

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 30.01.2020. 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 31.12.2019. 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 184/3-1  
Ниш, 30.01.2020. год.

ПРЕДСЕДНИК  
Др Данијела Златковић



# ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ

## Периодични извештај

о реализацији Годишњег програма пословања Предузећа  
- за период од 1. јануара до 31. децембра 2019. године —

### ОБРАСЦИ

- 1) Збирни приказ планираних и реализованих показатеља  
за период 1. 1. до 31.12.2019. 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, 30. јануар 2020. године

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 1.1. до 30.9.2019. године

Табела 1.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/другтво капитала	Укупни приходи		Укупни расход		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈП Завод за урбанизам Нини	102.000	97.739	101.182	97.694	818	45
2							
3							
4							
5							
	<b>УКУПНО</b>	<b>102.000</b>	<b>97.739</b>	<b>101.182</b>	<b>97.694</b>	<b>818</b>	<b>45</b>

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/другтво капитала	Број запослених		Средства за зарале (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 31. 9. 2019.
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈП Завод за урбанизам Нини	72	70	64.401	57.601	0	0	0
2								
3								
4								
5								
	<b>УКУПНО</b>	<b>72</b>	<b>70</b>	<b>64.401</b>	<b>57.601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>1</sup> Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

Напомена: Број запослених исказан у колони Реализација односи се на укупан број запослених по кадровској евиденцији на дан 31. 12. 2019. године, и то: 70 запослених укупно, од чега је 63 на неодређено време, 1 на одређено време по основу именовања - Директор, и 6 на одређено време. Једном запослеником на неодређено време, који је обухваћен у укупан број од 63, мирује радни однос по основу именовања на јавну функцију.



**БИЛАНС УСПЕХА у периоду 1. 1. - 31. 12. 2019.**

у 000 динара

Група рачуна, редни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Резултатија 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	период 31. 12. 19.		Индикатор период 31. 12. 19/ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
00 до 05, осим 02 и 03	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	91,342	102,000	102,000	96,812	95
09	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	63			3	
090	1. Приходи од продаје робе матичном и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
091	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	63			3	
092	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
093	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
094	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
095	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
09	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	91,256	102,000	102,000	96,773	95
0910	1. Приходи од продаје производа и услуга матичном и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
0911	2. Приходи од продаје производа и услуга матичном и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
0912	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
0913	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
0914	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	91,256	102,000	102,000	96,773	95
0915	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
09	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
09	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	23			36	
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
80 до 85, 02 и 63	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1018	90,303	101,184	101,184	95,674	95
80	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	63			3	
80	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧНИКА И РОБЕ	1020					
800	10. ДОБРЕ ВАНБЕ ВРЕДНОСТИ ЗАПИСА И ДОБРОВРЕДНИХ ИЛИ ОДОВИШТИХ ПРОИЗВОДА И ДОБРОВРЕДНИХ УСЛУГА	1021					
801	10. СМАЊЕНЕ ВРЕДНОСТИ ЗАПИСА И ДОБРОВРЕДНИХ ИЛИ ОДОВИШТИХ ПРОИЗВОДА И ДОБРОВРЕДНИХ УСЛУГА	1022					
81 до 813	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	2,509	3,032	3,032	1,735	57
813	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2,173	1,700	1,700	1,995	117
817	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	76,143	86,362	86,362	78,558	91
818	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	4,053	4,780	4,780	6,566	137
819	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	889	700	700	1,087	155
811 до 819	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				1,359	
819	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4,473	4,610	4,610	4,371	95
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	1030	1,039	816	816	1,138	139
	<b>C. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	1031					
06	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	21			5	
06, осим 062, 063 и 064	G. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ НЕВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	21			5	
060	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
061	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
062	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких предузета	1036					
060	4. Остали финансијски приходи	1037	21			5	
062	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
063 и 064	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАСЛИКЕ И ПОЗИТИВНЕ ЕФЕКТИ ВАСПУШЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
06	<b>B. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	20			62	
86, осим 862, 863 и 864	<b>II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА НЕВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041					
860	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
861	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
862	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких предузета	1044					
860 и 860	4. Остали финансијски расходи	1045					
860	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	20			62	

863 и 864	ИЗ НЕГАТИВНЕ КЪРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПОРЕМА ТРЕБИМ ЛИЦИМА)	1047						
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1042 – 1040)</b>	1048	1					
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	1049					57	
883 и 885	Г. ПРИБИЛИЦИ ОД УСКОБИЛИЦИМА ПРЕДНОСТИ ОСТАЛИХ ПОКРИТИХ КОДА СЕ ПСКАЗУЈЕ ПО ФЕИП ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	800				643	
883 и 885	ИЗ РАСХОДИ ОД РЕЗЕРВИРАЊА ПРЕДНОСТИ ОСТАЛИХ ПОКРИТИХ КОДА СЕ ПСКАЗУЈЕ ПО ФЕИП ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1,025				69	
870 и 880 883 и 885	З. ОСТАВИ ПРИХОДИ	1052	5				279	
870 и 880 883 и 885	К. ОСТАВИ РАСХОДИ	1053					1,889	
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 + 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	1054	820	816	816	45		6
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 + 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	1055						
89-89	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1056						
89-89	<b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1057						
	<b>Ь. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	1058	820	816	816	45		6
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	1059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	<b>І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	1060	213	108	108	7		6
800-721	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	87					
800-721	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
721	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)</b>	1064	520	694	694	38		5
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)</b>	1065						
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЉИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЉИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1 Основна зарада по акцији	1070						
	2 Умњена (развољена) зарада по акцији	1071						

Датум: 30.01.2020.



Овлашћено лице:



**БИЛАНС СТАЊА на дан 31. 12. 2019.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање по дан 31.12.2018.	Повишено стање по дан 31.12.2019.	31.12.19.		Износ периода 31.12.19/ промена токућа година
					Цели	Реализације	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А УПОСАЈИ У НЕОПЛАЌЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	Б СТАЊА НА РАЧУНИХА (003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0024)	002	7,594	10,490	10,490	8,022	76
1	<b>Б НЕМАТЕРИЈАЛНА ПОВИШАЊА (004 + 0004 + 0006 + 0007 + 0007 + 0007)</b>	003	656	845	845	481	57
01 и до 019	1. Патенти и патенти	004					
01 (1)2 и до 019	2. Корпоративни идентитет, домена, робне и услужне марке, софтвер и остали права	005	656	845	845	481	57
03 и до 019	3. Базисна	006					
04 и до 019	4. Друга нематеријална имовина	007					
07 и до 019	5. Нематеријална имовина у развоју	008					
08 и до 019	6. Друга нематеријална имовина	010					
2	<b>Б НЕКРЕТНИХ ПОСТРОЈЕЊА И ПОРЕМА (011 + 012 + 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018)</b>		6,938	9,645	9,645	7,541	78
020 и до 029	1. Земљиште	011					
020 и до 029	2. Грађевинске постројке	012	4,871	4,716	4,716	4,715	100
020 и до 029	3. Постројке и опрема	013	2,067	4,929	4,929	2,826	57
020 и до 029	4. Прикључак на водовод	014					
020 и до 029	5. Општа постројка, постројка и опрема	015					
020 и до 029	6. Постројке, постројке и опрема у развоју	016					
020 и до 029	7. Услуге на нивоу постројке, постројке и опрема	017					
020 и до 029	8. Друга нематеријална имовина, постројка и опрема	018					
3	<b>Б НЕКРЕТНОСТИ У РЕЗЕРВИ (020 + 021 + 022 + 023)</b>	019					
020 (1) и до 029	1. Земљиште	020					
020 (1) и до 029	2. Општа постројка	021					
020 (1) и до 029	3. Земљиште у развоју у развоју	022					
020 (1) и до 029	4. Друга нематеријална имовина	023					
04 земљиште	<b>Б ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ (025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031 + 032 + 033)</b>	024					
040 и до 049	1. Удео у капиталу финансијских институција	025					
041 и до 049	2. Удео у капиталу привредних лица и удружених подухватача	026					
042 и до 049	3. Удео у капиталу осталих правних лица и других категорија кредитних институција и предузеća	027					
до 043 и до 044 и до 049	4. Дугорочни финансијски инструменти и облигације привредних лица	028					
до 043 и до 044 и до 049	5. Дугорочни финансијски инструменти и облигације привредних лица	029					
до 043 и до 049	6. Дугорочни финансијски инструменти	030					
до 043 и до 049	7. Дугорочни финансијски инструменти	031					
040 и до 049	8. Други дугорочни финансијски инструменти	032					
040 и до 049	9. Други дугорочни финансијски инструменти	033					
5	<b>Б ДИ ВИШЕВАЛНА ПОСТАВЉЕНА (035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041)</b>	024					
050 и до 059	1. Дугорочна финансијска имовина и остали дугорочни инструменти	035					
051 и до 059	2. Дугорочна финансијска имовина	036					
052 и до 059	3. Дугорочна финансијска имовина и остали дугорочни инструменти	037					
053 и до 059	4. Дугорочна финансијска имовина и остали дугорочни инструменти	038					
054 и до 059	5. Дугорочна финансијска имовина	039					
055 и до 059	6. Друга финансијска имовина	040					
056 и до 059	7. Друга финансијска имовина	041					
6	<b>Б ОД ВИШЕВАЛНА ПОСТАВЉЕНА СРЕДСТВА</b>	042	451	537	537	451	84
	Г. СРПНА ПОВИШАЊА (044 + 045 + 049 + 040 + 041 + 042 + 043 + 049 + 049)	043	14,973	9,630	9,630	19,700	205
Класа 1	<b>1. АКТИВА (001 + 002 + 003 + 004 + 005 + 006)</b>	044	184			190	
10	1. Материјална имовина и остали дугорочни инструменти	045					
11	2. Нематеријална имовина и остали дугорочни инструменти	046					

12	3. Банков преговори	047						
13	4. Пазар	048	3					
14	5. Страно кредити и кредити правни лица	049						
15	6. Избори запознати и непознати лица	050	181				190	
	<b>II. ПОТРАЖЛИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0002 + 0003 + 0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	051	<b>9,459</b>	<b>5,200</b>	<b>5,200</b>	<b>5,200</b>	<b>18,781</b>	<b>361</b>
00 и до 209	1. Куповина на делови и запознати правни лица	052						
21 и до 209	2. Куповина на делови и непознати правни лица	053						
22 и до 209	3. Куповина на делови и непознати правни лица	054						
23 и до 209	4. Куповина на делови и непознати правни лица	055						
24 и до 209	5. Куповина на делови	056	9,459	5,200	5,200	18,781	361	
25 и до 209	6. Куповина на делови (05)	057						
26 и до 209	7. Остата потражљивости по основу продаја	058						
27	<b>III. ПОТРАЖЛИВАЊА У ПИСМЕНИМ ДОКУМЕНТИМА</b>	059	<b>27</b>				<b>27</b>	
28	<b>IV. ДОДАТНА ПОТРАЖЛИВАЊА</b>	060	<b>376</b>				<b>445</b>	
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СТРУКТУРА ВОЈАСНЕ БРЕДНОСТИ ПО ФОРМЕ БРЕДНОСТИ (0001 ДО 0018)</b>	061						
23 осм 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062						
25 и до 239	1. Крајерочни кредити и плаќањани - запознати и непознати правни лица	063						
25 и до 239	2. Крајерочни кредити и плаќањани - остата потражљивости правни лица	064						
25 и до 239	3. Крајерочни кредити и плаќањани - запознати физички	065						
25 и до 239	4. Крајерочни кредити и плаќањани - непознати физички	066						
234, 235, 236 и до 239	5. Остата крајерочне финансијске плаќањани	067						
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЗАМНАКОВИ И ЕМИСИЈА</b>	068	<b>2,872</b>	<b>2,179</b>	<b>2,179</b>	<b>224</b>	<b>10</b>	
27	<b>A. ПОВЕЉА НА ДОДАТНА БРЕДНОСТ</b>	069	<b>37</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>33</b>	<b>254</b>	
29 осм 238	<b>B. ДОДАТНА БРЕДНОСТ НА РАМАТРИЈА</b>	070	<b>2,018</b>	<b>2,238</b>	<b>2,238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>D. УКОПНА АКТИВА - ПОСРЕДНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0003 + 0004)</b>	071	<b>23,018</b>	<b>20,657</b>	<b>20,657</b>	<b>28,173</b>	<b>136</b>	
80	<b>B. ВАНСТАНАЦИЈА АКТИВА</b>	072	<b>59,831</b>	<b>44,799</b>	<b>44,799</b>	<b>39,085</b>	<b>87</b>	
	<b>ПАСИВА</b>							
	<b>A. КАПИТАЛ (0002 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018 + 0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025)</b>	0401	<b>8,540</b>	<b>9,052</b>	<b>9,052</b>	<b>8,526</b>	<b>94</b>	
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0100 + 0101 + 0102 + 0103 + 0104 + 0105 + 0106 + 0107 + 0108 + 0109 + 0110)</b>	0101	<b>5,972</b>	<b>5,972</b>	<b>5,972</b>	<b>5,972</b>	<b>100</b>	
100	1. Акциона капитал	0101						
101	2. Делови преговори и управљивост одговорности	0101						
102	3. Резерви	0102						
103	4. Друштвени капитал	0103	5,972	5,972	5,972	5,972	100	
104	5. Друштвени капитал	0104						
105	6. Задужбени капитал	0105						
106	7. Задужбени капитал	0106						
107	8. Остата основни капитал	0107						
31	<b>II. ЗАПАЗЕНИ И НЕУПЛАЌЕНИ КАПИТАЛ</b>	0111						
947 и 237	<b>III. ПОСРЕДНА СОБСТВЕНА АКЦИЈА</b>	0112						
32	<b>IV. РЕЗЕРВИ</b>	0113	<b>2,048</b>	<b>2,048</b>	<b>2,048</b>	<b>2,516</b>	<b>123</b>	
330	<b>V. РЕЗЕРВИ ИЛИ ОСТАТИ РЕЗЕРВИ ПО ОСНОВУ РЕВАНДИРАЊЕ: НЕМАТЕРИЈАЛНА ИЛИ ИМОВИНА, НЕКРЕТНА И ПОСТРОЈЕЊА И ОБОРУДОВАЊЕ</b>	0114						
23 осм 330	<b>VI. РЕЗЕРВИ ИЛИ ОСТАТИ РЕЗЕРВИ ПО ОСНОВУ ЗАГРИПА ОД БРЕДНОСТИ И ДОСТАТНИ КОМПЕНЗИЦИЈА ОСТАТИ</b>	0115						
33 осм 330	<b>VI. РЕЗЕРВИ ИЛИ ОСТАТИ РЕЗЕРВИ ПО ОСНОВУ ЗАГРИПА ОД БРЕДНОСТИ И ДОСТАТНИ КОМПЕНЗИЦИЈА ОСТАТИ</b>	0116						
34	<b>VII. НЕРАСПОДЕЉЕНИ ДОБИТЦИ (0118 + 0119)</b>	0117	<b>520</b>	<b>1,032</b>	<b>1,032</b>	<b>38</b>	<b>4</b>	
340	1. Нерасподеливани добитци од делови	0118		338	338			
341	2. Нерасподеливани добитци од делови	0119	520	694	694	38	5	
35	<b>VIII. ЗАПАЗЕНИ КОНТРАКЦИ</b>	0120						
35	<b>X. УКОПНА АКТИВА (0122 + 0123)</b>	0121						
350	1. Укопна имовина	0122						
351	2. Укопна имовина	0123						

	6. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСКИ ОБАВЕЗЕ (0425 - 0427)	0424	3,821	3,821	3,821	4,901	128
09	Н. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСКИ ОБАВЕЗЕ (0425 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	3,821	3,821	3,821	4,901	128
400	1. Резервиски и промена у савршеном раду	0426					
401	2. Резервиски и промена обавеза природних богатстава	0427					
405	3. Резервиски и промена реструктурирања	0428					
404	4. Резервиски и промена и друга Социјалне заштите	0429	3,821	3,821	3,821	4,901	128
405	5. Резервиски и промена других спорова	0430					
002 и 009	6. Обавезе дугорочне резервиска	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432					
410	1. Обавезе према осталим институцијама у капиталу	0433					
411	2. Обавезе према осталим институцијама кроз правна лица	0434					
412	3. Обавезе према осталим институцијама кроз правна лица	0435					
413	4. Обавезе према осталим институцијама од кредитних у периоду до краја од 12 месеци	0436					
414	5. Дугорочне кредити и кредити покла	0437					
415	6. Дугорочне кредити и кредити у иностранству	0438					
416	7. Обавезе према осталим финансијским институцијама	0439					
419	8. Обавезе дугорочне облигације	0440					
408	III. ДУГОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 420)	I. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0442 + 0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0442	10,657	7,784	7,784	14,746	189
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0442 + 0443 + 0444 + 0447 + 0448 + 0449)	0443					
420	1. Краткорочне кредити од познатих и следећих правних лица	0444					
421	2. Краткорочне кредити од осталих познатих правних лица	0445					
422	3. Краткорочне кредити и кредити у иностранству	0446					
425	4. Краткорочне кредити и кредити у иностранству	0447					
427	5. Обавезе према осталим институцијама и кредитна обавеза од познатих познатих правних лица	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Обавезе према осталим финансијским институцијама	0449					
430	II. ПРИМЛИБИЛИЈАЦИЈЕ ДЕПОЗИТИ И ОБАВЕЗЕ	0450	423			361	
43 до 436	III. ОБАВЕЗЕ ПРИБИЛИЈАЦИЈА (0451 + 0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2,013	379	379	4,135	1,091
431	1. Добијене кредити и кредити правних лица у иностранству	0452					
432	2. Добијене кредити и кредити правних лица у иностранству	0453					
433	3. Добијене кредити и кредити познатих правних лица у иностранству	0454					
434	4. Добијене кредити и кредити познатих правних лица у иностранству	0455					
435	5. Добијене кредити	0456	2,013	379	379	4,135	1,091
436	6. Добијене кредити у иностранству	0457					
439	7. Обавезе према осталим институцијама	0458					
44, 45 и 46	IV. ОБАВЕЗЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	6,567	6,347	6,347	7,063	111
47	V. ОБАВЕЗЕ ОСНОВУ ПОРЕКА НА ДУГАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1,290	960	960	2,935	306
48	VI. ОБАВЕЗЕ ОСНОВУ ПОРЕКА НА ДОБРОТНОСТ И ДРУГА ДАВАЊА	0461	364	98	98	252	257
49 (осим 498)	VII. НАГНЕТА ВРЕДНОСТ РАМАГРИЧЕВА	0462					
	IV. ОБАВЕЗЕ ПРИБИЛИЈАЦИЈА (0463 + 0464 + 0465 + 0466 + 0467 + 0468 + 0469 + 0470 + 0471 + 0472 + 0473 + 0474 + 0475 + 0476 + 0477 + 0478 + 0479 + 0480)	0463					
	V. ОБАВЕЗЕ ПРИБИЛИЈАЦИЈА (0481 + 0482 + 0483 + 0484 + 0485 + 0486 + 0487 + 0488 + 0489 + 0490)	0464	23,018	20,657	20,657	28,173	136
80	VI. ОБАВЕЗЕ ПРИБИЛИЈАЦИЈА	0485	59,831	44,799	44,799	39,085	87

Датум: 04.01.2020.



Облашћено име:

*[Handwritten signature]*



**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
**у периоду од 1. 1. до 31. 12. 2019. године**

1. 2019

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.2019-31.12.2019. Прегледом године	Износ на 01.01.2019. Текућа година	Период: 1. 12. 19.		Износ на 31.12.19 продан текућа година
				Износ	Реализација	
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
1. Приходи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	<b>108,011</b>	<b>118,728</b>	<b>118,728</b>	<b>107,911</b>	<b>91</b>
1. Продаја и приходе имови	3002	105,899	118,728	118,728	107,579	91
2. Приходе камате из пословних активности	3003					
3. Остале приходи из пословних активности	3004	2,112			332	
4. Одходи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	<b>110,269</b>	<b>120,129</b>	<b>120,129</b>	<b>109,130</b>	<b>91</b>
4. Издаци добитакима и дивидендима	3006	12,716	14,670	14,670	13,264	90
5. Продаја имовине заради и остале приходе	3007	73,936	83,323	83,323	76,114	91
6. Плаћене камате	3008	12			25	
7. Порез на добитак	3009		122	122	56	
8. Издаци по основу одлагања делова, сродства	3010	23,605	22,014	22,014	19,671	89
<b>И. Нето приходи готовине из пословних активности (И-И)</b>	3011					
<b>ИВ. Нето одходи готовине из пословних активности (ИВ-И)</b>	3012	<b>2,258</b>	<b>1,401</b>	<b>1,401</b>	<b>2,648</b>	<b>189</b>
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
1. Приходи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
1. Продаја акција и удела (нето прихода)	3014					
2. Продаја иматеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали приходи од инвестирања (нето прихода)	3016					
4. Приходе камате из активности инвестирања	3017					
5. Приходе дивиденда	3018					
6. Одходи готовине из активности инвестирања (6 до 8)	3019	<b>903</b>	<b>3,560</b>	<b>3,560</b>	<b>1,429</b>	<b>40</b>
7. Куповина акција и удела (нето издаци)	3020					
8. Куповина иматеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	903	3,560	3,560	1,429	40
9. Остали финансијски издаци (нето издаци)	3022					
<b>ИИ. Нето приходи готовине из активности инвестирања (ИИ-И)</b>	3023					
<b>ИИВ. Нето одходи готовине из активности инвестирања (ИИВ-И)</b>	3024	<b>903</b>	<b>3,560</b>	<b>3,560</b>	<b>1,429</b>	<b>40</b>
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
1. Приходи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Укључени основни депозити	3026					
2. Дугорочни кредити (нето прихода)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето прихода)	3028					
4. Остале дугорочне облигације	3029					
5. Остале краткорочне облигације	3030					
6. Одходи готовине из активности финансирања (6 до 8)	3031	<b>17</b>				
7. Откуп дугорочних облигација и удела	3032					
8. Дугорочни кредити (издаци)	3033					
9. Краткорочни кредити (издаци)	3034					
10. Остале облигације (издаци)	3035					
11. Финансијски издаци	3036					
12. Плаћене дивиденде	3037	<b>17</b>				
<b>ИИИ. Нето приходи готовине из активности финансирања (ИИИ-И)</b>	3038					
<b>ИИИВ. Нето одходи готовине из активности финансирања (ИИИВ-И)</b>	3039	<b>17</b>				
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 - 3011 + 3025)</b>	3040	<b>108,011</b>	<b>118,728</b>	<b>118,728</b>	<b>107,911</b>	<b>91</b>
<b>Г. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 - 3011 + 3025)</b>	3041	<b>111,189</b>	<b>123,689</b>	<b>123,689</b>	<b>110,559</b>	<b>89</b>
<b>Д. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042					
<b>Д. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3042)</b>	3043	<b>3,178</b>	<b>4,961</b>	<b>4,961</b>	<b>2,648</b>	<b>53</b>
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНОСНОГ ПЕРИОДА</b>	3044	<b>6,050</b>	<b>7,140</b>	<b>7,140</b>	<b>2,872</b>	<b>40</b>
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРИОДА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
<b>Ж. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРИОДА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
<b>З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНОСНОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	<b>2,872</b>	<b>2,179</b>	<b>2,179</b>	<b>224</b>	<b>10</b>

Датум: 30.01.2020.



Овлашћено лице:

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација		План за		по периоду 31. 12. 19.		Износ периода 31.12.19. издати постоје година	
		01.01-31.12.2018. Претходна година		01.01-31.12.2019. година		Трети			
		Износ	Показатељ	Износ	Показатељ	Износ	Показатељ		
1	Меза НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запослених)	38,983,901		46,440,984		46,440,984		41,585,053	90
2	Меза БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запослених)	53,927,464		64,400,832		64,400,832		57,601,207	89
3	Меза БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	63,546,765		75,928,572		75,928,572		67,455,519	89
4	Број запослених по кадровској везаности - УКУПНО*	73		72		72		70	97
4.1.	- по исцрпљеном времену	66		67		67		63	94
4.2.	- по одређеном времену	7		5		5		7	140
5	Накнаде по уговору о делу	263,646		264,000		264,000		175,764	67
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1		1		1		1	100
7	Накнаде по ауторским уговорима								
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима								
9	Накнаде по уговору о привременом и довреним пословима	229,473		246,000		246,000		394,559	160
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременом и довреним пословима	1		1		1		3	300
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							155,128	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора							7	
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		949,368		949,366	100
18	Број чланова надзорног одбора	3		3		3		3	100
19	Прекрут запослених на посао и са посла	1,721,941		1,700,000		1,700,000		1,826,134	107
20	Дневнице за службеном путу	760,172		556,000		556,000		612,962	110
21	Накнаде трошкова на службеном путу	217,281		40,000		40,000		112,000	280
22	Отпремнина за одлазак у пензију	223,701		250,000		250,000		271,693	109
23	Број прималаца	1		1		1		1	100
24	Јубиларне награде	410,643		1,101,118		1,101,118		986,118	90
25	Број прималаца	4		9		9		9	100
26	Службени и издржа на терету								
27	Помоћ родницима и породичним различја	3,624,681		3,784,000		3,784,000		3,593,958	95
28	Стипендије								
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	487,099		220,000		220,000		219,950	100

\* број запослених последњег дана ивештајног периода

\*\* постоје од 5 до 29 које се некако у поштом јединицама прикључују бруто износу

Датум: 30.01.2020.



Одговорно лице:

*[Handwritten signature]*

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Оснoв oдлoвa / пpијeмa кaдрoвa	Брoј зaпoслeних нa нeoдpеђeнo вpeмe	Брoј зaпoслeних нa oдpеђeнo вpeмe	Брoј зaпoслeних нa oснoвy угoвoрa (рaд вaк рaднoг oднoсa)
	Стaњe нa дaн 1. 1. 2019. гoдинe*	66	7	
1.	Одлoв кaдрoвa	6	5	3
2.	oдлaзaк у стaрoснy пeнзију	1		
3.	смoрaзумни рaзилaк рaднoг oднoсa	5	5	3
4.	oкoнчaнo стpучнo oснoсл. и уcвaрнaвaњe			
5.	рaзрeшeњe сa дyжнoсти Дирeктoрa			
6.	Пpијeм	3	5	3
7.	нa oдpеђeнo вpeмe збoг нeгpебe пpoceca рaдa		5	3
8.	имeнoвaњe нa дyжнoст Дирeктoрa			
9.	угo рaдy нa нeoдpеђeнo вpeмe	3		
	Стaњe нa дaн 31. 12. 2019. гoдинe**	63	7	

\* пoслeдњи дaн пpетхoднoг квaртaлa

\*\* пoслeдњи дaн квaртaлa зa кoји сe извeштaj дoстaвљa

Дaтум: 30.01.2020.



Oвлашћeнo лице:



## КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину										Извеск				
			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	118	100
2.	Израда урбанистичких пројеката - види напомену	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	100
3.	Израда техничких документације - види напомену	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	100

Напомена:

Код уговарања извршења послова из делатности од јавног интереса (просторно планирање - планирање градова, насеља и простора) израда квалитативна кена 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; а 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 наведеном упутствима, на основу предмера и прелиминарних измера, утврђени обим посла изражава се у БОДОВИМА, а цена се утврђује као проценат броја болова и вредности бола ВРЕДНОСТ БОДА У МОМЕНТУ ИЗРАДЕ КАЈКУЛАЦИЈЕ ЦЕНА УТВРЂУЈЕ СЕ ПО ВРЕДНОСТИ ЕВРА ПО ЗВАНИЧНОМ СРЕДЊЕМ КУРСУ НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ.

Датум: 30.01.2020.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

### СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2018				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	
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	Неустрошено	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	Неустрошено	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	Неустрошено	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	Неустрошено	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, конкурс и сл).

Датум: 30.01.2020.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*



**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Иницијала	Реализација 01.01-31.12.2018. Извршена година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година		Износ период 31.12.19/ текућа година
			План	Реализација	
1.	Спонзорство				
2.	Донације	182,000			72,000
3.	Хуманитарне активности				
4.	Спортске активности				
5.	Репрезентација	259,933	260,000	365,509	141
6.	Реклама и промоција	241,780	240,000	522,662	218
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 "Klassik" Нови	за Божићни концерт	15,000			
2				НКЦ Нови	Филмско сусрети	32,000			
3				Омладинска филхармонија "Klassik" Нови	невођодинњи концерт	25,000			
4									
5									
6									
7									

Датум: 30.01.2020.

Овлашћено лице:




## НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	Укупно остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплатен 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*	У динарима	
								Укупно уплаћено у буџет 9=4+7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2018	520.130	2019	52.813	Одлука НО о расподели добити по ФН за 2018. г.	15.11.2019.			52.813	
2017	33.608	2018	16.804	Одлука НО о расподели добити по ФН за 2017. г.	25.12.2018.			16.804	
2016	486.208	2017	48.621	Одлука НО о расподели добити по ФН за 2016. г.	29.12.2017.	273.800	Одлука НО о усвајању ФН 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: нераспоредјена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 30.01.2020.



Овлашћено лице



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАВА, НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, банкарни, депозити рачун, изредна средства)	Четири банке	Износ у евро/износ у динарима	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. 3. 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. 6. 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	415	415
30. 9. 2019.	068	105-484-32	АИК Банка АД Ниш	1,206,516	1,206,516
	068	105-8161-87 (наменски рачун за боловања)	АИК Банка АД Ниш	14,619	14,619
	068	200-3063670101002-08	Банка Поштанска штедионица АД	706,831	706,831
	068	325-95008000000616-44	ОТП Банка АД Нови Сад	32,698	32,698
	Укупно у динарима				1,961,079
	068	840-348743-44	Управа за трезор	415	415
31. 12. 2019.	068	105-484-32	АИК Банка АД Ниш	103,003	103,003
	068	105-8161-87 (наменски рачун за боловања)	АИК Банка АД Ниш	3,531	3,531
	068	200-3063670101002-08	Банка Поштанска штедионица АД	84,427	84,427
	068	325-95008000000616-44	ОТП Банка АД Нови Сад	32,698	32,698
	Укупно у динарима				224,074
	068	840-348743-44	Управа за трезор	415	415





Предузеће: ЈП ЗАВОД ЗА УГБАРИЗАМ ИНИ  
Матични број: 07261063

## Образак 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
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 финансијске линије), 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	98	480	301
3	набавка (ЗАМЕНА) два службена возила	2.600				2.600		2.600		2.600	1.213
	Укупно	3.560	98	120	98	2.840	98	2.960	98	3.560	1.514

Датум: 30.01.2020.

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	Ом.ла АОН	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, део 236 и 237	<b>1. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>			
део 237, 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 завненим 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	<b>2. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>			
део 048 и део 049	2.1 Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
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 047, 044, део 045, 048, део 050, део 051 и део 059	2.3 Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
010, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. ПРОДАТИ ПРОИЗВОДИ, РОБА И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	<b>22,062</b>	<b>3,091</b>	<b>18,971</b>
део 010, 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			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 предузетницима	9119	20		20
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	4,623	1,383	3,240
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	17,419	1,708	15,711
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	<b>4. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	<b>472</b>		<b>472</b>
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1 Потраживања од физичких лица	9125	74		74
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 228, део 228 и део 229	4.4 Потраживања од републичких органа и организација	9128	371		371
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 228, 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 228, део 228, део 228 и део 229	4.6 Остала потраживања	9130			

Датум: 30.01.2020.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

## Образак 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 31. децембра 2019. године -**

#### **I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

<u>Пословно име:</u>	<b>ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ</b>
<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: 70 је укупан број запослених на дан 31.12.2019.године, од чега је 63 по уговору о раду на неодређено време а 7 по уговору о раду на одређено време. Једном од 63 запослених на неодређено време мирује радни однос.

Кадровска структура запослених по степену стручности је следећа: 44 са високом стручном спремом, 6 са вишим школском спремом, 18 са средњом стручном спремом и 2 кв радника.

Структура запослених у високој стручној спреми: 18 дипл.инж.арх, 13 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. и нж. зашт. жив.сред., 2 дипл.саоб.инж. и 1 дипл. правник.

По уговору о привременим и повременим пословима, односно уговора о делу, у току године је ангажовано једно лице.

### 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 трећем кварталу започете су процедуралне радње за закључивање уговора о обављању поверене делатности на изради техничке документације, а исте су окончане 17.10.2019.г., закључивањем анекса Уговора о обављању поверене делатности. Анексом је предмет основног Уговора проширен и израдом техничке документације, а сходно планираном обиму израде исте, уговорена цена је увећана за 7.800.000 динара са пдв (са 69.000.000 динара на 76.800.000 динара). Завод је од почетка године, поступајући по налогу овлашћених представника Града Ниша, вршио послове на изради техничке документације за потребе реализације градских програма, по ком основу су исказивани пословни расходи. Закључивањем анекса Уговора створени су услови за примопредају техничке документације, фактурисање и исказивање прихода, те наплату потраживања по овом основу, што је и учињено до 31.12.2019.године.

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.

Дирекцији, као управљачу јавног пута, у надлежност је враћена израда техничке документације за потребе редовног одржавања, рехабилитације и реконструкције јавних путева. Извршено је преиспитивање потреба за наставком реализације послова по уговорима за израду техничке документације закључених до 30.11.2016. године између Дирекције и Завода, те је констатовано да су наступиле околности због којих се не може остварити сврха уговора, у тој мери да је очигледно да уговори више не одговарају очекивањима уговорних страна, а исте се огледају у следећем: Одлуком о буџету Града Ниша за 2019. годину, Програмом уређивања грађевинског земљишта и изградње са финансијским планом за 2019. годину те Програмом одржавања комуналне инфраструктуре, нису одређена финансијска средства за финансирање пренетих обавеза по овим уговорима.

Дирекција и Завод су се усагласиле да да ниједна уговорна страна није претрпела штету због тога што није започето или окончано испуњење обавеза из уговора, те не постоји основ за накнаду штете, а Завод је исказао спремност да, уколико се у будућности укаже потреба за израдом техничке документације чија је израда делимично реализована неким од уговора у прилогу Захтева, изврши сразмерно умањење будуће уговорне цене израде техничке документације.

На основу изнетог, Дирекција и Завод су на дан 30.09.2019.године закључили споразуме о раскиду наведених уговора о изради техничке документације, који датирају из 2016. и ранијих година, у свему као што је напред наведено.

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 прогноза 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, ма 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	96.812	99,0	95
1. Послови за Град Ниш	68.751	69.000	67.622	69,2	1.
2. Послови за остале инвеститоре	18.816	31.000	25.939	26,5	2.
3. Корекција н.п. % довршености	1.889	-	-	-	3.
4. Остали пословни приходи	86	-	39	-	4.
5. Приходи чланова групе понуђача	1.800	2.000	3.212	3,3	5.
II Финансијски приходи	21	-	5	-	II
III Непосл.и ванредни приходи	805	-	922	1,0	III
<b>Укупно:</b>	<b>92.168</b>	<b>102.000</b>	<b>97.739</b>	<b>100,0</b>	

Завод је основан за обавања 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 67.621.510 динара, што износи 98,00% у односу на план (Индекс 98).

Приходи у Билансу успеха исказани су на следећим позицијама:

АОП	Група рачуна/ Рачун – Позиција :	На наведеној позицији исказано је:	Динара	(000)
1007	60 / 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	Приход по основу продаје робе на домаћем тржишту	3.401	3
1014	614 / 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	Пословни приход од продаје услуга	96.772.497	96.773
1017	65 / IV Други пословни приходи	Приход по основу повраћаја раније плаћених такси АПР	35.646	36
1037	669 / 4. Остали финансијски приходи	приход по основу одобрених бонуса од добављача и други фин.приходи	5.163	5
1050	683 и 685 / 3 Приходи од усклађивања вредности остале имовине ...	приход по основу наплаћених потраживања за које је у ранијим периодима вршена исправка вредности на терет расхода	642.939	643
1052	67 и 68 осим 683 и 685 / J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	приход по основу укидања дугорочних резервисања за отпремине за једну запослену којој је престао радни однос	278.803	279



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	3.730	3,8	79
2. Расходи зарада, накнада зарада и остали лични расходи	76.143	86.362	78.558	80,4	91
3. Амортизација	889	700	1.087	1,1	155
4. Дугорочна резервисања за отпр.	-	-	1.359	1,4	-
5. Остали пословни расходи	8.589	9.389	10.940	11,2	116
6. Финансијски и остали расходи	1.045	-	2.020	2,1	-
Укупно:	91.348	101.182	97.694	100,0	96

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 строгом 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 извештајном периоду исплаћене су зараде за 12 месеци, и то: зарада за децембар 2018. године, и зараде за осам месеци у 2019. години (јануар – новембар).

Расходи материјала остварени су у износу од 79%, а остали пословни расходи у износу од 116% у односу на планиране расходе на годишњем нивоу.

Финансијски и остали расходи у износу од 2.020.411 динара односе се: 1) на расходе камата и негативе курсне разлике у износу од 62.308 динара и 2) расходе по основу обезвређивања потраживања и краткорочних пласмана и остале имовине (по основу степена довршености посла) у износу од 1.958.103 динара.

Расходи у Билансу успеха неказани су на следећим позицијама:

АОП	Група рачуна/ Рачун – Позиција :	На наведеној позицији исказано је:	Динара	(000)
1019	50 / I Набавна вредност продате робе	трошкови набавне вредности продате робе	3.401	3
1023	51 осим 513 / V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	трошкови материјала (канцеларијски и остали материјал, ситан инвентар и сл.)	1.734.847	1.735
1024	513 / VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	трошкови горива за моторна возила, топлотне и електричне енергије	1.995.372	1.995
1025	52 / VII. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	расходи зарада, накнада зарада и остали лични расходи за запослене, расходи по уговорима са физичким лицима ван радног односа, и накнаде за Надзорни одбор	78.557.495	78.558
1026	53 / VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	Трошкови услуга на изради учинака, трош. услуга комуникације и транспортних услуга, трош. текућег одржавања објекта и опреме, трош. комуналних услуга, повезивања елебората и осталих непоменутих услуга	6.565.245	6.566
1027	540 / IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	Трошкови амортизације нематеријалних улагања, грађевинских објеката и опреме	1.086.479	1.087
1028	545 / X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	Дугорочна резервисања за отпремнине запослених - по Клективном уговору	1.359.014	1.359
1029	55 / XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	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.)	4.371.196	4.371
1046	562 / II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	расходи по основу уговорених и затезних камата по обавезама из комерц. активности и расходи камата за неблаговремено плаћене обавезе по основу пореза, доспела и других јавних дажбина	62.308	62



1051	583 и 585 / И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	Расходи од усклађивања вредности остале имовине	68.622	69
1053	57 и 58 осим 583 и 585 / К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	Расходи по основу процене степена довршености посла – обезвређивање за приход исказан у претходном обрач.периоду	1.889.481	1.889

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

**Образложење битнијих одступања планираних и реализованих расхода :**

За АОП 1025: Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

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 образцима, 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	70	65	5
Август	72	70	66	4
Септембар	72	69	67	2
Октобар	72	69	66	3
Новембар	72	70	66	4
Децембар	72	71	67	4

**РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА:**

Према евидентираним и процењеним приходима од **97.738.448** динара и расходима од **97.693.460** динара, у извештајном периоду остварен је позитиван финансијски резултат (**добитак**) у износу од **44.988** динара.

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

**Образложење значајнијих одступања реализације у односу на план:**

1. На страни расхода нису планирани а реализовани су расходи по основу дугорочних резервисања за отпремнине у износу од 1.359.014 динара. Обрачун дугорочних резервисања за отпремнине на дан 31.12.2019.године је извршен из разлога што је дошло до значајнијих промена елемената обрачуна у односу на последњи обрачун на дан 31.12.2015.године (увећање просечне бруто зараде у привреди и флукуације запослених). Наведени износ расхода по овом основу представља разлику између обрачуна на дан 31.12.2019.године и стања у пословним књигама.

2. Финансијски и остали расходи нису планирани а остварени су у износу од 2.020.411 динара, и односе се: 1) на расходе камата и негативе курсне разлике у износу од 62.308 динара и 2) расходе по основу обезвређивања потраживања и краткорочних пласмана у износу од 68.622 динара и обезвређивање остале имовине по основу степена довршености посла у износу од 1.889.481 динара (исти је по извештају Комисије за процену степена довршености посла у 2018. години приказан као приход те године по основу завршеног дела посла за послове по систему „кључ у руке“ а који није могао да се фактурише у складу са фазама из уговора – делимично окончане фазе посла).

3. План расхода и прихода чланова групе понуђача био је 2.000.000 динара а остварен је у износима од 3.211.800 динара, како расхода тако и прихода. Ово из разлога што су у 2018. и 2019. години услови у неким поступцима јавних набавки били такви да Завод није могао да учествује самостално већ је морао да учествује као водећи члан групе понуђача, те да по том основу врши префактурисавање трошкова чланова (делови посла које су реализовали чланови групе понуђача) наручиоцима.

Наведено је утицало и на одступање у остварењу планираног резултата пословања.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

### АКТИВА:

АОП	Група рачуна/ Рачун – Позиција :	На наведеној позицији исказано је:	Динара	(000)
005	011, 012 и део 019 / 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	садашња вредност системских и апликативних софтвера и лиценци	480.404	481
012	022 и део 029 / 2. Грађевински објекти	садашња вредност пословне зграде у Нишу, у ул. 7.јули бр. 6	4.715.240	4.715
013	023 и део 029 / 3. Постројења и опрема	садашња вредност основних средстава	2.825.888	2.826
042	288 / В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	Износ одложених пореских средстава	450.892	451
050	15 / 6. Плаћени аванси за залихе и услуге	износ плаћених аванса за залихе и услуге	190.412	190
056	204 и део 209 / 5. Купци у земљи	садашња вредност потраживања од купаца у земљи	18.780.744	18.781
059	21/ III. Потраживања из специфичних послова	потраживања по уговорима о преузимању испуњења закљученим са ЈП Дирекција за изградњу града Ниша	27.390	27
060	22 / IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	потраживања од запослених по разним основима, потраживања за више плаћене порезе и потраживања од фондова за исплаћене накнаде зарада на терет истих	444.960	445
068	24 / VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	износ средстава по текућим динарским и девизним рачунима	224.074	224
069	27 / VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	ПДВ по рачунима добављача који ће се искористити у наредном пореском периоду	33.097	330

Доспела потраживања од купаца за извршене послове на дан 31.12.2019. године износе **21.871.563 динара**, и то:

- Град Ниш	14.439.570 динара
- Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Београд	2.304.000 динара
- Општина Димитровград	688.380 динара
- УРБОПИЛОС доо Београд	584.880 динара
- ВАГРЕС Ниш	180.614 динара
- Општина Бела Паланка	<b>2.291.200 динара</b>
- ПД Помо-инвест доо Ниш	<b>377.423 динара</b>
- Тргоградња доо Сурдулица	<b>535.724 динара</b>
- ЕКО ВОЂЕ доо Ниш	<b>414.520 динара</b>

Потраживања од осталих купаца појединачно су мања од 30.000 динара, а укупно износе 55.252 дин.

Исправка вредности ненаплаћених потраживања дуже од 120 дана, на дан 31.12.2019. г. износи 3.090.818 динара.

### ПАСИВА:

АОП	Група рачуна/ Рачун – Позиција :	На наведеној позицији исказано је:	Динара	(000)
0406	303 / 4. Државни капитал	оснивачки улог Града Ниша	5.971.787	5.972
0413	32 / IV. РЕЗЕРВЕ	износ резерви насталих по основу расподеле добити	2.516.126	2.516
0419	341 / 2. Нераспоређени добитак текуће године	износ нераспоређеног добитка текуће године	38.239	38
0429	404 / 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	износ дугорочних резервисања за отпремнине запослених	4.901.161	4.901

0450	430 / II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	износ обавеза по основу примљених аванса (без пореза на додату вредност)	360.864	361
0451	435 / 5. Добављачи у земљи	износ обавеза према добављачима у земљи	4.135.443	4.135
0459	44, 45 и 46 / IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	износ нето обавеза према запосленима на име зарада и других примања, и нето обавезе према физ.лицима по уговорима и према НО	7.062.935	7.063
0460	47 / V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	износ обавезе по основу ПДВ за последњи месец извештајног периода	2.934.467	2.935
0461	48 / VI. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	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 неопорезивног 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	252.079	252

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 23.423.331 динара, и износ датих јемстава, меница и гаранција у износу од 15.661.934, што укупно износи 39.085.265 динара, као 39.085

**Укупне обавезе из пословања на дан 31.12.2019. године износе 19.646.950 динара, а чине их:**

**Дугорочне обавезе** по основу резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених **4.901.161** дин.;

**Краткорочне обавезе** у износу од **14.745.789** динара, а њихова структура је следећа:

- Обавезе по основу примљених аванса	360.864 динара
- Обавезе према добављачима и остале обавезе за готовинске рачуне и сл.	4.234.251 динара
- Обавезе према запосленима – зараде (Бруто II)	5.667.971 динара
- Обавезе према запосленима – бруто накнаде	174.058 динара
- Обавезе према физичким лицима – бруто накнаде	237.341 динара
- Остале непоменуте обавезе – дупле и погрешне уплате купаца	984.778 динара
- Обавезе по основу ПДВ-а	2.934.467 динара
- Обавезе по основу доприноса коморама (на зараде)	3.904 динара
- Обавезе по основу привременог умањења основице за зараде (5%)	148.155 динара

Обавезе по основу примљених аванса износе 360.864 динара, без пдв. Највећи део обавеза односи се на аванс примљен 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.

Обавезе према добављачима износе 4.135.443 динара и измирују се сходно приливу средстава на рачун Завода, до нивоа расположивих средстава.

Највеће обавезе су према следећим добављачима:

- ЈКП Градска Топлана Ниш	897.699 динара
- ПЛАНУРБАН доо Нишка Бања	400.600 динара
- Географски факултет у Београду	375.000 динара
- ПД БРОКЕР доо Ниш	302.173 динара
- Град Ниш	222.275 динара
- ЈП „Дирекција за јавни превоз Града Ниша“ Ниш	215.060 динара
- „Focus computers“ доо Београд	200.000 динара
- БЕНГАЗИ доо Ниш	197.772 динара
- Компанија Дунав осигурање АД Београд	159.186 динара
- Телеком Србија АД Београд	143.019 динара
- ИстУрбан Нишка Бања	123.000 динара
- Народне новине АД Ниш	110.400 динара
- ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш	103.524 динара
- INMARK CONSULTING Ниш	100.000 динара
- ЈП Електропривреда Србије Београд	89.317 динара
- Штампарија СВЕН Ниш	60.000 динара

- Синдикална организација ЈП завод за урбанизам Ниш	58.540 динара
- Геодетски сервис доо Ниш	53.940 динара
- Ауто центар Крунић Ниш	41.984 динара
- МЕДИВЕСТ доо Ниш	40.500 динара
- Удружење урбаниста Србије	40.000 динара
- ЈКП „Медијана“ Ниш	39.828 динара
- СВЕТА КЊИГОВЕЗНИЦА Ниш	33.600 динара
- ЈКП „Наисусе“ Ниш	31.189 динара

Обавезе према осталим добављачима појединачно су мање од 30.000 динара, а укупно износе 96.437 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.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП	Позиција :	На наведеној позицији исказано је:	Динара	(000)
3001	<b>I. Приливи готовине из пословних активности</b>	укупан прилив финансијских средстава по текућим рачунима из пословних активности	107.911.054	107.911
3002	1. Продаја и примљени аванси	укупан прилив финансијских средстава по основу извршених услуга и уплате аванса	107.579.401	107.579
3004	3. Остали приливи из редовног пословања	укупан прилив финансијских средстава по текућим рачунима по основу рефундација неплаћених накнада зарада за породичка боловања и боловања преко 30 дана, приливи од запослених по основу рефундације трошкова који падају на терет запослених и приливи из специфичних послова	331.653	332
3005	<b>II. Одливи готовине из пословних активности</b>	укупан одлив финансијских средстава по текућим рачунима из пословних активности	109.130.495	109.130
3006	1. Исплате добављачима и дати аванси	укупан одлив финансијских средстава по основу исплата добављачима и датих аванса	13.264.298	13.264
3007	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	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	76.114.464	76.114
3008	3. Плаћене камате	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	25.064	25
3009	4. Порез на добитак	Износ уплаћених аконтација пореза на добитак	55.800	56
3010	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	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 обрачуи 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	19.670.869	19.671
3021	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	нето одлив готовине по основу куповине нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	1.428.972	1.429
3043	<b>Е. Нето одлив готовине</b>	нето одлив готовине, односно, разлика укупног прилива и укупног одлива готовине	2.648.413	2.648
3044	3. Готовина на почетку обрачуноског периода	стање готовина на дан 1.1.2019.године	2.872.487	2.872
3047	Ј. Готовина на крају обрачуноског периода	стање готовина на крају извештајног периода	224.074	224

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

Угрози који су довели до оступања 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 обрачуноски 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 одредаба 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 9 запослених, двоје за 30 година рада у Заводу, у висини од 200% од просечне бруто зараде у Предузећу, и седморо 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 упутно 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 за четворо запослених, по истеку неплаћеног одсуства. Један запослени на неодређено време споразумно је раскинуо радни однос због преласка на рад код другог послодавца, а једној запосленој на неодређено време престао је радни однос по основу одласка у старосну пензију.

## **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 понуст.

## **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 260.000 динара, али је услед повећаних активности усмерених ка закључивању нових послова и активности поводом годишњице Предузећа утрошено 365.509 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 240.000 динара, али је услед повећаних активности утрошено 522.662 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, Нишком културном центру за Филмске сусрете у износу од 32.000 динара, и Омладинске филхармоније Ниш те им је уплатио донацију у износу од 25.000 динара  
Одступања су настала по основу расхода везаних за обележавање 60. година постојања и рада Завода и организације међународног салона урбанизма у Нишу.

## 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 опреме у износу од 1.514.232 динара, и то:

- једног путничког возила по систему старо за ново (поступак ЈНМВ) – Шкода „FABIA“ у износу од 1.212.747 динара, и рачунарске опреме у износу од 301.485 динара.

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Стални ризик у пословању је периодична (месечна и квартална) диспропорција прихода и расхода, 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 периодичну диспропорцију прихода и расхода 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 (комисија 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 комисија 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 отклонио 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 измиривању доспелих обавеза према добављачима, док се друге обавезе углавном измирују сходно рочности доспећа.

Очекивања су да ће се ова ситуација превазићи до краја пословне 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 основу закљученог анекса уговора са оснивачем за израду техничке документације, коју Завод израђује за потребе реализације Градских програма које је донела Скупштина Града Ниша.

Датум 30. јануар 2020. г.

ЈП Завод за урбанизам Ниш  
Директор, мр Миролуб Станковић

