

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ
ГРАДА НИША
Број: 01-2267-3/23
Ниш, 28.04.2023. 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 и 88/19) Надзорни одбор ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша је на XV седници одржаној дана 28.04.2023. године донео следећу

ОДЛУКУ

- I УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији Програма пословања ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша за период од 1.1.2023. године до 31.3.2023. године.
- II Саставни део ове одлуке је Извештај о реализацији Програма пословања ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша за период од 1.1.2023. године до 31.3.2023. године.
- III Извештај о реализацији Програма пословања ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша за период од 1.1.2023. године до 31.12.2023. 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, маст. економиста

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЊЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА
ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИШАБр. 01-2259-1/23
Образац 1.БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2023. године*28.04.2023 год.
НИШ

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1006 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	1,291,995	1,569,000	394,387	160,047	41%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	263				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	263				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	122,970	151,150	37,787	33,156	88%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	122,970	151,150	37,787	33,156	88%
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	1,168,762	1,417,850	356,600	126,891	36%
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	1,284,436	1,561,000	389,535	149,203	38%
50	I. НАЕВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	263				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2,285	5,000	1,250	429	34%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	62,599	77,643	19,446	16,832	87%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	48,696	58,264	14,566	13,632	94%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7,865	9,409	2,352	2,065	88%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	6,038	9,970	2,528	1,135	45%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1,618	3,000			
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1,176,894	1,440,558	360,139	123,809	34%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4,174				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	36,603	34,799	8,700	8,133	93%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	7,559	8,000	4,852	10,844	223%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	278				
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	278				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2,697	3,000	750	1,394	186%
561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2,697	3,000	750	1,394	186%
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	2,419	3,000	750	1,394	186%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	5				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	12,752				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	17,987				
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042					
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1,310,265	1,569,000	394,387	160,047	41%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1,299,885	1,564,000	390,285	150,597	39%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	10,380	5,000	4,102	9,450	230%
	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	10,380	5,000	4,102	9,450	230%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	3,869	750		3,870	
722 дут. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	822				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ъ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	7,333	4,250	4,102	5,580	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. 01-2259-1/23

28.04 2023 год.
НИШ

Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					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	293,473	47,163	531,951	294,331	55%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	45,448	21,371	75,415	45,448	60%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	20,333	21,333	20,333	20,333	100%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	25,077		55,044	25,077	46%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	38	38	38	38	100%
02	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСРЕДСТВО И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	248,025	25,792	456,536	248,883	55%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	27,370	25,165	26,627	27,370	103%
023	2. Постројења и опрема	0011	2,993	627	2,131	3,241	152%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	217,627		427,744	218,237	51%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	35		34	35	103%
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
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 финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	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	732			732	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	328,640	332,633	329,208	212,729	65%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	539	400	400	724	181%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	379	400	400	378	95%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	160			346	
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 (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	28,644	19,282	19,282	27,221	141%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	28,644	19,282	19,282	27,221	141%
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 (0045 + 0046 + 0047)	0044	232,453	263,001	263,001	131,084	50%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	231,704	263,001	263,001	130,183	49%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	645				
224	3. Потраживања по основу троплаћених осталих пореза и доприноса	0047	104			901	
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	66,835	49,852	46,427	53,527	115%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	169	98	98	169	172%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	622,845	379,796	861,159	507,792	59%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	504,466	196,523	196,523	504,466	257%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	52,650	50,942	50,794	58,230	115%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	40,959	40,959	40,959	40,959	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	4,358	4,358	4,358	4,358	100%
330 и потражни 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	7,333	5,625	5,477	12,913	236%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		1,375	1,375	7,333	533%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	7,333	4,250	4,102	5,580	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					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	7,247	3,155	3,155	7,247	230%
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	7,247	3,155	3,155	7,247	230%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	7,247	3,155	3,155	7,247	230%
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. Дугорочна 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					
19 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		90	90		0%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	562,948	325,609	807,120	442,315	55%

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	37,771	2,203	2,203	22,739	1032%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	186,748	214,123	212,847	99,090	47%	
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	186,748	214,123	212,847	99,090	47%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницима	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448						
44, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	95,412	108,022	108,021	77,469	72%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	75,878	81,919	81,918	75,340	92%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	19,534	26,103	26,103	136	1%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				1,993		
421	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕНЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	243,017	1,261	484,049	243,017	50%	
	Б. ГУБНТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq$ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 $\geq$ 0	0455						
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	622,845	379,796	861,159	507,792	59%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	504,466	196,523	196,523	504,466	257%	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



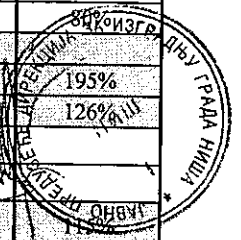


ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2023. године*

Бр. 01-2259-1123

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01- 31.03.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације реализација / план 31.03.2023*)
				План	Извршење	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	1,415,580	1,751,098	341,563	264,983	78%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	190,472	240,098	66,563	39,339	59%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1,225,108	1,511,000	275,000	225,644	82%
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)	3006	1,377,679	1,753,496	348,388	277,313	80%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1,102,304	1,355,726	258,734	215,415	83%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	63,451	76,893	18,697	16,520	88%
4. Плаћене камате у земљи	3010	2,697	3,000	750	1,394	186%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	7,777	750		1,231	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	201,450	302,127	66,455	35,611	54%
8. Остали одливи из пословних активности	3014		15,000	3,750	7,142	190%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	37,901				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		2,398	6,823	12,330	181%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I 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. Примљено дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023	21,663	1,000		978	
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	21,663	1,000		978	
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	21,663	1,000		978	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I 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 (I до 8)	3037	2,431				
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	2,431				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	2,431				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1,415,580	1,751,098	341,563	264,983	78%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1,401,773	1,754,496	348,386	278,291	
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	13,807				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		3,398	6,823	13,308	195%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	53,028	53,250	53,250	66,835	126%
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	66,835	49,852	46,427	53,527	115%



* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА
ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША

Бр. 01-2255-1/23

28.04 2023 год.
НИШ

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

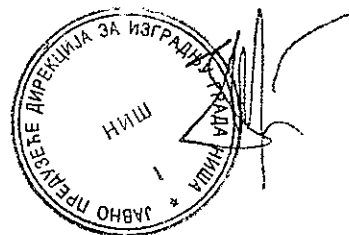
у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	35,112,309	42,014,947	10,503,737	9,834,828	94%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	48,696,172	58,263,348	14,565,837	13,631,846	94%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	56,560,604	67,672,879	16,918,220	15,697,070	93%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	42	44	45	43	96%
4.1.	- на неодређено време	38	40	41	38	93%
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	21,665	1,300,000	325,000	156,052	48%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	2	1	50%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	298,437	300,000	75,000	69,444	93%
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	1	1	1	100%
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,000,013	1,500,000	375,000	370,370	99%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	998,748	1,500,000	375,000	308,790	82%
20.	Дневнице на службеном путу	146,175	270,000	67,500	62,863	93%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	2,640	100,000	25,000		0%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	389,643	1,150,000	383,000		0%
23.	Број прималаца	1	3	1		0%
24.	Јубиларне награде	748,904	770,000	170,000	167,159	98%
25.	Број прималаца	6	5	2	2	100%
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	2,177,111	2,780,000	695,000		0%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	66,000	150,000	37,500		0%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених		150,000			

* 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



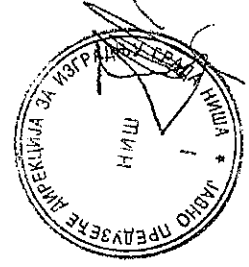
ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Бр. 01-2259-1/23
28.07.2023 год.
НИШ

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 31.12.2022. године*	38	4	2
	Одлив кадрова			1
1.	Старосна пензија			
2.	Отказ од стране запосленог			
3.	Отказ уговора о привременим и повременим пословима			1
4.				
...				
	Пријем			
1.	Уговор о раду		1	
2.	Уговор о допунском раду		1	
3.	Уговор о привременим и повременим пословима			
4.				
...				
	Стање на дан 31.03.2023. године**	Укупан број 38	Број жена 18	Број мушкараца 20
		Укупан број 5	Број жена 3	Број мушкараца 2
		Укупан број 1	Број жена 0	Број мушкараца 1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



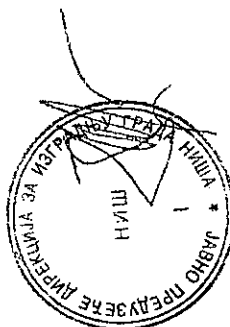
Бр. 01-228-1/23

28.07 2023 год.
НИШ

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2023.*

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	75,874	55,258	74,111	54,123
	Највиша појединачна зарада	145,257	103,996	144,992	103,811
	Просечна зарада			102,556	74,053
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	157,797	112,787	150,664	107,787
	Највиша појединачна зарада	187,701	133,749	186,355	132,923
	Просечна зарада			169,575	121,043

* последњи дан тромесеца за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ

УПРАВИЛА ЗА

ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША

Износ извршених
средстава у динарима

28.04.2023 год.

23 год.

План за 2023. годину (текућа година)					
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.
Финансирање запитишеног подручја СИП	451	Буџет РС	2,850,000	2,850,000	2,850,000
Церјанска петиција					
Намена					
Намена					
Намена					
Намена					
УКУПНО:			2,850,000	2,850,000	2,850,000
					0

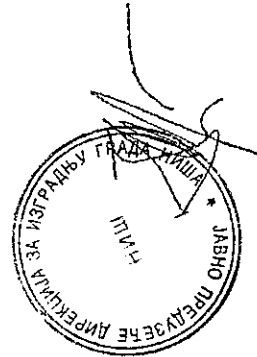
*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

Реализација за период 01.01 - 31.03.2023. године*					
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пројекат из буџета	Реализовано (процена)
Финансирање запитишеног подручја СИП	451	Буџет РС	2,850,000	2	4(2-3)
Церјанска петиција					
Намена					0
Намена					
Намена					
Намена					
УКУПНО:			2,850,000	0	0
					0

у динарима

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

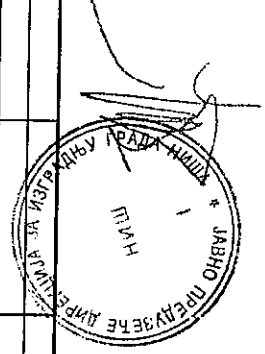
Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1	Спонзорство						
2	Донације						
3	Хуманитарне активности						
4	Спортске активности						
5	Репрезентација	100,000		100,000	25,000	10,620	42%
6	Реклама и пропаганда			416,667	104,167		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									

ОПШТИНА ЗА ИЗГРЕ

* последњи дан тромесе-ча за који се извештај саставља

ЈАВНО ПРЕДУЗЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА
ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША
Бр. 01-2259-1/23
28.07 2023 год.
НИШ



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТАКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИГУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из последње године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покривања губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијања сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2022					Добитак	7,332,764					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%	1,343,341	друге резерве предузећа
2019	26.05.2020.	01-2182-3/20	14.10.2020.	06-869/2020-19-02	Добитак	338,321	50%	169,161	50%	169,161	друге резерве предузећа
2018	10.06.2019.	01-2155-3/19	29.10.2019.	06-1019/2019-13-02	Добитак	300,260	50%	150,130	50%	150,130	друге резерве предузећа

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

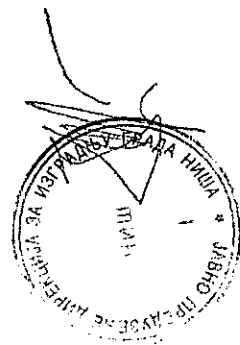
Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА
ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША

Бр. 01-2259-1/23
28.04.2023. год.
НИШ

Година уplate	Уплата по основу добити			Оснoв уplate	
	Износ	Датум уplate	Број одлуке	Опис*	
2023					
	0				
2022	2,430,936	23.11.2022.	01-3264-5/22	расподела добити по ФИ за 2021. годину	
2021	1,343,341	25.11.2021.	01-2590-3/21	расподела добити по ФИ за 2020. годину	
2020	169,161	18.11.2020.	01-2182-3/20	расподела добити по ФИ за 2019. годину	
2019	150,130	15.11.2019.	01-2155-3/19	расподела добити по ФИ за 2018. годину	
	150,130				

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

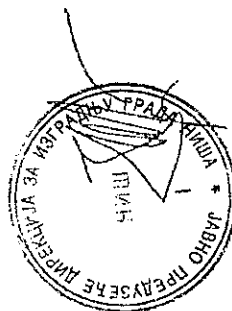


[illegible]

Последњи дан Уроменскаја за који се извештај саставља

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА
ИЗГРАДЊУ ГРАДИНИ**

Бр. 01-2259-1/23
28.04 2023 год.
НИИ



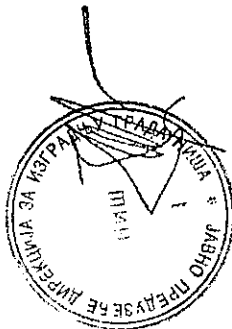
Бр. 01-2259-1/27

28.07.2023.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, текући, текући рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	170-30008613002-09	UniCreditBank АД Београд	7,377,583	7,377,583
	068	170-30008613940-08	UniCreditBank АД Београд	103,756	103,756
	168	170-30008613069-02	UniCreditBank АД Београд	1,815	1,815
	068	840-967743-12	Управа за трезор	58,013,768	58,013,768
	068	840-1033743-86	Управа за трезор	995	995
	068	200-3059490101002-58	Поштанска штедионица АД Београд	1,336,992	1,336,992
	Укупно у динарима				66,834,909
31.03.2023.	068	170-30008613002-09	UniCreditBank АД Београд	2,775,596	2,775,596
	068	170-30008613940-08	UniCreditBank АД Београд	116,331	116,331
	068	170-30008613069-02	UniCreditBank АД Београд	464	464
	068	840-967743-12	Управа за трезор	44,440,110	44,440,110
	068	840-1033743-86	Управа за трезор	962	962
	068	200-3059490101002-58	Поштанска штедионица АД Београд	6,193,932	6,193,932
	Укупно у динарима				53,527,395
30.06.2023.	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 штедионица АД Београд		
	Укупно у динарима				
	068	170-30008613002-09	UniCreditBank АД Београд		
	068	170-30008613940-08	UniCreditBank АД Београд		

30.09.2023.	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	Поптанска штедоница АД Београд	
	Укупно у динарима			
31.12.2023.	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	Поптанска штедоница АД Београд	
	Укупно у динарима			





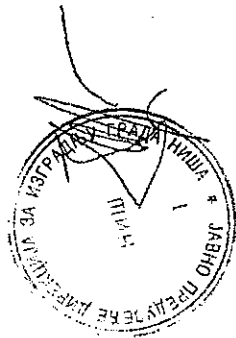
Извештај о инвестицијама

Бр 01-2259

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021*	Структура финансирања	План 2023** година						План 2023	Реализација	План 2023	Реализација	План 2023	Реализација	План 2023	Реализација
							План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација								
							01.01.2023	01.01.2023	01.01.2023	01.01.2023	01.01.2023	01.01.2023								
1.	Изградња рачунарске мреже	2023	2023	1,000,000		Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Total														
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				1,000,000	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА
ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША

Образац 11

Бр. 01-2259-1/23

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

28-04 2023 год.
НИШ

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	43,425,528			
од 3 месеца до 12 месеци	1,052,500			
дуже од 12 месеци	113,826,000			
УКУПНО:	158,304,028	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	45,702,454			
од 3 месеца до 12 месеци	1,052,000			
дуже од 12 месеци	159,790,000			
УКУПНО:	206,544,454	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

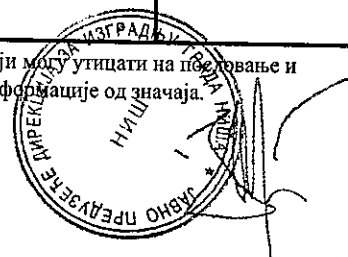
	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023*	0		54	375,660,519

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
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
Спор је покренут пред Вишим судом у Нишу под бројем 3П-216/20 (стари број 5П-27/15 и 5П-152/16). Тужени су ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша и Град Ниш. Основ спора је накнада претрпљене материјалне штете. Спор није окончан.	16,000,000
Спор је покренут пред Основним судом у Нишу под бројем 20-П-23731/21. Тужени су ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша и Град Ниш. Основ спора је накнада нематеријалне штете. Спор није окончан.	4,000,000
Спор је покренут пред Основним судом у Нишу под бројем П-420/17. Тужени су ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша, Град Ниш и Нискоградња. Основ спора је исплата накнаде због измакле добити. Спор је окончан, чека се пресуда.	4,000,000
Спор је покренут пред Основним судом у Нишу под бројем 27-П-1729/18. Тужени су ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша и Град Ниш. Основ спора је исплата накнаде због изузете парцеле ради изградње улице. Спор није окончан.	2,879,450

* 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

Образац 12

Бр. 01-2259-2/23

28.04 2023 год.
НИШ

Јавно предузеће Дирекција за изградњу Града Ниша

Извештај

**о степену усклађености планираних и реализованих активности из
Програма пословања за период од 01.01.2023. до 31.03.2023. године**

Ниш, 28.04.2023.

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 2023. годину бр. број 01-6295/2022 од 30.11.2022. године (Сагласност Скупштине Града Ниша – Решење број 06-1157/2022-16-02 дана 28.12.2022. 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 206/2023-01 од 29.01.2023. године (наш број 02-258/23 од 18.01.2023. године) за период од 01.01.2023. године до 31.12.2023. 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 88.080.000 динара годишње.

Чланом 59. Закона о јавним предузећима прописана је обавеза јавног предузећа да за сваку календарску годину доноси годишњи програм пословања и доставља га оснивачу ради добијања сагласности. Имајући наведено у виду, Надзорни одбор предузећа је на седници одржаној 30.11.2022. године донео Програм пословања ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша за 2023. годину број 01-6295/2022, на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем број 06-1157/2022-16-02 дана 28.12.2022. 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 28.12.2022. 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 2023. годину, број 01-6993-2/22 на који је Градско веће Града Ниша дало сагласност Решењем број 33-3/2023-03 дана 10.01.2023. 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 112-1/2023-01 од 16.01.2023. године (наш број 02-208/23 од 16.01.2023. године).

Како би ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша успешно одговорило на постављене циљеве и задатке, планирано је да се поверени послови извршавају са 45 запослених.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

За период од 01.01. до 31.03.2023. године укупни приходи процењени су на износ од **160.047.088 динара**, од тога пословни приходи на износ од 160.047.088 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 **33.155.623 динара**, као 33.156.

Приходи од продаје производа и услуга у износу од 33.155.623 динара остварени су по основу извршених поверених послова у складу са Уговором о пружању услуга закљученим између Града Ниша и Дирекције (50,88%) као и других послова у складу са оснивачким актом (највећи удео имају приходи од накнаде за постављање инсталација – 46,46%, док сви остали приходи учествују са 2,66%).

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

На наведеној позицији исказани су приходи у износу од **126.891.465 динара**, као 126.891.

Други пословни приходи у износу од 126.891.465 динара остварени су по основу Уговора о уређивању међусобних односа у вези са финансирањем обављања делатности управљања јавним путевима на територији Града Ниша број 112-1/2023-01 од 16.01.2023. године (89,03%), по основу закупа објеката путне инфраструктуре (6,03%) и по другим основама (4,94%).

На основу расположиве документације, расходи за период од 01.01. до 31.03.2023. године, процењени су на износ од **150.597.313 динара**, од тога пословни расходи на износ од 149.203.213 динара и финансијски расходи (расходи камата) на износ од 1.394.100 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 207.276 динара и трошкови горива и енергије за даљинско грејање у износу од 222.156 динара, укупно на овој позицији 429.432, као 429.

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 **16.831.749 динара**, као 16.832.

Структура трошкова исказаних у овој групи је следећа:

520 – Трошкови бруто зарада	13.631.846
521 – Трошкови доприноса на зараде на терет послодавца	2.065.225
524 – Трошкови накнада физ. лицима по уговорима о п/п пословима	156.052
525 – Трошкови накнада физ. лицима по осталим уговорима	69.444
526 – Трошкови накнаде члановима Надзорног одбора	370.370
529 – Остали лични расходи и накнаде за запослене	538.812

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

На наведеној позицији исказани су трошкови у износу од 123.809.300 динара, као 123.809.

Структура трошкова исказаних у овој групи је следећа:

5302 – Трошкови изградње јавних путева	754.703
531 – Трошкови транспортних услуга	124.982
532 део – Трошкови одржавања објеката и опреме	81.363
532 део – Трошкови одржавања јавних путева	122.294.592
533 – Трошкови закупнина	461.313
539 – Трошкови комуналних и осталих услуга	92.348

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

На наведеној позицији исказани су трошкови непроизводних услуга у износу од 8.132.733 динара, као 8.133.

Структура трошкова исказаних у овој групи је следећа:

550 – Трошкови непроизводних услуга	1.595.861
551 – Трошкови репрезентације	10.620
553 – Трошкови платног промета	265.344
555 – Трошкови пореза	51.779
556 – Трошкови доприноса	59.820
559 део – Остали нематеријални трошкови	445.943
559 део – Остали нематеријални трошкови – по судским решењима	5.703.366

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

На наведеној позицији исказани су расходи по основу затезних камата у износу од 1.394.100 динара, као 1.394.

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 20.333.250 динара, као 20.333.

АОП 0007, Група рачуна/рачун 015 и 016 – Позиција Б.І.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.І.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.ІІ.1. Земљиште и грађевински објекти

На наведеној позицији исказана је садашња вредност грађевинских објеката, у износу од 27.369.667 динара, као 27.370.

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

На наведеној позицији исказана је садашња вредност опреме, у износу од 3.241.463 динара, као 3.241.

АОП 0013, Група рачуна/рачун 025 и 027 – Б.ІІ.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 и оне прибављене сопственим средствима, у сврху обављања делатности, у износу од 1.558.790 динара, укупно 218.237.127 динара, као 218.237.

АОП 0014, Група рачуна/рачун 026 и 028 – Б.ІІ.4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми

На наведеној позицији исказана је садашња вредност осталих некретнина, постројења и опреме (панои), у износу од 34.867, као 35.

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 378.499 динара и плаћени аванси за залихе и услуге у износу од 345.852 динара, укупно на овој позицији 724.351, као 565.

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 27.220.371 динар, као 27.221.

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 130.182.997 динара, као 130.183.

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 53.527.395 динара, као 53.527.

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 169.090 динара, као 169.

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

На наведеној позицији исказан је капитал Оснивача, Града Ниша, у износу од 40.959.158 динара, као 40.959.

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

На наведеној позицији исказан је износ резерви из добити, у износу од 4.357.627 динара, као 4.358.

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 7.332.764 динара, као 7.333.

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 5.580.205 динара, као 5.580

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 7.247.137 динара, као 7.247.

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 22.739.141 динара, као 22.739.

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 99.089.905 динара, као 99.090.

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 77.340.160 динара, као 77.340.

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 136.137 динара, као 136.

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

На овој позицији исказане су обавезе по основу пореза на добит у износу од 1.992.979 као 1.993.

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 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 504.465.746 динара, као 504.466.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

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

На наведеној позицији исказан је укупан прилив финансијских средстава по текућим рачунима, из пословних активности, у износу од 264.982.492 динара, као 264.983.

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

На наведеној позицији исказан је укупан прилив финансијских средстава по основу извршених услуга и наплаћених аванса, у износу од 39.339.104 динара, као 39.339

АОП 3005 – Позиција А.I.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 225.643.388 динара, као 225.644.

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

На наведеној позицији исказан је укупан одлив финансијских средстава по текућим рачунима из пословних активности, у износу од 277.312.476 динара, као 277.313

АОП 3007 – Позиција А.II.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 215.414.624 динара, као 215.415.

АОП 3009 – Позиција А.ИІ.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 16.519.873 динара, као 16.520.

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

На наведеној позицији исказан је укупан одлив финансијских средстава по основу исплате камата, у износу од 1.394.100 динара, као 1.394.

АОП 3012 – Позиција А.ИІ.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 1.231.320 динара, као 1.231.

АОП 3013 – Позиција А.ИІ.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 35.610.919 динара, као 35.611.

АОП 3051– Позиција Е. Нето прилив готовине

На наведеној позицији исказан је нето одлив готовине, односно, разлика укупног прилива и укупног одлива готовине, у износу од 13.307.514 динара, као 13.308.

АОП 3052– Позиција Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

На наведеној позицији исказано је стање готовине на дан 01.01.2023. године, у износу од 66.834.909 динара, као 66.835.

АОП 3055 – Позиција Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

На наведеној позицији исказано је стање готовине на дан 31.03.2023. године, у износу од 53.527.395 динара, као 53.527.

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 13.631.846 динара, од планираних 14.565.837 динара. За уговоре о привременим и повременим пословима утрошено је 156.052 динара, а за накнаде по осталим уговорима 69.444 динара. За накнаде члановима надзорног одбора утрошено је 370.370 динара. За превоз запослених на посао и са посла утрошено је 308.790 динара, док је за дневнице на службеном путу утрошено 62.863 динара. За јубиларне награде утрошено је 167.159 динара. Сви трошкови настали су у складу Програмом пословања и није било одступања.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 01.01.2023. године број запослених у предузећу је 42, и то 38 на неодређено време (укључујући и директора предузећа) и 4 на одређено време. У првом кварталу предузеће ангажује 1 лице на одређено време, тако да је број запослених у предузећу на дан 31.03.2023. године 43, и то 38 на неодређено време (укључујући и директора предузећа) и 5 на одређено време.

На дан 01.01.2023. године предузеће има 2 лица ангажована по уговорима ван радног односа, и то 1 лице по основу уговора о допунском раду и 1 лице по основу уговора о привременим и повременим пословима, коме и истиче ангажовање крајем првог квартала, тако да је број ангажованих лица на дан 31.03.2023. године 1.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Исплаћене зараде крећу се у распону планираних зарада.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Током првог квартала 2023. године, предузеће није остварило приходе по овом основу.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће је на име средстава за посебне намене за период од 01.01. до 31.03.2023. године планирало средства за репрезентацију у износу од 25.000 динара и средства за рекламу и пропаганду у износу од 104.167 динара, а реализовано на име репрезентације 10.620 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду од 01.01. до 31.03.2023. године предузеће није реализовало планиране инвестиције.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања (од конта 20 до конта 22) на дан 31.03.2023. године износе 158.304.028 динара, а њихову структуру чине:

Потраживања од купаца (конто 204) износе 29.952.324 динара, и то:

- потраживање од Града Ниша за обављене поверене послове	8.247.191 динара
- потраживање од Телеком Србија ад	4.602.658 динара
- потраживања од Телефонкабл ад	4.307.703 динара
- потраживање од Јотела	3.232.195 динара

- потраживање од Гринвиса	1.878.114 динара
- потраживање од Орион телекома	1.786.447 динара
- потраживање од Нетнет доо	1.011.783 динара
- потраживања од осталих купаца	4.886.233 динара

Исправка вредности потраживања од купаца (конто 2049 и 20459) износи 2.731.953 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 128.043.004 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 1.733.652 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) – конто 2183 износе 8.633.649 динара. Структуру ових потраживања чине:
-потраживања за реализацију послова управљача пута на текућем одржавању општинских путева, улица и некатегорисаних путева који нису део државног пута I и II реда у износу од 8.633.649 динара.

Потраживања од запослених (конто 221) односе се на потраживања за трошкове преко дозвољеног лимита по рачунима Телеком Србија а.д. Београд и износе 402.611 динара.

Потраживања за више плаћене порезе (конто 223 и 224) износе 900.661 динар а односе се на потраживања за више плаћен порез на имовину и ПДВ.

Остала краткорочна потраживања евидентирана на конту 228 износе 19.421.040 динара. Ова потраживања датирају из ранијих година. Структуру ових потраживања чине: потраживање од Нискоградње у износу од 12.328.840 динара, потраживање од МД градње инжењеринг транспорта у износу од 2.487.476 динара, потраживања из стечајних поступака у износу од 1.288.761 динар и потраживање од Нисала по УППР-у у износу од 3.315.963 динара.

Укупне текуће обавезе из пословања, без пасивних временских разграничења, на дан 31.03.2023. године износе 206.545.456 динара.

Структура обавеза је следећа:

- Дугорочна резервисања за отпремнине и јуб. награде	7.247.137 динара
- Примљени аванси	22.739.141 динара
- Обавезе према добављачима	99.089.905 динара
- Обавезе према Граду Нишу за пренос прихода од закупа и др.	44.638.080 динара
- Обавезе по основу погрешно уплаћених средстава	405.879 динара
- Обавезе према запосленима и др. лицима са порезима и доп.	3.087 динара
- Обавезе за примљене депозите за раскопавање јав.површина	6.686.176 динара
- Обавезе по основу наплате јавних прихода и ост.кр.потр.	19.421.040 динара
- Обавезе по основу пореза на добит	1.992.979 динара
- Обавезе за еко таксу	77.435 динара
- Обавезе по основу ком. таксе за истицање фирме на посл. простору	57.883 динара
- Обавезе за судске таксе (до 2016. године) и извршења	4.186.714 динара
- Одложене пореске обавезе	90.451 динара

Обавезе према добављачима у износу од 99.089.905 динара односе се на обавезе према добављачима за редовно пословање Дирекције које износе 1.403.330 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 7.194.708 динара.

У структури обавеза према добављачима за редовно пословање Дирекције највеће учешће има Телеком Србија ад у износу од 500.359 динара, док учешће осталих добављача износи 902.971 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	7.194.708 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.

Укупан број судских спорова на дан 31.03.2023 године је 54. Вредност ових спорова је 375.660.519 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:

Спор је покренут пред Вишим судом у Нишу под бројем 1П-176/21. Тужени су ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша и Град Ниш. Процењена вредност спора је 343.036.345 динара. Основ спора је накнада претрпљене материјалне штете. Спор још увек није окончан.

Спор је покренут пред Вишим судом у Нишу под бројем 3П-216/20 (стари број 5П- 27/15 и 5П-152/16). Тужени су ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша и Град Ниш. Процењена вредност спора је 16.000.000 динара. Основ спора је накнада претрпљене материјалне штете. Спор још увек није окончан.

Спор је покретнут пред Основним судом у Нишу под бројем 20-П-23731/21. Тужени су ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша и Град Ниш. Процењена вредност спора је 4.000.000 динара. Основ спора је накнада нематеријалне штете. Спор још увек није окончан.

Спор је покретнут пред Основним судом у Нишу под бројем П-420/17. Тужени су ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша, Град Ниш и Нискоградња. Вредност спора процењена је на износ од 4.000.000 динара. Основ спора је исплата накнаде због измакле добити. Спор је окончан, чека се пресуда.

Спор је покренут пред Основним судом у Нишу под бројем 27-П-1729/18. Тужени су ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша и Град Ниш. Вредност спора процењена је на износ од 2.879.450 динара. Основ спора је исплата накнаде због изузете парцеле ради изградње улице. Спор још увек није окончан.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Према евидентираним и процењеним приходима у износу од **160.047.088 динара** и расходима у износу од **150.597.313 динара**, у извештајном периоду (01.01.-31.03.2023. године) остварен је позитиван финансијски резултат, **добитак у износу од 9.449.775 динара**, а кога чине пословни добитак у износу од 10.843.875 динара и финансијски губитак у износу од 1.394.100 динара. Односно, након корекције за одложене пореске обавезе на име пореза на добит у износу од 3.869.570 динара, нето добитак износио би 5.580.205 динара.

Програмом пословања за 2023. годину планирани су укупни приходи у износу од 394.387.500 динара, док су укупни расходи планирани у износу од 390.285.000 динара, односно планирано је остварење позитивног резултата пословања у износу од 4.102.500 динара.

Процењује се да ће укупни приходи на нивоу од 41% у односу на план, а укупни расходи на нивоу од 39% у односу на план. Мања реализација у односу на план у првом кварталу 2023. године последица је мање физичке реализације од планиране.

У Нишу, дана 28. априла 2023. године

ВД ДИРЕКТОРА

ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша



Зоран Прокић, дипл. инж. грађ.



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША

Број: 01-2259-4/23

Дана: 28.04.2023. године

Образложење одступања планираних и реализованих активности
Програма пословања ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша
за период од 01.01.2023. године до 31.03.2023. године

Предузеће је у периоду од 01.01.2023. до 31.03.2023. године вршило услуге у складу са Уговором о пружању услуга број 206/2023-01 од 29.01.2023. године (наш број 02-258/23 од 18.01.2023. 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, те није било значајнијих одступања у реализованим активностима у односу на план.

Према евидентираним и процењеним приходима у износу од **160.047.088 динара** и расходима у износу од **150.597.313 динара**, у извештајном периоду (01.01.-31.03.2023. године) остварен је позитиван финансијски резултат, **добитак у износу од 9.449.775 динара**, а кога чине пословни добитак у износу од 10.843.875 динара и финансијски губитак у износу од 1.394.100 динара. Односно, након корекције за одложене пореске обавезе на име пореза на добит у износу од 3.869.570 динара, нето добитак износио би 5.580.205 динара.

Програмом пословања за 2023. годину планирани су укупни приходи у износу од 394.387.500 динара, док су укупни расходи планирани у износу од 390.285.000 динара, односно планирано је остварење позитивног резултата пословања у износу од 4.102.500 динара.

Процењује се да ће укупни приходи на нивоу од 41% у односу на план, а укупни расходи на нивоу од 39% у односу на план. Мања реализација у односу на план у првом кварталу 2023. године последица је мање физичке реализације од планиране.

У Нишу, дана 28. априла 2023. године

ВД ДИРЕКТОРА
Зоран Прокић, дипл. инж. грађ.