

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

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021.

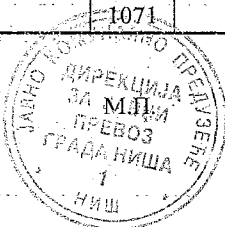
бр. 145/22  
28 01 20 22 год.

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 - 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2021/ план 01.01. - 31.12.2021
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 60	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	1.466.107	1.872.800	1.872.800	1.765.976	<b>0,94</b>
60	<b>1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	<b>1002</b>	0	0	0	0	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	924.776	1.867.600	1.867.600	1.758.151	<b>0,94</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	1.102.400	947.046	<b>0,86</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	765.200	811.105	<b>1,06</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	0	0	0	
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	3.952	5.200	5.200	7.825	<b>1,50</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	1.871.373	1.758.620	<b>0,94</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	6.400	3.583	<b>0,56</b>
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.869	2.900	2.900	2.225	<b>0,77</b>
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	134.998	160.033	160.033	143.763	<b>0,90</b>
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.285.505	1.680.800	1.680.800	1.574.068	<b>0,94</b>
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5.723	6.800	6.800	5.665	<b>0,83</b>
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	<b>1028</b>	7.515	1.000	1.000	12.500	<b>12,50</b>
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	9.669	13.440	13.440	16.816	<b>1,25</b>
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	16.910	1.427	1.427	7.356	<b>5,15</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	1.500	1.402	<b>0,93</b>
66, осим 662, 663	<b>Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 +</b>	<b>1033</b>		0	0	0	

660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	624	1.500	1.500	1.402	0,93
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ</b>	<b>1039</b>	0	0			
56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	631	700	700	531	0,76
56, осим 562, 563	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ</b>	<b>1041</b>	0	0	0	0	
560.	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	631	700	700	531	0,76
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ</b>	<b>1047</b>		0	0		
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>		800	800	871	1,09
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	7				
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ	1050					
583 и 585, 67 и 68, осим 683, 57 и 58, осим 583	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	458	1.000	1.000	36	0,04
	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	3.075	2.500	2.500	1.537	0,61
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>	<b>1054</b>	4.328	227	227	4.226	18,62
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>	<b>1055</b>					
69-59	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И</b>	<b>1056</b>					
59-69	<b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И</b>	<b>1057</b>	307			37	
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	4.021	227	227	4.189	18,45
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>					
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	<b>1060</b>	3.869			3.869	
део 722	<b>II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	<b>1061</b>					
део 722	<b>III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	<b>1062</b>	1.098				
723	<b>Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>1063</b>					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	1.250	227	227	320	1,41
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>					
	<b>I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	<b>1066</b>					
	<b>II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>	<b>1067</b>					
	<b>III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	<b>1068</b>					
	<b>IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>	<b>1069</b>					
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 28.01.2022. год.



Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. год.

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	31.12.2021.		Индекс реализација 31.12.2021/ план 31.12.2021
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	22.021	15.835	15.835	16.693	1,05
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	0	0	0	0	
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>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	22.021	15.835	15.835	16.693	1,05
020, 021 и део 025	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	21.960	15.835	15.835	16.632	1,05
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	61			61	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019	0	0	0	0	
030, 031 и део 035	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	0	0	0	0	
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
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	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					

056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041						
288	<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	343.842	298.963	0,87	
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	1.137	1.100	1.100	816	0,74	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	770	1.000	1.000	783	0,78	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046						
12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048						
14	5. Стална средства намењена продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	367	100	100	33	0,33	
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	46.607	184.722	184.722	107.701	0,58	
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	164.722	102.450	0,62	
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	20.000	5.251	0,26	
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	4.500	6.650	1,48	
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	232.624	25.000	25.000	13.379	0,54	
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	30.000	300,00	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	30.000	100	100	30.000	300,00	
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	35.840	35.420	35.420	47.567	1,34	
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	10.176	10.000	10.000	10.137	1,01	
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	82.867	83.000	83.000	82.713	1,00	
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	470.479	363.177	363.177	319.682	0,88	
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	180.439	250.000	250.000	145.066	0,58	
	<b>ПАСИВА</b>							
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) &gt; 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	72.550	72.427	72.427	72.808	1,01	
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	47.546	48.446	48.446	48.734	1,01	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	47.546	48.446	48.446	48.734	1,01	
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	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	1.250	227	227	320	1,41	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418						
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.250	227	227	320	1,41	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0		
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423				0		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	15.707	10.000	10.000	25.938	2,59	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	15.707	10.000	10.000	25.938	2,59	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	10.707	10.000	10.000	10.938	1,09	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	5.000			15.000		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду лужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	382.222	280.750	280.750	220.936	0,79	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	30.000	0	0			
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	30.000		0			
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	209	150	150	3.329	22,19	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	241.337	170.500	170.500	107.297	0,63	
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	170.500	107.297	0,63	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						

439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	15.080	15.000	15.000	16.756	1,12
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	2.080	3.500	3.500	2.418	0,69
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	2.916	1.000	1.000	536	0,54
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	90.600	90.600	90.600	90.600	1,00
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) &gt; 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) &gt; 0</b>	0463					
	<b>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) &gt; 0</b>	0464	470.479	363.177	363.177	319.682	0,88
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	180.439	250.000	250.000	145.066	0,58

Датум: 28.01.2022. год.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

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

Бр. 145/22  
2801 20 22 год.  
НИШ

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

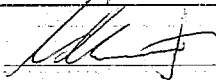
у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АО II	Реализација 01.01-31.12.2020 Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 31.12.2021.		Индекс реализација 31.12.2021/ план 31.12.2021.
				План	Реализација	
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>						
1. Продаја и примљени аванси	3001	1.480.354	2.037.580	2.037.580	2.134.126	1,05
2. Примљене камате из пословних активности	3002	1.093.300	2.026.080	2.026.080	2.122.099	1,05
3. Примљене камате из пословних активности	3003	554	1.500	1.500	1.405	0,94
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	386.500	10.000	10.000	10.622	1,06
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>						
1. Исплате добављачима и дати аванси	3005	1.516.958	2.036.700	2.036.700	2.091.994	1,03
2. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.345.489	1.824.000	1.824.000	1.904.463	1,04
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	136.436	170.000	170.000	145.915	0,86
3. Плаћене камате	3008	587	700	700	2.022	2,89
4. Порез на добитак	3009	1.912	2.000	2.000	6.400	3,20
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	32.534	40.000	40.000	33.194	0,83
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011		880	880	42.132	47,88
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	36.604				
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>						
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3013	0	0	0	30.000	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3014					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3015				30.000	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3016					
5. Примљене дивиденде	3017					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>						
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3018	24.312	1.000	1.000	30.405	30,41
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	2.312	1.000	1.000	405	0,41
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3020	22.000			30.000	
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3021					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3022	24.312	1.000	1.000	405	0,41
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>						
1. Увећање основног капитала	3023	63.000	900	900	0	0,00
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3024	33.000	900	900	0	0,00
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3025	30.000				
4. Остале дугорочне обавезе	3026					
5. Остале краткорочне обавезе	3027					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>						
1. Откуп сопствених акција и удела	3028	985	192	192	30.000	156,25
2. Дугорочни кредити (одливи)	3029				30.000	

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	192		0,00
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-III)	3038	62.015	708	708		0,00
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-IV)	3039				30.000	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.543.354	2.038.480	2.038.480	2.164.126	1,06
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.542.255	2.037.892	2.037.892	2.152.399	1,06
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	1.099	588	588	11.727	19,94
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043					
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	34.741	34.832	34.832	35.840	1,03
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	35.840	35.420	35.420	47.567	1,34

Датум: 28.01.2022. год.



Овлашћено лице: 

145/22

Образац 2

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

28.01.2022 год.

НИША

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. - 31.12.2021		Индекс реализација 31.12.2021/ план 31.12.2021
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет)	76.585.583	90.432.996	90.432.996	82.849.529	0,92
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	106.332.100	126.003.560	126.003.560	114.817.042	0,91
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	124.036.395	146.983.153	146.983.153	133.882.454	0,91
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	110	115	115	110	0,96
4.1.	- на неодређено време	101	105	105	100	0,95
4.2.	- на одређено време	9	10	10	10	1,00
5	Накнаде по уговору о делу	31.682	270.000	270.000	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	690.000	663.937	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	1.509.456	1.508.647	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	2.750.000	2.253.131	0,82
20	Дневнице на службеном путу	43.051	200.000	200.000	147.234	0,74
21	Накнаде трошкова на службеном путу	2.100	320.000	320.000	168.382	0,53
22	Отпремнина за одлазак у пензију		50.000	50.000	90.472	1,81
23	Број прималаца		1	1	1	1,00
24	Јубиларне награде	76.891	160.000	160.000	478.178	2,99
25	Број прималаца	14	26	26	29	1,12
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	6.136.874	6.600.000	6.600.000	4.162.394	0,63
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	371.999	500.000	500.000	408.092	0,82

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 28.01.2022. год.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

Бр. 148/22  
28.01.2022 год.  
НИШ

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

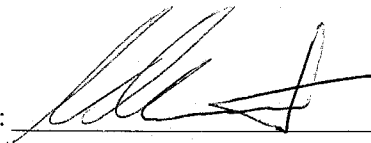
Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
1	Стање на дан 30.09.2021. године*	100	9	0
2	Одлив кадрова	0	0	0
3	Навести основ			
4	Пријем кадрова	0	1	0
5	Уговор о раду на одређено време због повећаног обима посла		1	
6	Стање на дан 31.12.2021. године**	100	10	0

\*последњи дан претходног тромесечја

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

Датум: 28.01.2022. год.



Овлашћено лице: 





31	Полумесечне карте за превоз лица старијих од 70 година која имају примања већа од 25.283,00 динара до износа од 38.416,00 динара, са пребивалиштем на територији града Ниша I зона	595.00	595.00	595.00	595.00	595.00	595.00	595.00	595.00	595.00	595.00	595.00	595.00	595.00	1,00
32	Полумесечне карте за превоз лица старијих од 70 година која имају примања већа од 25.283,00 динара до износа од 38.416,00 динара, са пребивалиштем на територији града Ниша I+II зона	790.00	790.00	790.00	790.00	790.00	790.00	790.00	790.00	790.00	790.00	790.00	790.00	790.00	1,00
33	Полумесечне карте за превоз лица старијих од 70 година која имају примања већа од 25.283,00 динара до износа од 38.416,00 динара, са пребивалиштем на територији града Ниша I+II+III зона	995.00	995.00	995.00	995.00	995.00	995.00	995.00	995.00	995.00	995.00	995.00	995.00	995.00	1,00
34	доплатна карта	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1,00

Датум: 28.01.2022.год



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

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

Бр. 145/22 Образац 5

28.01.2022 год.

НИШ

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	
УКУПНО	576.300.000	446.300.000	446.300.000	0	0

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	Неутрошено	Индекс 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	0	1,39
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	130.000.000	180.451.400	180.451.400	0	1,39

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*					
УКУПНО	130.000.000	220.451.400	220.451.400	0	1,70

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		1,70
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	130.000.000	220.451.400	220.451.400	0	1,70

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	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	0	1,70

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

Датум: 28.01.2022. год.

Овлашћено лице:



*[Handwritten signature]*

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

Образац 6

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ  
 ГРАДА НИША

Бр. 14572  
28.01.2022 год.  
 НИША

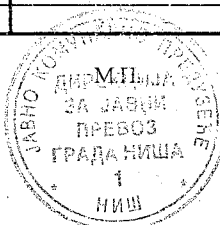
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

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. - 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2021/ план 01.01. - 31.12.2021
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације		488	300.000	300.000	300.330	1,00
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	640.000	200.112	940.000	940.000	654.905	0,70
6.	Реклама и пропаганда	5.400.000	5.208.308	5.400.000	5.400.000	5.269.895	0,98
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				Бесплатне легитимације по решењу Градског већа		330			
2				ФК Јединство Горњи Матејевац, Ниш		50.000			
3				Друштво српско-руског пријатељства		50.000			
4				Савез самосталних синдиката ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша		100.000			
5				АСНС ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша		100.000			
6									
7									
8									
9									
10									
11									
						300.330			

Датум: 28.01.2022. год.



Овлашћено лице: [Signature]

Предузеће: ЈКП ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША  
Матични број: 20736674  
Плански курс: \_\_\_\_\_

Бр. 145/22  
28.01.2022 год.  
НИШ

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2021. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2021. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почетка	Период почетка (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домћи кредитор	Кредит за финан.обрт.средства	рсд	40.000.000,00	не	0,00	0,00	2020	12 месец	5 месец	14.10.2020.	3,52	12								
Страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење			40.000.000,00																	
од чега за ликвидност																				
од чега за капиталне пројекте																				

\*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

\*\*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у образцу 10

Датум: 28.01.2022. год.

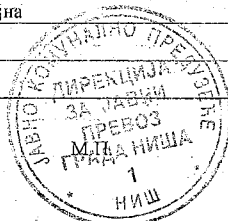
Овлашћено лице




ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 28.01.2022 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	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
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	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
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	Поштанска штедионица	35.546.241,05	35.546.241,05
	068	текући рачун	Управа за трезор	1.202,37	1.202,37
	068	текући рачун		1.753.459,63	1.753.459,63
		Укупно у динарима			39.035.835,97
30.09.2021	068	текући рачун	Банка Интеса	396.834,48	396.834,48
	068	текући рачун	Банка Интеса-наменски	120 eura	14.108,38
	068	текући рачун	Уникредит банка	6.368.860,67	6.368.860,67
	068	текући рачун	Уникредит банка	28.950.965,19	28.950.965,19
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	5.001.801,33	5.001.801,33
	068	текући рачун	Управа за трезор	2.093.734,60	2.093.734,60
	068	благајна			
		Укупно у динарима			
31.12.2021	068	текући рачун	Банка Интеса	4.810,33	
	068	текући рачун	Банка Интеса-наменски	637.516,04	
	068	текући рачун	Уникредит банка	1.245.917,19	
	068	текући рачун	Халк банка	604.457,01	
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	45.073.671,75	
	068	текући рачун	Управа за трезор	136,35	
	068	благајна		47.566.508,67	0,00

Датум: 28.01.2022. год.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

Бр. 145/22  
28.01.2022 год.  
НИШ

Образац 10

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

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

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

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

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.ггг		01.01.-30.06.ггг		01.01.-30.09.ггг		01.01.-31.12.ггг	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:											

Датум: 28.01.2022. год.



Овлашћено лице: [Signature]

Бр. 145/22  
28.01.2022 год.

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

Образац 11

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

на дан 31.12.2021.

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>	9108	30.000	0	30.000
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	30.000		30.000
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>	9113	0	0	0
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			0
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			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>	9117	131.751	24.050	107.701
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	23.516	22.710	806
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	237		237
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	4.170		4.170
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	102.450		102.450
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>	9124	25.210	5.181	20.029
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	64		64
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	6.653		6.653
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	1.483		1.483
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	17.010	5.181	11.829

Датум: 28.01.2022. год

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

Образац 12

БР. 145 / 22  
28 01 20 22 год.  
НИША

**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 31.12.2021. године

Ниш, 28.01.2022. 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 - Услужне делатности у копненом саобраћају

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

49.39 – Остали превоз путника у копненом саобраћају;

71.12 – Инжењерске делатности и техничко саветовање;

72.19 – Истраживање и развој у осталим природним и техничко – технолошким наукама;

73.11 – Делатност рекламних агенција и

73.12 – Медијско представљање

Годишњи програм пословања за 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 31.12.2021. године садржани су у доле наведеним подацима о:

- продатим месечним, полумесечним и појединачним картама;
- извршеним контролама путника и превозника;

- одржавању редова возње и
- субвенционисању јавног превоза путника.

### 1.1. Продаја месечних, полумесечних и појединачних карата

Предузеће је у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године продало укупно 208.947 месечних, 14.568 полумесечних и 6.208.772 појединачних карата за јавни градски и приградски превоз путника у Нипцу. 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
октобар	19.715
новембар	18.945
децембар	20.386
Укупно	208.947

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
октобар	972
новембар	1.488
децембар	875
Укупно	14.568

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
октобар	558.520
новембар	556.439
децембар	592.582
Укупно	6.208.772

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
октобар	6.707	1.623	483	8.813
новембар	7.157	1.702	395	9.254
децембар	8.177	1.831	467	10.475
Укупно	82.385	20.406	5.888	108.679

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
октобар	20.000	40.000		60.000
новембар	120.000			120.000
децембар	60.000			60.000
Укупно	710.000	190.000	10.000	910.000

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.

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
октобар	682	126
новембар	686	116
децембар	787	154
Укупно	8.501	1.324

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
октобар	169	195	9	373
новембар	224	74	8	306
децембар	101	73	12	186
Укупно	2.179	674	114	2.967

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 31.12.2021. године, Град Ниш је у обавези да на име недостајућих средстава за финансирања јавног превоза путника на територији града Ниша, из буџета издвоји укупно 829.542.138 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
октобар	69.915.091
новембар	78.343.378
децембар	82.809.488
Укупно	829.542.138

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 31.12.2021. године остварило пословне приходе у укупном износу од 1.765.976 хиљада динара, што представља 94 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 1.758.151 хиљада динара, ови приходи су такође за 6% мањи од планираних прихода.

Највеће одступање од планираних пословних прихода је на позицији других пословних прихода. Са реализацијом у износу од 7.825 хиљада динара, они су за 50% 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 – децембар 2021. године су остварени пословни расходи у укупном износу од 1.758.620 хиљада динара, што је 94 одсто планираних расхода.

Трошкови производних услуга, у којима убедљиво највеће учешће имају трошкови јавног превоза путника по рачунима превозника, реализовани су у износу од 1.574.068 хиљада динара, што је такође за 6% мање од планираних трошкова.

Због епидемије вируса корона, која непрекидно траје још од марта месеца 2020. године, у првој половини 2021. године је у одређеним привредним и друштвеним делатностима (угоститељство, туризам, саобраћај, трговина, култура, образовање и друго), био смањен обим пословних активности. Зато је у првих шест месеци ове године, у одређеним временским периодима, уместо планираног зимског, примењиван летњи ред вожње, са смањеним бројем полазака аутобуса и мањим бројем путника у њима. То је основни разлог због чега су, и на годишњем нивоу, 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 4.189 хиљада динара. После евидентирања пореског расхода периода, остварени нето добитак Предузећа износи 320 хиљада динара.

Напомињемо да овако исказани резултати пословања у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године нису коначни, с обзиром да до дана усвајања овог извештаја нису књижени коначни резултати пописа имовине и обавеза Предузећа. Такође, у складу са одредбама Закона о рачуноводству, накнадно ће се књижити и догађаји након датума биланса стања, као и евентуално нека додатна књижења по захтеву независног ревизора, тако да ће сигурно доћи до одређених промена у овако исказаним резултатима пословања Предузећа.

### 3. БИЛАНС СТАЊА

Са стањем на дан 31.12.2021. године, Предузеће располаже са сталном имовином у износу од 16.693 хиљада динара, што је за 5 одсто више у односу на планирани износ, као и обртном имовином у укупном износу од 298.963 хиљада динара, што је за 13% мање у односу на планирану вредност ове имовине.

Потраживања по основу продаје су са остварењем у укупном износу од 107.701 хиљада динара, за 42% мања од планираног износа. До овако великог смањења ненаплаћених потраживања је дошло зато што је Град Ниш, закључно са 31.12.2021. године, измирио све обавезе које је имао према Предузећу и по рачунима за новембар месец 2021. године, за пружене услуге организације, контроле и реализације интегрисаног тарифног система и за недостајућа средства за финансирање градског и приградског превоза путника на територији Града Ниша, а они су на наплату доспевали у јануару 2022. године.

Готово све основне и средње школе, као и установе чији је оснивач Град Ниш, су такође до 31.12.2021. године, платиле све рачуне за преузете месечне картице за превоз запослених на посао и са посла, па је из тих разлога стање потраживања на групи рачуна 204 – Купци у земљи, у износу од 5.251 хиљада динара, за чак 74% мање у односу на планирани износ потраживања.

Резултат тако добре наплате потраживања су и одређена слободна новчана средства којима је Предузеће располагало у децембру месецу 2021. године, па је зато износ од 30.000 хиљада динара орочен код пословних банака, са могућношћу њиховог

превременог делимичног разорочавања, уколико раније буду потребна за одређена плаћања

На позицији резервисања за трошкове судских спорова је са стањем на дан 31.12.2021. године, евидентиран износ од 15.000 хиљада динара, док програмом пословања Предузећа за ову годину није планирана ова врста резервисања. Предузеће Ђурдић 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 31.12.2021. године, на овој позицији извршено напред наведено резервисање.

Краткорочне обавезе Предузећа, исказане у износу од 220.936 хиљада динара су за 21% мање у односу на планиране. Међу њима су највеће обавезе према добављачима у износу од 107.297 хиљада динара, што је за 37% мање у односу на планирани износ. До овако великог одступања у односу на планирани износ обавеза је дошло зато што су напред наведена средства која је Град Ниш пренео Предузећу на име недостајућих средстава за финансирање јавног превоза путника за новембар месец 2021. године, пренета превозницима по њиховим рачунима за извршени превоз путника у истом месецу.

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

Приливи готовине из пословних активности су у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године остварени у износу од 2.134.126 хиљада динара, што је за 5 одсто више од планираних прилива. Одливи готовине из пословних активности су са остварењем од 2.091.994 хиљада динара, за 3% већи у односу на планиране одливе.

Повећање прилива и одлива готовине из пословних активности је такође резултат наплаћених рачуна Предузећа од Града Ниша за новембар месец 2021. године и плаћања извршених превозницима који обављају комуналну делатност градског и приградског превоза путника, за исти месец.

Приливи готовине из активности инвестирања су остварени у износу од 30.000 хиљада динара, а одливи готовине из истих активности у износу од 30.405 хиљада динара. У децембру месецу 2021. године је истекао рок орочења средстава у износу од 30.000 хиљада динара и она су враћена на рачун Предузећа. У истом месецу су ова средства поново орочена на период од годину дана, са могућношћу делимичног разорочања.

Одливи готовине из активности финансирања су остварени у укупном износу од 30.000 хиљада динара. Тиме је у потпуности отплаћен кредит повучен 2020. године. Програмом пословања Предузећа за 2021. годину, техничком грешком нису планирани напред наведени износи прилива и одлива готовине из активности инвестирања и финансирања.

У 2021. години су остварени укупни приливи готовине у износу од 2.164.126 хиљада динара, што је за 6 одсто више од планираних прилива, а одливи готовине су

остварени у укупном износу од 2.152.399 хиљада динара, што је такође за 6% више у односу на планиране одливе. Резултат овако остварених прилива и одлива готовине је остварени нето прилив готовине за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године, у укупном износу од 11.727 хиљада динара.

Готовина на крају обрачуноског периода, односно са стањем на дан 31.12.2021. године, износи 47.567 хиљада динара, што је за 34 одсто више у односу на планирани износ готовине.

## 5. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће је за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године на име бруто зарада запослених са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца (бруто 2 зарада) обрачунало укупно 133.882.454 динара, што је 91 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 663.937 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 2.253.131 динара, што представља 82 одсто планираних средстава, а за дневнице и накнаде трошкова на службеним путовањима, обрачунат је износ од 315.516 динара, што је за 39% 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 на терет расхода, као трошкови отпремнина или јубиларних награда.

У периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године, укупно 29 запослених је примило јубиларну награду поводом 10 година непрекидног рада код послодавца. У складу са Колективним уговором Предузећа, по том основу је исплаћен укупан бруто износ од 2.074.763 динара, од чега је износ од 478.178 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 је за 2021. годину обрачунат износ од 4.162.394 динара, што представља 63% планираних средстава.

## 6. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Са стањем на дан 30.09.2021. године, Предузеће је у радном односу имало укупно 100 запосленог на неодређено време и 9 запослених на одређено време због повећаног обима посла.

У четвртом кварталу 2021. године, Предузеће је са једним запосленим закључило уговор о раду на одређено време због повећаног обима посла.

Са стањем на дан 31.12.2021. године, Предузеће у радном односу има укупно 100 запослених на неодређено време и 10 запослених на одређено време због повећаног обима посла.

Остварени број запослених на неодређено време је мањи од броја утврђеног Одлуком Скупштине Града Ниша о максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног сектора града Ниша за 2017. годину („Сл. лист града Ниша“, бр. 106/2017, 18/2018, 65/2018, 44/2019, 69/2019 и 85/2019).

## 7. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене месечних, полумесечних, појединачних и доплатних карата за све категорије путника у градском и приградском саобраћају на територији града Ниша се у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. 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 на 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 31.12.2021. 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 уносе 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 у овом обрасцу,

у табели за период од 01.01. до 31.12.2021. 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 градског буџета издвајају за плаћање превозницима за извршене услуге јавног превоза путника, Одлуком о буџету Града Ниша 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 по том 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 31.12.2021. године, на име донација исказало трошкове у износу од 300.330 динара, што је на нивоу планираних средстава за ове намене.

На име трошкова репрезентације, реализован је износ од 654.905 динара, што представља 70% планираних трошкова, а на име трошкова рекламе и пропаганде исказан је износ од 5.269.895 динара, што је за 2 одсто мање од планираних трошкова.

### **10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

Предузеће није планирало, нити реализовало никаква инвестициона улагања у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године.

## **III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш је у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. 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. Зато је у првих шест месеци ове године, у одређеним временским периодима, уместо планираног зимског, примењиван летњи ред вожње, са смањеним бројем полазака аутобуса и мањим бројем путника у њима. То је основни разлог због чега су, и на годишњем нивоу, остварени приходи и највећи део расхода, мањи у односу на планиране приходе и расходе.

У овом извештају су детаљно образложена одређена већа или мања одступања остварених од планираних активности.

Остварени су приходи у укупном износу од 1.767.414 хиљада динара и расходи у износу од 1.763.225 хиљада динара. Разлика између укупно остварених прихода и расхода представља добитак пре опорезивања, који је у 2021. години остварен у износу од 4.189 хиљада динара. После евидентирања пореског расхода периода, остварени нето добитак Предузећа у овом периоду износи 320 хиљада динара.

Овако исказани резултати пословања за период од 01.01. до 31.12.2021. године нису коначни, с обзиром да до дана усвајања овог извештаја нису књижени коначни резултати пописа имовине и обавеза Предузећа. Такође, у складу са одредбама Закона о рачуноводству, накнадно ће се књижити и догађаји након датума биланса стања, као и евентуално нека додатна књижења по захтеву независног ревизора, тако да ће сигурно доћи до одређених промена у овако исказаним резултатима пословања Предузећа.

У Нишу, 28.01.2022. год.

ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш



Директор

Милан Милић, дипл. инж. саобр.