

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16) и члана 30. Статута Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш, Надзорни одбор Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш, на седници од **24.04.2019.** године, донео је следећу

ОДЛУКУ

- I УСВАЈА СЕ Периодични извештај о реализацији Програма пословања ЈП Завод за урбанизам Ниш за 2019. годину – за период 1.1. до 31.03.2019. године.
- II Периодични извештај из става I ове Одлуке је саставни део Одлуке.
- III Извештај доставити надлежном секретаријату градске управе у складу са Законом о јавним предузећима.
- IV О реализацији ове Одлуке стараће се Директор предузећа.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ

Број 897/5-1
Ниш, 24.04.2019. год.



ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ

Периодични извештај

о реализацији Годишњег програма пословања Предузећа
за I квартал 2019. године

- за период од 1. јануара до 31. марта 2019. године –

ОБРАСЦИ

- 1) Збирни приказ планираних и реализованих показатеља за период 01.01. до 31.03. 2019. године,
- 2) Образац 1. Биланс успеха,
- 3) Образац 1 А. Биланс стања,
- 4) Образац 1 Б. Извештај о токовима готовине,
- 5) Образац 2. Трошкови запослених,
- 6) Образац 3. Динамика запослених,
- 7) Образац 4. Кретање цена производа и услуга,
- 8) Образац 5. Субвенције и остали приходи из буџета,
- 9) Образац 6. Средства за посебне намене,
- 10) Образац 7. Нето добит – претходне уплате,
- 11) Образац 8. Кредитна задуженост,
- 12) Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина,
- 13) Образац 10. Извештај о инвестицијама,
- 14) Образац 11. Бруто потраживања јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања, и
- 15) Образац 12. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈП Завод за урбанизам Ниш за 2019.године.

Ниш, 24. април 2019. године

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.03. 2019. 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 Ншп	25,500	23,508	25,621	23,475	-121	33
2							
3							
4							
5							
	УКУПНО	25,500	23,508	25,621	23,475	-121	33

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зарале (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 31.03.2019.
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈП Завод за урбанизам Ншп	72	72	16,100	14,401	0	0	0
2								
3								
4								
5								
	УКУПНО	72	72	16,100	14,401	0	0	0

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

Напомена: Број запослених исказан у колони Реализација односи се на укупан број запослених по кадровској евиденцији на дан 31.03.2019. године, и то: 72 запослених укупно, од чега је 66 на неодређено време, 1 на неодређено време по основу именовања - Директор, и 5 на одређено време.

Једном запосленим на неодређено време, који је обухваћен у укупан број од 66, мирује радни однос по основу именовања на јавну функцију.

Троје запослених на неодређено време, који су обухваћени укупним бројем 66, налазе се на неплаћеном одсуству.



БИЛАНС УСПЕХА у периоду 1.1.-31.03.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	период 31.03.19.		Износ/ период 31.03.19/ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	91,342	102,000	25,500	23,402	92
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	63			3	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	63			3	
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	91,256	102,000	25,500	23,393	92
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	91,256	102,000	25,500	23,393	92
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	23			6	
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	90,303	101,184	25,621	23,472	92
50	I. ПЛАЊА И ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	63			3	
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИШКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА ПОДОВРАЋЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И ПОДОВАЋЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА ПОДОВАЋЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И ПОДОВАЋЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	2,509	3,032	758	421	56
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2,173	1,700	425	600	141
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, ПЛАЊАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	76,143	86,362	22,050	19,389	88
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	4,053	4,780	1,195	2,216	185
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	889	700			
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4,473	4,610	1,193	843	71
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1,039	816			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031			121	70	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	21				
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	21				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	21				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	20			3	
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	20			3	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	1			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				3
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСЛАЖИВАЊА ПРЕДЛОЖЕНИ ОСТАЛИ ИМУМИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	800			
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСЛАЖИВАЊА ПРЕДЛОЖЕНИ ОСТАЛИ ИМУМИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1,025			
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	5			106
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053				
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	820	816		33
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			121	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	820	816		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			121	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	213	108		213
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	87			
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕЊА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАНЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	520	694		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065			121	180
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА НЕВИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА НЕВИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1071				

Датум: 24.04.2019.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03. 2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018.	Планирано стање на дан 31.12.2019.	31. 03. 19.		Индекс: стање 31.03.19 / програма текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЊА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	002	7,594	10,490	7,750	7,692	99
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	003	656	845	565	656	116
010 и до 019	1. Услуга у развоју	004					
011, 012 и до 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робн и услужни знаци, софтвер и остали права	005	656	845	565	656	116
013 и до 019	3. Гудвил	006					
014 и до 019	4. Остали нематеријална имовина	007					
015 и до 019	5. Нематеријална имовина у припису	008					
016 и до 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		6,938	9,645	7,185	7,036	98
020, 021 и до 029	1. Земљиште	011					
022 и до 029	2. Гробојна места	012	4,871	4,716	4,871	4,871	100
023 и до 029	3. Постројења и опрема	013	2,067	4,929	2,314	2,165	94
024 и до 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и до 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и до 029	6. Некретности, постројења и опрема у припису	016					
027 и до 029	7. Услуга на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и до 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	III. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и до 039	1. Шума и виноградарија земљишта	020					
032 и до 039	2. Основно стање	021					
033 и до 039	3. Финансијска средства у припису	022					
038 и до 039	4. Аванси за финансијска средства	023					
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и до 049	1. Учесћа у капиталу финансијских институција	025					
041 и до 049	2. Учесћа у капиталу привредних јавних и нејавних предузећа	026					
042 и до 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге партије од вредности расположиве за промену	027					
до 043, до 044 и до 049	4. Дугорочни финансијски плашења и финансијски плашења	028					
до 043, до 044 и до 049	5. Дугорочни финансијски плашења и финансијски плашења	029					
до 045 и до 049	6. Дугорочни плашења у земљи	030					
до 045 и до 049	7. Дугорочни плашења у иностранству	031					
046 и до 049	8. Хартис од вредности које се дају до доспећа	032					
048 и до 049	9. Остале дугорочне финансијске плашење	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и до 059	1. Потраживања од финансијских институција	035					
051 и до 059	2. Потраживања од финансијских институција	036					
052 и до 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и до 059	4. Потраживања за продају по условима о финансијским институцијама	038					
054 и до 059	5. Потраживања по основу јамства	039					
055 и до 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и до 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
28	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	451	537	537	451	84
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0063 + 0069 + 0070)	043	14,973	9,630	11,547	20,743	180
Класа 1	1. ТАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	184			623	
10	1. Материјал, резерви, доноси, али и ситни инвентар	045					
11	2. Непокретности, производа и услужних услуга	046					

12.	3. Готовая продукция	047						
17.	4. Роба	048	3					
14.	5. Стоимости предоставленных кредитов	049						
15.	6. Подлежащие вычету и услуге	050	181				623	
	В. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	9,459	5,200	5,200	10,024	193	
200 и до 209	1. Купце у складу – издатих и издатих правих лица	052						
201 и до 209	2. Купце у иностранству – издатих и издатих правих лица	053						
202 и до 209	3. Купце у складу – осталих предоставленных кредитов	054						
203 и до 209	4. Купце у иностранству – осталих предоставленных кредитов	055						
204 и до 209	5. Купце у складу	056	9,459	5,200	5,200	10,024	193	
205 и до 209	6. Купце у иностранству	057						
206 и до 209	7. Остали потраживања по основу продаје	058						
21.	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	27			27		
22.	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	376			167		
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕД. ВРЕДНОСТИ КРЕДИТОРАНИХ УСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237	V1. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062						
230 и до 239	1. Кредиторима кредити и облигације – издатих и издатих правих лица	063						
231 и до 239	2. Кредиторима кредити и облигације – осталих предоставленных кредитов	064						
232 и до 239	3. Кредиторима кредити и облигације у складу	065						
233 и до 239	4. Кредиторима кредити и облигације у иностранству	066						
234, 235, 238 и до 239	5. Остали кредиторима финансијским пласмани	067						
24.	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	2,872	2,179	4,096	7,770	190	
27.	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	37	13	13	16	123	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧЕЊА	070	2,018	2,238	2,238	2,116	95	
	Д. УЗЛУПНА АКТИВА – ПОСРЕДНИЦИ (0081 + 0082 + 0083 + 0084)	071	23,018	20,657	19,834	28,886	146	
88	Б. ПАССИВНА АКТИВА	072	59,831	44,799	136,599	112,281	82	
	НАСПИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ≥ 0 = (0071 + 0424 + 0441 + 0442)	0401	8,540	9,052	8,358	8,360	100	
30.	Б. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	5,972	5,972	5,972	5,972	100	
300	1. Акционерски капитал	0403						
301	2. Угоди друштва и ограниченим одговорношћу	0404						
302	3. Угоди	0405						
303	4. Државни капитал	0406	5,972	5,972	5,972	5,972	100	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задужење у складу	0408						
306	7. Финансијска продаја	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31.	В. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32.	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	2,048	2,048	2,048	2,048	100	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОННЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМУОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАТИЛА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОДОУПРАВНОГ РЕЗУЛТАТА (остаток са свих рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАТИЛА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОДОУПРАВНОГ РЕЗУЛТАТА (остаток са свих рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34.	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	520	1,032	338	340	101	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		338	338	340	101	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	520	694				
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35.	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421			121			
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423			121			

	К. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	3,821	3,821	3,821	3,715	97
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	3,821	3,821	3,821	3,715	97
400	1. Резервисања за трошкове у изградњи зграда	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обављања привредних послова	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реституције	0428					
404	4. Резервисања за пензије и друге социјалне издаци	0429	3,821	3,821	3,821	3,715	97
405	5. Резервисања за трошкове судских трошкова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	И. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432					
410	1. Обавезе према извозним компанима у иностранству	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим независним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по свим облицима кредитима и кредитима у периоду дужности по плану	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијских лијенки	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 499)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	10,657	7,784	7,776	16,811	216
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443					
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих независних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу стављених средстава и средстава обављених пословама независних предузећа	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	П. ПРИМАЊЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАСИЧНЕ	0450	423			805	
43 осим 430	ИВ. ОБАВЕЗЕ ПО ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2,013	379	379	4,528	1,195
431	1. Добијачи матичних и зависних правних лица у земљи	0452					
432	2. Добијачи матичних и зависних правних лица у иностранству	0453					
433	3. Добијачи осталих независних правних лица у земљи	0454					
434	4. Добијачи осталих независних правних лица у иностранству	0455					
435	5. Добијачи у земљи	0456	2,013	379	379	4,528	1,195
436	6. Добијачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	ИВ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	6,567	6,347	6,327	6,778	107
47	У. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1,290	960	960	4,196	437
48	УХ. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДОДАТНЕ	0461	364	98	110	504	458
49 осим 498	УИ. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					
	Д. Г. УКУПНА ПАСИВНА (0412 + 0416 + 0421 + 0426 + 0437 + 0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449 + 0450 + 0451 + 0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462 + 0463 + 0464 + 0465 + 0466 + 0467 + 0468 + 0469 + 0470 + 0471 + 0472 + 0473 + 0474 + 0475 + 0476 + 0477 + 0478 + 0479 + 0480 + 0481 + 0482 + 0483 + 0484 + 0485 + 0486 + 0487 + 0488 + 0489 + 0490 + 0491 + 0492 + 0493 + 0494 + 0495 + 0496 + 0497 + 0498 + 0499)	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВНА (0424 + 0425 + 0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431 + 0432 + 0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440 + 0441 + 0442 + 0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449 + 0450 + 0451 + 0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462 + 0463 + 0464 + 0465 + 0466 + 0467 + 0468 + 0469 + 0470 + 0471 + 0472 + 0473 + 0474 + 0475 + 0476 + 0477 + 0478 + 0479 + 0480 + 0481 + 0482 + 0483 + 0484 + 0485 + 0486 + 0487 + 0488 + 0489 + 0490 + 0491 + 0492 + 0493 + 0494 + 0495 + 0496 + 0497 + 0498 + 0499)	0464	23,018	20,657	19,955	28,886	145
99	Е. БАЛАНСНА ПАСИВНА	0465	59,831	44,799	136,599	112,281	82

Датум: 24.04.2019.



Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 1.1. до 31.03.2019. године

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализације 01.01.-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година	период 31.03.19		Износ периода 31.03.19/ период текуће године
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	108,011	118,728	26,928	28,010	104
3	1. Продаја и приливи аванси	3002	105,899	118,728	26,928	27,921	104
4	2. Приходи камата из пословних активности	3003					
5	3. Остали приходи из пословних активности	3004	2,112			89	
6	II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	110,269	120,129	29,852	23,112	77
7	1. Платежи добављачима и другим јавним	3006	12,716	14,670	3,684	2,108	57
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	73,936	83,323	20,455	18,605	91
9	3. Платежи камата	3008	12			2	
10	4. Порези на добити	3009		122			
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	23,605	22,014	5,713	2,397	42
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-III)	3011				4,898	
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012	2,258	1,401	2,924		
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалних имовина, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016					
19	4. Приходи камата из активности инвестирања	3017					
20	5. Приходи дивиденди	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (6 до 8)	3019	903	3,560	120		0
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалних имовина, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	903	3,560	120		0
24	3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022					
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	903	3,560	120		0
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Увеличане основних капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (6 до 8)	3031	17				
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски резултат	3036					
40	6. Исплате дивиденди	3037	17				
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	17				
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	108,011	118,728	26,928	28,010	104
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	111,189	123,689	29,972	23,112	77
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				4,898	
46	Б. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	3,178	4,961	3,044		
47	Г. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	6,050	7,140	7,140	2,872	40
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	Б. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Г. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	2,872	2,179	4,096	7,770	190

Датум: 24.04.2019.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација		План за		период 31.03.19		Износ: период 31.03.19/ програм текућа година
		01.01-31.12.2018.	Претходна година	01.01-31.12.2019. година	Текућа	План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	38,983,901		46,440,984		11,610,246	10,399,972	90
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	53,927,464		64,400,832		16,100,208	14,400,574	89
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	63,546,765		75,928,572		18,982,143	16,870,272	89
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	73		72		72	72	100
4.1.	- на неодредено време	66		67		67	66	99
4.2.	- на одређено време	7		5		5	6	120
5.	Накнаде по уговору о делу	263,646		264,000				
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1		1				
7.	Накнаде по ауторским уговорима							
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	229,473		246,000		123,000	123,835	101
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1		1		1	1	100
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора							
13.	Накнаде члановима скупштине							
14.	Број чланова скупштине							
15.	Накнаде члановима управног одбора							
16.	Број чланова управног одбора							
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	949,367		949,368		237,342	237,342	100
18.	Број чланова надзорног одбора	3		3		3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1,721,941		1,700,000		425,000	450,790	106
20.	Дистанце на службеном путу	760,172		556,000		139,000	131,458	95
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	217,281		40,000		10,000		0
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	223,701		250,000		250,000		0
23.	Број прималаца	1		1		1		0
24.	Јубиларне награде	410,643		1,101,118		605,852	448,328	74
25.	Број прималаца	4		9		5	4	80
26.	Смештај и исхрана на терену							
27.	Помоћ радницима и породици радника	3,624,681		3,784,000		946,000	644,384	68
28.	Стипендије							
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	487,099		220,000				

* Број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 24.04.2019.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 1.1.2019. године*	66	7	1
1.	Одлив кадрова	1	1	
2.	одлазак у старосну пензију			
3.	споразумни раскид радног односа	1	1	
4.	окончано стручно оспособљивање			
5.	разрешење са дужности Директора			
6.	Пријем	1		
7.	на одређено време због потребе процеса рада			
8.	именовање на дужност директора			
9.	у г.о раду на неодређено време	1		
	Стање на дан 31.03.2019. године**	66	6	1

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 24.04.2019.



Овлашћено лице:

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

Напомене:

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

По наведеним упутствима, на основу предмера и израчунавања, утврђени обим посла изражава се у БОДОВИМА, а цена се утврђује као процент броја болова и вредности болова.

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

Датум: 24.04.2019.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2018				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

План за период 01.01-31.12.2019					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

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

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

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

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

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

Датум: 24.04.2019.



Овлашћено лице:

[Signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	период 31.03.19		Индекс период 31.03.19/ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	182,000			15,000	
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спорте активности					
5.	Репрезентација	259,933	260,000	65,000	103,705	160
6.	Реклама и промоција	241,780	240,000	60,000	227,216	379
7.	Остало					

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				Омладинска филхармонија "Naissus" Ниш	за Божићни концерт	15,000			
2									
3									
4									
5									
6									
7									

Датум: 24.04.2019.

Овлашћено лице:



[Signature]

Предузеће: ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ

Матични број: 07261063

Образац 7

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

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

* претходна година

* текућа година

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

Датум: 24.04.2019.



Овлашћено лице

[Signature]

Предузеће ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ИШИ
 Матични број 072561063
 Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Наим кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Добро	Стање кредитне задужености на 31.12.2018 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2018 године у динарима	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину				у динарима			
												Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Доноси кредитор	Кредитор																		
Страни кредитор																			
Укупно кредитно задужење																			
од чега за ликвидност																			
од чега за капиталне профитне																			

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

** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара формулацијама 6.2 и 7.2 у обрасцу 10

Датум: 24.04.2019.

Овлашћено лице



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста представе (текући рачун, банкарска, девизни рачун, кредитни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
	2	3	4	5	6
31.12.2018. (претходна година)	068	840-348743-44	Управа за трезор	415	415
	068	105-484-32	АИК Банка АД Ниш	2,545,873	2,545,873
	068	105-8161-87 (наменски рачун за боловања)	АИК Банка АД Ниш	293,501	293,501
	068	325-9500800000616-44	ОТП Банка АД Нови Сад	32,698	32,698
	Укупно	у динарима			2,872,487
	068	840-348743-44	Управа за трезор	415	415
31.03.2019.	068	105-484-32	АИК Банка АД Ниш	7,733,195	7,733,195
	068	105-8161-87 (наменски рачун за боловања)	АИК Банка АД Ниш	3,257	3,257
	068	200-3063670101002-08	Банка Поштанска штедионица АД	0	0
	068	325-9500800000616-44	ОТП Банка АД Нови Сад	32,698	32,698
	Укупно	у динарима			7,769,565
	068	840-348743-44	Управа за трезор		
30.06.2019.	068	105-484-32	АИК Банка АД Ниш		
	068	105-8161-87 (наменски рачун за боловања)	АИК Банка АД Ниш		
	068	200-3063670101002-08	Банка Поштанска штедионица АД		
	068	325-9500800000616-44	ОТП Банка АД Нови Сад		
	Укупно	у динарима			0
	068	840-348743-44	Управа за трезор		
30.09.2019.	068	105-484-32	АИК Банка АД Ниш		
	068	105-8161-87 (наменски рачун за боловања)	АИК Банка АД Ниш		
	068	200-3063670101002-08	Банка Поштанска штедионица АД		
	068	325-9500800000616-44	ОТП Банка АД Нови Сад		
	Укупно	у динарима			0
	068	840-348743-44	Управа за трезор		
31.12.2019.	068	105-484-32	АИК Банка АД Ниш		
	068	105-8161-87 (наменски рачун за боловања)	АИК Банка АД Ниш		
	068	200-3063670101002-08	Банка Поштанска штедионица АД		
	068	325-9500800000616-44	ОТП Банка АД Нови Сад		
	Укупно	у динарима			0
	068	840-348743-44	Управа за трезор		

DISCUSSION

Downloaded At: 11:53 11 September 2009

Предузеће: ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ
Матични број: 07261063

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава 1	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Набавка софтвера	1	2019	2019	480	
2	Набавка рачунарске опреме	1	2019	2019	480	
3	набавка (ЗАМЕНА) два службена возила	1	2019	2019	2,600	
	Укупно				3,560	

1 - сопствена средства; 2 - упућена средства; 3 - финансијски кредити (позључујући финансијски лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		1.1.-31.3.2019.		1.1.-30.6.2019.		1.1.-30.9.2019.		1.1.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Набавка софтвера	480								480	
2	Набавка рачунарске опреме	480	98	120	98	240		360		480	
3	набавка (ЗАМЕНА) два службена возила	2,600				2,600		2,600		2,600	
	Укупно	3,560	98	120	98	2,840	0	2,960	0	3,560	0

у 000 дина

Датум: 24.04.2019.

Овлашћено лице:



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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. ПРОДАТИ ПРОИЗВОДИ, РОБА И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	14,379	3,732	10,647
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	20	20	0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	452	365	87
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	4,209	1,639	2,570
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	9,698	1,708	7,990
део 054, део 056, део 059, 21, 22	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			0
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	194		194
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	138		138
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	27		27
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	29		29
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 24.04.2019.

Овлашћено лице:

НАПОМЕНА: Образац 11 се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-60-416/2016-16 од 13. новембра 2014. године.



О б р а з л о ж е н и е 12

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈП Завод за урбанизам Ниш за 2019.г - за период од 1. јануара до 31.марта 2019. године -

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Делатности јавног предузећа:

Делатност Завода је специфична у том смислу што је углавном задужен, према оснивачком акту, за реализацију програма локалне самоуправе.

Приоритет у изради докумената просторног и урбанистичког планирања у Заводу за урбанизам је израда планске документације за потребе Града Ниша.

Скупштина града Ниша, Заводу за урбанизам доделила је и искључиво право обављања делатности израде техничке документације за објекте од јавног интереса за потребе Града Ниша.

Као секундарно ангажовање, Завод учествује у изради докумената просторног и урбанистичког планирања у другим општинама Нишавског, Топличког, Пчињског, Јабланичког и Пиротског управног округа.

Такође Завод израђује планску документацију по уговорима закљученим у поступцима јавних набавки са Министарством рударства и енергетике, Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, и другим привредним субјектима.

Годишњи програм пословања:

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној 26. 12. 2018. године, донела је Решење Број: 06-1442/2018-39-02 о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш за 2019. годину, који је донео Надзорни одбор предузећа, Одлуком број 3324/2-02 од 03.12.2018.године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Реализација Програма пословања се заснива на ангажовању свих запослених: 72 је укупан број запослених на дан 31.03.2019.године, од чега је 66 по уговору о раду на неодређено време а 6 по уговору о раду на одређено време. Једном од 66 запослених на неодређено време мирује радни однос.

Кадровска структура запослених по степену стручности је следећа: 47 са високом стручном спремом, 6 са вишом школском спремом, 18 са средњом стручном спремом и 1 кв радник.

Структура запослених у високој стручној спреми: 20 дипл.инж.арх, 12 дипл.инж.грађ., 2 дипл.инж.ел., 2 дипл.ек., 2 дипл. инж. пејз. арх., 2 дипл. простор. планер, 1 дипл.маш.инж, 1 дипл. инж. зашт. жив.сред., 2 дипл.саоб.инж. и 1 дипл. правника.

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

Околноста од битног значаја за реализацију Програма пословања:

1) Чланом 9. Одлуке о буџету Града Ниша за 2019. годину („Службени лист Града Ниша“, број 117/2018) у делу 4 4.1 1101-0001 620 48 511 распоређена су и средства за Просторно и урбанистичко планирање у износу од 69.000.000 динара, а њихова намена је детаљно образложена у оквиру Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње са финансијским планом за 2019. годину („Службени лист Града Ниша“, број 126/2018) у делу I Стратешко, просторно и урбанистичко планирање, II. Прибављање урбанистичке документације.

Поред поверених послова на изради планске (урбанистичке) документације, Завод обавља и поверене послове на изради дела техничке документације, а у склопу реализације донетих градских програма.

Сходно Одлуци о Градској управи Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 143/2016), Град Ниш у својству наручиоца директно (у своје име и за свој рачун) врши уговарање обављања поверене делатности са Заводом.

У редовној процедури, Градоначелник Града Ниша и Директор ЈП Завод за урбанизам Ниш закључили су 5. марта 2019. године Уговор о обављању поверених делатности (за израду планске документације) на укупан износ од 69.000.000 динара са пдв.

Битни елементи из овог уговора повољно утичу на превазилажење ризика ликвидности кога узрокују кварталне диспропорције прихода и примања, са једне стране, и расхода и издатака, са друге стране.

У извештајном периоду нису отпочете процедуралне радње за закључивање уговора о обављању поверене делатности на изради техничке документације. Правно-формално уређивање овог сегмента рада Завода је од изузетног значаја не само за Завод, већ и за Град Ниш, због тога што је израда техничке документације први услов за реализацију донетих градских програма, који треба да створе услове за убрзани развој Града Ниша, нове инвестиционе и привредне активности, што у коначном треба да резултира новим запошљавањем, те тиме и повећањем животног стандарда и услова живота грађана Ниша. Са друге стране, реализацијом послова по том уговору Завод би остварио одговарајући износ прихода.

2) ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, као Дужник и Град Ниш у својству Преузимаоца дуга, закључили су Уговор о преузимању дуга број 4186/2016-01 од 26.12.2016. године, којим су обухваћени сви уговори закључени између Дирекције и Завода до 24.12.2016.године. Завод се као Поверилац сагласио са наведеним уговором.

Неопходно је преиспитивање потреба за наставком реализације послова по овим уговорима (што је у надлежности ГУГН Секретаријата за инвестиције и ЈП Дирекција за изградњу града Ниша), након чега треба приступити раскиду уговора за послове чија се израда обуставља, те закључивању уговора о преузимању уговора за послове чија се израда наставља, где ће Наручилац, уместо Дирекције, бити Град Ниш.

3) Законом прописана процедура у изради и доношењу просторнопланских и урбанистичких докумената и стратешке процене утицаја планова на животну средину (обавезан саставни део сваког плана), која подразумева координацију рада већег броја субјеката, у случајевима недовољно добре координације и усклађености рада истих, може да представља неповољне околности у пословању предузећа.

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

5) Одлука Скупштине Града Ниша о максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног сектора Града Ниша за 2017. годину, којом је утврђен број од 67 запослених на неодређено време у ЈП Завод за урбанизам Ниш, објективно је утицала на смањење кадровског капацитета Завода (до почетка примене прописа којима се уређује максимални број запослених, интерним актима Завода дуги низ година био је одређен број од 75 запослених на неодређено време).

Са друге стране, потребе развоја Града Ниша, исказане кроз донете градске програме, објективно утичу на повећање обима поверених послова које Завод треба да обави за потребе Града Ниша.

6) Обезбеђивање додатних послова на тржишту, у расписаним поступцима јавних набавки, од виталног је интереса за стварање услова за реализацију Програма пословања Предузећа, те су у том смеру од стране руководства улаган додатни напори у извештајном периоду.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Структура прихода је следећа:

(у 000)

Врста	Остварење у 2018.	План 2019.	Остварење 2019.	%	Индекс 4/3
1	2	3	4	5	6
I Пословни приходи (1+2+3+4+5)	91.342	102.000	23.402	99,5	23
1. Послови за Град Ниш	68.751	69.000	14.516	61,7	21
2. Послови за остале инвеститоре	18.816	31.000	7.306	31,1	24
3. Корекција п.пр. % довршености	1.889	-	98	0,4	-
4. Остали пословни приходи	86	-	9	-	-
5. Приходи чланова групе понуђача	1.800	2.000	1.473	6,3	74
II Финансијски приходи	21	-	-	-	-
III Непосл.и ванредни приходи	805	-	106	0,5	-
Укупно:	92.168	102.000	23.508	100,0	23

Приходи у Билансу успеха исказани су на следећим позицијама:

АОП 1007. Група рачуна/рачун 60 – Позиција 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту

На наведеној позицији исказан је приход по основу продаје робе на домаћем тржишту, у износу од 3.401 динара, као 3.

АОП 1014, Група рачуна/рачун 614 – Позиција 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту

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

Приходи од послова за Град Ниш исказани у претходној табели остварени су по основу реализације поверених послова на изради докумената просторног и урбанистичког планирања и техничке документације. Од укупно планираних прихода по основу реализације поверених послова за потребе Оснивача - Града Ниша (план: 69.000.000 динара), остварен је приход у износу од 14.515.825 динара, што износи 21,04% у односу на план (Индекс 21).

На наведеној позицији исказан је пословни приход у износу од 23.392.4178 динара, као 23.393.

АОП 1017, Група рачуна/рачун 65 – Позиција IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

На наведеној позицији исказан је приход по основу повраћаја раније плаћених такси од Агенције за привредне регистре, у износу од 6.250 динара, као 6.

АОП 1037, Група рачуна/рачун 669 – Позиција 4. Остали финансијски приходи

На наведеној позицији исказан је приход по основу одобрених бонуса од добављача и други финансијски приходи, у износу од 434 динара, као 0.

АОП 1052, Група рачуна/рачун 67 и 68, осим 683 и 685 – Позиција J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

На наведеној позицији исказан је приход по основу укидања дугорочних резервисања за отпремнине за једну запослену којој је престао радни однос због одласка у пензију, у износу од 105.588 динара, као 106.

Структура расхода је следећа:			(у 000)		
Н а з и в	Остварење 2018	План за 2019	Остварење 2019.	%	индекс 4/3
1	2	3	4	5	6
1. Расходи материјала	4.682	4.732	1.021	4,4	22
2. Расходи зарада, накнада и остали лични расходи	76.143	86.362	19.389	82,6	22
3. Амортизација	889	700	-	-	0
4. Остали пословни расходи	8.589	9.389	3.062	13,0	33
5. Финансијски и остали расходи	1.045	-	3	0,0	-
Укупно:	91.348	101.182	23.475	100,0	23

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 за 2019. годину. Исплата је везана са текућом ликвидношћу.

У 2019. години исплаћене су зараде за 3 месеца, и то: зарада за децембар 2018. године, и зараде за два месеца у 2019. години (јануар – фебруар).

Расходи материјала остварени су у износу од 22%, а остали пословни расходи у износу од 33% у односу на планиране расходе на годишњем нивоу.

Финансијски и остали расходи настали су по основу расхода камата за неблаговремену исплату јавних прихода и других обавеза из редовног пословања у износу од 2.656 динара.

Расходи у Билансу успеха исказани су на следећим позицијама:

АОП 1019, Група рачуна/рачун 50 – Позиција I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ

На наведеној позицији исказани су трошкови набавне вредности продате робе, у износу од 3.401 динара, као 3.

АОП 1023, Група рачуна/рачун 51 осим 513 – Позиција V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

На наведеној позицији исказани су трошкови материјала (канцеларијски и остали материјал, ситан инвентар и ауто гуме са једнократним отписом), у износу од 420.675 динара, као 421.

АОП 1024, Група рачуна/рачун 513 – Позиција VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ

На наведеној позицији исказани су трошкови горива за моторна возила, топлотне и електричне енергије, у износу од 600.407 динара, као 600.

АОП 1025, Група рачуна/рачун 52 – Позиција VII. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

На наведеној позицији исказани су расходи зарада, накнада зарада и остали лични расходи за запослене настали по основу радног односа, расходи по уговорима са физичким лицима ван радног односа, и накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора, у износу од 19.389.019 динара, као 19.389.

Мањи износ расхода у односу на планирану вредност настао је по основу одсуства запослених која се исплаћују на терет надлежних органа и институција (породиљско боловање, боловање дуже од 30 дана и сл.), по основу смањења броја запослених на неодређено време у процесу рационализације, и по основу мировања радног односа једном запосленом.

Послови у Заводу извршавали су се на основу расположивих капацитета радне снаге, што је исказано у ЗИП обрасцима, и то:

Месец /2019.г.	Број запослених по Програму пословања	Број запослених по уговорима о раду	Број запослених који примају зараду	Број запослених који нису примили зараду
Јануар	72	72	67	5
Фебруар	72	72	67	5
Март	72	72	67	5
Април	72			
Мај	72			
Јун	72			
Јул	72			
Август	72			
Септембар	72			
Октобар	72			
Новембар	72			
Децембар	72			

АОП 1026, Група рачуна/рачун 53 – Позиција VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

На наведеној позицији исказани су трошкови услуга на изради учинака, трошкови услуга комуникације и транспортних услуга, трошкови текућег одржавања грађевинског објекта, моторних возила и осталих основних средстава, трошкови комуналних услуга, повезивања електронике и осталих непоменутих услуга, у износу од 2.216.483 динара, као 2.216.

АОП 1029, Група рачуна/рачун 55 – Позиција XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

На наведеној позицији исказани су 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.), у износу од 842.801 динара, као 843.

АОП 1046, Група рачуна/рачун 562 – Позиција II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)

На наведеној позицији исказани су расходи по основу уговорених и затезних камата по обавезама из комерцијалних активности и расходи камата за неблаговремено плаћене обавезе по основу пореза, доспела и других јавних дажбина, у износу од 2.656 динара, као 3.

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

РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА:

АОП 1054, Позиција: Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА

Према евидентираним и процењеним приходима од 23.508.089 динара и расходима од 23.475.443 динара, у извештајном периоду остварен је позитиван финансијски резултат (добитак пре опорезивања) у износу од 32.646 динара.

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

На наведеној позицији исказан је укупан резултат пословања за наведени период као разлика укупних прихода и укупних расхода – Добитак, у износу од 32.646 динара, као 33.

2. БИЛАНС СТАЊА

А К Т И В А :

АОП 005. Група рачуна/рачун 011, 012 и део 019 – Позиција 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права

На наведеној позицији исказана је садашња вредност системских и апликативних софтвера и лиценци, у износу од 655.562 динара, као 656.

АОП 012. Група рачуна/рачун 022 и део 029 – Позиција 2. Грађевински објекти

На наведеној позицији исказана је садашња вредност пословне зграде у нишу, у ул. 7.јули бр. 6, у износу од 4.870.548 динара, као 4.871.

АОП 013. Група рачуна/рачун 023 и део 029 – Позиција 3. Постројења и опрема

На наведеној позицији исказана је садашња вредност основних средстава, у износу од 2.165.892 динара, као 2.165.

АОП 042. Група рачуна/рачун 288 – Позиција В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА

На наведеној позицији исказан је износ одложених пореских средстава, у износу од 450.892 динара, као 451.

АОП 050. Група рачуна/рачун 15 – Позиција 6. Плаћени аванси за залихе и услуге

На наведеној позицији исказан је износ плаћених аванса за залихе и услуге, у износу од 623.108 динара, као 623.

АОП 056. Група рачуна/рачун 204 и део 209 – Позиција 5. Купци у земљи

На наведеној позицији исказана је садашња вредност потраживања од купаца у земљи, у износу од 10.024.280 динара, као 10.024.

Доспела потраживања од купаца за извршене послове на дан 31. 3. 2019. године износе **13.756.012 динара**, и то:

- Град Ниш	5.889.230 динара
- Општинска управа Општине Сурдулица	1.611.000 динара
- Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Београд	1.860.000 динара
- Планурбан Нишка Бања	112.050 динара
- ЈКП Наиссус Ниш	72.000 динара
- <i>Општина Бела Паланка</i>	<i>2.188.000 динара</i>
- Соломонт енергија доо Дољевац	234.376 динара
- ПД Помо-инвест доо Ниш	398.979 динара
- Тргоградња доо Сурдулица	535.724 динара
- ЈП за планирање и изградњу Општине Аранђеловац	178.500 динара
- ЕКО ВОЋЕ доо Ниш	414.520 динара
- ЈП Дирекција за изгр. Општине Куршумлија	186.700 динара

Потраживања од осталих купаца појединачно су мања од 30.000 динара, а укупно износе 74.733 дин.

Исправка вредности ненаплаћених потраживања дуже од 120 дана, на дан 31. 3. 2019. г. износи 3.731.732 динара.

АОП 059. Група рачуна/рачун 21 – Позиција III. Потраживања из специфичних послова

На наведеној позицији исказана је садашња вредност потраживања из специфичних послова - уговорима о преузимању испуњења закљученим са ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, у износу од 27.390 динара, као 27.

АОП 060. Група рачуна/рачун 22 – Позиција IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

На наведеној позицији исказан је износ потраживања од запослених по основу задужења за гориво за моторна возила, аконтација за службена путовања у земљи, накнада за трошкове мобилне телефоније, потраживања за више плаћене порезе и потраживања од фондова за исплаћене накнаде зарада на терет истих, потраживања по основу више плаћених аконтација пореза на добит. у износу од 167.091 динара, као 167.

АОП 068. Група рачуна/рачун 24 – Позиција VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

На наведеној позицији исказан је износ средстава по текућим динарским и девизним рачунима, и издвојена средства и акредитиви, у износу од 7.769.565 динара, као 7.770.

АОП 069. Група рачуна/рачун 27 – Позиција VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

На наведеној позицији исказан је износ претходног пореза на додату вредност који ће се искористити у наредном порњеском периоду, у износу од 15.615 динара, као 16.

АОП 070, Група рачуна/рачун 28 осим 288 – Позиција IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

На наведеној позицији исказан је износ разграничених трошкова по основу обавеза (доприноси коморама на обрачунате а неисплаћене зараде) и износ осталих обрачунатих прихода текућег периода који нису из било ког разлога фактурисани, а на основу процене довршености уговорених послова по основу прегледа извршеног рада у износу од 2.116.505 динара, као 2.116.

ПАСИВА:

АОП 0406, Група рачуна/рачун 303 – Позиција 4. Државни капитал

На наведеној позицији исказан је оснивачки улог Града Ниша, у износу од 5.971.787 динара, као 5.972.

АОП 0413, Група рачуна/рачун 32 – Позиција IV. РЕЗЕРВЕ

На наведеној позицији исказан је износ резерви насталих по основу расподеле добити за 2017. годину, у износу од 2.048.009 динара, као 2.048.

АОП 0418, Група рачуна/рачун 340 – Позиција 2. Нераспоређени добитак текуће године

На наведеној позицији исказан је износ нераспоређеног добитка текуће године, у износу од 339.544 динара, као 340.

АОП 0429, Група рачуна/рачун 404 – Позиција 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених

На наведеној позицији исказан је износ дугорочних резервисања за отпремнине запослених по основу одласка у старосну пензију, у износу од 3.715.362 динара, као 3.715.

АОП 0450, Група рачуна/рачун 430 – Позиција II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ

На наведеној позицији исказан је износ обавеза по основу примљених аванса, без пдв, у износу од 805.402 динара, као 805.

Обавезе по основу примљених аванса износе 805.402 динара, без пдв. Највећи део обавеза односи се на авансе примљене од ГО Медијана по Уговору за израду ТД за изградњу бине у централном делу Трга Светог Саве у Нишу у износу од 306.485 динара. Обавезе по основу примљених аванса треба да се измире реализацијом уговорених послова у наредном периоду по којима су и примљени аванси, што треба да омогући и остварење адекватног износа пословног прихода.

АОП 0451, Група рачуна/рачун 435 – Позиција 5. Добављачи у земљи

На наведеној позицији исказан је износ обавеза према добављачима, у износу од 4.527.732 динара, као 4.528.

Обавезе према добављачима износе 4.527.432 динара и измирују се сходно приливу средстава на рачун Завода, до нивоа расположивих средстава.

Највеће обавезе су према следећим добављачима:

- Географски факултет у Београду	1.446.700 динара
- ПЛАНУРБАН доо Нишка Бања	451.080 динара
- „Focus computers“ доо Београд	573.350 динара
- „Inmark consulting“ Ниш	100.000 динара
- ПД БРОКЕР доо Ниш	305.292 динара
- „BENGAZI“ доо Ниш	125.400 динара
- Компанија Дунав осигурање АД Београд	159.186 динара
- Телеком Србија АД Београд	105.223 динара
- ЈП Електропривреда Србије АД Београд	43.870 динара
- ЈКП Градска Топлана Ниш	630.467 динара
- ЈП „Дирекција за јавни превоз Града Ниша“ Ниш	124.680 динара
- ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш	63.474 динара
- ЈКП „Медијана“ Ниш	65.462 динара
- ЈКП „Наиссус“ Ниш	29.388 динара

Обавезе према осталим добављачима појединачно су мање од 40.000 динара, а укупно износе 303.860 динара. Постоје кашњења у измирењу обавеза према добављачима која се пријављују у систем РИНО код Министарства финансија - Управе за трезор, што латентно представља опасност обезбеђивања ликвидности у пословању.

АОП 0459, Група рачуна/рачун 44, 45 и 46 – Позиција IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

На наведеној позицији исказан је износ обавеза према запосленима по основу обрачунатих а неисплаћених зарада (Бруто 2), накнада зарада на терет фондова (Бруто 2) добављачима, накнада трошкова и осталих примања запослених – НЕТО (за долазак и одлазак са рада, дневнице за службена путовања у земљи, осталих трошкова на службеном путу, отпремнина, солидарних помоћи и јубиларних нагарда и др.), нето обавезе према

физичким лицима по уговорима, обавезе за нето накнаде Председнику и члановима Надзорног одбора, и др., у износу од 6.778.533 динара, као 6.778.

АОП 0460, Група рачуна/рачун 47 – Позиција V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

На наведеној позицији исказан је износ обавезе по основу ПДВ за месец март 2019. године, у износу од 4.195.880 динара, као 4.196.

АОП 0461, Група рачуна/рачун 48 – Позиција VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ

На наведеној позицији исказан је износ обавеза по основу пореза на добит предузећа, пореза на имовину, таксе за истицање фирме, пореза и доприноса по уговорима са физичким лицима, пореза и доприноса на накнаде за рад Председника и чланова Надзорног одбора, пореза на доходак грађана по основу накнада трошкова и осталих примања запослених изнад неопорезивог износа, обавезе по основу обрачунате разлике зарада (умањење зарада 5%) у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, у износу од 504.200 динара, као 504.

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

АОП 072, Група рачуна/рачун 88 – Позиција Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА

АОП 0465, Група рачуна/рачун 89 – Позиција Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА

На наведеним позицијама исказан је преостали износ уговорених послова са пдв, чија реализација предстоји у наредним периодима, у износу од 97.086.156 динара, и износ датих јемстава, меница и гаранција у износу од 15.194.925, што укупно износи 112.281.082 динара, као 112.281.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3001 – Позиција I. Приливи готовине из пословних активности

На наведеној позицији исказан је укупан прилив финансијских средстава по текућим рачунима из пословних активности, у износу од 28.010.062 динара, као 28.010.

АОП 3002 – Позиција I. Продаја и примљени аванси

На наведеној позицији исказан је укупан прилив финансијских средстава по основу извршених услуга и уплате аванса, у износу од 27.921.237 динара, као 27.921.

АОП 3004 – Позиција 3. Остали приливи из редовног пословања

На наведеној позицији исказан је укупан прилив финансијских средстава по текућим рачунима по основу рефундација исплаћених накнада зарада за породилска боловања и боловања преко 30 дана, приливи од запослених по основу рефундације трошкова који падају на терет запослених и приливи из специфичних послова, у износу од 88.825 динара, као 89.

АОП 3005 – Позиција II. Одливи готовине из пословних активности

На наведеној позицији исказан је укупан одлив финансијских средстава по текућим рачунима из пословних активности, у износу од 23.112.985 динара, као 23.112.

АОП 3006 – Позиција I. Исплате добављачима и дати аванси

На наведеној позицији исказан је укупан одлив финансијских средстава по основу исплата добављачима и датих аванса, у износу од 2.108.318 динара, као 2.108.

АОП 3007 – Позиција 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи

На наведеној позицији исказан је 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, у износу од 18.605.818 динара, као 18.605.

АОП 3008 – Позиција 3. Плаћене камате

На наведеној позицији исказан је 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, у износу од 2.153 динара, као 2.

АОП 3010 – Позиција 5. Одливи по основу осталих јавних прихода

На наведеној позицији исказан је укупан одлив финансијских средстава по основу исплате пореза на додату вредност, пореза на имовину, таксе за истицање фирме, обрачунате разлике зарада (умањење зарада 5%) у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада и других сталних примања

код корисника јавних средстава, обавезе по основу доприноса за финансирање зарада особа са инвалидитетом, и доприноса коморама и савезима, у износу од 2.396.696 динара, као 2.397.

АОП 3043 – Позиција Е. Нето одлив готовине

На наведеној позицији исказан је нето прилив готовине, односно, разлика укупног прилива и укупног одлива готовине, у износу од 4.897.077 динара, као 4.898.

АОП 3044 – Позиција З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

На наведеној позицији исказано је стање готовина на дан 1.1.2019.године, у износу од 2.872.487 динара, као 2.872.

АОП 3047 – Позиција Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

На наведеној позицији исказано је стање готовина на крају извештајног периода, у износу од 7.769.565 динара, као 7.770.

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

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

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

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

Образложење одступања од планских вредности детаљно је дато у делу АОП 1025, Група рачуна/рачун 52 – Позиција VII. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

Накнаде по уговорима исказане су у износу обрачунатих бруто накнада по уговорима закљученим са физичким лицима (једна особа).

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

Одступање за накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада настало је услед примене одредба члана 80. Колективног уговора ЈП Завод за урбанизам Ниш (број 3538 од 14.12.2016.г.), а које није било могуће адекватно планирати.

Јубиларне награде обрачунате су и исплаћене за 4 запослених, један за 30 година рада у Заводу, у висини од 200% од просечне бруто зараде у Предузећу, а троје за 10 година рада у Заводу, у висини од 120% од просечне бруто зараде у Предузећу.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Директор Предузећа донео је нови Правилник о организацији и систематизацији послова ЈП Завод за урбанизам Ниш, и упutio га Оснивачу на сагласност.

Одлука Скупштине Града Ниша о максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног сектора Града Ниша за 2017. годину, којом је утврђен број од 67 запослених на неодређено време у ЈП Завод за урбанизам Ниш, објективно је утицала на смањење кадровског капацитета Завода (до почетка примене прописа којима се уређује максимални број запослених, интерним актима Завода дуги низ година био је одређен број од 75 запослених на неодређено време).

Са друге стране, потребе развоја Града Ниша, исказане кроз донете градске програме, објективно утичу на повећање обима поверених послова које Завод треба да обави за потребе Града Ниша.

Споразумним раскидом радног односа престао је радни однос једној запосленој, по истеку неплаћеног одсуства.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

У циљу обезбеђивања додатних послова на тржишту, приликом израде понуда у поступцима јавних набавки у којима се Завод појављује као понуђач, приликом израде понуда за друге наручиоце, као и у случају ограничених средстава у буџету Града Ниша за хитну израду битних а непланираних планских докумената, у зависности од процене тржишних услова и степена искоришћености капацитета Завода, Директор на цену по калкулацији израђеној на горе описани начин може да одобри и додатни попуст.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Није било у извештајном периоду

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Годишњи износ средства за посебне намене планиран је у складу са Правилником о трошковима рекламе и пропаганде и трошковима репрезентације, Број: 2231, од 14.08.2013. године.

- Средства за репрезентацију (максимум до 0,7% од укупног прихода) планирана су у износу од 260.000, за следеће намене: набавка освежавајућих напитака (кафа, минерална вода, сокови, чајеви) за време радних састанака у Заводу; угоститељске услуге поводом 1. априла - Дана Завода; коришћење угоститељских услуга у случају пословних посета и посета инвеститора ван Ниша.

За извештајни период планирано 65.000 динара, али је услед повећаних активности усмерених ка закључивању нових послова и активности поводом годишњице Предузећа утрошено 103.705 динара.

- Средства за рекламу и пропаганду (максимум до 0,3% од укупног прихода) планирана су у износу од 240.000 динара. За извештајни период планирано 60.000 динара, али је услед повећаних активности утрошено 227.216 динара.

- Средства за спонзорства и донације нису планирана али је Директор услишио захтев Омладинске филхармоније Ниш те им је уплатио донацију у износу од 15.000 динара.

Одступања су настала по основу расхода везаних за обележавање 60. година постојања и рада Завода.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Завод је планирао да у 2019.г. обезбеди средства у износу од 3.560.000 динара и изврши набавку (замену) два службена путничка возила (2.600.000 динара), набавку рачунарске опреме (480.000 динара) и набавку софтвера (480.000 динара).

У извештајном периоду извршена је набавка рачунарске опреме у износу од 98.225 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Стални ризик у пословању је квартална диспропорција прихода, која може да узрокује проблем са текућом ликвидношћу, што може довести до кашњења у исплати доспелих обавеза, које по својој природи имају карактер фиксних и релативно фиксних трошкова, а релативно мали део карактер пропорционалних трошкова.

Објективни фактори који узрокују кварталну диспропорцију прихода су пре свих специфичност израде планске документације, каја се огледа у овлашћењима већег броја учесника у изради и доношењу, те законом уређена процедура. То доводи до тога да Време потребно за реализацију фаза у изради планске документације у којима обрађивач активно учествује делимично зависи од обрађивача, а у највећем делу зависи и од других учесника (Комисије за планове, градских општина и других надлежних органа, организација и институција). Израда планске документације се одвија у фазама чији завршетак се верификације на Комисији за планове, након чега се приступа реализацији наредне фазе. Тако се дешава да, иако обрађивач свој део посла на реализацији одређене фазе израде планске документације (рани јавни увид, Нацрт и Предлог планског документа) изврши благовремено, он ипак није у могућности да пресудно утиче на даљу процедуру у смислу времена заказивања седница Комисије за планове, организовања јавног увида, прибављања претходног мишљења надлежних општина, заказивања седница Скупштине Града Ниша, и др.

Садржина и форма уговора о обављању поверених делатности израде планске документације за потребе Града Ниша који је закључен за 2019.годину у значајној мери је отклонио горе описане ризике који су у ранијим годинама негативно утицали на ликвидност Предузећа.

Датум 24. април 2019. г.

ЈП Завод за урбанизам Ниш

Директор, мр Мирољуб Станковић

