

**ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША**

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ  
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2016. до 31.03.2016.

Ниш, април 2016.

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП Дирекција за изградњу града Ниша

Седиште: Ниш, Ул.7 јули бр.6

Претежна делатност: 4311

Матични број: 06118496

ПИБ: 100619347

Надлежни орган

локалне самоуправе: Скупштина града Ниша

Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

1. уређивање грађевинског земљишта

-припремање грађевинског земљишта за зидање, уклањање постојећих објеката, санациони радови, организација и изградња комуналних објеката и инсталација и надзор при изградњи и обављању делатности од општег интереса и слично,

2. уређење и одржавање улица и саобраћајница.

Годишњи/трогодишњи програм пословања: Програм пословања ЈП Дирекција за изградњу града Ниша бр.04-10052 од 17.12.2015. (Сагласност Скупштине Града Ниша - решење број 06-668/2015-11-02 од 28.12.2015. године)

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Програм пословања ЈП Дирекција за изградњу града Ниша сачињен је у складу са Одлуком о буџету града Ниша за 2016. годину (Сл. лист града Ниша 98/2015), Програмом уређивања грађевинског земљишта и изградње са финансијским планом за 2016. годину (Сл. лист града Ниша 98/2015) и Програмом одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2016. годину (Сл. лист града Ниша 98/2015). С обзиром да је ЈП Дирекција града Ниша индиректни корисник средстава буџета Града и да се комплетно пословање финансира из прихода који се дозначе из буџета града или од других нивоа власти, њено пословање је у потпуности зависно од буџета. Овакво пословање у оквиру буџетског система и према буџетским прописима који су у неким аспектима битно различити у односу на прописе који се односе на остала јавна предузећа је специфично у односу на остала јавна предузећа. Укупан износ апропријација у Одлуци о буџету града Ниша за 2016. годину намењених финансирању активности ЈП Дирекција је 2.356.682.000 динара, па су сагласно томе и укупни приходи и расходи планирани у овом износу. Од тога за реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње намењено је 1.200.000.000 динара, за реализацију Програма одржавања комуналне инфраструктуре укупно 950.000.000 динара (од чега 233.500.000 за капитално и 716.500.000 за текуће одржавање), док је за финансирање расхода и издатака Дирекције у 2016. години намењено 206.682.000 динара.

У периоду 01.01.-31.03.2016. године пословање ЈП Дирекција било је усмерено на реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње са финансијским планом за 2016. годину (Сл. лист града Ниша 98/2015) и Програма одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2016. годину (Сл. лист града Ниша 98/2015) кроз наставак реализације започетих и уговарање нових послова. С обзиром на разумејеност активности, фазност у реализацији и различитих јединица мере, заједнички именоватељ за све различите активности које ЈП Дирекција реализује је финансијска вредност тих активности. Износ планираних вредности и њихова реализација дати су кроз билансе у наставку.

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Као индиректни корисник буџетских средстава ЈП Дирекција примењује Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова (Сл. гласник РС 18/2015) па су обрасци биланса дати у складу са овим правилником.

Како је ЈП Дирекција недобитна организација која остварује искључиво буџетске приходе, из биланса „успеха“ односно Биланса прихода и расхода могуће је сагледати једино обим трансфера из буџета града Ниша.

За период 01.01.-31.03.2016. године приходи и расходи планирани су на износ од 619.497.000 динара. Приходи су остварени у износу од 270.017.000 динара, дакле 44% од планираног износа. Сагласно оствареним приходима и расходи и издаци су нижи од планираних и износе 268.636.000 динара. Остварени вишак прихода и примања – суфицит износи 1.381.000 динара.

Остварење свих позиција Биланса прихода и расхода креће се у оквиру планираних вредности.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Како обрасци Биланса стања за кориснике буџетских средстава предвиђени Програмом пословања не садрже планиране вредности по кварталима, реализација позиција Биланса стања сагледана је у односу на планиране вредности на дан 31.12.2016. године. Планирана вредност активе, односно пасиве на дан 31.12.2016. године износи 873.161.000 динара, док на дан 31.03.2016. године актива и пасива износе 1.468.501.000 динара. С обзиром да се крајем године, у складу са Одлуком о преузимању имовине стечене средствима града Ниша (бр.01-27/00-24 од 17.01.2000. године) врши комисијска примопредаја завршених објеката и планске документације Граду као титулару имовине, чијим средствима је ова имовина и прибављења, дакле искњижење нефинансијске имовине у припреми и нематеријалне имовине из пословних књига ЈП Дирекција и предаје објеката граду који их укњижава и на даље води у својим евиденцијама, разумљиво је да је износ активе и пасиве биланса на дан 31.03.2016. године већи у односу на планирани износ на дан 31.12.2016. године.

## 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Новчани приливи остварени у периоду 01.01.-31.03.2016. године износе 270.017.000 динара, док новчани одливи износе 268.636.000 динара, дакле јавља се вишак прилива од 1.381.000 динара, који са салдом готовне на почетку периода, односно на дан 31.12.2015. године, од 29.000 динара, даје салдо готовине на дан 31.03.2016. године од 1.410.000 динара. Вредности свих позиције крећу се у оквиру планираних Програмом пословања.

## 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених крећу се у оквиру износа планираних Програмом пословања ЈП Дирекција. Једино одступање јавља се код накнада по уговору о привременим и повременим пословима где је за први квартал планирано 47.500, а исплаћено 110.238 динара, а из разлога што је због потреба посла дошло до ангажовања лица по овом уговору раније него што је планирано.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У првом кварталу 2016. године није дошло до промене броја запослених, није било ни прилива ни до одлива радника.

## 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

С обзиром на специфичност делатности и тржишта, односно на то да ЈП Дирекција своје пословање заснива на остварењу потреба оснивача, ради чега је и основана, ЈП Дирекција нема формирану политику цена.

Стручне услуге које Дирекција у 2016. години буде вршила за потребе Града, а које би падале на терет директних и индиректних буџетских корисника града Ниша вршиће се бесплатно.

Цене осталих услуга које Дирекција уговара након учешћа на тендеру (услуге надзора и др.) формирају се посебно за сваки случај на бази предлога стручних служби и одлуке пословодства.

Услуге закупа објеката којима управља Дирекција (нпр. стубови јавног осветљења) одређене су, односно мењаће се на основу одлуке Надзорног одбора.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈП Дирекција нема субвенције и остале приходе из буџета.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Од средстава за посебне намене ЈП Дирекција једино има репрезентацију. За период 01.01.-31.03.2016. планирна средства за ове намене су 30.000 динара, а реализована су у износу од 7.318 динара.

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Као што је већ речено, пословање ЈП Дирекција било је усмерено на реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње са финансијским планом за 2016. годину (Сл. лист града Ниша 98/2015) и Програма одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2016. годину (Сл. лист града Ниша 98/2015). За реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње за 2016. годину планирано је 1.200.000.000 динара, а за реализацију Програма капиталног одржавања комуналне инфраструктуре за 2016. годину 233.500.000 динара.

Детаљни план инвестиција даје се кроз наведене програме. Програмом пословања ЈП Дирекција је предвиђен и издатак од 4.095.000 динара за набавку нове опреме и нематеријалних добара за потребе функционисања Дирекције.

У периоду 01.01.-31.03.2016. године, издаци за реализацију Програма уређивања и изградње износе 115.851.000 динара, Програма капиталног одржавања 66.905.000 динара, док је за инвестирање у основна средства Дирекције потрошен износ од 91.000 динара. Од укупно планираних 387.450.000 динара за први квартал 2016. године, утрошено је 182.847.000 динара. Део издатака за период 01.01.-31.12.2016. године односи се на измирење обавеза из 2015. године.

### **III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

Пословање ЈП Дирекција за изградњу града Ниша у периоду 01.01.-31.03.2016. године одвијало се у складу са планираним политикама, без поремећаја у пословању.

Датум 22.04.2016.

---

Потпис и печат