

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 27.07.2021. године, донео је следећу:

ОДЛУКУ

- I УСВАЈА СЕ Периодични извештај о реализацији Програма пословања ЈП Завод за урбанизам Ниш за 2021. годину – за период 1.1. до 30.06.2021. 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: 1981/3-2
Ниш, 27.07.2021. год.



ПРЕДСЕДНИК
др Данијела Влатковић

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ

Периодични извештај

о реализацији Годишњег програма пословања Предузећа
- за период од 1. јануара до 30. јуна 2021. године –

ОБРАСЦИ

- 1) Збирни приказ планираних и реализованих показатеља
за период 1. 1. до 30.6.2021. 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 2021.године.

Ниш, 27. јул 2021. године

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 1. 1. до 30. 6. 2021. године

у 000 динара

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈП Завод за урбанизам Ниш	54.500	45.038	53.836	55.390	664	-10.352
2							
3							
4							
5							
	УКУПНО	54.500	45.038	53.836	55.390	664	-10.352

у 000 динара

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 30. 6. 2021.
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈП Завод за урбанизам Ниш	69	69	35.684	34.615	0	0	0
2								
3								
4								
5								
	УКУПНО	69	69	35.684	34.615	0	0	0

Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

Напомена: Број запослених исказан у колони Реализација односи се на укупан број запослених по кадровској евиденцији на дан 30. 6. 2021. године, и то: 69 запослених укупно, од чега је 65 на неодређено време, 1 на одређено време по основу именованја - Директор, и 3 на одређено време



БИЛАНС УСПЕХА у периоду 1. 1. - 30. 6. 2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Презгодна година	План за 01.01-31.3.2021. Текућа година	период 30. 6. 21.		Износ период 30. 6. 21/ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ГЛОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	96.644	109.000	54.500	44.727	82
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002				71	
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					
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				71	
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	96.642	109.000	54.500	44.650	82
610	1 Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2 Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3 Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4 Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	96.642	109.000	54.500	44.650	82
615	6 Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И СЛ	1016					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2			6	
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	96.532	108.025	53.836	51.006	95
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				71	
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	2.534	2.420	1.210	607	50
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.502	1.940	970	845	87
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, ПЛАЊА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	83.576	92.905	46.726	43.745	94
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	4.028	5.540	2.770	3.813	138
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.185	900			
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3.707	4.320	2.160	1.925	89
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	112	975	664		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031				6.279	
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	4			66	
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	4			66	
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	4			66	
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					
66	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	81			8	
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	81			8
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	E. ДУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				58
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	77			
683 и 685	З. ГИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФИР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	705			68
583 и 585	II РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФИР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	601			7
67 и 68, осим 683 и 685	Г. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	444			177
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053				4.369
	Д. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	583	975	664	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				10.352
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	II 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	583	975	664	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				10.352
	II ИСПРЕЗНА ДОБИТАК					
721	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	248			248
део 722	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	10			
723	Р. ИСПЛАВЕЊА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	345	975	664	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065				10.600
	I НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умњена (разводњена) зарада по акцији					

Датум: 27.07.2021



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30. 6. 2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020.	Планирано стање на дан 31.12.2021.	30.6.21.		Извесан период 30.6.21/ програм те године
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЈНА ИМОВИНА (0001-0010-0019-0024-0034)	002	7.481	7.483	7.883	7.604	96
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	305	417	306	305	100
010 и део 019	1. Услуга у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Компјутер, патенти, лиценце, робн и услужни марке, софтвер и остали права	005	305	417	306	305	100
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остале нематеријалне имовине	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	В. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		7.176	7.066	7.577	7.299	96
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	4.560	4.403	4.560	4.560	100
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	2.616	2.663	3.017	2.739	91
024 и део 029	4. Нематеријалне некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Услуга на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	Ц. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
020, 031 и део 039	1. Шуме и виноградине засаде	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, већи 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватим	026					
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге партије од вредности расположиве за промену	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни власнички матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни власнички осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни власнички у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни власнички у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартје од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остале дугорочне финансијске пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за промену по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	619	609	609	619	102
	Г. ОБЕТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	29.810	16.642	16.970	13.187	78
Класа 1	Д. ЗАТНУЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	1.043	950	950	1.107	117
10	1. Материјал, резерви делова, алат и ситан инвентар	045					
11	2. Неделовна производа и неделовне услуге	046					

12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048						
14	5. Стална средства измислена продукци	049						
15	6. Платени аванси за залихе и услуге	050	1.043	950	950	1.107	117	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	20.028	13.000	14.900	8.087	54	
200 и доо 209	1. Купци у земљи - матична и заниска правна лица	052						
201 и доо 209	2. Купци у иностранству - матична и заниска правна лица	053						
202 и доо 209	3. Купци у земљи - остали повезана правна лица	054						
203 и доо 209	4. Купци у иностранству - остали повезана правна лица	055						
204 и доо 209	5. Купци у земљи	056	20.028	13.000	14.900	8.087	54	
205 и доо 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и доо 209	7. Остали потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	172	355	355	151	43	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062						
230 и доо 239	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и заниска правна лица	063						
231 и доо 239	2. Краткорочни кредити и пласмани - остали повезана правна лица	064						
232 и доо 239	3. Краткорочни кредити и зарпови у земљи	065						
233 и доо 239	4. Краткорочни кредити и зарпови у иностранству	066						
23.4.235, 238 и доо 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	621	2.337	765	268	35	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	20			4		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	7.926			3.570		
	D. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0041 + 0043)	071	37.910	24.734	25.462	21.410	84	
88	Б. ВАБИЛАНСНА АКТИВА	072	34.857	17.485	82.885	71.756	87	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	9.455	10.114	9.803			
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	5.972	5.972	5.972	5.972	100	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва са ограниченим 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. Емисиона премја	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	3.138	3.139	3.139	3.311	105	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погледати склад рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погледати склад рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	345	1.003	692			
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418		28	28			
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	345	975	664			
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛА	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				9.283		
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423				9.283		

	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	4.901	4.901	4.901	4.724	96
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	4.901	4.901	4.901	4.724	96
400	1. Резервисања за трошкове у савременом реду	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друга бенефицијна запослених	0429	4.901	4.901	4.901	4.724	96
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остале дугорочне резервисања	0431					
41	В. 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 мањинским правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емисионим картонима из вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зарони у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зарони у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	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	23.554	9.719	10.758	18.003	167
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443					
420	1. Краткорочни кредити од матичних и мањинских правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зарони у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зарони у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обухваћених пословима мањинских предузета	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	В. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	46	485	485	562	116
40 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ПО ПОСЛОВАЊАМА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	4.408	660	1.660	3.021	182
431	1. Добраљачи - матична и мањинска правна лица у земљи	0452					
432	2. Добраљачи - матична и мањинска правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добраљачи - остали повезани правна лица у земљи	0454					
434	4. Добраљачи - остали повезани правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добраљачи у земљи	0456	4.408	660	1.660	3.021	182
436	6. Добраљачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	15.337	6.968	6.967	12.224	175
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.392	1.606	1.646	1.605	98
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОНИРОСНЕ И ДРУГЕ ДОЖБИНЕ	0461	371			591	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 + 0420 + 0417 + 0415 + 0414 + 0413 + 0411 + 0402) ≥ 0 + (0441 + 0424 + 0442 + 0073) ≥ 0	0463				1.317	
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 + 0463) ≥ 0	0464	37.910	24.734	25.462	21.410	84
89	Е. ВАЊЕЛАНСНА ПАСИВА	0465	34.857	17.485	82.885	71.756	87

Датум: 27.07.2021.



Овлашћених лица:

[Two handwritten signatures in blue ink]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 1. 1. до 30. 6. 2021. године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	период 30. 6. 21.		Измене периода 30. 6. 21. у текућој години
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	105.316	137.800	70.500	66.560	94
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	104.908	137.800	70.500	66.526	94
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	408			34	
6	II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	104.614	135.624	70.396	66.849	95
7	1. Издаци добављачима и давајницима	3006	12.623	17.162	8.561	9.260	108
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	74.270	95.607	49.726	46.900	94
9	3. Плаћено камате	3008	33			8	
10	4. Порез на добитак	3009	144			173	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	17.544	22.855	12.109	10.508	87
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	702	2.176	104		
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012				289	
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројања, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (3 до 3)	3019	305	800	300	64	21
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројања, опреме и биолошких средстава	3021	305	800	300	64	21
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	305	800	300	64	21
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Удбале основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски издаци	3036					
40	6. Издаци дивиденде	3037					
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	105.316	137.800	70.500	66.560	94
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	104.919	136.424	70.696	66.913	95
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	397	1.376			
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043			196	353	180
47	I. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	224	961	961	621	65
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	621	2.337	765	268	35

Датум: 27.07.2021.



Овлашћено лице:

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	период 30. 6. 21.		Извршено период 30.6. 21/ при рад текуће године
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	47.274.366	50.598.600	25.299.300	25.010.007	99
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	65.540.193	71.368.920	35.684.460	34.615.490	97
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	76.452.635	83.608.680	41.804.340	40.378.469	97
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	70	69	69	69	100
4.1	- на неодређено време	65	66	66	65	98
4.2	- на одређено време	5	3	3	4	133
5	Накнаде по уговору о делу		232.344		18.868	
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	3.366	214.344	214.344	154.837	72
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1	1	1	100
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	912.203	1.012.680	506.340	503.151	99
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Провоз запослених на посао и са посла	1.510.194	1.600.000	800.000	815.930	102
20	Дневнице на службеном путу	323.982	556.000	278.000	253.076	91
21	Накнаде трошкова на службеном путу	32.599	40.000	20.000	4.000	20
22	Отпремнина за одлазак у пензију		620.000	308.000	280.506	91
23	Број прималаца		2	1	1	100
24	Јубиларне награде	592.218	1.016.604	903.894	514.091	57
25	Број прималаца	5	8	7	5	71
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	3.529.028	3.784.000	1.892.000	797.205	42
28	Стандарде					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	219.950	220.000			

* број запослених последњег дана извешајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у броју лица

Датум: 27.07.2021.



Овлашћено лице

Образац 3

Предузеће: ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ
Матични број: 07261063

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

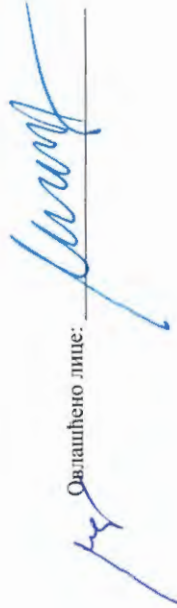
Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 1. 1. 2021. године*	65	4	1
1.	Одлив кадрова	1	1	2
2.	одлазак у старосну пензију	1		
3.	споразумни раскид радног односа		1	1
4.	окончано стручно оспособљавање			1
5.	разређење са дужности Директора			
6.	Пријем	1	1	1
7.	на одређено време због потребе процеса рада		1	1
8.	именовање на дужност директора			
9.	у г.о раду на неодређено време	1		
	Стање на дан 30. 6. 2021. године**	65	4	0

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 27.07.2021.



Овлашћено лице: 

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

Напомена:

Код уговарања извршења послова из делатности од јавног интереса (просторно планирање - планирање градова, насеља и простора) израда калкулација цена за реализацију појединачних послова које Завод обавља за потребе Оснивача уређена је: 1) Упутством о начину утврђивања висине накнаде за послове из делатности ЈП Завод за урбанизам Ниш (Број: 3060/2, од 01.12.2014.г.) на које је Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 27.01.2017.године дало сагласност Решењем Број 105-6/2017-03; и 2) Упутство о начину утврђивања висине накнаде за послове израде Просторних планова ЈП Завод за урбанизам Ниш, број 3383/2-3 од 01.12.2016.године, на које је Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 27.01.2017.године дало сагласност Решењем Број 105-5/2017-03.

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

ВРЕДНОСТ БОДА У МОМЕНТУ ИЗРАДЕ КАЛКУЛАЦИЈЕ ЦЕНА УТВРЂУЈЕ СЕ ПО ВРЕДНОСТИ ЕВРА ПО ЗВАНИЧНОМ СРЕДСТВУ ЕВРОПАНСКОГ НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ

Датум: 27.07.2021.



Овлашћено лице:

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2020				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

План за период 01.01-31.12.2021					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

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

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

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

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

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

Датум: 27.07.2021.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позивија	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	период 30. 6. 21.		Индекс период 30.6.21/ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	22.450				
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	317.972	260.000	130.000	93.350	72
6.	Реклама и пропаганда	363.460	240.000	120.000	138.080	115
7.	Остало				62.160	

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: 27.07.2021.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

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
2021	-10.600.303							
2020	345.068							
2019	259.607	2020	25.961	Одлука НО о расподелу добити по ФИ за 2019 г.	16.12.2020.			25.961
2018	520.130	2019	52.013	Одлука НО о расподелу добити по ФИ за 2018 г.	15.11.2019.			52.013
2017	33.608	2018	16.804	Одлука НО о расподелу добити по ФИ за 2017 г.	25.12.2018.			16.804
2016	486.208	2017	48.621	Одлука НО о расподелу 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. нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 27.07.2021.



Овлашћено лице

Предузеће ПИ ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ
 Матични број: 07261063
 Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени интерес	Гаранција државе ДрЖе	Стање кредитне задужености на 31. 12. 2020 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31. 12. 2020 године у липарима	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум пре отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредитној години				у лпарима						
											Главница прем квартал	Главница друга квартал	Главница третја квартал	Главница четврта квартал	Камата прем квартал	Камата друга квартал	Камата третја квартал	Камата четврта квартал			
Кредитор																					
Домашњи кредитор																					
Страни кредитор																					
Укупно кредитно задужење <i>од чега за ликвидност</i>																					

* За стране кредитне је неопходно навести и име и у оригиналној валути.

** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара обиму финансија 6.2 и 7.2 - у обрачку 10

Датум: 27.07.2021.

Овлашћено лице _____




ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, савјетна, девизи рачун, кредитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31. 12. 2020. (претходна година)	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	325-95008000000616-44	ОТП Банка АД Нови Сад	332.518	332.518
	Укупно у динарима				621.188
31. 3. 2021.	068	840-348743-44	Управа за трезор	415	415
	068	105-484-32	АИК Банка АД Ниш	821.618	821.618
	068	105-8161-87 (наменски рачун за боловања)	АИК Банка АД Ниш	750	750
	068	200-3063670101002-08	Банка Поштанска штедионица АД	8.213	8.213
	068	325-95008000000616-44	ОТП Банка АД Нови Сад	1.661	1.661
	Укупно у динарима				832.657
30. 6. 2021.	068	840-348743-44	Управа за трезор	415	415
	068	105-484-32	АИК Банка АД Ниш	219.060	219.060
	068	105-8161-87 (наменски рачун за боловања)	АИК Банка АД Ниш	34.794	34.794
	068	200-3063670101002-08	Банка Поштанска штедионица АД	12.557	12.557
	068	325-95008000000616-44	ОТП Банка АД Нови Сад	1.661	1.661
	Укупно у динарима				268.487
30. 9. 2021.	068	840-348743-44	Управа за трезор		
	068	105-484-32	АИК Банка АД Ниш		
	068	105-8161-87 (наменски рачун за боловања)	АИК Банка АД Ниш		
	068	200-3063670101002-08	Банка Поштанска штедионица АД		
	068	325-95008000000616-44	ОТП Банка АД Нови Сад		
	Укупно у динарима				0
31. 12. 2021.	068	840-348743-44	Управа за трезор		
	068	105-484-32	АИК Банка АД Ниш		
	068	105-8161-87 (наменски рачун за боловања)	АИК Банка АД Ниш		
	068	200-3063670101002-08	Банка Поштанска штедионица АД		
	068	325-95008000000616-44	ОТП Банка АД Нови Сад		
	Укупно у динарима				0



Предузеће: П ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ
Матични број: 07261063

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава 1	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Набавка софтвера	1	2021	2021	200	
2	Набавка рачунарске опреме	1	2021	2021	600	
	Укупно				800	

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

у 000 дин

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	200		150		300				200	
2	Набавка рачунарске опреме	600		150		300	123	450		600	
	Укупно	800	0	150	0	300	123	450	0	800	0

Датум: 27.07.2021.



 Овлашћени представник УРБАНИЗАМ НИШ

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.ла 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	12.019	2.825	9.194
део 016, део 019, део 021, 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	28		28
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	2.371	1.267	1.104
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	9.620	1.558	8.062
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	151		151
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1 Потраживања од физичких лица	9125	151		151
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			
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: 27.07.2021



Овлашћено лице: *[Signature]*

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

О б р а з а ц 12

**Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности
из Програма пословања ЈП Завод за урбанизам Ниш за 2021. г
- за период од 1. јануара до 30. јуна 2021. 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 30. 12. 2020. године, донела је Решење Број: 06-1327/2020-34-02 о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш за 2021. годину, који је донео Надзорни одбор предузећа, Одлуком број 2649/2-2 од 01.12.2020.године (у даљем тексту: **Програм пословања**).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Реализација Програма пословања се заснива на ангажовању свих запослених: 69 је укупан број запослених на последњи дан извештајног периода, од чега је 65 по уговору о раду на неодређено време а 4 по уговору о раду на одређено време. Једна запослена на неодређено време је на неплаћеном одсуству.

Кадровска структура запослених по степену стручности је следећа: 42 са високом стручном спремом, 6 са вишом шкољком спремом, 20 са средњом стручном спремом и 1 кв радника.

Структура запослених у високој стручној спреми: 18 дипл.инж.арх., 11 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 2021. годину („Службени лист Града Ниша“, број 114/2020) у делу II.01 канцеларија за локални економски развој – 1101 Програм 1 становање, урбанизам и просторно планирање одређена су средства за Просторно и урбанистичко планирање у износу од 90.000.000 динара, која су намењена за реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и одржавања комуналне инфраструктуре за 2021. годину („Службени лист Града Ниша“, број 123/2020) у делу I.1 Урбанистички планови и пројекти, израда пројектне документације.

У редовној процедури, а у циљу реализације поверених послова у оквиру описане апропријације, Градоначелница Града Ниша и Директор ЈП Завод за урбанизам Ниш закључили су 24. фебруара 2021. године Уговор о пружању услуга израде просотрних и урбанистичких планова и пројеката и израде пројектно-техничке документације, на укупан износ од 80.616.357,70 динара са пдв. Разлог због чега је Уговор закључен на мањи износ у односу на буџетом одређена средства (90.000.000 динара) је што Одлуком о буџету нису одређена средства за „пренете обавезе“. Ради се о повереним пословима на изради планске документације које је Завод извршио и фактурисао а нису му исплаћени у 2020. години, у укупном износу од 9.383.642,30 динара. Исти су исплаћени Заводу у јануару и фебруару 2021. године, по основу смањења износа за уговарање нових послова. Из наведеног, а по основу обављања поверене делатности, Завод ће у 2021. години остварити мањи приход од планираног 7.819.702 динара.

Треба истаћи да битни елементи из овог Уговора, а посебно динамика извршења и редовна исплата обавеза од стране Града Ниша, изузетно 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 ограничен је 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) Пандемија изазвана заразном болешћу COVID-19 утицала је да јединице локалних самоуправа са којима Завод сарађује успоре реализацију процедуре израде планских докумената, због ограничења у окупљању већег броја лица у затвореном простору. Поступци раног јавног увида и јавног увида се отежано спроводе, а отежан је 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, што је сада објективно отежано, и исто је у утицало на негативан финансијски резултат у овом периоду.

7) Значајан екстерни утицај на пословање Завода у 2021. години има и израда и доношење Просторног плана Републике Србије, који је сада у завршној фази израде, а из следећег разлога:

Министарство надлежно за просторно и урбанистичко планирање за 2021. годину је планирало израду неколико већих просотрних планова подручја посебне намене, за шта су одређена и значајна финансијска средства,

али сам поступак јавне набавке ће се реализовати тек након доношења Просторног плана Републике Србије, а процена је да ће се то десити у другој половини 2021. године.

Завод је, на основу кадровског и техничког потенцијала и стручних референци, објективно очекивао да у поступцима јавних набавки које ће спровести наведено Министарство, буде изабран за реализацију једног дела послова на изради планских докумената за потребе Републике Србије, те да по том основу обезбеди за Завод значајне додатне послове и приходе у 2021. години.

Без обезбеђивања додатних послова по наведеном основу, а узимајући у обзир и да је скоро замрла потражња за пружањем услуга израде планских докумената од стране јединица локалних самоуправа и државних јавних предузећа, посебно на подручју југоисточне Србије, где Завод традиционално послује, Завод неће бити у могућности да у 2021. години послује позитивно, што се очигледно види и по исказаном губитку у овом извештајном периоду.

8) Као потенцијално тржиште за обезбеђивање додатних послова Завод препознаје друге субјекте из јавног сектора Града Ниша, који у оквиру својих надлежности реализују градске програме а у оквиру којих је планирана и израда урбанистичких пројеката и техничке документације за саобраћајне инфраструктурне објекте, које Завод објективно може да изради квалитетно и у року, по приступачним тржишним ценама.

Овде се пре свега мисли на послове у оквиру реализације Програма управљача пута и послове на развоју заједнице у оквиру посебних развојних програма Града Ниша.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Структура прихода је следећа:

(у 000)

Врста	Остварење у 2020.	План 2021	Остварење 2021	%	Индекс 4/3
1	2	3	4	5	6
I Пословни приходи (1+2+3+4+5)	96.644	109.000	44.728	99,3	41
1. Послови за Град Ниш	70.277	74.500	33.590	74,6	45
2. Послови за остале инвеститоре	17.087	32.500	9.136	20,3	28
3. Корекција п.пр. % довршености	7.926	-	-	-	-
4. Остали пословни приходи	2	-	77	0,2	-
5. Приходи чланова групе понуђача	1.352	2.000	1.925	4,2	96
II Финансијски приходи	4	-	66	0,1	-
III Непосл.и ванредни приходи	1.149	-	244	0,6	-
Укупно:	97.797	109.000	45.038	100,0	41

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 33.590.149 динара, што износи 45,09% у односу на план (Индекс 45).

Приходи у Билансу успеха исказани су на следећим позицијама:

АОП	Група рачуна/ Рачун – Позиција :	На наведеној позицији исказано је:	Динара	(000)
1007	60 / 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	Продаја мобилних телефона запосленима, на 24 рате, по уговору са Телекомом	71.000	71
1014	614 / 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	Пословни приход од продаје услуга	44.650.166	44.650
1017	65 / IV Други пословни приходи	Приход по основу повраћаја раније плаћених такси АПР	6.501	6
1037	669 / 4. Остали финансијски приходи	приход по основу одобрених бонуса од добављача и други фин.приходи	66.176	66
1050	683 и 685 / 3 Приходи од усклађивања вредности остале имовине ...	Наплата потраживања која су у ранијем периоду евидентирана на исправци вредности	67.580	68
1052	67 и 68 осим 683 и 685 / J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	Укинута дугорочна резервисања за исплату отпремнина у 2021.години	177.014	177

Структура расхода је следећа:

(у 000)

Н а з и в	Остварење 2020	План за 2021	Остварење 2021	%	индекс 4/3
1	2	3	4	5	6
1. Расходи материјала	4.036	4.360	1.452	2,6	33
2. Расходи зарада, накнада зарада и остали лични расходи	83.576	92.905	43.745	79,0	47
3. Амортизација	1.185	900	-	-	-
4. Дугорочна резервисања за отпр.	-	-	-	-	-
5. Остали пословни расходи	7.735	9.860	5.809	10,5	59
6. Финансијски и остали расходи	682	-	15	-	-
7. Обезвређивање АВР (фактурисани послови у изв. периоду - приказани као приход у 2020. год.)	-	-	4.369	7,9	-
Укупно:	97.214	108.025	55.390	100,0	51

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 укупно 6,5 месеца (13 полумесечних исплата), и то:

- други део зараде за октобар 2020. године, други део зараде за новембар 2020. године;
- први и други део зараде за децембар 2020. године и период јануар – април 2021. године;
- први део зараде за мај 2021. године.

Расходи материјала остварени су у износу од 33%, а остали пословни расходи у износу од 59% у односу на планиране расходе на годишњем нивоу.

Финансијски и остали расходи износе 14.887 динара и односе се расходе камата из редовног пословања.

Расходи по основу обезвређивања АВР у извештајном периоду износе 4.369.058 динара, и исти су исказани у висини фактурисане реализације за окончане поједине уговорене фазе послова у извештајном периоду (у складу са уговорима са осталим инвеститорима), а који су у 2020. години већ били исказани као приход по основу утврђене разлике између фактичке и фактурисане реализације, методом прегледа извршеног рада (укупан приход по овом основу у 2020. години исказан је у износу од 7.926.252 динара).

Расходи у Билансу успеха исказани су на следећим позицијама:

АОП	Група рачуна/ Рачун – Позиција :	На наведеној позицији исказано је:	Динара	(000)
1019	50 / I Набавна вредност продате робе	Набавна вредност мобилних телефона продатих на 24 рате запосленима	71.000	71
1023	51 осим 513 / V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	трошкови материјала (канцеларијски и остали материјал, ситан инвентар и сл.)	607.414	607
1024	513 / VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	трошкови горива за моторна возила, топлотне и електричне енергије	844.600	845
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	43.745.683	43.745
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 елбората и осталих непоменутих услуга	3.813.050	3.813
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.)	1.924.749	1.925

1046	562 / П. 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	7.586	8
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	7.301	7
1053	57 и 58 осим 583 и 585 / К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	обезвређивање АВР (фактурисани послови у изв. периоду - приказани као приход у 2020.)	4.369.058	4.369

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 по основу неплаћеног одсуства и др.

Послови у Заводу извршавали су се на основу расположивих капацитета радне снаге, и то:

Месеци /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	69	-
Фебруар	69	68	67	1
Март	69	69	68	1
Април	69	69	68	1
Мај	69	69	68	1
Јун	69	69	68	1
Јул	69			
Август	69			
Септембар	69			
Октобар	69			
Новембар	69			
Децембар	69			

РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА:

Према евидентираним и процењеним приходима од **45.038.437** динара и расходима од **55.390.439** динара, у извештајном периоду остварен је негативан финансијски резултат (**губитак**) у износу од **10.352.002** динара.

Губитак исказан у извештајном периоду увећава се по основу укалкулисаних и плаћених аконтација пореза на добит за 2021. годину у износу од 248.301 динара, тако да **укупан губитак износи 10.600.303 динара.**

Губитак је исказан у Билансу стања на две позиције:

АОП 0423 – Губитак текуће године у износу од 9.282.693 динара (до висине Кпитала АОП 0406 + 0413), и

АОП 0463 – Губитак изнад висине капитала у износу од 1.317.610 динара

Програмом пословања за 2021. годину планирано је остваривање добити у износу од 975.348 динара.

Образложење значајнијих одступања реализације у односу на план:

1. Одступање на страни прихода, који је остварен у износу од 45.038.437 динара, а планиран је уза овај период у износу од 54.500.000 детаљно је образложено у уводном делу извештаја – Околности од битног значаја за реализацију Програма пословања, тачка 1), 6) и 7). 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 55.390.439 динара, а планирано је 53.836.000 динара.

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

У извештајном периоду исти су исказани у износу од 1.925.042 динара, и обухваћени су у оквиру укупних прихода и укупних расхода приказаних у тачки 1. и 2. овог одељка.

Приходи и расходи по овом основу се исказују из следећег разлога: у појединим поступцима јавних набавки у којима Завод наступа са члановима групе понуђача, наручиоци захтевају да им рачун за целокупан посао изда носилац посла (Завод) а да чланови групе понуђача рачун за свој део посла издају Заводу. Ради се о такозваним „префактурисаним“ приходима и расходима.

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	305.24 5	305
012	022 и део 029 / 2. Грађевински објекти	садашња вредност пословне зграде у Нишу, у ул. 7.јули бр. 6	4.559.93 1	4.560
013	023 и део 029 / 3. Постројења и опрема	садашња вредност основних средстава	2.739.02 6	2.739
042	288 / V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	Износ одложених пореских средстава	618.61 1	619
050	15 / 6. Плаћени аванси за залихе и услуге	износ плаћених аванса за залихе и услуге	1.106.84 9	1.107
056	204 и део 209 / 5. Купци у земљи	садашња вредност потраживања од купаца у земљи	8.086.63 6	8.087
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	150.547	151
068	24 / VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	износ средстава по текућим динарским и девизним рачунима	268.487	268
069	27 / VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	ПДВ по рачунима добављача који ће се искористити у наредном пореском периоду	4.137	4
070	28 осим 288/ IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	АВР за приход по основу разлике између фактичке и фактурисане реализације утврђене на основу степена довршености посла методом „преглед извршеног рада“	3.570.194	3.570

Доспела потраживања од купаца за извршене послове на дан 30.06.2021. године износе **10.911.459 динара**, и то:

- Град Ниш	8.061.636 динара
- MV FORTUNE доо, Ниш	25.000 динара
- Општина Бела Паланка	1.558.000 динара
- УРБОПИЛОС доо Београд	584.880 динара
- ПД Помо-инвест доо Ниш	267.423 динара
- ЕКО ВОЂЕ доо Ниш	414.520 динара

Исправка вредности ненаплаћених потраживања дуже од 120 дана износи 2.824.823 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	3.310.906	3.311
0423	2. Губитак текуће године	Губитак текуће године из Биланса успеха	9.282.693	9.283
0429	404 / 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	износ дугорочних резервисања за отпремнине запослених	4.724.147	4.724
0450	430 / II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	износ обавеза по основу примљених аванса (без пореза на додату вредност)	561.764	562
0451	435 / 5. Добављачи у земљи	износ обавеза према добављачима у земљи	3.021.564	3.021
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	12.223.852	12.224
0460	47 / V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	износ обавезе по основу ПДВ за последњи месец извештајног периода	1.605.192	1.605
0461	48 / VI. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	Обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине, у складу са законом	630.457	631
0463	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	Разлика укупног Губитка (10.600.303 дин) и износа капитала и резерви из Биланса стања (5.971.787 + 3.310.906)	1.317.610	1.317

АО П072, Група рачуна/рачун 88 – Позиција Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА
АО П0465, 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 88.730.335 динара, и износ датих јемстава, меница и гаранција у износу од 16.025.534, што укупно износи 71.755.869 динара, као 71.756

Укупне обавезе из пословања на дан 31.03.2021. године износе 26.574.588 динара, а чине их:

Дугорочне обавезе по основу резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених 4.724.147 дин.;

Краткорочне обавезе у износу од 21.850.441 динара, а њихова структура је следећа:

- Обавезе по основу примљених аванса	319.503 динара
- Обавезе према добављачима и остале обавезе за готовинске рачуне и сл.	3.912.195 динара
- Обавезе према запосленима – зараде (Бруто II)	14.286.527 динара
- Обавезе према запосленима – бруто накнаде	936.761 динара
- Обавезе према физичким лицима – бруто накнаде	429.168 динара
- Остале непоменуте обавезе – дупле и погрешне уплате купаца	49.314 динара
- Обавезе по основу ПДВ-а	1.513.484 динара
- Обавезе по основу осталих јавних прихода	403.489 динара

Обавезе по основу примљених аванса износе 319.503 динара, без пдв, а односе се на примљене авансе по захтевима за издавање урбанистичко-техничких услова. 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 3.862.298 динара и измирују се сходно приливу средстава на рачун Завода, до нивоа расположивих средстава.

Највеће обавезе су према следећим добављачима:

- ЈКП Градска Топлана Ниш	1.085.585 динара
- ЈП УРБАНИЗАМ Крагујевац	330.007 динара
- ЈП „Дирекција за јавни превоз Града Ниша“ Ниш	267.995 динара
- БАУТЕХНИКА Ниш	240.000 динара
- ПД БРОКЕР доо Ниш	239.058 динара
- Град Ниш	222.275 динара
- ЈКП Обједињена наплата Ниш	190.879 динара
- Компанија Дунав осигурање АД Београд	173.701 динара
- Народне новине АД Ниш	146.040 динара
- Телеком Србија АД Београд	144.385 динара
- Удружење урбаниста Србије	120.000 динара
- ПЛАНУРБАН доо Нишка Бања	100.000 динара
- Геод.радња ГЕОМЕТАР ЂУРЂАНОВИЋ Ниш	100.000 динара
- Архитектонски студио Мира Поповић Београд	100.000 динара

У извештајном периоду добављачима је по основу измирења обавеза и уплате аванса укупно исплаћено 4.010.197 динара.

Обавезе према осталим добављачима појединачно су мање од 55.000 динара, а укупно износе 402.373 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.

Завод је у извештајном периоду извршио 6 полумесечних исплата зарада, по динамици уописаној у делу образложења расхода за зараде. Обавезе на дан 31.03.2021. у износу од 14.286.527 динара односе се на заостале зараде за други део за јануар и други део за фебруар 2021. године, и зараде за март 2021. године, које доспевају за исплату у априлу 2021.године.

Доспеле обавезе према запосленима по основу других примања на дан 31.03.2021. године износе 936.761 динара (бруто), а односе се на:

- јубиларне награде по решењима из 2020. године (318.963 динара),
- отпремнине за одлазак у старосну пензију по решењу из 2021. године (200.506 динара),
- јубиларне награде по решењима из 2021. године (255.069 динара),
- накнаде трошкова за долазак и одлазак са рада за март 2021. године за запослене којима се иста врши у новцу (139.057 динара), и
- дневнице за службени пут за март 2021.г. (23.166 динара).

Обавезе према физичким лицима у бруто износу од 429.168 динара односе се на накнаде за рад Председнице и чланова Надзорног одбора за период новембар 2020. године – март 2021. године (410.300) и накнаде по уговору о делу из марта месеца 2021. године у износу од 18.868 динара .

Обавеза по основу пдв за март 2021.г. у износу од 1.513.484 динара измирена је 15.04.2021. 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	66.560.294	66.560
3002	1. Продаја и примљени аванси	укупан прилив финансијских средстава по основу извршених услуга и уплате аванса	66.526.249	66.526
3004	3. Остали приливи из редовног пословања	укупан прилив финансијских средстава по текућим рачунима по основу рефундација исплаћених накнада зарада за породичка боловања и боловања преко 30 дана, приливи од запослених по основу рефундације трошкова који падају на терет запослених и приливи из специфичних послова	34.045	34
3005	II. Одливи готовине из пословних активности	укупан одлив финансијских средстава по текућим рачунима из пословних активности	66.848.509	66.849
3006	1. Исплате добављачима и дати аванси	укупан одлив финансијских средстава по основу исплата добављачима и датих аванса	9.259.720	9.260
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	46.900.186	46.900
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	7.586	8
3009	4. Порез на добитак	Износ уплаћених аконтација пореза на добитак	173.303	173
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	10.507.714	10.508
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	64.486	64
3043	Е. Нето одлив готовине	нето одлив готовине, односно, разлика укупног прилива и укупног одлива готовине	352.701	353
3044	3. Готовина на почетку обрачунског периода	стање готовина на дан 1.1.2020 године	621.188	621
3047	Ј. Готовина на крају обрачунског периода	стање готовина на крају извештајног периода	268.487	268

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 износивима.

Отпремнине – у извештајном периоду извршена је исплата отпремнине једном запосленом коме је у јануару 2021. године престао радни однос по основу одласка у старосну пензију, у бруто износу од 280.506 динара.

Јубиларне награде – у извештајном периоду донета су решења о исплату јубиларних награда, за четворо запослених (двоје за 10 година а двоје за 20 година рада у Заводу) у укупном бруто износу од 514.149 динара. Нису исплаћене.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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.

Директор Предузећа донео је благовремено нови Правилник о организацији и систематизацији послова ЈП Завод за урбанизам Ниш, у складу са горе наведеном Одлуком, и упутио га Оснивачу на сагласност.

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, а утрошено је 43.187 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 138.080 динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Завод је планирао да у 2021.г. обезбеди средства у износу од 800.000 динара и изврши набавку рачунарске опреме (600.000 динара) и набавку софтвера (200.000 динара).

У извештајном периоду набављена су два рачунара у износу од 122.839 динара.

Из средстава планираних за текуће одржавање објекта извршена су улагања у укупном износу од 823.367 динара, а за следеће намене:

- комплетна реконструкција мокрих чворова у западном делу зграде (два WC-а на првом и два WC-а другом спрату),
- постављање гранитних подних облога у ходнику на другом спрату зграде,
- постављање гранитних подних облога на малом степеништу између првог и другог спрата,
- облагање иверицом зидова ходника на првом и другом спрату.

У сарадњи са ЈП Дирекција за изградњу града Ниша извршено је и постављање гранитних подних облога на главном степеништу, од улаза у приземљу до другог спрата.

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 нај већем 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.

На основу Уговора о обављању поверене делатности за потребе Оснивача, Завод ће обезбедити средства за исплату 10 месечних зарада у 2021. години.

Ипак, садржина и форма овог Уговора, а посебно уредна исплата од стране Града Ниша, у значајној мери су отклонили горе описане ризике који су у ранијим годинама негативно утицали на ликвидност Предузећа.

Средства за два месечна платна фонда (14.000.000 динара) и за покриће свих осталих расхода пословања (материјалне трошкове и трошкове енергије, друга примања и накнаде трошкова запосленима и физичким лицима, трошкове производних и непроизводних услуга - који просечно на месечном нивоу износе око 800.000 динара) Завод треба да обезбеди из осталих послова на тржишту, којих од почетка 2020. године има све мање, и готово да нема позива за учествовање у поступцима јавних набавки.

Недостатак послова за остале инвеститоре се негативно манифестује на пословање Завода, како у погледу исказаног губитка, тако и у погледу износа и кашњења у исплати текућих обавеза.

Обезбеђивање текуће ликвидности је континуирани процес којим се руководство Завода бави на дневном нивоу. У извештајном периоду, учињени су додатни напори да се од финансијских средстава која су обезбеђена од издавања урбанистичко-техничких услова превасходно исплате доспеле обавезе према добављачима које датирају из ранијег периода. Ипак, и даље постоји значајно кашњење у измирењу обавеза према запосленима (половина зараде за мај 2021. године и друга примања) и према добављачима и трећим лицима, док се обавезе по основу пореза на додату вредност и других јавних прихода углавном уредно измирују.

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
- обезбеђивање нових послова на тржишту са трећим лицима, као и обезбеђивање нових послова за реализацију сегмената градских програма које реализују поједини корисници јавних средстава у јавном сектору Града Ниша.

Датум 27. јул 2021. г.

ЈП Завод за урбанизам Ниш

Директор, мр Миролуб Станковић





**Периодични извештај о реализацији
Програма пословања ЈП Завод за урбанизам Ниш за 2021. годину
– за период од 01. 01. до 30. 06. 2021. године**

**Периодични извештај о реализацији
Програма пословања ЈП Завод за урбанизам Ниш за 2021. годину
– за период од 01. 01. до 30. 06. 2021. године**

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној 30. 12. 2020. године, донела је Решење Број: 06-1327/2020-34-02 о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш за 2021. годину, који је донео Надзорни одбор предузећа, Одлуком број 2649/2-2 од 01.12.2020.године (у даљем тексту: **Програм пословања**).

Реализација Програма пословања у периоду од 01. 01. до 31.03.2021. године, исказује се кроз два дела:

I Извештај о изради планских и урбанистичко - техничких докумената за период од 01. 01. до 30.06.2021. године, и

II Финансијски извештај за период од 01.01. до 30.06.2021. године

Реализација Програма пословања се заснива на ангажовању свих запослених: 69 је укупан број запослених на последњи дан извештајног периода, од чега је 65 по уговору о раду на неодређено време а 4 по уговору о раду на одређено време. Једна запослена на неодређено време је на неплаћеном одсуству.

Кадровска структура запослених по степену стручности је следећа: 42 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, 11 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 2021. годину („Службени лист Града Ниша“, број 114/2020) у делу 11.01 канцеларија за локални економски развој – 1101 Програм 1 становање, урбанизам и просторно планирање опредељена су средства за Просторно и урбанистичко планирање у износу од 90.000.000 динара, која су намењена за реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и одржавања комуналне инфраструктуре за 2021. годину („Службени лист Града Ниша“, број 123/2020) у делу 1.1 Урбанистички планови и пројекти, израда пројектне документације.

У редовној процедури, а у циљу реализације поверених послова у оквиру описане апропријације, Градоначелница Града Ниша и Директор ЈП Завод за урбанизам Ниш закључили су 24. фебруара 2021. године **Уговор о пружању услуга израде просотрних и урбанистичких планова и пројеката и израде пројектно-техничке документације**, на укупан износ од 80.616.357,70 динара са пдв. Разлог због чега је Уговор закључен на мањи износ у односу на буџетом опредељена средства (90.000.000 динара) је што Одлуком о буџету нису опредељена средства за „пренете обавезе“. Ради се о повереним пословима на изради планске документације које је Завод извршио и фактурисао а нису му исплаћени у 2020. години, у укупном износу од 9.383.642,30 динара. Исти су исплаћене Заводу у јануару и фебруару 2021. године, по основу смањења износа за уговарање нових послова. Из наведеног, а по основу обављања поверене делатности, Завод ће у 2021. години остварити мањи приход од планираног 7.819.702 динара.

Треба истаћи да битни елементи из овог Уговора, а посебно динамика извршења и редовна исплата обавеза од стране Града Ниша, изузетно 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 ограничен је 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) Пандемија изазвана заразном болешћу COVID-19 утицала је да јединице локалних самоуправа са којима Завод сарађује успоре реализацију процедуре израде планских докумената, због ограничења у окупљању већег броја лица у затвореном простору. Поступци раног јавног увида и јавног увида се отежано спроводе, а отежан је 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, што је сада објективно отежано, и исто је утицало на негативан финансијски резултат у овом периоду.

7) Значајан екстерни утицај на пословање Завода у 2021. години има и израда и доношење Просторног плана Републике Србије, који је сада у завршној фази израде, а из следећег разлога:

Министарство надлежно за просторно и урбанистичко планирање за 2021. годину је планирало израду неколико већих просотрних планова подручја посебне намене, за шта су опредељена и значајна финансијска средства, али сам поступак јавне набавке ће се реализовати тек након доношења Просторног плана Републике Србије, а процена је да ће се то десити у другој половини 2021. године.

Завод је, на основу кадровског и техничког потенцијала и стручних референци, објективно очекивао да у поступцима јавних набавки које ће спровести наведено Министарство, буде изабран за реализацију једног дела послова на изради планских докумената за потребе Републике Србије, те да по том основу обезбеди за Завод значајне додатне послове и приходе у 2021. години.

Без обезбеђивања додатних послова по наведеном основу, а узимајући у обзир и да је скоро замрла потражња за пружањем услуга израде планских докумената од стране јединица локалних самоуправа и државних јавних предузећа, посебно на подручју југоисточне Србије, где Завод традиционално послује, Завод неће бити у могућности да у 2021. години послује позитивно, што се очигледно види и по исказаном губитку у овом извештајном периоду.

8) Као потенцијално тржиште за обезбеђивање додатних послова Завод препознаје друге субјекте из јавног сектора Града Ниша, који у оквиру својих надлежности реализују градске програме а у оквиру којих је планирана и израда урбанистичких пројеката и техничке документације за саобраћајне инфраструктурне објекте, које Завод објективно може да изради квалитетно и у року, по приступачним тржишним ценама.

Овде се пре свега мисли на послове у оквиру реализације Програма управљача пута и послове на развоју заједнице у оквиру посебних развојних програма Града Ниша.

**I ИЗВЕШТАЈ О ИЗРАДИ ПЛАНСКИХ И УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКИХ ДОКУМЕНАТА
У ПЕРИОДУ ОД 1.1.2021. ДО 30.6.2021. ГОДИНЕ**

1. Просторни планови – остали наручиоци

Број посла	Датум уговора	Опис посла	Реализација					Коментар
			РЈУ	Нацрт	Јавни увид	Предлог плана	Доношење	
Уговори из ранијих година								
2018-01-01	05.01.2018.	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд-Јужни Јадран, деоница: Пожега – Бољаре	*					Израда нацрта плана у сарадњи са ИАУС-ом Стопирана израда до проналажења адекватног решења
2018-01-03	04.04.2018.	Измене и допуне ПП Општине Гаџин Хан	*	*				Испоручен Нацрт плана Наручиоцу
2018-01-04	18.07.2018.	Измене Просторног плана Општине Димитровград	*	*	*			Седница Комисије за планове је одржана 25.01.2021. на којој је сумиран јавни увид. Извештај Комисије није достављен.
2018-01-05	18.07.2018.	Измене и допуне Просторног плана Сокобања	*	*	*	*		Поступљено у складу са извештајем о обављеном јавном увиду, очекује се да надлежни орган упути плански документ у процедуру доношења
2018-02-03	09.02.2018.	ППППН предела изузетних одлика „Власина“ партија 4	*	*	*	*		Испоручен предлог плана. У току је прикупљање мишљења и очекује се усвајање
Уговори из 2019.године								
2019-01-01	14.01.2019.	Измена и допуна усклађеног просторног плана општине Сурдулица	*	*				Испоручен Нацрт плана Наручиоцу
Уговори из 2020.године								
2020-02-01	01.06.2020.	ППППН мешовитог војно цивилног аеродрома „Морава“	*	*				Достављен кориговани нацрт планског документа за потребе стручне контроле.
2020-02-02	08.09.2020.	ППППН националног парка „Ђердап“	*					У току је израда Нацрта планског документа
2020-01-01	17.07.2020.	Измена Просторног плана општине Бела Паланка	*	*				Нацрт плана верификован на комисији
2020-02-03	02.11.2020.	Измена и допуна Просторног плана подручја инфраструктурног коридора Ниш-граница Бугарске	*	*	*			Одржана седница сумирања јавног увида

2. Планови генералне регулације, планови детаљне регулације и посебни плански документи на подручју Града Ниша - Наручилац ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша

Број посла	Датум уговора	Опис посла	Реализација					Коментар
			РЈУ	Нацрт	Јавни увид	Предлог плана	Доношење	
Уговори из ранијих година								
2013-04-09	24.10.2013.	ПДР постројења за пречишћавање употребљених вода у КО Трупале						План ће се радити након израде техничке документације
2014-04-17	30.12.2014.	План постављања расхладних уређаја на јавним површинама Града Ниша	*	*				Предат коригован материјал Плана Секретаријату

3. Планови из уговора о обављању поверених делатности за 2020.годину - Град Ниш

Број дела	Датум уговора	Опис посла	Реализација					Коментар
			РЈУ	Нацрт	Јавни увид	Предлог плана	Доношење	
Уговори из 2019.године								
2020-04-01	05.03.2019.	ПГР подручја ГО Палилула 4.фаза ЈУГОИСТОК: Јавни увид и Предлог плана	*	*	*			Окончано је сумирање јавног увида
2020-04-01	05.03.2019.	ПДР за део спољ.градског прим. прстена од ДП II А-158 до ДП II Б-427	*					Окончан рани јавни увид
2020-04-01	05.03.2019.	Прве измене и допуне ПГР подручја ГО Црвени Крст трећа фаза Зона улица Сарај.и Ложионичке*	*	*	*	*		Упућен предлог плана Директорату Цивилног Ваздухопловства РС
2020-04-01	05.03.2019.	Плана детаљне регулације дела Рујничке реке	*	*	*	*		Испоручен Предлог планског документа Наручиоцу
2020-04-01	05.03.2019.	ПДР система за наводњавање у Доњем Матејевцу	*					Предат РЈУ. Зауостављена даља израда од стране Наручиоца
2020-04-01	05.03.2019.	ПДР система за наводњавање у Горњој Трнави	*					Предат РЈУ. Зауостављена даља израда од стране Наручиоца
2020-04-01	05.03.2019.	ПГР насеља Горња Трнава, на подручју Градске општине Црвени Крст	*	*	*	*		Припремљен је предлог плана, очекује се претходно мишљење Општине
2020-04-01	25.02.2020.	ПДР насеља Миљковац и локалитета Видриште, на подручју ГО Црвени Крст	*	*	*	*		Припремљен је предлог плана, очекује се претходно мишљење Општине
2020-04-01	25.02.2020.	ПГР насеља Мраморски Поток, на подручју ГО Палилула	*	*				Испоручен нацрт плана наручиоцу
2020-04-01	25.02.2020.	ПДР локалитета Лалинске појате, на подручју ГО Палилула	*					Окончано сумирање раног јавног увида. У току је израда Нацрта плана
2020-04-01	25.02.2020.	ПДР насеља Церје, на подручју ГО Пантелеј	*	*				Испоручен Нацрт планског документа Наручиоцу
2020-04-01	25.02.2020.	ПДР ширег локалитета Церјанске пећине, на подручју ГО Пантелеј	*					Окончано сумирање раног јавног увида. У току је израда Нацрта плана
2020-04-01	25.02.2020.	ПДР насеља Сићево, на подручју ГО Нишка Бања	*	*	*	*		Испоручен предлог плана за усвајање
2020-04-01	25.02.2020.	ПГР споменичког комплекса "Чегар"	*	*				Окончано сумирање раног јавног увида. У току је израда Нацрта плана
2020-04-01	25.02.2020.	Измена и допуна плана локација за киоске на јавним површинама на територији Града Ниша		*				Достављен Нацрт планског документа Секретаријату за планирање и изградњу
2020-04-01	25.02.2020.	Измена и допуна плана места за постављање објеката за оглашавање на јавној површини на територији Града Ниша	*	*	*			У току кориговање материјала према закључку Комисије и условима Завода за заштиту споменика културе
2020-04-01	25.02.2020.	План генералне регулације насеља Паљина	*					У току је израда Нацрта плана
2020-04-01	25.02.2020.	План детаљне регулације за подручје бање Топило	*					У току је израда Нацрта плана
2020-04-01	25.02.2020.	План детаљне регулације насеља Вукманово	*					У току је израда Нацрта плана

2020-04-01	25.02.2020.	План детаљне регулације насеља Доње Власе	*					У току је израда Нацрта плана
2020-04-01	25.02.2020.	План детаљне регулације насеља Јасеновик	*					У току је израда Нацрта плана
2020-04-01	25.02.2020.	План детаљне регулације насеља Доња Студена	*	*				Окончано сумирање раног јавног увида. У току је израда Нацрта плана
2020-04-01	25.02.2020.	План детаљне регулације насеља Чуљеник	*	*				Окончано сумирање раног јавног увида. У току је израда Нацрта плана
2020-04-01	25.02.2020.	Прве измене и допуне ПГР ГО Пантелеј друга фаза - парцијалне измене	*	*	*	*	*	Плански документ пред усвајањем на Скупштини
2020-04-01	25.02.2020.	Треће измене и допуне ПГР подручја ГО Црвени Крст - 1.фаза парцијалне измене	*	*				Упућен нацрт плана Директорату Цивилног Ваздухопловства РС
2021-04-01	25.02.2020.	Треће измене и допуне Генералног урбанистичког плана ниша 2010-2025.		*				Упућен нацрт плана Директорату Цивилног Ваздухопловства РС
2021-04-01	25.02.2020.	Шесте измене и допуне Плана генералне регулације подручја Градске општине Палилула - прва фаза		*				Упућен нацрт плана Директорату Цивилног Ваздухопловства РС
2021-04-01	25.02.2020.	Четврте измене и допуне Плана генералне регулације подручја Градске општине Црвени крст - прва фаза		*				Упућен нацрт плана Директорату Цивилног Ваздухопловства РС
2021-04-01	25.02.2020.	Прве измене и допуне Плана генералне регулације подручја Градске општине Црвени крст - четврта фаза - југ		*				Зауостављена процедура
2021-04-01	25.02.2020.	Друге измене и допуне Плана генералне регулације подручја Градске општине Пантелеј - друга фаза		*				Зауостављена процедура
2021-04-01	25.02.2020.	Прве измене и допуне Плана генералне регулације подручја Градске општине Пантелеј - трећа фаза - запад		*				Упућен нацрт плана Директорату Цивилног Ваздухопловства РС
2021-04-01	25.02.2020.	Друге измене и допуне Плана генералне регулације подручја Градске општине Пантелеј - прва фаза		*				Упућен нацрт плана Директорату Цивилног Ваздухопловства РС
2021-04-01	25.02.2020.	Прве измене и допуне Плана генералне регулације подручја Градске општине Нишка Бања - друга фаза		*				Зауостављена процедура
2021-04-01	25.02.2020.	Друге измене и допуне Плана генералне регулације подручја Градске општине Палилула - друга фаза		*				Упућен нацрт плана Директорату Цивилног Ваздухопловства РС
2021-04-01	25.02.2020.	Треће измене и допуне Плана генералне регулације подручја Градске општине Медијана		*				Упућен нацрт плана Директорату Цивилног Ваздухопловства РС
2021-04-01	25.02.2020.	Прве измене и допуне Плана генералне регулације подручја Градске општине Палилула – трећа фаза, парц. измене	*					У току израда нацрта плана
2021-04-01	25.02.2020.	План детаљне регулације насеља Сечаница	*					Предат материјала за рани јавни увид
2021-04-01	25.02.2020.	План детаљне регулације насеља Берчинац	*					Окончан је рани јавни увид
2021-04-01	25.02.2020.	План детаљне регулације насеља Кравље						Израда материјала за рани јавни увид
2021-04-01	25.02.2020.	План детаљне регулације насеља Островица						Израда материјала за рани јавни увид

2021-04-01	25.02.2020.	План детаљне регулације насеља Куновица	*					Предат материјала за рани јавни увид
2021-04-01	25.02.2020.	План детаљне регулације насеља Раутово						Израда материјала за рани јавни увид

4. Планови генералне регулације, планови детаљне регулације и посебни плански документи на подручју Града Ниша - остали наручиоци

Број посла	Датум уговора	Опис посла	Реализација					Коментар
			РЈУ	Нацрт	Јавни увид	Предлог плана	Доношење	
Уговори из 2020. године								
2020-05-03-1743	17.08.2020.	Четврте измене и допуне ПГР подручја ГО Медијана		*	*	*	*	Окончана процедура

5. Планови генералне регулације, планови детаљне регулације и посебни плански документи ван подручја Града Ниша - остали наручиоци

Број посла	Датум уговора	Опис посла	РЕАЛИЗАЦИЈА					Коментар
			РЈУ	Нацрт	Јавни увид	Предлог плана	Доношење	
Уговори из ранијих година								
2016-05-05	26.09.2012.	ПГР Сијаринске Бање	*	*	*	*	*	Усвојен план
2013-05-05	06.09.2013.	ПДР уставе на Кутинској реци на месту званом "Осојница"	*	*				Обављена стручна контрола нацрта плана. Није достављен Извештај Комисије
		ПДР уставе на Кутинској реци на месту званом "Војкин камен"						План ће се радити након израде техничке документације
		ПДР уставе на Кутинској реци на месту званом "Цоцине воденице"						План ће се радити након израде техничке документације
2015-05-04	08.07.2015.	ПДР граничног прелаза ПЕТАЧИНЦИ	*					Обављен РЈУ. Нацрт плана радиће се након утврђивања зоне граничног прелаза кроз билатерални споразум
2016-05-02	24.02.2016.	ПГР Пожаревац 5 и СПУ, и израда нивелационих и регулационих решења	*	*				Предат кориговани нацрт планског документа Наручиоцу
		Израда нивелационих и регулационих решења ПГР Пожаревац 2	*	*	*	*	*	У току припрема коригованог нацрта плана
		израда нивелационих и регулационих решења ПГР Пожаревац 3	*	*				У току припрема коригованог нацрта плана након сугестија Комисије
2018-05-02	21.02.2018.	Измена и допуна ПДР Дољевац	*	*				Верификован нацрт плана на Комисији
2015-05-04	05.04.2018	Измене и допуне ПГР Гацин Хан	*					Елаборат за РЈУ
2018-05-06	15.10.2018.	План генералне регулације општине Ариље	*					Израда плана у сарадњи са фирмом ПЛАН УРБАН
Уговори из 2019. године								
2019-05-05	07.08.2019.	План детаљне регулације Услужног центра Градина са Статешком проценом утицаја на животну средину	*	*	*			Окончан јавни увид

Уговори из 2020. године							
2020-05-02	14.08.2020.	Измене и допуне Плана генералне регулације општине Димитровград	*	*			Окончан јавни увид

6. Урбанистички пројекти

Број посла	Датум уговора	Наручилац	Опис посла	Реализација			Коментар
				Израда	Јавна презентација	Достава Наручиоцу	
Уговори из ранијих година							
2014-06-02	05.06.2014.	Дир. за изг. Димитровград	УП централне зоне Димитровград	*			Израда УП-а сдложена до доношења измена и допуна ППР Димитровград
2015-06-01	26.02.2015.	Дирекција	УП за потребе урб.-арх. разраде локације споменика ослободиоцима у II Светском рату у Нишу				Након завршетка конкурса очекује се достава првонаграђеног решења од стране Наручиоца
2017-06-04	07.07.2017.	"АНТИЋ И СИН"	Урбанистички пројекат за потребе урбанистичке разраде локације станице за снабдевање погонским горивом blue petrol у Пироту	*	*		Коригован урбанистички пројекат и достављен Републичкој Комисији за планове надлежног Министарства
2017-06-05	15.11.2017.	ЈКП "НАИССУС" НИШ	Урбанистички пројекат (Чукљеник, Коритница, Дивљана)	*	*	*	Потврђен Урбанистички пројекат Дивљане и Коритница. Урбанистички пројекат за Чукљеник је урађен али се од даље процедуре од стране наручиоца одустало за сада
Уговори из 2019. године							
2019-04-01	05.03.2019.	ЈКП "Медијана" Ниш	Урбанистички пројекат са пројектом парцелације и препарцелације - ЈКП Медијана	*	*	*	Испоручен Урбанистички пројекат ЈКП Медијани као и Пројекат препарцелације.
2019-04-01	05.03.2019.	Град Ниш	УП гробља у Доњој Врежини	*			Израда у току. Пројекат препарцелације на потврђивању.
2019-06-04	26.12.2019.	Општина Дољевац	1/ УП за изградњу ППОВ-а (постројење за прераду отпадних вода) насеља Пуковац са прилазним путем 2/ УП уређења дела центра насеља Пуковац	*	*	*	Завршени уговорени послови
2019-06-03	14.09.2019.	Телеком	Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко архитектронске разраде локације радио базе станице „Ниш-Југ GSM/УМТС/LTE800-НИ151/НИУ151/НИО151, Ниш на кат.парцели бр. 2904/2 КО Поповац	*			Израде радне верзија урбанистичког пројекта
Уговори из 2020. године							
2020-06-05-1135	08.06.2020.	Драгиша Савићевић	Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко архитектонске разраде локације кп.бр. 11/287 КО Доње Међурово				Израда у току

2021-06-B	20.12.2020.	"РАТЕЛ"	Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације „РАТЕЛ“ на катастарској парцели бр. 487/2 катастарска општина Габровац	*	*	*	Завршени уговорени послови
Уговори из 2021. године							
2021-06-01	23.02.2021.	"Милшпед"	Урбанистички пројекат I фазе комплекса "Милшпед" источно од ранжирне железничке станице Поповац у Медошевацу, ГО Црвени Крст	*	*	*	Завршени уговорени послови
2019-04-01	05.03.2019.	Град Ниш	УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНОГ КОМПЛЕКСА AQUA PARK НА ЛОКАЦИЈИ ЛОЗНИ КАЛЕМ, кп.бр.8804, 2568/1 и 2561/1 КО Нишка Бања	*	*	*	Завршени уговорени послови
2019-04-01	05.03.2019.	Град Ниш	Урбанистички пројекат за изградњу цркве ЖИВОНОСНОГ ИСТОЧНИКА-ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ у Универзитетском клиничком центру Ниш	*	*	*	Завршени уговорени послови
2019-04-01	05.03.2019.	Град Ниш	УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ЦРКВЕ СВЕТОГ МАРКА на кп.бр. 2957 КО Горњи Комрен	*	*		

7. Урбанистичко-технички услови

ПОДРУЧЈЕ ГРАДА НИША	
Урбанистичко-технички услови за баште отвореног типа	Поднето захтева: 121 Уговорено: 79 Издато: 79
Урбанистичко-технички услови за киоске	Поднето захтева: 1 Уговорено: 1 Издато: 1
Урбанистичко-технички услови за баште затвореног типа	Поднето захтева: 0 Уговорено: 0 Издато: 0
Средства за оглашавање на осталом земљишту - Рекламе	Поднето захтева: 19 Уговорено: 12 Издато: 12

II ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ (за период 01.01. - 30.06.2021. године)

ЈП Завод за урбанизам се донетим Правилником о рачуноводственим политикама определио да у презентацији својих финансијских извештаја примењује Међународне стандарде финансијског извештавања за мала и средња правна лица (у даљем тексту: МСФИ за МСП).

Информацију о финансијском положају пружа првенствено биланс стања, док се информације о успешности пружају у билансу успеха. Потпуну слику стања и успеха та два извештаја дају када се раде на начин и у условима за презентацију годишњег финансијског извештаја (Завршни рачун).

При изради овог извештаја поштовани су принципи МСФИ за МСП.

I ПРИХОДИ:

Према МСФИ за МСП, одређена пословна промена признаје се као приход, када по основу ње постоји вероватноћа прилива економске користи у предузеће, када степен завршености може да се утврди, када трошкови који су настали за пружање одређене услуге могу поуздано да се измере, или је смањење обавеза резултат те промене.

Степен завршености неке услуге може да се утврди прегледом извршеног посла (извештај) пружањем услуге до одређеног датума, као проценат укупних услуга које треба извршити и као сразмерни део насталих трошкова до одређеног датума у укупно процењеним трошковима извршења услуге.

Уважавајући напред наведене принципе, приходи у извештајном периоду процењени су на **45.038.437** динара.

Структура прихода је следећа:

(у 000)

Врста	Остварење у 2020.	План 2021	Остварење 2021	%	Индекс 4/3
1	2	3	4	5	6
I Пословни приходи (1+2+3+4+5)	96.644	109.000	44.728	99,3	41
1. Послови за Град Ниш	70.277	74.500	33.590	74,6	45
2. Послови за остале инвеститоре	17.087	32.500	9.136	20,3	28
3. Корекција п.пр. % довршености	7.926	-	-	-	-
4. Остали пословни приходи	2	-	77	0,2	-
5. Приходи чланова групе понуђача	1.352	2.000	1.925	4,2	96
II Финансијски приходи	4	-	66	0,1	-
III Непосл.и ванредни приходи	1.149	-	244	0,6	-
Укупно:	97.797	109.000	45.038	100,0	41

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

Приходи од послова за Град Ниш исказани у претходној табели остварени су по основу реализације поверених послова на изради докумената просторног и урбанистичког планирања и техничке документације. Од укупно планираних прихода по основу реализације поверених послова за потребе Оснивача - Града Ниша (план: 74.500.000 динара), остварен је приход у износу од 33.590.149 динара, што износи 45,09% у односу на план (Индекс 45).

Саставни део Извештаја чине Прилози 1, 2, 3 и 4, са аналитичким подацима о висини и динамици остварења прихода од продаје производа и услуга по појединачним уговорима.

II РАСХОДИ:

Према МСФИ за МСП расходи се признају у билансу успеха као смањење будуће економске користи која повезано са смањењем средстава или повећањем обавеза може поуздано да се измери. Момент плаћања обавезеније услов за признавање расхода.

На основу расположиве документација, расходи у извештајном периоду процењени су на **55.390.439** динара.

Основна структура расхода је:						(у 000)
Н а з и в	Остварење 2020	План за 2021	Остварење 2021	%	индекс 4/3	
1	2	3	4	5	6	
1. Расходи материјала	4.036	4.360	1.452	2,6	33	
2. Расходи зарада, накнада зарада и остали лични расходи	83.576	92.905	43.745	79,0	47	
3. Амортизација	1.185	900	-	-	-	
4. Дугорочна резервисања за отпр.	-	-	-	-	-	
5. Остали пословни расходи	7.735	9.860	5.809	10,5	59	
6. Финансијски и остали расходи	682	-	15	-	-	
7. Обезвређивање АВР (фактурисани послови у изв.периоду - приказани као приход у 2020. год.)	-	-	4.369	7,9	-	
Укупно:	97.214	108.025	55.390	100,0	51	

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 укупно 6,5 месеца (13 полумесечних исплата), и то:

- други део зараде за октобар 2020. године, други део зараде за новембар 2020. године;
- први и други део зараде за децембар 2020. године и период јануар – април 2021. године;
- први део зараде за мај 2021. године.

Расходи материјала остварени су у износу од 33%, а остали пословни расходи у износу од 59% у односу на планиране расходе на годишњем нивоу.

Финансијски и остали расходи износе 14.887 динара и односе се расходе камата из редовног пословања.

Расходи по основу обезвређивања АВР у извештајном периоду износе 4.369.058 динара, и исти су исказани у висини фактурисане реализације за окончане поједине уговорене фазе послова у извештајном периоду (у складу са уговорима са осталим инвеститорима), а који су у 2020. години већ били исказани као приход по основу утврђене разлике између фактичке и фактурисане реализације, методом прегледа извршеног рада (укупан приход по овом основу у 2020. години исказан је у износу од 7.926.252 динара).

Расходи материјала обухватају следеће врсте расхода:			(у 000)
Н а з и в	Износ	%	
1	2	3	
1. Канцеларијски и остали материјал	582	40,1	
2. Ситан инвентар	25	1,7	
3. Електрична енергија	194	13,4	
4. Гориво за моторна возила	295	20,3	
5. Даљинско грејање	356	24,5	
Укупно:	1.452	100,0	

Остали пословни расходи имају следећу структуру:

(у 000)

В р е т а	Износ	%
- Трошкови набавне вредности продате робе	71	1,2
- Трошкови услуга на изради учинака	318	5,5
- Тр.услуга на изради учинака чланова групе понуђача	1.925	33,1
- ПТТ и транспортни трошкови	141	2,4
- Услуге одржавања објекта и опреме	1.024	17,6
- Трошкови закупнина	-	-
- Реклама и пропаганда	138	2,4
- Комуналне услуге	151	2,6
- Повезивање елабората	45	0,8
- Остале непоменуте услуге	71	1,2
- Непроизводне услуге – ревизија финансијских изв.	153	2,6
- Непроизводне услуге – увођење ISO стандарда	-	-
- Репрезентација	93	1,6
- Осигурање	166	2,8
- Платни промет	202	3,5
- Чланарине	40	0,7
- Порези и доприноси	573	9,9
- Семинари, додатно и стручно усавршавање запослених	21	0,4
- Службене новине, стручна литература и сл.	97	1,7
- остале таксе, сагласности и др.	276	4,7
- стручне лиценце за запослене у сврху процеса рада	23	0,4
- систематски лек.прегледи и рекр. актив. запослених	-	-
- трошкови поступка и казне по решењу суда	202	3,5
- спонзорства, донације и остали непоменути расходи	79	1,4
Укупно:	5.809	100,0

III РЕЗУЛТАТ:

Према евидентираним и процењеним приходима од **45.038.437** динара и расходима од **55.390.439** динара, у извештајном периоду остварен је негативан финансијски резултат (**губитак**) у износу од **10.352.002** динара.

Губитак исказан у извештајном периоду увећава се по основу укалкулисаних и плаћених аконтација пореза на добит за 2021. годину у износу од 248.301 динара, тако да **укупан губитак износи 10.600.303 динара.**

Губитак је исказан у Билансу стања на две позиције:

АОП 0423 – Губитак текуће године у износу од 9.282.693 динара (до висине Кпитала АОП 0406 + 0413), и

АОП 0463 – Губитак изнад висине капитала у износу од 1.317.610 динара

Програмом пословања за 2021. годину планирано је остваривање добити у износу од 975.348 динара.

Образложење значајнијих одступања реализације у односу на план:

1. Одступање на страни прихода, који је остварен у износу од 45.038.437 динара, а планиран је уза овај период у износу од 54.500.000 детаљно је образложено у уводном делу извештаја – Околности од битног значаја за реализацију Програма пословања, тачка 1), 6) и 7). 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 55.390.439 динара, а планирано је 53.836.000 динара.

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

У извештајном периоду исти су исказани у износу од 1.925.042 динара, и обухваћени су у оквиру укупних прихода и укупних расхода приказаних у тачки 1. и 2. овог одељка.

Приходи и расходи по овом основу се исказују из следећег разлога: у појединим поступцима јавних набавки у којима Завод наступа са члановима групе понуђача, наручиоци захтевају да им рачун за целокупан посао изда носилац посла (Завод) а да чланови групе понуђача рачун за свој део посла издају Заводу. Ради се о такозваним „префактурисаним“ приходима и расходима.

IV ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗЕ:

Доспела потраживања од купаца за извршене послове на дан 30.06.2021. године износе 10.911.459 динара и то:

- Град Ниш	8.061.636 динара
- MV FORTUNE доо, Ниш	25.000 динара
- Општина Бела Паланка	1.558.000 динара
- УРБОПИЛОС доо Београд	584.880 динара
- ПД Помо-инвест доо Ниш	267.423 динара
- ЕКО ВОЋЕ доо Ниш	414.520 динара

Исправка вредности ненаплаћених потраживања дуже од 120 дана износи 2.824.823 динара.

Укупне обавезе из пословања на дан 30.06.2021. године износе 22.727.448 динара, а чине их:

Дугорочне обавезе по основу резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених 4.724.147 дин.;

Краткорочне обавезе у износу од 18.003.301 динара, а њихова структура је следећа:

- Обавезе по основу примљених аванса	561.764 динара
- Обавезе према добављачима и остале обавезе за готовинске рачуне и сл.	3.023.009 динара
- Обавезе према запосленима – зараде (Бруто II)	10.606.563 динара
- Обавезе према запосленима – бруто накнаде	1.093.364 динара
- Обавезе према физичким лицима – бруто накнаде	504.643 динара
- Остале непоменуте обавезе – дупле и погрешне уплате купаца	88.155 динара
- Обавезе по основу ПДВ-а	1.605.192 динара
- Обавезе по основу дивиденди Оснивача	172.534 динара
- Обавезе по основу осталих јавних прихода	348.077 динара

Обавезе по основу примљених аванса износе 561.764 динара, без пдв, а односе се на примљене авансе по захтевима за издавање урбанистичко-техничких услова, и аванс за израду два ПДР-а за наручиоца „Roaming networks“ (у износу од 420.000 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 3.021.564 динара и измирују се сходно приливу средстава на рачун Завода, до нивоа расположивих средстава.

Највеће обавезе су према следећим добављачима:

- ЈКП Градска Топлана Ниш	824.431 динара
- ПД БРОКЕР доо Ниш	365.652 динара
- ЈП „Дирекција за јавни превоз Града Ниша“ Ниш	294.110 динара
- ЈКП Обједињена наплата Ниш	192.301 динара
- Компанија Дунав осигурање АД Београд	173.701 динара
- Град Ниш	172.275 динара
- БЕНГАЗИ доо Ниш	161.683 динара
- Народне новине АД Ниш	157.440 динара
- Удружење урбаниста Србије	160.000 динара
- Геод.радња ГЕОМЕТАР ЂУРЂАНОВИЋ Ниш	100.000 динара
- Телеком Србија АД Београд	86.717 динара

У извештајном периоду добављачима је по основу измирења обавеза и уплате аванса укупно исплаћено 8.762.022 динара.

Обавезе према осталим добављачима појединачно су мање од 50.000 динара, а укупно износе 333.254 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.

Завод је у извештајном периоду извршио 13 полумесечних исплата зарада, по динамици описаној у делу образложења расхода за зараде. Обавезе на дан 30.06.2021. у износу од 10.606.563 динара односе се на зараде за други део за мај 2021. године (касни се са исплатом), и зарада за јун 2021. године (доспевају за исплату у јулу 2021.године).

Доспеле обавезе према запосленима по основу других примања на дан 30.06.2021. године износе 1.093.364 динара (бруто), а односе се на:

- јубиларне награде по решењима из 2020. године (106.340 динара),
- јубиларне награде по решењима из 2021. године (517.053 динара),
- накнаде трошкова за долазак и одлазак са рада за период април – јун 2021. године за запослене којима се иста врши у новцу (344.719 динара), и
- дневнице за службени пут за март - јун 2021.г. (125.253 динара).

Обавезе према физичким лицима у бруто износу од 503.151 динара односе се на накнаде за рад Председнице и чланова Надзорног одбора за период јануар – јун 2020. године.

Обавеза по основу пдв за јун 2021.г. у износу од 1.605.192 динара. До 15. јула 2021. године иста је измирена у износу од 1.582.192 динара (касни се са исплатом још 23.000 динара).

V ИНВЕСТИЦИЈЕ:

Завод је планирао да у 2021.г. обезбеди средства у износу од 800.000 динара за набавку рачунарске опреме (480.000 динара) и набавку софтвера (320.000 динара).

У извештајном периоду извршена је набавка два рачунара у износу од 122.839 динара.

Из средстава планираних за текуће одржавање објекта извршена су улагања у укупном износу од 826.165 динара, а за следеће намене:

- комплетна реконструкција мокрих чворова у западном делу зграде (два WC-а на првом и два WC-а другом спрату),
- постављање гранитних подних облога у ходнику на другом спрату зграде,
- постављање гранитних подних облога на малом степеништу између првог и другог спрата,
- облагање иверицом зидова ходника на првом и другом спрату.

У сарадњи са ЈП Дирекција за изградњу града Ниша извршено је и постављање гранитних подних облога на главном степеништу, од улаза у приземљу до другог спрата.

VI - ТЕКУЋА ЛИКВИДНОСТ –

Обезбеђивање текуће ликвидности је континуиран процес којим се руководство Завода бави на дневном нивоу. У извештајном периоду, учињени су додатни напори да се од финансијских средстава која су обезбеђена од издавања урбанистичко-техничких услова превасходно исплате доспеле обавезе према добављачима које датирају из ранијег периода. Ипак, и даље постоји значајно кашњење у измирењу обавеза према запосленима (два дела зараде и друга примања,) и према добављачима и трећим лицима, док се обавезе по основу пореза на додату вредност и других јавних прихода углавном уредно измирују.

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
- обезбеђивање нових послова на тржишту са трећим лицима, као и обезбеђивање нових послова за реализацију сегмената градских програма које реализују поједини корисници јавних средстава у јавном сектору Града Ниша.

Директор
мр Милољуб Станковић



Извештај о реализацији Програма пословања за 2021. годину
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПОСЛОВНОГ ПРИХОДА ПО КВАРТАЛИМА

стање на дан: 30.06.2021.

Р.бр.	О П И С	Планирани приход	Уговорени послови за изразу БЕЗ ПДВ	РЕАЛИЗАЦИЈА ПО КВАРТАЛИМА					% остварења прихода		
				ПРВИ	ДРУГИ	ТРЕЋИ	ЧЕТВРТИ	УКУПНО	За изразу (без ПДВ)	у односу на план	у односу на уг. посл.
1.1.	Планови за Град Ниш		67,180,298	13,436,060	20,154,089	0	0	33,590,149	33,590,149		
1.2.	Други послови за потребе Града Ниша		0	0	0	0	0	0	0		
1. (1.1.+1.2.)	Укупан приход од послова за Град Ниш	74,500,000	67,180,298	13,436,060	20,154,089	0	0	33,590,149	33,590,149	45%	50%
2.1.	Планови и други битнији послови за остале наручиоце		20,408,566	1,403,900	6,177,700	0	0	7,581,600	12,826,966		
2.2.	Други послови за остале наручиоце (УТУ и др.)		3,555,917	2,045,252	1,510,665			3,555,917			
2. (2.1.+2.2.)	Укупан приход од послова за остале наручиоце	34,500,000	23,964,483	3,449,152	7,688,365	0	0	11,137,517	12,826,966	32%	46%
3.	Корекција пословног прихода по основу процене довршености посла							0			
4.	Остали приходи			237,839	72,932			310,771			
	Укупно (1. + 2. + 3. + 4.):	109,000,000	91,144,782	17,123,051	27,915,386	0	0	45,038,437	46,417,116	41%	49%

ЈП Завод за урбанизам Ниш
1.1. Планови за Град Ниш

Прилог 2
стање на дан: 30.06.2021.

Број посла	Опис посла	Уговорена цена са ПДВ за израду у текућој години	РЕАЛИЗАЦИЈА ПО КВАРТАЛИМА							За израду
			ПРВИ	ДРУГИ	ТРЕЋИ	ЧЕТВРТИ	УКУПНО	УКУПНО		
1	2	3	4	5	6	7	8=4+5+6+7	9=3-8	0.00	
	1. Укупно по уговорима из ранијих година	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2021-04-01	УГОВОР О ОБАВЉАЊУ ПОВЕРЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ (израда планских докумената)	80.616.357,70	16.123.251,54	24.187.907,31				40.308.178,85	40.308.178,85	
	2. Укупно по уговорима из текуће године	80.616.357,70	16.123.251,54	24.187.907,31	0.00	0.00	0.00	40.308.178,85	40.308.178,85	
	Укупно:	80.616.357,70	16.123.251,54	24.187.907,31	0.00	0.00	0.00	40.308.178,85	40.308.178,85	
	Укупно без ПДВ (ПРИХОД):	67.180.298,08	13.436.059,62	20.154.089,43	0.00	0.00	0.00	33.590.149,04	33.590.149,04	

ЈП Завод за урбанизам Ниш

1.2. Други послови за потребе Града Ниша

Прилог 3
стање на дан: 30.06.2021.

Број посла	Опис посла	Уговорена цена са ПДВ за израду у текућој години	РЕАЛИЗАЦИЈА ПО КВАРТАЛИМА							За израду
			ПРВИ	ДРУГИ	ТРЕЋИ	ЧЕТВРТИ	УКУПНО	УКУПНО		
1	2	3	4	5	6	7	8=4+5+6+7	9=3-8	0.00	
	1. Укупно по уговорима из ранијих година	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2. Укупно по уговорима из текуће године	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	СУМА (1 + 2):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Укупно без ПДВ (ПРИХОД):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Број посла	Опис посла	Уговорена цена са ПДВ за израду у текућој години	РЕАЛИЗАЦИЈА ПО КВАРТАЛИМА				УКУПНО	За израду
			ПРВИ	ДРУГИ	ТРЕЋИ	ЧЕТВРТИ		
1	2	3	4	5	6	7	8=4+5+6+7	9=3-8
2016-05-02	ПГР Пожаревац 5 и СПУ, и израда нивелационих и регулационих решења ПГР2 и ПГР3	460,800.00					0.00	460,800.00
2018-01-01	ПП ППН инфрастр.коридора Београд-Јужни Јадран деоница Пожега-Бољаре	1,781,280.00					0.00	1,781,280.00
2018-01-03	измене и допуне ПП Општине Гаџин Хан - Партија 1	240,000.00					0.00	240,000.00
2018-01-04	измена ППО Димитровград	449,820.00					0.00	449,820.00
2018-01-05	измене и допуне ПП Сокобања	453,360.00					0.00	453,360.00
2018-05-04	измене и допуне ПГР насеља Гаџин хан - Партија 2	36,000.00					0.00	36,000.00
2018-05-06	израда измена и допуна ПГР Општине Ариље	131,999.76					0.00	131,999.76
2019-01-01	ППО Сурдулица - измене и допуне	2,899,800.00					0.00	2,899,800.00
2019-05-05	ПДР услужног центра ГРАДИНА	360,900.00					0.00	360,900.00
2019-06-03	УП базних станица ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	521,120.00	167,040.00				167,040.00	354,080.00
2020-01-01	измена ППО БЕЛА ПАЛАНКА	1,140,000.00					0.00	1,140,000.00
2020-02-01	ПП ППН мешовитог војно-цивилног аеродрома МОРАВА	208,800.00					0.00	208,800.00
2020-02-02	ПП ППН НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА "ЂЕРДАП"	1,644,000.00		986,400.00			986,400.00	657,600.00
2020-02-03	ПП ППН инфрастр.коридора аутопута Е-75, деоница Ниш-Граница Бугарске	8,684,400.00	868,440.00	5,210,640.00			6,079,080.00	2,605,320.00
2020-05-02	измена и допуна ПГР Општине Димитровград	492,000.00					0.00	492,000.00
2020-05-03	измена и допуна ПГР ГО МЕДИЈАНА - ДЕЛТА (бивиш Нишекспрес)	112,200.00					0.00	112,200.00
2020-06-03	УП са прој.парцелације за локацију између ул. В.Мишића, Б.Паровића и Бул.Немањина	949,200.00	649,200.00				649,200.00	300,000.00
2020-06-05	УП за потребе урб.арх.разраде локације к.п.бр. 11/287 КО Доње Међурово	90,000.00					0.00	90,000.00
2020-06-11	УП за потребе урб.арх.разраде локације Хотела СРБИЈА у Нишкој бањи	390,000.00					0.00	390,000.00
2020-06-13	израда планског документа за објекат КМЦ Ниш	1,128,000.00		1,128,000.00			1,128,000.00	0.00

1. Укупно по уговорима из ранијих година									
2021-05-01	ПДР за повезивање базних станица на територији општине Дољевац (Н14008 I Н14257)	22,173,679.76	1,684,680.00	7,325,040.00	0.00	0.00	9,009,720.00	13,163,959.76	
2021-05-02	изм.и доп. ПДР комплекса око Цркве Светог Јована на брду КОМЊИГА у КО Орљане	1,140,000.00 540,000.00					0.00 0.00	1,140,000.00 540,000.00	
2021-06-01	УП МИПШПЕД прва фаза	88,200.00		88,200.00			88,200.00	0.00	
2021-06-02	УП за пречишћавање и евакуацију фекалних вода са приступним путем за Опш. Ћићевац	548,400.00					0.00	548,400.00	
		2,316,600.00	0.00	88,200.00	0.00	0.00	88,200.00	2,228,400.00	
2. Укупно по уговорима из текуће године									
	СУМА (1 + 2) :	24,490,279.76	1,684,680.00	7,413,240.00	0.00	0.00	9,097,920.00	15,392,359.76	
	Укупно без ПДВ (ПРИХОД):	20,408,566.47	1,403,900.00	6,177,700.00	0.00	0.00	7,581,600.00	12,826,966.47	