

Бр. 1302/23
25042023 год.
НИШ

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 11. седници одржаној дана 25.04.2023. године донео следећу

ОДЛУКУ

Члан 1.

Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш за период од 01.01.2023. године до 31.03.2023. године, број 1296/23 од 25.04.2023. године.

Члан 2.

Саставни део ове одлуке је Извештај бр. 1296/23 од 25.04.2023. године, који чине Обрасци 1-11, Образац 12 - Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2023. до 31.03.2023. године и Збирни приказ планираних и реализованих показатеља за период од 01.01.2023. до 31.03.2023. године.

Надзорни одбор
ЈКП Дирекција за јавни превоз
Града Ниша Ниш
Председник



Сања Милијић Милојевић, дипл.правник

Бр. 1296/23
25.04 20 23 год.
НИШ

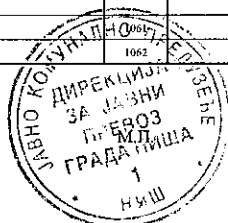
Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2023. године*

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план) у %
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	2.076.150	2.459.876	618.250	547.057	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	2.061.235	2.446.876	615.000	545.275	89%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	2.061.235	2.446.876	615.000	545.275	89%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕНИКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ 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	9.682	13.000	3.250	1.782	53%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	5.233				
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	2.069.465	2.460.430	617.654	543.279	88%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	7.611	11.700	3.175	2.354	74%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАГАЈА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	155.468	191.890	50.919	39.896	78%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	123.396	152.665	37.373	33.131	89%
521	2. Трошкови парца и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	19.804	24.655	6.036	5.019	83%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	12.268	14.570	7.510	1.746	23%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4.921	4.900	1.500	2.576	172%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	1.132				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.866.693	2.222.700	555.550	494.017	89%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	11.502	3.000		1.000	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	22.138	26.240	6.510	3.436	53%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	6.683		596	3.778	634%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		554			
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.934	2.500	1.000	764	76%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОДРЕДНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.934	2.500	1.000	764	76%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	11	101	26	0	0%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОДРЕДНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	10	100	25		0%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1035	1	1	1		0%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1.923	2.399	974	764	78%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	3.411	500	150	200	133%
67	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	82	1.000	500		0%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.900	2.000	1.000	100	10%
	З. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	2.078.166	2.463.376	619.750	547.821	88%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	2.074.787	2.463.031	618.830	543.579	88%
	М. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ПОСЛОВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3.379	345	920	4.242	461%
	Н. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ПОСЛОВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-69	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТАКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТАКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	738	200	100	230	230%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	2.641	145	820	4.012	489%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051	3.225			3.378	
722 (поз. салдо)	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 (поз. салдо)	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	959				
723	Т. ПОСЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОЈАЦИМА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	375	145	820	634	77%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВИЛОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВИЛОМ ЛИЦУ	1060					
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	I. Основна зарада по акцији						
	2. Уплаћена (раздвојена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан просецања за који се изнетијат саставља

Датум: 25.04.2023. год.



Овлашћено лице:

[Signature]

1296/23

25.04.23 год.

Образац 1а.

у 000 динара

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2023. године*

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					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	16.247	12.000	16.175	13.672	85%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003					
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
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	16.247	12.000	16.175	13.672	85%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	16.186	12.000	16.175	13.610	84%
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			62	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	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. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027 + 0028)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичног, зависних и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичног, зависних 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 амортизованој 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	6.470	6.500	6.000	6.470	108%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	322.918	381.800	362.925	442.957	122%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1.564	900	900	1.127	125%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	812	800	800	913	114%
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	752	100	100	214	214%
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	30.709	195.000	169.000	178.327	106%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	10.560	20.000	19.000	23.654	124%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	20.149	175.000	150.000	154.673	103%
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	44.070	43.100	40.000	38.713	97%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	44.009	43.000	40.000	38.652	97%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		50			

224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	61	50		61	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	30.000	30.300	30.225	30.386	101%
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, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој 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 пласмани	0056	30.000	30.300	30.225	30.386	101%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	60.111	30.000	40.000	111.452	279%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	156.464	82.500	82.800	82.952	100%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	345.635	400.300	385.100	463.099	120%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	175.068	250.000	250.000	232.122	93%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	73.016	73.008	73.682	73.650	100%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	48.734	49.109	48.887	48.887	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	528	145	1.041	1.009	97%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	153		221	375	170%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	375	145	820	634	77%
	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					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	35.855	33.800	30.800	36.609	119%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	35.855	33.800	30.800	36.609	119%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	16.555	15.800	14.800	17.309	117%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	19.300	18.000	16.000	19.300	121%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420					
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, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	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	236.764	293.492	280.618	352.840	126%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433					
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 зајмова од лица која нису домаће банке	0436					

422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови 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	4.657	100	100	239	239%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	3.765	165.338	157.268	221.798	141%
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	3.765	165.338	157.268	221.798	141%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	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	16.478	28.350	24.500	18.953	77%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	16.031	24.000	20.150	16.306	81%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	442	4.000	4.000	142	4%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	5	350	350	2.505	716%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕНЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	211.864	99.704	98.750	111.850	113%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0455)	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	345.635	400.300	385.100	463.099	120%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	175.068	250.000	250.000	232.122	93%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља
Датум: 25.04.2023. год



Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2023. године*

Зр.

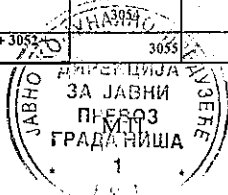
1296(2)
25.04.2023

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	2.309.267	2.514.720	638.105	549.569	86%
1. Продаја и приливи аванси у земљи	3002	2.294.180	2.497.220	631.455	546.271	87%
2. Продаја и приливи аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.204	2.500	650	829	128%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	13.883	15.000	6.000	2.469	41%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	2.296.261	2.553.283	667.669	498.228	75%
1. Исплате добављачима и датн аванси у земљи	3007	2.080.319	2.306.283	600.044	456.072	76%
2. Исплате добављачима и датн аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	161.915	195.000	50.000	40.297	81%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.517	2.500	625	444	71%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	3.185	4.500	1.500	878	59%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	48.439	45.000	15.500	437	3%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	886			100	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	13.006			51.341	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		38.563	29.564		0%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	30.000	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	30.000				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	30.344	13.000	12.000	0	0%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	344	13.000	12.000		0%
3. Остали финансијски пласмани	3026	30.000				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	29.656			0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		13.000	12.000	0	0%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	221	0	0	
1. Увођење основног капитала	3030		221			
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	152	222	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	152	222			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046			0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	152	1	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	2.339.267	2.514.941	638.105	549.569	86%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	2.326.757	2.566.505	679.669	498.228	73%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	12.510			51.341	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		51.564	41.564		0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	47.601	81.564	81.564	60.111	74%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 - 3053 - 3054)	3055	60.111	30.000	40.000	111.452	279%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 25.04.2023. год.



Овлашћено лице:

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Бр. 1296/23 у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	88.995.448	107.678.664	28.954.856	23.958.680	83%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	123.396.375	152.664.346	37.373.489	33.130.659	89%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	143.200.530	177.319.638	43.409.308	38.149.954	88%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	109	122	119	107	90%
4.1.	- на неодређено време	99	112	109	100	92%
4.2.	- на одређено време	10	10	10	7	70%
5	Накнаде по уговору о делу	132.813	270.000	135.000	38.580	29%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2	1	1	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	663.268	900.000	200.000	165.619	83%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	3	3	3	3	100%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.498.457	1.500.000	375.000	370.370	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.119.314	3.800.000	950.000	940.437	99%
20	Дневнице на службеном путу	141.380	270.000	100.000	15.000	15%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	213.241	250.000	100.000	1.810	2%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	915.114	850.000			
23	Број прималаца	2	2			
24	Јубиларне награде	482.997	570.000	190.000	272.395	143%
25	Број прималаца	7	6	2	3	150%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	5.948.299	6.880.000	5.600.000	187.799	3%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	446.661	500.000			
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		200.000	50.000		0%

* 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: 25.04.2023. год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАЗНИ ПРЕВОЗ
ГРАДА НИША

Бр. 1286/23

Образац 3

25.04.2023. год.
НИШ

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)		
	Стање на дан 31.12.2022. године*	99			7			0		
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.							1		
1.	Истек уговора о делу							1		
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем у периоду 01.01-31.03.2023.	1						1		
1.	Заснивање радног односа на неодређено време ради попуњавања управљеног радног места	1								
2.	Ангажовање лица по уговору о делу							1		
3.										
4.										
...										
	УКУПНО	100			7			0		
	Стање на дан 31.03.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		100	41	59	7	3	4	0	0	0



*последњи дан претходног тромесечеја

** последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Датум: 25.04.2023. год.

Овлашћено лице:

[Signature]

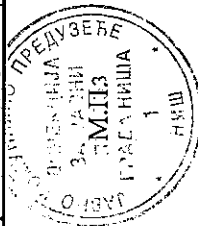
Бр. 1296/23
25.04.2023 год.
НИШ

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2023*

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	79.415	57.600	79.935	58.205
	Највиша појединачна зарада	179.080	125.535	182.352	130.000
	Просечна зарада	101.907	71.437	97.909	70.769
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	185.449	130.000	170.289	121.544
	Највиша појединачна зарада	192.582	135.000	189.485	135.000
	Просечна зарада	187.233	131.250	181.460	127.203

* последњи дан тромесеја за који се извештај саставља

Датум: 25.04.2023. год.



Овлашћено лице:

Бр. 1226/23
25.04.2023 год.
НИШ

Образа 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2023. годину (текућа година)							у динарима	
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година	
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
УКУПНО:								

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

Реализација за период 01.01 - 31.03.2023. године*							у динарима	
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Претеро из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година	
Намена			1	2	3	4 (2-3)	5	
Намена					0	0		
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
УКУПНО:							0 0	

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

* последња дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 25.04.2023. год.



Овлашћено лице:

[Signature]

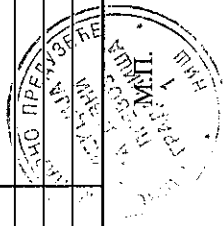
Бр. 1296/23
25.04.2023 год.
НИШ

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	500.000	487.248	500.000	250.000	100.368	40%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спорске активности						
5.	Репрезентација	940.000	635.767	940.000	500.000	44.244	9%
6.	Реклама и пропаганда	5.400.000	5.310.393	5.400.000	2.000.000	1.273.794	64%
7.	Остало						

у динарима

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
2									
3						368			
4						50.000			
5						50.000			
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
				УКУПНО		100.368			



Датум: 25.04.2023 год.

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

Овлашћено лице:

[Signature]

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ
ГРАДА НИША

Бр. 1296/23
25.04.2023 год.
НИШ

Добитак / губитак из последње године	Правни основ			Нето резултат		Расподела остварене добити / покривања губитка		
	Датум доношења олуке	Број олуке НО/ Скупштинe	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Добит - за буџет
						Инос (у динарима)	% добити	Инос (у динарима)
2017.	15.06.2018.	1337/18	17.12.2018.	06-1387/2018-25-2-02	добитак	1.168.132	50%	584.066
2018.	07.06.2019.	1234/19	29.10.2019.	06-1019/2019-19-02	губитак	10.063.626	100%	10.063.626
2019.	26.06.2020.	1937/20	14.10.2020.	06-869/2020-15-02	добитак	2.679.916	5%	133.996
2020.	11.06.2021.	1791/21	20.10.2021.	06-980/2021-26-02	добитак	1.250.591	5%	62.530
2021.	14.06.2022.	1559/22	15.11.2022.	06-982/2022-13-02	добитак	305.876	50%	152.938

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број олуке	Опис*
2021.	152.938	23.11.2022.	06-982/2022-13-02	добит из претходне године
2020.	62.530	02.11.2021.	06-980/2021-26-02	добит из претходне године
2019.	133.996	22.10.2020.	06-869/2020-15-02	добит из претходне године
2018.	152.938	15.11.2022.	06-982/2022-13-02	добит из претходне године
2017.	584.066	25.12.2018.	06-1387/2018-25-2-02	добит из претходне године

* Добит из претходне године, добит из претходних година, расподела нераспоређене добити...

Датум: 25.04.2023. год.

Овлашћено лице:



Бр. 1296/23

25.04.2023. год.

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

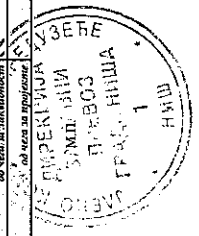
НИШ

	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени вноси кредита	Гаранција државе: Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2023. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2023. године* у динарима	Година исплаћивања кредита	Расплаћено без периода почека	Период почека (Године реф.)	Датум следеће оплате	Каматна стапа	Број отплате током једне године	План плаћања по кредитима за текућу годину										у динарима																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
													Главнина		Главнина		Главнина		Камат		Камат		Камат		Камат																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
													прва квартал	друга квартал	третња квартал	четврта квартал	прва квартал	друга квартал	третња квартал	четврта квартал	прва квартал	друга квартал	третња квартал	четврта квартал	прва квартал	друга квартал	третња квартал	четврта квартал																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Кредитор	Допунски кредитор																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</

* Подаци за прошле године за који се издати остали

Датум: 25.04.2023. год.

Овлашћено лице



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ
ГРАДА НИША

Бр. 1796/23

25.04 2023 год.

НИШ

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (преходна година)	068	текући рачун	Банка Интеса	3.423.149,35	3.423.149,35
	068	текући рачун	Банка Интеса-нишски	0,00	0,00
	068	текући рачун	Универзитет банка	21.350.931,93	21.350.931,93
	068	текући рачун	Хали банка	606.707,01	606.707,01
	068	текући рачун	Поштарска штедионица	34.709.732,77	34.709.732,77
	068	текући рачун	Ушрава на трезор	8.570,00	8.570,00
	068	благајна		12.070,00	12.070,00
		Укупно у динарима		60.111.161,06	60.111.161,06
31.03.2023.	068	текући рачун	Банка Интеса	11.289.584,14	11.289.584,14
	068	текући рачун	Банка Интеса-нишски	229.631,43	229.631,43
	068	текући рачун	Универзитет банка	15.149.562,35	15.149.562,35
	068	текући рачун	Хали банка		
	068	текући рачун	Поштарска штедионица	81.405.032,14	81.405.032,14
	068	текући рачун	Ушрава на трезор	6.870,00	6.870,00
	068	благајна		3.370.894,20	3.370.894,20
		Укупно у динарима		111.451.574,26	111.451.574,26
30.06.2023.	068				
	068				
	068				
30.09.2023.	068				
	068				
	068				
31.12.2023.	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			

Датум: 25.04.2023. год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Бр. 296/23
25.04.2023
НИИ

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022*	Структура финансирања	План 2023** година								у динарима	
							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 читавање возних исправа путника	2023.	2023.	8.300.000,00		Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства	8.300.000,00									
2.						Total	8.300.000,00									
						Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
3.						Сопствена средства										
						Total										
						Позајмљена средства										
						Средства буџета										
4.						Остало										
						Сопствена средства										
						Total										
						Позајмљена средства										
...						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Total										
Укупно инвестиције																
						8.300.000,00										

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Датум: 25.04.2023. год.



Овлашћено лице:

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ
ГРАДА НИША

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

Бр. 1296/23
25.04 20 23 год
у динарима МШ

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	168.673.187			
од 3 месеца до 12 месеци	1.937.889			
дуже од 12 месеци	18.943.256			
УКУПНО:	189.554.332			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	222.032.534			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	222.032.534			

* 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 2023*	35	3.224.504	7	303.056.148

* година за коју се извештај саставља

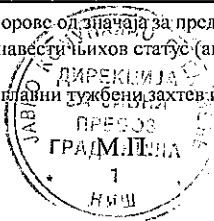
у динарима

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 (даље: Дирекција) због наводног дуга по основу непризнавања дела извршеног транспортног рада тужноца 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 тужноца. Поступак по жалби Дирекције пред Апелационим судом је у току.	134.646.504,00
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 тужоцем, 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.	166.956.704,00

* 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: 25.04.2023. год.



Овлашћено лице:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ
ГРАДА НИША

Бр. 1296/23
25.04 20 23 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 01.01.2023. до 31.03.2023. године

Ниш, 25.04.2023. год.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш

Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лепјанина 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 2023. годину број 2968/22 од 01.12.2022. године, на који је сагласност дала Скупштина Града Ниша, Решењем број 06-1157/2022-26-02 од 28.12.2022. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Највећи део планираних активности ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш (у даљем тексту: Предузеће) за период од 01.01.2023. до 31.03.2023. 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 01.01.2023. до 31.03.2023. године продало путницима укупно 67.250 месечних и 4.947 полумесечних карата. У истом периоду је у аутобусима превозника који обављају јавни превоз путника на територији града Ниша, продато укупно 1.576.167 појединачних карата.

Месец 2023. год.	Број продатих месечних карата
Јануар	19.482
Фебруар	23.348
Март	24.420
Укупно	67.250

Табела бр. 1: Преглед броја продатих месечних карата

Месец 2023. год.	Број продатих полумесечних карата
Јануар	3.500
Фебруар	679
Март	768
Укупно	4.947

Табела бр. 2: Преглед броја продатих полумесечних карата

Месец 2023. год.	Број продатих појединачних карата
Јануар	500.376
Фебруар	496.355
Март	579.436
Укупно	1.576.167

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 2023. год.	Број реализованих контрола			
	Ниш експрес Ниш	Ласта Београд	Стрела Обреновац	Укупно
Јануар	6.421	1.490	373	8.284
Фебруар	6.121	1.548	390	8.059
Март	8.273	1.893	560	10.726
Укупно	20.815	4.931	1.323	27.069

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 2023. год.	Износи умањења прихода превозника у дин.			
	Ниш експрес Ниш	Ласта Београд	Стрела Обреновац	Укупно
Јануар	10.000,00	100.000,00		110.000,00
Фебруар		130.000,00	10.000,00	140.000,00
Март	120.000,00	150.000,00		270.000,00
Укупно	130.000,00	380.000,00	10.000	520.000,00

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 2022.год.	Број издатих опомена	Број издатих доплатних карата
Јануар	617	50
Фебруар	693	34
Март	733	64
Укупно	2.043	148

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 2023. год.	Број нереализованих полазака аутобуса			
	Ниш експрес Ниш	Ласта Београд	Стрела Обреновац	Укупно
Јануар	169	22	14	205
Фебруар	129	21	30	180
Март	168	29	12	209
Укупно	466	72	56	594

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 31.03.2023. године су извршене услуге јавног превоза путника у укупној вредности од 538.398.383,92 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 335.086.395,00 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 први квартал 2023. године бити издвојено укупно 203.311.988,92 динара.

Месец 2023. 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	175.314.451,03	105.192.195,00	70.122.256,03

Фебруар	167.323.680,85	110.056.200,00	57.267.480,85
Март	195.760.252,04	119.838.000,00	75.922.252,04
Укупно	538.398.383,92	335.086.395,00	203.311.988,92

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 01.01.2023. до 31.03.2023. године остварило пословне приходе у укупном износу од 547.057 хиљада 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 545.275 хиљада динара, ови приходи су за 11% мањи од планираних прихода.

У првом кварталу 2023. године су остварени пословни расходи у укупном износу од 543.279 хиљада динара, што је такође за 12% 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 494.017 хиљада динара, што је за 11% 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 2023. 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 1.782 хиљада динара за 45% 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 0,3%).

На позицији осталих личних расхода и накнада је исказано стање у износу од 1.746 хиљада динара, што је за 77% 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 4.012 хиљада динара. После евидентирања пореског расхода периода, остварени нето добитак Предузећа износи 634 хиљада динара.

Напомињемо да овако исказани резултати пословања у периоду од 01.01.2023. до 31.03.2023. године нису коначни, с обзиром да ће одређени приходи и расходи бити књижени на крају пословне године.

2. БИЛАНС СТАЊА

Са стањем на дан 31.03.2023. године, Предузеће располаже са сталном имовином у износу од 13.672 хиљада динара, што је за 15% мање у односу на планирани износ. До овог одступања је дошло првенствено из разлога што планирана набавка уређаја за читавање возних исправа путника, чија укупна процењена вредност набавке износи 8.300 хиљада динара, није реализована у првом кварталу 2023. године.

Обртна имовина је у пословним књигама Предузећа исказана у износу од 442.957 хиљада динара, што је за 22% више у односу на планирану вредност имовине.

На групи рачуна 24 – Готовина и готовински еквиваленти је исказано стање у износу од 111.452 хиљада динара, што је за 179% више у односу на планирани износ. Овако исказано стање је резултат далеко боље наплате потраживања од купаца у односу на очекивано стање.

Укупне обавезе према добављачима са стањем на дан 31.03.2023. године износе 221.798 хиљада динара, што је за 41% 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 2.505 хиљада динара, што је шест пута више у односу на планирано стање. Приликом уговарања ревизије финансијских извештаја за 2022. годину, са изабраном ревизорском кућом је договорено да се она обави најкасније до краја марта 2023. године. Предузеће је зато планирало да и обавезу по основу пореза на добитак по финансијским извештајима за 2022. годину плати до 31.03.2023. године. Из тих разлога је програмом пословања Предузећа за 2023. годину, на овом рачуну за сваки квартал планиран износ од 350 хиљада динара, односно износ од једне аконтативне месечне обавезе пореза за 2023. годину. Предузеће је на време припремило финансијске извештаје за 2022. годину, али ангажована ревизорска кућа није могла да у договореном року изврши ревизију, па је зато на овом рачуну исказано овако велико одступање између планираног и реализованог износа.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности су у периоду од 01.01.2023. до 31.03.2023. године реализовани у износу од 549.569 хиљада динара, што је за 14% мање од планираних прилива. Одливи готовине из пословних активности су са остварењем од 498.228 хиљада динара, за 25% мањи у односу на планиране одливе.

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.

У одливима готовине из активности инвестирања је планиран одлив 12.000 хиљада динара за куповину уређаја за читавање возних исправа путника и друге опреме, што до краја првог квартала 2023. године није реализовано.

Захваљујући напред образложеној доста бољој наплати потраживања у односу на планирану, у прва три месеца 2023. године је остварен нето прилив готовине у износу од 51.341 хиљада динара.

Крајњи резултат токова готовине у периоду од 01.01.2023. до 31.03.2023. године је готовина на крају овог обрачунског периода, која је са исказаних 111.452 хиљада динара, за 179% већа у односу на планирани износ готовине.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће је за период од 01.01.2023. до 31.03.2023. године на име бруто зарада запослених са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог (бруто 1 зарада) обрачунало укупно 33.130.659 динара, што је 89 одсто планираних средстава за те намене. Број запослених је мањи у односу на планирани број за 10%, па су управо зато и трошкови зарада мањи од планираних.

У првом кварталу 2023. године је са једним лицем закључен и реализован уговор о делу. Исплаћен је укупан бруто износ од 38.580 динара, што представља 29% планираних средстава.

Предузеће обавља делатност и у три локала закупљена од физичких лица, којима су обрачунате накнаде у укупном износу од 165.619 динара, што је за 17% 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 16.810 динара, што је за чак 92% мање од планираног износа, што значи да су остварене значајне уштеде у овим трошковима.

Ступањем на снагу новог Колективног уговора у Предузећу, крајем 2022. године, поред двоје запослених који су то право имали по претходно важећем уговору, још један запослени је остварио право на исплату јубиларне награде поводом 10 година непрекидног рада код послодавца. Зато је исплаћени укупан бруто износ од 272.395 динара на име јубиларних награда, за 43% већи у односу на планирани износ.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Са стањем на дан 31.12.2022. године, Предузеће је у радном односу имало укупно 99 запослених на неодређено време и 7 запослених на одређено време због повећаног обима посла.

У првом кварталу 2023. године је са једном запосленим заснован радни однос на неодређено време, а са једним лицем је закључен и реализован уговор о делу.

Са стањем на дан 31.03.2023. године, Предузеће у радном односу има укупно 100 запослених на неодређено време и 7 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 01.01.2023. до 31.03.2023. године, најнижа појединачна зарада је исплаћена у нето износу од 58.205 динара, што је за само 1% више у односу на планирани износ најниже исплаћене зараде. Колективним уговором у Предузећу је утврђено да се висина накнада запосленима за исхрану (топли оброк) и регреса за коришћење годишњег одмора у току године утврђује према висини просечне бруто зараде по запосленом у Републици Србији у децембру месецу претходне године. У време израде Програма пословања Предузећа за 2023. годину, био је познат податак о просечној заради за септембар 2022. године. Касније је утврђено да је просечна зарада за децембар 2022. године за 11,4% већа у односу на зараду за септембар 2022. 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 за 3% више у односу на планирани износ. Образложење дато за исплаћену најнижу појединачну зараду важи и у овом случају, уз напомену да је запослени коме је исплаћена ова нето зарада користио и део годишњег одмора, при чему су накнаде зарада за коришћење годишњег одмора нешто веће у односу на зараду за ефективно радно време.

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 2023. годину („Службени лист Града Ниша“, бр. 131/2022), 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 2023. 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 01.01.2023. до 31.03.2023. године, на име донација исказало трошкове у износу од 100.368 динара, што је за 60% мање од планираних средстава за те намене.

На име трошкова репрезентације, реализован је износ од 44.244 динара, што представља 9% планираних трошкова, а на име трошкова рекламе и пропаганде исказан је износ од 1.273.794 динара, што је за 36% мање од планираног износа.

Исказани подаци јасно показују да је Предузеће у овом периоду успело да оствари значајне уштеде у свим напред наведеним трошковима.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће редовно измирује све своје обавезе. Програмом пословања за 2023. годину није планирано, нити реализовано било какво кредитно задуживање.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања Предузећа за 2023. годину је планирана набавка уређаја за читавање возних исправа путника.

Набавка ових уређаја, чија је процењена вредност набавке 8.300.000 динара, без ПДВ-а, није покренута и реализована у периоду од 01.01.2023. до 31.03.2023. 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 31.03.2023. године у укупном износу од 168.673.187 динара, односи се првенствено на потраживања од Града Ниша по рачунима за пружене услуге у фебруару и марту 2023. године.

Потраживања старија од три месеца и дужа од годину дана, исказана у укупном износу од 20.881.145 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 31.03.2023. године износе 222.032.534 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 31.03.2023. године, Предузеће као тужилац води укупно 35 судских спорова у укупној вредности од 3.224.504 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 седам 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 301.603.208 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 01.01.2023. до 31.03.2023. 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 2023. године остварило позитиван финансијски резултат, односно нето добитак у износу од 634 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 01.01.2023. до 31.03.2023. 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, 25.04.2023. год.

ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш



Директор

Милан Милић, дипл.инж.саобр.