

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

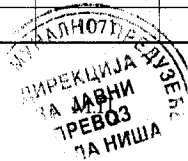
БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2021.

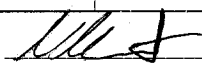
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2021/ план 01.01. - 30.09.2021
					План	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>	<b>1.466.107</b>	<b>1.872.800</b>	<b>1.380.700</b>	<b>1.281.320</b>	<b>0,93</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	<b>1002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>	<b>924.776</b>	<b>1.867.600</b>	<b>1.376.800</b>	<b>1.276.001</b>	<b>0,93</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	<b>209.678</b>	<b>1.102.400</b>	<b>826.800</b>	<b>688.541</b>	<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	<b>715.098</b>	<b>765.200</b>	<b>550.000</b>	<b>587.460</b>	<b>1,07</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>	<b>537.379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	<b>3.952</b>	<b>5.200</b>	<b>3.900</b>	<b>5.319</b>	<b>1,36</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>	<b>1.449.197</b>	<b>1.871.373</b>	<b>1.379.953</b>	<b>1.269.564</b>	<b>0,92</b>
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019					
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1020					
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1021					
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1022					
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	<b>3.918</b>	<b>6.400</b>	<b>4.600</b>	<b>2.580</b>	<b>0,56</b>
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	<b>1.869</b>	<b>2.900</b>	<b>2.250</b>	<b>1.636</b>	<b>0,73</b>
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	<b>134.998</b>	<b>160.033</b>	<b>121.203</b>	<b>104.067</b>	<b>0,86</b>
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	<b>1.285.505</b>	<b>1.680.800</b>	<b>1.236.000</b>	<b>1.139.322</b>	<b>0,92</b>
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	<b>5.723</b>	<b>6.800</b>	<b>5.100</b>	<b>4.273</b>	<b>0,84</b>
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028	<b>7.515</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	<b>9.669</b>	<b>13.440</b>	<b>10.800</b>	<b>10.686</b>	<b>0,99</b>
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>16.910</b>	<b>1.427</b>	<b>747</b>	<b>11.756</b>	<b>15,74</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>					
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>624</b>	<b>1.500</b>	<b>1.200</b>	<b>1.082</b>	<b>0,90</b>
66, осим 662, 663 и 664	<b>Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	<b>624</b>	<b>1.500</b>	<b>1.200</b>	<b>1.082</b>	<b>0,90</b>
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>631</b>	<b>700</b>	<b>650</b>	<b>505</b>	<b>0,78</b>
56, осим 562, 563 и 564	<b>Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 +</b>	<b>1041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	<b>631</b>	<b>700</b>	<b>650</b>	<b>505</b>	<b>0,78</b>

563 и 564	Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		0	0		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		800	550	577	1,05
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	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	0	4.500	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	458	1.000	750	4	0,01
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3.075	2.500	2.000	201	0,10
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	4.328	227	47	7.636	162,47
	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	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ	1057	307			37	
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	4.021	227	47	7.599	161,68
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	3.869			3.902	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	1.098				
723	Р. ИСПЛАЂЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	1.250	227	47	3.697	78,66
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији						

Датум: 29.10.2021.



Овлашћено лице: 

Бр. 3020/21  
29.10.20 21. год.  
НИШ

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020 Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 30.09.2021.		Индекс реализација 30.09.2021/ 30.09.2021. план	
				План	Реализација		
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.480.354	2.037.580	1.629.260	1.476.742	0,91
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1.093.300	2.026.080	1.619.560	1.469.370	0,91
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	554	1.500	1.200	838	0,70
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	386.500	10.000	8.500	6.534	0,77
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.516.958	2.036.700	1.629.350	1.442.840	0,89
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.345.489	1.824.000	1.462.000	1.302.965	0,89
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	136.436	170.000	130.000	107.598	0,83
9	3. Плаћене камате	3008	587	700	550	1.741	3,17
10	4. Порез на добитак	3009	1.912	2.000	1.800	5.433	3,02
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	32.534	40.000	35.000	25.103	0,72
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		880		33.902	
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III-I)	3012	36.604		90		0,00
14	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	
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					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	24.312	1.000	950	249	0,26
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2.312	1.000	950	249	0,26
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	22.000				
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III-I)	3024	24.312	1.000	950	249	0,26
27	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	63.000	900	0	0	
29	1. Увећање 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	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	985	192	0	26.667	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				26.667	
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	851				
39	5. Финансијски лизинг	3036	0				
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	134	192			
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	62.015	708	0		
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III-I)	3039				26.667	
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	1.543.354	2.038.480	1.629.260	1.476.742	0,91
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	1.542.255	2.037.892	1.630.300	1.469.756	0,90
45	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	1.099	588		6.986	
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043			1.040		0,00
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 ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047		35.420	33.792	42.826	1,27

Датум: 29.10.2021.



Овлашћено лице:

Бр. 3020/21  
29.10.2021 год.  
НИШ

Образац 2

Предузеће: ЈКП ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША НИШ  
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. - 30.09.2021		Индекс реализација 30.09.2021/ план 30.09.2021
				План	Реализација	
1.	Маса НЕГО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	76.585.583	90.432.996	68.323.242	61.696.880	0,90
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	106.332.100	126.003.560	94.437.150	85.528.240	0,91
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	124.036.395	146.983.153	110.160.935	99.766.813	0,91
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	110	115	116	109	0,94
4.1.	- на неодређено време	101	105	106	100	0,94
4.2.	- на одређено време	9	10	10	9	0,90
5	Накнаде по уговору о делу	31.682	270.000	180.000	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	663.986	690.000	517.500	497.942	0,96
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	3	3	3	3	1,09
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	1.132.092	1.132.076	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	2.062.500	1.682.002	0,82
20	Дневнице на службеном путу	43.051	200.000	150.000	111.940	0,75
21	Накнаде трошкова на службеном путу	2.100	320.000	240.000	167.748	0,70
22	Отпремнина за одлазак у пензију		50.000	50.000	90.472	1,81
23	Број прималаца			1	1	1,00
24	Јубиларне награде	76.891	160.000	160.000	376.654	2,35
25	Број прималаца	14	26	26	21	0,81
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	6.136.874	6.600.000	6.550.000	241.197	0,04
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 приказаним бруто износу

Датум: 29.10.2021.



Овлашћено лице:

*[Signature]*

Бр. 3020/21

Образац 3

29.10.20 21. ГОД.  
НИШ

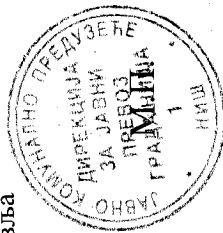
Предузеће: ЈКП ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША НИШ  
Матични број: 20736674

### 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 30.06.2021. године*</b>	<b>101</b>	<b>10</b>	
1	Одлив кадрова	1	1	
2	Споразумни раскид радног односа на неодређено време	1		
3	Истек уговора о раду на одређено време		1	
4	Пријем кадрова			
5	<b>Стање на дан 30.09.2021. године**</b>	<b>100</b>	<b>9</b>	

\* последњи дан претходног тромесечја

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



Датум: 29.10.2021.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_







СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених 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	0	
Остали приходи из буџета*				0	
<b>УКУПНО</b>	<b>576.300.000</b>	<b>446.300.000</b>	<b>446.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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*				
<b>УКУПНО</b>	<b>130.000.000</b>	<b>130.000.000</b>	<b>130.000.000</b>	<b>130.000.000</b>

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.-31.03.2020.god
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	130.000.000	180.451.400	180.451.400	0	1,39
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>	<b>130.000.000</b>	<b>180.451.400</b>	<b>180.451.400</b>	<b>0</b>	<b>1,39</b>

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	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	0	1,70
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>	<b>130.000.000</b>	<b>220.451.400</b>	<b>220.451.400</b>	<b>0</b>	<b>1,70</b>

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	130.000.000	220.451.400	220.451.400	0	1,70
Остали приходи из буџета					
<b>УКУПНО</b>	<b>130.000.000</b>	<b>220.451.400</b>	<b>220.451.400</b>	<b>0</b>	<b>1,70</b>

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>					

\* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (из области средстава из буџета по јавном позиву, конкуренцији и сл.)

Датум: 29.10.2021.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

Предузете: ЈКП ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША НИШ  
 Матрични број: 20736674

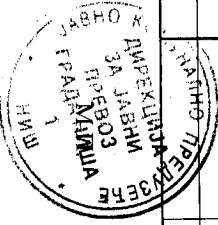
**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Образац 6

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ  
 ГРАДА НИША  
 Бр. 3020/21  
 29.10.20 21. ГОД.  
 НИШ

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 - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01 - 30.09.2021/ план 01.01 - 30.09.2021
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације		488	300.000	250.000	200.180	0,80
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортисте						
5.	Активности	640.000	200.112	940.000	800.000	198.752	0,25
6.	Реклама и промоција	5.400.000	5.208.308	5.400.000	4.900.000	3.892.128	0,79
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				Регистарне легитимације по решењу Градског већа Града Ниша		180			
2				ФК Јединство Горњи Матевцац, Ниш		50.000			
3				Друштво српско-руског пријатељства		50.000			
4				Савез самосталних синдиката ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша		50.000			
5				АОНС ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша		50.000			
6									
7									
8									
9									
10									
11						200.180			



Датум: 29.10.2021.

Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

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

Бр. 3020/21  
29.10.20 21. 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 <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: нераспоредена добит, уплате везана из претходног периода)

Датум: 29.10.2021.



Овлашћено лице:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

бр. 3020/21  
29. 10. 20 21. ГОД.  
НИШ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Паранција државе Делте	Стање кредитне задужености на 30.09.2021. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2021. године у динарима	Година повећање на кредита	Рок отплате без периода погаша	Период (Старе отплате период)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплати током једне године	План плаћања по кредитну за годину у динарима								
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	
Кредитор Домашњи кредитор	Кредит за финансирање реставра	рсд	40.000.000,00	не	3.333.333,33	3.333.333,33	2020	12 месеци	5 месеци	14.10.2020	3,52	12	0,00	0,00	0,00	3.333.333,33	0,00	0,00	0,00	25.751,72	
Укупно кредитно задужење			40.000.000,00		3.333.333,33	3.333.333,33							0,00	0,00	0,00	3.333.333,33	0,00	0,00	0,00	25.751,72	
од чега за ликвидационе			40.000.000,00																		
од чега за капиталне																					
Страни кредитор																					



Оглашћено лице

\* За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.  
\*\* Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру номинара б.з. и г.з.  
Датум: 29.10.2021.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

29.10.2021 год.

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
31.12.2020.	068	текући рачун	Банка Интеса	259.021,36	259.021,36
	068	текући рачун	Банка Интеса-наменски		0,00
	068	текући рачун	Уникредит банка	1.002.249,59	1.002.249,59
	068	текући рачун	Уникредит банка	26.933,74	26.933,74
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица	34.514.056,46	34.514.056,46
	068	текући рачун	Директна банка АД Крагујевац	0,00	0,00
	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-наменски		0,00
	068	текући рачун	Уникредит банка	5.050.671,59	5.050.671,59
	068	текући рачун	Уникредит банка	29.318,26	29.318,26
	068	текући рачун	Банка 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-наменски		
	068	текући рачун	Уникредит банка	1.563.071,44	1.563.071,44
	068	текући рачун	Уникредит банка		
	068	текући рачун	Банка 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	068	текући рачун	Банка Интеса	396.834,48	396.834,48
	068	текући рачун	Банка Интеса - наменски рачун		
	068	текући рачун	Банка Интеса - девизни рачун	120,00 евра	14.108,38
	068	текући рачун	Уникредит банка	6.368.860,67	6.368.860,67
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	28.950.965,19	28.950.965,19
	068	текући рачун	Управа за трезор	5.001.801,33	5.001.801,33
	068	благајна		2.093.734,60	2.093.734,60
		Укупно у динарима		42.812.196,27 дин. + 120,00 евра	42.826.304,65
31.12.2021					
					0,00

Датум: 29.10.2021.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

**ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

ЈАРНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ  
 ГРАДА НИША  
 Бр. 3020/21  
29.10.20 21. год.  
 НИШ

Образац 10

у 000 дина

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

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

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:											

Датум: 29.10.2021.

Овлашћено лице:




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

Бр. 3020/21  
29.10.2021. год.

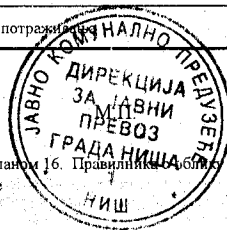
**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**

на дан 30.09.2021.

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>	<b>30.224</b>	<b>0</b>	<b>30.224</b>
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	30.224		30.224
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	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	9115			0
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	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	<b>255.568</b>	<b>26.050</b>	<b>229.518</b>
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	26.611	24.710	1.901
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	956		956
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	5.427	1.340	4.087
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	5.831		5.831
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	216.743		216.743
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	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	<b>25.038</b>	<b>5.181</b>	<b>19.857</b>
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	56		56
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	7.342		7.342
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	2.468		2.468
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	15.172	5.181	9.991

Датум: 29.10.2021.



Овлашћено лице:

*[Signature]*

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. 3020/21  
29.10 2021 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 30.09.2021. године

Ниш, 29.10.2021. 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 30.09.2021. 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 30.09.2021. године продало укупно 149.901 месечних, 11.233 полумесечних и 4.501.231 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
јул	14.307
август	14.425
септембар	19.553
Укупно	149.901

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
јул	1.189
август	1.681
септембар	843
Укупно	11.233

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
јул	539.047
август	555.824
септембар	561.644
Укупно	4.501.231

Табела бр. 3: Преглед броја продатих појединачних карата

## 1.2. Контроле путника и рада возног особља превозника

Контроле путника и рада возног особља превозника представљају једну од основних активности Предузећа, са циљем да сви путници који користе услуге јавног превоза имају исправне возне 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. Њихов број 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
јул	7.071	1.785	574	9.430
август	5.565	1.449	452	7.466
септембар	6.614	1.642	549	8.805
Укупно	60.344	15.250	4.543	80.137

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

јул	70.000	10.000		80.000
август	10.000		10.000	20.000
септембар	210.000	10.000		220.000
Укупно	510.000	150.000	10.000	670.000

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

Путницима затеченим у аутобусу без возне карте или исправе на основу које имају право на бесплатан или повлашћени превоз, контролори Предузећа издају доплатне карте које плаћају одмах у аутобусима или опомене за плаћање доплатних карата, које могу платити у року од 8 дана од пријема 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
јул	738	123
август	580	106
септембар	682	103
Укупно	6.346	928

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. Корисницима услуга јавног превоза путника је поред повољних цена, удобног и безбедног превоза, врло битно да превозници реализују сваки полазак утврђен редовима вожње. Због тога се предузимају све мере како би се број неодржаних полазака свео на минимум.

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

Месец 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
јул	185	72	10	267
август	162	22	14	198
септембар	259	100	2	361
Укупно	1,685	332	85	2.102

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 субвенционисање 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 30.09.2021. године, Град Ниш је у обавези да на име недостајућих средстава за финансирања јавног превоза путника на територији града Ниша, из буџета издвоји укупно 598.474.181 динара.

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
јул	66.580.262
август	64.736.043
септембар	69.027.078
Укупно	598.474.181

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 30.09.2021. године остварило пословне приходе у укупном износу од 1.281.320 хиљада динара, што представља 93 одсто планираних прихода.

Највеће учешће у овим приходима имају приходи од продаје производа и услуга, где првенствено спадају приходи од обављања комуналне делатности јавног градског и приградског превоза путника на територији града Ниша и делатности организације контроле и реализације интегрисаног тарифног система у том превозу. Са реализацијом у укупном износу од 1.276.001 хиљада динара, ови приходи су такође за 7% мањи од планираних прихода.

Највеће одступање од планираних пословних прихода је на позицији других пословних прихода. Са реализацијом у износу од 5.319 хиљада динара, они су за 36% већи у односу на планирани износ прихода. Ову врсту прихода је унапред врло тешко планирати. На тој позицији су у овом периоду евидентирани првенствено приходи од наплаћених судских такси, као и приходи од наплаћених накнада за рад адвоката у судским поступцима и поступцима принудних наплата потраживања преко јавних извршитеља. Учешће ових прихода у укупним пословним приходима Предузећа је иначе врло мало (око 0,4%).

У периоду јануар – септембар 2021. године су остварени пословни расходи у укупном износу од 1.269.564 хиљада динара, што је 92 одсто планираних расхода.

Трошкови производних услуга, у којима убедљиво највеће учешће имају трошкови јавног превоза путника по рачунима превозника, реализовани су у износу од 1.139.322 хиљада динара, што је такође за 8% мање од планираних трошкова.

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 7.599 хиљада динара. После евидентирања пореског расхода периода, остварени нето добитак Предузећа износи 3.697 хиљада динара.

Напомињемо да овако исказани резултати пословања Предузећа у периоду од 01.01.2021. до 30.09.2021. године нису коначни, с обзиром да ће одређени приходи и расходи бити књижени на крају пословне године.

### 3. БИЛАНС СТАЊА

Са стањем на дан 30.09.2021. године, Предузеће располаже са сталном имовином у износу од 17.956 хиљада динара, што је за 2 одсто више у односу на планирани износ, као и обртном имовином у укупном износу од 416.063 хиљада динара, што је за 13% више у односу на планирану вредност ове имовине.

Највеће одступање од планираних величина код обртне имовине је остварено на позицији краткорочних финансијских пласмана, где је остварење у укупном износу од 30.224 хиљада динара, три пута веће у односу на планирани износ. 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 претходном периоду, није дошло до смањења висине орочених средстава.

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 30.09.2021. износе 6.871 хиљада динара, за 96% већа од планираних потраживања.

На позицији резервисања за трошкове судских спорова је са стањем на дан 30.09.2021. године, евидентиран износ од 12.000 хиљада динара, док програмом пословања Предузећа за ову годину није планирана ова врста резервисања. Предузеће Ћурдић д.о.о. Београд, које је обављало комуналну делатност јавног превоза путника на једном од пакета линија на територији града Ниша до децембра месеца 2018. године, је током 2018. и 2019. године, против Предузећа покренуло два судска поступка, чија је укупна вредност преко 200.000 хиљада динара. Очекивало се да ће се они окончати током 2021. године. Међутим, очигледно је да се то неће десити. Предузеће очекује позитиван исход у оба ова судска поступка, али и по процени адвокатске канцеларије која заступа Предузеће, постоји могућност да тужбени захтеви овог предузећа буду делимично и усвојени. Зато је са стањем на дан 30.09.2021. године, на овој позицији извршено напред наведено резервисање.

У складу са планом отплате кредита повученог у 2020. години, Предузеће је програмом пословања за 2021. годину, планирало да задњу рату отплате кредита измири у трећем кварталу ове године. Међутим, поступајући по Одлуци Народне банке Србије о застоју у отплати кредита (мораторијуму), банка кредитор је рок за отплату задње рате кредита померила за октобар месец 2021. године, тако да је на позицији краткорочних

кредита и зајмова у земљи, са стањем на дан 30.09.2021. године, исказано стање у износу од 3.333 хиљада динара.

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

Приливи готовине из пословних активности су у периоду од 01.01.2021. до 30.09.2021. године остварени у износу од 1.476.742 хиљада динара, што је за 9 одсто мање од планираних прилива.

Одливи готовине из пословних активности су са остварењем од 1.442.840 хиљада динара, за 11% мањи у односу на планиране одливе.

Одливи готовине из активности финансирања су остварени у укупном износу од 26.667 хиљада динара. Ради се о уговореној отплати осам рата кредита. Техничком грешком, овај износ није планиран програмом пословања Предузећа.

Укупни приливи готовине су у првих девет месеци 2021. године износили 1.476.742 хиљада динара, што је за 9 одсто мање од планираних прилива, а одливи готовине су остварени у укупном износу од 1.469.756 хиљада динара, што је за 10% 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 30.09.2021. године, у укупном износу од 6.986 хиљада динара.

Готовина на крају обрачунског периода, односно на дан 30.09.2021. године, износи 42.826 хиљада динара, што је за 27 одсто више у односу на планирани износ готовине.

#### **5. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Предузеће је за период од 01.01.2021. до 30.09.2021. године на име бруто зарада запослених са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца (бруто 2 зарада) обрачунало укупно 99.766.813 динара, што је 91 одсто планираних средстава за те намене. Број запослених је мањи у односу на планирани број за 6%, па су првенствено зато и трошкови зарада мањи од планираних.

Предузеће обавља делатност и у три локала закупуљена од физичких лица, којима су обрачунате накнаде у укупном износу од 497.942 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 обрачунато укупно 1.682.002 динара, што представља 82 одсто планираних средстава, а за дневнице и накнаде трошкова на службеним путовањима, обрачунат је износ од 279.688 динара, што је за 28% мање од планираних трошкова.

Један запослени је у овом периоду отишао у старосну пензију. У складу са Колективним уговором Предузећа, на име отпремнине је исплаћен укупан бруто износ од 631.020 динара, од чега је само износ од 90.472 динара, наведен на редном броју 22. Обрасца 2, који није резервисан годишњим обрачуном резервисања за отпремнине за тог запосленог, књижен на име трошкова отпремнина у 2021. години.

Предузеће сваке године врши обрачун резервисања за отпремнине запослених приликом одласка у пензију, као и за јубиларне награде запослених. Тако обрачуната резервисања се књиже као трошак резервисања, у години када се врши обрачун. У

години стварне исплате отпремнина или јубиларних награда, за износе који су утврђени задњим обрачуном резервисања за запослене којима се врше исплате се књиже укидања раније формираних резервисања, а износи исплаћени преко резервисаних износа се књиже не терет расхода, као трошкови отпремнина или јубиларних награда.

У периоду од 01.01.2021. до 30.09.2021. године, укупно 21 запослени је примио јубиларну награду поводом 10 година непрекидног рада код послодавца. У складу са Колективним уговором Предузећа, по том основу је исплаћен укупан бруто износ од 1.502.415 динара, од чега је износ од 376.654 динара, наведен на редном броју 24. Обрасца 2, који није резервисан годишњим обрачуном резервисања за јубиларне награде тих запослених, књижен на име трошкова јубиларних награда у 2021. години.

На име помоћи запосленима и породицама запослених, у овом периоду је обрачунат и исплаћен износ од 241.197 динара, што преставља само 4% планираних средстава. До овако малог процента реализације је дошло зато што до 30.09.2021. године, није исплаћена планирана солидарна помоћ за ублажавање неповољног материјалног положаја запослених.

## **6. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Са стањем на дан 30.06.2021. године, Предузеће је у радном односу имало укупно 101 запосленог на неодређено време и 10 запослених на одређено време због повећаног обима посла.

У трећем кварталу 2021. године, Предузеће је са једним запосленим на неодређено време споразумно раскинуло радни однос, док је једном запосленим, истеком уговора о раду, престао радни однос на одређено време због повећаног обима посла.

Са стањем на дан 30.09.2021. године, Предузеће у радном односу има укупно 100 запослених на неодређено време и 9 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 30.09.2021. 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 30.09.2021. 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 30.09.2021. 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 30.09.2021. године, на име донација исказало трошкове у износу од 200.180 динара, што је за 20 одсто мање од планираних средстава за ове намене.

На име трошкова репрезентације, реализован је износ од 198.752 динара, што представља само 25% планираних трошкова, а на име трошкова рекламе и пропаганде исказан је износ од 3.892.128 динара, што је за 21 одсто мање од планираних трошкова.

## **10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

Предузеће није планирало, нити реализовало никаква инвестициона улагања у периоду од 01.01.2021. до 30.09.2021. године.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш је у периоду од 01.01.2021. до 30.09.2021. 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 1.282.406 хиљада динара и укупни расходи у износу од 1.274.807 хиљада динара. Разлика између укупно остварених прихода и расхода представља добитак пре опорезивања, који је у првих девет месеци 2021. године остварен у износу од 7.599 хиљада динара. После евидентирања пореског расхода периода, остварени нето добитак Предузећа у овом периоду износи 3.697 хиљада динара.

Овако исказани резултати пословања Предузећа у периоду од 01.01.2021. до 30.09.2021. године нису коначни, с обзиром да ће одређени приходи и расходи бити књижени на крају пословне године.

У Нишу, 29.10.2021. год.

ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш



Директор

Милан Милић, дипл.инж.саобр.