На основу члана 56. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008 и 143/2016), и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша” број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016 и 144/2016) и члана 12. Правилника о поступку припреме, израде и доставе материјала („Службени лист Града Ниша", број 125/2008),

Градско веће Града Ниша, на седници од 15.06.2018. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП Дирекција за јавни превоз града Ниша Ниш.

II Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП Дирекција за јавни превоз града Ниша Ниш доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради уврштивања у дневни ред седнице Скупштине Града.

III За представнике предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града Ниша, одређују се Хранислав Ђорђевић, из Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај и Саша Петронијевић, директор ЈКП Дирекција за јавни превоз града Ниша Ниш.

Број: 737-24/2018-03
У Нишу, 15.06.2018. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Проф. др Милош Банђур

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/2016), члана 37. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008 и 143/2016) и члана 14. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа Дирекција за јавни превоз Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 145/2016-пречишћен текст и 18/2017),

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП Дирекција за јавни превоз града Ниша Ниш број 1243/18, који је донео Надзорни одбор овог предузећа на седници одржаној 04.06.2018. године.

II

Решење доставити: Јавном комуналном предузећу Дирекција за јавни превоз града Ниша Ниш, Градској управи- Служби начелника Градске управе, Секретаријату за комуналне делатности, енергетику и саобраћај и Секретаријату за финансије.

Број:
У Нишу године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Мр Раде Рајковић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа Дирекција за јавни превоз града Ниша Ниш на седници одржаној 04.06.2018. године донео је Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП Дирекција за јавни превоз града Ниша Ниш број 1243/18 и исти је достављен Секретаријату за комуналне делатности, енергетику и саобраћај на даљи поступак, у циљу добијања сагласности Скупштине Града као оснивача.

Закључком Градског већа, број 598-18/2018-03 од 16.05.2018.године, прихваћена је иницијатива ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш за споразумни раскид уговора о обављању комуналне делатности јавног градског и приградског превоза путника на територији Града Ниша на линијама 7,12 и 34,почев од 01.07.2018. године, те је у циљу реализације наведеног закључка неопходно извршити и измене Програма пословања предузећа за 2018. годину.

Предузеће је споразумни раскид уговора образложило немогућношћу да превоз на повереним линијама градског и приградског превоза број 7,12 и 34 обавља континуирано и безбедно, с обзиром да је и поред знатних улагања у одржавање возног парка, посебно у 2018. години, број пређених километара досегао горњу границу експлоатационог века аутобуса. Такође велики проблем у раду предузећа је и непостојање ауто базе за смештај возила са радионицама за одржавање возила.

Имајући у виду наведено као и то да су за даље обављање поверене комуналне делатности градског и приградског превоза путника, потребна значајна финансијска средства, која нису планирана Одлуком о буџету Града Ниша за 2018. годину, закључен је споразум о раскиду уговора о обављању комуналне делатности јавног градског и приградског превоза путника на територији Града Ниша на линијама 7,12 и 34.

Због престанка обављања комуналне делатности јавног градског и приградског превоза путника предузеће планира гашење службе градског саобраћаја, тако да ће за 29 запослених из наведене службе радни однос престати са 30.06.2018. године, и исти ће засновати радни однос код других корисника јавних средстава док ће остали запослени из службе у највећем броју бити распоређени на радно место контролора саобраћаја. Укупан број запослених на неодређено време у предузећу смањује се за 29 и износиће 112, што је у изменама Програма пословања приказано у оквиру поглавља 6.“План зарада и запошљавања“.

Због повећања броја запослених на радном месту контролора саобраћаја, планира се повећање прихода од накнаде за услуге организације контроле и реализације интегрисаног тарифног система у градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша почев од 01.07.2018. године, у износу од 3.500.000,00 динара са ПДВ-ом на месечном нивоу.

Секретаријат за финансије је израдио и доставио мишљење на наведени Програм, број 11-1308/2018 од 12.06.2018. године.

Такође, планира се и отуђење опреме коју је служба градског превоза користила за обављање комуналне делатности превоза путника, у

складу са Законом о јавној својини, што ће довести до промене планираних позиција у Програму пословања.

Наведеним изменама Програма пословања планирано је повећање укупно планираних прихода предузећа тако да исти износе 1.379.900.000,00 динара као и повећање укупно планираних расхода, који ће износити 1.396.897.968,00 динара, с тим да ће предузеће остварити губитак у 2018. години у износу од 16.997.968,00 динара.

Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај је разматрајући достављени Програм, утврдио да је исти сачињен у складу са процедуром утврђеном важећим прописима и предлаже доношење решења као у диспозитиву.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
По овлашћењу начелника
Градске управе Града Ниша

Хранислав Ђорђевић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ
ГРАДА НИША
Бр. 1243/18
04.06. 20 18 год.
НИШ

ЈКП ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША

ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША НИШ ЗА 2018. ГОДИНУ

ОСНИВАЧ: **СКУПШТИНА ГРАДА НИША**

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: **НИШ**

ДЕЛАТНОСТИ: **49.31 ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ КОПНЕНИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА**
52.21 УСЛУЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ У КОПНЕНОМ САОБРАЋАЈУ

МАТИЧНИ БРОЈ: **20736674**

СЕДИШТЕ: **НИШ**

Ниш, јун 2018. године

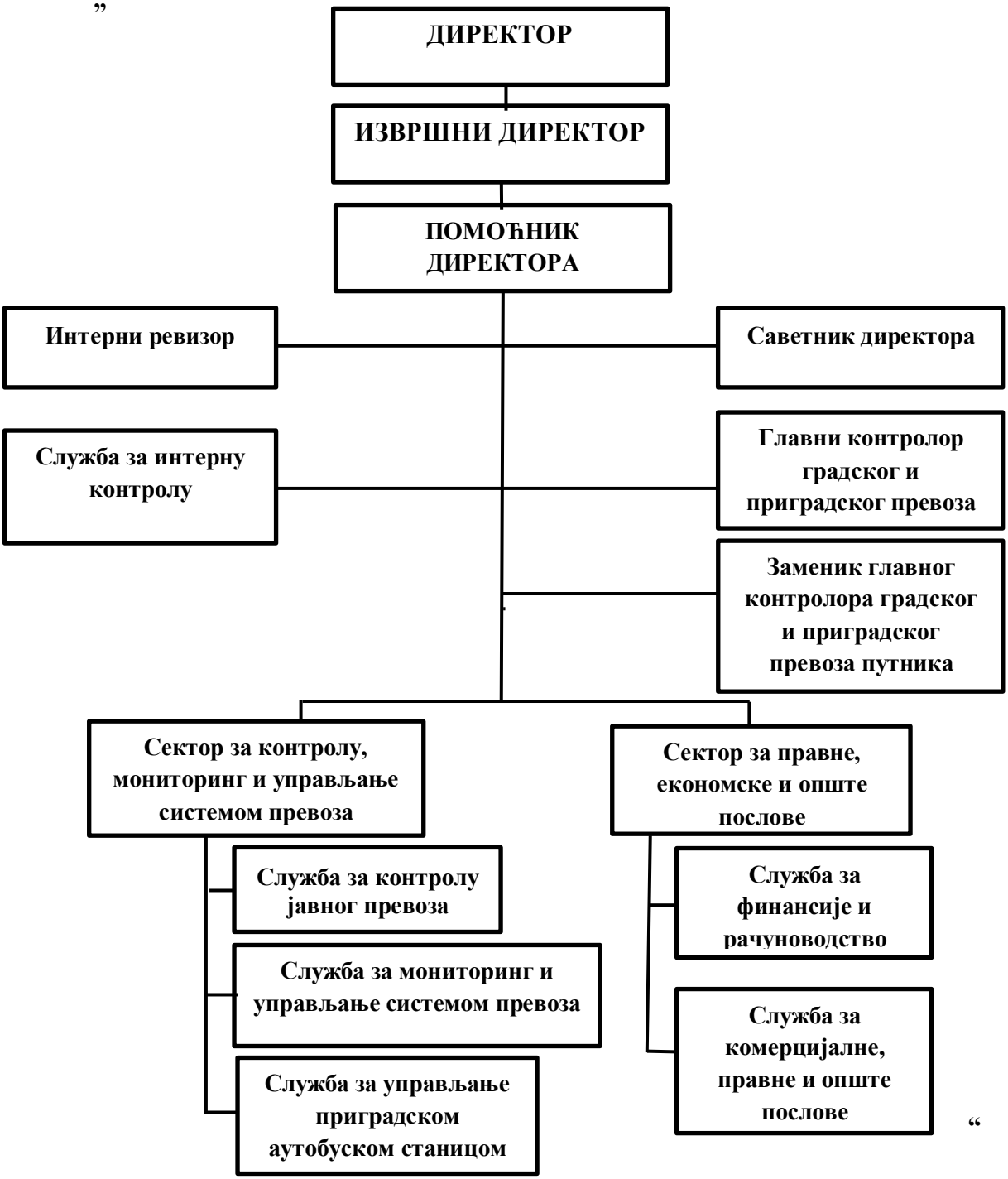
На основу чланова 22. и 60. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016) и члана 27. Статута Јавно комуналног предузећа Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш број 621/17 од 23.03.2017. године, по предлогу директора, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш донео је дана 04.06.2018. године

ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША НИШ ЗА 2018. ГОДИНУ

Члан 1.

У програму пословања ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша за 2018.годину бр. 2389/17 од 01.12.2017. године, на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем број 06-1290/2017-16-02 од 27.12.2017. године, у Поглављу 1. ОПШТИ ПОДАЦИ, тачка 1.7. Организациона структура - шема, мења се организациона шема и гласи:

”



“

Члан 2.

Поглавље 3. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ, мења се и гласи:

„ 3. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

3.1. План физичког обима активности за 2018. годину

Предузеће планира да број контрола у 2018. години буде знатно већи у односу на 2017. годину, због планираног повећања броја контролора у другој половини 2018. године. На основу закључка Градског већа Града Ниша бр. 598-18/2018-03 од 16.05.2018. године, закључиће се споразум о раскиду уговора о обављању комуналне делатности јавног градског и приградског превоза путника на територији Града Ниша на линијама 7,12 и 34, број 1962/2015-01 од 05.06.2015. године, закљученог између Града Ниша и предузећа. Споразум ће ступити на снагу најкасније до 01. 07. 2018. године, до када ће предузуеће бити у обавези да спроведе поступак јавне набавке ради избора новог превозника који ће обављати превоз путника на овим линијама. Престанком обављања делатности превоза путника, престаје и потреба за постојањем службе градског саобраћаја у предузећу. На основу већ постигнутог договора са другим јавним предузећима у Нишу, планира се да до 30.06.2018. године, укупно 29 запослених из ове службе (првенствено возача), потпише споразум о престанку радног односа ради заснивања радног односа код другог корисника јавних средстава. Остали запослени у овој служби ће попунити упражњена радна места у предузећу, од којих ће већина бити распоређена на радно место контролора саобраћаја. Зато ће се у другој половини 2018. године знатно повећати број контрола, што се може видети из доње табеле.

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	7.470	7.030	12.830	11.340	9.360	8.980	94.110
приград	795	890	1.190	890	920	1.110	1.450	1.500	2.530	2.180	1.710	1.630	16.795
укупно	5.845	6.870	8.930	6.370	7.420	7.460	8.920	8.530	15.360	13.520	11.070	10.610	110.905

Планирани број контрола у 2018. години

Због повећаног обима контроле путника у 2018. години, очекује се доста већи број издатих опомена и доплатних карата 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	1.080	1.020	1.710	1.690	1.445	1.515	14.660
д. карте	70	90	110	85	80	85	130	130	150	175	130	140	1.375
укупно	870	1.140	1.340	1.035	1.135	1.200	1.210	1.150	1.860	1.865	1.575	1.655	16.035

Планирани број издатих опомена и доплатних карата у 2018. години

Планираном појачаном контролом путника у 2018. години, очекује се да ће и број продатих карата бити већи од броја продатих карата у 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	20.700	21.950	28.670	30.870	31.815	32.025	**337.930**
појединачне карте	638.100	630.000	699.500	614.700	673.700	650.100	689.900	716.800	727.000	763.900	769.800	780.900	**8.354.400**

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

Планирано је да предузеће обавља комуналну делатност превоза путника до 30.06.2018. године, тако да се у складу са утврђеним редовима вожње на повереним линијама јавног превоза путника у Нишу, планира да аутобуси предузећа у 2018. години, превозећи путнике, пређу укупно 392.008 км.

Месец 2018.	јануар	фебр.	март	април	мај	јун	јул	август	септем.	октоб.	новем.	децем.	Укупно
Број планираних км	65.650	60.387	68.500	64.200	67.371	65.900							392.008

Планирани број пређених 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.

Прилог 2

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	1.375.400
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	1.373.428

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	1.377.000
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	1.392.898
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	-15.898
Реализација	29.074	431	306	
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	-16.998
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	123
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	48.371
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	35599	132395	8271	
Ликвидност	1,060091416	1,063206598	0,924342672	1,155072608
Дуг / капитал	4,264800834	4,104893828	4,217051049	6,094715229
Профитна бруто маргина	0,022882841	0,000352301	0,000247263	
Економичност	1,032023038	0,996696408	1,000032653	1,001435847
Продуктивност	0,093172967	0,107114578	0,117388124	0,106265772

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).

Из горе наведеног приказа планираних и реализованих индикатора пословања се може закључити следеће:

-Реализовани пословни и укупни приходи и расходи предузећа су у 2017. години, готово на нивоу планираних величина;

-Реализовани пословни и нето резултат пословања предузећа је у 2017. години процентуално доста већи у односу на планирани, али у апсолутном износу, учешће разлика између планираних и реализованих величина у укупним приходима и расходима предузећа је врло мало;

-Просечна нето зарада запослених у 2017. години ће бити за око 2% нижа у односу на планирану;

-Због релативно лошије наплате потраживања, ликвидност предузећа је у 2017. години смањена у односу на претходне две године. Зато се у 2018. години планира повећање ликвидности предузећа, управо бољом наплатом потраживања;

-Укупна дуговања предузећа су 4,2 пута већа у односу на капитал, али при том морамо да истакнемо чињеницу да предузеће редовно измирује све своје обавезе. Процењене обавезе према добављачима за 2017. годину у износу од 131.043 хиљада динара, што чини 80,5% укупно процењених обавеза предузећа, представљају обавезе које ће предузеће имати према добављачима по њиховим рачунима за новембар и децембар месец 2017. године, а које ће сигурно бити измирене у роковима утврђенним Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, бр. 119/2012 и 68/2015);

-Према параметрима дефинисаним приказом, процењена економичност предузећа ће у 2017. години бити нешто боља у односу на 2016. годину, док ће продуктивност бити нешто лошија у односу на исту годину.“

Члан 3.

Поглавље 4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И РАСХОДА ПО НАМЕНАМА, мења се и гласи:

„4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1. Биланс стања на дан 31.12.2018. године

Прилог 3

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	25.100	11.700	11.700
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	24.100	10.700	10.500
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	24.100	10.700	10.500
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	150.384	170.231	153.675	151.050
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	200	27.700	14.700	5.200
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		27.500	14.500	5.000
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	23.575	24.250	35.525	40.900
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	210.784	196.331	166.375	163.950
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	43.119	38.628	28.049	22.346
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	33.234	33.234	33.234	34.344
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	4.885	1.168	1.168	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.168	1.168	1.168	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3.717			
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	774	11.353	16.998
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423		774	11.353	16.998

	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	155.454	145.180	125.490	130.829
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	136.604	126.910	107.805	111.389
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	136.589	126.895	107.790	111.374
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	210.784	196.331	166.375	163.950
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

Прилог 3а

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	680.000	1.013.000	1.375.400
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	678.000	1.010.000	1.371.400
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	128.000	210.000	272.900
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	550.000	800.000	1.098.500
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	333.763	664.759	1.007.278	1.373.428
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	3.370	8.000	8.500	10.940
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	13.675	23.500	24.500	25.450

52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	36.278	73.129	106.628	146.328
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	273.530	547.080	850.000	1.169.150
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.500	4.500	5.000	5.500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	310	350	350	350
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4.100	8.200	12.300	15.710
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	3.617	15.241	5.722	1.972
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031			430	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	500	1.000	1.500	1.500
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	1.500
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	1.220
	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	16.000	17.000	18.590
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3.772	126		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			10.353	15.898
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	1057	5	900	1.000	1.100

	РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	3.767			
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		774	11.353	16.998
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	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	3.717			
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		774	11.353	16.998
	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

Прилог 3б

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	333.450	666.900	1.010.350	1.333.800
1. Продаја и примљени аванси	3002	331.250	662.500	1.003.750	1.325.000
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	327.525	660.950	993.775	1.312.500
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	285.900	*577.700*	871.400	1.146.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	37.500	75.000	110.000	150.000
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	5.925	5.950	16.575	21.300
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	334.700	669.400	1.014.100	1.338.800
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	328.125	662.150	995.575	1.314.900
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	6.575	7.250	18.525	23.900
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	23.575	24.250	35.525	40.900

4.4. Структура планираних прихода и расхода

4.4.1. Структура планираних прихода

Ред. бр.	Број рачуна	Врста прихода	План 2017.	Процена 2017.	План 2018.
1	61	Приходи од услуга превоза путника	1.137.500.000	1.126.500.000	1.211.500.000
2	61	Приходи од обављ. послова организације, контроле и реализације ИТС-а у превозу путника	94.000.000	94.000.000	137.500.000
3	61	Приходи од легитимација, опомена и доплатних карата	23.200.000	17.050.000	22.400.000
4	64	Приходи од донација	14.500.000	14.500.000	0
5	65	Други пословни приходи	1.000.000	3.630.000	4.000.000
6	66	Финансијски приходи	4.000.000	1.740.000	1.500.000
7	67	Остали приходи	500.000	220.000	100.000
8	69	Приходи од исправки грешака из ранијих година	0	0	2.900.000
		УКУПНО	1.274.700.000	1.257.640.000	1.379.900.000

4.4.2. Структура планираних расхода

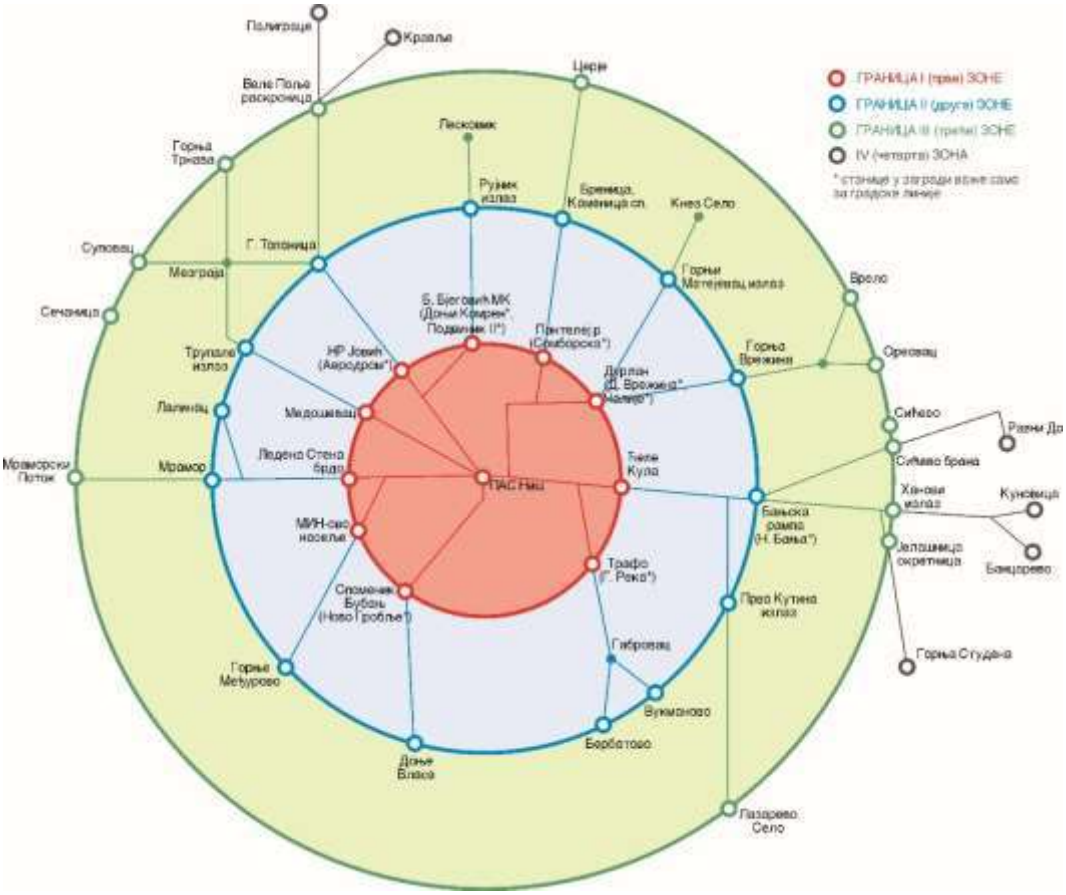
Ред. бр.	Број рачуна	Врста трошкова	План 2017.	Процена 2017.	План 2018.
1	512	Трошкови осталог режијског материјала	2.900.000	2.800.000	2.900.000
2	512	Трошкови канцеларијског материјала	490.000	450.000	490.000
3	512	Трошкови потрошног материјала	1.300.000	1.255.000	1.300.000
4	512	Трошкови материјала за текуће и инвестиционо одржавање основних средстава	100.000	80.000	50.000
5	513	Трошкови горива	51.000.000	46.540.000	24.000.000

6	513	Трошкови мазива	850.000	840.000	250.000
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	4.500.000
9	515	Трошкови алата и инвентара	3.200.000	2.050.000	1.500.000
10	515	Трошкови ауто гума	1.300.000	1.050.000	200.000
11	520	Трошкови зарада	118.434.180	115.231.320	113.400.000
12	521	Трошкови пореза и доприноса на терет послодавца	21.889.678	21.466.406	20.718.600
13	522	Трошкови по основу уговора о делу	270.000	145.000	270.000
14	525	Трошкови закупнине 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 сужбених путовања	520.000	515.000	520.000
17	529	Трошкови за превоз запослених на посао и са посла	3.780.000	3.200.000	3.300.000
18	529	Солидарна помоћ ради ублажавња неповољног материјалног положаја запослених	4.200.000	4.200.000	5.500.000
19	529	Трошкови за отпремнине приликом одласка 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	1.150.000.000
21	531	Трошкови транспортних 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	5.500.000
27	545	Трошкови резервисања за отпремнине и друге накнаде	1.000.000	1.250.000	350.000
28	550	Трошкови непроизводних услуга	4.700.000	4.685.000	6.000.000
29	551	Трошкови репрезентације	440.000	440.000	440.000
30	552	Трошкови премија осигурања	1.500.000	1.030.000	1.100.000
31	553	Трошкови платног промета	1.000.000	885.000	1.000.000
32	554	Трошкови чланарина	750.000	384.000	570.000
33	555	Трошкови пореза и других накнада	500.000	278.000	100.000
34	559	Остали нематеријални трошкови	7.000.000	5.800.000	6.500.000
35	562	Расходи камата	200.000	165.000	250.000
36	563	Негативне курсне разлике	30.000	5.000	10.000
37	564	Расходи по основу ефеката валутне клаузуле			20.000
38	570	Губици од расходовањаи продаје нематеријалних улагања,некретнина и опреме			2.600.000
39	576	Расходи по основу директних отписа потраживања	300.000	300.000	300.000
40	579	Остали непоменути расходи	730.000	710.000	14.690.000
41	582	Обезвређење некретнина, постројења и опреме			1.000.000
42	585	Обезвређење потраживања и крат. финанс. пласмана	660.000	500.000	600.000
43	591	Ванредни расходи по основу исправки грешака из ранијих година		15.000	4.000.000
		УКУПНО	**1.274.533.226**	**1.257.334.094**	**1.396.897.968**

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. Субвенције и остали приходи из буџета

Предузеће у 2018. години не планира приходе из буџета Републике Србије и Града Ниша, по основу субвенција, доделе средстава по јавном позиву, конкурсу и слично.

у динарима

Претходна година 2017					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

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

4.7. Трошкови запослених

Прилог 5

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	22.787.184	43.605.454	62.209.582	81.338.400
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	118.434.180	115.231.320	29.211.390	58.909.350	86.112.100	113.400.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	140.323.858	136.697.726	34.650.229	69.874.124	101.946.166	134.118.600
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	154	151	154	154	123	123
4.1.	- на неодређено време	141	138	141	141	112	112
4.2.	- на одређено време	13	13	13	13	11	11
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	1	1	1	1
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	2.500.000	3.300.000
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	5.900.000
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

“

Члан 4.

Поглавље 6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА, мења се и гласи:

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Прилог 6

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	Извршни директор							1														1
3	Помоћник директора	1	1	1	1		1	1													1	1
4	Саветник директора	1	1	1	1		1	1													1	1
5	Интерни ревизор	1	1	1	1		1	1													1	1
6	Главни контролор градског и приградског превоза путника	1	1	1	1		1	1													1	1
7	Заменик главног контролора градског и приградског превоза путника							1														1
8	Служба за интерну контролу	4	4	4	4		4	4													4	4
9	Сектор за контролу, мониторинг и управљање системом превоза	12	39	48	39	9	8	14	7	7			34	59							49	80
10	Сектор градског саобраћаја	13	67	71	67	1	3		1				66						1		71	
11	Сектор за правне, економске и опште послове	22	23	23	23	3	14	17	2	3			6	12							22	32
УКУПНО:		56	138	151	138	13	34	42	10	10			106	71					1		151	123

6.2. Квалификациона, старосна и полна структура и структура запослених према времену проведеном на раду

Прилог 7

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	40	3	3
2	**ВС**	10	12		
3	**ВКВ**				
4	**ССС**	106	71		
5	**КВ**				
6	**ПК**				
7	**НК**	1			
	УКУПНО	151	123	3	3

**Претходна година*

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018.
1	**До 30 година**	10	9
2	**30 до 40**	49	38
3	**40 до 50**	54	43
4	**50 до 60**	31	27
5	**Преко 60**	7	6
	УКУПНО	151	123
	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	87	3	3
2	**Женски**	33	36		
	УКУПНО	151	123	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	10
2	**5 до 10**	36	33
3	**10 до 15**	30	15
4	**15 до 20**	10	9
5	**20 до 25**	25	22
6	**25 до 30**	18	15
7	**30 до 35**	10	13
8	**Преко 35**	6	6
	УКУПНО	151	123

**Претходна година*

6.3. Динамика запошљавања

Предузеће је планирало да 2017. годину заврши 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.

Због напред наведеног планираног престанка обављања делатности превоза путника, почев од 01.07.2018. године престаће потреба за постојањем службе градског саобраћаја у предузећу. На основу већ постигнутог договора са другим јавним предузећима у Нишу, планира се да до 30.06.2018. године, укупно 29 запослених из ове службе (првенствено возача), потпише споразум о престанку радног односа ради заснивања радног односа код другог корисника јавних средстава. Остали запослени у овој служби ће попунити упражњена радна места у предузећу, од којих ће већина бити распоређена на радно место контролора

саобраћаја. Планира се смањење броја запослених на одређено време по основу повећаног обима посла на 11 запослених.

Прилог 8

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			**Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.**	31
1	*Попуњавање слободних и упражњених радних места*	3		1	Споразум о престанку-заснивање радног односа код другог послодавца	29
2				2	Истек уговора о раду на одређено време	2
	Стање на дан 31.03.2018. године	**154**			**Стање на дан 30.09.2018. године**	**123**
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**	**123**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.				**Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.**	
1	*навести основ*			1	*навести основ*	
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**	**123**

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

Прилог 9

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

Колективним уговором код послодавца ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш је прописано да се накнада запосленима за регрес за коришћење годишњег одмора исплаћује месечно у висини 1/12 просечно исплаћене зараде по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за статистику, за претходну годину.

У складу са тим, у масу зарада су укључене и накнаде за регрес за коришћење годишњег одмора које се исплаћују и запосленима који су на боловању преко 30 дана, породиљском одсуству, одсуству са рада ради неге детета или посебне неге детета.

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

Средства за исплату зарада за 2018. годину су планирана у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 93/2012) и Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 116/2014).

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	9.952.890	64.629	150	9.612.390	64.083	3	170.000	56.667	1	170.500	170.500
II	154	9.562.400	62.094	150	9.253.900	61.693	3	140.000	46.667	1	168.500	168.500
III	154	9.696.100	62.962	150	9.356.600	62.377	3	170.000	56.667	1	169.500	169.500
IV	154	9.746.010	63.286	150	9.426.510	62.843	3	150.000	50.000	1	169.500	169.500
V	154	9.968.390	64.730	150	9.639.890	64.266	3	150.000	50.000	1	178.500	178.500
VI	154	9.983.560	64.828	150	9.659.860	64.399	3	150.000	50.000	1	173.700	173.700
VII	123	9.068.550	73.728	120	8.775.850	73.132	2	120.000	60.000	1	172.700	172.700
VIII	123	9.175.900	74.601	120	8.886.400	74.053	2	120.000	60.000	1	169.500	169.500
IX	123	8.958.300	72.832	120	8.669.800	72.248	2	120.000	60.000	1	168.500	168.500
X	123	9.148.790	74.380	120	8.859.290	73.827	2	120.000	60.000	1	169.500	169.500
XI	123	9.092.000	73.919	120	8.802.500	73.354	2	120.000	60.000	1	169.500	169.500
XII	123	9.047.110	73.554	120	8.751.410	72.928	2	120.000	60.000	1	175.700	175.700
УКУПНО	1.662	113.400.000	825.542	1.620	109.694.400	819.205	30	1.650.000	670.000	12	2.055.600	2.055.600
ПРОСЕК	139	9.450.000	68.795	135	9.141.200	68.267	3	137.500	55.833	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	11.804.457	76.652	150	11.403.008	76.020	3	200.430	66.810	1	201.020	201.020
II	154	11.344.070	73.663	150	10.980.348	73.202	3	165.060	55.020	1	198.662	198.662
III	154	11.501.702	74.686	150	11.101.431	74.010	3	200.430	66.810	1	199.841	199.841
IV	154	11.560.546	75.068	150	11.183.855	74.559	3	176.850	58.950	1	199.841	199.841
V	154	11.822.732	76.771	150	11.435.430	76.236	3	176.850	58.950	1	210.452	210.452
VI	154	11.840.617	76.887	150	11.458.975	76.393	3	176.850	58.950	1	204.792	204.792
VII	123	10.691.820	86.925	120	10.346.727	86.223	2	141.480	70.740	1	203.613	203.613
VIII	123	10.818.386	87.954	120	10.477.066	87.309	2	141.480	70.740	1	199.841	199.841
IX	123	10.561.836	85.869	120	10.221.694	85.181	2	141.480	70.740	1	198.662	198.662
X	123	10.786.423	87.694	120	10.445.103	87.043	2	141.480	70.740	1	199.841	199.841
XI	123	10.719.468	87.150	120	10.378.148	86.485	2	141.480	70.740	1	199.841	199.841
XII	123	10.666.543	86.720	120	10.317.912	85.983	2	141.480	70.740	1	207.150	207.150
УКУПНО	1.662	134.118.600	976.041	1.620	129.749.698	968.642	30	1.945.350	789.930	12	2.423.552	2.423.552
ПРОСЕК	139	11.176.550	81.337	135	10.812.475	80.720	3	162.113	65.828	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

Прилог 9а

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	12.239.457	11.804.457	435.000
II	10.605.093	11.764.070	11.344.070	420.000
III	11.008.946	11.936.702	11.501.702	435.000
IV	11.000.938	11.995.546	11.560.546	435.000
V	11.413.552	12.247.732	11.822.732	425.000
VI	11.344.208	12.230.617	11.840.617	390.000
VII	11.009.746	11.081.820	10.691.820	390.000
VIII	11.264.214	11.208.386	10.818.386	390.000
IX	11.087.733	10.986.836	10.561.836	425.000
X	11.181.263	11.211.423	10.786.423	425.000
XI	12.538.535	11.154.468	10.719.468	435.000
XII	12.568.482	11.101.543	10.666.543	435.000
УКУПНО	135.857.727	139.158.600	134.118.600	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.

Прилог 10

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**	

6.9. Накнаде за рад Комисије за ревизију

Одредбом члана 55. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016), прописано је да јавно предузеће чији је оснивач Република Србија има комисију за ревизију.

Оснивач предузећа је Град Ниш, тако да нема обавезу да именује комисију за ревизију. Зато се овим програмом не планирају средства за те намене.

Прилог 11

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година				Комисија за ревизију - 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								
II								
III								

IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година					Комисија за ревизију - 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										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО										
ПРОСЕК										

“

Члан 5.

Поглавље 8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА, мења се и гласи:

„8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА,

Доњом табелом су обухваћена финансијска средства за јавне набавке добара, радова и услуга, као и средства за набавку добара, радова и услуга за које се не спроводи поступак јавне набавке.

Највећи износ планираних средстава се односи на набавку услуга превоза путника на територији града Ниша. На основу петогодишњих уговора о јавно – приватном партнерству у обављању комуналне делатности градског и приградског превоза путника на територији града Ниша, који су са превозницима закључени у 2014. и 2015. години, за 2018. годину је планиран износ од 1.150.000.000 динара. Већи износ средстава у односу на 2017. годину је планиран из разлога што ће, после споразумног раскида уговора између предузећа и Града Ниша, у другој половини 2018. године, комунална делатност превоза путника на пакету линија 4 у Нишу преузети приватни превозник, као и да ће се испунити уговором утврђени услови за повећање цена превоза путника по пређеном километру.

Пошто предузеће неће обављати превоз путника почев од 01.07.2018. године, планирани су трошкови горива и мазива у укупном износу од 24.250.000 динара, што је готово дупло мање у односу на реализацију ових трошкова у 2017. години.

Прилог 13

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**	**11.750.000**	**23.250.000**	**23.750.000**	**24.250.000**
3	**Резервни делови**	**4.800.000**	**2.000.000**	**4.500.000**	**4.500.000**	**4.500.000**
4	**Ауто гуме**	**1.000.000**	**40.000**	**160.000**	**180.000**	**200.000**
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**	**25.000**	**125.000**	**165.000**	**200.000**
8	**Рачунари и рачунарска опрема**	**422.000**	**100.000**	**200.000**	**250.000**	**300.000**
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**	**20.000**	**30.000**	**40.000**	**50.000**
12	**Акумулатори**	**250.000**	**80.000**	**160.000**	**180.000**	**200.000**
13	**Мобилни телефони**	**220.000**	**50.000**	**100.000**	**150.000**	**200.000**
14	**Канцеларијски намештај**	**220.000**	**40.000**	**80.000**	**120.000**	**150.000**
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**	**100.000**	**150.000**	**175.000**	**200.000**
22	**Остала добра (ламинатори, клима уређаји, грејна тела и сл.)**	**270.000**	**60.000**	**120.000**	**180.000**	**250.000**
23	**Термо ролне за продају појединачних карата**	**100.000**	**50.000**	**500.000**	**100.000**	**150.000**
	Укупно добра:	**60.689.000**	**15.870.000**	**32.425.000**	**34.355.000**	**37.110.000**
	Услуге					
1	**Услуга превоза путника на територији Града Ниша**	**1.021.000.000**	**268.750.000**	**537.500.000**	**846.250.000**	**1.150.000.000**
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**	**1.000.000**	**1.050.000**	**1.100.000**
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**	**200.000**	**450.000**	**500.000**	**500.000**
15	**Правне услуге**	**950.000**	**550.000**	**1.100.000**	**1.650.000**	**2.200.000**
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**	**150.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
21	**Вулканизерске услуге**	**110.000**	**37.500**	**75.000**	**112.500**	**150.000**
22	**Технички преглед возила**	**120.000**	**100.000**	**180.000**	**190.000**	**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**	**275.732.500**	**551.045.000**	**865.587.500**	**1.175.130.000**
	Радови					
1						
2						
…						
	Укупно радови:					
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		**1.101.657.000**	**291.602.500**	**583.480.000**	**899.942.500**	**1.212.240.000**

Претходна година

"

Члан 6.

Поглавље 10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ, мења се и гласи:

„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 (Правилником о донацијама и Правилником о коришћењу средстава за рекламу, пропаганду и информисање јавности и за репрезентацију).

Предшколска установа „Пчелица“ Ниш је предузећу упутила захтев за донацију једног нископодног аутобуса, који би се користио искључиво за потребе превоза деце, корисника услуга ове установе. Пошто је планирано да предузеће, почев од 01.07.2018. године, престане са обављањем делатности јавног превоза путника, тако да му аутобуси више неће бити потребни, планира се да се, уз претходну сагласност надлежних органа Града Ниша, један нископодни аутобус који је добијен од ЈКП Градско саобраћајно предузећа Београд без накнаде, трајно уступи овој установи, такође без накнаде.

Зато се овим програмом, претходно планирани износ донација за 2018. годину у износу од 200.000,00 динара, повећа на износ од 13.900.000,00 динара.

Прилог 15

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	150.000	13.850.000	13.900.000
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**						

"

Члан 7.

Програм пословања ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша за 2018. годину бр. 2389/17 од 01.12.2017. године, у осталом делу остаје неизмењен.

Предлагач
Директор

Саша Петронијевић,
дипл.инж.маш.

ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш
Председник Надзорног одбора

Слободан Петровић, дипл.инж.саоб.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Програм пословања ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш (у даљем тексту: Предузеће) за 2018. годину број 2389/17, донео је Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 01.12.2017. године, на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем број 06-1290/2017-16-02 од 27.12.2017. године.

У међувремену су битно промењене околности у којима предузеће послује, што је наметнуло потребу да се, у складу са чланом 60. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016) приступи доношењу програма о изменама и допунама програма пословања.

Предузеће је, поред делатности организације, контроле и реализације интегрисаног тарифног система у градском и приградском превозу путника на територији града Ниша, коју обавља од оснивања, почев од 01.01.2015. године преузело и обављање комуналне делатности јавног превоза путника на линијама број 7, 12 и 34.

И поред тога што није имало све потребне техничке и кадровске услове за обављање ове делатности, у прве три године рада, Предузеће је успешно обављало и ту поверену делатност, са минималним бројем неодржаних полазака.

Међутим, и поред повећаних улагања у одржавање возног парка, почетком 2018. године је дошло до већих проблема у одржавању планираног реда вожње. Наиме, 10 возила која су преузета од ЈП Аеродром Ниш су до данас прешла у просеку по 700.000 км. Оволики број пређених километара у градском саобраћају на линијама које су тешке за редовно обављање саобраћаја, представља горњу границу експлоатационог века аутобуса. Предузећу посебно велики проблем представља непостојање аутобазе за смештај возила са радионицама за одржавање возила. За паркирање својих возила, Предузеће користи простор ЈП Аеродром Ниш. На том простору не постоје радионице са радним местима за одржавање возила, тако да је готово немогућ било какав озбиљнији превентивни преглед возила односно дијагностика кварова, што представља велики проблем по безбедност путника и саобраћаја уопште. Проблем око одржавања возила делимично је решен уговарањем са предузећем коме је уговор додељен у поступку јавне набавке. Међутим, са оваквим одржавањем и структуром возног парка, није могуће обезбедити минималне услове за техничку исправност возила, односно за безбедно саобраћање возила на линијама на којима Предузеће обавља превоз путника.

Проблеми са одржавањем аутобуса кулминирали су после саобраћајне незгоде у којој је дана 26.03.2018. године повређено деветоро путника на линији бр. 7 Калач Брдо-Сарајевска. Већ следећег дана је после ванредног техничког прегледа, чак 7 аутобуса искључено из саобраћаја, што је довело до поремећаја у превозу путника на повереним линијама и великог незадовољства путника.

Предузеће је у међувремену успело да већим делом отклони недостатке на возилима, али је додатним анализама утврђено да није у могућности да само обезбеди материјалне и организационе услове неопходне за даље обављање поверене комуналне

делатности градског и приградског превоза путника. Зато је предложило Граду Нишу да се споразумно раскине Уговор о обављању комуналне делатности градског и приградског превоза путника на територији града Ниша на линијама број 7, 12 и 34.

Градско веће Града Ниша је Закључком бр. 598-18/2018-03 од 16.05.2018. године прихватило иницијативу Предузећа и утврдило да споразум о раскиду уговора ступи на снагу најкасније до 01.07.2018. године.

Престанком обављања делатности превоза путника, престаје и потреба за постојањем службе градског саобраћаја у предузећу. На основу већ постигнутог договора са другим јавним предузећима у Нишу, планира се да до 30.06.2018. године, укупно 29 запослених из ове службе (првенствено возача), потпише споразум о престанку радног односа ради заснивања радног односа код другог корисника јавних средстава. Остали запослени у овој служби ће попунити упражњена радна места у предузећу, од којих ће већина бити распоређена на радно место контролора саобраћаја.

Готово сва опрема коју је служба градског превоза користила за обављање комуналне делатности превоза путника, почев од 01.07.2018. године, предузећу више неће бити потребна. Зато се планира да се, у складу са одредбама Закона о јавној својини ("Службени гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016 и 113/2017), а уз претходну сагласност надлежног органа Града Ниша, највећи део те опреме прода у поступцима јавног оглашавања, односно прикупљањем писмених понуда.

Све напред наведено је довело до промене већине позиција планираних програмом пословања Предузећа.

Овим програмом се планира остварење прихода у укупном износу од 1.379.900.000 динара. До повећања планираних прихода је дошло из разлога што су, после испуњења услова из потписаних петогодишњих јавних уговора о јавно – приватном партнерству, превозницима који обављају јавни превоз путника у Нишу, уговорене цене превоза по пређеном километру почев од 01.02.2018. године повећане за 5,03%, а почев од 01.06.2018. године за још додатних 5,34%. Предузеће је, као јавно тело, потписник уговора са превозницима, а средства за исплату извршених услуга превоза обезбеђује продајом месечних, полумесечних и појединачних карата и фактурисањем Граду Нишу евентуално недостајућих средствава за финансирање јавног превоза путника. Зато се сва та средства евидентирају као приход Предузећа.

С друге стране, Предузеће почев од 01.07.2018. године неће остваривати приходе од обављања делатности превоза путника. Међутим, пошто ће део запослених остати у Предузећу, од чега ће већина бити распоређена на радно место контролора саобраћаја, чиме ће се остварити још бољи резултати у наплати услуга јавног превоза од путника, планирано је да се приходи од накнада за услуге организације, контроле и реализације интегрисаног тарифног система у градском и приградском превозу путника на територији града Ниша, почев од 01. 7.2018. године повећају за 2.916.666 динара месечно, без ПДВ-а.

Расходи Предузећа за 2018. годину су планирани у укупном износу од 1.396.897.968 динара. Планирани расходи се највећим делом повећавају због напред наведених повећања цена превоза путника по пређеном километру за 5,03% и 5,34%.

Такође, Предузеће планира да у складу са чл. 67. Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Сл.гласник РС“ бр. 27/2015, 36/2017- Анекс I и 45/2018-Анекс II) запосленима исплати солидарну помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја, у износу од 41.800,00 динара без пореза и доприноса.

По захтеву ревизорске куће која је вршила ревизију финансијских извештаја предузећа за 2017. годину, Предузеће ће бити у обавези да изврши обрачун резервисања за исплате јубиларних награда запосленима после навршених 10, 20 или 30 година радног стажа проведеног у предузећу.

Из разлике између планираних прихода и расхода, произилази да ће Предузеће у пословној 2018. години остварити губитак у укупном износу од 16.997.968 динара. До исказивања губитка у пословању ће доћи првенствено зато што Предузеће планира да аутобус који је током 2017. године добило без накнаде од ЈКП Градско саобраћајно предузеће Београд и по ком основу су у тој години, у складу са Међународним рачуноводственим стандардима, књижени приходи у износу од 14.275.503 динара, уз сагласност надлежног органа Града Ниша, уступи такође без накнаде Предшколској установи “Пчелица” Ниш. Ова установа је предузећу упутила захтев за донацију једног нископодног аутобуса, који би се користио искључиво за потребе превоза деце, корисника њихових услуга.

После раскида уговора о обављању комуналне делатности превоза путника на линијама број 7, 12 и 34, предузеће планира да пословну 2018. годину заврши са укупно 123 запослена на неодређено и одређено време, што је за 28 запослених мање у односу на претходну 2017. годину.

У Нишу, 04.06.2018. год.

Јавно комунално предузеће
Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш
Директор
Саша Петронијевић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША НИШ