ЈКП ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ
ГРАДА НИША
Бр. 2389/17
01.12. 20 17 год.
НИШ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

ЈКП ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША НИШ

ЗА 2018. ГОДИНУ

Ниш, 01.12.2017. године

С А Д Р Ж А Ј

1. ОПШТИ ПОДАЦИ....4
1.1. Подаци о статусу, правној форми и делатности....4
1.2. Мисија....4
1.3. Визија....5
1.4. Циљеви....5
1.5. Законски оквир пословања....7
1.6. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја....8
1.7. Организациона структура – шема....8
2. Анализа пословања у 2017. години....10
2.1. Процена физичког обима активности у 2017. години....10
2.2. Процена финансијских показатеља за 2017. годину....12
2.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2017. године план и процена....12
2.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01.2017. – 31.12.2017. план и процена....16
2.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.2017. – 31.12.2017. план и процена....18
3. Планиране активности за 2018. годину....19
3.1. План физичког обима активности за 2018. годину....19
3.2. Управљање ризицима....20
3.3. Приказ планираних и реализованих пословних показатеља....21
4. Планирани извори прихода и расхода по наменама....23
4.1. Биланс стања на дан 31.12.2018. године....23
4.2. Биланс успеха за период од 01.01. до 31.12.2018. године....26
4.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године....28
4.4. Трошкови пословања....29
4.5. Елементи за образовање цена....30
4.6. Трошкови запослених....32
5. Планирани начин расподеле добити....32
6. План зарада и запошљавања....33
6.1. Структура запослених по секторима/организационим јединицама....33
6.2. Квалификациона, старосна и полна структура и структура према времену проведеном у радном односу....34
6.3. Динамика запошљавања....34
6.4. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину, - бруто 1....36
6.5. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 1..37
6.6. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину – бруто 2 38

6.7. План обрачуна и исплате зарада у 2018. години 39
6.8. Накнаде председнику и члановима надзорног одбора у нето и бруто износу 39
7. Кредитна задуженост 41
8. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга 42
9. План инвестиција 43
10. Средства за посебне намене 43

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима (Службени гласник Републике Србије, број 15/2016), члана 27. Статута Јавно комуналног предузећа Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш број 621/17 од 23.03.2017. године, по предлогу директора, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш донео је дана 01.12.2017. године

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША НИШ
ЗА 2018. ГОДИНУ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Подаци о статусу, правној форми и делатности

Пословно име: Јавно комунално предузеће Дирекција за јавни превоз Града Ниша
Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина 8
Претежна делатност: 49.31 – Градски и приградски копнени превоз путника
Матични број: 20736674
ПИБ: 107073107
ЈББК: 81710
Надлежни орган јединице локалне самоуправе:
Градска управа Града Ниша, Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај

1.2. Мисија

Успешно обављање комуналне делатности јавног градског и приградског превоза путника (у даљем тексту: ЈГПП) је један од предуслова за успешно функционисање града Ниша. Један од највећих градова у Републици Србији, са преко 260.000 становника, мора да има сигуран и поуздан систем јавног превоза путника, како би се свим његовим корисницима омогућио комфоран, сигуран и што бржи превоз до било које дестинације у граду или приградском насељу.

Интегрисани тарифни систем у градском и приградском превозу путника на територији града Ниша организован по моделу јавног – приватног партнерства, који је почео са применом септембра месеца 2014. године, показао се као сасвим успешан. Новим системом превоза су задовољни и путници јер је квалитет превоза подигнут на виши ниво у односу на претходни, превозници зато што се финансијске и друге обавезе према њима редовно измирују, као и Град Ниш пошто су издвајања из буџета за финансирање превоза знатно смањене. Значајан допринос томе даје ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша (у даљем тексту: предузеће), коме је Град Ниш поверио обављање комуналне делатности јавног градског и приградског превоза путника на територији града Ниша.

1.3. Визија

Предузеће тежи да послује као савремено, модерно и функционално предузеће са циљем да низом дугорочних мера унапреди и даље развија систем ЈГПП. Имплементацијом савремених технолошких решења, услуге које се пружају у систему ЈГПП ће се стално дизати на све већи ниво. Визија предузећа је стварање система ЈГПП који би по квалитету био препознатљив и служио као узор системима ЈГПП осталих градова у земљи.

1.4. Циљеви

Град Ниш представља сложени систем разноврсних функција које су просторно разуђене. Задатак саобраћајног система је да повеже удаљене просторе и садржаје и оствари њихово функционално јединство. Из овога произилази да систем ЈГПП представља окосницу транспортног система града и у планирању његовог будућег развоја заузима изузетно значајно место. Због тога је веома битно да се пред постојећи интегрисани тарифни систем ЈГПП поставе циљеви који ће омогућити његово стално напредовање и усавршавање. Предузеће ће своје активности фокусирати на следеће циљеве:

1. Очување достигнутог нивоа ЈГПП уз тежњу да у што краћем року постане самоодржив, односно да се све обавезе према превозницима и предузећу измирују из прикупљених средстава од продаје карата, без издвајања додатних средстава из буџета Града Ниша;

2. Задовољење потреба свих интересних група у систему ЈГПП, које се састоје у следећем:

- На нивоу политике то су свакако грађани који најшире имају интереса за бољим квалитетом живота у којем у великој мери учествује и систем ЈГПП на чијем унапређивању и осавремењивању ће предузеће радити. Грађани који плаћају порез и који поред горе наведених интереса имају и интерес да се смање субвенције које град издваја за систем ЈГПП или да их уопште нема. Грађани са ниским примањима имају интерес за посебним попустима у цени услуга као што су, на пример, попусти приликом куповине месечних или појединачних аутобуских карата. Пословни људи имају интерес за привлачењем бизниса и запослености кроз побољшану повезаност својих фирми са својим клијентима и запосленима путем добро организованих линија ЈГПП,
- На нивоу корисника система, односно путника, захтеви су да се реализују интереси који се огледају кроз адекватну мрежу линија ЈГПП, територијалну покривеност, редове вожње усаглашене са потребама, гаранцију понуђеног квалитета услуге, посебне попусте за одређене социјалне категорије, комфор на стајалиштима и у возилима, брзо плаћање услуге и слично,
- На нивоу извршилаца, односно превозника у ЈГПП, предузеће ће имати за циљ да се оствари стабилност њиховог пословања у условима у којима раде и омогуће услови за унапређење услуга;

3. Систем ЈГПП треба да обезбеди усклађеност превозних захтева са превозним капацитетима, са повећаним квалитетом превоза посматрано кроз све параметре квалитета, као и да буде оспособљен за стално прилагођавање променама;

4. Он би требало да задржи улогу доминантног вида превоза чиме би се утицало на побољшање укупног саобраћаја у граду;

5. Систем би требало да показује минималан негативан утицај на животну средину;

6. Успешно обављање јавног градског и приградског превоза путника на територији града Ниша;

7. Успешно организовање и унапређење рада приградске аутобуске станице;

8. Обављање и унапређење послова организације, контроле и реализације интегрисаног тарифног система у ЈГПП, који обухватају следеће активности:

- Организацију штампања, дистрибуције и продаје појединачних, месечних и полумесечних карата и легитимација;
- Обавештавање путника о њиховим правима и обавезама постављањем информационих ознака у аутобусима;
- Дефинисање изгледа униформи и других идентификационих обележја возног особља;
- Израда реда вожње на основу полазних елемената које одређује надлежни орган Градске управе;
- Повремена бројања путника по налогу надлежног органа Градске управе;
- Обавештавање превозника и корисника услуга превоза о изменама у режиму рада линија ЈГПП;
- Контрола и праћење остварења реда вожње коришћењем ГПС/ГПРС технологије;
- Информисање корисника ЈГПП о реду вожње;
- Обрачунавање прихода превозника и дневно, месечно и годишње извештавање о реализацији превоза;
- Плаћање извршених услуга превоза путника превозницима;
- Израда кварталних извештаја о спровођењу ИТС у превозу путника на територији града Ниша;
- Решавање приговора и рекламација корисника и
- Предузимање других мера у циљу унапређења квалитета превоза путника у Нишу.

Ови циљеви се могу реализовати следећим мерама:

- Стално утврђивати превозне потребе;
- Предвидети карактеристике путничких токова у будућности и поставити мрежу линија ЈГПП усклађену са линијама жеља путника;
- Обезбедити приоритет кретања возилима ЈГПП како би се повећала брзина путовања и смањило време путовања;

- Унапредити и модернизовати систем превоза, применом савремених метода за утврђивање и праћење превозних захтева чиме би се они ускладили са превозним капацитетима, модернизовати систем наплате карата у аутобусима преласком на електронске карте и сличне системе за модернизацију превоза;
- Побољшати и модернизовати информисање путника применом дисплејева за динамичко обавештавање путника о доласку аутобуса на стајалиште са звучником за говорну најаву;
- Побољшати систем контроле, која до сада није вршена суботом, недељом и у дане празника.

1.5. Законски оквир пословања

Пословање предузећа је уређено следећим законским, подзаконским и другим прописима:

• Законом о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14 и 5/15);

• Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16);

• Законом о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15 и 99/16);

• Законом о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ бр. 88/11 и 104/16);

• Законом о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“ бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13, 55/14, 96/15 и 9/16);

• Законом о превозу путника у друмском саобраћају („Сл. гласник РС“ бр. 68/15);

• Законом о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“ бр. 84/04, 86/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, 68/14, 142/14, 5/15, 83/15, 5/16, 108/16 и 7/17);

• Законом о порезу на добит правних лица („Сл. гласник РС“ бр. 25/01, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14, 142/14, 91/15 и 112/15);

• Законом о порезима на имовину („Сл. гласник РС“ бр. 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12, 47/13, 68/14);

• Законом о рачуноводству („Сл. гласник РС“ бр. 62/13);

• Законом о ревизији („Сл. гласник РС“ бр. 62/13);

• Законом о јавно-приватном партнерству и концесијама („Сл. гласник РС“ бр. 88/11, 15/16, 104/16);

• Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 116/14);

• Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 93/12);

• Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 68/15 и 81/16);

• Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15);

• Одлуком о комуналним делатностима („Службени лист Града Ниша“, бр. 40/07, 11/09, 66/10, 5/14);

• Одлуком о јавном градском и приградском превозу путника на територији града Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр. 1/16 и 18/17) и

• Осталим законским, подзаконским и другим прописима.

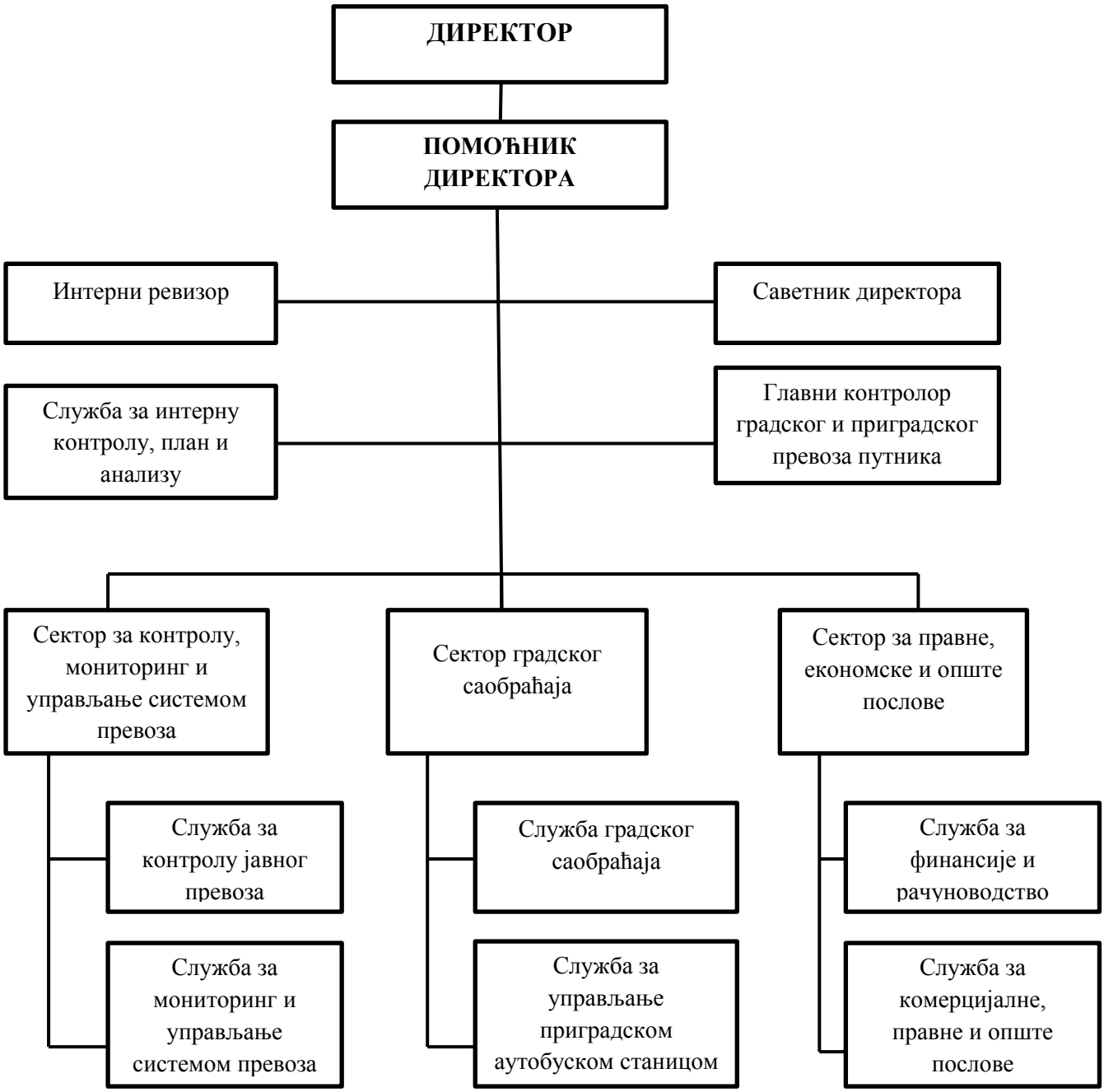
1.6. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Предузеће је у 2017. години донело следеће планове стратегије и развоја:
-Дугорочни план стратегије и равоја ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша за период од 2017. до 2026. године, бр. 457/17 од 03.03.2017. године и
-Средњорочни план стратегије и равоја ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша за период од 2017. до 2021. године, бр. 458/17 од 03.03.2017. године

1.7. Организациона структура – шема

У организационом смислу ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша је јединствена целина, а правилником о унутрашњој организацији и систематизацији уређена је организација, управљање и руковођење пословањем предузећа.

Ради успешног обављања делатности предузећа, боље и ефикасније организације рада, а у зависности од врсте и карактера послова који се извршавају, предузеће је организовано по секторима и службама. Организациона шема предузећа приказана је на следећој слици.



Директор предузећа, Саша Петронијевић, именован је Решењем Скупштине Града Ниша о именовању директора Јавног комуналног предузећа Дирекција за јавни превоз Града Ниша бр. 06-451/2014-32-02 од 14.10.2014.године, на период од 4 (четири) године.

Председник Надзорног одбора, Слободан Петровић, и чланови Надзорног одбора, Јово Радаковић и Милан Милић, именовани су Решењем Скупштине Града Ниша о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа Дирекција за јавни превоз Града Ниша број 06-1025/2017-9-17-02 од 01.11.2017.године, на период од 4 (четири) године.

2. Анализа пословања у 2017. години

2.1. Процена физичког обима активности у 2017. години

Служба за контролу јавног превоза је у првих десет месеци 2017. године извршила укупно 70.125 контрола, од чега 59.937 на градским и 10.188 на приградским линијама јавног превоза Града Ниша. Процењујемо да ће се у 2017. години реализовати укупно 83.736 контрола, од чега ће 71.486 бити на градским, а око 12.250 на приградским линијама.

Процес вршења контроле је унапред дефинисан планом рада службе за сваки дан, на коме се превоз путника контролише по задатим линијама, потезима, смеровима, уз повремену употребу службеног путничког аутомобила и ангажовање комуналне полиције.

Током целе 2017. године вршене су редовне и детаљне контроле путника и возног особља превозника, па су постигнути резултати остварених контрола на константно високом нивоу, као и у предходним годинама. Значајну помоћ предузећу у вршењу контрола пружају и екипе контролора превозника.

2017.	јануар	фебруар	март	април	мај	јун	јул	август	септембар	октобар	новембар	децембар	**укупно**
град	4.844	5.739	7.428	5.259	6.239	6.088	4.698	4.425	8.080	7.137	5.894	5.655	**71.486**
приград	747	836	1.123	837	871	1.046	899	920	1.566	1.343	1.056	1.006	**12.250**
укупно	5.591	6.575	8.551	6.096	7.110	7.134	5.597	5.345	9.646	8.480	6.950	6.661	**83.736**

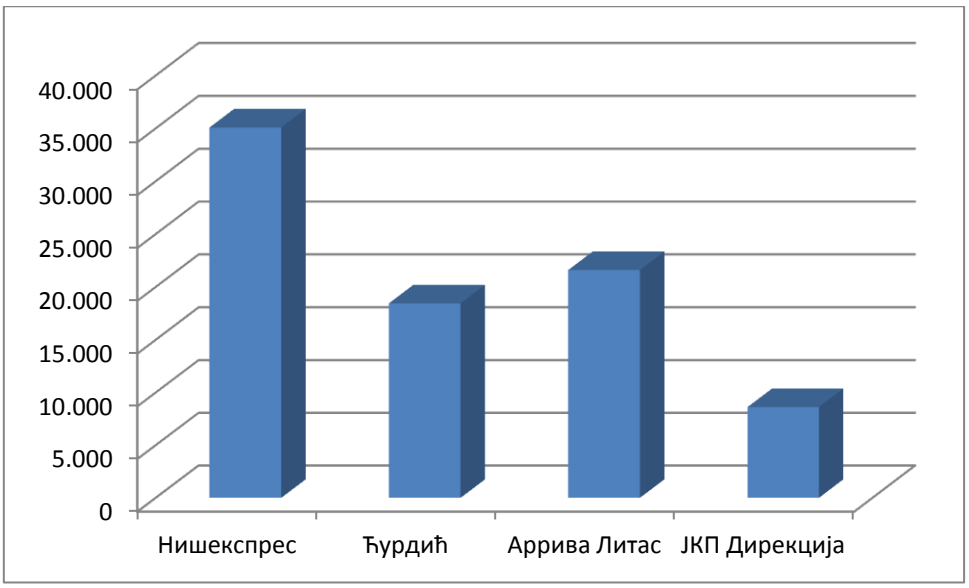
процена

Број извршених контрола на градским и приградским линијама у 2017. години

Контроле путника и превозника су вршене у аутобусима свих превозника, укључујући и наше предузеће, сразмерно њиховом учешћу у укупном јавном превозу путника у Нишу.

2017.	јануар	фебруар	март	април	мај	јун	јул	август	септембар	октобар	новембар	децембар	**укупно**
Нишекспрес	2.326	2.712	3.682	2.439	2.836	2.913	2.413	2.243	4.120	3.607	2.956	2.833	**35.080**
Ђурдић	1.594	1.903	2.378	1.213	1.426	1.413	1.068	1.139	2.081	1.623	1.330	1.275	**18.443**
Аррива Литас	1.203	1.322	1.526	1.781	2.075	2.077	1.556	1.597	2.383	2.331	1.911	1.831	**21.593**
ЈКП Дирекција	468	638	965	663	773	731	560	366	1.062	919	753	722	**8.620**
Укупно	5.591	6.575	8.551	6.096	7.110	7.134	5.597	5.345	9.646	8.480	6.950	6.661	**83.736**

процена



Број извршених контрола по превозницима у 2017. години

Процес вршења контроле у аутобусима је прилично отежан у делу издавања доплатних карата и опомена путницима, због чињенице да велики број путника не желе да овлашћеним контролорима предузећа покаже на увид своје личне исправе. Проблем се превазилази у садејству са екипама комуналне полиције, које у складу са могућностима и кадровским потенцијалима, излазе у сусрет захтевима предузећа и врше асистенцију приликом вршења контрола путника. Процењујемо да ће у 2017. години бити издато укупно 12.587 опомена за плаћање доплатних карата и 1.170 доплатних карата које се наплаћују у аутобусима, у моменту контроле.

2017.	јануар	фебруар	март	април	мај	јун	јул	август	септембар	октобар	новембар	децембар	**укупно**
опомене	774	1.021	1.195	921	1.026	1.084	838	792	1.333	1.310	1.120	1.173	**12.587**
д. карте	67	86	107	81	77	83	101	103	119	136	103	107	**1.170**
укупно	841	1.107	1.302	1.002	1.103	1.167	939	895	1.452	1.446	1.223	1.280	**13.757**

процена

Број издатих опомена и доплатних карата у 2017. години

Број продатих месечних и полумесечних карата у 2017. години задржан је на нивоу из претходних година. Процењујемо да ћемо 2017. годину завршити са укупно 324.501 издатих месечних и полумесечних карата.

2017.	јануар	фебруар	март	април	мај	јун	јул	август	септембар	октобар	новембар	децембар	укупно
месечне и полумесечне карте	27.484	27.684	30.031	28.698	28.552	26.606	19.360	20.588	26.821	28.889	29.788	30.000	324.501

процена

Број продатих месечних и полумесечних карата у 2017. години

Продају појединачних карата у аутобусима путем електронских уређаја набављених за ову намену, врше кондуктери и возачи аутобуса. Овај начин продаје карата омогућава увид у број продатих карата по линији, возилу и кондуктеру у реалном

времену, а такође смањује могућност злоупотреба приликом продаје карата од стране возача и кондуктера. Број продатих појединачних карата задржан је на нивоу из претходног периода. Процена је да ће се у 2017. години продати укупно 7.895.680 појединачних карата у аутобусима.

2017.	јануар	фебруар	март	април	мај	јун	јул	август	септембар	октобар	новембар	децембар	укупно
појединачне карте	633.776	625.732	694.704	610.474	669.061	645.745	622.875	647.223	656.364	689.726	695.000	705.000	7.895.680

процена

Број продатих појединачних карата у 2017. години

Предузеће почев од 01.01.2015. године обавља и комуналну делатност градског превоза путника у Нишу, на једном од четири пакета линија. Процењујемо да ће аутобуси предузећа, превозећи путнике у јавном превозу на територији града Ниша прећи укупно 791.107 км.

Месец 2017.	јануар	фебр.	март	април	мај	јун	јул	август	септем.	октоб.	новем.	децем.	Укупно
Број реал. км	65.180	60.343	68.250	63.966	67.318	65.671	67.218	68.232	65.348	67.131	65.200	67.250	791.107

Број реализованих километара у 2017. години

2.2. Процена финансијских показатеља за 2017. годину

2.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2017. године план и процена

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2017.	Реализација (процена) 31.12.2017.
	АКТИВА			
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	60.900	60.900
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	0003	0	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	0010	60.900	60.900
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	60.900	60.900
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		

3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	0024	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	0034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0042	1.000	1.000
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	80.175	139.426
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	0044	125	125
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	30	30
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	95	95
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	42.000	89.463
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	30.000	72.450
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	12.000	17.013
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	0059		5.012
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	0060	20.300	14.748
236	**V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	0061		
23 осим 236 и 237	**VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)**	0062	0	12.293
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана	0064		

	правна лица			
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		12.266
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		27
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	0068	15.750	17.000
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0069	2.000	185
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0070		600
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	142.075	201.326
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072	250.000	200.000
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	38.798	38.590
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	5.000	5.000
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	5.000	5.000
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		
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	33.798	33.590
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	33.681	33.334
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	117	256
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	10.125	11.898
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	4.525	4.525
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	4.525	4.525
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	5.600	7.373
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		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	5.600	7.373
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441		
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	93.152	150.838
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	1.850	2.341
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		
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	1.850	2.341
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450		202
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	74.000	131.043
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
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	74.000	131.028
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	15.152	15.252
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	2.000	2.000
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	150	
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462		
	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	142.075	201.326
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465	250.000	200.000

2.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01.2017. – 31.12.2017. план и процена

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2017

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2017.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	1.270.200	1.255.680
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**	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	**II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)**	**1009**	1.254.700	1.237.550
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	334.700	96.000
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	920.000	1.141.550
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**	14.500	14.500
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017	1.000	3.630
	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**	1.272.613	1.255.639
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	14.190	12.485
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	52.850	48.380
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	152.193	147.632
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.028.690	1.024.590
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	7.800	7.800
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.000	1.250
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	15.890	13.502
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**		41
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**	2.413	
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	4.000	1.740
66, осим 662,	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА**	**1033**		

663 и 664	**И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**			
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**	4.000	1.740
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**		
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	230	170
56, осим 562, 563 и 564	**I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	**1041**	0	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		
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1046**	200	165
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**	30	5
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**	3.770	1.570
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**		
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	660	500
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	500	220
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	1.030	1.010
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	167	321
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		15
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**	167	306
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	50	50

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**	117	256
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	**1065**		
	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 АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

2.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.2017. – 31.12.2017. план и процена

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2017	Реализација (процена) 2017
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.511.900	1.472.508
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.507.900	1.470.768
2. Примљене камате из пословних активности	3003	4.000	1.740
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.530.060	1.500.795
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.341.638	1.332.200
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	164.022	152.350
3. Плаћене камате	3008	100	165
4. Порез на добитак	3009	300	80
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	24.000	16.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	18.160	28.287
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1.090	1.355
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	1.090	1.355
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	1.090	1.355
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.511.900	1.472.508
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.531.150	1.502.150
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	19.250	29.642
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	35.000	46.642
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	15.750	17.000

3. Планиране активности за 2018. годину

3.1. План физичког обима активности за 2018. годину

Предузеће планира да број контрола у 2018. години одржи на сличном нивоу као и у 2017. години. Уз свакодневно праћење пазара од продаје појединачних карата, са превозницима ће се наставити и побољшати сарадња у смислу координације између возача и кондуктера у возилима и контролора предузећа.

2018.	јануар	фебруар	март	април	мај	јун	јул	август	септембар	октобар	новембар	децембар	укупно
град	5.050	5.980	7.740	5.480	6.500	6.350	4.900	4.610	8.420	7.440	6.140	5.890	74.500
приград	795	890	1.190	890	920	1.110	950	980	1.660	1.425	1.120	1.070	13.000
укупно	5.845	6.870	8.930	6.370	7.420	7.460	5.850	5.590	10.080	8.865	7.260	6.960	87.500

Планирани број контрола у 2018. години

Очекује се да ће број издатих опомена и доплатних карата у 2018. години бити благо повећан у односу на 2017. годину.

2018.	јануар	фебруар	март	април	мај	јун	јул	август	септембар	октобар	новембар	децембар	укупно
опомене	800	1.050	1.230	950	1.055	1.115	865	815	1.370	1.350	1.155	1.210	12.965
д. карте	70	90	110	85	80	85	105	105	120	140	105	110	1.205
укупно	870	1.140	1.340	1.035	1.135	1.200	970	920	1.490	1.490	1.260	1.320	14.170

Планирани број издатих опомена и доплатних карата у 2018. години

У 2018. години се очекује да број продатих карата буде на приближно истом нивоу као и претходним годинама.

2018.	јануар	фебруар	март	април	мај	јун	јул	август	септембар	октобар	новембар	децембар	**укупно**
месечне и полумесечне карте	27.900	28.100	30.600	29.200	29.000	27.100	19.700	20.900	27.300	29.400	30.300	30.500	**330.000**
појединачне карте	638.100	630.000	699.500	614.700	673.700	650.100	627.200	651.600	660.900	694.500	699.800	709.900	**7.950.000**

Планирани број продатих месечних, полумесечних и појединачних карата у 2018. години

У складу са утврђеним редовима вожње на повереним линијама јавног превоза путника у Нишу, планирано је да аутобуси предузећа у 2018. години, превозећи путнике, пређу укупно 794.858 км.

Месец 2018.	јануар	фебр.	март	април	мај	јун	јул	август	септем.	октоб.	новем.	децем.	Укупно
Број план.км	65.650	60.387	68.500	64.200	67.371	65.900	67.600	68.400	66.000	67.500	65.550	67.800	794.858

Број планираних километара у 2018. години

3.2. Управљање ризицима

Управљање ризицима је један од основних елемената доброг управљања у предузећу. Оно обухвата идентификовање, мерење и процену ризика са циљем минимизирања његових негативних ефеката на финансијски резултат и остале показатеље пословања.

Правилником о финансијском управљању и контроли ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша су уређени начин и поступак успостављања, функционисања и извештавања о систему финансијског управљања и контроле у предузећу. Финансијско управљање и контрола представља свеобухватан систем интерних контрола, који се спроводи политикама, процедурама и активностима које успоставља директор предузећа, са задатком да се обезбеди разумно уверавање да ће се остварити планирани циљеви предузећа. Највећи део писаних политика и процедура је већ донет, а у току је поступак доношења још неких процедура које се практично примењују, само што нису и нормативно регулисане.

Предузеће је донело и Правилник о интерној ревизији којим су прописани заједнички критеријуми за организовање и стандарди и методолошка упутства за поступање и извештавање интерне ревизије. Интерна ревизија је активност која, између осталог, помаже предузећу да оствари циљеве путем систематичне оцене процеса управљања ризицима. Тиме се нарочито утврђује да ли се поштују донете политике и процедуре, да

ли су акти предузећа усаглашени са законима и прописима, као и то да ли су финансијски и други подаци потпуни и тачни.

3.3. Приказ планираних и реализованих пословних показатеља

Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2018. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2018 – 2020. година, које је усвојила Влада Републике Србије својим Закључком 05 број: 023-10241/2017 од 26.10.2017. године, утврђена је и обавеза исказивања одређених пословних показатеља (планираних и реализованих прихода, расхода, пословног и нето резултата, броја запослених и просечне нето зараде), као и одређеног броја индикатора којима ће се мерити ефикасност пословања предузећа.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	1.333.872	1.333.020	1.270.200	1.349.500
Реализација	1.301.605	1.225.207	1.255.680	-
Реализација/План (%)	98%	92%	99%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	1.336.098	1.336.758	1.272.613	1.349.266
Реализација	1.261.217	1.229.268	1.255.639	-
Реализација/План (%)	94%	92%	99%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	1.338.332	1.338.020	1.274.700	1.351.600
Реализација	1.305.926	1.231.345	1.257.640	-
Реализација/План (%)	98%	92%	99%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	1.337.948	1.337.118	1.274.533	1.351.196
Реализација	1.276.852	1.230.914	1.257.334	-
Реализација/План (%)	95%	92%	99%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	384	902	167	404
Реализација	29.074	431	306	0
Реализација/План (%)	7571%	48%	183%	-

у 000 дин

Нето резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	384	722	117	354
Реализација	24.650	289	256	-
Реализација/План (%)	6419%	40%	219%	-

Број запослених на дан 31.12.	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	147	145	154	154
Реализација	147	145	151	-
Реализација - план	0	0	-3	-

у динарима

Просечна нето зарада	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	42.145	43.894	45.578	48.642
Реализација	41.847	42.931	44.746	-
Реализација/План (%)	99%	98%	98%	-

Рацио анализа	2015. година Реализација (текућа -3 године)	2016. година Реализација (текућа -2 године)	2017. година Реализација (текућа -1 година)	2018. година План (текућа година)
EBITDA	0,02387195	0,005243859	0,006430298	0,007867712
Ликвидност	1,060091416	1,063206598	0,924342672	0,972268472
Дуг / капитал	4,264800834	4,104893828	4,217051049	3,592491783
Профитна бруто маргина	0,022882841	0,00023623	0,00020686	0,00030026
Економичност	1,032023038	0,996696408	1,000032653	1,000173428
Продуктивност	0,093172967	0,107114578	0,117388124	0,117842557

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања).

Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).

4. Планирани извори прихода и расхода по наменама

4.1. Биланс стања на дан 31.12.2018. године

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	59.400	56.900	54.400	52.100
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	0003	0	0	0	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	0010	58.400	55.900	53.400	50.900
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012				
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	58.400	55.900	53.400	50.900
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	0024	0	0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	0034	1.000	1.000	1.000	1.200
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				

052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0042	1.000	1.000	1.000	1.200
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	144.659	137.181	123.200	125.550
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	0044	200	200	200	200
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	50	50	50	50
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	150	150	150	150
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	96.159	91.331	80.000	83.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	81.159	71.331	65.000	73.000
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	15.000	20.000	15.000	10.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	0059	5.000	4.000	3.000	4.000
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	0060	15.000	15.000	15.000	15.000
236	**V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	0061				
23 осим 236 и 237	**VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)**	0062	10.000	7.500	5.000	2.500
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	10.000	7.500	5.000	2.500
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	0068	17.850	18.700	19.550	20.400
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0069				
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0070	450	450	450	450
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	205.059	195.081	178.600	178.850
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072	250.000	250.000	250.000	250.000
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	38.943	39.248	38.670	38.944
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	5.000	5.000	5.000	5.000
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	5.000	5.000	5.000	5.000
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				
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	33.943	34.248	33.670	33.944
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	33.590	33.590	33.590	33.590
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	353	658	80	354
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	12.211	12.523	12.836	10.775
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	4.838	5.150	5.463	5.775
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	4.838	5.150	5.463	5.775
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	7.373	7.373	7.373	5.000
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	7.373	7.373	7.373	5.000
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441				
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	153.905	143.310	127.094	129.131
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	1.750	1.170	585	2.340
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	1.750	1.170	585	2.340
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				
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450				
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	135.055	125.040	109.409	109.691
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	15	15
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	135.040	125.025	109.394	109.676
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	15.000	15.000	15.000	15.000
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	2.000	2.000	2.000	2.000
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	100	100	100	100

49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462				
	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	205.059	195.081	178.600	178.850
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465	250.000	250.000	250.000	250.000

4.2. Биланс успеха за период од 01.01. до 31.12.2018. године

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	337.380	674.750	1.012.130	1.349.500
60	**I. 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	**II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)**	**1009**	336.380	672.750	1.009.130	1.345.500
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	67.250	134.500	201.750	269.000
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	269.130	538.250	807.380	1.076.500
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**				
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017	1.000	2.000	3.000	4.000
	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**	337.127	674.397	1.012.560	1.349.266
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	1022				

	НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	3.370	6.745	10.115	13.490
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	13.675	27.350	41.025	54.700
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	39.642	79.402	119.030	159.276
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	273.530	547.080	821.600	1.094.150
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.500	5.000	7.500	10.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	310	620	990	1.250
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4.100	8.200	12.300	16.400
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	253	353	0	234
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**			430	
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	500	1.000	1.500	2.000
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	**1033**	0	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**	500	1.000	1.500	2.000
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**				
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	110	165	220	280
56, осим 562, 563 и 564	**I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	**1041**	0	0	0	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				
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1046**	100	150	200	250
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**	10	15	20	30
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**	390	835	1.280	1.720
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**				
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				600
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	25	50	75	100
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	260	520	780	1.030
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1054	408	718	145	424

	(1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)					
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	5	10	15	20
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**	403	708	130	404
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	50	50	50	50
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**	353	658	80	354
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	**1065**				
	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 АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

4.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2018 године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	329.700	659.400	989.100	1.318.800
1. Продаја и примљени аванси	3002	327.500	655.000	982.500	1.310.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.050	2.100	3.150	4.200
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.150	2.300	3.450	4.600
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	329.500	659.000	988.500	1.318.000
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	283.000	566.000	849.000	1.132.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	42.375	84.750	127.125	169.500
3. Плаћене камате	3008	250	500	750	1.000
4. Порез на добитак	3009	375	750	1.125	1.500
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3.500	7.000	10.500	14.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	200	400	600	800
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					

I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	1.250	2.500	3.750	5.000
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0			
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0			
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0			
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	1.250	2.500	3.750	5.000
5. Примљене дивиденде	3018	0			
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	0	0	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	1.250	2.500	3.750	5.000
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	600	1.200	1.800	2.400
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	600	1.200	1.800	2.400
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	600	1.200	1.800	2.400
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	330.950	661.900	992.850	1.323.800
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	330.100	660.200	990.300	1.320.400
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	850	1.700	2.550	3.400
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	17.000	17.000	17.000	17.000
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	17.850	18.700	19.550	20.400

4.4. Трошкови пословања

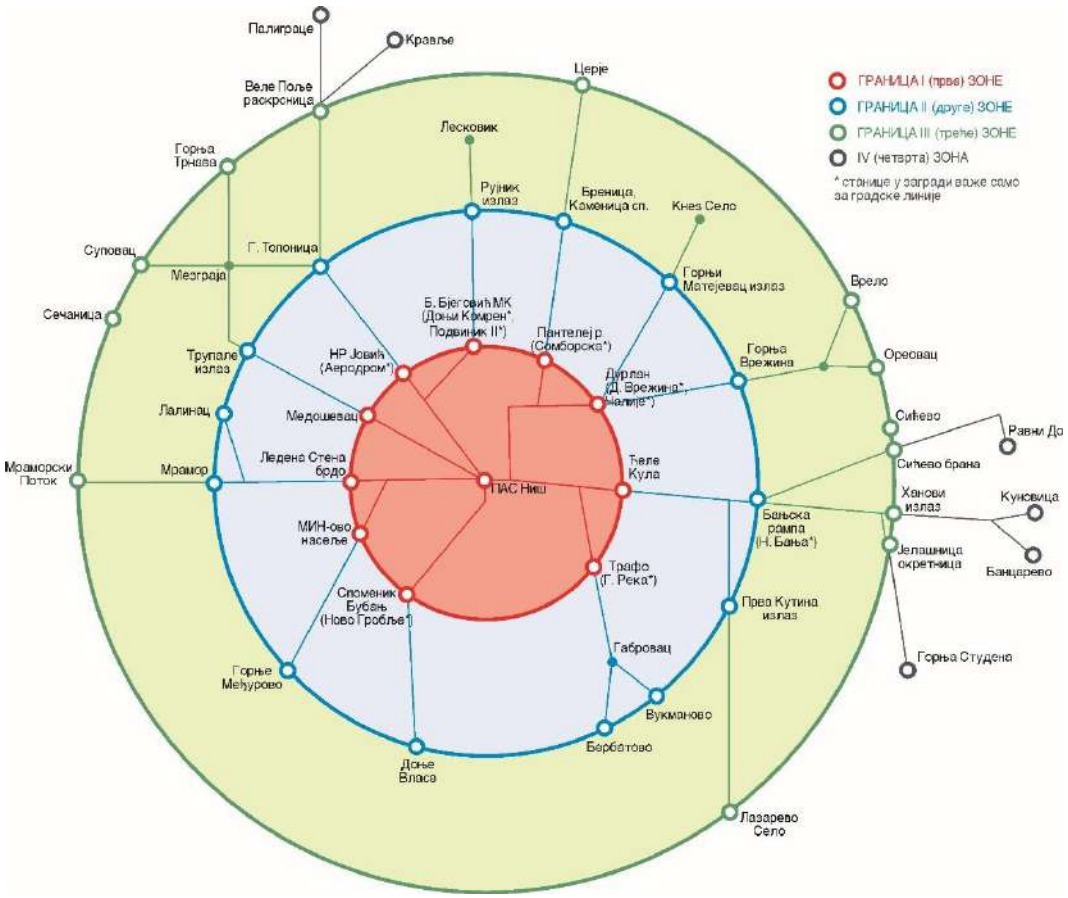
Ред. бр.	Број рачуна	Врста трошка / услуге	План 2017.	Процена 2017.	План 2018.
1	2	3	4	5	6
1	512	Трошкови осталог режијског материјала	2.900.000	2.800.000	2.900.000
2	512	Трошкови канцеларијског материјала	490.000	450.000	490.000
3	512	Трошкови потрошног материјала	1.300.000	1.255.000	1.300.000
4	512	Трошкови матер.за тек. и инвест. одрж. основних средстава	100.000	80.000	100.000
5	513	Трошкови горива	51.000.000	46.540.000	52.500.000
6	513	Трошкови уља и мазива	850.000	840.000	1.000.000
7	513	Трошкови електричне, топлотне и друге енергије	1.000.000	1.000.000	1.200.000
8	514	Трошкови резервних делова	4.900.000	4.800.000	5.000.000
9	515	Трошкови алата и инвентара	3.200.000	2.050.000	2.400.000

10	515	Трошкови ауто гума	1.300.000	1.050.000	1.300.000
11	520	Трошкови зарада	118.434.180	115.231.320	128.233.340
12	521	Трошкови доприноса на терет послодавца	21.889.678	21.466.406	24.033.768
13	522	Трошкови по основу уговора о делу	270.000	145.000	270.000
14	525	Трошкови закупнина од физичких лица	650.000	625.000	670.000
15	526	Трошкови накнада члановима надзорног одбора	949.368	949.368	949.368
16	529	Трошкови службених путовања	520.000	515.000	520.000
17	529	Трошкови за превоз запослених на посао и са посла	3.780.000	3.200.000	3.600.000
18	529	Солидарна помоћ ради ублажавња неповољног материјалног положаја запослених	4.200.000	4.200.000	
19	529	Трошк.за отпремнине приликом одл.у пензију, помоћ, одмор и рекреацију радника, поводом Нове године, Божића и остало	1.500.000	1.300.000	1.000.000
20	530	Трошков производних услуга за вршење услуга	1.009.500.000	1.009.500.000	1.075.000.000
21	531	Трошкови ПТТ и телекомуникационих услуга	2.900.000	2.600.000	2.900.000
22	532	Трошкови одржавања основних средстава	1.000.000	790.000	1.650.000
23	533	Трошкови закупа покретних и непокретних ствари	6.690.000	5.200.000	6.000.000
24	535	Трошкови рекламе и пропаганде	1.500.000	1.500.000	1.500.000
25	539	Трошкови осталих услуга	7.100.000	5.000.000	7.100.000
26	540	Трошкови амортизације	7.800.000	7.800.000	10.000.000
27	545	Трошкови резервисања за отпремнине	1.000.000	1.250.000	1.250.000
28	550	Трошкови непроизводних услуга	4.700.000	4.685.000	5.000.000
29	551	Трошкови репрезентације	440.000	440.000	440.000
30	552	Трошкови премија осигурања	1.500.000	1.030.000	2.000.000
31	553	Трошкови платног промета	1.000.000	885.000	1.000.000
32	554	Трошкови чланарина	750.000	384.000	960.000
33	555	Трошкови пореза и других накнада	500.000	278.000	500.000
34	559	Остали нематеријални трошкови	7.000.000	5.800.000	6.500.000
35	562	Трошкови камата	200.000	165.000	250.000
36	563	Негативне курсне разлике	30.000	5.000	30.000
37	576	Расходи по основу директних отписа потраживања	300.000	300.000	300.000
38	579	Остали непоменути расходи	730.000	710.000	730.000
39	585	Обезвређење потраживања и краткор. финансијских пласмана	660.000	500.000	600.000
40	591	Ванредни расходи по основу исправки грешака из ранијих година		15.000	20.000
		УКУПНО	**1.274.533.226**	**1.257.334.094**	**1.351.196.476**

4.5. Елементи за образовање цена

Елементи за образовање цена комуналних услуга у ЈГПП- у чине:

1. врста, обим и квалитет услуга који се утврђују стандардима и нормативима које је прописао надлежни орган;
2. вредност средстава ангажованих у пружању услуга;
3. обим и квалитет уложеног рада у обављању комуналних услуга;
4. висина материјалних трошкова у обављању комуналних услуга, према стандардима и нормативима утрошака енергије, материјалних и других трошкова или планских калкулација и других елемената у зависности од услова на тржишту и специфичности појединих комуналних услуга.



Интегрисани зонски тарифни систем

Избор тарифног система је од увек представљао један од најсложенијих проблема у јавном превозу. Како није могуће сваком путнику утврдити индивидуалну цену, неопходно је одредити групне цене. Због дисперзије града, у Нишу је формиран зонски тарифни систем где цена превоза зависи од броја пређених тарифних зона на мрежи.

Подручје града је подељено на зоне, при чему шири центар града представља унутрашњу зону у којој је измена путника највећа и на коју се додају спољне зоне. Границе зона нису концентрични кругови, већ затворене кружне линије, јер морају да се поклапају са станицама на којима се врши највећа измена путника. Овде се води рачуна да границе зона не пресецају делове града који представљају целину. Битно је напоменути да овакав систем омогућава да се уведе аутоматизација наплате без већих тешкоћа.

Цене превоза треба одржавати на нивоу који је прихватљив за грађане, али се при том мора водити рачуна да не дође до угрожавања интереса осталих учесника у систему ЈГПП-а у Нишу.

4.6. Трошкови запослених

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017. Претходна година	План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	85.437.274	82.592.816	24.257.537	46.769.633	69.203.098	91.707.231
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	118.434.180	115.231.320	32.014.090	64.128.350	96.130.440	128.233.340
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	140.323.858	136.697.726	38.014.612	76.147.325	114.147.789	152.267.108
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	154	151	154	154	154	154
4.1.	- на неодређено време	141	138	141	141	141	141
4.2.	- на одређено време	13	13	13	13	13	13
5	Накнаде по уговору о делу	270.000	145.000	67.500	135.000	202.500	270.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	3	3	3	3	3
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	650.000	625.000	167.500	335.000	502.500	670.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	2	2	2	2	2	2
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	949.368	949.368	237.342	474.684	712.026	949.368
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.780.000	3.200.000	900.000	1.800.000	2.700.000	3.600.000
20	Дневнице на службеном путу	120.000	115.000	30.000	60.000	90.000	120.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	300.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
23	Јубиларне награде						
24	Број прималаца						
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника	4.900.000	4.900.000	100.000	200.000	300.000	400.000
27	Стипендије						
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	500.000	500.000				500.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода
** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

5. Планирани начин расподеле добити

Предузеће планира да, на основу члана 58. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016), процењени нето добитак за 2017. годину, у износу од 255.906 динара, после добијања сагласности оснивача, Града Ниша, распореди тако што ће део средстава усмерити оснивачу, а део у статутарне резерве или за повећање основног капитала предузећа.

По усвајању финансијских извештаја за 2017. годину, надзорни одбор предузећа доноси одлуку о расподели нето добити, на коју сагласност даје оснивач, Града Ниш.

6. План зарада и запошљавања

6.1. Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12. 2017.	План 31.12. 2018	Остварено 31.12 .2017	План 31.12. 2018	Остварено 31.12 .2017	План 31.12. 2018	Остварено 31.12 .2017	План 31.12 .2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12. 2017	План 31.12 .2018	Остварено 31.12. 2017.	План 31.12.2018
1	Директор	1	1	1	1		1	1													1	1
2	Помоћник директора	1	1	1	1		1	1													1	1
3	Саветник директора	1	1	1	1		1	1													1	1
4	Интерни ревизор	1	1	1	1		1	1													1	1
5	Главни контролор градског и приградског превоза	1	1	1	1		1	1													1	1
6	Служба за интерну контролу	4	4	4	4		4	4													4	4
7	Сектор за контролу, мониторинг и управљање системом превоза	12	40	48	39	9	8	8	7	7			34	35							49	50
8	Сектор градског саобраћаја	13	67	71	67	1	3	3	1	1			66	66					1	1	71	71
9	Сектор за правне, економске и опште послове	22	25	23	23	3	14	16	2	2			6	6							22	24
УКУПНО:		56	141	151	138	13	34	36	10	10			106	107					1	1	151	154

6.2. Квалификациона, старосна и полна структура и структура према времену проведеном у радном односу

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.	Број на дан 31.12.2018.
1	**ВСС**	34	36	3	3
2	**ВС**	10	10		
3	**ВКВ**				
4	**ССС**	106	107		
5	**КВ**				
6	**ПК**				
7	**НК**	1	1		
	УКУПНО	151	154	3	3

**Претходна година*

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018.
1	**До 30 година**	10	12
2	**30 до 40**	49	51
3	**40 до 50**	54	54
4	**50 до 60**	31	31
5	**Преко 60**	7	6
	УКУПНО	151	154
	Просечна старост		

**Претходна година*

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.	Број на дан 31.12.2018	Број на дан 31.12.2017	Број на дан 31.12.2018.
1	**Мушки**	118	119	3	3
2	**Женски**	33	35		
	УКУПНО	151	154	3	3

**Претходна година*

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018.
1	**До 5 година**	16	18
2	**5 до 10**	36	36
3	**10 до 15**	30	30
4	**15 до 20**	10	10
5	**20 до 25**	25	26
6	**25 до 30**	18	18
7	**30 до 35**	10	10
8	**Преко 35**	6	6
	УКУПНО	151	154

**Претходна година*

6.3. Динамика запошљавања

Процењујемо да ће предузеће 2017. годину завршити са 138 запослених на неодређено време и са 13 запослених на одређено време. У складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 68/2015и 81/2016), Законом о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014 и 68/2015 – др. Закон и 103/2015), Одлуком Скупштине Града Ниша о максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног сектора града Ниша за 2017. годину бр. 06-940/2017-2-02 од 18.10.2017. године и Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 и 59/2015), почетком 2018. године се планира заснивање радног односа на неодређено време са још троје запослених.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године*	**151**			**Стање на дан 30.06.2018. године**	**154**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.				**Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.**	
1	*навести основ*			1	*навести основ*	
2				2		
3				3		
4				4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	3			**Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.**	
1	*Попуњавање слободних и упражњених радних места*	3		1	*навести основ*	
2				2		
	Стање на дан 31.03.2018. године	**154**			**Стање на дан 30.09.2018. године**	**154**
Р. бр.	**Основ одлива/пријема кадрова**	**Број запослених**		**Р. бр.**	**Основ одлива/пријема кадрова**	**Број запослених**
	Стање на дан 31.03.2018. године	**154**			**Стање на дан 30.09.2018. године**	**154**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.				**Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.**	
1	*навести основ*			1	*Старосна пензија*	
2				2		
3				3		
4				4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.				**Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.**	
1	*навести основ*			1	*навести основ*	
2				2		
	Стање на дан 30.06.2018.године	**154**			**Стање на дан 31.12.2018. године**	**154**

6.4. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину, - бруто 1

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину*- Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2017.	**УКУПНО**			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	149	9.190.004	61.678	144	8.817.653	61.234	4	205.851	51.463	1	166.500	166.500
II	149	8.994.990	60.369	144	8.582.289	59.599	4	248.171	62.043	1	164.530	164.530
III	151	9.337.528	61.838	144	8.791.679	61.053	6	379.953	63.326	1	165.896	165.896
IV	149	9.330.736	62.622	143	8.870.770	62.033	5	294.913	58.983	1	165.053	165.053
V	150	9.680.706	64.538	144	9.198.909	63.881	5	313.236	62.647	1	168.561	168.561
VI	151	9.621.890	63.721	144	9.101.257	63.203	6	348.922	58.154	1	171.711	171.711
VII	151	9.338.207	61.842	144	8.809.751	61.179	6	362.555	60.426	1	165.901	165.901
VIII	151	9.554.041	63.272	144	9.023.849	62.666	6	363.723	60.621	1	166.469	166.469
IX	151	9.404.354	62.280	144	8.857.499	61.510	6	380.386	63.398	1	166.469	166.469
X	151	9.483.684	62.806	144	8.941.162	62.091	6	376.053	62.676	1	166.469	166.469
XI	151	10.634.890	70.430	144	9.693.490	67.316	6	769.650	128.275	1	171.750	171.750
XII	151	10.660.290	70.598	144	9.708.390	67.419	6	776.950	129.492	1	174.950	174.950
УКУПНО	1.805	115.231.320	765.995	1.727	108.396.698	753.186	66	4.820.363	861.501	12	2.014.259	2.014.259
ПРОСЕК	150	9.602.610	63.833	144	9.033.058	62.765	6	401.697	71.792	1	167.855	167.855

* исплата са проценом до краја године

** исплата са проценом до краја године старозапослени у 20__. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

6.5. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 1

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	154	10.753.790	69.830	150	10.362.390	69.083	3	220.900	73.633	1	170.500	170.500
II	154	10.563.300	68.593	150	10.173.900	67.826	3	220.900	73.633	1	168.500	168.500
III	154	10.697.000	69.461	150	10.306.600	68.711	3	220.900	73.633	1	169.500	169.500
IV	154	10.646.910	69.136	150	10.256.510	68.377	3	220.900	73.633	1	169.500	169.500
V	154	10.753.790	69.830	150	10.354.390	69.029	3	220.900	73.633	1	178.500	178.500
VI	154	10.713.560	69.569	150	10.307.510	68.717	3	232.350	77.450	1	173.700	173.700
VII	154	10.673.550	69.309	150	10.268.500	68.457	3	232.350	77.450	1	172.700	172.700
VIII	154	10.765.240	69.904	150	10.363.390	69.089	3	232.350	77.450	1	169.500	169.500
IX	154	10.563.300	68.593	150	10.173.900	67.826	3	220.900	73.633	1	168.500	168.500
X	154	10.753.790	69.830	150	10.363.390	69.089	3	220.900	73.633	1	169.500	169.500
XI	154	10.697.000	69.461	150	10.306.600	68.711	3	220.900	73.633	1	169.500	169.500
XII	154	10.652.110	69.170	150	10.255.510	68.370	3	220.900	73.633	1	175.700	175.700
УКУПНО	1.848	128.233.340	832.684	1.800	123.492.590	823.284	36	2.685.150	895.050	12	2.055.600	2.055.600
ПРОСЕК	154	10.686.112	69.390	150	10.291.049	68.607	3	223.763	74.588	1	171.300	171.300

*старозапослени у 20__. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

6.6. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину – бруто 2

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 20__.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	154	12.768.718	82.914	150	12.307.258	82.048	3	260.441	86.814	1	201.020	201.020
II	154	12.544.131	81.455	150	12.085.028	80.567	3	260.441	86.814	1	198.662	198.662
III	154	12.701.763	82.479	150	12.241.481	81.610	3	260.441	86.814	1	199.841	199.841
IV	154	12.642.707	82.095	150	12.182.425	81.216	3	260.441	86.814	1	199.841	199.841
V	154	12.768.718	82.914	150	12.297.826	81.986	3	260.441	86.814	1	210.452	210.452
VI	154	12.721.287	82.606	150	12.242.554	81.617	3	273.941	91.314	1	204.792	204.792
VII	154	12.674.115	82.299	150	12.196.562	81.310	3	273.941	91.314	1	203.613	203.613
VIII	154	12.782.218	83.001	150	12.308.437	82.056	3	273.941	91.314	1	199.841	199.841
IX	154	12.544.131	81.455	150	12.085.028	80.567	3	260.441	86.814	1	198.662	198.662
X	154	12.768.718	82.914	150	12.308.437	82.056	3	260.441	86.814	1	199.841	199.841
XI	154	12.701.763	82.479	150	12.241.481	81.610	3	260.441	86.814	1	199.841	199.841
XII	154	12.648.838	82.135	150	12.181.246	81.208	3	260.441	86.814	1	207.150	207.150
УКУПНО	1.848	152.267.108	988.747	1.800	146.677.764	977.852	36	3.165.792	1.055.264	12	2.423.552	2.423.552
ПРОСЕК	154	12.688.926	82.396	150	12.223.147	81.488	3	263.816	87.939	1	201.963	201.963

*старозапослени у 20__. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

6.7. План обрачуна и исплате зарада у 2018. години

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2017 години	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	10.835.015	13.113.718	12.678.718	435.000
II	10.605.093	12.874.131	12.454.131	420.000
III	11.008.946	13.046.763	12.611.763	435.000
IV	11.000.938	12.987.707	12.552.707	435.000
V	11.413.552	13.103.718	12.678.718	425.000
VI	11.344.208	13.021.287	12.631.287	390.000
VII	11.009.746	12.974.115	12.584.115	390.000
VIII	11.264.214	13.082.218	12.692.218	390.000
IX	11.087.733	12.879.131	12.454.131	425.000
X	11.181.263	13.103.718	12.678.718	425.000
XI	12.538.535	13.046.763	12.611.763	435.000
XII	12.568.482	12.993.838	12.558.838	435.000
УКУПНО	135.857.727	156.227.108	151.187.108	5.040.000

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

6.8. Накнаде председнику и члановима надзорног одбора у нето и бруто износу

Председник и чланови Надзорног одбора предузећа, имају право на месечну нето накнаду у складу са Одлуком Скупштине Града Ниша о висини накнаде за рад у надзорним одборима јавних и јавно-комуналних предузећа чији је оснивач Град Ниш број 06-48/2014-39-02 од 03.02.2014. године (Сл. лист града Ниша 6/2014), према којој се председнику исплаћује месечна накнада у нето износу од 20.000 динара, а члановима накнаде у нето износу од по 15.000 динара.

Одредбом члана 6.став 2. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 116/14), је прописано да се од умањења других сталних примања изузимају она примања која су у нето износу нижа од 25.000 динара, тако да, по том основу, предузеће неће имати обавезу да уплаћује средства у буџет Републике Србије.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
II	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
III	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
IV	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
V	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
VI	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
VII	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
VIII	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
IX	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
X	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
XI	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
XII	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
УКУПНО	600.000	240.000	180.000	24	600.000	240.000	180.000	24
ПРОСЕК	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	79.114	31.646	23.734	2		79.114	31.646	23.734	2	
II	79.114	31.646	23.734	2		79.114	31.646	23.734	2	
III	79.114	31.646	23.734	2		79.114	31.646	23.734	2	
IV	79.114	31.646	23.734	2		79.114	31.646	23.734	2	
V	79.114	31.646	23.734	2		79.114	31.646	23.734	2	
VI	79.114	31.646	23.734	2		79.114	31.646	23.734	2	
VII	79.114	31.646	23.734	2		79.114	31.646	23.734	2	
VIII	79.114	31.646	23.734	2		79.114	31.646	23.734	2	
IX	79.114	31.646	23.734	2		79.114	31.646	23.734	2	
X	79.114	31.646	23.734	2		79.114	31.646	23.734	2	
XI	79.114	31.646	23.734	2		79.114	31.646	23.734	2	
XII	79.114	31.646	23.734	2		79.114	31.646	23.734	2	
УКУПНО	949.367	379.747	284.810	24		949.367	379.747	284.810	24	
ПРОСЕК	79.114	31.646	23.734	2		79.114	31.646	23.734	2	

7. Кредитна задуженост

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2017 претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2017 претходне године	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 у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018 текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018 текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
Piraeus bank	дугорочни кредит	еур	не	21.749	2.827.370	2017	5 год.		30.04.2017	2,87%	12	652.470	67.080	16.730	2.174.900
Piraeus bank	дугорочни кредит	еур	не	57.370	7.458.100	2017	5 год.		31.05.2017	2,76%	12	1.688.570	172.120	44.381	5.769.530
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење															
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

8. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години *	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
	Добра					
1	Штампани материјал	2.800.000	725.000	1.450.000	2.175.000	2.900.000
2	Гориво и мазива	47.380.000	13.375.000	26.750.000	40.125.000	53.500.000
3	Резервни делови	4.800.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
4	Ауто гуме	1.000.000	325.000	650.000	975.000	1.300.000
5	Канцеларијски материјал	450.000	122.500	245.000	367.500	490.000
6	Фолије за легитимације	170.000	87.500	175.000	262.500	350.000
7	Радна и заштитна одећа и опрема	210.000	100.000	200.000	300.000	400.000
8	Рачунари и рачунарска опрема	422.000	125.000	250.000	375.000	500.000
9	Електрична и топлотна енергија	938.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
10	Средства за хигијену	310.000	100.000	200.000	300.000	400.000
11	Потрошни материјал	80.000	25.000	50.000	75.000	100.000
12	Акумулатори	250.000	100.000	100.000	100.000	300.000
13	Мобилни телефони	220.000	75.000	150.000	225.000	300.000
14	Канцеларијски намештај	220.000	75.000	150.000	225.000	300.000
15	Репрезентација у сопственим просторијама	80.000	20.000	40.000	60.000	80.000
16	Стручна литература	150.000	100.000	150.000	200.000	250.000
17	Новогодишњи пакетићи	390.000	0	0	0	390.000
18	Тонери	150.000	50.000	100.000	150.000	200.000
19	Електро материјал и одржавање	90.000	37.500	75.000	112.500	150.000
20	Водоводни материјал	32.000	12.500	25.000	37.500	50.000
21	Алат и метална роба	177.000	50.000	100.000	150.000	200.000
22	Остала добра (ламинатори, клима уређаји, грејна тела и сл.)	270.000	100.000	200.000	300.000	400.000
23	Термо ролне за продају појединачних карата	100.000	50.000	500.000	100.000	150.000
	Укупно добра:	60.689.000	17.205.000	34.660.000	51.265.000	68.910.000
	Услуге					
1	Услуга превоза путника на територији Града Ниша	1.021.000.000	268.750.000	537.500.000	806.250.000	1.075.000.000
2	Услуге продаје карата од стране трећих лица	1.030.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
3	Осигурање	1.400.000	500.000	1.100.000	1.400.000	2.000.000
4	Одржавање ГПС система и система за продају појединачних карата	3.450.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
5	Телекомуникационе услуге	1.400.000	350.000	700.000	1.050.000	1.400.000
6	Уговори о делу	145.000	67.500	135.000	202.500	270.000
7	Огласи на ТВ и радију и осталим медијима	1.100.000	500.000	700.000	800.000	1.100.000
8	Објављивање у Сл. Гласнику и осталим штампаним медијима	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
9	Услуге преноса писама и пошиљки	1.200.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
10	Комуналне услуге	420.000	125.000	250.000	375.000	500.000
11	Услуге заштите на раду	42.000	12.500	25.000	37.500	50.000
12	Остале производне услуге (сервис тонера, штампача и сл.)	101.000	50.000	100.000	150.000	200.000
13	Услуге ревизије финансијских извештаја	250.000	150.000	200.000	250.000	300.000
14	Одржавање аутобуса	450.000	125.000	250.000	375.000	500.000
15	Правне услуге	950.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
16	Здравствене услуге	145.000	50.000	100.000	150.000	200.000
17	Стручно усавршавање и учешће на семинарима	145.000	37.500	75.000	112.500	150.000

18	Услуге обезбеђења и преноса новца	200.000	100.000	200.000	300.000	400.000
19	Паркирање службених возила	120.000	0	0	150.000	150.000
20	Специјализоване услуге сервисирања возила на гас	0	125.000	250.000	375.000	500.000
21	Вулканизерске услуге	110.000	37.500	75.000	112.500	150.000
22	Технички преглед возила	120.000	50.000	100.000	150.000	200.000
23	Остале непроизводне услуге	330.000	100.000	200.000	300.000	400.000
24	Закуп пословног простора и друе непокретне имовине	5.200.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
25	Сервис путничких возила	300.000	112.500	225.000	337.500	450.000
26	Угоститељске услуге	360.000	90.000	180.000	270.000	360.000
27	Чишћење перона на приградској станици	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
28	Закуп програма за рачуноводство	300.000	100.000	200.000	300.000	400.000
	Укупно услуге:	1.040.968.000	275.332.500	550.365.000	825.147.500	1.100.280.000
	Радови					
1						
2						
…						
	Укупно радови:					
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		1.101.657.000	292.537.500	585.025.000	876.412.500	1.169.190.000

**Претходна година*

9. План инвестиција

Предузеће је реализовало све инвестиције планиране закључно са 2017. годином.

Петогодишњи уговори о јавно – приватном партнерству у обављању комуналне делатности градског и приградског превоза на територији града Ниша, закључени са превозницима, истичу у 2019. години. Без претходне студије о функционисању јавног превоза путника у Нишу неће моћи да се утврде правци даљег развоја ове, за Град Ниш, изузетно важне комуналне делатности.

Зато предузеће није планирало да улази у било која озбиљнија инвестициона улагања у 2018. години.

10. Средства за посебне намене

Средства за посебне намене су планирана у складу са Смерницама Владе Републике Србије за израду годишњих програма пословања за 2018. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2018. – 2020. године , којима је утврђено да се средства за ове намене могу планирати највише до нивоа планираних средстава за 2017. годину, уз претходно сагледавање могућности за додатну рационализацију.

Овим програмом су планирана средства за донације, репрезентацију, рекламу и пропаганду, а критеријуми за коришћење тих средстава су дефинисани интерним актима предузећа (Правиником о донацијама и Правилником о коришћењу средстава за рекламу, пропаганду и информисање јавности и за репрезентацију).

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2017. (претходна година)	Реализација у 2017. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
1.	**Спонзорство**						
2.	**Донације**	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
3.	**Хуманитарне активности**						
4.	**Спортске активности**						
5.	**Репрезентација**	440.000	440.000	110.000	220.000	330.000	440.000
6.	**Реклама и пропаганда**	1.500.000	1.500.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
7.	**Остало**						

У Нишу, 01.12.2017. године

ЈКП ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША

Предлагач
Директор

Саша Петронијевић, дипл.инж.маш.

Председник
Надзорног одбора

Слободан Петровић, дипл.инж.саоб.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Програм пословања ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша за 2018. годину је сачињен на основу члана 59. став 2. и члана 60. став 1. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/16), као и члана 27. Статута ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш бр. 621/17 од 23.03.2017.године, а у складу са Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2018. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2018 – 2020. година, које је усвојила Влада Републике Србије својим Закључком 05 број: 023-10241/2017 од 26.10.2017. године. Програм је припремљен и у складу са Законом о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 63/13 –испр., 108/13, 142/14, 68/15 –др. Закон, 103/15 и 99/16), Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл. гласник РС“ бр. 93/12), Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС“ бр. 68/15 и 81/16 – одлука УС), Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“ бр. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15) и другим позитивним законским и другим прописима.

Први део Програма садржи основне податке о предузећу, мисију, визију, циљеве, законски оквир пословања и организациону шему предузећа.

Основе за израду програма пословања за 2018. годину су приказане кроз процену физичког обима активности и финансијских показатеља за 2017. годину. Процена је да ће највећи део планираних активности и резултата пословања бити остварени.

У 2018. години се планира уредно обављање комуналне делатности превоза путника на линијама које је Град Ниш поверио предузећу. Планирано је да се изврши укупно 87.500 контрола путника, возног особља и возила којима се обавља превоз путника као и да се путницима изда укупно 7.950.000 појединачних и 330.000 месечних и полумесечних карата. У складу са утврђеним редовима вожње на повереним линијама јавног превоза путника у Нишу, планирано је да аутобуси предузећа у 2018. години, превозећи путнике, пређу укупно 794.858 километара.

У четвртом поглављу Програма су дате финансијске пројекције пословања предузећа у 2018. години. Планира се остварење укупног прихода у износу од 1.351.600.000 динара, чиме би се покрили сви трошкови предузећа који су планирани у укупном износу од 1.351.196.476динара. Планирана добит предузећа пре опорезивања за 2018. годину износи 403.524 динара.

Политика зарада и запошљавања је сачињена у складу са Законом о буџетском систему, Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору и Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава. Накнаде за рад чланова надзорног одбора су планиране у складу са Одлуком Скупштине Града Ниша

о висини накнаде за рад у надзорним одборима јавних и јавно-комуналних предузећа чији је оснивач Град Ниш, број 06-48/2014-39-02 од 03.02.2014. године.

У седмом и осмом поглављу Програма су дати подаци о кредитној задужености и планираним финансијским средствима за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности.

Предузеће не планира да улази у нека озбиљнија инвестициона улагања у 2018. години, пошто уговори о јавно – приватном партнерству у обављању комуналне делатности градског и приградског превоза путника, закључени са превозницима, истичу током 2019. године, а средства за посебне намене су планирана до нивоа планираних средстава за 2017. годину.

У Нишу, 01.12.2017. године

ДИРЕКТОР

Саша Петронијевић, дипл.инж.маш.