

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16, 88/19) и члана 30. Статута Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш, Надзорни одбор Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш, на седници од 29.04.2020. године, донео је следећу

ОДЛУКУ

- I УСВАЈА СЕ Периодични извештај о реализацији Програма пословања ЈП Завод за урбанизам Ниш за 2020. годину – за период 1.1. до 31.03.2020. 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 875/2-1
Ниш, 29.04.2020. 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. марта 2020. године –

ОБРАСЦИ

- 1) Збирни приказ планираних и реализованих показатеља
за период 1. 1. до 31.3.2020. 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 2020. године.

Ниш, 29. април 2020. године

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 1. 1. до 31. 3. 2020. године

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈП Завод за урбанизам Ниш	27,250	18,263	26,677	23,313	573	-5,050
2							
3							
4							
5							
	УКУПНО	27,250	18,263	26,677	23,313	573	-5,050

у 000 динара

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 31. 3. 2020.
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈП Завод за урбанизам Ниш	69	70	17,480	16,010	0	0	0
2								
3								
4								
5								
	УКУПНО	69	70	17,480	16,010	0	0	0

у 000 динара

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. 3. 2020. године, и то: 70 запослених укупно, од чега је 63 на неодређено време, 1 на одређено време по основу именована - Директор, и 6 на одређено време.

Једном запосленом 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. 3. 2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.3.2020. Текућа година	период 31. 3. 20.		Индекс период 31. 3. 20/ план текуће године
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	96,811	109,000	27,250	18,263	67
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	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	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	96,773	109,000	27,250	18,261	67
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	96,773	109,000	27,250	18,261	67
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	35			2	
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	95,717	108,642	26,677	23,308	87
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	3				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1,735	3,032	758	778	103
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1,995	1,990	497	402	81
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	78,557	91,260	22,557	20,493	91
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	6,547	6,750	1,642	690	42
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1,087	900			
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1,359				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4,434	4,710	1,223	945	77
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	1,094	358	573		0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031				5,045	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	5				
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	5				
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	5				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	62			4	
56, осим 562, 563 и 564	И. 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	62			4	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	57			4
683 и 685	Г. ПЕРИОДИЧНО УСКЛАЂИВАЊЕ ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	993			
583 и 585	И. Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	139			1
07 и 08, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	279			
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1,889			
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	281	358	573	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				5,050
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	281	358	573	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				5,050
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	179			
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	158			
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	260	358	573	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065				5,050
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основа зарада по акцији	1070				
	2. Умњена (развољена) зарада по акцији	1071				

Датум: 29.04.2020.

М.П.

Овлашћено лице



БИЛАНС СТАЊА на дан 31. 3. 2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019.	Планирано стање на дан 31.12.2020.	31.3.20.		Индекс период 31.3.20/ програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УТИСАНИ А НЕОПЛАЌЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0001-0010-0019-0024-0034)	002	8,410	9,920	8,340	8,605	103
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004-0005-0006-0007-0008-0009)	003	481	799	568	481	85
10 и до 019	1. Услуга у развоју	004					
01, 012 и до 019	2. Концепције, лиценце, патенти, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	481	799	568	481	85
03 и до 019	3. Гудвил	006					
04 и до 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
05 и до 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
06 и до 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	В. НЕКРЕТНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 - 0012 - 0013 - 0014 - 0015 - 0016 - 0017 - 0018)		7,929	9,121	7,772	8,124	105
020, 021 и до 029	1. Земљиште	011					
02 и до 029	2. Грађевински објекти	012	4,715	6,359	4,716	4,715	100
03 и до 029	3. Постројења и опрема	013	3,214	2,762	3,056	3,409	112
04 и до 029	4. Непокретно имовиство	014					
05 и до 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
06 и до 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016					
07 и до 029	7. Услуга на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
08 и до 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	III. БИЗНИСНА СРЕДСТВА (0020 - 0021 - 0022 - 0023)	019					
030, 031 и до 039	1. Шумска и ваљовљива засади	020					
032 и до 039	2. Основно стање	021					
037 и до 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и до 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04 осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 - 0026 - 0027 - 0028 - 0029 - 0030 - 0031 - 0032 - 0033)	024					
041 и до 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и до 049	2. Учесћа у капиталу посредних правних лица и издвојеним подухватима	026					
042 и до 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности (расположиве за продају)	027					
до 043, до 044 и до 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
до 043, до 044 и до 049	5. Дугорочни пласмани осталим независним правним лицима	029					
до 045 и до 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
до 045 и до 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и до 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и до 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. 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 независних лица	036					
052 и до 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и до 059	4. Потраживања из продаје по уговорима и финансијском лизингу	038					
054 и до 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и до 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и до 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
200	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	609	451	451	609	135
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 - 0051 - 0059 - 0060 - 0061 - 0062 - 0068 - 0069 - 0070)	043	19,527	11,976	15,271	13,624	89
Класа 1	I. МАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0045 - 0046 - 0047 - 0048 - 0049 - 0050)	044	148			1,183	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045					
11	2. Испорочена производа и недокончане услуге	046					

12	3. Готови производи	047							
13	4. Роба	048							
14	5. Стална средства наменjena prodaji	049							
15	6. Приhodni iznosji na zamenu i usluge	050	148				1,183		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	18,781	7,083	7,083		9,205		130
200 и до 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052							
201 и до 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053							
202 и до 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054							
203 и до 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055							
204 и до 209	5. Купци у земљи	056	18,781	7,083	7,083		9,205		130
205 и до 209	6. Купци у иностранству	057							
206 и до 209	7. Остали потраживања по основу продаје	058							
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059							
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	345				170		
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНОСТИЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БЕЛАНС УСПЕША	061							
23 неки 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062							
230 и до 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063							
231 и до 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064							
232 и до 239	3. Краткорочни кредити и zajmovi у земљи	065							
233 и до 239	4. Краткорочни кредити и zajmovi у иностранству	066							
234, 235, 238 и до 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067							
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	224	3,266	6,561		3,058		47
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	29				8		
28 неки 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАМГРАНИЧЕЊА	070		1,627	1,627				0
	D. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	28,546	22,347	24,062		22,838		95
88	V. ВАЛБИЛАНСНА АКТИВА	072	39,085	25,712	123,812		90,517		73
	ПАСИВА								
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ± 0 (0071 + 0424 + 0441 + 0442)	0401	9,137	10,326	10,541		4,086		39
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	5,972	5,972	5,972		5,972		100
300	1. Амбарски капитал	0403							
301	2. Удео друштava с ограниченим одговорношћу	0404							
302	3. Угоди	0405							
303	4. Друштвени капитал	0406	5,972	5,972	5,972		5,972		100
304	5. Друштвени капитал	0407							
305	6. Задужења узлице	0408							
306	7. Емисиона пречуда	0409							
309	8. Остали основни капитал	0410							
31	II. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	0411							
047 и 237	III. ОТКЉАЊЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412							
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	2,516	2,516	2,516		2,516		100
230	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414							
33 неки 330	VI. НЕРЕВАЛОРИВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБОДНАТИНОГ РЕЗУЛТАТА (показива са дна рачуна групе 33 неки 330)	0415							
33 неки 330	VII. НЕРЕВАЛОРИВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБОДНАТИНОГ РЕЗУЛТАТА (показива са дна рачуна групе 33 неки 330)	0416							
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	649	1,838	2,053		648		32
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	389	1,480	1,480		648		
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	260	358	573				0
	IX. УЧЕЊЊЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420							
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					5,050		
350	1. Губитак ранијих година	0422							
351	2. Губитак текуће године	0423					5,050		

	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0423 + 0432)	0424	4,901	3,715	3,715	4,901	132
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	4,901	3,715	3,715	4,901	132
400	1. Резервисања за трошкове у гарантним року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запосленима	0429	4,901	3,715	3,715	4,901	132
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остале дугорочне резервисања	0431					
41	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и матичним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емисионим картицама од вредности у периоду дужином од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансирајних лезинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 и 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	14,508	8,306	9,806	13,851	141
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443					
420	1. Краткорочни кредити од матичних и матичних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу стварних средстава и средстава обухваћених пословима ванбюџетне продаје	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАМПАЊЕ	0450	361			1,446	
43 (осим 430)	III. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСТАВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	4,200	300	1,800	3,112	173
431	1. Добракљачи - матична и матична правна лица у земљи	0452					
432	2. Добракљачи - матична и матична правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добракљачи - остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добракљачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добракљачи у земљи	0456	4,200	300	1,800	3,112	173
436	6. Добракљачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из послова	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАТЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	6,761	6,826	6,826	6,949	102
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2,934	1,180	1,180	2,187	185
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАТЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖНИЦЕ	0461	252			157	
49 (осим 498)	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАИГРАВИЧЕЊА	0462					
	Д. ГУБИТАК И НЕАДВИСНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 + 0429 + 0417 + 0415 + 0414 + 0413 + 0411 + 0402) ≥ 0 + (0441 + 0424 + 0442 + 0071) ≥ 0	0463					
	В. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 + 0403) ≥ 0	0464	28,546	22,347	24,062	22,838	95
89	Е. ВАЖЕЉАВНА ПАСИВА	0465	39,085	25,712	123,812	90,517	73

Датум: 29.04.2020.

МП.

Ослањено попис:

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 1. 1. до 31. 3. 2020. године

у динарима

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	период 31. 3. 20.		Измене период 31.3.20. према текућој години
				План	Реализација	
I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	107,911	132,067	33,967	33,074	97
3. Продаја и прикључни аванси	3002	107,579	132,067	33,967	32,866	97
4. Прикључни камате из пословних активности	3003					
5. Остали приливи из редовног пословања	3004	332			208	
6. II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	109,078	131,996	33,081	30,105	91
7. Исплате добављачима и дати аванси	3006	13,264	19,448	4,836	5,177	107
8. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	76,114	89,765	21,494	20,184	94
9. Плаћени камате	3008	25			1	
10. Порез на добитак	3009	56				
11. 5. Одливи по основу осталих јединих прихода	3010	19,619	22,783	6,751	4,743	70
12. III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		71	886	2,969	335
13. IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	1,167				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15. I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16. 1. Продаја залиха и удела (нето приливи)	3014					
17. 2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18. 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19. 4. Прикључни камате из активности инвестирања	3017					
20. 5. Прикључни дивиденде	3018					
21. II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1,429	2,600	120	135	113
22. 1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23. 2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1,429	2,600	120	135	113
24. 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25. III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26. IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1,429	2,600	120	135	113
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28. I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29. 1. Увеличање основног капитала	3026					
30. 2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31. 3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32. 4. Остали дугорочни облици	3029					
33. 5. Остали краткорочни облици	3030					
34. II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	52				
35. 1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36. 2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37. 3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38. 4. Остали облици (одливи)	3035					
39. 5. Финансијски пенинг	3036					
40. 6. Исплатени дивиденде	3037	52				
41. III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42. IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	52				
43. Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 - 3013 - 3025)	3040	107,911	132,067	33,967	33,074	97
44. Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 - 3019 - 3031)	3041	110,559	134,596	33,201	30,240	91
45. Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042			766		
46. Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	2,648	2,529		2,834	
47. З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2,872	5,795	5,795	224	4
48. Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕАЧУЊА ГОТОВИНЕ	3045					
49. И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕАЧУЊА ГОТОВИНЕ	3046					
50. Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	224	3,266	6,561	3,058	47

Датум: 29.04.2020.

М.П.

Одговорно лице:



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација		План за годину	Трошак	период 31. 3. 20.		Плански период 31.3.200/ програм трошак године
		01.01-31.12.2019. година	Претходна година			01.01-31.12.2020. година	Трошак	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса и терет запосленог)	41,585,053		50,281,900		12,570,475	11,548,236	92
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима и терет запосленог)	57,601,207		69,921,624		17,480,406	16,010,090	92
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	67,455,519		81,913,188		20,478,297	18,675,770	91
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*		70		67		69	101
4.1.	- на неодређено време		63		66		64	98
4.2.	- на одређено време		7		1		5	140
5.	Накнаде по уговору о делу	175,764		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	394,559		246,000		123,000		
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3		1		1		
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	949,366		949,368		234,342	204,656	87
18.	Број чланова надзорног одбора	3		3		3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1,826,134		1,900,000		475,000	376,281	79
20.	Дневнице на службеном путу	612,962		556,000		139,000	82,188	59
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	112,000		40,000		10,000	3,999	40
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	271,693		612,277				
23.	Број прималаца	1		2				
24.	Јубиларне награде	986,118		775,110		147,950		
25.	Број прималаца	9		6		1		
26.	Смештај и исхрана на терену							
27.	Помоћ радницима и породични радника	3,593,958		3,784,000		946,000	1,150,000	122
28.	Стендије							
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	219,950		220,000				

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 29.04.2020.

М.П.

Овлашћено лице:



Образац 3

Предузеће: ЈП 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. 2020. године*	63	7	
1.	Одлив кадрова			
2.	одлазак у старосну пензију			
3.	споразумни раскид радног односа			
4.	окончано стручно оспособљивање			
5.	разрешење са дужности Директора			
6.	Пријем			
7.	на одређено време због потребе процеса рада			
8.	именовање на дужност директора			
9.	уг.о раду на неодређено време			
	Стање на дан 31. 3. 2020. године**	63	7	

* последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 29.04.2020.

М.П.

Овлашћено лице:

The image shows a handwritten signature in blue ink over a blue circular stamp. The stamp contains the text 'ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ' around the perimeter and a central logo consisting of a square with a stylized 'U' and 'I' inside. Below the signature, the text 'Овлашћено лице:' is printed.

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	
			118	118	118	118											0
1.	Израда докумената просторног и урбанистичког планирања - види напомену	118	118	118													0
2.	Израда урбанистичких пројеката - види напомену	118	118	118													0
3.	Израда техничке документације - види напомену	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 предмера и прерачуна радова, утврђени обим посла изражава се у БОДОВИМА, а цена се утврђује као производ броја бодова и вредности бола.

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

Датум: 29.04.2020.

М.П.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2019				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

План за период 01.01-31.12.2020					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

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

III квартал					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	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	Неутрошено	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: 29.04.2020.

М.П.

Овлашћено лице: _____



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година		Индекс период 31.3.20/ текућа година
			План	Реализација	
1.	Спонзорство				
2.	Донације	72,000			
3.	Хуманитарне активности				
4.	Спортске активности				
5.	Репрезентација	365,509	260,000	65,000	37,826
6.	Релама и пропаганда	522,662	240,000	60,000	90,140
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									
2									
3									
4									
5									
6									
7									

Датум: 29.04.2020.

М.П.

Овлашћено лице:



НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

у динарима

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
2020								
2019	259,607							
2018	520,130	2019	52,013	Одлука НО о расподели добити по ФИ за 2018 г.	15.11.2019.			52,013
2017	33,608	2018	16,804	Одлука НО о расподели добити по ФИ за 2017 г.	25.12.2018.			16,804
2016	486,208	2017	48,621	Одлука НО о расподели добити по ФИ за 2016 г.	29.12.2017.	273,800	Одлука НО о усаглашању 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: нераспоредјена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 29.04.2020.

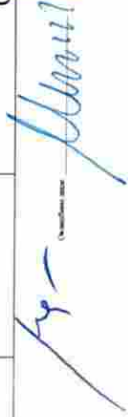
М.П.

Овлашћено лице



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, банкарска депозитна рачуна, кредитна линија, депозитни рачун, кредитна линија)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
1	2	3	4	5	6	
31. 12. 2019. (преходна година)	068	840-348743-44	Управа за трезор	415	415	
	068	105-484-32	АНК Банка АД Ниш	103,003	103,003	
	068	105-8161-87 (наменски рачун за боловања)	АНК 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
31. 3. 2020.	068	105-484-32	АНК Банка АД Ниш	361,693	361,693	
	068	105-8161-87 (наменски рачун за боловања)	АНК Банка АД Ниш	135,845	135,845	
	068	200-3063670101002-08	Банка Поштанска штедионица АД	2,527,548	2,527,548	
	068	325-95008000000616-44	ОТП Банка АД Нови Сад	32,698	32,698	
		Укупно у динарима			3,058,199	
		068	840-348743-44	Управа за трезор		
		068	105-484-32	АНК Банка АД Ниш		
30. 6. 2020.	068	105-8161-87 (наменски рачун за боловања)	АНК 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		
		068	105-484-32	АНК Банка АД Ниш		
		068	105-8161-87 (наменски рачун за боловања)	АНК Банка АД Ниш		
30. 9. 2020.	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		
		068	105-484-32	АНК Банка АД Ниш		
		068	105-8161-87 (наменски рачун за боловања)	АНК Банка АД Ниш		
		068	200-3063670101002-08	Банка Поштанска штедионица АД		
31. 12. 2020.	068	325-95008000000616-44	ОТП Банка АД Нови Сад			
		Укупно у динарима			0	
		068	840-348743-44	Управа за трезор		
		068	105-484-32	АНК Банка АД Ниш		
		068	105-8161-87 (наменски рачун за боловања)	АНК Банка АД Ниш		
		068	200-3063670101002-08	Банка Поштанска штедионица АД		
		068	325-95008000000616-44	ОТП Банка АД Нови Сад		
	Укупно у динарима				0	

Својеручно




Предузеће: ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ
Матични број: 07261063

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава 1	Година		Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
			почетка финансирања	завршетка финансирања			
1	Набавка софтвера	1	2020	2020		320	
2	Набавка рачунарске опреме	1	2020	2020		480	
3	набавка (ЗАМЕНА) једног служб.возила	1	2020	2020		1,800	
	Укупно					2,600	

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.-31.3.2020.		1.1.-30.6.2020.		1.1.-30.9.2020.		1.1.-31.12.2020.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Набавка софтвера	320								320	
2	Набавка рачунарске опреме	480		195		195		360		480	
3	набавка (ЗАМЕНА) једног служб.возила	1,800								1,800	
	Укупно	2,600	195	195	240	240	0	360	0	2,600	0

Датум: 29.04.2020.

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	Оп. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23. осим 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	13,479	3,091	10,388
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			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	22		22
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	5,169	1,383	3,786
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	8,288	1,708	6,580
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	170		170
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	103		103
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			0
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	67		67
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: 29.04.2020.

М.П.

Овлашћено лице:

НАПОМЕНА: Образац 11 се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2016-16 од 13. новембра 2014. године.



Образец 12

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈП Завод за урбанизам Ниш за 2020.г - за период од 1. јануара до 31. марта 2020. 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 21. 1. 2020. године, донела је Решење Број: 06-81/2020-36-02 о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш за 2020. годину, који је донео Надзорни одбор предузећа, Одлуком број 2656/2-2 од 02.12.2019.године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Реализација Програма пословања се заснива на ангажовању свих запослених: 70 је укупан број запослених на дан 31.03.2020.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: 43 са високом стручном спремом, 6 са вишом школском спремом, 20 са средњом стручном спремом и 1 кв радника.

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

Околности од битног значаја за реализацију Програма пословања:

1) Чланом 9. Одлуке о буџету Града Ниша за 2020. годину („Службени лист Града Ниша“, број 106/2019) у делу 4 4.1 1101-0001 620 48 511 распоређена су и средства за Просторно и урбанистичко планирање у износу од 85.000.000 динара, а њихова намена је детаљно образложена у оквиру Програма уређивања грађевинског земљишта и одржавања комуналне инфраструктуре за 2020. годину („Службени лист Града Ниша“, број 3/2020) у делу 1 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 25. фебруара 2020. године Уговор о обављању поверених делатности (за израду планске документације) на укупан износ од 70.560.429,60 динара са пдв. Разлог због чега је Уговор закључен на мањи износ у односу на буџетом опредељена средства за израду нове планске документације у 2020. години (85.000.000 динара) је што Одлуком о буџету нису опредељена средства за „пренете обавезе“. Ради се о пословима које је Завод извршио а нису му исплаћени у 2019. години, у укупном износу од 14.439.570,40 динара. Исте су исплаћене Заводу у јануару и фебруару 2020. године, по основу смањења износа за уговарање нових послова. Директор Завода је упознао представнике Оснивача са наведеним и предочио им неопходност измена градских одлука у смеру анексирања Уговора о обављању поверених делатности за 2020. годину, који треба закључити у пуном планираном износу од 85.000.000 динара.

Услед наведеног, како сада ствари стоје, Заводу су умањени месечни приходи за 1.002.748 динара, што негативно утиче на пословање. По овом основу је највећим делом и исказан губитак у првом кварталу 2020. године (3 месеца по 1.002.748 динара = 3.008.244 динара).

Ипак треба истаћи да 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.

2) 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.

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

4) Кадровски капацитет Завода је ограничен Одлуком Скупштине Града Ниша о максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног сектора Града Ниша за 2017. годину, којом је утврђен број од 67 запослених на неодређено време у ЈП Завод за урбанизам Ниш.

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, и потребе за одређеним дефицитарним профилима стручности запослених, које је иначе тешко пронаћи на тржишту рада, а посебну је тешко такве стручњаке ангажовати с обзиром на ограничења висине зарада у јавном сектору.

5) 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.

6) Ступање на снагу Одлуке о проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије, коју су на основу члана 200. став 5. Устава Републике Србије донели Председник Републике (број 02 број 2-1186/2020), Председник Народне скупштине (број 520-447/20) и Председник Владе (број 85-00-2/2020-01), и других прописа, условило је успостављање нове организације рада у ЈП Завод за урбанизам Ниш за време ванредног стања. За послове који су по својој природи такви да се ,оги извршити и ван просторија послодавца, запосленима је омогућено да исте

обављају од куће. За остале послове успостављена је другачија организација рада у просторијама послодавца, са применом прописаних мера заштите запослених.

Увођење ванредног стања утицало је да јединице локалних самоуправа са којима Завод сарађује зауставе све прописане процедуре израде планских докумената које подразумевају окупљање више од пет лица у затвореном простору. Поступци раног јавног увида и јавног увида се не могу спроводити, а није могућ ни рад комисија за планове, које треба да верификују планска решења која је Завод израдио.

Завршетак одређене фазе израде планских докумената је услов за издавање рачуна, а тиме и остваривање прихода и будућег прилива финансијских средстава, што је сада значајно отежано, и исто је у великој мери утицало на негативан финансијски резултат у овом периоду.

Једном од прописаних мера у току ванредног стања забрањен је рад угоститељских објеката, што је опет негативно утицало на пословање Завода у овом периоду. Наиме, Заводу су на основу градских одлука поверени и послови издавања урбанистичко-техничких услова за постављање башти отвореног типа на јавној површини на подручју Града Ниша. Процена је да је до почетка забране рада угоститељских објеката мање од 40% истих исподнело захтеве и извршило уплате Заводу за издавање наведених урбанистичко-техничких услова. По том основу је и мањи приход у овом периоду за око 2.000.000 динара, што је такође утицало на исказивање губитка у пословању у овом периоду.

7) ЈП Дирекција за изградњу града Ниша уступила је Заводу на коришћење две просторије на другом спрату зграде у ул. 7. јули бр. 6. у Нишу. Завод је наведене просторије привео намени, а једну је посебно прилагодно за потребе одржавања пословних састанака, видео конференција и сл. (мала сала).

1. БИЛАНС УСПЕХА

Структура прихода је следећа: (у 000)

Врста	Остварење у 2019.	План 2020.	Остварење 2020.	%	Индекс 4/3
1	2	3	4	5	6
I Пословни приходи (1+2+3+4+5)	96.812	109.000	18.263	100,0	17
1. Послови за Град Ниш	67.622	74.500	15.283	83,7	20
2. Послови за остале инвеститоре	25.939	31.000	2.978	16,3	10
3. Корекција п.пр. % довршености	-	-	-	-	-
4. Остали пословни приходи	39	-	2	-	-
5. Приходи чланова групе понуђача	3.212	3.500	-	-	-
II Финансијски приходи	5	-	-	-	-
III Непосл.и ванредни приходи	1.271	-	-	-	-
Укупно:	98.088	109.000	18.263	100,0	17

Завод је основан за обављање 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: 74.500.000 динара), остварен је приход у износу од 15.282.990 динара, што износи 20,51% 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)
1014	614 / 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	Пословни приход од продаје услуга	18.260.484	18.261
1017	65 / IV Други пословни приходи	Приход по основу повраћаја раније плаћених такси АПР	1.800	2
1037	669 / 4. Остали финансијски приходи	приход по основу одобрених бонуса од добављача и други фин.приходи	296	

Структура расхода је следећа:

(у 000)

Н а з и в	Остварење 2019	План за 2020	Остварење 2020	%	индекс 4/3
1	2	3	4	5	6
1. Расходи материјала	3.730	5.022	1.180	5,1	23
2. Расходи зарада, накнада и остали лични расходи	78.558	91.260	20.493	87,9	22
3. Амортизација	1.087	900	-	-	-
4. Дугорочна резервисања за отпр.	1.359	-	-	-	-
5. Остали пословни расходи	10.983	11.460	1.634	7,0	14
6. Финансијски и остали расходи	2.091	-	5	-	-
Укупно:	97.808	108.642	23.312	100,0	21

Расходи зарада, накнада зарада и осталих личних расхода обухватају сва могућа давања и обавезе према за посленима, 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. Исплата је везана са текућом ликвидношћу.

У извештајном периоду исплаћене су зараде за 3 месеца, и то: зарада за децембар 2019. године, и зараде за 2 месеца у 2020. години (јануар и фебруар).

Расходи материјала остварени су у износу од 23%, а остали пословни расходи у износу од 14% у односу на планиране расходе на годишњем нивоу.

Финансијски и остали расходи износе 5.199 динара и односе се: 1) на расходе камата и негативе курсне разлике у износу од 4.374 динара и 2) расходе по основу обезвређивања потраживања и краткорочних пласмана и остале имовине у износу од 825 динара.

Расходи у Билансу успеха исказани су на следећим позицијама:

АОП	Група рачуна/ Рачун – Позиција :	На наведеној позицији исказано је:	Динара	(000)
1023	51 осим 513 / V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	трошкови материјала (канцеларијски и остали материјал, ситан инвентар и сл.)	778.048	778
1024	513 / VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	трошкови горива за моторна возила, топлотне и електричне енергије	402.097	402
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	20.492.894	20.493
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	689.730	690
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.)	944.442	945
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	4.374	4
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	825	1

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

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.), и одсуствовања и рада од куће у периоду ванредног стања.

Послови у Заводу извршавали су се на основу расположивих капацитета радне снаге, 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	69	69 + 1 (мирује РО)	67	2 + 1 (мирује РО)
Фебруар	69	69 + 1 (мирује РО)	67	2 + 1 (мирује РО)
Март	69	69 + 1 (мирује РО)	67	2 + 1 (мирује РО)
Април	69			
Мај	69			
Јун	69			
Јул	69			
Август	69			
Септембар	69			
Октобар	69			
Новембар	69			
Децембар	69			

РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА:

Према евидентираним и процењеним приходима од **18.262.580** динара и расходима од **23.312.411** динара, у извештајном периоду остварен је негативан финансијски резултат (**губитак**) у износу од **5.049.831** динара. Програмом пословања за 2020. годину планирано је остваривање добити у износу од 358.057 динара.

Образложење значајнијих одступања реализације у односу на план:

1. Одступање на страни прихода, који је остварен у износу од 18.262.580 динара, а планиран је уза овај период у износу од 26.375.000 (без прихода чланова групе понуђача) детаљно је образложено у уводном делу извештаја – Околности од битног значаја за реализацију Програма пословања, тачка 1) и 6). Мањи износ прихода условио је и исказивање губитка у овом периоду.

2. На страни расхода, може се рећи да није било значајних одступања у односу на план. Исти су остварени у износу од 23.312.411 динара, а планирано је 26.285.486 динара (без расхода чланова групе понуђача).

3. План расхода и прихода чланова групе понуђача за 2020. годину износи 3.500.000 динара. У овом периоду није било пословних активности из ове области пословања.

2. БИЛАНС СТАЊА

А К Т И В А :

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	3.409.469	3.409
042	288 / В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	Износ одложених пореских средстава	608.640	609
050	15 / 6. Плаћени аванси за залихе и услуге	износ плаћених аванса за залихе и услуге	1.182.865	1.183

056	204 и део 209 / 5. Купци у земљи	садашња вредност потраживања од купаца у земљи	9.205.110	9.205
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	170.837	170
068	24 / VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	износ средстава по текућим динарским и девизним рачунима	3.058.199	3.058
069	27 / VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	ПДВ по рачунима добављача који ће се искористити у наредном пореском периоду	8.438	8

Доступела потраживања од купаца за извршене послове на дан 31.03.2020. године износе **12.295.928 динара**, и то:

- Град Ниш	6.579.516 динара
- Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Београд	1.920.000 динара
- УРБОПИЛОС доо Београд	584.880 динара
- ВАГРЕС Ниш	120.614 динара
- Општина Бела Паланка	1.708.000 динара
- ПД Помо-инвест доо Ниш	377.423 динара
- Тргоградња доо Сурдулица	535.724 динара
- ЕКО ВОЋЕ доо Ниш	414.520 динара

Потраживања од осталих купаца појединачно су мања од 30.000 динара, а укупно износе 55.251 дин.
Исправка вредности ненаплаћених потраживања дуже од 120 дана 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
0418	340 / I. Нераспоређени добитак ранијих година	износ нераспоређеног добитка ранијих година	648.207	648
0423	2. Губитак текуће године	Губитак текуће године из Биланса успеха	5.049.831	5.050
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)	1.446.152	1.446
0451	435 / 5. Добављачи у земљи	износ обавеза према добављачима у земљи	3.111.439	3.112
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	6.949.230	6.949
0460	47 / V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	износ обавезе по основу ПДВ за последњи месец извештајног периода	2.187.001	2.187
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	157.103	157

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 74.855.415 динара, и износ датих јемстава, меница и гаранција у износу од 15.661.934, што укупно износи 90.517.349 динара, као 90.517

Укупне обавезе из пословања на дан 31.03.2020. године износе 18.752.087 динара, а чине их:

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

Краткорочне обавезе у износу од **13.850.926** динара, а њихова структура је следећа:

- Обавезе по основу примљених аванса	1.446.153 динара
- Обавезе према добављачима и остале обавезе за готовинске рачуне и сл.	3.112.328 динара
- Обавезе према запосленима – зараде (Бруто II)	6.030.673 динара
- Обавезе према запосленима – бруто накнаде	100.207 динара
- Обавезе према физичким лицима – бруто накнаде	284.764 динара
- Остале непоменуте обавезе – дупле и погрешне уплате купца	637.300 динара
- Обавезе по основу ПДВ-а	2.187.001 динара
- Обавезе по основу осталих јавних прихода	52.500 динара

Обавезе по основу примљених аванса износе 1.446.153 динара, без пдв, а односе се на: 1) 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, 2) аванс примљен од СУПЕРНОВА МТК по Уговору за израду урбанистичког пројекта у износу од 650.000 динара, и 3) аванс примљен од Милшпед некретнина доо по Уговору за израду урбанистичког пројекта у износу од 220.500 динара. Остали аванси су углавном примљени за израду урбанистичко-техничких услова. Обавезе по основу примљених аванса треба да се измире реализацијом уговорених послова у наредном периоду по којима су примљени аванси, што треба да омогући и остварење адекватног износа пословног прихода.

Обавезе према добављачима износе 3.111.439 динара и измирују се сходно приливу средстава на рачун Завода, до нивоа расположивих средстава.

Највеће обавезе су према следећим добављачима:

- ЈКП Градска Топлана Ниш	853.222 динара
- ПД БРОКЕР доо Ниш	292.284 динара
- ЈП „Дирекција за јавни превоз Града Ниша“ Ниш	291.285 динара
- БЕНГАЗИ доо Ниш	290.604 динара
- Град Ниш	222.275 динара
- ПЛАНУРБАН доо Нишка Бања	200.600 динара
- Компанија Дунав осигурање АД Београд	176.957 динара
- Телеком Србија АД Београд	134.441 динара
- ИстУрбан Нишка Бања	123.000 динара
- Народне новине АД Ниш	87.300 динара
- Удружење урбаниста Србије	80.000 динара
- Тракон шоп Ниш	73.158 динара

Обавезе према осталим добављачима појединачно су мање од 50.000 динара, а укупно износе 286.313 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	I. Приливи готовине из пословних активности	укупан прилив финансијских средстава по текућим рачунима из пословних активности	33.074.009	33.074
3002	1. Продаја и примљени аванси	укупан прилив финансијских средстава по основу извршених услуга и уплате аванса	32.865.778	32.866
3004	3. Остали приливи из редовног пословања	укупан прилив финансијских средстава по текућим рачунима по основу рефундација исплаћених накнада зарада за породична боловања и боловања преко 30 дана, приливи од запослених по основу рефундације трошкова који падају на терет запослених и приливи из специфичних послова	208.231	208
3005	II. Одливи готовине из пословних активности	укупан одлив финансијских средстава по текућим рачунима из пословних активности	30.104.624	30.105
3006	1. Исплате добављачима и дати аванси	укупан одлив финансијских средстава по основу исплата добављачима и датих аванса	5.176.352	5.177
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	20.184.119	20.184
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	583	1

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 (умањeње 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	4.743.570	4.743
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	135.260	135
3043	Е. Нето одлив готовине	нето одлив готовине, односно, разлика укупног прилива и укупног одлива готовине	2.834.125	2.834
3044	3. Готовина на почетку обрачунског периода	стање готовина на дан 1.1.2019.године	224.074	224
3047	Ј. Готовина на крају обрачунског периода	стање готовина на крају извештајног периода	3.058.199	3.058

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

Јубиларне награде – у извештајном периоду нису доношена решења о исплати јубиларних награда.

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.

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

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. Са друге стране, расположиви кадровски капацитет је ограничен и тешко га је прилагодити потребама задатог посла услед законских ограничења у вези са запошљавањем.

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 65.000 динара, али је услед повећаних активности усмерених ка закључивању нових послова и активности поводом годишњице Предузећа утрошено 37.826 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 60.000 динара, али је услед повећаних активности утрошено 90.140 динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Завод је планирао да у 2020.г. обезбеди средства у износу од 2.600.000 динара и изврши набавку (замену) једног службеног путничког возила (1.800.000 динара са пдв), набавку рачунарске опреме (480.000 динара) и набавку софтвера (320.000 динара).

У извештајном периоду извршена је набавка опреме рачунарске опреме у износу од 195.299 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 и трећим лицима, док се друге обавезе углавном измирују сходно рочности доспећа.

За превазилажење ове ситуације неопходне је предузети мере у два кључна правца, и то:

- по основу прихода а тиме и прилива финансијских средстава који ће се остварити након реализације послова које Завод израђује по уговорима са осталим наручиоцима, и
- по основу прихода а тиме и прилива финансијских средстава који ће се остварити по основу анексирања закљученог Уговора о обављању поверене делатности за потребе реализације Градских програма које је донела Скупштина Града Ниша.

Датум 29. април 2020. г.

ЈП Завод за урбанизам Ниш
Директор, мр Мирозуб Станковић

