

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 -30.06.2020.

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 - 30.06.2020.		Индекс реализација 01.01. -30.06.2020/ план 01.01. - 30.06.2020
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1,443,730	1,708,300	852,000	606,355	0.71
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	690,000	451,989	0.66
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	50,000	114,421	2.29
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	640,000	337,568	0.53
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	160,000	152,642	0.95
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	3,600	4,000	2,000	1,724	0.86
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	1,436,684	1,701,027	851,864	591,218	0.69
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	2,600	2,073	0.80
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2,597	2,700	1,350	769	0.57
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	120,095	149,207	76,414	64,909	0.85
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1,285,265	1,526,800	763,400	516,139	0.68
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	8,109	5,000	2,500	3,405	1.36
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	3,496	1,000	0		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	12,083	11,210	5,600	3,923	0.70
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	7,046	7,273	136	15,137	111.30
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1,350	1,500	750	307	0.41
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					
663	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					

Бр. 2127/20

30.07 2020 год.

Образац 1А

НИШ

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	30.6.2020		Индекс реализација 30.06.2020/ план 30.06.2020
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	29,372	23,750	29,750	26,056	0.88
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	0	0	0	0	
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
11, 012 и део 01	2. Концесије, 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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	25,872	23,750	26,250	22,556	0.86
20, 021 и део 02	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	25,811	23,750	26,250	22,495	0.86
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 некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	
30, 031 и део 03	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	IV. 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. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа 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 држе 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	240,140	324,380	1.35	
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	976	880	880	929	1.06	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	795	880	880	894	1.02	
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			35		
	П. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	111,701	105,000	105,000	65,389	0.62	
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	90,521	85,000	85,000	42,669	0.50	
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	21,180	20,000	20,000	22,720	1.14	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	Ш. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	3,801	3,000	3,000	3,971	1.32	
22	ИВ. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	16,786	6,500	6,500	143,551	22.08	
236	У. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237	У. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	4,500	3,600	1,860	3,584	1.93	
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 зајмови у земљи	065	4,500	3,500	1,760	3,500	1.99	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	0	100	100	84	0.84	
24	У. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	34,741	30,000	30,000	13,703	0.46	
27	У. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	10,199	10,000	10,000	10,020	1.00	
28 осим 288	У. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	82,871	82,900	82,900	83,233	1.00	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	297,875	267,030	271,182	353,364	1.30	
88	У. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	177,094	250,000	250,000	379,379	1.52	
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	38,542	35,293	35,737	52,141	1.46	
30	И. 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 друштава 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 премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	И. 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 ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	2,788	267	1,421	16,387	11.53	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418			1,421	2,680	1.89	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2,788	267		13,707		
	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		
	B. 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 смитованим 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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	250,279	224,278	228,986	292,169	1.28	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	40,000		
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				40,000		
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	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	450	75	75	110	1.47	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	143,898	121,003	125,711	136,499	1.09	
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Додављачи у земљи	0456	143,898	121,003	125,711	136,499	1.09	
436	6. Додављачи у иностранству	0457						

439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	12,989	9,500	9,500	14,039	1.48	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1,521	3,000	3,000	2,907	0.97	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	821	100	100	1,456	14.56	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	90,600	90,600	90,600	97,158	1.07	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463						
	Б. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	297,875	267,030	271,182	353,364	1.30	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	177,094	250,000	250,000	379,379	1.52	

Датум: 30.07.2020. године



Овлашћено лице: 

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2020. 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 - 30.06.2020.		Индекс реализација 30.06.2020/ план 30.06.2020.
				План	Реализација	
1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1,552,439	1,808,000	904,000	607,002	0.67
3 1. Продаја и примљени аванси	3002	1,546,673	1,480,000	740,000	604,428	0.82
4 2. Примљене камате из пословних активности	3003	1,351	2,000	1,000	307	0.31
5 3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4,415	326,000	163,000	2,267	0.01
6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1,592,074	1,796,825	891,065	669,040	0.75
7 1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1,436,177	1,594,325	789,815	586,305	0.74
8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	123,765	160,000	80,000	65,289	0.82
9 3. Плаћене камате	3008	3,122	4,000	2,000	1,695	0.85
10 4. Порез на добитак	3009	0	500	250		0.00
11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	29,010	38,000	19,000	15,751	0.83
12 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		52,830	17,610		0.00
13 IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III-I)	3012	39,635			62,038	
14 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15 I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	569	0	0	1,000	
16 1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	569			1,000	
19 4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20 5. Примљене дивиденде	3018					
21 II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	5,198	1,600	1,600	0	0.00
22 1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	5,198	1,600	1,600		0.00
24 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25 III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				1,000	
26 IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	4,629	1,600	1,600		0.00
27 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28 I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	7,000	3,500	1,740	40,000	22.99
29 1. Увећање основног капитала	3026	7,000				
30 2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31 3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		3,500	1,740	40,000	22.99
32 4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33 5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34 II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	0	
35 1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36 2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37 3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38 4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39 5. Финансијски лизинг	3036	0				

40	6. Исплаћене дивиденде	3037						
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	7,000	3,500	1,740	40,000	22.99	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039						
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1,560,008	1,811,500	905,740	648,002	0.72	
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1,597,272	1,798,425	892,665	669,040	0.75	
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		13,075	13,075		0.00	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	37,264			21,038		
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	72,005	16,925	16,925	34,741	2.05	
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045						
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046						
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	34,741	30,000	30,000	13,703	0.46	

Датум:30.07.2020. године



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША
Матични 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. - 30.06.2020		Индекс реализација 30.06.2020/ план 30.06.2020
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	67,571,599	84,484,968	41,837,867	38,613,981	0.92
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	93,541,839	117,367,600	58,106,600	53,623,330	0.92
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	109,544,883	136,909,305	67,781,349	62,552,114	0.92
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	111	115	115	110	0.96
4.1.	- на неодређено време	102	105	105	100	0.95
4.2.	- на одређено време	9	10	10	10	1.00
5	Накнаде по уговору о делу	9,494	270,000	150,000	0	0.00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	2	2	0	0.00
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	653,664	690,000	350,000	331,995	0.95
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	3	3	3	3	1.00
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	948,870	1,518,984	759,492	754,717	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	1,375,000	1,063,693	0.77
20	Дневнице на службеном путу	145,366	200,000	100,000	36,582	0.37
21	Накнаде трошкова на службеном путу	247,082	320,000	200,000	2,100	0.01
22	Отпремнина за одлазак у пензију		100,000	50,000		0.00
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	5,859,224	5,948,222	5,648,000	167,615	0.03
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	387,348	500,000	0		

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30.07.2020. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Бр. 217120
30.07 2020 год.
НИШ

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

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)
1.	Стање на дан 31.03.2020. године*	100	10	0
2.	Одлив кадрова			
3.	Навести основ			
4.				
5.				
6.	Пријем кадрова			
7.	Навести основ			
8.				
9.	Стање на дан 30.06.2020. године**	100	10	0

*последњи дан претходног тромесечеја

** последњи дан тромесечеја за који се извештај доставља

Датум: 30.07.2020. године



Овлашћено лице: [Signature]

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	доплата карта	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00											

Датум:30.07.2020. године



Овлашћено лице:

Бр. 2127/20

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 30.07.2020 ГОД.
НИШ

у динарима

Претходна година 2019					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених 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	80,000,000	160,000,000	240,000,000	320,000,000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

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

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	160,000,000	39,992,770	39,992,770	0	0.249954812
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	160,000,000	39,992,770	39,992,770	0	0.249954812

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.201_.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	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	Неустрошено	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, конкурсним сл).

Датум: 30.07.2020. године

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

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

Образац 6

Бр. 2177/20
30.07 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. - 30.06.2020.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2020/ план 01.01. - 30.06.2020
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	7,500,000	660,629	0	487		
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	440,000	466,664	640,000	81,211	0.16	
6.	Реклама и пропаганда	3,700,000	3,771,469	4,900,000	1,592,256	0.40	
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		487			
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11						487			

Датум: 30.07.2020. године

Овлашћено лице: _____



Бр. 217170
30.07 2020 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	2,679,916.41							

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 30.07.2020. године

Овлашћено лице: _____



[Handwritten signature]

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА **НИШ**

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
31.12.2019.	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
31.03.2020.	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	068	текући рачун	Банка Интеса	129,505.23	129,505.23
	068	текући рачун	Банка Интеса-наменски	0.00	0.00
	068	текући рачун	Уникредит банка	3,967,350.10	3,967,350.10
	068	текући рачун	Уникредит банка	9,939.94	9,939.94
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	7,993,901.51	7,993,901.51
	068	текући рачун	Управа за трезор	221.96	221.96
	068	благајна		1,602,369.91	1,602,369.91
	Укупно у динарима			13,703,288.65	13,703,288.65
30.9.2020					
		Укупно у динарима			0.00
31.12.2020					
					0.00

Датум: 30.07.2020. године



Овлашћено лице: 

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

Бр. 2127/20

Образац 10

30.07.2020 год.
НИШ

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
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.-30.06.гггг		01.01.-30.09.гггг		01.01.-31.12.гггг	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:											



Овлашћено лице: 

Датум: 30.07.2020. године

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

на дан 30.06.2020.

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	90,178	24,789	65,389
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	37,678	23,449	14,229
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	338		338
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	8,075		8,075
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	42,669		42,669
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	152,703	5,181	147,522
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	67		67
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	3,971		3,971
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	6,109		6,109
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	127,913		127,913
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	14,643	5,181	9,462

Датум: 30.07.2020. 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. 2127/20
30.07 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 30.06.2020. године

Ниш, 30.07.2020. 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 30.06.2020. 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 30.06.2020. године продало укупно 93.932 месечних, 17.375 полумесечних и 2.221.359 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
април	
мај	
јун	16.552
Укупно	93.932

Табела бр. 1: Преглед броја продатих месечних карата

Месец 2020. год.	Број продатих полумесечних карата
јануар	3.075
фебруар	1.398
март	504
април	
мај	11.507
јун	891
Укупно	17.375

Табела бр. 2: Преглед броја продатих полумесечних карата

Месец 2020. год.	Број продатих појединачних карата
јануар	589.152
фебруар	605.353
март	305.491
април	
мај	250.510
јун	470.853
Укупно	2.221.359

Табела бр. 3: Преглед броја продатих појединачних карата

До великих разлика у броју продатих карата по месецима је дошло првенствено зато што је, због епидемије вируса корона, дана 15.03.2020. године, у Републици Србији проглашено ванредно стање. Одмах после проглашења ванредног стања, 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. Једна од њих је и мера забране јавног превоза путника аутобусима, осим посебног линијског превоза, која је била у примени до 07.05.2020. године, када је поново успостављен градски и приградски превоз путника на територији града Ниша.

Зато је број продатих појединачних и полумесечних карата у марту месецу био далеко мањи у односу на јануар и фебруар месец. Месечне карте за месец март су издаване до 05.03.2020. године, тако да је број продатих карата за овај месец за само 5% мањи од планираног броја.

У априлу месецу уопште није било јавног превоза путника, па ни продаје било каквих карата за овај месец.

Градски и приградски превоз путника је поново успостављен дана 08.05.2020. године, по укидању ванредног стања. Пошто корисници који су купили месечне карте за март месец, због околности више силе, нису могли да користе услуге јавног превоза у периоду од 20.03. до 31.03.2020. године, свим корисницима је за месец мај омогућено да по ценама полумесечних карата, користе услуге превоза у периоду од 08.05. до 31.05.2020. године. Зато у овом месецу није било продаје месечних карата, продато је чак 11.507 полумесечних карата, а број продатих појединачних карата је знатно мањи од планираног броја.

Број продатих карата у јуну месецу је такође био доста мањи у односу на месеце пре проглашења ванредног стања. Међу разлозима који су до тога довели, посебно истичемо да школе и факултети готово да нису ни радили у овом месецу, да многа привредна друштва раде и даље са смањеним капацитетом, као и да су нека привредна друштва у међувремену обезбедила друге видове превоза запослених.

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
април					
мај	5.812		1.289	414	7.515
јун	6.939		1.518	419	8.876
Укупно	30.678	2.426	5.466	1.563	40.133

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.

Пошто због проглашеног ванредног стања, у априлу месецу није било јавног превоза путника, није ни могла да се врши контрола путника и рада возног особља превозника.

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
април					
мај	10.000		10.000	10.000	30.000
јун	60.000		10.000		70.000
Укупно	170.000	90.000	20.000	10.000	290.000

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

У фебруару месецу није било умањења прихода, што значи да су превозници уредно обављали поверене делатности, а у априлу месецу није било ни превоза путника, па самим тим ни умањења прихода превозника.

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 опомена за плаћање доплатних карата, које могу платити у року од 8 дана од пријема опомена. 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
април		
мај	111	29
јун	440	81
Укупно	2.106	395

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

Из табеле се може видети да у априлу месецу није било превоза путника, па самим тим ни могућности да се било коме изда доплатна карта, или опомена. С друге стране, у мају месецу је, због смањеног обима превоза и ограниченог броја путника у аутобусима, број издатих доплатних карата и опомена далеко мањи у односу на друге месеце.

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 планираних, а 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
април					

мај	92		8	10	110
јун	277		11	26	314
Укупно	1.120	1.627	103	104	2.954

Табела бр. 7: Преглед броја нереализованих полазака

У горњој табели нема података о нереализованим поласцима за април месец, пошто због забране јавног превоза путника, није било ни планираних 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 разлика између укупне вредности пружених услуга превоза путника по рачунима превозника и укупног износа средстава остварених продајом месечних, полумесечних и појединачних карата.

Редовно обављање комуналне делатности градског и приградског превоза путника на територији Града Ниша, по уговорима о јавно-приватном партнерству закљученим са превозницима, је вршено у периоду од 01.01.2020. до 24.03.2020. године и у периоду од 08.05.2020. до 30.06.2020. године. По том основу је из буџета Града Ниша, на име субвенција, издвојено укупно 184.750.902,21 динара.

После проглашења ванредног стања у Републици Србији, због епидемије вируса корона, дана 21.03.2020. године 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. Једна од њих је и мера забране јавног превоза путника аутобусима, осим посебног линијског превоза, која је била у примени до 07.05.2020. године, када је поново успостављен градски и приградски превоз путника на територији града Ниша. Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Министарство државне управе и локалне самоуправе су истог дана донели Обавезну инструкцију о примени Уредбе о изменама и допунама мера за време ванредног стања у области превоза путника у друмском саобраћају. Овом инструкцијом је, између осталог, предвиђено да за време ванредног стања, јединица локалне самоуправе може издати дозволу за посебно организоване линије градског и приградског саобраћаја, искључиво ради превоза приоритетног медицинског и немедицинског особља које је запослено у здравственим установама, као и запослених за обављање свих других послова, који су у функцији обезбеђивања здравља и безбедности грађана. У складу са тим, Градски штаб за ванредне ситуације Града Ниша је дао налог Предузећу да по хитном поступку прикупи понуде за обављање посебног облика градског и приградског превоза путника на територији Града Ниша, у циљу омогућавања обављања радних обавеза и задатака медицинског и немедицинског особља које је запослено у здравственим установама и запослених са радним налогом, за време трајања ванредног стања, као и да склопи уговор са најповољнијим понуђачем, а да ће се средства за исплату накнаде за пружене услуге превоза обезбедити Одлуком о буџету Града Ниша за 2020. годину. Најповољнији понуђач је био Ниш експрес а.д. Ниш, тако да је решењем Градско веће Града Ниша, овом превознику дата дозвола да обавља тај посебан облик превоза путника.

Овај посебан облик градског и приградског превоза путника на територији Града Ниша је обављан у периоду од 25.03.2020. до 07.05.2020. године, и по том основу је из буџета Града Ниша, на име субвенција, издвојено укупно 7.479.648,00 динара.

У табели бр. 8 је дат преглед издвајања из буџета Града Ниша у периоду од 01.01.2020. до 30.06.2020. године, по месецима и врстама превоза. У износе субвенција је садржан и порез на додату вредност по посебној стопи од 10%.

Месец 2020. год.	Износ субвенција за време редовног обављања јавног превоза путника	Износ субвенција за време обављања посебног облика превоза путника	Укупан износ субвенција у дин.
јануар	24.324.686,32		24.324.686,32
фебруар	25.970.268,92		25.970.268,92
март	6.542.853,04	1.189.944,00	7.732.797,04
април		5.099.760,00	5.099.760,00
мај	64.050.930,78	1.189.944,00	65.240.874,78
јун	63.862.163,15		63.862.163,15
Укупно	184.750.902,21	7.479.648,00	192.230.550,21

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

2. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је у периоду од 01.01.2020. до 30.06.2020. године остварило пословне приходе у укупном износу од 606.355 хиљада динара, што представља 71% 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 29% мањи од планираних.

Највеће учешће у овим приходима имају приходи од продаје производа и услуга који су остварени у износу од 451.989 хиљада динара, што је за 34% мање од планираних прихода.

Приходи од субвенција су остварени у износу од 152.642 хиљада динара, што представља 95% 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 за финансирање јавног превоза путника на територији града Ниша. 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 разлика 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 од износа од 24.325 хиљада динара, у који је садржан и ПДВ по посебној стопи од 10%, колико је из градског буџета издвојено за јануар месец 2020. године, износ од 22.113 хиљада динара 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 – јун 2020. године су остварени пословни расходи у укупном износу од 591.218 хиљада динара, што је 69% 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. Једна од њих је и мера 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. За то време је обављан само посебан облик градског и приградског превоза путника на територији Града Ниша, у циљу омогућавања обављања радних обавеза и задатака медицинског и немедицинског особља које је запослено у здравственим установама и запослених са радним налогом. 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 516.139 хиљада динара, што је за 32% 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 30.06.2020. године остварен у износу од 14.261 хиљада динара, док је програмом пословања за 2020. годину, у овом периоду планиран губитак у износу од 117 хиљада динара.

Напомињемо да овако исказани резултати пословања у периоду од 01.01.2020. до 30.06.2020. године нису коначни, с обзиром да ће одређени приходи и расходи, а посебно трошкови резервисања, исправки вредности и отписа потраживања, бити књижени на крају пословне године.

3. БИЛАНС СТАЊА

Са стањем на дан 30.06.2020. године, Предузеће располаже са сталном имовином у износу од 26.056 хиљада динара, што је 88% планиране имовине. До одступања од 12% 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 30.06.2020. године износи 324.380 хиљада динара, што је за 35% више у односу на планирану вредност имовине. До највећег одступања реализованих у односу на планиране величине је дошло на групи рачуна 22 – Друга потраживања, где је реализовани износ од 143.551 хиљада динара, 22 пута већи од планираног износа потраживања. Као што смо у делу овог извештаја везаном за биланс успеха већ истакли, на основу Извештаја Државне ревизорске институције о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Ниша за 2018. годину, почев од 01.02.2020. године, од када су у примени нови седмогодишњи уговори закључени са превозницима, потраживања од Града Ниша за напред наведена недостајућа средстава која 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 се евидентирају на овој групи рачуна. Програмом пословања за 2020. годину су сва та потраживања планирана на групи рачуна 20, а не на групи рачуна 22, па је то основни разлог овако великог одступања између реализованих и планираних износа потраживања.

На рачуну 404 – Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених, стање на дан 30.06.2020. 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.

Предузеће је у јуну месецу 2020. године повукло краткорочни кредит у износу од 40.000 хиљада динара. Приликом израде програма пословања, није планирано никакво кредитно задужење, јер је планираном динамиком прилива и одлива средстава, Предузеће годинама уназад успевало да, без било каквих кредитних задужења, уредно измирује све своје обавезе. Међутим, после проглашења ванредног стања и забране обављања јавног превоза путника аутобусима, није било ни продаје карата путницима, чиме се обезбеђивао највећи део средстава за исплате обавеза према превозницима, тако да се врло брзо дошло у незавидну финансијску ситуацију. Пошто су тада већ били расписани републички, покрајински и локални избори, тако да Скупштина Града Ниша није могла да редовно одржава седнице, Градски штаб за ванредне ситуације Града Ниша је дозволио јавно комуналним предузећима чији је оснивач да, у случајевима када то буде неопходно, могу да покрену процедуру за добијање кредита и предузму друге потребне активности, с тим да по стварању услова за почетак рада, новој градској скупштини поднесу измене и допуне програма пословања, ради давања сагласности. У међувремену је Градско веће Града Ниша донело закључак којим је дало сагласност да се Предузеће кредитно задужи ради обезбеђења обртних средстава.

Износ од 1.456 хиљада динара, књижен на рачунима групе 48 – Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине је 14,56 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 финансијског 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 30.06.2020. године остварени у износу од 607.002 хиљада динара, што је за 33% мање од планираних прилива по овом основу. Као што је у претходним деловима извештаја већ више пута истакнуто, због епидемије корона вируса, проглашеног ванредног стања и с тим у вези донетих мера ради спречавања ширења заразне болести COVID – 19, значајно је 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 25% мање у односу на планиране и износе 669.040 хиљада динара. Највеће учешће у њима имају исплате извршене добављачима и дати аванси у износу од 586.305 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 648.002 хиљада динара, што је за 28% мање од планираних прилива, а укупни одливи готовине износе 669.040 хиљада динара, што је за 25% мање у односу на планиране одливе. Резултат овако остварених прилива и одлива готовине је остварени нето одлив готовине за период 01.01.-30.06.2020. године, у укупном износу од 21.038 хиљада динара.

Готовина на крају обрачунског периода, односно на дан 30.06.2020. године, износи 13.703 хиљада динара, што је за 54% мање у односу на планирани износ готовине.

5. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће је за период од 01.01.2020. до 30.06.2020. године на име бруто зарада запослених са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца (бруто 2 зарада) обрачунало укупно 62.552.114 динара, што је 92% 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 – јун 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 1.063.693 динара, што представља 77% планираних средстава, а за дневнице и накнаде трошкова на службеним путовањима, обрачунат је и исплаћен износ од 38.682 динара, што представља само 0,13% 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 167.615 динара, што је само 0,03% планираних средстава. Разлог овако изузетно ниског процента остварења планираних трошкова, лежи у чињеници да планирана исплата

солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених, није реализована до 30.06.2020. године.

6. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У другом кварталу 2020. године није било никаквих промена у броју запослених, тако да Предузеће, са стањем на дан 30.06.2020. године, у радном односу има 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 30.06.2020. 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 разлика 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 од износа од 24.325 хиљада динара, у који је садржан и ПДВ по посебној стопи од 10%, колико је из градског буџета издвојено за јануар месец 2020. године, износ од 22.113 хиљада динара 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.

У првом делу овог извештаја који се односи на физичке показатеље пословања, смо истакли да је, после проглашења ванредног стања у Републици Србији због епидемије вируса корона, између осталог, ступила на снагу и мера забране јавног превоза путника аутобусима, осим посебног линијског превоза. У складу Обавезном инструкцијом о примени Уредбе о изменама и допунама мера за време ванредног стања у области превоза путника у друмском саобраћају, коју су дана 21.03.2020. године донели Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Министарство државне управе и локалне самоуправе, на територији града Ниша је, у периоду од 25.03.2020. до 07.05.2020. године, организован посебан облик градског и приградског превоза путника, у циљу омогућавања обављања радних обавеза и задатака медицинског и немедицинског особља које је запослено у здравственим установама и запослених са радним налогом. Средства за исплату накнада за пружене услуге превоза обезбеђена су у буџету Града Ниша за 2020. годину.

Програмом пословања Предузећа је за период од 01.01.2020. до 30.06.2020. године, на име таквих субвенција планиран износ од 160.000.000 динара. До 30.06.2020. године је, на име субвенционисања јавног превоза путника на територији града Ниша, из градског буџета исплаћен укупан износ од 32.513.122 динара по основу разлика између укупне вредности услуга градског и приградског превоза путника по рачунима превозника и укупног износа средстава остварених продајом месечних, полумесечних и појединачних карата, као и износ од 7.479.648 динара по основу посебног облика превоза путника за време ванредног стања, односно укупно 39.992.770 динара.

9. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће је у периоду од 01.01.2020. до 30.06.2020. године, на име донација исказало трошкове у износу од само 487 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 81.211 динара, што представља 16% планираних трошкова, а на име трошкова рекламе и пропаганде исказан је износ од 1.592.256 динара, што представља 40% планираних средстава за те намене.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Предузеће није планирало, нити реализовало никаква инвестициона улагања у првој половини 2020. године.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш је у периоду од 01.01.2020. до 30.06.2020. 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 606.679 хиљада динара и укупни расходи у износу од 592.418 хиљада динара. Разлика између укупно остварених прихода и расхода представља добитак пре опорезивања, који је у првој половини 2020. године остварен у износу од 14.261 хиљада динара.

Напомињемо да овако исказани резултати пословања у периоду од 01.01.2020. до 30.06.2020. године нису коначни, с обзиром да ће одређени приходи и расходи, а посебно трошкови резервисања, исправки вредности и отписа потраживања, бити књижени на крају пословне године.

У Нишу, 30.07.2020. год.

ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш

Директор

Милан Милић, дипл.инж.саобр.

