

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ
ГРАДА НИША

бр. 2702/18
31. 10 20 18 год.
НИШ

ГРАД НИШ
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ЕНЕРГЕТИКУ И
САОБРАЋАЈ

ПРЕДМЕТ: Достава тромесечног извештаја о реализацији програма пословања

У прилогу дописа Вам достављамо Одлуку Надзорног одбора ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша бр. 2700/18 од 31.10.2018. године, о усвајању Извештаја о реализацији Програма пословања предузећа за период од 01.01.2018. до 30.09.2018. године.

Саставни део одлуке је Извештај бр. 2687/18 од 31.10.2018. године који чине Образац 12 – Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2018. до 30.09.2018. године и Обрасци 1 – 11, који су припремљени у складу са Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“, бр. 36/2016), Збирни приказ планираних и реализованих показатеља за период од 01.01. до 30.09.2018. године и Образложење одступања од планираних пословних показатеља.

У прилогу Вам достављамо све штампане, потписане и оверене обрасце 1 – 12 и CD на коме се налазе сви наведени обрасци.

ПРИЛОГ: Као у тексту

С поштовањем,

У Нишу, 31.10.2018. год.

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

Милан Милић, дипл.инж.саобраћаја



На основу члана 22. Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС, бр. 15/2016) и члана 59. Статута ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш бр. 621/17 од 23.03.2017.године са изменом и допуном бр. 2306/17 од 21.11.2017.године, Надзорни одбор је на својој 21.седници одржаној дана 31.10.2018. године донео следећу

ОДЛУКУ

Члан 1.

Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш за период од 01.01.2018.године до 30.09.2018.године, број 2687/18 од 31.10.2018.године.

Члан 2.

Саставни део ове одлуке је Извештај бр. 2687/18 од 30.10.2018.године, који чине Обрасци 1-11, Образац 12 – Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2018. до 30.09.2018.године, Збирни приказ планираних и реализованих показатеља за период од 01.01.2018. до 30.09.2018.године и Образложење одступања од планираних пословних показатеља – приказ по предузећима бр. 2687-1 /18 од 31.10.2018.године.

Надзорни одбор
ЈКП Дирекција за јавни превоз
Града Ниша Ниш
Председник



Слободан Петровић, дипл.инж.саоб.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ
ГРАДА НИША
Бр. 2687/18
31.10 20 18 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 30.09.2018. године

Ниш, 31.10.2018. год.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш

Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина 8

Претежна делатност: 49.31 – Градски и приградски копнени превоз путника

Матични број: 20736674

ПИБ: 107073107

Надлежни орган јединице локалне самоуправе:

Град Ниш, 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 првих девет месеци 2018. године 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 за прва три квартала 2018. године дати су у наредним табелама.

месечне и полумесечне карте	јануар	фебруар	март	април	мај	јун	јул	август	септембар	укупно
2018.	28.115	27.278	29.396	27.796	28.235	26.655	20.126	21.334	27.608	236.543

Табела бр. 1: Број продатих месечних и полумесечних карата

месечне карте	јануар	фебруар	март	април	мај	јун	јул	август	септембар	укупно
2018.	24.983	24.766	28.111	25.330	26.641	25.083	18.205	18.821	25.941	217.881

Табела бр. 2: Број продатих месечних карата

полумесечне карте	јануар	фебруар	март	април	мај	јун	јул	август	септембар	укупно
2018.	3.132	2.512	1.285	2.466	1.594	1.572	1.921	2.513	1.667	18.662

Табела бр. 3: Број продатих полумесечних карата

појединачне карте	јануар	фебруар	март	април	мај	јун	јул	август	септембар	укупно
2018.	606.236	585.189	661.110	628.205	665.573	624.721	643.786	668.727	648.642	5.732.189

Табела бр. 4: Број 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. Реализовани број контрола по превозницима за прва три квартала 2018. године приказан је у наредној табели.

број контрола 2018.	јануар	фебруар	март	април	мај	јун	јул	август	септембар
Нишексспрес	2.859	2.544	3.665	2.787	2.897	3.140	5.074	4.332	4.877
Аррива	1.926	1.748	2.207	1.807	1.824	1.989	2.302	2.187	2.160
Ћурдић	1.318	1.239	1.502	1.202	1.307	1.308	1.693	1.659	1.688
Дирекција	629	589	664	595	649	627	/	/	/
Укупно	6.732	6.120	8.038	6.391	6.677	7.064	9.069	8.178	8.725

Табела бр. 5: Број реализованих контрола по превозницима

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

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.

умањење прихода 2018.	јануар	фебруар	март	април	мај	јун	јул	август	септембар
Нишексспрес	0,00	60.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	50.000	20.000
Аррива	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000	30.000	0.00
Ћурдић	10.000,00	70.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00	20.000,00	0,00	80.000	230.000
Дирекција	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	70.000,00	/	/	/
Укупно	10.000,00	130.000,00	20.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00	20.000,	160.000,00	250.000,00

Табела бр. 6: Умањење прихода превозника за утврђене неправилности

У претходне две табеле нема података за Предузеће за период од јула до септембра 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. Из тих разлога је и доста повећан број контрола овог превозника у задња три месеца.

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 за прва три квартала 2018. године.

опомене и доплатне карте	јануар	фебруар	март	април	мај	јун	јул	август	септембар	укупно
издате опомене	1.135	1.125	1.352	1.053	1.206	1.232	1.325	1.113	1.201	10.742
издате доплатне карте	121	103	134	123	134	140	170	124	113	1.162

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

Неодржани поласци

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 Предузеће предузима све мере како би се број неодржаних полазака свео на минимум и стално смањивао у односу на претходне периоде. У прва три квартала 2018. године било је 8.232 нереализованих полазака. У наредној табели приказан је број нереализованих полазака по превозницима за прва три квартала 2018. године.

нереализовани поласци 2018.	јануар	фебруар	март	април	мај	јун	јул	август	септембар
Нишекспрес I	97	91	97	196	98	101	66	69	109
Аррива	194	360	326	215	408	223	320	587	645
Ћурдић	173	119	184	310	213	340	241	1014	910
Дирекција	21	64	34	50	51	153	/	/	/
Нишекспрес II	/	/	/	/	/	/	48	34	71
Укупно	485	634	641	771	770	817	675	1704	1735

Табела бр. 8: Број нереализованих полазака у 2018. години

Субвенције

У првих шест месеци у 2018. години, у два наврата је долазило до повећања јединичних цена превоза по километру свим превозницима који обављају комуналну делатност градског и приградског превоза путника на територији града Ниша, пошто су испуњени уговорима предвиђени услови за повећање цене. Прво повећање цене, које је износило 5,17%, примењивало се од 01.02.2018. године, а наредно повећање цене, које је такође износило 5,17% примењује се од 01.06.2018. године. Тако превозници остварују већи приход, а обзиром да се цене карата нису мењале, ово подразумева и нешто већа издвајања из буџета града на има субвенција за јавни превоз.

С друге стране, од друге половине јануара 2018. године, превозник Ћурдић Београд обавља превоз путника и возилима за која не поседује сагласност Дирекције, па се у складу са јавним уговором потписаним и са овим превозником, не признаје транспортни рад остварен овим возилима. По том основу му је, као и по основу члана 60. Уговора, за прва три квартала 2018. године умањен приход за укупно 69.034.734 динара, од чега за јануар 2.635.265 динара, за фебруар 7.691.398 динара, за март 9.355.297 динара, за април 6.990.357 динара, за мај 8.165.780 динара, јун 7.921.557 динара, јул 6.880.868 динара, за август 9.088.099 динара и за септембар 10.306.113 динара

Такође, превозник Ћурдић д.о.о. Београд није испоштовао уговорну обавезу да после треће године примене уговора 5% у свом возном парку замени возилима са погоном на компримовани природни гас (CNG), па се због тога нето приход овог превозника од марта месеца умањује за 2%, што у прва три квартала износи 1.695.119 динара.

Зато ће Град Ниш, за прва три квартала 2018. године, на име разлике између укупне вредности услуга превоза путника и укупне вредности продатих појединачних, месечних и полумесечних карата, односно на име субвенција, да издвоји свега 47.493.097 динара.

издвајања из буџета	јануар	фебруар	март	април	мај	јун	јул	август	септембар	укупно
2018.	7.469.762	-4.724.900	-1.305.099	-1.614.954	1.990.338	10.725.557	17.864.853	12.410.628	4.676.912	47.493.097

Табела бр. 9: Издвајања из буџета Града Ниша или остварени суфицити

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 – септембар 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, 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 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 - Сарајевска	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: Број продатих појединачних карата по линијама

Број пређених километара

Број пређених километара је, због лошег стања аутобуса, и проблема у одржавању реда вожње у другом кварталу 2018. 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.

Година	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Укупно
2018.	66.778	59.322	64.915	63.781	66.681	65.549	387.026

Табела бр. 11: Број пређених километара у периоду од 01.01. до 30.06.2018. године

Неодржани поласци

Због старости возила, велике пређене километраже и стања возила број неодржаних полазака у односу на исти период прошле године је знатно повећан.

Опис	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: Број 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 30.09.2018. године остварило пословне приходе у укупном износу од 947.298 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 - септембар 2018. године су остварени пословни расходи у укупном износу од 939.001 хиљада динара, што је 93% планираних расхода.

Највеће учешће у пословним расходима имају трошкови производних услуга, који су остварени у износу од 787.764 хиљада динара. Ови трошкови су мањи од планираних за око 7%, 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 70.730 хиљада динара

Остали пословни приходи и расходи, као и финансијски и остали приходи и расходи су занемарљиво мали у односу на пословне приходе и расходе предузећа.

Разлика између укупно остварених прихода и расхода представља добитак пре опорезивања, који је у првих девет месеци 2018. године остварен у износу од 907 хиљада динара.

Напомињемо да овако исказани резултати пословања у периоду од 01.01. до 30.09.2018. године нису коначни, с обзиром да ће, приликом годишњег пописа имовине и обавеза и израде коначних финансијских извештаја, сигурно доћи до одређених промена у појединим категоријама прихода и расхода.

3. БИЛАНС СТАЊА

Са стањем на дан 30.09.2018. године, Предузеће располаже са сталном имовином у износу од 50.299 хиљада динара, што је четири пута више у односу на планирану имовину. Предузеће је планирало да на дан 30.09.2018. године, сва основна средства које је користило за обављање делатности превоза путника а која му даље неће бити потребна, прекњижи на рачун сталних средстава намењених продаји. Међутим, пошто нису испуњени сви потребни услови за реализацију овог плана, готово сва средства су и даље остала део сталне имовине предузећа.

Укупна вредност обртне имовине Предузећа на дан 30.09.2018. године износи 258.517 хиљада динара, што је за 68% више у односу на планирану имовину. Највеће учешће у њој имају потраживања по основу продаје у износу од 108.383 хиљада динара, што је за 35% више од планираних потраживања. Готовина и готовински еквиваленти су остварени у износу од 11.744 хиљада динара, што је 33% планираних износа готовине.

Дугорочна резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених су са остварењем у укупном износу од 9.279 хиљада динара, за 70% већа у односу на планирана. До њиховог повећања је дошло из разлога што је, по препоруци ревизорске куће која је вршила ревизију финансијских извештаја предузећа за 2017. годину, предузеће у обавези да почев од 2018. године, поред резервисања за отпремнине, врши и резервисања за јубиларне награде, које је предузеће у обавези да исплаћује запосленима после навршених 10, 20 или 30 година непрекидног радног стажаведеног у предузећу.

Од обавеза предузећа на дан 30.09.2018. године, највеће су обавезе према добављачима у износу од 161.327 хиљада динара, што је за 50% 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.

4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности су у периоду од 01.01. до 30.09.2018. године остварени у износу од 983.842 хиљада динара, што је за 3% мање од планираних прилива по овом основу. Највеће учешће у овим приливима имају приливи од продаје и примљени аванси, са остварењем у укупном износу од 975.672 хиљада динара.

Одливи готовине из пословних активности су остварени за 2% више у односу на планиране и износе 1.010.868 хиљада динара, што је за 2% више у односу на планиране одливе. Највеће учешће у њима имају исплате извршене добављачима и дати аванси у износу од 882.186 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 987.305 хиљада динара, што је за 3% мање од планираних прилива, а укупни одливи готовине износе 1.012.466 хиљада динара, што је за 2% више у односу на планиране одливе. Резултат овако остварених

прилива и одлива готовине је остварени нето одлив готовине у првих девет месеци 2018. године, у укупном износу од 25.161 хиљада динара.

Готовина на крају обрачуноског периода, односно на дан 30.09.2018. године, износи 11.744 хиљада динара.

5. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће је за период од 01.01. до 30.09.2018. године на име бруто зарада запослених са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца (бруто 2 зарада) обрачунало укупно 97.407.419 динара, што је 96% планираних средстава за те намене.

У периоду јануар – септембар 2018. године, предузеће није ангажовало ниједно лице по уговору о делу, по ауторским уговорима или по уговорима о привременим и повременим пословима.

Предузеће обавља делатност и у два локала закупљена од физичких лица, којима је обрачуната накнада у укупном износу од 450.751 динара, а члановима надзорног одбора предузећа су обрачунате накнаде у укупном износу од 712.025 динара.

За превоз запослених на посао и са посла је у овом периоду обрачунато укупно 2.361.658 динара, што представља 94% планираних средстава, а за дневнице и накнаде трошкова на службеним путовањима, обрачунато је и исплаћено 133.473 динара, што је знатно мање од планираних средстава за те намене.

На име помоћи запосленима и породицама запослених, у првој половини 2018. године је исплаћено укупно 321.292 динара.

6. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће је на дан 30.06.2018. године имало 133 запослених на неодређено време и 13 запослених на одређено време.

Пошто је дана 30.06.2018. године, Предузеће престало са обављањем делатности градског превоза путника у Нишу, у трећем кварталу 2018. године је 26 запослених на неодређено време, који су радили у сектору градског превоза, споразумно раскинуло радни однос ради преласка код другог корисника јавних средстава. Поред тога, радни однос је раскинут са још једним запосленим због одласка у пензију, заснован је радни однос са једном особом са инвалидитетом, а радни однос са двоје запослених на одређено време је престао истеком уговора о раду.

Са стањем да дан 30.09.2018. године Предузеће у радном односу има 107 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 30.09.2018. 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 првих девет месеци 2018. године, на име донација исплатило износ од 174.215 динара, што представља само 0,01% планираних средстава. Програмом пословања је планирано да Предузеће, после престанка обављања делатности јавног превоза путника, у трећем кварталу 2018. године трајно уступи без накнаде, један аутобус Граду Нишу, за потребе Јавне предшколске установе „Пчелица“ Ниш. Ова донација је реализована почетком четвртог квартала ове године, па је из тих разлога овако мали проценат реализације планираних трошкова.

На име трошкова репрезентације обрачунато је укупно 254.579 динара, а на име трошкова рекламе и пропаганде износ од 862.512 динара, што представља 77% планираних средстава за те намене.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Предузеће није планирало нити реализовало никаква инвестициона улагања у периоду јануар - септембар 2018. године.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш је у периоду од 01.01.2018. до 30.09.2018. 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 30.09.2018. године износи 107 запослених на неодређено и 11 запослених на одређено време.

У овом периоду су остварени укупни приходи у износу од 951.380 хиљада динара динара и укупни расходи у износу од 950.473 хиљада динара. Разлика између укупно остварених прихода и расхода представља добитак пре опорезивања, који је у периоду јануар – септембар 2018. године остварен у износу од 907 хиљада динара.

Напомињемо да овако исказани резултати пословања у периоду од 01.01. до 30.09.2018. године нису коначни, с обзиром да ће, приликом годишњег пописа имовине и обавеза и израде коначних финансијских извештаја, сигурно доћи до одређених промена у појединим категоријама прихода и расхода.

У Нишу, 31.10.2018. год.



в.д. директора

Милан Милић, дипл. инж. саоб.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 -30.09.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01 - 30.09.2018.		Индекс реализација 01.01. -30.09.2018/ план 01.01. - 30.09.2018
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1.267.042	1.375.400	1.013.000	947.298	0,94
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	П. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1.248.756	1.371.400	1.010.000	944.518	0,94
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	177.782	272.900	210.000	153.541	0,73
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	1.070.974	1.098.500	800.000	790.977	0,99
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	14.275				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	4.011	4.000	3.000	2.780	0,93
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	1.265.743	1.373.428	1.007.278	939.001	0,93
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	9.456	10.940	8.500	7.660	0,90
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	46.526	25.450	24.500	23.789	0,97
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	144.004	146.328	106.628	101.408	0,95
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.043.062	1.169.150	850.000	787.764	0,93
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	6.614	5.500	5.000	6.710	1,34
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.672	350	350	250	0,71
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	14.409	15.710	12.300	11.420	0,93
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1.299	1.972	5.722	8.297	1,45
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	2.218	1.500	1.500	1.127	0,75
66, осим 662, 663 и 664	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		0	0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.794	1.500	1.500	1.127	0,75
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	424				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	199	280	220	154	0,70
56, осим 562, 563 и 564	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	10	0	0	0	#DIV/0!
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	10				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	186	250	200	154	0,77
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	3	30	20		0,00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	2.019	1.220	1.280	973	0,76
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				0	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	800	600		5.500	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	159	100	75	77	1,03
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.611	18.590	17.000	1.974	0,12
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.066			1.873	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		15.898	10.353		0,00
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ	1056	323				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ	1057		1.100	1.000	966	0,97
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.389			907	

	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		16.998	11.353	0	0,00
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	42			21	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	179				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	1.168			886	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		16.998	11.353	0	0,00
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 31.10.2018. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	30.09.2018		Индекс реализација 30.09.2018/ план 30.09.2018
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	56.217	11.700	11.700	50.299	4,30
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	0	0	0	0	
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	56.217	10.500	10.700	50.299	4,70
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	56.217	10.500	10.700	49.922	4,67
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016				377	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0	0	0	
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	1.200	1.000	0	0,00
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛЮЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	680	1.200	1.000	859	0,86
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	141.885	151.050	153.675	258.517	1,68
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	369	5.200	14.700	149	0,01
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	71	50	50	125	2,50
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					

13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049		5.000	14.500		0,00
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	298	150	150	24	0,16
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	69.485	83.000	80.000	108.383	1,35
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	43.868	73.000	65.000	82.878	1,28
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	25.617	10.000	15.000	25.505	1,70
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	4.415	4.000	3.000	3.455	1,15
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	15.666	15.000	15.000	52.776	3,52
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	12.294	2.500	5.000	9.172	1,83
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	12.294	2.500	5.000	9.065	1,81
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	0			107	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	36.905	40.900	35.525	11.744	0,33
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	1.786			8.211	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	965	450	450	64.627	143,62
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	198.782	163.950	166.375	309.675	1,86
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	205.406	250.000	250.000	299.372	1,20
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	39.402	22.346	28.049	40.288	1,44
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	5.000	5.000	5.000	5.000	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	5.000	5.000	5.000	5.000	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	33.234	34.344	33.234	33.234	1,00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	1.168	0	1.168	2.054	1,76
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418			1.168	1.168	1,00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.168			886	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	16.998	11.353	0	0,00
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423		16.998	11.353		0,00
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	12.839	10.775	12.836	16.519	1,29
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	5.599	5.775	5.463	9.279	1,70

400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	5.599	5.775	5.463	9.279	1,70
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	7.240	5.000	7.373	7.240	0,98
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	7.240	5.000	7.373	7.240	0,98
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				179	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	146.541	130.829	125.490	252.689	2,01
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	2.133	2.340	585	536	0,92
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		2.340	585		0,00
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	2.133			536	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	631			74	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	126.315	111.389	107.805	161.327	1,50
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		15	15		0,00
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	126.315	111.374	107.790	161.327	1,50
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	15.439	15.000	15.000	12.537	0,84
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.977	2.000	2.000	1.957	0,98
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	46	100	100	11	0,11
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				76.247	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	198.782	163.950	166.375	309.675	1,86
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	205.406	250.000	250.000	299.372	1,20

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2018. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017 Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	#VALUE!		Индекс реализација 30.09.2018/ 30.09.2018 план
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.296.925	1.333.800	1.010.350	983.842	0,97
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1.286.350	1.325.000	1.003.750	975.672	0,97
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.218	4.200	3.150	1.127	0,36
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	8.357	4.600	3.450	7.043	2,04
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.304.618	1.312.500	993.775	1.010.868	1,02
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.137.273	1.146.000	871.400	882.186	1,01
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	150.100	150.000	110.000	109.700	1,00
9	3. Плаћене камате	3008	2.002	1.000	750	1.588	2,12
10	4. Порез на добитак	3009	161	1.500	1.125	94	0,08
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	15.082	14.000	10.500	17.300	1,65
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		21.300	16.575		0,00
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	7.693			27.026	
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	5.184	5.000	3.750	3.463	0,92
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014			0		
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015			0		
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	5.184		0	3.463	
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		5.000	3.750		0,00
20	5. Примљене дивиденде	3018			0		
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	16.926	0	0	0	
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	16.926				
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	5.000	3.750	3.463	0,92
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	11.742				
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	9.798	0	0	0	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	9.798				
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	100	2.400	1.800	1.598	0,89
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		2.400	1.800	1.598	0,89
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036	0				
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	100				
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	9.698				
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		2.400	1.800	1.598	0,89
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.311.907	1.338.800	1.014.100	987.305	0,97
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.321.644	1.314.900	995.575	1.012.466	1,02
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		23.900	18.525		0,00
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	9.737			25.161	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	46.642	17.000	17.000	36.905	2,17
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	36.905	40.900	35.525	11.744	0,33

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017 Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 30.09.2018		Индекс реализација 30.09.2018/ план 30.09.2018
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	82.592.816	81.338.400	62.209.582	61.061.010	0,98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	112.667.002	113.400.000	86.112.100	82.307.238	0,96
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	133.517.903	134.118.600	101.946.166	97.407.419	0,96
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	151	123	123	118	0,96
4.1.	- на неодређено време	138	112	112	107	0,96
4.2.	- на одређено време	13	11	11	11	1,00
5	Накнаде по уговору о делу	120.633	270.000	202.500		0,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	3	1	0	0,00
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	615.397	670.000	502.500	450.751	0,90
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	2	2	2	1,00
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора	949.368	949.368	712.026	712.025	1,00
16	Број чланова управног одбора	3	3	3	3	1,00
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.487.698	3.300.000	2.500.000	2.361.658	0,94
20	Дневнице на службеном путу	92.952	120.000	90.000	43.069	0,48
21	Накнаде трошкова на службеном путу	321.813	400.000	300.000	90.404	0,30
22	Отпремнина за одлазак у пензију	40.354	100.000	75.000	21.326	0,28
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	4.474.971	5.900.000	300.000	321.292	1,07
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	383.497	500.000			

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 31.10.2018. године

Овлашћено лице: _____

М.П.

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.06.2018. године*	133	13	
1.	Одлив кадрова	27	2	
2.	Споразумни престанак радног односа	26		
3.	Одлазак у превремену старосну пензију	1		
4.	Истек уговора о раду на одређено време		2	
5.				
6.	Пријем	1		
7.	Заснивање радног односа са особом са инвалидитетом	1		
8.				
9.				
	Стање на дан 30.09.2018. године**	107	11	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 31.10.2018. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
1	месечне карте за организовани превоз радника "на име" I зона	1.980.00	1.980.00	1.980.00	1.980.00	1.980.00	1.980.00	1.980.00	1.980.00	1.980.00	1.980.00				1	
2	месечне карте за организовани превоз радника "на име" II зона	2.635.00	2.635.00	2.635.00	2.635.00	2.635.00	2.635.00	2.635.00	2.635.00	2.635.00	2.635.00				1	
3	месечне карте за организовани превоз радника "на име" III зона	3.305.00	3.305.00	3.305.00	3.305.00	3.305.00	3.305.00	3.305.00	3.305.00	3.305.00	3.305.00				1	
4	месечне карте за организовани превоз радника "на име" IV зона	3.960.00	3.960.00	3.960.00	3.960.00	3.960.00	3.960.00	3.960.00	3.960.00	3.960.00	3.960.00				1	
5	месечне карте за превоз редовних ученика средњих школа I зона	1.385.00	1.385.00	1.385.00	1.385.00	1.385.00	1.385.00	1.385.00	1.385.00	1.385.00	1.385.00				1	
6	месечне карте за превоз редовних ученика средњих школа II зона	1.845.00	1.845.00	1.845.00	1.845.00	1.845.00	1.845.00	1.845.00	1.845.00	1.845.00	1.845.00				1	
7	месечне карте за превоз редовних ученика средњих школа III зона	2.315.00	2.315.00	2.315.00	2.315.00	2.315.00	2.315.00	2.315.00	2.315.00	2.315.00	2.315.00				1	
8	месечне карте за превоз редовних ученика средњих школа IV зона	2.770.00	2.770.00	2.770.00	2.770.00	2.770.00	2.770.00	2.770.00	2.770.00	2.770.00	2.770.00				1	
9	месечне карте за превоз редовних студената (до 26 год. старости) I зона	1.385.00	1.385.00	1.385.00	1.385.00	1.385.00	1.385.00	1.385.00	1.385.00	1.385.00	1.385.00				1	
10	месечне карте за превоз редовних студената (до 26 год. старости) II зона	1.845.00	1.845.00	1.845.00	1.845.00	1.845.00	1.845.00	1.845.00	1.845.00	1.845.00	1.845.00				1	
11	месечне карте за превоз редовних студената (до 26 год. старости) III зона	2.315.00	2.315.00	2.315.00	2.315.00	2.315.00	2.315.00	2.315.00	2.315.00	2.315.00	2.315.00				1	
12	месечне карте за превоз редовних студената (до 26 год. старости) IV зона	2.770.00	2.770.00	2.770.00	2.770.00	2.770.00	2.770.00	2.770.00	2.770.00	2.770.00	2.770.00				1	
13	месечне карте за превоз: пензионера, чија је висина пензије до 20% изнад номиналног износа новчане социјалне помоћи, пензионера од 65 до 70 година живота чија примања по основу права на пензију не прелазе најнижи износ пензије у Републици Србији, војних инвалида рата од V до X групе и цивилних инвалида рата од V до VII групе, са пребивалиштем на територији Града Ниша I зона	1.385.00	1.385.00	1.385.00	1.385.00	1.385.00	1.385.00	1.385.00	1.385.00	1.385.00	1.385.00				1	

14	месечне карте за превоз: пензионера, чија је висина пензије до 20% изнад номиналног износа новчане социјалне помоћи, пензионера од 65 до 70 година живота чија примања по основу права на пензију не прелазе најнижи износ пензије у Републици Србији, војних инвалида рата од V до X групе и цивилних инвалида рата од V до VII групе, са пребивалиштем на територији Града Ниша II зона	1.845.00	1.845.00	1.845.00	1.845.00	1.845.00	1.845.00	1.845.00	1.845.00	1.845.00	1.845.00				1
15	месечне карте за превоз: пензионера, чија је висина пензије до 20% изнад номиналног износа новчане социјалне помоћи, пензионера од 65 до 70 година живота чија примања по основу права на пензију не прелазе најнижи износ пензије у Републици Србији, војних инвалида рата од V до X групе и цивилних инвалида рата од V до VII групе, са пребивалиштем на територији Града Ниша III зона	2.315.00	2.315.00	2.315.00	2.315.00	2.315.00	2.315.00	2.315.00	2.315.00	2.315.00	2.315.00				1
16	месечне карте за превоз: пензионера, чија је висина пензије до 20% изнад номиналног износа новчане социјалне помоћи, пензионера од 65 до 70 година живота чија примања по основу права на пензију не прелазе најнижи износ пензије у Републици Србији, војних инвалида рата од V до X групе и цивилних инвалида рата од V до VII групе, са пребивалиштем на територији Града Ниша IV зона	2.770.00	2.770.00	2.770.00	2.770.00	2.770.00	2.770.00	2.770.00	2.770.00	2.770.00	2.770.00				1
17	Месечне карте за превоз лица старијих од 70 година која имају примања већа од 25.283,00 динара до износа од 38.416,00 динара, са пребивалиштем на територији града Ниша I зона	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00				1
18	Месечне карте за превоз лица старијих од 70 година која имају примања већа од 25.283,00 динара до износа од 38.416,00 динара, са пребивалиштем на територији града Ниша II зона	1.315.00	1.315.00	1.315.00	1.315.00	1.315.00	1.315.00	1.315.00	1.315.00	1.315.00	1.315.00				1
19	Месечне карте за превоз лица старијих од 70 година која имају примања већа од 25.283,00 динара до износа од 38.416,00 динара, са пребивалиштем на територији града Ниша III зона	1.655.00	1.655.00	1.655.00	1.655.00	1.655.00	1.655.00	1.655.00	1.655.00	1.655.00	1.655.00				1
20	Месечне карте за превоз лица старијих од 70 година која имају примања већа од 25.283,00 динара до износа од 38.416,00 динара, са пребивалиштем на територији града Ниша IV зона	1.980.00	1.980.00	1.980.00	1.980.00	1.980.00	1.980.00	1.980.00	1.980.00	1.980.00	1.980.00				1
21	Карте за једну непрекидну вожњу I зона	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60				1
22	Карте за једну непрекидну вожњу II зона	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80				1
23	Карте за једну непрекидну вожњу III зона	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90				1
24	Карте за једну непрекидну вожњу IV зона	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100				1
25	полумесечне карте за организовани превоз радника "на име" I зона	1.190.00	1.190.00	1.190.00	1.190.00	1.190.00	1.190.00	1.190.00	1.190.00	1.190.00	1.190.00				1
26	полумесечне карте за организовани превоз радника "на име" II зона	1.580.00	1.580.00	1.580.00	1.580.00	1.580.00	1.580.00	1.580.00	1.580.00	1.580.00	1.580.00				1
27	полумесечне карте за организовани превоз радника "на име" III зона	1.985.00	1.985.00	1.985.00	1.985.00	1.985.00	1.985.00	1.985.00	1.985.00	1.985.00	1.985.00				1

28	полумесечне карте за организовани превоз радника "на име" IV зона	2.375.00	2.375.00	2.375.00	2.375.00	2.375.00	2.375.00	2.375.00	2.375.00	2.375.00	2.375.00				1
29	полумесечне карте за превоз редовних ученика средњих школа I зона	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00				1
30	полумесечне карте за превоз редовних ученика средњих школа II зона	1.105.00	1.105.00	1.105.00	1.105.00	1.105.00	1.105.00	1.105.00	1.105.00	1.105.00	1.105.00				1
31	полумесечне карте за превоз редовних ученика средњих школа III зона	1.390.00	1.390.00	1.390.00	1.390.00	1.390.00	1.390.00	1.390.00	1.390.00	1.390.00	1.390.00				1
32	полумесечне карте за превоз редовних ученика средњих школа IV зона	1.660.00	1.660.00	1.660.00	1.660.00	1.660.00	1.660.00	1.660.00	1.660.00	1.660.00	1.660.00				1
33	полумесечне карте за превоз редовних студената (до 26 год. старости) I зона	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00				1
34	полумесечне карте за превоз редовних студената (до 26 год. старости) II зона	1.105.00	1.105.00	1.105.00	1.105.00	1.105.00	1.105.00	1.105.00	1.105.00	1.105.00	1.105.00				1
35	полумесечне карте за превоз редовних студената (до 26 год. старости) III зона	1.390.00	1.390.00	1.390.00	1.390.00	1.390.00	1.390.00	1.390.00	1.390.00	1.390.00	1.390.00				1
36	полумесечне карте за превоз редовних студената (до 26 год. старости) IV зона	1.660.00	1.660.00	1.660.00	1.660.00	1.660.00	1.660.00	1.660.00	1.660.00	1.660.00	1.660.00				1
37	полумесечне карте за превоз: пензионера, чија је висина пензије до 20% изнад номиналног износа новчане социјалне помоћи, пензионера од 65 до 70 година живота чија примања по основу права на пензију не прелазе најнижи износ пензије у Републици Србији, војних инвалида рата од V до X групе и цивилних инвалида рата од V до VII групе, са пребивалиштем на територији Града Ниша I зона	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00				1
38	полумесечне карте за превоз: пензионера, чија је висина пензије до 20% изнад номиналног износа новчане социјалне помоћи, пензионера од 65 до 70 година живота чија примања по основу права на пензију не прелазе најнижи износ пензије у Републици Србији, војних инвалида рата од V до X групе и цивилних инвалида рата од V до VII групе, са пребивалиштем на територији Града Ниша II зона	1.105.00	1.105.00	1.105.00	1.105.00	1.105.00	1.105.00	1.105.00	1.105.00	1.105.00	1.105.00				1
39	полумесечне карте за превоз: пензионера, чија је висина пензије до 20% изнад номиналног износа новчане социјалне помоћи, пензионера од 65 до 70 година живота чија примања по основу права на пензију не прелазе најнижи износ пензије у Републици Србији, војних инвалида рата од V до X групе и цивилних инвалида рата од V до VII групе, са пребивалиштем на територији Града Ниша III зона	1.390.00	1.390.00	1.390.00	1.390.00	1.390.00	1.390.00	1.390.00	1.390.00	1.390.00	1.390.00				1
40	полумесечне карте за превоз: пензионера, чија је висина пензије до 20% изнад номиналног износа новчане социјалне помоћи, пензионера од 65 до 70 година живота чија примања по основу права на пензију не прелазе најнижи износ пензије у Републици Србији, војних инвалида рата од V до X групе и цивилних инвалида рата од V до VII групе, са пребивалиштем на територији Града Ниша IV зона	1.660.00	1.660.00	1.660.00	1.660.00	1.660.00	1.660.00	1.660.00	1.660.00	1.660.00	1.660.00				1

41	Полумесечне карте за превоз лица старијих од 70 година која имају примања већа од 25.283,00 динара до износаод 38.416,00 динара, са пребивалиштем на територији града Ниша I зона	595.00	595.00	595.00	595.00	595.00	595.00	595.00	595.00	595.00	595.00				1
42	Полумесечне карте за превоз лица старијих од 70 година која имају примања већа од 25.283,00 динара до износаод 38.416,00 динара, са пребивалиштем на територији града Ниша II зона	790.00	790.00	790.00	790.00	790.00	790.00	790.00	790.00	790.00	790.00				1
43	Полумесечне карте за превоз лица старијих од 70 година која имају примања већа од 25.283,00 динара до износаод 38.416,00 динара, са пребивалиштем на територији града Ниша III зона	995.00	995.00	995.00	995.00	995.00	995.00	995.00	995.00	995.00	995.00				1
44	Полумесечне карте за превоз лица старијих од 70 година која имају примања већа од 25.283,00 динара до износаод 38.416,00 динара, са пребивалиштем на територији града Ниша IV зона	1.190.00	1.190.00	1.190.00	1.190.00	1.190.00	1.190.00	1.190.00	1.190.00	1.190.00	1.190.00				1
45	доплатна карта	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00				1

Датум: 31.10.2018. године

Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.201_ текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.201_.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.201_.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.201_.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.201_.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 31.10.2018. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2017 Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 30.09.2018.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2018/ план 01.01. - 30.09.2018
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	200.000	198.855	13.900.000	13.850.000	174.215	0,01
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	440.000	438.437	440.000	330.000	254.579	0,77
6.	Реклама и пропаганда	1.500.000	1.466.872	1.500.000	1.125.000	862.512	0,77
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				ОШ Мирослав Антић Ниш		50.000			
2				АСНС ЖП Дирекција за јавни превоз		15.000			
3				СССС ЖП Дирекција за јавни превоз		85.000			
4				Друштво српско-руског пријатељства		20.000			
5				Бесплатне легитимације по решењу Градског		4.215			
6									
7									
8									
9									
10						174.215			

Датум: 31.10.2018. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2014 ¹	344.621,00	2015	172.310	1736/15	22.12.2015.			172.310,00
2015	24.650.213,00	2016	1.293.487,95	2973/16	19.12.2016.			1.293.487,95
2016	288.433,54	2017	100.000	1191/17	25.12.2017			100.000,00
2017	1.168.132,76	201						0,00

¹претходна година

²текућа година

³навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 31.10.2018. године

М.П.

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2016. године у динарима	Стање кредитне задужености на 31.12.2016. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину динарима								у				
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал					
Домаћи кредитор																									
Piraeus bank	дугорочни кредит	еур	25.096	не			2017	5 год.		30.04.2017	2,87%	12	148.548	148.548	148.548	148.548	16.565	15.747	14.908	13.890					
Piraeus bank	дугорочни кредит	еур	64.948	не			2017	5 год.		31.05.2017	2,76%	12	384.442	384.442	384.442	384.442	42.393	40.359	38.281	35.748					
.....																									
.....																									
Страни кредитор																									
.....																									
.....																									
.....																									
.....																									
.....																									
Укупно кредитно задужење																									
од чега за ликвидност																									
од чега за капиталне пројекте																									

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 31.10.2018. године
Овлашћено лице _____
М.П.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2017.	068	текући рачун	Банка Интеса	710.318,17	710.318,17
	068	текући рачун	Банка Интеса-наменски	0,00	0,00
	068	текући рачун	Уникредит банка	33.268.435,19	33.268.435,19
	068	текући рачун	Уникредит банка	246.257,53	246.257,53
	068	текући рачун	МТС Банка	3.085,05	3.085,05
	068	текући рачун	Пиреус банка	1.511.584,52	1.511.584,52
	068	текући рачун	Управа за трезор	68,11	68,11
	068	благајна		1.165.350,00	1.165.350,00
	Укупно у динарима			36.905.098,57	36.905.098,57
31.03.2018	068	текући рачун	Банка Интеса	401.766,88	401.766,88
	068	текући рачун	Банка Интеса-наменски	0,00	0,00
	068	текући рачун	Уникредит банка	19.892.610,51	19.892.610,51
	068	текући рачун	Уникредит банка	258.623,63	258.623,63
	068	текући рачун	МТС Банка	1.185,05	1.185,05
	068	текући рачун	Пиреус банка	1.834.825,67	1.834.825,67
	068	текући рачун	Управа за трезор	81,66	81,66
	068	благајна		3.587.420,00	3.587.420,00
	Укупно у динарима			25.976.513,40	25.976.513,40
30.06.2018	068	текући рачун	Банка Интеса	2.955.555,87	2.955.555,87
	068	текући рачун	Банка Интеса-наменски	167.142,56	167.142,56
	068	текући рачун	Уникредит банка	275.922,59	275.922,59
	068	текући рачун	Уникредит банка	25.050.073,08	25.050.073,08
	068	текући рачун	Пиреус банка	972.930,42	972.930,42
	068	текући рачун	Управа за трезор	53,66	53,66
	068	благајна		2.589.388,60	2.589.388,60
	Укупно у динарима			32.011.066,78	32.011.066,78
30.09.2018	068	текући рачун	Банка Интеса	289.689,04	289.689,04
	068	текући рачун	Банка Интеса-наменски		0,00
	068	текући рачун	Уникредит банка	1.983,20	1.983,20
	068	текући рачун	Уникредит банка	6.519.559,62	6.519.559,62
	068	текући рачун	Пиреус банка	1.641.060,57	1.641.060,57
	068	текући рачун	Управа за трезор	53,66	53,66
	068	благајна		3.291.739,72	3.291.739,72
	Укупно у динарима			11.744.085,81	11.744.085,81

Датум: 31.10.2018. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

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

¹1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

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

Датум: 31.10.2018. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

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

на дан 30.06.2018

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	9.172	0	9.172
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			0
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	9.065		9.065
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	107		107
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	0	0	0
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			0
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од	9115			0
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			0
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	137.363	28.956	108.407
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	40.890	27.649	13.241
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	9		9
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	1.430	1.307	123
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	12.156		12.156
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	82.878		82.878
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			0
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	61.412	5.181	56.231
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	60.984	5.181	55.803
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	428		428
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			0

Датум: 31.10.2018. године

Овлашћено лице: _____

М.П.

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

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

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.09.2018. године

Табела 1. у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитал	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша	1.014.575	948.502	1.025.498	947.595	-10.923	886
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	1.014.575	948.502	1.025.498	947.595	-10.923	886

Табела 2. у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитал	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Стање на дан 30.06.2018
1	ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша	123	118	86.112	82.307			7.776
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	123	118	86.112	82.307	0	0	7.776

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

Датум: 31.10.2018. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНИРАНИХ ПОСЛОВНИХ ПОКАЗАТЕЉА - ПРИКАЗ ПО ПРЕДУЗЕЋИМА

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ
ГРАДА НИША
Бр. 2687-1/18
31.10 20 18 год.
НИШ

1. Назив предузећа: ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш
Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина 8
Претежна делатност: 49.31 – Градски и приградски коопнени превоз путника
Матични број: 20736674
Програм пословања:

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.

Образложење одступања:

Упоређивањем података о усклађености реализованих и планираних активности ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш у периоду од 01.01.2018. до 30.09.2018. године, долазимо до закључка да су у већини случајева остварени, а у одређеним областима и премашени планирани резултати пословања.

Остварени су укупни приходи у износу од 951.380 хиљада динара и укупни расходи у износу од 950.473 хиљада динара. Разлика између укупно остварених прихода и расхода представља добитак пре опорезивања, који је остварен у износу од 907 хиљада динара. Овако исказани резултати пословања у периоду од 01.01. до 30.09.2018. године нису коначни, с обзиром да ће, приликом годишњег пописа имовине и обавеза и израде коначних финансијских извештаја, сигурно доћи до одређених промена у појединим категоријама прихода и расхода.

Из биланса успеха се може закључити да су остварени пословни приходи и расходи предузећа на нивоу планираних. Значајнија одступања су само код појединих категорија финансијских и осталих прихода и расхода, али је њихово учешће у укупним приходима и расходима предузећа занемарљиво мало.

Највеће одступање од планираних пословних показатеља у билансу стања је утврђено код сталне имовине предузећа. Са стањем на дан 30.09.2018. године, предузеће располаже са сталном имовином у износу од 50.299 хиљада динара, што је четири пута више у односу на планирану имовину. Предузеће је планирало да на дан 30.09.2018. године, сва основна средства које је користило за обављање делатности превоза путника а која му даље нису потребна, прекњижи на рачун сталних средстава намењених продаји. Међутим, пошто нису испуњени сви потребни услови за реализацију овог плана, готово сва та средства су и даље остала део сталне имовине Предузећа.

Одступања остварених укупних прилива и одлива готовине у односу на планиране величине за само 2%, односно 3%, говоре да су они реално планирани.

У трећем кварталу 2018. године је, због престанка обављања комуналне делатности јавног превоза путника, раскинут радни однос са 27 запослених на неодређено време и са двоје запослених на одређено време, а заснован радни однос са

једном особом са инвалидитетом. Са стањем на дан 30.09.2018. године, Предузеће у радном односу има 107 запослених на неодређено и 11 запослених на одређено време.

Трошкови донација, репрезентације, рекламе и пропаганде су реализовани у износима који су знатно мањи у односу на планиране величине. Посебно се то односи на трошкове донација, с обзиром да је планирано трајно уступање без накнаде једног аутобуса Граду Нишу, за потребе Јавне предшколске установе „Пчелица“ Ниш, уместо у трећем, реализована почетком четвртог квартала 2018. године.

У периоду од 01.01.2018. до 30.09.2018. године, цене појединачних, месечних и полумесечних карата се нису мењале. Предузеће није планирало нити остварило приходе од субвенција, а такође нису планирана нити реализована нека значајнија инвестициона улагања.

У Нишу, 31.10.2018. год.



в.д. директора

Милан Милић, дипл. инж. саоб.