

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16 и 88/19) и члана 30. Статута Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш, Надзорни одбор Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш, на седници од **29.01.2021.** 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 31.12.2020. године.
- II Периодични извештај из става I ове Одлуке је саставни део Одлуке.
- III Извештај доставити надлежној Градској управи за грађевинарство 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 161/5-2
Ниш, 29.01.2021. год.**



ПРЕДСЕДНИЦА

[Handwritten signature]
др Данијела Златковић

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ

Периодични извештај

о реализацији Годишњег програма пословања Предузећа
- за период од 1. јануара до 31. децембра 2020. године –

ОБРАСЦИ

- 1) Збирни приказ планираних и реализованих показатеља
за период 1. 1. до 31.12.2020. 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. јануар 2021. године

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 1. 1. ДО 31. 12. 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	109.000	97.798	108.642	97.527	358	271
2							
3							
4							
5							
	УКУПНО	109.000	97.798	108.642	97.527	358	271

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. 12. 2020.
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈП Завод за урбанизам Ниш	69	70	69.922	65.938	0	0	0
2								
3								
4								
5								
	УКУПНО	69	70	69.922	65.938	0	0	0

у 000 динара

¹ 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. 2020. године, и то: 70 запослених укупно, од чега је 65 на неодређено време, 1 на одређено време по основу именована - Директор, 3 на одређено време, и 1 по основу уговора о привременим и повременим пословима (до 30.12.2020. била на одређено време).



БИЛАНС УСПЕХА у периоду 1. 1. - 31. 12. 2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	период 31. 12. 20.		Индекс период 31. 12. 20/ план текућа година
					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	109,000	96,644	89
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	109,000	96,642	89
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	109,000	96,642	89
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	108,642	96,893	89
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	3				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИШКА 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	3,032	2,534	84
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1,995	1,990	1,990	1,502	75
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	78,557	91,260	91,260	83,940	92
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	6,547	6,750	6,750	4,028	60
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1,087	900	900	1,185	132
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЈА	1028	1,359				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4,434	4,710	4,710	3,704	79
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	1,094	358	358		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031				249	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	5			5	
66, осим 662, 663 и 664	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	5			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			5	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) НЕ ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1038					
663 и 664	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	62			33	
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	62			33	
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			28	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ГОСПОДСТВИМОВНЕ КОДА СЕ ПИСКАЈУНЕ ПО ФОРМУ ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	993			705	

583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСЛАЖИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈУ ТРОШЕГ ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	139			601	
67 и 68, осми 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	279			444	
57 и 58, осми 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	358	271	76
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
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	358	271	76
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	З. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	179				
део 722	И. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	158				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	260	358	358	271	76
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	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					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 29.01.2021.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature in blue ink]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31. 12. 2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019.	Планирано стање на дан 31.12.2020.	31.12.20.		Индекс период 31.12.20/ програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЊА ИМОВИНА (0003-0010-0019-0024-0034)	002	8.410	9.920	9.920	7.481	75
1	Б. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004-0005-0006+0007-0008-0009)	003	481	799	799	305	38
010 и до 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и до 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	481	799	799	305	38
013 и до 019	3. Гудвил	006					
014 и до 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и до 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и до 019	6. Аморти за нематеријалну имовину	010					
2	Б. НЕКРЕТНИМЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		7,929	9,121	9,121	7,176	79
020, 021 и до 029	1. Земљиште	011					
022 и до 029	2. Грађевински објекти	012	4,715	6,359	6,359	4,560	72
023 и до 029	3. Постројења и опрема	013	3,214	2,762	2,762	2,616	95
024 и до 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и до 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и до 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016					
027 и до 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и до 029	8. Аморти за некретности, постројења и опрему	018					
3	Б. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и до 039	1. Шуме и животињски засади	020					
032 и до 039	2. Основно стадо	021					
037 и до 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и до 039	4. Аморти за биолошка средства	023					
04 осим 047	Б. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и до 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и до 049	2. Учесћа у капиталу подрожених правних лица и задругамач подухватима	026					
042 и до 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друго хартије од вредности расположиве за продају	027					
до 043, до 044 и до 049	4. Дугорочни власнички матурични и зависним правним лицима	028					
до 043, до 044 и до 049	5. Дугорочни власнички осталим независним правним лицима	029					
до 045 и до 049	6. Дугорочни власници у земљи	030					
до 045 и до 049	7. Дугорочни власници 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	Б. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и до 059	1. Потраживања од матичног 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 па робни кредит	037					
053 и до 059	4. Потраживања за продају на увереницама о финансијском лицима	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					
288	Б. 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	11,976	29,988	250
Класа 1	Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	148			1,043	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045					
11	2. Непроизведена производа и недоручено услуге	046					
12	3. Готови производи	047					

13	4. Роба	048							
14	5. Стална средства и нематеријал	049							
15	6. Плаћени аванси за услуге	050	148				1.043		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	18.781	7.083	7.083	20.028		283	
200 и доо 209	1. Куќи у земљи - матична и зависна правна лица	052							
201 и доо 209	2. Куќи у иностранству - матична и зависна правна лица	053							
202 и доо 209	3. Куќи у земљи - остала повезана правна лица	054							
203 и доо 209	4. Куќи у иностранству - остала повезана правна лица	055							
204 и доо 209	5. Куќи у земљи	056	18.781	7.083	7.083	20.028		283	
205 и доо 209	6. Куќи у иностранству	057							
206 и доо 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058							
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	060							
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	345				350		
226	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061							
23 осми 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062							
230 и доо 239	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	063							
231 и доо 239	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	064							
232 и доо 239	3. Краткорочни кредити и зарпони у земљи	065							
233 и доо 239	4. Краткорочни кредити и зарпони у иностранству	066							
234, 235, 238 и доо 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067							
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	224	3.266	3.266	621		19	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	29			20			
28 осми 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАИ ГРАНИЧЕЊА	070		1.627	1.627	7.926		487	
	X. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	28.546	22.347	22.347	38.078		170	
88	B. БАЊИБЛАНСНА АКТИВА	072	39.085	25.712	25.712	34.539		134	
	ПАСИВА								
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	9.137	10.326	10.326	9.381		91	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	5.972	5.972	5.972	5.972		100	
300	1. Аудирски капитал	0403							
301	2. Удели државна с ограниченом одговорношћу	0404							
302	3. Угоди	0405							
303	4. Државни капитал	0406	5.972	5.972	5.972	5.972		100	
304	5. Друштвени капитал	0407							
305	6. Задружни удели	0408							
306	7. Финансна помоћ	0409							
309	8. Остали основни капитал	0410							
31	II. УНЕСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411							
047 и 237	III. ОТКУПИЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412							
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	2.516	2.516	2.516	3.138		125	
330	V. РЕВАЈОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЈОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414							
33 осми 330	VI. РЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБОДНОГ РЕЗУЛТАТА (погрешно садржај резерва групе 33 осми 330)	0415							
33 осми 330	VII. РЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБОДНОГ РЕЗУЛТАТА (погрешно садржај резерва групе 33 осми 330)	0416							
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	649	1.838	1.838	271		15	
340	1. Нераспорђени добитак ранијег година	0418	389	1.480	1.480				
341	2. Нераспорђени добитак текуће године	0419	260	358	358	271		76	
	IX. УЧЕЊЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420							
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421							
350	1. Губитак ранијег година	0422							
351	2. Губитак текуће године	0423							
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕГЕ (0425 + 0432)	0424	4.901	3.715	3.715	4.901		132	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0425 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	4.901	3.715	3.715	4.901		132	
400	1. Резервисања за прошлост у гаранцијској ризи	0426							

401	2. Резервисna за трошкове обављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисna за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисna za пензије и друге benefицијне извођачима	0429	4,901	3,715	3,715	4,901	132	
405	5. Резервисna за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисна	0431						
41	II. 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 званичним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим позитивним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емисионим хартијама од вредности у периоду дужињег од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зарови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зарови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лијинга	0439						
419	8. Остала дугорочна обавеза	0440						
498	III. ОДЛОЖЕНЕ ПОРСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	14,508	8,306	8,306	23,796	286	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443						
420	1. Краткорочни кредити од матичних и званичних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих позитивних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зарови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зарови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу стварних средстава и средстава обављача пословама извођачима кредити	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остала краткорочна финансијска обавеза	0449						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	361			46		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ И ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	4,200	300	300	4,356	1,452	
431	1. Добављачи - матична и званична правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи - матична и званична правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи - остала позитивна правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи - остала позитивна правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	4,200	300	300	4,356	1,452	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословама	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	6,761	6,826	6,826	15,701	230	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2,934	1,180	1,180	3,392	287	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	252			301		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА БРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462						
	Д. ГУЊИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0430 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	28,546	22,347	22,347	38,078	170	
89	Е. ВАЊИЦАВНА ПАСИВА	0465	39,085	25,712	25,712	34,539	134	

Датум: 29.01.2021.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature in blue ink]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 1. 1. до 31. 12. 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. 12. 20.		Индекс период 31.12.20/ претход текућа година
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3001	107,911	132,067	132,067	105,316	80
1. Продаја и примљени аванси	3002	107,579	132,067	132,067	104,908	79
2. Примљене камате из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовних послова	3004	332			408	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	109,078	131,996	131,996	104,614	79
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	13,264	19,448	19,448	12,623	65
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	76,114	89,765	89,765	74,270	83
3. Исплате камате	3008	25			33	
4. Порез на добитак	3009	56			144	
5. Одливи по основу осталих редовних прихода	3010	19,619	22,783	22,783	17,544	77
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		71	71	702	989
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	1,167				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
1. Продаја имовина и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошког средстава	3015					
3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1,429	2,600	2,600	305	12
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошког средстава	3021	1,429	2,600	2,600	305	12
3. Остали финансијски плаќањани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1,429	2,600	2,600	305	12
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3025					
1. Увеличање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	52				
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски издаци	3036					
6. Исплате дивиденде	3037	52				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	52				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	107,911	132,067	132,067	105,316	80
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	110,559	134,596	134,596	104,919	78
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				397	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	2,648	2,529	2,529		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2,872	5,795	5,795	224	4
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 - 3045 - 3046)	3047	224	3,266	3,266	621	19

Датум: 29.01.2021.



Осумбено лице

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	период 31. 12. 20.		Извесне период 31.12.20/ програм текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	41.585.053	50.281.900	50.281.900	47.734.877	95
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	57.601.207	69.921.624	69.921.624	65.938.429	94
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	67.455.519	81.913.188	81.913.188	76.816.193	94
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	70	67	67	69	103
4.1.	- на неодређено време	63	66	66	65	98
4.2.	- на одређено време	7	1	1	4	400
5.	Накнаде по уговору о делу	175.764	264.000	264.000		0
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1		0
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	246.000	3.366	1
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	1	1	1	100
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	949.368	676.354	71
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1.826.134	1.900.000	1.900.000	1.510.194	79
20.	Дневнице на службеном путу	612.962	556.000	556.000	323.982	58
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	112.000	40.000	40.000	32.599	81
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	271.693	612.277	612.277		0
23.	Број прималаца	1	2	2		0
24.	Јубиларне награде	986.118	775.110	775.110	592.218	76
25.	Број прималаца	9	6	6	5	83
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	3.593.958	3.784.000	3.784.000	3.529.028	93
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	219.950	220.000	220.000	219.950	100

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 29.01.2021.



Овлашћено лице

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		3	
2.	одлазак у старосну пензију			
3.	споразумни раскид радног односа		2	
4.	истек радног односа на одређено		1	
5.	разређење са дужности Директора			
6.	Пријем	2		1
7.	на одређено време због потребе процеса рада			
8.	именовање на дужност директора			
9.	уг.о раду на неодређено време	2		
	Стање на дан 31. 12. 2020. године**	65	4	1

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 29.01.2021.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године	
1.	Израда докумената просторног и урбанистичког планирања - види напомену	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	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 техничке 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 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 примера и предузета радова, утврђени обим посла изражава се у БОДОВИМА, а цена се утврђује као проценат броја болова и вредности бола.

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

Датум: 29.01.2021.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature in blue ink]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

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

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

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

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

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

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

Датум: 29.01.2021.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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	период 31. 12. 20.		Индекс период 31.12.20/ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	72,000			22,450	
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	365,509	260,000		317,972	122
6.	Реклама и пропаганда	522,662	240,000		363,460	151
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	за одржавање концерта	20,000			
2				Омладинска филхармонија	за одржавање концерта	2,450			
3									
4									
5									
6									
7									

Датум: 29.01.2021.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

Предузеће: ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ

Матични број: 07261063

Образац 7

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	Укупно остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година*	у динарима	
								Укупно уплаћено у буџет 9=4+7	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2020	271,195								
2019	259,607	2020	25,961	Одлука НО о расподелени добити по ФИ за 2019 г.	16.12.2020.			25,961	
2018	520,130	2019	52,013	Одлука НО о расподелени добити по ФИ за 2018 г.	15.11.2019.			52,013	
2017	33,608	2018	16,804	Одлука НО о расподелени добити по ФИ за 2017 г.	25.12.2018.			16,804	
2016	486,208	2017	48,621	Одлука НО о расподелени добити по ФИ за 2016 г.	29.12.2017.	273,800	Одлука НО о усвајању ФИ за 2015 г.	322,421	
2015	1,808,468	2016							
2014	1,427,950	2015							
2013		2014							

* претходна година

* текућа година

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

Датум: 29.01.2021.



Овлашћено лице

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАВБЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, банкарски, депозитни рачун, акредитивни...)	Итали банке	Износ у организационој валути	Износ у динарима
	2	3	4	5	6
31. 12. 2019. (претходна година)	068	840-348743-44	Управа за трезор	415	415
	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	325-9500800000616-44	ОТП Банка АД Нови Сад	32,698	32,698
	Укупно у динарима				224,074
31. 3. 2020.	068	840-348743-44	Управа за трезор	415	415
	068	105-484-32	АИК Банка АД Ниш	361,693	361,693
	068	105-8161-87 (наменски рачун за боловања)	АИК Банка АД Ниш	135,845	135,845
	068	200-3063670101002-08	Банка Поштанска штедионица АД	2,527,548	2,527,548
	068	325-9500800000616-44	ОТП Банка АД Нови Сад	32,698	32,698
	Укупно у динарима				3,058,199
30. 6. 2020.	068	840-348743-44	Управа за трезор	415	415
	068	105-484-32	АИК Банка АД Ниш	876,366	876,366
	068	105-8161-87 (наменски рачун за боловања)	АИК Банка АД Ниш	78,187	78,187
	068	200-3063670101002-08	Банка Поштанска штедионица АД	22,236	22,236
	068	325-9500800000616-44	ОТП Банка АД Нови Сад	32,698	32,698
	Укупно у динарима				1,009,902
30. 9. 2020.	068	840-348743-44	Управа за трезор	415	415
	068	105-484-32	АИК Банка АД Ниш	428,053	428,053
	068	105-8161-87 (наменски рачун за боловања)	АИК Банка АД Ниш	2,095	2,095
	068	200-3063670101002-08	Банка Поштанска штедионица АД	146,281	146,281
	068	325-9500800000616-44	ОТП Банка АД Нови Сад	32,698	32,698
	Укупно у динарима				609,542
31. 12. 2020.	068	840-348743-44	Управа за трезор	415	415
	068	105-484-32	АИК Банка АД Ниш	245,139	245,139
	068	105-8161-87 (наменски рачун за боловања)	АИК Банка АД Ниш	34,903	34,903
	068	200-3063670101002-08	Банка Поштанска штедионица АД	8,213	8,213
	068	325-9500800000616-44	ОТП Банка АД Нови Сад	332,518	332,518
	Укупно у динарима				621,188



[Handwritten signature]

Предузеће: ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ
 Матични број: 07261063

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава 1	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	
						у 000 дин	у 000 дин
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

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	120	195	240	195	360	260	480	260
3	набавка (ЗАМЕНА) једног служб.возила	1,800								1,800	
	Укупно	2,600	195	120	195	240	195	360	260	2,600	260

Датум: 29.01.2021.

Овлашћено лице: 



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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. 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	23,956	2,885	21,071
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			
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	3		3
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	3,377	1,327	2,050
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			
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	20,576	1,558	19,018
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			
054, 056, део 059, 21, 22	4. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	350		350
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	137		137
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
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	213		213
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: 29.01.2021.



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. децембра 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>	Град Ниш, Градска управа за грађевинарство

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 31.12.2020.године, од чега је 65 по уговору о раду на неодређено време а 4 по уговору о раду на одређено време и 1 по уговору о привременим и повременим пословима.

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 спремности: 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. инж. 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 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 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. Исти су исплаћени 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.

Децембра 2020.године закључен је анекс уговора којим је увећана цена са пдв за 3.503.606,50 динара.

За израду урбанистичких пројеката и техничке документације за потребе реализације значајних развојних пројеката Града Ниша, Канцеларија за локални економски развој и пројекте закључила је са Заводом више уговора у укупном износу од 9.034.391,41 динара. Послови по овим уговорима у целисти су завршени али нису плаћени у 2020. години.

Ипак треба истаћи да битни елементи из ових уговора повољно утичу на превазилажење ризика ликвидности кога узрокују кварталне диспропорције прихода и примања, са једне стране, и расхода и издатака, са друге стране, а посебно наглашавамо да је Град Ниш у току 2020. године уредно измиривао своје обавезе према Заводу.

Намера представника Града Ниша била је да у другој половини децембра 2020. године Град исплати Заводу већи део од укупних доспелих потраживања (18.418.033,71 динара) по основу завршених и фактурисаних послова. Заводу би тако било омогућено да измири заостале зараде запосленима и део доспелих обавеза према добављачима. Уједно би био смањен и износ „пренетих обавеза“ у 2021. години, што би омогућило закључивање нових уговора у већем износу, до нивоа планираних апорпријација без умањења за „пренете обавезе“.

Услед наступања непредвиђених околности које су негативно утицале на текућу ликвидност Града Ниша у овом периоду, планиране исплате Заводу нису реализоване до краја 2020. године. Град Ниш је започео исплате Заводу по овом основу 15. јануара 2021. године.

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 могу 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 одложе, пролонгирају или потпуно зауставе спровођење прописаних процедура у поступку израде и доношења планских докумената, а које подразумевају окупљање више од пет лица у затвореном простору. Поступци раног јавног увида и јавног увида скоро да нису није било могуће спровести, а итекако је отежан и 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. У наведеним околностима у 2020. години реализација наведених фаза је успорена и значајно отежана, што је у највећој мери главни и основни узрок за исказивање губитка у финансијском извештају.

Уз то, одређеним мерама донетим у току ванредног стања ограничен је или потпуно забрањен рад угоститељским објектима, 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.

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

Заводу је уступљена још једна просторија на 2. спрату у замену за ослобађање просторије у којој је смештена архива Завода у подруму зграде. Активности на сређивању архиве су у току.

Завод и Дирекција су заједно отпочеле припремне активности за уређивање тоалета на првом и другом спрату (на западној страни), те постављања гранитних подних облога у ходнику на другом спрату и степеништу пословне зграде у Нишу, у ул. 7. јули бр. 6.

Завод је Програмом пословања за 2021. годину планирао средства за ове намене, а реализација се очекује до краја јануара 2021. године. Избор понуђача и надзор је препуштен Дирекцији, с обзиром на њихово значајно дугогодишње искуство у области изградње и надзора, уз јасно издвојање целина које финансира Завод а које Дирекција.

У склопу дугогодишње добре пословне сарадње са Дирекцијом, треба истаћи и да је Дирекција у 2020. године доделила Заводу одређене послове на изради техничке документације и обављању техничке контроле пројеката, у укупном износу од 676.800 динара. Завод је реализацијом ових послова измирио стару обавезу према Дирекцији по основу дупло уплаћених средстава у износу од 538.307,42 динара (од 09.03.2017.године), а преостали износ (138.492,58 динара) Дирекција је исплатила Заводу 31.12.2020.године.

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	96.644	98,8	89
1.	Послови за Град Ниш	67.622	74.500	70.277	71,9	94
2.	Послови за остале инвеститоре	25.939	31.000	17.087	17,4	55
3.	Корекција п.пр. % довршености	-	-	7.926	8,1	-
4.	Остали пословни приходи	39	-	2	-	-
5.	Приходи чланова групе понуђача	3.212	3.500	1.352	1,4	39
II	Финансијски приходи	5	-	4	-	-
III	Непосл.и ванредни приходи	1.271	-	1.149	1,2	-
Укупно:		98.088	109.000	97.797	100,0	90

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: 74.500.000 динара), остварен је приход у износу од 70.276.590 динара, што износи 94,33% у односу на план (Инд. 94).

Од укупно планираних прихода за реализацију уговорених послова за остале наручиоце (план: 31.000.000 динара), остварен је приход у износу од 17.086.871 динара, што износи 55,12% у односу на план (Индекс 55). Разлози одступања по овом основу дати су у делу Околности од битног значаја за реализацију Програма пословања, тачка 6).

Подкомисије за попис послова у току по закљученим уговорима са осталим наручиоцима, извршила је обрачун разлике између обрачуног прихода по основу чињеничног степена извршења посла, утврђеног методом „прегледа извршеног рада“ за сваки посао појединачно, и фактурисаног прихода по основу уговорених фаза израде, у износу од 7.926.252 динара.

Надзорни одбор је прихватио Извештај подкомисије за попис којим је предложено да се обрачуната разлика прихода по наведеном основу у укупном износу од 7.926.252 динара призна као приход у финансијском извештају обрачуног периода у коме су послови физички реализовани до наведених фаза израде (финансијски извештај за 2020. годину), а исти је исказан на р.бр.3 у претходној Табели.

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 у који су укључени и приход чланова групе понуђача (1.352.485 динара) и нефактурисани приход по основу процене степена довршености послова у току (7.926.252 динара)	96.642.198	96.642
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	4.394	5
1050	683 и 685 / 3 Приходи од усклађивања вредности остале имовине ...	Наплаћена потраживања која су раније књижена као исправка вредности	704.857	705
1052	67 и 68, осим 683 и 685 / J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	Остали приходи од смањења обавеза по основу примљених аванса и дуплих уплата	444.007	444

Основна структура расхода је:

		(у 000)				
Назив	Остварење 2019	План за 2020	Остварење 2020	%	индекс 4/3	
1	2	3	4	5	6	
1. Расходи материјала	3.730	5.022	4.036	4,1	80	
2. Расходи зарада, накнада и остали лични расходи	78.558	91.260	83.940	86,2	92	
3. Амортизација	1.087	900	1.185	1,2	132	
4. Дугорочна резервисања за отпр.	1.359	-	-	-	-	
5. Остали пословни расходи	10.983	11.460	7.732	7,9	67	
6. Финансијски и остали расходи	2.091	-	633	0,6	-	
Укупно:	97.808	108.642	97.526	100,0	90	

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

У извештајном периоду исплаћене су зараде за 11 месеци, почев од зараде за децембар 2019. године. На последњи дан извештајног периода касни се са исплатом другог дела зараде за октобар и другог дела зараде за новембар 2020. године, услед недостатка финансијских средстава.

Расходи материјала остварени су у износу од 80%, а остали пословни расходи у износу од 67% у односу на планиране расходе на годишњем нивоу.

Финансијски и остали расходи износе 633.703 динара и односе се: 1) на расходе камата и негативе курсне разлике у износу од 32.960 динара, и 2) расходе по основу обезвређивања потраживања и краткорочних пласмана и остале имовине у износу од 600.743 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 (материјал за израду, канц. и остали материјал, ситан инвентар...)	2.533.773	2.534
1024	513 / VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	трошкови горива за моторна возила, топлотне и електричне енергије	1.502.105	1.502
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	83.939.733	83.940
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 електронике и осталих непоменутих услуга	4.027.845	4.028
1027	540 / IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	Трошкови по годишњем обрачуну амортизације	1.184.888	1.185
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.)	3.704.013	3.704
1046	562 / II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	расходи по основу уговорених и затезних камата по обавезама из комерц. активности и расходи камата за неблагоприятно плаћене обавезе по основу пореза, доспела и других јавних дажбина	32.959	33
1051	583 и 585 / И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕВ ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	Расходи од усклађивања вредности остале имовине	600.743	601

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.), 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	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	69 + 1 (мирује РО)	67	2 + 1 (мирује РО)
Мај	69	69 + 1 (мирује РО)	67	2 + 1 (мирује РО)
Јун	69	69 + 1 (мирује РО)	66	3 + 1 (мирује РО)
Јул	69	69 + 1 (мирује РО)	67	2 + 1 (мирује РО)
Август	69	69 + 1 (мирује РО)	67	2 + 1 (мирује РО)
Септембар	69	70	69	1 (пор.бол.)
Октобар	69	70	69	1 (пор.бол.)
Новембар	69	70	70	-
Децембар	69	70	70	-

РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА:

Према евидентираним и процењеним приходима од **97.797.256** динара и расходима од **97.526.061** динара, у извештајном периоду остварен је позитиван финансијски резултат (**добитак**) у износу од **271.195** динара, од чега је добитак у четвртном кварталу 11.710.021 динара.

Програмом пословања за 2020. годину планирано је остваривање добити у износу од 358.057 динара.

Конечан финансијски резултат биће утврђен након обрачуна одложених пореских средстава и пореских обавеза и израде пореског биланса за утврђивање обавезе по основу пореза на добит, приликом усвајања редовног годишњег финансијског извештаја (30. јуна 2021. године).

Образложење значајнијих одступања реализације у односу на план:

1. Одступање на страни прихода, који је процењен у износу од 97.797.256, а планиран је за овај период у износу од 109.000.000, односно 90% у односу на план, детаљно је образложено у уводном делу извештаја – Околности од битног значаја за реализацију Програма пословања, тачка 1) и 6).
2. На страни расхода је такође било одступања. Исти су остварени у износу од 97.526.061 динара, а планирано је 108.642.000 динара, што је остварење од 90% у односу на план. Услед смањеног прихода предузете су мере штедне на свим позицијама расхода, што је основни разлог одступања у односу на план.
3. Позитиван финансијски резултат у извештајном периоду исказан је тек након евидентирања прихода по основу разлике између фактичке и фактурисане реализације за послове у току (у износу од 7.926.252 динара) и других прихода од смањења обавеза (у износу од 444.007 динара), по доношењу Одлуке од стране Надзорног одбора.

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	305.245	305
012	022 и део 029 / 2. Грађевински објекти	садашња вредност пословне зграде у Нишу, у ул. 7.јули бр. 6	4.559.931	4.560
013	023 и део 029 / 3. Постројења и опрема	садашња вредност основних средстава	2.616.188	2.616
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	1.043.342	1.043
056	204 и део 209 / 5. Купци у земљи	садашња вредност потраживања од купаца у земљи	20.027.834	20.028
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	349.707	350
068	24 / VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	износ средстава по текућим динарским и девизним рачунима	621.188	621
069	27 / VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	ПДВ по рачунима добављача који ће се искористити у наредном пореском периоду	19.429	20
070	28 осим 288/ IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	АВР за нефактурисани приход по основу процене степена довршености послова у току (7.926.252 динара)	7.926.252	7.926

и то: Доспела потраживања од купаца за извршене послове на дан 31.12.2020. године износе **22.912.657 динара**,

- Град Ниш	18.418.034 динара
- DELTA REAL ESTATE, Београд	1.009.800 динара
- Општина Димитровград	600.000 динара
- Општина Бела Паланка	1.558.000 динара
- УРБОПИЛОС доо Београд	584.880 динара
- ЕКО ВОЂЕ доо Ниш	414.520 динара
- ПД Помо-инвест доо Ниш	327.423 динара
Исправка вредности ненаплаћених потраживања дуже од 120 дана износи 2.884.823 динара.	

Доспела потраживања по основу датих аванса износе 63.542 динара, а односи се на потраживања од добављача за набавку добара и услуга у земљи, за које је извршено плаћање али добављачи до момента састављања овог извештаја нису испоручили рачуне. Највећи износ је од фирме „Гумоцентар Ратко“ Ниш, за замену пнеуматика на службеном возилу, у износу од 37.200 динара (плаћено 17.12.2020.године).

Доспела потраживања по основу датих аванса за услуге у иностранству износе 979.800 динара, а односи се на потраживање од „Holiday travel“ Ниш, по основу пренетих финансијских средстава у првом кварталу 2020. године на име организације авионског превоза и смештаја запослених на планираном стручном путовању на Малту, које је требало да се обави у марту 2020. године, а одложено је услед пандемије COVID-19 и ванредног стања, за новембар 2020.године.

Потраживања по основу датих аванса и датих аванса за услуге у иностранству треба да се измире у наредном периоду испоруком добара и пружањем услуга за које су дати, што ће као резултат имати адекватно увећање износа пословних расхода.

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	3.138.372	3.138
0419	341 / 2. Нераспоређени добитак текуће године	Износ нераспоређеног добитка текуће године	271.195	271
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)	4.901.161	4.901
0451	435 / 5. Добављачи у земљи	износ обавеза према добављачима у земљи	46.112	46
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	4.355.751	4.356
0460	47 / V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	износ обавезе по основу ПДВ за последњи месец извештајног периода	15.700.735	15.701
0461	48 / VI. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	пореза на добит, порез на имовину, таксе за истицање фирме, пореза и доприноса на лична примања запослених и физичких лица и др.	3.392.270	3.392

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 18.877.073 динара, и износ датих јемстава, меница и гаранција у износу од 15.661.934, што укупно износи 34.539.007 динара, као 34.539

Укупне обавезе из пословања на дан 31.12.2020. године износе 28.696.402 динара, а чине их:
Дугорочне обавезе по основу резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених **4.901.161** дин.;
Краткорочне обавезе у износу од **23.795.241** динара, а њихова структура је следећа:

- Обавезе по основу примљених аванса	46.112 динара
- Обавезе према добављачима и остале обавезе за готовинске рачуне и сл.	4.365.551 динара
- Обавезе према запосленима – зараде (Бруто II)	14.637.467 динара
- Обавезе за накнаде зарада запосленима	34.154 динара
- Обавезе према запосленима (остала примања) - бруто накнаде	784.538 динара
- Обавезе према физичким лицима – бруто накнаде	397.940 динара
- Остале непоменуте обавезе – дупле и погрешне уплате купаца	32.006 динара
- Обавезе по основу ПДВ-а	3.392.270 динара
- Обавезе по основу осталих јавних прихода	105.203 динара

Обавезе по основу примљених аванса износе 46.112 динара, без пдв, а односе се на примљене авансе за израду урбанистичко техничких услова и једног урбанистичког пројекта које финансира физичко лице (у износу од 22.500 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 4.355.751 динара и измирују се сходно приливу средстава на рачун Завода, до нивоа расположивих средстава.

Највеће обавезе су према следећим добављачима:

- ЈКП Градска Топлана Ниш	943.652 динара
- ПД БРОКЕР доо Ниш	578.839 динара
- ПЛАНУРБАН доо Нишка Бања	441.296 динара
- Геодетска радња „Геометар Ђурђановић“ Ниш	293.605 динара
- ЈП „Дирекција за јавни превоз Града Ниша“ Ниш	281.185 динара
- Град Ниш	222.275 динара
- БЕНГАЗИ доо Ниш	212.411 динара
- ЈУГИНУС доо Београд	200.000 динара
- Компанија Дунав осигурање АД Београд	173.701 динара
- ГЕО СИСТЕМ ПЛУС доо Ниш	149.400 динара
- Народне новине АД Ниш	168.360 динара
- ЈКП Обједињена наплата Ниш	160.268 динара
- Удружење урбаниста Србије	120.000 динара
- Телеком Србија АД Београд	73.523 динара
- Национал сервис доо Ниш	42.600 динара

Обавезе према осталим добављачима појединачно су мање од 40.000 динара, а укупно износе 294.636 динара. Постоје значајна вишемесечна 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.

Завод је у извештајном периоду исплатио зараде за 11 месеци. Обавезе на дан 31.12.2020. односе се на укалкулисане зараде за месец октобар (други део), новембар (други део) и децембар 2020. године и износе 14.637.467 динара.

Касни се са исплатом другог дела зараде за октобар и другог дела зараде за новембар 2020. године.

Дospelе обавезе према запосленима по основу других примања на дан 31.12.2020. године износе 784.538 динара (бруто), а односе се на: дневнице за службени пут за децембар 2020.године (26.859 динара), накнаде трошкова за долазак и одлазак са рада за децембар 2020. године за запослене којима се иста врши у новцу (124.460 динара), солидарну помоћ (41.000 динара, за случај смрти родитеља запосленог, по решењу из децембра 2020. године) и јубиларне награде по решењима донетим у извештајном периоду (592.219 динара).

Обавезе према физичким лицима у износу од 397.940 динара, а највећим делом се доносе на обавезе за накнаде за рад Председнице и чланова Надзорног одбора за период август – децембар 2020. године.

Обавеза по основу пдв за децембар 2020.г. у износу од 3.392.270 динара измирена је закључно 18.01.2021. године.

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	105.316.385	105.316
3002	1. Продаја и примљени аванси	укупан прилив финансијских средстава по основу извршених услуга и уплате аванса	104.907.870	104.908
3004	3. Остали приливи из редовног пословања	укупан прилив финансијских средстава по текућим рачунима по основу рефундација исплаћених накнада зарада за породилска боловања и боловања преко 30 дана, приливи од запослених по основу рефундације трошкова који падају на терет запослених и приливи из специфичних послова	408.515	408
3005	II. Одливи готовине из пословних активности	укупан одлив финансијских средстава по текућим рачунима из пословних активности	104.614.097	104.614
3006	1. Исплате добављачима и дати аванси	укупан одлив финансијских средстава по основу исплата добављачима и датих аванса	12.623.355	12.623
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	74.270.156	74.270
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	32.959	33
3009	4. Порез на добитак	Износ уплаћених аконтација пореза на добитак	143.763	144
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 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	17.543.864	17.544
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	305.174	305
3042	Ђ. Нето приливготовине	нето прилив готовине, односно, разлика укупног прилива и укупног одлива готовине	397.114	397
3043	Е. Нето одлив готовине	нето одлив готовине, односно, разлика укупног прилива и укупног одлива готовине		
3044	З. Готовина на почетку обрачуноског периода	стање готовина на дан 1.1.2019.године	224.074	224
3047	Ј. Готовина на крају обрачуноског периода	стање готовина на крају извештајног периода	621.188	621

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 обрачуноски период.

Кадровски подаци о броју запослених приказују стање на крају обрачуноског 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 – обрачунато по решењима за 5 запослених у укупном бруто износу од 592.218 динара.

Солодарна помоћ – за ублажавање неповољног материјалног положаја запослених, обрачунато и исплаћено укупно 3.251.111 (70 запослених по 41.800 нето + порез), а по другим основима укупно 277.916 динара.

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 260.000 динара, али је пре свега услед повећаних активности усмерених ка закључивању нових послова утрошено 317.972 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, а утрошено је 363.460 динара.

- Средства за спонзорства и донације нису планирана али је Директор услишио захтеве Омладинске филхармоније Ниш те им је уплатио донације у износу од 22.450 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 259.785 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 у измиривању доспелих обавеза према добављачима и трећим лицима, а увећавају се и друге обавезе.

За превазилажење ове ситуације предузимане су 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 израде планске документације за потребе реализације Градских програма које је донела Скупштина Града Ниша, као и по основу реализације послова на изради техничке документације за потребе Града Ниша.

Датум 29. јануар 2021. г.

ЈП Завод за урбанизам Ниш

Директор, мр Миролуб Станковић

