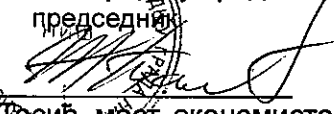


ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ
ГРАДА НИША
Број: 01-5712-2/23
Ниш, 25.10.2023. године

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 XXI седници одржаној дана 25.10.2023. 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 30.9.2023. 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 30.9.2023. године.
- III Извештај о реализацији Програма пословања ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша за период од 1.1.2023. године до 30.9.2023. 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 Јасић, м.п. економиста

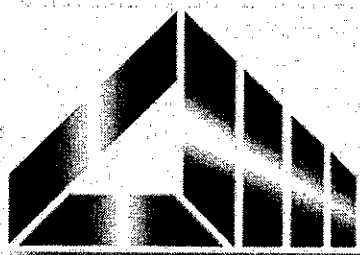


ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА
ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША

Бр. 01-5693-1/23

25. 10. 2023 год.
НИШ

Јавно предузеће Дирекција за изградњу Града Ниша



ИЗВЕШТАЈ

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023. ДО 30.09.2023. ГОДИНЕ

Ниш, 25.10.2023. године

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

ПОСЛОВНО ИМЕ:	Јавно предузеће Дирекција за изградњу Града Ниша
СКРАЋАНО ПОСЛОВНО ИМЕ:	ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша
ПРАВНА ФОРМА:	Јавно предузеће
ОСНИВАЧ:	Град Ниш
НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:	Скупштина Града Ниша Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове
АДРЕСА СЕДИШТА:	Ниш, Ул. 7. јули бр. 6
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:	42.99
ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ:	Изградња осталих непоменутих грађевина
МАТИЧНИ БРОЈ:	06118496
ПИБ:	100619347
WEB АДРЕСА:	www.dign.rs
ИНТЕРНЕТ АДРЕСА:	direkcija@dign.rs
ТЕЛЕФОН:	018/520-790



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА
ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША

Бр. 01-5693-1123

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2023. године*

25. 10 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	01.01-30.09.2023. године*		Процена реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	1,291,995	1,761,500	1,177,462	1,409,549	120%
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	171,150	113,362	107,840	95%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	122,970	171,150	113,362	107,840	95%
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	1,590,350	1,064,100	1,301,709	122%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1,284,436	1,753,500	1,168,225	1,376,201	118%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	263				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2,285	5,000	3,750	1,227	33%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	62,599	77,643	57,958	50,247	87%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	48,696	58,264	43,698	40,422	93%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7,865	9,409	7,056	6,124	87%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	6,038	9,970	7,204	3,701	51%
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	1,622,225	1,080,417	1,305,525	121%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4,174				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	36,603	45,632	26,100	19,202	74%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	7,559	8,000	9,237	33,348	361%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	278			34	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				14	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				20	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	278				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2,697	3,000	2,250	2,154	96%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2,697	3,000	2,250	2,154	96%
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	2,250	2,120	94%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	5			2,203	
583, 585 и 586	II. 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				17,906	
	ЈЕ. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1,310,265	1,761,500	1,177,462	1,411,786	120%
	ЈБ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1,299,885	1,756,500	1,170,475	1,396,261	119%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	10,380	5,000	6,987	15,525	222%
	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	6,987	15,525	222%
	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 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	822				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 + 1054) ≥ 0	1055	7,333	4,250	6,987	11,655	167%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 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. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тримесеља за који се извештај саставља





ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА
ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША

Бр. 01-5693-1/23

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2023. године 25. 10. 2023 год.

Образац 1а.

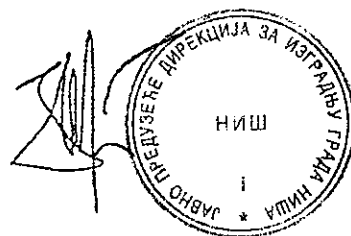
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					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	54,163	531,951	279,597	53%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	45,448	28,371	75,415	47,115	62%
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	28,333	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	26,744	49%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	38	38	38	38	100%
02	ІІ. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	248,025	25,792	456,536	232,482	51%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	27,370	25,165	26,627	9,986	38%
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	219,220	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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	732			732	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	328,640	325,633	332,943	277,137	83%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	539	400	400	813	203%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	379	400	400	378	95%
11 и 12	2. Недовишена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	160			435	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	28,644	19,282	19,282	36,287	188%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	28,644	19,282	19,282	36,287	188%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	232,453	263,001	263,001	181,474	69%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	231,704	263,001	263,001	181,445	69%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	645				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	104			29	
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 амортизованог 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	42,852	50,162	58,465	117%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	169	98	98	98	100%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	622,845	379,796	864,894	557,466	64%
88	Ђ. 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	53,679	43,254	81%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	40,959	40,959	40,959	23,575	58%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	4,358	4,358	4,358	8,024	184%
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					
дуговин 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	8,362	11,655	139%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		1,375	1,375		0%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	7,333	4,250	6,987	11,655	167%
	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	7,247	3,155	3,155	7,247	230%
40	I. 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. 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 смитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	B. 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	807,970	506,965	63%

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	22,552	1024%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	186,748	214,123	213,697	146,008	68%
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	213,697	146,008	68%
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 (0450 + 0451 + 0452)	0449	95,412	108,022	108,021	95,388	88%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	75,878	81,919	81,918	83,242	102%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	19,534	26,103	26,103	11,120	43%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				1,026	
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	243,017	1,261	484,049	243,017	50%
	Б. ГУБИТАК 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	864,894	557,466	64%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	504,466	196,523	196,523	504,466	257%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља





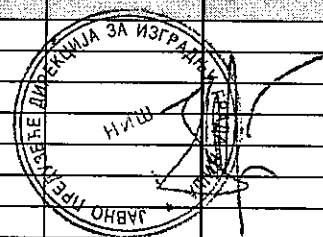
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2023. године

Бр. 01-5693-1/23

25-10-23

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	План за 01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	1,415,580	1,982,098	1,281,253	1,666,137	130%
1. Продаја и приливи аванси у земљи	3002	190,472	264,098	182,253	135,117	74%
2. Продаја и приливи аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1,225,108	1,718,000	1,099,000	1,531,020	139%
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)	3006	1,377,679	1,984,496	1,284,341	1,670,880	130%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1,102,304	1,548,226	990,062	1,355,730	137%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	63,451	76,893	57,209	49,547	87%
4. Плаћене камате у земљи	3010	2,697	3,000	2,250	2,154	96%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	7,777	750		2,199	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	201,450	340,627	223,570	231,757	104%
8. Остали одливи из пословних активности	3014		15,000	11,250	29,493	262%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	37,901				
IV. Одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		2,398	3,088	4,743	154%
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. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023	21,663	8,000		3,627	
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	21,663	8,000		3,627	
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	8,000		3,627	
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	1,982,098	1,281,253	1,666,137	130%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1,401,773	1,992,496	1,284,341	1,674,507	130%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	13,807				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		10,398	3,088	8,370	271%
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					
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	66,835	42,852	50,162	58,465	117%





ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА
ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША

Бр. 01-5693-1/23

25. 10. 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	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	35,112,309	42,014,947	31,511,210	29,160,378	93%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	48,696,172	58,263,348	43,697,511	40,422,243	93%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	56,560,604	67,672,879	50,754,659	46,546,212	92%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	42	44	45	42	93%
4.1.	- на неодређено време	38	40	41	37	90%
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	975,000	383,167	39%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	2	2	100%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	298,437	300,000	225,000	208,333	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	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	998,748	1,500,000	1,125,000	815,490	72%
20	Дневнице на службеном путу	146,175	270,000	202,500	156,853	77%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	2,640	100,000	75,000	3,190	4%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	389,643	1,150,000	767,000	375,686	49%
23	Број прималаца	1	3	2	1	50%
24	Јубиларне награде	748,904	770,000	512,000	506,403	99%
25	Број прималаца	6	5	4	4	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	2,177,111	2,780,000	2,085,000	140,732	7%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	66,000	150,000	112,500		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



Бр. 01-5693-1/23

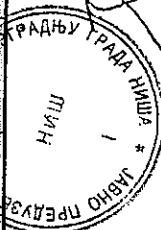
28.10.2023 год.
НИШ

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.06.2023. године*	37	5	2
	Одлив кадрова			
1.	Старосна пензија			
2.	Отказ од стране запосленог			
3.	Отказ уговора о привременим и повременим пословима			
4.				
...				
	Пријем			
1.	Уговор о раду			
2.	Уговор о допунском раду			
3.	Уговор о привременим и повременим пословима			
4.				
...				
	Стање на дан 30.09.2023. године**	Укупан број 37	Број жена 18	Број мушкараца 19
		Укупан број 5	Број жена 3	Број мушкараца 2

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Бр. 01-5693-1/23

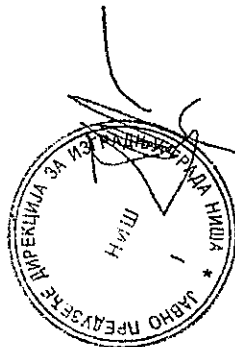
25.10.2023 год.
НИШ

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2023.*

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Занесени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	75,874	55,258	74,111	54,123
	Највиша појединачна зарада	145,257	103,996	146,558	104,908
	Просечна зарада			102,899	74,296
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	157,797	112,787	150,664	107,787
	Највиша појединачна зарада	187,701	133,749	189,227	134,819
	Просечна зарада			170,792	121,897

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља



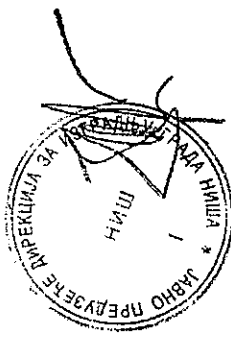
ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2023. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Финансирање запослићеног подручја СП	451	Буџет РС	2,850,000	2,850,000	2,850,000	2,850,000	
Церковна петиња							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
		УКУПНО:	2,850,000	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 - 30.06.2023. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (приспело)	Неутрошено	
Финансирање запослићеног подручја СП	451	Буџет РС	2,850,000	2,400,000	700,000	4 (2-3)	5
Церковна петиња							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
		УКУПНО:	2,850,000	2,400,000	700,000	1,700,000	0

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



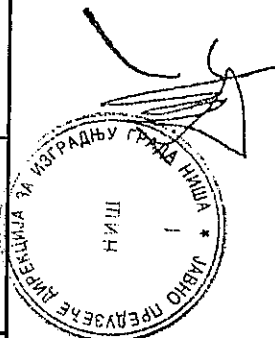
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

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 - 30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023.)
					План	Реализација	
1	Спонзорство						
2	Донације						
3	Хуманитарне активности						
4	Спортиске активности						
5	Репрезентација	100,000		100,000	75,000	30,615	41%
6	Реклама и промоција			416,667	312,500	367,570	118%
7	Остало						

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

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Бр. 01-5693-1/23

2023 год.

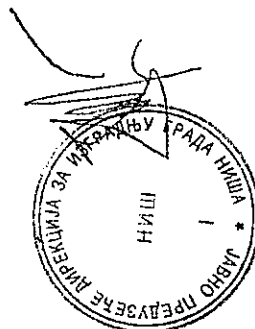
Добитак / губитак из постане године	Правни основ					Итог резултат		Расподела остварене добити / покривање губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НОЈ / Скупштина	Датум добитија сагласности оснивача	Број акта којим је добитија сагласности оснивача	Добитак / губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добитак из буџета		Преостала добит / начин покривања губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	
2022	22.06.2023.	01-3366-4/23			Добитак	7,332,764	50%	3,666,382	50%	3,666,382	друге резерве предузећа
2021	27.06.2022.	01-3264-5/22	15.11.2022.	06-982/2022-17-02	Добитак	4,861,872	50%	2,430,936	50%	2,430,936	друге резерве предузећа
2020	15.06.2021.	01-2590-3/21	20.10.2021.	06-980/2021-77-02	Добитак	2,686,681	50%	1,343,341	50%	1,343,340	друге резерве предузећа
2019	26.05.2020.	01-2182-3/20	14.10.2020.	06-869/2020-19-02	Добитак	338,321	50%	169,161	50%	169,160	друге резерве предузећа
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

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити			Основа уплате		
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*	Опис*	Опис*
2023						
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		

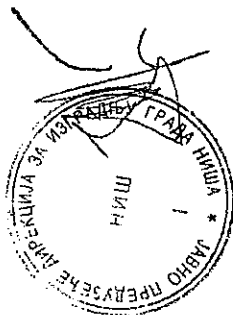
* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени интер кредити	Гаранција државе Датум	Сумма кредита задужености на 30.09.2023. године у оригиналној валути	Сумма кредитне задужености на 30.09.2023. године у динарима	Година повишења кредита	Рок отплате без периода почека	Период отплате (месечно или рестом)	Датум прве отплате	Курсна стопа	Број отплата током једне године	План отплате по кредитној групи				План отплате по кредитној групи			
													Година прва отплата	Година друга отплата	Година трећа отплата	Година четврта отплата	Година прва отплата	Година друга отплата	Година трећа отплата	Година четврта отплата
Домашњи кредитор																				
Укупно домаћи кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитна задуженост																				
Укупно кредитна задуженост																				
Укупно кредитна задуженост																				

* Последњи дан трансферја за који се измишља састава



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ

ДИРЕКЦИЈА ЗА
ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША

Бр. 01-5693-1/23

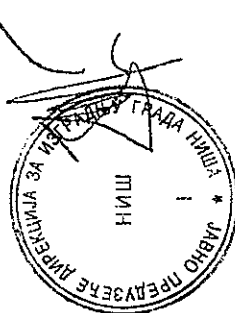
25-10-20 270д.

НИШ

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, текући, депозитни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
I	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	10,508,116	10,508,116
	068	170-30008613940-08	UniCreditBank АД Београд	67,332	67,332
	068	170-30008613069-02	UniCreditBank АД Београд	1,115	1,115
	068	840-967743-12	Управа за трезор	38,447,470	38,447,470
	068	840-1033743-86	Управа за трезор	2,400,910	2,400,910
	068	200-3059490101002-58	Поштанска штедионица АД Београд	6,728,391	6,728,391
Укупно у динарима					58,153,334
	068	170-30008613002-09	UniCreditBank АД Београд	17,441,605	17,441,605
	068	170-30008613940-08	UniCreditBank АД Београд	36,742	36,742

30.09.2023.	068	170-30008613069-02	UniCreditBank АД Београд	52,806	52,806
	068	840-967743-12	Управа за трезор	33,059,426	33,059,426
	068	840-1033743-86	Управа за трезор	1,699,117	1,699,117
	068	200-3059490101002-58	Поптанска штедионица АД Београд	6,174,907	6,174,907
	Укупно у динарима				58,464,603
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 штедионица АД Београд		
	Укупно у динарима				

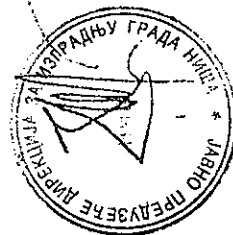


Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023*	Структура финансирања	План 2023** године								у динарима
							План 01.01-31.03	Реализација 01.01-31.03	План 01.01-30.06	Реализација 01.01-30.06	План 01.01-30.09	Реализација 01.01-30.09	План 01.01-31.12	Реализација 01.01-31.12	
1.	Изградња рачунарске мреже	2023	2023	3,000,000		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства						3,000,000			
						Укупно							3,000,000		
2.	Софтвер за означавање и вођење евиденције путева и улица на територији Града Ниша	2023	2027	100,000,000		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства						5,000,000			
						Укупно							5,000,000		
3.						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Укупно									
4.						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Укупно									
...						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Укупно									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Укупно									
Укупно инвестиције				103,000,000			0	0	0	0	0	0	8,000,000	0	

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља





ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

Бр. 01-5693-1/23

25. 10. 2023 год у динарима

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	191,742,199	103,180,655	
од 3 месеца до 12 месеци	1,052,500			
дуже од 12 месеци	113,826,000	120,962,644	114,580,101	
УКУПНО:	158,304,028	312,704,843	217,760,756	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

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	207,338,363	112,556,186	
од 3 месеца до 12 месеци	1,052,000			
дуже од 12 месеци	159,790,000	158,638,215	158,638,215	
УКУПНО:	206,544,454	365,976,578	271,194,401	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 2023*	0		44	375,315,090

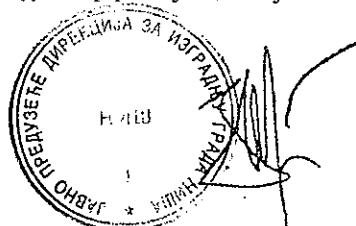
* година за коју се извештај саставља

у динарима

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

Бр. 01-5693-2/23

Образац 12

25.10.2023 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 30.09.2023. године

Ниш, 25.10.2023.

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:

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 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) и Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша бр. 01-6295-1/22 од 12.07.2023. године (Сагласност Скупштине Града Ниша – Решење број 06-697/2023-17-02 дана 21.09.2023. 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 календараску годину доноси годишњи програм пословања и доставља га оснивачу ради добијања сагласности. Имајући наведено у виду, Надзорни одбор предузећа је на седници одржаној 30.11.2022. 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, а на седници одржаној 12.07.2023. године Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша за 2023. годину број 01-6295-1/22, на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем број 06-697/2023-17-02 дана 21.09.2023. 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, а на седници одржаној 12.07.2023. године Програм о изменама и допунама Програма 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 01-3720-2/23 на који је Градско веће Града Ниша дало сагласност Решењем број 1392-18/2023-03 дана 14.09.2023. 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 30.09.2023. године године укупни приходи процењени су на износ од **1.411.785.550 динара**, од тога пословни приходи на износ од 1.409.548.586 динара, финансијски приходи у износу од 33.776 динара и приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у износу од 2.203.188 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 107.840.252 динара, као 107.840.

Приходи од продаје производа и услуга у износу од 107.840.252 динара остварени су по основу извршених поверених послова у складу са Уговором о пружању услуга закљученим између Града Ниша и Дирекције (44,40%) као и других послова у складу са оснивачким актом (највећи удео имају приходи од израде завршног застора – 30,92%, затим приходи од накнаде за постављање инсталација – 15,34%, док сви остали приходи учествују са 9,34%).

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

На наведеној позицији исказани су приходи у износу од 1.301.708.334 динара (од тога износ од 2.400.000 динара представља приход од субвенција), као 1.301.709.

Приходи од субвенција остварени су по основу Уговора о суфинансирању Програма управљања Сломеником природе Церјанска пећина број 401-00-267/2023-04 од 29.03.2023. године (наш број 03-1700/23) које је предузеће закључило са Министарством заштите животне средине Републике Србије.

Остали пословни приходи у износу од 1.299.308.335 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 (97,63%) и по другим основама (2,37%).

АОП 1039, Група рачуна/рачун 683, 685 и 686 – Позиција 3. Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха

На наведеној позицији исказани су приходи остварени по основу отписа примљених аванса у складу са Одлуком Надзорног одбора предузећа број 01-2267-2/22 од 28.04.2023. године у износу од 2.203.188 динара, као 2.203.

На основу расположиве документације, расходи за период од 01.01. до 30.09.2023. године, процењени су на износ од **1.396.260.955 динара**, од тога пословни расходи на износ од 1.376.201.044 динара, финансијски расходи (расходи камата) на износ од 1.980.940 динара и остали расходи на износ од 17.905.936 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 535.810 динара и трошкови горива и енергије за даљинско грејање у износу од 690.594 динара, укупно на овој позицији **1.226.404**, као 1.227.

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 **50.247.177 динара**, као 50.247.

Структура трошкова исказаних у овој групи је следећа:

520 – Трошкови бруто зарада	40.422.243
521 – Трошкови доприноса на зараде на терет послодавца	6.123.970
524 – Трошкови накнада физ. лицима по уговорима о п/п пословима	383.167
525 – Трошкови накнада физ. лицима по осталим уговорима	208.333
526 – Трошкови накнаде члановима Надзорног одбора	1.111.111
529 – Остали лични расходи и накнаде за запослене	1.998.353

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

На наведеној позицији исказани су трошкови у износу од **1.305.525.289 динара**, као 1.305.525.

Структура трошкова исказаних у овој групи је следећа:

530 – Трошкови услуга на изради учинака	10.346.995
5302 – Трошкови изградње јавних путева	186.886.223
531 – Трошкови транспортних услуга	473.966
532 део – Трошкови одржавања објеката и опреме	850.047
532 део – Трошкови одржавања јавних путева	1.105.007.112
533 – Трошкови закупнина	1.262.503
535 – Трошкови рекламе и пропаганде	367.570
539 – Трошкови комуналних и осталих услуга	330.873

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

На наведеној позицији исказани су трошкови непроизводних услуга у износу од **19.202.174 динара**, као 19.202.

Структура трошкова исказаних у овој групи је следећа:

550 – Трошкови непроизводних услуга	3.291.984
-------------------------------------	-----------

551 – Трошкови репрезентације	30.615
552 – Трошкови премије осигурања	209.085
553 – Трошкови платног промета	998.205
555 – Трошкови пореза	51.779
556 – Трошкови доприноса	100.310
559 део – Остали нематеријални трошкови	908.254
559 део – Остали нематеријални трошкови – по судским решењима	13.611.942

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

На наведеној позицији исказани су расходи по основу затезних камата у износу од 2.153.975 динара, као 2.154.

АОП 1042, Група рачуна/рачун 57 – Позиција К. Остали расходи

На наведеној позицији исказани су расходи остварени по основу преноса средстава од наплаћених банкарских гаранција у буџет Града Ниша који је извршен сагласно Решењу Градоначелнице Града Ниша број 2852/2023-01 од 19.07.2023. године у износу од 17.905.936 динара, као 17.906.

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

2. БИЛАНС СТАЊА

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

На наведеној позицији исказана је садашња вредност системских и апликативних софтвера и лиценци, у износу од 20.333.250 динара, као 20.333.

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

На наведеној позицији исказана је садашња вредност извршених улагања за набавку нематеријалне имовине, по уговорима за реализацију градских програма у износу од 26.744.003 динара, као 26.744.

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

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

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

На наведеној позицији исказана је садашња вредност грађевинских објеката, у износу од 9.985.445 динара, као 9.986.

АОП 0011, Група рачуна/рачун 023 – Позиција Б.И.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.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 и оне

прибављене сопственим средствима, у сврху обављања делатности, у износу од 2.541.330 динара, укупно 219.219.667 динара, као 219.220.

АОП 0014, Група рачуна/рачун 026 и 028 – Б.И.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 435.025 динара, укупно на овој позицији 813.524, као 813.

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 36.286.908 динар, као 36.287.

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 181.473.849 динара, као 181.474.

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 58.464.603 динара, као 58.465.

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 98.173 динара, као 98.

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

На наведеној позицији исказан је капитал Оснивача, Града Ниша, у износу од 23.574.936 динара, као 23.575.

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

На наведеној позицији исказан је износ резерви из добити, у износу од 8.024.609 динара, као 8.024.

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 11.655.025 динара, као 11.655.

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

На наведеној позицији исказана су резервисања за отпремнине и јубиларне награде, 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 22.552.027 динара, као 22.552.

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

На наведеној позицији исказане су обавезе према добављачима, у износу од 146.007.838 динара, као 146.008.

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 83.242.071 динара, као 83.242.

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 11.119.740 динара, као 11.120.

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 1.025.587 као 1.026.

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 објеката инвеститору, Граду Нишу, по појединачним уговорима, у износу од 243.016.961 динар, као 243.017.

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

АОП 0060, Група рачуна/рачун 88 – Позиција Љ. 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 1.666.136.595 динара, као 1.666.137.

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 135.116.320 динара, као 135.117.

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 1.531.020.275 динара, као 1.531.020.

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 1.670.880.180 динара, као 1.670.880.

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 1.355.730.087 динара, као 1.355.730.

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 49.547.445 динара, као 49.547.

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

На наведеној позицији исказан је укупан одлив финансијских средстава по основу исплате камата, у износу од 2.153.975 динара, као 2.154.

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

На наведеној позицији исказан је укупан одлив финансијских средстава по основу плаћених аконтација пореза на добит предузећа за текућу годину, у износу од 2.198.712 динара, као 2.199.

АОП 3013 – Позиција А.ІІ.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 231.757.007 динара, као 231.757.

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

На наведеној позицији исказан је укупан одлив финансијских средстава по основу извршења судских решења, у износу од 29.492.954 динара, као 29.493.

АОП 3028 – Позиција Б.ІV. Нето одлив готовине из активности инвестирања

На наведеној позицији исказан је укупан одлив финансијских средстава по основу активности инвестирања, у износу од 3.626.720 динара, као 3.627.

АОП 3051 – Позиција Е. Нето одлив готовине

На наведеној позицији исказан је нето одлив готовине, односно, разлика укупног прилива и укупног одлива готовине, у износу од 8.370.305 динара, као 8.370.

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 30.09.2023. године, у износу од 58.464.604 динара, као 58.465.

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 40.422.243 динара, од планираних 43.697.511 динара. За накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима утрошено је 383.167 динара, а за накнаде по осталим уговорима 208.333 динара. За накнаде члановима надзорног одбора утрошено је 1.111.111 динар. За превоз запослених на посао и са посла утрошено је 815.490 динара, док је за дневнице на службеном путу и на име накнаде трошкова на службеном путу утрошено 160.043 динара. За јубиларне награде утрошено је 506.403 динара, а за отпремнине за одлазак у пензију 375.685 динара. На име помоћи запосленима и породицама запослених у извештајном периоду утрошено је 140.732 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. У другом кварталу једно лице одлази у старосну пензију, тако да је број запослених у предузећу на дан 30.06.2023. године 42, и то 37 на неодређено време (укључујући и директора предузећа) и 5 на одређено време. У трећем кварталу није било промена.

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. У другом кварталу предузеће ангажује једно лице по уговору о привременим и повременим пословима, тако да је број ангажованих лица на дан 30.06.2023. године 2. У трећем кварталу није било промена.

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 од субвенција у износу од 2.400.000 динара, а по основу Уговора о суфинансирању Програма управљања Спомеником природе Церјанска пећина број 401-00-267/2023-04 од 29.03.2023. године (наш број 03-1700/23) који је закључен са Министарством заштите животне средине Републике Србије. У извештајном периоду предузеће је реализовало део средстава субвенција за намене како је и дефинисано поменутим уговором, и то 700.000 динара за бруто зараду чувара заштићеног подручја.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће је на име средстава за посебне намене за период од 01.01. до 30.09.2023. године планирало средства за репрезентацију у износу од 75.000 динара, а реализовало у извештајном периоду 30.615 динара и средства за рекламу и пропаганду у износу од 312.500 динара, а реализовано у извештајном периоду 367.570 динара. Средства за рекламу и пропаганду утрошена су како је и планирано Програмом пословања на име промоције заштићених подручја којима предузеће управља, Споменика природе Церјанска пећина и Споменика природе Лалиначка слатина. Део средства обезбедио је Буџетски фонд за заштиту животне средине Града Ниша, а део Општина Меровина. Реализација трошкова рекламе и пропаганде већа је од планиране кварталне пројекције, али се креће у оквиру планираних расхода на годишњем нивоу.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду од 01.01. до 30.09.2023. године предузеће није реализовало планиране инвестиције.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања (од конта 20 до конта 22) на дан 30.09.2023. године износе 217.760.757 динара, а њихову структуру чине:

Потраживања од купаца (конто 204) износе 39.002.071 динара, и то:

- потраживање од Града Ниша за обављене поверене послове	12.651.784 динара
- потраживање од ЈКП Наисус Ниш	8.811.007 динара
- потраживања од Телефонкабл ад Београд	4.393.239 динара
- потраживање од Телеком Србија ад Београд	2.223.676 динара
- потраживање од Јотел доо Ниш	1.469.692 динара
- потраживање од Орион телеком доо Београд	1.010.992 динара
- потраживања од осталих купаца	7.013.711 динара

Исправка вредности потраживања од купаца (конто 2049 и 20459) износи 2.715.163 динара и извршена је за потраживања која нису наплаћена у року од 120 дана, те нето потраживања од купаца износе 36.286.908 динара.

Потраживања из специфичних послова од Града Ниша по основу изведених, а неплаћених радова и извршених услуга по уговорима за реализацију програма уређивања грађевинског земљишта и изградње и програма одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја чији је главни носилац извршења била Дирекција све док 30.11.2016. године није изгубила својство индиректног корисника средстава буџета услед ступања на снагу измена и допуна Закона о буџетском систему (конто 218) износе 123.196.602 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, те нето потраживања из специфичних послова од Града Ниша износе 95.145.642 динара.

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 2.089.347 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 64.494.759 динара. Структуру ових потраживања чине:

- потраживања за реализацију послова управљача пута на изградњи и реконструкцији општинских путева, улица и некатегорисаних путева који нису део државног пута I и II реда у износу од 2.520.001 динара.
- потраживања за реализацију послова управљача пута на капиталном одржавању општинских путева, улица и некатегорисаних путева који нису део државног пута I и II реда у износу од 36.329.093 динара.
- потраживања за реализацију послова управљача пута на текућем одржавању општинских путева, улица и некатегорисаних путева који нису део државног пута I и II реда у износу од 25.645.665 динара.

Потраживања од запослених (конто 221) односе се на потраживања за трошкове преко дозвољеног лимита по рачунима Телеком Србија а.д. Београд и износе 212.208 динара.

Потраживања за више плаћене порезе (конто 223 и 224) износе 29.377 динара, а односе се на потраживања за више плаћен порез на имовину.

Потраживања од фондова (конто 225) износе 81.475 динара, а односе се на потраживања за накнаду зараде.

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

Укупне текуће обавезе из пословања, без пасивних временских разграничења, на дан 30.09.2023. године износе 271.194.401 динара.

Структура обавеза је следећа:

- Дугорочна резервисања за отпремнине и јуб. награде	7.247.137 динара
- Примљени аванси	22.552.027 динара
- Обавезе према добављачима	146.007.838 динара
- Обавезе према Граду Нишу за пренос прихода од закупа и др.	45.596.837 динара
- Обавезе за накнаде зарада на терет фондова	1.886 динара
- Обавезе за пренос дела добити оснивачу	3.666.382 динара
- Обавезе према запосленима и др. лицима са порезима и доп.	9.137 динара
- Обавезе по основу погрешно уплаћених средстава	489.470 динара
- Обавезе за судске таксе (до 2016. године) и извршења	4.186.714 динара
- Обавезе за примљене депозите за раскопавање јав.површина	9.871.067 динара

- Обавезе по основу наплате јавних прихода и ост.кр.потр.	19.421.040 динара
- Обавезе по основу пореза на добит	1.025.587 динара
- Обавезе по основу ПДВ-а	11.033.894 динара
- Обавезе за еко таксу	62.500 динара
- Обавезе по основу ком. таксе за истицање фирме на посл. простору	22.883 динара

Обавезе према добављачима у износу од 146.007.838 динара односе се на обавезе према добављачима за редовно пословање Дирекције које износе 475.010 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 програм управљача пута које износе 55.040.962 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 доо Пуковац	36.654.911 динара
- ЈКП Паркинг сервис Ниш	12.550.458 динара
- Инфраструктура железнице Србије	3.472.393 динара
- Огрев центар доо Ниш	1.668.600 динара
- остали добављачи	694.600 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 30.09.2023 године је 57. 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 **1.411.785.550 динара** и расходима у износу од **1.396.260.955 динара**, у извештајном периоду (01.01.-30.09.2023. године) остварен је позитиван финансијски резултат, добитак у износу од 15.524.595 динара, односно, након корекције за одложене пореске обавезе на име пореза на добит у износу од 3.869.570 динара, **нето добитак износио би 11.655.025 динара.**

Програмом пословања за 2023. годину за период 01.01.2023. – 30.09.2023. године планирани су укупни приходи у износу од 1.177.462.000 динара, док су укупни расходи планирани у износу од 1.170.475.000 динара, односно планирано је остварење позитивног резултата пословања у износу од 6.987.000 динара.

Процењује се да ће укупни приходи бити остварени на нивоу од 120%, а укупни расходи на нивоу од 119% у односу на кварталну пројекцију. Већа реализација у односу на план у трећем кварталу 2023. године последица је веће физичке реализације од планиране.

У Нишу, дана 25. октобра 2023. године

ВД ДИРЕКТОРА

ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша

Зоран Прокић, дипл. инж. грађ.





ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША

Број: 01-5693-4/23

Дана: 25.10.2023. године

Образложење одступања планираних и реализованих активности
Програма пословања ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша
за период од 01.01.2023. године до 30.09.2023. године

Предузеће је у периоду од 01.01.2023. до 30.09.2023. 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 **1.411.785.550 динара** и расходима у износу од **1.396.260.955 динара**, у извештајном периоду (01.01.-30.09.2023. године) остварен је позитиван финансијски резултат, добитак у износу од 15.524.595 динара, односно, након корекције за одложене пореске обавезе на име пореза на добит у износу од 3.869.570 динара, **нето добитак износио би 11.655.025 динара**.

Програмом пословања за 2023. годину за период 01.01.2023. – 30.09.2023. године планирани су укупни приходи у износу од 1.177.462.000 динара, док су укупни расходи планирани у износу од 1.170.475.000 динара, односно планирано је остварење позитивног резултата пословања у износу од 6.987.000 динара.

Процењује се да ће укупни приходи бити остварени на нивоу од 120%, а укупни расходи на нивоу од 119% у односу на кварталну пројекцију. Већа реализација у односу на план у трећем кварталу 2023. године последица је веће физичке реализације од планиране кварталне пројекције, али се креће у оквиру планиране годишње пројекције.

Посматрано по групама прихода и расхода, до веће реализације од планиране дошло је у групи прихода 65 – остали пословни приходи и у групи расхода 53 – трошкови производних услуга.

У Нишу, дана 25. октобра 2023. године

ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ
ВД ДИРЕКТОРА

Зоран Прокић, дипл. инж. грађ.