

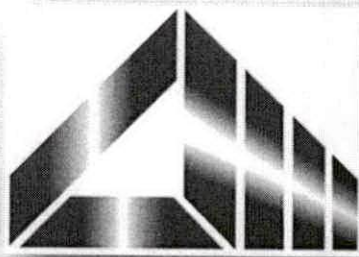
Јавно предузеће Дирекција за изградњу Града Ниша



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА
ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША

Бр. 01-3380/2021

30.07 2021 год.
НИШ



ИЗВЕШТАЈ

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ДО 30.06.2021. ГОДИНЕ

Ниш, 30.07.2021. године

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

ПОСЛОВНО ИМЕ:	Јавно предузеће Дирекција за изградњу Града Ниша
СКРАЋАНО ПОСЛОВНО ИМЕ:	ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша
ПРАВНА ФОРМА:	Јавно предузеће
ОСНИВАЧ:	Град Ниш
НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:	Скупштина Града Ниша Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове Ниш, Ул. 7. јули бр. 6 42.99
АДРЕСА СЕДИШТА:	Изградња осталих непоменутих грађевина
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:	06118496
ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ:	06118496
МАТИЧНИ БРОЈ:	100619347
ПИБ:	www.dign.rs
WEB АДРЕСА:	direkcija@dign.rs
ИНТЕРНЕТ АДРЕСА:	018/520-790
ТЕЛЕФОН:	

ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ДО 30.06.2021. ГОДИНЕ

Одлуком о оснивању Јавног предузећа Дирекција за изградњу Града Ниша („Сл. лист града Ниша“, бр. 141/2016 - пречишћен текст и 118/2018) основано је Јавно предузеће Дирекција за изградњу Града Ниша са циљем обезбеђења услова за обављање делатности од општег интереса и од значаја и за потребе оснивача – Града Ниша.

Делатност предузећа је:

1. уређивање грађевинског земљишта:

- обезбеђивање услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту грађевинског земљишта, припремање и опремање земљишта, изградња комуналних објеката, инсталација, надзор при изградњи и над обављањем комуналних делатности, припрема и реализација средњорочних и годишњих програма уређивања грађевинског земљишта на територији Града Ниша, као делатност од општег интереса и изградња јавних објеката од посебног значаја за Град Ниш;

2. управљање јавним путевима, као делатност од општег интереса.

Обављање ових послова и вршење других поверених послова за потребе Града Ниша, предузеће врши у складу са уговором који закључује са оснивачем.

Имајући у виду наведено, Град Ниш и Дирекција, закључују Уговор о пружању услуга број 131/2021-01 од 25.01.2021. године (наш број 02-195/21 од 18.01.2021. године) за период од 01.01.2021. године до 31.12.2021. године, којим су ближе уређени услови и начин обављања поверених послова, начин финансирања, одговорности уговорних страна и друга битна питања у вези са обављањем поверених делатности. Вредност послова из овог уговора са обрачунатим ПДВ-ом износи 7.340.000 динара месечно.

Дирекција у оквиру обављања поверених делатности врши следеће стручне послове:

- стручни надзор над изградњом и одржавањем објеката из програма уређивања грађевинског земљишта и одржавања комуналне инфраструктуре и над изградњом и реализацијом осталих објеката и пројеката који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Ниша,
- стручни надзор над обављањем комуналних делатности,
- управљање општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима у складу са одредбама Закона о путевима,
- управљање заштићеним подручјима и др. .

Чланом 59. Закона о јавним предузећима прописана је обавеза јавног предузећа да за сваку календараску годину доноси годишњи програм пословања и доставља га оснивачу ради добијања сагласности. Имајући наведено у виду, Надзорни одбор предузећа је на седници одржаној 30.11.2020. године донео Програм пословања ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша за 2021. годину број 01-5541/20, на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем број 06-1327/2020-33-02 дана 30.12.2020. године.

Чланом 12. Закона о путевима прописана је обавеза управљача јавног пута да доноси годишњи програм радова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити јавних путева уз претходно прибављено мишљење органа јединице локалне самоуправе надлежног за послове саобраћаја. Имајући наведено у виду, Надзорни одбор ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша је на седници одржаној 18.12.2020. године донео Програм радова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити општинских путева, улица и некатегорисаних путева који нису део државног пута I и II реда за 2021. годину, број 01-5057-1/20 на који је Градско веће Града Ниша дало сагласност Решењем број 96-1/2021-03 дана 04.02.2021. године.

Како је чланом 19. Закона о путевима предвиђено да се финансирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите јавног пута може обезбедити из буџета Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе приступило се уређивању начина финансирања обављања делатности управљања јавним путевима на територији Града Ниша и са тим у вези Град Ниш је са ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша закључио Уговор број 479/2021-01 од 23.02.2021. године (наш број 02-754/2021).

Како би ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша успешно одговорило на постављене циљеве и задатке, планирано је да се поверени послови извршавају са 50 запослених.

Извештај о приходима и расходима за период од 01. 01. до 30.06.2021. године

I ПРИХОДИ:

За период од 01.01. до 30.06.2021. године укупни приходи процењени су на износ од **417.902.570 динара**, од тога пословни приходи на износ од 417.599.397 динара, финансијски приходи на износ од 42.525 динара, приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха на износ од 260.648 динара.

Структуру пословних прихода у износу од 417.599.397 динара чине:

61 - Приходи од продаје производа и услуга	39.877.057 динара
64 - Приходи од субвенција	700.000 динара
65 - Други пословни приходи	377.022.340 динара

Приходи од продаје производа и услуга у износу од 39.877.057 динара остварени су по основу извршених поверених послова у складу са Уговором о пружању услуга

закљученим између Града Ниша и Дирекције као и других послова у складу са оснивачким актом.

Структуру ових прихода чине:

Приходи од пружања услуга за Град Ниш	36.700.000 динара
Приходи по основу реализације Одлуке о раскопавању површина јавне намене – услуга геомеханичког испитивања	166.100 динара
Приходи по основу реализације Одлуке о раскопавању површина јавне намене – услуга стручног надзора	156.503 динара
Приходи од издавања услова и података за издавање лок. услова	1.998.427 динара
Приходи од накнада за постављање инсталација	418.936 динара
Приходи од накнада за коришћење делова путног земљишта	67.925 динара
Приходи од издавања сагласности, решења, одобрења	164.999 динара
Приходи од продаје по другим основама	204.167 динара

Приходи од субвенција у износу од 700.000 динара остварени су по основу Уговора о суфинансирању Програма управљања СП Церјанска пећина за 2021. годину број 401-00-322/21-04 (наш број 02-1185/21) од 23.03.2021. године који је предузеће закључило са Министарством заштите животне средине.

Други пословни приходи остварени у износу од 377.022.340 динара, односе се на рефундацију трошкова извршења од стране Оснивача по поднетим захтевима у износу од 3.469.983 динара, приходе од закупа објеката путне инфраструктуре у износу од 9.845.954 динара, приходе по основу Уговора о уређивању међусобних односа у вези са финансирањем обављања делатности управљања јавним путевима на територији Града Ниша број 479/2021-01 од 23.02.2021. године (наш број 02-754/2021) у износу од 363.689.313 динара и друге пословне приходе по осталим основама у износу од 17.090 динара.

II РАСХОДИ:

На основу расположиве документације, расходи за период од 01.01. до 30.06.2021. године, процењени су на износ од **401.999.962** динара, од тога пословни расходи на износ од 401.156.187 динара, финансијски расходи на износ од 841.659 динара и расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха на износ од 2.116 динара

Основна структура пословних расхода је следећа:

512– Трошкови материјала	180.162
--------------------------	---------

513 – Трошкови горива и енергије	468.219
520 – Трошкови бруто зарада	20.815.413
521 – Трошкови доприноса на зараде на терет послодавца	3.465.766
524 – Трошкови накнада физ. лицима по уговорима о п/п пословима	606.925
525 – Трошкови накнада физ. лицима по осталим уговорима	113.207
526 – Трошкови накнаде члановима Надзорног одбора	503.151
529 – Остали лични расходи и накнаде за запослене	2.705.393
530 – Трошкови геомеханичког испитивања	348.981
5302 – Трошкови изградње јавних путева	118.463.762
531 – Трошкови транспортних услуга	271.816
532 део – Трошкови одржавања објеката и опреме	1.056.081
532 део – Трошкови одржавања јавних путева	245.225.552
539 – Трошкови комуналних и осталих услуга	103.758
550 – Трошкови непроизводних услуга	468.000
551 – Трошкови репрезентације	42.968
552 – Трошкови премије осигурања	38.869
553 – Трошкови платног промета	428.416
5531 – Трошкови платног промета - принудна наплата НБС	166.211
555 – Трошкови пореза	242.733
556 – Трошкови доприноса	28.612
559 – Остали нематеријални трошкови	563.162
<u>5599 – Остали нематеријални трошкови – принудна наплата извршитељи</u>	<u>4.849.030</u>
<u>Укупно пословни расходи</u>	<u>401.999.962</u>

Расходи зарада, накнада зарада и осталих личних расхода обухватају сва могућа давања и обавезе према запосленима и расходе по основу обавеза према физичким лицима са којима се имају пословне везе (уговори о допунском раду, 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 2021. годину.

III РЕЗУЛТАТ:

Према евидентираним и процењеним приходима у износу од **417.902.570 динара** и расходима у износу од **401.999.962 динара**, у извештајном периоду (01.01.-30.06.2021. године) био би остварен позитиван финансијски резултат, добитак у износу од **15.902.608 динара**, а кога чине пословни добитак у износу од 16.443.210 динара који се коригује – увећава приходима од обезвређивања вредности остале имовине које се исказује по фер вредности кроз биланс успеха за износ од 260.648 динара, односно умањује расходима од обезвређивања вредности остале имовине које се исказује по фер вредности кроз биланс успеха за износ од 2.116 динара и финансијски губитак у износу од 799.134 динара.

Програмом пословања за 2021. годину за период 01.01.-30.06.2021. године планирани су укупни приходи у износу од 517.763.000 динара, док су укупни расходи планирани на нивоу од 515.540.000 динара, односно планирано је остварење позитивног резултата пословања у износу од 2.223.000 динара, а кога би чинили пословни добитак у износу од 3.723.000 динара и финансијски губитак у износу од 1.500.000 динара.

Процењује се да ће укупни приходи бити остварени на нивоу од 81% у односу на план, а укупни расходи на нивоу од 78% у односу на план.

IV ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗЕ на дан 30.06.2021. године

Укупна потраживања (од конта 20 до конта 22) на дан 30.06.2021. године износе 268.664.218 динара, а њихову структуру чине:

Потраживања од купаца (конто 204) износе 36.035.870 динара, и то:

- потраживање од Града Ниша за обављене поверене послове	22.139.466 динара
- потраживање од ЈКП Наисус Ниш	3.302.077 динара
-потраживање од Орион телекома	3.103.493 динара
-потраживање од Јотела	2.293.308 динара
-потраживање од Моја Супернова	1.576.682 динара
-потраживање од Ехе net	1.385.091 динара
- потраживања од осталих купаца	2.235.753 динара

Потраживања из специфичних послова од Града Ниша по основу изведених, а неплаћених радова и извршених услуга по уговорима за реализацију програма уређивања грађевинског земљишта и изградње и програма одржавања комуналне инфраструктуре

јавног земљишта градског и сеоског подручја чији је главни носилац извршења била Дирекција све док 30.11.2016. године није изгубила својство индиректног корисника средстава буџета услед ступања на снагу измена и допуна Закона о буџетском систему (конто 218) износе 118.740.804 динара. Ова потраживања створена су у складу са одредбама Уговора о преузимању дуговања и обавеза број 1433/2017-01 (наш број 05-1764/1) од 08.05.2017. године којим се оснивач обавезао да измирује дуговања и обавезе преносом средстава са рачуна буџета Града Ниша повериоцима Дирекције. Овај уговор остаје на снази до измирења преузетих дуговања и обавеза.

Потраживања у корист Града Ниша представљају потраживања од трећих лица, а превасходно од корисника стубова јавног осветљења на територији Града Ниша у сврху постављања и одржавања самоносећих каблова – кабловских оператера (конто 2180) и износе 1.276.466 динара. Дирекција је ове послове закључно са 31.12.2019. године обављала у име и за рачун Града Ниша, те накнаду без ПДВ-а, а по извршеној наплати потраживања, преноси у буџет Града Ниша.

Потраживања од Града Ниша за финансирање програма управљача пута створна су у складу са одредбама Уговора о уређивању међусобних односа у вези са финансирањем обављања делатности управљања јавним путевима на територији Града Ниша број 479/2021-01 од 23.02.2021. године (наш број 02-754/2021) – конто 2183 и износе 92.951.795 динара. Структуру ових потраживања чине:

-потраживања за реализацију послова управљача пута на изградњи и реконструкцији општинских путева, улица и некатегорисаних путева који нису део државног пута I и II реда у износу од 7.334.477 динара,

-потраживања за реализацију послова управљача пута на текућем одржавању општинских путева, улица и некатегорисаних путева који нису део државног пута I и II реда у износу од 73.688.839 динара,

-потраживања за реализацију послова управљача пута на капиталном одржавању општинских путева, улица и некатегорисаних путева који нису део државног пута I и II реда у износу од 11.928.479 динара.

Потраживања од запослених по рачунима Телеком Србија а.д. Београд преко дозвољеног месечног трошка износе (конто 221) износе 22.709 динара.

Потраживања за више плаћене порезе (конто 223 и 224) износе 215.534 динара, а односе се на потраживања за више плаћен ПДВ.

Остала краткорочна потраживања евидентирана на конту 228 износе 19.421.040 динара. Ова потраживања датирају из ранијих година. Структуру ових потраживања чине: потраживање од Нискоградње у износу од 12.328.840 динара, потраживање од МД градње инжењеринг транспорта у износу од 2.487.476 динара, потраживања из стечајних поступака у износу од 1.288.761 динар и потраживање од Нисала по УППР-у у износу од 3.315.963 динара.

Укупне текуће обавезе из пословања, без пасивних временских разграничења, на дан 30.06.2021. године износе 280.421.036 динара.

Структура обавеза је следећа:

- Дугорочна резервисања за отпремнине	3.408.919 динара
- Примљени аванси	17.719.489 динара
- Обавезе према добављачима	177.317.273 динара
- Обавезе према Граду Нишу за пренос прихода од закупа и др.	43.433.677 динара
- Обавезе за зараде и друге личне расходе запослених	2.089.803 динара
- Обавеза према оснивачу за пренос дела добити по ФИ за 2020.	1.343.341 динара
- Обавезе по основу погрешно уплаћених средстава	191.997 динара
- Обавезе за примљене депозите за раскопавање јав.површина	10.154.838 динара
- Обавезе по основу наплате јавних прихода и ост.кр.потр.	19.421.040 динара
- Обавезе по основу пореза на добит	1.061.124 динара
- Обавезе по основу накнаде за заштиту и унапређење животне средине	58.333 динара
- Обавезе по основу ком. таксе за истицање фирме на посл. простору	34.488 динара
- Обавезе за судске таксе (до 2016. године) и извршења	4.186.714 динара

Обавезе према добављачима у износу од 177.317.273 динара односе се на обавезе према добављачима за редовно пословање Дирекције које износе 356.634 динара, обавезе према добављачима настале по основу реализације градских програма из ранијих година док је предузеће било индиректни корисник буџета, које износе 90.491.866 динара, обавезе према добављачима за програме управљача пута које износе 80.210.681 динар и обавезе према добављачима за нефактурисана добра и услуге у износу од 6.258.092 динара.

У структури обавеза према добављачима по основу реализације градских програма највеће, учешће имају:

- ПД Југоисток	53.621.003 динара
- Систем Електропривреда Србије	36.243.017 динара

Обавезе према осталим добављачима за реализацију градских програма укупно износе 627.846 динара.

Структура обавеза према добављачима за реализацију програма управљача пута је следећа:

- Водоградња	47.375.675 динара
- Инфраструктура железнице Србије	12.315.608 динара
- ЈКП Паркинг сервис	12.064.325 динара

- Bauwesen	4.305.443 динара
- ABL system	2.427.460 динара
- Елмонт	1.722.170 динара

Као обавезе према добављачима за нефактурисана добра и услуге у износу од 6.258.092 динара исказане су обавезе према Граду Нишу на име закупа пословног простора у Нишу, ул. 7. јули бр. 6 (седиште предузећа), укупне површине од 449,36 м², за период од јула 2017. године до 31.12.2020. године, а по Решењу Градоначелнице града Ниша број 804/2021-01 од 12.04.2021. године (примљено у Дирекцији 21.04.2021. године под бројем 02-1700/2021).

Пасивна временска разграничења (конто 499) износе 484.049.227 динара, а односе се на укупно извршена улагања за нефинансијску имовину у припреми и нематеријалну имовину у припреми, која ће по окончању инвестиција и стављања у функцију бити предата на коришћење инвеститору, Граду Нишу, и као таква искњижена из књиговодства Дирекције.

V ИНВЕСТИЦИЈЕ:

У периоду од 01.01. до 30.06.2021. године није било инвестиционих улагања.

— ДИРЕКТОР —

ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша

Небојша Ловић, дипл. инж. грађ.

