

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.765.976	2.030.365	1.528.910	1.501.021	98%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1.758.148	2.020.365	1.521.410	1.493.471	98%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.758.148	2.020.365	1.521.410	1.493.471	98%
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	7.828	10.000	7.500	7.550	101%
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	1.760.460	2.030.873	1.527.226	1.494.572	98%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	5.898	10.800	7.500	4.947	66%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	144.069	169.433	127.626	111.901	88%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	114.846	134.226	100.535	92.408	92%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	19.070	21.678	16.236	14.927	92%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	10.153	13.529	10.855	4.566	42%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	5.644	6.800	5.100	4.117	81%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				3.380	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.575.025	1.822.100	1.370.000	1.350.909	99%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	12.274	1.500		5.000	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	17.550	20.240	17.000	14.318	84%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	5.516		1.684	6.449	383%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		508			
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.445	2.000	1.500	1.182	79%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.445	2.000	1.500	1.182	79%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	531	100	750	9	1%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	531	100	750	8	1%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				1	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	914	1.900	750	1.173	156%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	3				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2.594	500	350	1.500	429%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	101	1.000	850	57	7%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.567	1.700	1.200	1.164	97%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.767.525	2.033.365	1.531.260	1.502.260	98%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.765.152	2.033.173	1.529.526	1.497.245	98%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2.373	192	1.734	5.015	289%
	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	38			122	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	2.335	192	1.734	4.893	282%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					

С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	3.513			2.633	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1.484				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЉА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	306	192	1.734	2.260	130%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 26.10.2022.год.



Овлашћено лице: _____

2483/22

26.10.2022

Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Прегходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					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	16.715	17.600	19.300	9.324	48%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0	
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	16.715	17.600	19.300	9.324	48%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	16.654	17.600	19.300	9.263	48%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	61			61	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа 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 (картије од вредности које се вреднују по амортизованом 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	5.510	5.000	4.500	5.510	122%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	299.588	407.670	400.492	413.082	103%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1.052	870	870	839	96%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	778	770	770	770	100%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	274	100	100	69	69%
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	107.562	240.000	230.672	175.839	76%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	5.112	20.000	17.000	20.479	120%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					

200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	102.450	220.000	213.672	155.360	73%
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	30.650	24.000	21.000	41.556	198%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	30.577	24.000	21.000	41.482	198%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	34			34	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	39			40	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	30.000	30.300	30.250	30.304	100%
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	30.000	30.300	30.250	30.304	100%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	47.601	30.000	35.000	81.562	233%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	82.723	82.500	82.700	82.982	100%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	321.813	430.270	424.292	427.916	101%
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	145.064	250.000	250.000	407.297	163%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	72.794	72.779	74.461	75.054	101%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	48.734	48.833	48.733	48.734	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	23.754	23.754	23.754	23.754	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	306	192	1.974	2.566	130%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409			240	306	128%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	306	192	1.734	2.260	130%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	25.647	24.500	23.000	30.281	132%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	25.647	24.500	23.000	30.281	132%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	14.647	9.500	9.000	14.281	159%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	11.000	15.000	14.000	16.000	114%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					

415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	223.372	332.991	326.831	322.581	99%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	
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	3.329	100	100	220	220%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	108.932	208.983	206.933	194.739	94%
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	108.932	208.983	206.933	194.739	94%
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	20.511	24.408	22.298	18.253	82%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	17.853	20.808	18.698	15.604	83%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.658	3.500	3.500	2.322	66%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		100	100	327	327%
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	90.600	99.500	97.500	109.369	112%
	B. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) > 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405	0455					
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	321.813	430.270	424.292	427.916	101%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	145.064	250.000	250.000	407.297	163%

ин тромесечја за који се извештај саставља
(агум: 26.10.2022.год.



Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
 у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	2.132.619	2.511.720	1.966.855	1.622.024	82%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	2.120.700	2.497.220	1.956.135	1.609.894	82%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.424	2.500	1.720	1.283	75%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	10.495	12.000	9.000	10.847	121%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	2.091.578	2.504.100	1.954.525	1.588.063	81%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.904.265	2.280.000	1.790.000	1.428.789	80%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	145.274	180.000	131.000	117.174	89%
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.249	100	75	1.702	2269%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	6.400	2.000	1.950	2.307	118%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	33.390	42.000	31.500	38.091	121%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	41.041	7.620	12.330	33.961	275%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	30.000	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	30.000				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	30.406	13.000	12.750	0	0%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	406	13.000	12.750		0%
3. Остали финансијски пласмани	3026	30.000				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	406	13.000	12.750	0	0%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	1.188	100	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030	1.188	100			
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	30.062	140	0	0	
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	30.000				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045	62	140			

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046			0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	28.874	40	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	2.163.807	2.511.820	1.966.855	1.622.024	82%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	2.152.046	2.517.240	1.967.275	1.588.063	81%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	11.761			33.961	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		5.420	420		0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	35.840	35.420	35.420	47.601	134%
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	47.601	30.000	35.000	81.562	233%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља
Датум: 26.10.2022.год.



Овлашћено лице: _____

Бр. 2483/2
26.10 22

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	82.849.297	96.825.096	73.208.055	66.709.776	91%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	114.845.845	134.225.700	100.535.200	92.408.470	92%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	133.915.908	155.903.151	116.771.635	107.335.501	92%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	110	118	118	108	92%
4.1.	- на неодређено време	100	108	108	101	94%
4.2.	- на одређено време	10	10	10	7	70%
5	Накнаде по уговору о делу	0	270.000	270.000	132.813	49%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	2	2	2	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	663.937	800.000	600.000	497.628	83%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	3	3	3	3	100%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.508.648	1.509.456	1.132.093	1.125.000	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.254.001	2.850.000	2.137.500	2.208.422	103%
20	Дневнице на службеном путу	169.551	270.000	250.000	89.129	36%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	139.420	250.000	225.000	189.111	84%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	631.019	600.000		0	
23	Број прималаца	1	1			
24	Јубиларне награде	2.206.931	560.000	480.000	402.497	84%
25	Број прималаца	29	7	6	5	83%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницама и породици радника	3.996.991	6.670.000	6.000.000	287.110	5%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	408.092	500.000			
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		200.000	150.000		0%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 26.10.2022.год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

2488/22
 26.10.2022

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 3

Р. бр.	Оснoв oдлoвнa / пpиeмa кaдрoвa	Брoј зaпocлeних нa нeoдpеђeнo вpeмe			Брoј зaпocлeних нa oдpеђeнo вpeмe			Брoј aнжoвaних пo oснoву утoвoрa (рaд вaн рaднoг oднoсa)		
		Укупaн брoј	Брoј жeнa	Брoј мyшкaрaцa	Укупaн брoј	Брoј жeнa	Брoј мyшкaрaцa	Укупaн брoј	Брoј жeнa	Брoј мyшкaрaцa
	Стaњe нa дaн 30.06.2022. гoдинe*	100			8			0		
	Одлoв кaдрoвa									
1.	Истeк утoвoрa o рaдy нa oдpеђeнo вpeмe збoг пoвeћaнoг oбимa пoслa				2					
2.										
3.										
4.										
...										
	Пpиeм									
1.	Пoпyњaвaњe yпpажљeнoг рaднoг мeстa		1		1			1		
2.	Пoвeћaни oбим пoслa				1					
3.	Анжoвaњe лицa пo утoвoрy o дeлy								1	
4.										
...										
	Стaњe нa дaн 30.09.2022. гoдинe**	101	41	60	7	3	4	1	0	1

*пocлeдњи дaн прeтхoднoг трoмeсeчja
 ** пocлeдњи дaн трoмeсeчja зa кoји сe извeштaj сaстaвљa
 Дaтyм: 26.10.2022. гoд.



Овлашћено лице:

2483/22
 26.10.2022

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2022

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	68.779	50.144	69.555	50.688
	Највиша појединачна зарада	156.177	111.410	191.005	135.825
	Просечна зарада	91.942	64.451	90.754	63.618
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	157.073	112.038	156.958	111.951
	Највиша појединачна зарада	182.250	129.687	207.343	147.277
	Просечна зарада	181.763	127.416	172.357	120.822

* последњи дан пројексеја за који се извештај саставља
 Датум: 26.10.2022.год.

Овлашћено лице:




Број: 2488/22
 Датум: 26.10.2022. год.

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Образац 5

План за 2022. годину
 (текућа година)

Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЛРС)	План за 2022. годину (текућа година)				Износ неутрошених средстава из ранијих година
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

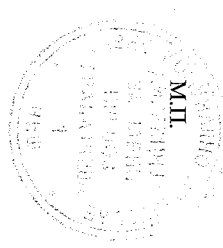
у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.09.2022. године*

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЛРС)	Реализација за период 01.01 - 30.09.2022. године*				Износ неутрошених средстава из ранијих година
			Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано (процена) 3	Неутрошено 4 (2-3)	
Намена			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена				790.182.885	790.182.885	0	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:				790.182.885	790.182.885	0	

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења коришћења средстава
 * последњи дан тромесечја за који се извештај саставља
 Датум: 26.10.2022. год.

М.П.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

2483/22
26.10.2022

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Образац 6

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	300.000	300.330	500.000	450.000	417.113	93%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	940.000	654.905	940.000	750.000	235.910	31%
6.	Реклама и промоција	5.400.000	5.278.275	5.400.000	5.000.000	5.048.203	101%
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				Вагрогасни савез Србије		134.000			
2				Бесплатне легитимације по решењу Градског већа Друштво српско-руског пријатељства		1.403			
3				Друштво српско-руског пријатељства		100.000			
4				Добровољно вагрогасно друштво Наис		50.000			
5				ОШ Мирослав Анђић		30.000			
6				Добровољно вагрогасно друштво Јединство		50.000			
7				Евергрин фестивал		50.000			
8				Нишвил		1.710			
9									
10						417.113			

* последњи дан промесеца за који се извештај саставља
Датум: 26.10.2022. год.

Овлашћено лице: 



**РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЊЕ ГУБИТКА
ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЊУ ГУБИТКА**

Образац 7


Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покривње губитка			
	Датум доношена одлуке	Број одлуке НО / Скупштинске	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак (у динарима)	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет	Расподела остварене добити / покривње губитка	Престала добит / на чини покривља губитка	Опис
							% добити (у динарима)	% добити (у динарима)		
2017.	15.06.2018.	1337/18	17.12.2018.	06-1387/2018-25-2-02	добитак	1.168.132	50%	584.066	добитак распоређена у резерве ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш	
2018.	07.06.2019.	1234/19	29.10.2019.	06-1019/2019-19-02	губитак	10.063.626		10.063.626	нето губитак покривен на терет резерви ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш	
2019.	26.06.2020.	1937/20	14.10.2020.	06-869/2020-15-02	добитак	2.679.916	5%	133.996	добитак распоређена за повећање основног капитала ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш	
2020.	11.06.2021.	1791/21	20.10.2021.	06-980/2021-26-02	добитак	1.250.591	5%	62.530	добитак распоређена за повећање основног капитала ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш	
2021.	14.06.2022.	1559/22			добитак	305.876	50%	152.938	добитак распоређена за повећање основног капитала ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш	

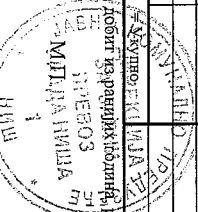
Напомена: Потребно је поднети табелу за последњак пет година

УПЛАТЕ У ВУЧЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2021.	152.938			
		= Укупно		добит на претходне године
2020.	62.530	22.10.2020.	06-980/2021-26-02	добит на претходне године
		= Укупно		добит на претходне године
2019.	0			
		= Укупно		добит на претходне године
2018.	0	25.12.2018.	06-1019/2019-19-02	добит на претходне године
		= Укупно		добит на претходне године
2017.	584.066	25.12.2017.	06-1387/2018-25-2-02	добит на претходне године
		= Укупно		добит на претходне године

* Добит на претходне године; добит из резерви; добит из расподела нераспоредене добити...
Датум: 26.10.2022. год.

Овлашћено лице: 



2485
26.10.22

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

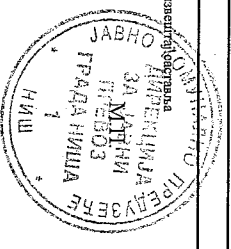
2483/22
26.10.22

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе / Да/Не	Стање кредитне задужености на ... 20... године * у ординарној валути	Стање кредитне задужености на ... 20... године * у динарима	Година подматчења кредита	Пор отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум пре отплате	Каматна стопа	Број отплате током једне године	План плаћања по кредитној за текућу годину								у динарима						
													Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јуни	Јули	Август	Септембар	Октобар	Новембар	Децембар	Јануар	Фебруар	Март
Укупно домаћи кредитор																											
Укупно страни кредитор																											
Укупно кредитно задужење од чега из иностранства																											

* Последњи дан промесеца за који се извештава

Датум: 26.10.2022. год.

Овлашћено лице:



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068	текући рачун	Банка Интеса	4.810,33	4.810,33
	068	текући рачун	Банка Интеса-наменски	671.916,10	671.916,10
	068	текући рачун	Уникредит банка	1.245.917,19	1.245.917,19
	068	текући рачун	Халк банка	604.457,01	604.457,01
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	45.073.671,75	45.073.671,75
	068	текући рачун	Управа за трезор	136,35	136,35
	068	благајна			
		Укупно у динарима			47.600.908,73
31.03.2022.	068	текући рачун	Банка Интеса	684.493,80	684.493,80
	068	текући рачун	Банка Интеса-наменски	0,00	0,00
	068	текући рачун	Уникредит банка	10.783.184,36	10.783.184,36
	068	текући рачун	Халк банка	604.457,01	604.457,01
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	38.916.983,96	38.916.983,96
	068	текући рачун	Управа за трезор	10.008.899,53	10.008.899,53
	068	благајна		2.203.151,15	2.203.151,15
	068				
	068				
	Укупно у динарима			63.201.169,81	63.201.169,81
30.06.2022.	068	текући рачун	Банка Интеса	15.049.015,34	15.049.015,34
	068	текући рачун	Банка Интеса-наменски	642.768,32	642.768,32
	068	текући рачун	Уникредит банка	24.583.746,66	24.583.746,66
	068	текући рачун	Халк банка	604.457,01	604.457,01
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	21.294.074,80	21.294.074,80
	068	текући рачун	Управа за трезор	8.319,53	8.319,53
	068	благајна		1.609.369,49	1.609.369,49
	068				
	Укупно у динарима			63.791.751,15	63.791.751,15
30.09.2022.	068	текући рачун	Уникредит банка	254.231,84	254.231,84
	068	текући рачун	Банка Интеса	280.689,16	280.689,16
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	77.390.326,14	77.390.326,14
	068	текући рачун	Управа за трезор	20.000,00	20.000,00
	068	текући рачун	Халк банка	606.707,01	606.707,01
	068	благајна		3.010.083,87	3.010.083,87
	068			81.562.038,02	81.562.038,02
31.12.2022.	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			

Датум: 26.10.2022. год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

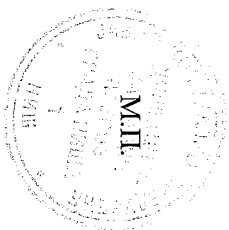
Извештај о инвестицијама


Образац 10

У динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021*	План 2022** година									
						Структура финансирања		План 01.01-31.03.		План 01.01-30.06.		План 01.01-30.09.		План 01.01-31.12.	
						Позајмљена средства	Средства буџета	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1.	Набавка уређаја за очигтавање возних исправа путника	2022.	2022.	7.500.000,00		Позајмљена средства	Средства буџета	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00		
						Остало	Сопствена средства								
						Тотал	Тотал	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00		
2.						Позајмљена средства	Средства буџета								
						Остало	Сопствена средства								
						Тотал	Тотал								
3.						Позајмљена средства	Средства буџета								
						Остало	Сопствена средства								
						Тотал	Тотал								
4.						Позајмљена средства	Средства буџета								
						Остало	Сопствена средства								
						Тотал	Тотал								
...						Позајмљена средства	Средства буџета								
						Остало	Сопствена средства								
						Тотал	Тотал								
				Укупно инвестиције	7.500.000,00			7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00		

* Претходна година
 ** Година за коју се извештај саставља
 Датум: 26.10.2022. год.



Овлашћено лице: 

2483/22
 26.10.2022

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Образац 11

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

2483/22
26.10.22

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	131.067.273	162.664.650	171.874.581	
од 3 месеца до 12 месеци	3.106.526	2.958.520	3.964.288	
дуже од 12 месеци	18.953.846	22.060.372	17.709.107	
УКУПНО:	153.127.645	187.683.542	193.547.976	

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	146.547.692	199.478.168	194.739.251	
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	146.547.692	199.478.168	194.739.251	

* 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 2022*	44	3.180.260	8	289.296.950

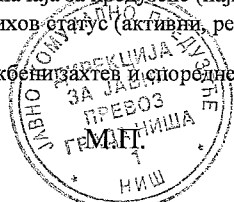
* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Предузеће које је од 2018. године обављало делатност јавног превоза путника на једном од пакета линија у Нишу, је у тој години поднело тужбу против ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш (даље: Дирекција) због наводног дуга по основу непризнавања дела извршеног транспортног рада тужиоца у периоду од јануара до децембра 2018. године. После прве првостепене пресуде у корист Дирекције, након спроведеног поновљеног поступка по Решењу Привредног апелационог суда, донета је нова првостепена пресуда у корист тужиоца. Поступак по жалби Дирекције пред Апелационим судом је у току.	128.824.508,00
Исти тужилац је у 2019. години поднео још једну тужбу против Дирекције ради поништаја одлуке о једностраном раскиду уговора о јавно-приватном партнерству и накнаде штете. Дирекција је у складу са уговорним одредбама, једнострано раскинула уговор закључен 2015. године са тужиоцем, пошто у периоду дужем од месец дана, на једној од најфреквентнијих линија са великим бројем путника, тужилац није одржао више од 15% уговорених полазака, чиме је озбиљно угрозио уредно обављање ове врло значајне комуналне делатности. Поступак пред Привредним судом у Нишу је у току.	159.432.486,00

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

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

Датум: 26.10.2022.год.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

ЈКП ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША НИШ

ЈКП ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ

Бр. 2483/22

26.10.22

Образац 12

ЈКП ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША НИШ

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

за период од 01.01.2022. до 30.09.2022. године

Ниш, 26.10.2022. год.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш

Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина 8

Претежна делатност: 49.31 – Градски и приградски копнени превоз путника

Матични број: 20736674

ПИБ: 107073107

Надлежно министарство:

Град Ниш, Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове

Делатности јавног предузећа су:

- 49.31 – Градски и приградски копнени превоз путника – претежна делатност;
- 52.21 - Услужне делатности у копненом саобраћају
- 47.99 – Остала трговина на мало изван продавница, тезги и пијаца – продаја преко аутомата;
- 49.39 – Остали превоз путника у копненом саобраћају;
- 71.12 – Инжењерске делатности и техничко саветовање;
- 72.19 – Истраживање и развој у осталим природним и техничко – технолошким наукама;
- 73.11 – Делатност рекламних агенција и
- 73.12 – Медијско представљање

Годишњи програм пословања за 2022. годину број 3428/21 од 01.12.2021. године, на који је сагласност дала Скупштина Града Ниша, Решењем број 06-1279/2021-20-02 од 23.12.2021. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Највећи део планираних активности ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш (у даљем тексту: Предузеће) за период од 01.01.2022. до 30.09.2022. године је реализован у релативно високом обиму. Најважнији физички показатељи пословања садржани су у доле наведеним подацима о:

- продатим месечним, полумесечним и појединачним картама;
- извршеним контролама путника и рада превозника и њиховог возног особља;
- одржавању редова вожње и
- финансирању јавног превоза путника.

1. Продаја месечних, полумесечних и појединачних карата

Предузеће је у периоду од 01.01.2022. до 30.09.2022. године продало путницима укупно 167.429 месечних и 11.346 полумесечних карата. У истом периоду је у аутобусима превозника који обављају јавни превоз путника на територији града Ниша, продато укупно 4.975.052 појединачних карата.

Месец 2022. год.	Број продатих месечних карата
Јануар	15.911
Фебруар	19.371
Март	20.358
Април	20.691
Мај	20.381
Јун	19.456
Јул	15.066
Август	15.118
Септембар	21.077
Укупно	167.429

Табела бр. 1: Преглед броја продатих месечних карата

Месец 2022. год.	Број продатих полумесечних карата
Јануар	1.719
Фебруар	500
Март	859
Април	659
Мај	801
Јун	894
Јул	1.293
Август	2.120
Септембар	2.501
Укупно	11.346

Табела бр. 2: Преглед броја продатих полумесечних карата

Месец 2022. год.	Број продатих појединачних карата
Јануар	482.030
Фебруар	515.203
Март	611.811
Април	568.646
Мај	624.756
Јун	578.089
Јул	516.086
Август	532.526
Септембар	545.905
Укупно	4.975.052

Табела бр. 3: Преглед броја продатих појединачних карата

2. Контроле путника и рада превозника и њиховог возног особља

Контроле путника и рада превозника и њиховог возног особља (возача и кондуктера) представљају једну од основних активности Предузећа, са циљем да сви путници који користе услуге јавног превоза имају исправне возне карте или легитимације за бесплатан превоз, а да превозници уредно и квалитетно обављају уговорени превоз путника.

У наредној табели је приказан реализовани број контрола у аутобусима превозника Ниш експрес д.о.о Ниш, Ласта а.д. Београд и Стрела д.о.о. Обреновац. Њихов број је сразмеран броју аутобуса којима обављају комуналну делатност градског и приградског превоза путника на територији града Ниша.

Месец 2022. год.	Ниш експрес Ниш	Ласта Београд	Стрела Обреновац	Укупно
Јануар	1.566	374	8.575	6.635
Фебруар	1.131	271	6.352	4.950
Март	1.853	424	10.258	7.981
Април	1.541	410	8.637	6.686
Мај	1.584	442	8.642	6.616
Јун	1.588	525	8.777	6.664
Јул	1.119	400	7.709	6.190
Август	1.326	396	7.642	5.920
Септембар	1.382	450	7.874	6.042
Укупно	13.090	3.692	74.466	57.684

Табела бр. 4: Преглед броја реализованих контрола по превозницима

Уколико су непосредном контролом на терену утврђене одређене неправилности у раду превозника и њиховог возног особља, у складу са уговорима о јавно-приватном партнерству у области пружања услуга градског и приградског превоза путника на

територији града Ниша, вршено је умањивање прихода који је остварен јавним превозом путника.

Месец 2022. год.	Ниш експрес Ниш	Ласта Београд	Стрела Обреновац	Укупно
Јануар			10.000	10.000
Фебруар	5.000,00			5.000
Март	10.000,00			10.000
Април	10.000,00	30.000,00		40.000,00
Мај		10.000,00		10.000,00
Јун	10.000,00	110.000,00		120.000,00
Јул	50.000,00	100.000,00		150.000,00
Август		50.000,00		50.000,00
Септембар	10.000,00	160.000,00		170.000,00
Укупно	95.000,00	460.000,00	10.000,00	565.000,00

Табела бр. 5: Преглед умањења прихода превозника за утврђене неправилности у раду

Путницима затеченим у аутобусу без возне карте или исправе на основу које имају право на бесплатан или повлашћени превоз, контролори Предузећа издају доплатне карте које плаћају одмах у аутобусима или опомене за плаћање доплатних карата, које могу платити у року од 8 дана од пријема опомена.

Месец 2022.год.	Број издатих опомена	Број издатих доплатних карата
Јануар	558	119
Фебруар	461	89
Март	828	161
Април	800	148
Мај	785	205
Јун	632	61
Јул	585	51
Август	539	57
Септембар	562	52
Укупно	5.750	943

Табела бр. 6: Преглед броја издатих доплатних карата и опомена за плаћање доплатних карата

3. Одржавање редова вожње

Једна од основних обавеза Предузећа је обезбеђивање редовног и квалитетног јавног превоза путника, у циљу задовољавања потреба корисника. Корисницима услуга јавног превоза путника је поред повољних цена, удобног и безбедног превоза, врло битно да превозници реализују сваки полазак утврђен редовима вожње. Због тога се предузимају све мере како би се број неодржаних полазака свео на минимум.

У наредној табели је дат преглед броја планираних, а нереализованих полазака по превозницима.

Месец 2022. год.	Ниш експрес Ниш	Ласта Београд	Стрела Обреновац	Укупно
Јануар	162	43	16	221
Фебруар	118	109	1	228
Март	144	101	11	256
Април	139	78	8	225
Мај	162	306	18	486
Јун	150	206	6	362
Јул	131	629	8	768
Август	128	694	3	825
Септембар	141	719	9	869
Укупно	1.275	2.885	80	4.240

Табела бр. 7: Преглед броја нереализованих полазака

4. Финансирање јавног превоза путника у Нишу

Финансирање јавног градског и приградског превоза путника на територији града Ниша се врши из следећа два извора:

а) средствима оствареним продајом појединачних, месечних и полумесечних карата и

б) средствима која се месечно издвајају из буџета Града Ниша у висини разлике између укупне вредности извршених услуга превоза путника и укупног износа средстава обезбеђених продајом свих врста карата. Пошто је одређеним категоријама путника омогућио право на бесплатан јавни превоз, или на превоз по повлашћеним ценама, Град Ниш се, на основу уговора закљученог са Предузећем, обавезао да сноси сву напред наведену разлику.

У периоду од 01.01. до 30.09.2022. године су извршене услуге јавног превоза путника у укупној вредности од 1.469.330.288,84 динара, са укљученим порезом на додату вредност (ПДВ), по посебној стопи од 10%. Продајом појединачних, полумесечних и месечних карата путницима за ова три месеца су обезбеђена средства у укупном износу од 803.446.060,00 динара. Да би се измириле све обавезе према превозницима који су у овом периоду обављали делатност градског и приградског превоза путника на територији града Ниша, из буџета Града Ниша ће се за прва три квартала 2022. године издвојити укупно 665.884.228,84 динара.

Месец 2022. год.	Укупна вредност извршених услуга јавног превоза путника са ПДВ-ом	Средства за плаћање извршених услуга пре- воза	
		Средства обезбеђена продајом карата	Средства која се издвајају из буџета Града Ниша
Јануар	142.792.949,09	68.838.855,00	73.954.094,09
Фебруар	140.076.848,92	76.030.795,00	64.046.053,92
Март	178.139.713,37	84.649.715,00	93.489.998,37
Април	161.895.645,29	82.421.480,00	79.474.165,29
Мај	173.689.737,47	85.689.890,00	87.999.847,47
Јун	172.360.883,68	108.020.735,00	64.340.148,68
Јул	159.718.534,02	92.409.445,00	67.309.089,02
Август	163.600.930,26	95.642.465,00	67.958.465,26
Септембар	177.055.046,74	109.742.680,00	67.312.366,74
Укупно	1.469.330.288,84	803.446.060,00	665.884.228,84

Табела бр. 8: Преглед вредности извршених услуга превоза путника и средстава за њихово плаћање

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је у периоду од 01.01.2022. до 30.09.2022. године остварило пословне приходе у укупном износу од 1.501.021 хиљада динара, што представља 98 одсто планираних прихода.

Највеће учешће у тим приходима имају приходи од продаје производа и услуга, где првенствено спадају приходи од обављања комуналне делатности јавног градског и приградског превоза путника на територији града Ниша и делатности организације, контроле и реализације интегрисаног тарифног система у том превозу. Са реализацијом у укупном износу од 1.493.471 хиљада динара, ови приходи су такође за 2% мањи од планираних прихода.

У периоду јануар – септембар 2022. године су остварени пословни расходи у укупном износу од 1.494.572 хиљада динара, што је 98 одсто планираних расхода.

Трошкови производних услуга, у којима убедљиво највеће учешће имају трошкови јавног превоза путника по рачунима превозника, реализовани су у износу од 1.350.909 хиљада динара, што је за само 1% мање од планираних трошкова.

Највеће одступање реализованих у односу на планиране величине код пословних расхода је остварено код осталих личних расхода и накнада. Реализован је износ од 4.566 хиљада динара, што представља 42% планираних трошкова. До овако великог одступања у односу на планиране трошкове је дошло зато што до 30.09.2022. године није

реализована планирана исплата солидарне помоћи за ублажавање неповољног материјалног положаја запослених.

У јануару месецу 2022. године је дошло до крађе релативно велике количине делова (табле осигурача, подтабле, електроинсталације, рачунари мигаваца и брисача, решетке хладњака, поклопци електровентила за отварање врата и други делови) на укупно 13 аутобуса, које Предузеће већ четири године не користи, пошто је средином 2018. године престало са обављањем делатности јавног превоза путника. Комисија за утврђивање несталих делова и штете на аутобусима, именована од стране директора Предузећа је проценила да укупна вредност штете на свим овим аутобусима износи 3.380 хиљада, па су у том износу исказани расходи од усклађивања вредности имовине, који иначе нису били планирани програмом пословања Предузећа.

У првих девет месеци ове године, Предузеће је углавном редовно измиривало све своје финансијске обавезе, није имало никакве кредитне обавезе и ниједан изгубљени судски спор, тако да је на име расхода камата реализован износ од само 8 хиљада динара, што је само 1% од планираног износа.

Разлика између укупно остварених прихода и расхода представља добитак пре опорезивања, који је остварен у износу од 4.893 хиљада динара. После евидентирања пореског расхода периода, остварени нето добитак Предузећа износи 2.260 хиљада динара.

Напомињемо да овако исказани резултати пословања у периоду од 01.01.2022. до 30.09.2022. године нису коначни, с обзиром да ће одређени приходи и расходи бити књижени на крају пословне године.

2. БИЛАНС СТАЊА

Са стањем на дан 30.09.2022. године, Предузеће располаже са сталном имовином у износу од 9.324 хиљада динара, што је за 52 одсто мање у односу на планирани износ. До овако великог одступања је дошло првенствено из разлога што планирана набавка уређаја за читавање возних исправа путника, чија укупна процењена вредност набавке износи 7.500 хиљада динара без ПДВ-а, није реализована у првих 9 месеци 2022. године.

Обртна имовина је у пословним књигама Предузећа, на крају трећег квартала 2022. године, исказана у износу од 413.082 хиљада динара, што је за 3% више у односу на планирану вредност имовине.

Потраживања по основу продаје су са исказаним износом од 175.839 хиљада динара, за 24% мања у односу на планирани износ. Овакво стање потраживања је првенствено резултат боље наплате потраживања од Града Ниша. Боља наплата потраживања је за резултат имала и повећање средстава на рачунима Предузећа, па је исказано стање на позицији готовине и готовинских еквивалената у износу од 81.562 хиљада динара, чак 2,33 пута веће у односу на планирано стање.

Добра ликвидност Предузећа током свих девет месеци 2022. године је, као што је напред већ наведено, омогућило да се редовно измирују све доспеле обавезе, па су и обавезе према добављачима са стањем на дан 30.09.2022. године у износу од 194.739 хиљада динара за 6% мање у односу на планирани износ обавеза.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности су у периоду од 01.01.2022. до 30.09.2022. године реализовани у износу од 1.622.024 хиљада динара, што је за 18 одсто мање од планираних прилива. Одливи готовине из пословних активности су са остварењем од 1.588.063 хиљада динара, за 19% мањи у односу на планиране одливе.

Приливи готовине из активности инвестирања нису ни планирани ни остварени, док је на име одлива готовине из ове области планиран износ од 12.750 хиљада. Пошто у овом периоду није било никакве реализације у области инвестиција, није било ни планираног одлива готовине.

Захваљујући напред образложеној доста бољој наплати потраживања у односу на планирану, у прва три квартала 2022. године је остварен нето прилив готовине у износу од 33.961 хиљада динара.

Крајњи резултат токова готовине у периоду од 01.01.2022. до 30.09.2022. године је готовина на крају овог обрачунског периода, која је са исказаних 81.562 хиљада динара, чак 2,33 пута већа у односу на планирани износ готовине.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће је за период од 01.01.2022. до 30.09.2022. године на име бруто зарада запослених са припадајућим порезом и доприносима на терет зуапосленог (бруто 1 зарада) обрачунало укупно 92.408.470 динара, што је 92 одсто планираних средстава за те намене. Број запослених је мањи у односу на планирани број такође за 8%, па су управо зато и трошкови зарада мањи од планираних.

У првих девет месеци 2022. године су са два лица закључени и реализовани уговори о делу. Исплаћен је укупан бруто износ од 132.813 динара, што представља 49% планираних средстава.

Предузеће обавља делатност и у три локала закуплена од физичких лица, којима су обрачунате накнаде у укупном износу од 497.628 динара, што је за 17% мање од планираног износа. Ови подаци су наведени на редним бројевима 11 и 12 Обрасца 2.

На име дневница и накнада осталих трошкова службених путовања, запосленима је обрачунат и исплаћен укупан износ од 278.240 динара, што је за 41% мање од планираног износа.

У периоду од 01.01.2022. до 30.09.2022. године, петоро запослених је примило јубиларну награду поводом 10 година непрекидног рада код послодавца. У складу са Колективним уговором Предузећа, по том основу је исплаћен укупан бруто износ од 402.497 динара, што је за 16% мање у односу на планирани износ.

На име помоћи запосленима и породицама запослених је у овом периоду обрачунат и исплаћен укупан износ од 287.110 динара, што преставаља само 5% планираних средстава. Како је напред већ наведено, планирана исплата солидарне помоћи за ублажавање неповољног материјалног положаја запослених није реализована у овом периоду, па је зато овако низак проценат реализације планираних средстава за те намене.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Са стањем на дан 30.06.2022. године, Предузеће је у радном односу имало укупно 100 запослених на неодређено време и 8 запослених на одређено време због повећаног обима посла.

У трећем кварталу 2022. године је са једном запосленом заснован радни однос на неодређено време, а са једним запосленим је заснован радни однос на одређено време због повећаног обима посла. У истом периоду је једно лице ангажовано по уговору о делу.

У периоду од 01.07.2022. до 30.09.2022. године је са двоје запослених раскинут радни однос истеком уговора о раду на одређено време због повећаног обима посла.

Са стањем на дан 30.09.2022. године, Предузеће у радном односу има укупно 101 запослених на неодређено време, 7 запослених на одређено време због повећаног обима посла, а једно лице је ангажовано по уговору о делу.

Остварени број запослених на неодређено време је мањи од броја утврђеног Одлуком Скупштине Града Ниша о максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног сектора града Ниша за 2017. годину („Сл. лист града Ниша“, бр. 106/2017, 18/2018, 65/2018, 44/2019, 69/2019 и 85/2019).

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У периоду од 01.01.2022. до 30.09.2022. године, најнижа појединачна зарада је исплаћена у нето износу од 50.688 динара, што је за само 1% више у односу на планирани износ најниже исплаћене зараде. Колективним уговором у Предузећу је утврђено да се висина накнада запосленима за исхрану (топли оброк) и регреса за коришћење годишњег одмора у току године утврђује према висини просечне бруто зараде по запосленом у Републици Србији у децембру месецу претходне године. У време израде Програма пословања Предузећа за 2022. годину, био је познат податак о просечној заради за септембар 2021. године. Касније је утврђено да је просечна зарада за децембар 2021. године, за 14,4% већа у односу на зарату за септембар 2021. године. То је основни разлог овог минималног одступања између исплаћене и планиране најниже појединачне зараде код запослених без пословодства.

Највиша појединачна зарада код запослених без пословодства исплаћена је у нето износу од 135.825 динара. У складу са одредбама Колективног уговора закљученог са репрезентативним синдикатима, Предузеће се обавезало да сноси трошкове учешћа запослених на радно – производним, спортским такмичењима и другим облицима стваралаштва. Ове године укупно 15 запослених учествује на Републичким играма комуналаца Србије. У складу са одредбама Закона о порезу на доходак грађана, примања остварена чињењем или пружањем погодности запосленима се сматрају зарадом, па су зато укупни трошкови њиховог учешћа на овим играма у нето износу од 23.205 динара по запосленом, укључени у зараде за овај месец. Овај износ је дакле укључен у обрачун зарада 15 запослених за јун месец 2022. године, али им није и исплаћен, већ је исплата извршена организатору Републичких игара комуналаца Србије, на име трошкова њиховог учешћа на играма. Запослени коме је обрачуната напред наведена зарада је један од учесника ових игара, а поред тога је у овом месецу користио и други део годишњег одмора за 2021. године, па му је исплаћена накнада за коришћење одмора у висини просечне зараде била већа у односу на зарату коју би примио на име ефективног

рада. Зато је износ исплаћене највише појединачне зараде код запослених без пословодства већи од планираног износа.

Просечна исплаћена нето зарада запосленима без пословодства износи 63.618 динара, што је за 1% мање у односу на планирану нето зараду.

Најнижа појединачна зарада код запослених у пословодству је исплаћена у нето износу од 111.951 динара, што је на нивоу планираног износа.

Највиша појединачна зарада код запослених у пословодству је исплаћена у нето износу од 147.277 динара, уз напомену да се ради о заради за месец када је запослени користио други део годишњег одмора за 2021. годину, при чему је накнада зараде за време коришћења одмора била доста већа у односу на зараду за редован рад.

Просечна исплаћена нето зарада запосленима у пословодству износи 120.822 динара, што је за 5% мање у односу на планирану просечну нето зараду.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће не добија средства из буџета Републике Србије или из буџета Града Ниша, на име класичних субвенција за покриће редовних трошкова пословања.

Уговором о обављању комуналне делатности јавног градског и приградског превоза путника на територији града Ниша, закљученим између Града Ниша и Предузећа, Град Ниш се обавезао да Предузећу из градског буџета плаћа накнаду за обављање поверене делатности организације, контроле и реализације интегрисаног тарифног система у јавном превозу путника на територији Града Ниша, као и да за услуге јавног превоза путника, извршене од стране превозника, на рачун Предузећа преноси средства у висини разлика између укупне вредности тих услуга по њиховим рачунима и укупног износа средстава обезбеђених продајом месечних, полумесечних и појединачних карата, како би Предузеће могло да у потпуности измирује обавезе према превозницима.

Пошто се не ради о класичним субвенцијама, дотацијама и другим исплатама из буџета којима се дотира рад Предузећа, него практично о плаћању услуга по уговору о обављању поверене комуналне делатности, Одлуком о буџету Града Ниша за 2022. годину су средства за те намене и планирана на групи конта 423000 – Услуге по уговору. Из тих разлога и после консултација са надлежном Градском управом за комуналне делатности и инспекцијске послове Града Ниша, Програмом пословања Предузећа за 2022. годину, средства која се издвајају из градског буџета за те намене, нису ни планирана на позицији субвенција и осталих прихода из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће је у периоду од 01.01.2022. до 30.09.2022. године, на име донација исказало трошкове у износу од 417.113 динара, што је за 7% мање од планираних средстава за те намене.

На име трошкова репрезентације, реализован је износ од 235.910 динара, што представља 31% планираних трошкова, а на име трошкова рекламе и пропаганде исказан је износ од 5.048.203 динара, што је за само 1% више од планираног износа.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће редовно измирује све своје обавезе. Програмом пословања за 2022. годину није планирано, нити реализовано било какво кредитно задуживање.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања Предузећа за 2022. годину је планирана набавка уређаја за читавање возних исправа путника.

Набавка ових уређаја, чија је процењена вредност набавке 7.500.000 динара, без ПДВ-а, није покренута и реализована у периоду од 01.01.2022. до 30.09.2022. године.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Највећи део потраживања Предузеће наплаћује у уговореним роковима. Једини озбиљан проблем има са наплатом потраживања по основу опомена за плаћање доплатних карата издатих корисницима услуга јавног превоза путника који у моменту контроле нису имали купљену возну карту или исправу на основу које имају право на бесплатан или повлашћени превоз.

Износ потраживања краћих од три месеца, исказаних са стањем на дан 30.09.2022. године у укупном износу од 171.874.581 динара, односи се првенствено на потраживања од Града Ниша по рачунима за пружене услуге, која још нису доспела за плаћање.

Потраживања старија од три месеца и дужа од годину дана су првенствено напред наведена потраживања по основу издатих опомена за плаћање доплатних карата. Међу њима има доста потраживања од путника који немају никаква или врло скромна примања, тако да њихова наплата не може успешно да се реализује чак ни преко јавних извршитеља који спроводе поступке принудних наплата потраживања. Зато се, приликом годишњих пописа потраживања, после процене вероватноће њихове наплативости, врши исправка вредности или дефинитивни отпис таквих потраживања.

Као што је напред већ наведено, Предузеће редовно измирује све своје обавезе. Зато ниједна од неизмирених обавеза није старија од три месеца. Највећи део тих обавеза, у укупном износу од 194.739.251 динара се односи на обавезе према превозницима који обављају делатност јавног превоза путника на територији Града Ниша, које још нису доспеле за плаћање.

Са стањем на дан 30.09.2022. године, Предузеће као тужилац води укупно 44 судских спорова. Ради се првенствено о споровима релативно мале вредности који се воде пошто су неки од корисника услуга јавног превоза путника истакли приговоре на покренуте поступке принудних наплата потраживања.

Међу осам судских спорова где је Предузеће тужена страна, два спора који се воде са предузећем које је до децембра 2018. године обављало делатност јавног превоза путника на једном од пакета линија у Нишу су велике вредности (укупно 288.256.994 динара). У Обрасцу 11 је дат детаљан опис тих спорова. И један и други спор су у току.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

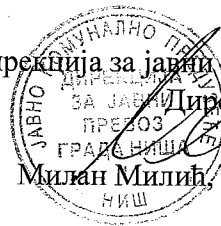
ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш је у периоду од 01.01.2022. до 30.09.2022. године остварило резултате пословања који су углавном на нивоу планираних резултата. Одређена већа или мања одступања остварених од планираних активности су детаљно образложена у овом извештају.

Предузеће је у овом периоду остварило позитиван финансијски резултат, односно нето добитак у износу од 2.260 хиљада динара. При том поново истичемо да овако исказани резултати пословања нису коначни, с обзиром да ће одређени приходи и расходи бити књижени на крају пословне године.

У периоду од 01.01.2022. до 30.09.2022. године, у пословању Предузећа није било никаквих поремећаја, све своје обавезе је уредно извршавало, а јавни градски и приградски превоз путника на територији Града Ниша је углавном успешно функционисао.

У Нишу, 26.10.2022. год.

ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш



Директор
Милан Милић, дипл.инж.саобр.

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.09.2022. године

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша	1.531.260	1.502.260	1.529.526	1.497.245	1.734	2.260	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	1.531.260	1.502.260	1.529.526	1.497.245	1.734	2.260	

у 000 динара

Табела 2.

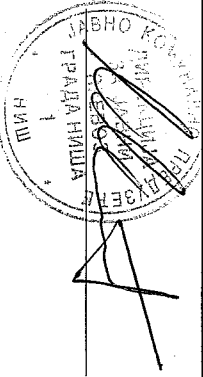
Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша	118	109	100.535	92.408	0	0	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	118	109	100.535	92.408	0	0	0

у 000 динара

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

Датум: 26.10.2022.год.

Овлашћено лице:



2485/22
26.10.22