

Бр. 1743/24
2507 ^{НИШ} 24 год.

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС, бр. 15/2016 и 88/2019) и члана 59. Статута ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш бр. 621/17 од 23.03.2017. године и бр. 2306/17 од 21.11.2017. године, Надзорни одбор је на својој 23. седници одржаној дана 25.07.2024. године донео следећу

ОДЛУКУ

Члан 1.

Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш за период од 01.01.2024. године до 30.06.2024. године, број 1741/24 од 25.07.2024. године.

Члан 2.

Саставни део ове одлуке је Извештај бр.1741/24 од 25.07.2024. године, који чине Обрасци 1-11, Образац 12 - Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2024. до 30.06.2024. године и Збирни приказ планираних и реализованих показатеља за период од 01.01.2024. године до 30.06.2024. године.

Надзорни одбор
ЈКП Дирекција за јавни превоз
Града Ниша Ниш
Председник



Сања Милијић Милојковић
Сања Милијић Милојковић, дипл.правник

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2024. године*

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	2.237.589	2.699.452	1.341.490	1.179.260	88%
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1 Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2 Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	2.229.667	2.684.452	1.331.990	1.174.304	88%
610, 612 и 614	1 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	2.229.667	2.684.452	1.331.990	1.174.304	88%
611, 613 и 615	2 Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV ПОВЉАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	7.922	15.000	9.500	4.956	52%
68, осим 683, 685 и 686	VII ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1014					
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1015	8.575	13.700	7.350	3.941	54%
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1016	167.529	216.258	110.879	89.690	81%
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1017	133.424	173.519	86.655	73.067	84%
520	1 Трошкови зарада и накнада зарада	1018	20.214	26.288	13.128	11.070	84%
521	2 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1019	13.891	16.451	11.096	8.553	50%
52, осим 520 и 521	3 Остали лични расходи и накнаде	1017	6.844	10.468	6.805	1.145	17%
540	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1021					
58, осим 583, 585 и 586	V РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1022	2.018.540	2.428.000	1.206.100	1.057.543	88%
53	VI ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1023	8.905	1.500		6.000	
54, осим 540	VII ТРОШКОВИ РЕГЕРИСАЊА	1024	22.225	31.640	13.020	16.490	127%
55	VIII ПИМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1025	4.971			4.451	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1026		2.114	2.664		0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1027	4.516	3.000	2.000	1.709	85%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1028					
660 и 661	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1029	4.516	3.000	2.000	1.709	85%
662	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1030					
663 и 664	III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1031					
665 и 669	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1032	110	501	351	0	0%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1033					
560 и 561	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1034	110	500	350		0%
562	II РАСХОДИ КАМАТА	1035					
563 и 564	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1036					
565 и 569	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1037	4.406	2.499	1.649	1.709	104%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1038					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1039					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	3.330	500	250	2.800	1120%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1041	1.019	3.000	2.750	13	0%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1042	771	2.000	1.000	421	42%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1043	2.243.124	2.705.452	1.346.240	1.180.982	88%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1044	2.237.589	2.704.567	1.345.755	1.178.030	88%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1014 + 1032 + 1040 + 1042)	1045	6.295	885	485	2.952	609%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1046					
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1047					
69, 59	ИВ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		200	150		0%
59, 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1049	6.295	685	335	2.952	881%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1050					
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1051					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1052	2.575			2.600	
721	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1052	3.480				
722, друг савдео	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1053					
722, друг савдео	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1054					
723	Т. ИСПЛАЋЕЊА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1055	240	685	335	352	105%
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1056					
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1057					
	I НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1058					
	II НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1059					
	III НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1060					
	IV НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1061					
	V ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1062					
	1 Основна зарада по акцији						
	2 Умњана (разводњена) зарада по акцији						

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља
Датум: 25.07.2024 год.



Општинско лице

Бр.

25.07.2024 год

Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2024. године*

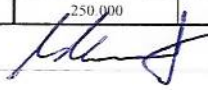
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	30.06.2024. године		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	9.547	19.000	21.425	8.403	39%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА(0004 - 0005 + 0006 - 0007 - 0008)	0003	0	5.000	5.000	0	0%
010	1 Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2 Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		5.000	5.000		0%
013	3 Гудвил	0006					
015 и 016	4 Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5 Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА(0010 - 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	9.547	14.000	16.425	8.403	51%
020, 021 и 022	1 Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2 Постројења и опрема	0011	9.486	14.000	16.425	8.342	51%
024	3 Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4 Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	61			61	
026 и 028	5 Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опрема	0014					
029 (део)	6 Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7 Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026)	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1 Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2 Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3 Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4 Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5 Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6 Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7 Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизовану вредности)	0025					
047	8 Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9 Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	2.989	7.000	6.500	2.989	46%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0052 + 0058)	0030	352.765	231.675	231.481	366.274	158%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 - 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1.448	1.300	1.100	1.659	151%
10	1 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	782	1.000	800	869	109%
11 и 12	2 Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3 Роба	0034					
150, 152 и 154	4 Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	666	300	300	790	263%
151, 153 и 155	5 Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 - 0042 - 0043)	0038	122.502	147.282	123.201	297.347	241%
204	1 Потраживања од кулица у земљи	0039	11.667	25.000	28.000	18.853	67%
205	2 Потраживања од кулица у иностранству	0040					
200 и 202	3 Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	110.835	122.282	95.201	278.494	293%
201 и 203	4 Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5 Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 - 0047)	0044	28.542	55.100	67.483	25.445	38%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1 Остала потраживања	0045	27.553	55.000	67.483	24.456	36%
223	2 Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	380			380	
224	3 Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	609	100		609	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	10.000	5.000	5.150	26.809	521%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					

232, 234 (део)	3 Краткорочни кредити, zajmови и plasmani y zemљи	0051						
233, 234 (део)	4 Краткорочни кредити, zajmови и plasmani y иностранству	0052						
235	5 Хартије од вредности које се вреднују по амортизовану вредности	0053						
236 (део)	6 Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054						
237	7 Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055						
236 (део), 238 и 239	8 Остали краткорочни финансијски plasmani	0056	10.000	5.000	5.150	26.809	521%	
24	VI ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	77.080	13.993	25.547	14.669	57%	
28 (део), осим 288	VII КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	113.193	9.000	9.000	345	4%	
88	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	365.301	257.675	259.406	377.666	146%	
	Ђ. ВАНБИЛАНСА АКТИВА	0060	156.258	250.000	250.000	247.826	99%	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	89.286	82.193	90.193	89.638	99%	
30, осим 306	I ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	49.074	57.754	49.073	49.074	100%	
31	II УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV РЕЗЕРВЕ	0405	23.754	23.754	23.754	23.754	100%	
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406						
дуговни салдо рачуна 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	16.458	685	17.366	16.810	97%	
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	16.218		17.031	16.458	97%	
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	240	685	335	352	105%	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 - 0414)	0412	0	0	0	0		
350	1. Губитак ранијих година	0413						
351	2. Губитак текуће године	0414						
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	23.774	36.800	34.480	29.680	86%	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	23.774	36.800	34.480	29.680	86%	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	18.674	16.800	14.980	18.580	124%	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	5.100	20.000	19.500	11.100	57%	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 - 0422 - 0423 - 0424 - 0425 - 0426 - 0427)	0420	0	0	0	0		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421						
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422						
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423						
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, zajmови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424						
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, zajmови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по смтгованим хартијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429						
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430						
467	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	252.241	138.682	134.733	258.348	192%	
42, осим 427	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
420 (део) и 421 (део)	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) и 421 (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 zajмова од лица која нису домаће банке	0436						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437						
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmови и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	270	300	300	262	87%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 - 0448)	0442	103.331	108.382	106.433	224.423	211%	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443						
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						

435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	103.331	108.382	106.433	224.423	211%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по месецима	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	18.462	30.000	28.000	21.151	76%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	17.169	25.000	23.000	16.962	74%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.293	4.000	4.000	2.744	69%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		1.000	1.000	1.445	145%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	130.178			12.512	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0050) > 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	365.301	257.675	259.406	377.666	146%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	156.258	250.000	250.000	247.826	99%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља
Датум: 25.07.2024.год.



Овлашћено лице: 

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2024. године*

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ
ГРАДА НИША

Образац 16.

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
				Бр. План 25.07	Реализација 20.07	
1	2					8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	2.569.445	2.459.787	1.317.530	1.272.060	97%
1 Продаја и примљени аванси у земљи	3002	2.553.486	2.441.787	1.306.530	1.263.479	97%
2 Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3 Примљене камате из пословних активности	3004	4.699	3.000	2.000	1.809	90%
4 Остали приливи из редовног пословања	3005	11.260	15.000	9.000	6.772	75%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	2.551.963	2.466.061	1.313.750	1.318.041	100%
1 Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	2.300.675	2.263.710	1.195.000	1.204.964	101%
2 Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	172.097	170.351	90.000	90.499	101%
4 Плаћене камате у земљи	3010	50.389	2.500	1.250	1.212	97%
5 Плаћене камате у иностранству	3011					
6 Порез на добитак	3012	2.423	4.500	2.500	1.155	46%
7 Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	25.834	25.000	25.000	19.790	79%
8 Остали одливи из пословних активности	3014	545			421	
III Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	17.482		3.780		0%
IV Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		6.274		45.981	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1 Продаја акција и удела	3018					
2 Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3 Остали финансијски пласмани	3020					
4 Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5 Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	30.173	14.000	12.500	16.430	131%
1 Кууповна акција и удела	3024					
2 Кууповна нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	173	14.000	12.500		0%
3 Остали финансијски пласмани	3026	30.000			16.430	
III Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	30.173	14.000	12.500	16.430	131%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1 Увећање основног капитала	3030					
2 Дугорочни кредити у земљи	3031					
3 Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4 Краткорочни кредити у земљи	3033					
5 Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6 Остале дугорочне обавезе	3035					
7 Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	340	0	0	0	
1 Откуп сопствених акција и удела	3038					
2 Дугорочни кредити у земљи	3039					
3 Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4 Краткорочни кредити у земљи	3041					
5 Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6 Остале обавезе	3043					
7 Финансијски лизинг	3044					
8 Исплаћене дивиденде	3045	340				
III Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	340	0	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	2.569.445	2.459.787	1.317.530	1.272.060	97%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	2.582.476	2.480.061	1.326.250	1.334.471	101%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	13.031	20.274	8.720	62.411	716%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	90.111	34.267	34.267	77.080	225%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	77.080	13.993	25.547	14.669	57%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља
Датум: 25.07.2024.год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Бр. 141/24
25.07 20 24 год.
НИШ

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација	План за	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
		01.01-31.12.2023. Прегодња година	01.01-31.12.2024. Текућа година	План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	96.013.669	121.636.669	60.745.394	51.562.045	85%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	133.424.341	173.518.785	86.655.341	61.042.976	70%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	153.638.128	199.806.881	99.783.625	70.290.987	70%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	107	121	122	114	93%
4.1.	- на неодређено време	98	111	112	108	96%
4.2.	- на одређено време	9	10	10	6	60%
5	Накнаде по уговору о делу	148.148	270.000	270.000		0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	3	2		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	937.810	1.400.000	700.000	628.391	90%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	4	4	4	3	75%
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	740.741	740.741	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.832.288	4.200.000	2.200.000	2.014.023	92%
20	Дневнице на службеном путу	97.085	430.000	230.000	230.000	100%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	69.647	370.000	175.000	175.000	100%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	796.101	600.000			
23	Број прималаца	2	1			
24	Јубиларне награде	839.794	1.250.000	450.000	103.429	23%
25	Број прималаца	8	5	2	1	50%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	6.704.740	7.200.000	6.480.000	1.756.426	27%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	442.200	500.000			
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	88.530	600.000	300.000	101.460	34%

* Последњи дан тромесечеја 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: 25.07.2024.год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Бр. 176/124
25.07 2024 год.
НИШ

Образац 3

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)	Укупно			
					Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Број жена мушкараца
	Стање на дан 31.03.2024.године*	108	5		108	44	64	4
	Одлив кадрова							
1.	Споразумни престанак радног односа							
2.	Престанак уговора на одређено време због повећаног обима посла							
3.	Истек уговора о делу							
4.	Одлазак у старосну пензију							
5.	Отказ уговора о раду на неодређено време од стране послодавца							
	Пријем		1					
1.	Заснивање радног односа на неодређено време ради попуњавања упражњених радних места							
2.	ангажовање лица по уговору о делу							
3.	Заснивање радног односа на одређено време због повећаног обима посла		1					
4.								
...	Укупно				108	44	64	4
	Стање на дан 30.06.2024. године**							

*последњи дан претходног тромесечеја

** последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Датум: 25.07.2024.год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Бр. 174/124
25.07.2024 год.
НИШ

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2024.

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	59.200	76.046	55.809
	Највиша појединачна зарада	130.000	181.883	130.000
	Просечна зарада	81.452	109.234	79.038
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	130.000	181.883	130.000
	Највиша појединачна зарада	135.000	189.016	135.000
	Просечна зарада	131.250	183.666	131.250

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља
Датум: 25.07.2024.год.



Овлашћено лице: 

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

У динарима

План за 2024. годину (текућа година)						Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:						

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

У динарима

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

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 25.07 2024 год.



Овлашћено лице

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ
ГРАДА НИША

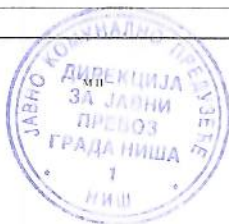
Бр. 174/124
25.07 2024 год.
НИШ

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

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
31.12.2023 (претходна година)	068	текући рачун	Банка Интеса	5 064,38	5 064,38
	068	текући рачун	Банка Интеса-наменски		
	068	текући рачун	Уникредит банка	837 465,19	837 465,19
	068	текући рачун	Халк банка		
	068	текући рачун	Поптанска интeнциoнцa	46 093 000,63	46 093 000,63
	068	текући рачун	Управа за трезор	6 864,00	6 864,00
	068	текући рачун	ОТП банка	30 135 850,20	30 135 850,20
		Укупно у динарима			77 078 244,40
31.03.2024	068	текући рачун	Банка Интеса	449 765,97	449 765,97
	068	текући рачун	Банка Интеса-наменски		
	068	текући рачун	Уникредит банка	361 584,19	361 584,19
	068	текући рачун	Халк банка	1 178 162,24	1 178 162,24
	068	текући рачун	Поптанска интeнциoнцa	17 597 075,86	17 597 075,86
	068	текући рачун	Управа за трезор	17 295,03	17 295,03
	068	благајна		2 076 036,05	2 076 036,05
	068				
		Укупно у динарима			21 679 919,34
30.06.2024	068	текући рачун	Банка Интеса	217 855,11	217 855,11
	068	текући рачун	Банка Интеса-наменски		
	068	текући рачун	Уникредит банка	1 712 075,12	1 712 075,12
	068	текући рачун	Халк банка	999 610,00	999 610,00
	068	текући рачун	Поптанска интeнциoнцa	10 403 404,14	10 403 404,14
	068	текући рачун	Управа за трезор	39 346,16	39 346,16
	068	текући рачун	ОТП банка		
	068	благајна		1 297 655,08	1 297 655,08
	Укупно у динарима			14 669 945,61	14 669 945,61
30.09.2024.	068	текући рачун	Банка Интеса		
	068	текући рачун	Банка Интеса-наменски		
	068	текући рачун	Уникредит банка		
	068	текући рачун	Халк банка		
	068	текући рачун	Поптанска интeнциoнцa		
	068	текући рачун	Управа за трезор		
	068	текући рачун	ОТП банка		
	068	благајна			
	Укупно у динарима			0,00	0,00
31.12.2024	068	текући рачун	Банка Интеса		
	068	текући рачун	Банка Интеса-наменски		
	068	текући рачун	Уникредит банка		
	068	текући рачун	Халк банка		
	068	текући рачун	Поптанска интeнциoнцa		
	068	текући рачун	Управа за трезор		
	068	текући рачун	ОТП банка		
	068				
		Укупно у динарима			0,00

Датум: 25.07.2024 год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Бр. 1741/24
25.07.2024 год.
НИШ

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023*	Структура финансирања	План 2024* 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.	
1.	Набавка уређаја за очиглавање возних исправа путника	2024	2024	8.300,00		Позајмљена средства Средства буџета Остало	8.300,00		8.300,00						
2.	Набавка софтвера за евиденцију издатих опомена, доплатних карата, месечних и полумесечних, појединачних карата и легитимација	2024	2024	5.000,00		Позајмљена средства Средства буџета Остало	5.000,00		5.000,00						
3.						Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало	5.000,00	0,00	5.000,00						
4.						Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало	0,00	0,00	0,00						
Укупно инвестиције							13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Претходна година
** Година за коју се извештај саставља
Датум: 25.07.2024.год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

Бр. 174/124
25.07.2024 год.
НИШ

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	306.810.370	290.693.455		
од 3 месеца до 12 месеци	1.450.679	1.286.460		
дуже од 12 месеци	10.876.428	10.921.438		
УКУПНО:	319.137.477	302.901.353	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	261.970.950	257.935.470		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	261.970.950	257.935.470	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 2024*	14	3.521.290	5	336.593.708

* година за коју се извештај саставља

у динарима

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 наводног 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 311548/2020. Поступак је правносајмо 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 дуже 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.	196.241.762,75

* 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: 25.07.2024. год.



Овлашћено лице:

Бр. 174/24
25.07 20 24 год.
-НИШ-

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.06.2024. године

Табела 1. у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш	1.346.240	1.180.982	1.345.755	1.178.030	335	352
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	1.346.240	1.180.982	1.345.755	1.178.030	335	352

Табела 2. у динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 30.06.2024.
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш	122	114	86.655.341	61.042.976	0	0	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	122	114	86.655.341	61.042.976	0	0	0

Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

Датум: 25.07.2024.год.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ
ГРАДА НИША

Бр. 1741/24
25.07 20 24 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 01.01.2024. до 30.06.2024. године

Ниш, 25.07.2024. 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 2024. годину број 3520/23 од 01.12.2023. године, на који је сагласност дала Скупштина Града Ниша, Решењем број 1734-7/2023-03 од 20.12.2023. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Највећи део планираних активности ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш (у даљем тексту: Предузеће) за период од 01.01.2024. до 30.06.2024. 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 и појединачних карата

Предузеће је у периоду од 01.01.2024. до 30.06.2024. године продало путницима укупно 116.457 месечних и 5.504 полумесечних карата. У истом периоду је у аутобусима превозника који обављају јавни превоз путника на територији града Ниша, продато укупно 2.913.696 појединачних карата.

Месец 2024. год.	Број продатих месечних карата
Јануар	18.427
Фебруар	20.016
Март	20.961
Април	20.499
Мај	18.050
Јун	18.504
Укупно	116.457

Табела бр. 1: Преглед броја продатих месечних карата

Месец 2024. год.	Број продатих полумесечних карата
Јануар	1.639
Фебруар	564
Март	558
Април	630
Мај	1.473
Јун	640
Укупно	5.504

Табела бр. 2: Преглед броја продатих полумесечних карата

Месец 2024. год.	Број продатих појединачних карата
Јануар	469.140
Фебруар	491.222
Март	530.625
Април	518.766
Мај	458.166
Јун	445.777
Укупно	2.913.696

Табела бр. 3: Преглед броја продатих појединачних 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 2024. год.	Број реализованих контрола			
	Ниш експрес Ниш	Ласта Београд	Стрела Обреновац	Укупно
Јануар	5570	1208	307	7.085
Фебруар	5801	1424	335	7.560
Март	6040	1374	413	7.827
Април	6243	1405	394	8.042
Мај	4188	977	285	5.450
Јун	5204	1172	369	6.745
Укупно	33.046	7.560	2.103	42.709

Табела бр. 4: Преглед броја реализованих контрола по превозницима

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	-	-	-	-
Фебруар	10.000,00	-	-	10.000,00
Март	50.000,00	10.000,00	10.000,00	70.000,00
Април	10.000,00	-	-	10.000,00
Мај	10.000,00	-	-	10.000,00
Јун	100.000,00	-	-	100.000,00
Укупно	180.000,00	10.000,00	10.000,00	200.000,00

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 2024.год.	Број издатих опомена	Број издатих доплатних карата
Јануар	536	58
Фебруар	883	110
Март	826	89
Април	773	89
Мај	311	35
Јун	571	76
Укупно	3.900	457

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

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 2024. год.	Број нереализованих полазака аутобуса			
	Ниш експрес Ниш	Ласта Београд	Стрела Обреновац	Укупно
Јануар	167	24	11	202
Фебруар	163	19	13	195
Март	196	61	16	273
Април	150	105	11	266
Мај	164	88	8	260
Јун	177	57	9	243
Укупно	1017	354	68	1439

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 30.06.2024. године су извршене услуге јавног превоза путника у укупној вредности од 1.149.054.332,27 динара, са укљученим порезом на додату вредност (ПДВ), по посебној стопи од 10%. Продајом појединачних, полумесечних и месечних карата путницима за ова три месеца су обезбеђена средства у укупном износу од 604.443.890,00 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 првих шест месеци 2024. године бити издвојено укупно 544.610.442,27 динара.

Месец 2024. 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	183.898.670,73	97.730.925,00	86.167.745,73
Фебруар	185.133.205,51	102.404.680,00	82.728.525,51
Март	201.315.811,97	108.014.135,00	93.301.676,97
Април	198.127.245,16	106.079.585,00	92.047.660,16
Мај	191.614.879,35	95.518.195,00	96.096.684,35
Јун	188.964.519,55	94.696.370,00	94.268.149,55
Укупно	1.149.054.332,27	604.443.890,00	544.610.442,27

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 01.01.2024. до 30.06.2024. године остварило пословне приходе у укупном износу од 1.179.260 хиљаде динара, што је за 12% 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 1.174.304 хиљаде динара, ови приходи су за 12% мањи од планираних прихода.

У периоду од 01.01.2024. до 30.06.2024. године су остварени пословни расходи у укупном износу од 1.174.809 хиљада динара, што је за 13% 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 1.057.543 хиљада динара, што је за 12% мање од планираног износа ових трошкова.

Једна од најозбиљнијих последица ратних сукоба у Украјини, који трају већ више од годину дана, 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 2024. 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 4.956 хиљада динара за 48% 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 осталих личних расхода и накнада је исказано стање у износу од 5.553 хиљаде динара, што је за 50% мање у односу на планирани износ. До овако ниског остварења планираних расхода је дошло зато што су остварене значајне уштеде у трошковима службених путовања и што у овом периоду није реализована планирана исплата солидарне помоћи за ублажавање неповољног материјалног положаја запослених.

Разлика између укупно остварених прихода и расхода представља добитак пре опорезивања, који је остварен у износу од 2.952 хиљада динара. После евидентирања пореског расхода периода, остварени нето добитак Предузећа износи 352 хиљада динара.

Напомињемо да овако исказани резултати пословања у периоду од 01.01.2024. до 30.06.2024. године нису коначни, с обзиром да ће одређени приходи и расходи бити књижени на крају пословне године.

2. БИЛАНС СТАЊА

Са стањем на дан 30.06.2024. године, Предузеће располаже са сталном имовином у износу од 8.403 хиљада динара, што је за 61% мање у односу на планирани износ. До

овог одступања је дошло првенствено из разлога што планирана набавка уређаја за читавање возних исправа путника и софтвера за евиденцију издатих опомена, доплатних карата, месечних и полумесечних, појединачних карата и легитимација, чија укупна процењена вредност набавке износи 13.300 хиљада динара, није реализована у периоду од 01.01. до 30.06.2024. године.

Обртна имовина је у пословним књигама Предузећа исказана у износу од 366.186 хиљада динара, што је за 58% више у односу на планирану вредност имовине.

На групи рачуна 24 – Готовина и готовински еквиваленти је исказано стање у износу од 14.669 хиљаде динара, што је за 43% мање у односу на планирани износ. Овако исказано стање је резултат наплате потраживања од купаца у односу на очекивано стање.

Укупне обавезе према добављачима са стањем на дан 30.06.2024. године износе 224.423 хиљада динара, што је за 111% више у односу на планирани износ, уз напомену да Предузеће све своје обавезе измирује у уговореним роковима.

На рачуну 481 – Обавезе по основу пореза на добитак, исказано је стање у износу од 1.445 хиљаде динара, што је за 45% више у односу на планирани износ.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности су у периоду од 01.01.2024. до 30.06.2024. године реализовани у износу од 1.272.060 хиљаде динара, што је за 3% мање од планираних прилива. Одливи готовине из пословних активности су са остварењем од 1.318.041 хиљада динара, су на нивоу од 100% 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 01.01.2024. до 30.06.2024. године је готовина на крају овог обрачунског периода, која је са исказаних 14.669 хиљаде динара, за 43% мања у односу на планирани износ готовине.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће је за период од 01.01.2024. до 30.06.2024. године на име бруто зарада запослених са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог (бруто 1 зарада) обрачунало укупно 61.042,976 динара, што је 70% планираних средстава за те намене. Број запослених је мањи у односу на планирани број за 7%, па су управо зато и трошкови зарада мањи од планираних.

Предузеће обавља делатност и у три локала закупуљена од физичких лица, којима су обрачунате накнаде у укупном износу од 628.391 динара, што је за 10% 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 405.000 динара, што је и планиран износ.

Ступањем на снагу новог Колективног уговора у Предузећу, крајем 2023. године, у првом кварталу је један запослени остварио право на исплату јубиларне награде поводом 10 година непрекидног рада код послодавца. Исплаћен је укупан бруто износ од 103.429 динара на име јубиларне награде, што је 69% реализације у односу на планирани износ. У другом кварталу нико од запослених није остварио право на јубиларну награду.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Са стањем на дан 31.03.2024. године, Предузеће је у радном односу имало укупно 108 запослених на неодређено време и 5 запослених на одређено време због повећаног обима посла.

У периоду од 31.03.2024. до 30.06.2024. године је са једним запосленим засновао радни однос на одређено време због повећаног обима посла.

Са стањем на дан 30.06.2024. године, Предузеће у радном односу има укупно 108 запослених на неодређено време и 6 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).

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У периоду од 01.01.2024. до 30.06.2024. године, најнижа појединачна зарада је исплаћена у нето износу од 55.809 динара, што је за 6% 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 2024. годину, био је познат податак о просечној заради за септембар 2023. године. Касније је утврђено да је просечна зарада за децембар 2023. године за 10,5% већа у односу на зараду за септембар 2023. године. То је основни разлог овог минималног одступања између исплаћене и планиране најниже појединачне зараде код запослених без пословодства.

Највиша појединачна зарада код запослених без пословодства исплаћена је у нето износу од 130.000 динара, што је и планирани износ у Програму пословања.

Исплаћене просечне зараде, као и исплаћене најниже и највише појединачне зараде у пословодству су испод, или на нивоу планираних износа зарада.

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 кошта 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 2024. 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 01.01.2024. до 30.06.2024. године, на име донација исказало трошкове у износу од 420.975 динара, што је за 6% мање од планираних средстава за те намене.

На име трошкова репрезентације, реализован је износ од 240.720 динара, што представља 30% планираних трошкова, а на име трошкова рекламе и пропаганде исказан је износ од 4.943.000 динара, што је за 99% планираног износа.

Исказани подаци показују да је Предузеће у овом периоду успело да оствари уштеде на трошковима репрезентације.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће редовно измирује све своје обавезе. Програмом пословања за 2024. годину планирано је кредитно задужење, међутим, у периоду од 01.01.2024. до 30.06.2024. године није било кредитног задуживања.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања Предузећа за 2024. годину је планирана набавка уређаја за читавање возних исправа путника и набавка софтвера за евиденцију издатих опомена, доплатних карата, месечних и полумесечних, појединачних карата и легитимација.

Набавка ових уређаја и софтвера, чија је процењена вредност набавке 13.300.000 динара, без ПДВ-а, није покренута и реализована у периоду од 01.01.2024. до 30.06.2024. 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 30.06.2024. године у укупном износу од 290.693.455 динара, односи се првенствено на потраживања од Града Ниша по рачунима за пружене услуге у мају и јуну 2024. године.

Потраживања старија од три месеца и дужа од годину дана, исказана у укупном износу од 12.207.898 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 30.06.2024. године износе 257.935.470 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 30.06.2024. године, Предузеће као тужилац води укупно 14 судских спорова у укупној вредности од 3.521.290 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 пет судских спорова где је Предузеће тужена страна, 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, су велике вредности (укупно 336.593.708 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 01.01.2024. до 30.06.2024. године остварило резултате пословања који су углавном на нивоу планираних

результата. Одређена већа или мања одступања остварених од планираних активности су детаљно образложена у овом извештају.

Предузеће је у другом кварталу 2024. године остварило позитиван финансијски резултат, односно нето добитак у износу од 352 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.

У периоду од 01.01.2024. до 30.06.2024. 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, 25.07.2024. год.

ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш
Директор
Милан Милић, дипл.инж./саобр.

