

Бр. 3021/21
29.10 2021 год.
НИШ

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНИРАНИХ ПОСЛОВНИХ ПОКАЗАТЕЉА - ПРИКАЗ ПО ПРЕДУЗЕЊИМА

Назив предузећа: 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
Програм пословања:
Годишњи програм пословања за 2021. годину број 3581/20 од 01.12.2020. године, на који је сагласност дала Скупштина Града Ниша, Решењем број 06-1327/2020-32-02 од 30.12.2020. године

Образложење одступања:

Упоређивањем података о усклађености реализованих и планираних активности ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш (у даљем тексту: Предузеће) у периоду од 01.01.2021. до 30.09.2021. године, долазимо до закључка да су у већини случајева остварени резултати пословања мањи од планираних. Због епидемије вируса корона, која траје од марта месеца 2020. године, у првој половини ове године је у одређеним привредним и друштвеним делатностима (угоститељство, туризам, трговина, култура, образовање и друго) био смањен обим пословних активности. Због тога је број путника који користе јавни превоз и даље мањи у односу на период пре избијања епидемије. Зато је у првих шест месеци ове године, у одређеним временским периодима, уместо планираног зимског, примењиван летњи ред вожње, са смањеним бројем полазака аутобуса. То су основни разлози који су довели до смањене реализације већине планираних активности Предузећа у овом периоду.

Из биланса успеха се може видети да су у првих девет месеци 2021. године остварени укупни приходи у износу од 1.282.406 хиљада динара и укупни расходи у износу од 1.274.807 хиљада динара. После евидентирања пореског расхода периода, остварени нето добитак Предузећа у овом периоду износи 3.697 хиљада динара.

Напомињемо да овако исказани резултати пословања Предузећа нису коначни, с обзиром да ће одређени приходи и расходи бити књижени на крају пословне године.

Према подацима из биланса стања, са стањем на дан 30.09.2021. године, укупна вредност сталне имовине Предузећа износи 17.956 хиљада динара, а укупна вредност обртне имовине износи 416.063 хиљада динара.

Највеће одступање од планираних величина код обртне имовине је остварено на позицији краткорочних финансијских пласмана, где је остварење у укупном износу од 30.224 хиљада динара, три пута веће у односу на планирани износ. У новембру месецу 2020. године, у време израде програма пословања за 2021. годину, Предузеће није располагало слободним финансијским средствима, да би планирало било какве пласмане таквих средстава. Међутим, већ у првој половини децембра месеца 2020. године, после повраћаја позајмљених средстава и пријема других уплата, располагало је средствима у износу од 30.000 хиљада динара, која му у том моменту нису била потребна за редовно обављање делатности. За Предузеће је било економски неприхватљиво да та средства искористи за превремену отплату преостале кредитне обавезе у истом износу од 30.000 хиљада динара, пошто је износ уговорене накнаде за превремену отплату кредита био

већи од преосталог износа уговорене камате. После прикупљања понуда од већег броја заинтересованих пословних банака, Предузеће је у истом месецу, износ од 30.000 хиљада динара орочило на период од годину дана, са могућношћу делимичног разорочења тих средстава у време доспећа неких од рата за повраћај кредита. Због релативно добре наплате потраживања у претходном периоду, није дошло до смањења висине орочених средстава.

У билансу стања су на позицији потраживања из специфичних послова, евидентирана и потраживања од јавних извршитеља преко којих се спроводе поступци принудних наплата потраживања Предузећа. Поступци наплата ових потраживања трају по неколико месеци, па и година, а неки од тих поступака, по приговорима извршних дужника прелазе у парнице, које још више успоравају наплату потраживања. Зато су ова потраживања, која на дан 30.09.2021. износе 6.871 хиљада динара, за 96% већа од планираних потраживања.

Приливи готовине су у овом периоду остварени у укупном износу од 1.476.742 хиљада динара, што је за 9 одсто мање од планираних прилива, а остварени одливи готовине у укупном износу од 1.469.756 хиљада динара, су за 10% мањи у односу на планиране одливе.

Одливи готовине из активности финансирања су остварени у укупном износу од 26.667 хиљада динара. Ради се о уговореној отплати осам рата кредита. Техничком грешком, овај износ није планиран програмом пословања Предузећа.

На име помоћи запосленима и породицама запослених је исплаћен износ од 241.197 динара, што представља само 4% планираних средстава. До овако малог процента реализације је дошло зато што до 30.09.2021. године, није исплаћена планирана солидарна помоћ за ублажавање неповољног материјалног положаја запослених.

Доследно спроводећи мере штедње и рационализације пословања, Предузеће је у периоду од 01.01.2021. до 30.09.2021. године, остварило мање трошкове донација, репрезентације, рекламе и пропаганде, у односу трошкове планиране програмом пословања за 2021. годину.

У Нишу, 29.10.2021. год.

ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш



Директор

Милан Милић, дипл. инж. саобр.