

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 одржаној дана 28.04.2023. године, донео је следећу:

## ОДЛУКУ

- I УСВАЈА СЕ Периодични извештај о реализацији Програма пословања ЈП Завод за урбанизам Ниш за 2023. годину – за период 1.1. до 31.3.2023. 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 в.д. Директора предузећа.

### НАДЗОРНИ ОДБОР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ

Број: 976/3-2  
Ниш, 28.04.2023. год.



Председник  
Надзорног одбора

Небојша Ловић, дипл.инж.грађ.

# ЛП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ

## Периодични извештај

о реализацији Годишњег програма пословања Предузећа  
- за период од 1. јануара до 31. марта 2023. године –

### ОБРАСЦИ

- 1) Збирни приказ планираних и реализованих показатеља  
за период 1. 1. до 31.03.2023. 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. Распон планираних и исплаћених зарада,
- 8) Образац 5. Приходи из буџета,
- 9) Образац 6. Средства за посебне намене,
- 10) Образац 7. Расподела остварене добити / покриће губитка,
- 11) Образац 8. Кредитна задуженост,
- 12) Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина,
- 13) Образац 10. Извештај о инвестицијама,
- 14) Образац 11. Потраживања, обавезе и судски спорови, и
- 15) Образац 12. Извештај о степену усклађености планираних и  
реализованих активности из Програма пословања

Ниш, 28. април 2023. године

**ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 1. 1. до 31. 03. 2023. године**

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈП Завод за урбанизам Ниш	30,000	22,724	29,192	28,524	808	-5,800
2							
3							
4							
5							
	<b>УКУПНО</b>	<b>30,000</b>	<b>22,724</b>	<b>29,192</b>	<b>28,524</b>	<b>808</b>	<b>-5,800</b>

у 000 динара

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 31. 03. 2023.
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈП Завод за урбанизам Ниш	71	69	20,646	18,676	0	0	0
2								
3								
4								
5								
	<b>УКУПНО</b>	<b>71</b>	<b>69</b>	<b>20,646</b>	<b>18,676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

у 000 динара

<sup>1</sup> Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода  
Напомена: Број запослених исказан у колони Реализација односи се на укупан број запослених по кадровској евиденцији на дан 31. 03. 2023. године, и то: 69 запослених укупно, од чега је 64 на неодређено време, 1 на одређено време по основу именована - в.д.директора, и 4 на одређено време. Једној запосленој на неодређено време мирује радни однос по основу обављања јавне функције: Градски урбаниста Града Ниша.



*[Handwritten signature in blue ink]*

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.03.2023. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	102,910	123,000	30,000	22,722	76%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	102,810	123,000	30,000	22,572	75%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	102,810	123,000	30,000	22,572	75%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	100			150	
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	103,695	122,658	29,192	28,522	98%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	4,245	4,740	1,185	1,081	91%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	85,737	105,931	25,374	22,757	90%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	65,963	82,584	20,946	18,675	89%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	10,745	13,337	3,334	2,834	85%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9,029	10,010	1,094	1,248	114%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	948	1,337			
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	4,693			2,068	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	4,627	5,500	1,345	1,306	97%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3,445	5,150	1,288	1,310	102%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025		342	808		0%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	785			5,800	
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	85			2	
600 и 601	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТРИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
602	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
603 и 604	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСТЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
605 и 609	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	85			2	
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	68			2	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТРИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	68			2	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСТЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	17				
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1,392				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	194				
67	З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041					
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042					
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	104,387	123,000	30,000	22,724	76%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	103,957	122,658	29,192	28,524	98%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	430	342	808		0%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046				5,800	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	297				
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	133				
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						



721	I ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051					
722 дот. салдо	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	61				
722 нот. салдо	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	<b>В. НЕТО ДОБИТАК</b> (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	72	342	808		0%
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				5,800	
	I НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (равнодјелна) зарада по акцији	1062					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2023. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	6,155	7,129	5,966	6,771	113%
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	88	200	61	88	144%
010	1 Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2 Кошчење, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	88	200	61	88	144%
013	3 Гудвил	0006					
015 и 016	4 Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5 Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	6,067	6,929	5,905	6,683	113%
020, 021 и 022	1 Земљиште и грађевински објекти	0010	4,249	4,095	4,250	4,250	100%
023	2 Постројења и опрема	0011	1,818	2,834	1,655	2,433	147%
024	3 Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4 Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5 Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6 Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7 Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	<b>III. БИЈОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАЊМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1 Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2 Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3 Дугорочни плањмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4 Дугорочни плањмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5 Дугорочни плањмани (дати кредити и зарови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6 Дугорочни плањмани (дати кредити и зарови) у иностранству	0024					
046	7 Дугорочна финансијска улагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8 Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9 Остали дугорочни финансијски плањмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	583	644	644	583	91%
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	22,039	18,941	20,973	17,145	82%
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	168			202	
10	1 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2 Неодовршена производа и готови производи	0033					
13	3 Роба	0034					
150, 152 и 154	4 Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	168			202	
151, 153 и 155	5 Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037					
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b> (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	15,125	12,000	12,000	7,660	64%
204	1 Потраживања од купаца у земљи	0039	15,125	12,000	12,000	7,660	64%
205	2 Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3 Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4 Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5 Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0045 + 0046 + 0047)	0044	325			333	



21, 22 осим 223 и 224, и 27	1 Остала потраживања	0045	105				93	
223	2 Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	220				240	
224	3 Потраживања по основу претходних, осталих пореза и доприноса	0047						
23	V КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048						
230	1 Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049						
231	2 Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050						
232, 234 (део)	3 Краткорочни кредити, зармови и пласмани у земљи	0051						
233, 234 (део)	4 Краткорочни кредити, зармови и пласмани у иностранству	0052						
235	5 Хартије од вредности које се претидују по амортизованој вредности	0053						
236 (део)	6 Финансијска средства која се претидују по фер вредности кроз биланс успеха	0054						
237	7 Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	0055						
236 (део), 238 и 239	8 Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	862	3,888	5,920	5,489	93%	
28 (део), осим 288	VII КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	5,559	3,053	3,053	3,491	114%	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	28,777	26,714	27,583	24,529	89%	
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	37,745	18,304	129,904	91,551	70%	
	<b>ПАСИВА</b>							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) Sa	0401	9,428	10,266	10,732	3,628	34%	
30, осим 306	I ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	5,972	5,972	5,972	5,972	100%	
31	II УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV РЕЗЕРВЕ	0405	3,315	3,315	3,315	3,315	100%	
330 и потраживи салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОВИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406						
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407						
34	VII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	141	979	1,445	141	10%	
340	1 Нераспоређени добитак ранијих година	0409	69	637	637	141	22%	
341	2 Нераспоређени добитак текуће године	0410	72	342	808		0%	
	VIII УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				5,800		
350	1 Губитак ранијих година	0413						
351	2 Губитак текуће године	0414				5,800		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	4,724	4,724	4,724	4,724	100%	
40	I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	4,724	4,724	4,724	4,724	100%	
404	1 Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	4,724	4,724	4,724	4,724	100%	
400	2 Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3 Остала дугорочна резервисања	0419						
41	II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420						
410	1 Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421						
411 (део) и 412 (део)	2 Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422						
411 (део) и 412 (део)	3 Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423						
414 и 416 (део)	4 Дугорочни кредити, зармови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424						
415 и 416 (део)	5 Дугорочни кредити, зармови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6 Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426						
419	7 Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429						
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430						
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	14,625	11,724	12,127	16,177	133%	
467	I КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						



42, осим 427	III. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433							
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434							
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435							
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зарова од лица која нису домаће банке	0436							
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437							
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зарови и обавезе из иностранства	0438							
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439							
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440							
430	III. ПРИМЉЕБИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1,102				1,080		
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	386	1,700	2,300		1,203	52%	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443							
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444							
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	386	1,700	2,300		1,203	52%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446							
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447							
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448							
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	13,137	10,024	9,827		13,894	141%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	7,541	7,994	7,993		11,759	147%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5,596	2,030	1,834		2,135	116%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452							
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453							
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧИЧЕЊА	0454							
	Ъ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) > 0	0455							
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	28,777	26,714	27,583		24,529	89%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	37,745	18,304	129,904		91,551	70%	

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља





**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
 у периоду од 01.01. до 31.03.2023. године\*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	119,337	144,644	33,044	34,837	105%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	118,450	144,644	33,044	34,837	105%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	887				
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	120,026	148,097	36,965	29,994	81%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	15,030	16,786	4,066	3,585	88%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	87,402	104,091	24,095	18,169	75%
4. Плаћене камате у земљи	3010	68			2	
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	232			20	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	17,294	27,220	8,804	8,218	93%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				4,843	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	689	3,453	3,921		0%
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	783	2,700	200	216	108%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	783	2,700	200	216	108%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	783	2,700	200	216	108%
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029					
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	4				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045	4				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	4				
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	119,337	144,644	33,044	34,837	105%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	120,813	150,797	37,165	30,210	81%
<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050				4,627	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	1,476	6,153	4,121		0%
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	2,338	10,041	10,041	862	9%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	862	3,888	5,920	5,489	93%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	47,785,829	59,535,576	14,883,894	13,520,241	91%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	65,963,375	82,583,760	20,645,940	18,675,532	90%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	76,708,804	95,921,040	23,980,260	21,509,125	90%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	70	71	71	68	96%
4.1.	- на неодређено време	65	65	65	64	98%
4.2.	- на одређено време	5	6	6	4	67%
5	Накнаде по уговору о делу	198,617	200,000	50,000	70,462	141%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		246,000	61,500	60,450	98%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		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	915,649	1,500,000	375,000	370,370	99%
16	Број чланова управног одбора	3	3	3	3	100%
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,372,780	2,100,000	525,000	372,690	71%
20	Дневнице на службеном путу	662,030	516,000	129,000	201,508	156%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	14,000	40,000	10,000		0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију		322,207			
23	Број прималаца		1			
24	Јубиларне награде	1,858,932	1,087,793	123,828	122,127	99%
25	Број прималаца	12	7	1	1	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	3,790,552	3,778,000	120,000	50,173	42%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	216,000	220,000			
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

\* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

\*\*\* Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу



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)	
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2022. године*	65			5		
	Одлив кадрова	1			1		
1.	отказ уговора о раду	1			1		
2.	истек уговора о раду на одређено време						
3.							
4.							
...							
	<b>Пријем</b>						
1.	навести основ						
2.							
3.							
4.							
...							
	Стање на дан 31.03.2023. године**	64	42	22	4	2	2
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца



*[Handwritten signature in blue ink]*

\*последњи дан претходног тромесечја  
 \*\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2023\***  
у динарима

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	55.448	70.316	51.463
	Највиша појединачна зарада	102.469	139.902	100.243
	Просечна зарада	69.210	92.913	67.265
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	116.593	159.011	113.638
	Највиша појединачна зарада	116.593	159.011	113.638
	Просечна зарада	116.593	159.011	113.638

\* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља



## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2023. годину (текућа година)							у динарима
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
<b>УКУПНО:</b>							

\*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

Реализација за период 01.01 - 31.03.2023. године*							у динарима
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
<b>УКУПНО:</b>							

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава  
\* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година		План за 01.01-31.12.2023. Текућа година		01.01 - 31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
		Реализација	Износ	Реализација	Износ	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације	50,000						
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	260,000	245,452	260,000	127,632	65,000	196%	
6.	Реклама и пропанда	240,000	196,000	240,000	435,280	60,000	725%	
7.	Остало							

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

\* последњи дан тромесећа за који се извештај саставља



*[Handwritten signature]*

**РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА**

**ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА**

Добитак / Губитак из последње године	Правни основ					Нето резултат			Расподела остварене добити / покриће губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинске одлуке	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2022											
2021	06.10.2022	3/23/702	15.11.2022.	06-982/2022-25-02	Добитак	7,501	50%	3,750	50%	3,751	РЕЗЕРВЕ
2020	22.06.2021	1665/5-2	25.08.2021	06-801/2021-37-02	Добитак	345,068	50%	172,534	50%	172,534	РЕЗЕРВЕ
2019	27.05.2020	1051/5-2	14.10.2020.	06-869/2020-70-02	Добитак	259,607	10%	25,961	90%	233,646	РЕЗЕРВЕ
2018	24.04.2019.	897/4-2	29.10.2019.	06-1019/2019-21-02	Добитак	520,130	10%	52,013	90%	468,117	РЕЗЕРВЕ

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

**УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ**

Година уплате	Уплата по основу добити			Основ уплате		
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*		
Н (резултат)						
	3,750	23.11.2022.	3/23/702	Одлука НО о расподелу добити по ФИ за 2021.годину		
Н - 1						
	3750					
	172,534	18.10.2021.	1665/5-2	одели добити по ФИ за 2020.годину		
Н - 2						
	172534					
	25,961	16.12.2020.	1051/5-2	одели добити по ФИ за 2019.годину		
Н - 3						
	25961					
	52,013	15.11.2019.	897/4-2	одели добити по ФИ за 2018.годину		
Н - 4						
	52013					

\* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоредене добити...



Handwritten signature in blue ink, likely of an official from the Urbanization Niš organization.





ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (преходна година)	068	840-348743-44	Управа за трезор	6,479	6,479
	068	105-484-32	АИК Банка АД Ниш	708,944	708,944
	068	105-8161-87 (наменски боловања)	АИК Банка АД Ниш	80,216	80,216
	068	200-3063670101002-08	Банка Поштанска штедионица АД	64,202	64,202
	068	325-9500800000616-44	ОТП Банка АД Нови Сад	1,661	1,661
	Укупно у динарима				<b>861,502</b>
31.03.2023.	068	840-348743-44	Управа за трезор	6,479	6,479
	068	105-484-32	АИК Банка АД Ниш	2,573,225	2,573,225
	068	105-8161-87 (наменски боловања)	АИК Банка АД Ниш	80,216	80,216
	068	200-3063670101002-08	Банка Поштанска штедионица АД	2,827,157	2,827,157
	068	325-9500800000616-44	ОТП Банка АД Нови Сад	1,661	1,661
	Укупно у динарима				<b>5,488,738</b>
30.06.2023.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.2023.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2023.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				



*[Handwritten signature]*

**Извештај о инвестицијама**

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022*	План 2023** година														
						Структура финансирања		01.01-31.03.		01.01-30.06.		01.01-30.09.		01.01-31.12.						
						План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација							
						Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						<b>Укупно</b>														
						Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						<b>Укупно</b>														
						Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						<b>Укупно</b>														
						Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						<b>Укупно</b>														
						<b>Укупно инвестиције</b>														

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља



## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину\*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца				
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
<b>УКУПНО:</b>				

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2023. годину\*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца				
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
<b>УКУПНО:</b>				

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023*	1	584,880	1	93,400

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Извршни дужник Урбоплоице доо Београд, Привредни суд у Београду, Поступак извршења ради намирања новчаног потраживања (Посл.бр. ЗИИв-6859/2022 од 23.12.2022. године), јер извршни дужник ни после више писаних опомена измирио своје обавезе према Заводу.	584,880.00
Извршни поверилац Љубиша Спасић Фригобањац Нишка Бања покренуо је пред Привредним судом у Нишу поступак број И.Ив-205/2023 од 01.03.2023.г. ради намирања новчаног потраживања по Фактури бр. 62. од 20.07.2021. године.	93,400.00
Завод је Дописом број 2000, од 22.07.2021.године извршио РЕКЛАМАЦИЈУ - повраћај Фактуре. Фактура није књижена у пословним књигама Завода. Завод је преко адвоката уложио приговор Привредном суду у Нишу 21.03.2023.године.	

\* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

\*\*Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве



Образац 12

## **ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ**

### **ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01. до 31.03.2023. године\*

Ниш, 28. април 2023. године

*\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља*

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

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/трогодишњи програм пословања:

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној 28. 12. 2022. године, донела је Решење Број: 06-1157/2022-19-02 о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш за 2023. годину, који је донео Надзорни одбор предузећа, Одлуком број 4262/4-2 од 01.12.2022.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 64 по уговору о раду на неодређено време а 5 по уговору о раду на одређено време. Једној запосленој на неодређено време мирује радни однос по основу обављања јавне функције: Градски урбаниста Града ниша.

Кадровска структура запослених по степену стручности је следећа: 44 са високом стручном спремом, 6 са вишом школском спремом, 18 са средњом стручном спремом и 1 кв радник.

Структура запослених у високој стручној спреми: 16 дипл. инж. арх, 1 дипл. простор. планер, 1 маст. простор. планер, 11 дипл. инж. грађ., 2 дипл. инж. пејз. арх., 1 дипл. инж. зашт. жив. сред., 2 дипл. инж. ел., 1 дипл. инж. маш., 1 дипл. инж. саоб. , 1 маст. инж. саоб. , 1 дипл. инж. геодез., 2 дипл. екон. , 1 дипл. прав. и 1 дипл. социол. .

### **Околности од битног значаја за реализацију Програма пословања:**

1) Одлуком о буџету Града Ниша за 2023. годину у делу 1-Становање, урбанизам и просторно планирање, 1101-0001 – Просторно и урбанистичко планирање („Службени лист Града Ниша“, број 131/2022 – пречишћен текст) и Програмом Чланом 9. Одлуке о буџету Града Ниша за 2023. годину („Службени лист Града Ниша“, број 124/2021) и Програмом уређивања грађевинског земљишта и одржавања комуналне инфраструктуре за 2023. годину на позицији Укупно I 1. Урбанистички планови и Пројекти, израда пројектне документације, одређена су финансијска средства за обављање Заводу поверене делатности, у износу од 70.000.000 динара.

**У редовној процедури, а у циљу реализације поверених послова у оквиру описане апропријације,** Градоначелница Града Ниша и в.д. Директора ЈП Завод за урбанизам Ниш закључили су 31. јануара 2023. године Уговор о пружању услуга израде просотрних и урбанистичких планова и пројеката и израде пројектно-техничке документације, на укупан износ од 55.000.000 динара са пдв. Исплата извршених услуга уговорена је у осам месечних рата.

Исти се обострано реализује у складу са уговореном динамиком.

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) Број запослених усклађен је са некадашњом Одлуком Скупштине Града Ниша о максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног сектора Града Ниша за 2017. годину, којом је био 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 посебно 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 улагани додатни напори у извештајном периоду.

6) У оквиру реализације Програма управљача пута, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша и Завод закључили су 9. фебруара 2023. године следеће уговоре:

Уговор о пружању услуге израде техничке документације за потребе извођења радова на одржавању путева и путних објеката у износу од 1.666.666 динара без пдв (1.999.999 динара са пдв), и

Уговор о пружању услуге израде пројектне документације за потребе извођења радова на изградњи и реконструкцији објеката у износу од 8.333.333 динара без пдв (10.000.000 динара са пдв).

7) **По питању обрачуна и исплате зарада**, примењују се елементи утврђени Програмом пословања за 2023. годину, по коме је месечна цена рада за најједноставнији рад (коэффициент 1,0) за 2023. годину утврђена у износу од 14.739,00 динара (Бруто 1), односно 10.332,04 динара (Нето).

Услед неповољних објективних фактора који утичу на обезбеђивање адекватних финансијских средстава за финансирање Заводу поверене делатности од јавној интереса, у поступку припреме и доношења програма пословања за 2023. годину, руководство Завода није било у могућности да масу за зараде увећа до максимално могућег износа од 12,5%, већ је маса за старозапослене планирана са увећањем од 5,8%.

Све напред наведено негативно је утицало на ионако лош материјални положај запослених у Заводу, који су по висини примања (а према стручној спреми) далеко на последњем месту од свих јавних и јавно-комуналних предузећа чији је Оснивач Град Ниш.

Додатно оптерећење представља и кашњење у исплати зараде (од раније се касни са исплатом једне половине месечне зараде запосленима).

Када се узме у обзир да су сва остала јавна предузећа чији је оснивач Град Ниш уредно планирала увећање масе за зараде за 2023. годину за 12,5%, и исто реализују, закључак је да је стандард запослених у Заводу додатно умањен у односу на стандард запослених у наведеним јавним предузећима.

По питању обрачуна и исплате зарада додатне потешкоће настају и због односа вредности радног часа за најједноставнији рад у Заводу (нето 59,38 динара (10.332,04 дин / 174 сати)) која је скоро четири пута нижа од минималне цене рада по сату (230,00 динара) што доводи до тога да се значајном броју запослених (скоро 30%) врши допуна до минималне зараде. Ситуација у којој су изједначене зараде за запослене почев од I од VII степена стручне спреме је на дуги рок неодржива, и представља озбиљан проблем по питању мотивације и адекватног сагледавања рада и радног доприноса запослених.

### III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

#### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Структура прихода је следећа:

(у 000)

Врста	Остварење у 2022.	План 2023.	Остварење 2023.	%	Индекс 4/3
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
I Пословни приходи (1+2+3+4)	102.910	123.000	22.722	100,00	18
1. Послови за Град Ниш	80.811	70.000	17.187	75,6	25
2. Послови за остале инвеститоре	19.867	51.000	5.135	22,6	10
3. Остали пословни приходи	100	-	150	0,7	-
4. Приходи чланова групе понуђача	2.132	2.000	250	1,1	12
II Финансијски приходи	85	-	2	-	-
III Непосл.и ванредни приходи	-	-	-	-	-
IV Корекција п.пр. % довршености	1.392	-	-	-	-
<b>Укупно:</b>	<b>104.387</b>	<b>123.000</b>	<b>22.724</b>	<b>100,0</b>	<b>18</b>

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:

1 - по основу реализације поверених послова на изради докумената просторног и урбанистичког планирања и техничке докеументације: 17.187.500 динара; и

2 – по основу реализације поверених послова на изради пројектне и техничке документације по уговорима са Управљачем пута – ЈП Дирекција за изградњу града Ниша: 0 динара.

Од укупно планираних прихода по основу реализације поверених послова за потребе Оснивача – Града Ниша (план: 70.000.000 динара), оставрен је приход у износу од 17.187.500 динара, односно 24,55% у односу на план (Индекс 25).

Приходи у Билансу успеха исказани су на следећим позицијама:

АОП	Група рачуна/ Рачун – Позиција :	На наведеној позицији исказано је:	Динара	(000)
1006	610, 612 и 614 / I. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	Пословни приход од продаје услуга	22.572.207	22.572
1011	64 и 65 / VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	Приход од продаје расходоване геодетске опреме	150.000	150
1031	665 и 669 / IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	приход по основу одобрених бонуса од добављача, рефундација плаћених такси и други фин.приходи	1.436	2



Структура расхода је:

(у 000)

Н а з и в	Остварење 2022.	План за 2023.	Остварење 2023.	%	индекс 4/3
1	2	3	4	5	6
1. Расходи материјала	4.245	4.740	1.081	3,8	23
2. Расходи зарада, накнада зарада и остали лични расходи	85.737	105.931	22.757	79,8	21
3. Амортизација	948	1.337	-	-	-
4. Дугорочна резервисања за отпр.	-	-	-	-	-
5. Остали пословни расходи	8.072	10.650	2.616	9,2	25
6. Финансијски и остали расходи	68	-	2	-	-
7. Обезвређивање АВР и др. (фактурисани послови у изв.периоду - приказани као приход у 2020. год.)	5.184	-	2.068	7,2	-
<b>Укупно:</b>	<b>104.254</b>	<b>122.658</b>	<b>28.524</b>	<b>100,0</b>	<b>23</b>

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 2,5 месеца (5 полумесечних исплата), и то:

- зараде за децембар 2022. године, зараде за јануар 2023. године и први део зараде за фебруар 2023. године.

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

Финансијски и остали расходи износе 1.910 динара и односе се на расходе камата из редовног пословања.

Расходи по основу обезвређивања потраживања и АВР износе 2.068.000 динара. Укупан износ наведених расхода исказан је 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. , 2021. и 2022. години већ били исказани као приход по основу утврђене разлике између фактичке и фактурисане реализације, методом прегледа извршеног рада.

**Расходи у Билансу успеха исказани су на следећим позицијама:**

АОП	Група рачуна/ Рачун – Позиција :	На наведеној позицији исказано је:	Динара	(000)
1015	51 / II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	трошкови материјала (канцеларијски и остали материјал, ситан инвентар и сл.), трошкови горива за моторна возила, топлотне и електричне енергије	1.217.226	1.081
1016	52 / III. 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	22.756.906	22.757
1021	58, осим 583, 585 и 586 / V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	обезвређивање опреме и обезвређивање АВР (фактурисани послови у извештајном периоду - приказани као приход у ранијим периодима)	2.068.000	2.068
1022	53 / VI. 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	1.305.376	1.306
1024	55 / VIII. 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.)	1.310.144	1.310
1046	562 / II. РАСХОДИ КАМАТА	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	1.910	2

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

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

За АОП 1006: Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту

Одступање на страни укупног прихода, који је остварен у износу од 22.723.643 динара, а планиран је за овај период у износу од 30.000.000 динара детаљно је образложено у уводном делу извештаја – Околности од битног значаја за реализацију Програма пословања, тачка 1) и 6). Мањи износ прихода условио је и исказивање губитка у овом периоду.

За АОП 1016: Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

На страни укупних расхода, може се рећи да, изузимајући расходе за зараде и остала примања запослених, није било значајних одступања у односу на план. Исти су остварени у износу од 28.523.602 динара, а планирани су у износу од 29.192.000 динара.

Одступање по питању зарада и осталих примања запослених и физичких лица детаљно је образложено у уводном делу извештаја – Околности од битног значаја за реализацију Програма пословања, тачка 7).

Исти су остварени у износу од 22.756.906 динара, а планирани су у износу од 25.374.588 динара.

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

Месец /2023.г.	Број запослених по Програму пословања	Број запослених по уговорима о раду	Број запослених који примају зараду	Број запослених који нису примили зараду
Јануар	71	69	67	2
Фебруар	71	69	67	2
Март	71	68	66	2
Април	71			
Мај	71			
Јун	71			
Јул	71			
Август	71			
Септембар	71			
Октобар	71			
Новембар	71			
Децембар	71			

**РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА:**

Према евидентираним и процењеним приходима од **22.723.643** динара и расходима од **28.523.602** динара, у извештајном периоду остварен је негативан финансијски резултат (**губитак**) у износу од **5.799.959** динара.

Програмом пословања за 2023. годину планирано је остваривање добити у износу од 341.960 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

**АКТИВА:**

АОП	Група рачуна/ Рачун – Позиција :	На наведеној позицији исказано је:	Динара	(000)
0005	011, 012 и 014 / 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	садашња вредност системских и апликативних софтвера и лиценци	87.595	88
0010	020, 021 и 022 / 1. Земљиште и грађевински објекти	садашња вредност пословне зграде у Нишу, у ул. 7.јули бр. 6	4.249.315	4.250
0011	023 / 2. Постројења и опрема	садашња вредност основних средстава	2.433.823	2.433
0029	288 / В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	Износ одложених пореских средстава	582.972	583
0035	150, 152 и 154 / 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	износ плаћених аванса за залихе и услуге у земљи	533.990	534
0036	151, 153 и 155 / 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	износ плаћених аванса за залихе и услуге у иностранству	202.154	202
0039	204 / 1. Потраживања од купаца у земљи	садашња вредност потраживања од купаца у земљи	7.660.096	7.660
0045	21, 22 осим 223 и 224, и 27 / 1. Остала потраживања	Потраживања од запослених по разним основима, потраживања за више плаћене порезе и потраживања од фондова за исплаћене накнаде зарада на терет истих	92.816	93
0046	223 / 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	Потраживања за више плаћен порез на добитак	239.977	240
0057	24 / VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	износ средстава по текућим динарским и девизним рачунима	5.488.738	5.489
0058	28(део) осим 288/ VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	АВР за приход по основу разлике између фактичке и фактурисане реализације утврђене на основу степена довршености посла методом „преглед извршеног рада“	3.491.167	3.491

**ПАСИВА:**

АОП	Група рачуна/ Рачун – Позиција :	На наведеној позицији исказано је:	Динара	(000)
0402	30, осим 306 / I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	оснивачки улог Града Ниша	5.971.787	5.972
0405	32 / IV. РЕЗЕРВЕ	износ резерви насталих по основу расподеле добити	3.314.656	3.315
0409	340 / 1. Нераспоређени добитак ранијих година	Нето добит из ранијих година за расподелу	141.360	141

<b>0414</b>	351 / 2. Губитак текуће године	Нето губитак текуће године после опорезивања	5.799.959	<b>5.800</b>
<b>0417</b>	404 / 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	износ дугорочних резервисања за отпремнине запослених	4.724.147	<b>4.724</b>
<b>0441</b>	430 / III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	износ обавеза по основу примљених аванса (без пореза на додату вредност)	1.080.292	<b>1.080</b>
<b>0445</b>	435 / 3. Обавезе према добављачима у земљи	износ обавеза према добављачима у земљи	1.202.649	<b>1.203</b>
<b>0450</b>	44, 45 и 46 осим 467 /1. 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	11.758.854	<b>11.759</b>
<b>0451</b>	47,48 осим 481 / 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	износ обавезе по основу ПДВ за последњи месец извештајног периода, пореза на имовину и других локалних јавних прихода, обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине, у складу са законом	2.134.867	<b>2.135</b>

АОП 060, Група рачуна/рачун 88 – Позиција Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА

АОП 0457, Група рачуна/рачун 89 – Позиција Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА

На наведеним позицијама исказан је преостали износ уговорених послова са пдв, чија реализација предстоји у наредним периодима, у износу од **75.525.811** динара, и износ датих јемстава, меница и гаранција у износу од **16.025.534**, што укупно износи **91.551.345** динара, исказано као **91.551**

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП	Позиција :	На наведеној позицији исказано је:	Динара	(000)
<b>3001</b>	<b>I. Приливи готовине из пословних активности</b>	укупан прилив финансијских средстава по текућим рачунима из пословних активности	34.836.703	<b>34.837</b>
<b>3002</b>	1. Продаја и примљени аванси у земљи	укупан прилив финансијских средстава по основу извршених услуга и уплате аванса у земљи	34.836.703	<b>34.837</b>
<b>3006</b>	<b>II. Одливи готовине из пословних активности</b>	укупан одлив финансијских средстава по текућим рачунима из пословних активности	29.993.862	<b>29.994</b>
<b>3007</b>	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	укупан одлив финансијских средстава по основу исплата добављачима и датих аванса у земљи	3.585.350	<b>3.585</b>
<b>3009</b>	3. 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	18.168.514	<b>18.169</b>

3010	4. Плаћене камате у земљи	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	1.910	2
3012	6. Порез на добитак	Износ уплаћених аконтација пореза на добитак	20.064	20
3013	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	укупан одлив финансијских средстава по основу исплате пореза на додату вредност, пореза на имовину, таксе за истицање фирме, обавезе по основу доприноса за финансирање зарада особа са инвалидитетом, и доприноса коморама и савезима	8.218.024	8.218
3025	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	нето одлив готовине по основу куповине нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	215.605	216
3050	Ђ. Нето прилив готовине	нето прилив готовине, односно, разлика укупног прилива и укупног одлива готовине	4.627.236	4.627
3052	Ж. Готовина на почетку обрачуноског периода	стање готовина на дан 1.1. извештајног периода	861.502	862
3055	Ј. Готовина на крају обрачуноског периода	стање готовина на крају извештајног периода	5.488.738	5.489

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

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

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

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

Накнаде члановима надзорног одбора: исказане су укупни бруто износи по решењима донетим у складу са Програмом пословања.

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

Отпремнине – у извештајном периоду нису доношена решења нити је било исплата ових примања.

Јубиларне награде – у извештајном периоду нису доношена решења нити је било исплата ових примања.

Образложење одступања од планских вредности детаљно је дато у делу АОП 1016, Група рачуна/рачун 52 – Позиција III. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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

Кадровска политика уређује се интерним актима, уз сагласност овлашћених представника Оснивача.

## 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон између највише и најниже зараде обрачунате запосленима у Предузећу, износи 1,99 прем 1,00, а планирани распон је 1,88 према 1,00. У односу на планиране нето зараде, обрачунате нето зараде су мање у просеку за 2,8% од планираних.

Образложење је дато у тачки 7) Околности од битног значаја за реализацију Програма пословања.

## 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 127.632 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 је 60.000 динара, а утрошено је 435.280 динара.

Услед указане потребе обезбеђивања значајно већег обима посла од осталих наручиоца, а које је пожељно уговорити одмах на почетку пословне године, у извештајном периоду су настали већи износи расхода по основу репрезентације и рекламе и пропаганде у односу на планиране. Послови за остале наручиоце у извештајном периоду уговорени су у износу од 8.676.780 динара.

## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

*Није било у извештајном периоду*

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Завод је планирао да у 2023.г. обезбеди средства у износу од 2.700.000 динара за набавку следеће опреме: рачунарске опреме (800.000 динара), геодетске опреме- замена старо за ново (800.000 динара) и опреме за штампу - плотер (900.000 динара), те за набавку софтвера (200.000 динара).

У извештајном периоду извршена је набавка једног геодетски уређај GNSS ROVER SOUTH G2 SN (који у себи садржи и апликативни теренски софтвер), по систему „старо за ново“, тако што је добављач откупио стари геодетски уређај, у виђеном стању, GNS ROVER RUIDE R90X SN (са теренским софтвером).

Цена новог уређаја износи од 550.000 динара без пдв-а. Добављач је прихватио да се део цене пребије на име компензације за стари уређај (150.000 динара без пдв-а) а да му се остатак исплати у уговореном року.

Извршена је и набавка једног рачунара у износу од 65.605 динара (без пдв-а).

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

**Доспела потраживања од купаца** за извршене послове на дан 31.03.2023. године износе **9.902.976 динара**, и то:

- Град Ниш	6.875.000 динара
- Општинска управа Општине Сврљиг	360.000 динара
- Општина Димитровград	327.600 динара
- Општина Бабушница	72.000 динара
- Општина Бела Паланка	1.558.000 динара
- УРБОПИЛОС доо Београд	584.880 динара
- <i>Стим градња Београд</i>	100.000 динара
- остали купци	25.496 динара

Исправка вредности ненаплаћених потраживања дуже од 120 дана износи 2.242.880 динара.

**Доспела потраживања по основу датих аванса** износе 202.154 динара, а односи се на потраживања од добављача за набавку добара и услуга у земљи, за које је извршено плаћање али добављачи до момента састављања овог извештаја исте није извршио или није испоставио рачуне, и то:

- AUDITING доо Врњачка Бања	87.971 динара
- Нафтна индустрија Србије АД Нови Сад	50.491 динара
- Телеком Србија АД Београд	32.388 динара
- ЕПС Дистрибуција доо Београд, Огранак Ниш	15.960 динара
- LOORIA Ниш	10.906 динара
- ЈП ПОШТА СРБИЈЕ АД Београд	4.438 динара

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

**Укупне обавезе из пословања на дан 31.03.2023. године износе 20.900.809 динара**, а чине их:

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

**Краткорочне обавезе** у износу од **16.176.662** динара, а њихова структура је следећа:

- Обавезе по основу примљених аванса	1.080.292 динара
- Обавезе према добављачима и остале обавезе за готовинске рачуне и сл.	1.202.649 динара
- Обавезе према запосленима – зараде (Бруто II)	10.897.911 динара
- Обавезе према запосленима – бруто накнаде	212.244 динара
- Обавезе према физичким лицима – бруто накнаде	377.825 динара
- Остале непоменуте обавезе – дупле и погрешне уплате купаца	411.603 динара
- Обавезе по основу ПДВ-а	1.772.045 динара
- Обавезе по основу осталих јавних прихода	222.093 динара



Обавезе по основу примљених аванса износе 1.080.292 динара (без пдв) а односе се на примљене авансе по захтевима за издавање урбанистичко-техничких услова, аванс за израду планског документа за наручиоца „Teking“ доо Ниш (504.000 динара) и аванс за израду измена ПГР Ражња примљен од СПЦ „Епархија крушевачка“ (200.000,00 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 1.202.649 динара и измирују се сходно приливу средстава на рачун Завода, до нивоа расположивих средстава.

Највеће обавезе су према следећим добављачима:

- „GEO SHOP“ Ниш	480.000 динара
- ПД БРОКЕР доо Ниш	182.540 динара
- ЈП „Дирекција за јавни превоз Града Ниша“ Ниш	125.790 динара
- ЈКП Градска Топлана Ниш	119.131 динара
- БЕНГАЗИ доо Ниш	65.659 динара
- ЈКП Обједињена наплата Ниш	36.246 динара
- ЈКП Наиссус Ниш	32.397 динара

У извештајном периоду добављачима је по основу измирења обавеза исплаћено 3.470.534 динара.

Обавезе према осталим добављачима појединачно су мање од 30.000 динара, а укупно износе 160.886 динара.

Завод је у извештајном периоду извршио исплату 5 полумесечних зарада, по динамици описаној у делу образложења расхода за зараде. Обавезе за зараде на последњи дан извештајног периода износе 10.897.911 динара а односе се на зараде за фебруар (други део) и март 2023. године. Касни се са исплатом другог дела зараде за фебруар 2023. године.

Доспеле обавезе према запосленима по основу других примања износе 212.244 динара (брuto), а односе се на:

- јубиларне награде по решењима донетим у 2023. години, за једну запослену (122.127 динара),
- дневнице за службени пут за март 2023. године (90.117 динара).

Обавезе према физичким лицима у бруто износу од 377.825 динара односе се на накнаде за рад Председнице и чланова Надзорног одбора за фебруар и март 2023. Године (250.000 динара) и накнаде по осталим уговорима са физичким лицима (127.825 динара).

Обавеза по основу пореза на додату вредност за март 2023. године износи 1.772.045 динара, измирена је у законском року (13. априла 2023. године).

### **Судски спорови**

У поступку су два судска спора.

Један у коме је Завод страна која тужи, а чија је вредност 584.880 динара.

Извршни дужник Урбоплоис доо Београд. Привредни суд у Београду. Поступак извршења ради намирења новчаног потраживања (Посл.бр. ЗИИв-6859/2022 од 23.12.2022. године), јер извршни дужник ни после више писаних опомена измирио своје обавезе према Заводу.

Други у коме је Завод тужена страна, а чија је вредност 93.400 динара.

Извршни поверилац Љубиша Спасић Фригобањац Нишка Бања покренуо је пред Привредним судом у Нишу поступак број И.Ив-205/2023 од 01.03.2023.г. ради намирења новчаног потраживања по Фактури бр. 62. од 20.07.2021. године. Завод је Дописом број 2000, од 22.07.2021.године извршио РЕКЛАМАЦИЈУ - повраћај Фактуре. Фактура није књижена у пословним књигама Завода. Завод је преко адвоката уложио приговор Привредном суду у Нишу 21.03.2023.године.

#### IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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, а посебно се води рачуна о примени мера штедње на свим видовима расхода, где год је то могуће, како би се смањио износ будућих обавеза.

За превазилажење ове ситуације неопходно је наставити са предузимањем мера у следећим правцима:

- по основу стварања услова за остваривање додатних прихода од обављања поверене делатности за потребе Оснивача, кроз увећање апропријације у делу 1-Становање, урбанизам и просторно планирање, 1101-0001 – Просторно и урбанистичко планирање у оквиру будућег ребаланса буџета Града Ниша,
- 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.

Датум 28. април 2023. г.

ЈП Завод за урбанизам Ниш  
в.д.директора, Иван Грмуша





**Периодични извештај о реализацији  
Програма пословања ЈП Завод за урбанизам Ниш за 2023. годину  
– за период од 01. 01. до 31. 03. 2023. године**

**Периодични извештај о реализацији  
Програма пословања ЈП Завод за урбанизам Ниш за 2023. годину  
– за период од 01. 01. до 31. 03. 2023. године**

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној 28. 12. 2022. године, донела је Решење Број: 06-1157/2022-19-02 о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш за 2023. годину, који је донео Надзорни одбор предузећа, Одлуком број 4262/4-2 од 01.12.2022.године (у даљем тексту: **Програм пословања**).

**Реализација Програма пословања у периоду од 01. 01. до 31.03.2023. године, исказује се кроз два дела:**

**I Извештај о изради планских и урбанистичко - техничких докумената за период од 01. 01. до 31.03.2023. године, и**

**II Финансијски извештај за период од 01.01. до 31.03.2023. године**

Реализација Програма пословања се заснива на ангажовању свих запослених: 69 је укупан број запослених на последњи дан извештајног периода, од чега је 64 по уговору о раду на неодређено време а 5 по уговору о раду на одређено време. Једној запосленој на неодређено време мирује радни однос по основу обављања јавне функције: Градски урбаниста Града ниша.

Кадровска структура запослених по степену стручности је следећа: 44 са високом стручном спремом, 6 са вишом школском спремом, 18 са средњом стручном спремом и 1 кв радник.

Структура запослених у високој стручној спреми: 16 дипл. инж. арх, 1 дипл. простор. планер, 1 маст. простор. планер, 11 дипл. инж. грађ., 2 дипл. инж. пејз. арх., 1 дипл. инж. зашт. жив. сред., 2 дипл. инж. ел., 1 дипл. инж. маш., 1 дипл. инж. саоб. , 1 маст. инж. саоб. , 1 дипл. инж. геодез., 2 дипл. екон. , 1 дипл. прав. и 1 дипл. социол. .

**Околности од битног значаја за реализацију Програма пословања:**

1) Одлуком о буџету Града Ниша за 2023. годину у делу 1-Становање, урбанизам и просторно планирање, 1101-0001 – Просторно и урбанистичко планирање („Службени лист Града Ниша“, број 131/2022 – пречишћен текст) и Програмом Чланом 9. Одлуке о буџету Града Ниша за 2023. годину („Службени лист Града Ниша“, број 124/2021) и Програмом уређивања грађевинског земљишта и одржавања комуналне инфраструктуре за 2023. годину на позицији Укупно I 1. Урбанистички планови и Пројекти, израда пројектне документације, опредељена су финансијска средства за обављање Заводу поверене делатности, у износу од 70.000.000 динара.

У редовној процедури, а у циљу реализације поверених послова у оквиру описане апропријације, Градоначелница Града Ниша и в.д. Директора ЈП Завод за урбанизам Ниш закључили су 31. јануара 2023. године Уговор о пружању услуга израде просотрних и урбанистичких планова и пројеката и израде пројектно-техничке документације, на укупан износ од 55.000.000 динара са пдв. Исплата извршених услуга уговорена је у осам месечних рата.

Исти се обострано реализује у складу са уговореном динамиком.

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) Број запослених усклађен је са некадашњом Одлуком Скупштине Града Ниша о максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног сектора Града Ниша за 2017. годину, којом је био 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 посебно 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 улагани додатни напори у извештајном периоду.

6) У оквиру реализације Програма управљача пута, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша и Завод закључили су 9. фебруара 2023. године следеће уговоре:

Уговор о пружању услуге израде техничке документације за потребе извођења радова на одржавању путева и путних објеката у износу од 1.666.666 динара без пдв (1.999.999 динара са пдв), и

Уговор о пружању услуге израде пројектне документације за потребе извођења радова на изградњи и реконструкцији објеката у износу од 8.333.333 динара без пдв (10.000.000 динара са пдв).

7) **По питању обрачуна и исплате зарада**, примењују се елементи утврђени Програмом пословања за 2023. годину, по коме је месечна цена рада за најједноставнији рад (коэффицијент 1,0) за 2023. годину утврђена у износу од 14.739,00 динара (Бруто 1), односно 10.332,04 динара (Нето).

Услед неповољних објективних фактора који утичу на обезбеђивање адекватних финансијских средстава за финансирање Заводу поверене делатности од јавној интереса, у поступку припреме и доношења програма пословања за 2023. годину, руководство Завода није било у могућности да масу за зараде увећа до максимално могућег износа од 12,5%, већ је маса за старозапослене планирана са увећањем од 5,8%.

Све напред наведено негативно је утицало на ионако лош материјални положај запослених у Заводу, који су по висини примања (а према стручној спреми) далеко на последњем месту од свих јавних и јавно-комуналних предузећа чији је Оснивач Град Ниш.

Додатно оптерећење представља и кашњење у исплати зараде (од раније се касни са исплатом једне половине месечне зараде запосленима).

Када се узме у обзир да су сва остала јавна предузећа чији је оснивач Град Ниш уредно планирала увећање масе за зараде за 2023. годину за 12,5%, и исто реализују, закључак је да је стандард запослених у Заводу додатно умањен у односу на стандард запослених у наведеним јавним предузећима.

По питању обрачуна и исплате зарада додатне потешкоће настају и због односа вредности радног часа за најједноставнији рад у Заводу (нето 59,38 динара (10.332,04 дин / 174 сати)) која је скоро четири пута нижа од минималне цене рада по сату (230,00 динара) што доводи до тога да се значајном броју запослених (скоро 30%) врши допуна до минималне зараде. Ситуација у којој су изједначене зараде за запослене почев од I од VII степена стручне спреме је на дуго рок неодржива, и представља озбиљан проблем по питању мотивације и адекватног сагледавања рада и радног доприноса запослених.

**I ИЗВЕШТАЈ О ИЗРАДИ ПЛАНСКИХ И УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКИХ ДОКУМЕНАТА  
У ПЕРИОДУ ОД 1.1.2023. ДО 31.03.2023. ГОДИНЕ**

**1. Просторни планови – остали наручиоци**

Број посла	Датум уговора	Опис посла	Реализација					Коментар
			РЈУ	Нацрт	Јавни увид	Предлог плана	Доношење	
<b>Уговори из ранијих година</b>								
2018-01-01	05.01.2018.	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд-Јужни Јадран, деоница:Пожега – Бољаре	*	*	*	*	*	Усвојен
2018-01-03	04.04.2018.	Измене и допуне ПП Општине Гаџин Хан	*	*	*	*	*	Обављена комисија о провери усклађености,у току је припрема става обрађивача на примедбе чланова Републичкр комисије
<b>Уговори из 2019.године</b>								
2019-01-01	14.01.2019.	Измена и допуна усклађеног просторног плана општине Сурдулица	*	*	*	*	*	Одржана је комисија о контроли усклађености.Обрађивачи су кориговали материјал у односу на извештај РК и доставили локалној самоуправи на проверу поступања.
<b>Уговори из 2020.године</b>								
2020-02-01	01.06.2020.	ППППН мешовитог војно цивилног аеродрома „Морава“	*	*	*	*	*	Поступање по Извештају Републичке комисије за планове
2020-02-02	08.09.2020.	ППППН националног парка „Ђердап“	*	*	*	*	*	Усвојен
<b>Уговори из 2022.године</b>								
2022-01-02-1422	29.04.2022.	Простори план општине Алексинац	*	*	*	*	*	Радна верзија Нацрта плана је послата
2022-01-02-3066	20.07.2022.	Друге измене и допуне Просторног плана општине Ражањ, парцијалне измене	*	*	*	*	*	Окончана је комисија о контроли усклађености.У припреми је предлог плана за усвајање на Скупштини
2022-02-01	07.09.2022.	ПП ППН за реализацију пројекта регионалног пречишћавача отпадних вода на територији ЈЛС Пожега, Ужице и Ариље , и СПУ ПП ППН на животну средину	*	*	*	*	*	Окончано сумирање раног јавног увида. У току је израда Нацрта плана

**2. Планови из уговора о обављању поверених делатности – Град Ниш**

Број посла	Датум уговора	Опис посла	Реализација					Коментар
			РЈУ	Нацрт	Јавни увид	Предлог плана	Доношење	
2019-04-01	05.03.2019.	План детаљне регулације за подручје Каменичког вуса и викенд насеља на потезу Каменица-Церје	*	*	*	*	*	Плански документ је у процедури доношења
2019-04-01	05.03.2019.	ПДР за део спољ.градског прим. прстена од ДП II А-158 до ДП II Б-427	*	*	*	*	*	Окончан рани јавни увид
2019-04-01	05.03.2019.	ПДР система за наводњавање у Доњем Матејевцу	*	*	*	*	*	Предат РЈУ. Зауостављена даља израда од стране Наручиоца
2019-04-01	05.03.2019.	ПДР система за наводњавање у Горњој Трнави	*	*	*	*	*	Предат РЈУ. Зауостављена даља израда од стране Наручиоца

2020-04-01	25.02.2020.	ПДР локалитета Лалинске појате, на подручју ГО Палилула	*	*	*	*		Плански документ је у процедури доношења
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.	ПГР споменичког комплекса „Чегар“ у Нишу	*	*				Окончано сумирање раног јавног увида. У току је израда Нацрта плана
2020-04-01	25.02.2020.	Измена и допуна плана места за постављање објеката за оглашавање на јавној површини на територији Града Ниша	*	*	*			Припрема атеријала за РЈУ
2020-04-01	25.02.2020.	План генералне регулације насеља Паљина, на подручју ГО Црвени Крст	*	*				Окончано сумирање раног јавног увида. У току је израда Нацрта плана
2020-04-01	25.02.2020.	План детаљне регулације насеља Јасеновик, на подручју ГО Пантелеј	*	*	*	*		Плански документ је у процедури доношење
2020-04-01	25.02.2020.	План детаљне регулације насеља Доња Студена, на подручју ГО Нишка Бања	*	*				Окончано сумирање раног јавног увида. У току је израда Нацрта плана
2020-04-01	25.02.2020.	План детаљне регулације насеља Чуљеник, на територији ГО Нишка Бања	*	*				Окончано сумирање раног јавног увида. У току је израда Нацрта плана
2020-04-01	25.02.2020.	Шесте измене и допуне Плана генералне регулације подручја Градске општине Палилула - прва фаза	*	*	*	*	*	Донет на седници Скупштине Града Ниша 23.3.2023. (Службени лист Града Ниша бр. 26/2023)
2020-04-01	25.02.2020.	Четврте измене и допуне Плана генералне регулације подручја Градске општине Црвени крст - прва фаза		*				Зауостављена процедура израде планског документа
2020-04-01	25.02.2020.	Прве измене и допуне Плана генералне регулације подручја Градске општине Црвени крст - четврта фаза - југ		*				Зауостављена процедура израде планског документа
2020-04-01	25.02.2020.	Друге измене и допуне Плана генералне регулације подручја Градске општине Пантелеј - друга фаза		*				Зауостављена процедура израде планског документа
2020-04-01	25.02.2020.	Прве измене и допуне Плана генералне регулације подручја Градске општине Пантелеј - трећа фаза - запад		*	*			Сумирање јавног увида - затворена седница - септембар 2022. Послат материјал на поновљен јавни увид
2020-04-01	25.02.2020.	Прве измене и допуне Плана генералне регулације подручја Градске општине Нишка Бања - друга фаза		*				Зауостављена процедура израде планског документа
2020-04-01	25.02.2020.	Друге измене и допуне Плана генералне регулације подручја Градске општине Палилула - друга фаза		*				Сумирање Јавног увида
2020-04-01	25.02.2020.	План детаљне регулације насеља Сечаница, на подручју ГО Црвени Крст	*	*				Плански документ је у процедури доношења
2020-04-01	25.02.2020.	План детаљне регулације насеља Берчинац, на подручју ГО Црвени Крст	*	*				Сумиран је рани јавни увид 15.07.2021. године. У току је израда Нацрта плана
2020-04-01	25.02.2020.	План детаљне регулације насеља Кравље, на подручју ГО Црвени Крст	*	*				Рани јавни увид је одржан од 30.06.2021. до 14.07.2021. године. Сумиран је рани јавни увид 20.08.2021. године. У току је израда Нацрта плана
2020-04-01	25.02.2020.	План детаљне регулације насеља Островица, на подручју ГО Нишка Бања	*					Плански документ је у процедури доношења

2020-04-01	25.02.2020.	План детаљне регулације насеља Куновица, на подручју ГО Нишка Бања	*	*					Сумиран је рани јавни увид 20.08.2021. године. У току је израда Нацрта плана
2020-04-01	25.02.2020.	План детаљне регулације насеља Раутово, на подручју ГО Нишка Бања	*						Испоручен је елаборат за рани јавни увид Наручиоцу 22.12.2021. године. Рани јавни увид – седница Комисије за планове 11.02.2022. године
2020-04-01	25.02.2020.	Четврте измене и допуне Плана генералне регулације подручја ГО Нишка Бања – прва фаза	*	*					Рани јавни увид је одржан од 05.11.2021. до 19.11.2021. године. У току је израда Нацрта плана <b>МИЛИЦА</b>
Уговори из 2021. године									
2021-04-01	24.02.2021.	План детаљне регулације Сомборска центар	*						Испоручен је елаборат за рани јавни увид. Оглашен је рани јавни увид 22.12.2021. године <b>Заустављена процедура</b>
2021-04-01	24.02.2021.	План детаљне регулације насеља Горња Студена, на подручју ГО Нишка Бања	*						Сумиран рани јавни увид 12.12.2021. године. У току је израда нацрта плана
2021-04-01	24.02.2021.	План детаљне регулације резервоара IV висинске зоне у Хуму	*	*	*				Сумирање јавног увида - јавна седница - јун 2022.
2021-04-01	24.02.2021.	План детаљне регулације Радикина Бара, на подручју ГО Нишка Бања	*						Достаљен извештај о обављеном раном јавном увиду – септембар 2022.
Уговори из 2022. године									
2022-04-01	18.01.2022.	Просторни план града Ниша	*						Израда нацрта плана

### 3. 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 2022. године								
2022-05-03-812	09.03.2022.	Треће измене и допуне Плана генералне регулације подручја ГО Пантелеј – друга фаза		*				Припрема материјала за ЈУ.
2022-05-05-1986	29.06.2022.	План детаљне регулације зоне мешовите намене на подручју између улица Мокрањеве, Зетске и СРЦ Чаир	*					Достављено мишљење обрађивача по сугестијама пристиглим у току раног јавног увида – септембар 2022.
Уговори из 2023. године								
2023-05-01	06.02.2023.	План детаљне регулације зоне мешовите намене на подручју Новог Ниша	*					



**4. 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								
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	*	*	*			Јавни Увид
		Израда нивелационих и регулационих решења ПГР Пожаревац 2	*	*	*			Усвојен плански документ
		Израда нивелационих и регулационих решења ПГР Пожаревац 3	*	*	*			Послат коригованог нацрта плана након сугестија Комисије у даљу процедуру
2018-05-02	21.02.2018.	Измена и допуна ПДР Дољевац	*	*				Верификован нацрт плана на Комисији
2018-05-06	15.10.2018.	План генералне регулације општине Ариље	*					Сумирање другог Јавног увида
Уговори из 2019. године								
2019-05-05	07.08.2019.	План детаљне регулације Услужног центра Градина са Статешком проценом утицаја на животну средину	*	*	*	*		Достављен Предлог планског документа на сагласност Наручиоцу 14.10.2021. године
Уговори из 2020. године								
2020-05-02	14.08.2020.	Измене и допуне Плана генералне регулације општине Димитровград	*	*	*			Окончан јавни увид
Уговори из 2021. године								
2021-1593	08.06.2021.	План детаљне регулације за повезивање базних станица на територији општине Дољевац (НИ4008 и НИ4257)	*	*	*	*		У поступку усвајања
2021-1594	08.06.2021.	Измена и допуна Плана детаљне регулације комплекса око цркве „Светог Јована“ на брду Комњига у КО Орљане	*	*	*	*		У поступку усвајања
2021-05-05	03.11.2021.	Плана детаљне регулације за туристичку зону „Блачко језеро“	*	*				Окончано сумирање раног јавног увида. У току је израда нацрта планског документа
2021-05-06	22.11.2021.	Измене и допуне Плана генералне регулације насења Блаце	*	*				Окончано сумирање раног јавног увида. У току је израда нацрта планског документа
Уговори из 2022. године								
2022-05-02-	10.01.2022.	План детаљне регулације за сепарацију песка и бетонску базу у	*	*				Рани јавни увид је одржан од 01.08.2022. до 15.08.2022.

28		Лучини						године. У току је израда Нацрта плана
2022-05-04-1783	08.06.2022.	Треће измене и допуне Плана генералне регулације Сврљига	*	*	*			Достављен Нацрта плана
2022-05-07-3446	02.09.2022.	Треће измене и допуне Плана генералне регулације Беле Паланке	*					Јавни увид
2022-05-08	23.12.2022.	Трећа измена и допуна ППР Соко бање	*					Израда нацрта у току

Уговори из 2023. године

2023-005-02	20.03.2023.	ПДР општинских путева Општине Алексинац	*					
-------------	-------------	---	---	--	--	--	--	--

5. Урбанистички пројекти

Број посла	Датум уговора	Наручилац	Опис посла	Реализација			Коментар
				Израда	Јавна презентација	Достављање Наручиоцу	
Уговори из 2019. године							
2019-06-03	14.09.2019.	Телеком	Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације радио базе станице „Ниш-Југ ГСМ/УМТС/ЛТЕ800-НИ151/НИУ151/НИО151, Ниш на кат.парцели бр. 2904/2 КО Поповац	*			Завршена два УП од уговорених четири. Чека се налог наручиоца.
Уговори из 2020. године							
2020-06-11	27.10.2021.	Пројектинжењеринг	Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације хотела Србија у Нишкој Бањи	*			Израда у току
Уговори из 2021. године							
2021-06-02	20.04.2021.	Општина Ћићевац	Урбанистички пројекат за изградњу постројења за пречишћавање и евакуацију фекалних вода са приступним путем за општину Ћићевац	*			Израда у току
2021-06-04	11.08.2021.	НИС ад Нови Сад	Урбанистички пројекат за изградњу станице за снабдевање горивом Блаце на катастарској парцели бр. 8486 КО Блаце	*	*		Достављен урбанистички пројекат Наручиоцу на сагласност
2021-06-05	03.09.2021.	НИС ад Нови Сад	Урбанистички пројекат за изградњу станице за снабдевање горивом Брус на катастарској парцели бр. 1201 КО Блаце	*	*		Достављен урбанистички пројекат Наручиоцу на сагласност
Уговори из 2022. године							
2022-06-01-1841	13.06.2022.	Depozo nekretnine	УП за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације на КП бр. 6613, 6614, 6615, 6624, 6625, 6541, 6542, 6548 КО Ниш-Пантелеј	*	*	*	Потврђен урбанистички пројекат од стране надлежног органа управе. Завршене уговорене обавезе
2022-06-02-3026	18.07.2022.	Пројектинжењеринг тим доо Ниш	Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације на КП бр. 10998/152 КО Ниш-Ђеле Кула	*			Закључен уговор у јулу 2022. Потребно је да Наручиоц достави радну верзију идејног решења

2022-06-03-3069	27.07.2022.	Palfinger proizvodnja doo	Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко архитектонске разраде локације на КП бр. 42/1 КО Суви До	*	*	*	Потврђен урбанистички пројекат од стране надлежног органа управе. Завршене уговорене обавезе
Уговори из 2023. године							
2023-06-01	03.02.2023.	УП и прој.парцелације станице за снабдевање горивом у Владичиним Хану	*				
2023-06-02	24.02.2023.	Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко архитектонске разраде локације пословног објекта на КП бр.10998/89 КО Ниш Ђеле Кула у оквиру комплекса Електронске индустрије					

#### 6. Урбанистичко-технички услови

ПОДРУЧЈЕ ГРАДА НИША	
Урбанистичко-технички услови за баште отвореног типа	Поднето захтева: 114 Издато: 92
Урбанистичко-технички услови за киоске	Поднето захтева: 4 Издато: 4
Урбанистичко-технички услови за баште затвореног типа	Поднето захтева: - Издато: -
Средства за оглашавање на осталом земљишту - Рекламе	Поднето захтева: 39 Издато: 35

## II ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ (за период 01.01. - 31.03.2023. године)

ЈП Завод за урбанизам Ниш се донетим Правилником о рачуноводству и 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 редовног 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 **22.723.643** динара.

Структура прихода је следећа:

(у 000)

Врста	Остварење у 2022.	План 2023.	Остварење 2023.	%	Индекс 4/3
1	2	3	4	5	6
I Пословни приходи (1+2+3+4)	102.910	123.000	22.722	100,0	18
1. Послови за Град Ниш	80.811	70.000	17.187	75,6	25
2. Послови за остале инвеститоре	19.867	51.000	5.135	22,6	10
3. Остали пословни приходи	100	-	150	0,7	-
4. Приходи чланова групе понуђача	2.132	2.000	250	1,1	12
II Финансијски приходи	85	-	2	-	-
III Непосл.и ванредни приходи	-	-	-	-	-
IV Корекција п.пр. % довршености	1.392	-	-	-	-
<b>Укупно:</b>	<b>104.387</b>	<b>123.000</b>	<b>22.724</b>	<b>100,0</b>	<b>18</b>

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:

1 - по основу реализације поверених послова на изради докумената просторног и урбанистичког планирања и техничке докеументације: 17.187.500 динара; и

2 – по основу реализације поверених послова на изради пројектне и техничке документације по уговорима са Управљачем пута – ЈП Дирекција за изградњу града Ниша: 0 динара.

Од укупно планираних прихода по основу реализације поверених послова за потребе Оснивача – Града Ниша (план: 70.000.000 динара), оставрен је приход у износу од 17.187.500 динара, односно 24,55% у односу на план (Индекс 25).

**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 обавезе није услов за признавање расхода.

На основу расположиве документација, расходи у извештајном периоду процењени су на **28.523.602** динара.

Основна структура расхода је:

(у 000)

Н а з и в	Остварење 2022.	План за 2023.	Остварење 2023.	%	индекс 4/3
1	2	3	4	5	6
1. Расходи материјала	4.245	4.740	1.081	3,8	23
2. Расходи зарада, накнада зарада и остали лични расходи	85.737	105.931	22.757	79,8	21
3. Амортизација	948	1.337	-	-	-
4. Дугорочна резервисања за отпр.	-	-	-	-	-
5. Остали пословни расходи	8.072	10.650	2.616	9,2	25
6. Финансијски и остали расходи	68	-	2	-	-
7. Обезвређивање АВР и др. (фактурисани послови у изв.периоду - приказани као приход у 2020. год.)	5.184	-	2.068	7,2	-
<b>Укупно:</b>	<b>104.254</b>	<b>122.658</b>	<b>28.524</b>	<b>100,0</b>	<b>23</b>

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 2,5 месеца (5 полумесечних исплата), и то:  
- зараде за децембар 2022. године, зараде за јануар 2023. године и први део зараде за фебруар 2023. године.

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

Финансијски и остали расходи износе 1.910 динара и односе се на расходе камата из редовног пословања.

Расходи по основу обезвређивања потраживања и АВР износе 2.068.000 динара. Укупан износ наведених расхода исказан је 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. , 2021. и 2022. години већ били исказани као приход по основу утврђене разлике између фактичке и фактурисане реализације, методом прегледа извршеног рада.

Расходи материјала обухватају следеће врсте расхода:

(у 000)

Н а з и в	Износ	%
1	2	3
1. Канцеларијски и остали материјал	413	38,3
2. Ситан инвентар	49	4,5
3. Електрична енергија	54	5,0
4. Гориво за моторна возила	224	20,7
5. Даљинско грејање	341	31,5
<b>Укупно:</b>	<b>1.081</b>	<b>100,0</b>

Остали пословни расходи имају следећу структуру:

(у 000)

В р с т а	Износ	%
- Трошкови услуга на изради учинака	156	6,0
- <b>Тр.услуга на изради учинака чланова групе понуђача</b>	<b>250</b>	<b>9,6</b>
- ПТТ и транспортни трошкови	66	2,5
- Услуге одржавања објекта и опреме	229	8,8
- Трошкови закупнина	-	-
- <b>Реклама и пропаганда</b>	<b>435</b>	<b>16,7</b>
- Комуналне услуге	98	3,7
- Повезивање елабората	33	1,3
- Остале непоменуте услуге	29	1,1
- Непроизводне услуге – адвокатске услуге	31	1,2
- Непроизводне услуге – ревизије	60	2,3
- Непроизводне услуге – остале	127	4,9
- Репрезентација	128	4,9
- Осигурање	14	0,5
- Платни промет	61	2,3
- Чланарине	-	-
- <b>Порези и доприноси</b>	<b>478</b>	<b>18,4</b>
- Семинари, додатно и стручно усавршавање запослених	28	1,1
- Службене новине, стручна литература и сл.	43	1,6
- остале таксе, сагласности, ЕКО такса и др.	250	9,6
- стручне лиценце за запослене у сврху процеса рада	84	3,2
- систематски лек.прегледи и рекр. актив. запослених	-	-
- спонзорства, донације и остали непоменути расходи	7	0,3
<b>Укупно:</b>	<b>2.607</b>	<b>100,0</b>

### III РЕЗУЛТАТ:

Према евидентираним и процењеним приходима од **22.723.643** динара и расходима од **28.523.602** динара, у извештајном периоду остварен је негативан финансијски резултат (**губитак**) у износу од **5.799.959** динара.

Програмом пословања за 2023. годину планирано је остваривање добити у износу од 341.960 динара.

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

1. Одступање на страни укупног прихода, који је остварен у износу од 22.723.643 динара, а планиран је за овај период у износу од 30.000.000 динара детаљно је образложено у уводном делу извештаја – Околности од битног значаја за реализацију Програма пословања, тачка 1) и 6). Мањи износ прихода условио је и исказивање губитка у овом периоду.

2. На страни укупних расхода, може се рећи да, изузимајући расходе за зараде и остала примања запослених, није било значајних одступања у односу на план. Исти су остварени у износу од 28.523.602 динара, а планирани су у износу од 29.192.000 динара.

Одступање по питању зарада и осталих примања запослених и физичких лица детаљно је образложено у уводном делу извештаја – Околности од битног значаја за реализацију Програма пословања, тачка 7). Исти су остварени у износу од 22.756.906 динара, а планирани су у износу од 25.374.588 динара.

3. План расхода и прихода чланова групе понуђача за 2023. годину износи 2.000.000 динара. У извештајном периоду остварени су у износу од 250.365 динара.

#### IV ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗЕ:

**Доспела потраживања од купаца** за извршене послове на дан 31.03.2023. године износе **9.902.976 динара**, и то:

- Град Ниш	6.875.000 динара
- Општинска управа Општине Сврљиг	360.000 динара
- Општина Димитровград	327.600 динара
- Општина Бабушница	72.000 динара
- Општина Бела Паланка	1.558.000 динара
- УРБОПИЛОС доо Београд	584.880 динара
- <i>Стим градња Београд</i>	100.000 динара
- остали купци	25.496 динара

Исправка вредности ненаплаћених потраживања дуже од 120 дана износи 2.242.880 динара.

**Доспела потраживања по основу датих аванса** износе 202.154 динара, а односи се на потраживања од добављача за набавку добара и услуга у земљи, за које је извршено плаћање али добављачи до момента састављања овог извештаја исте није извршио или није испоставио рачуне, и то:

- AUDITING доо Врњачка Бања	87.971 динара
- Нафтна индустрија Србије АД Нови Сад	50.491 динара
- Телеком Србија АД Београд	32.388 динара
- ЕПС Дистрибуција доо Београд, Огранак Ниш	15.960 динара
- LOORIA Ниш	10.906 динара
- ЈП ПОШТА СРБИЈЕ АД Београд	4.438 динара

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

**Укупне обавезе из пословања на дан 31.03.2023. године износе 20.900.809 динара**, а чине их:

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

**Краткорочне обавезе** у износу од **16.176.662 динара**, а њихова структура је следећа:

- Обавезе по основу примљених аванса	1.080.292 динара
- Обавезе према добављачима и остале обавезе за готовинске рачуне и сл.	1.202.649 динара
- Обавезе према запосленима – зараде (Бруто II)	10.897.911 динара
- Обавезе према запосленима – бруто накнаде	212.244 динара
- Обавезе према физичким лицима – бруто накнаде	377.825 динара
- Остале непоменуте обавезе – дупле и погрешне уплате купаца	411.603 динара
- Обавезе по основу ПДВ-а	1.772.045 динара
- Обавезе по основу осталих јавних прихода	222.093 динара

Обавезе по основу примљених аванса износе 1.080.292 динара (без пдв) а односе се на примљене авансе по захтевима за издавање урбанистичко-техничких услова, аванс за израду планског документа за наручиоца „Teking“ доо Ниш (504.000 динара) и аванс за израду измена ПГР Ражња примљен од СПЦ „Епархија крушевачка“ (200.000,00 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 1.202.649 динара и измирују се сходно приливу средстава на рачун Завода, до нивоа расположивих средстава.

Највеће обавезе су према следећим добављачима:

- “GEO SHOP“ Ниш	480.000 динара
- ПД БРОКЕР доо Ниш	182.540 динара
- ЈП „Дирекција за јавни превоз Града Ниша“ Ниш	125.790 динара
- ЈКП Градска Топлана Ниш	119.131 динара
- БЕНГАЗИ доо Ниш	65.659 динара
- ЈКП Обједињена наплата Ниш	36.246 динара
- ЈКП Наиссус Ниш	32.397 динара

У извештајном периоду добављачима је по основу измирења обавеза исплаћено 3.470.534 динара.

Обавезе према осталим добављачима појединачно су мање од 30.000 динара, а укупно износе 160.886 динара.

Завод је у извештајном периоду извршио исплату 5 полумесечних зарада, по динамици описаној у делу образложења расхода за зараде. Обавезе за зараде на последњи дан извештајног периода износе 10.897.911 динара а односе се на зараде за фебруар (други део) и март 2023. године. Касни се са исплатом другог дела зараде за фебруар 2023.године.

Доспеле обавезе према запосленима по основу других примања износе 212.244 динара (брutto), а односе се на:

- јубиларне награде по решењима донетим у 2023. години, за једну запослену (122.127 динара),
- дневнице за службени пут за март 2023. године (90.117 динара).

Обавезе према физичким лицима у бруто износу од 377.825 динара односе се на накнаде за рад Председнице и чланова Надзорног одбора за фебруар и март 2023. Године (250.000 динара) и накнаде по осталим уговорима са физичким лицима (127.825 динара).

Обавеза по основу пореза на додату вредност за март 2023. године износи 1.772.045 динара, измирена је у законском року (13. априла 2023. године).

## V ИНВЕСТИЦИЈЕ:

Завод је планирао да у 2023.г. обезбеди средства у износу од 2.700.000 динара за набавку следеће опреме: рачунарске опреме (800.000 динара), геодетске опреме- замена старо за ново (800.000 динара) и опреме за штампу - плотер (900.000 динара), те за набавку софтвера (200.000 динара).

У извештајном периоду извршена је набавка једног геодетски уређај GNSS ROVER SOUTH G2 SN (који у себи садржи и апликативни теренски софтвер), по систему „старо за ново“, тако што је добављач откупио стари геодетски уређај, у виђеном стању, GNS ROVER RUIDE R90X SN (са теренским софтвером).

Цена новог уређаја износи од 550.000 динара без пдв-а. Добављач је прихватио да се део цене пребије на име компензације за стари уређај (150.000 динара без пдв-а) а да му се остатак исплати у уговореном року.

Извршена је и набавка једног рачунара у износу од 65.605 динара (без пдв-а).

## VI - ТЕКУЋА ЛИКВИДНОСТ –

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, а посебно се води рачуна о примени мера штедње на свим видовима расхода, где год је то могуће, како би се смањио износ будућих обавеза.

За превазилажење ове ситуације неопходно је наставити са предузимањем мера у следећим правцима:

- по основу стварања услова за остваривање додатних прихода од обављања поверене делатности за потребе Оснивача, кроз увећање апропријације у делу 1-Становање, урбанизам и просторно планирање, 1101-0001 – Просторно и урбанистичко планирање у оквиру будућег ребаланса буџета Града Ниша,
- 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.

в.д. директора  
**Иван Грмуша**





Извештај о реализацији Програма пословања за 2023. годину  
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПОСЛОВНОГ ПРИХОДА ПО КВАРТАЛИМА

Р.бр.	О П И С	Планирани приход	Уговорени послови за израду БЕЗ ПДВ	РЕАЛИЗАЦИЈА ПО КВАРТАЛИМА					За израду (без ПДВ)	% остварења прихода	
				ПРВИ	ДРУГИ	ТРЕЋИ	ЧЕТВРТИ	УКУПНО		у односу на план	у односу на уг.посл.
1.1.	Планови за Град Ниш		45,958,333	17,187,500	0	0	0	17,187,500	28,770,833		
1.2.	Други послови за потребе Града Ниша		9,999,999	0	0	0	0	0	9,999,999		
1. (1.1.+1.2.)	Укупан приход од послова за Град Ниш	70,000,000	55,958,333	17,187,500	0	0	0	17,187,500	38,770,833	25%	31%
2.1.	Планови и други битнији послови за остале наручиоце		30,749,069	3,497,220	0	0	0	3,497,220	27,251,849		
2.2.	Други послови за остале наручиоце (УТУ и др.)		2,037,487	2,037,487				2,037,487			
2. (2.1.+2.2.)	Укупан приход од послова за остале наручиоце	53,000,000	32,786,556	5,534,707	0	0	0	5,534,707	27,251,849	10%	17%
3.	Корекција пословног прихода по основу процене довршености посла										
4.	Остали приходи			1,436				1,436			
	Укупно ( 1. + 2. + 3. + 4. ):	123,000,000	88,744,889	22,723,643	0	0	0	22,723,643	66,022,682	18%	26%

стање на дан: 31.03.2023.

Извештај о реализацији Програма пословања

1.1. Планови за Град Ниш

стање на дан: 31.03.2023.

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
2023-04-01	УГОВОР О ОБАВЉАЊУ ПОВЕРЛИВИХ ДЕЛАТНОСТИ (израда планских докумената)	55,000,000.00	20,625,000.00				20,625,000.00	34,375,000.00
2021-10-01	Услуга спровођења урбанистичко-архитектонског конкурса за објекат ботаничке баште у Нишу	150,000.00					0.00	150,000.00
	<b>Укупно</b>	55,150,000.00	20,625,000.00	0.00	0.00	0.00	20,625,000.00	34,525,000.00
	<b>Укупно без ПДВ (ПРИХОД):</b>	45,958,333.33	17,187,500.00	0.00	0.00	0.00	17,187,500.00	28,770,833.33

ЈП Завод за урбанизам Ниш

Извештај о реализацији Програма пословања

1.2. Други послови за потребе Града Ниша

стање на дан: 31.03.2023.

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
2023-08-01	ТД за потребе извођења радова на изградњи и реконструкцији јавних путева (Дирекција)	9,999,999.60					0.00	9,999,999.60
2023-08-02	ТД за потребе извођења радова на одржавању јавних путева и путних објеката (Дирекција)	1,999,999.60					0.00	1,999,999.60
	<b>Укупно</b>	11,999,999.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,999,999.20
	<b>Укупно без ПДВ (ПРИХОД):</b>	9,999,999.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,999,999.33

ЈП Завод за урбанизам Ниш

Прилог 4

2.1. Планови, урбанистички пројекти и други битнији послови за остале наручиоце

стање на дан: 31.03.2023

Број посла	Опис посла	Уговорена цена са ПДВ за израду у текућој години	РЕАЛИЗАЦИЈА ПО КВАРТАЛИМА					УКУПНО	За израду
			ПРВИ	ДРУГИ	ТРЕЋИ	ЧЕТВРТИ	7		
1	2	3	4	5	6	7	8=4+5+6+7	9=3-8	
2018-01-01	ПП ППН инфраструк. коридора Београд-јужни Јадран деоница Пожега-Болгаре	1,224,630.00					0.00	1,224,630.00	
2018-01-03	измене и допуне ПП Општине Гаџин Хан - Партија 1	240,000.00					0.00	240,000.00	
2018-05-06	израда измена и допуна ППР 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	
2019-06-03	УП базних станица ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	334,080.00					0.00	334,080.00	
2020-05-02	измена и допуна ППР Општине Димитровград	492,000.00	327,600.00				327,600.00	164,400.00	
2020-06-11	УП за потребе урб. арх. разраде локације Хотела СРБИЈА у Нишкој бањи	390,000.00					0.00	390,000.00	
2021-05-01	ПДР за повезивање базних станица на територији општине Доњевац (N14008 I N14257)	1,140,000.00	1,140,000.00				1,140,000.00	0.00	
2021-05-02	изм. и доп. ПДР комплекса око Цркве Светог Јована на брду КОМЊИГА у КО Орљане	540,000.00	540,000.00				540,000.00	0.00	
2021-05-05	ПДР за туристичку зону "БЛАЧКО ЈЕЗЕРО"	831,600.00					0.00	831,600.00	
2021-05-06	Измене и допуне ППР насеља БЛАЦЕ	912,000.00					0.00	912,000.00	
2021-06-02	УП за пречишћавање и евакуацију фекалних вода са приступним путем за Опш. Ћињевац	548,400.00					0.00	548,400.00	
2021-08-06	израда прој.-техн. докум. за реконструкцију улице Иве Андрића у Сокобањи	410,958.00					0.00	410,958.00	
2021-08-08	израда ревизије пројекта уређења кеја на реци Сврљишки Тимок	1,140,000.00					0.00	1,140,000.00	
2022-01-01	Израда Просторног плана Општине Алексинац	2,754,000.00					0.00	2,754,000.00	
2022-01-02	Друге измене и допуне Просторног плана Општине Ражања - парцијалне измене	240,000.00					0.00	240,000.00	
2022-01-03	Треће измене и допуне Просторног плана Општине Бела Паланка	660,000.00					0.00	660,000.00	
2022-02-01	ПП ППН за реализацију пројекта регионалног пречишћавача отпадних вода на територији ЈЛС Пожега, Ужице и Ариље, и СПУ ПП ППН на животну средину	2,585,520.00					0.00	2,585,520.00	
2022-05-02	ПДР за сепарацију песка и бетонску базу у Лучини (Ћињевац)	496,473.60					0.00	496,473.60	

2022-05-03	израда Трећих измена и допуна ПГР подручја ГО Пантелеј 2.фаза	535,001.00							0.00	535,001.00
2022-05-04	измене ПГР Сврђига	630,000.00	360,000.00						360,000.00	270,000.00
2022-05-05	ПДР зоне мешовите намене за подручје између улица Мокрањчева, Зетска и СРЦ Чаир	360,000.00							0.00	360,000.00
2022-05-07	Трећа измена и допуна ПГР БЕЛА ПАЛАНКА	466,800.00							0.00	466,800.00
2022-05-08	Трећа измена и допуна ПГР подручја СОКОБАЊЕ	480,000.00							0.00	480,000.00
2022-06-01	УП за потребе урб. арх. разраде локације на к.п.бр. 6613,6614...6548 КО Ниш-Пантелеј	1,500,000.00	1,500,000.00						1,500,000.00	0.00
2022-06-02	УП за потребе урб. арх. разраде локације на к.п.бр. 10998/152 КО Ниш-Ћеле кула	300,000.00							0.00	300,000.00
2022-06-03	УП за потребе урб. арх. разраде локације на к.п.бр. 42/1 КО Суви до	1,500,000.00							0.00	1,500,000.00
2022-07-01	КТП, пројекти парцелације/препарцелације, пројекти геодетског обележавања и елаборати за спровођење за изградњу Ветро електране "Црни врх"	2,520,480.00	257,064.00						257,064.00	2,263,416.00
2022-08-01	израда прој.-техн.докум. за реконструкцију улица Кнеза Милоша, Првомајска и Стевана Сремца у Сокобањи	1,208,228.40							0.00	1,208,228.40
2022-08-02	израда пројектно техничке документације за улице Манастирска, Краљевића Марка и Цара Душана у Бабушници	678,132.00							0.00	678,132.00
2022-08-05	израда Сепарата пројекта озелењавања за измену грађевинске дозволе (Комплекс парка у централном делу Бабушнице)	72,000.00	72,000.00						72,000.00	0.00
<b>1. Укупно по уговорима из ранијих година</b>										
2023-05-01	ПДР зоне мешовите намене на подручју Новог Ниша	2,016,000.00							0.00	2,016,000.00
2023-05-02	ПДР општинских путева - Општина Алексинац	5,268,000.00							0.00	5,268,000.00
2023-06-01	УП и прој. парцелације станице за снабдевање горивом у Владичином Хану	609,900.00							0.00	609,900.00
2023-06-02	УП за потребе урбанистичко-арх. разраде локације пословног објекта на кп.бр.10998/89 КО Ниш-Ћеле Кула у оквиру комплекса Електронске индустрије	428,880.00							0.00	428,880.00
2023-10-01	израда пројекта шумњавања простора око објекта Хипо-рехабилитационог центра, простора испред РЗ Белеш и с.Поганово у Општини Димитровград	354,000.00							0.00	354,000.00
<b>2. Укупно по уговорима из текуће године</b>										
		8,676,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,676,780.00
<b>СУМА ( 1 + 2 ) :</b>		36,898,882.76	4,196,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,196,664.00	32,702,218.76
<b>Укупно без ПДВ (ПРИХОД):</b>		30,749,068.97	3,497,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,497,220.00	27,251,848.97