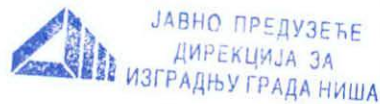


Јавно предузеће Дирекција за изградњу Града Ниша



Бр. 01-5056/20

30. 10 20 20 год.
НИШ



ИЗВЕШТАЈ

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ДО 30.09.2020. ГОДИНЕ

Ниш, 30.10.2020. 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 |
| АДРЕСА СЕДИШТА: | Ниш, Ул. 7. јули бр. 6 |
| ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: | 42.99 |
| ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: | Изградња осталих непоменутих грађевина |
| МАТИЧНИ БРОЈ: | 06118496 |
| ПИБ: | 100619347 |
| WEB АДРЕСА: | www.dign.rs |
| ИНТЕРНЕТ АДРЕСА: | direkcija@dign.rs |
| ТЕЛЕФОН: | 018/520-790 |

ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ДО 30.09.2020. 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 234/2020-01 од 30.01.2020. године (наш број 05-392/20 од 22.01.2020. године) за период од 01.01.2020. године до 31.12.2020. 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 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. .

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 29.11.2019. године донео Програм пословања ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша за 2020. годину број 01-5264/19, на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем број 06-81/2020-30-02 дана 21.01.2020. године.

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 послова на изградњи и одржавању путева у делу који се односи на општинске путеве, улице и некатегорисане путеве који нису део државног пута I и II реда.

Чланом 12. овог закона 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.

Сходно одредбама члана 23. Одлуке о оснивању ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша („Сл. лист града Ниша“, бр.141/16-пречишћен текст и 118/18) и члана 29. Статута ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша бр. 02-1989/19 од 29.05.2019. године, Надзорни одбор је на седници одржаној 03.03.2020. године донео Програм радова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити општинских путева и улица и некатегорисаних путева који нису део државног пута I и II реда за 2020. годину, број 01-1117/2, који је у потпуности усаглашен са Одлуком о буџету Града Ниша за 2020. годину („Службени лист Града Ниша“, бр. 106/2019) и другим пратећим актима (у даљем тексту Програм управљача пута за 2020. годину). Градско веће Града Ниша дало је сагласност на наведени програм Решењем број 251-1/2020-03 дана 04.03.2020. године.

Програм о изменама и допунама Програма радова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити општинских путева и улица и некатегорисаних путева који нису део државног пута I и II реда за 2020. годину број 01-2984-2/2020 донео је Надзорни одбор ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша на XLII седници одржаној дана 07.07.2020. године, на који је Градско веће Града Ниша дало Сагласност Решењем број 740-14/2020-03 од 23.09.2020. 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 404/2020-01 од 11.02.2020. године (наш број 02-763/2020).

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 30.09.2020. године

I ПРИХОДИ:

За период од 01.01. до 30.09.2020. године укупни приходи процењени су на износ од **691.400.483 динара**, од тога пословни приходи на износ од 691.203.872 динара, финансијски приходи на износ од 119.858 динара, приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха на износ од 10.354 динара и остали приходи у износу од 66.399.

Структуру пословних прихода у износу од 691.203.872 динара чине:

| | |
|--|--------------------|
| 61 - Приходи од продаје производа и услуга | 95.528.897 динара |
| 64 - Приходи од субвенција | 950.000 динара |
| 65 - Други пословни приходи | 594.724.975 динара |

Приходи од продаје производа и услуга у износу од 95.528.897 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 | 55.050.000 динара |
| Приходи по основу реализације Одлуке о раскопавању површина јавне намене – услуга геомеханичког испитивања и израда завршног застора | 36.767.742 динара |
| Приходи по основу реализације Одлуке о раскопавању површина јавне намене – услуга стручног надзора | 1.104.782 динара |
| Приходи од издавања услова и података за издавање лок. услова | 1.362.307 динара |
| Приходи од накнада за постављање инсталација | 37.444 динара |
| Приходи од накнада за коришћење делова путног земљишта | 28.592 динара |
| Приходи од накнаде за ванредни превоз | 8.501 динара |
| Приходи од издавања сагласности, решења, одобрења | 204.561 динара |
| Други приходи од продаје производа и услуга | 964.968 динара |

Приходи од субвенција у износу од 950.000 динара остварени су по основу Уговора о суфинансирању Програма управљања СП Церјанска пећина за 2020. годину број 401-

003355/2020-04 (наш број 01-1510/2020) од 20.03.2020. године који је предузеће закључило са Министарством заштите животне средине.

Други пословни приходи остварени у износу од 594.724.975 динара, односе се на рефундацију трошкова извршења од стране Оснивача по поднетим захтевима у износу од 6.732.656 динара, приходе од закупа објеката путне инфраструктуре у износу од 14.610.686 динара, приходе по основу Уговора о уређивању међусобних односа у вези са финансирањем обављања делатности управљања јавним путевима на територији Града Ниша број 404/2020-01 од 11.02.2020. године (наш број 02-763/2020 у износу од 573.228.296 динара, приходе од посета СП Церјанска пећина у износу од 20.625 динара и остале приходе у износу од 132.712 динара.

II РАСХОДИ:

На основу расположиве документације, расходи за период од 01.01. до 30.09.2020. године, процењени су на износ од **684.745.563 динара**, од тога пословни расходи 682.274.922 динара, финансијски расходи у износу од 1.311.891 динар и расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у износу од 1.158.750 динара.

Основна структура расхода је следећа:

| | |
|---|-------------|
| 512– Трошкови материјала | 526.659 |
| 513 – Трошкови горива и енергије | 595.025 |
| 520 – Трошкови бруто зарада | 31.516.762 |
| 521 – Трошкови доприноса на зараде на терет послодавца | 5.247.541 |
| 524 – Трошкови накнада физ. лицима по уговорима о п/п пословима | 828.698 |
| 525 – Трошкови накнада физ. лицима по осталим уговорима | 150.943 |
| 526 – Трошкови накнаде члановима Надзорног одбора | 754.726 |
| 529 – Остали лични расходи и накнаде за запослене | 2.944.775 |
| 530 – Трошкови услуга на изради учинака | 32.460.519 |
| 5302 – Трошкови изградње јавних путева | 210.885.852 |
| 531 – Трошкови транспортних услуга | 392.373 |
| 532 део– Трошкови одржавања објеката и опреме | 742.621 |
| 532 део – Трошкови одржавања јавних путева | 378.797.146 |
| 539 – Трошкови комуналних и осталих услуга | 129.971 |

| | |
|--|--------------------|
| 550 – Трошкови непроизводних услуга | 1.520.228 |
| 551 – Трошкови репрезентације | 35.915 |
| 552 – Трошкови премије осигурања | 198.488 |
| 553 – Трошкови платног промета | 580.313 |
| 5531–Трошкови платног промета - принудна наплата НБС | 238.003 |
| 555 – Трошкови пореза | 415.662 |
| 556 – Трошкови доприноса | 34.541 |
| 559 – Остали нематеријални трошкови | 585.539 |
| 5599 – Остали нематеријални трошкови – принудна наплата извршитељи | 12.692.623 |
| 56 – Финансијски расходи | 1.311.891 |
| <u>585 – Расходи од обезвређивања вредности остале имовине</u> | <u>1.158.750</u> |
| Укупни расходи | 684.745.563 |

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 2020. годину.

III РЕЗУЛТАТ:

Према евидентираним и процењеним приходима у износу од **691.400.483 динара** и расходима у износу од **684.745.563 динара**, у извештајном периоду (01.01.-30.09.2020. године) био би остварен позитиван финансијски резултат, **добитак у износу од 6.654.920 динара**, а кога чине пословни добитак у износу од 8.928.950 динара који се коригује – увећава приходима од обезвређивања вредности остале имовине које се исказује по фер вредности кроз биланс успеха за износ од 10.354 динара и осталим приходима за износ од 66.399 динара, односно умањује расходима од обезвређивања вредности остале имовине које се исказује по фер вредности кроз биланс успеха за износ од 1.158.750 динара и финансијски губитак у износу од 1.192.033 динара.

Овако исказан добитак умањује се пореским расходом периода за износ од 332.982 динара, те **добитак за расподелу** на крају III квартала 2020. године износи **6.321.938 динара**.

Програмом пословања за 2020. годину за период 01.01.-30.09.2020. године планирани су укупни приходи у износу од 837.955.425 динара, док су укупни расходи

планирани на нивоу од 831.991.456 динара, односно планирано је остварење позитивног резултата пословања у износу од 5.963.969 динара, а кога би чинили пословни добитак у износу од 8.213.969 динара и финансијски губитак у износу од 2.250.000 динара.

Процењује се да ће укупни приходи бити остварени на нивоу од 83% у односу на план, а укупни расходи на нивоу од 82% у односу на план.

IV ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗЕ на дан 30.09.2020. године

Укупна потраживања на дан 30.09.2020. године износе 247.059.692 динара, а њихову структуру чине:

Потраживања од купаца (конто 204) износе 35.465.909 динара, и то:

| | |
|--|-------------------|
| - потраживање од Града Ниша за обављене поверене послове | 14.705.218 динара |
| - потраживање од ЈКП Наисус Ниш | 5.997.197 динара |
| - потраживање од Ехе net | 2.769.862 динара |
| - потраживање од ЈКП Градска топлана | 2.583.543 динара |
| - потраживање од Корpernikus technology | 2.365.243 динара |
| - потраживање од Јотела | 2.293.300 динара |
| - потраживање од Орион телекома | 2.148.517 динара |
| - потраживања од осталих купаца | 2.603.029 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 107.428.662 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 преваходно од корисника стубова јавног осветљења на територији Града Ниша у сврху постављања и одржавања самоносећих каблова – кабловских оператера (конто 2180) и износе 1.555.161 динар. 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.

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 404/2020-01 од 11.02.2020. године (наш број 02-763/2020) – конто 2183 и износе 82.407.680 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 37.696.214 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 33.675.106 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 11.036.360 динара.

Потраживања од запослених по рачунима Телеком Србија а.д. Београд преко дозвољеног месечног трошка износе (конто 221) износе 236.950 динара.

Потраживања за више плаћен порезе (конто 223 и 224) износе 5.983 динара, а односе се на потраживања за више плаћен порез на имовину.

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 30.09.2020. године износе 269.952.281 динар.

Структура обавеза је следећа:

| | |
|--|--------------------|
| - Дугорочна резервисања за отпремнине | 1.889.160 динара |
| - Примљени аванси | 23.903.945 динара |
| - Обавезе према добављачима | 162.063.946 динара |
| - Обавезе према Граду Нишу за пренос прихода од закупа и др. | 42.616.204 динара |
| - Обавезе за зараде и друге личне расходе запослених | 2.104.569 динара |
| - Обавезе по основу погрешно уплаћених средстава | 102.869 динара |

| | |
|--|-------------------|
| - Обавезе за примљене депозите за раскопавање јав.површина | 11.369.506 динара |
| - Обавезе по основу наплате јавних прихода и ост.кр.потр. | 19.421.040 динара |
| - Обавезе по основу пореза на додату вредност | 2.029.079 динара |
| - Обавезе по основу пореза на добит | 110.991 динара |
| - Обавезе по основу ком. таксе за истицање фирме на посл. простору | 23.333 динара |
| - Обавезе за судске таксе (из 2016.г.) и извршења | 4.317.638 динара |

Обавезе према добављачима у износу од 162.063.946 динара односе се на обавезе према добављачима за редовно пословање Дирекције које износе 5.421.471 динар, 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 и обавезе према добављачима за програме управљача пута које износе 66.150.609 динара.

У структури обавеза према добављачима за редовно пословање Дирекције највеће учешће има:

| | |
|-------------------------|------------------|
| -Нискоградња Миленковић | 4.129.188 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:

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| - ЈКП Паркинг сервис | 22.653.066 динара |
| - Елмонт | 9.563.050 динара |
| - Водоградња | 8.170.987 динара |
| - Петросолар | 7.556.000 динара |
| - Инфраструктура Железнице Србије | 7.069.626 динара |
| - Грамонт инжењеринг | 6.626.321 динара |
| - Bauwesen | 1.725.509 динара |
| - Хармонија пројект | 1.443.576 динара |

Обавезе према осталим добављачима за реализацију програм управљача пута износе 1.342.475 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 30.09.2020. године извршена су инвестициона улагања у опрему, и то у рачунарску опрему у износу од 469.380 динара, као и набавка ситног инвентара у износу од 108.890 динара.

ДИРЕКТОР

ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша




Небојша Ловић, дипл. инж. грађ.