

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 **15.07.2019.** 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 30.06.2019. 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 1534/3-3  
Ниш, 15.07.2019. год.

ПРЕДСЕДНИК  
  
Др Данијела Златковић  


# ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ

## Периодични извештај

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

- за период од 1. јануара до 30. јуна 2019. године –

### ОБРАСЦИ

- 1) Збирни приказ планираних и реализованих показатеља за период 01.01. до 30.06. 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, 15. јул 2019. године

**ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.06. 2019. године**

Табела 1.

у 000 динара

| Ред. бр. | Јавно предузеће/друштво капитала | Укупни приходи |               | Укупни расходи |               | Нето резултат |               |
|----------|----------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|          |                                  | План           | Реализација   | План           | Реализација   | План          | Реализација   |
| 1        | ЈП Завод за урбанizam Ниш        | 51,000         | 41,967        | 50,869         | 46,931        | 131           | -4,964        |
| 2        |                                  |                |               |                |               |               |               |
| 3        |                                  |                |               |                |               |               |               |
| 4        |                                  |                |               |                |               |               |               |
| 5        |                                  |                |               |                |               |               |               |
|          | <b>УКУПНО</b>                    | <b>51,000</b>  | <b>41,967</b> | <b>50,869</b>  | <b>46,931</b> | <b>131</b>    | <b>-4,964</b> |

Табела 2.

у 000 динара

| Ред. бр. | Јавно предузеће/друштво капитала | Број запослених |             | Средства за зараде (Бруто I) |               | Субвенције |             | Кредитна задуженост<br>Стање на дан 30.06.2019. |
|----------|----------------------------------|-----------------|-------------|------------------------------|---------------|------------|-------------|-------------------------------------------------|
|          |                                  | План            | Реализација | План                         | Реализација   | План       | Реализација |                                                 |
| 1        | ЈП Завод за урбанizam Ниш        | 72              | 72          | 32,200                       | 28,650        | 0          | 0           | 0                                               |
| 2        |                                  |                 |             |                              |               |            |             |                                                 |
| 3        |                                  |                 |             |                              |               |            |             |                                                 |
| 4        |                                  |                 |             |                              |               |            |             |                                                 |
| 5        |                                  |                 |             |                              |               |            |             |                                                 |
|          | <b>УКУПНО</b>                    | <b>72</b>       | <b>72</b>   | <b>32,200</b>                | <b>28,650</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>                                        |

<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 30.06.2019. године, и то:

72 запослених укупно, од чега је 66 на неодређено време, 1 на одређено 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.

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



БИЛАНС УСПЕХА у периоду 1.1.-30.06.2019.

у 000 динара

| Група рачуна,<br>рачуни                      | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                      | АОП  | Реализација<br>01.01-31.12.2018.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2019.<br>Текућа година | период 30.06.19. |             | Износ<br>период 30.06.19/<br>план текућа година |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|-------------|-------------------------------------------------|
|                                              |                                                                                                                               |      |                                                      |                                               | План             | Реализација |                                                 |
| 1                                            | 2                                                                                                                             | 3    | 4                                                    | 5                                             | 6                | 7           | 8                                               |
| <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>         |                                                                                                                               |      |                                                      |                                               |                  |             |                                                 |
| 60 до 65, осим<br>62 и 63                    | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>                                                                        | 1001 | 91,342                                               | 102,000                                       | 51,000           | 41,680      | 82                                              |
| 60                                           | <b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>                                                   | 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                                           | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>                                    | 1009 | 91,256                                               | 102,000                                       | 51,000           | 41,671      | 82                                              |
| 610                                          | 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту                                | 1010 |                                                      |                                               |                  |             |                                                 |
| 611                                          | 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту                             | 1011 |                                                      |                                               |                  |             |                                                 |
| 612                                          | 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту                                  | 1012 |                                                      |                                               |                  |             |                                                 |
| 613                                          | 4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту                               | 1013 |                                                      |                                               |                  |             |                                                 |
| 614                                          | 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту                                                                   | 1014 | 91,256                                               | 102,000                                       | 51,000           | 41,671      | 82                                              |
| 615                                          | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту                                                        | 1015 |                                                      |                                               |                  |             |                                                 |
| 64                                           | <b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И СЛ.</b>                                                                    | 1016 |                                                      |                                               |                  |             |                                                 |
| 65                                           | <b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>                                                                                             | 1017 | 23                                                   |                                               |                  | 6           |                                                 |
| <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>         |                                                                                                                               |      |                                                      |                                               |                  |             |                                                 |
| 50 до 55, 62 и<br>63                         | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>                   | 1018 | 90,303                                               | 101,184                                       | 50,869           | 46,926      | 92                                              |
| 50                                           | <b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>                                                                                       | 1019 | 63                                                   |                                               |                  | 3           |                                                 |
| 62                                           | <b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕШЋА И РОБЕ</b>                                                                                | 1020 |                                                      |                                               |                  |             |                                                 |
| 630                                          | III. Понижавање вредности залиха недокончених и готових производа и недокончених услуга                                       | 1021 |                                                      |                                               |                  |             |                                                 |
| 631                                          | IV. Смањење вредности залиха недокончених и готових производа и недокончених услуга                                           | 1022 |                                                      |                                               |                  |             |                                                 |
| 51 осим 513                                  | <b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>                                                                                                 | 1023 | 2,509                                                | 3,032                                         | 1,516            | 804         | 53                                              |
| 513                                          | <b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>                                                                                         | 1024 | 2,173                                                | 1,700                                         | 850              | 985         | 116                                             |
| 52                                           | <b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>                                                            | 1025 | 76,143                                               | 86,362                                        | 43,728           | 39,538      | 90                                              |
| 53                                           | <b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>                                                                                      | 1026 | 4,053                                                | 4,780                                         | 2,390            | 3,260       | 136                                             |
| 540                                          | <b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>                                                                                              | 1027 | 889                                                  | 700                                           |                  |             |                                                 |
| 541 до 549                                   | <b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>                                                                                     | 1028 |                                                      |                                               |                  |             |                                                 |
| 55                                           | <b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>                                                                                             | 1029 | 4,473                                                | 4,610                                         | 2,385            | 2,336       | 98                                              |
| <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b> |                                                                                                                               |      | 1,039                                                | 816                                           | 131              |             |                                                 |
| <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b> |                                                                                                                               |      |                                                      |                                               |                  | 5,246       |                                                 |
| 66                                           | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>                                                                            | 1032 | 21                                                   |                                               |                  | 2           |                                                 |
| 66, осим 662,<br>663 и 664                   | <b>II. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>                     | 1033 | 21                                                   |                                               |                  | 2           |                                                 |
| 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 предузета                                               | 1036 |                                                      |                                               |                  |             |                                                 |
| 669                                          | 4. Остали финансијски приходи                                                                                                 | 1037 | 21                                                   |                                               |                  | 2           |                                                 |
| 662                                          | <b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>                                                                                 | 1038 |                                                      |                                               |                  |             |                                                 |
| 663 и 664                                    | <b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КАЗНЕ ЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                              | 1039 |                                                      |                                               |                  |             |                                                 |
| 56                                           | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>                                                                            | 1040 | 20                                                   |                                               |                  | 5           |                                                 |
| 56, осим 562,<br>563 и 564                   | <b>II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b> | 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 предузета                                               | 1044 |                                                      |                                               |                  |             |                                                 |
| 566 и 569                                    | 4. Остали финансијски расходи                                                                                                 | 1045 |                                                      |                                               |                  |             |                                                 |
| 562                                          | <b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                                                                               | 1046 | 20                                                   |                                               |                  | 5           |                                                 |

|                         |                                                                                                                             |      |       |     |     |       |  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----|-----|-------|--|
| 563 и 564               | НЕ ПЕГЛАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ В АЗУ THE 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. ТРЕЋИХОДНОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВАНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                    | 1050 | 800   |     |     | 179   |  |
| 583 и 585               | Д. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВАНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ 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 |       |     |     |       |  |
|                         | З. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)                    | 1054 | 820   | 816 | 131 |       |  |
|                         | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)                    | 1055 |       |     |     | 4,964 |  |
| 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 | 131 |       |  |
|                         | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)                                                                      | 1059 |       |     |     | 4,964 |  |
|                         | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК                                                                                                         |      |       |     |     |       |  |
| 721                     | І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА                                                                                                   | 1060 | 213   | 108 |     | 213   |  |
| до 722                  | ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА                                                                                        | 1061 | 87    |     |     |       |  |
| до 722                  | ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА                                                                                       | 1062 |       |     |     |       |  |
| 723                     | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА                                                                                       | 1063 |       |     |     |       |  |
|                         | С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)                                                                          | 1064 | 520   | 694 | 131 |       |  |
|                         | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)                                                                          | 1065 |       |     |     | 5,177 |  |
|                         | І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА                                                                            | 1066 |       |     |     |       |  |
|                         | ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА НЕВЕРИНСКОМ ВЛАСТИВКУ                                                                         | 1067 |       |     |     |       |  |
|                         | ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА                                                                          | 1068 |       |     |     |       |  |
|                         | ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕРИНСКОМ ВЛАСТИВКУ                                                                           | 1069 |       |     |     |       |  |
|                         | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ                                                                                                         |      |       |     |     |       |  |
|                         | 1. Основна зарада по акцији                                                                                                 | 1070 |       |     |     |       |  |
|                         | 2. Уманиена (разводњена) зарада по акцији                                                                                   | 1071 |       |     |     |       |  |

Датум: 15.07.2019.



Овлашћено лице

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06. 2019.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун     | ПОЗИЦИЈА                                                                                           | АОП | Стање на дан 31.12.2018. | Планирано стање на дан 31.12.2019. | 30. 06. 19. |             | Индекс период 30.06.19 / програм те кућа година |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------|
|                         |                                                                                                    |     |                          |                                    | План        | Реализација |                                                 |
|                         | <b>АКТИВА</b>                                                                                      |     |                          |                                    |             |             |                                                 |
| 0                       | А. УПИСАНА И КУПИЈАВЕЊИ КАПИТАЛ                                                                    | 001 |                          |                                    |             |             |                                                 |
|                         | Б. СТАЊА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)                                                        | 002 | 7,594                    | 10,490                             | 10,470      | 7,692       | 73                                              |
| 1                       | Б. 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, робне и услужне знаке, софтвер и остали права                      | 005 | 656                      | 845                                | 565         | 656         | 116                                             |
| 013 и до 019            | 3. Тудови                                                                                          | 006 |                          |                                    |             |             |                                                 |
| 014 и до 019            | 4. Остали нематеријална имовина                                                                    | 007 |                          |                                    |             |             |                                                 |
| 015 и до 019            | 5. Нематеријална имовина у припреми                                                                | 008 |                          |                                    |             |             |                                                 |
| 016 и до 019            | 6. Аванси за нематеријалну имовину                                                                 | 010 |                          |                                    |             |             |                                                 |
| 2                       | В. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018)                      |     | 6,938                    | 9,645                              | 9,905       | 7,036       | 71                                              |
| 020, 021 и до 029       | 1. Земљиште                                                                                        | 011 |                          |                                    |             |             |                                                 |
| 022 и до 029            | 2. Грађевински објекти                                                                             | 012 | 4,871                    | 4,716                              | 4,871       | 4,871       | 100                                             |
| 023 и до 029            | 3. Постројења и опрема                                                                             | 013 | 2,067                    | 4,929                              | 5,034       | 2,165       | 43                                              |
| 024 и до 029            | 4. Зависностима некретности                                                                        | 014 |                          |                                    |             |             |                                                 |
| 025 и до 029            | 5. Остали некретности, постројења и опрема                                                         | 015 |                          |                                    |             |             |                                                 |
| 026 и до 029            | 6. Некретности, постројења и опрема у припреми                                                     | 016 |                          |                                    |             |             |                                                 |
| 027 и до 029            | 7. Удела на губин некретности, постројења и опрема                                                 | 017 |                          |                                    |             |             |                                                 |
| 028 и до 029            | 8. Аванси за некретности, постројења и опрема                                                      | 018 |                          |                                    |             |             |                                                 |
| 3                       | Г. БИЛАНСНА СРЕДСТВА (0020+0021+0022+0023)                                                         | 019 |                          |                                    |             |             |                                                 |
| 030, 031 и до 039       | 1. Шумска и виноградарска средства                                                                 | 020 |                          |                                    |             |             |                                                 |
| 032 и до 039            | 2. Основно средство                                                                                | 021 |                          |                                    |             |             |                                                 |
| 037 и до 039            | 3. Финансијска средства у припреми                                                                 | 022 |                          |                                    |             |             |                                                 |
| 038 и до 039            | 4. Аванси за билансна средства                                                                     | 023 |                          |                                    |             |             |                                                 |
| 04                      | Д. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025+0026+0027+0028+0029+0030+0031+0032+0033)                   | 024 |                          |                                    |             |             |                                                 |
| 040 и до 049            | 1. Удела у капиталу зависних правних лица                                                          | 025 |                          |                                    |             |             |                                                 |
| 041 и до 049            | 2. Удела у капиталу придружених правних лица и придружених предузетника                            | 026 |                          |                                    |             |             |                                                 |
| 042 и до 049            | 3. Удела у капиталу осталих правних лица и друге садејствовања из вредности расположиве за продају | 027 |                          |                                    |             |             |                                                 |
| до 043, до 044 и до 049 | 4. Дугорочни пласмани издатих и зависних правних лица                                              | 028 |                          |                                    |             |             |                                                 |
| до 045, до 044 и до 049 | 5. Дугорочни пласмани осталих независних правних лица                                              | 029 |                          |                                    |             |             |                                                 |
| до 045 и до 049         | 6. Дугорочни пласмани у земљи                                                                      | 030 |                          |                                    |             |             |                                                 |
| до 045 и до 049         | 7. Дугорочни пласмани у иностранству                                                               | 031 |                          |                                    |             |             |                                                 |
| 046 и до 049            | 8. Харџе из вредности које се држе до доспећа                                                      | 032 |                          |                                    |             |             |                                                 |
| 048 и до 049            | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани                                                           | 033 |                          |                                    |             |             |                                                 |
| 5                       | Е. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035+0036+0037+0038+0039+0040+0041)                                      | 034 |                          |                                    |             |             |                                                 |
| 050 и до 059            | 1. Потраживања од матичних и зависних правних лица                                                 | 035 |                          |                                    |             |             |                                                 |
| 051 и до 059            | 2. Потраживања од осталих независних лица                                                          | 036 |                          |                                    |             |             |                                                 |
| 052 и до 059            | 3. Потраживања из описане продаје на робни кредит                                                  | 037 |                          |                                    |             |             |                                                 |
| 053 и до 059            | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијској линији                                       | 038 |                          |                                    |             |             |                                                 |
| 054 и до 059            | 5. Потраживања по основу учешћа                                                                    | 039 |                          |                                    |             |             |                                                 |
| 055 и до 059            | 6. Спорна и сумњива потраживања                                                                    | 040 |                          |                                    |             |             |                                                 |
| 056 и до 059            | 7. Остала дугорочна потраживања                                                                    | 041 |                          |                                    |             |             |                                                 |
| 248                     | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА                                                                       | 042 | 451                      | 537                                | 537         | 451         | 84                                              |
|                         | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)                                   | 043 | 14,973                   | 9,630                              | 9,079       | 12,432      | 137                                             |
| Класе 1                 | Б. ЗАТХИТЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)                                                         | 044 | 184                      |                                    |             | 78          |                                                 |
| 10                      | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситни инвентар                                               | 045 |                          |                                    |             |             |                                                 |
| 11                      | 2. Непотрошена производа и недовршене услуге                                                       | 046 |                          |                                    |             |             |                                                 |

|                        |                                                                                                                                                            |      |        |        |         |        |     |  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------|--------|-----|--|
| 12                     | 3. Готови производ                                                                                                                                         | 047  |        |        |         |        |     |  |
| 15                     | 4. Робе                                                                                                                                                    | 048  | 3      |        |         |        |     |  |
| 14                     | 5. Скласти кредити поменених предмета                                                                                                                      | 049  |        |        |         |        |     |  |
| 15                     | 6. Подноси внаси за земљиш и услуге                                                                                                                        | 050  | 181    |        |         |        | 78  |  |
|                        | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)                                                                         | 051  | 9,459  | 5,200  | 5,200   | 6,181  | 119 |  |
| 200 и до 209           | 1. Кући у земљиш – матична и зависна правна лица                                                                                                           | 052  |        |        |         |        |     |  |
| 201 и до 209           | 2. Кући у Иностранству – матична и зависна правна лица                                                                                                     | 053  |        |        |         |        |     |  |
| 202 и до 209           | 3. Кући у земљиш – остали помената правна лица                                                                                                             | 054  |        |        |         |        |     |  |
| 203 и до 209           | 4. Кући у иностранству – остали помената правна лица                                                                                                       | 055  |        |        |         |        |     |  |
| 204 и до 209           | 5. Кући у земљиш                                                                                                                                           | 056  | 9,459  | 5,200  | 5,200   | 6,181  | 119 |  |
| 205 и до 209           | 6. Кући у иностранству                                                                                                                                     | 057  |        |        |         |        |     |  |
| 206 и до 209           | 7. Остали потраживања по основу продаје                                                                                                                    | 058  |        |        |         |        |     |  |
| 21                     | III. ПОТРАЖИВАЊА ПО СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА                                                                                                                    | 059  | 27     |        |         | 27     |     |  |
| 22                     | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА                                                                                                                                      | 060  | 376    |        |         | 336    |     |  |
| 236                    | V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНОЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ КИЛАНС У СВЕХА                                                                              | 061  |        |        |         |        |     |  |
| 23 осим 236 и 237      | VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)                                                                                 | 062  |        |        |         |        |     |  |
| 230 и до 239           | 1. Краткорочни кредити и изјасниш – матична и зависна правна лица                                                                                          | 063  |        |        |         |        |     |  |
| 231 и до 239           | 2. Краткорочни кредити и изјасниш – остали помената правна лица                                                                                            | 064  |        |        |         |        |     |  |
| 232 и до 239           | 3. Краткорочни кредити и изјасниш у земљиш                                                                                                                 | 065  |        |        |         |        |     |  |
| 233 и до 239           | 4. Краткорочни кредити и изјасниш у иностранству                                                                                                           | 066  |        |        |         |        |     |  |
| 234, 235, 238 и до 239 | 5. Остали краткорочни финансијски инструменти                                                                                                              | 067  |        |        |         |        |     |  |
| 24                     | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА                                                                                                                     | 068  | 2,872  | 2,179  | 1,628   | 3,693  | 227 |  |
| 25                     | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ                                                                                                                             | 069  | 37     | 13     | 13      |        |     |  |
| 28 осим 288            | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАПРАПРЕЉА                                                                                                                           | 070  | 2,018  | 2,238  | 2,238   | 2,117  | 95  |  |
|                        | Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ЕМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)                                                                                            | 071  | 23,018 | 20,657 | 20,086  | 20,575 | 102 |  |
| 88                     | Ж. ПАССИВНА АКТИВА                                                                                                                                         | 072  | 59,831 | 44,799 | 105,999 | 94,646 | 89  |  |
|                        | ПАССИВА                                                                                                                                                    |      |        |        |         |        |     |  |
|                        | А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ≥ 0 = (0071 + 0424 + 0441 + 0442)                                         | 0401 | 8,540  | 9,052  | 8,489   | 3,363  | 40  |  |
| 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. Удео у друштвима с ограниченим одговорношћу                                                                                                             | 0404 |        |        |         |        |     |  |
| 302                    | 3. Удео                                                                                                                                                    | 0405 |        |        |         |        |     |  |
| 303                    | 4. Друштвени капитал                                                                                                                                       | 0406 | 5,972  | 5,972  | 5,972   | 5,972  | 100 |  |
| 304                    | 5. Друштвени капитал                                                                                                                                       | 0407 |        |        |         |        |     |  |
| 305                    | 6. Задржани удео                                                                                                                                           | 0408 |        |        |         |        |     |  |
| 306                    | 7. Емисиона вредност                                                                                                                                       | 0409 |        |        |         |        |     |  |
| 309                    | 8. Остали основни капитал                                                                                                                                  | 0410 |        |        |         |        |     |  |
| 31                     | В. УПИСАНИ НЕЗАВЕРЕНИ 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. РЕВАЛОРТАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРТАЦИЈЕ, НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ                                                 | 0414 |        |        |         |        |     |  |
| 33 осим 330            | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (интравал са краја рачуна и руне 33 осим 330)  | 0415 |        |        |         |        |     |  |
| 33 осим 330            | VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (интравал са краја рачуна и руне 33 осим 330) | 0416 |        |        |         |        |     |  |
| 34                     | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)                                                                                                                  | 0417 | 520    | 1,032  | 469     | 520    | 111 |  |
| 340                    | 1. Парасторедни добитак ранијих година                                                                                                                     | 0418 |        | 338    | 338     | 520    | 154 |  |
| 341                    | 2. Парасторедни добитак текућих година                                                                                                                     | 0419 | 520    | 694    | 131     |        |     |  |
|                        | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                                                              | 0420 |        |        |         |        |     |  |
| 35                     | X. ГУБИТАК (0422 + 0423)                                                                                                                                   | 0421 |        |        |         | 5,177  |     |  |
| 350                    | 1. Губитак ранијих година                                                                                                                                  | 0422 |        |        |         |        |     |  |
| 351                    | 2. Губитак текућих година                                                                                                                                  | 0423 |        |        |         | 5,177  |     |  |

|                     |                                                                                                                                                |      |        |        |         |        |       |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------|--------|-------|
|                     | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИРАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)                                                                                               | 0424 | 3,821  | 3,821  | 3,821   | 3,715  | 97    |
| 40                  | Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИРАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)                                                                             | 0425 | 3,821  | 3,821  | 3,821   | 3,715  | 97    |
| 400                 | 1. Резервирања за трошкове у гарантисаном року                                                                                                 | 0426 |        |        |         |        |       |
| 401                 | 2. Резервирања за трошкове обављања природних обавеза                                                                                          | 0427 |        |        |         |        |       |
| 403                 | 3. Резервирања за трошкове реструктурирања                                                                                                     | 0428 |        |        |         |        |       |
| 404                 | 4. Резервирања за износе и друге бенефицијне износности                                                                                        | 0429 | 3,821  | 3,821  | 3,821   | 3,715  | 97    |
| 405                 | 5. Резервирања за трошкове судских одлука                                                                                                      | 0430 |        |        |         |        |       |
| 402 + 409           | 6. Остали дугорочни резервирања                                                                                                                | 0431 |        |        |         |        |       |
| 41                  | В. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)                                                                   | 0432 |        |        |         |        |       |
| 410                 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал                                                                                                 | 0433 |        |        |         |        |       |
| 411                 | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима                                                                                            | 0434 |        |        |         |        |       |
| 412                 | 3. Обавезе према осталим независним правним лицима                                                                                             | 0435 |        |        |         |        |       |
| 413                 | 4. Обавезе по сепаратним сепарацијама од вредности у периоду дужен од годину дана                                                              | 0436 |        |        |         |        |       |
| 414                 | 5. Дугорочни кредити и задужења у земљи                                                                                                        | 0437 |        |        |         |        |       |
| 415                 | 6. Дугорочни кредити и задужења у иностранству                                                                                                 | 0438 |        |        |         |        |       |
| 416                 | 7. Обавезе по основним финансијским лигама                                                                                                     | 0439 |        |        |         |        |       |
| 418                 | 8. Остале дугорочне обавезе                                                                                                                    | 0440 |        |        |         |        |       |
| 498                 | В. ОДНОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ                                                                                                                    | 0441 |        |        |         |        |       |
| 42 до 49 (или 498)  | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0442 + 0449 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)                                                                        | 0442 | 10,657 | 7,784  | 7,776   | 13,497 | 174   |
| 42                  | Г. 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 задужења у земљи                                                                                                      | 0446 |        |        |         |        |       |
| 423                 | 4. Краткорочни кредити и задужења у иностранству                                                                                               | 0447 |        |        |         |        |       |
| 427                 | 5. Обавезе по основним стечним средствима и средствима обустављеног пословања независних предузета                                             | 0448 |        |        |         |        |       |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе                                                                                                      | 0449 |        |        |         |        |       |
| 430                 | В. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ                                                                                                         | 0450 | 423    |        |         | 444    |       |
| 43 или 430          | Д. ОБАВЕЗЕ НЕ ПОСЛОЈАВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)                                                                     | 0451 | 2,013  | 379    | 379     | 4,301  | 1,135 |
| 431                 | 1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи                                                                                           | 0452 |        |        |         |        |       |
| 432                 | 2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству                                                                                    | 0453 |        |        |         |        |       |
| 433                 | 3. Добављачи - остали независна правна лица у земљи                                                                                            | 0454 |        |        |         |        |       |
| 434                 | 4. Добављачи - остали независна правна лица у иностранству                                                                                     | 0455 |        |        |         |        |       |
| 435                 | 5. Добављачи у земљи                                                                                                                           | 0456 | 2,013  | 379    | 379     | 4,301  | 1,135 |
| 436                 | 6. Добављачи у иностранству                                                                                                                    | 0457 |        |        |         |        |       |
| 439                 | 7. Остале обавезе из пословања                                                                                                                 | 0458 |        |        |         |        |       |
| 44, 45 и 46         | И. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ                                                                                                                  | 0459 | 6,567  | 6,347  | 6,327   | 6,913  | 109   |
| 47                  | У. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ                                                                                                 | 0460 | 1,290  | 960    | 960     | 1,202  | 125   |
| 48                  | У. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ                                                                                         | 0461 | 364    | 98     | 110     | 637    | 579   |
| 49 или 498          | У. ПАСТИВА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧИТЕЉА                                                                                                               | 0462 |        |        |         |        |       |
|                     | Д. ГУБИТАК И ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 + 0429 + 0417 + 0415 + 0414 + 0413 + 0411 + 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 + 0071) ≥ 0 | 0463 |        |        |         |        |       |
|                     | В. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 + 0463) ≥ 0                                                                                        | 0464 | 23,018 | 20,657 | 20,086  | 20,575 | 102   |
| 89                  | Е. НАБИЦАНА ПАСИВА                                                                                                                             | 0465 | 59,831 | 44,799 | 105,999 | 94,646 | 89    |

Датум: 15.07.2019



Одговорно лице:

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
**у периоду од 1.1. до 30.06.2019. године**

| Поз. бр. | ПОЗИЦИЈА                                                                            | АОП  | Реализација<br>01.01-31.12.2018.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2019.<br>Текућа година | период 30.06.19 |               | у динарима<br>Износ<br>периода 30.06.19/про рат<br>текућа година |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                     |      |                                                      |                                               | План            | Реализација   |                                                                  |
| 1        | <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                   |      |                                                      |                                               |                 |               |                                                                  |
| 2        | <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>                         | 3001 | <b>108,011</b>                                       | <b>118,728</b>                                | <b>57,528</b>   | <b>53,698</b> | <b>93</b>                                                        |
| 3        | 1. Продаја и привласни доноси                                                       | 3002 | 105,899                                              | 118,728                                       | 57,528          | 53,580        | 93                                                               |
| 4        | 2. Приходи камата из пословних активности                                           | 3003 |                                                      |                                               |                 |               |                                                                  |
| 5        | 3. Остали приходи из основних послова                                               | 3004 | 2,112                                                |                                               |                 | 118           |                                                                  |
| 6        | <b>II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)</b>                         | 3005 | <b>110,269</b>                                       | <b>120,129</b>                                | <b>60,200</b>   | <b>52,779</b> | <b>88</b>                                                        |
| 7        | 1. Издаци за набављање и давање zajmа                                               | 3006 | 12,716                                               | 14,670                                        | 7,367           | 5,346         | 73                                                               |
| 8        | 2. Издаци, вкључујући порезе и остали лични расходи                                 | 3007 | 73,936                                               | 83,323                                        | 41,666          | 37,950        | 91                                                               |
| 9        | 3. Плаћене камате                                                                   | 3008 | 12                                                   |                                               |                 | 2             |                                                                  |
| 10       | 4. Порези на добитак                                                                | 3009 |                                                      | 122                                           |                 |               |                                                                  |
| 11       | 5. Одливи из основних осталих јавних послова                                        | 3010 | 23,605                                               | 22,014                                        | 11,167          | 9,481         | 85                                                               |
| 12       | <b>III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)</b>                    | 3011 |                                                      |                                               |                 | 919           |                                                                  |
| 13       | <b>IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)</b>                      | 3012 | <b>2,258</b>                                         | <b>1,401</b>                                  | <b>2,672</b>    |               |                                                                  |
| 14       | <b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                 |      |                                                      |                                               |                 |               |                                                                  |
| 15       | <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                       | 3013 |                                                      |                                               |                 |               |                                                                  |
| 16       | 1. Продаја имови и уздаци (нето приливи)                                            | 3014 |                                                      |                                               |                 |               |                                                                  |
| 17       | 2. Продаја финансијских инструмената, посредства, посредства и биолошких средстава  | 3015 |                                                      |                                               |                 |               |                                                                  |
| 18       | 3. Остали финансијски доноси (нето приливи)                                         | 3016 |                                                      |                                               |                 |               |                                                                  |
| 19       | 4. Приходи камата из активности инвестирања                                         | 3017 |                                                      |                                               |                 |               |                                                                  |
| 20       | 5. Приходи дивиденди                                                                | 3018 |                                                      |                                               |                 |               |                                                                  |
| 21       | <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (6 до 8)</b>                       | 3019 | <b>903</b>                                           | <b>3,560</b>                                  | <b>2,840</b>    | <b>98</b>     | <b>3</b>                                                         |
| 22       | 1. Куповине имови и уздаци (нето одливи)                                            | 3020 |                                                      |                                               |                 |               |                                                                  |
| 23       | 2. Куповине финансијских инструмената, посредства, посредства и биолошких средстава | 3021 | 903                                                  | 3,560                                         | 2,840           | 98            | 3                                                                |
| 24       | 3. Остали финансијски доноси (нето одливи)                                          | 3022 |                                                      |                                               |                 |               |                                                                  |
| 25       | <b>III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)</b>                  | 3023 |                                                      |                                               |                 |               |                                                                  |
| 26       | <b>IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)</b>                    | 3024 | <b>903</b>                                           | <b>3,560</b>                                  | <b>2,840</b>    | <b>98</b>     | <b>3</b>                                                         |
| 27       | <b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                 |      |                                                      |                                               |                 |               |                                                                  |
| 28       | <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>                       | 3025 |                                                      |                                               |                 |               |                                                                  |
| 29       | 1. Уздаци основних капитала                                                         | 3026 |                                                      |                                               |                 |               |                                                                  |
| 30       | 2. Дугорочни кредити (нето приливи)                                                 | 3027 |                                                      |                                               |                 |               |                                                                  |
| 31       | 3. Краткорочни кредити (нето приливи)                                               | 3028 |                                                      |                                               |                 |               |                                                                  |
| 32       | 4. Остале дугорочне облигације                                                      | 3029 |                                                      |                                               |                 |               |                                                                  |
| 33       | 5. Остале краткорочне облигације                                                    | 3030 |                                                      |                                               |                 |               |                                                                  |
| 34       | <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (6 до 8)</b>                       | 3031 | <b>17</b>                                            |                                               |                 |               |                                                                  |
| 35       | 1. Откуп сопствених акција и уздаци                                                 | 3032 |                                                      |                                               |                 |               |                                                                  |
| 36       | 2. Дугорочни кредити (одливи)                                                       | 3033 |                                                      |                                               |                 |               |                                                                  |
| 37       | 3. Краткорочни кредити (одливи)                                                     | 3034 |                                                      |                                               |                 |               |                                                                  |
| 38       | 4. Остале облигације (одливи)                                                       | 3035 |                                                      |                                               |                 |               |                                                                  |
| 39       | 5. Финансијски издаци                                                               | 3036 |                                                      |                                               |                 |               |                                                                  |
| 40       | 6. Издаци дивиденди                                                                 | 3037 | 17                                                   |                                               |                 |               |                                                                  |
| 41       | <b>III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)</b>                  | 3038 |                                                      |                                               |                 |               |                                                                  |
| 42       | <b>IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)</b>                    | 3039 | <b>17</b>                                            |                                               |                 |               |                                                                  |
| 43       | <b>G. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 - 3013 + 3025)</b>                               | 3040 | <b>108,011</b>                                       | <b>118,728</b>                                | <b>57,528</b>   | <b>53,698</b> | <b>93</b>                                                        |
| 44       | <b>D. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>                                | 3041 | <b>111,189</b>                                       | <b>123,689</b>                                | <b>63,040</b>   | <b>52,877</b> | <b>84</b>                                                        |
| 45       | <b>Б. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>                                       | 3042 |                                                      |                                               |                 | 821           |                                                                  |
| 46       | <b>Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>                                        | 3043 | <b>3,178</b>                                         | <b>4,961</b>                                  | <b>5,512</b>    |               |                                                                  |
| 47       | <b>Г. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                   | 3044 | <b>6,050</b>                                         | <b>7,140</b>                                  | <b>7,140</b>    | <b>2,872</b>  | <b>40</b>                                                        |
| 48       | <b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                     | 3045 |                                                      |                                               |                 |               |                                                                  |
| 49       | <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                     | 3046 |                                                      |                                               |                 |               |                                                                  |
| 50       | <b>Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>  | 3047 | <b>2,872</b>                                         | <b>2,179</b>                                  | <b>1,628</b>    | <b>3,693</b>  | <b>227</b>                                                       |

Датум: 15.07.2019.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Трошкови запослених                                                                      | Реализација                 |                     | План за                     |                  | период 30.06.19 |             | у динарима<br>Износ<br>периода 30.06.19/програма<br>текућа година |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                          | 01.01-31.12.2018.<br>година | Претходна<br>година | 01.01-31.12.2019.<br>година | Текућа<br>година | План            | Реализација |                                                                   |
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 38,983,901                  |                     | 46,440,984                  |                  | 23,220,492      | 20,685,782  | 89                                                                |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 53,927,464                  |                     | 64,400,832                  |                  | 32,200,416      | 28,649,676  | 89                                                                |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 63,546,765                  |                     | 75,928,572                  |                  | 37,964,286      | 33,563,095  | 88                                                                |
| 4.     | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*                                       | 73                          |                     | 72                          |                  | 72              | 72          | 100                                                               |
| 4.1.   | - на неодређено време                                                                    | 66                          |                     | 67                          |                  | 67              | 66          | 99                                                                |
| 4.2.   | - на одређено време                                                                      | 7                           |                     | 5                           |                  | 5               | 6           | 120                                                               |
| 5.     | Накнаде по уговорима о делу                                                              | 263,646                     |                     | 264,000                     |                  |                 |             |                                                                   |
| 6.     | Број прималаца накнаде по уговорима о делу                                               | 1                           |                     | 1                           |                  |                 |             |                                                                   |
| 7.     | Накнаде по ауторским уговорима                                                           |                             |                     |                             |                  |                 |             |                                                                   |
| 8.     | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима                                            |                             |                     |                             |                  |                 |             |                                                                   |
| 9.     | Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима                                | 229,473                     |                     | 246,000                     |                  | 246,000         | 315,531     | 128                                                               |
| 10.    | Број прималаца накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима                 | 1                           |                     | 1                           |                  | 1               | 2           | 200                                                               |
| 11.    | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора                                        |                             |                     |                             |                  |                 | 152,331     |                                                                   |
| 12.    | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора                                         |                             |                     |                             |                  |                 | 6           |                                                                   |
| 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                     |                  | 474,684         | 474,683     | 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                   |                  | 950,000         | 868,610     | 91                                                                |
| 20.    | Дневнице на службеном путу                                                               | 760,172                     |                     | 556,000                     |                  | 278,000         | 243,035     | 87                                                                |
| 21.    | Накнаде трошкова на службеном путу <sup>1)</sup>                                         | 217,281                     |                     | 40,000                      |                  | 20,000          | 64,560      | 323                                                               |
| 22.    | Отпремнина за одлазак у пензију                                                          | 223,701                     |                     | 250,000                     |                  | 250,000         |             |                                                                   |
| 23.    | Број прималаца                                                                           | 1                           |                     | 1                           |                  | 1               |             |                                                                   |
| 24.    | Љубитавне награде                                                                        | 410,643                     |                     | 1,101,118                   |                  | 990,532         | 724,929     | 73                                                                |
| 25.    | Број прималаца                                                                           | 4                           |                     | 9                           |                  | 7               | 7           | 100                                                               |
| 26.    | Смештај и исхрана на терену                                                              |                             |                     |                             |                  |                 |             |                                                                   |
| 27.    | Помоћ родоцима и породици радника                                                        | 3,624,681                   |                     | 3,784,000                   |                  | 1,892,000       | 2,244,760   | 119                                                               |
| 28.    | Стипендије                                                                               |                             |                     |                             |                  |                 |             |                                                                   |
| 29.    | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            | 487,099                     |                     | 220,000                     |                  |                 |             |                                                                   |

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 13.07.2019.



Овлашћено лице:

# Образац 3

Предузеће: ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ  
Матични број: 07261063

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Основ одлива / пријема кадрова              | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време | Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) |
|--------|---------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|        | Стање на дан 1.1.2019. године*              | 66                                  | 7                                 |                                                            |
| 1.     | Одлив кадрова                               | 1                                   | 2                                 | 1                                                          |
| 2.     | одлазак у старосну пензију                  |                                     |                                   |                                                            |
| 3.     | споразумни раскид радног односа             | 1                                   | 2                                 | 1                                                          |
| 4.     | окончано стручно оспособљивање              |                                     |                                   |                                                            |
| 5.     | разрешење са дужности Директора             |                                     |                                   |                                                            |
| 6.     | Пријем                                      | 1                                   | 1                                 | 2                                                          |
| 7.     | на одређено време због потребе процеса рада |                                     | 1                                 | 2                                                          |
| 8.     | именовање на дужност директора              |                                     |                                   |                                                            |
| 9.     | уг.о раду на неодређено време               | 1                                   |                                   |                                                            |
|        | Стање на дан 30.06.2019. године**           | 66                                  | 6                                 | 1                                                          |

\*последњи дан претходног квартала

\*\* последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 15.07.2019.



Овлашћено лице:

*[Signature]*

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

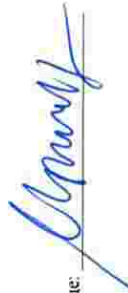
Напомена:

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

По наведеним упутствима, на основу израчуна и израчуна, утврђени обим посла израђени су у БОДОВИМА, а цена се утврђује као производ броја бодова и вредности бода.

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

Датум: 15.07.2019.

Овлашћено лице: 



## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

| Приход                    | Претходна година<br>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<br>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<br>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<br>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<br>IV квартал/план текућа година |
|                           | 1         | 2                 | 3           | 4 (2-3)    |                                                     |
| Субвенције                |           |                   |             |            |                                                     |
| Остали приходи из буџета* |           |                   |             |            |                                                     |

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

Датум: 15.07.2019.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

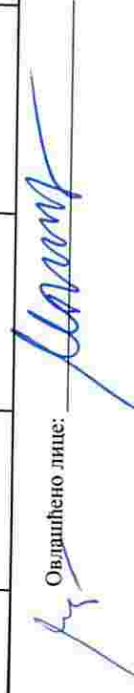
у динарима

| Р. бр. | Позиција               | Реализација<br>01.01-31.12.2018.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2019.<br>Текућа година | период 30.06.19 |             | Индекс<br>период 30.06.19/<br>текућа година |
|--------|------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------------------------------------|
|        |                        |                                                      |                                               | План            | Реализација |                                             |
| 1.     | Спонзорство            |                                                      |                                               |                 |             |                                             |
| 2.     | Донације               | 182,000                                              |                                               |                 | 15,000      |                                             |
| 3.     | Хуманитарне активности |                                                      |                                               |                 |             |                                             |
| 4.     | Спортеке активности    |                                                      |                                               |                 |             |                                             |
| 5.     | Репрезентација         | 259,933                                              | 260,000                                       | 130,000         | 220,555     | 170                                         |
| 6.     | Реклама и пропаганда   | 241,780                                              | 240,000                                       | 120,000         | 330,115     | 275                                         |
| 7.     | Остало                 |                                                      |                                               |                 |             |                                             |

| Редни<br>број | Спонзорство   |             |            | Донације                                 |                    |            | Хуманитарне активности |             |            |
|---------------|---------------|-------------|------------|------------------------------------------|--------------------|------------|------------------------|-------------|------------|
|               | 1<br>Прималац | 2<br>Намена | 3<br>Износ | 4<br>Прималац                            | 5<br>Намена        | 6<br>Износ | 7<br>Прималац          | 8<br>Намена | 9<br>Износ |
| 1             |               |             |            | Омладинска филхармонија<br>"Naisius" Нип | за Божићни концерт | 15,000     |                        |             |            |
| 2             |               |             |            |                                          |                    |            |                        |             |            |
| 3             |               |             |            |                                          |                    |            |                        |             |            |
| 4             |               |             |            |                                          |                    |            |                        |             |            |
| 5             |               |             |            |                                          |                    |            |                        |             |            |
| 6             |               |             |            |                                          |                    |            |                        |             |            |
| 7             |               |             |            |                                          |                    |            |                        |             |            |

Датум: 15.07.2019.

Овлашћено лице:





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 усвајању ФН за 2017 г. | 25.12.2018.  |                                                             |                                           | 16.804                        |
| 2016            | 486.208                     | 2017                  | 48.621                                                     | Одлука НО о усвајању ФН за 2016 г. | 29.12.2017.  | 273.800                                                     | Одлука НО о усвајању ФН 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: 15.07.2019.



М.П.

Овлашћено лице

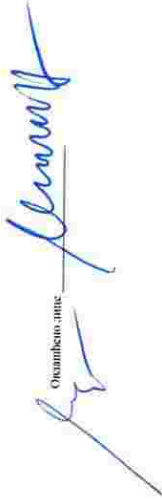
*[Signature]*

Предузеће: ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ПИИ  
Матични број: 0726/063  
Платио сузе:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Наим кредит / Пројекат                             | Валута | Уговорени<br>износ кредита | Гаранција државе<br>Да/Не | Стање кредитне<br>задужености<br>на 31. 12. 2018. године у<br>оригиналној валути | Стање кредитне<br>задужености<br>на 31. 12. 2018. године у<br>дизарима | Рок отплате<br>без периода<br>почека | Период<br>почека | Датум прве<br>отплате | Каматна<br>стопа | Број отплата<br>током једне<br>године | План плаћања по кредит у текућу годину |                            |                            |                              |                           |                            |                            |                              | у дизарима                |                            |
|----------------------------------------------------|--------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|
|                                                    |        |                            |                           |                                                                                  |                                                                        |                                      |                  |                       |                  |                                       | Главно<br>први<br>квартал              | Главно<br>други<br>квартал | Главно<br>трећи<br>квартал | Главно<br>четврти<br>квартал | Камата<br>први<br>квартал | Камата<br>други<br>квартал | Камата<br>трећи<br>квартал | Камата<br>четврти<br>квартал | Камата<br>први<br>квартал | Камата<br>други<br>квартал |
| Кредитор                                           |        |                            |                           |                                                                                  |                                                                        |                                      |                  |                       |                  |                                       |                                        |                            |                            |                              |                           |                            |                            |                              |                           |                            |
| Додатни кредитор                                   |        |                            |                           |                                                                                  |                                                                        |                                      |                  |                       |                  |                                       |                                        |                            |                            |                              |                           |                            |                            |                              |                           |                            |
|                                                    |        |                            |                           |                                                                                  |                                                                        |                                      |                  |                       |                  |                                       |                                        |                            |                            |                              |                           |                            |                            |                              |                           |                            |
|                                                    |        |                            |                           |                                                                                  |                                                                        |                                      |                  |                       |                  |                                       |                                        |                            |                            |                              |                           |                            |                            |                              |                           |                            |
| Страни кредитор                                    |        |                            |                           |                                                                                  |                                                                        |                                      |                  |                       |                  |                                       |                                        |                            |                            |                              |                           |                            |                            |                              |                           |                            |
|                                                    |        |                            |                           |                                                                                  |                                                                        |                                      |                  |                       |                  |                                       |                                        |                            |                            |                              |                           |                            |                            |                              |                           |                            |
|                                                    |        |                            |                           |                                                                                  |                                                                        |                                      |                  |                       |                  |                                       |                                        |                            |                            |                              |                           |                            |                            |                              |                           |                            |
| Укупно кредитно задужење<br>по месеци и кварталима |        |                            |                           |                                                                                  |                                                                        |                                      |                  |                       |                  |                                       |                                        |                            |                            |                              |                           |                            |                            |                              |                           |                            |
| по месеци и кварталима                             |        |                            |                           |                                                                                  |                                                                        |                                      |                  |                       |                  |                                       |                                        |                            |                            |                              |                           |                            |                            |                              |                           |                            |

\* За стране кредите је неопходно навести и у оригиналној валути.  
\*\* Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру поенија 6.2 и 7.2 - у образцу 10  
Датум: 15.07.2019

Овлашћено лице: 



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАВАЈ НА ДАН                     | АОП    | Врста средства (текући рачун, текући рачун, кредитни рачун, кредитни рачун) | Назив банке                   | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима |
|-----------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------|
| 1                                 | 2      | 3                                                                           | 4                             | 5                          | 6                |
| 31.12.2018.<br>(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    | 325-95008000000616-44                                                       | ОТП Банка АД Нови Сад         | 32,698                     | 32,698           |
|                                   | Укупно | у динарима                                                                  |                               |                            | 2,872,487        |
| 31.03.2019.                       | 068    | 840-348743-44                                                               | Управа за трезор              | 415                        | 415              |
|                                   | 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    | 325-95008000000616-44                                                       | ОТП Банка АД Нови Сад         | 32,698                     | 32,698           |
| 30.06.2019.                       | Укупно | у динарима                                                                  |                               |                            | 7,769,565        |
|                                   | 068    | 840-348743-44                                                               | Управа за трезор              | 415                        | 415              |
|                                   | 068    | 105-484-32                                                                  | АИК Банка АД Ниш              | 2,636,502                  | 2,636,502        |
|                                   | 068    | 105-8161-87 (наменски рачун за боловања)                                    | АИК Банка АД Ниш              | 20,858                     | 20,858           |
|                                   | 068    | 200-3063670101002-08                                                        | Банка Поштанска штедионица АД | 1,002,239                  | 1,002,239        |
| 30.09.2019.                       | 068    | 325-95008000000616-44                                                       | ОТП Банка АД Нови Сад         | 32,698                     | 32,698           |
|                                   | Укупно | у динарима                                                                  |                               |                            | 3,692,712        |
|                                   | 068    | 840-348743-44                                                               | Управа за трезор              |                            |                  |
|                                   | 068    | 105-484-32                                                                  | АИК Банка АД Ниш              |                            |                  |
|                                   | 068    | 105-8161-87 (наменски рачун за боловања)                                    | АИК Банка АД Ниш              |                            |                  |
| 31.12.2019.                       | 068    | 200-3063670101002-08                                                        | Банка Поштанска штедионица АД |                            |                  |
|                                   | 068    | 325-95008000000616-44                                                       | ОТП Банка АД Нови Сад         |                            |                  |
|                                   | Укупно | у динарима                                                                  |                               |                            | 0                |
|                                   | 068    | 840-348743-44                                                               | Управа за трезор              |                            |                  |
|                                   | 068    | 105-484-32                                                                  | АИК Банка АД Ниш              |                            |                  |
| 31.12.2019.                       | 068    | 105-8161-87 (наменски рачун за боловања)                                    | АИК Банка АД Ниш              |                            |                  |
|                                   | 068    | 200-3063670101002-08                                                        | Банка Поштанска штедионица АД |                            |                  |
|                                   | 068    | 325-95008000000616-44                                                       | ОТП Банка АД Нови Сад         |                            |                  |
|                                   | Укупно | у динарима                                                                  |                               |                            | 0                |



*[Handwritten signature]*

Предузеће: ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ  
Матични број: 07261063

## Образац 10

### ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

| Редни број | Назив инвестиционог улагања          | Извор средстава 1 | Година почетка финансирања | Година завршетка финансирања | Укупна вредност | Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином |
|------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|
| 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 - удружена средства, 3 - финансијски кредити (искључујући финансијски лизинг), 4 - из средстава државних органа и органа локалне

| Редни број | Назив инвестиционог улагања          | Текућа година - укупно |             | 1.1.-31.3.2019. |             | 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             | 98          | 360             |             | 480              |             |
| 3          | набавка (ЗАМЕНА) два службена возила | 2,600                  |             |                 |             | 2,600           |             | 2,600           |             | 2,600            |             |
|            | Укупно                               | 3,560                  | 98          | 120             | 98          | 2,840           | 98          | 2,960           | 0           | 3,560            | 0           |

Датум: 15.07.2019.

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.ла<br>АОП | Бруто        | Исправка<br>вредности | Нето (кол. 4-5) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------|-----------------|
| 1                                                                                                                                              | 2                                                                                                                                             | 3             | 4            | 5                     | 6               |
| 23, осим 236 и 237                                                                                                                             | <b>1. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>                                                                        | <b>9108</b>   |              |                       |                 |
| 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                                                                                                                                | <b>2. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (9114 + 9115 + 9116)</b>                                                         | <b>9113</b>   |              |                       |                 |
| 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                                        | <b>3. ПРОДАТИ ПРОИЗВОДИ, РОБА И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>                                            | <b>9117</b>   | <b>9,812</b> | <b>3,553</b>          | <b>6,259</b>    |
| 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          | 191          | 187                   | 4               |
| 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          | 1,893        | 1,638                 | 255             |
| 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          | 7,708        | 1,708                 | 6,000           |
| део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209 | 3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси                                                                                     | 9123          |              |                       | 0               |
| 054, 056, део 059, 21, 22                                                                                                                      | <b>4. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>                                                                         | <b>9124</b>   | <b>363</b>   |                       | <b>363</b>      |
| део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229                                                                                     | 4.1. Потраживања од физичких лица                                                                                                             | 9125          | 263          |                       | 263             |
| 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          | 73           |                       | 73              |
| 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: 15.07.2019.

М.П.

Овлашћено лице:

НАПОМЕНА: Образац 11 се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-116/2016-16 од 13. новембра 2014. године.

## О б р а з л о ж е н ј е

### **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 30. јуна 2019. године -**

#### **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>        | Градска управа<br>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 30.06.2019.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, а у току месеца маја и јуна било је ангажовано још једно лице, коме је истекао уговор о раду на одређено време..

### **Околности 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, 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<br>у 2018. | План<br>2019.  | Остварење<br>2019. | %            | Индекс<br>4/3 |
|-----------------------------------|----------------------|----------------|--------------------|--------------|---------------|
| 1                                 | 2                    | 3              | 4                  | 5            | 6             |
| I Пословни приходи (1+2+3+4+5)    | 91.342               | 102.000        | 41.681             | 99,3         | 41            |
| 1. Послови за Град Ниш            | 68.751               | 69.000         | 29.319             | 69,9         | 42            |
| 2. Послови за остале инвеститоре  | 18.816               | 31.000         | 10.781             | 25,7         | 35            |
| 3. Корекција п.пр. % довршености  | 1.889                | -              | 98                 | 0,2          | -             |
| 4. Остали пословни приходи        | 86                   | -              | 10                 | -            | -             |
| 5. Приходи чланова групе понуђача | 1.800                | 2.000          | 1.473              | 3,5          | 74            |
| II Финансијски приходи            | 21                   | -              | 2                  | -            | -             |
| III Непосл.и ванредни приходи     | 805                  | -              | 284                | 0,7          | -             |
| <b>Укупно:</b>                    | <b>92.168</b>        | <b>102.000</b> | <b>41.967</b>      | <b>100,0</b> | <b>41</b>     |

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

Приходи од послова за Град Ниш исказани у претходној табели остварени су по основу реализације поверених послова на изради докумената просторног и урбанистичког планирања и техничке документације. Од укупно планираних прихода по основу реализације поверених послова за потребе Оснивача - Града Ниша (план: 69.000.000 динара), остварен је приход у износу од 29.318.534 динара, што износи 42,49% у односу на план (Индекс 41).

На наведеној позицији исказан је пословни приход у износу од 41.670.935 динара, као 41.671.

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 1.838 динара, као 2.

АОП 1050. Група рачуна/рачун 683 и 685 – Позиција 3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

На наведеној позицији исказан је приход по основу наплаћених потраживања за које је у ранијим периодима вршена исправка вредности на терет расхода датог периода, у износу од 178.500 динара, као 179.

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)

| На з и в                                             | Остварење<br>2018 | План за<br>2019 | Остварење<br>2019. | %            | индекс<br>4/3 |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|--------------|---------------|
| 1                                                    | 2                 | 3               | 4                  | 5            | 6             |
| 1. Расходи материјала                                | 4.682             | 4.732           | 1.789              | 3,8          | 38            |
| 2. Расходи зарада, накнада<br>и остали лични расходи | 76.143            | 86.362          | 39.538             | 84,2         | 46            |
| 3. Амортизација                                      | 889               | 700             | -                  | -            | -             |
| 4. Остали пословни расходи                           | 8.589             | 9.389           | 5.600              | 12,0         | 60            |
| 5. Финансијски и остали расходи                      | 1.045             | -               | 4                  | -            | -             |
| <b>Укупно:</b>                                       | <b>91.348</b>     | <b>101.182</b>  | <b>46.931</b>      | <b>100,0</b> | <b>46</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 за 2019. годину. Исплата је везана са текућом ликвидношћу.

У 2019. години исплаћене су зараде за 6 месеци, и то: зарада за децембар 2018. године, и зараде за пет месеци у 2019. години (јануар – мај).

Расходи материјала остварени су у износу од 38%, а остали пословни расходи у износу од 60% у односу на планиране расходе на годишњем нивоу.

Финансијски расходи настали су по основу расхода камата за неблаговремену исплату јавних прихода и других обавеза из редовног пословања у износу од 4.194 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 804.443 динара, као 804.

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 984.560 динара, као 985.

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 39.538.002 динара, као 39.538.

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 одсуства одређеног броја запослених по основу неплаћеног одсуства 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                                    | 72                                  | 65                                  | 7                                        |
| Мај            | 72                                    | 72                                  | 66                                  | 6                                        |
| Јун            | 72                                    | 72                                  | 65                                  | 7                                        |
| 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 елебората и осталих непоменутих услуга, у износу од 3.259.872 динара, као 3.260.

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 2.336.163 динара, као 2.336.

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 4.194 динара, као 5.

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

## РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА:

АОП 1055. Позиција: ЈБ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА

Према евидентираним и процењеним приходима од 41.966.512 динара и расходима од 46.930.635 динара, у извештајном периоду остварен је негативан финансијски резултат (**губитак**) у износу од 4.964.123 динара.

Губитак је настао по основу мањег остварења прихода од послова за остале наручиоце у односу на план, а што је узроковано пре свега објективним факторима који генеришу познати проблем кварталне диспропорције прихода и расхода. Од стране руководства су предузете мере на интензивирању израде и поступка доношења гланова по уговорима са осталим наручиоцима, што како у другој половини године, тако и за целу 2019. годину, треба да обезбеди позитиван финансијски резултат.

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 – Губитак, у износу од 4.964.123 динара, као 4.964.

## 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 2.164.892 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 78.378 динара, као 78.

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 6.180.572 динара, као 6.181.

Доспела потраживања од купаца за извршене послове на дан 30. 6. 2019. године износе **9.733.804 динара**, и то:

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| - Град Ниш                                 | 5.750.000 динара |
| - Општина Аранђеловац                      | 249.900 динара   |
| - Планурбан Нишка Бања                     | 112.050 динара   |
| - Општина Бела Паланка                     | 1.708.000 динара |
| - ПД Помо-инвест доо Ниш                   | 467.601 динара   |
| - Соломонт енергија доо Доњевац            | 234.376 динара   |
| - Тргоградња доо Сурдулица                 | 535.724 динара   |
| - ЕКО ВОЂЕ 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 74.933 дин.

Исправка вредности ненаплаћених потраживања дуже од 120 дана, на дан 30. 6. 2019. г. износи 3.553.232 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 336.396 динара, као 336.

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 3.692.712 динара, као 3.693.

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 2.117.

## 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 1. Нераспоређени добитак ранијих година

На наведеној позицији исказан је износ нераспоређеног добитка текуће године, у износу од 520.130 динара, као 520.

АОП 040, Група рачуна/рачун 351– Позиција 2. Губитак текуће године

На наведеној позицији исказан је износ губитка текуће године, у износу од 5.177.355 динара, као 5.177.

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 443.721 динара, као 444.

Обавезе по основу примљених аванса износе 443.721 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 4.301.511 динара, као 4.301. Обавезе према добављачима износе 4.301.511 динара и измирују се сходно приливу средстава на рачун Завода, до нивоа расположивих средстава.

Највеће обавезе су према следећим добављачима:

|                                                 |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| - Географски факултет у Београду                | 1.096.700 динара |
| - ПЛАНУРБАН доо Нишка Бања                      | 251.080 динара   |
| - „Focus computers“ доо Београд                 | 450.000 динара   |
| - ПД БРОКЕР доо Ниш                             | 307.452 динара   |
| - „BENGAZI“ доо Ниш                             | 43.105 динара    |
| - Света књиговезница Ниш                        | 46.600 динара    |
| - Компанија Дунав осигурање АД Београд          | 159.186 динара   |
| - Нишекспрес АД Ниш                             | 327.200 динара   |
| - Телеком Србија АД Београд                     | 38.289 динара    |
| - ЈП Електропривреда Србије АД Београд          | 21.988 динара    |
| - Народне новине АД Ниш                         | 43.560 динара    |
| - ЈКП Градска Топлана Ниш                       | 715.640 динара   |
| - ЈП „Дирекција за јавни превоз Града Ниша“ Ниш | 208.465 динара   |
| - ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш                  | 106.739 динара   |
| - ЈКП „Медијана“ Ниш                            | 84.393 динара    |
| - ЈКП „Наиссус“ Ниш                             | 22.676 динара    |

Обавезе према осталим добављачима појединачно су мање од 40.000 динара, а укупно износе 378.438 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 6.912.651 динара, као 6.913.

#### 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 јун 2019. године, у износу од 1.201.654 динара, као 1.202.

#### 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 637.378 динара, као 637.

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 79.451.464 динара, и износ датих јемстава, меница и гаранција у износу од 15.194.925, што укупно износи 94.646.389 динара, као 94.646.

### **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 53.697.875 динара, као 53.698.

#### АОП 3002 – Позиција 1. Продаја и примљени аванси

На наведеној позицији исказан је укупан прилив финансијских средстава по основу извршених услуга и уплате аванса, у износу од 53.579.658 динара, као 53.580.

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 породична 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 118.217 динара, као 118.

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 52.779.425 динара, као 52.779.

АОП 3006 – Позиција 1. Исплате добављачима и дати аванси

На наведеној позицији исказан је укупан одлив финансијских средстава по основу исплата добављачима и датих аванса, у износу од 5.346.035 динара, као 5.346.

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 37.950.618 динара, као 37.950.

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 9.480.619 динара, као 9.481.

АОП 3021 – Позиција 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава

На наведеној позицији исказан је нето одлив готовине по основу куповине нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава, у износу од 98.225 динара, као 98.

АОП 3042 – Позиција Ђ. Нето прилив готовине

На наведеној позицији исказан је нето прилив готовине, односно, разлика укупног прилива и укупног одлива готовине, у износу од 820.225 динара, као 821.

АОП 3044 – Позиција 3. 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 3.692.712 динара, као 3.693.

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 одредаба 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 за 7 запослених, један за 30 година рада у Заводу, у висини од 200% од просечне бруто зараде у Предузећу, а шесторо 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 упутио 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 130.000 динара, али је услед повећаних активности усмерених ка закључивању нових послова и активности поводом годишњице Предузећа утрошено 220.555 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 120.000 динара, али је услед повећаних активности утрошено 330.115 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, која се огледа у овлашћењима већег броја учесника у изради и доношењу, те законом уређена процедура. То доводи до тога да Време потребно за реализацију фаза у изради планске документације у којима обрађивач активно учествује делимично зависи од обрађивача, а у највећем делу зависи и од других учесника (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.

Обезбеђивање текуће ликвидности је континуирани процес којим се руководство Завода бави на дневном нивоу.

У извештајном периоду, значајно је кашњење пре свега у у измиривању доспелих обавеза према добављачима, док се друге обавезе углавном измирују сходно рочности доспећа.

Очекивања су да ће се ова ситуација превазићи у другој половини године, и то по два основа:

- по основу прихода а тиме и прилива финансијских средстава који ће се остварити након израде и доношења планова које Завод израђује по уговорима са осталим наручиоцима, и
- по основу прихода а тиме и прилива финансијских средстава који ће се остварити по закључивању уговора са оснивачем за израду техничке документације, коју Завод израђује за потребе реализације Градских програма које је донела Скупштина Града Ниша.

Датум 15. јул 2019. г.

ЈП Завод за урбанизам Ниш

Директор, мр Мирољуб Станковић

