

Бр. 176/20
04.06 2020 год.
НИШ

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 -31.03.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 31.03.2020.		Индекс реализација 01.01. -31.03.2020/ план 01.01. - 31.03.2020
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1,443,730	1,708,300	426,000	344,826	0.81
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1,440,130	1,384,300	345,000	313,217	0.91
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	347,110	105,000	25,000	68,813	2.75
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	1,093,020	1,279,300	320,000	244,404	0.76
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		320,000	80,000	30,639	0.38
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	3,600	4,000	1,000	970	0.97
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	1,436,684	1,701,027	428,302	337,630	0.79
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	5,039	5,110	1,300	1,361	1.05
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2,597	2,700	675	479	0.71
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	120,095	149,207	40,577	33,008	0.81
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1,285,265	1,526,800	381,700	299,066	0.78
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	8,109	5,000	1,250	1,704	1.36
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	3,496	1,000	0		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	12,083	11,210	2,800	2,012	0.72
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	7,046	7,273		7,196	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031			2,302		0.00
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1,350	1,500	375	227	0.61
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		0	0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1,350	1,500	375	227	0.61
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2	6	2	0	0.00
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					

562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1	5	1		0.00
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1	1	1		0.00
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	1,348	1,494	373	227	0.61
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				0	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	105				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	5,084	6,500	0		
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1,031	1,000	250	17	0.07
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	12,679	3,000	750	1,067	1.42
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		267		6,373	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	8,233		2,429		0.00
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	10,385				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2,152	267		6,373	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			2,429		0.00
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1,000				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	1,636				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	2,788	267		6,373	
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065			2,429		0.00
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 04.06.2020. године

Овлашћено лице: _____



Бр. 1761/20
04.06.20 20 год.
НИШ

Образац 1А

Предузеће: ЈКП ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША
Матични број: 20736674

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	31.3.2020		Индекс реализација 31.03.2020/ план 31.03.2020
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	29,372	23,750	31,000	27,669	0.89
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	0	0	0	0	
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Кошчеције, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	25,872	23,750	27,500	24,169	0.88
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	25,811	23,750	27,500	24,108	0.88
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	61			61	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	3,500	0	3,500	3,500	1.00
040 и део 049	1. Учетба у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учетба у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учетба у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	3,500	0	3,500	3,500	1.00
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се дроже до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	2,928	1,400	1,292	2,928	2.27
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	265,575	241,880	246,810	262,172	1.06
Класа 1	І. ЗАПХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	976	880	880	1,059	1.20
10	1. Материјал, резервни делови, алиј и ситан инвентар	045	795	880	880	981	1.11
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	181			78	

	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	111,701	105,000	115,000	65,803	0.57
200 и део 209	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Кулци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	054	90,521	85,000	90,000	41,659	0.46
203 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Кулци у земљи	056	21,180	20,000	25,000	24,144	0.97
205 и део 209	6. Кулци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	3,801	3,000	3,300	3,328	1.01
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	16,786	6,500	7,000	48,358	6.91
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	4,500	3,600	2,730	3,500	1.28
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зарови у земљи	065	4,500	3,500	2,630	3,500	1.33
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зарови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	0	100	100		0.00
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	34,741	30,000	25,000	47,206	1.89
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	10,199	10,000	10,000	10,020	1.00
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	82,871	82,900	82,900	82,898	1.00
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	297,875	267,030	279,102	292,769	1.05
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	177,094	250,000	250,000	200,118	0.80
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0401 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	38,542	35,293	35,737	44,915	1.26
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	12,000	12,000	12,000	12,000	1.00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	12,000	12,000	12,000	12,000	1.00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премоја	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	23,754	23,026	22,316	23,754	1.06
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК ПО ОСНОВУ ХАЊТОВА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (по тражна салда рачуна групе)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ХАЊТОВА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	2,788	267	1,421	9,161	6.45
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418			1,421	2,788	1.96
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2,788	267		6,373	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423				0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	9,054	7,459	6,459	9,054	1.40
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	9,054	7,459	6,459	9,054	1.40
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	9,054	7,459	6,459	9,054	1.40
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					

413	4. Обавезе по емтованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	250,279	224,278	236,906	238,800	1.01
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	450	75	75	79	1.05
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	143,898	121,003	133,631	131,342	0.98
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	143,898	121,003	133,631	131,342	0.98
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	12,989	9,500	9,500	14,160	1.49
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1,521	3,000	3,000	1,843	0.61
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	821	100	100	776	7.76
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	90,600	90,600	90,600	90,600	1.00
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	297,875	267,030	279,102	292,769	1.05
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	177,094	250,000	250,000	200,118	0.80

Датум: 04.06.2020. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША
Матични број: 20736674

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2020. године

у 000 динара

Позиција	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019 Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 31.03.2020.		Индекс реализација 31.03.2020/ план 31.03.2020.
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1,552,439	1,808,000	452,000	401,243	0.89
1. Продаја и примљени аванси	3002	1,546,673	1,480,000	370,000	399,460	1.08
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1,351	2,000	500	227	0.45
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4,415	326,000	81,500	1,556	0.02
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1,592,074	1,796,825	443,195	389,778	0.88
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1,436,177	1,594,325	392,570	347,451	0.89
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	123,765	160,000	40,000	33,108	0.83
3. Плаћене камате	3008	3,122	4,000	1,000	1,361	1.36
4. Порез на добитак	3009	0	500	125		0.00
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	29,010	38,000	9,500	7,858	0.83
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		52,830	8,805	11,465	1.30
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	39,635				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	569	0	0	1,000	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	569			1,000	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	5,198	1,600	1,600	0	0.00
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	5,198	1,600	1,600		0.00
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				1,000	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	4,629	1,600	1,600		0.00
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	7,000	3,500	870	0	0.00
1. Увањање основног капитала	3026	7,000				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		3,500	870		0.00
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036	0				
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	7,000	3,500	870	0	0.00
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1,560,008	1,811,500	452,870	402,243	0.89
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1,597,272	1,798,425	444,795	389,778	0.88
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		13,075	8,075	12,465	1.54
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	37,264				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	72,005	16,925	16,925	34,741	2.05
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	34,741	30,000	25,000	47,206	1.89

Датум: 04.06.2020. године

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

Бр. 1761/20
09.06.2020 год.

Образац 2

Предузеће: ЈКП ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША
Матична број: 20736674

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019 Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.03.2020		Индекс реализација 31.03.2020/ план 31.03.2020
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	67.571.599	84.484.968	20.754.409	18.726.880	0,90
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	93.541.839	117.367.600	28.818.600	27.304.446	0,95
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет последваца)	109.544.883	136.909.305	33.616.897	31.851.136	0,95
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	111	115	114	110	0,96
4.1.	- на неодређено време	102	105	104	100	0,96
4.2.	- на одређено време	9	10	10	10	1,00
5	Накнаде по уговору о делу	9.494	270.000	190.000	0	0,00
6	Број примаца накнаде по уговору о делу	1	2	2	0	0,00
7	Накнаде по ауторским уговорима					#DIV/0!
8	Број примаца накнаде по ауторским уговорима					#DIV/0!
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					#DIV/0!
10	Број примаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					#DIV/0!
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	653.664	690.000	175.000	165.992	0,95
12	Број примаца накнаде по основу осталих уговора	3	3	3	3	1,00
13	Накнаде члановима скупштине					#DIV/0!
14	Број чланова скупштине					#DIV/0!
15	Накнаде члановима управног одбора					#DIV/0!
16	Број чланова управног одбора					#DIV/0!
17	Накнаде члановима надзорног одбора	948.870	1.518.984	379.746	377.359	0,99
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.299.399	2.750.000	687.000	542.224	0,79
20	Дневнице на службеном путу	145.366	200.000	50.000	30.126	0,60
21	Накнаде трошкова на службеном путу	247.082	320.000	100.000	2.100	0,02
22	Отпремнина за одлазак у пензију		100.000	20.000		0,00
23	Број примаца					#DIV/0!
24	Љубиларне награде					#DIV/0!
25	Број примаца					#DIV/0!
26	Смештај и исхрана на терену					#DIV/0!
27	Помоћ радницама и породици радника	5.859.224	5.948.222	5.448.000	39.137	0,01
28	Стипендије					#DIV/0!
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	387.348	500.000	0		#DIV/0!

* Број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 05.06.2020. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша
Матични број: 20736674

Бр. 1761/20
04.06.2020 год.
НИШ

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2019. године*	102	9	0
1.	Одлив кадрова	2		
2.	Споразумни престанак радног односа	1		
3.	Отказ уговора о раду	1		
4.				
5.	Пријем кадрова		1	
6.	Уговор о раду на одређено време због повећаног обима посла		1	
7.				
8.	Стање на дан 31.03.2020. године**	100	10	0

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 04.06.2020. године

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

23	Карте за једну непрекидну вожњу I+II+III зона	90	90	90	90														
24	Карте за једну непрекидну вожњу I+II+III+IV зона	100	100	/	/														
25	полумесечне карте за организовани превоз радника "на име" I зона	1.190.00	1.190.00	1.190.00	1.190.00														
26	полумесечне карте за организовани превоз радника "на име" I+II зона	1.580.00	1.580.00	1.580.00	1.580.00														
27	полумесечне карте за организовани превоз радника "на име" I+II+III зона	1.985.00	1.985.00	1.985.00	1.985.00														
28	полумесечне карте за организовани превоз радника "на име" IV зона	2.375.00	2.375.00	/	/														
29	полумесечне карте за превоз редовних ученика средњих школа I зона	830.00	830.00	830.00	830.00														
30	полумесечне карте за превоз редовних ученика средњих школа I+II зона	1.105.00	1.105.00	1.105.00	1.105.00														
31	полумесечне карте за превоз редовних ученика средњих школа I+II+III зона	1.390.00	1.390.00	1.390.00	1.390.00														
32	полумесечне карте за превоз редовних ученика средњих школа I+II+III+IV зона	1.660.00	1.660.00	/	/														
33	полумесечне карте за превоз редовних студената (до 26 год. старости) I зона	830.00	830.00	830.00	830.00														
34	полумесечне карте за превоз редовних студената (до 26 год. старости) I+II зона	1.105.00	1.105.00	1.105.00	1.105.00														
35	полумесечне карте за превоз редовних студената (до 26 год. старости) I+II+III зона	1.390.00	1.390.00	1.390.00	1.390.00														
36	полумесечне карте за превоз редовних студената (до 26 год. старости) I+II+III+IV зона	1.660.00	1.660.00	/	/														
37	полумесечне карте за превоз: пензионера, чија је висина пензије до 20% изнад номиналног износа новчане социјалне помоћи, пензионера од 65 до 70 година живота чија примања по основу права на пензију не прелазе најнижи износ пензије у Републици Србији, војних инвалида рата од V до X групе и цивилних инвалида рата од V до VII групе, са пребивалиштем на територији Града Ниша I зона	830.00	830.00	830.00	830.00														
38	полумесечне карте за превоз: пензионера, чија је висина пензије до 20% изнад номиналног износа новчане социјалне помоћи, пензионера од 65 до 70 година живота чија примања по основу права на пензију не прелазе најнижи износ пензије у Републици Србији, војних инвалида рата од V до X групе и цивилних инвалида рата од V до VII групе, са пребивалиштем на територији Града Ниша I+II зона	1.105.00	1.105.00	1.105.00	1.105.00														
39	полумесечне карте за превоз: пензионера, чија је висина пензије до 20% изнад номиналног износа новчане социјалне помоћи, пензионера од 65 до 70 година живота чија примања по основу права на пензију не прелазе најнижи износ пензије у Републици Србији, војних инвалида рата од V до X групе и цивилних инвалида рата од V до VII групе, са пребивалиштем на територији Града Ниша I+II+III зона	1.390.00	1.390.00	1.390.00	1.390.00														
40	полумесечне карте за превоз: пензионера, чија је висина пензије до 20% изнад номиналног износа новчане социјалне помоћи, пензионера од 65 до 70 година живота чија примања по основу права на пензију не прелазе најнижи износ пензије у Републици Србији, војних инвалида рата од V до X групе и цивилних инвалида рата од V до VII групе, са пребивалиштем на територији Града Ниша I+II+III+IV зона	1.660.00	1.660.00	/	/														
41	Полумесечне карте за превоз лица старијих од 70 година која имају примања већа од 25.283,00 динара до износа од 38.416,00 динара, са пребивалиштем на територији града Ниша I зона	595.00	595.00	595.00	595.00														
42	Полумесечне карте за превоз лица старијих од 70 година која имају примања већа од 25.283,00 динара до износа од 38.416,00 динара, са пребивалиштем на територији града Ниша I+II зона	790.00	790.00	790.00	790.00														
43	Полумесечне карте за превоз лица старијих од 70 година која имају примања већа од 25.283,00 динара до износа од 38.416,00 динара, са пребивалиштем на територији града Ниша I+II+III зона	995.00	995.00	995.00	995.00														
44	Полумесечне карте за превоз лица старијих од 70 година која имају примања већа од 25.283,00 динара до износа од 38.416,00 динара, са пребивалиштем на територији града Ниша I+II+III+IV зона	1.190.00	1.190.00	/	/														
45	доплатна карти	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00														

Датум: 04.06.2020. године

Овлашћено лице:



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	80,000	160,000	240,000	320,000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03., -
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	80,000,000	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	80,000,000	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.201_.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

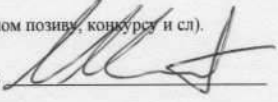
Период од 01.01. до 30.09.201_.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.201_.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Датум: 04.06.2020. године

Овлашћено лице: 



Бр. 1761/20
04.06.2020 год.
НИШ

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2019 Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2019 Претходна година	План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.03.2020.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2020/ план 01.01. - 31.03.2020
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	7,500,000	660,629	0	465		
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	440,000	466,664	640,000	67,936	0.15	
6.	Реклама и пропаганда	3,700,000	3,771,469	4,900,000	619,256	0.17	
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				Бесплатне легитимације по решењу Градског већа		465			
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11						465			

Датум: 04.06.2020. године

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈКП ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША
Матични број: 20736674

Бр. 1761/20
04.06.20 год.
НИШ

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2014 ¹	344,621.00	2015	172,310.00	1736/15	22.12.2015.			172,310.00
2015	24,650,213.00	2016	1,293,487.95	2973/16	19.12.2016.			1,293,487.95
2016	288,433.54	2017	100,000.00	1191/17	25.12.2017			100,000.00
2017	1,168,132.76	2018	584,065.88	1137/18	25.12.2018			584,065.88
2019	2,788,010.41							

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум : 04.06.2020. године

Овлашћено лице




ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ
ГРАДА НИША

Бр. 1769/20 Образац 9
04.06.20 год.
НИШ

Предузеће: ЈКП ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША
Матични број: 20736674

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019.	068	текући рачун	Банка Интеса	487,044.50	487,044.50
	068	текући рачун	Банка Интеса-наменски		
	068	текући рачун	Уникредит банка	253,913.80	253,913.80
	068	текући рачун	Уникредит банка	2,099.55	2,099.55
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	33,208,567.71	33,208,567.71
	068	текући рачун	Директна банка АД Крагујевац	2,146.46	2,146.46
	068	текући рачун	Управа за трезор	187.89	187.89
	068	благајна		786,730.00	786,730.00
		Укупно у динарима		34,740,689.91	34,740,689.91
31.01.2020.	068	текући рачун	Банка Интеса	755,583.11	755,583.11
	068	текући рачун	Банка Интеса-наменски		
	068	текући рачун	Уникредит банка	27,040,289.36	27,040,289.36
	068	текући рачун	Уникредит банка	3,839.49	3,839.49
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	19,230,674.16	19,230,674.16
	068	текући рачун	Управа за трезор	588.95	588.95
	068	благајна		174,753.46	174,753.46
		Укупно у динарима		47,205,728.53	47,205,728.53
30.6.2020.					
			Укупно у динарима		0.00
30.9.2020.					
			Укупно у динарима		0.00
31.12.2020.					
			Укупно у динарима		0.00

Датум: 04.06.2020. године

Овлашћено лице



[Handwritten signature]

17.06.20
 04.06.20 20 год.
 НИША

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања		Година завршетка финансирања		Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
			Реализација	План	Реализација	План		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
Укупно:								

¹ 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.гггг		01.01.-30.09.гггг		01.01.-31.12.гггг	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
Укупно:									

Датум: 04.06.2020. године

Овлашћено лице:



Бр. 176/1/20
04.06.20 20 год.

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 31.03.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	3,500	0	3,500
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			0
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	3,500		3,500
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			0
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	3,500	0	3,500
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			0
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115	3,500		3,500
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			0
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	90,670	24,789	65,881
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	37,465	23,449	14,016
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	687		687
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	1,418	1,340	78
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	9,441		9,441
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	41,659		41,659
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			0
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	56,867	5,181	51,686
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	152		152
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	3,328		3,328
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	10,791		10,791
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	42,596	5,181	37,415

Датум: 04.06.2020. године

Овлашћено лице:

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ
ГРАДА НИША

Бр. 176170
04.06 20 20 год.
НИШ

Образац 12

ЈКП ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША НИШ

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

за период од 01.01.2020. до 31.03.2020. године

Ниш, 04.06.2020. 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:

Градска управа Града Ниша, Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај

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 2020. годину број 3426/19 од 29.11.2019. године, на који је сагласност дала Скупштина Града Ниша, Решењем број 06-81/2020-29-02 од 21.01.2020. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. ФИЗИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА

Најважнији физички показатељи пословања ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш (у даљем тексту: Предузеће) у периоду од 01.01.2020. до 31.03.2020. године садржани су у доле наведеним подацима о:

- продатим месечним, полумесечним и појединачним картама;
- извршеним контролама путника и превозника;
- одржавању редова вожње и
- субвенционисању јавног превоза путника.

1.1. Продаја месечних, полумесечних и појединачних карата

Предузеће је у периоду од 01.01.2020. до 31.03.2020. године продало укупно 77.380 месечних, 4.977 полумесечних и 1.499.996 појединачних карата за јавни градски и приградски превоз путника у Нишу. Преглед продатих карата по месецима је дат у табелама бр. 1, 2 и 3.

Месец 2020. год.	Број продатих месечних карата
јануар	24.485
фебруар	24.435
март	28.460
Укупно	77.380

Табела бр. 1: Преглед броја продатих месечних карата

Месец 2020. год.	Број продатих полумесечних карата
јануар	3.075
фебруар	1.398
март	504
Укупно	4.977

Табела бр. 2: Преглед броја продатих полумесечних карата

Месец 2020. год.	Број продатих појединачних карата
јануар	589.152
фебруар	605.353
март	305.491
Укупно	1.499.996

Табела бр. 3: Преглед броја продатих појединачних карата

Увидом у табеле бр. 2 и 3 се може видети да је број продатих појединачних и полумесечних карата у марту месецу 2020. године био много мањи у односу на претходна два месеца. До тога је дошло из разлога што је, због епидемије корона вируса, дана 15.03.2020. године, у Републици Србији проглашено ванредно стање, тако да велики број запослених у Нишу у другој половини овог месеца није радио или је радио од куће. Одмах по проглашењу ванредног стања је значајно редукован, а почев од 25.03.2020. године, на основу Уредбе Владе РС о мерама за време ванредног стања, и забрањен јавни превоз путника аутобусима. Све је то резултирало овако великим смањењем броја продатих карата.

1.2. Контроле путника и рада возног особља превозника

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

У наредној табели је приказан реализовани број контрола по превозницима. Број реализованих контрола по превозницима је сразмеран броју аутобуса којима они обављају комуналну делатност градског и приградског превоза путника на територији града Ниша.

Месец 2020. год.	Ниш експрес Ниш	Аррива Литас Пожаревац	Ласта Београд	Стрела Обреновац	Укупно
јануар	5.862	2.426			8.288
фебруар	6.913		1.519	435	8.867
март	5.152		1.140	295	6.587
Укупно	17.927	2.426	2.659	730	23.742

Табела бр. 4: Преглед броја реализованих контрола по превозницима

Уговори о јавно-приватном партнерству у обављању комуналне делатности градског и приградског превоза путника на територији града Ниша, закључени у 2014. и почетком 2015. године, са превозницима Ниш експрес Ниш и Аррива Литас Пожаревац су истекли дана 31.01.2020. године. После усвајања новог пројекта јавно-приватног партнерства и спроведеног поступка јавне набавке, нови седмогодишњи уговори о обављању делатности јавног превоза путника у Нишу, су закључени са превозницима Ниш

експрес Ниш, Ласта Београд и Стрела Обреновац, који превоз путника врше почев од 01.02.2020. године.

Непосредном контролом на терену су утврђиване неправилности у раду превозника, за које је уговором о јавно–приватном партнерству у области пружања услуга у јавном градском и приградском превозу путника на територији града Ниша, предвиђено умањење прихода, које је приказано у наредној табели.

Месец 2020. год.	Ниш експрес Ниш	Аррива Литас Пожаревац	Ласта Београд	Стрела Обреновац	Укупно
јануар	30.000	90.000			120.000
фебруар					
март	70.000				70.000
Укупно	100.000	90.000			190.000

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 опомене. У наредној табели приказан је број издатих доплатних карата и опомена за плаћање доплатних карата.

Месец 2020.год.	Број издатих опомена	Број издатих доплатних карата
јануар	465	115
фебруар	569	115
март	521	55
Укупно	1.555	285

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

1.3. Одржавање редова вожње

Једна од основних обавеза Предузећа је обезбеђивање редовног и квалитетног јавног превоза путника, у циљу задовољавања потреба корисника. Утврђено је да је путницима врло битна поузданост система јавног превоза, а посебно поштовање утврђених редова вожње. Због тога се предузимају све мере како би се број неодржаних полазака свео на минимум и стално смањивао у односу на претходне периоде.

У наредној табели приказан је број нереализованих полазака по превозницима.

Месец 2020. год.	Ниш експрес Ниш	Аррива Литас Пожаревац	Ласта	Стрела	Укупно
јануар	138	1.627			1.765
фебруар	326		64	41	431
март	287		20	27	334
Укупно	751	1.627	84	68	2.530

Табела бр. 7: Преглед броја нереализованих полазака

1.4. Субвенционисање јавног превоза путника у Нишу

Пошто је одређеним категоријама путника омогућио право на бесплатан јавни превоз, или на превоз по повлашћеним ценама, Град Ниш је, на основу уговора закљученог са Предузећем, у обавези да градски и приградски превоз путника на територији града Ниша субвенционише плаћањем разлике између укупне вредности пружених услуга превоза путника по рачунима превозника и укупног износа средстава остварених продајом месечних, полумесечних и појединачних карата.

За период од 01.01.2020. до 31.03.2020. године, из буџета Града Ниша је за финансирање градског и приградског превоза путника издвојено укупно 56.837.808,28 динара (у овај износ је садржан и порез на додату вредност по посебној стопи од 10%).

Месец 2020. год.	Износ субвенција у дин.
јануар	24.324.686,32
фебруар	25.970.268,92
март	6.542.853,04
Укупно	56.837.808,28

Табела бр. 8: Преглед издвајања из буџета Града Ниша за финансирање јавног превоза путника у Нишу

Напомињемо да је због смањеног обима превоза путника, износ субвенција у марту месецу 2020. године, четири пута мањи у односу на претходна два месеца.

2. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је у периоду од 01.01.2020. до 31.03.2020. године остварило пословне приходе у укупном износу од 344.826 хиљада динара, што представља 81% планираних прихода. Као што је у првом делу овог извештаја који се односи на физичке показатеље пословања већ речено, због прекида јавног превоза путника током ванредног стања проглашеног због епидемије корона вируса, није могао да се оствари планирани обим

градског и приградског превоза путника, тако да су остварени пословни приходи за 19% мањи од планираних.

Највеће учешће у овим приходима имају приходи од продаје производа и услуга који су остварени у износу од 313.217 хиљада динара, што је за 9% мање од планираних прихода.

Приходи од субвенција су остварени у износу од 30.639 хиљада динара, што представља 38% планираних прихода. Напомињемо да се не ради о класичним субвенцијама потребним Предузећу за покриће редовних трошкова пословања, већ о средствима која се из буџета Града Ниша издвајају на име разлике између укупне вредности услуга градског и приградског превоза путника по рачунима превозника и укупног износа средстава остварених продајом месечних, полумесечних и појединачних карата. Према уговорима 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 из буџета издваја средства у висини разлике између укупне вредности услуга градског и приградског превоза путника по рачунима превозника и укупног износа средстава остварених продајом месечних, полумесечних и појединачних карата, како би Предузеће могло да у потпуности измирује обавезе према превозницима. Ова средства су из буџета Града Ниша, закључно са 31.01.2020. године, када су истекли уговори о јавном превозу путника, које је Предузеће, на основу одлуке Скупштине Града Ниша, закључило са превозницима у 2014. и 2015. години, издвајана и плаћана са позиције услуга по уговору. Зато је износ од 22.113 хиљада динара, колико је из градског буџета издвојено за јануар месец 2020. године, евидентиран као приход од услуга превоза по уговору. У Извештају Државне ревизорске институције о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Ниша за 2018. годину, је између осталог, констатовано да су расходи за реализацију интегрисаног јавног превоза евидентирани на групи конта 423000 – Услуге по уговору, уместо на групи конта 451000 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама. Зато се, почев од 01.02.2020. године, када су почели да се примењују нови седмогодишњи уговори закључени са превозницима, износи недостајућих средстава који се из градског буџета издвајају на име разлика између укупне вредности услуга превоза по рачунима превозника и укупног износа средстава остварених продајом свих врста карата, у пословним књигама Предузећа евидентирају као приходи од субвенција.

У периоду јануар – март 2020. године су остварени пословни расходи у укупном износу од 337.630 хиљада динара, што је 79% планираних расхода. Код готово свих врста расхода су реализоване вредности доста мање у односу на планиране. Одмах после проглашења ванредног стања у Републици Србији због епидемије корона вируса, ступиле су на снагу мере надлежних државних органа ради спречавања ширења заразне болести COVID – 19, које су, између осталог, подразумевале и ограничење кретања становништва, забрану јавних окупљања, обуставу рада школа и факултета, ограничење путовања и друге мере. Међу тим мерама посебно истичемо меру забране јавног превоза путника аутобусима, која је била у примени у периоду од 25.03.2020. до 07.05.2020. године, када је поново успостављен градски и приградски превоз путника на територији града Ниша. То су основни разлози због чега су и трошкови производних услуга, у којима убедљиво највеће учешће имају трошкови јавног превоза путника по рачунима превозника.

реализовани у износу од 299.066 хиљада динара, што је за 22% мање од планираних трошкова.

Финансијски и остали приходи и расходи су далеко мањи у односу на пословне приходе и расходе Предузећа.

Разлика између укупно остварених прихода и расхода представља добитак пре опорезивања, који је у периоду од 01.01. до 31.03.2020. године остварен у износу од 6.373 хиљада динара, док је програмом пословања за 2020. годину, у првом кварталу планиран губитак у износу од 2.429 хиљада динара.

Напомињемо да овако исказани резултати пословања у периоду од 01.01.2020. до 31.03.2020. године нису коначни, с обзиром да ће одређени трошкови, а посебно трошкови резервисања, исправки вредности и отписа потраживања, бити књижени на крају пословне године.

3. БИЛАНС СТАЊА

Са стањем на дан 31.03.2020. године, Предузеће располаже са сталном имовином у износу од 27.669 хиљаде динара, што је 89% планиране имовине. До одступања од 11% је дошло зато што планирана набавка опреме није реализована у овом кварталу, а и трошкови амортизације су већи у односу на планиране..

Укупна вредност обртне имовине Предузећа на дан 31.03.2020. године износи 262.172 хиљада динара, што је за 6% више у односу на планирану вредност имовине. До највећег одступања реализованих у односу на планиране величине је дошло код потраживања од осталих повезаних правних лица, где реализовани износ од 41.659 хиљада динара преставља само 46% планираног износа потраживања. Ради се првенствено о потраживањима Предузећа од Града Ниша по основу обављања делатности организације, контроле и реализације интегрисаног тарифног система у јавном превозу путника, као и о потраживања од истог купца по основу разлике између укупне вредности пружених услуга превоза путника по рачунима превозника и укупног износа средстава остварених продајом месечних, полумесечних и појединачних карата. Као што смо у делу овог извештаја везаном за биланс успеха већ рекли, почев од 01.02.2020. године, у примени су нови седмогодишњи уговори закључени са превозницима, при чему се износи недостајућих средстава који се из градског буџета издвајају на име разлика између укупне вредности услуга превоза по рачунима превозника и укупног износа средстава остварених продајом свих врста карата, на основу Извештаја Државне ревизорске институције о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Ниша за 2018. годину, у пословним књигама Предузећа евидентирају као приходи од субвенција. Зато су потраживања од Града Ниша по основу тих разлика, за јануар месец књижена на рачуну 202 – Купци у земљи – остала повезана правна лица, а за фебруар и март месец 2020. године на рачуну 228 – Остала краткорочна потраживања. Пошто су програмом пословања сва та потраживања планирана на рачуну 202, а не на рачуну 228, реализовани износ од 48.358 хиљада динара на рачунима групе 22 – Друга потраживања, је 6.91 пута већи у односу на планирани износ потраживања.

Стање готовине и готовинских еквивалената на дан 31.03.2020. године износи 47.206 хиљада динара, што је за 89% више у односу на планирано стање. Овакво стање је резултат боље наплате потраживања у односу на очекивану, односно планирану наплату.

На рачуну 404 – Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених, стање на дан 31.03.2020. године је 9.054 хиљада динара, што је за 40% више у односу на планирано стање. Привредно друштво које је Предузеће ангажовало за обрачун резервисања за отпремнине и јубиларне награде запослених је утврдило већи износ ових резервисања у односу на износ планиран програмом пословања.

Обавезе према добављачима су са стањем на дан 31.03.2020. године, у износу од 131.342 хиљада динара, за 2% мање у односу на планирани износ обавеза.

Износ од 776 хиљада динара, књижен на рачунима групе 48 – Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине је 7,76 пута већи у односу на планирани износ. До овако великог одступања је дошло из разлога што у новембру месецу 2019. године, када је донет програм пословања Предузећа, нису могле да се прецизно утврде обавезе по основу пореза на добит. Оне су коначно утврђене тек у априлу месецу 2020. године, после извршене ревизије фионансијског извештаја Предузећа, од стране независне ревизорске куће.

4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности су у периоду од 01.01.2020. до 31.03.2020. године остварени у износу од 401.243 хиљада динара, што је за 11% мање од планираних прилива по овом основу. Као што је у претходним деловима извештаја већ више пута истакнуто, у марту месецу 2020. године је због епидемије корона вируса, проглашеног ванредног стања и стим у вези донетих мера ради спречавања ширења заразне болести COVID – 19, значајно смањен обим пословних активности, што је за последицу имало и мању реализацију планираних прилива готовине.

Одливи готовине из пословних активности су, из истих разлога као и приливи, остварени за 12% мање у односу на планиране и износе 389.778 хиљада динара. Највеће учешће у њима имају исплате извршене добављачима и дати аванси у износу од 347.451 хиљада динара.

Токови готовине из активности инвестирања и финансирања су готово занемарљиви у односу на токове готовине из пословних активности.

Укупни приливи готовине су у овом периоду износили 402.243 хиљада динара, што је за 11% мање од планираних прилива, а укупни одливи готовине износе 389.778 хиљада динара, што је за 12% мање у односу на планиране одливе. Резултат овако остварених прилива и одлива готовине је остварени нето прилив готовине за период 01.01.-31.03.2020. године, у укупном износу од 12.645 хиљада динара.

Готовина на крају обрачунског периода, односно на дан 31.03.2020. године, износи 47.206 хиљада динара, што је за 22.206 хиљада динара, односно за 89% више у односу на планирани износ готовине. До овако великог процента повећања планиране готовине на дан 31.03.2020. године је дошло првенствено зато што су реализовани приливи од продаје и примљени аванси (редни број 3. Обрасца 1Б) износили 399.460 хиљада динара, што је за

29.460 хиљада динара већи од планираних, за разлику од готово свих осталих података из овог обрасца који говоре о нижим процентима остварења планираних величина.

5. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће је за период од 01.01.2020. до 31.03.2020. године на име бруто зарада запослених са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца (бруто 2 зарада) обрачунало укупно 31.851.136 динара, што је 95% планираних средстава за те намене. Број запослених је мањи у односу на планирани број за 4%, па су првенствено зато и трошкови зарада мањи од планираних.

У периоду јануар – март 2020. године, Предузеће није ангажовало ниједно лице по уговору о делу, по ауторским уговорима или уговорима о привременим и повременим пословима.

За превоз запослених на посао и са посла је у овом периоду обрачунато укупно 542.224 динара, што представља 79% планираних средстава, а за дневнице и накнаде трошкова на службеним путовањима, обрачунат је и исплаћен износ од 32.226 динара, што представља само 21,48% планираних средстава за те намене. Основни разлог нижег остварења ових трошкова је, такође, проглашено ванредно стање и мере које су, у вези са тим, уведене у марту месецу 2020. године.

На име помоћи запосленима и породицама запослених је исплаћено укупно 39.137 динара, што је само 0,01% планираних средстава. Разлог овако изузетно ниског процента остварења планираних трошкова, лежи у чињеници да планирана исплата солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених, у овом кварталу није реализована.

6. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће ја на дан 31.12.2019. године имало 102 запослена на неодређено време и 9 запослених на одређено време због повећаног обима посла.

У првом кварталу 2020. године у Предузећу је са једним запосленим на неодређено време споразумно раскинут радни однос, док је са једним запосленим радни однос раскинут отказом уговора о раду од стране послодавца.

Током првог квартала 2020. године, са једним лицем је закључен уговор о раду на одређено време због повећаног обима посла.

Са стањем да дан 31.03.2020. године, предузеће у радном односу има укупно 100 запослених на неодређено време и 10 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).

7. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене месечних, полумесечних, појединачних и доплатних карата за све категорије путника у градском и приградском саобраћају на територији града Ниша се у периоду од 01.01.2020. до 31.03.2020. године нису мењале у односу на децембар месец 2019. године.

Градско веће Града Ниша је дана 24.01.2020. године донело нови Тарифни систем у јавном градском и приградском превозу путника на територији града Ниша, према коме је интегрисан зонски тарифни систем града подељен на три, уместо раније поделе на четири зоне. При том су све цене по зонама остале непромењене.

8. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Према уговорима 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 из буџета издваја средства у висини разлике између укупне вредности услуга градског и приградског превоза путника по рачунима превозника и укупног износа средстава остварених продајом месечних, полумесечних и појединачних карата, како би Предузеће могло да у потпуности измирује обавезе према превозницима. По уговорима о јавно-приватном партнерству у обављању комуналне делатности јавног превоза путника, које је Предузеће, на основу одлуке Скупштине Града Ниша, закључило са превозницима у 2014. и 2015. години, а који су истекли дана 31.01.2020. године, ова средства су из буџета Града Ниша издвајана са позиције услуга по уговору. Зато је износ од 22.113 хиљада динара, колико је из градског буџета издвојено за јануар месец 2020. године, евидентиран као приход од услуга превоза по уговору. У Извештају Државне ревизорске институције о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Ниша за 2018. годину, је између осталог, констатовано да су расходи за реализацију интегрисаног јавног превоза евидентирани на групи конта 423000 – Услуге по уговору, уместо на групи конта 451000 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама. Зато се, почев од 01.02.2020. године, када су почели да се примењују нови седмогодишњи уговори закључени са превозницима, износи недостајућих средстава који се из градског буџета издвајају на име разлика између укупне вредности услуга превоза по рачунима превозника и укупног износа средстава остварених продајом свих врста карата, у пословним књигама Предузећа евидентирају као приходи од субвенција. При том поново истичемо да се не ради о класичним субвенцијама које су потребне Предузећу за покриће редовних трошкова пословања, него о средствима која су, са средствима оствареним

продајом свих врста карата, потребна за измирење укупних обавеза Предузећа према превозницима по рачунима за извршене услуге јавног превоза путника на територији града Ниша.

Програмом пословања Предузећа је за период од 01.01.2020. до 31.03.2020. године, на име таквих субвенција планиран износ од 80.000 хиљада динара. Пошто су средства пренета из буџета Града Ниша за јануар месец плаћена са позиције услуге по уговору, а средства по обрачунима за фебруар и март месец 2020. године, нису плаћена до 31.03.2020. године, у Обрасцу 5 овог извештаја је наведено да није било никакве реализације по основу субвенција.

9. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће је у периоду од 01.01.2020. до 31.03.2020. године, на име донација исказало трошкове у износу од само 465 динара. Ради се цени коштања бесплатних легитимација, које се одређеним категоријама путника издају на основу решења Градског већа Града Ниша.

На име трошкова репрезентације, обрачунат је износ од 67.936 динара, што представља 15% планираних трошкова, а на име трошкова рекламе и пропаганде исказан је износ од 619.256 динара, што представља 17% планираних средстава за те намене.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Предузеће није планирало, нити реализовало никаква инвестициона улагања у првом кварталу 2020. године.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш је у периоду од 01.01.2020. до 31.03.2020. године остварило резултате пословања који су углавном нешто мањи у односу на планиране резултате. Због епидемије корона вируса, у Републици Србији је дана 15.03.2020. године проглашено ванредно стање. Убрзо затим су ступиле на снагу мере надлежних државних органа ради спречавања ширења заразне болести COVID – 19, које су, између осталог, подразумевале и ограничење кретања становништва, забрану јавних окупљања, обуставу рада школа и факултета, ограничење путовања и друге мере. То су основни разлози који су довели до смањене реализације већине планираних активности Предузећа у овом периоду. У овом извештају су детаљно образложена одређена већа или мања одступања остварених од планираних активности.

Остварени су укупни приходи у износу од 345.070 хиљада динара и укупни расходи у износу од 338.697 хиљада динара. Разлика између укупно остварених прихода и расхода представља добитак пре опорезивања, који је у првом кварталу 2020. године остварен у износу од 6.373 хиљада динара.

Напомињемо да овако исказани резултати пословања у периоду од 01.01.2020. до 31.03.2020. године нису коначни, с обзиром да ће одређени трошкови, а посебно трошкови резервисања, исправки вредности и отписа потраживања, бити књижени на крају пословне године.

У Нишу, 04.06.2020. год.

ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш

Директор



Милан Милић, дип.т.инж.саобр.