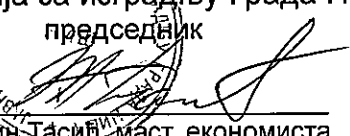


ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ
ГРАДА НИША
Број: 01-4125-2/24
Ниш, 29.7.2024. године

На основу члана 29. Статута ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша бр. 02-1989/19 од 29.5.2019. године-пречишћен текст, сходно члану 22. став 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/16, 88/19 и 62/23 – др. закон) Надзорни одбор ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша је на XXXII седници одржаној дана 29.7.2024. године донео следећу

ОДЛУКУ

- I УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији Програма пословања ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша за период од 1.1.2024. године до 30.6.2024. године.
- II Саставни део ове одлуке је Извештај о реализацији Програма пословања ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша за период од 1.1.2024. године до 30.6.2024. године.
- III Извештај о реализацији Програма пословања ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша за период од 1.1.2024. године до 30.6.2024. године доставити Градској управи за комуналне делатности и инспекцијске послове.
- IV За реализацију ове одлуке задужује се в. д. директора ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша.

НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша
председник

Живојин Тасић, маг. економиста



Бр. 01-4124-1/24 Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2024. године*

20.7. 2024 год.
НИШ

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001.	1,768,925	2,009,633	1,093,792	1,287,008	118%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	47				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	47				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	142,490	154,433	77,216	49,326	64%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	142,490	154,433	77,216	49,326	64%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	1,626,388	1,855,200	1,016,576	1,237,682	122%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1,737,001	2,002,633	1,086,893	1,276,974	117%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	47				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2,537	5,200	2,600	1,512	58%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	69,556	85,293	42,222	36,323	86%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	53,885	64,373	32,165	28,577	89%
521	2. Трошкови прена и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	8,164	9,752	4,874	4,329	89%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7,507	11,168	5,183	3,417	66%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	5,388	3,000			
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1,627,797	1,862,992	1,018,997	1,229,723	121%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1,537				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	30,139	46,148	23,074	9,416	41%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	31,924	7,000	6,899	10,034	145%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	62			17	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	25			17	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	37				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2,276	3,000	1,500	114	8%
50 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2,276	3,000	1,500	114	8%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	2,214	3,000	1,500	97	6%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	2,329				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	808				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1,132				
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	17,909				
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1,772,448	2,009,633	1,093,792	1,287,025	118%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1,757,994	2,005,633	1,088,393	1,277,088	117%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	14,454	4,000	5,399	9,937	184%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Љ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	14,454	4,000	5,399	9,937	184%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	2,883	600		2,884	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	620				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК	1055	12,191	3,400	5,399	7,053	131%
	$(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 + 1054) \geq 0$						
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056					
	$(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$						
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Бр. 01-4124-1/24

Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2024. године*

29.07. 2024 год. у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	30.06.2024.		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	274,209	49,300	286,670	274,011	96%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	43,021	35,325	53,942	43,021	80%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	17,906	35,287	28,827	17,906	62%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	25,077		25,077	25,077	100%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	38	38	38	38	100%
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	231,188	13,975	232,728	230,990	99%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	9,663	9,380	9,683	9,465	98%
023	2. Постројења и опрема	0011	4,847	4,595	5,418	4,847	89%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	216,678		217,627	216,678	100%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартисе од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	1,352	169	169	1,352	800%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	227,836	138,081	179,771	656,686	365%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	577	379	379	464	122%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	361	379	379	361	95%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	216			103	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	41,722	20,525	20,525	50,444	246%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	41,722	20,525	20,525	50,444	246%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	130,694	86,010	106,610	558,814	524%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	129,737	84,418	104,418	558,710	535%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	928	1,592	2,192		0%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	29			104	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	54,667	30,506	51,596	46,788	91%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	176	661	661	176	27%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	503,397	187,550	466,610	932,049	200%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	734,454	504,466	504,466	734,454	146%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	43,790	40,524	42,523	50,645	119%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	23,575	23,575	23,575	23,377	99%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	8,024	8,024	8,024	8,024	100%
330 и потражњи салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 311, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	12,191	8,925	10,924	19,244	176%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		5,525	5,525	12,191	221%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	12,191	3,400	5,399	7,053	131%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	7,652	7,247	7,247	7,652	106%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	7,652	7,247	7,247	7,652	106%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	7,652	7,247	7,247	7,652	106%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитовањима хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	451,955	139,779	416,840	873,752	210%

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433					
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	22,370	10,000	10,000	26,264	263%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	103,323	93,233	123,233	459,127	373%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	103,323	93,233	123,233	459,127	373%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	81,705	36,233	40,590	145,344	358%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	79,492	27,000	27,000	85,047	315%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2,213	9,233	13,590	59,335	437%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				962	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	244,557	313	243,017	243,017	100%
	Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	503,397	187,550	466,610	932,049	200%
89	Ж. ВАПЦИЛАНСНА ПАСИВА	0457	734,454	504,466	504,466	734,454	146%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2024. године*

Бр. 01-4124-1/24 у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	2,133,520	2,477,118	1,359,309	1,095,615	81%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	182,060	226,618	115,809	70,511	61%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004				17	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1,951,460	2,250,500	1,243,500	1,025,087	82%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	2,138,395	2,465,925	1,335,360	1,103,494	83%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1,733,091	1,958,340	1,066,671	883,865	83%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	68,693	85,293	42,222	33,800	80%
4. Плаћене камате у земљи	3010	2,276	3,000	1,500	114	8%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	3,166			994	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	299,413	404,292	217,467	182,397	84%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	31,756	15,000	7,500	2,324	31%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		11,193	23,949		0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	4,875			7,879	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	3,627	16,667	8,333		0%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	3,627	16,667	8,333		0%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	3,627	16,667	8,333		0%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Увешање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	3,666				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045	3,666				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	3,666				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	2,133,520	2,477,118	1,359,309	1,095,615	81%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	2,145,688	2,482,592	1,343,693	1,103,494	82%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050			15,616		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	12,168	5,474		7,879	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	66,835	35,980	35,980	54,667	152%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	54,667	30,506	51,596	46,788	91%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља





ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА
ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША

Бр. 01-4124-1/24

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

29.07. 2024 год.
НИШ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	38,868,009	44,775,527	22,648,702	20,621,921	91%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	53,885,448	63,873,790	31,899,580	28,576,857	90%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	62,049,093	73,550,670	36,732,366	32,906,251	90%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	41	42	42	40	95%
4.1.	- на неодређено време	37	38	38	35	92%
4.2.	- на одређено време	4	4	4	5	125%
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	748,971	1,300,000	650,000	482,492	74%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	2	2	100%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	277,778	700,000	350,000	493,827	141%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	2	2	1	50%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,481,482	1,500,000	750,000	740,741	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,071,480	1,500,000	750,000	482,940	64%
20	Дневнице на службеном путу	181,620	270,000	135,000	87,149	65%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	3,190	100,000	50,000	2,040	4%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	803,675	2,174,410	896,000	550,068	61%
23	Број прималаца	2	5	2	2	100%
24	Јубиларне награде	756,862	1,112,000	450,000	285,159	63%
25	Број прималаца	5	4	2	1	50%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	2,104,954	2,786,254	1,393,127	292,473	21%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	77,000	150,000			
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		150,000	75,000		0%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу



Бр. 01-4124-1/24 Образац 3

29.07.2024 год.
НИШ

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)			
	Стање на дан 31.03.2024. године*	36	4	3			
	Одлив кадрова	1		1			
1.	Старосна пензија	1					
2.	Отказ од стране запосленог						
3.	Отказ уговора о привременим и повременим пословима			1			
4.							
...							
	Пријем		1				
1.	Уговор о раду		1				
2.	Уговор о допунском раду						
3.	Уговор о привременим и повременим пословима						
4.							
...							
	Стање на дан 30.06.2024. године**	Укупан број	Број жена мушкараца	Укупан број	Број жена мушкараца		
		35	16	5	2	1	1

*последњи дан претходног тромесечеја

** последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



Бр. 01-4924-1/24

29.07.2024 год.
НИШ

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2024.*

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Занослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	94,535	68,769	89,947	65,553
	Највиша појединачна зарада	179,724	128,487	181,598	130,000
	Просечна зарада	127,682	90,339	116,649	84,247
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	181,883	130,000	170,078	121,725
	Највиша појединачна зарада	189,016	135,000	189,016	135,000
	Просечна зарада	185,450	132,500	184,466	131,811

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



Бр. 01-4124-1/24

Образац 5

29.07.2024 год.

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

НИШ

План за 2024. годину (текућа година)						Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Финансирање заштићеног подручја СП	451	Буџет РС	2,950,000	2,950,000	2,950,000	2,950,000
Церјанска педина						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:			2,950,000	2,950,000	2,950,000	0

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

Реализација за период 01.01 - 30.06.2024. године*						Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено
Финансирање заштићеног подручја СП	451	Буџет РС	1	2	3	5
Церјанска педина			2,950,000	3,650,000	3,650,000	
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:			2,950,000	3,650,000	0	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА
ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША
Бр. 01-4124-124
29.07.2024 год.
НИШ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 - 30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	100,000	85,458	100,000	50,000	19,500	39%
6.	Реклама и пропаганда	416,667	367,570	25,000	12,500		0%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

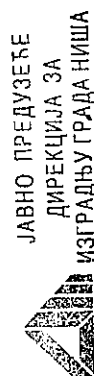


РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / Губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке /НО / Скупштинe	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
2023	05.06.2024.	01-2922-4/2024			Добитак	12,190,901	50%	6,095,451	50%	6,095,450
										друге резерве предузећа
2022	22.06.2023.	01-3366-4/23	29.11.2023.	06-838/2023-26-02	Добитак	7,332,764	50%	3,666,382	50%	3,666,382
										друге резерве предузећа
2021	27.06.2022.	01-3264-5/22	15.11.2022.	06-982/2022-17-02	Добитак	4,861,872	50%	2,430,936	50%	2,430,936
										друге резерве предузећа
2020	15.06.2021.	01-2590-3/21	20.10.2021.	06-980/2021-77-02	Добитак	2,686,681	50%	1,343,341	50%	1,343,340
										друге резерве предузећа
2019	26.05.2020.	01-2182-3/20	14.10.2020.	06-869/2020-19-02	Добитак	338,321	50%	169,161	50%	169,160
										друге резерве предузећа

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ

ДИРЕКЦИЈА ЗА

ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША

Бр. 01-4124-1/24

29.07.2024. год.

НИШ



УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2024			01-2922-4/2024	расподела добити по ФИ за 2023. годину
	0			
				расподела добити по ФИ за 2022. годину
2023	3,666,382	04.12.2023.	01-3366-4/23	
	3,666,382	23.11.2022.	01-3264-5/22	расподела добити по ФИ за 2021. годину
2022	2,430,936			
	2,430,936	23.11.2021.	01-2590-3/21	расподела добити по ФИ за 2020. годину
2021	1,343,341			
	1,343,341	18.11.2020.	01-2182-3/20	расподела добити по ФИ за 2019. годину
2020	169,161			
	169,161			

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

29.07. 2024 год.

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени класе кредита	Гаранција државне Датум	Сума кредитне заступљености на 31.03.2024. године* у оригиналној валути	Сума кредитне заступљености на 31.03.2024. године* у динарима	Година послањања кредита	Рисковање без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Квантита стопа	Број отплате током једне године	Платежана по кредитној зајмици												у динарима			
													Главница прва квартал	Главница друга квартал	Главница трећа квартал	Главница четврта квартал	Камата прва квартал	Камата друга квартал	Камата трећа квартал	Камата четврта квартал	Камата честита квартал	Камата честита квартал	Камата честита квартал	Камата честита квартал				
Државни кредитор																												
Условно домаћи кредитор																												
Страна кредитор																												
Условно страни кредитор																												
													Укупно кредитно задужење												од чега за ликвидацију			
													од чега за порезе															

* Према дат трансакција за кој се издати остварили



Бр. 01-4124-1/24

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

19.07. 2024 год.

НИШ

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средства (текући рачун, банкарна, депозитни рачун, акредитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023. (претходна година)	068	170-30008613002-09	UniCreditBank АД Београд	4.022.854	4.022.854
	068	170-30008613940-08	UniCreditBank АД Београд	27.079	27.079
	168	170-30008613069-02	UniCreditBank АД Београд	52.956	52.956
	068	840-967743-12	Управа за трезор	48.331,666	48.331,666
	068	840-1033743-86	Управа за трезор	716	716
31.03.2024.	068	200-30594901002-58	Поштарска штедионица АД Београд	2.231.555	2.231.555
	Укупно у динарима				54.666.826
	068	170-30008613002-09	UniCreditBank АД Београд	21.875.904	21.875.904
	068	170-30008613940-08	UniCreditBank АД Београд	112.890	112.890
	068	170-30008613069-02	UniCreditBank АД Београд	51.606	51.606
30.06.2024.	068	840-967743-12	Управа за трезор	32.968.642	32.968.642
	068	840-1033743-86	Управа за трезор	716	716
	068	200-30594901002-58	Поштарска штедионица АД Београд	7.103.668	7.103.668
	Укупно у динарима				62.113.426
	068	170-30008613002-09	UniCreditBank АД Београд	15.679.038	15.679.038
30.09.2024.	068	170-30008613940-08	UniCreditBank АД Београд	129.607	129.607
	068	170-30008613069-02	UniCreditBank АД Београд	50.256	50.256
	068	840-967743-12	Управа за трезор	25.792.572	25.792.572
	068	840-1033743-86	Управа за трезор	3.650.702	3.650.702
	068	200-30594901002-58	Поштарска штедионица АД Београд	1.486.347	1.486.347
Укупно у динарима					46.788.522
Укупно у динарима	068	170-30008613002-09	UniCreditBank АД Београд		
	068	170-30008613940-08	UniCreditBank АД Београд		
	068	170-30008613069-02	UniCreditBank АД Београд		
	068	840-967743-12	Управа за трезор		
	068	840-1033743-86	Управа за трезор		
Укупно у динарима					

31.12.2024.	068	170-30008613002-09	UniCreditBank АД Београд		
	068	170-30008613940-08	UniCreditBank АД Београд		
	068	170-30008613069-02	UniCreditBank АД Београд		
	068	840-967743-12	Управа за преглед		
	068	840-1033743-86	Управа за преглед		
	068	200-3059490101002-58	Поплатна штедишница АД Београд		
Укупно у динарима					



Бр. 01-4124-1/24

29.07.2024 год.
НИШ

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023*	Структура финансирања	План 2024** година								у динарима
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.	
1.	Софтвер за означавање и вођење евиденције путева и улица на територији Града Ниша	2023	2027	100,000,000	21,999,900	Позајмљена средства	4,167,000		8,334,000		12,500,000		16,666,667		
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Total	4,167,000		8,334,000		12,500,000		16,666,667		
2.						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Total									
3.						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Total									
4.						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Total									
...						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Total									
Укупно инвестиције							4,167,000	0	8,334,000	0	12,500,000	0	16,666,667	0	

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА
ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША

Бр. 01-4124-1/24

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

29.07. 2024. година

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	165,202,981	492,847,755		
од 3 месеца до 12 месеци	3,208,813	3,257,593		
дуже од 12 месеци	113,152,372	113,152,372		
УКУПНО:	281,564,166	609,257,720	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	175,437,580	480,628,387		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци	157,758,720	157,758,720		
УКУПНО:	333,196,300	638,387,107	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024*	0		75	354,229,498

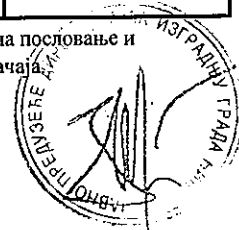
* година за коју се извештај саставља

у динарима

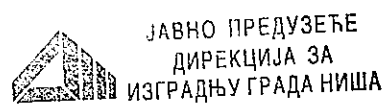
Опис спора*	Укупна вредност спора**
Спор је покретнут пред Основним судом у Нишу под бројем П-3865/23. Тужени су ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша, и Пугеви Србије. Основ спора је исплата накнаде штете на возилу у селу Јалинац. Спор није окончан.	605,000
Спор је покретнут пред Основним судом у Нишу под бројем П-2822/22. Тужена је ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша. Основ спора је исплата накнаде нематеријалне штете због пада у шахту. Спор није окончан.	300,000
Спор је покретнут пред Основним судом у Нишу под бројем П-3077/22. Тужени су Јовичић Горан, ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша и Град Ниш. Основ спора је исплата накнаде материјалне штете на возилу. Спор није окончан.	557,705
Спор је покретнут пред Основним судом у Нишу под бројем П-3022/22. Тужени су ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша и Град Ниш. Основ спора је исплата накнаде штете због пада са мотора у Улици Стефана Провољеног. Спор није окончан.	500,000
Спор је покретнут пред Основним судом у Нишу под бројем П-5999/23. Тужени су ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша и Град Ниш. Основ спора је исплата накнаде штете због пада у Улици Марина Држића. Спор није окончан.	400,000
Спор је покретнут пред Основним судом у Нишу под бројем П-3552/23. Тужена је ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша. Основ спора је исплата накнаде штете на возилу. Спор није окончан.	354,006
Спор је покретнут пред Вишим судом у Нишу под бројем ПП-176/21. Тужени су ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша и Град Ниш. Основ спора је накнада претрпљене материјалне штете. Спор није окончан.	343,036,345
Спор је покретнут пред Основним судом у Нишу под бројем П-4797/23. Тужени су ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша и Град Ниш. Основ спора је исплата накнаде штете на возилу у Улици Милојка Лешјанина. Спор није окончан.	324,378
Спор је покретнут пред Основним судом у Нишу под бројем П-2418/24. Тужена је ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша. Основ спора је исплата накнаде штете због пада на раскрсници улица 9. бригаде и Јосифа Панчића. Спор није окончан.	800,000
Спор је покретнут пред Основним судом у Нишу под бројем П-2468/24. Тужена је ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша. Основ спора је исплата накнаде штете на возилу. Спор није окончан.	300,000
Спор је покретнут пред Основним судом у Нишу под бројем П-2595/24. Тужени су ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша и Град Ниш. Основ спора је исплата накнаде штете због пада у Улици Бранка Миљковића. Спор није окончан.	205,200
Спор је покретнут пред Основним судом у Нишу под бројем П-3568/24. Тужена је ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша. Основ спора је исплата накнаде штете. Спор није окончан.	400,000

* Непоходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве



Јавно предузеће Дирекција за изградњу Града Ниша



Бр. 01-4129-2/24

29.7. 2024 год.
НИШ

Извештај
о степену усклађености планираних и реализованих активности из
Програма пословања за период од 01.01.2024. до 30.06.2024. године

Ниш, 29.07.2024.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

<u>Пословно име:</u>	ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша
<u>Седиште:</u>	Ул. 7. јули бр. 6, 18000 Ниш
<u>Претежна делатност:</u>	4299
<u>Матични број:</u>	06118496
<u>ПИБ:</u>	100619347
<u>Надлежно министарство:</u>	Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове

Делатности јавног предузећа:

- 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;
- управљање јавним путевима, као делатност од општег интереса.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша за 2024. годину број 01-6525/23 од 01.12.2023. године (Сагласност Скупштине Града Ниша – Решење број 06-956/2023-18-02 дана 26.12.2023. године).

Програм о изменама Програма пословања ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша за 2024. годину број 01-2014-3/24, од 16.04.2024.године (Сагласност Скупштине Града Ниша - Решење број 06-408/2024-25-02 дана 25.04.2024. године).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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.

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. .

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 133/2024-01 од 22.01.2024. године (наш број 02-282/24 од 18.01.2024. године) за период од 01.01.2024. године до 31.12.2024. 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 највише 88.000.000 динара годишње.

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 1.12.2023. године донео Програм пословања ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша за 2023. годину број 01-6525/23, на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем број 06-956/2023-18-02 дана 26.12.2023. године. На седници одржаној дана 16.04.2024. године Надзорни одбор предузећа је донео Програм о изменама Програма пословања ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша за 2024. годину број 01-2014-3/24, на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем број 06-408/2024-25-02 дана 25.04.2024. 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 22.12.2023. 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 2024. годину, број 01-7001-2/23 на који је Градско

веће Града Ниша дало сагласност Решењем број 48-3/2024-03 дана 23.1.2024. године. Надзорни одбор предузећа је на седници одржаној дана 16.04.2024. године донео Програм о изменама Програма радова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити општинских путева, улица и некатегорисаних путева који нису део државног пута I и II реда за 2024. годину, број 01-2014-2/24, за који је прибављено претходно Мишљење Градске управе за комуналне делатности и инспекцијске послове бр. 1240-1/2024-09 од 16.4.2024. године и на који је Мишљење бр. 1686-1/2024-05 од 08.05.2024. дала Градска управа за финансије, а Градско веће Града Ниша дало сагласност Решењем бр. 476-6/2024-03 од 13.05.2024. 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 201-1/2024-01 од 24.1.2024. године (наш број 01-448/24 од 29.1.2024. године)) и Анекс 1 Уговора бр. 201-2/2024-01 од 12.07.2024. године (наш бр. 01-448-2/24 од 17.07.2024. године).

Како би ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша успешно одговорило на постављене циљеве и задатке, планирано је да се поверени послови извршавају са 42 запослених

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

За период од 01.01. до 30.06.2024. године укупни приходи процењени су на износ од **1.287.024.261 динара**, од тога пословни приходи на износ од 1.287.007.347 динара, а финансијски приходи на износ од 16.914 динара.

Приходи у Билансу успеха исказани су на следећим позицијама:

АОП 1006, Група рачуна/рачун 610, 612 и 614 – Позиција А.II.1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту

На наведеној позицији исказани су пословни приходи у износу од 49.325.635 динара, као 49.326.

Приходи од продаје производа и услуга у износу од 49.325.635 динара остварени су по основу извршених поверених послова у складу са Уговором о пружању услуга закљученим између Града Ниша и Дирекције (72,23%) као и других послова у складу са оснивачким актом (највећи удео имају приходи од израде завршног застора – 15,60%, приходи од издавања локацијских услова – 6,52%, док сви остали приходи учествују са 5,65%).

АОП 1011, Група рачуна/рачун 64 и 65 – Позиција А.VI. Остали пословни приходи

На наведеној позицији исказани су приходи у износу од 1.237.681.712 динара, као 1.237.682.

Приходи од субвенција у износу од 3.650.000 динара остварени су по основу Уговора о суфинансирању Програма управљања Спомеником природе Церјанска пећина за 2024. годину, број 000966736 2024 од 22.03.2024. године (наш број 03-1533/24 од 22.03.2024. године), које је предузеће закључило са Министарством заштите животне средине Републике Србије.

Остали пословни приходи у износу од 1.234.031.712 динара остварени су по основу Уговора о уређивању међусобних односа у вези са финансирањем обављања делатности управљања јавним путевима на територији Града Ниша број 201-1/2024-01 од 24.1.2024.

године (98,76%), по основу закупа објеката путне инфраструктуре (1,24%) и по другим основама).

АОП 1029, Група рачуна/рачун 662 – Позиција Д. II. Приходи од камата

На наведеној позицији исказани су приходи у износу од 16.914 динара, као 17.

На основу расположиве документације, расходи за период од 01.01. до 30.06.2024. године, процењени су на износ од **1.277.087.804 динара**, од тога пословни расходи на износ од 1.276.974.018 динара и финансијски расходи (расходи камата) на износ од 113.786 динара.

Расходи у Билансу успеха исказани су на следећим позицијама:

АОП 1015, Група рачуна/рачун 51 – Позиција Б.II. Трошкови материјала, горива и енергије

На наведеној позицији исказани су трошкови материјала (канцеларијски и остали материјал, ситан инвентар, рачунарска опрема) у износу од 647.330 динара и трошкови горива и енергије за даљинско грејање у износу од 865.050 динара, укупно на овој позицији 1.512.380, као 1.512.

АОП 1016, Група рачуна/рачун 52 – Позиција Б.III. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

На наведеној позицији исказани су расходи у износу од 36.323.140 динара, као 36.323.

Структура трошкова исказаних у овој групи је следећа:

520 – Трошкови бруто зарада	28.576.857
521 – Трошкови доприноса на зараде на терет послодавца	4.329.394
524 – Трошкови накнада физ. лицима по уговорима о п/п пословима	482.492
525 – Трошкови накнада физ. лицима по осталим уговорима	493.827
526 – Трошкови накнаде члановима Надзорног одбора	740.741
529 – Остали лични расходи и накнаде за запослене	1.699.829

АОП 1022, Група рачуна/рачун 53 – Позиција Б.VI. Трошкови производних услуга

На наведеној позицији исказани су трошкови у износу од 1.229.722.532 динара, као 1.229.723.

Структура трошкова исказаних у овој групи је следећа:

530 – Трошкови услуга испитивања збијености подлоге	3.688.541
5301– Трошкови извођења радова – ЛАЛИНАЧКА СЛАТИНА	125.000
5302 – Трошкови изградње јавних путева	535.754.918
531 – Трошкови транспортних услуга	333.665
532 део– Трошкови одржавања објеката и опреме	466.234
532 део – Трошкови одржавања јавних путева – средства Град Ниш	682.860.942
532 део – Трошкови одржавања јавних путева – средства Дирекције	5.696.995
533 – Трошкови закупнина	664.753
539 – Трошкови комуналних и осталих услуга	131.484

АОП 1024, Група рачуна/рачун 55 – Позиција Б.VIII. Нематеријални трошкови

На наведеној позицији исказани су трошкови непроизводних услуга у износу од 9.415.966 динара, као 9.416.

Структура трошкова исказаних у овој групи је следећа:

550 – Трошкови непроизводних услуга	1.064.608
550 – Трошкови непроизводних услуга – стручни надзор	4.410.927
551 – Трошкови репрезентације	19.500
552 – Трошкови премија осигурања	35.495
553 – Трошкови платног промета	649.321
556 – Трошкови доприноса	248.274
559 део – Остали нематеријални трошкови	779.004
559 део – Остали нематеријални трошкови – по судским решењима	2.208.836

АОП 1034, Група рачуна/рачун 562 – Позиција Ђ.И. Расходи камата

На наведеној позицији исказани су расходи по основу затезних камата у износу од 113.786 динара, као 114.

До износа осталих позиција долази се рачунским путем, у складу са обрасцем.

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП 0005, Група рачуна/рачун 011, 012 и 014 – Позиција Б.И.2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина

На наведеној позицији исказана је садашња вредност системских и апликативних софтвера и лиценци, у износу од 17.905.472 динара, као 17.906.

АОП 0007, Група рачуна/рачун 015 и 016 – Позиција Б.И.4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми

На наведеној позицији исказана је садашња вредност извршених улагања за набавку нематеријалне имовине, по уговорима за реализацију градских програма у износу од 25.077.353 динара, као 25.077.

АОП 0008, Група рачуна/рачун 017 – Позиција Б.И.5. Аванси за нематеријалну имовину

На наведеној позицији исказана је садашња вредност датих аванса за набавку нематеријалне имовине, по уговорима за реализацију градских програма, у износу од 37.709 динара, као 38.

АОП 0010, Група рачуна/рачун 020, 021 и 022 – Позиција Б.И.1. Земљиште и грађевински објекти

На наведеној позицији исказана је садашња вредност грађевинских објеката, у износу од 9.464.540 динара, као 9.465.

АОП 0011, Група рачуна/рачун 023 – Позиција Б.И.2. Постројења и опрема

На наведеној позицији исказана је садашња вредност опреме, у износу од 4.847.225 динара, као 4.847.

АОП 0013, Група рачуна/рачун 025 и 027 – Б.И.4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми

На наведеној позицији исказана је садашња вредност некретнина, постројења и опреме у припреми, и то оне прибављене средствима буџета у име и за рачун Града Ниша, по уговорима за реализацију градских програма које је предузеће реализовало док је било индиректни корисник буџета, у износу од 216.678.337 динара, као 216.678.

АОП 0029, Група рачуна/рачун 288 – Позиција В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА

На наведеној позицији исказан је износ одложених пореских средстава у износу од 1.352.100 динара, као 1.352.

АОП 0031, Класа 1, осим групе рачуна 14 – Позиција Г.І. Залихе

На наведеној позицији исказане су залихе, и то залихе материјала и ситног инвентара у износу од 360.986 динара и плаћени аванси за залихе и услуге у износу од 102.609 динара, укупно на овој позицији 463.595, као 464.

АОП 0039 Група рачуна/рачун 204 – Позиција Г.ІІІ.1. Потраживања од купаца у земљи

На наведеној позицији исказана је садашња вредност потраживања од купаца у земљи, у износу од 50.444.215 динара, као 50.444.

АОП 0045, Група рачуна/рачун 21, 22 осим 223 и 224, и 27 – Позиција Г.ІV.1. Остала потраживања

На наведеној позицији исказана је садашња вредност потраживања из специфичних послова од Града Ниша, по Уговору о преузимању дуговања и обавеза и по другим основима, а за све реализоване а неисплаћене послове по посебним уговорима за реализацију градских програма које је закључивала Дирекција у име и за рачун Града Ниша, потраживања од трећих лица, а превасходно од корисника стубова електричног осветљења на територији Града Ниша у сврху постављања и одржавања самоносећих каблова – кабловских оператера, потраживања од Града Ниша за финансирање програма управљача пута, потраживања из судских спорова, потраживања од запослених, потраживања од фондова за накнаде зараде које се рефундирају, све наведено у укупном износу од 558.813.567 динара, као 558.814.

АОП 0057, Група рачуна/рачун 24 – Позиција Г.VI. Готовина и готовински еквиваленти

На наведеној позицији исказан је износ средстава по текућим рачунима, у износу од 46.788.522 динара, као 46.788.

АОП 0058, Група рачуна/рачун 28 осим 288 – Позиција Г.VII. Краткорочна активна временска разграничења

На наведеној позицији исказани су разграничени расходи на име унапред плаћених обавеза за расходе који терете наредни период, у износу од 176.073 динара, као 176.

АОП 0402, Група рачуна/рачун 30 осим 306 – Позиција А.І. Основни капитал

На наведеној позицији исказан је капитал Оснивача, Града Ниша, у износу од 23.376.857 динара, као 23.377.

АОП 0405, Група рачуна/рачун 32 – Позиција А.ІV. Резерве

На наведеној позицији исказан је износ резерви из добити, у износу од 8.024.009 динар, као 8.024.

АОП 0409 Група рачуна/рачун 340 – Позиција VII.1 Нераспоређени добитак ранијих година

На наведеној позицији исказан је нераспоређени добитак претходне године, у износу од 12.190.901 динара, као 12.191.

АОП 0410, Група рачуна/рачун 341 – Позиција VII.2 Нераспоређени добитак текуће године

На наведеној позицији исказан је нераспоређени добитак текуће године, у износу од 7.052.774 динара, као 7.053.

АОП 0417, Група рачуна/рачун 404 – Позиција Б.І.1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених

На наведеној позицији исказана су резервисања за отпремнине, у износу од 7.651.999 динара, као 7.652.

АОП 0441, Група рачуна/рачун 430 – Позиција Д.ІІІ. Примљени аванси, депозити и кауције

На наведеној позицији исказане су обавезе по основу примљених аванса, у износу од 26.264.173 динара, као 26.264.

АОП 0445, Група рачуна/рачун 435 – Позиција Д.ІV.3. Обавезе према обављачима у земљи

На наведеној позицији исказане су обавезе према добављачима, у износу од 459.126.813 динара, као 459.127.

АОП 0450, Група рачуна/рачун 44, 45 и 46 осим 467 – Позиција Д.V.1. Остале краткорочне обавезе

На наведеној позицији исказан је износ обавеза према запосленима по основу обрачунатих а неисплаћених зарада (Бруто 2), накнада трошкова и осталих примања запослених (за долазак и одлазак са рада, дневнице за службена путовања у земљи, осталих трошкова на службеном путу, отпремнина, солидарних помоћи и јубиларних нагарда и др.), обавезе према физичким лицима по уговорима ван радног односа, обавезе за примљене депозите за раскопавање површина јавне намене, као и обавезе по основу наплате прихода и осталих потраживања у корист буџета и др., у укупном износу од 85.047.029 динара, као 85.047.

АОП 0451, Група рачуна/рачун 47, 48 осим 481 – Позиција Д.V.2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода

На наведеној позицији исказан је износ обавеза по основу пореза на додату вредност, пореза на имовину, судских такси, пореза и доприноса по уговорима са физичким лицима, пореза на доходак грађана по основу накнада трошкова и осталих примања запослених изнад неопорезивог износа, у износу од 59.334.964 динара, као 59.335.

АОП 0452, Група рачуна/рачун 481 – Позиција Д.V.3. Обавезе по основу пореза на добит

На наведеној позицији исказан је износ обавеза по основу будућих аконтација пореза на добит за 2024.годину, у износу од 962.229 динара, као 962.

АОП 0454, Група рачуна/рачун 49 осим 498 – Позиција Д.VІІ. Краткорочна пасивна временска разграничења

На наведеној позицији исказан је износ пасивних временских разграничења по основу извршених улагања и датих аванса за набавку нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме, по уговорима за реализацију градских програма, која ће се укинути по завршетку и примопредаји нематеријалне имовине и објеката инвеститору, Граду Нишу, по појединачним уговорима, у износу од 243.016.961 динар, као 243.017.

Напомена: До износа осталих позиција долази се рачунским путем, у складу са обрасцем.

АОП 0060, Група рачуна/рачун 88 – Позиција Ћ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА
АОП 0457, Група рачуна/рачун 89 – Позиција Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА

На наведеним позицијама исказан је износ датих и примљених средстава обезбеђења (меница и гаранција) за добро извршење послова и за отклањање недостатака у гарантном року, у износу од 734.453.684 динара, као 734.454.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3001 – Позиција А.І. Приливи готовине из пословних активности

На наведеној позицији исказан је укупан прилив финансијских средстава по текућим рачунима, из пословних активности, у износу од 1.095.615.332 динара, као 1.095.615.

АОП 3002 – Позиција А.І.1. Продаја и примљени аванси

На наведеној позицији исказан је укупан прилив финансијских средстава по основу извршених услуга и наплаћених аванса, у износу од 70.511.362 динара, као 70.511.

АОП 3004 – Позиција А.І.3. Примљене камате из пословних активности

На наведеној позицији исказан је укупан наплаћених камата на депозите о виђењу за средства на текућем рачуну код пословне банке, у износу од 16.914 динара, као 17.

АОП 3005 – Позиција А.І.4. Остали приливи из редовног пословања

На наведеној позицији исказан је укупан прилив финансијских средстава по текућим рачунима по основу наплаћених потраживања од Града Ниша, створених у реализацији програма управљача пута, у укупном износу од 1.026.087.066 динара, као 1.025.087.

АОП 3006 – Позиција А.ІІ. Одливи готовине из пословних активности

На наведеној позицији исказан је укупан одлив финансијских средстава по текућим рачунима из пословних активности, у износу од 1.103.493.636 динара, као 1.103.494.

АОП 3007 – Позиција А.ІІ.1. Исплате добављачима и дати аванси

На наведеној позицији исказан је укупан одлив финансијских средстава по основу исплата добављачима и датих аванса, у износу од 883.864.787 динара, као 883.865.

АОП 3009 – Позиција А.ІІ.3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи

На наведеној позицији исказан је укупан одлив финансијских средстава по основу исплата зарада и осталих личних расхода запосленима, у износу од 33.799.916 динара, као 33.800.

АОП 3010 – Позиција А.ІІ.4. Плаћене камате

На наведеној позицији исказан је укупан одлив финансијских средстава по основу исплате камата, у износу од 113.786 динара, као 114.

АОП 3012 – Позиција А.ІІ.6. Порез на добитак

На наведеној позицији исказан је укупан одлив финансијских средстава по основу плаћених аконтација пореза на добит предузећа за текућу годину, у износу од 993.761 динара, као 994.

АОП 3013 – Позиција А.II.7. Одливи по основу осталих јавних прихода

На наведеној позицији исказан је укупан одлив финансијских средстава по основу јавних прихода – ПДВ-а, пореза на имовину и др. пореза, у износу од 182.397.163 динара, као 182.397.

АОП 3014 – Позиција А.II. 8. Остали одливи из пословних активности

На наведеној позицији исказан је укупан одлив финансијских средстава по основу решења о извршењу (принудне наплате) са рачуна Предузећа, у износу од 2.324.223 динара, као 2.324.

АОП 3051– Позиција Е. Нето одлив готовине

На наведеној позицији исказан је нето одлив готовине, односно, разлика укупног одлива и укупног прилива готовине, у износу од 7.878.304 динара, као 7.878.

АОП 3052– Позиција Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

На наведеној позицији исказано је стање готовине на дан 01.01.2024. године, у износу од 54.666.826 динара, као 54.667.

АОП 3055 – Позиција Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

На наведеној позицији исказано је стање готовине на дан 30.06.2024. године, у износу од 46.788.522 динара, као 46.788.

Напомена: До износа осталих позиција долази се рачунским путем, у складу са обрасцем.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

За бруто зараде запослених у извештајном периоду утрошено је 28.576.857 динара, од планираних 31.899.580 динара. За уговоре о привременим и повременим пословима утрошено је 482.492 динара, а за накнаде по осталим уговорима 493.827 динара. За накнаде члановима надзорног одбора утрошено је 740.701 динара. За превоз запослених на посао и са посла утрошено је 482.940 динара, док је за дневнице на службеном путу утрошено 87.149, а за накнаде трошкова на службеном путу 2.040 динара. За јубиларне награде утрошено је 285.159 динара, а на име исплате помоћи запосленима 292.473 динара.

Сви трошкови настали су у складу са Програмом пословања и није било материјално значајних одступања.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 01.01.2024. године број запослених у предузећу је 41, и то 37 на неодређено време (укључујући и директора предузећа) и 4 на одређено време. У првом кварталу једном запосленом је престао радни однос по основу одласка у старосну пензију. У другом кварталу једном запосленом је престао радни однос по основу одласка у старосну пензију а са једним запосленим је закључен уговор о раду на одређено време, тако да је број запослених у предузећу на дан 30.06.2024. године 40, и то 35 на неодређено време (укључујући и директора предузећа) и 5 на одређено време.

На дан 01.01.2024. године предузеће има 3 лица ангажована по уговорима ван радног односа, и то 1 лице по основу уговора о допунском раду и 2 лица по основу уговора о привременим и повременим пословима. У другом кварталу једном запосленом је престао

уговор о привременим и повременим пословима, тако да је број ангажованих лица на дан 30.06.2024. године 2.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Исплаћене зараде крећу се у распону планираних зарада.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У другом кварталу 2024. године, предузеће је остварило приходе по овом основу, и то приходе од субвенција у износу од 3.650.000 динара, по Уговору о суфинансирању Програма управљања Спомеником природе Церјанска пећина за 2024. годину, број 000966736 2024 од 22.03.2024. године (наш број 03-1533/24 од 22.03.2024. године), које је предузеће закључило са Министарством заштите животне средине Републике Србије.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће је на име средстава за посебне намене за период од 01.01. до 30.06.2024. године планирало средства за репрезентацију у износу од 50.000 динара и средства за рекламу и пропаганду у износу од 12.500 динара. У извештајном периоду утрошено је 19.500 динара за репрезентацију.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено, нити је то планирано Програмом пословања.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду од 01.01. до 30.06.2024. године предузеће није реализовало планиране инвестиције.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања (од конта 20 до конта 22) на дан 30.06.2024. године износе 609.257.720 динара, а њихову структуру чине:

Потраживања од купаца (конто 204 и 2045) износе 53.842.149 динара, и то:

- потраживање од Града Ниша за обављене поверене послове	21.879.600 динара
- потраживање од ЈКП „Naissus“	11.229.258 динара
- потраживање од Јотела	4.696.636 динара
- потраживања од Телефонкабл ад	4.350.638 динара
- потраживање од Орион телекома	2.854.229 динара
- потраживања од Телеком Србија ад	2.222.578 динара
- потраживања од осталих купаца	6.609.210 динара

Исправка вредности потраживања од купаца (конто 2049 и 20459) износи 3.397.934 динара и извршена је за потраживања која нису наплаћена у року од 120 дана.

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 124.406.754 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.

Исправка вредности потраживања из специфичних послова од Града Ниша (конто 2189) износи 28.050.960 динара и извршена је за потраживања која нису наплаћена у року од 120 дана, а која је Град Ниш, односно надлежне службе и органи преко којих смо упућивали захтеве за наплату овако створених потраживања, оспоравао, пре свега правни основ, као и своју надлежност у реализацији горе поменутог уговора.

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 1.947.931 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 187/2022-01 од 28.01.2022. године (наш број 02-351/22 од 26.01.2022. године) и Анекса 1 Уговора бр. 201-2/2024-01 од 12.07.2024. године (наш бр. 01-448-2/24 од 17.07.2024. године) – конто 2183 износе 441.237.356 динара. Структуру ових потраживања чине:

- потраживања за реализацију послова управљача пута на изградњи, капиталном и текућем одржавању општинских путева, улица и некатегорисаних путева који нису део државног пута I и II реда, и то:
 - за изградњу у износу од 232.578.037 динара,
 - за капитално одржавање у износу од 102.419.126 динара, и
 - за текуће одржавање у износу од 106.240.192 динара.

Потраживања од запослених (конто 221) односе се на потраживања за трошкове преко дозвољеног лимита по рачунима Телеком Србија а.д. Београд и износе 136.527 динара.

Потраживања за више плаћене порезе (конто 224) износе 103.993 динара односе се на плаћене аконтације за остале порезе за 2024. годину.

Остала краткорочна потраживања евидентирана на конту 228 износе 18.541.644 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 409.365 динара 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 30.06.2024. године износе 638.387.207 динара.

Структура обавеза је следећа:

- Дугорочна резервисања за отпремнине и јубиларне награде	7.651.999 динара
- Примљени аванси	26.264.173 динара
- Обавезе према добављачима	459.126.813 динара
- Обавезе према Граду Нишу за пренос прихода од закупа и др.	46.792.324 динара
- Обавезе за зараде, накнаде зарада запослених	2.431.565 динара
- Обавезе по основу погрешно уплаћених средстава	947.129 динара
- Обавезе према запосленима и др. лицима са порезима и доп.	272.379 динара
- Обавезе из пословања - по основу извршних пресуда	82.647 динара
- Обавезе за судске таксе и извршења (до 2016. године)	4.186.714 динара
- Обавезе за примљене депозите за раскопавање јав.површина	11.888.337 динара
- Обавезе по основу наплате јавних прихода и ост.кр.потр.	18.541.645 динара
- Обавезе по основу пореза на додату вредност	58.999.254 динара

- Обавезе по основу пореза на добит	962.229 динара
- Обавезе по основу осталих јавних прихода	240.000 динара

Обавезе према добављачима у износу од 459.126.813 динара односе се на обавезе према добављачима за редовно пословање Дирекције које износе 511.212 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 363.123.734 динара.

У структури обавеза према добављачима за редовно пословање Дирекције највеће су обавезе према Институту 1. мај у износу од 154.696 динара и Телеком Србија АД у износу од 134.119 динара, док учешће осталих добављача износи 222.397 динара.

У структури обавеза према добављачима по основу реализације градских програма за период до 30.11.2016. године 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	324.459.375 динара
- ЈКП Паркинг сервис Ниш	19.523.971 динара
- ЈАТ СИСТЕМ	13.077.811 динара
- Инфраструктура железнице Србије АД	4.014.089 динара
- Геопут Београд	3.184.704 динара
- ЈП Завод за урбанизам Ниш	1.971.159 динара
- Градња Рајковић	1.642.600 динара
- ЈКП МЕДИАНА Ниш	250.325 динара

Пасивна временска разграничења (конто 499) износе 243.016.961 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.

Судски спорови:

Укупан број судских спорова на дан 30.6.2024 године је 75. Вредност ових спорова је 354.229.298 динара и Дирекција је у свим овим споровима на страни туженог. Имајући у виду да судски спорови представљају ризик за пословање предузећа, у наставку је дат опис најзначајнијих:

Опис спора	Вредност спора
Спор је покретнут пред Основним судом у Нишу под бројем П-3865/23. Тужени су ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша, и Путеви Србије. Основ спора је исплата накнаде штете на возилу у селу Лалинац. Спор није окончан.	605,000 динара
Спор је покретнут пред Основним судом у Нишу под бројем П-2822/22. Тужена је ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша. Основ спора је исплата накнаде нематеријалне штете због пада у шахту. Спор није окончан.	300,000 динара
Спор је покретнут пред Основним судом у Нишу под бројем П-3077/22. Тужени су Јовичић Горан, ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша и Град Ниш. Основ спора је исплата накнаде материјалне штете на возилу. Спор није окончан.	557,705 динара
Спор је покретнут пред Основним судом у Нишу под бројем П-3022/22. Тужени су ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша и Град Ниш. Основ спора је исплата накнаде штете због пада са мотора у Улици Стефана	500,000 динара

Првовенчаног. Спор није окончан.	
Спор је покретнут пред Основним судом у Нишу под бројем П-5999/23. Тужени су ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша и Град Ниш. Основ спора је исплата накнаде штете због пада у Улици Марина Држића. Спор није окончан.	400,000 динара
Спор је покретнут пред Основним судом у Нишу под бројем П-3552/23. Тужена је ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша. Основ спора је исплата накнаде штете на возилу. Спор није окончан.	354,006 динара
Спор је покренут пред Вишим судом у Нишу под бројем 1П-176/21. Тужени су ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша и Град Ниш. Основ спора је накнада претрпљене материјалне штете. Спор није окончан.	343,036,345 динара
Спор је покретнут пред Основним судом у Нишу под бројем П-4797/23. Тужени су ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша и Град Ниш. Основ спора је исплата накнаде штете на возилу у Улици Милојка Лешјанина. Спор није окончан.	324,378 динара
Спор је покретнут пред Основним судом у Нишу под бројем П-2418/24. Тужена је ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша. Основ спора је исплата накнаде штете због пада на раскрсници улица 9. бригаде и Јосифа Панчића. Спор није окончан.	800,000 динара
Спор је покретнут пред Основним судом у Нишу под бројем П-2468/24. Тужена је ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша. Основ спора је исплата накнаде штете на возилу. Спор није окончан.	300,000 динара
Спор је покретнут пред Основним судом у Нишу под бројем П-2595/24. Тужени су ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша и Град Ниш. Основ спора је исплата накнаде штете због пада у Улици Бранка Миљковића. Спор није окончан.	205,200 динара
Спор је покретнут пред Основним судом у Нишу под бројем П-3568/24. Тужена је ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша. Основ спора је исплата накнаде штете. Спор није окончан.	400,000 динара

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Према евидентираним и процењеним приходима у износу од **1.287.024.261 динара** и расходима у износу од **1.277.087.804 динара**, у извештајном периоду (01.01.-30.06.2024. године) остварен је позитиван финансијски резултат, **добитак у износу од 9.936.456 динара**, а кога чине пословни добитак у износу од 9.839.584 динара и финансијски губитак у износу од 96.872 динара.

Програмом пословања за 2024. годину, за извештајни период, планирани су укупни приходи у износу од 1.093.792.000 динара, док су укупни расходи планирани у износу од 1.088.393.000 динара, односно планирано је остварење позитивног резултата пословања у износу од 5.399.000 динара.

Укупни приходи у извештајном периоду већи су од планираних за 18%, а укупни расходи су такође већи од планираних за 17%. Већа реализација у односу на план у извештајном периоду последица је значајно увећане физичке реализације од планиране реализације.

У Нишу, дана 29. јула 2024. године

В. ДИРЕКТОРА
ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша

Зоран Прокић, дипл. инж. грађ.





ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША

Број: 01-4124-4/24

Дана: 29.07.2024. године

Образложење одступања планираних и реализованих активности
Програма пословања ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша
за период од 01.01.2024. године до 30.06.2024. године

Предузеће је у периоду од 01.01.2024. до 30.06.2024. године вршило услуге у складу са Уговором о пружању услуга број 133/2024-01 од 22.01.2024. године (наш број 02-282/24 од 18.01.2024. године) и обављало друге послове у складу са оснивачким актом и то уз ангажовање свог најзначајнијег ресурса – запослених, који су на ефикасан и економичан начин обављали поверене послове. По том основу предузеће је остварило приход који се сматра довољним за покривање расхода и остваривање позитивног финансијског резултата на крају године.

У извештајном периоду предузеће је пословало у складу са планираним политикама, при чему су приоритетне активности на реализацији Програма уређивања грађевинског земљишта и одржавања комуналне инфраструктуре за 2024. годину („Службени лист Града Ниша“, број 130/2023) усаглашаване са динамиком коју одређују овлашћени представници Града Ниша задужени за реализацију наведеног Програма. По том основу су и активности на изградњи, капиталном и текућем одржавању општинских путева, улица и некатегорисаних путева који нису део државног пута I и II реда реализоване на значајно вишем нивоу у односу на првобитно планиране у првом кварталу.

Према евидентираним и процењеним приходима у износу од **1.287.024.261 динара** и расходима у износу од **1.277.087.804 динара**, у извештајном периоду (01.01.-30.06.2024. године) остварен је позитиван финансијски резултат, **добитак у износу од 9.936.456 динара**, а кога чине пословни добитак у износу од 9.839.584 динара и финансијски губитак у износу од 96.872 динара.

Програмом пословања за 2024. годину, за извештајни период, планирани су укупни приходи у износу од 1.093.792.000 динара, док су укупни расходи планирани у износу од 1.088.393.000 динара, односно планирано је остварење позитивног резултата пословања у износу од 5.399.000 динара.

Укупни приходи у извештајном периоду већи су од планираних за 18%, а укупни расходи су такође већи од планираних за 17%. Већа реализација у односу на план у извештајном периоду последица је значајно увећане физичке реализације од планиране реализације.

У Нишу, дана 29. јула 2024. године

В.Д. ДИРЕКТОРА
Зоран Прокић, дипл. инж. грађ.