

Бр. 214/19

30.01 20 19 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 01.01.2018. до 31.12.2018. године

Ниш, 30.01.2019. 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: 20136674

ПИБ: 107073107

Надлежно министарство:

Градска управа Града Ниша, Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај

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 2018. годину: бр. 2389/17 од 01.12.2017. године, усвојен на седници Скупштине Града Ниша дана 27.12.2017. године, под бројем 06-1290/2017-16-02.

Програм о изменама и допунама програма пословања за 2018. годину: бр. 1243/18 од 04.06.2018. године, усвојен на седници Скупштине Града Ниша дана 03.07.2018. године под бројем 06-764/2018-12-02.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. ФИЗИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА

Најважнији физички показатељи пословања ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша (у даљем тексту: Предузеће) у 2018. години садржани су у доле наведеним подацима о резултатима рада сектора контроле, мониторинга и управљања системом превоза и сектора градског саобраћаја.

1.1. Сектор контроле, мониторинга и управљања системом превоза

Продаја месечних, полумесечних и појединачних карата

Подаци о броју продатих месечних, полумесечних и појединачних карата у 2018. години дати су у наредним табелама, по месецима.

Месец 2018. год.	Број продатих месечних и полумесечних карата
јануар	28.115
фебруар	27.278
март	29.396
април	27.796
мај	28.235
јун	26.655
јул	20.126
август	21.334
септембар	27.608
октобар	29.959
новембар	30.795
децембар	30.818
Укупно	328.115

Табела бр. 1: Преглед броја продатих месечних и полумесечних карата

Месец 2018. год.	Број продатих месечних карата
јануар	24.983
фебруар	24.766
март	28.111
април	25.330
мај	26.641

јун	25.083
јул	18.205
август	18.821
септембар	25.941
октобар	28.344
новембар	29.346
децембар	29.777
Укупно	305.348

Табела бр. 2: Преглед броја продатих месечних карата

Месец 2018. год.	Број продатих полумесечних карата
јануар	3.132
фебруар	2.512
март	1.285
април	2.466
мај	1.594
јун	1.572
јул	1.921
август	2.513
септембар	1.667
октобар	1.615
новембар	1.449
децембар	1.041
Укупно	22.767

Табела бр. 3: Преглед броја продатих полумесечних карата

Месец 2018. год.	Број продатих појединачних карата
јануар	606.236
фебруар	585.189
март	661.110
април	628.205
мај	665.573
јун	624.721
јул	643.786
август	668.627
септембар	648.642

октобар	711.989
новембар	655.540
децембар	664.692
Укупно	7.764.310

Табела бр. 4: Преглед броја продатих појединачних карата

Контроле путника и рада возног особља превозника

Контроле путника и рада возног особља превозника представљају једну од основних активности предузећа, са циљем да се продаја свих врста карата одржи на истом или да буде на вишем нивоу у односу на претходне периоде. Приликом вршења контроле практикује се сарадња са комуналном полицијом која пружа асистенцију приликом легитимисања путника без возне исправе. У контроли се редовно користе два службена возила, како би се обезбедила повећана мобилност екипа контролора. У наредној табели је приказан реализовани број контрола по превозницима у 2018. години.

Број реализованих контрола по превозницима је сразмеран броју аутобуса којима они обављају комуналну делатност градског и приградског превоза путника на територији града Ниша.

Месец 2018. год.	Нишекспрес Ниш	Аррива Литас Пожаревац	Ћурдић Београд	Предузеће	Укупно
јануар	2.859	1.926	1.318	629	6.732
фебруар	2.544	1.748	1.239	589	6.120
март	3.665	2.207	1.502	664	8.038
април	2.787	1.807	1.202	595	6.391
мај	2.897	1.824	1.307	649	6.677
јун	3.140	1.989	1.308	627	7.064
јул	5.074	2.302	1.693		9.069
август	4.332	2.187	1.659		8.178
септембар	4.877	2.160	1.688		8.725
октобар	5.964	2.534	1.783		10.281
новембар	5.247	2.330	1.722		9.299
децембар	6.166	2.628	404		9.198
Укупно	49.552	25.642	16.825	3.753	95.772

Табела бр. 5: Преглед броја реализованих контрола по превозницима

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

Месец 2018. год.	Нишекспрес Ниш	Аррива Литас Пожаревац	Ћурдић Београд	Предузеће	Укупно
јануар			10.000,00		10.000,00
фебруар	60.000,00		70.000,00		130.000,00
март	10.000,00	10.000,00			20.000,00
април	50.000,00		20.000,00		70.000,00
мај	50.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	120.000,00
јун			20.000,00	70.000,00	90.000,00
јул		20.000,00			20.000,00
август	50.000,00	30.000,00	80.000,00		160.000,00
септембар	20.000,00		230.000,00		250.000,00
октобар		50.000,00	252.000,00		302.000,00
новембар		140.000,00	186.000,00		326.000,00
децембар	50.000,00	100.000,00	50.000,00		200.000,00
Укупно	290.000,00	360.000,00	968.000,00	80.000,00	1.698.000,00

Табела бр. 6: Преглед умањења прихода превозника за утврђене неправилности

Напомињемо да у претходне две табеле бр. 5 и 6 нема података за Предузеће за период од јула до децембра месеца 2018. године, с обзиром да је оно 30.06.2018. године престало да обавља комуналну делатност превоза путника на пакету линија 4, на основу Споразума бр. 2122/2018-01 од 11.06.2018. године, закљученог са Градом Нишом, о раскиду уговора о обављању ове делатности. Превоз путника на овом пакету линија је, после спроведеног поступка јавне набавке, почев од 01.07.2018. године, преузео Ниш – експрес а.д. Ниш.

Путницима затеченим у возилу, контролори Предузећа издају доплатне карте које плаћају одмах у аутобусима или опомене за плаћање доплатних карата, које могу платити у року од 8 дана. У наредној табели приказан је број издатих доплатних карата и опомена за плаћање доплатних карата у 2018. години

Месец 2018.год.	Број издатих опомена	Број издатих доплатних карата
јануар	1.135	121
фебруар	1.125	103
март	1.352	134
април	1.053	123
мај	1.206	134

јун	1.232	140
јул	1.325	152
август	1.113	124
септембар	1.201	113
октобар	1.215	160
новембар	1.251	132
децембар	1.216	157
Укупно	14.424	1.593

Табела бр. 7: Преглед броја издатих доплатних карата и опомена за плаћање доплатних карата

Одржавање редова вожње и раскид уговора са превозником Ћурдић Београд

Једна од основних обавеза Предузећа је и редовно праћење и сагледавање жеља и потреба корисника јавног превоза. Утврђено је да је путницима врло битна поузданост система јавног превоза, а посебно поштовање утврђеног реда вожње. Због тога се предузимају све мере како би се број неодржаних полазака свео на минимум и стално смањивао у односу на претходне периоде. У наредној табели приказан је број нереализованих полазака по превозницима у 2018. години.

Месец 2018. год.	Нишексспрес Ниш	Аррива Литас Пожаревац	Ћурдић Београд	Предузеће	Укупно
јануар	91	194	173	21	479
фебруар	97	360	119	64	640
март	91	326	184	34	635
април	196	215	310	50	771
мај	98	408	213	51	770
јун	101	223	340	153	817
јул	114	320	241		675
август	103	587	1014		1.704
септембар	180	645	910		1.735
октобар	83	953	1627		2.663
новембар	154	1511	1106		2.771
децембар	500	1765	178		2.443
Укупно	1.808	7.507	6.415	373	16.103

Табела бр. 8: Преглед броја нереализованих полазака у 2018. години

Из претходне табеле се може закључити да је превозник Ћурдић Београд почев од августа месеца 2018. године драстично повећао број неодржаних полазака. Међутим, до озбиљних проблема у обављању превоза путника на пакету линија 3, од стране овог

превозника је дошло већ почетком јануара месеца 2018. године, када му је Предузеће укинуло сагласности за обављање превоза возилима која су била старија и лошијих карактеристика у односу на возила којима је уговорено обављање превоза путника. Због превоза путника возилима без сагласности Предузећа, Ћурдићу, у складу са потписаним јавним уговором, није признаван транспортни рад обављан овим возилима.

Проблеми са овим превозником су кулминирали почетком четвртог квартала 2018. године. Наиме, у периоду од 01.10. до 05.11.2018. године (дуже од месец дана), Ћурдић је на линији 6 (Железничка станица-Дуваниште-Скопска), планирани транспортни рад остварио са само 83,3%, што је довело до великог незадовољства путника и угрожавања јавног превоза у Нишу. Тиме су се испунили услови за једностранни раскид уговора са овим превозником. У складу са одредбама Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама, Ћурдићу је ипак дат и додатни примерени рок од 10 дана да, поштујући уговорени ред вожње, отклони разлоге за раскид уговора. Међутим, и у том додатном року, у периоду од 19.11. до 28.11.2018. године, Ћурдић је наставио са неуредним обављањем превоза путника на овој линији, тако да је Предузеће било принуђено да дана 07.12.2018. године донесе одлуку о једностраном раскиду уговора са овим превозником. На основу Закључка Градског већа Града Ниша бр.1453-1/2018-03 од 07.12.2018. године, којим је Предузећу дата сагласност за предузимање оперативних мера у циљу спречавања штетних последица које могу настати овим раскидом уговора, истог дана су потписани уговори са превозницима Ниш-експрес Ниш и Аррива Литас Пожаревац за превоз путника на пакету линија 3, са важношћу до окончања поступака покренутих по одредбама Закона о јавним набавкама. Тиме је обезбеђен континуитет у обављању комуналне делатности превоза путника на свим линијама јавног превоза у Нишу.

Ћурдић Београд је дана 18.01.2019. године поднео тужбу против Предузећа ради поништаја одлуке о једностраном раскиду уговора и накнаде штете.

Субвенционисање јавног превоза путника у Нишу

На основу уговора закљученог са Предузећем, Град Ниш је у обавези да градски и приградски превоз путника на територији града Ниша субвенционише плаћањем разлике између укупне вредности пружених услуга превоза путника по рачунима превозника и укупног износа средстава остварених продајом месечних, полумесечних и појединачних карата.

У првој половини 2018. године, пошто су испуњени уговорима предвиђени услови, у два наврата је дошло до повећања јединичних цена превоза по километру свим превозницима који обављају комуналну делатност градског и приградског превоза путника на територији града Ниша. Прво повећање цена, које је износило 5,17%, почело је да се примењује од 01.02.2018. године, а друго повећање у истом проценту од 5,17% се примењује почев од 01.06.2018. године.

С друге стране, као што је напред већ истакнуто, од друге половине јануара 2018. године па све до 07.12.2018. године, превознику Ћурдић Београд није признаван транспортни рад остварен возилима за која није имао сагласност Предузећа. Почев од марта месеца 2018. године, овом превознику је приход од услуга превоза путника умањиван за још 2%, пошто није испунио уговорну обавезу да најмање 5% возила из свог возног парка, по

истеку треће године од дана почетка примене уговора, замени возилима на компримовани природни гас (ЦНГ). Само по ова два основа, приходи Ћурдића су у 2018. години умањени за укупно 80.199.373,81 динара.

Зато је Град Ниш, на име разлике између укупне вредности услуга превоза путника и укупне вредности продатих појединачних, месечних и полумесечних карата, односно на име субвенција, у 2018. години издвојио свега 66.262.682,40 динара. При том је у фебруару, марту и априлу месецу 2018. године, износ средстава остварених продајом месечних, полумесечних и појединачних карата био већи од укупне вредности пружених услуга превоза путника по рачунима превозника, тако да није било потребе да се из буџета Града Ниша издвајају додатна средства за финансирање јавног превоза путника у Нишу.

Месец 2018. год.	Износ субвенција у дин.
јануар	7.469.672,00
фебруар	0,00
март	0,00
април	0,00
мај	1.980.337,86
јун	10.725.556,97
јул	17.864.852,52
август	12.410.628,43
септембар	4.676.912,24
октобар	3.968.130,67
новембар	898.600,02
децембар	6.267.991,69
Укупно	66.262.682,40

Табела бр. 9: Преглед издвајања из буџета Града Ниша за финансирање јавног превоза путника у Нишу

1.2. Сектор градског саобраћаја

Предузеће је дана 30.06.2018. године престало са обављањем комуналне делатности превоза путника на пакету линија 4, на основу Споразума бр. 2122/2018-01 од 11.06.2018. године, закљученог са Градом Нишом, о раскиду уговора о обављању ове делатности. Зато су у даљем тексту и за период јануар – децембар 2018. године, практично поновљени подаци из извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Предузећа за период од 01.01.2018. до 30.06.2018. године.

Број продатих појединачних карата

Број продатих појединачних карата на линијама на којима је Предузеће обављало превоз путника, закључно са 30.06.2018. године, је за око 10% мањи у односу на исти период прошле године. До пада је дошло због проблема у одржавању реда вожње изазваних искључивањима возила због техничке неисправности од стране МУП-а Републике Србије,

у току марта и априла месеца 2018. године, као и због измене трасе линије 34 смер А и Б изазване реконструкцијом улице Александра Медведева.

Ознака линије	Назив линије	Број продатих појединачних карата у 2018. години					
		Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун
34А	Кружна линија 34А	17.742	16.914	18.044	16.137	16.818	16.291
34Б	Кружна линија 34Б	17.524	16.823	18.000	16.698	17.718	15.460
7	Калач брдо - Са-рајевска	2.673	2.508	2.587	2.423	2.634	2.449
7А	Т.П.Стојковић - Медошевац	2.792	2.316	2.918	2.641	3.027	2.689
12	Његошева - Д. Комрен	9.311	8.693	10.076	9.275	9.632	9.180
Укупно		50.042	47.254	51.625	47.174	49.829	46.069

Табела бр. 10: Преглед броја продатих појединачних карата по линијама

Број пређених километара

Број пређених километара је, због лошег стања аутобуса, и проблема у одржавању реда вожње у првој половини 2018. године, у односу на исти период претходне године мањи за око 3.500 километара, чему су допринела напред наведена искључења возила од стране МУП-а, због техничке неисправности.

Месец 2018. г.	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Укупно
Број пређених километара	66.778	59.322	64.915	63.781	66.681	65.549	387.026

Табела бр. 11: Преглед броја пређених километара у периоду од 01.01. до 30.06.2018. год.

Неодржани полазци

Због старости возила, велике пређене километраже и сталних кварова на возилима којима је обављан превоз путника, број неодржаних полазака је нешто већи у односу на исти период прошле године.

Месец 2018. год.	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Укупно
Број планираних полазака	6.127	5.494	6.058	5858	6142	5975	35.654
Број реализованих полазака	6.106	5.430	6.024	5808	6091	5822	35.281
Број нереализованих полазака	21	64	34	50	51	153	373

Табела бр.12: Преглед броја планираних, реализованих и нереализованих полазака у периоду од 01.01. до 30.06.2018. године

2. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године остварило пословне приходе у укупном износу од 1.294.078 хиљада динара, што представља 94% планираних прихода.

Највеће учешће у овим приходима имају приходи од продаје производа и услуга који су такође око 6% нижи у односу на планиране.

У периоду јануар - децембар 2018. године су остварени пословни расходи у укупном износу од 1.288.600 хиљада динара, што је 94% планираних расхода.

Највеће учешће у пословним расходима имају трошкови производних услуга, који су остварени у износу од 1.093.708 хиљада динара. Ови трошкови су мањи од планираних за 6%, а до тога је дошло првенствено зато што су превознику Ћурдић Београд, због обављања превоза путника аутобусима без сагласности Дирекције и других неправилности у раду, извршена умањења прихода у укупном износу од 77.900 хиљада динара.

Као резултат разлике између остварених пословних прихода и расхода, исказан је пословни добитак у износу од 5.478 хиљаде динара, што је 2,78 пута више у односу на планирани износ овог добитка.

Међу осталим расходима, оствареним у укупном износу од 15.415 хиљада динара, највећи износ од 13.285 хиљада динара се односи на вредност нископодног аутобуса који је уступљен без накнаде Предшколској установи „Пчелица“ Ниш. Пошто је Предузеће дана 30.06.2018. године престало да обавља комуналну делатност превоза путника, нископодни аутобус који је у 2017. години добијен без накнаде од ЈКП Градско саобраћајно предузеће Београд, му више није био потребан за обављање преосталих делатности. Зато је Надзорни одбор Предузећа, на захтев Предшколске установе „Пчелица“ Ниш и у складу са Програмом о изменама и допунама Програма пословања Предузећа за 2018. годину, усвојеном на седници Скупштине Града Ниша да 03.07.2018. године, донео одлуку о уступању аутобуса овој предшколској установи. Ови расходи су довели до тога да је Предузеће први пут од оснивања 2011. године, исказало губитак пре опорезивања у износу од 10.543 хиљада динара.

Напомињемо да овако исказани резултати пословања у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године нису коначни, с обзиром да до дана усвајања овог извештаја нису књижени коначни резултати пописа имовине и обавеза Предузећа. Такође, у складу са одредбама Закона о рачуноводству, накнадно ће се књижити одређени догађаји након датума биланса стања, као и евентуално нека додатна књижења по захтеву независног ревизора, тако да ће сигурно доћи до одређених промена у овако исказаним резултатима пословања Предузећа.

3. БИЛАНС СТАЊА

Са стањем на дан 31.12.2018. године, Предузеће располаже са сталном имовином у износу од 35.141 хиљада динара, што је три пута више у односу на планирану имовину. Програмом пословања је планирано да се највећи део основних средстава, а првенствено аутобуси, које је користио сектор градског превоза, после престанка обављања делатности, 30.06.2018. године, прода у поступцима јавног надметања, односно лицитације. Међутим, пошто први покушај такве продаје није био успешан, сва та средства су и даље део сталне имовине Предузећа.

Укупна вредност обртне имовине Предузећа на дан 31.12.2018. године износи 246.337 хиљада динара, што је за 63% више у односу на планирану имовину. Велико учешће у њој имају потраживања по основу продаје у износу од 50.702 хиљада динара, што представља 61% планираних потраживања и говори о томе да је степен наплате потраживања био бољи у односу на планирани проценат наплате. Резултат овако добре наплате потраживања је и знатно боље стање готовине и готовинских еквивалената, које на дан 31.12.2018. године износи 72.005 хиљада динара, што је за 76% више у односу на планирано стање.

Највеће учешће у обртној имовини имају активна временска разграничења, која су евидентирана у укупном износу од 82.658 хиљада динара. На овом рачуну су, поред осталих, књижени износи које је Предузеће рекламирало превознику Ћурдић Београд, без ПДВ-а, пошто приликом издавања рачуна за извршене услуге превоза путника није поступао по одредбама потписаног јавног уговора, односно по коначним обрачунима извршених услуга превоза, тако што није признавао умањења прихода због превоза путника возилима за која није имао сагласност Предузећа, умањења прихода од 2% пошто није испунио уговорну обавезу да најмање 5% возила из свог возног парка, по истеку треће године од дана почетка примене уговора, замени возилима на компримовани природни гас (ЦНГ), као и друга уговором предвиђена умањења оствареног прихода. Укупан износ рекламираних рачуна Ћурдића, без ПДВ-а износе 82.364 хиљада динара. Износ ПДВ-а по тим рекламираним рачунима Ћурдића у укупном износу од 8.236 хиљада динара је књижен на рачуну пореза на додату вредност и у том износу Предузеће није користило право на одбитак претходног пореза.

Дугорочна резервисања и обавезе су са остварењем од 8.342 хиљаде динара, за 23% мање од планираних. До тога је дошло првенствено зато што је Предузеће крајем 2018. године превремено отплатило два дугорочна кредита.

Краткорочне обавезе су са остварењем у укупном износу од 245.583 хиљада динара, за 88% веће од планираних обавеза. Највеће учешће у њима имају обавезе према добављачима у износу од 140.575 хиљада динара, што је за 26% више од планираних обавеза. Обавезе према добављачима на одређени дан никако не могу да се прецизно утврде пре почетка пословне године, када се доноси програм пословања, јер се унапред не могу прецизно предвидети ни износи обавеза, ни рокови плаћања тих обавеза.

Велико учешће у краткорочним обавезама имају пасивна временска ограничења, која су остварена у укупном износу од 90.600 хиљада динара. На овом рачуну су књижени износи које је Предузеће рекламирало превознику Ћурдић Београд, са ПДВ-ом, пошто приликом издавања рачуна за извршене услуге превоза путника није поступао по одредбама потписаног јавног уговора, односно по коначним обрачунима извршених услуга превоза, тако што није признавао умањења прихода због превоза путника возилима за која није имао сагласност Предузећа, умањења прихода од 2% пошто није испунио уговорну обавезу да најмање 5% возила из свог возног парка, по истеку треће године од дана почетка примене уговора, замени возилима на компримовани природни гас (ЦНГ), као и друга уговором предвиђена умањења оствареног прихода. Износ од 90.600 хиљада динара на рачунима пасивних временских разграничења је идентичан збиру напред наведеног износа од 82.364 хиљада динара на рачуну активних временских разграничења и износа од 8.236 хиљада динара на рачуну пореза на додату вредност, пошто су сви ти износи књижени по рекламацијама истих, погрешно издатих рачуна превозника Ћурдић Београд.

4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности су у периоду од 1.01. до 31.12.2018. године остварени у износу од 1.464.146 хиљада динара, што је за 10% више од планираних прилива по овом основу. Највеће учешће у овим приливима имају приливи од продаје и примљени аванси, са остварењем у укупном износу од 1.454.014 хиљада динара.

Одливи готовине из пословних активности су остварени за 8% више у односу на планиране и износе 1.421.197 хиљада динара. Највеће учешће у њима имају исплате извршене добављачима и дати аванси у износу од 1.245.914 хиљада динара.

Токови готовине из активности инвестирања и финансирања су готово занемарљиви у односу на токове готовине из пословних активности.

Укупни приливи готовине су у овом периоду износили 1.468.149 хиљада динара, што је за 10% више од планираних прилива, а укупни одливи готовине износе 1.433.049 хиљада динара, што је за 9% више у односу на планиране одливе. Резултат овако остварених прилива и одлива готовине је остварени нето прилив готовине у 2018. години, у укупном износу од 35.100 хиљада динара.

Готовина на крају обрачунског периода, односно на дан 31.12.2018. године, износи 72.005 хиљада динара, што је за 76% више у односу на планирани износ готовине.

5. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће је за период од 01.01. до 31.12.2018. године на име бруто зарада запослених са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца (бруто 2 зарада) обрачунало укупно 124.185.035 динара, што је 93% планираних средстава за те намене.

У периоду јануар – децембар 2018. године, Предузеће је ангажовало само два лица по уговору о делу и по том основу имало трошкове у укупном износу од 68.829 динара, што је само 25% планираних трошкова. По ауторским уговорима и уговорима о привременим и повременим пословима није ангажовано ниједно лице.

Предузеће обавља делатност и у два локала закупљена од физичких лица, којима је обрачуната накнада у укупном износу од 601.103 динара, што је за 10% мање од планираног износа. Члановима надзорног одбора Предузећа су обрачунате накнаде у укупном износу од 923.006 динара, што представља 97% планираних трошкова.

За превоз запослених на посао и са посла је у овом периоду обрачунато укупно 2.993.483 динара, што представља 91% планираних средстава, а за дневнице и накнаде трошкова на службеним путовањима, обрачунато је и исплаћено укупно 208.242 динара, што што представља само 40% планираних средстава за те намене.

На име помоћи запосленима и породицама запослених, у 2018. години је исплаћено укупно 5.733.070 динара, што је за 3% мање од планираних средстава. Највеће учешће у овим трошковима имају трошкови солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених, која је исплаћена у складу са одредбама Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије.

6. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће ја на дан 30.09.2018. године имало 107 запослених на неодређено време и 11 запослених на одређено време.

У четвртом кварталу 2018. године је са једним запосленим на неодређено време, споразумно раскинут радни однос ради преласка код другог корисника јавних средстава. Поред тога, радни однос је раскинут са још двоје запослених због одласка у старосну пензију и са једним запосленим због одласка у инвалидску пензију.

На основу сагласности Комисије за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, заснован је радни однос на неодређено време са двоје запослених.

Истеком уговора о раду, раскинут је радни однос са двоје запослених на одређено време, а због повећаног обима посла заснован је радно однос са такође двоје запослених, тако да се број запослених на одређено време није променио.

Током четвртог квартала 2018. године, са два лица су закључени и реализовани уговори о делу.

Са стањем да дан 31.12.2018. године, Предузеће у радном односу има укупно 105 запослених на неодређено време и 11 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 и 65/2018).

7. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене месечних, полумесечних, појединачних и доплатних карата за све категорије путника у градском и приградском саобраћају на територији града Ниша се у периоду од 01.01. 2018. до 31.12.2018. године нису мењале.

8. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања предузећа за 2018. годину нису планиране, нити реализоване субвенције, као и неки други приходи из буџета.

9. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће је у 2018. години, на име донација исказало трошкове у укупном износу од 13.534.401 динар, што представља 97% планираних средстава.

Предузеће је дана 30.06.2018. године престало да обавља комуналну делатност превоза путника, па му нископодни аутобус који је у 2017. години добијен без накнаде од ЈКП Градско саобраћајно предузеће Београд, више није био потребан за обављање преосталих делатности. Зато је Надзорни одбор Предузећа, на захтев Предшколске установе „Пчелица“ Ниш и у складу са Програмом о изменама и допунама Програма пословања Предузећа за 2018. годину, усвојеном на седници Скупштине Града Ниша да

03.07.2018. године, донео одлуку о уступању аутобуса овој предшколској установи. Вредност ове донације је 13.285.186 динара.

Новчане донације су исплаћене у укупном износу од 245.000 динара, а по решењима Градског већа Града Ниша издате су бесплатне легитимације за градски и приградски превоз путника на територији града Ниша. Цена коштања тих легитимација је 4.215 динара.

На име трошкова репрезентације обрачунато је укупно 413.996 динар, што је за 6% мање од планираних трошкова, а на име трошкова рекламе и пропаганде износ од 1.494.959 динара, што је на нивоу планираних средстава за те намене.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Предузеће није планирало нити реализовало никаква инвестициона улагања у 2018. године.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш је у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године остварило резултате пословања који су углавном у складу са програмом пословања Предузећа.

После озбиљних проблема до којих је дошло у обављању комуналне делатности градског и приградског превоза путника на линијама 7, 12 и 34 у Нишу, Предузеће је, на основу споразума закљученог са Градом Нишом, дана 30.06.2018. године престало са обављањем ове делатности. Након спроведеног поступка јавне набавке, превоз путника на овим линијама је преузео Ниш-експрес а.д. Ниш.

Престанком обављања делатности превоза путника, престала је и потреба за постојањем сектора градског превоза. На основу претходно постигнутог договора, нека јавна предузећа и установе у граду Нишу су преузела већину запослених у овом сектору, тако да је број запослених у Предузећу значајно смањен и са стањем на дан 31.12.2018. године износи 105 запослених на неодређено и 11 запослених на одређено време.

У пословној 2018. години су остварени укупни приходи у износу од 1.298.638 хиљада динара динара и укупни расходи у износу од 1.309.181 хиљада динара. Предузеће је први пут од свог оснивања, 2011. године, исказало губитак пре опорезивања у износу од 10.543 хиљаде динара. Исказани губитак у финансијским извештајима за 2018. годину не значи да је пословање предузећа у тој години било толико лоше да захтева предузимање било каквих хитних и озбиљних мера за побољшање пословања. Да Предузеће није одлучило да, после престанка обављања делатности превоза путника, аутобус који је претходне године добило без накнаде и по том основу у тој години исказало приход у износу од 14.276 хиљада динара и који му више није потребан за обављање преосталих делатности, уступи такође без накнаде Предшколској установи „Пчелица“ Ниш, којој је тај аутобус потребан за обављање своје основне делатности, не би ни био исказан губитак у износу од 10.543 хиљаде динара. Очигледно је да би Предузеће сигурно исказало добитак у пословању, да није одлучило да на аутобусу који је стар само три године и који је добило без накнаде, додатно не зарађује

продајући га, већ се понело као друштвено одговорно предузеће уступајући га такође без накнаде установи чији је основни задатак да доприноси правилном одгоју и васпитању предшколске деце које тек ступају у живот.

Сви остали резултати пословања јасно говоре да ће, уз озбиљан и одговоран приступ повереним пословима, Предузеће и у наредним годинама успешно пословати и давати пун допринос успешном обављању комуналне делатности градског и приградског превоза путника, као једној од најважнијих комуналних делатности у граду Нишу.

Напомињемо да овако исказани резултати пословања у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године нису коначни, с обзиром да до дана усвајања овог извештаја нису књижени коначни резултати пописа имовине и обавеза Предузећа. Такође, у складу са одредбама Закона о рачуноводству, накнадно ће се књижити одређени догађаји након датума биланса стања, као и евентуално нека додатна књижења по захтеву независног ревизора, тако да ће сигурно доћи до одређених промена у овако исказаним резултатима пословања Предузећа.

У Нишу, 30.01.2019. год.



ЗА ДИРЕКТОРА

Милић Милић, дипл. инж. саобр.