

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16) и члана 30. Статута Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш, Надзорни одбор Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш, на седници од **15.07.2019.** године, донео је следећу

ОДЛУКУ

- I УСВАЈА СЕ Периодични извештај о реализацији Програма пословања ЈП Завод за урбанизам Ниш за 2019. годину – за период 1.1. до 30.06.2019. године.
- II Периодични извештај из става I ове Одлуке је саставни део Одлуке.
- III Извештај доставити надлежном секретаријату градске управе у складу са Законом о јавним предузећима.
- IV О реализацији ове Одлуке стараће се Директор предузећа.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ

Број 1534/3-3
Ниш, 15.07.2019. год.

ПРЕДСЕДНИК

Др Данијела Златковић


ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ

Периодични извештај

о реализацији Годишњег програма пословања Предузећа
за III квартал 2019. године

- за период од 1. јануара до 30. јуна 2019. године –

ОБРАСЦИ

- 1) Збирни приказ планираних и реализованих показатеља за период 01.01. до 30.06. 2019. године,
- 2) Образац 1. Биланс успеха.
- 3) Образац 1 А. Биланс стања.
- 4) Образац 1 Б. Извештај о токовима готовине.
- 5) Образац 2. Трошкови запослених.
- 6) Образац 3. Динамика запослених.
- 7) Образац 4. Кретање цена производа и услуга.
- 8) Образац 5. Субвенције и остали приходи из буџета.
- 9) Образац 6. Средства за посебне намене.
- 10) Образац 7. Нето добит – претходне уплате.
- 11) Образац 8. Кредитна задуженост.
- 12) Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина.
- 13) Образац 10. Извештај о инвестицијама.
- 14) Образац 11. Бруто потраживања јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања, и
- 15) Образац 12. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈП Завод за урбанизам Ниш за 2019. године.

Ниш, 15. јул 2019. године

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.06. 2019. године

у 000 динара

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈП Завод за урбанizam Ниш	51,000	41,967	50,869	46,931	131	-4,964
2							
3							
4							
5							
	УКУПНО	51,000	41,967	50,869	46,931	131	-4,964

у 000 динара

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 30.06.2019.
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈП Завод за урбанizam Ниш	72	72	32,200	28,650	0	0	0
2								
3								
4								
5								
	УКУПНО	72	72	32,200	28,650	0	0	0

Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода
 Напомена: Број запослених исказан у колони Реализација односи се на укупан број запослених по кадровској евиденцији на дан 30.06.2019. године, и то:
 72 запослених укупно, од чега је 66 на неодређено време, 1 на одређено време по основу именована - Директор, и 5 на одређено време.
 Једном запосленим на неодређено време, који је обухваћен у укупан број од 66, мирује радни однос по основу именована на јавну функцију.
 Четворо запослених на неодређено време, који су обухваћени укупним бројем 66, налазе се на неплаћеном одсуству.



БИЛАНС УСПЕХА у периоду 1.1.-30.06.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година	период 30.06.19-		Износ период 30.06.19/ плати текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	91,342	102,000	51,000	4 1,680	82
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	63			3	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	63			3	
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	91,256	102,000	51,000	4 1,671	82
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	91,256	102,000	51,000	4 1,671	82
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	23			6	
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	90,303	101,184	50,869	46,926	92
60	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1019	63			3	
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕШЊА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЊАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ ИГ ОДГОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВОРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ ИГ ОДГОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВОРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	2,509	3,032	1,516	804	53
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2,173	1,700	850	985	116
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	76,143	86,362	43,728	39,538	90
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	4,053	4,780	2,390	3,260	136
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	889	700			
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4,473	4,610	2,385	2,336	98
V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0							
Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0							
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	21			2	
66 до 664, 663 и 664	E. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	21			2	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	21			2	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КАСА ЗУЛДЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	20			5	
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	20			5	

563 и 564	НЕ НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕБИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	1			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				3
683 и 685	З. ТРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ ВИДАНС УСПЕХА	1050	800			179
583 и 585	Д. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ ВИДАНС УСПЕХА	1051	1,025			
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	5			106
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053				
	З. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	820	816	131	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				4,964
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	820	816	131	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				4,964
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	213	108		213
доо 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	87			
доо 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	520	694	131	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065				5,177
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЈИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСТИКУ	1067				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЈИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСТИКУ	1069				
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1071				

Датум: 15.07.2019.



Овлашћено лице

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018.	Планирано стање на дан 31.12.2019.	30.06.19.		Индекс период 30.06.19 / програм те кућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А ПЕКУЛАЦИОНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЊА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	7,594	10,490	10,470	7,692	73
1	Б. МАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	656	845	565	656	116
010 и до 019	1. Улагања у релатив	004					
011, 012 и до 019	2. Компаније, пајтови, власности, робље и услужне фирме, софтвер и остали премо	005	656	845	565	656	116
013 и до 019	3. Тузови	006					
014 и до 019	4. Остали нематеријална имовина	007					
015 и до 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и до 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	В. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		6,938	9,645	9,905	7,036	71
020, 021 и до 029	1. Земљиште	011					
022 и до 029	2. Грађевински објекти	012	4,871	4,716	4,871	4,871	100
023 и до 029	3. Постројења и опрема	013	2,067	4,929	5,034	2,165	43
024 и до 029	4. Финансијске некретности	014					
025 и до 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и до 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016					
027 и до 029	7. Улагања на губин некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и до 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	Г. БИЛАНСИРАНА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и до 039	1. Шумска и инвестициона средства	020					
032 и до 039	2. Основно средство	021					
037 и до 039	3. Финансијска средства у припреми	022					
038 и до 039	4. Аванси за финансијска средства	023					
04 и до 049	Д. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и до 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и до 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и придружених предузетника	026					
042 и до 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге сарађе из вредности расположиве за продају	027					
до 043, до 044 и до 049	4. Дугорочни власнички захтеви и зависна правничка лица	028					
до 043, до 044 и до 049	5. Дугорочни власнички захтеви независних правних лица	029					
до 045 и до 049	6. Дугорочни власнички захтеви	030					
до 045 и до 049	7. Дугорочни власнички захтеви у иностранству	031					
046 и до 049	8. Харџе из вредности које се држе до доспећа	032					
048 и до 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	Е. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и до 059	1. Потраживања од матичних и зависних правних лица	035					
051 и до 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и до 059	3. Потраживања из основне продаје на робни кредит	037					
053 и до 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијској линији	038					
054 и до 059	5. Потраживања по основу удела	039					
055 и до 059	6. Свотра и сумњива потраживања	040					
056 и до 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
200	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	451	537	537	451	84
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0063 + 0069 + 0070)	043	14,973	9,630	9,079	12,432	137
Класа 1	Б. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	184			78	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситни инвентар	045					
11	2. Непокретна имовина и услужне услуге	046					

12	3. Готови производ	047						
15	4. Робе	048	3					
14	5. Свободни кредити помената прерада	049						
15	6. Платени аванси на залихи и услуги	050	181				78	
	VI. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	9,459	5,200	5,200	6,181	119	
200 и до 209	1. Куќи у земљи - матична и зависна правна лица	052						
201 и до 209	2. Куќи у Иностранству - матична и зависна правна лица	053						
202 и до 209	3. Куќи у земљи - остали помената правна лица	054						
203 и до 209	4. Куќи у иностранству - остали помената правна лица	055						
204 и до 209	5. Куќи у земљи	056	9,459	5,200	5,200	6,181	119	
205 и до 209	6. Куќи у иностранству	057						
206 и до 209	7. Остали потраживања по основу прераде	058						
21	VII. ПОТРАЖИВАЊА НЕ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	27			27		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	376			336		
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНОЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС У СЕБЕ	061						
23 осме 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062						
230 и до 239	1. Краткорочни кредити и изјављени - матична и зависна правна лица	063						
231 и до 239	2. Краткорочни кредити и изјављени - остали помената правна лица	064						
232 и до 239	3. Краткорочни кредити и изјављени у земљи	065						
233 и до 239	4. Краткорочни кредити и изјављени у иностранству	066						
234, 235, 238 и до 239	5. Остали краткорочни финансијски инструменти	067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	2,872	2,179	1,628	3,693	227	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	37	13	13			
28 осме 280	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАМ РАИЧЕЉА	070	2,018	2,238	2,238	2,117	95	
	Д. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	23,018	20,657	20,086	20,575	102	
88	X. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	59,831	44,799	105,999	94,646	89	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0002 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0020 + 0021) ± 0 + (0073 + 0074 + 0081 + 0082)	080	8,540	9,052	8,489	3,363	40	
80	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0002 + 0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009 + 0010)	0802	5,972	5,972	5,972	5,972	100	
500	1. Агенјски капитал	0802						
501	2. Уделн друштва са ограниченим одговорношћу	0804						
502	3. Удели	0805						
503	4. Друштвени капитал	0806	5,972	5,972	5,972	5,972	100	
504	5. Друштвени капитал	0807						
505	6. Задужени уделн	0808						
506	7. Емисиона прерада	0809						
509	8. Остали основни капитал	0810						
81	II. УПИСАНИ НЕЗАВЕРЕНИ КАПИТАЛ	0811						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0812						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0813	2,048	2,048	2,048	2,048	100	
330	V. РЕВА ЈОРНИЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВА ЈОРНИЦИОНЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОГА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0814						
33 осме 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГА КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБОДНАТНОГ РЕЗЕРВАТА (интравал сагла рачуна групе 33 осме 330)	0815						
33 осме 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГА КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБОДНАТНОГ РЕЗЕРВАТА (интравал сагла рачуна групе 33 осме 330)	0816						
34	VIII. НЕКАСОВОРЕЊЕНИ ДОБИТАК (0018 + 0019)	0817	520	1,032	469	520	111	
340	1. Парасоредни добитак ранијег година	0818		338	338	520	154	
341	2. Парасоредни добитак текућег година	0819	520	694	131			
	IX. УЧЕЊЊЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0820						
35	X. ГУБИТАК (0022 + 0023)	0821				5,177		
350	1. Губитак ранијег година	0822						
351	2. Губитак текућег година	0823				5,177		

	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАНЈА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	3,821	3,821	3,821	3,715	97
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАНЈА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	3,821	3,821	3,821	3,715	97
400	1. Резервисанја за трошкове у изминулом року	0426					
401	2. Резервисанја за трошкове обављаних привредних делатности	0427					
403	3. Резервисанја за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисанја за постојеће и друге безвредне запослености	0429	3,821	3,821	3,821	3,715	97
405	5. Резервисанја за трошкове судских одлука	0430					
402 + 409	6. Остале дугокоричне резервисанје	0431					
41	В. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432					
410	1. Обавезе према осигураваоцима и зајемцима у капиталу	0433					
411	2. Обавезе према запосленима и запосленима привредних лица	0434					
412	3. Обавезе према осталим запосленима привредних лица	0435					
413	4. Обавезе по савезним облигацијама од вредности у периоду дужности (од године до две)	0436					
414	5. Дугокоричне кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугокоричне кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основним финансијским лигама	0439					
418	8. Остале дугокоричне обавезе	0440					
498	В. ОДНОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 429)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0442 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	10,657	7,784	7,776	13,497	174
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443					
420	1. Краткорочни кредити од запослених и запослених привредних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих запослених привредних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основним стањним средствима и средствима обустављених пословних посредних предузетних	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	В. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	423			444	
43 осим 430	Д. ОБАВЕЗЕ НЕ ПОСЛОДОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2,013	379	379	4,301	1,135
431	1. Добитак од запослених и запослених привредних лица у земљи	0452					
432	2. Добитак од запослених и запослених привредних лица у иностранству	0453					
433	3. Добитак од осталих запослених привредних лица у земљи	0454					
434	4. Добитак од осталих запослених привредних лица у иностранству	0455					
435	5. Добитак у земљи	0456	2,013	379	379	4,301	1,135
436	6. Добитак у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	И. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	6,567	6,347	6,327	6,913	109
47	У. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1,290	960	960	1,202	125
48	У. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОДРЖАНОСНЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	364	98	110	637	579
49 осим 498	У. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧИЦА	0462					
	Д. ГУБИТАК ИЛИ ДИВЕРЗИФИКАЦИЈА КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 + 0426 + 0417 + 0418 + 0419 + 0413 + 0414 + 0415 + 0411 + 0402) ≥ 0 + (0441 + 0424 + 0442 + 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 + 0463) ≥ 0	0464	23,018	20,657	20,086	20,575	102
89	Е. НАБИЦАЊА ПАСИВА	0465	59,831	44,799	105,999	94,646	89

Датум: 15.07.2019



Одговорно лице:

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 1.1. до 30.06.2019. године

Познаница	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година	период 30.06.19		у динарима Износ периода 30.06.19/процент текућа година
				План	Реализација	
I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	108,011	118,728	57,528	53,698	93
3. Продаја и примање аванса	3002	105,899	118,728	57,528	53,580	93
2. Приходе камате из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из основних послова	3004	2,112			118	
II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	110,269	120,129	60,200	52,779	88
4. Издаци за набављање и давање аванса	3006	12,716	14,670	7,367	5,346	73
5. Издаци, вкључујући зараде и остали лични расходи	3007	73,936	83,323	41,666	37,950	91
3. Плаћене камате	3008	12			2	
4. Порези на добитак	3009		122			
5. Одливи из оснoвнoг oстaлoг дaнoгa прoдaтa	3010	23,605	22,014	11,167	9,481	85
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011				919	
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012	2,258	1,401	2,672		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
1. Продаја имовина и уздаци (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалних имовина, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Приходе камате из активности инвестирања	3017					
5. Приходе дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	903	3,560	2,840	98	3
1. Куповине имовина и уздаци (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалних имовина, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	903	3,560	2,840	98	3
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	903	3,560	2,840	98	3
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Уздаци основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	17				
1. Откуп сопствених акција и уздаци	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски издаци	3036					
6. Плаћене дивиденде	3037	17				
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	17				
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 - 3013 + 3025)	3040	108,011	118,728	57,528	53,698	93
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 - 3019 + 3031)	3041	111,189	123,689	63,040	52,877	84
Б. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				821	
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	3,178	4,961	5,512		
Г. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	6,050	7,140	7,140	2,872	40
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	2,872	2,179	1,628	3,693	227

Датум: 15.07.2019.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација		План за		период 30.06.19		Износ периода 30.06.19/промена текућа година
		01.01-31.12.2018. година	Презимна година	01.01-31.12.2019. година	Текућа	План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	38,983,901		46,440,984		23,220,492	20,685,782	89
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	53,927,464		64,400,832		32,200,416	28,649,676	89
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	63,546,765		75,928,572		37,964,286	33,563,095	88
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	73		72		72	72	100
4.1	- на неодређено време	66		67		67	66	99
4.2	- на одређено време	7		5		5	6	120
5	Накнаде по уговору о делу	263,646		264,000				
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1		1				
7	Накнаде по ауторским уговорима							
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	229,473		246,000		246,000	315,531	128
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1		1		1	2	200
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						152,331	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора						6	
13	Накнаде члановима скупштине							
14	Број чланова скупштине							
15	Накнаде члановима управног одбора							
16	Број чланова управног одбора							
17	Накнаде члановима надзорног одбора	949,367		949,368		474,684	474,683	100
18	Број чланова надзорног одбора	3		3		3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,721,941		1,700,000		950,000	868,610	91
20	Дневнице на службеном путу	760,172		556,000		278,000	243,035	87
21	Накнаде трошкова на службеном путу ¹⁾	217,281		40,000		20,000	64,560	323
22	Отпремнина за одлазак у пензију	223,701		250,000		250,000		
23	Број прималаца	1		1		1		
24	Љубиларне награде	410,643		1,101,118		990,532	724,929	73
25	Број прималаца	4		9		7	7	100
26	Смештај и исхрана на терену							
27	Помоћ родницима и породичним радника	3,624,681		3,784,000		1,892,000	2,244,760	119
28	Списанице							
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	487,099		220,000				

* број запослених последњег дана извештајног периода

** познице од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 18.07.2019.



Овлашћено лице:

Образац 3

Предузеће: ПУ ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ
Матични број: 07261063

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 1.1.2019. године*	66	7	
1.	Одлив кадрова	1	2	1
2.	одлазак у старосну пензију			
3.	споразумни раскид радног односа	1	2	1
4.	окончано стручно оспособљивање			
5.	разрешење са дужности Директора			
6.	Пријем	1	1	2
7.	на одређено време због потребе процеса рада		1	2
8.	именовање на дужност директора			
9.	у г.о раду на неодређено време	1		
	Стање на дан 30.06.2019. године**	66	6	1

* последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 15.07.2019.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
1.	Израда докумената просторног и урбанистичког планирања - види напомену	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	0
2.	Израда урбанистичких пројеката - види напомену	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	0
3.	Израда техничке документације - види напомену	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	0

Напомена:

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: 1) Упутством о начину утврђивања висине накнаде за послове из делатности ЈП Завод за урбанизам Ниш (Број: 3060/2, од 01.12.2014.г.) на које је Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 27.01.2017.године дало сагласност Решењем Број 105-6/2017-03; и 2) Упутство 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, на седници одржаној 27.01.2017.године дало сагласност Решењем Број 105-5/2017-03.

По наведеним упутствима, на основу израмера и прејарачуна, радова, утврђени обим посла изражава се у БОДОВИМА, а цена се утврђује као производ броја бодова и вредности бода.

ВРЕДНОСТ БОДА У МОМЕНТУ ИЗРАДЕ КАЛКУЛАЦИЈЕ ЦЕНА УТВРЂУЈЕ СЕ ПО ВРЕДНОСТИ ЕВРА ПО ЗВАНЈАЧНОМ СРЕДЊЕМ КУРСУ НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ.

Датум: 15.07.2019.



Овлашћено лице:

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2018				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

План за период 01.01-31.12.2019					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

I квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

III квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

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

Датум: 15.07.2019.



Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	период 30.06.19		Индекс период 30.06.19/ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	182,000			15,000	
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортеке активности					
5.	Репрезентација	259,933	260,000	130,000	220,555	170
6.	Реклама и пропаганда	241,780	240,000	120,000	330,115	275
7.	Остало					

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				Омладинска филхармонија "Naiskus" Ниш	за Божићни концерт	15,000			
2									
3									
4									
5									
6									
7									

Датум: 15.07.2019.



Овлашћено лице: Савић

Предузеће: ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ

Матични број: 07261063

Образац 7

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	Укупно остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година*	Укупно уплаћено у буџет 9=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2018	520.130	2019						
2017	33.608	2018	16.804	Одлука НО о усвајању ФИ за 2017.г.	25.12.2018.			16.804
2016	486.208	2017	48.621	Одлука НО о усвајању ФИ за 2016.г.	29.12.2017.	273.800	Одлука НО о усвајању ФИ за 2015.г.	322.421
2015	1.808.468	2016						
2014	1.427.950	2015						
2013		2014						

* претходна година

* текућа година

* навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 15.07.2019.



Овлашћено лице

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАВБЕ НА ДАН	АОП	Врста сметка (текући рачун, благајна, депзитни рачун, кредитни...)	Напо банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2018. (претходна година)	068	840-348743-44	Управа за трезор	415	415
	068	105-484-32	АИК Банка АД Ниш	2,545,873	2,545,873
	068	105-8161-87 (наменски рачун за боловања)	АИК Банка АД Ниш	293,501	293,501
	068	325-95008000000616-44	ОТП Банка АД Нови Сад	32,698	32,698
	Укупно у динарима				2,872,487
	068	840-348743-44	Управа за трезор	415	415
31.03.2019.	068	105-484-32	АИК Банка АД Ниш	7,733,195	7,733,195
	068	105-8161-87 (наменски рачун за боловања)	АИК Банка АД Ниш	3,257	3,257
	068	200-3063670101002-08	Банка Поштанска штедионица АД	0	0
	068	325-95008000000616-44	ОТП Банка АД Нови Сад	32,698	32,698
	Укупно у динарима				7,769,565
	068	840-348743-44	Управа за трезор	415	415
30.06.2019.	068	105-484-32	АИК Банка АД Ниш	2,636,502	2,636,502
	068	105-8161-87 (наменски рачун за боловања)	АИК Банка АД Ниш	20,858	20,858
	068	200-3063670101002-08	Банка Поштанска штедионица АД	1,002,239	1,002,239
	068	325-95008000000616-44	ОТП Банка АД Нови Сад	32,698	32,698
	Укупно у динарима				3,692,712
	068	840-348743-44	Управа за трезор		
30.09.2019.	068	105-484-32	АИК Банка АД Ниш		
	068	105-8161-87 (наменски рачун за боловања)	АИК Банка АД Ниш		
	068	200-3063670101002-08	Банка Поштанска штедионица АД		
	068	325-95008000000616-44	ОТП Банка АД Нови Сад		
	Укупно у динарима				0
	068	840-348743-44	Управа за трезор		
31.12.2019.	068	105-484-32	АИК Банка АД Ниш		
	068	105-8161-87 (наменски рачун за боловања)	АИК Банка АД Ниш		
	068	200-3063670101002-08	Банка Поштанска штедионица АД		
	068	325-95008000000616-44	ОТП Банка АД Нови Сад		
	Укупно у динарима				0
	068	840-348743-44	Управа за трезор		

Стамболик
 Стамболик



Предузеће: П ЗАВОД ЗА УРЕАНИЗАМ НИШ
Матични број: 07261063

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава 1	Година почетка финансирања		Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
			2019	2019			
1	Набавка софтвера	1	2019	2019		480	
2	Набавка рачунарске опреме	1	2019	2019		480	
3	набавка (ЗАМЕНА) два службена возила	1	2019	2019		2,600	
	Укупно					3,560	

1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући финансијски лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		1.1.-31.3.2019.		1.1.-30.6.2019.		1.1.-30.9.2019.		1.1.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Набавка софтвера	480								480	
2	Набавка рачунарске опреме	480	98	120	98	240	98	360		480	
3	набавка (ЗАМЕНА) два службена возила	2,600				2,600		2,600		2,600	
	Укупно	3,560	98	120	98	2,840	98	2,960	0	3,560	0

Датум: 15.07.2019.

Овлашћено лице:

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВЕНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн.ла АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, оснм 236 и 237	1. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. ПРОДАТИ ПРОИЗВОДИ, РОБА И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	9,812	3,553	6,259
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	20	20	0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	191	187	4
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	1,893	1,638	255
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	7,708	1,708	6,000
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			0
054, 056, део 059, 21, 22	4. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	363		363
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	263		263
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	27		27
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	73		73
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 15.07.2019.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

НАПОМЕНА: Образац 11 се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-116/2016-16 од 13. новембра 2014. године.

О б р а з а ц 12

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈП Завод за урбанизам Ниш за 2019.г - за период од 1. јануара до 30. јуна 2019. године -

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

<u>Пословно име:</u>	ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ
<u>Седиште:</u>	УЛ. 7. ЈУЛИ БР. 6, 18000 НИШ
<u>Претежна делатност:</u>	7111 – АРХИТЕКТОНСКА ДЕЛАТНОСТ
<u>Матични број:</u>	07261063
<u>ПИБ:</u>	100334647
<u>Надлежно министарство:</u>	Министарство привреде Републике Србије
<u>Надлежни орган:</u>	Градска управа Секретаријат за планирање и изградњу

Делатности јавног предузећа:

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 израде техничке документације за објекте од јавног интереса за потребе Града Ниша.

Као секундарно ангажовање, 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.

Годишњи програм пословања:

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној 26. 12. 2018. године, донела је Решење Број: 06-1442/2018-39-02 о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш за 2019. годину, који је донео Надзорни одбор предузећа, Одлуком број 3324/2-02 од 03.12.2018.године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Реализација Програма пословања се заснива на ангажовању свих запослених: 72 је укупан број запослених на дан 30.06.2019.године, од чега је 66 по уговору о раду на неодређено време а 6 по уговору о раду на одређено време. Једном од 66 запослених на неодређено време мирује радни однос.

Кадровска структура запослених по степену стручности је следећа: 47 са високом стручном спремом, 6 са вишом школском спремом, 18 са средњом стручном спремом и 1 кв радник.

Структура запослених у високој стручној спреми: 20 дипл.инж.арх, 12 дипл.инж.грађ., 2 дипл.инж.ел., 2 дипл.ек., 2 дипл. инж. пејз. арх., 2 дипл. простор. планер, 1 дипл.маш.инж, 1 дипл. инж. зашт. жив.сред., 2 дипл.саоб.инж. и 1 дипл. правника.

По уговору о привременим и повременим пословима, односно уговора о делу, ангажовано је једно лице, а у току месеца маја и јуна било је ангажовано још једно лице, коме је истекао уговор о раду на одређено време..

Околности од битног значаја за реализацију Програма пословања:

1) Чланом 9. Одлуке о буџету Града Ниша за 2019. годину („Службени лист Града Ниша“, број 117/2018) у делу 4 4.1 1101-0001 620 48 511 распоређена су и средства за Просторно и урбанистичко планирање у износу од 69.000.000 динара, а њихова намена је детаљно образложена у оквиру Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње са финансијским планом за 2019. годину („Службени лист Града Ниша“, број 126/2018) у делу I Стратешко, просторно и урбанистичко планирање, II. Прибављање урбанистичке документације.

Поред поверених послова на изради планске (урбанистичке) документације, Завод обавља и поверене послове на изради дела техничке документације, а у склопу реализације донетих градских програма.

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.

У редовној процедури, Градоначелник Града Ниша и Директор ЈП Завод за урбанизам Ниш закључили су 5. марта 2019. године Уговор о обављању поверених делатности (за израду планске документације) на укупан износ од 69.000.000 динара са пдв.

Битни елементи из овог уговора повољно утичу на превазилажење ризика ликвидности кога узрокују кварталне диспропорције прихода и примања, са једне стране, и расхода и издатака, са друге стране.

У извештајном периоду нису отпочете процедуралне радње за закључивање уговора о обављању поверене делатности на изради техничке документације. Правно-формално уређивање овог сегмента рада Завода је од изузетног значаја не само за Завод, већ и за Град Ниш, због тога што је израда техничке документације први услов за реализацију донетих градских програма, који треба да створе услове за убрзани развој Града Ниша, нове инвестиционе и привредне активности, што у коначном треба да резултира новим запошљавањем, те тиме и повећањем животног стандарда и услова живота грађана Ниша. Са друге стране, реализацијом послова по том уговору Завод би остварио одговарајући износ прихода.

2) ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, као Дужник и Град Ниш у својству Преузимаоца дуга, закључили су Уговор о преузимању дуга број 4186/2016-01 од 26.12.2016. године, којим су обухваћени сви уговори закључени између Дирекције и Завода до 24.12.2016.године. Завод се као Поверилац сагласио са наведеним уговором.

Неопходно је преиспитивање потреба за наставком реализације послова по овим уговорима (што је у надлежности ГУГН Секретаријата за инвестиције и ЈП Дирекција за изградњу града Ниша), након чега треба приступити раскиду уговора за послове чија се израда обуставља, те закључивању уговора о преузимању уговора за послове чија се израда наставља, где ће Наручилац, уместо Дирекције, бити Град Ниш.

3) Законом прописана процедура у изради и доношењу просторнопланских и урбанистичких докумената и стратешке процене утицаја планова на животну средину, која подразумева координацију рада већег броја субјеката, у случајевима недовољно добре координације и усклађености рада истих, може да представља неповољне околности у пословању предузећа.

4) Обезбеђивање текуће ликвидности на коју негативно утиче квартална диспропорција прихода и расхода представља стални ризик у пословању.

5) Одлука 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, објективно је утицала на смањење кадровског капацитета Завода (до почетка примене прописа којима се уређује максимални број запослених, интерним актима Завода дуги низ година био је одређен број од 75 запослених на неодређено време).

Са друге стране, потребе развоја Града Ниша, исказане кроз донете градске програме, објективно утичу на повећање обима поверених послова које Завод треба да обави за потребе Града Ниша.

6) Обезбеђивање додатних послова на тржишту, у расписаним поступцима јавних набавки, од виталног је интереса за стварање услова за реализацију Програма пословања Предузећа, те су у том смеру од стране руководства улаган додатни напори у извештајном периоду.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Структура прихода је следећа:

(у 000)

Врста	Остварење у 2018.	План 2019.	Остварење 2019.	%	Индекс 4/3
1	2	3	4	5	6
I Пословни приходи (1+2+3+4+5)	91.342	102.000	41.681	99,3	41
1. Послови за Град Ниш	68.751	69.000	29.319	69,9	42
2. Послови за остале инвеститоре	18.816	31.000	10.781	25,7	35
3. Корекција п.пр. % довршености	1.889	-	98	0,2	-
4. Остали пословни приходи	86	-	10	-	-
5. Приходи чланова групе понуђача	1.800	2.000	1.473	3,5	74
II Финансијски приходи	21	-	2	-	-
III Непосл.и ванредни приходи	805	-	284	0,7	-
Укупно:	92.168	102.000	41.967	100,0	41

Приходи у Билансу успеха исказани су на следећим позицијама:

АОП 1007. Група рачуна/рачун 60 – Позиција 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту

На наведеној позицији исказан је приход по основу продаје робе на домаћем тржишту, у износу од 3.401 динара, као 3.

АОП 1014. Група рачуна/рачун 614 – Позиција 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту

Завод је основан за обаљање делатности од општег интереса, као носилац искључивог права на обављање одређених делатности, на подручју и за потребе Града Ниша, детаљно наведених у члану 5. Одлуке о оснивању Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш (Пречишћен текст) („Сл.лист Града Ниша“, бр. 155/16).

Приходи од послова за Град Ниш исказани у претходној табели остварени су по основу реализације поверених послова на изради докумената просторног и урбанистичког планирања и техничке документације. Од укупно планираних прихода по основу реализације поверених послова за потребе Оснивача - Града Ниша (план: 69.000.000 динара), остварен је приход у износу од 29.318.534 динара, што износи 42,49% у односу на план (Индекс 41).

На наведеној позицији исказан је пословни приход у износу од 41.670.935 динара, као 41.671.

АОП 1017. Група рачуна/рачун 65 – Позиција IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

На наведеној позицији исказан је приход по основу повраћаја раније плаћених такси од Агенције за привредне регистре, у износу од 6.250 динара, као 6.

АОП 1037. Група рачуна/рачун 669 – Позиција 4. Остали финансијски приходи

На наведеној позицији исказан је приход по основу одобрених бонуса од добављача и други финансијски приходи, у износу од 1.838 динара, као 2.

АОП 1050. Група рачуна/рачун 683 и 685 – Позиција 3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

На наведеној позицији исказан је приход по основу наплаћених потраживања за које је у ранијим периодима вршена исправка вредности на терет расхода датог периода, у износу од 178.500 динара, као 179.

АОП 1052. Група рачуна/рачун 67 и 68, осим 683 и 685 – Позиција J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

На наведеној позицији исказан је приход по основу укидања дугорочних резервисања за отпремнине за једну запослену којој је престао радни однос због одласка у пензију, у износу од 105.588 динара, као 106.

Структура расхода је следећа:

(у 000)

Назив	Остварење 2018	План за 2019	Остварење 2019.	%	индекс 4/3
1	2	3	4	5	6
1. Расходи материјала	4.682	4.732	1.789	3,8	38
2. Расходи зарада, накнада и остали лични расходи	76.143	86.362	39.538	84,2	46
3. Амортизација	889	700	-	-	-
4. Остали пословни расходи	8.589	9.389	5.600	12,0	60
5. Финансијски и остали расходи	1.045	-	4	-	-
Укупно:	91.348	101.182	46.931	100,0	46

Расходи зарада, накнада зарада и осталих личних расхода обухватају сва могућа давања и обавезе према запосленима, и расходе по основу обавезе према физичким лицима са којима се имају пословне везе (уговори о делу, уговори о привременим и повременим пословима, накнаде члановима Надзорног одбора и сл.). Ови расходи су под строгим контролом Оснивача и надлежних државних органа, а обрачунавају се и исплаћују у складу са Програмом пословања за 2019. годину. Исплата је везана са текућом ликвидношћу.

У 2019. години исплаћене су зараде за 6 месеци, и то: зарада за децембар 2018. године, и зараде за пет месеци у 2019. години (јануар – мај).

Расходи материјала остварени су у износу од 38%, а остали пословни расходи у износу од 60% у односу на планиране расходе на годишњем нивоу.

Финансијски расходи настали су по основу расхода камата за неблагоприятну исплату јавних прихода и других обавеза из редовног пословања у износу од 4.194 динара.

Расходи у Билансу успеха исказани су на следећим позицијама:

АОП 1019. Група рачуна/рачун 50 – Позиција I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ

На наведеној позицији исказани су трошкови набавне вредности продате робе, у износу од 3.401 динара, као 3.

АОП 1023. Група рачуна/рачун 51 осим 513 – Позиција V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

На наведеној позицији исказани су трошкови материјала (канцеларијски и остали материјал, ситан инвентар и ауто гуме са једнократним отписом), у износу од 804.443 динара, као 804.

АОП 1024. Група рачуна/рачун 513 – Позиција VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ

На наведеној позицији исказани су трошкови горива за моторна возила, топлотне и електричне енергије, у износу од 984.560 динара, као 985.

АОП 1025. Група рачуна/рачун 52 – Позиција VII. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

На наведеној позицији исказани су расходи зарада, накнада зарада и остали лични расходи за запослене настали по основу радног односа, расходи по уговорима са физичким лицима ван радног односа, и накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора, у износу од 39.538.002 динара, као 39.538.

Мањи износ расхода у односу на планирану вредност настао је по основу одсуства запослених која се исплаћују на терет надлежних органа и институција (породиљско боловање, боловање дуже од 30 дана и сл.), по основу одсуства одређеног броја запослених по основу неплаћеног одсуства и по основу мировања радног односа једном запосленом.

Послови у Заводу извршавали су се на основу расположивих капацитета радне снаге, што је исказано у ЗИП обрасцима, и то:

Месец /2019.г.	Број запослених по Програму пословања	Број запослених по уговорима о раду	Број запослених који примају зараду	Број запослених који нису примили зараду
Јануар	72	72	67	5
Фебруар	72	72	67	5
Март	72	72	67	5
Април	72	72	65	7
Мај	72	72	66	6
Јун	72	72	65	7
Јул	72			
Август	72			
Септембар	72			
Октобар	72			
Новембар	72			
Децембар	72			

АОП 1026. Група рачуна/рачун 53 – Позиција VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

На наведеној позицији исказани су трошкови услуга на изради учинака, трошкови услуга комуникације и транспортних услуга, трошкови текућег одржавања грађевинског објекта, моторних возила и осталих основних средстава, трошкови комуналних услуга, повезивања елбората и осталих непоменутих услуга, у износу од 3.259.872 динара, као 3.260.

АОП 1029. Група рачуна/рачун 55 – Позиција XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

На наведеној позицији исказани су трошкови непроизводних услуга, репрезентације, осигурања, платног промета, чланарина, трошкови пореза и доприноса, и остали нематеријални трошкови (стручна литература, лиценце запослених, таксе за учествовање на тендерима, остале таксе и др.), у износу од 2.336.163 динара, као 2.336.

АОП 1046. Група рачуна/рачун 562 – Позиција II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)

На наведеној позицији исказани су расходи по основу уговорених и затезних камата по обавезама из комерцијалних активности и расходи камата за неблаговремено плаћене обавезе по основу пореза, доспела и других јавних дажбина, у износу од 4.194 динара, као 5.

Напомена: До износа осталих позиција долази се рачунским путем, у складу са образцем.

РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА:

АОП 1055. Позиција: ЈБ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА

Према евидентираним и процењеним приходима од 41.966.512 динара и расходима од 46.930.635 динара, у извештајном периоду остварен је негативан финансијски резултат (**губитак**) у износу од 4.964.123 динара.

Губитак је настао по основу мањег остварења прихода од послова за остале наручиоце у односу на план, а што је узроковано пре свега објективним факторима који генеришу познати проблем кварталне диспропорције прихода и расхода. Од стране руководства су предузете мере на интензивирању израде и поступка доношења гланова по уговорима са осталим наручиоцима, што како у другој половини године, тако и за целу 2019. годину, треба да обезбеди позитиван финансијски резултат.

Програмом пословања за 2019. годину планирано је остваривање добити у износу од 816.204 динара.

На наведеној позицији исказан је укупан резултат пословања за наведени период као разлика укупних прихода и укупних расхода – Губитак, у износу од 4.964.123 динара, као 4.964.

2. БИЛАНС СТАЊА

А К Т И В А :

АОП 005. Група рачуна/рачун 011, 012 и део 019 – Позиција 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права

На наведеној позицији исказана је садашња вредност системских и апликативних софтвера и лиценци, у износу од 655.562 динара, као 656.

АОП 012. Група рачуна/рачун 022 и део 029 – Позиција 2. Грађевински објекти

На наведеној позицији исказана је садашња вредност пословне зграде у нишу, у ул. 7.јули бр. 6, у износу од 4.870.548 динара, као 4.871.

АОП 013. Група рачуна/рачун 023 и део 029 – Позиција 3. Постројења и опрема

На наведеној позицији исказана је садашња вредност основних средстава, у износу од 2.164.892 динара, као 2.165.

АОП 042. Група рачуна/рачун 288 – Позиција В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА

На наведеној позицији исказан је износ одложених пореских средстава, у износу од 450.892 динара, као 451.

АОП 050. Група рачуна/рачун 15 – Позиција 6. Плаћени аванси за залихе и услуге

На наведеној позицији исказан је износ плаћених аванса за залихе и услуге, у износу од 78.378 динара, као 78.

АОП 056. Група рачуна/рачун 204 и део 209 – Позиција 5. Купци у земљи

На наведеној позицији исказана је садашња вредност потраживања од купаца у земљи, у износу од 6.180.572 динара, као 6.181.

Доспела потраживања од купаца за извршене послове на дан 30. 6. 2019. године износе **9.733.804 динара**, и то:

- Град Ниш	5.750.000 динара
- Општина Аранђеловац	249.900 динара
- Планурбан Нишка Бања	112.050 динара
- Општина Бела Паланка	1.708.000 динара
- ПД Помо-инвест доо Ниш	467.601 динара
- Соломонт енергија доо Дољевац	234.376 динара
- Тргоградња доо Сурдулица	535.724 динара
- ЕКО ВОЂЕ доо Ниш	414.520 динара
- ЈП Дирекција за изгр. Општине Куршумлија	186.700 динара

Потраживања од осталих купаца појединачно су мања од 30.000 динара, а укупно износе 74.933 дин.

Исправка вредности ненаплаћених потраживања дуже од 120 дана, на дан 30. 6. 2019. г. износи 3.553.232 динара.

АОП 059. Група рачуна/рачун 21 – Позиција III. Потраживања из специфичних послова

На наведеној позицији исказана је садашња вредност потраживања из специфичних послова - уговорима о преузимању испуњења закљученим са ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, у износу од 27.390 динара, као 27.

АОП 060. Група рачуна/рачун 22 – Позиција IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

На наведеној позицији исказан је износ потраживања од запослених по основу задужења за гориво за моторна возила, аконтација за службена путовања у земљи, накнада за трошкове мобилне телефоније, потраживања за више плаћене порезе и потраживања од фондова за исплаћене накнаде зарада на терет истих, потраживања по основу више плаћених аконтација пореза на добит. у износу од 336.396 динара, као 336.

АОП 068. Група рачуна/рачун 24 – Позиција VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

На наведеној позицији исказан је износ средстава по текућим динарским и девизним рачунима, и издвојена средства и кредитиви, у износу од 3.692.712 динара, као 3.693.

АОП 070. Група рачуна/рачун 28 осим 288 – Позиција IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

На наведеној позицији исказан је износ разграничених трошкова по основу обавеза (доприноси коморама на обрачунате а неисплаћене зараде) и износ осталих обрачунатих прихода текућег периода који нису из било ког разлога фактурисани, а на основу процене довршености уговорених послова по основу прегледа извршеног рада у износу од 2.116.505 динара, као 2.117.

ПАСИВА:

АОП 0406. Група рачуна/рачун 303 – Позиција 4. Државни капитал

На наведеној позицији исказан је оснивачки улог Града Ниша, у износу од 5.971.787 динара, као 5.972.

АОП 0413. Група рачуна/рачун 32 – Позиција IV. РЕЗЕРВЕ

На наведеној позицији исказан је износ резерви насталих по основу расподеле добити за 2017. годину, у износу од 2.048.009 динара, као 2.048.

АОП 0418. Група рачуна/рачун 340– Позиција 1. Нераспоређени добитак ранијих година

На наведеној позицији исказан је износ нераспоређеног добитка текуће године, у износу од 520.130 динара, као 520.

АОП 040. Група рачуна/рачун 351– Позиција 2. Губитак текуће године

На наведеној позицији исказан је износ губитка текуће године, у износу од 5.177.355 динара, као 5.177.

АОП 0429. Група рачуна/рачун 404 – Позиција 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених

На наведеној позицији исказан је износ дугорочних резервисања за отпремнине запослених по основу одласка у старосну пензију, у износу од 3.715.362 динара, као 3.715.

АОП 0450. Група рачуна/рачун 430 – Позиција II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ

На наведеној позицији исказан је износ обавеза по основу примљених аванса, без пдв, у износу од 443.721 динара, као 444.

Обавезе по основу примљених аванса износе 443.721 динара, без пдв. Највећи део обавеза односи се на авансе примљене од ГО Медијана по Уговору за израду ТД за изградњу бине у централном делу Трга Светог Саве у Нишу у износу од 306.485 динара. Обавезе по основу примљених аванса треба да се измире реализацијом уговорених послова у наредном периоду по којима су и примљени аванси, што треба да омогући и остварење адекватног износа пословног прихода.

АОП 0451, Група рачуна/рачун 435 – Позиција 5. Добављачи у земљи

На наведеној позицији исказан је износ обавеза према добављачима, у износу од 4.301.511 динара, као 4.301. Обавезе према добављачима износе 4.301.511 динара и измирују се сходно приливу средстава на рачун Завода, до нивоа расположивих средстава.

Највеће обавезе су према следећим добављачима:	
- Географски факултет у Београду	1.096.700 динара
- ПЛАНУРБАН доо Нишка Бања	251.080 динара
- „Focus computers“ доо Београд	450.000 динара
- ПД БРОКЕР доо Ниш	307.452 динара
- „BENGAZI“ доо Ниш	43.105 динара
- Света књиговезница Ниш	46.600 динара
- Компанија Дунав осигурање АД Београд	159.186 динара
- Нишекспрес АД Ниш	327.200 динара
- Телеком Србија АД Београд	38.289 динара
- ЈП Електропривреда Србије АД Београд	21.988 динара
- Народне новине АД Ниш	43.560 динара
- ЈКП Градска Топлана Ниш	715.640 динара
- ЈП „Дирекција за јавни превоз Града Ниша“ Ниш	208.465 динара
- ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш	106.739 динара
- ЈКП „Медијана“ Ниш	84.393 динара
- ЈКП „Наиссус“ Ниш	22.676 динара

Обавезе према осталим добављачима појединачно су мање од 40.000 динара, а укупно износе 378.438 динара. Постоје кашњења у измирењу обавеза према добављачима која се пријављују у систем РИНО код Министарства финансија - Управе за трезор, што латентно представља опасност обезбеђивања ликвидности у пословању.

АОП 0459, Група рачуна/рачун 44, 45 и 46 – Позиција IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

На наведеној позицији исказан је износ обавеза према запосленима по основу обрачунатих а неисплаћених зарада (Бруто 2), накнада зарада на терет фондова (Бруто 2) добављачима, накнада трошкова и осталих примања запослених – НЕТО (за долазак и одлазак са рада, дневнице за службена путовања у земљи, осталих трошкова на службеном путу, отпремнина, солидарних помоћи и јубиларних нагарда и др.), нето обавезе према физичким лицима по уговорима, обавезе за нето накнаде Председнику и члановима Надзорног одбора, и др., у износу од 6.912.651 динара, као 6.913.

АОП 0460, Група рачуна/рачун 47 – Позиција V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

На наведеној позицији исказан је износ обавезе по основу ПДВ за месец јун 2019. године, у износу од 1.201.654 динара, као 1.202.

АОП 0461, Група рачуна/рачун 48 – Позиција VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ

На наведеној позицији исказан је износ обавеза по основу пореза на добит предузећа, пореза на имовину, таксе за истицање фирме, пореза и доприноса по уговорима са физичким лицима, пореза и доприноса на накнаде за рад Председника и чланова Надзорног одбора, пореза на доходак грађана по основу накнада трошкова и осталих примања запослених изнад неопорезивог износа, обавезе по основу обрачунате разлике зарада (умањење зарада 5%) у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, у износу од 637.378 динара, као 637.

Напомена: До износа осталих позиција долази се рачунским путем, у складу са обрасцем.

АОП 072, Група рачуна/рачун 88 – Позиција Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА

АОП 0465, Група рачуна/рачун 89 – Позиција Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА

На наведеним позицијама исказан је преостали износ уговорених послова са пдв, чија реализација предстоји у наредним периодима, у износу од 79.451.464 динара, и износ датих јемстава, меница и гаранција у износу од 15.194.925, што укупно износи 94.646.389 динара, као 94.646.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3001 – Позиција I. Приливи готовине из пословних активности

На наведеној позицији исказан је укупан прилив финансијских средстава по текућим рачунима из пословних активности, у износу од 53.697.875 динара, као 53.698.

АОП 3002 – Позиција I. Продаја и примљени аванси

На наведеној позицији исказан је укупан прилив финансијских средстава по основу извршених услуга и уплате аванса, у износу од 53.579.658 динара, као 53.580.

АОП 3004 – Позиција 3. Остали приливи из редовног пословања

На наведеној позицији исказан је укупан прилив финансијских средстава по текућим рачунима по основу рефундација исплаћених накнада зарада за породилска боловања и боловања преко 30 дана, приливи од запослених по основу рефундације трошкова који падају на терет запослених и приливи из специфичних послова, у износу од 118.217 динара, као 118.

АОП 3005 – Позиција II. Одливи готовине из пословних активности

На наведеној позицији исказан је укупан одлив финансијских средстава по текућим рачунима из пословних активности, у износу од 52.779.425 динара, као 52.779.

АОП 3006 – Позиција 1. Исплате добављачима и дати аванси

На наведеној позицији исказан је укупан одлив финансијских средстава по основу исплата добављачима и датих аванса, у износу од 5.346.035 динара, као 5.346.

АОП 3007 – Позиција 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи

На наведеној позицији исказан је укупан одлив финансијских средстава по основу исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода за запослене, бруто накнаде по уговорима са физичким лицима, бруто накнаде за рад Председника и чланова Надзорног одбора, и остали лични расходи, у износу од 37.950.618 динара, као 37.950.

АОП 3008 – Позиција 3. Плаћене камате

На наведеној позицији исказан је укупан одлив финансијских средстава по основу исплате камата из пословних активности насталих по основу кашњења у исплати доспелих обавеза према добављачима и доспелих обавеза по основу јавних прихода, у износу од 2.153 динара, као 2.

АОП 3010 – Позиција 5. Одливи по основу осталих јавних прихода

На наведеној позицији исказан је укупан одлив финансијских средстава по основу исплате пореза на додату вредност, пореза на имовину, таксе за истицање фирме, обрачунате разлике зарада (умањење зарада 5%) у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, обавезе по основу доприноса за финансирање зарада особа са инвалидитетом, и доприноса коморама и савезима, у износу од 9.480.619 динара, као 9.481.

АОП 3021 – Позиција 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава

На наведеној позицији исказан је нето одлив готовине по основу куповине нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава, у износу од 98.225 динара, као 98.

АОП 3042 – Позиција Ђ. Нето прилив готовине

На наведеној позицији исказан је нето прилив готовине, односно, разлика укупног прилива и укупног одлива готовине, у износу од 820.225 динара, као 821.

АОП 3044 – Позиција 3. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

На наведеној позицији исказано је стање готовина на дан 1.1.2019.године, у износу од 2.872.487 динара, као 2.872.

АОП 3047 – Позиција Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

На наведеној позицији исказано је стање готовина на крају извештајног периода, у износу од 3.692.712 динара, као 3.693.

Напомена: До износа осталих позиција долази се рачунским путем, у складу са обрасцем.

Узроци који су довели до одступања у односу на план уско су повезани са постојећим проблемом обезбеђивања текуће ликвидности, што је детаљније описано у делу III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Подаци о зарадама (НЕТО, БРУТО1 и БРУТО 2) приказују износ обрачунатих и укалкулисаних зарада запослених за обрачунски период.

Кадровски подаци о броју запослених приказују стање на крају обрачунског периода.

Образложење одступања од планских вредности детаљно је дато у делу АОП 1025, Група рачуна/рачун 52 – Позиција VII. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

Накнаде по уговорима исказане су у износу обрачунатих бруто накнада по уговорима закљученим са физичким лицима (једна особа).

Накнаде трошкова запосленима за превоз на посао и са посла и дневнице на службеном путу у земљи исказане су у обрачунатим бруто износима.

Одступање за накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада настало је услед примене одредба члана 80. Колективног уговора ЈП Завод за урбанизам Ниш (број 3538 од 14.12.2016.г.), а које није било могуће адекватно планирати.

Јубиларне награде обрачунате су за 7 запослених, један за 30 година рада у Заводу, у висини од 200% од просечне бруто зараде у Предузећу, а шесторо за 10 година рада у Заводу, у висини од 120% од просечне бруто зараде у Предузећу.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Директор Предузећа донео је нови Правилник о организацији и систематизацији послова ЈП Завод за урбанизам Ниш, и упутио га Оснивачу на сагласност.

Одлука 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, објективно је утицала на смањење кадровског капацитета Завода (до почетка примене прописа којима се уређује максимални број запослених, интерним актима Завода дуги низ година био је одређен број од 75 запослених на неодређено време).

Са друге стране, потребе развоја Града Ниша, исказане кроз донете градске програме, објективно утичу на повећање обима поверених послова које Завод треба да обави за потребе Града Ниша.

Споразумним раскидом радног односа престао је радни однос једној запосленој, по истеку неплаћеног одсуства.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И 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: 1) Упутством о начину утврђивања висине накнаде за послове из делатности ЈП Завод за урбанизам Ниш (Број: 3060/2, од 01.12.2014.г.) на које је Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 27.01.2017.године дало сагласност Решењем Број 105-6/2017-03; и 2) Упутство 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, на седници одржаној 27.01.2017.године дало сагласност Решењем Број 105-5/2017-03.

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.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Није било у извештајном периоду

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Годишњи износ средства за посебне намене планиран је у складу са Правилником о трошковима рекламе и пропаганде и трошковима репрезентације, Број: 2231, од 14.08.2013. године.

- Средства за репрезентацију (максимум до 0,7% од укупног прихода) планирана су у износу од 260.000, за следеће намене: набавка освежавајућих напитака (кафа, минерална вода, сокови, чајеви) за време радних састанака у Заводу; угоститељске услуге поводом 1. априла - Дана Завода; коришћење угоститељских услуга у случају пословних посета и посета инвеститора ван Ниша.

За извештајни период планирано 130.000 динара, али је услед повећаних активности усмерених ка закључивању нових послова и активности поводом годишњице Предузећа утрошено 220.555 динара.

- Средства за рекламу и пропаганду (максимум до 0,3% од укупног прихода) планирана су у износу од 240.000 динара. За извештајни период планирано 120.000 динара, али је услед повећаних активности утрошено 330.115 динара.

- Средства за спонзорства и донације нису планирана али је Директор услишио захтев Омладинске филхармоније Ниш те им је уплатио донацију у износу од 15.000 динара.

Одступања су настала по основу расхода везаних за обележавање 60. година постојања и рада Завода.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Завод је планирао да у 2019.г. обезбеди средства у износу од 3.560.000 динара и изврши набавку (замену) два службена путничка возила (2.600.000 динара), набавку рачунарске опреме (480.000 динара) и набавку софтвера (480.000 динара).

У извештајном периоду извршена је набавка рачунарске опреме у износу од 98.225 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Стални ризик у пословању је квартална диспропорција прихода, која може да узрокује проблем са текућом ликвидношћу, што може довести до кашњења у исплати доспелих обавеза, које по својој природи имају карактер фиксних и релативно фиксних трошкова, а релативно мали део карактер пропорционалних трошкова.

Објективни фактори који узрокују кварталну диспропорцију прихода су пре свих специфичност израде планске документације, која се огледа у овлашћењима већег броја учесника у изради и доношењу, те законом уређена процедура. То доводи до тога да Време потребно за реализацију фаза у изради планске документације у којима обрађивач активно учествује делимично зависи од обрађивача, а у највећем делу зависи и од других учесника (Комисије за планове, градских општина и других надлежних органа, организација и институција). Израда планске документације се одвија у фазама чији завршетак се верификације на Комисији за планове, након чега се приступа реализацији наредне фазе. Тако се дешава да, иако обрађивач свој део посла на реализацији одређене фазе израде планске документације (рани јавни увид, Нацрт и Предлог планског документа) изврши благовремено, он ипак није у могућности да пресудно утиче на даљу процедуру у смислу времена заказивања седница Комисије за планове, организовања јавног увида, прибављања претходног мишљења надлежних општина, заказивања седница Скупштине Града Ниша, и др.

Садржина и форма уговора о обављању поверених делатности израде планске документације за потребе Града Ниша који је закључен за 2019.годину у значајној мери је отклонно горе описане ризике који су у ранијим годинама негативно утицали на ликвидност Предузећа.

Обезбеђивање текуће ликвидности је континуирани процес којим се руководство Завода бави на дневном нивоу. У извештајном периоду, значајно је кашњење пре свега у у измиривању доспелих обавеза према добављачима, док се друге обавезе углавном измирују сходно рачности доспећа.

Очекивања су да ће се ова ситуација превазићи у другој половини године, и то по два основа:

- по основу прихода а тиме и прилива финансијских средстава који ће се остварити након израде и доношења планова које Завод израђује по уговорима са осталим наручиоцима, и
- по основу прихода а тиме и прилива финансијских средстава који ће се остварити по закључивању уговора са оснивачем за израду техничке документације, коју Завод израђује за потребе реализације Градских програма које је донела Скупштина Града Ниша.

Датум 15. јул 2019. г.

ЈП Завод за урбанизам Ниш

Директор, мр Мирољуб Станковић

