

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2025. године*

Образц 1.

Група рачуна, рачун	ОЗПИК ЈА	АДП	Стане на дан 31.12.2024. Периодна година	Планирано стане на дан 31.12.2025. Тесућа година	01.01.-31.03.2025. Године*		Процент реализације (реализације / план 31.03.2025)
					План	Реализација	
1	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1006 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	2.381.620	2.525.450	618.815	606.744	98%
60	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	I. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	2.371.977	2.505.450	612.585	604.207	99%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	2.371.977	2.505.450	612.585	604.207	99%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1008					
630	IV. Смањене вредности залиха недвршених и готових производа	1009					
631	V. Смањене вредности залиха недвршених и готових производа	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	9.643	20.000	6.230	2.537	41%
66, осим 663, 665 и 666	VII. ПРИХОДИ ОД УСЛАЖИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСЛИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
50	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1018 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	2.379.249	2.530.655	620.518	590.500	95%
51	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈНЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	9.385	23.750	12.500	3.744	30%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	185.188	229.855	59.431	48.865	82%
520	1. Трошкови зарада и исплата зарада	1017	147.339	184.372	43.458	40.860	94%
521	2. Трошкови прелега и доприноса на зараде и исплате зарада	1018	22.322	27.952	6.584	6.190	94%
53 осим 530 и 521	3. Остали лични расходи и исплате	1019	15.527	17.551	9.389	1.815	19%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.650	9.260	4.451	4.787	108%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСЛАЖИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСЛИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	711				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2.133.350	2.229.600	533.786	511.195	96%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	20.363	1.500		17.000	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	27.602	36.690	10.350	4.909	47%
	Б. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2.371			16.244	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		5.205	1.703		0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3.917	7.000	1.550	105	7%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТРИЧНИМ ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3.917	7.000	1.550	105	7%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КАУЧУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Е. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1	501	251	0	0%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТРИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1	500	250		0%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КАУЧУЛЕ	1035		1	1		0%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Ж. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	3.916	6.499	1.299	105	8%

ЈАВНО КОМПАЊИЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ
ГРАДА НИША
Бр. 1108/25
25.04.2025 год.
НИШ

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038						
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСЛАЖАВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО БЕГ ВРЕДНОСТИ КРОЗ ВЕЛАНС УСПЕХА	1039						
588, 585 и 386	И. РАСХОДИ ОД УСПЕЛЈА ВЊАВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО БЕГ ВРЕДНОСТИ КРОЗ ВЕЛАНС УСПЕХА	1040	4.723	500		10.000		
67	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.319	2.000	750	22		3%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.645	2.000	764			
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1041 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	2.386.856	2.534.450	621.115	606.871		98%
	Ѕ. УКУПНИ РАСХОДИ (1043 + 1033 + 1040 + 1042)	1044	2.385.618	2.533.656	620.769	601.264		97%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕГОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.238	794	346	5.607		1621%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕГОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046						
69-59	В. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКТАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047						
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКТАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	5	200	100	88		88%
	Д. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.233	594	246	5.519		2243%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050						
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	Л. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	3.500			5.000		
722 отг. савео	Д. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052						
722 пот. савео	Д. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	2.836					
723	Т. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	1054					
	Њ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	569	594	246	519		211%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056						
	Л. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057						
	Д. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058						
	Ш. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059						
	П. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060						
	У. ЗАРПАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарплата по акцији	1061						
	2. Умњана (бонусна) зарплата по акцији	1062						

* Последица дан промесења за који се извештај саставља
Датум: 25.04.2025. год.



М.П. Овлашћено лице: А. Ђ. Ђ.

Доста вно: Душан Јовић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2025. године*

Образац Ја.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план) (31.03.2025)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЊА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	7.433	43.241	44.961	11.385	25%
01	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	23.400	23.400	0	0%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Конесорје, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		23.400	23.400		0%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина у лининг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	Д. НЕКРЕТНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	7.433	19.841	21.561	11.385	53%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројња и опрема	0011	7.433	19.780	21.500	11.156	52%
024	3. Инвестиционе имовине	0012					
025 и 027	4. Некретне, постројња и опрема у лининг и некретне, постројња и опрема у припреми	0013		61	61	229	375%
026 и 028	5. Остале некретне, постројња и опрема и улагања на тржишту некретности, постројња и опрема	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретне, постројња и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретне, постројња и опрему у иностранству	0016					
03	III. ВЛОЖИШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	Г. ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се врешћу методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се врешћу методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни плаћани капиталом, зависани и остали показани лишаја и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни плаћани капиталом, зависани и остали показани лишаја и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни плаћани (дети кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни плаћани (дети кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (квартле од вредности које се врешћу по амортизовану вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски плаћани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРANIЧЕЊА	0028					
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	5.825	8.500	7.000	5.825	83%
	VII. ОБЈЕДНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0061)	0030	379.168	351.086	288.684	403.564	140%

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ
ГРАДА НИША
Бр. 1108/25
25.04.2025 год.
НИШ

Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	968	1.800	1.500	5.746	383%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и слични инвентар	0032	564	1.400	1.100	5.032	457%
11 и 12	2. Непокретни производња и готови производи	0033					
13	3. Робе	0034					
150, 152 и 154	4. Платљени аванси за залике и услуге у земљи	0035	404	400	400	714	179%
151, 153 и 155	5. Платљени аванси за залике и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0037					
20	1. Потраживања од купца у земљи	0038	262.417	248.908	212.034	294.360	139%
204	2. Потраживања од купца у иностранству	0039	262.417	35.000	29.120	294.360	1011%
205	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0040					
200 и 202	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		213.908	182.914		0%
201 и 203	5. Остала потраживања по основу продаје IV. ОСТАЛА КРЕДИТОРНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 ± 0047)	0042					
206	1. Остала потраживања	0043					
21, 22 и 27	2. Потраживања за више платљен порез на добитак	0044	26.560	63.360	53.400	25.076	47%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	3. Потраживања по основу кредитних осталих пореза и пореза	0045	26.471	63.210	53.400	24.738	46%
223	4. Кредиторна кредитна средства - остала повезана прва лица	0046				249	
224	5. Кредиторна кредитна средства - остала повезана друга лица	0047	89	150		89	
23	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ АКТИВИ (0049 + 0050 ± 0051 ± 0052 ± 0053 ± 0054 ± 0055 ± 0056)	0048	0	0	0	535	
230	1. Кредиторна кредитна средства - матично и зависна прва лица	0049					
231	2. Кредиторна кредитна средства - остала повезана прва лица	0050					
232, 234 (део)	3. Кредиторна кредитна средства - остала повезана друга лица	0051					
233, 234 (део)	4. Кредиторна кредитна средства - остала повезана друга лица у иностранству	0052					
235	5. Хартлеје од вредности које се преслижу по амортизовану вредност	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се преслижу по фидејверитет кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Отуђене сопствене акције и отуђени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пасиви	0056				535	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	88.657	28.018	12.750	71.124	558%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРНАЧЕЊА	0058	566	9.000	9.000	6.723	75%
88	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030) Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0059	392.426	402.827	340.645	420.774	124%
	ПАСИВА	0060	140.185	250.000	250.000	182.963	73%
	А. КАПИТАЛ (0062 + 0063 + 0064 + 0065 + 0066 - 0077 ± 0078 ± 0079 ± 0080 ± 0081 ± 0082 ± 0083 ± 0084 ± 0085 ± 0086 ± 0087 ± 0088 ± 0089 ± 0090 ± 0091 ± 0092 ± 0093 ± 0094 ± 0095 ± 0096 ± 0097 ± 0098 ± 0099 ± 0100 ± 0101 ± 0102 ± 0103 ± 0104 ± 0105 ± 0106 ± 0107 ± 0108 ± 0109 ± 0110 ± 0111 ± 0112 ± 0113 ± 0114 ± 0115 ± 0116 ± 0117 ± 0118 ± 0119 ± 0120 ± 0121 ± 0122 ± 0123 ± 0124 ± 0125 ± 0126 ± 0127 ± 0128 ± 0129 ± 0130 ± 0131 ± 0132 ± 0133 ± 0134 ± 0135 ± 0136 ± 0137 ± 0138 ± 0139 ± 0140 ± 0141 ± 0142 ± 0143 ± 0144 ± 0145 ± 0146 ± 0147 ± 0148 ± 0149 ± 0150 ± 0151 ± 0152 ± 0153 ± 0154 ± 0155 ± 0156 ± 0157 ± 0158 ± 0159 ± 0160 ± 0161 ± 0162 ± 0163 ± 0164 ± 0165 ± 0166 ± 0167 ± 0168 ± 0169 ± 0170 ± 0171 ± 0172 ± 0173 ± 0174 ± 0175 ± 0176 ± 0177 ± 0178 ± 0179 ± 0180 ± 0181 ± 0182 ± 0183 ± 0184 ± 0185 ± 0186 ± 0187 ± 0188 ± 0189 ± 0190 ± 0191 ± 0192 ± 0193 ± 0194 ± 0195 ± 0196 ± 0197 ± 0198 ± 0199 ± 0200 ± 0201 ± 0202 ± 0203 ± 0204 ± 0205 ± 0206 ± 0207 ± 0208 ± 0209 ± 0210 ± 0211 ± 0212 ± 0213 ± 0214 ± 0215 ± 0216 ± 0217 ± 0218 ± 0219 ± 0220 ± 0221 ± 0222 ± 0223 ± 0224 ± 0225 ± 0226 ± 0227 ± 0228 ± 0229 ± 0230 ± 0231 ± 0232 ± 0233 ± 0234 ± 0235 ± 0236 ± 0237 ± 0238 ± 0239 ± 0240 ± 0241 ± 0242 ± 0243 ± 0244 ± 0245 ± 0246 ± 0247 ± 0248 ± 0249 ± 0250 ± 0251 ± 0252 ± 0253 ± 0254 ± 0255 ± 0256 ± 0257 ± 0258 ± 0259 ± 0260 ± 0261 ± 0262 ± 0263 ± 0264 ± 0265 ± 0266 ± 0267 ± 0268 ± 0269 ± 0270 ± 0271 ± 0272 ± 0273 ± 0274 ± 0275 ± 0276 ± 0277 ± 0278 ± 0279 ± 0280 ± 0281 ± 0282 ± 0283 ± 0284 ± 0285 ± 0286 ± 0287 ± 0288 ± 0289 ± 0290 ± 0291 ± 0292 ± 0293 ± 0294 ± 0295 ± 0296 ± 0297 ± 0298 ± 0299 ± 0300 ± 0301 ± 0302 ± 0303 ± 0304 ± 0305 ± 0306 ± 0307 ± 0308 ± 0309 ± 0310 ± 0311 ± 0312 ± 0313 ± 0314 ± 0315 ± 0316 ± 0317 ± 0318 ± 0319 ± 0320 ± 0321 ± 0322 ± 0323 ± 0324 ± 0325 ± 0326 ± 0327 ± 0328 ± 0329 ± 0330 ± 0331 ± 0332 ± 0333 ± 0334 ± 0335 ± 0336 ± 0337 ± 0338 ± 0339 ± 0340 ± 0341 ± 0342 ± 0343 ± 0344 ± 0345 ± 0346 ± 0347 ± 0348 ± 0349 ± 0350 ± 0351 ± 0352 ± 0353 ± 0354 ± 0355 ± 0356 ± 0357 ± 0358 ± 0359 ± 0360 ± 0361 ± 0362 ± 0363 ± 0364 ± 0365 ± 0366 ± 0367 ± 0368 ± 0369 ± 0370 ± 0371 ± 0372 ± 0373 ± 0374 ± 0375 ± 0376 ± 0377 ± 0378 ± 0379 ± 0380 ± 0381 ± 0382 ± 0383 ± 0384 ± 0385 ± 0386 ± 0387 ± 0388 ± 0389 ± 0390 ± 0391 ± 0392 ± 0393 ± 0394 ± 0395 ± 0396 ± 0397 ± 0398 ± 0399 ± 0400 ± 0401 ± 0402 ± 0403 ± 0404 ± 0405 ± 0406 ± 0407 ± 0408 ± 0409 ± 0410 ± 0411 ± 0412 ± 0413 ± 0414 ± 0415 ± 0416 ± 0417 ± 0418 ± 0419 ± 0420 ± 0421 ± 0422 ± 0423 ± 0424 ± 0425 ± 0426 ± 0427 ± 0428 ± 0429 ± 0430 ± 0431 ± 0432 ± 0433 ± 0434 ± 0435 ± 0436 ± 0437 ± 0438 ± 0439 ± 0440 ± 0441 ± 0442 ± 0443 ± 0444 ± 0445 ± 0446 ± 0447 ± 0448 ± 0449 ± 0450 ± 0451 ± 0452 ± 0453 ± 0454 ± 0455 ± 0456 ± 0457 ± 0458 ± 0459 ± 0460 ± 0461 ± 0462 ± 0463 ± 0464 ± 0465 ± 0466 ± 0467 ± 0468 ± 0469 ± 0470 ± 0471 ± 0472 ± 0473 ± 0474 ± 0475 ± 0476 ± 0477 ± 0478 ± 0479 ± 0480 ± 0481 ± 0482 ± 0483 ± 0484 ± 0485 ± 0486 ± 0487 ± 0488 ± 0489 ± 0490 ± 0491 ± 0492 ± 0493 ± 0494 ± 0495 ± 0496 ± 0497 ± 0498 ± 0499 ± 0500 ± 0501 ± 0502 ± 0503 ± 0504 ± 0505 ± 0506 ± 0507 ± 0508 ± 0509 ± 0510 ± 0511 ± 0512 ± 0513 ± 0514 ± 0515 ± 0516 ± 0517 ± 0518 ± 0519 ± 0520 ± 0521 ± 0522 ± 0523 ± 0524 ± 0525 ± 0526 ± 0527 ± 0528 ± 0529 ± 0530 ± 0531 ± 0532 ± 0533 ± 0534 ± 0535 ± 0536 ± 0537 ± 0538 ± 0539 ± 0540 ± 0541 ± 0542 ± 0543 ± 0544 ± 0545 ± 0546 ± 0547 ± 0548 ± 0549 ± 0550 ± 0551 ± 0552 ± 0553 ± 0554 ± 0555 ± 0556 ± 0557 ± 0558 ± 0559 ± 0560 ± 0561 ± 0562 ± 0563 ± 0564 ± 0565 ± 0566 ± 0567 ± 0568 ± 0569 ± 0570 ± 0571 ± 0572 ± 0573 ± 0574 ± 0575 ± 0576 ± 0577 ± 0578 ± 0579 ± 0580 ± 0581 ± 0582 ± 0583 ± 0584 ± 0585 ± 0586 ± 0587 ± 0588 ± 0589 ± 0590 ± 0591 ± 0592 ± 0593 ± 0594 ± 0595 ± 0596 ± 0597 ± 0598 ± 0599 ± 0600 ± 0601 ± 0602 ± 0603 ± 0604 ± 0605 ± 0606 ± 0607 ± 0608 ± 0609 ± 0610 ± 0611 ± 0612 ± 0613 ± 0614 ± 0615 ± 0616 ± 0617 ± 0618 ± 0619 ± 0620 ± 0621 ± 0622 ± 0623 ± 0624 ± 0625 ± 0626 ± 0627 ± 0628 ± 0629 ± 0630 ± 0631 ± 0632 ± 0633 ± 0634 ± 0635 ± 0636 ± 0637 ± 0638 ± 0639 ± 0640 ± 0641 ± 0642 ± 0643 ± 0644 ± 0645 ± 0646 ± 0647 ± 0648 ± 0649 ± 0650 ± 0651 ± 0652 ± 0653 ± 0654 ± 0655 ± 0656 ± 0657 ± 0658 ± 0659 ± 0660 ± 0661 ± 0662 ± 0663 ± 0664 ± 0665 ± 0666 ± 0667 ± 0668 ± 0669 ± 0670 ± 0671 ± 0672 ± 0673 ± 0674 ± 0675 ± 0676 ± 0677 ± 0678 ± 0679 ± 0680 ± 0681 ± 0682 ± 0683 ± 0684 ± 0685 ± 0686 ± 0687 ± 0688 ± 0689 ± 0690 ± 0691 ± 0692 ± 0693 ± 0694 ± 0695 ± 0696 ± 0697 ± 0698 ± 0699 ± 0700 ± 0701 ± 0702 ± 0703 ± 0704 ± 0705 ± 0706 ± 0707 ± 0708 ± 0709 ± 0710 ± 0711 ± 0712 ± 0713 ± 0714 ± 0715 ± 0716 ± 0717 ± 0718 ± 0719 ± 0720 ± 0721 ± 0722 ± 0723 ± 0724 ± 0725 ± 0726 ± 0727 ± 0728 ± 0729 ± 0730 ± 0731 ± 0732 ± 0733 ± 0734 ± 0735 ± 0736 ± 0737 ± 0738 ± 0739 ± 0740 ± 0741 ± 0742 ± 0743 ± 0744 ± 0745 ± 0746 ± 0747 ± 0748 ± 0749 ± 0750 ± 0751 ± 0752 ± 0753 ± 0754 ± 0755 ± 0756 ± 0757 ± 0758 ± 0759 ± 0760 ± 0761 ± 0762 ± 0763 ± 0764 ± 0765 ± 0766 ± 0767 ± 0768 ± 0769 ± 0770 ± 0771 ± 0772 ± 0773 ± 0774 ± 0775 ± 0776 ± 0777 ± 0778 ± 0779 ± 0780 ± 0781 ± 0782 ± 0783 ± 0784 ± 0785 ± 0786 ± 0787 ± 0788 ± 0789 ± 0790 ± 0791 ± 0792 ± 0793 ± 0794 ± 0795 ± 0796 ± 0797 ± 0798 ± 0799 ± 0800 ± 0801 ± 0802 ± 0803 ± 0804 ± 0805 ± 0806 ± 0807 ± 0808 ± 0809 ± 0810 ± 0811 ± 0812 ± 0813 ± 0814 ± 0815 ± 0816 ± 0817 ± 0818 ± 0819 ± 0820 ± 0821 ± 0822 ± 0823 ± 0824 ± 0825 ± 0826 ± 0827 ± 0828 ± 0829 ± 0830 ± 0831 ± 0832 ± 0833 ± 0834 ± 0835 ± 0836 ± 0837 ± 0838 ± 0839 ± 0840 ± 0841 ± 0842 ± 0843 ± 0844 ± 0845 ± 0846 ± 0847 ± 0848 ± 0849 ± 0850 ± 0851 ± 0852 ± 0853 ± 0854 ± 0855 ± 0856 ± 0857 ± 0858 ± 0859 ± 0860 ± 0861 ± 0862 ± 0863 ± 0864 ± 0865 ± 0866 ± 0867 ± 0868 ± 0869 ± 0870 ± 0871 ± 0872 ± 0873 ± 0874 ± 0875 ± 0876 ± 0877 ± 0878 ± 0879 ± 0880 ± 0881 ± 0882 ± 0883 ± 0884 ± 0885 ± 0886 ± 0887 ± 0888 ± 0889 ± 0890 ± 0891 ± 0892 ± 0893 ± 0894 ± 0895 ± 0896 ± 0897 ± 0898 ± 0899 ± 0900 ± 0901 ± 0902 ± 0903 ± 0904 ± 0905 ± 0906 ± 0907 ± 0908 ± 0909 ± 0910 ± 0911 ± 0912 ± 0913 ± 0914 ± 0915 ± 0916 ± 0917 ± 0918 ± 0919 ± 0920 ± 0921 ± 0922 ± 0923 ± 0924 ± 0925 ± 0926 ± 0927 ± 0928 ± 0929 ± 0930 ± 0931 ± 0932 ± 0933 ± 0934 ± 0935 ± 0936 ± 0937 ± 0938 ± 0939 ± 0940 ± 0941 ± 0942 ± 0943 ± 0944 ± 0945 ± 0946 ± 0947 ± 0948 ± 0949 ± 0950 ± 0951 ± 0952 ± 0953 ± 0954 ± 0955 ± 0956 ± 0957 ± 0958 ± 0959 ± 0960 ± 0961 ± 0962 ± 0963 ± 0964 ± 0965 ± 0966 ± 0967 ± 0968 ± 0969 ± 0970 ± 0971 ± 0972 ± 0973 ± 0974 ± 0975 ± 0976 ± 0977 ± 0978 ± 0979 ± 0980 ± 0981 ± 0982 ± 0983 ± 0984 ± 0985 ± 0986 ± 0987 ± 0988 ± 0989 ± 0990 ± 0991 ± 0992 ± 0993 ± 0994 ± 0995 ± 0996 ± 0997 ± 0998 ± 0999 ± 1000)	0401	89.735	90.026	89.943	90.253	100%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	49.194	49.460	49.194	49.194	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	23.754	23.754	23.754	23.754	100%
330 и поручени сајмо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБОДНАВНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					

Дуговни салдо рачун 331 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407							
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	16.787	16.812	16.995	17.305		102%	
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	16.218	16.218	16.749	16.786		100%	
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	569	594	246	519		211%	
35	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411							
350	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0			
351	1. Губитак ранијих година	0413							
	2. Губитак текуће године	0414							
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	42.370	41.000	35.300	59.054		167%	
404	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	42.370	41.000	35.300	59.054		167%	
400	2. Резервисања за прошлеке у текућем року	0417	27.370	18.000	16.800	27.054		161%	
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0418							
41	III. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0425 + 0426 + 0427)	0419	15.000	23.000	18.500	32.000		173%	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0420	0	0	0				
411 (део) и 417 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0421							
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностраниству	0422							
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, займови и обавезе по основу лицима у земљи	0423							
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, займови и обавезе по основу лицима у иностраниству	0424							
413	6. Обавезе по ситногањим картицама од вредности	0425							
419	7. Остале дугорочне обавезе	0426							
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГАНУЧЕЊА	0428							
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429							
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430							
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	260.321	271.801	215.402	271.467		126%	
	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432							
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0			
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434							
420 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435							
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и займова од лица која нису домаће лице	0436							
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437							
426	5. Кредити, займови и обавезе из иностранства	0438							
428	6. Обавезе по краткорочним хартицама од вредности	0439							
430	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440							
43, осим 430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	381	400	400	2.956		739%	
	IV. ОБАВЕЗЕ ПО ПОСТОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	234.506	244.901	190.502	227.570		119%	

431 и 433	1. Обавезе према добављачима - материјна, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443						
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - материјна, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	234.506	244.901	190.502	227.570	119%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по менима	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе по менима	0448						
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	23.576	26.500	24.500	24.575	100%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	20.229	20.000	18.000	19.005	106%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и остали јавни приходи	0451	2.456	5.000	5.000	75	2%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	891	1.500	1.500	5.495	366%	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕНЕНИХ ПРОЈЕДИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОДЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧЕЊА	0454	1.858			16.366		
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0450) > А - 0407 + 0412 - 0403 - 0404 - 0405	0455	392.426	402.827	340.645	420.774	124%	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	140.185	250.000	250.000	182.963	73%	
89	Ж. ВАЛНИДАНСНА ПАСИВА	0457						

* Посебна два трошковења за који се извршило састављање
Датум: 25.04.2025. год.



М.П.

Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Доставио: Душан Јовић

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2025. године*

Образац 16.

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2025. Текућа година	01.01.-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025)
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	2			3	4	8
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и приливи аванса у земљи	3001	2.636.115	2.651.750	790.755	669.262	85%
2. Продаја и приливи аванса у иностранству	3002	2.618.337	2.631.750	781.405	665.867	85%
3. Приливи камате из пословних активности	3003	4.392				
4. Остали приливи из регионалне пословња	3004		4.500	2.100	114	5%
5. Остали приливи из регионалне пословња	3005	13.386	15.500	7.250	3.281	45%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	2.634.538	2.605.095	759.369	678.285	89%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	2.400.275	2.386.789	693.549	601.243	87%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008					
4. Плаћене камате у земљи	3009	185.748	179.316	45.000	50.697	113%
5. Плаћене камате у иностранству	3010	2.940	3.500	950	656	69%
6. Порез на добитак	3011					
7. Порез на основу осталих јавних прихода	3012	2.360	5.500	1.620	645	40%
8. Остали одливи из пословних активности	3013	41.729	30.000	18.250	24.240	133%
9. Остали одливи из пословних активности	3014	1.486			804	
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I - II)	3015	1.577	46.654	31.386	9.023	0%
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и учеса	3017	10.000	0	0	0	
2. Продаја некатегоризоване имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018					
3. Остали финансијски приливи	3019					
4. Приливи камате из активности инвестирања	3020	10.000				
5. Приливи камате из активности инвестирања	3021					
6. Приливи камате из активности инвестирања	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1. Куповина акција и учеса	3023	0	36.400	36.400	8.510	23%
2. Куповина некатегоризоване имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3024					
3. Куповина некатегоризоване имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		36.400	36.400	8.510	23%
4. Остали финансијски одливи	3026					
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	10.000				
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		36.400	36.400	8.510	23%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Увећање основног капитала	3029	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3030					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3031					
4. Краткорочни кредити у иностранству	3032					
5. Краткорочни кредити у земљи	3033					
6. Остале дугорочне облигације	3034					
7. Остале краткорочне облигације	3035					
8. Остале краткорочне облигације	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)						
1. Откуп сопствених акција и учеса	3037	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3038					
3. Дугорочни кредити у земљи	3039					

ЈАВНО КОМПАНИЈО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ
ГРАДА НИША
Бр. 1108/НС
25.04.20 25 ГОД.
НИШ

4. Кредиторни кредити у земљи	3040							
5. Кредиторни кредити у иностранству	3041							
6. Остале обавезе	3042							
7. Финансијски линији	3043							
8. Непаљене дивиденде	3044							
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I - II)	3045							
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3046	0	0	0	0	0		
V. СВЕГА ПРИЛИВ Готовине (3001 + 3017 + 3029)	3047	0	0	0	0	0		
VI. СВЕГА ОДЛИВ Готовине (3006 + 3023 + 3037)	3048	2.646.115	2.651.790	790.755	669.262		85%	
VII. НЕТО ПРИЛИВ Готовине (3048 - 3049) ≥ 0	3049	2.634.538	2.641.496	795.769	686.795		86%	
VIII. НЕТО ОДЛИВ Готовине (3049 - 3048) ≥ 0	3050	11.577	10.254					
IX. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3051			5.014	17.533		350%	
X. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕДЧУНА ГОТОВИНЕ	3052		77.880	17.764			499%	
XI. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕДЧУНА ГОТОВИНЕ	3053							
1. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3054							
	3055	88.657	28.018	12.750	71.124		558%	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља
Датум: 25. 04. 2025. год.

М.П. Овлашћено лице:

Handwritten signature



Доставио: Душан Јовић

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	105.009.836	129.244.430	30.464.070	29.616.479	97%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	147.302.698	184.371.512	43.458.017	40.860.274	94%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	169.619.057	212.303.796	50.041.906	47.050.606	94%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	111	121	113	111	98%
4.1.	- на неодређено време	106	116	112	106	95%
4.2.	- на одређено време	5	5	1	5	500%
5	Накнаде по уговору о делу		270.000	270.000		0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	3	3		0%
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	1.256.188	2.000.000	500.000	496.112	99%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	3	4	4	4	100%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.481.481	1.481.481	370.370	370.370	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.486.436	4.000.000	1.100.000	797.750	73%
20	Дневнице на службеном путу	125.559	500.000	400.000	9.000	2%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	537.763	500.000	400.000	6.260	2%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	459.745	600.000			
23	Број прималаца	1	1			
24	Јубиларне награде	1.260.224	1.250.000	300.000	351.655	78%
25	Број прималаца	12	9	2	3	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	7.396.530	7.400.000	6.049.000	100.000	2%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	500.000	800.000			
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	180.960	600.000	300.000	157.300	52%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 25.04.2025. год.



Овлашћено лице:

Handwritten signature

ПОСТАВЉЕНО: Душан Јовић

Бр. 1108/25
11.08.2025 год.
НИШ

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Образак 3

Р. бр.	Основ одлига / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време		Број запослених на одређено време		Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)				
		Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена	Број мушкараца		
	Станје на дан 31.12.2024. године*	106		5						
1.	Одлив кадрова									
1.	Споразумни престанак радног односа									
2.	Престанак уговора на одређено време због повећаног обима посла			1						
3.	Истек уговора о делу									
4.	Одлазак у старосну пензију						1			
5.	Престанак уговора о раду на неодређено време због смрти запосленог									
	Пријем									
1.	Заснивање радног односа на неодређено време ради попуњавања управљених радних места									
2.	ангажовање лица по уговору о делу									
3.	Заснивање радног односа на одређено време због повећаног обима посла									
4.	Заснивање радног односа на одређено време по основу дописа о измештању			1						
...	Укупно				1					
	Станје на дан 31.03.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		106	44	62	5	1	4	0	0	0

* последњи дан претходног тромесечја
** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља
Датум: 25.04.2025 год.



Одговорно лице: *[Signature]*

Доставио: Душан Јовић

бр. 1108/НС
25.04.2025 год.
НИШ

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2025.

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	95.977	67.280	87.326	64.058
	Највиша појединачна зарада	206.692	144.891	194.206	136.138
	Просечна зарада	128.657	90.188	120.700	84.610
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	196.434	137.700	142.722	102.890
	Највиша појединачна зарада	204.137	143.100	215.347	150.958
	Просечна зарада	197.900	138.727	188.168	131.906

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља
Датум: 25.04.2025. год.



Овлашћено лице: А. В. Ј. К.

Поставио: Душан Јовић

Бр. 1108/15
9504/2025 год.

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Образац 5

Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЛРС)	План за 2025. годину (текућа година)				Износ неутрошених средстава из ранијих година
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЛРС)	Реализација за период 01.01 - 31.03.2024. године*					Износ неутрошених средстава из ранијих година
			Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано (процена) 3	Неутрошено 4 (2-3)	5	
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
УКУПНО:				0	0	0	0	

У динарима

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
* последњи дан промесеца за који се извештај саставља
Датум: 25.04.2025 год.



Овлашћено лице: [Signature]

ДОСТАВНО: Душан Јовић

Бр. 1008/25
25.04.2025 год.
НИШ

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01 - 31.03.2025. године*		Процент реализације / (реализација / план 31.03.2025*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	500.000	475.070	500.000	400.000	371.110	93%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортоке активности						
5.	Репрезентација	940.000	875.486	940.000	400.000	103.841	26%
6.	Резима и пропаганда	5.400.000	5.335.100	3.800.000	3.000.000	330.000	11%
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									
2					Бесплатне легитимације по решењу Градског	1.110			
3					Донације Разне акције Делески Вис	50.000			
4					Донације СД Пролетер	50.000			
5					Донација Друштво Српско- Руског пријатељства	50.000			
6					Донација ДВД Јединство	50.000			
7					Донација СУПР Железничар Југ	50.000			
8					Донација Милош Панчић	20.000			
9					Донација АСНС ЈКП Дирекција	50.000			
10					Донација ССС ЈКП ДИРЕКЦИЈА	50.000			
11									
12					УКУПНО	371.110			

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља
Датум: 25.04.2025. год.



Овлашћено лице: Hobler Dora

Доставио: Душан Јовић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ
ГРАДА НИША

Бр. 1108/15
25.04.2025 год.

НИШ
20
107

Бр.
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ
КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ГРАДА НИША

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	ЛОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивн..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024. (претходна година)	068	текући рачун	Банка Интеса	8.025.910,67	8.025.910,67
	068	текући рачун	Банка Интеса-наменски		
	068	текући рачун	Уникредит банка	4.978.844,98	4.978.844,98
	068	текући рачун	Халк банка	57.541.812,97	57.541.812,97
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	18.107.970,22	18.107.970,22
	068	текући рачун	Управа за трезор	2.466,00	2.466,00
	068	текући рачун	ОТП банка		
		Укупно у динарима			88.657.004,84
31.03.2025.	068	текући рачун	Банка Интеса	2.749.525,12	2.749.525,12
	068	текући рачун	Банка Интеса-наменски		
	068	текући рачун	Уникредит банка	3.840.217,46	3.840.217,46
	068	текући рачун	Халк банка	49.484.439,67	49.484.439,67
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	7.894.471,75	7.894.471,75
	068	текући рачун	Управа за трезор	5.264,00	5.264,00
	068	благајна			
	068				
	Укупно у динарима			7.150.429,92	7.150.429,92
				71.124.347,92	71.124.347,92
30.06.2025.	068	текући рачун	Банка Интеса		
	068	текући рачун	Банка Интеса-наменски		
	068	текући рачун	Уникредит банка		
	068	текући рачун	Халк банка		
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	текући рачун	Управа за трезор		
	068	текући рачун	ОТП банка		
	068	благајна			
	Укупно у динарима			0,00	0,00
30.09.2025.	068	текући рачун	Банка Интеса		
	068	текући рачун	Банка Интеса-наменски		
	068	текући рачун	Уникредит банка		
	068	текући рачун	Халк банка		
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	текући рачун	Управа за трезор		
	068	текући рачун	ОТП банка		
	068	благајна			
	Укупно у динарима			0,00	0,00
31.12.2025.	068	текући рачун	Банка Интеса		
	068	текући рачун	Банка Интеса-наменски		
	068	текући рачун	Уникредит банка		
	068	текући рачун	Халк банка		
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	текући рачун	Управа за трезор		
	068	текући рачун	ОТП банка		
	068				
	Укупно у динарима			0,00	0,00

Датум 25.04.2025 год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ДОСТАВНО: Душан Јовић

Бр. 108/15
25.04.2025 год.

Извештај о инвестицијама

у 000 динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024*	Структура финансирања											
						План 2025* година		План 2025* година		План 2025* година		План 2025* година		План 2025* година		План 2025* година	
						План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.		
1.	Набавка уређаја за продају и очитавање возних исправа путника	2024	2025	13.300,00		13.300,00	13.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Софтверски модули за издавање претплатних карата правним и физичким лицима	2024	2025	23.400,00		23.400,00	23.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.																	
4.																	
...																	
	Укупно инвестиције			36.700,00		36.700,00	36.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



М.П.

Овлашћено лице: *[Signature]*

* Претходна година
** Година за коју се извештај саставља
Датум: 25.04.2025 год.

Доставио: Душан Јовић

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Образац 11

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ
ГРАДА НИША

ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину*

у динарима

Бр. 1108/25
25.04.2025 год.
НИШ

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	167.598.453			
од 3 месеца до 12 месеци	1.257.260			
дуже од 12 месеци	11.559.843			
УКУПНО:	180.415.556	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	226.975.679			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	226.975.679	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2025*	25	3.990.374	5	342.201.600

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Предузеће које је од 2018. године обављало делатност јавног превоза путника на једном од пакета линија у Нишу, је у тој години поднело тужбу против ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш (даље: Дирекција) због наведеног дуга по основу непризнавања дела извршеног транспортног рада тужиоца у периоду од јануара до децембра 2018. године. После прве првостепене пресуде у корист Дирекције, након спроведеног поновљеног поступка по Решењу Привредног апелационог суда, донета је нова првостепена пресуда у корист тужиоца Ђурдић доо Београд. Дуг по основу непризнатог транспортног рада тужиоца за период од јануара до децембра 2018. године Привредни суд у Нишу ЗП1548/2020. Поступак је правосајно решен одбијањем жалбе туженом и потврђивањем Пресуде Привредног суда у Нишу. Уложена је ревизија на Пресуду Привредног апелационог суда 7 7 Пж.2449/22 од 27.07.2023. године. Предмет је у евиденцији код судије до 06.11.2023. године, када ће бити прослеђен Врховном суду.	139.821.945,72
Исти тужилац је у 2019. години поднео још једну тужбу против Дирекције ради поништаја одлуке о једностраном раскиду уговора о јавно-приватном партнерству и накнаде штете. Дирекција је у складу са уговорним одредбама, једнострано раскинула уговор закључен 2015. године са тужиоцем, пошто у периоду дужем од месец дана, на једној од најфреквентнијих линија са великим бројем путника, тужилац није одржао више од 15% уговорених полазака, чиме је озбиљно угрозио уредно обављање ове врло значајне комуналне делатности. Поступак пред Привредним судом у Нишу је у току. Дана 12.03.2024. године донета је Пресуда којом је одбијен тужбени захтев и тужилац обавезан да туженом надокнади све трошкове поступка. Тужилац је уложио жалбу на Пресуду дана 17.05.2024. године.	198.699.017,02

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве
Датум: 25.04.2025. год.

Овлашћено лице:

М.П.

Поставио: Лушан Јовић

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.03.2025. године

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша	621.115	606.871	620.769	601.264	246	519	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	621.115	606.871	620.769	601.264	246	519	0

у 000 динара

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша	113	111	43.458.017	40.860.274	0	0	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	113	111	43.458.017	40.860.274	0	0	0

у динара

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

Датум: 25.04.2025. год.



Овлашћено лице:

Handwritten signature: M. P.

Handwritten text: Достаvio: Душан Јоџић

ЈАВНО СТОМАТОЛОШКА КЛИНИКА
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ
ГРАДА НИША

Бр. 1108/25
25.04.2025 год.
НИШ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ
ГРАДА НИША
Бр. 1108/25
2504 20 25 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 01.01.2025. до 31.03.2025. године

Ниш, 25.04.2025. 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 2025. годину број 2760/24 од 11.12.2024. године, на који је сагласност дала Скупштина Града Ниша, Решењем број 06-1087/2024-6-02 од 26.12.2024. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Највећи део планираних активности ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш (у даљем тексту: Предузеће) за период од 01.01.2025. до 31.03.2025. године је реализован у релативно високом обиму. Најважнији физички показатељи пословања садржани су у доле наведеним подацима о:

- продатим месечним, полумесечним и појединачним картама;
- извршеним контролама путника и рада превозника и њиховог возног особља;
- одржавању редова вожње и
- финансирању јавног превоза путника

Продаја месечних, полумесечних, дневних и појединачних карата

Предузеће је у периоду од 01.01.2025. до 31.03.2025. године продало путницима укупно 56.754 месечних и 2.733 полумесечних карата. У истом периоду је у аутобусима превозника који обављају јавни превоз путника на територији града Ниша, продато укупно 695.988 појединачних карата и 12.286 дневних карата.

Месец 2025. год.	Број продатих месечних карата
Јануар	15.264
Фебруар	17.286
Март	24.204
Укупно	56.754

Табела бр. 1: Преглед броја продатих месечних карата

Месец 2025. Год.	Број продатих полумесечних карата
Јануар	1.767
Фебруар	473
Март	493
Укупно	2.733

Табела бр. 2: Преглед броја продатих полумесечних карата

Месец 2025. Год.	Број продатих појединачних карата
Јануар	369.315
Фебруар	122.964
Март	191.423
Укупно	683.702

Табела бр. 3: Преглед броја продатих појединачних карата

Месец 2025. Год.	Број продатих дневних карата
Јануар	0
Фебруар	4.514
Март	7.772
Укупно	12.286

Табела бр. 4: Преглед броја продатих дневних карата

Контроле путника и рада превозника и њиховог возног особља

Контроле путника и рада превозника и њиховог возног особља (возача и кондуктера) 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 број реализованих контрола у аутобусима превозника Ниш експрес д.о.о Ниш, Ласта а.д. Београд и Стрела д.о.о. Обреновац. Њихов број је сразмеран броју аутобуса којима обављају комуналну делатност градског и приградског превоза путника на територији града Ниша.

Месец 2025. год.	Број реализованих контрола			
	Ниш експрес Ниш	Ласта Београд	Стрела Обреновац	Укупно
Јануар	5440	454	1136	7.030
Фебруар	5895	16	2261	8.172
Март	4786	10	1412	6.208
Укупно	16.121	480	4.809	21.410

Табела бр. 4: Преглед броја реализованих контрола по превозницим

Уколико су непосредном контролом на терену утврђене одређене неправилности у раду превозника и њиховог возног особља, у складу са уговорима о јавно–приватном партнерству у области пружања услуга градског и приградског превоза путника на територији града Ниша, вршено је умањивање прихода који је остварен јавним превозом путника.

Месец 2024. год.	Износи умањења прихода превозника у дин.			
	Ниш експрес Ниш	Ласта Београд	Стрела Обреновац	Укупно
Јануар	15.000	0	10.000	25.000
Фебруар	10.000	0	10.000	20.000
Март	20.000	0	30.000	50.000
Укупно	45.000	0	50.000	95.000

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

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 2025.год.	Број издатих опомена	Број издатих доплатних карата
Јануар	441	31
Фебруар	0	0
Март	308	32

Укупно	749	63
---------------	------------	-----------

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

Контролори ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша су због увођења и прилагођавања новог система за продају и валидацију карата током фебруара месеца своје активности базирали на едукацији корисника о начину коришћења система, пружајући им асистенцију приликом процеса валидације карата у возилу, а како би се у овој фази избегли евентуални неспоразуми и непријатности доплатне карте и опомене за плаћање доплатних карата нису издаване у овом периоду.

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 аутобуса 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 аутобуса по превозницима.

Месец 2025. год.	Број нереализованих полазака аутобуса			
	Ниш експрес Ниш	Ласта Београд	Стрела Обреновац	Укупно
Јануар	183	34	107	324
Фебруар	164	0	68	232
Март	112	0	24	136
Укупно	459	34	199	692

Табела бр. 7: Преглед броја нереализованих полазака аутобуса

Финансирање јавног превоза путника у Нишу

Финансирање јавног градског и приградског превоза путника на територији града Ниша се врши из следећа два извора:

а) средствима оствареним продајом појединачних, месечних и полумесечних карата и

б) средствима која се месечно издвајају из буџета Града Ниша у висини разлике између укупне вредности извршених услуга превоза путника и укупног износа средстава обезбеђених продајом свих врста карата. Пошто је одређеним категоријама путника омогућио право на бесплатан јавни превоз, или на превоз по повлашћеним ценама, Град Ниш се, на основу уговора закљученог са Предузећем, обавезао да сноси сву напред наведену разлику.

У периоду од 01.01. до 31.03.2025. године су извршене услуге јавног превоза путника у укупној вредности од 557.366.798,70 динара, са укљученим порезом на додату вредност (ПДВ), по посебној стопи од 10%. Продајом дневних карата, појединачних карата, полумесечних и месечних карата путницима за три месеца, преко екстерне мреже продаваца, у аутобусу и путем мобилне апликације, обезбеђена су средства у укупном износу од 217.924.720,00 динара. Да би се измириле све обавезе према превозницима који су обављали делатност градског и приградског превоза путника на територији града Ниша, из буџета Града Ниша ће за 2025. годину бити издвојено укупно 339.442.078,70 динара.

Месец 2025. год.	Укупна вредност извршених услуга јавног превоза путника са ПДВ-ом	Средства за плаћање извршених услуга превоза	
		Средства обезбеђена продајом карата	Средства која се издвајају из буџета Града Ниша
Јануар	187.205.459,96	80.843.940,00	106.361.519,96
Фебруар	171.845.266,95	66.066.420,00	105.778.846,95
Март	198.316.071,79	71.014.360,00	127.301.711,79
Укупно	557.366.798,70	217.924.720,00	339.442.078,70

Табела бр. 8: Преглед вредности извршених услуга превоза путника
и средстава за њихово плаћање

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је у периоду од 01.01.2025. до 31.03.2025. године остварило пословне приходе у укупном износу од 606.744 хиљаде динара, што је за 2% мање у односу на укупан износ планираних прихода.

Највеће учешће у тим 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 604.207 хиљаде динара, ови приходи су за 1% мањи од планираних прихода.

У периоду од 01.01.2025. до 31.12.2025. године су остварени пословни расходи у укупном износу од 590.500 хиљада динара, што је за 5% мање у односу на укупан износ планираних расхода.

Трошкови производних услуга, у којима убедљиво највеће учешће имају трошкови јавног превоза путника по рачунима превозника, реализовани су у износу од 511.195 хиљада динара, што је за 4% мање од планираног износа ових трошкова.

Једна од најозбиљнијих последица ратних сукоба у Украјини, који трају више година, је изузетно висока инфлација у свим европским земљама, уз још већи раст цена свих енергената и уз предвиђања да ће то и даље трајати. Зато је програмом пословања

за 2025. годину планирано повећање трошкова јавног превоза путника по рачунима превозника, а у складу са параметрима за промену уговорених цена превоза, утврђеним уговорима о јавно – приватном партнерству у обављању ове комуналне делатности, закљученим између превозника и Предузећа. Планирано повећање ових расхода, аутоматски је пратило и повећање планираних пословних прихода. Наиме, средства за измирење свих обавеза према превозницима за извршене услуге превоза путника, као што је у предњем делу овог извештаја већ наведено, Предузеће обезбеђује продајом месечних, полумесечних и појединачних карата, а недостајућа средства до пуног износа тих обавеза се издвајају из буџета Града Ниша. То је основни разлог за исказано смањење пословних прихода и расхода у овом периоду.

Највеће одступање реализованих у односу на планиране величине код пословних прихода је остварено на позицији осталих пословних прихода. Они су са реализацијом од 22 хиљада динара за 97% мањи у односу на планиране, уз напомену да је ову групу прихода унапред врло тешко планирати и да је њихово учешће у укупним пословним приходима Предузећа врло мало (само 0,5%).

На позицији трошкови амортизације је исказано стање у износу од 4.787 хиљаде динара, што је за 8% веше у односу на планирани износ.

Разлика између укупно остварених прихода и расхода представља добитак пре опорезивања, који је остварен у износу од 5.519 хиљада динара. После евидентирања пореског расхода периода, остварени нето добитак Предузећа износи 519 хиљада динара.

Напомињемо да овако исказани резултати пословања у периоду од 01.01.2025. до 31.03.2025. године нису коначни, с обзиром да ће одређени приходи и расходи бити књижени на крају пословне године.

2. БИЛАНС СТАЊА

Са стањем на дан 31.03.2025. године, Предузеће располаже са сталном имовином у износу од 11.385 хиљада динара, што је за 75% мање у односу на планирани износ. Да би средство било признато као стално средство и подлегло обрачуну амортизације, набавна вредност мора да буде већа или једнака од просечне бруто зараде у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа, набавна вредност уређаја за продају карата је била нижа од просечне бруто зараде у тренутку набавке па је то разлог одступања. Због константног рада на унапређењу система за продају карата још увек није извршена примопредаја софтверског модула за издавање претплатних карата правним и физичким лицима, чија укупна процењена вредност набавки износи 23.400 хиљада динара.

Обртна имовина је у пословним књигама Предузећа исказана у износу од 403.564 хиљада динара, што је за 40% више у односу на планирану вредност имовине. До оваквог стања је дошло због повећања потраживања од купаца у земљи.

На групи рачуна 24 – Готовина и готовински еквиваленти је исказано стање у износу од 71.124 хиљаде динара, што је 4,5 пута више у односу на планирани износ. Овако исказано стање је резултат боље наплате потраживања од купаца у односу на очекивано стање.

Укупне обавезе према добављачима са стањем на дан 31.03.2025. године износе 271.467 хиљада динара, што је за 26% више у односу на планирани износ, разлог је тај што су превозници у првом кварталу стекли право на повећање цене по километру, уз напомену да Предузеће све своје обавезе измирује у уговореним роковима.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности су у периоду од 01.01.2025. до 31.03.2025. године реализовани у износу од 669.262 хиљаде динара, што је за 15% мање од планираних прилива. Одливи готовине из пословних активности су са остварењем од 678.285 хиљада динара, за 11% мање од планираних одлива.

Висине прилива и одлива готовине су у највећем делу планиране на основу планираних износа прихода и расхода од обављања комуналне делатности јавног градског и приградског превоза путника на територији Града Ниша, па је образложење напред наведених одступања остварених у односу на планиране приливе и одливе готовине из пословних активности, истоветно са образложењем одступања планираних и остварених пословних прихода и расхода које је дато у делу овог извештаја који се односи на биланс успеха.

Крајњи резултат токова готовине у периоду од 01.01.2025. до 31.03.2025. године је готовина на крају овог обрачунског периода, која је са исказаних 71.124 хиљаде динара, што је 4,5 пута више у односу на планирани износ готовине.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће је за период од 01.01.2025 до 31.03.2025. године на име бруто зарада запослених са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог (бруто 1 зарада) обрачунало укупно 40.860,274 динара, што је 6% мање од планираних средстава за те намене. Број запослених је мањи у односу на планирани број за 5%, па су управо зато и трошкови зарада мањи од планираних.

Предузеће обавља делатност и у четири локала закупљена од физичких лица, којима су обрачунате накнаде у укупном износу од 496.112 динара, што је за 1% мање од планираног износа. Ови подаци су наведени на редним бројевима 11 и 12. Обрасца 2.

На име дневница и накнада осталих трошкова службених путовања, запосленима је обрачунат и исплаћен укупан износ од 15.260 динара, што је у оквиру планираног износа.

У првом кварталу су три запослена остварила право на исплату јубиларне награде поводом 10 година непрекидног рада код послодавца.

Реализовани трошкови на позицији помоћ радницима и породици радника су много мањи од планираних трошкова, док су трошкови стручног усавршавања запослених реализовани 52% од укупно планираних трошкова.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Са стањем на дан 31.12.2024. године, Предузеће је у радном односу имало укупно 106 запослених на неодређено време и 5 запослених на одређено време због повећаног обима посла.

У периоду од 01.01.2025. до 31.03.2025. године није дошло до промене броја запослених на неодређено време као ни промене броја запослених на одређено време.

Са стањем на дан 31.03.2025. године, Предузеће у радном односу има укупно 106 запослених на неодређено време и 5 запослених на одређено време. 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).

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У периоду од 01.01.2025. до 31.03.2025. године, најнижа појединачна зарада је исплаћена у нето износу од 64.058 динара, што је за 5% мање у односу на планирани износ најниже исплаћене зараде. Колективним уговором у Предузећу је утврђено да се регреса за коришћење годишњег одмора у току године утврђује према висини просечне бруто зараде по запосленом у Републици Србији у децембру месецу претходне године а висина накнада запосленима за исхрану (топли оброк) је 250 рсд по дану. У време израде Програма пословања Предузећа за 2025. годину, био је познат податак о просечној заради за септембар 2024. године. Касније је утврђено да је просечна зарада за децембар 2024. године за 14% већа у односу на зараду за септембар 2024. године. То је основни разлог овог минималног одступања између исплаћене и планиране најниже појединачне зараде код запослених без пословодства.

Највиша појединачна основна зарада код запослених без пословодства исплаћена је у нето износу од 136.138 динара, што је и планирани износ у Програму пословања.

Исплаћене просечне зараде су у нивоу планираних износа зарада исказаних у Програму пословања ЈКП Дирекције за јавни превоз Града Ниша Ниш за 2025. годину. Исплаћена највиша појединачна зарада у пословодству мало одступа од нивоа планираног износа, јер је обрачуната и исплаћена у складу са Законом о раду, Уговором о раду и Колективним уговором при чему укупна исплаћена маса као и просечна зарада за пословодство не одступа од Програма пословања ЈКП Дирекције за јавни превоз Града Ниша Ниш за 2025. годину.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће не добија средства из буџета Републике Србије или из буџета Града Ниша, у виду класичних субвенција за покриће редовних трошкова пословања.

Уговором 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 Предузећу из градског буџета плаћа накнаду за обављање поверене делатности организације, контроле и реализације интегрисаног тарифног система у јавном превозу путника на територији Града Ниша, као и да за услуге јавног превоза путника, извршене од стране превозника, на рачун Предузећа преноси средства у висини разлика између укупне вредности тих услуга по њиховим рачунима и укупног износа средстава обезбеђених продајом месечних, полумесечних и појединачних карата, како би Предузеће могло да у потпуности измирује обавезе према превозницима.

Пошто се не ради о класичним субвенцијама, дотацијама и другим исплатама из буџета којима се дотира рад Предузећа, него практично о плаћању услуга по уговору о обављању поверене комуналне делатности, Одлуком о буџету Града Ниша за 2024.

годину („Службени лист Града Ниша“, бр. 124/2023), средства за те намене су и планирана на групи конта 423000 – Услуге по уговору. Из тих разлога и после консултација са надлежном Градском управом за комуналне делатности и инспекцијске послове Града Ниша, Програмом пословања Предузећа за 2025. годину, средства која се издвајају из градског буџета за те намене, нису ни планирана на позицији субвенција и осталих прихода из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће је у периоду од 01.01.2025. до 31.03.2025. године, на име донација исказало трошкове у износу од 371.110 динара, што је за 7% мање од планираних средстава за те намене.

На име трошкова репрезентације, реализован је износ од 103.841 динара, што представља 26% планираних трошкова, а на име трошкова рекламе и пропаганде исказан је износ од 330.000 динара, што је 11% планираних трошкова.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће редовно измирује све своје обавезе. Програмом пословања за 2025. годину планирано је кредитно задужење, међутим, у периоду од 01.01.2025. до 31.03.2025. године није било кредитног задуживања.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања Предузећа за 2025. годину је планирана набавка уређаја за продају и читавање возних исправа путника и набавка софтверског модула за издавање претплатних карата правним и физичким лицима. Набавка ових уређаја и софтвера, чија је процењена вредност набавке 36.700.000 динара, без ПДВ-а, је покренута у четвртном кварталу просле године а реализована у периоду од 01.01.2025. до 31.03.2025. године.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Највећи део потраживања Предузеће наплаћује у уговореним роковима. Једини озбиљан проблем има са наплатом потраживања по основу опомена за плаћање доплатних карата издатих корисницима услуга јавног превоза путника који у моменту контроле нису имали купљену возну карту или исправу на основу које имају право на бесплатан или повлашћени превоз.

Износ потраживања краћих од три месеца, исказаних са стањем на дан 31.03.2025. године у укупном износу од 180.415.556 динара, односи се првенствено на потраживања од Града Ниша по рачунима за пружене услуге за фебруар и март 2025. године.

Потраживања старија од три месеца и дужа од годину дана, исказана у укупном износу од 11.559.843 динара, су првенствено напред наведена потраживања по основу издатих опомена за плаћање доплатних карата. Међу њима има доста потраживања од путника који немају никаква или врло скромна примања, тако да њихова наплата не може успешно да се реализује чак ни преко јавних извршитеља који спроводе поступке принудних наплата потраживања. Зато се, приликом годишњих пописа потраживања, после процене вероватноће њихове наплативости, врши исправка вредности или дефинитивни отпис таквих потраживања.

Као што је напред већ наведено, Предузеће редовно измирује све своје обавезе. Укупне обавезе са стањем на дан 31.03.2025. године износе 226.975.679 динара и ниједна од њих није старија од три месеца. Највећи део тих обавеза се односи на обавезе према превозницима који обављају делатност јавног превоза путника на територији Града Ниша, које још нису доспеле за плаћање.

Са стањем на дан 31.03.2025. године, Предузеће као тужилац води укупно 25 судских спорова у укупној вредности од 3.990.374 динара. Ради се углавном о споровима релативно мале вредности који се воде против корисника услуга јавног превоза путника који су истакли приговоре на покренуте поступке принудних наплата потраживања.

Међу 5 судских спорова где је Предузеће тужена страна, су два спора који се воде са предузећем које је до децембра 2018. године обављало делатност јавног превоза путника на једном од пакета линија у Нишу, укупна вредност свих спорова где је Предузеће тужена страна износи 342.201.600 динара. У Обрасцу 11 је дат детаљан опис тих спорова. И један и други спор су у току.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш је у периоду од 01.01.2025. до 31.03.2025. године остварило резултате пословања који су углавном на нивоу планираних резултата. Одређена већа или мања одступања остварених од планираних активности су детаљно образложена у овом извештају.

Предузеће је у првом кварталу 2025. године остварило позитиван финансијски резултат, односно нето добитак у износу од 519 хиљада динара. При том поново истичемо да овако исказани резултати пословања нису коначни, с обзиром да ће одређени приходи и расходи бити књижени на крају пословне године.

Уговором о јавно-приватном партнерству у области пружања услуга градског и приградског превоза путника на територији Града Ниша који је потписан између ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш и превозника Ниш-експрес д.о.о. Ниш, за пакет линија 1 и групом понуђача Ласта а.д. Београд и Стрела д.о.о. Обреновац за пакет линија 2, који је у примени од 01.02.2020.год. предвиђено је да се након истека пете године примене уговора, уведе нови систем за продају карата. Овај систем за продају и валидацију карата је уведен и кренуо са радом, како је и било предвиђено, 01. фебруара 2025. године.

У периоду од 01.01.2025. до 31.03.2025. године, у пословању Предузећа није било никаквих поремећаја, све своје обавезе је уредно извршавало, а јавни градски и приградски превоз путника на територији Града Ниша је углавном успешно функционисао.

У Нишу, 25.04.2025. год.

ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш
в.д. директора

Саша Новићевић, мастер менаџ.

ДОСТАВНО: Душан Јовић