбедности и здрављу на раду, интерни акт којим се уређује канцеларијско и архивско пословање, интерни акт којим се уређују права и обавезе запослених, интерни акт о рачунању радног времена и начину вођења евиденције о времену проведеном на раду, интерни акт о садржају обрачуна зараде и накнаде зараде, интерни акт о условима и начину коришћења службених возила, и процена физичког обима активности и финансијских показатеља за претходну годину.

1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Надзорни одбор ЈП Завод за урбанизам Ниш донео је Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈП Завод за урбанизам Ниш за период од 2017. до 2026. године (Одлука број: 710/2-1 од 03. 03. 2017.г.) и Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈП Завод за урбанизам Ниш за период од 2017. до 2021. године (Одлука број: 710/2-2, од 03 03. 2017.г.).

Наведеним плановима пословне стратегије и развоја, између осталог, плански су уређени и следећи битни сегменти пословне политике Предузећа за наведене планске периоде:

- физички обим и унапређење обављања поверене делатности од јавног интереса,
- технологија и организација рада,
- кадрови и кадровска политика,
- политика цена, и
- инвестиције.

Због комплексног процеса, великог броја учесника и важности дугорочних и средњорочних одлука које се у процесу планирања доносе, физички обим делатности дефинисан је као оквир са већим или мањим повећањем обимности.

Дугорочни и средњорочни обим делатности које Завод обавља за потребе Града Ниша односи се пре свега на усклађивању Просторног плана административног подручја Града Ниша 2021 и Генералног урбанистичког плана 2010-2025 са потребама оснивача, усклађивања Просторног плана административног подручја Града Ниша 2021 са законом о планирању и изградњи, усклађивања Регионалног просторног плана са новонасталим околностима, те даља разрада планског простора кроз планове генералне и детаљне регулације и осталих урбанистичко техничких докумената за чијом израдом се укаже потреба.

Свакако значајну улогу задржава урбанистичко планирање као традиционално важан и користан инструмент управљања простором уз неопходне модификације које произилазе из променљивог окружења, нових захтева и нових циљева па у складу са тим физички обим детаљности које се у основи базира на изради горе наведених планских докумената може бити у већој или мањој мери непредвидљив али свакако неопходан.

Технологија рада у Заводу уређена је донетим Писаним политикама и процедурама за управљање, Број 227, од 24.01.2017. године, које су израђене на основу извршене сегментације предузећа.

Примена писаних политика и процедура треба да обезбеди да се трајни циљеви Предузећа у процесу репродукције ($H - P - P - P1 - H1$) континуирано остварују на ефикасан и економичан начин.

Суштина процеса репродукције огледа се у обезбеђивању адекватних **Input**-а, чијим се утрошком у фази производње (израде) ствара нова материјална вредност (**Output**), по правилу веће финансијске вредности од вредности извршених улагања (**Input**-а), што у коначном за резултат има позитиван новчани ток ($H1 > H$).

Циљ успостављање одговарајуће технологије и организације рада је да се поуздано и трајно обезбеди најповољнији могући однос финансијске вредности **Input**-а и **Output**-а ($MIN\ Input \Rightarrow MAX\ Output$), тј. да се у процесу репродукције нова материјална вредност ($P1$) изради уз минималне утрошке материјала, средстава за рад и радне снаге (P).

У процесу репродукције, у оквиру организационих делова Предузећа врше се производна, економска и правна функција Предузећа.

Кроз процес планирања који се врши за краће временске периоде (годишње и трогодишње) оперативно се разрађују утврђене дугорочне и средњорочне пројекције.

1.5. Организациона шема

Организација Завода се базира на Закону о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/16 и 88/2019), Закону о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14 и 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021) и Одлуци о оснивању Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш ("Службени лист Града Ниша", број 155/16 – пречишћен текст). 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:



1.6. Састав Надзорног одбора и Пословодство

Надзорни одбор:

Председник: Др Данијела Златковић, Решење Број: 06-1025/2017-9-25-02, од 01.11.2017.г.

Члан: Дејан Крстић, Решење Број: 06-1025/2017-9-25-02, од 01.11.2017.г.

Члан: Владимир Богдановић, представник запослених, Решење Број: 06-181/2020-26-02, од 27.02.2020.г.

Вршилац дужности директора:

Иван Грмуша, Решење о именовану Број: 06-1077/2021-6-02 од 16.11.2021. године

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ

2.1. Процењени физички обим активности у 2021. години

Завод је у 2021. години радио на укупно 44 планских докумената на Административном подручју Града Ниша.

Процена реализације, као и очекиване разлике у односу на динамички план за 2021. 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 Града Ниша. За поједине техничке документе очекује се претходна имовинска припрема локација, што је обавеза других предузећа и градских управа града Ниша.

У 2021. години усвојено је 8 планова и то: 1 генерални урбанистички план, 4 плана генералне регулације и 3 плана детаљне регулације.

Табела 2.1.1.: Процењени физички обим активности за 2021. годину на подручју града Ниша

Р.б.	Врста документа	Јед. мере	Динамички план за 2021.г.				Реализација у 2021.г.			
			РЈУ	Нацрт плана	Предлог плана	Одлука о доношењу плана	РЈУ	Нацрт плана	Предлог плана	Одлука о доношењу плана
1.	Просторни план административног подручја Града Ниша	ком.	2				1			
			1	1	2	2	/	1	/	/
2.	Генерални урбанистички план	ком.	1				1			
			/	1	1	1	/	/	/	1
3.	План генералне регулације	ком.	20				20			
			5	11	13	13	4	11	1	4
4.	План детаљне регулације	ком.	18				21			
			8	8	2	2	7	10	1	3
5.	Урбанистичко-технички документи	ком.	200				288			
6.	Техничка документација	ком.	40				47			

Изван територије административног подручја града Ниша, Завод је у 2021. години израђивао укупно 28 планских докумената и 3 урбанистичких пројеката. Усвојено је укупно 6 планска докумената, а остали су у одређеној фази израде, приказаној у наредној табели.

Табела 2.1.2.: Процењени физички обим активности за 2021. годину изван подручја града Ниша

Р.б.	Врста документа	Јед. мере	Динамички план за 2021.г.				Реализација у 2021.г.			
			РЈУ	Нацрт плана	Предлог плана	Одлука о доношењу плана	РЈУ	Нацрт плана	Предлог плана	Одлука о доношењу плана
1.	Просторни план	ком.	10				10			
			3	4	7	7	1	5	2	2
2.	План генералне регулације	ком.	9				7			
			8	4	2	2	1	3	1	2
3.	План детаљне регулације	ком.	5				9			
			3	3	2	2	2	3	2	2
4.	Урбанистичко-технички документи	ком.	2				3			

2.2. Процена финансијских показатеља за 2021. годину

Анализа остварених индикатора

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. Сложеност и временски оквир који је потребан за спровођење законске процедуре израде планова (фазе израде: 1. одлука о изради, 2. рани јавни увид, 3. стручна контрола и утврђивање нацрта, 4. јавни увид (учешће надлежних органа и организација и јавност), 5. утврђивање предлога и 6. доношење плана) представљају отежавајућу околност у реализацији планских задатака. Имајући у виду ове факторе у пословању Завода, процена резултата и објашњење са квантитативним информацијама о разликама између остварених и планираних резултата, има релативан карактер.

Пословање у 2021. години базирано је пре свега на завршетку раније закључених уговора са оснивачем, локалним самоуправа са подручја југоисточне Србије и другим наручницима, за израду планске документације, и нових послова по уговорима из текуће године. Тражња за израдом планске документације од стране локалних самоуправа у 2021. години стагнира.

Завод је у неколико поступака јавних набавки наступао као представник или члан групе понуђача, по којој основу су закључени уговори наручницима. Део послова је реализован у 2021.г., те су на страни прихода и расхода посебно исказани подаци о расходима и приходима које су остварили други чланови група понуђача у износу од 3.373.874 динара.

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. – 31.12.2021. године на износ од **109.569.515** 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 2021. године, расходи за период 01.01.-31.12.2021. године процењени су на **109.164.783** 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 **404.732** динара.

Одступања од планских вредности

У делу остварења прихода и расхода Програм пословања предузећа за 2021. годину, у складу са наведеном проценом оствариће се са 100,5% од планираних вредности приходи (109.000.000 динара) и са 101,0 % од планираних вредности расходи (108.024.652 динара).

Одступање у делу остварења прихода настало је на позицији планираних прихода од послова за потребе Града Ниша (план 74.500.000, очекивано остварење 84.000.000). Сходно Одлуци о Градској управи Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 143/2016), Град Ниш у својству наручиоца директно (у своје име и за свој рачун) врши уговарање обављања поверене делатности са Заводом.

Одлуком о буџету Града Ниша за 2021. годину („Службени лист Града Ниша“, број 114/2020) у члану 9. - део 11.01 канцеларија за локални економски развој – 1101 Програм 1 становање, урбанизам и просторно планирање одређена су средства за Просторно и урбанистичко планирање у износу од 90.000.000 динара, која су намењена за реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и одржавања комуналне

инфраструктуре за 2021. годину („Службени лист Града Ниша“, број 123/2020) у делу 1.1 Урбанистички планови и пројекти, израда пројектне документације, а по ком основу је и планиран приход у износу од **75.000.000 динара** (90.000.000 динара са порезом на додату вредност).

У редовној процедури, а у циљу реализације поверених послова у оквиру описане апропријације, Градоначелница Града Ниша и Директор ЈП Завод за урбанизам Ниш закључили су 24. фебруара 2021. године Уговор о пружању услуга израде просотрних и урбанистичких планова и пројеката и израде пројектно-техничке документације, на укупан износ од 80.616.357,70 динара са пдв, због исплате пренетих обавеза из 2020. у 2021. години. Очекивања су да се до краја 2021. године изврши анексирање овог уговора до планираног износа у буџету, те да Завод по том основу оствари планирани приход у целости.

За потребе Града Ниша, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша и Завод закључили су 10. септембра 2021. године следеће уговоре: Уговор о пружању услуге израде техничке документације за потребе извођења радова на одржавању путева и путних објеката у износу од 1.750.000 динара без пдв (2.100.000 динара са пдв), и Уговор о пружању услуге израде пројектне документације за потребе извођења радова на изградњи и реконструкцији објеката у износу од 7.250.000 динара без пдв (8.700.000 динара са пдв).

На овај начин је правно-формално уређен однос између носноца реализације Програма управљача пута, и свај приход са аспекта Завод третира као приход од послова за потребе Града Ниша.

Одступање у остварењу прихода по уговорима са осталим наручницима (план 32.500.000, очекивано остварење 22.195.641) настало је пре свега из процедуралних разлога, одлагања комисија и сл., условљених мерама за спречавање ширења зараде коју изазива вирус COVID-19 нису, те неки од послова по закљученим уговорима, а чији завршетак је планиран у 2021. години, нису окончани. Са друге стране, услед тржишних колебања, није дошло до обезбеђивања довољног обима нових послова за остале наручнице у 2021. години.

На страни расхода, може се рећи да није било значајних одступања у односу на план, изузев расхода по основу активних временских разграничења, а која су директно везана за приход исказан у билансу успеха за 2020. годину по основу разлике између фактичке и фактурисане реализације утврђене на основу степена довршености посла методом „преглед извршеног рада“. Расход по овом основу процењен је на 7.363.804 динара. Исти износ прихода укључен је у горе наведени приход од послова за остале наручнице у 2021. години.

План расхода и прихода чланова групе понуђача за 2021. годину износи 2.000.000 динара.

У извештајном периоду исти су процењени на 3.373.874 динара, и обухваћени су у оквиру укупних прихода и укупних расхода приказаних у тачки 1. и 2. овог одељка. Приходи и расходи по овом основу се исказују из следећег разлога: у појединим поступцима јавних набавки у којима Завод наступа са члановима групе понуђача, наручници захтевају да им рачун за целокупан посао изда носилац посла (Завод) а да чланови групе понуђача рачун за свој део посла издају Заводу. Ради се о такозваним „префактурисаним“ приходима и расходима.

Објективни фактори који утичу на квартално одступање од планских вредности

Највећи део обавеза из пословања настају по основу расхода који имају карактер фиксних и релативно фиксних трошкова, док приходи настају по основу реализације појединих прописаних фаза израде планске документације, те је на страни прихода присутна квартална диспропорција узрокована утицајем објективних спољних фактора.

Интерним актима Града Ниша, за израду планске документације на градском подручју, Јавном Предузећу „Завод за урбанизам Ниш“ додељена је улога обрађивача планске документације.

Иако обрађивач свој део посла на реализацији одређене фазе израде планске документације благовремено оконча, он није у могућности да пресудно утиче на даљу процедуру доношења плана.

Фактор „време“ од пресудног је утицаја на динамику остваривања прихода Завода, а самим тим и на динамику прилива новчаних средстава, која су неопходна за несметано функционисање Завода.

Наиме, уговорима о изради планске документације, степен завршетка посла на изради плана везан је за завршетак одређене фазе посла. По том основу је и приход од послова на изради плана, а самим тим и прилив новчаних средстава, везан за завршетак фазе посла.

Чињеница да Завод није у прилици да пресудно утиче на динамику завршетка фаза у изради планске документације, а тиме и на висину прихода и прилива новчаних средстава, доводи до диспропорције између

месечних прихода и прилива, са једне стране, и трошкова (расхода) пословања и измиривања обавеза из пословања, са друге стране.

Спроведене активности на унапређење процеса пословања

Кључне активности на унапређењу процеса пословања се пре свега огледају у доследној примени Писаних политика и процедура за управљање ризиком, број 227, од 24.01.2017.године.

Спроведене активности у области корпоративног управљања

У 2018. и 2019. години Завод је, уз помоћ стручних лица из "INMARK CONSULTING" Ниш припремио Документацију система менаџмента квалитета ISO 9001 : 2015 (Број 1245 од 07.06.2019.године), а у циљу будуће сертификације за QMS, што подразумева сертификациону проверу и надзор над применом усвојених политика квалитета и успостављених процедура. Ове активности се планирају у 2022. години.

У прилозима: Прилог 1: Биланс стања на дан 31.12.2021. године, *Прилог 1а:* Биланс успеха за период 01.01.2021. до 31.12.2021. године, и *Прилог 1б:* Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године, даје се упоредни преглед плана и процене финансијских показатеља за 2021. годину.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

3.1. 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.

3.2. Кључне активности потребне за достизање циљева:

- 1) Обезбеђивање текуће ликвидности и солвентности наплатом доспелих потраживања, применом свих расположивих механизма наплате, укључујући и принудну наплату (обавеза Директора);
- 2) Прилагођавање организационе шеме структури и обиму задатака (обавеза Директора);
- 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 - руководиоца 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.

У Прилогу 2 дат је приказ циљева јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева.

3.3. **Анализа тржишта**

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 и 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 рударства и енергетике, Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, и другим привредним субјектима.

Измене Закона о планирању и изградњи које су ступиле на снагу 6. новембра 2018. године у значајној мери утичу на побољшање тржишне позиције Завода, а из следећа два кључна разлога:

прво, члан 11. став 2) Закона прописује следеће: „Израда и доношење планских докумената су од јавног интереса за републику Србију.“, и

друго, чланом 36. став 2) и 3) Закона уређено је да документе просторног и урбанистичког планирања може да израђује правно лице које има одговарајућу лиценцу, те да Министар надлежан за послове просторног планирања и урбанизма образује комисију за утврђивање услова за израду докумената просторног и урбанистичког планирања.

3.4. **Ризици у пословању, план управљања ризицима и активности које се планирају у циљу унапређења корпоративног управљања**

Надзорни одбор ЈП Завод за урбанизам Ниш, на седници одржаној 04.05.2016. године, донео је Стратегију за увођење и развој финансијског управљања и контроле у ЈП Завод за урбанизам Ниш.

Овај документ представља план за успостављање и развој свеобухватног и ефикасног система финансијског управљања и контроле у Заводу.

Сврха стратегије је, да се кроз управљање ризицима, у разумној мери пружи уверавање да се постојећом организационом структуром обезбеђује да се средства планирају, извршавају и чувају на исправан, етички, економичан, ефикасан начин, а ради усаглашавања са захтевима из поглавља 32 - Финансијска контрола, за вођење преговора о придруживању Европској унији.

Циљ стратегије је да, сагледавајући кључне елементе о садашњем стању, припреми дугорочни план којим ће оперативна и стратешка организација Завода, пружити разумно уверавање како би се остварили циљеви организације, обезбеђујући управљање, контролу и заштиту јавних средстава без обзира на њихов извор у складу са прописима, политикама, плановима и принципима доброг финансијског управљања и контроле.

Потребно је, у складу са прописима и стандардима обезбедити потпуну одговорност лица која воде послове и управљају јавним средствима, како би јавна средства чували и користили економично, ефикасно и ефективно. Поред тога, циљ је и да се обезбеди брже и квалитетније пружање услуга које је интегрисано, оријентисано на кориснике и концентрисано на резултате.

Да би се испунили ови захтеви, неопходно је у свим организационим јединицама, успоставити контролно окружење, које спроводе руководиоци и сви запослени без обзира на величину и број запослених, како би се обезбедило добро управљање пословима и чување средстава која су им стављена на располагање.

Сврха увођења финансијског управљања и контроле јесте да унапреди финансијско управљање и процес доношења одлука у остваривању општих циљева, као што су:

- а) обављања пословања на правилан, етичан, економичан, ефикасан начин;
- б) усклађеност пословања са законима, прописима, политикама, плановима и поступцима;
- в) заштита имовине и других ресурса од губитака узрокованих лошим управљањем, неоправданим трошењем, неоправданим коришћењем, неправилностима и преварама;
- г) јачања одговорности за успешно остварење задатака;
- д) правовременог и тачног финансијског извештавања и праћења резултата пословања.

Управљање ризицима уређено је Писаним политикама и процедурама Број 227, од 24.01.2017. године, које је донео Директор Предузећа.

Ефикасан систем интерне контроле захтева препознавање и континуирану процену и оцењивање материјалних ризика који могу онемогућити постизање планираних циљева Предузећа.

Активности усмерене на потпуној и доследној примени донете Стратегија за увођење и развој финансијског управљања и контроле и Писаних политика и процедуре за управљање ризиком у будућем периоду треба да омогуће унапређење корпоративног управљања у предузећу.

У Прилогу 3 дат је приказ пословних ризика и план управљања ризицима.

У Прилогу 4 дат је приказ планираних и реализованих индикатора пословања за период 2019. – 2022. година.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1. Планирани физички обим активности за 2022. годину

У складу са важећим одређењима Града Ниша и задацима Заводу исказаним кроз градске програмске документе за 2022. годину, основна активност Завода у 2022. години биће израда планских докумената. Приоритетно за подручје Града Ниша, а секундарно за подручје југоисточне Србије и Републику Србију, као и израда техничке документације за инвестиционе активности Града Ниша (идејна решења, идејни пројекти, пројекти за грађевинску дозволу, пројекти за извођење за саобраћајнице и инфраструктуру, пројекти парцелације и препарцелације за јавне просторе).

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 – Града Ниша, предлажу Главни урбаниста, надлежни органи градске управе, Канцеларија за локални економски развој и Дирекција за изградњу Града Ниша.

Анализом постојећег стања и исказаних потреба за израдом планске документације у 2022. години наставиће се израда и усвајање планских докумената чије су поједине фазе завршене у 2021. години, а уједно се очекује да се започне израда нове планске документације.

По указаној потреби Оснивача у наредној години радиће се и други плански документи.

Табела 4.1.1.: Процењени физички обим активности за 2022. годину на подручју града Ниша

Р.б.	Врста документа	Јед. мере	Планирано у 2022.			
			Рани јавни увид	Нацрт плана	Предлог плана	Одлука о доношењу плана
1.	Просторни план административног подручја Града Ниша	ком.	2			
			2	1	1	1
2.	Генерални урбанистички план	ком.	1			
			1	1	1	1
3.	План генералне регулације и	ком.	9			
			1	4	1	3
4.	План детаљне регулације	ком.	9			
			1	5	1	2
5.	Урбанистичко-технички документи	ком.	230			
6.	Техничка документација (идејна решења, идејни пројекти, пројекти за грађевинску дозволу, пројекти за извођење за саобраћајнице и инфраструктуру, пројекти парцелације и препарцелације за јавне просторе)	ком.	45			

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

У 2022. години наставиће се израда започетих планских докумената, и очекује се да исти буду у завршној фази израде и усвојени у планској 2022.години. Завод очекује да ће у 2022. години закључити довољан број уговора чијом реализацијом би био остварен планирани приход од послова са осталим наручиоцима.

Табела 4.1.2.: *Процењени физички обим активности за 2022. годину изван подручја града Ниша*

Р.б.	Врста документа	Јед. мере	Планирано у 2021.			
			Ради јавног интереса	Нацрт плана	Предлог плана	Одлука о доношењу плана
1.	Просторни план		9			
			2	4	1	2
2.	План генералне регулације	ком.	7			
			1	3	1	2
3.	План детаљне регулације	ком.	9			
			2	3	2	2
4.	Урбанистичко-технички документи	ком.	4			

За реализацију наведених планираних послова у 2022.години Завод располаже одговарајућим ресурсима.

4.2. Планирани извори прихода

Полазну основу за израду финансијског плана за 2022. годину чине:

1. Процена финансијских показатеља за 2021. годину
2. Планирани физички обим активности за 2022. годину

3. Уредба Владе Републике Србије о утврђивању елемената Годишњег програма пословања за 2022. годину, односно Трогодишњег програма пословања за период 2022 – 2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, 05 Број: 110-9418/2021, од 14. октобра 2021. године.

Завод је основан за обављање поверене делатности од јавног интереса, те највећи обим послова обавља за потребе свог Оснивача – Града Ниша, на тржишном принципу. Завод, поред послова за потребе оснивача, обавља и послове за остале наручиоце, које добија у отвореној тржишној утакмици у поступцима јавних набавки на подручју Републике Србије. Наведени послови су два основна извора прихода Завода.

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,
- урбанистички пројекти,
- документи просторног и урбанистичког планирања за друге наручиоце,
- 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 Ниш.

У 2022. години планира се остварење прихода од **115.000.000** динара, из следећих извора:

Ред. бр.	Извор прихода	План 2021.	Процена 2021.	План 2022.	Индекси	
					4/3	5/3
1	2	3	4	5	6	7
1.	Израда планских докумената и техничке документације за потребе Оснивача	74.500.000	84.000.000	84.000.000	100	113
2.	Израда планских докумената и техничке документације који се финансирају из других извора	32.500.000	22.195.641	29.000.000	89	131
3.	Приходи чланова групе понуђача	2.000.000	3.373.874	2.000.000	100	59
I	УКУПНО (пословни приходи):	109.000.000	109.569.515	115.000.000	105	105
II	Финансијски приходи:				-	-
III	Остали приходи:				-	-
	УКУПНО (I+II+III):	109.000.000	109.569.515	115.000.000	105	105

У структури прихода, највећи износ прихода представљају приходи по основу израде планских докумената, а мањи део прихода чине приходи од израде урбанистичких пројеката и техничке документације и други приходи.

План прихода израђен је у складу са важећом одлуком о ценама и политиком цена, чији елементи се огледају у следећем:

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, од 01.12.2014.г., и Упутством о начину утврђивања висине накнаде за послове израде просторних планова ЈП Завод за урбанизам Ниш, Број: 3383/2-3, од 01.12.2016.године, на које је Градско веће Града Ниша дало сагласност.

Код уговарања извршења послова за остале наручиоце сходно ће се примењивати наведена упутства.

Појединачне цене не могу порасти више од пројектоване стопе инфлације за 2022. год.

У циљу обезбеђивања додатних послова на тржишту, приликом израде понуда у поступцима јавних набавки у којима се Завод појављује као понуђач, приликом израде понуда за друге наручиоце, као и у случају ограничених средстава у буџету Града Ниша за хитну израду битних а непланираних планских докумената, у зависности од процене тржишних услова и степена искоришћености капацитета Завода, Директор на цену по калкулацији израђеној на горе описани начин може да одобри и додатни попуст.

Директор Предузећа је у обавези да уз тромесечне извештаје о реализацији Годишњег програма пословања предузећа достави Надзорном одбору и 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.

Завод не остварује приходе из буџета по основу субвенција и осталих прихода.

4.3. План расхода по наменам

За 2022. годину планирани су расходи у износу од **113.950.335** динара, за следеће намене:

Ред. бр.	НАМЕНА	План 2021.	Процена 2021.	План 2022.	Индекс	
					4/3	5/3
1	2	3	4	5	6	7
1.	Канцеларијски и остали мат. инвентар и ауто гуме са једнокр.отписом	2.420.000	1.699.083	2.320.000	70	96
2.	Гориво за моторна возила	740.000	659.715	740.000	89	100
3.	Електрична енергија и даљинско грејање	1.200.000	938.021	1.200.000	78	100
4.	Зараде запослених и пословодства (Бруто П)	83.608.680	81.224.718	89.306.240	97	107
5.	Накнаде по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима и по осталим уговорима са физичким лицима	446.688	213.704	446.688	48	100
6.	Накнаде члановима Надзорног одбора	1.012.680	1.006.301	1.006.296	66	99
7.	Солитарна помоћ, јубиларне награде, отпремнице и остала примања запослених, и поклонска деца запослених поводом Нове Године	5.640.604	3.251.129	6.100.111	58	108
8.	Дневнице, путни трошкови и смештај на службеном путу	596.000	393.634	556.000	66	93
9.	Превоз на посао и са посла	1.600.000	1.599.879	1.600.000	100	100
10.	Услуге на изради учинака (штампани посебних формата)	360.000	544.000	680.000	151	189
11.	Усл. на изради учинака чланова групе понуђача	2.000.000	3.373.874	2.000.000	169	100
12.	ПТТ и транспортни трошкови	900.000	294.198	400.000	33	44
13.	Текуће одржавање објекта и опреме	1.360.000	1.324.631	1.200.000	97	88
14.	Реклама и пропаганда и донације	240.000	138.080	240.000	58	100
15.	Комуналне услуге	360.000	294.109	360.000	82	100
16.	Повећавање слабората и остале услуге	320.000	242.454	200.000	76	63
17.	Амортизација	900.000	1.185.000	1.185.000	132	132
18.	Стручне услуге на увођењу ISO стандарда	100.000	-	200.000	-	200
19.	Екстерна ревизија финансијских извештаја	180.000	153.126	180.000	85	100
20.	Адвокатске и правне услуге	200.000	-	120.000	-	60
21.	Повећавање GPS уређаја са сателитским системом и остале непроизводне услуге	220.000	170.330	240.000	77	109
22.	Репрезентација	260.000	200.196	260.000	77	100
23.	Осигурање, платни промет и чланарине	640.000	623.330	640.000	97	100
24.	Порези и доприноси на терет трошкова	1.050.000	1.104.893	1.200.000	105	114
25.	Остали непословни расходи (Разне услуге, лиценце, таксе, стр. литература, семинари и стручно усавршавање запослених, и др.)	1.220.000	1.136.755	1.120.000	93	92
26.	Систематски лекарски прегледи запослених и рекреативне активности у циљу очувања здравствене способности запослених	450.000	-	450.000	-	100
I	УКУПНО (пословни расходи):	108.024.652	101.771.160	113.950.335	94	105
II	Финансијски расходи:	-	29.819	-		
III	Остали расходи:	-	7.363.804	-		
	УКУПНО (I+ II+ III):	108.024.652	109.164.783	113.950.335	101	105

Планирани расходи за 2022. годину одговарају извршењу уговорених и планираних послова, већим делом за потребе Оснивача.

Средства која су планирана на позицијама: службена путовања, накнаде по уговору о делу, по ауторским хонорарима, по уговору о привременим и повременим пословима и накнаде физичким лицима по основу осталих уговора, као и средства предвиђена за стручна усавршавања и сличне намене, планирана су највише до нивоа планираних средстава за 2020. годину, уз претходно сагледавање могућности за њихову рационализацију.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

На основу процене за 2021. годину, очекују се укупни приходи од **109.569.515** динара и укупни расходи од 109.164.783 динара, и Добитак у износу од 404.732 динара.

По утврђивању износа пореза на добит предузећа (до 31.03.2021.г.) утврдиће се добит за расподелу, који ће се распоредити у складу са препоруком оснивача и одлуком Надзорног одбора, а по усвајању Редовног годишњег финансијског извештаја за 2021. годину.

Добит исказана по завршним рачунима за период од 2014. до 2020. године распоређена је сходно одлукама Надзорног одбора на следећи начин:

Пословна година	Износ добити за расподелу по ФИ	Повећање оснивачког улога	Нераспоређена добит / Резерве	Део добити усмерен Оснивачу	Датум утврате Оснивачу
2015.	2.737.998,17	1.369.000,00	1.095.198,17	273.800,00	29.12.2017.
2016.	437.586,80	-	437.586,80	43.692,00	29.12.2017.
2017.	33.608,51	-	16.804,26	16.804,26	25.12.2018.
2018.	520.129,59	-	468.116,59	52.013,00	15.11.2019.
2019.	259.607,38	-	233.646,38	25.961,00	16.12.2020.
2020.	345.067,86	-	172.533,86	172.534,00	18.10.2021.

Напомена: Добит по завршном рачуну за 2014. и раније године распоређен је изједно са добитком за 2015. годину, као што је приказано у табели.

У прилозима: **Прилог 5:** Биланс стања на дан 31.12.2022. године, **Прилог 5а:** Биланс успеха за период 01.01.2022. до 31.12.2022. године, и **Прилог 5б:** Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године, даје се кумулативна квартална процена финансијских показатеља за 2022. годину.

У **Прилогу 6** дат је приказ субвенције и остали приходи из буџета. (Напомена: није планирана ова врста прихода)

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Број запослених, структура и динамика запошљавања

Структура запослених по секторима / организационим јединицама, квалификациона, старосна и полна структура запослених и структура запослених према времену проведеном на раду, као и планирана динамика запошљавања дати су у Прилогу 6, Прилогу 7 и Прилогу 8.

Програмом је предвиђен укупан број запослених од 70 у 2022. години, од чега је 65 запослених на неодређено време а 5 запослених на одређено време, у складу са Одлуком Скупштине Града Ниша о максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног сектора Града Ниша за 2017. годину, којом је утврђен број од 67 запослених на неодређено време у ЈП Завод за урбанизам Ниш.

Очекује се да једна запослена на неодређено време прекине радни однос због одласка у старосну пензију, а да ће Послодавац са неким од запослених којима истиче уговор о раду на одређено време у 2022. години закључити уговоре о раду на неодрђено време. Процена је да ће на дан 31.12.2022.г. у Заводу бити укупно 70 запослених (65 на неодређено реме и 5 на одређено време).

Средства за зараде

Планом расхода за 2022. годину планирано је за зараде 70 запослених (65 на неодређено време и 5 на одређено време) укупно 89.306.240 динара (брuto 2). Средства за зараде обрачуната су у складу са важећим законским и подзаконским актима којима се уређује ова област.

Планирана маса за зараде утврђена је као збир појединачних права запослених која су гарантована законом, подзаконским и општим актима донетим у складу са законом.

Основна зарада запослених утврђује се као производ коефицијента радног места (из уговора о раду), оствареног месечног фонда радних сати и вредности радног часа (за најједноставнији рад / коефицијент радног места 1,0).

Код утврђивања планиране масе за зараде, поред основне зараде, обухваћена су и друга примања по основу појединачних права запослених, у складу са важећим прописима, а у следећим износима:

- топли оброк: У складу са чланом 63. Посебног колективног уговора за јавна и јавна комунална предузећа чији је оснивач Град Ниш („Сл.гласник РС“, бр. 37/2019) запослени има право на накнаду трошкова за исхрану у току рада у висини утврђеној општим актом и уговором о раду. Висина накнаде трошкова за исхрану у току рада, утврђује се дневно најмање у нето износу од 300,00 динара. На основу изнетог, а с обзиром да је истекла важности интерног акта (Колективног уговора), Завод планира да запосленима обезбеди накнаду трошкова за исхрану у току рада дневно у нето износу од 300 динара.
- регрес за годишњи одмор: У складу са чланом 63. Посебног колективног уговора за јавна и јавна комунална предузећа чији је оснивач Град Ниш („Сл.гласник РС“, бр. 37/2019) запослени има право на регрес за коришћење годишњег одмора, са припадајућим порезима и доприносима, годишње у висини од најмање 75% просечно исплаћене зараде по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике - на дан израде овог Програма: за август 2022. године – 89.202 динара. Тако утврђени годишњи износ регреса увећава се за фиксни износ од 33.000 динара, без пореза и доприноса. Регрес се обрачунава и исплаћује приликом исплате другог дела зараде, а у 12 једнаких месечних рата, у месечном нето износу од 6.658,16 динара (годишњи нето износ: 79.897,95 динара).
- минули рад: На основу члана 8. ст. 2. Закона о раду, а у складу са Мишљењем Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Број: 113-02-53/2014-02, од 16.10.2014.године, запослени има право на увећану зараду по основу времена проведеног на раду, за све време проведено у радном односу, у износу од 0,5 % од основице.

У складу са чланом 40. Посебног колективног уговора за јавна и јавна комунална предузећа чији је оснивач Град Ниш („Сл.гласник РС“, бр. 37/2019), вредност радног часа за запослене за текући месец утврђује се на основу планираних средстава за исплату зарада за одговарајући месец.

На основу изнетог, вредност радног часа за најједноставнији рад (коефицијент 1,0) утврђена је у нето износу од 71,96 динара (брuto 102,66 динара), и иста је 2,8 пута мања од минималне нето зараде која се примењује од 1. јануара 2022. године, а износи 201,22 динара по сату.

Законом о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 116/14 и 95/18), како се наводи у Мишљењу Министарства финансија Број 401-00-00547/2020-03, од 31. јануара 2020. године, не утврђује се основица за обрачун зарада, већ се њиме само прописује полазна основица која ће бити у примени почев од 1. јануара 2020. године, када је Закон ступио на снагу, што значи да ће се основице и даље утврђивати у складу са законом, општим актом и финансијским могућностима послодавца, али без умањења. У складу са изнетим, основица за обрачун зарада која је била у примени у Заводу 28. октобра 2014. године (14.450,00 динара брuto) овом приликом је узета као полазна основица за дефинисање целовите политике зарада за 2022. годину. Полазећи од исте, а на основу утврђене вредности радног часа за најједноставнији рад и просечног месечног фонда радних сати (174 сати) утврђује се месечна цена рада за најједноставнији рад, као производ наведених параметара, и иста ће се у 2022. години користити као основица за обрачун и исплату зарада.

Код утврђивања масе за зараде посебно се водило рачуна да се иста усклади са планираним повећањем зарада у јавном сектору Републике Србије, а сходно финансијским могућностима предузећа.

Маса за зараде у 2021. години износила је 83.608.680 динара, а маса за зараде у 2022. години утврђена је у износу од 89.306.244 динара, што представља увећање за 6,8%. Увећање масе за зараде делом је настало и због увећања планираног броја запослених (са 69 у 2021. на 70 у 2022. години), по ком основу су планирана додатна средства за још једног запосленог у износу од 1.073.000 динара, што чини увећање од 1,3% (обухваћено у 6,8%).

Износ средстава за зараде 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.

Описаном политиком зарада чине се напори да се са једне стране побољша материјални положај запослених, а са друге стране да се објективније вреднују радна места и рад запослених, кроз адекватну висину и распон зарада.

На неповољан материјални положај запослених пресудно су утицали објективни спољни фактори, пре свих примена Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, којим су зараде запослених (односно основица за обрачун зарада), почев од новембра 2014. године до 2018. године, умањене за 10%, а у 2019. години за 5%, а све уз обавезу да послодавац средства од умањења зарада уплати у буџет Републике Србије.

У истом периоду значајно су повећани трошкови живота. Минимална цена рада увећана је са 121,00 на 201,22 динара по радном часу (за 66,3%) а просечна бруто зарада за Републику Србију увећана је са 61.963 динара (октобар 2014.г.) на 89.202 динара (август 2021. године) (за 44,0%).

Ограничења из претходног периода, а посебно финансијске могућности предузећа, довели су до тога да је вредност радног часа за најједноставнији рад три пута нижа од минималне цене рада, што је условило да се у 2021. години значајном делу запослених (скоро 20%) врши допуна до минималне зараде, чиме се обесмишљава тежа за диференцијацијом радних места, односно за објективним вредновањем радних места и рада запослених. Ситуација из 2021. године у којој су изједначене зараде за запослене почев од I од VI степена стручне спреме је на дуги рок неодржива, и прети да нас уведе у уравниловку.

Исти ови фактори су са друге стране негативно утицали и на распон зарада у предузећу. Иако је интерним актом однос најнижег и највећег коефицијента вредности послова у распону од 1 до 3,9, однос висине нето зарада од најниже до највише зараде (без пословодства – Директора) креће се у распону од 1 : 1 до 2,02 : 1.

Зараде запослених

За зараде запослених планира се 86.983.904 динара, односно 97,40 % укупно планираних средстава за зараде.

Зараде пословодства

Пословима пословодства сматрају се послови директора Предузећа.

За зараде пословодства планира се 2.322.336 динара, односно 2,60 % укупних средстава за зараде.

Надзорни одбор Предузећа оцењује пословно финансијски резултат пословодства преко кварталних извештаја о пословању за 2022. годину.

Критеријуми за обрачун и исплату зараде пословодства посебно су исказани у делу 10.8. 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 2021. години, који су неопходни за реализацију редовних послова и задатака, планирају се у износу од 446.688 динара. Планира се ангажовање по једног лица за обављање послова по овим уговорима у току године.

Јубиларне награде и отпремнине и солидарну помоћ

Расходи за јубиларне награде планирани су на основу података Службе за кадровске послове, у складу са одредбама Закона о раду и елемената из интерног акта - Колективног уговора (коме је истекла важност). За ове трошкове планира се:

- за две запослене за 10 година рада, у износу од 120% од просечне зараде у предузећу, планирано у бруто износу од 238.552 динара,

- за шесторо запослених за 20 година рада, у износу од 160% од просечне зараде у предузећу, планирано у бруто износу од 958.692 динара, и

- за троје запослених за 30 година рада, у износу од 200% од просечне зараде у предузећу, планирано у бруто износу од 600.867 динара

Укупна средства за исплату јубиларних награда у 2022. години за једанаест запослених планирана су у бруто износу од 1.798.111 динара.

Расходи за отпремнине планирани су уз процену Службе за кадровске послове о могућим одласцима у пензију до краја 2022. године, за једну запослену у износу од 310.000 динара.

Средства за солидарне помоћи планирана су у износу од 3.732.000 динара у складу са важећим прописима.

Подаци о јубиларним наградама, отпремнинама и солидарној помоћи дати су у посебној табели у прилогу.

Средства за пакетиће деци запослених поводом Нове Године планирана су на нивоу средстава за 2021. годину, у износу од 220.000 динара.

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.

У прилозима: Прилог 7 Трошкови запослених, *Прилог 8* Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2021. године, *Прилог 9* Структура запослених, *Прилог 10* Динамика запошљавања, *Прилог 11* Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима (исплаћена у 2021.г. и план за 2022.г.), *Прилог 11а:* Распон исплаћених и планираних зарада, *Прилог 11б* Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима у 2022. години, *Прилог 12* Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето и бруто износу, *Прилог 13* Накнаде Комисије за ревизију у нето и бруто износу, дат је приказ кадровских података и финансијских података, како о планираним и реализованим средствима за 2021. годину, тако и о планираним средствима за исплату зарада, накнада зарада и осталих примања запослених, физичких лица ангажованих по уговорима и накнада за рад председника и чланова Надзорног одбора у 2022. години.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП Завод за урбанизам Ниш не планира задуживање у 2022. години.

У Прилогу 14 Кредитна задуженост даје се приказ стања и плана кредитне задужености.

8. ПЛАН НАБАВКИ

План набавки добара, услуга и радова

За 2022.г. у оквиру података исказаних у делу 4.3. План расхода по наменама, опредељена су средства за набавку добара, услуга и радова за текуће пословање предузећа, који се појединачно исказати у Прилогу 15: Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга, за следеће намене:

- средства за набавку добара у износу од 6.120.000 динара (укључене и инвестиције у осн. средства),
- средства за набавку услуга у износу од 6.362.000 динара, и
- средства за набавку услуга од чланова групе понуђача у заједничким подухватима, у поступцима јавних набавки, у износу од 2.000.000 динара, по чл. 18. и чл. 19. Закона о јавним набавкама.

Директор Предузећа доноси План јавних набавки и План набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује.

У Прилогу 15 дат је приказ планираних финансијска средства за набавку добара, радова и услуга

План набавки (замене) службених возила

Иако постоји оправдана потреба за заменом једног службеног возила „Škoda Fabia 1,4“ из 2002. године, које је прешло више од 400.000 километара, пре свега у циљу повећања безбедности запослених, на начин да се по систему „старо за ново“ обезбеди ново возило сличних или мало бољих техничких карактеристика.

Ипак, уважавајући новонастале околности, ЈП Завод за урбанизам Ниш у 2022. години НЕ ПЛАНИРА НАБАВКУ (ЗАМЕНА) ВОЗИЛА.

У посебном прилогу дат је приказ реализација плана набавки путничких возила у 2021. години и План набавки путничких возила за 2022. г.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Завод планира да за инвестиције у 2022.г. издвоји још 1.800.000 динара, за следеће намене:

- за набавку рачунарске опреме: 600.000 динара (без пдв);
- за набавку геодетске опреме: 400.000 динара (без пдв);
- за набавку опреме за штампу – једног плотера: 600.000 динара (без пдв);
- за набавку софтвера: 200.000 динара (без пдв).

За набавку ситног инвентара, алата, рачунарске и телекомуникационе опреме и канцеларијског намештаја, чија је појединачна вредност мања од 60.000 динара, која се сходно Одлуци о рачуноводственим политикама ЈП Завода за урбанизам Ниш књиговодствено евидентирају у оквиру ситног инвентара са једнократним отписом, планирана су средства у оквиру позиције 4.2. План расхода по наменама – р.бр. 1. у износу од 520.000 динара без пдв.

У Прилогу 16 План инвестиција дат је приказ планираних инвестиција за набавку нематеријалне имовине и опреме у 2022. Години.

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

За 2022.г. у оквиру података исказаних у делу 4.3. План расхода по наменама, на р.Бр. 14. и 22., одређена су средства за посебне намене, и то:

- средства за рекламу, пропаганду и донације у износу од 240.000 динара,
- средства за репрезентацију у износу од 260.000 динара.

У Прилогу 17 Средства за посебне намене дат је приказ планираних средстава за наведене намене

10.1. Критеријуми за коришћење средстава за рекламу и пропаганду

Средства за рекламу и пропаганду претежно су намењена за потребе промоције годишњице Завода и активности везане за Међународни Салон урбанизма, као и за пригодне поклоне за пословне партнере.

О реализацији одлучује Директор, у оквиру планираних средстава.

10.2. Критеријуми за коришћење средстава за помоћ

Давање разних облика помоћи запосленима регулисано је законским прописима и интерним актима ЈП Завод за урбанизам Ниш. О реализацији одлучује Директор, на основу писаног захтева запосленог, и предлога Комисије састављене од представника Синдиката и Послодавца.

10.3. Критеријуми за коришћење средстава за стручно усавршавање запослених

У циљу стварања додатних услова за стручно усавршавање запослених а ради стицања нових искустава на примерима других у области планирања и урбанизма, Директор ће у сарадњи са репрезентативним Синдикатом реализовати одређена средства.

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

Зависно од финансијских могућности, ова помоћ може износити до 5.000 динара за сваки појединачни случај. Одлуку о исплати помоћи доноси Директор у оквиру планираних средстава.

10.5. Критеријуми за коришћење средстава за систематске лекарске прегледе и организоване стручне и рекреативне активности запослених

У посебним случајевима, зависно од финансијске могућности, могу се одобрити средства за организоване стручне и рекреативне активности и систематске лекарске прегледе запослених, а на предлог лица задуженог за безбедност и здравље на раду и Одбора Синдикалне организације Завода, у циљу очувања здравствене способности запослених, односно превенције инвалидности.

Одлуку доноси Директор, у оквиру планираних средстава.

10.6. Критеријуми за коришћење средстава за репрезентацију

Средства за репрезентацију планирана су у износу од 260.000, а користе се за следеће намене:

- а) набавка освежавајућих напитака за време радних састанака у Заводу;
- б) угоститељске услуге поводом 1. априла - Дана Завода и Међународног салона урбанизма;
- 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.

10.7. 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 16.667 динара (по члану).

10.8. 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 (до 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, оцењује 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.

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ

Предлагач Програма:

Вршилац дужности директора

Иван Грмуша, дипл. грађ. инж.



Председник надзорног одбора,

ЈП Завод за урбанизам Ниш

Др Данијела Златковић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	7.483	6.492
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	417	130
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	417	130
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	7.066	6.362
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевинске објекти	0010	4.403	4.405
023	2. Постројења и опрема	0011	2.663	1.957
024	3. Инвестиционе некретности	0012		
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узета у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018		
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованомј вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остале дугорочне финансијске пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	609	619
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	16.642	23.579

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	950	888
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	950	888
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0038 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	13.000	14.674
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	13.000	14.674
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	355	373
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	355	193
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		180
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствене удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2.337	3.725
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		3.919
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	24.734	30.690
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	17.485	26.902
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0413, з.п.)	0401	10.114	9.620
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	5.972	5.972
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
308	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	3.139	3.311
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1.003	337
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	28	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	975	337
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	4.901	4.724
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	4.901	4.724
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	4.901	4.724
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	9.719	16.346
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	485	

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	660	1.557
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	660	1.557
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	8.574	14.789
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	6.968	11.622
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.606	3.167
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	Ћ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0416 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	24.734	30.690
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	17.485	26.902

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	109.000	107.695
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		71
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004		71
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	109.000	107.624
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	109.000	107.617
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011		7
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	108.025	101.771
60	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		71
61	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	4.360	3.297
62	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	92.905	87.689
620	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	71.369	69.570
621	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	12.240	11.655
62 осим 620 и 621	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9.296	6.464
640	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	900	1.185
68, осим 683, 685 и 686	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
63	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	5.540	6.211
64, осим 640	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
65	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4.320	3.318
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	975	5.924
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027		72
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		72
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032		30
680 и 681	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
682	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		30
683 и 684	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
685 и 689	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		42

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		1.626
683, 685 и 686	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		7.364
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		177
67	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		
	Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043		109.570
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044		109.165
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	975	405
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59-59	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	975	405
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		68
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 поз. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	975	337
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (развиољена) зарада по акцији	1062		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	137.800	133.055
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	137.800	133.021
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		34
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	135.624	129.582
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	17.162	16.895
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	95.607	91.209
4. Плаћене камате у земљи	3010		
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		256
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	22.855	21.222
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	2.176	3.473
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	800	196
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	800	196
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	800	196
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
I. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	173
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		173
II. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
V. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	173
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	137.800	133.055
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	136.424	129.951
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	1.376	3.104
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	961	621
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	2.337	3.725

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора			Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2022. година	2023. година		
освојене задатка дефинисаних од стране оснивача Града Ниша (просторни и урбанистички планови - пројектна документација за објект од јавног интереса) (одлука о оснивању)	број б/о одлука од оснивача о изградњи објекта од јавног интереса	2021	84.000	84.000		Програм пословања, Извештај о пословању и биланс успеха	<p>1) Освојене задатке дефинисаних од стране оснивача Града Ниша (просторни и урбанистички планови - пројектна документација за објект од јавног интереса) (одлука о оснивању)</p> <p>2) Платежи за изградњу објекта од јавног интереса (одлука о оснивању)</p> <p>3) Платежи за изградњу објекта од јавног интереса (одлука о оснивању)</p> <p>4) Платежи за изградњу објекта од јавног интереса (одлука о оснивању)</p> <p>5) Платежи за изградњу објекта од јавног интереса (одлука о оснивању)</p> <p>6) Платежи за изградњу објекта од јавног интереса (одлука о оснивању)</p> <p>7) Платежи за изградњу објекта од јавног интереса (одлука о оснивању)</p>
наградња и инвестирају постојећег фонда планске документације и остваривање интереса грађана, привреде и других категорија простора у области урбанистичке и просторног уређења насеља	број издатих одлука о изградњи објекта од јавног интереса	2021	14	13		"Службени гласник РС", "Службени лист Града Ниша" и други јавни гласници	<p>1) Освојене задатке дефинисаних од стране оснивача Града Ниша (просторни и урбанистички планови - пројектна документација за објект од јавног интереса) (одлука о оснивању)</p> <p>2) Платежи за изградњу објекта од јавног интереса (одлука о оснивању)</p> <p>3) Платежи за изградњу објекта од јавног интереса (одлука о оснивању)</p> <p>4) Платежи за изградњу објекта од јавног интереса (одлука о оснивању)</p> <p>5) Платежи за изградњу објекта од јавног интереса (одлука о оснивању)</p> <p>6) Платежи за изградњу објекта од јавног интереса (одлука о оснивању)</p> <p>7) Платежи за изградњу објекта од јавног интереса (одлука о оснивању)</p>
побољшани кадровске структуре и остваривање интереса запослених у Заводу	Индикатор: број запослених у области урбанистичке и просторног уређења насеља	2021	1.065	1.022		Програм пословања Предузећа и подаци које објављује Републички завод за статистику	<p>1) Освојене задатке дефинисаних од стране оснивача Града Ниша (просторни и урбанистички планови - пројектна документација за објект од јавног интереса) (одлука о оснивању)</p> <p>2) Платежи за изградњу објекта од јавног интереса (одлука о оснивању)</p> <p>3) Платежи за изградњу објекта од јавног интереса (одлука о оснивању)</p> <p>4) Платежи за изградњу објекта од јавног интереса (одлука о оснивању)</p> <p>5) Платежи за изградњу објекта од јавног интереса (одлука о оснивању)</p> <p>6) Платежи за изградњу објекта од јавног интереса (одлука о оснивању)</p> <p>7) Платежи за изградњу објекта од јавног интереса (одлука о оснивању)</p>

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дина)	План управљања ризицима
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	$3=1 \cdot 2$	Ефекат ризика		
	<p>осијачања текуће ликвидности</p> <p>смањени обим посла за потребе осигувања</p> <p>смањени обим посла за остале наручнице</p> <p>нижи ниво квалитета пружених услуга у односу на планирани</p>	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6		
	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	активно учешће у процесу планирања буџета	
	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	активно учешће у поступцима јавних набавки	
	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	побољшање технологије и радне дисциплине	

НАПОМЕНА:
 Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:
 Број 1 - Ниска вероватноћа
 Број 2 - Умерена вероватноћа
 Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:
 Број 1 - Низак утицај
 Број 2 - Умерен утицај
 Број 3 - Висок утицај
 Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	9.052	10.326	10.114	10.670
	Реализација	9.137	9.455	9.620	-
	% одступања реализације од плана	+1%	-8%	-5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+3%	+2%	+11%
Укупна имовина	План	9.335	9.920	7.483	7.107
	Реализација	7.594	7.481	6.492	-
	% одступања реализације од плана	-19%	-26%	-13%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-1%	-13%	+9%
Пословни приходи	План	102.000	109.000	109.000	115.000
	Реализација	96.811	96.644	107.695	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-11%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-0%	+11%	+7%
Пословни расходи	План	101.184	108.642	108.025	113.950
	Реализација	95.717	96.532	101.771	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-11%	-6%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+1%	+5%	+12%
Пословни резултат	План	816	358	975	1.050
	Реализација	1.094	112	5.924	-
	% одступања реализације од плана	+34%	-69%	+508%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-90%	+5189%	-82%
Нето резултат	План	694	358	975	1.050
	Реализација	260	345	337	-
	% одступања реализације од плана	-63%	-4%	-65%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+33%	-2%	+212%
Број запослених на дан 31.12.	План	72	69	70	70
	Реализација	69	70	70	-
	% одступања реализације од плана	-4%	+1%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+1%	0%	0%
Просечна нето зарада	План	53.751	60.727	61.109	65.820
	Реализација	50.386	56.827	59.901	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-6%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+13%	+5%	+10%
Инвестиције	План	3.560	2.600	800	1.800
	Реализација	1.516	260	196	-
	% одступања реализације од плана	-57%	-90%	-76%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-83%	-25%	+818%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2022. годину и реализација из 2021. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
ЕБИТДА	1430	1849	1620	2236
ROA	3,09	4,61	5,19	14,77
ROE	2,85	3,65	3,5	9,84
Оперативни новчани ток	-1167	728	3473	-1213
Дуг / капитал	212,42	300,95	219,02	133,78
Ликвидност	134,59	126,56	144,25	180,28
% зарада у пословним приходима	82,07	86,58	86,16	86,89

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење				

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одзму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

Прилог 5.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	B. СТАЛНА ИМОВИНА (0002 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	6.642	6.792	6.942	7.107
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	130	130	130	200
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	130	130	130	200
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНОСНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	6.512	6.662	6.812	6.907
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	4.405	4.405	4.405	4.248
023	2. Постројења и опрема	0011	2.107	2.257	2.407	2.659
024	3. Инвестиционе некретности	0012				
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опрема	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани малом, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани малом, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
046 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
048	7. Дугорочна финансијскалагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованјој вредности)	0025				
047	8. Отуђљене сопствене акције и отуђљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	619	619	619	619
	G. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	19.352	20.041	21.242	17.219
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	888	888	888	888
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032				
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	388	388	388	388
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	500	500	500	500
18	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	11.500	11.500	11.500	11.500

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022	План 30.06.2022	План 30.09.2022	План 31.12.2022
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0030	11.500	11.500	11.500	11.500
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависног и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависног и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	373	373	373	373
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	193	193	193	193
223	2. Потраживања за виши плаћени порез на добитак	0046	180	180	180	180
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованог вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделови	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2.672	3.361	4.562	539
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3.919	3.919	3.919	3.919
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	26.613	27.452	28.803	24.945
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	130.402	95.902	61.402	26.902
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0423+34)	0401	10.301	11.741	13.691	10.670
30, осим 308	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	5.972	5.972	5.972	5.972
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	3.311	3.311	3.311	3.311
330 и потражени салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дугови салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1.018	2.458	4.408	1.387
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	337	337	337	337
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	681	2.121	4.071	1.050
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0415 + 0420 + 0428)	0415	4.724	4.724	4.724	4.724
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	4.724	4.724	4.724	4.724
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запосленима	0417	4.724	4.724	4.724	4.724
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугогорочна резервисања	0419				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емисионим картицама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
496	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
499 (део)	V. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	11.588	10.987	10.388	9.551
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним картицама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КОУЏИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1.257	957	657	157
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	1.257	957	657	157
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	10.331	10.030	9.731	9.394
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	8.564	8.264	7.965	7.667
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталим јавних прихода	0451	1.767	1.766	1.766	1.727
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0089) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	26.613	27.452	28.803	24.945
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	130.402	95.902	61.402	26.902

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, ознака	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1006 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	28.750	57.500	86.250	115.000
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1003				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1005 + 1007)	1005	28.750	57.500	86.250	115.000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1005	28.750	57.500	86.250	115.000
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1009				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011				
66, осим 663, 667 и 669	VI. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	28.069	55.379	82.179	113.950
30	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
31	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.065	2.130	3.195	4.260
32	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	24.632	48.505	71.868	99.015
320	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	19.139	38.279	57.418	76.558
321	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3.187	6.374	9.561	12.748
32, осим 320 и 321	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2.306	3.852	4.889	9.709
340	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020				1.185
35, осим 353, 355 и 356	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
35	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.270	2.540	3.810	5.080
36, осим 340	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
38	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1.102	2.204	3.306	4.410
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	681	2.121	4.071	1.050
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1027 + 1029 + 1030 + 1031)	1027				
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТРИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032				
360 и 361	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТРИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
362	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034				
363 и 364	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
365 и 369	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1037 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1037) ≥ 0	1038				
683, 685 и 690	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
37	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				
37	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042				
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1029 + 1041)	1043				
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1042 + 1043)	1044				
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ СПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	681	2.121	4.071	1.050
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ СПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОВУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОВУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			Износ 01.01-31.03.2022	Износ 01.01-30.06.2022	Износ 01.01-30.09.2022	Износ 01.01-31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7
	Л. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) з.б.	1049	681	2.121	4.071	1.050
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1048 - 1045 + 1046 - 1047) з.б.	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	З. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 акт. обвде	И. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пас. обвде	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЊЕНА ЛУЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) з.б.	1055	681	2.121	4.071	1.050
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) з.б.	1056				
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	ИИ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	ИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	ИИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умњена (зависно од) зарада по акцији	1062				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динаре

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.10-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)					
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	37.674	72.174	106.674	141.174
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	37.674	72.174	106.674	141.174
3. Примљено замаће из пословних активности	3003				
4. Остали приливи из редовног пословања	3004				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)					
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3005	38.577	72.238	105.387	142.387
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3006	3.897	7.794	11.691	15.656
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	27.555	51.594	75.111	102.410
4. Плаћене камате у земљи	3008				
5. Плаћене камате у иностранству	3009				
6. Порез на добитак	3010				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3011	7.125	12.850	18.585	24.321
8. Остали одливи из пословних активности	3012				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3013			1.287	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3014	903	64		1.213
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)					
1. Продаја акција и удела	3015				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3016				
3. Остали финансијски пласмани	3017				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3018				
5. Примљене дивиденде	3019				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)					
1. Куповина акција и удела	3020	150	300	450	1.800
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	150	300	450	1.800
3. Остали финансијски пласмани	3022				
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - II)	3023				
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)	3024	150	300	450	1.800
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)					
1. Увећање основног капитала	3025				
2. Дугорочни кредити у земљи	3026				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3027				
4. Краткорочни кредити у земљи	3028				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3029				
6. Остале дугорочне обавезе	3030				
7. Остале краткорочне обавезе	3031				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)					
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				173
2. Дугорочни кредити у земљи	3033				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3034				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План	План	План	План
		01.01-31.03.2022.	01.01-30.06.2022.	01.01-30.09.2022.	01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски изазинг	3044				
8. Исплаћено дивиденде	3045				173
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (Г - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				173
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	37.674	72.174	106.674	141.174
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	38.727	72.538	105.837	144.360
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050			837	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	1.053	364		3.186
Ж. ГОТОВИНА ЗА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	3.725	3.725	3.725	3.725
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	2.672	3.361	4.562	539

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2021, године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2022, године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.).

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (прелимина) 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућег пореза и додатока и на терет запосленог)	50.598.600	50.316.740	13.822.290	27.644.580	41.466.870	55.289.160
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и додатоцима на терет запосленог)	71.368.920	69.571.669	19.139.487	38.278.974	57.418.461	76.557.948
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и додатоцима на терет послодавца)	83.608.680	81.244.718	22.326.561	44.653.122	66.979.683	89.306.240
4.	Број запослених по кадровској категорији - УКУПНО*	69	70	70	70	70	70
4.1.	- на искористено време	66	65	65	65	65	65
4.2.	- на одређено време	3	5	5	5	5	5
5.	Накнаде по уговору о делу	232.344	18.868			74.172	132.344
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу**	1	1			1	1
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	214.344	194.836	107.172	214.344	254.344	314.344
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	1	2	1	1	1	1
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13.	Накнаде члановима окупштине						
14.	Број чланова окупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.012.680	1.006.301	251.574	503.148	754.722	1.006.296
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1.600.000	1.599.879	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000
20.	Дневница на службеном путу	556.000	393.634	139.000	278.000	417.000	556.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	40.000	59.842	10.000	20.000	30.000	40.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	620.000	277.660				310.000
23.	Број прималаца отпремнине	2	1				1
24.	Јубиларне награде	1.016.604	1.004.866	1.278.258	1.798.111	1.798.111	1.798.111
25.	Број прималаца јубиларних награда	8	8	8	11	11	11
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	3.784.000	1.688.761	120.000	240.000	360.000	3.732.000
28.	Спендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	220.000	220.000				220.000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* Број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се издвајају у месечним јединицама приказати у бруто износу

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2021. годи не

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Директоријум	4	4	4	3	1
2	Посторно планирање	10	10	10	10	
3	Урбанистичко планирање	14	14	14	14	
4	Урбанистичко пројектовање	4	4	4	4	
5	Собраћај и геодезија	17	17	17	14	3
6	Инфраструктура	6	6	6	6	
7	Информатика и документација	3	3	3	3	
8	Економски послови	3	3	3	3	
9	Правни и општи послови	9	9	9	8	1
УКУПНО:		70	70	70	65	5

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	44	44	3	3
2	ВС	8	8		
3	ВКВ				
4	ССС	17	17		
5	КВ	1	1		
6	ПК				
7	НК				
УКУПНО		70	70	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	2	3
2	30 до 40	9	8
3	40 до 50	40	39
4	50 до 60	16	18
5	Преко 60	3	2
УКУПНО		70	70
Просечна старост		45	45

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	25	25	2	2
2	Женски	45	45	1	1
УКУПНО		70	70	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	7	6
2	5 до 10	10	9
3	10 до 15	18	19
4	15 до 20	11	11
5	20 до 25	10	10
6	25 до 30	9	10
7	30 до 35	3	4
8	Преко 35	2	1
УКУПНО		70	70

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	70		Стање на дан 30.06.2022. године	70
1	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2022. навести основ		1	Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2022. навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2022. навести основ			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2022. навести основ	
1			1		
2			2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	70		Стање на дан 30.09.2022. године	70
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	70		Стање на дан 30.09.2022. године	70
1	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2022. навести основ		1	Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2022. престанак РО на одређено време	2
2			2	старосна пензија	1
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2022. навести основ			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2022. пријем у РО на одређено време	2
1			1		1
2			2	пријем у РО на неодређено време	1
	Стање на дан 30.06.2022. године	70		Стање на дан 31.12.2022. године	70

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину* - Бруто 1

Месец по месецима 2021.	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	70	5.766.557	82.379	69	5.607.687	81.271				1	158.870	158.870
II	69	5.650.080	81.885	68	5.491.210	80.753				1	158.870	158.870
III	69	5.795.354	83.991	68	5.636.484	82.869				1	158.870	158.870
IV	69	5.780.696	83.778	68	5.621.826	82.674				1	158.870	158.870
V	69	5.794.035	83.972	68	5.635.165	82.870				1	158.870	158.870
VI	69	5.828.768	84.475	68	5.669.898	83.381				1	158.870	158.870
VII	69	5.782.957	83.811	68	5.624.087	82.707				1	158.870	158.870
VIII	69	5.859.437	84.919	68	5.700.567	83.832				1	158.870	158.870
IX	69	5.850.599	84.791	68	5.691.689	83.701				1	158.870	158.870
X	70	5.804.418	82.920	68	5.611.151	82.517		34.397	34.397	1	158.870	158.870
XI	70	5.829.404	83.277	68	5.596.334	82.299		74.200	74.200	1	158.870	158.870
XII	70	5.829.404	83.277	68	5.596.334	82.299		74.200	74.200	1	158.870	158.870
УКУПНО	832	69.571.669	1.003.476	817	67.482.432	991.194		182.797	182.797	12	1.906.440	1.906.440
ПРОСЕК	69	5.797.639	83.623	68	5.623.536	82.599		60.932	60.932	1	158.870	158.870

* исплата за периодом до краја године

** старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2020. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 1

Месец по месецима 2022.	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	70	6.379.829	91.140	69	6.213.924	90.057				1	165.905	165.905
II	70	6.379.829	91.140	69	6.213.924	90.057				1	165.905	165.905
III	70	6.379.829	91.140	69	6.213.924	90.057				1	165.905	165.905
IV	70	6.379.829	91.140	69	6.213.924	90.057				1	165.905	165.905
V	70	6.379.829	91.140	69	6.213.924	90.057				1	165.905	165.905
VI	70	6.379.829	91.140	69	6.213.924	90.057				1	165.905	165.905
VII	70	6.379.829	91.140	69	6.213.924	90.057				1	165.905	165.905
VIII	70	6.379.829	91.140	69	6.213.924	90.057				1	165.905	165.905
IX	70	6.379.829	91.140	69	6.213.924	90.057				1	165.905	165.905
X	70	6.379.829	91.140	69	6.213.924	90.057				1	165.905	165.905
XI	70	6.379.829	91.140	69	6.213.924	90.057				1	165.905	165.905
XII	70	6.379.829	91.140	68	6.137.279	90.254		76.645	76.645	1	165.905	165.905
УКУПНО	840	76.557.948	1.093.685	827	74.490.443	1.080.880		76.645	76.645	12	1.990.860	1.990.860
ПРОСЕК	70	6.379.829	91.140	69	6.207.537	90.073		76.645	76.645	1	165.905	165.905

** старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2021. године

Планирана маса за зараде увећана за допринос на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2022.	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	70	7.442.186	106.317	69	7.248.658	105.053	1			1	193.528	193.528
II	70	7.442.186	106.317	69	7.248.658	105.053	1			1	193.528	193.528
III	70	7.442.186	106.317	69	7.248.658	105.053	1			1	193.528	193.528
IV	70	7.442.186	106.317	69	7.248.658	105.053	1			1	193.528	193.528
V	70	7.442.187	106.317	69	7.248.659	105.053	1			1	193.528	193.528
VI	70	7.442.187	106.317	69	7.248.659	105.053	1			1	193.528	193.528
VII	70	7.442.187	106.317	69	7.248.659	105.053	1			1	193.528	193.528
VIII	70	7.442.187	106.317	69	7.248.659	105.053	1			1	193.528	193.528
IX	70	7.442.187	106.317	69	7.248.659	105.053	1			1	193.528	193.528
X	70	7.442.187	106.317	69	7.248.659	105.053	1			1	193.528	193.528
XI	70	7.442.187	106.317	69	7.248.659	105.053	1			1	193.528	193.528
XII	70	7.442.187	106.317	68	7.159.252	105.283	1	89.407	89.407	1	193.528	193.528
УКУПНО	840	89.306.240	1.275.803	827	86.894.497	1.260.866	1	89.407	89.407	12	2.322.336	193.528
ПРОСЕК	70	7.442.187	106.317	69	7.241.208	105.072	1	89.407	89.407	1	193.528	193.528

*Старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у периоду у децембру 2021. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

	Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	59.235	43.354	67.905	49.532
	Највиша зарада	130.814	93.530	140.022	100.086
Пословодство	Најнижа зарада	158.870	113.198	165.905	118.230
	Највиша зарада	158.870	113.198	165.905	118.230

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2022. до _____ 2022. године - Бруто 1

У декларацији

Реализација по месецима 2022.	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												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*Старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у периоду у децембру 2021. године.

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2022. до _____ 2022. године - Бруто 2

У декларацији

Реализација по месецима 2022.	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												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*Старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у периоду у децембру 2021. године.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	53.334	20.000	16.667	2	53.334	20.000	16.667	2
II	53.334	20.000	16.667	2	53.334	20.000	16.667	2
III	53.334	20.000	16.667	2	53.334	20.000	16.667	2
IV	53.334	20.000	16.667	2	53.334	20.000	16.667	2
V	53.334	20.000	16.667	2	53.334	20.000	16.667	2
VI	53.334	20.000	16.667	2	53.334	20.000	16.667	2
VII	53.334	20.000	16.667	2	53.334	20.000	16.667	2
VIII	53.334	20.000	16.667	2	53.334	20.000	16.667	2
IX	53.334	20.000	16.667	2	53.334	20.000	16.667	2
X	53.334	20.000	16.667	2	53.334	20.000	16.667	2
XI	53.334	20.000	16.667	2	53.334	20.000	16.667	2
XII	53.334	20.000	16.667	2	53.334	20.000	16.667	2
УКУПНО	640.008	240.000	200.004	24	640.008	240.000	200.004	24
ПРОСЕК	53.334	20.000	16.667	2	53.334	20.000	16.667	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	83.858	31.446	26.206	2	83.858	31.446	26.206	2
II	83.858	31.446	26.206	2	83.858	31.446	26.206	2
III	83.858	31.446	26.206	2	83.858	31.446	26.206	2
IV	83.858	31.446	26.206	2	83.858	31.446	26.206	2
V	83.858	31.446	26.206	2	83.858	31.446	26.206	2
VI	83.858	31.446	26.206	2	83.858	31.446	26.206	2
VII	83.858	31.446	26.206	2	83.858	31.446	26.206	2
VIII	83.858	31.446	26.206	2	83.858	31.446	26.206	2
IX	83.858	31.446	26.206	2	83.858	31.446	26.206	2
X	83.858	31.446	26.206	2	83.858	31.446	26.206	2
XI	83.858	31.446	26.206	2	83.858	31.446	26.206	2
XII	83.858	31.446	26.206	2	83.858	31.446	26.206	2
УКУПНО	1.006.296	377.352	314.472	24	1.006.296	377.352	314.472	24
ПРОСЕК	83.858	31.446	26.206	2	83.858	31.446	26.206	2

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
Добра						
1.	Софтвер					200.000
2.	Радуварска опрема	196.152	150.000	300.000	450.000	600.000
3.	Гашећка опрема					400.000
4.	Опрема за агитацију - Платер					600.000
5.	Материјал за израду: платер за поштере, језице платер и сл.	400.000	110.000	220.000	330.000	440.000
6.	материјал за агитацију и платере (линеари, воде, цаци и сл.), оригинали са колекционим по драсковима пројектовних опрема	600.000	230.000	460.000	690.000	920.000
7.	Материјал за одржавање возила	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000
8.	Танкерски материјал	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000
9.	Алат, остали општи инвентар и друго слично	150.000	50.000	100.000	150.000	200.000
10.	Радуварска опрема (монитори и агитација - општи инвентар)	80.000	50.000	100.000	150.000	200.000
11.	Телекомуникациона опрема и друга опрема и компјутерски инвентар	50.000	30.000	60.000	90.000	120.000
12.	Материјал за одржавање средстава (монитори и електронски материјал)	179.083	50.000	100.000	150.000	200.000
13.	Електрична енергија	330.000	110.000	220.000	330.000	440.000
14.	гориво за моторна возила	659.715	185.000	370.000	555.000	740.000
15.	запаљиво гориво	608.021	190.000	380.000	570.000	760.000
16.	Осигуравајући полиси за пословне саставе у Заводу	87.574	15.000	30.000	45.000	60.000
Укупно добра:		3.580.545	1.230.000	2.460.000	3.690.000	6.120.000
Услуге						
1	Услуге на извођачу помоћних послова који лажу из делатности Завода - по уговорима и договорама и осталим уговорима	18.668			66.172	132.344
2	Услуге на изради учинака	544.000	170.000	340.000	510.000	680.000
3	Услуге на изради учинака ЧЛАНКОВА ГРУПЕ ЕКОНУБАЧА	3.373.874	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
4	ИПТ и транспортни трошкови (превоз пацалима и слатковод)	294.188	100.000	200.000	300.000	400.000
5	Трошак одржавање моторних возила	139.631	70.000	140.000	210.000	280.000

6	Услуге одржавање рачунара и рачунарске опреме	250.000	70.000	140.000	210.000	280.000
7	Услуге одржавање опреме за комуникацију, видеокопир опрема и фотокопир опрема	25.000	40.000	80.000	120.000	240.000
8	Услуге одржавање уградње	910.000	100.000	200.000	300.000	400.000
9	Чистиње и проглавање	138.080	60.000	120.000	180.000	240.000
10	Техничке услуге	294.109	90.000	180.000	270.000	360.000
11	Значајније одборачке и остале услуге	242.454	50.000	100.000	150.000	200.000
12	Стручне услуге на уређају ISO стандарди		50.000	100.000	150.000	200.000
13	Услуге екстерне ревизије финансиjsких извештаја	153.126	45.000	90.000	135.000	180.000
14	Јавноправне и правне услуге	200.000	30.000	60.000	90.000	120.000
15	Услуге повезивања GPS уређаја са сателитским системом и остале информативне услуге	170.330	60.000	120.000	180.000	240.000
16	Бизнисајдери - управљачке услуге	112.622	50.000	100.000	150.000	200.000
17	Безбедне изазиве код осигуравајућих кућа	220.000	60.000	120.000	180.000	240.000
18	Датумске платине промета	323.330	80.000	160.000	240.000	320.000
19	Чистачице	80.000	20.000	40.000	60.000	80.000
20	Семинари, стручно усавршавање запослених, стручни састанци	146.755	50.000	100.000	150.000	200.000
21	Тачке за уношења на територијама, одговорности од надлежних органа и сл.	540.000	100.000	200.000	300.000	400.000
22	Стручна правна заштитена извештаја за приватне задатке	200.000	70.000	140.000	210.000	280.000
23	Стручна литература неопходна за обављање пословне делатности	250.000	60.000	120.000	180.000	240.000
24	Систематски лекарски прегледи запослених и организовање рекреативне активности у циљу ојачања здравствене способности запослених		113.000	225.000	338.000	450.000
Укупно услуге:		8.626.367	2.038.000	4.075.000	6.179.172	8.362.344
Радови						
1						
2						
...						
Укупно радови:						
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		12.206.912	3.268.000	6.535.000	9.869.172	14.482.344

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА У 2021. ГОДИНИ

Посебан прилог

р.б.	Планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	Реализација планиране набавке (да/не)	вредност реализоване набавке у динарима	разлози неспровођења набавке
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1.	до 1.600cm ³ , пет седница, БМБ	НЕ		текућа ликвидност
2.				
3.				
...				
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1.				
2.				
3.				
...				
УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ				

ПЛАН НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ЗА 2022. ГОДИНУ

р.б.	Планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	Процењена вредност набавке у динарима
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1.		
2.		
3.		
...		
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1.		
2.		
3.		
...		
УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ		

ПЛАНЫ РАБОТЫ

Коды ФГОС	Наименование	Годовая личная финансовая программа	Годовая программа финансирования проекта	Уровень реализации программы	Реализация мероприятий в 2023-2024 годах	Структура финансирования	Источники финансирования	Период 2023 года			Итого 2023 года	Итого 2024 года	
								01.01-31.03.2023	01.04-30.06.2023	01.07-31.09.2023			
1						Системная программа Индивидуальная программа Специальная программа (на конкурс) Свободная							
2						Системная программа Индивидуальная программа Специальная программа (на конкурс) Свободная							
3						Системная программа Индивидуальная программа Специальная программа (на конкурс) Свободная							
4						Системная программа Индивидуальная программа Специальная программа (на конкурс) Свободная							
5						Системная программа Индивидуальная программа Специальная программа (на конкурс) Свободная							
Уровень реализации													

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У динарима

Редни број	Позиција	План 2021. година	Реализација (процена) 2021. година	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	260.000	200.196	65.000	130.000	195.000	260.000
6.	Реклама и пропаганда	240.000	138.080	60.000	120.000	180.000	240.000
7.	Остало		107.160				

Председник надзорног одбора
Завод за урбанизам Ниш



О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ ЗА 2022. 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 у коме је чланом 59. прописана обавеза доношења годишњег програма пословања и достављања оснивачу јавног предузећа ради давања сагласности најкасније до 1. децембра текуће године за наредну годину, а чл. 60. прописани су обавезни елементи садржаја програма;

- Статуту града Ниша којим је прописано да су предузећа чији је оснивач Град Ниш, дужна да Скупштини града достављају на сагласност годишњи Програм пословања;

- Одлуци о оснивању Завода за урбанизам Ниш ("Службени лист града Ниша", број 155/16) 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,

- Уредба Владе Републике Србије о утврђивању елемената Годишњег програма пословања за 2022. годину, односно Трогодишњег програма пословања за период 2022 – 2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, 05 Број: 110-9418/2021, од 14. октобра 2021. године.

I Задаци и циљеви Програма: 1. остваривање задатака дефинисаних од стране оснивача: просторно и урбанистичко планирање (делатност од јавног 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 интереса 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 2021. години, и на коришћењу сазнања и ставова руководеће структуре предузећа и представника локалних јавних предузећа и органа управе Града Ниша.

III Садржај Програма:

1. Програм израде развојне документације за Град (урбанистички планови који су у поступку израде и доношења - табела 2.1.1. и 2.1.2. на стр.7. Програма и План израде у 2022. години - табела 4.1.1. и 4.1.2. на стр. 12. и 13. Програма) утврђен је у складу са прохграмима Града Ниша, а динамику израде одређују Градско веће, Градски урбаниста и Градска управа за грађевинарство.

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.

Број запослених на неодређено време усклађен је са Одлуком Скупштине Града Ниша о максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног сектора Града Ниша за 2017. годину, којом је утврђен број од 67 запослених на неодређено време у ЈП Завод за урбанизам Ниш.

3. Програм инвестиција

У 2022. години планира набавка рачунарске опреме у износу од 600.000 динара и набавка софтвера у износу од 200.000 динара, набавка геодетске опреме у износу од 400.000 динара и набавка опреме за штампу (плотера) у износу од 600.000 динара, што укупно износи 1.800.000 динара, из сопствених средстава.

4. Финансијски план

Полазну основу за израду финансијског плана за 2022. годину чине: процена остварења резултата у 2021. години; Програм израде просторно-планске документације за град Ниш и друге наручиоце и Уредба Владе Републике Србије о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2022. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2022 – 2024. године јавних предузећа и других облика

организовања који обављају делатност од општег интереса, 05 Број: 110-9418/2021, од 14. октобра 2021. године.

У 2022. години планирано је остварење укупног прихода од 115.000.000 динара (извори прихода су приказани у тачки 4.2. Програма), и укупних расходи од 113.950.335 динара, чија структура је дата у тачки 4.3.Програма, те по том основу и остварење добити у износу од 1.049.665 динара.

5. Зараде и број запослених

Укупна маса за исплату зарада за 2022г. (Бруто II) планирана је у износу од 89.306.240 динара.

Програмом за 2022.г. усаглашен је број запослених са Одлуком Скупштине Града Ниша о максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног сектора Града Ниша за 2017. годину, којом је утврђен број од 67 запослених на неодређено време у ЈП Завод за урбанизам Ниш.

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 16.667 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: Упутством о начину утврђивања висине накнаде за послове из делатности ЈП Завод за урбанизам Ниш, Број: 3060/2, од 01.12.2014.г., и Упутством о начину утврђивања висине накнаде за послове израде просторних планова ЈП Завод за урбанизам Ниш, Број: 3383/2-3, од 01.12.2016.године, на које је Градско веће Града Ниша дало сагласност.

Код уговарања извршења послова за остале наручиоце сходно ће се примењивати наведена упутства. Појединачне цене не могу порастати више од пројектоване стопе инфлације за 2022. год.

У циљу обезбеђивања додатних послова на тржишту, приликом израде понуда у поступцима јавних набавки у којима се Завод појављује као понуђач, приликом израде понуда за друге наручиоце, као и у случају ограничених средстава у буџету Града Ниша за хитну израду битних а непланираних планских докумената, у зависности од процене тржишних услова и степена искоришћености капацитета Завода, Директор на цену по калкулацији израђеној на горе описани начин може да одобри и додатни попуст.

Доношење Програма

На предлог в.д.директора, Надзорни одбор Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш је у законском року усвојио Програм пословања за 2022. годину (на седници одржаној 01.12.2021. године).

Градска управа за грађевинарство на основу својих овлашћења и надлежности проверава да ли је Програм Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш за 2022. 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.



Вршилац дужности директора
Иван ГРМУША, дипл.инж.грађ.