

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, Број 15/16 и 88/19) и члана 30. Статута Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш, Надзорни одбор Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш, на седници од 30.01.2020. године, донео је следећу

## ОДЛУКУ

- I УСВАЈА СЕ Периодични извештај о реализацији Програма пословања ЈП Завод за урбанизам Ниш за 2019. годину – за период 1.1. до 31.12.2019. 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 184/3-1  
Ниш, 30.01.2020. год.

  
ПРЕДСЕДНИК  
Др Данијела Златковић

# ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ

## Периодични извештај

о реализацији Годишњег програма пословања Предузећа  
- за период од 1. јануара до 31. децембра 2019. године –

### ОБРАСЦИ

- 1) Збирни приказ планираних и реализованих показатеља  
за период 1. 1. до 31.12.2019. 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. јануар 2020. године

**ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 1. 1. до 31. 12. 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	102.000	97.739	101.182	97.694	818	45
2							
3							
4							
5							
	<b>УКУПНО</b>	<b>102.000</b>	<b>97.739</b>	<b>101.182</b>	<b>97.694</b>	<b>818</b>	<b>45</b>

у 000 динара

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зарале (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 31. 12. 2019.
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈП Завод за урбанизам Ниш	72	70	64.401	57.601	0	0	0
2								
3								
4								
5								
	<b>УКУПНО</b>	<b>72</b>	<b>70</b>	<b>64.401</b>	<b>57.601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

у 000 динара

<sup>1</sup> Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

Напомена: Број запослених исказан у колони Реализација односи се на укупан број запослених по кадровској евиденцији на дан 31. 12. 2019. године, и то: 70 запослених укупно, од чега је 63 на неодређено време, 1 на одређено време по основу именована - Директор, и 6 на одређено време.

Једном запосленим на неодређено време, који је обухваћен у укупан број од 63, мирује радни однос по основу именована на јавну функцију.

The image shows a circular official stamp of the Public Enterprise 'Zavod za urbanizam Nis' with a handwritten signature in blue ink over it.

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 1. 1. - 31. 12. 2019.

у 000 динара

Број редовног показа	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	период 31. 12. 19.		Измена период 31. 12. 19/ период 31. 12. 18
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60. до 65. или 62 и 63	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	91,342	102,000	102,000	96,812	95
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	1002	63			3	
601	1. Приходи од продаје робе материцом и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
602	2. Приходи од продаје робе материцом и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	63			3	
603	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
604	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
605	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
606	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	102,000	96,773	95
610	1. Приходи од продаје производа и услуга материцом и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга материцом 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	102,000	96,773	95
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016					
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	23			36	
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
80. до 85. или 82	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1018	90,303	101,184	101,184	95,674	95
80	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019	63			3	
81	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧНИКА И РОБЕ</b>	1020					
82	1. Приходи од активирања учника	1020					
83	2. Приходи од активирања робе	1021					
84	<b>III. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАСЛУЖЕНИХ ДОБИТИЈА И ДОБИТИЈА ОД ПРОИЗВОДА И УСЛУГА</b>	1022					
85	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	2,509	3,032	3,032	1,735	57
86	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	2,173	1,700	1,700	1,995	117
87	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	76,143	86,362	86,362	78,558	91
88	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	4,053	4,780	4,780	6,566	137
89	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	889	700	700	1,087	155
84 до 849	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028				1,359	
90	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	4,473	4,610	4,610	4,371	95
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	1030	1,039	816	816	1,138	139
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	1031					
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	21			5	
66. или 662, 663 и 664	<b>Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033	21			5	
661	1. Финансијски приходи од материцом и зависним правних лица	1034					
662	2. Финансијски приходи од осталим повезаним правним лицима	1035					
663	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и јединичних подухвата	1036					
664	4. Остали финансијски приходи	1037	21			5	
665	<b>И. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038					
663 и 664	<b>И. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЈКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАМУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039					
66	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	20			62	
86. или 862, 863 и 864	<b>II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041					
861	1. Финансијски расходи из односа са материцом и зависним правним лицима	1042					
862	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
863	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и јединичних подухвата	1044					
864 и 865	4. Остали финансијски расходи	1045					
86	<b>И. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	20			62	

563 и 564	НЕ ГИТАТНИТЕ КЪРСНИ РАЗЛИКИ И НЕГАТИВНИТЕ ЕФЕКТИ БАЗИСНИТЕ КЛАУЗУРЕ (ПРЕМА ТРЕТИИ ЛИЦИНА)	1047						
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1042 – 1040)</b>	1048	1					
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1048 – 1032)</b>	1049					57	
683 и 684	Т ГИТАТНИТЕ ЕФЕКТИ ОТ ФИНАНСИРАЊА ПРЕДНОСТИ И ОТ ГИТАТНИТЕ ЕФЕКТИ ОТ КОЛЕСНИТЕ КЛУЗУРЕ ПО ФОР ПРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	800				643	
583 и 585	И ГИТАТНИТЕ ЕФЕКТИ ОТ ФИНАНСИРАЊА ПРЕДНОСТИ И ОТ ГИТАТНИТЕ ЕФЕКТИ ОТ КОЛЕСНИТЕ КЛУЗУРЕ ПО ФОР ПРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1,025				69	
107 и 108	ОСТАТНИ ПРИХОДИ	1052	5				279	
584 и 586	К ОСТАТНИ РАСХОДИ	1053					1,889	
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	1054	820	816	816	45		6
	<b>М. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	1055						
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						
	<b>В. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	1058	820	816	816	45		6
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 – 1057 – 1056)</b>	1059						
	П ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	<b>А. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	1060	213	108	108	7		6
100-721	И. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	87					
100-722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
704	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)</b>	1064	520	694	694	38		5
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 – 1061 – 1062)</b>	1065						
	Г. 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						
	<b>У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Учешћем (раздвојеним) зарада по акцији	1071						

Датум: 30.01.2020.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31. 12. 2019.**

1 000 динара

Група/позиција, račun	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018.	Допunjено стање на дан 31.12.2019.	31.12.19.		Износ постоји 31.12.19 програм годошће (у дина)
					Износ	Валовитања	
	<b>МТНБА</b>						
1	<b>А. УПОСОБНИ У НЕЗАКВЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	А.СТА. ПЛА. ПАОБ. ПИТА (0001 - 0010 - 0014 - 0014)	002	7,594	10,490	10,490	8,022	76
2	<b>Б. НЕМАТЕРИЈАЛНА ПАОБ. ПИТА (0004 - 0004 - 0006 - 0007 - 0009 - 0009)</b>	003	656	845	845	481	57
001 и до 009	1. Услуге и права	004					
001 и до 009	2. Компаније, лиценце, патенти, робне и културне знаме, софтвер и остали права	005	656	845	845	481	57
001 и до 009	3. Патенти	006					
001 и до 009	4. Остали нематеријални знаменити	007					
001 и до 009	5. Патентирање и осталих процедура	008					
001 и до 009	6. Адреса за комуникацију (интернет)	010					
3	<b>В. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 - 0011 - 0013 - 0013 - 0015 - 0015 - 0017 - 0017 - 0018)</b>		6,938	9,645	9,645	7,541	78
020 и до 029	1. Земљиште	011					
020 и до 029	2. Грађевинари и објекти	012	4,871	4,716	4,716	4,715	100
020 и до 029	3. Инфраструктура - путања	013	2,067	4,929	4,929	2,826	57
020 и до 029	4. Најам непокретности	014					
020 и до 029	5. Остале непокретности - постројења и опрема	015					
020 и до 029	6. Непокретности - непокретности и опрема у приградској	016					
020 и до 029	7. Услуге на узбуђу, енергетика, инфраструктура и опрема	017					
020 и до 029	8. Адреса и остале комуникационе процедуре и опрема	018					
3	<b>III. ПАОБ. ПИТА СТАЊА (0020 - 0021 - 0022 - 0022)</b>	019					
030, 031 и до 039	1. Пазаре и остале трговинске знаменити	020					
032 и до 039	2. Особине, с.н.д.	021					
037 и до 039	3. Емисионе признање и сертификати	022					
038 и до 039	4. Адреса за комуникацију (интернет)	023					
04	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАЊМАНИ (0025 - 0026 - 0027 - 0028 - 0029 - 0030 - 0031 - 0031 - 0031)</b>	024					
040 и до 049	1. Услуга финансирања - финансирање приватних лица	025					
041 и до 049	2. Услуга финансирања - финансирање приватних лица и приватних предузетника	026					
042 и до 049	3. Услуга финансирања - финансирање приватних лица и других категорија приватности (приватности и осталих)	027					
до 043, до 044 и до 049	4. Дугорочни финансирање - финансирање и финансирање приватних лица	028					
до 043, до 044 и до 049	5. Дугорочни финансирање - финансирање и финансирање приватних лица	029					
до 047 и до 049	6. Дугорочни финансирање - финансирање	030					
до 047 и до 049	7. Дугорочни финансирање - финансирање	031					
040 и до 049	8. Дугорочни финансирање - финансирање приватних лица	032					
040 и до 049	9. Остале дугорочне финансирање - финансирање	033					
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОКРАЈИВАЊА (0035 - 0036 - 0037 - 0038 - 0039 - 0040 - 0041)</b>	034					
050 и до 059	1. Дугорочна покрајивања - финансирање приватних лица	035					
051 и до 059	2. Дугорочна покрајивања - финансирање приватних лица	036					
052 и до 059	3. Дугорочна покрајивања - финансирање приватних лица	037					
053 и до 059	4. Дугорочна покрајивања - финансирање приватних лица и финансирање приватних лица	038					
054 и до 059	5. Дугорочна покрајивања - финансирање	039					
055 и до 059	6. Остале дугорочна покрајивања	040					
056 и до 059	7. Услуга финансирања - финансирање	041					
200	<b>VI. ОД ПАОБ. ПИТА У НЕЗАКВЕНИ КАПИТАЛ</b>	042	451	537	537	451	84
	VI. СЕРВИЈА ПАОБ. ПИТА (0044 - 0044 - 0050 - 0004 - 0004 - 0002 - 0004 - 0004 - 0004 - 0070)	043	14,973	9,630	9,630	19,700	205
Биланс 1	1. УПОСОБНИ (0045 - 0046 - 0047 - 0048 - 0049 - 0050)	044	184			190	
10	1. Материјална средства - материјална средства и осталих знаменити	045					
11	2. Непокретности - постројења и опрема и осталих знаменити	046					

12	3. Товары произведенные	042						
14	4. Прочее	048	3					
11	5. Средства транспорта и средства передвижения	049						
13	6. Наборы средств и системы культуры	050	181				190	
	<b>В. ПОТРАЖИВАЮЩАЯ ПО ОСНОВУ ПРОДАЖЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	<b>9,459</b>	<b>5,200</b>	<b>5,200</b>	<b>18,781</b>	<b>361</b>	
10 и до 209	1. Купоны на акции - наличные и записки право лица	052						
21 и до 209	2. Купоны на иностранные - наличные и записки право лица	053						
30 и до 209	3. Купоны на облигации - наличные и записки право лица	054						
21 и до 209	4. Купоны на иностранные облигации - наличные и записки право лица	055						
24 и до 209	5. Купоны на акции	056	9,459	5,200	5,200	18,781	361	
21 и до 209	6. Купоны на иностранные	057						
26 и до 209	7. Акции иностранных на балансе продавца	058						
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЮЩАЯ НА СТОИМОСТНО-ФИНАНСИРОВАННЫХ ПОСЛОВА</b>	059	<b>27</b>			<b>27</b>		
22	IV. ДРУГАЯ ПОТРАЖИВАЮЩАЯ	060	376			445		
504	<b>V. ФИНАНСИРОВАНИЕ СРЕДСТВА КОМПАНИИ СРЕДСТВО ПО ФОРМЕ ВРЕДНОСТИ КВОТИРОВАННОГО УСПЕХА</b>	061						
23 и до 234 и 237	<b>VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ НА БИЗНЕСЕ (0060 + 0061 + 0062 + 0063 + 0064)</b>	062						
23 и до 239	1. Краткосрочные средства и облигации - наличные и записки право лица	063						
27 и до 239	2. Краткосрочные средства и облигации - остатки по балансу право лица	064						
25 и до 239	3. Краткосрочные средства и облигации в валюте	065						
27 и до 239	4. Краткосрочные средства и облигации в иностранной валюте	066						
234, 235, 236 и до 239	5. Остатки краткосрочных финансовых инструментов	067						
24	<b>VII. ПОТРАЖИВАЮЩАЯ НА БИЗНЕСЕ И НА ГОТОВОСТИ</b>	068	<b>2,872</b>	<b>2,179</b>	<b>2,179</b>	<b>224</b>	<b>10</b>	
27	<b>VIII. ПОТРАЖИВАЮЩАЯ НА ВРЕДНОСТИ</b>	069	<b>37</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>33</b>	<b>254</b>	
25 и до 240	<b>IX. АКТИВНАЯ ВРЕЗЬБИТЕЛЬСКАЯ РАМАТРАЖИВАЮЩАЯ</b>	070	<b>2,018</b>	<b>2,238</b>	<b>2,238</b>		<b>0</b>	
	<b>X. АКТИВНАЯ ВРЕЗЬБИТЕЛЬСКАЯ РАМАТРАЖИВАЮЩАЯ (0071 + 0072 + 0073 + 0074)</b>	071	<b>23,018</b>	<b>20,657</b>	<b>20,657</b>	<b>28,173</b>	<b>136</b>	
80	<b>В. ВАЛЮТНЫЕ АКТИВЫ</b>	072	<b>59,831</b>	<b>44,799</b>	<b>44,799</b>	<b>39,085</b>	<b>87</b>	
	<b>Итого</b>							
	<b>XI. АКТИВЫ (0080 + 0081 + 0082 + 0083 + 0084 + 0085 + 0086 + 0087 + 0088 + 0089 + 0090 + 0091 + 0092 + 0093 + 0094 + 0095 + 0096 + 0097 + 0098 + 0099 + 0100)</b>	080	<b>8,540</b>	<b>9,052</b>	<b>9,052</b>	<b>8,526</b>	<b>94</b>	
30	<b>I. ОСНОВНЫЕ АКТИВЫ (0100 + 0101 + 0102 + 0103 + 0104 + 0105 + 0106 + 0107 + 0108 + 0109 + 0110)</b>	081	<b>5,972</b>	<b>5,972</b>	<b>5,972</b>	<b>5,972</b>	<b>100</b>	
100	1. Земельные участки	0101						
101	2. Условно-дебиторские и прочие активы (субсидии)	0102						
102	3. Увеличение	0103						
103	4. Другие активы	0104	5,972	5,972	5,972	5,972	100	
104	5. Дебиторские активы	0105						
105	6. Зарплатные долги	0106						
106	7. Прочие активы	0107						
107	8. Средства вклада (инвестиции)	0108						
11	<b>II. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ (0110 + 0111)</b>	082						
107 + 237	<b>III. ДОЛГОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ</b>	083						
32	<b>IV. РЕЗЕРВЫ</b>	084	<b>2,048</b>	<b>2,048</b>	<b>2,048</b>	<b>2,516</b>	<b>123</b>	
310	<b>V. РЕЗЕРВЫ НА НЕОЖИДАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПО ОСНОВУ РЕВАЛЮАЦИОННОЙ ПОСЛЕДСТВИЯ НА НЕОЖИДАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ (0112 + 0113 + 0114 + 0115 + 0116 + 0117 + 0118 + 0119 + 0120 + 0121 + 0122 + 0123 + 0124 + 0125 + 0126 + 0127 + 0128 + 0129 + 0130 + 0131 + 0132 + 0133 + 0134 + 0135 + 0136 + 0137 + 0138 + 0139 + 0140 + 0141 + 0142 + 0143 + 0144 + 0145 + 0146 + 0147 + 0148 + 0149 + 0150 + 0151 + 0152 + 0153 + 0154 + 0155 + 0156 + 0157 + 0158 + 0159 + 0160 + 0161 + 0162 + 0163 + 0164 + 0165 + 0166 + 0167 + 0168 + 0169 + 0170 + 0171 + 0172 + 0173 + 0174 + 0175 + 0176 + 0177 + 0178 + 0179 + 0180 + 0181 + 0182 + 0183 + 0184 + 0185 + 0186 + 0187 + 0188 + 0189 + 0190 + 0191 + 0192 + 0193 + 0194 + 0195 + 0196 + 0197 + 0198 + 0199 + 0200)</b>	085						
33 и до 330	<b>VI. РЕЗЕРВЫ НА НЕОЖИДАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПО ОСНОВУ ЗАРПЛАТЫ (0200 + 0201 + 0202 + 0203 + 0204 + 0205 + 0206 + 0207 + 0208 + 0209 + 0210 + 0211 + 0212 + 0213 + 0214 + 0215 + 0216 + 0217 + 0218 + 0219 + 0220 + 0221 + 0222 + 0223 + 0224 + 0225 + 0226 + 0227 + 0228 + 0229 + 0230 + 0231 + 0232 + 0233 + 0234 + 0235 + 0236 + 0237 + 0238 + 0239 + 0240 + 0241 + 0242 + 0243 + 0244 + 0245 + 0246 + 0247 + 0248 + 0249 + 0250 + 0251 + 0252 + 0253 + 0254 + 0255 + 0256 + 0257 + 0258 + 0259 + 0260 + 0261 + 0262 + 0263 + 0264 + 0265 + 0266 + 0267 + 0268 + 0269 + 0270 + 0271 + 0272 + 0273 + 0274 + 0275 + 0276 + 0277 + 0278 + 0279 + 0280 + 0281 + 0282 + 0283 + 0284 + 0285 + 0286 + 0287 + 0288 + 0289 + 0290 + 0291 + 0292 + 0293 + 0294 + 0295 + 0296 + 0297 + 0298 + 0299 + 0300)</b>	086						
34	<b>VII. РЕЗЕРВЫ НА НЕОЖИДАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПО ОСНОВУ ЗАРПЛАТЫ (0300 + 0301 + 0302 + 0303 + 0304 + 0305 + 0306 + 0307 + 0308 + 0309 + 0310 + 0311 + 0312 + 0313 + 0314 + 0315 + 0316 + 0317 + 0318 + 0319 + 0320 + 0321 + 0322 + 0323 + 0324 + 0325 + 0326 + 0327 + 0328 + 0329 + 0330 + 0331 + 0332 + 0333 + 0334 + 0335 + 0336 + 0337 + 0338 + 0339 + 0340 + 0341 + 0342 + 0343 + 0344 + 0345 + 0346 + 0347 + 0348 + 0349 + 0350 + 0351 + 0352 + 0353 + 0354 + 0355 + 0356 + 0357 + 0358 + 0359 + 0360 + 0361 + 0362 + 0363 + 0364 + 0365 + 0366 + 0367 + 0368 + 0369 + 0370 + 0371 + 0372 + 0373 + 0374 + 0375 + 0376 + 0377 + 0378 + 0379 + 0380 + 0381 + 0382 + 0383 + 0384 + 0385 + 0386 + 0387 + 0388 + 0389 + 0390 + 0391 + 0392 + 0393 + 0394 + 0395 + 0396 + 0397 + 0398 + 0399 + 0400)</b>	087	<b>520</b>	<b>1,032</b>	<b>1,032</b>	<b>38</b>	<b>4</b>	
340	1. Резервы на неоплаченные зарплатные долги	0310		<b>338</b>	<b>338</b>			
341	2. Резервы на неоплаченные зарплатные долги в иностранной валюте	0311	<b>520</b>	<b>694</b>	<b>694</b>	<b>38</b>	<b>5</b>	
	<b>IX. УМЕНЬШЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ</b>	088						
35	<b>X. УМЕНЬШЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ (0400 + 0401)</b>	089						
350	1. Уменьшение на направлении контроля	0400						
351	2. Уменьшение на направлении контроля в иностранной валюте	0401						





**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 1. 1. до 31. 12. 2019. године

у динарима

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходне године	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	период 1. 12. 19.		Измена период 31.12.19. у односу на текућа година
				План	Реализација	
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ОДНОС ГОВИНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>1. Приходи готовине из одговарајућих активности (1 до 3)</b>	3001	<b>108,011</b>	<b>118,728</b>	<b>118,728</b>	<b>107,911</b>	<b>91</b>
1. Продаја и примљени аванси	3002	105,899	118,728	118,728	107,579	91
2. Приходи од продаје неинвентарних активност	3003					
3. Одлици од продаје имовности	3004	2,112			332	
<b>II. Одлици готовине из одговарајућих активности (II до 5)</b>	3005	<b>110,269</b>	<b>120,129</b>	<b>120,129</b>	<b>109,130</b>	<b>91</b>
1. Издаци за набавку имовности и других средстава	3006	12,716	14,670	14,670	13,264	90
2. Издаци за плаћање пореза и остали порезни издаци	3007	73,936	83,323	83,323	76,114	91
3. Издаци за куповину	3008	12			25	
4. Издаци за добитак	3009		122	122	56	
5. Одлици на основу осталих разлога прихода	3010	23,605	22,014	22,014	19,671	89
<b>III. Нето приходи готовине из одговарајућих активности (III)</b>	3011					
<b>IV. Нето одлици готовине из одговарајућих активности (IV)</b>	3012	<b>2,258</b>	<b>1,401</b>	<b>1,401</b>	<b>2,648</b>	<b>189</b>
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>1. Приходи готовине из акумулације имовности (1 до 5)</b>	3013					
1. Продаја имовности и других средстава	3014					
2. Продаја нематеријалних имовности, нематеријалних средстава, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Одлици од финансијских инвестиција (у складу са стандардом)	3016					
4. Приходи од камата на активност инвестирања	3017					
5. Приходи од дивиденди	3018					
<b>II. Одлици готовине из активности инвестирања (II до 3)</b>	3019	<b>903</b>	<b>3,560</b>	<b>3,560</b>	<b>1,429</b>	<b>40</b>
1. Куповина имовности и других средстава	3020					
2. Куповина нематеријалних имовности, нематеријалних средстава, опреме и биолошких средстава	3021	903	3,560	3,560	1,429	40
3. Одлици од финансијских инвестиција (у складу са стандардом)	3022					
<b>III. Нето приходи готовине из активности инвестирања (III)</b>	3023					
<b>IV. Нето одлици готовине из активности инвестирања (IV)</b>	3024	<b>903</b>	<b>3,560</b>	<b>3,560</b>	<b>1,429</b>	<b>40</b>
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>1. Приходи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025					
1. Укључивање новог капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (у складу са стандардом)	3027					
3. Краткорочни кредити (у складу са стандардом)	3028					
4. Одлици од дугорочних облигација	3029					
5. Одлици од краткорочних облигација	3030					
<b>II. Одлици готовине из активности финансирања (II до 6)</b>	3031	<b>17</b>				
1. Откуп сопствених акција и облигација	3032					
2. Дугорочни кредити (у складу са стандардом)	3033					
3. Краткорочни кредити (у складу са стандардом)	3034					
4. Плаћање облигација (у складу са стандардом)	3035					
5. Финансијски издаци	3036					
6. Издаци за дивиденди	3037	17				
<b>III. Нето приходи готовине из активности финансирања (III)</b>	3038					
<b>IV. Нето одлици готовине из активности финансирања (IV)</b>	3039	<b>17</b>				
<b>Г. СВЕГА НЕРЕДНИХ ГОТОВИНА (3001 - 3025)</b>	3040	<b>108,011</b>	<b>118,728</b>	<b>118,728</b>	<b>107,911</b>	<b>91</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИЦИ ГОТОВИНА (3006 - 3031)</b>	3041	<b>111,189</b>	<b>123,689</b>	<b>123,689</b>	<b>110,559</b>	<b>89</b>
<b>Е. НЕТО ОДЛИЦИ ГОТОВИНА (3041 - 3043)</b>	3042					
<b>Ж. НЕТО ОДЛИЦИ ГОТОВИНА (3041 - 3040)</b>	3043	<b>3,178</b>	<b>4,961</b>	<b>4,961</b>	<b>2,648</b>	<b>53</b>
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНОСНОГ ПЕРИОДА</b>	3044	<b>6,050</b>	<b>7,140</b>	<b>7,140</b>	<b>2,872</b>	<b>40</b>
<b>И. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕВАРУГА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
<b>II. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕВАРУГА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНОСНОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 - 3044 - 3045 - 3046)</b>	3047	<b>2,872</b>	<b>2,179</b>	<b>2,179</b>	<b>224</b>	<b>10</b>



Одговорно лице:

**ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

К. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Прегледна година	План за 01.01-31.12.2019. година	Тешко	граница 11. 12. 19.		Помоћ период 11.12. 19. према стојеће стање
					План	Реализација	
1	Меди НЕТО зарада (зарада по одабиту припадајућих пореза и доприноса на прет запослени)	38,983,901	46,440,984		46,440,984	41,585,053	90
2	Меди БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на прет запослени)	53,927,464	64,400,832		64,400,832	57,601,207	89
3	Меди БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на испит после дугог)	63,546,765	75,928,572		75,928,572	67,455,519	89
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	73	72		72	70	97
4.1	- на исподредбено време	66	67		67	63	94
4.2	- на одредбено време	7	5		5	7	140
5	Накнаде по уговору о делу	263,646	264,000		264,000	175,764	67
6	Број приналаца накнаде по уговору о делу	1	1		1	1	100
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број приналаца накнаде по ауторским уговорима						
9	Накнаде по уговору о привременим и довршеним пословима	229,473	246,000		246,000	394,559	160
10	Број приналаца накнаде по уговору о привременим и довршеним пословима	1	1		1	3	300
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					155,128	
12	Број приналаца накнаде по основу осталих уговора					7	
13	Накнаде члановима савезитине						
14	Број чланова савезитине						
15	Накнаде члановима управног одбора						
16	Број чланова управног одбора						
17	Накнаде члановима надзорног одбора	949,367	949,368		949,368	949,366	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		1,700,000	1,826,134	107
20	Доставље на службеном путу	760,172	556,000		556,000	612,962	110
21	Накнаде трошкова на службеном путу	217,281	40,000		40,000	112,000	280
22	Отпремнина за одлазак у пензију	223,701	250,000		250,000	271,693	109
23	Број приналаца	1	1		1	1	100
24	Јубиларне награде	410,643	1,101,118		1,101,118	986,118	90
25	Број приналаца	4	9		9	9	100
26	Сметити и везана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	3,624,681	3,784,000		3,784,000	3,593,958	95
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	487,099	220,000		220,000	219,950	100

\* број запослених посљедне дана испитног периода

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

Датум: 30.03.2020.



Одговорно лице

*[Handwritten signature]*

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Оснoв oдлoгa / пpијeмa кaдрoвa	Брoј зaпoслeних нa нeoдpеђeнo вpемe	Брoј зaпoслeних нa oдpеђeнo вpемe	Брoј зaпoслeних пo oстaтoк угoвoрa (рaд нaм рaднoг oднoсa)
	Стaњe нa дaн 1. 1. 2019. гoдинe*	66	7	
1.	Oдлoгa кaдрoвa	6	5	3
2.	oдлoзaк у стaрoснy пeнзију	1		
3.	свoрaзyмни рaспид рaднoг oднoсa	5	5	3
4.	oкoнчaнo стpучнo oснoснo и усaврнaвaњe			
5.	рaзрeшeњe сa дyжнoстн Дирeктoрa			
6.	Пpијeм	3	5	3
7.	нa oдpеђeнo вpемe збoг нeтpебe пpoceca рaдa		5	3
8.	нeмoвaњe нa дyжнoст дирeктoрa			
9.	угo рaдy нa нeoдpеђeнo вpемe	3		
	Стaњe нa дaн 31. 12. 2019. гoдинe**	63	7	

\* последњи дан претходног квартала

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

Датум: 30.01.2020.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

## КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	десетилетје претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину										Индекс				
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	деп. текуће године	деп. претходне године	
1.	Израда документације просторног и урбанистичког планирања - види напомену	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	100
2.	Израда урбанистичких пројеката - види напомену	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	100
3.	Израда техничке документације - види напомену	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	100

Напомена:

Код утоварања 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 ЈИ Завод за урбанизам Ниша (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 ЈИ Завод за урбанизам Ниша, 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 наведеном упутствима, на основу примерка и предлаженог разлога, утврђеном обим посла израђена се у БОЈЛОВИМА, а цена се утврђује као прелиминар броја болова и вредности болова.

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

Датум: 30.01.2020.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

Приход	Претходна година 2018				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну) 5
	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано 3	Неутрошено 4 (2-3)	
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 1	Пренето из буџета 2	Реализовано 3	Неутрошено 4 (2-3)	Индекс реализације I квартал/план текућа година 5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

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

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

IV квартал					
Приход	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано 3	Неутрошено 4 (2-3)	Индекс реализације IV квартал/план текућа година 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: 30.01.2020.



Овлашћено лице:

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

У динарима

Р. бр.	Иницијација	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	период 31. 12. 19.		Износ период 31.12.19/ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	182,000			72,000	
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	259,933	260,000	260,000	365,509	141
6.	Реклама и промоција	241,780	240,000	240,000	522,662	218
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				Општинска филхармонија "Naisse" Ниш	за Божићни концерт	15,000			
2				НКЦ Ниш	Филмски сусрети	32,000			
3				Општинска филхармонија "Naisse" Ниш	новогодишњи концерт	25,000			
4									
5									
6									
7									

Датум: 30.01.2020.

Овлашћено лице:




## НЕТО ДОБИТ - претходне унлате

Последња година	Укупно остварена нето добит	Година унлате у буџет	Износ унлате у буџет по основу добити из претходне године	Иправни основ (број одлуке Владе)	Датум унлате	Износ унлате у буџет по основу добити из претходних година	Иправни основ унлате из претходних година*	у динарима	
								Укупно унлате у буџет 9=4+7	Укупно унлате у буџет 9=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
2018	520.130	2019	52.813	Одлука НО о расподели добити по ФИ за 2018 г.	15.11.2019.			52.013	
2017	33.608	2018	16.804	Одлука НО о расподели добити по ФИ за 2017 г.	25.12.2018.			16.804	
2016	486.208	2017	48.621	Одлука НО о расподели добити по ФИ за 2016 г.	29.12.2017.	273.800	Одлука НО о усвајању ФИ за 2015 г.	322.421	
2015	1.808.468	2016							
2014	1.427.950	2015							
2013		2014							

\* претходна година

\* текућа година

\* навести основ унлате (нпр: нераспоредена добит, унлате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 30.01.2020.



Овлашћено лице





ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАВКА НА ЗАПИС	АКОД	Врста средстава (текући рачун, текући рачун, текући рачун, текући рачун)	Назив банке	Износ у српским динарима	Износ у динарима
I	2	3	4	5	6
31. 12. 2018. (претходна година)	068	840-348743-44	Управа за трезор	415	415
	068	105-484-32	АНК Банка АД Нови	2,545,873	2,545,873
	068	105-8161-87 (наменски рачун за боловања)	АНК Банка АД Нови	293,501	293,501
	068	325-9500800000616-44	ОТП Банка АД Нови Сад	32,698	32,698
	Укупно у динарима			2,872,487	2,872,487
31. 3. 2019.	068	840-348743-44	Управа за трезор	415	415
	068	105-484-32	АНК Банка АД Нови	7,733,195	7,733,195
	068	105-8161-87 (наменски рачун за боловања)	АНК Банка АД Нови	3,257	3,257
	068	200-3063670101002-08	Банка Поштанска штедионица АД	0	0
	068	325-9500800000616-44	ОТП Банка АД Нови Сад	32,698	32,698
Укупно у динарима			7,769,565	7,769,565	
30. 6. 2019.	068	840-348743-44	Управа за трезор	415	415
	068	105-484-32	АНК Банка АД Нови	2,636,502	2,636,502
	068	105-8161-87 (наменски рачун за боловања)	АНК Банка АД Нови	20,858	20,858
	068	200-3063670101002-08	Банка Поштанска штедионица АД	1,002,239	1,002,239
	068	325-9500800000616-44	ОТП Банка АД Нови Сад	32,698	32,698
Укупно у динарима			3,692,712	3,692,712	
30. 9. 2019.	068	840-348743-44	Управа за трезор	415	415
	068	105-484-32	АНК Банка АД Нови	1,206,516	1,206,516
	068	105-8161-87 (наменски рачун за боловања)	АНК Банка АД Нови	14,619	14,619
	068	200-3063670101002-08	Банка Поштанска штедионица АД	706,831	706,831
	068	325-9500800000616-44	ОТП Банка АД Нови Сад	32,698	32,698
Укупно у динарима			1,961,079	1,961,079	
31. 12. 2019.	068	840-348743-44	Управа за трезор	415	415
	068	105-484-32	АНК Банка АД Нови	103,003	103,003
	068	105-8161-87 (наменски рачун за боловања)	АНК Банка АД Нови	3,531	3,531
	068	200-3063670101002-08	Банка Поштанска штедионица АД	84,427	84,427
	068	325-9500800000616-44	ОТП Банка АД Нови Сад	32,698	32,698
Укупно у динарима			224,074	224,074	



Предузеће: ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ  
Матични број: 07261063

## Образац 10

### ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава 1	Година почетка финансирања		Година завршетка финансирања		Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључујући са претходних година
			2019	2019	2019	2019		
1	Набавка софтвера	1	2019	2019	480	480		
2	Набавка рачунарске опреме	1	2019	2019	480	480		
3	набавка (ЗАМЕНА) два службена возила	1	2019	2019	2.600	2.600		
	Укупно				3.560	3.560		

1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (показујући финансијске изворе); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Тренутна 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	301
3	набавка (ЗАМЕНА) два службена возила	2.600				2.600		2.600		2.600	1.213
	Укупно	3.560	98	120	98	2.840	98	2.960	98	3.560	1.514

Датум: 30.01.2020.

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	Озна АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, ост. 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 236, део 231, део 237, 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 014 и део 05	<b>2. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>			
део 018 и део 019	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 015, део 043, 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 013, 014, део 045, 046, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 021, 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>22,062</b>	<b>3,091</b>	<b>18,971</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			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	20		20
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	4,623	1,383	3,240
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	17,419	1,708	15,711
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>472</b>		<b>472</b>
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	74		74
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 228, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	371		371
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 228, 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 059, део 220, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 30.01.2020.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

## Образак 12

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

### **I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

○ Пословно име: **ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ**  
Седиште: УЛ. 7. ЈУЛИ БР. 6, 18000 НИШ  
Претежна делатност: 7111 – АРХИТЕКТОНСКА ДЕЛАТНОСТ  
Матични број: 07261063  
ПИБ: 100334647  
Надлежно министарство: Министарство привреде Републике Србије  
Надлежни орган: 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: 70 је укупан број запослених на дан 31.12.2019.године, од чега је 63 по уговору о раду на неодређено време а 7 по уговору о раду на одређено време.Једном од 63 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 2 кв радника.

Структура запослених у високој стручној спреми: 18 дипл.инж.арх, 13 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. и ж. зашт. жив.сред., 2 дипл.саоб.инж. и 1 дипл. правник.

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

### 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, што је и учињено до 31.12.2019.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 пренепитивање 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 прогнуса 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. ма 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	96.812	99,0	95
1. Послови за Град Ниш	68.751	69.000	67.622	69,2	98
2. Послови за остале инвеститоре	18.816	31.000	25.939	26,5	84
3. Корекција п.пр. % довршености	1.889	-	-	-	-
4. Остали пословни приходи	86	-	39	-	-
5. Приходи чланова групе понуђача	1.800	2.000	3.212	3,3	161
II Финансијски приходи	21	-	5	-	-
III Непосл.и ванредни приходи	805	-	922	1,0	-
<b>Укупно:</b>	<b>92.168</b>	<b>102.000</b>	<b>97.739</b>	<b>100,0</b>	<b>96</b>

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

Приходи од послова за Град Ниш исказани у претходној табели остварени су 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 67.621.510 динара, што износи 98,00% у односу на план (Индекс 98).

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	96.772.497	96.773
1017	65 / IV Други пословни приходи	Приход по основу повраћаја раније плаћених такси АПР	35.646	36
1037	669 / 4. Остали финансијски приходи	приход по основу одобрених бонуса од добављача и други фин.приходи	5.163	5
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	642.939	643
1052	67 и 68 осим 683 и 685 / J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	приход по основу укидања дугорочних резервисања за отпремнице за једну запослену којој је престао радни однос	278.803	279

Структура расхода је следећа:

(у 000)

Назив	Остварење 2018	План за 2019	Остварење 2019.	%	индекс 4/3
1	2	3	4	5	6
1. Расходи материјала	4.682	4.732	3.730	3,8	79
2. Расходи зарада, накнада зарада и остали лични расходи	76.143	86.362	78.558	80,4	91
3. Амортизација	889	700	1.087	1,1	155
4. Дугорочна резервисања за отпр.	-	-	1.359	1,4	-
5. Остали пословни расходи	8.589	9.389	10.940	11,2	116
6. Финансијски и остали расходи	1.045	-	2.020	2,1	-
Укупно:	91.348	101.182	97.694	100,0	96

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 12 месеци, и то: зарада за децембар 2018. године, и зараде за једанаест месеци у 2019. години (јануар – новембар).

Расходи материјала остварени су у износу од 79%, а остали пословни расходи у износу од 116% у односу на планиране расходе на годишњем нивоу.

Финансијски и остали расходи у износу од 2.020.411 динара односе се: 1) на расходе камата и негативе курсне разлике у износу од 62.308 динара и 2) расходе по основу обезвређивања потраживања и краткорочних пласмана и остале имовине (по основу степена довршености посла) у износу од 1.958.103 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.)	1.734.847	1.735
1024	513 / VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	трошкови горива за моторна возила, топлотне и електричне енергије	1.995.372	1.995
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	78.557.495	78.558
1026	53 / VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	Трошкови услуга на изради учинака, трош. услуга комуникације и транспортних услуга, трош. текућег одржавања објекта и опреме, трош. комуналних услуга, повезивања елбората и осталих непоменутих услуга	6.565.245	6.566
1027	540 / IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	Трошкови амортизације нематеријалних улагања, грађевинских објеката и опреме	1.086.479	1.087
1028	545 / X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	Дугорочна резервисања за отпремнине запослених - по Клективном уговору	1.359.014	1.359
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.)	4.371.196	4.371
1046	562 / II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	расходи по основу уговорених и затезних камата по обавезама из комерц. активности и расходи камата за неблагоприятно плаћене обавезе по основу пореза, доспела и других јавних дажбина	62.308	62

1051	583 и 585 / И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	Расходи од усклађивања вредности остале имовине	68.622	69
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	1.889.481	1.889

*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 запосленом.

Послови у Заводу извршавали су се на основу расположивих капацитета радне снаге, што је исказано у ЗИП образцима, 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	69	66	3
Новембар	72	70	66	4
Децембар	72	71	67	4

#### **РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА:**

Према евидентираним и процењеним приходима од **97.738.448** динара и расходима од **97.693.460** динара, у извештајном периоду остварен је позитиван финансијски резултат (**добитак**) у износу од **44.988** динара.

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

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

1. На страни расхода нису планирани а реализовани су расходи по основу дугорочних резервисања за отпремнине у износу од 1.359.014 динара. Обрачун дугорочних резервисања за отпремнине на дан 31.12.2019.године је извршен из разлога што је дошло до значајнијих промена елемената обрачуна у односу на последњи обрачун на дан 31.12.2015.године (увећање просечне бруто зараде у привреди и флукуације запослених). Наведени износ расхода по овом основу представља разлику између обрачуна на дан 31.12.2019.године и стања у пословним књигама.

2. Финансијски и остали расходи нису планирани а остварени су у износу од 2.020.411 динара, и односе се: 1) на расходе камата и негативне курсне разлике у износу од 62.308 динара и 2) расходе по основу обезвређивања потраживања и краткорочних пласмана у износу од 68.622 динара и обезвређивање остале имовине по основу степена довршености посла у износу од 1.889.481 динара (исти је по извештају Комисије за процену степена довршености посла у 2018. години приказан као приход те године по основу завршеног дела посла за послове по систему „кључ у руке“ а који није могао да се фактурише у складу са фазама из уговора – делимично окончане фазе посла).



3. План расхода и прихода чланова групе понуђача био је 2.000.000 динара а остварен је у износима од 3.211.800 динара како расхода тако и прихода. Ово из разлога што су у 2018. и 2019. години услови у неким поступцима јавних набавки били такви да Завод није могао да учествује самостално већ је морао да учествује као водећи члан групе понуђача, те да по том основу врши префактурисавање трошкова чланова (делови посла које су реализовали чланови групе понуђача) наручиоцима.

Наведено је утицало и на одступање у остварењу планираног резултата пословања.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

### А К Т И В А :

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	480.404	481
012	022 и део 029 / 2. Грађевински објекти	садашња вредност пословне зграде у Нишу, у ул. 7.јули бр. 6	4.715.240	4.715
013	023 и део 029 / 3. Постројења и опрема	садашња вредност основних средстава	2.825.888	2.826
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	190.412	190
056	204 и део 209 / 5. Купци у земљи	садашња вредност потраживања од купаца у земљи	18.780.744	18.781
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	444.960	445
068	24 / VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	износ средстава по текућим динарским и девизним рачунима	224.074	224
069	27 / VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	ПДВ по рачунима добављача који ће се искористити у наредном пореском периоду	33.097	330

Доспела потраживања од купаца за извршене послове на дан 31.12.2019. године износе **21.871.563 динара**, и то:

- Град Ниш	14.439.570 динара
- Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Београд	2.304.000 динара
- Општина Димитровград	688.380 динара
- УРБОПИЛЈОС доо Београд	584.880 динара
- ВАГРЕС Ниш	180.614 динара
- Општина Бела Паланка	2.291.200 динара
- ПД Помо-инвест доо Ниш	377.423 динара
- Тргоградња доо Сурдулица	535.724 динара
- ЕКО ВОЂЕ доо Ниш	414.520 динара

Потраживања од осталих купаца појединачно су мања од 30.000 динара, а укупно износе 55.252 дин.

Исправка вредности ненаплаћених потраживања дуже од 120 дана, на дан 31.12.2019. г. износи 3.090.818 динара.

### П А С И В А :

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	2.516.126	2.516
0419	341 / 2. Нераспоређени добитак текуће године	износ нераспоређеног добитка текуће године	38.239	38
0429	404 / 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	износ дугорочних резервисања за отпремнине запослених	4.901.161	4.901

0450	430 / II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	износ обавеза по основу примљених аванса (без пореза на додатну вредност)	360.864	361
0451	435 / 5. Добављачи у земљи	износ обавеза према добављачима у земљи	4.135.443	4.135
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	7.062.935	7.063
0460	47 / V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	износ обавезе по основу ПДВ за последњи месец извештајног периода	2.934.467	2.935
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	252.079	252

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 претстоји у наредним периодима, у износу од 23.423.331 динара, и износ датих јемстава, меница и гаранција у износу од 15.661.934, што укупно износи 39.085.265 динара, као 39.085

**Укупне обавезе из пословања на дан 31.12.2019. године износе 19.646.950 динара, а чине их:**

**Дугорочне обавезе** по основу резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених **4.901.161** динара;

**Краткорочне обавезе** у износу од **14.745.789** динара, а њихова структура је следећа:

- Обавезе по основу примљених аванса	360.864 динара
- Обавезе према добављачима и остале обавезе за готовинске рачуне и сл.	4.234.251 динара
- Обавезе према запосленима – зараде (Бруто II)	5.667.971 динара
- Обавезе према запосленима – бруто накнаде	174.058 динара
- Обавезе према физичким лицима – бруто накнаде	237.341 динара
- Остале непоменуте обавезе – дупле и погрешне уплате купаца	984.778 динара
- Обавезе по основу ПДВ-а	2.934.467 динара
- Обавезе по основу доприноса коморама (на зараде)	3.904 динара
- Обавезе по основу привременог умањења основице за зараде (5%)	148.155 динара

Обавезе по основу примљених аванса износе 360.864 динара, без пдв. Највећи део обавеза односи се на аванс примљен 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.

Обавезе према добављачима износе 4.135.443 динара и измирују се сходно приливу средстава на рачун Завода, до нивоа расположивих средстава.

Највеће обавезе су према следећим добављачима:

- ЈКП Градска Топлана Ниш	897.699 динара
- ПЛАНУРБАН доо Нишка Бања	400.600 динара
- Географски факултет у Београду	375.000 динара
- ПД БРОКЕР доо Ниш	302.173 динара
- Град Ниш	222.275 динара
- ЈП „Дирекција за јавни превоз Града Ниша“ Ниш	215.060 динара
- „Focus computers“ доо Београд	200.000 динара
- БЕНГАЗИ доо Ниш	197.772 динара
- Компанија Дунав осигурање АД Београд	159.186 динара
- Телеком Србија АД Београд	143.019 динара
- ИстУрбан Нишка Бања	123.000 динара
- Народне новине АД Ниш	110.400 динара
- ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш	103.524 динара
- INMARK CONSULTING Ниш	100.000 динара
- ЈП Електропривреда Србије Београд	89.317 динара
- Штампарнија СВЕН Ниш	60.000 динара

- Синдикална организација ЈП завод за урбанизам Ниш	58.540 динара
- Геодетски сервис доо Ниш	53.940 динара
- Ауто центар Крунић Ниш	41.984 динара
- МЕДИВЕСТ доо Ниш	40.500 динара
- Удружење урбаниста Србије	40.000 динара
- ЈКП „Медијана“ Ниш	39.828 динара
- СВЕТА КЊИГОВЕЗНИЦА Ниш	33.600 динара
- ЈКП „Наиссус“ Ниш	31.189 динара

Обавезе према осталим добављачима појединачно су мање од 30.000 динара, а укупно износе 96.437 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	107.911.054	107.911
3002	1. Продаја и примљени аванси	укупан прилив финансијских средстава по основу извршених услуга и уплате аванса	107.579.401	107.579
3004	3. Остали приливи из редовног пословања	укупан прилив финансијских средстава по текућим рачунима по основу рефундација исплаћених накнада зарада за породичка боловања и боловања преко 30 дана, приливи од запослених по основу рефундације трошкова који падају на терет запослених и приливи из специфичних послова	331.653	332
3005	II. Одливи готовине из пословних активности	укупан одлив финансијских средстава по текућим рачунима из пословних активности	109.130.495	109.130
3006	1. Исплате добављачима и дати аванси	укупан одлив финансијских средстава по основу исплата добављачима и датих аванса	13.264.298	13.264
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	76.114.464	76.114
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	25.064	25
3009	4. Порез на добитак	Износ уплаћених аконтација пореза на добитак	55.800	56
3010	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	укупан одлив финансијских средстава по основу исплате пореза на додату вредност, пореза на имовину, таксе за испицање 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	19.670.869	19.671
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	1.428.972	1.429
3043	Е. Нето одлив готовине	нето одлив готовине, односно, разлика укупног прилива и укупног одлива готовине	2.648.413	2.648
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	224.074	224

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 обрачуноског 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 9 запослених, двоје за 30 година рада у Заводу, у висини од 200% од просечне бруто зараде у Предузећу, и седморо 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 упутно 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. Један запослени на неодређено време споразумно је раскинуо радни однос због преласка на рад код другог послодавца, а једној запосленој на неодређено време престао је радни однос по основу одласка у старосну пензију.

## 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 260.000 динара, али је услед повећаних активности усмерених ка закључивању нових послова и активности поводом годишњице Предузећа утрошено 365.509 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 240.000 динара, али је услед повећаних активности утрошено 522.662 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, Нишком културном центру за Филмске сусрете у износу од 32.000 динара, и Омладинске филхармоније Ниш те им је уплатио донацију у износу од 25.000 динара  
Одступања су настала по основу расхода везаних за обележавање 60. година постојања и рада Завода и организације међународног салона урбанизма у Нишу.

## 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 опреме у износу од 1.514.232 динара, и то:

- једног путничког возила по систему старо за ново (поступак ЈНМВ) – Шкода „FABIA“ у износу од 1.212.747 динара, и рачунарске опреме у износу од 301.485 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.

Описана ситуација је превазиђена у последњем кварталу пословне године, и то по два основа:

- по основу прихода а тиме и прилива финансијских средстава који су остварени након израде и доношења планова које Завод израђује по уговорима са осталим наручиоцима, и

- по основу прихода а тиме и прилива финансијских средстава који су остварени 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. јануар 2020. г.

  
  
Директор, мр Мирољуб Станковић