

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 30.06.2022. године\*

Бр. 1954/22

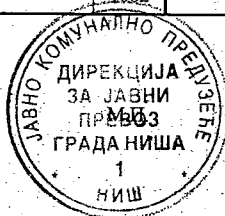
27-07-2022 у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. Године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	1.765.976	2.030.365	1.018.260	990.753	97%
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)</b>	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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)</b>	1005	1.758.148	2.020.365	1.013.260	985.511	97%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.758.148	2.020.365	1.013.260	985.511	97%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	<b>III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1008					
630	<b>IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА</b>	1009					
631	<b>V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА</b>	1010					
64 и 65	<b>VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1011	7.828	10.000	5.000	5.242	105%
68, осим 683, 685 и 686	<b>VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)</b>	1012					
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	1.760.460	2.030.873	1.016.974	985.529	97%
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1014					
51	<b>II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1015	5.898	10.800	5.000	2.960	59%
52	<b>III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)</b>	1016	144.069	169.433	86.574	74.994	87%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	114.846	134.226	66.711	62.053	93%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	19.070	21.678	10.774	10.022	93%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	10.153	13.529	9.089	2.919	32%
540	<b>IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1020	5.644	6.800	3.400	2.751	81%
58, осим 583, 585 и 586	<b>V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)</b>	1021				3.380	
53	<b>VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1022	1.575.025	1.822.100	911.000	891.024	98%
54, осим 540	<b>VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1023	12.274	1.500			
55	<b>VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1024	17.550	20.240	11.000	10.420	95%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	5.516		1.286	5.224	406%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026		508			
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	1.445	2.000	1.000	699	70%
660 и 661	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА</b>	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.445	2.000	1.000	699	70%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	531	100	500	8	2%
560 и 561	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА</b>	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	531	100	500	8	2%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	914	1.900	500	691	138%
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038					
683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	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	250	620	248%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	101	1.000	750	54	7%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.567	1.700	760	491	65%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.767.525	2.033.365	1.020.010	991.506	97%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.765.152	2.033.173	1.018.484	986.648	97%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) $\geq 0$	1045	2.373	192	1.526	4.858	318%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) $\geq 0$	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			113	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) $\geq 0$	1049	2.335	192	1.526	4.745	311%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) $\geq 0$	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	3.513			3.256	
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пог. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1.484				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) $\geq 0$	1055	306	192	1.526	1.489	98%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) $\geq 0$	1056					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. 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: 27.07.2022. год.



Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2022. године\*

1954/22

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022)*
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	16.715	17.600	21.000	10.690	51%
01	<b>И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	16.715	17.600	21.000	10.690	51%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	16.654	17.600	21.000	10.629	51%
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	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 +</b>	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих	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 (хартије 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	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	5.510	5.000	4.500	5.510	122%
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	0030	299.588	407.670	402.426	408.447	101%
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	0031	1.052	870	870	936	108%

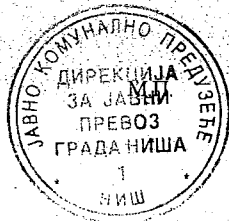
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	778	770	770	872	113%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	274	100	100	64	64%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге 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	223.756	187.684	84%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	5.112	20.000	15.000	15.271	102%
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	208.756	172.413	83%
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	20.000	42.973	215%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	30.577	24.000	20.000	42.900	215%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	34			34	
224	3. Потраживања по основу прешаћених осталих пореза и доприноса	0047	39			39	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 +	0048	30.000	30.300	30.150	30.163	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	30.150	30.163	100%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	47.601	30.000	45.000	63.792	142%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	82.723	82.500	82.650	82.899	100%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	321.813	430.270	427.926	424.647	99%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	145.064	250.000	250.000	305.440	122%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	72.488	72.587	72.727	72.794	100%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	48.734	48.833	48.733	48.734	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ 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	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ	0406					
331, 332, 333, 334, 335, 336, 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0407					

34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	0	240	306	128%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409			240	306	128%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	0	0	0	
	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>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	25.647	24.500	23.000	25.281	110%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	25.647	24.500	23.000	25.281	110%
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	11.000	79%
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)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 +</b>	0431	223.372	332.991	330.673	325.083	98%
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	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	217	217%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	108.932	208.983	210.983	199.478	95%
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	210.983	199.478	95%
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. ОСТАЈЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	20.511	24.408	21.590	22.843	106%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	17.853	20.808	17.990	15.921	88%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.658	3.500	3.500	5.600	160%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		100	100	1.322	1322%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	90.600	99.500	98.000	102.545	105%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) > 0 = 0407 + 0412 - 0402 -	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	321.507	430.078	426.400	423.158	99%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	145.064	250.000	250.000	305.440	122%

тримесечја за који се извештај саставља

датум: 27.07.2022. год.



Овлашћено лице:

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
 у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године\*

у 000 динара

1	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
				План	Реализација	
2	3	4	5	6	7	8
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	2.132.619	2.511.720	1.314.030	1.034.990	79%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	2.120.700	2.497.220	1.306.530	1.026.328	79%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.424	2.500	1.500	797	53%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	10.495	12.000	6.000	7.865	131%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	2.091.578	2.504.100	1.291.950	1.018.799	79%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.904.265	2.280.000	1.180.000	910.297	77%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	145.274	180.000	89.000	79.236	89%
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.249	100	50	1.160	2320%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	6.400	2.000	1.900	1.935	102%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	33.390	42.000	21.000	26.171	125%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	41.041	7.620	22.080	16.191	73%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
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	12.500	0	0%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	406	13.000	12.500		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	12.500	0	0%
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
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	1.314.030	1.034.990	79%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	2.152.046	2.517.240	1.304.450	1.018.799	78%
В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	11.761		9.580	16.191	169%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		5.420			
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	45.000	63.792	142%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 27.07.2022. год.



Овлашћено лице:

1954/22  
27.07.22

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

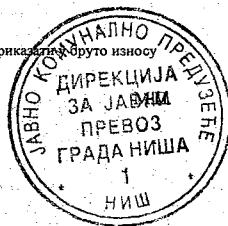
Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	82.849.297	96.825.096	49.497.361	44.810.952	91%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	114.845.845	134.225.700	66.711.100	62.052.014	93%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	133.915.908	155.903.151	77.484.943	72.074.380	93%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	110	118	118	108	92%
4.1.	- на неодређено време	100	108	108	100	93%
4.2.	- на одређено време	10	10	10	8	80%
5	Накнаде по уговору о делу	0	270.000	270.000	93.750	35%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	2	1	2	200%
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	400.000	331.979	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	754.729	750.000	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	1.425.000	1.290.814	91%
20	Дневнице на службеном путу	169.551	270.000	200.000	29.814	15%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	139.420	250.000	150.000	139.413	93%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	631.019	600.000			
23	Број прималаца		1			
24	Јубиларне награде	2.206.931	560.000	480.000	373.145	78%
25	Број прималаца		7	6	5	83%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	3.996.991	6.670.000	5.700.000	247.182	4%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	408.092	500.000			
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		200.000	100.000		0%

\* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 27.07.2022. год.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

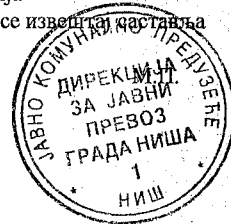
ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.03.2022. године*	100			9			0		
	<b>Одлив кадрова</b>				2			1		
1.	Истек уговора о раду са запосленим на одређено време због повећаног обима посла				2					
2.	Истек ангажовања лица по основу уговора о делу							1		
3.										
4.										
...										
	<b>Пријем</b>				1			1		
1.	Пријем на одређено време због повећаног обима посла				1					
2.	Ангажовање лица по основу уговора о делу							1		
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		100	40	60	8	4	4	0	0	0

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештава

Датум: 27.07.2022. год.



Овлашћено лице:

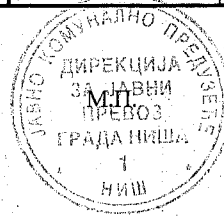
*[Handwritten signature]*

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2022\*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	68.779	50.144	71.988	52.393
	Највиша појединачна зарада	156.177	111.410	191.005	135.825
	Просечна зарада	91.942	64.451	90.350	63.335
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	168.672	118.239

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља  
Датум: 27.07.2022. год.



Овлашћено лице: [Signature]

Бр. 1954/22  
27.07.2022 год.

Образац 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 20__ . 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.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
<b>УКУПНО:</b>							

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.06.2022. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
<b>УКУПНО:</b>							

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 27.07.2022. год.



Овлашћено лице:

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

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 - 30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	300.000	300.330	500.000	350.000	284.788	81%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	940.000	654.905	940.000	600.000	160.607	27%
6.	Реклама и пропаганда	5.400.000	5.278.275	5.400.000	4.000.000	3.935.409	98%
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				Ватрогасни савез Србије		134.000			
2				Бесплатне легитимације по решењу Градског већа		788			
3				Друштво српско-руског пријатељства		100.000			
4				Добровољно ватрогасно друштво Наис		50.000			
5									
6									
7									
8									
9									
10						284.788			

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 27.07.2022. год.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Образац 7.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕВОЗНО ПРИБИЛИЧНО УПРЕДСТВО  
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ  
ГРАДА НИША

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2017.	15.06.2018.	1337/18	17.12.2018.	06-1387/2018-25-2-02	добитак	1.168.132	50%	584.066	50%	584.066	добит 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			100%	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	95%	2.545.921	добит 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	95%	1.188.062	добит 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	50%	152.938	добит распоређена за повећање основног капитала ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш

1954/22  
27.07.2022 год.

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2021.	152.938	02.11.2021.	0	добит из претходне године
	152.938	= Укупно		
2020.	62.530	22.10.2020.	06-980/2021-26-02	добит из претходне године
		= Укупно		
2019.				
	0	= Укупно		
2018.	0	25.12.2018.	06-1019/2019-19-02	добит из претходне године
	0	= Укупно		
2017.	584.066	25.12.2017.	06-1387/2018-25-2-02	добит из претходне године
		= Укупно		

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

Датум: 27.07.2022. год.



Овлашћено лице

*[Handwritten signature]*

Бр. 1954/22  
27.07.2022 год.  
НИШ

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима																			
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал												
<b>Домашњи кредитор</b>																																
.....																																
.....																																
.....																																
<b>Укупно домашњи кредитор</b>																																
<b>Страни кредитор</b>																																
.....																																
.....																																
.....																																
<b>Укупно страни кредитор</b>																																
													<b>Укупно кредитно задужење</b>																			
													<b>од чега за ликвидност</b>																			
													<b>од чега за пројекте</b>																			

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 27.07.2022. год.



Овлашћено лице:

Бр. 1954/22  
27-07-2022

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
30.09.2022.	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			
31.12.2022.	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			

Датум: 27.07.2022. год.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

Бр. 1954/22  
27.07.22 год.  
НИШ

Извештај о инвестицијама

у динарима

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

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља

Датум: 27.07.2022. год.



Овлашћено лице:

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Бр. 1954/22  
27.07.2022 год.

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину\*

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		
од 3 месеца до 12 месеци	3.106.526	2.958.920		
дуже од 12 месеци	18.953.846	22.060.372		
УКУПНО:	153.127.645	187.683.942		

\* 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		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	146.547.692	199.478.168		

\* 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*	45	3.056.820	3	282.740.435

\* година за коју се извештај саставља

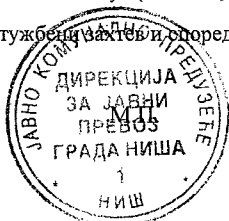
у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Предузеће које је до 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.	126.265.168,00
Исти тужилац је у 2019. години поднео још једну тужбу против Дирекције ради поништаја одлуке о једностраном раскиду уговора о јавно-приватном партнерству и накнади 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.	156.089.564,00

\* 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: 27.07.2022. год.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

Образац 12

ЈКП ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ  
ГРАДА НИША

1954/22  
29.07.22

**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 30.06.2022. године**

Ниш, 27.07.2022. год.

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш

Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лепјанина 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 копној саобраћају

47.99 – Остала трговина на мало изван продавница, тезги и пијаца – продаја преко аутомата;

49.39 – Остали превоз путника у копној 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 30.06.2022. 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 30.06.2022. године продало путницима укупно 116.168 месечних и 5.432 полумесечних карата. У истом периоду је у аутобусима превозника који обављају јавни превоз путника на територији града Ниша, продато укупно 3.380.535 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
Укупно	116.168

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
Укупно	5.432

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
Укупно	3.380.535

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	6.635	1.566	374	8.575
Фебруар	4.950	1.131	271	6.352
Март	7.981	1.853	424	10.258
Април	6.686	1.541	410	8.637
Мај	6.616	1.584	442	8.642
Јун	6.664	1.588	525	8.777
УКУПНО	39.532	9.263	2.446	51.241

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			10.000,00	10.000,00
Фебруар	5.000,00			5.000,00
Март	10.000,00			10.000,00
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
Укупно	35.000,00	150.000,00	10.000,00	195.000,00

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

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
Укупно	4.064	783

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
Укупно	875	843	60	1.778

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 30.06.2022. године су извршене услуге јавног превоза путника у укупној вредности од 968.955.777,82 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 505.651.470,00 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 прву половину 2022. године издвојити укупно 463.304.307,82 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
<b>УКУПНО</b>	<b>968.955.777,82</b>	<b>505.651.470,00</b>	<b>463.304.307,82</b>

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 30.06.2022. године остварило пословне приходе у укупном износу од 990.753 хиљада динара, што представља 97 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 985.511 хиљада динара, ови приходи су такође за 3% мањи од планираних прихода.

У периоду јануар – јун 2022. године су остварени пословни расходи у укупном износу од 985.529 хиљада динара, што је 97 одсто планираних расхода.

Трошкови производних услуга, у којима убедљиво највеће учешће имају трошкови јавног превоза путника по рачунима превозника, реализовани су у износу од 891.024 хиљада динара, што је за само 2% мање од планираних трошкова.

У овој групи расхода, највеће одступање реализованих у односу на планиране трошкове, је остварено код осталих личних расхода и накнада. Реализован је износ од 2.919 хиљада динара, што представља само 32% планираних трошкова. До овако великог одступања у односу на планиране трошкове је дошло зато што до 30.06.2022. 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.

Приходи од камата су, са реализацијом у износу од 699 хиљада динара, за 30% мањи у односу на планиране приходе. Резултат брже и веће наплате потраживања у односу на планирану је и довео до тога да је ова врста прихода мања у односу на планирани износ прихода.

Расходи камата су, са остварењем у износу од 8 хиљада динара, за чак 98% мањи у односу на планиране расходе. Ова врста расхода је у овом периоду реализована у тако малом износу, пошто Предузеће уредно измирује све своје финансијске обавезе.

Разлика између укупно остварених прихода и расхода представља добитак пре опорезивања, који је остварен у износу од 4.745 хиљада динара. После евидентирања пореског расхода периода, остварени нето добитак Предузећа износи 1.489 хиљада динара.

Напомињемо да овако исказани резултати пословања у периоду од 01.01.2022. до 30.06.2022. године нису коначни, с обзиром да ће одређени приходи и расходи бити књижени на крају пословне године.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Са стањем на дан 30.06.2022. године, Предузеће располаже са сталном имовином у износу од 10.690 хиљада динара, што је за 49 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 првој половини 2022. године.

Обртна имовина је у пословним књигама Предузећа, на крају прве половине 2022. године, исказана у износу од 408.447 хиљада динара, што је за само 1% више у односу на планирану вредност имовине.

Потраживања по основу продаје су са исказаним износом од 187.684 хиљада динара, за 16% 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 63.792 хиљада динара, за 42% веће у односу на планирано стање.

Обавезе по основу пореза на додату вредност (ПДВ) и осталих јавних прихода су, са стањем на дан 30.06.2022. године, исказане у износу од 5.600 хиљада динара, што је за 60% више у односу на планирани износ обавеза. Закључно са 30.04.2022. године, готово сва предузећа су, због боље контроле обрачуна и плаћања ПДВ, рачуне за промет извршен у одређеном месецу издавала најкасније са задњим датумом у том месецу. У складу са одредбама Закона о електронском фактурисању („Сл. гласник РС“, бр. 44/2021 и 129/2021), субјекти јавног и приватног сектора су у обавези да, почев од 01.05.2022. године, субјектима јавног сектора издају електронске фактуре преко Система електронских фактура. У овом систему се свака фактура евидентира са датумом издавања када се стварно унесе у сам систем, што значи да, у случају да се по истеку месеца пусти било која фактура за промет извршен у претходном месецу, издавалац фактуре ће бити у обавези да ПДВ по тој фактури обрачуна и плати за претходни месец када је извршен промет добара или услуга, док ће прималац фактуре право на одбитак претходног ПДВ моћи да користи тек за наредни месец, када је стварно издата таква фактура. Управо из тих разлога је дошло до напред наведеног одступања између планираних и реализованих обавеза по основу ПДВ и осталих јавних прихода.

### **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

Приливи готовине из пословних активности су у периоду од 01.01.2022. до 30.06.2022. године реализовани у износу од 1.034.990 хиљада динара, што је за 21 одсто мање од планираних прилива. Одливи готовине из пословних активности су са остварењем од 1.018.799 хиљада динара, такође за 21% 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 12.500 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 првој половини 2022. године је остварен нето прилив готовине у износу од 16.191 хиљада динара, што је за 69% више у односу на планирани износ.

Крајњи резултат токова готовине у периоду од 01.01.2022. до 30.06.2022. године је готовина на крају овог обрачунског периода, која је са исказаних 63.792 хиљада динара за 42% већа у односу на планирани износ готовине.

### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Предузеће је за период од 01.01.2022. до 30.06.2022. године на име бруто зарада запослених са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог (бруто 1 зарада) обрачунало укупно 62.052.014 динара, што је 93 одсто планираних средстава за те намене. Број запослених је мањи у односу на планирани број за 8%, па су управо зато и трошкови зарада мањи од планираних.

У првих шест месеци 2022. године су са два лица закључени и реализовани уговори о делу. Исплаћен је укупан бруто износ од 93.750 динара, што представља 35% планираних средстава.

Предузеће обавља делатност и у три локала закупуљена од физичких лица, којима су обрачунате накнаде у укупном износу од 331.979 динара, што је за 17% мање од планираног износа. Ови подаци су наведени на редним бројевима 11 и 12 Обрасца 2.

У периоду од 01.01.2022. до 30.06.2022. 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 373.145 динара, што је за 22% мање у односу на планирани износ.

На име помоћи запосленима и породицама запослених је у овом периоду обрачунат и исплаћен укупан износ од 247.182 динара, што представља само 4% 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 31.03.2022. године, Предузеће је у радном односу имало укупно 100 запослених на неодређено време и 9 запослених на одређено време због повећаног обима посла.

У другом кварталу 2022. године, није дошло до никаквих промена код запослених на неодређено време. Са двоје запослених је раскинут радни однос истеклом уговора о раду на одређено време, док је са једним лицем заснован радни однос потписивањем уговора о раду на одређено време по основу повећаног обима посла.

У овом периоду је са једним лицем закључен и реализован уговор о делу.

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

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 30.06.2022. године, најнижа појединачна зарада је исплаћена у нето износу од 52.393 динара, што је за 4% 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 зараду за септембар 2021. године. То је основни разлог због чега је најнижа исплаћена зарада већа за 4% у односу на планирану.

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 зараду 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 63.335 динара, што је за 2% 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 118.239 динара, што је за 7% мање у односу на планирану 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 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 30.06.2022. године, на име донација исказало трошкове у износу од 284.788 динара, што је за 19% мање од планираних средстава за те намене.

На име трошкова репрезентације, реализован је износ од 160.607 динара, што представља само 27% планираних трошкова, а на име трошкова рекламе и пропаганде исказан је износ од 3.935.409 динара, што је за 2 одсто мање од планираних трошкова.

## **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 30.06.2022. 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 од 162.664.650 динара, исказан у Обрасцу 11, 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 199.478.168 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 30.06.2022. године, Предузеће као тужилац води укупно 45 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 три судска спора 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 282.354.732 динара). У Обрасцу 11 је дат детаљан опис тих спорова. И један и други спор су у току.

#### **IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

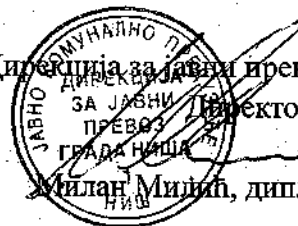
ЖКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш је у периоду од 01.01.2022. до 30.06.2022. године остварило резултате пословања који су углавном на нивоу планираних резултата. Одређена већа или мања одступања остварених од планираних активности су детаљно образложена у овом извештају.

Предузеће је у овом периоду остварило позитиван финансијски резултат, односно нето добитак у износу од 1.489 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 30.06.2022. 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 успешно функционисао, без било каквих озбиљнијих примедби путника.

У Нишу, 27.07.2022. год.

ЖКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш



Милан Мишић, дипл.инж.саобр.

Бр. 1955/22  
27.07.2022 год.  
НИШ

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС, бр. 15/2016 и 88/2019) и члана 59. Статута ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш бр. 621/17 од 23.03.2017.године и бр. 2306/17 од 21.11.2017.године, Надзорни одбор је на својој 3. седници одржаној дана 27.07.2022. године донео следећу

## ОДЛУКУ

### Члан 1.

Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш за период од 01.01.2022. године до 30.06.2022. године, број 1954/22 од 27.07.2022. године.

### Члан 2.

Саставни део ове одлуке је Извештај бр.1954/22 од 27.07.2022. године, који чине Обрасци 1-11, Образац 12 - Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2022. до 30.06.2022. године и Збирни приказ планираних и реализованих показатеља за период од 01.01.2022. до 30.06.2022. године.

Надзорни одбор

ЈКП Дирекција за јавни превоз

Града Ниша Ниш

Председник



Савла Милић Милојковић, дипл.правник

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.06.2022. године

Бр. 1954/22  
27.07.2022 год.

Табела 1.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш	1.020.010	991.506	1.018.484	986.648	1.526	1.489
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	<b>УКУПНО</b>	<b>1.020.010</b>	<b>991.506</b>	<b>1.018.484</b>	<b>986.648</b>	<b>1.526</b>	<b>1.489</b>

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Стање на дан 30.06.2022.
1	ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш	118	108	66.711	62.052	0	0	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	<b>УКУПНО</b>	<b>118</b>	<b>108</b>	<b>66.711</b>	<b>62.052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>1</sup> Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

Датум: 27.07.2022. год.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*