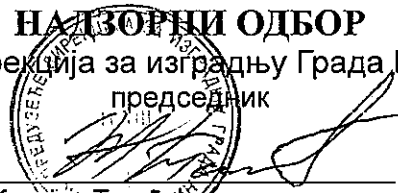


ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ
ГРАДА НИША
Број: 01-6399-2/24
Ниш, 30.10.2024. године

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 XXXVII седници одржаној дана 30.10.2024. 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 30.9.2024. 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 30.9.2024. године.
- III Извештај о реализацији Програма пословања ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша за период од 1.1.2024. године до 30.9.2024. 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 Ташић, м.п. економиста



Бр. 01-6398-1/24

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2024. године*30. 10. 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	01.01-30.09.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1001	1,768,925	2,009,633	1,672,545	1,870,258	112%
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)						
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	47				
600, 602 и 604	I. 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	115,824	71,163	61%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	142,490	154,433	115,824	71,163	61%
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	1,556,721	1,799,095	116%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1,737,001	2,002,633	1,663,972	1,858,652	112%
50	I. НАБАВЉА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	47				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2,537	5,200	3,900	2,133	55%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, ПЛАЊАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	69,556	85,293	63,633	54,111	85%
520	1. Трошкови зарада и плањада зарада	1017	53,885	64,373	48,227	42,467	88%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и плањаде зарада	1018	8,164	9,752	7,307	6,434	88%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7,507	11,168	8,099	5,210	64%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	5,388	3,000			
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1,627,797	1,862,992	1,561,828	1,790,385	115%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕГЕРИСАЊА	1023	1,537				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	30,139	46,148	34,611	12,023	35%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	31,924	7,000	8,573	11,606	135%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	62			45	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	25			27	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	37			18	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2,276	3,000	2,250	144	6%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2,276	3,000	2,250	144	6%
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 (1032 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	2,214	3,000	2,250	99	4%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	2,329				
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	808				
67	З. 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	1,672,545	1,870,303	112%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1,757,994	2,005,633	1,666,222	1,858,796	112%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	14,454	4,000	6,323	11,507	182%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. 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	6,323	11,507	182%
	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 нот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	620				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК						
	$(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	12,191	3,400	6,323	8,623	136%
	У. НЕТО ГУБИТАК						
	$(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056					
	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. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља





Бр. 01 - 6398-1/24
Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2024. године*

30.10. 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	30.09.2024. План ФИШ		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	274,209	49,300	290,837	274,011	94%
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)						
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	43,021	35,325	58,109	43,021	74%
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)						
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	32,994	17,906	54%
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	231,188	13,975	232,728	230,990	99%
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)						
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 илагања 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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018					
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)						
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	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 финансијскалагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0026					
048, 049, 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	0030	227,836	138,081	161,528	717,092	444%
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)						
Класа I, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	577	379	379	1,274	336%
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032	361	379	379	361	95%
11 и 12	2. Неповршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	216			913	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038	41,722	20,525	20,525	41,828	204%
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)						
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	41,722	20,525	20,525	41,828	204%
205	2. Потраживања од купаца 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	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0044	130,694	86,010	96,610	614,996	637%
	(0045 + 0046 + 0047)						

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	129,737	84,418	94,418	614,892	651%
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	43,353	58,818	136%
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	452,534	992,455	219%
88	Б. ВАЊИЛАНСНА 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	43,447	52,215	120%
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 потражани 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 331, 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	11,848	20,814	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	6,323	8,623	136%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	B. 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 емитованим 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	401,840	932,588	232%

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0433					
	(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)						
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	35,257	353%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0442	103,323	93,233	108,233	539,587	499%
	(0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)						
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	108,233	539,587	499%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0449	81,705	36,233	40,590	114,727	283%
	(0450 + 0451 + 0452)						
45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	79,492	27,000	27,000	87,880	325%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2,213	9,233	13,590	25,885	190%
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%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	0455					
	(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0						
	Е. УКУПНА ПАСИВА	0456	503,397	187,550	452,534	992,455	219%
	(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)						
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	734,454	504,466	504,466	734,454	146%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



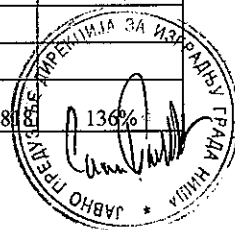
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године*

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША
Образац 16.

Бр. 01 - 6398-1/24
01.01-30.09.2024. године* 5.000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године* План	Реализација 01.01-30.09.2024. године*	Процент реализације (реализација / план за 09.2024*)
1	2			3	НИШ	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	2,133,520	2,477,118	2,063,213	1,747,950	85%
1. Продаја и приливи аванси у земљи	3002	182,060	226,618	171,213	125,407	73%
2. Продаја и приливи аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004				27	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1,951,460	2,250,500	1,892,000	1,622,516	86%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	2,138,395	2,465,925	2,043,340	1,743,799	85%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1,733,091	1,958,340	1,633,339	1,367,206	84%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	68,693	85,293	63,633	51,489	81%
4. Плаћене камате у земљи	3010	2,276	3,000	2,250	143	6%
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	332,868	319,581	96%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	31,756	15,000	11,250	4,386	39%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		11,193	19,873	4,151	21%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	4,875				
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, некретности, 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	12,500		0%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	3,627	16,667	12,500		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	12,500		0%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Увећање 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	2,063,213	1,747,950	85%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	2,145,688	2,482,592	2,055,840	1,743,799	85%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050			7,373	4,151	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	12,168	5,474			
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	43,353	58,818	136%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља





ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА
ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША

Бр. 01-6398-1/21

30.10. 2024. год. Образац 2
НИШ

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	38,868,009	44,775,527	33,528,585	30,645,336	91%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	53,885,448	63,873,790	47,829,650	42,466,858	89%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	62,049,093	73,550,670	55,075,842	48,900,587	89%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	41	42	42	39	93%
4.1.	- на неодређено време	37	38	38	37	97%
4.2.	- на одређено време	4	4	4	2	50%
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	975,000	776,676	80%
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	525,000	771,605	147%
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	1,125,000	1,111,111	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	1,125,000	725,850	65%
20	Дневнице на службеном путу	181,620	270,000	202,500	155,192	77%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	3,190	100,000	75,000	33,059	44%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	803,675	2,174,410	1,718,000	999,647	58%
23	Број прималаца	2	5	4	2	50%
24	Јубиларне награде	756,862	1,112,000	609,000	285,159	47%
25	Број прималаца	5	4	3	1	33%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	2,104,954	2,786,254	2,089,691	352,473	17%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	77,000	150,000			
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		150,000	112,500		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. 01-6398-1/24

30.10.2024 год.

НИШ

Образац 3

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 30.06.2024. године*	35	5	2
	Одлив кадрова	1		
1.	Старосна пензија	1		
2.	Отказ од стране запосленог			
3.	Отказ уговора о привременим и повременим пословима			
4.	Споразумни раскид радног односа		3	
...				
	Пријем	3		
1.	Уговор о раду	3		
2.	Уговор о допунском раду			
3.	Уговор о привременим и повременим пословима			1
4.				
...				
	Стање на дан 30.09.2024. године**	Укупан број 37	Број жена 18	Број мушкараца 19
		Укупан број 37	Број жена 0	Број мушкараца 2
		Укупан број 3	Број жена 2	Број мушкараца 1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Бр. 01-6398-1/24

30.10.2024 год.
НИШ

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2024.*

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	94,535	68,769	89,947	65,553
	Највиша појединачна зарада	179,724	128,487	181,883	130,000
	Просечна зарада	127,682	90,339	117,319	84,488
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	181,883	130,000	181,883	130,000
	Највиша појединачна зарада	189,016	135,000	189,016	135,000
	Просечна зарада	185,450	132,500	185,450	132,500

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Бр. 01-6398-1/24

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

30.10.2024 год
НИШ

у динарима

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.	
Финансирање заштитног подручја СП Церјанска пешина	451	Буџет РС	2.950.000	2.950.000	2.950.000	
Намена						
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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.09.2024. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
			1	2	3	4 (2-3)	5
Финансирање заштитног подручја СП Церјанска пешина	451	Буџет РС	2.950.000	3.650.000	931.041	2.718.959	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			2.950.000	3.650.000	931.041	2.718.959	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА
ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША

Бр. 01-6398-1/24
30.10.2024 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 - 30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортеке активности						
5.	Репрезентација	100,000	85,458	100,000	75,000	38,800	52%
6.	Реклама и пропаганда	416,667	367,570	25,000	18,750		0%
7.	Остало						

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

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



РАСПОДА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

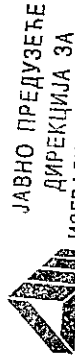
Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Чети резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке /НО / Скупштинне	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2023	05.06.2024.	01-2922-4/2024	11.10.2024.	06-838/2024-25-02	Добитак	12,190,901	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	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	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	друге резерве предузећа
2019	26.05.2020.	01-2182-3/20	14.10.2020.	06-869/2020-19-02	Добитак	338,321	50%	169,160	друге резерве предузећа

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

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			
2023	3,666,382	04.12.2023.	01-3366-4/23	расподела добити по ФИ за 2022. годину
	3,666,382			
2022	2,430,936	23.11.2022.	01-3264-5/22	расподела добити по ФИ за 2021. годину
	2,430,936			
2021	1,343,341	25.11.2021.	01-2590-3/21	расподела добити по ФИ за 2020. годину
	1,343,341			
2020	169,161	18.11.2020.	01-2182-3/20	расподела добити по ФИ за 2019. годину
	169,161			

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



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА
ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША

Бр. 01 - 6338 - 1/24

30. 10. 2024. год.
НИШ



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

30.10.2024 год.

НИШ

Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износи кредита	Гаранција државе Делте	Стање кредитне задужености на 30.09.2024. године* у приписаној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2024. године* у динарима	Година измативања кредита	Рост отплате без периода пописа	Период пописа (Блаве рејид)	Датум прве отплате	Квотна стопа	Број отплата уговорено годишње	Платежана по кредитима за текућу годину												у динарима																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
												Главно				Први				Други				Трети				Квотна стопа	Квотна стопа	Квотна стопа	Квотна стопа																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
												главно	први	други	трети	главно	први	други	трети	главно	први	други	трети	главно	први	други	трети																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Кредитор																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</

* Подаци за процену за који се износили подаци



Бр. 01-6398-1/24 Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

30.10.2024 год.

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, текућа, 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
	068	200-3059490101002-58	Поштанска штедњоница АД Београд	2,231,555	2,231,555
Укупно у динарима					54,666,826
31.03.2024.	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
	068	840-967743-12	Управа за трезор	32,968,642	32,968,642
	068	840-1033743-86	Управа за трезор	716	716
	068	200-3059490101002-58	Поштанска штедњоница АД Београд	7,103,668	7,103,668
Укупно у динарима					62,113,426
30.06.2024.	068	170-30008613002-09	UniCreditBank АД Београд	15,679,038	15,679,038
	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	200-3059490101002-58	Поштанска штедњоница АД Београд	1,486,347	1,486,347
Укупно у динарима					46,788,522
30.09.2024.	068	170-30008613002-09	UniCreditBank АД Београд	23,009,671	23,009,671
	068	170-30008613940-08	UniCreditBank АД Београд	129,607	129,607
	068	170-30008613069-02	UniCreditBank АД Београд	50,406	50,406
	068	840-967743-12	Управа за трезор	32,773,503	32,773,503
	068	840-1033743-86	Управа за трезор	2,719,675	2,719,675
	068	200-3059490101002-58	Поштанска штедњоница АД Београд	134,874	134,874
Укупно у динарима					58,817,736



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 трезор		
	068	840-1033743-86	Управа за трезор		
	068	200-3059490101002-58	Поштанска штежница АД Београд		
	Укупно у динарима				

Бр. 01 - 6398-1/24

30.10.2024 год.
НИШ

Извештај о инвестицијама

у динарима

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							
							План 01.04-31.03.	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								
2.						Позајмљена средства	4,167,000		8,334,000		12,500,000		16,666,667	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
3.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
4.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
...						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
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. 01-6398-1/24

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

30.10.2024 год.
НИШ у динарима

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	540,494,525	
од 3 месеца до 12 месеци	3,208,813	3,257,593	3,067,057	
дуже од 12 месеци	113,152,372	113,152,372	113,252,372	
УКУПНО:	281,564,166	609,257,720	656,813,954	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	539,464,756	
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци	157,758,720	157,758,720	157,758,720	
УКУПНО:	333,196,300	638,387,107	697,223,476	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		74	354.503.429,01

* 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 Пuteви Србије. Основ спора је исплата накнаде штете на возилу у селу Лалинац. Спор није окончан.	605,000.00
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.	300,000.00
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.	557,704.52
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 Првовенчаног. Спор није окончан.	500,000.00
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.	400,000.00
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.	354,006.00
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.	343,036,345.66
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 Лешијанина. Спор није окончан.	324,377.83
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.	800,000.00

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.	300,000.00
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.	205,200.00
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.	400,000.00

* Непходно 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



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА
ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША

Бр. 01-6398-2/24

30. 10. 2024 год.
НИШ

Извештај

**о степену усклађености планираних и реализованих активности из
Програма пословања за период од 01.01.2024. до 30.09.2024. године**

Ниш, 30.10.2024.

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:

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.

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 2024. 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 30.09.2024. године укупни приходи процењени су на износ од **1.870.302.580 динара**, од тога пословни приходи на износ од 1.870.257.338 динара, а финансијски приходи на износ од 45.242 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 **71.163.684 динара**, као **71.163.**

Приходи од продаје производа и услуга у износу од 71.163.684 динара остварени су по основу извршених поверених послова у складу са Уговором о пружању услуга закљученим између Града Ниша и Дирекције (75,84%) као и других послова у складу са оснивачким актом (највећи удео имају приходи од израде завршног застора – 10,81%, приходи од издавања локацијских услова – 6,91%, док сви остали приходи учествују са 6,44%).

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

На наведеној позицији исказани су приходи у износу од **1.799.094.654 динара**, као **1.799.095.**

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 1.795.444.654 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 (98,71%), по основу закупа објеката путне инфраструктуре (1,29%) и по другим сновима).

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

На наведеној позицији исказани су приходи у износу од 27.242 динара, као 27.

АОП 1031, Група рачуна/рачун 665 и 669 – Позиција Д. IV. Остали финансијски приходи

На наведеној позицији исказани су приходи у износу од 18.000 динара, као 18.

На основу расположиве документације, расходи за период од 01.01. до 30.09.2024. године, процењени су на износ од **1.858.795.972 динара**, од тога пословни расходи на износ од 1.858.652.386 динара и финансијски расходи (расходи камата) на износ од 143.587 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 918.906 динара и трошкови горива и енергије за даљинско грејање у износу од 1.213.806 динара, укупно на овој позицији 2.132.712, као 2.133.

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 54.111.359 динара, као 54.111.

Структура трошкова исказаних у овој групи је следећа:

520 – Трошкови бруто зарада	42.466.858
521 – Трошкови доприноса на зараде на терет послодавца	6.433.729
524 – Трошкови накнада физ. лицима по уговорима о п/п пословима	776.676
525 – Трошкови накнада физ. лицима по осталим уговорима	771.605
526 – Трошкови накнаде члановима Надзорног одбора	1.111.111
529 – Остали лични расходи и накнаде за запослене	2.551.380

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

На наведеној позицији исказани су трошкови у износу од 1.790.384.980 динара, као 1.790.385.

Структура трошкова исказаних у овој групи је следећа:

530 – Трошкови услуга испитивања збијености подлоге	551.199
5301– Трошкови извођења радова – ЛАЛИНАЧКА СЛАТИНА	330.000
5302 – Трошкови изградње јавних путева	546.547.061
5303– Трошкови извођења радова – ЦЕРЈАНСКА ПЕЋИНА	205.000
531 – Трошкови транспортних услуга	504.736
532 део– Трошкови одржавања објеката и опреме	911.041
532 део – Трошкови одржавања јавних путева – средства Град Ниш	1.225.769.614
532 део – Трошкови одржавања јавних путева – средства Дирекције	13.849.734
533 – Трошкови закупнина	1.507.735

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

На наведеној позицији исказани су трошкови непроизводних услуга у износу од 12.023.334 динара, као 12.023.

Структура трошкова исказаних у овој групи је следећа:

550 – Трошкови непроизводних услуга	1.632.484
550 – Трошкови непроизводних услуга – стручни надзор	4.522.927
551 – Трошкови репрезентације	38.800
552 – Трошкови премија осигурања	45.455
553 – Трошкови платног промета	1.018.311
556 – Трошкови доприноса	390.224
559 део – Остали нематеријални трошкови	852.335
559 део – Остали нематеријални трошкови – по судским решењима	3.522.797

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

На наведеној позицији исказани су расходи по основу затезних камата у износу од 143.587 динара, као 144.

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.I.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.I.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.I.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.II.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.II.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.И. 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 913.678 динара, укупно на овој позицији 1.274.664, као 1.274.

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

На наведеној позицији исказана је садашња вредност потраживања од купаца у земљи, у износу од 41.827.985 динара, као 41.828.

АОП 0045, Група рачуна/рачун 21, 22 осим 223 и 224, и 27 – Позиција Г.ИВ.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 614.996.031 динара, као 614.996.

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

На наведеној позицији исказан је износ средстава по текућим рачунима, у износу од 58.818.736 динара, као 58.818.

АОП 0058, Група рачуна/рачун 28 осим 288 – Позиција Г.ВИИ. 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.И. 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.ИВ. 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.I.1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених

На наведеној позицији исказана су резервисања за отпремнине, у износу од 8.622.925 динара, као 8.623.

АОП 0441, Група рачуна/рачун 430 – Позиција Д.III. 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.IV.3. Обавезе према обављачима у земљи

На наведеној позицији исказане су обавезе према добављачима, у износу од 539.586.895 динара, као 539.587.

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 87.880.024 динара, као 87.880.

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 25.885.155 динара, као 25.885.

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.VII. 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 објекта 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 Ђ. 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 1.747.949.703 динара, као 1.747.950.

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 125.407.168 динара, као 125.407.

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 27.242 динара, као 27.

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 1.622.515.293 динара, као 1.622.515.

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 1.743.798.793 динара, као 1.743.799.

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 1.367.206.166 динара, као 1.367.206.

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 51.488.737 динара, као 51.489.

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

На наведеној позицији исказан је укупан одлив финансијских средстава по основу исплате камата, у износу од 143.587 динара, као 144.

АОП 3012 – Позиција А.И.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.И.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 319.580.637 динара, као 319.581.

АОП 3014 – Позиција А.И. 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 4.385.905 динара, као 4.386.

АОП 3051– Позиција F. Нето одлив готовине

На наведеној позицији исказан је нето одлив готовине, односно, разлика укупног одлива и укупног прилива готовине, у износу од 4.150.910 динара, као 4.151.

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 J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

На наведеној позицији исказано је стање готовине на дан 30.09.2024. године, у износу од 58.817.736 динара, као 58.818.

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 42.466.858 динара, од планираних 47.829.650 динара. За уговоре о привременим и повременим пословима утрошено је 776.676 динара, а за накнаде по осталим уговорима 771.605 динара. За накнаде члановима надзорног одбора утрошено је 1.111.111 динара. За превоз запослених на посао и са посла утрошено је 725.850 динара, док је за дневнице на службеном путу утрошено 155.192, а за накнаде трошкова на службеном путу 33.059 динара. За отпремнине за одлазак у пензију два запослена утрошено је 999.647 динара, за јубиларне награде утрошено је 285.159 динара, а на име исплате помоћи запосленима 352.473 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 био 40, и то 35 на неодређено време (укључујући и директора предузећа) и 5 на одређено време. У трећем кварталу једном запосленом је престао радни однос по основу одласка у старосну пензију, троје запослених који су били у радном односу на одређено време, закључили су уговоре о раду на неодређено време, у складу са Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-6991/2024 од 30.7.2024. године, тако да је број запослених у предузећу на дан 30.09.2024. године био 39, и то 37 на неодређено време (укључујући и директора предузећа) и 2 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. У току трећег квартала још једно лице је ангажовано по основу уговора о привременим и повременим пословима, тако да на дан 30.09.2024. године укупан број ангажованих лица по основу уговора ван радног односа износи 3.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Исплаћене зараде крећу се у распону планираних зарада.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У извештајном периоду, 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 30.09.2024. године планирало средства за репрезентацију у износу од 75.000 динара и средства за рекламу и пропаганду у износу од 18.750 динара. У извештајном периоду утрошено је 38.800 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 30.09.2024. године предузеће није реализовало планиране инвестиције.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања (од конта 20 до конта 22) на дан 30.09.2024. године износе 656.823.955 динара, а њихову структуру чине:

Потраживања од купаца (конто 204 и 2045) износе 45.225.920 динара, и то:

потраживање од Града Ниша за обављене поверене послове	21.961.770 динара
потраживање од Јотела	5.874.076 динара
потраживања од Телефонкабл ад	4.346.138 динара
потраживање од ЈКП „Naissus“	3.545.950 динара
потраживања од Телеком Србија ад	2.184.555 динара
потраживање од Орион телекома	1.069.261 динара
потраживања од осталих купаца	6.244.170 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 1.821.181 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 497.406.106 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 40.681.620 динара,
 - за капитално одржавање у износу од 169.431.431 динара и
 - за текуће одржавање у износу од 287.293.055 динара.

Потраживања од запослених (конто 221) односе се на потраживања за трошкове преко дозвољеног лимита по рачунима Телеком Србија а.д. Београд и износе 89.340 динара.

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

Потраживања од фондова за исплаћене накнаде зараде (конто 225) износе 677.910 динара односе се на исплаћене накнаде зарада за боловања за период април - август 2024. године.

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 30.09.2024. године износе 697.223.573 динара.

Структура обавеза је следећа:

Дугорочна резервисања за отпремнине и јубиларне награде	7.651.999 динара
Примљени аванси	35.257.271 динара
Обавезе према добављачима	539.586.895 динара
Обавезе према Граду Нишу за пренос прихода од закупа и др.	47.528.803 динара
Обавезе за зараде, накнаде зарада запослених	2.403.982 динара
Обавезе по основу погрешно уплаћених средстава	900.640 динара
Обавезе према запосленима и др. лицима са порезима и доп.	367.981 динара
Обавезе из пословања - по основу извршних пресуда	- 557.661 динара
Обавезе за судске таксе и извршења (до 2016. године)	4.186.714 динара
Обавезе за примљене депозите за раскопавање јав.површина	14.633.733 динара
Обавезе по основу наплате јавних прихода и ост.кр.потр.	18.541.645 динара
Обавезе по основу пореза на додату вредност	25.599.342 динара
Обавезе по основу пореза на добит	962.229 динара
Обавезе по основу осталих јавних прихода	160.000 динара

Обавезе према добављачима у износу од 539.586.895 динара односе се на обавезе према добављачима за редовно пословање Дирекције које износе 310.103 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 448.784.926 динара.

У структури обавеза према добављачима за редовно пословање Дирекције највеће су обавезе према Граду Нишу у износу од 204.050 динара, док учешће осталих добављача износи 106.053 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	395.605.117 динара
ЈАТ СИСТЕМ	19.011.339 динара
Инфраструктура железнице Србије АД	17.085.592 динара
ЈКП Паркинг сервис Ниш	10.003.659 динара
ТРИ ОМЕГА ИНЖЕЊЕРИНГ	4.166.000 динара

Градња Рајковић
ЈП Завод за урбанизам Ниш
ЈКП „МЕДИАНА“ Ниш

1.486.400 динара
1.184.315 динара
242.502 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 30.09.2024 године је 74. Вредност ових спорова је 354.503.429,01 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	Укупна вредност спора у динарима
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.	605,000.00
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.	300,000.00
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.	557,704.52
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 Првовенчаног. Спор није окончан.	500,000.00
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.	400,000.00
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.	354,006.00
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.	343,036,345.66
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.	324,377.83
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.	800,000.00
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.	300,000.00

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.	205,200.00
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.	400,000.00

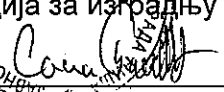
IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Према евидентираним и процењеним приходима у износу од **1.870.302.580 динара** и расходима у износу од **1.858.795.972 динара**, у извештајном периоду (01.01.-30.09.2024. године) остварен је позитиван финансијски резултат, **добитак у износу од 11.506.607 динара**, а кога чине пословни добитак у износу од 11.604.952 динара и финансијски губитак у износу од 98.345 динара.

Програмом пословања за 2024. годину, за извештајни период, планирани су укупни приходи у износу од 1.672.545.000 динара, док су укупни расходи планирани у износу од 1.669.222.000 динара, односно планирано је остварење позитивног резултата пословања у износу од 6.323.000 динара.

Укупни приходи у извештајном периоду већи су од планираних за 12%, а укупни расходи су такође већи од планираних за 11%. Већа реализација у односу на план у извештајном периоду последица је значајно увећане физичке реализације од планиране реализације.

У Нишу, дана 30. октобра 2024. године


ВД ДИРЕКТОРА
 ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша

Саша Тасковић



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША

Број: 01-6398-4/24
Дана: 30.10.2024. године

Образложење одступања планираних и реализованих активности
Програма пословања ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша
за период од 01.01.2024. године до 30.09.2024. године

Предузеће је у периоду од 01.01.2024. до 30.09.2024. 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 **1.870.302.580 динара** и расходима у износу од **1.858.795.972 динара**, у извештајном периоду (01.01.-30.09.2024. године) остварен је позитиван финансијски резултат, **добитак у износу од 11.506.607 динара**, а кога чине пословни добитак у износу од 11.604.952 динара и финансијски губитак у износу од 98.345 динара.

Програмом пословања за 2024. годину, за извештајни период, планирани су укупни приходи у износу од 1.672.545.000 динара, док су укупни расходи планирани у износу од 1.669.222.000 динара, односно планирано је остварење позитивног резултата пословања у износу од 6.323.000 динара.

Укупни приходи у извештајном периоду већи су од планираних за 12%, а укупни расходи су такође већи од планираних за 11%. Већа реализација у односу на план у извештајном периоду последица је значајно увећане физичке реализације од планиране реализације.

У Нишу, дана 30. октобра 2024. године

