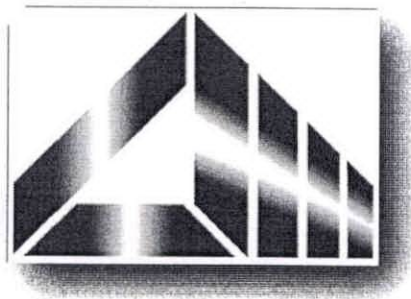


Јавно предузеће Дирекција за изградњу Града Ниша



Бр. 02-4714/19

30.10.2019 год.
НИШ



ИЗВЕШТАЈ

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 30.09.2019. ГОДИНЕ

Ниш, 30.10.2019. 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 Града Ниша Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај Ниш, Ул. 7. јули бр. 6 42.99
АДРЕСА СЕДИШТА:	Изградња осталих непоменутих грађевина
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:	06118496
ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ:	100619347
МАТИЧНИ БРОЈ:	www.dign.rs
ПИБ:	direkcija@dign.rs
WEB АДРЕСА:	018/520-790
ИНТЕРНЕТ АДРЕСА:	
ТЕЛЕФОН:	

ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 30.09.2019. 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 182/2019-01 од 16.01.2019. године (наш број 02-51/19 од 10.01.2019. године) за период од 01.01.2019. године до 31.12.2019. 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 5.000.000,00 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 изградње и Програма одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја 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. .

Законом о путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/2018 и 95/2018 - други закон) управљачима пута дате су веће надлежности и овлашћења, што је створило могућност да наше предузеће поново постане основни носилац организације извршења Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње и Програма одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја, у делу који се односи на општинске путеве, улице и некатегорисане путеве који нису део државног пута I и II реда.

Како би ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша обављало све послове управљача јавног пута дефинисане чланом 9. Закона о путевима, било је нужно створити финансијске и друге предуслове у Програму пословања за 2019. годину.

Имајући наведено у виду, Надзорни одбор предузећа је на седници одржаној дана 05.07.2019. године донео Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша број 01-2601-2/19, на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем број 06-764/2019-36-02 од 16.08.2019. 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 3396/2019-01 од 28.08.2019. године (наш број 02-3470).

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 30.09.2019. године

I ПРИХОДИ:

За период од 01.01. до 30.09.2019. године укупни приходи процењени су на износ од **74.902.776 динара**, од тога пословни приходи 74.726.358 динара, финансијски приходи 3.690 динара, приходи од укидања дугорочних резервисања 172.677 динара и приходи од усклађивања вредности потраживања и краткорочних финансијских пласмана 51 динар.

Приходи од продаје производа и услуга 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, у износу од 50.611.020 динара.

У овом периоду остварен је приход по основу суфинансирања Програма управљања спомеником природе Церјанска пећина у износу од 1.200.000 динара, а у складу са Уговором број 401-00-242/2019-04 од 22.03.2019. године (наш број 03-998) које је предузеће закључило са Министарством заштите животне средине Републике Србије.

Остали пословни приходи остварени су у износу од 22.915.338 динара, а односе се на рефундацију трошкова извршења од стране Оснивача по поднетим захтевима у износу од 2.566.261 динар, приходе по основу надокнаде судских трошкова од стране извршних дужника у износу од 63.996 динара, приходе од постављања рекламних паноа на стубовима јавног осветљења у износу од 404.267 динара и приходе по основу Уговора о уређивању међусобних односа у вези са финансирањем обављања делатности управљања јавним путевима на територији Града Ниша број 3396/2019-01 од 28.08.2019. године (наш број 02-3470), у износу од 19.880.814 динара.

У извештајном периоду оставрени су и финансијски приходи у износу од 3.690 динара, приходи од укидања дугорочних резервисања у износу од 172.677 динара и приходи од усклађивања вредности потраживања и краткорочних финансијских пласмана у износу од 51 динар.

II РАСХОДИ:

На основу расположиве документације, расходи за период од 01.01. до 30.09.2019. године, процењени су на износ од **69.927.019 динара**, од тога пословни расходи 69.690.242 динара и финансијски расходи у износу од 236.777 динара.

Основна структура расхода је следећа:

5121 и 5129 – Трошкови канцеларијског и режијског материјала	167.015
512 – Трошкови осталог материјала (набавка ситног инвентара)	270.913
513 – Трошкови горива и енергије	713.460
520 – Трошкови бруто зарада	22.807.836
521 – Трошкови доприноса на зараде на терет послодавца	3.911.544
524 – Трошкови накнада физ. лицима по уговорима о п/п пословима	723.722
525 – Трошкови накнада физ. лицима по осталим уговорима	170.886
526 – Трошкови накнаде члановима Надзорног одбора	759.503
529 – Остали лични расходи и накнаде за запослене	2.792.353
52981– Умањење зарада 5%	967.025
530 – Трошкови услуга на изради учинака	9.042.525
531 – Трошкови транспортних услуга	378.329

532 – Трошкови одржавања објеката и опреме	468.210
5320 – Трошкови текућег одржавања путне инфраструктуре	19.880.814
539 – Трошкови комуналних и осталих услуга	151.191
550 – Трошкови непроизводних услуга	201.500
551 – Трошкови репрезентације	34.737
552 – Трошкови премије осигурања	171.583
553 – Трошкови платног промета	147.667
5531–Трошкови платног промета - принудна наплата НБС	142.169
555 – Трошкови пореза	599.571
556 – Трошкови доприноса	365.003
559 – Остали нематеријални трошкови	852.756
5599 – Остали нематеријални трошкови – принудна наплата извршитељи	3.969.930
<u>56 – Финансијски расходи</u>	<u>236.777</u>
Укупни расходи	69.927.019

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 2019. годину.

III РЕЗУЛТАТ:

Према евидентираним и процењеним приходима у износу од **74.902.776 динара** и расходима у износу од **69.927.019 динара**, у извештајном периоду (01.01.-30.09.2019. године) био би остварен позитиван финансијски резултат, **добитак у износу од 4.975.757 динара**, а кога чине пословни добитак у износу од 5.036.116 динара који се увећава приходом од укидања дугорочних резервисања за износ од 172.677 динара и приходом од усклађивања вредности потраживања и краткорочних финансијских пласмана за износ од 51 динар и финансијски губитак у износу од 233.087 динара.

Програмом пословања за 2019. годину за период 01.01.-30.09.2019. године планирани су укупни приходи у износу од 366.834.000 динара, док су укупни расходи

планирани на нивоу од 364.807.000 динара, односно планирано је остварење позитивног резултата пословања у износу од 2.027.000 динара, а кога би чинили пословни добитак у износу од 5.777.000 динара и финансијски губитак у износу од 3.750.000 динара.

Процењује се да ће укупни приходи бити остварени на нивоу од 20% планираних прихода, односно да ће укупни расходи бити остварени на нивоу од 19% планираних расхода.

IV ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗЕ на дан 30.09.2019. године

Укупна потраживања на дан 30.09.2019. године износе 205.694.818 динара а њихову структуру чине:

Потраживања од купаца (конто 204) износе 7.629.995 динара, и то:

- | | |
|--|------------------|
| - потраживање од Града Ниша за обављене поверене послове | 5.025.218 динара |
| - потраживање од ЈКП Наисус Ниш | 1.442.917 динара |
| - потраживања од осталих купаца | 1.161.860 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 101.198.310 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 нашим повериоцима. Овај уговор остаје на снази до измирења преузетих дуговања и обавеза.

Потраживања у корист Града Ниша представљају потраживања од трећих лица, а преваходно од корисника стубова електричног осветљења на територији Града Ниша у сврху постављања и одржавања самонесећих каблова – кабловских оператера (конто 2180) и износе 10.353.125 динара. Дирекција ове послове обавља у име и за рачун Града Ниша, те накнаду без ПДВ-а, а по извршеној наплати потраживања, преноси у буџет Града Ниша.

Друга потраживања из специфичних послова по основу погрешно уплаћених средстава добављачима (конто 2181) износе 538.307 динара (потраживање од ЈП Завод за урбанизам Ниш).

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

3396/2019-01 од 28.08.2019. године (наш број 02-3470) – конто 2183 и износе 62.975.250 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 8.304.579 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 18.839.902 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 35.830.768 динара.

Потраживања од запослених по рачунима Телеком Србија а.д. Београд преко дозвољеног месечног трошка износе (конто 221) износе 563.266 динара.

Потраживања за више плаћен порез на добит (конто 223) износе 81.479 динара.

Остала краткорочна потраживања евидентирана на конту 228 износе 22.355.086 динара. Ова потраживања датирају из ранијих година, а један део наплаћен је у 2019. години. 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 по судским пресудама од чега највеће од ЈКП Градска топлана у износу од 2.934.045 динара за чију наплату је закључен Споразум о вансудском поравнању број 05-907 од 08.03.2017. године (укупно потраживање по наведеном споразуму износило је 23.472.362 динара, наплаћено и пренето у буџет Града Ниша закључно са 30.09.2019. године 20.984.886 динара, што је у складу са уговореном динамиком), 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, износе 239.947.953 динара.

Структура обавеза је следећа:

- Дугорочна резервисања за отпремнине	994.123 динара
- Примљени аванси	11.505.476 динара
- Обавезе према добављачима	144.885.071 динара
- Обавезе према Граду Нишу за пренос прихода од закупа и др.	37.465.822 динара
- Обавезе за зараде и друге личне расходе запослених	1.300.773 динара
- Обавезе по основу умањења зарада 5%	110.011 динара
- Обавезе по уговорима са физичким лицима (нето)	89.144 динара
- Обавезе по основу погрешно уплаћених средстава	32.513 динара

- Обавезе за примљене депозите за раскопавање јав.површина	5.303.134 динара
- Обавезе по основу наплате јавних прихода и ост.кр.потр.	22.355.086 динара
- Обавезе по основу ПДВ	11.161.727 динара
- Обавезе по основу пореза на имовину	(2.054) динара
- Обавезе по основу комуналне таксе за истицање фирме	23.333 динара
- Обавезе за судске таксе (из 2016.г.) и извршења	4.631.591 динара
- Обавезе за порезе и доприносе на накн.запосл. и услуге по уговорима	54.474 динара
- Обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине	37.728 динара

Обавезе према добављачима у износу од 144.885.071 динар односе се на обавезе према добављачима за редовно пословање Дирекције које износе 1.484.922 динара, обавезе према добављачима настале по основу реализације градских програма из ранијих година, које износе 90.501.021 динар и обавезе према добављачима за програме управљача пута које износе 52.899.127 динара.

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

- Систем Електропривреда Србије	36.243.017 динара
- ПД Југоисток	53.621.003 динара

Обавезе према осталим добављачима за реализацију градских програма укупно износе 637.001 динар.

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

- Водоградња	28.185.486 динара
- ЈКП Паркинг сервис	17.115.636 динара
- Bauwesen	6.920.482 динара
- Елмонт	677.523 динара

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 30.09.2019. године предузеће није имало инвестиционих активности.

Набавка ситног инвентара извршена је у укупном износу од 270.913 динара, и то:

- алат и остали ситан инвентар: 139.442 динара и
- рачунарска опрема: 131.471 динар.

ДИРЕКТОР

ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша



Небојша Ловић, дипл. инж. грађ.