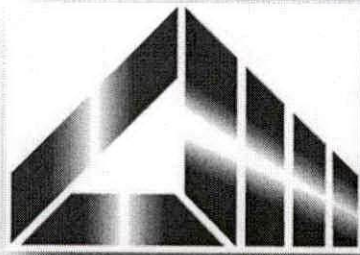


Бр. 01-1663/2021

26.04.2021 год.
НИШ

Јавно предузеће Дирекција за изградњу Града Ниша



ИЗВЕШТАЈ

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ДО 31.03.2021. ГОДИНЕ

Ниш, 26.04.2021. 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
АДРЕСА СЕДИШТА:	42.99
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:	Изградња осталих непоменутих грађевина
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 31.03.2021. 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 49 запослених.

Извештај о приходима и расходима за период од 01. 01. до 31.03.2021. године

I ПРИХОДИ:

За период од 01.01. до 31.03.2021. године укупни приходи процењени су на износ од **119.788.961 динар**, од тога пословни приходи на износ од 119.507.051 динара, финансијски приходи на износ од 21.262 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 119.507.051 динар чине:

61 - Приходи од продаје производа и услуга	19.607.403 динара
64 - Приходи од субвенција	700.000 динара
65 - Други пословни приходи	99.199.648 динара

Приходи од продаје производа и услуга у износу од 19.607.403 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	18.350.000 динара
Приходи по основу реализације Одлуке о раскопавању површина јавне намене – услуга геомеханичког испитивања	29.475 динара
Приходи по основу реализације Одлуке о раскопавању површина јавне намене – услуга стручног надзора	37.352 динара
Приходи од издавања услова и података за издавање лок. услова	920.162 динара
Приходи од накнада за постављање инсталација	200.256 динара
Приходи од накнада за коришћење делова путног земљишта	25.992 динара
Приходи од издавања сагласности, решења, одобрења	44.166 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 99.199.648 динара, односе се на рефундацију трошкова извршења од стране Оснивача по поднетим захтевима у износу од 1.773.172 динара, приходе од закупа објеката путне инфраструктуре у износу од 4.921.968 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 92.504.508 динара.

II РАСХОДИ:

На основу расположиве документације, расходи за период од 01.01. до 31.03.2021. године, процењени су на износ од **112.662.610 динара**, од тога пословни расходи 111.831.950 динара и финансијски расходи у износу од 830.660 динара.

Основна структура расхода је следећа:

512– Трошкови материјала	87.303
513 – Трошкови горива и енергије	227.380
520 – Трошкови бруто зарада	10.502.318

521 – Трошкови доприноса на зараде на терет послодавца	1.748.636
524 – Трошкови накнада физ. лицима по уговорима о п/п пословима	306.186
525 – Трошкови накнада физ. лицима по осталим уговорима	56.604
526 – Трошкови накнаде члановима Надзорног одбора	251.576
529 – Остали лични расходи и накнаде за запослене	711.210
530 – Трошкови геомеханичког испитивања	19.122
5302 – Трошкови изградње јавних путева	6.844.883
531 – Трошкови транспортних услуга	108.354
532 део– Трошкови одржавања објеката и опреме	944.171
532 део – Трошкови одржавања јавних путева	85.659.624
539 – Трошкови комуналних и осталих услуга	50.296
550 – Трошкови непроизводних услуга	132.000
551 – Трошкови репрезентације	39.288
553 – Трошкови платног промета	167.484
5531–Трошкови платног промета - принудна наплата НБС	123.061
555 – Трошкови пореза	120.696
556 – Трошкови доприноса	13.745
559 – Остали нематеријални трошкови	417.208
5599 – Остали нематеријални трошкови – принудна наплата извршитељи	3.300.805
<u>56 – Финансијски расходи</u>	<u>830.660</u>
<u>Укупни расходи</u>	<u>112.662.610</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 119.788.961 динар и расходима у износу од 112.662.610 динара, у извештајном периоду (01.01.-31.03.2021. године) био би остварен позитиван финансијски резултат, добитак у износу од 7.126.351 динар, а кога чине пословни добитак у износу од 7.675.101 динар 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 и финансијски губитак у износу од 809.398 динара.

Програмом пословања за 2021. годину за период 01.01.-31.03.2021. године планирани су укупни приходи у износу од 259.432.000 динара, док су укупни расходи планирани на нивоу од 259.216.000 динара, односно планирано је остварење позитивног резултата пословања у износу од 216.000 динара, а кога би чинили пословни добитак у износу од 966.000 динара и финансијски губитак у износу од 750.000 динара.

Процењује се да ће укупни приходи бити остварени на нивоу од 46% у односу на план, а укупни расходи на нивоу од 43% у односу на план.

IV ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗЕ на дан 31.03.2021. године

Укупна потраживања (од конта 20 до конта 22) на дан 31.03.2021. године износе 292.762.256 динара, а њихову структуру чине:

Потраживања од купаца (конто. 204) износе 34.715.263 динара, и то:

- потраживање од Града Ниша за обављене поверене послове	22.177.165 динара
- потраживање од ЈКП Наисус Ниш	3.302.077 динара
- потраживање од Орион телекома	2.626.093 динара
- потраживање од Јотела	2.293.324 динара
- потраживање од Ехе net	1.385.091 динара
- потраживања од осталих купаца	2.931.513 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 117.043.992 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 самонесећих каблова – кабловских оператера (конто 2180) и износе 1.559.070 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 119.000.122 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 15.846.379 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 47.890.205 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 55.263.538 динара.

Потраживања од запослених по рачунима Телеком Србија а.д. Београд преко дозвољеног месечног трошка износе (конто 221) износе 79.899 динара.

Потраживања за више плаћене порезе (конто 223 и 224) износе 942.870 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 31.03.2021. године износе 315.229.344 динара.

Структура обавеза је следећа:

- Дугорочна резервисања за отпремнине	3.408.919 динара
- Примљени аванси	39.316.551 динара

- Обавезе према добављачима	192.352.295 динара
- Обавезе према Граду Нишу за пренос прихода од закупа и др.	43.050.070 динара
- Обавезе за зараде и друге личне расходе запослених	2.156.909 динара
- Обавезе по основу погрешно уплаћених средстава	140.085 динара
- Обавезе за примљене депозите за раскопавање јав.површина	8.805.986 динара
- Обавезе по основу наплате јавних прихода и ост.кр.потр.	19.421.040 динара
- Обавезе по основу пореза на добит	2.212.894 динара
- Обавезе по основу накнаде за заштиту и унапређење животне средине	83.333 динара
- Обавезе по основу ком. таксе за истицање фирме на посл. простору	57.883 динара
- Обавезе за судске таксе (до 2016. године) и извршења	4.186.714 динара
- Обавезе за судске таксе (након 2016. године) и извршења	36.666 динара

Обавезе према добављачима у износу од 192.352.295 динара односе се на обавезе према добављачима за редовно пословање Дирекције које износе 135.592 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 и обавезе према добављачима за програме управљача пута које износе 101.724.837 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	67.480.617 динара
- ЈКП Паркинг сервис	13.009.034 динара
- Trace Srbija	9.273.195 динара
- Bauwesen	7.768.508 динара
- Елмонт	1.646.867 динара
- Кика градња	1.472.269 динара
- Геопут	933.120 динара
-Термомонт	141.227 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 31.03.2021. године није било инвестиционих улагања.

ДИРЕКТОР



ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша

Небојша Ловић, дипл. инж. грађ.