

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 30.10.2019. године, донео је следећу

ОДЛУКУ

- I УСВАЈА СЕ Периодични извештај о реализацији Програма пословања ЈП Завод за урбанизам Ниш за 2019. годину – за период 01.01. до 30.09.2019. 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 2337/3-3
Ниш, 30.10.2019. год.

ПРЕДСЕДНИК

Др Данијела Златковић

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ

Периодични извештај

о реализацији Годишњег програма пословања Предузећа
- за период од 1. јануара до 30. септембра 2019. године –

ОБРАСЦИ

- 1) Збирни приказ планираних и реализованих показатеља за период 1. 1. до 30. 9. 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, 30. октобар 2019. године

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 1. 1. до 30. 9. 2019. године

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈП Завод за урбанизам Ниш	76,500	63,208	75,462	69,716	1,038	-6,508
2							
3							
4							
5							
	УКУПНО	76,500	63,208	75,462	69,716	1,038	-6,508

у 000 динара

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зарале (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 30. 9. 2019.
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈП Завод за урбанизам Ниш	72	69	46,301	43,048	0	0	0
2								
3								
4								
5								
	УКУПНО	72	69	46,301	43,048	0	0	0

у 000 динара

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

Напомена: Број запослених исказан у колони Реализација односи се на укупан број запослених по кадровској евиденцији на дан 30. 9. 2019. године, и то: 69 запослених укупно, од чега је 65 на неодређено време, 1 на неодређено време по основу именовања - Директор, и 3 на одређено време. Једном запосленим на неодређено време, који је обухваћен у укупан број од 65, мирује радни однос по основу именовања на јавну функцију.



БИЛАНС УСПЕХА у периоду 1. 1. - 30. 9. 2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	период 30. 9. 19.		Индекс период 30. 9. 19/ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	91,342	102,000	76,500	62,485	82
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	63			3	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	63			3	
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	91,256	102,000	76,500	62,476	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	76,500	62,476	82
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕИЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	23			6	
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	90,303	101,184	75,462	69,290	92
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	63			3	
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОЗИТИВНЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	2,509	3,032	2,274	1,060	47
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2,173	1,700	1,275	1,382	108
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	76,143	86,362	64,830	59,001	91
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	4,053	4,780	3,585	4,838	135
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	889	700			
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4,473	4,610	3,498	3,006	86
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	1,039	816	1,038		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031				6,805	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	21			3	
66, осим 664, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	21			3	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	21			3	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	20			35	
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	III. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	20			35	

563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	1			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				32
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	800			614
583 и 585	И. ГАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ 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				391
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	820	816	1,038	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				6,508
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	1,038	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				6,508
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	213	108		213
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	87			
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	520	694	1,038	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065				6,721
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умњана (разводњена) зарада по акцији	1071				

Датум: 30.10.2019.



Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 30. 9. 2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018.	Планирано стање на дан 31.12.2019.	30. 9. 19.		Износ период 30.9.19/ програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЊА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	7,594	10,490	10,590	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. Композиције, патенти, лиценце, робни и услужни знаци, софтвер и остали права	005	656	845	565	656	116
013 и до 019	3. Тудела	006					
014 и до 019	4. Остали нематеријална имовина	007					
015 и до 019	5. Нематеријална имовина у приписи	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	10,025	7,036	70
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	5,154	2,165	42
024 и до 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и до 029	5. Остали некретности, постројења и опрема	015					
026 и до 029	6. Некретности, постројења и опрема у приписи	016					
027 и до 029	7. Улагива на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и до 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	Г. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и до 039	1. Шуме и биолошки засади	020					
032 и до 039	2. Основно стадо	021					
037 и до 039	3. Биолошка средства у приписи	022					
038 и до 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	Д. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и до 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и до 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и придружених подружница	026					
042 и до 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за промену	027					
до 043, до 044 и до 049	4. Дугорочни власнички издаци и издаци правним лицима	028					
до 043, до 044 и до 049	5. Дугорочни власнички издаци правним лицима	029					
до 045 и до 049	6. Дугорочни власнички у засади	030					
до 045 и до 049	7. Дугорочни власнички у иностранству	031					
046 и до 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и до 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	Е. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и до 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и до 059	2. Потраживања од осталих пословних лица	036					
052 и до 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и до 059	4. Потраживања за промену по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и до 059	5. Потраживања по основу јединства	039					
055 и до 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и до 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	Ж. ОДНОЖЕЊА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	451	537	537	451	84
	З. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	14,973	9,630	9,870	11,752	119
Класа 1	З. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	184			84	
10	1. Материјал, резервни делови, запси и остали инвентар	045					
11	2. Искључени производи и искључени услуги	046					

12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048	3					
14	5. Стали средства наменени продаји	049						
15	6. Побољени износи за залихе и услуге	050	181			84		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	9,459	5,200	5,200	7,751	149	
200 и до 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и до 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и до 209	3. Купци у земљи – остали повезана правна лица	054						
203 и до 209	4. Купци у иностранству – остали повезана правна лица	055						
204 и до 209	5. Купци у земљи	056	9,459	5,200	5,200	7,751	149	
205 и до 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и до 209	7. Остали потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	27			27		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	376			292		
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЈ БИЛАНСУ СИСЛА	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062						
230 и до 239	1. Краткорочни кредити и плашмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и до 239	2. Краткорочни кредити и плашмани – остали повезана правна лица	064						
232 и до 239	3. Краткорочни кредити и плашмани у земљи	065						
233 и до 239	4. Краткорочни кредити и плашмани у иностранству	066						
234, 235, 238 и до 239	5. Остали краткорочни финансијски плашмани	067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	2,872	2,179	2,419	1,961	81	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	37	13	13	10	77	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАСТРАЖИЈА	070	2,018	2,238	2,238	1,627	73	
	A. УКУПНА АКТИВА – ПОСТОЈНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	23,018	20,657	20,997	19,895	95	
88	Б. ВАЛБЕЛАНСА АКТИВА	072	59,831	44,799	75,399	66,704	88	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ≥ 0 + (0071 + 0424 + 0441 + 0442)	0401	8,540	9,052	9,396	1,819	19	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	5,972	5,972	5,972	5,972	100	
300	1. Асирски капитал	0403						
301	2. Удео друштвa и ограничених одговорности	0404						
302	3. Удео	0405						
303	4. Државни капитал	0406	5,972	5,972	5,972	5,972	100	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задржани удео	0408						
306	7. Финансијска премоја	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОУКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	2,048	2,048	2,048	2,048	100	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБОДНОГ РЕЗЕРВАТА (интeрвална салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБОДНОГ РЕЗЕРВАТА (дeтeрминисана салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	520	1,032	1,376	520	38	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		338	338	520	154	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	520	694	1,038			
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				6,721		
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423				6,721		

	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0415 + 0432)	0424	3,821	3,821	3,821	3,715	97
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	3,821	3,821	3,821	3,715	97
400	1. Резервисања за трошкове у оперативном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	3,821	3,821	3,821	3,715	97
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432					
410	1. Обавезе које се могу ликвидирати у готовцу	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим независним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по савезним средствима од вредности у периоду дужи од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијских лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	10,657	7,784	7,780	14,361	185
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443					
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих независних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обухваћених пословима нелемњених производа	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУПИНЕ	0450	423			1,253	
43 осим 430	ІІ. ОБАВЕЗЕ ПО ПОСЛОВАЊАМА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2,013	379	379	3,732	985
431	1. Довиљачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Довиљачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Довиљачи - остали независна правна лица у земљи	0454					
434	4. Довиљачи - остали независна правна лица у иностранству	0455					
435	5. Довиљачи у земљи	0456	2,013	379	379	3,732	985
436	6. Довиљачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	ІІІ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	6,567	6,347	6,337	7,136	113
47	У. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1,290	960	960	1,474	154
48	УІ. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	364	98	104	766	737
49 осим 498	УІІ. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАПЧЕЊА	0462					
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВРЕМЕНСКИХ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 + 0420 + 0417 + 0418 + 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	20,997	19,895	95
89	Е. ВАЛЕНДАНСКА ПАСИВА	0465	59,831	44,799	75,399	66,704	88

Датум: 30.10.2019.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 1. 1. до 30. 9. 2019. године

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	период 30. 9. 19.		Износ период 30.9.19/ претходна текућа година
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	108,011	118,728	88,128	78,776	89
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	105,899	118,728	88,128	78,603	89
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2,112			173	
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	110,269	120,129	89,889	79,589	89
7	1. Издаци за набављање и дати аванси	3006	12,716	14,670	10,971	9,012	82
8	2. Издаци, накнаде збога и остали лични расходи	3007	73,936	83,323	62,279	56,748	91
9	3. Плаћене камате	3008	12			3	
10	4. Перел на добитак	3009		122			
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	23,605	22,014	16,639	13,826	83
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011					
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012	2,258	1,401	1,761	813	
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалних имовина, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	903	3,560	2,960	98	3
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалних имовина, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	903	3,560	2,960	98	3
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	903	3,560	2,960	98	3
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Уједнање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	17				
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски издаци	3036					
40	6. Издаци за дивиденде	3037	17				
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	17				
43	G. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	108,011	118,728	88,128	78,776	89
44	D. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	111,189	123,689	92,849	79,687	86
45	Б. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					
46	Б. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	3,178	4,961	4,721	911	19
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	6,050	7,140	7,140	2,872	40
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕЧУЛА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕЧУЛА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 - 3045 - 3046)	3047	2,872	2,179	2,419	1,961	81

Датум: 30.10.2019.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature in blue ink]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација		План за текућа	период 30. 9. 19.		Износ периода 30. 9. 19/ програм текућег године
		01.01-31.12.2018. година	Претходна година		План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	38,983,901	46,440,984		34,830,738	31,076,234	89
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	53,927,464	64,400,832		46,300,624	43,048,420	93
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	63,546,765	75,928,572		56,946,429	50,431,224	89
4.	Број запослених по кадровској свјесцији - УКУПНО*	73	72		72	69	96
4.1.	- на неодређено време	66	67		67	65	97
4.2.	- на одређено време	7	5		5	4	80
5.	Накнаде по уговору о делу	263,646	264,000		132,000	131,823	100
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1		1	1	100
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	229,473	246,000		246,000	315,531	128
10.	Број прималаца накнаде по уговору 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		712,026	706,025	99
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3		3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1,721,941	1,700,000		1,275,000	1,326,890	104
20.	Дневнице на службеном путу	760,172	556,000		417,000	421,921	101
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	217,281	40,000		30,000	95,853	320
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	223,701	250,000		250,000		
23.	Број прималаца	1	1		1		
24.	Јубиларне награде	410,643	1,101,118		990,532	724,929	73
25.	Број прималаца	4	9		8	7	88
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ родницима и породични разника	3,624,681	3,784,000		2,838,000	3,368,325	119
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	487,099	220,000				

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30.10.2019.



Овлашћено лице:

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 1. 1. 2019. године*	66	7	
1.	Одлив кадрова	4	5	2
2.	одлазак у старосну пензију			
3.	споразумни раскид радног односа	4	5	2
4.	окончано стручно оспособљивање			
5.	разређење са дужности Директора			
6.	Пријем	3	2	3
7.	на одређено време због потребе процеса рада		2	3
8.	именовање на дужност директора			
9.	уг.о раду на неодређено време	3		
	Стање на дан 30. 9. 2019. године**	65	4	1

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 30.10.2019.



Овлашћено лице:

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године	
1.	Израда докумената просторног и урбанистичког планирања - види напомену	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118				0
2.	Израда урбанистичких пројеката - види напомену	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118				0
3.	Израда техничке документације - види напомену	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118				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) Упутством о начину утврђивања висине накнаде за послове израде Просторних планова ЈП Завод за урбанизам Ниш, број 3383/2-3 од 01.12.2016.године, на које је Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 27.01.2017.године дало сагласност Решењем Број 105-5/2017-03.

По наведеним упутствима, на основу предмера и предрачуна радова, утврђени обим посла изражава се 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: 30.10.2019.



Овлашћено лице:

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

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

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

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

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

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

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

Датум: 30.10.2019.



Овлашћено лице:

[Signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	период 30. 9. 19.		Индекс период 30.9.19/ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	182,000			47,000	
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спорте активности					
5.	Репрезентација	259,933	260,000	195,000	291,671	150
6.	Реклама и пропаганда	241,780	240,000	180,000	354,116	197
7.	Остало					

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				Окљадиска филхармонија "Naissus" Ниш	за Божићни концерт	15,000			
2				НКЦ Ниш	Филмски сусрети	32,000			
3									
4									
5									
6									
7									

Датум: 30.10.2019.

Овлашћено лице:



[Signature]

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Последња 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 у динарима
I	2	3	4	5	6	7	8	9
2018	520,130	2019						
2017	33,608	2018	16,804	Одлука НО о усавајању ФИИ за 2017 г.	25.12.2018.			
2016	486,208	2017	48,621	Одлука НО о усавајању ФИИ за 2016 г.	29.12.2017.	273,800	Одлука НО о усавајању ФИИ за 2015 г.	16,804
2015	1,808,468	2016						322,421
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: 30.10.2019.



Овлашћено лице

[Signature]

Предузеће: ЗИД ЗА УРЕЊИЗАМ ИНИ
Матични број: 07261063
Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ средства	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31. 12. 2018 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31. 12. 2018 године у динарима	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину								у динарима																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
											Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Кредитор																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

Овлашћено лице _____



* За стране кредитне је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара абзур поштоја 6.2 и 7.2 у обрасту 10

Датум: 30.10.2019

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средства (текући рачун, текући рачун, депозитни рачун, кредитни рачун)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31. 12. 2018. (претходна година)	068	840-348743-44	Управа за трезор	415	415
	068	105-484-32	АИК Банка АД Ниш	2,545,873	2,545,873
	068	105-8161-87 (наменски рачун за боловања)	АИК Банка АД Ниш	293,501	293,501
	068	325-95008000000616-44	ОТП Банка АД Нови Сад	32,698	32,698
	Укупно	у динарима			2,872,487
31. 3. 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. 6. 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. 9. 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	415	415
	068	105-484-32	АИК Банка АД Ниш	1,206,516	1,206,516
	068	105-8161-87 (наменски рачун за боловања)	АИК Банка АД Ниш	14,619	14,619
31. 12. 2019.	068	200-3063670101002-08	Банка Поштанска штедионица АД	706,831	706,831
	068	325-95008000000616-44	ОТП Банка АД Нови Сад	32,698	32,698
	Укупно	у динарима			1,961,079
	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



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	98	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	98	3,560	0

Датум: 30.10.2019.

Овлашћено лице:



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

у 000 динара

Група јачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн.ла АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235 део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. ПРОДАТИ ПРОИЗВОДИ, РОБА И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	10,857	3,022	7,835
део 016, део 019, део 021, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			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	1,355		1,355
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	1,828	1,314	514
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	7,674	1,708	5,966
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	4. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	319		319
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	204		204
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	88		88
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: 30.10.2019.

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: 110-09-416/2016-16 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. септембра 2019. године -

І ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Делатности јавног предузећа:

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

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

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

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

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

Годишњи програм пословања:

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

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Реализација Програма пословања се заснива на ангажовању свих запослених: 69 је укупан број запослених на дан 30. 9. 2019. године, од чега је 65 по уговору о раду на неодређено време а 4 по уговору о раду на одређено време. Једном од 65 запослених на неодређено време мирује радни однос.

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

Структура запослених у високој стручној спреми: 19 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 трећем кварталу започете су процедуралне радње за закључивање уговора о обављању поверене делатности на изради техничке документације, а исте су окончане 17.10.2019.г., закључивањем анекса Уговора о обављању поверене делатности. Анексом је предмет основног Уговора проширен и израдом техничке документације, а сходно планираном обиму израде исте, уговорена цена је увећана за 7.800.000 динара са пдв (са 69.000.000 динара на 76.800.000 динара). Завод је од почетка године, поступајући по налогу овлашћених представника Града Ниша, вршио послове на изради техничке документације за потребе реализације градских програма, по ком основу су исказивани пословни расходи. Закључивањем анекса Уговора створени су услови за примопредају техничке документације, фактурисање и исказивање прихода, те наплату потраживања по овом основу.

Приход по основу израде техничке документације у износу од 6.500.000 динара (7.800.000 динара умањено за пдв) биће исказан у четвртном кварталу, и исти ће анулирати губитак исказан по извештају на дан 30.09.2019.године.

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.

Дирекцији, као управљачу јавног пута, у надлежност је враћена израда техничке документације за потребе редовног одржавања, рехабилитације и реконструкције јавних путева. Извршено је преиспитивање потреба за наставком реализације послова по уговорима за израду техничке документације закључених до 30.11.2016. године између Дирекције и Завода, те је констатовано да су наступиле околности због којих се не може остварити сврха уговора, у тој мери да је очигледно да уговори више не одговарају очекивањима уговорних страна, а исте се огледају у следећем: Одлуком о буџету Града Ниша за 2019. годину, Програмом уређивања грађевинског земљишта и изградње са финансијским планом за 2019. годину те Програмом одржавања комуналне инфраструктуре, нису опредељена финансијска средства за финансирање пренетих обавеза по овим уговорима.

Дирекција и Завод су се усагласиле да да ниједна уговорна страна није претрпела штету због тога што није започето или окончано испуњење обавеза из уговора, те не постоји основ за накнаду штете, а Завод је исказао спремност да, уколико се у будућности укаже потреба за израдом техничке документације чија је израда делимично реализована неким од уговора у прилогу Захтева, изврши сразмерно умањење будуће уговорне цене израде техничке документације.

На основу изнетог, Дирекција и Завод су на дан 30.09.2019.године закључили споразуме о раскиду наведених уговора о изради техничке документације, који датирају из 2016. и ранијих година, у свему као што је напред наведено.

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 у 2018.	План 2019.	Остварење 2019.	%	Индекс 4/3
1	2	3	4	5	6
I Пословни приходи (1+2+3+4+5)	91.342	102.000	62.485	98,9	61
1. Послови за Град Ниш	68.751	69.000	43.694	69,1	63
2. Послови за остале инвеститоре	18.816	31.000	16.167	25,6	52
3. Корекција п.пр. % довршености	1.889	-	-	-	-
4. Остали пословни приходи	86	-	10	-	-
5. Приходи чланова групе понуђача	1.800	2.000	2.614	4,2	131
II Финансијски приходи	21	-	3	-	-
III Непосл.и ванредни приходи	805	-	720	1,1	-
Укупно:	92.168	102.000	63.208	100,0	62

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

Приходи од послова за Град Ниш исказани у претходној табели остварени су по основу реализације поверених послова на изради докумената просторног и урбанистичког планирања и техничке документације. Од укупно планираних прихода по основу реализације поверених послова за потребе Оснивача - Града Ниша (план: 69.000.000 динара), остварен је приход у износу од 43.693.534 динара, што износи 63,32% у односу на план (Индекс 63).

Приходи у Билансу успеха исказани су на следећим позицијама:

АОП	Група рачуна/ Рачун – Позиција :	На наведеној позицији исказано је:	Динара	(000)
1007	60 / 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	Приход по основу продаје робе на домаћем тржишту	3.401	3
1014	614 / 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	Пословни приход од продаје услуга	41.670.935	41.671
1017	65 / IV Други пословни приходи	Приход по основу повраћаја раније плаћених такси АПР	6.250	6
1037	669 / 4. Остали финансијски приходи	приход по основу одобрених бонуса од добављача и други фин.приходи	3.321	3
1050	683 и 685 / 3 Приходи од усклађивања вредности остале имовине ...	приход по основу наплаћених потраживања за које је у ранијим периодима вршена исправка вредности на терет расхода	613.454	614
1052	67 и 68 осим 683 и 685 / J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	приход по основу укидања дугорочних резервисања за отпремнине за једну запослену којој је престао радни однос	105.588	106

Структура расхода је следећа:

(у 000)

Н а з и в	Остварење 2018	План за 2019	Остварење 2019.	%	индекс 4/3
1	2	3	4	5	6
1. Расходи материјала	4.682	4.732	2.442	3,5	52
2. Расходи зарада, накнада зарада и остали лични расходи	76.143	86.362	59.001	84,6	68
3. Амортизација	889	700	-	-	-
4. Остали пословни расходи	8.589	9.389	7.847	11,3	84
5. Финансијски и остали расходи	1.045	-	426	0,6	-
Укупно:	91.348	101.182	69.716	100,0	69

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 извештајном периоду исплаћене су зараде за 9 месеци, и то: зарада за децембар 2018. године, и зараде за осам месеци у 2019. години (јануар – август).

Расходи материјала остварени су у износу од 52%, а остали пословни расходи у износу од 84% у односу на планиране расходе на годишњем нивоу.

Финансијски и остали расходи у износу од 425.609 динара односе се: 1) на расходе камата и негативе курсне разлике у износу од 35.109 динара и 2) расходе по основу обезвређивања остале имовине (по основу степена довршености посла) у износу од 390.500 динара.

Расходи у Билансу успеха исказани су на следећим позицијама:

АОП	Група рачуна/ Рачун – Позиција :	На наведеној позицији исказано је:	Динара	(000)
1019	50 / I Набавна вредност продате робе	трошкови набавне вредности продате робе	3.401	3
1023	51 осим 513 / V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	трошкови материјала (канцеларијски и остали материјал, ситан инвентар и сл.)	1.059.836	1.060
1024	513 / VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	трошкови горива за моторна возила, топлотне и електричне енергије	1.382.083	1.382
1025	52 / VII. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	расходи зарада, накнада зарада и остали лични расходи за запослене, расходи по уговорима са физичким лицима ван радног односа, и накнаде за Надзорни одбор	59.001.310	59.001
1026	53 / VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	Трошкови услуга на изради учинака, трош. услуга комуникације и транспортних услуга, трош. текућег одржавања објекта и опреме, трош. комуналних услуга, повезивања елебората и осталих непоменутих услуга	4.837.751	4.838
1029	55 / XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	Трошкови непроизводних услуга, репрезентације, осигурања, платног промета, чланарина, трошкови пореза и доприноса, и остали нематеријални трошкови (стручна литература, лиценце запослених, таксе за учествовање на тендерима, остале таксе и др.)	3.005.745	3.006
1046	562 / II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	расходи по основу уговорених и затезних камата по обавезама из комерц. активности и расходи камата за неблаговремено плаћене обавезе по основу пореза, доспела и других јавних дажбина	34.949	35
1053	57 и 58 осим 583 и 585 / К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	Расходи по основу процене степена довршености посла – обезвређивање за приход исказан у претходном обрач.периоду	390.500	391

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

Образложење битнијих одступања планираних и реализованих расхода :

За АОП 1025: Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

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

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	70	65	5
Август	72	70	66	4
Септембар	72	69	67	2
Октобар	72			
Новембар	72			
Децембар	72			

РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА:

Према евидентираним и процењеним приходима од 63.207.677 динара и расходима од 69.715.735 динара, у извештајном периоду остварен је негативан финансијски резултат (**губитак**) у износу од 6.508.058 динара. Програмом пословања за 2019. годину планирано је остваривање добити у износу од 816.204 динара.

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

На наведеној позицији исказан је укупан резултат пословања за наведени период као разлика укупних прихода и укупних расхода – Губитак, у износу од 6.508.058 динара, као 6.508.

Образложење одступања финансијског резултата у односу на план:

Губитак у пословању за период 1.1.-30.9.2019.г. настао је из следећих разлога, и то:

1. мањи износ остварења прихода од послова за остале наручиоце у односу на план последица је деловања објективних спољних фактора који генеришу познати проблем кварталне диспропорције прихода и расхода (законска процедура израде и доношења планова на коју Завод не може пресудно да утиче, са једне стране, те уговорени услови фактурисања и исказивања прихода по окончању одређене фазе у реализацији послова, које зависе у највећем делу од законске процедуре).
2. поступајући по налогу овлашћених представника Града Ниша, Завод је у извештајном периоду вршио поверене послове на изради техничке документације за потребе реализације градских програма, по ком основу су настали расходи који су исказани у овом периоду, а није било могуће приказати приходе по овом основу, јер ови поверени послови нису били обухваћени закљученим уговорима. Закључивањем анекса Уговора о обављању поверене делатности (17.10.2019.г.) створени су услови за примопредају техничке документације, фактурисање и исказивање прихода, те наплату потраживања по овом основу.

У складу са Анексом уговора, приход по основу израде техничке документације у износу од 6.500.000 динара (7.800.000 динара умањено за пдв) биће исказан у четвртм кварталу, и исти ће анулирати губитак исказан по извештају на дан 30.09.2019.године. Такође су од стране руководства предузете мере на интензивирању израде и поступка доношења планова по уговорима са осталим наручиоцима, те се очекује остваривање позитивног финансијског резултата у 2019. години.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА:

АОП	Група рачуна/ Рачун – Позиција :	На наведеној позицији исказано је:	Динара	(000)
005	011, 012 и део 019 / 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	садашња вредност системских и апликативних софтвера и лиценци	655.562	656
012	022 и део 029 / 2. Грађевински објекти	садашња вредност пословне зграде у Нишу, у ул. 7.јули бр. 6	4.870.547	4.781
013	023 и део 029 / 3. Постројења и опрема	садашња вредност основних средстава	2.165.893	2.165
042	288 / В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	Износ одложених пореских средстава	450.892	451
050	15 / 6. Плаћени аванси за залихе и услуге	износ плаћених аванса за залихе и услуге	78.378	78
056	204 и део 209 / 5. Купци у земљи	садашња вредност потраживања од купаца у земљи	7.751.173	7.751
059	21/ III. Потраживања из специфичних послова	потраживања по уговорима о преузимању испуњења закљученим са ЈП Дирекција за изградњу града Ниша	27.390	27
060	22 / IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	потраживања од запослених по разним основима, потраживања за више плаћене порезе и потраживања од фондова за исплаћене накнаде зарада на терет истих	291.267	292
068	24 / VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	износ средстава по текућим динарским и девизним рачунима	1.961.079	1.961
069	27 / VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	ПДВ по рачунима добављача који ће се искористити у наредном пореском периоду	10.537	10
070	28 осим 288 / IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	износ разграничених трошкова по основу обавеза (премије осигурања и сл.) и износ осталих обрачунатих нефактурисаних прихода текућег периода по степену довршености посла	1.627.505	1.627

Доспела потраживања од купаца за извршене послове на дан 30. 9. 2019. године износе **10.773.370 динара**, и то:

- Град Ниш	5.750.000 динара
- ЈКП Медијана Ниш	1.344.600 динара
- Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Београд	372.000 динара
- Општина Сурдулица	215.952 динара
- Општина Бела Паланка	1.708.000 динара
- ПД Помо-инвест доо Ниш	377.423 динара
- Тргоградња доо Сурдулица	535.724 динара
- ЕКО ВОЋЕ доо Ниш	414.520 динара

Потраживања од осталих купаца појединачно су мања од 30.000 динара, а укупно износе 55.151 дин.

Исправка вредности ненаплаћених потраживања дуже од 120 дана, на дан 30. 9. 2019. г. износи 3.022.196 динара.

ПАСИВА:

АОП	Група рачуна/ Рачун – Позиција :	На наведеној позицији исказано је:	Динара	(000)
0406	303 / 4. Државни капитал	оснивачки улог Града Ниша	5.971.787	5.972
0413	32 / IV. РЕЗЕРВЕ	износ резерви насталих по основу расподеле добити	2.048.009	2.048
0418	340 / 1. Нераспоређени добитак ранијих година	износ нераспоређеног добитка претходне године	520.130	520
0423	351/ 2. Губитак текуће године	износ губитка текуће године	6.721.290	6.721
0429	404 / 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	износ дугорочних резервисања за отпремнине запослених	3.715.362	3.715
0450	430 / II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	износ обавеза по основу примљених аванса (без пореза на додату вредност)	1.252.831	1.253
0451	435 / 5. Добављачи у земљи	износ обавеза према добављачима у земљи	3.732.371	3.732

0459	44, 45 и 46 / IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	износ нето обавеза према запосленима на име зарада и других примања, и нето обавезе према физ.лицима по уговорима и према НО	7.135.992	7.136
0460	47 / V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	износ обавезе по основу ПДВ за последњи месец извештајног периода	1.474.052	1.474
0461	48 / VI. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	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	766.164	766

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 51.509.087 динара, и износ датих јемстава, меница и гаранција у износу од 15.194.925, што укупно износи 66.704.012 динара, као 66.704

Укупне обавезе из пословања на дан 30. 9. 2019. године износе 18.076.772 динара, а чине их:

Дугорочне обавезе по основу резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених 3.715.362 дин.;

Краткорочне обавезе у износу од 14.361.410 динара, а њихова структура је следећа:

- Обавезе по основу примљених аванса	1.252.831 динара
- Обавезе према добављачима и остале обавезе за готовинске рачуне	3.732.790 динара
- Обавезе према запосленима – зараде (Бруто II)	5.554.234 динара
- Обавезе према запосленима – бруто накнаде	449.717 динара
- Обавезе према физичким лицима – бруто накнаде	275.282 динара
- Остале непоменуте обавезе – дупле и погрешне уплате купаца	978.900 динара
- Обавезе по основу ПДВ-а	1.474.052 динара
- Обавезе за ЈП ЈЛС (порез на имовину, такса за истицање фирме)	402.144 динара
- Обавезе по основу аконтација пореза на добит предузећа	85.285 динара
- Обавезе по основу доприноса коморама (на зараде)	3.904 динара
- Обавезе по основу привременог умањења основице за зараде (5%)	152.271 динара

Обавезе према добављачима износе 3.732.371 динара и измирују се сходно приливу средстава на рачун Завода, до нивоа расположивих средстава.

Највеће обавезе су према следећим добављачима:

- Географски факултет у Београду	750.000 динара
- ПЛАНУРБАН доо Нишка Бања	400.000 динара
- ЈУГИНУС Београд	150.000 динара
- ИстУрбан Нишка Бања	100.000 динара
- „Focus computers“ доо Београд	300.000 динара
- ПД БРОКЕР доо Ниш	306.472 динара
- Штампарија СВЕН Ниш	89.100 динара
- Компанија Дунав осигурање АД Београд	159.186 динара
- Телеком Србија АД Београд	83.304 динара
- Народне новине АД Ниш	81.720 динара
- ЈКП Градска Топлана Ниш	788.044 динара
- ЈП „Дирекција за јавни превоз Града Ниша“ Ниш	166.245 динара
- ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш	102.571 динара
- ЈКП „Медијана“ Ниш	58.759 динара
- ЈКП „Наиссус“ Ниш	22.482 динара

Обавезе према осталим добављачима појединачно су мање од 40.000 динара, а укупно износе 174.488 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.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП	Позиција :	На наведеној позицији исказано је:	Динара	(000)
3001	I. Приливи готовине из пословних активности	укупан прилив финансијских средстава по текућим рачунима из пословних активности	78.776.330	78.776
3002	1. Продаја и примљени аванси	укупан прилив финансијских средстава по основу извршених услуга и уплате аванса	78.603.201	78.603
3004	3. Остали приливи из редовног пословања	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	173.129	173
3005	II. Одливи готовине из пословних активности	укупан одлив финансијских средстава по текућим рачунима из пословних активности	79.589.513	79.589
3006	1. Исплате добављачима и дати аванси	укупан одлив финансијских средстава по основу исплата добављачима и датих аванса	9.011.605	9.012
3007	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	укупан одлив финансијских средстава по основу исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода за запослене, бруто накнаде по уговорима са физичким лицима, бруто накнаде за рад Председника и чланова Надзорног одбора, и остали лични расходи	56.747.754	56.748
3008	3. Плаћене камате	укупан одлив финансијских средстава по основу исплате камата из пословних активности насталих по основу кашњења у исплати доспелих обавеза према добављачима и доспелих обавеза по основу јавних прихода	3.622	3
3010	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	укупан одлив финансијских средстава по основу исплате пореза на додату вредност, пореза на имовину, таксе за истицање фирме, обрачунате разлике зарада (умањење зарада 5%) у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, обавезе по основу доприноса за финансирање зарада особа са инвалидитетом, и доприноса коморама и савезима	13.826.532	13.826
3021	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	нето одлив готовине по основу куповине нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	98.225	98
3043	Е. Нето одлив готовине	нето одлив готовине, односно, разлика укупног прилива и укупног одлива готовине	911.408	911
3044	3. Готовина на почетку обрачунског периода	стање готовина на дан 1.1.2019.године	2.872.487	2.872
3047	Ј. Готовина на крају обрачунског периода	стање готовина на крају извештајног периода	1.961.079	1.931

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

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

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

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

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

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

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

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

Јубиларне награде обрачунате су 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 за четворо запослених, 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 195.000 динара, али је услед повећаних активности усмерених ка закључивању нових послова и активности поводом годишњице Предузећа утрошено 291.671 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 180.000 динара, али је услед повећаних активности утрошено 354.116 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 и Нишком културном центру за Филмске сусрете у износу од 32.000 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 периодична (месечна и квартална) диспропорција прихода и расхода, која може да узрокује проблем са текућом ликвидношћу, што може довести до кашњења у исплати доспелих обавеза, које по својој природи имају карактер фиксних и релативно фиксних трошкова, а релативно мали део карактер пропорционалних трошкова.

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

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

Обезбеђивање текуће ликвидности је континуирани процес којим се руководство Завода бави на дневном нивоу. У извештајном периоду, значајно је кашњење пре свега у у измиривању доспелих обавеза према добављачима, док се друге обавезе углавном измирују сходно рочности доспећа.

Очекивања су да ће се ова ситуација превазићи до краја пословне 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 основу закљученог анекса уговора са оснивачем за израду техничке документације, коју Завод израђује за потребе реализације Градских програма које је донела Скупштина Града Ниша.

Датум 30. октобар 2019. г.

ЈП Завод за урбанизам Ниш
Директор, мр Мирољуб Станковић

