

**БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 -30.06.2021.**

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	Плани за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 30.06.2021.		Индекс реализација 01.01 - 30.06.2021/ плани 01.01 - 30.06.2021
					Плани	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	1.466.107	1.872.800	938.800	847.236	<b>0,90</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	<b>1002</b>					
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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	924.776	1.867.600	936.200	843.590	<b>0,90</b>
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	209.678	1.102.400	551.200	458.420	<b>0,83</b>
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	715.098	765.200	385.000	385.170	<b>1,00</b>
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	537.379				
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	3.952	5.200	2.600	3.646	<b>1,40</b>
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	1.449.197	1.871.373	937.940	834.486	<b>0,89</b>
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	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	<b>1023</b>	3.918	6.400	3.100	1.690	<b>0,55</b>
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.869	2.900	1.500	932	<b>0,62</b>
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	134.998	160.033	82.840	68.396	<b>0,83</b>
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.285.505	1.680.800	840.000	753.767	<b>0,90</b>
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5.723	6.800	3.400	2.876	<b>0,85</b>
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	7.515	1.000			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	9.669	13.440	7.100	6.825	<b>0,96</b>
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	16.910	1.427	860	12.750	<b>14,83</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>					
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	624	1.500	800	736	<b>0,92</b>
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>					
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)	<b>1038</b>	624	1.500	800	736	<b>0,92</b>
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	<b>1039</b>					
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	631	700	540	401	<b>0,74</b>
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>					
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)	<b>1046</b>	631	700	540	401	<b>0,74</b>
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	<b>1047</b>					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)</b>	<b>1048</b>		800	260	335	<b>1,29</b>

	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	7				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	9.958	500		4.500	
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	458	1.000	500	4	0,01
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	3.075	2.500	1.600	100	0,06
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	4.328	227	20	8.489	424,45
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	307			5	
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	4.021	227	20	8.484	424,20
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	3.869			3.935	
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	1.098				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	1.250	227	20	4.549	227,45
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1071					

Датум: 30.07.2021



Овлашћено лице: *[Signature]*

Бр. 2172121  
30.07 20 21 год.  
НИШ

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

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	30.06.2021		Индекс реализација 30.06.2021/ план 30.06.2021
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЊНА ИМОВИНА (0003+0010-0019+0024+0034)</b>	002	22.021	15.835	19.235	19.216	1,00
1	<b>1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	22.021	15.835	19.235	19.216	1,00
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	21.960	15.835	19.235	19.155	1,00
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	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019					
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. остало 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничком подухвату	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					
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	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034					
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	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	4.026	3.500	3.500	4.026	1,15
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	444.432	343.842	403.835	432.882	1,07
Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	1.137	1.100	1.100	895	0,81
10	1. Материјал, резерви делови, alat и ситан инвентар	045	770	1.000	1.000	857	0,86
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стаљни средства наменена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	367	100	100	38	0,38
	<b>IV. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	46.607	184.722	201.763	251.187	1,24
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	37.587	164.722	176.763	241.653	1,37
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	9.020	20.000	25.000	9.534	0,38
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059	5.181	4.500	4.000	6.977	1,74
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	232.624	25.000	70.000	12.017	0,17
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	30.000	100	100	30.120	301,20
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 зарјови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зарјови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	30.000	100	100	30.120	301,20
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	35.840	35.420	33.872	39.036	1,15
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	10.176	10.000	10.000	10.030	1,00
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	82.867	83.000	83.000	82.620	1,00
	<b>D. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	470.479	363.177	426.570	456.124	1,07
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	180.439	250.000	250.000	297.665	1,19
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	72.550	72.427	71.320	77.100	1,08
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	47.546	48.446	47.546	47.546	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	47.546	48.446	47.546	47.546	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	23.754	23.754	23.754	23.754	1,00
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414					
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражива салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415					
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416					
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	1.250	227	20	5.800	290,00
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				1.251	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.250	227	20	4.549	227,45
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	15.707	10.000	10.000	15.707	1,57
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	15.707	10.000	10.000	15.707	1,57
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	10.707	10.000	10.000	10.707	1,07
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	5.000			5.000	

402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
<b>41</b>	<b>П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432						
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 емитованим 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						
<b>498</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441						
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	382.222	280.750	345.250	363.317	1,05	
<b>42</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	30.000		10.000	10.000	1,00	
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	30.000		10.000	10.000	1,00	
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						
<b>430</b>	<b>П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	209	150	150	293	1,95	
<b>43 осим 430</b>	<b>П. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	241.337	170.500	225.000	235.124	1,04	
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	241.337	170.500	225.000	235.124	1,04	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
<b>44, 45 и 46</b>	<b>И. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	15.080	15.000	15.000	15.629	1,04	
<b>47</b>	<b>У. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	2.080	3.500	3.500	2.285	0,65	
<b>48</b>	<b>У. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	2.916	1.000	1.000	2.020	2,02	
<b>49 осим 498</b>	<b>У. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	90.600	90.600	90.600	97.966	1,08	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	470.479	363.177	426.570	456.124	1,07	
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	180.439	250.000	250.000	297.665	1,19	

Датум: 30.07.2021

Овлашћено лице:



*[Handwritten signature]*

Бр. 2172121  
30.07 20 21 год.  
НИШ

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

Образац 15

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2021. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2020 Претходни година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.06.2021.		Износ реализације 30.06.2021/ 30.06.2021.
					План	Реализација	
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	1.480.354	2.037.580	1.039.840	967.736	0,93
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1.093.300	2.026.080	1.033.040	962.396	0,93
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	554	1.500	800	440	0,58
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	386.500	10.000	6.000	4.900	0,82
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	1.516.958	2.036.700	1.039.900	944.455	0,91
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.345.489	1.824.000	923.000	852.756	0,92
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	136.436	170.000	90.000	69.025	0,77
9	3. Плаћене камате	3008	587	700	400	1.180	2,95
10	4. Порез на добитак	3009	1.912	2.000	1.500	4.788	3,19
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	32.534	40.000	25.000	16.706	0,67
12	<b>III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011		880		23.281	
13	<b>IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	36.604		60		
14	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	24.312	1.000	900	85	0,09
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2.312	1.000	900	85	0,09
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	22.000				
25	<b>III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
26	<b>IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	24.312	1.000	900	85	0,09
27	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	63.000	900			
29	1. Уношење основног капитала	3026	33.000	900			
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	30.000				
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	985	192		20.000	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				20.000	
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	851				
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	134	192			
41	<b>III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	62.015	708			
42	<b>IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039				20.000	
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	1.543.354	2.038.480	1.039.840	967.736	0,93
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	1.542.255	2.037.892	1.040.800	964.540	0,93
45	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	1.099	588		3.196	
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043			960		
47	<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	34.741	34.832	34.832	35.840	1,03
48	<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	35.840	35.420	33.872	39.036	1,15

Датум: 30.07.2021



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020 Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.06.2021		Индекс реализација 30.06.2021/ план 30.06.2021
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	76.585.583	90.432.996	46.187.113	40.795.625	0,88
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	106.332.100	126.003.560	62.859.220	56.551.097	0,90
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	124.036.395	146.983.153	73.325.280	65.964.976	0,90
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	110	115	116	111	0,96
4.1.	- на неодређено време	101	105	106	101	0,95
4.2.	- на одређено време	9	10	10	10	1,00
5	Накнаде по уговору о делу	31.682	270.000	120.000		
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	2	2		
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	663.986	690.000	345.000	331.970	0,96
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	1.509.434	1.509.456	754.728	754.717	1,00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.125.557	2.750.000	1.375.000	1.098.050	0,80
20	Дневнице на службеном путу	43.051	200.000	100.000	43.587	0,44
21	Накнаде трошкова на службеном путу	2.100	320.000	160.000	122.650	0,77
22	Отпремнина за одлазак у пензију		50.000			
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	76.891	160.000	160.000		
25	Број прималаца	14	26	26		
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницама и породици радника	6.136.874	6.600.000	6.500.000	80.000	0,01
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	371.999	500.000			

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30.07.2021



Овлашћено лице:

Бр. 2172/21  
30.07 20 21 год.  
НИШ

Предузеће: ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш  
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)
	<b>Стање на дан 31.03.2021. године*</b>	<b>101</b>	<b>9</b>	
1	Одлив кадрова			
3	Пријем кадрова		<b>1</b>	
4	Уговор о раду на одређено време због повећаног обима посла		<b>1</b>	
5	<b>Стање на дан 30.06.2021. године**</b>	<b>101</b>	<b>10</b>	

\* последњи дан претходног тромесећа

\*\* последњи дан тромесећа за који се извештај доставља

Датум: 30.07.2021



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Бр. 2172/21

Образац 4

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

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

30-07 20 21 год.

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дан. текуће године дан. претходне године			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
1	месечне карте за организовани превоз радника "на име" I зона	1.980.00	1.980.00	1.980.00	1.980.00	1.980.00	1.980.00	1.980.00										
2	зона	2.635.00	2.635.00	2.635.00	2.635.00	2.635.00	2.635.00	2.635.00										
3	I+II+III зона	3.305.00	3.305.00	3.305.00	3.305.00	3.305.00	3.305.00	3.305.00										
4	месечне карте за превоз редовних ученика средњих школа I зона	1.385.00	1.385.00	1.385.00	1.385.00	1.385.00	1.385.00	1.385.00										
5	месечне карте за превоз редовних ученика средњих школа I+II зона	1.845.00	1.845.00	1.845.00	1.845.00	1.845.00	1.845.00	1.845.00										
6	месечне карте за превоз редовних ученика средњих школа I+II+III зона	2.315.00	2.315.00	2.315.00	2.315.00	2.315.00	2.315.00	2.315.00										
7	месечне карте за превоз редовних студената (до 26 год. старости) I зона	1.385.00	1.385.00	1.385.00	1.385.00	1.385.00	1.385.00	1.385.00										
8	месечне карте за превоз редовних студената (до 26 год. старости) I+II зона	1.845.00	1.845.00	1.845.00	1.845.00	1.845.00	1.845.00	1.845.00										
9	месечне карте за превоз редовних студената (до 26 год. старости) I+II+III зона	2.315.00	2.315.00	2.315.00	2.315.00	2.315.00	2.315.00	2.315.00										
10	месечне карте за превоз: пензионера, чија је висина пензије до 20% изнад номиналног износа новчане социјалне помоћи, пензионера од 65 до 70 година живота чија примња по основу права на пензију не прелазе највиши 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	1.385.00	1.385.00	1.385.00	1.385.00	1.385.00	1.385.00	1.385.00										
11	месечне карте за превоз: пензионера, чија је висина пензије до 20% изнад номиналног износа новчане социјалне помоћи, пензионера од 65 до 70 година живота чија примња по основу права на пензију не прелазе највиши 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	1.845.00	1.845.00	1.845.00	1.845.00	1.845.00	1.845.00	1.845.00										
12	месечне карте за превоз: пензионера, чија је висина пензије до 20% изнад номиналног износа новчане социјалне помоћи, пензионера од 65 до 70 година живота чија примња по основу права на пензију не прелазе највиши 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	2.315.00	2.315.00	2.315.00	2.315.00	2.315.00	2.315.00	2.315.00										
13	Месечне карте за превоз лица старијих од 70 година које имају примња већа од 25.283,00 динара до износа од 38.416,00 динара, са пребивалиштем на територији града Ниша I зона	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00										
14	Месечне карте за превоз лица старијих од 70 година које имају примња већа од 25.283,00 динара до износа од 38.416,00 динара, са пребивалиштем на територији града Ниша I+II зона	1.315.00	1.315.00	1.315.00	1.315.00	1.315.00	1.315.00	1.315.00										
15	Месечне карте за превоз лица старијих од 70 година које имају примња већа од 25.283,00 динара до износа од 38.416,00 динара, са пребивалиштем на територији града Ниша I+II+III зона	1.655.00	1.655.00	1.655.00	1.655.00	1.655.00	1.655.00	1.655.00										
16	Карте за једну непрекидну војњу I зона	60	60	60	60	60	60	60										
17	Карте за једну непрекидну војњу I+II зона	80	80	80	80	80	80	80										
18	Карте за једну непрекидну војњу I+II+III зона	90	90	90	90	90	90	90										
19	полумесечне карте за организовани превоз радника "на име" I зона	1.190.00	1.190.00	1.190.00	1.190.00	1.190.00	1.190.00	1.190.00										
20	полумесечне карте за организовани превоз радника "на име" I+II зона	1.580.00	1.580.00	1.580.00	1.580.00	1.580.00	1.580.00	1.580.00										
21	полумесечне карте за организовани превоз радника "на име" I+II+III зона	1.985.00	1.985.00	1.985.00	1.985.00	1.985.00	1.985.00	1.985.00										
22	полумесечне карте за превоз редовних ученика средњих школа I зона	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00										
23	полумесечне карте за превоз редовних ученика средњих школа I+II зона	1.105.00	1.105.00	1.105.00	1.105.00	1.105.00	1.105.00	1.105.00										
24	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										
25	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										
26	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										
27	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										
28	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 примња по основу права на пензију не прелазе највиши 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										
29	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 примња по основу права на пензију не прелазе највиши 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										
30	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 примња по основу права на пензију не прелазе највиши 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										
31	Полумесечне карте за превоз лица старијих од 70 година које имају примња 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										
32	Полумесечне карте за превоз лица старијих од 70 година које имају примња 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										
33	Полумесечне карте за превоз лица старијих од 70 година које имају примња 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										
34	депозитна карта	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00										

Датум: 30.07.2021 год



Овлашћено лице:

## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020					
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	576.300.000	446.300.000	446.300.000		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	576.300.000	446.300.000	446.300.000		

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	130.000.000	130.000.000	130.000.000	130.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	130.000.000	130.000.000	130.000.000	130.000.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03., - 31.03.2020 год
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	130.000.000	180.451.400	180.451.400		1,39
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	130.000.000	180.451.400	180.451.400		1,39

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
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	130.000.000	220.451.400	220.451.400		1,70
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	130.000.000	220.451.400	220.451.400		1,70

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
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 31.12.2021.					
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: 30.07.2021



Овлашћено лице:

Образац 6

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

Бр. 2172/21

30.07 2021 год.  
НИШ

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2020 Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2020 Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021 Текућа година	01.01. - 30.06.2021.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2021/ план 01.01. - 30.06.2021
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације		488	300.000	200.000	100.180	0,50
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спорте активности						
5.	Репрезентација	640.000	200.112	940.000	700.000	131.943	0,19
6.	Реклама и пропаганда	5.400.000	5.208.308	5.400.000	3.900.000	3.197.986	0,82
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				Бесп. легитим. по решењу Градског већа		180			
2				ФК Јединство Горњи Матејевац		50.000			
3				Друштво српско-руског пријатељства		50.000			
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11						100.180			

Датум: 30.07.2021

Овлашћено лице:



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

Бр. 212/21  
30.07 2021 год.  
НИШ

Образац 7

**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 <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2014 <sup>1</sup>	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	2020	133.995,82	1937/20	22.10.2020			133.995,82
2020	1.250.591,41							

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

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

Датум: 30.07.2021

Овлашћено лице:





ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ  
ГРАДА НИША  
Бр. 2172/21  
30.07 2021 ГОД.  
НИШ

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

Образац 9

**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
31.12.2020.	068	текући рачун	Банка Интеса	259.021,36	259.021,36
	068	текући рачун	Банка Интеса-немески		
	068	текући рачун	Универзитет банка	1.002.249,59	1.002.249,59
	068	текући рачун	Универзитет банка	26.933,74	26.933,74
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	34.514.056,46	34.514.056,46
	068	текући рачун	Директна банка АД Крушевац		
	068	текући рачун	Управа за трезор	361,29	361,29
	068	благајна		37.200,00	37.200,00
	Укупно у динарима			35.839.822,44	35.839.822,44
31.03.2021.	068	текући рачун	Банка Интеса	269.672,08	269.672,08
	068	текући рачун	Банка Интеса-немески		
	068	текући рачун	Универзитет банка	5.050.671,59	5.050.671,59
	068	текући рачун	Универзитет банка	29.318,26	29.318,26
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	35.413.823,52	35.413.823,52
	068	текући рачун	Управа за трезор	2.664,40	2.664,40
	068	благајна		2.021.578,32	2.021.578,32
	Укупно у динарима			42.787.728,17	42.787.728,17
30.06.2021	068	текући рачун	Банка Интеса	171.861,48	171.861,48
	068	текући рачун	Банка Интеса-немески		
	068	текући рачун	Универзитет банка	1.563.071,44	1.563.071,44
	068	текући рачун	Универзитет банка		
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	35.546.241,05	35.546.241,05
	068	текући рачун	Управа за трезор	1.202,37	1.202,37
	068	благајна		1.753.459,63	1.753.459,63
	Укупно у динарима			39.035.835,97	39.035.835,97
30.09.2021					
		Укупно у динарима			0,00
31.12.2021					
					0,00

Овлашћено лице:

Датум: 30.07.2021





Бр. 2172121  
30.07.2021  
НИШ

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

на дан 30.06.2021.

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	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>	30.120		30.120
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
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	30.120		30.120
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
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			
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			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	277.275	26.050	251.225
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	26.071	24.710	1.361
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	1.378	1.340	38
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	7.486		7.486
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	241.653		241.653
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			
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	24.175	5.181	18.994
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	87		87
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
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	7.296		7.296
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	2.138		2.138
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			
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	14.654	5.181	9.473

Датум: 30.07.2021

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. 2172121  
30.07 20 21 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 01.01.2021. до 30.06.2021. године**

Ниш, 30.07.2021. год.

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш

Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина 8

Претежна делатност: 49.31 – Градски и приградски копнени превоз путника

Матични број: 20736674

ПИБ: 107073107

Надлежно министарство:

Град Ниш, Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове

Делатности јавног предузећа су:

49.31 – Градски и приградски копнени превоз путника – претежна делатност;

52.21 - Услугне 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 2021. годину број 3581/20 од 01.12.2020. године, на који је сагласност дала Скупштина Града Ниша, Решењем број 06-1327/2020-32-02 од 30.12.2020. 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 01.01.2021. до 30.06.2021. 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 01.01.2021. до 30.06.2021. године продало укупно 101.616 месечних, 7.520 полумесечних и 2.844.716 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 2021. год.	Број продатих месечних карата
јануар	13.772
фебруар	18.265
март	18.000
април	16.437
мај	17.495
јун	17.647
Укупно	101.616

Табела бр. 1: Преглед броја продатих месечних карата

Месец 2021. год.	Број продатих полумесечних карата
јануар	3.198
фебруар	535
март	618
април	1.478
мај	851
јун	840
Укупно	7.520

Табела бр. 2: Преглед броја продатих полумесечних карата

Месец 2021. год.	Број продатих појединачних карата
јануар	427.287
фебруар	446.253
март	432.209
април	474.318
мај	518.235
јун	546.414
Укупно	2.844.716

Табела бр. 3: Преглед броја продатих појединачних карата

Број продатих карата у првој половини 2021. године је већи у односу на исти период прошле године, пошто је у периоду од 25.03. 2020. до 07.05.2020. године, за време

ванредног стања у Републици Србији, уведеног због епидемије корона вируса, била у примени мера забране јавног превоза путника.

## 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 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 2021. год.	Ниш експрес Ниш	Ласта Београд	Стрела Обреновац	Укупно
јануар	6.158	1.454	362	7.974
фебруар	6.016	1.569	411	7.996
март	8.072	1.982	619	10.673
април	7.394	1.733	533	9.660
мај	6.229	1.670	463	8.362
јун	7.225	1.966	580	9.771
Укупно	41.094	10.374	2.968	54.436

Табела бр. 4: Преглед броја реализованих контрола по превозницима

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

Месец 2021. год.	Ниш експрес Ниш	Ласта Београд	Стрела Обреновац	Укупно
јануар	30.000			30.000
фебруар	60.000			60.000
март	40.000			40.000
април	70.000	100.000		170.000
мај	20.000			20.000
јун		30.000		30.000
Укупно	220.000	130.000		350.000

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

Превознику Стрела Обреновац, у првој половини 2021. године, нису утврђене никакве неправилности у раду, тако да му ни у једном месецу није умањиван приход, што показује да је квалитетно и уредно обављао поверену комуналну делатност градског и приградског превоза путника на територији града Ниша.

Превознику Ниш експрес Ниш су у истом периоду утврђене одређене неправиности у раду, због чега су му и умањивани месечни приходи од обављања поверене делатности. При том истичемо да овај превозник учествује са око 70 одсто у укупном јавном превозу путника на територији града Ниша и да утврђене неправилности нису биле у таквом обиму да су могле озбиљније да угрозе уредно обављање јавног превоза путника.

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 2021.год.	Број издатих опомена	Број издатих доплатних карата
јануар	599	92
фебруар	650	88
март	828	103
април	813	104
мај	663	94
јун	793	115
Укупно	4.346	596

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 ја дат преглед броја планираних, а нереализованих полазака по превозницима.

Месец 2021. год.	Ниш експрес Ниш	Ласта Београд	Стрела Обреновац	Укупно
јануар	294	5	17	316
фебруар	176	20	10	206
март	196	14	12	222
април	148	27	7	182
мај	106	33	4	143

јун	159	39	9	207
Укупно	1.079	138	59	1.276

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 закључених 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.

За период од 01.01. до 30.06.2021. године, Град Ниш је у обавези да на име недостајућих средстава за финансирања јавног превоза путника на територији града Ниша, из буџета издвоји укупно 398.130.798 динара. Овај износ издвајања је дупло већи у односу на издвајања извршена за исти период прошле године. До тога је дошло првенствено зато што је због епидемије корона вируса, како је напред већ речено, у периоду од 21.03. до 07.05.2020. године, у примени била мера забране јавног превоза путника. Поред тога, почев од 01.04.2021. године, дошло је до повећања уговорених цена превоза путника по пређеном километру за више од 5%, пошто су претходно испуњени утврђени критеријуми за промену цена превоза.

У табели бр. 8 је дат преглед издвајања из буџета Града Ниша по месецима, у која је садржан и порез на додату вредност по посебној стопи од 10%.

Месец 2021. год.	Износ недостајућих средстава за финансирање јавног превоза путника
јануар	70.594.449
фебруар	54.453.679
март	77.037.986
април	75.587.501
мај	59.408.852
јун	61.048.331
Укупно	398.130.798

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

## 2. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је у периоду од 01.01.2021. до 30.06.2021. године остварило пословне приходе у укупном износу од 847.236 хиљада динара, што представља 90 одсто планираних прихода. Највеће учешће у овим приходима имају приходи од продаје производа и услуга који су остварени у износу од 843.590 хиљада динара, што је такође за 10% мање од планираних прихода.

Програмом пословања Предузећа за 2021. годину, нису планирани приходи од премија, субвенција, донација и дотација, за разлику од 2020. године, када су реализовани приходи од субвенција у укупном износу од 537.379 хиљада динара. Продајом појединачних, полумесечних и месечних карата путницима, Предузеће обезбеђује мањи износ средстава у односу на средства потребна за плаћање превозницима по рачунима за пружене услуге јавног превоза путника, па се Град Ниш уговором закљученим са Предузећем, обавезао да на текући рачун Предузећа уплаћује недостајући износ средстава за плаћање превозницима. У складу са препорукама датим у Извештају Државне ревизорске институције о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Ниша за 2018. годину, ова средства су Одлуком о буџету Града за 2020. годину планирана на групи конта 451000 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама. Пошто је Државна ревизорска институција, у међувремену, прихватила примедбу Града Ниша да се, у овом случају не ради о класичним субвенцијама потребним Предузећу за покриће редовних трошкова пословања, већ о средствима која се из буџета Града издвајају за плаћање превозницима за извршене услуге јавног превоза путника, Одлуком о буџету Града за 2021. годину, та средства су планирана на групи конта 423000 – Услуге по уговору. Напомињемо да се, у складу са Правилником о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике, по коме Предузеће евидентира све своје пословне промене, на рачунима групе 64 - Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и слично, исказују приходи по основу потраживања од државних органа и организација од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина.

У периоду јануар – јун 2021. године су остварени пословни расходи у укупном износу од 834.486 хиљада динара, што је 89 одсто планираних расхода. Трошкови производних услуга, у којима убедљиво највеће учешће имају трошкови јавног превоза путника по рачунима превозника, реализовани су у износу од 753.767 хиљада динара, што је за 10% мање од планираних трошкова. И сви остали пословни расходи предузећа су мањи од планираних.

Због епидемије вируса корона, која непрекидно траје још од марта месеца 2020. године, и у првој половини ове године је у одређеним привредним и друштвеним делатностима (угоститељство, туризам, саобраћај, трговина, култура, образовање и друго), био смањен обим пословних активности. Због тога је број путника који користе јавни превоз и даље мањи у односу на период пре избијања епидемије. Зато је у првих шест месеци ове године, у одређеним временским периодима, уместо планираног зимског, примењиван летњи ред вожње, са смањеним бројем полазака аутобуса.. То је основни разлог због чега су остварени приходи и највећи део расхода, мањи у односу на планиране приходе и расходе.

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 остварен у износу од 8.484 хиљада динара. После евидентирања пореског расхода периода, остварени нето добитак Предузећа износи 4.549 хиљада динара.

Напомињемо да овако исказани резултати пословања Предузећа у периоду од 01.01.2021. до 30.06.2021. године нису коначни, с обзиром да ће одређени приходи и расходи бити књижени на крају пословне године.

### 3. БИЛАНС СТАЊА

Са стањем на дан 30.06.2021. године, Предузеће располаже са сталном имовином у износу од 19.216 хиљада динара, што је на нивоу планиране имовине.

Укупна вредност обртне имовине Предузећа на дан 30.06.2021. године износи 432.882 хиљада динара, што је за 7% више у односу на планирану вредност имовине.

Потраживања од Града Ниша, која се евидентирају на рачуну 202 – Купци у земљи, остала повезана правна лица, су на дан 30.06.2021. године износила укупно 241.653 хиљада динара, што је за 37% више у односу на планирани износ потраживања. До оволиког одступања је дошло зато што Одлуком о буџету Града Ниша за 2021. годину, за други квартал ове године, на позицији 89, економска класификација 423 – Услуге по уговору, нису планирана довољна средства за плаћање разлика између укупних трошкова превоза путника по рачунима превозника и укупног износа средстава обезбеђених продајом појединачних, полумесечних и месечних карата, тако да је део тих обавеза измирен почетком јула месеца 2021. године.

На рачунима групе 21 – Потраживања из специфичних послова, евидентирају се потраживања од јавних извршитеља преко којих се спроводе поступци принудних наплата потраживања Предузећа. Поступци наплата ових потраживања трају по неколико месеци, па и година, а неки од тих поступака, по приговорима извршних дужника прелазе у парнице, које још више успоравају наплату потраживања. Зато су ова потраживања, која на дан 30.06.2021. износе 6.977 хиљада динара, за 74% већа од планираних потраживања.

У новембру месецу 2020. године, у време израде програма пословања за 2021. годину, Предузеће није располагало слободним финансијским средствима, да би планирало било какве пласмане таквих средстава. Међутим, већ у првој половини децембра месеца 2020. године, после повраћаја позајмљених средстава и пријема других уплата, располагало је средствима у износу од 30.000 хиљада динара, која му у том моменту нису била потребна за редовно обављање делатности. За Предузеће је било економски неприхватљиво да та средства искористи за превремену отплату преостале кредитне обавезе у истом износу од 30.000 хиљада динара, пошто је износ уговорене накнаде за превремену отплату кредита био већи од преосталог износа уговорене камате. После прикупљања понуда од већег броја заинтересованих пословних банака, Предузеће је у истом месецу, износ од 30.000 хиљада динара орочило на период од годину дана, са могућношћу делимичног разорочења тих средстава у време доспећа неких од рата за повраћај кредита. Због релативно добре наплате потраживања у првој половини 2021. године, није било потребе за повлачење дела орочених средстава, тако да је на дан 30.06.2021. године, на рачуну 238 – Остали краткорочни финансијски пласмани, остао исти салдо од 30.000 хиљада динара.

Програмом пословања за 2021. годину нису планирана резервисања за трошкове судских спорова. У касније усвојеном финансијском извештају за 2020. годину је извршено резервисање за ове намене у износу од 5.000 хиљада динара. Ти судски поступци су и даље у току.

#### **4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

Приливи готовине из пословних активности су у периоду од 01.01.2021. до 30.06.2021. године остварени у износу од 967.736 хиљада динара, што је за 7 одсто мање од планираних прилива.

Одливи готовине из пословних активности су са остварењем од 944.455 хиљада динара, за 9% мањи у односу на планиране одливе.

Одливи готовине из активности финансирања су остварени у укупном износу од 20.000 хиљада динара. Ради се о уговореној отплати шест рата кредита. Техничком грешком, овај износ није планиран програмом пословања Предузећа.

Укупни приливи готовине су у првој половини 2021. године износили 967.736 хиљада динара, што је за 7 одсто мање од планираних прилива, а одливи готовине су остварени у укупном износу од 964.540 хиљада динара, што је такође за 7% мање у односу на планиране одливе. Резултат овако остварених прилива и одлива готовине је остварени нето прилив готовине за период од 01.01.2021. до 30.06.2021. године, у укупном износу од 3.196 хиљада динара.

Готовина на крају обрачунског периода, односно на дан 30.06.2021. године, износи 39.036 хиљада динара, што је за 15 одсто више у односу на планирани износ готовине.

#### **5. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Предузеће је за период од 01.01.2021. до 30.06.2021. године на име бруто зарада запослених са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца (бруто 2 зарада) обрачунало укупно 65.964.976 динара, што је 90 одсто 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.

Предузеће обавља делатност и у три локала закупљена од физичких лица, којима су обрачунате накнаде у укупном износу од 331.970 динара, што је за 4% мање од планираног износа. Ови подаци су наведени на редним бројевима 11 и 12 Обрасца 2.

За превоз запослених на посао и са посла је у овом периоду обрачунато укупно 1.098.050 динара, што представља 80 одсто планираних средстава, а за дневнице и накнаде трошкова на службеним путовањима, обрачунат је износ од 166.237 динара, што је за 36% мање од планираних трошкова.

У првој половини 2021. године, на име помоћи запосленима и породицама запослених је исплаћен износ од 80.000 динара, што представља само 1% планираних средстава. До овако малог процента реализације је дошло зато што до 30.06.2021. године, није исплаћена планирана солидарна помоћ за ублажавање неповољног материјалног положаја запослених.

## **6. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Са стањем на дан 31.03.2021. године, Предузеће је у радном односу имало укупно 101 запосленог на неодређено време и 9 запослених на одређено време због повећаног обима посла.

У другом кварталу 2021. године није било промене у броју запослених на неодређено време, док је са једним лицем закључен уговор на одређено време по основу повећаног обима посла.

Са стањем на дан 30.06.2021. године, Предузеће у радном односу има укупно 101 запосленог 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. 2021. до 30.06.2021. године нису мењале у односу на децембар месец 2020. године.

## **8. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

Према уговору 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.

У складу са препорукама датим у Извештају Државне ревизорске институције о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Ниша за 2018. годину, ова средства су Одлуком о буџету Града за 2020. годину планирана на групи конта 451000 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама. Зато је Предузеће, потраживања од Града Ниша по том основу, у 2020. години евидентирало на рачуну 222 – Потраживања од државних органа и организација, уз истовремено евидентирање прихода од субвенција и плаћање припадајућег пореза на додату вредност. Са стањем да дан 31.12.2020. године, потраживања од Града Ниша су по основу таквих субвенција износила укупно 220.451.400 динара.

Град Ниш је у периоду од 01.01.2021. до 30.06.2021. године, измирио сва дуговања према Предузећу по том основу. Образац 5 – Субвенције и остали приходи из буџета, је

припремљен тако да се у њега не унесе подаци о потраживањима од Града и приходи који се по том основу евидентирају за период пружања услуга јавног превоза путника, него подаци о преносу средстава из буџета и њиховој реализацији. Зато је овом обрасцу, у табели за период од 01.01. до 30.06.2021. године, наведено да је од планираних 130.000.000 динара, из буџета пренето и реализовано укупно 220.451.400 динара.

Пошто је Државна ревизорска институција, у међувремену, прихватила примедбу Града Ниша да се, у овом случају не ради о класичним субвенцијама потребним Предузећу за покриће редовних трошкова пословања, већ о средствима која се из буџета Града издвајају за плаћање превозницима за извршене услуге јавног превоза путника, Одлуком о буџету Града за 2021. годину, та средства су планирана на групи конта 423000 – Услуге по уговору. У складу са тим, почев од 01.01.2021. године, потраживања Предузећа од Града Ниша, по овом основу се евидентирају на рачуну 202 – Купци у земљи – остала повезана правна лица.

## **9. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Предузеће је у периоду од 01.01.2021. до 30.06.2021. године, на име донација исказало трошкове у износу од 100.180 динара, што је за 50 одсто мање од планираних средстава за ове намене.

На име трошкова репрезентације, реализован је износ од 131.943 динара, што представља само 19% планираних трошкова, а на име трошкова рекламе и пропаганде исказан је износ од 3.197.986 динара, што је за 18 одсто мање од планираних трошкова.

## **10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

Предузеће није планирало, нити реализовало никаква инвестициона улагања у периоду од 01.01.2021. до 30.06.2021. године.

## **III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш је у периоду од 01.01.2021. до 30.06.2021. године остварило резултате пословања који су углавном нешто мањи у односу на планиране резултате, посебно када се ради о оствареним приходима и расходима Предузећа. Због епидемије вируса корона, која траје од марта месеца 2020. године, у првој половини ове године је у одређеним привредним и друштвеним делатностима (угоститељство, туризам, трговина, култура, образовање и друго) био смањен обим пословних активности. Због тога је број путника који користе јавни превоз и даље мањи у односу на период пре избијања епидемије. Зато је у првих шест месеци ове године, у одређеним временским периодима, уместо планираног зимског,

примењиван летњи ред вожње, са смањеним бројем полазака аутобуса. 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 847.976 хиљада динара и укупни расходи у износу од 839.492 хиљада динара. Разлика између укупно остварених прихода и расхода представља добитак пре опорезивања, који је у првој половини 2021. године остварен у износу од 8.484 хиљада динара. После евидентирања пореског расхода периода, остварени нето добитак Предузећа у овом периоду износи 4.549 хиљада динара.

Овако исказани резултати пословања Предузећа у периоду од 01.01.2021. до 30.06.2021. године нису коначни, с обзиром да ће одређени приходи и расходи бити књижени на крају пословне године.

У Нишу, 30.07.2021. год.

ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш

Директор



Милан Милић, дипл.инж.саобр.

