На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/08, 143/2016 и 18/2019) и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 1/2013, 95/2016, 98/2016 124/2016,144/2016 и 117/2020) 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 25.12.2020. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш за 2021. годину.

II Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш за 2021. годину 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 Снежана Јовановић, секретарка Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај - Градске управе Града Ниша и Милан Милић, директор ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш.

Број: 1151-12/2020-03
У Нишу, 25.12.2020. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДАВАЈУЋА
ЗАМЕНИЦА ГРАДОНАЧЕЛНИЦЕ

Душица Давидовић

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/2016 и 88/2019), члана 37. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008, 143/2016 и 18/2019) 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 пословања ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш за 2021. годину број 3581/20, који је донео Надзорни одбор овог предузећа на седници одржаној 01.12.2020. 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

Бобан Џунић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш, на седници одржаној 01.12.2020. године, донео је Програм пословања ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш за 2021. годину, број 3581/20 и исти је достављен Секретаријату за комуналне делатности, енергетику и саобраћај на даљи поступак, у циљу добијања сагласности Скупштине Града као оснивача.

Правни основ за доношење Програма пословања садржан је у члану 59. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/2016 и 88/2019), који прописује обавезу доношења програма пословања за сваку календарску годину.

Програм је израђен у складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021–2023. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“, број 124/2020) и смерницама за израду програма пословања јавних предузећа за 2021. годину. Сходно наведеном исти садржи: Опште податке, Анализу пословања у 2020. години, Циљеве и планиране активности за 2021. годину, Планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама, Планирани начин расподеле добити, План зарада и запошљавања, Кредитну задуженост, Планиране набавке, План инвестиција и Критеријуме за коришћење средстава за посебне намене.

У оквиру планираних финансијских показатеља за 2021. годину, предузеће планира приходе у износу од 1.875.300.000 динара. Планирани расходи за 2021. годину износе 1.875.072.609 динара, док планирана добит пре опорезивања износи 227.391 динара.

Број запослених у предузећу у 2021. години планиран је у складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног сектора Града Ниша за 2017. годину ("Службени лист Града Ниша", број 106/2017, 18/2018, 65/2018, 44/2019, 63/2019, 69/2019 и 85/2019). Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш не планира у 2021. години инвестициона улагања.

Секретаријат за финансије је доставио мишљење о усклађености Програма пословања ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш за 2021. годину са Одлуком о буџету Града Ниша за 2021. годину.

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

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

СЕКРЕТАР

Снежана Јовановић

ЈКП ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ
ГРАДА НИША
Бр. 3581/20
01.12.2020 год.
НИШ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

ЈКП ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША НИШ

ЗА 2021. ГОДИНУ

Ниш, 01.12.2020. 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. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја 5

1.5. Организациона структура – шема 5

2. Анализа пословања у 2020. години 7

2.1. Процена физичког обима активности у 2020. години 7

2.2. Процена финансијских показатеља за 2020. годину 10

2.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2020. године план и процена 10

2.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01.2020. – 31.12.2020. план и процена 14

2.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.2020. – 31.12.2020. план и процена 16

3. Циљеви и планиране активности за 2021. годину 18

3.1. Циљеви и кључне активности потребне за постизање циљева за 2021. годину 18

3.2. План физичког обима активности за 2021. годину 20

3.3. Ризици и управљање ризицима 22

3.4. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања 23

3.5. Активности у циљу унапређења корпоративног управљања 26

4. Планирани извори прихода и расхода по наменама 26

4.1. Биланс стања на дан 31.12.2021. године 26

4.2. Биланс успеха за период од 01.01. до 31.12.2021. године 30

4.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године 33

4.4. Структура планираних прихода и расхода 35

4.4.1. Структура планираних прихода 35

4.4.2. Структура планираних расхода 35

4.5. Елементи за образовање цена 36

4.6. Субвенције и остали приходи из буџета 38

4.7. Трошкови запослених 39

5. Планирани начин расподеле добити – покрића губитка 41

6. План зарада и запошљавања 42

6.1. Структура запослених по секторима/организационим јединицама 42

6.2. Квалификациона, старосна и полна структура и структура према времену проведеном у радном односу 42

6.3. Динамика запошљавања 43

6.4. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. и 2021. годину - бруто 1 45
6.5. Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 2 47
6.6. Распон исплаћених и планираних зарада 49
6.7. Накнаде председнику и члановима надзорног одбора у нето и бруто износу 49
6.8. Накнаде за рад Комисије за ревизију 50
7. Кредитна задуженост 51
8. Планиране набавке 53
9. План инвестиција 54
10. Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене 56

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима (Сл. гласник Републике Србије, број 15/2016 и 88/2019) и члана 27. Статута Јавно комуналног предузећа Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш број 621/17 од 23.03.2017. године и број 2306/17 од 21.11.2017.године, по предлогу директора, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш донео је дана 01.12.2020. године

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША НИШ ЗА 2021. ГОДИНУ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Подаци о статусу, правној форми и делатности

Пословно име: Јавно комунално предузеће Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш
Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина 8
Делатности јавног предузећа су:
49.31 – Градски и приградски копнени превоз путника – претежна делатност;
52.21 - Услужне делатности у копненом саобраћају
47.99 – Остала трговина на мало изван продавница, тезги и пијаца – продаја преко аутомата;
49.39 – Остали превоз путника у копненом саобраћају;
71.12 – Инжењерске делатности и техничко саветовање;
72.19 – Истраживање и развој у осталим природним и техничко – технолошким наукама;
73.11 – Делатност рекламних агенција и
73.12 – Медијско представљање

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.

Град Ниш, као јединица локалне самоуправе, нема сопствено предузеће које има организационе, материјалне и друге услове за комплетно обављање ове комуналне делатности. Зато је морао да приватним превозницима повери обављање делатности јавног превоза путника, а ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш (у даљем

тексту: предузеће) је основано за обављање делатности организације, контроле и реализације интегрисаног тарифног система у градском и приградском превозу путника на територији града Ниша.

Почев од септембра месеца 2014. године, јавни превоз путника у Нишу се организује по моделу јавно – приватног партнерства. У таквим условима, мисија предузећа је да обезбеди што сигурнији, безбеднији и квалитетнији превоз свим корисницима ових услуга у Нишу.

1.3. Визија

Предузеће тежи да послује као савремено, модерно и функционално предузеће са циљем да низом дугорочних, средњорочних и краткорочних 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 што квалитетнијег система ЈГПП, под економски најповољнијим условима.

1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Предузеће је у 2017. години донело следеће планове стратегије и развоја:

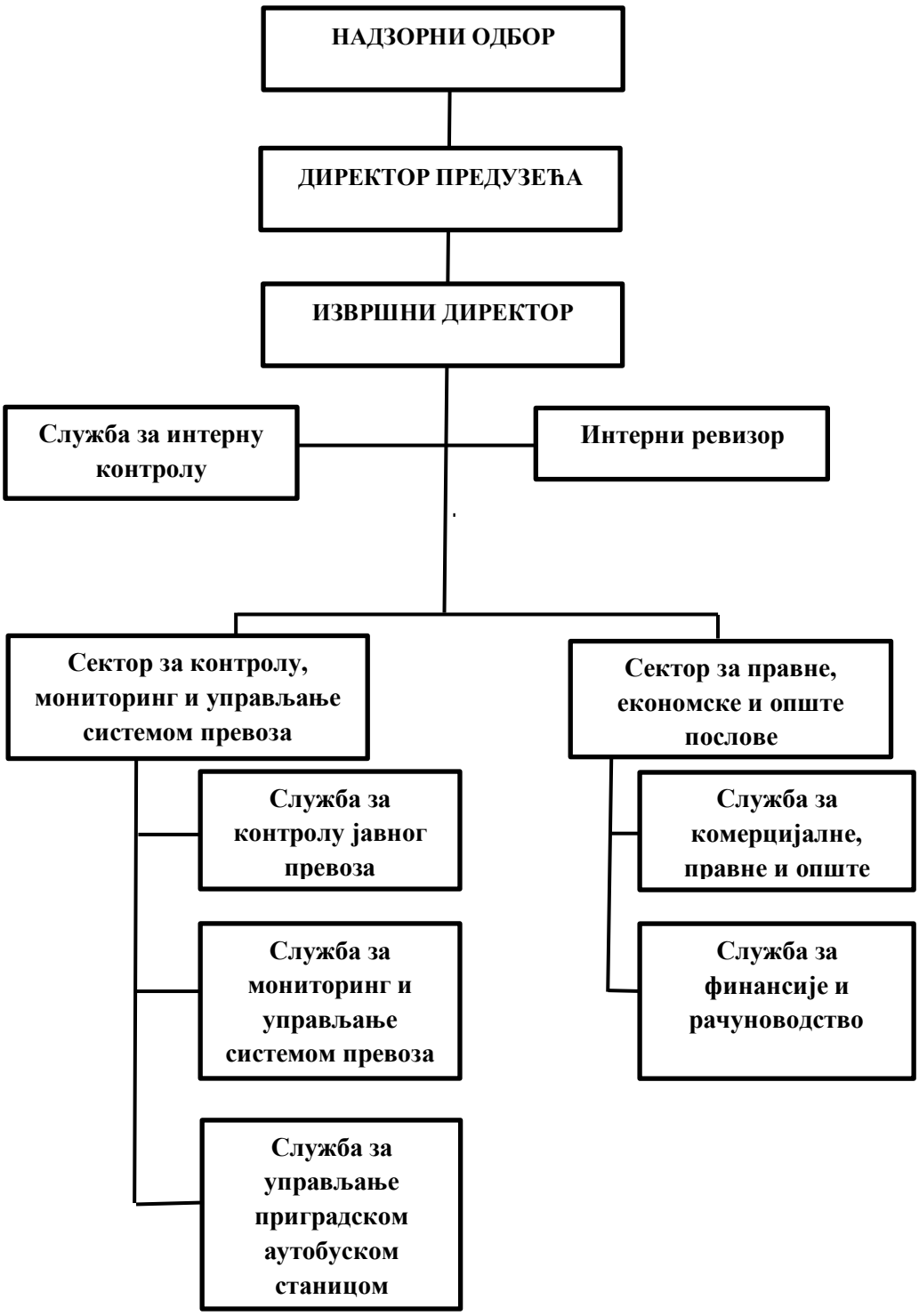
-Дугорочни план стратегије и равоја ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша за период од 2017. до 2026. године, бр. 457/17 од 03.03.2017. године и

-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

1.5. 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 Милан Милић, именован је Решењем Скупштине Града Ниша о именовању директора Јавног комуналног предузећа Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш бр. 06-1019/2019-31-1-02 од 29.10.2019.године, на период од четири године.

Председник Надзорног одбора, Слободан Петровић и члан Надзорног одбора, Јово Радаковић, 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. Члан Надзорног одбора из реда запослених Лазар Гајић именован је решењем Скупштине Града Ниша број 06-1243/2018-21-2-02 од 19.11.2018.године чији мандат је идентичан преосталом мандату Надзорног одбора.

2. Анализа пословања у 2020. години

2.1. Процена физичког обима активности у 2020. години

Служба за контролу јавног превоза је у првих десет месеци 2020. године извршила укупно 73.471 контрола путника, возила и возног особља превозника, на линијама јавног превоза путника на територији града Ниша. Процењујемо да ће се у 2020. години реализовати укупно 93.001 контрола.

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

Због епидемије вируса корона и, с тим у вези, проглашеног ванредног стања, у периоду од 25.03.2020. до 07.05.2020. године је и на територији града Ниша спроведена мера забране јавног превоза путника, тако да у то време није било ни контроле путника и превозника. У осталом делу године су вршене редовне и детаљне контроле путника и возног особља превозника. У следећој табели је дат преглед броја извршених контрола по месецима и превозницима који обављају јавни превоз путника у Нишу.

Месец 2020. год.	Ниш експрес Ниш	Аррива Литас Пожаревац	Ласта Београд	Стрела Обреновац	Укупно
јануар	5.862	2.426			8.288
фебруар	6.913		1.519	435	8.867
март	5.152		1.140	295	6.587
април					
мај	5.812		1.289	414	7.515
јун	6.939		1.518	419	8.876
јул	5.954		1.153	303	7.410
август	5.752		1.240	295	7.287
септембар	7.008		374	1.598	8.980
октобар	8.047		1.121	493	9.661
новембар	8.100		1.130	500	9.730
децембар	8.150		1.140	510	9.800
Укупно	73.689	2.426	11.624	5.262	93.001

Број извршених контрола у 2020. години

Уговори о јавно-приватном партнерству у обављању комуналне делатности градског и приградског превоза путника на територији града Ниша, закључени у 2014. и почетком 2015. године, са превозницима Ниш експрес Ниш и Аррива Литас Пожаревац су истекли дана 31.01.2020. године. Зато су у претходној табели, за јануар месец 2020. године, дати подаци о извршеним контролама путника, возила и возног особља само ова два превозника. После усвајања новог пројекта јавно-приватног партнерства и спроведеног постука јавне набавке, нови седмогодишњи уговори о обављању делатности јавног превоза путника у Нишу, су закључени са превозницима Ниш експрес Ниш, Ласта Београд и Стрела Обреновац, који превоз путника врше почев од 01.02.2020. године.

Процес вршења контроле у аутобусима је прилично отежан у делу издавања доплатних карата и опомена путницима који у моменту контроле немају исправну појединачну или месечну карту или легитимацију за бесплатан јавни превоз, због чињенице да велики број путника не жели да овлашћеним контролорима предузећа покаже на увид своје личне исправе. Проблем се превазилази у сарадњи са екипама комуналне милиције, које у складу са могућностима и кадровским потенцијалима, излазе у сусрет захтевима предузећа и врше асистенцију приликом вршења контрола путника. Процењујемо да ће у 2020. години бити издато укупно 4.924 опомена за плаћање доплатних карата и 1.003 доплатних карата које се наплаћују у аутобусима, у моменту контроле путника.

Месец 2020.год.	Број издатих опомена	Број издатих доплатних карата
јануар	465	115
фебруар	569	115
март	521	55
април		
мај	111	29
јун	440	81
јул	362	67
август	347	77
септембар	444	86
октобар	550	129
новембар	555	124
децембар	560	125
Укупно	4.924	1.003

Број издатих опомена и доплатних карата у 2020. години

Продају месечних и полумесечних карата путницима, предузеће врши у својим продајним објектима и преко шест привредних друштава или предузетника, са којима су, после спроведених поступака јавне набавке, закључени уговори о продаји карата путницима.

Због напред поменуте забране јавног превоза путника за време проглашеног ванредног стања, није било продаје месечних карата за април и мај месец 2020. године, као и полумесечних карата за април месец 2020. године.

Процењујемо да ће у 2020. години бити продато укупно 200.282 месечних и 24.521 полумесечних карата.

Месец 2020. год.	Број продатих месечних карата
јануар	24.485
фебруар	24.435
март	28.460
април	
мај	
јун	16.552
јул	14.172
август	14.277
септембар	18.469
октобар	19.732
новембар	19.800
децембар	19.900
Укупно	200.282

Број продатих месечних карата у 2020. години

Месец 2020. год.	Број продатих полумесечних карата
јануар	3.075
фебруар	1.398
март	504
април	
мај	11.507
јун	891
јул	965
август	1.646
септембар	1.222
октобар	1.063
новембар	1.100
децембар	1.150
Укупно	24.521

Број продатих полумесечних карата у 2020. години

Продају појединачних карата путницима, врше кондуктери и возачи превозника у аутобусима, првенствено путем електронских уређаја за продају карата. Овај начин продаје карата омогућава увид у број продатих карата по линији, возилу и кондуктеру у реалном времену, а тиме се смањује и могућност злоупотреба приликом продаје карата од стране возача и кондуктера. Процена је да ће се у 2020. години продати укупно 5.220.995 појединачних карата у аутобусима.

Месец 2020. год.	Број продатих појединачних карата
јануар	589.152
фебруар	605.353
март	305.491
април	
мај	250.510
јун	470.853
јул	403.158
август	437.721
септембар	512.328
октобар	544.429
новембар	550.000
децембар	552.000
Укупно	5.220.995

Број продатих појединачних карата у 2020. години

2.2. Процена финансијских показатеља за 2020. годину

2.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2020. године план и процена

Прилог 1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
	АКТИВА			
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	23.750	21.197
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	23.750	21.197
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		
023 и део	3. Постројења и опрема	0013	23.750	21.135

029				
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		62
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		
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	1.400	2.928
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	272.220	440.359

Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	0044	1.080	1.098
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	1.000	1.010
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	80	88
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	75.000	77.787
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	55.000	50.026
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	20.000	27.761
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	3.000	5.011
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	0060	66.640	221.121
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	3.600	7.106
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	3.500	7.000
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	100	106
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	0068	30.000	34.832
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0069	10.000	10.020
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0070	82.900	83.384
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	297.370	464.484
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072	250.000	250.000
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	37.914	72.392
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	14.546	47.546
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	14.546	47.546
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	23.026	23.754
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	342	1.092
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	342	1.092
	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	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	7.459	10.217
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	7.459	10.217
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	7.459	10.217
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	0	0
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		
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	251.997	381.875
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	30.000	30.000
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	30.000	30.000
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	75	120
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	111.822	244.565
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		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	111.822	244.565
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	15.000	13.609
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	3.000	2.866
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	1.500	115
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	90.600	90.600
	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	297.370	464.484
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465	250.000	250.000

2.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01.2020. – 31.12.2020. план и процена

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	1.505.300	1.495.356
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**	976.000	967.056
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	214.700	208.700
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	761.300	758.356
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**	524.300	524.300
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017	5.000	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**	1.497.227	1.483.334
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	6.210	5.830
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2.700	2.200
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	149.207	137.449
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.320.300	1.319.200
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	6.800	6.800
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.000	1.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	11.010	10.855
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	8.073	12.022
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**		
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	1.500	800
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	**1033**	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	**1038**	1.500	800
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**		
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	701	700
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**	700	700
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**	1	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**	799	100
	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	6.500	6.500
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	1.000	500

57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	3.000	5.000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	372	1.122
	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	30	30
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**	342	1.092
	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		
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**	342	1.092
	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 01.01.2020. – 31.12.2020. план и процена

Прилог 1б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	**АОП**	**Износ**	
		План 01.01-31.12.2020.	**Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.**
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.612.000	1.452.269
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.020.000	1.001.469
2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.000	800
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	590.000	450.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.647.153	1.513.590
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.446.153	1.324.890
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	160.000	150.000

3. Плаћене камате	3008	1.000	700
4. Порез на добитак	3009	2.000	2.000
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	38.000	36.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	35.153	61.321
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	2.000	2.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2.000	2.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	2.000	2.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	42.546	73.546
1. Увећање основног капитала	3026	2.546	33.546
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	40.000	40.000
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	10.134	10.134
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	10.000	10.000
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037	134	134
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	32.412	63.412
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.654.546	1.525.815
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.659.287	1.525.724
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		91
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	4.741	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	34.741	34.741
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	30.000	34.832

3. Циљеви и планиране активности за 2021. годину

3.1. Циљеви и кључне активности потребне за постизање циљева за 2021. годину

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. Предузеће ће своје активности у 2021. години усмерити на остварење следећих циљева:

1. Повећање квалитета јавног превоза путника у Нишу, реализацијом уговора о јавно-приватном партнерству са приватним превозницима, којима су додељени уговори по окончању поступка јавне набавке. Нови систем ЈГПП је почео са применом фебруара месеца 2020. године, у коме ће се превоз путника обављa искључиво нископодним аутобусима са клима уређајима, а током 2021. године сви аутобуси ће бити са видео надзором, бесплатним интернетом и другим погодностима за путнике;
2. Задовољење потреба свих интересних група у систему ЈГПП, које се састоје у следећем:

- На нивоу политике то су свакако грађани који теже бољем квалитету живота, у којем у великој мери учествује и систем ЈГПП на чијем унапређивању ће предузеће и даље радити. Грађани који плаћају порез, имају и интерес да се смање субвенције које Град Ниш издваја за систем ЈГПП. 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, или за остваривање права на бесплатан превоз;
- На нивоу корисника система, односно путника, циљеви предузећа су да се обезбеде: адекватна мрежа линија ЈГПП, равномерна територијална покривеност, редови вожње усаглашени са потребама корисника, гаранције понуђеног квалитета услуга, посебни попусти за одређене социјалне категорије путника, комфор на стајалиштима и у возилима, доследно спровођење свих превентивних мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразних болести, брзо плаћање услуге и слично;
- На нивоу извршилаца, односно превозника у ЈГПП, предузеће ће имати за циљ да се оствари стабилност њиховог пословања и да се створе услови за даље унапређење квалитета услуга превоза путника;

3. Систем ЈГПП треба да обезбеди усклађеност захтева путника са превозним капацитетима превозника, као и да буде оспособљен за стално прилагођавање променама;
4. Систем ЈГПП 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;
- Реализација уговорних обавеза превозника о уградњи бројача путника у свим аутобусима;
- 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 жељама 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 путника, возила и возног особља превозника.

3.2. План физичког обима активности за 2021. годину

Обим активности предузећа у 2021. години ће највише зависити од дужине трајања епидемије корона вируса. Овај програм је рађен на бази тренутног стања епидемије, тако да ће, зависно од даљег развоја епидемиолошке ситуације у земљи, многи делови програма вероватно морати да се мењају током 2021. године.

Предузеће планира да број контрола путника, возила и возног особља превозника у 2021. години повећа у односу на број реализованих контрола у 2020. години. Уз свакодневно праћење пазара од продаје појединачних карата, предузеће ће у 2021. години радити на успостављању још боље сарадње између возача и кондуктера превозника и контролора предузећа, у циљу побољшања квалитета јавног превоза путника на територији града Ниша.

У 2021. години се планира укупно 99.360 контрола путника, возила и возног особља превозника.

Месец 2021. год.	Ниш експрес Ниш	Ласта Београд	Стрела Обреновац	Укупно
јануар	5.900	1.400	430	7.730
фебруар	5.850	1.520	440	7.810
март	5.200	1.150	450	6.800
април	5.150	1.200	500	6.850
мај	5.850	1.300	420	7.570
јун	6.950	1.550	430	8.930
јул	6.000	1.160	350	7.510
август	5.800	1.250	300	7.350
септембар	7.100	400	1.600	9.100
октобар	8.100	1.200	500	9.800
новембар	8.150	1.200	550	9.900
децембар	8.200	1.250	560	10.010
Укупно	78.250	14.580	6.530	99.360

Планирани број контрола у 2021. години

Планира се да број издатих опомена и доплатних карата путницима који у моменту контроле не буду имали исправну возну карту или исправу на основу које имају право на бесплатан превоз, у 2021. години буде повећан у односу на 2020. годину. Планира се издавање укупно 11.400 опомена и 1.500 доплатних карата.

Месец 2021.год.	Планирани број издатих опомена	Планирани број издатих доплатних карата
јануар	800	100
фебруар	900	150
март	1.000	150
април	900	120
мај	900	125

јун	600	85
јул	700	70
август	700	80
септембар	1.300	130
октобар	1.200	150
новембар	1.200	160
децембар	1.200	180
Укупно	11.400	1.500

Планирани број издатих опомена и доплатних карата у 2021. години

У 2021. години се очекује благо повећање броја продатих месечних и појединачних карата у односу на реализацију у 2020. години.

Месец 2021. год.	Планирани број продатих месечних карата
јануар	18.000
фебруар	19.000
март	20.000
април	20.000
мај	20.500
јун	17.000
јул	15.000
август	16.000
септембар	20.000
октобар	21.000
новембар	21.500
децембар	22.000
Укупно	230.000

Планирани број продатих месечних карата у 2021. години

Месец 2021. год.	Планирани број продатих полумесечних карата
јануар	1.200
фебруар	1.500
март	1.600
април	1.650
мај	1.700
јун	900
јул	950
август	1.700
септембар	1.300
октобар	1.100
новембар	1.200
децембар	1.250
Укупно	16.050

Планирани број продатих полумесечних карата у 2021. години

Месец 2021. год.	Планирани број продатих појединачних карата
јануар	400.000
фебруар	390.000
март	350.000
април	360.000
мај	300.000
јун	500.000
јул	450.000
август	460.000
септембар	550.000
октобар	600.000
новембар	610.000
децембар	620.000
Укупно	5.590.000

Планирани број продатих појединачних карата у 2021. години

3.3. Ризици и 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.

3.4. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Уредбом Владе Републике Србије о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021. – 2023. година, јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Сл. Гласник РС“, бр. 124/2020), је између осталог, утврђена и обавеза исказивања одређених пословних показатеља (планираног и реализованог капитала, имовине, прихода, расхода, пословног и нето резултата, броја запослених, просечне нето зараде и других показатеља), као и одређеног броја индикатора којима се може мерити ефикасност пословања предузећа.

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	22.346	35.547	37.914	72.427
	Реализација	28.754	35.737	72.392	
	% одступања реализације од плана	+29%	+1%	+91%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+24%	+103%	+0%
Укупна имовина	План	163.950	256.610	297.370	363.177
	Реализација	280.130	274.022	464.484	-
	% одступања реализације од плана	+71%	+7%	+56%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-2%	+70%	-22%
Пословни приходи	План	1.375.400	1.455.355	1.505.300	1.872.800
	Реализација	1.294.078	1.434.612	1.495.356	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-1%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+11%	+4%	25%
Пословни расходи	План	1.373.428	1.450.631	1.497.227	1.871.373
	Реализација	1.289.139	1.429.816	1.483.334	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-1%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+11%	+4%	+26%
Пословни резултат	План	1.972	4.724	8.073	1.427
	Реализација	4.939	4.796	12.022	-
	% одступања реализације од плана	+150%	+2%	+49%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-3%	+151%	-88%
Нето резултат	План	-16.998	514	342	227
	Реализација	-10.064	1.421	1.092	-
	% одступања реализације од плана	-41%	+176%	+219%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-114%	-23%	-79%
Број запослених на дан 31.12.	План	123	121	115	115
	Реализација	111	112	115	-

	% одступања реализације од плана	-10%	-7%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+1%	+3%	0%
Просечна нето зарада	План	55.107	52.023	61.221	65.531
	Реализација	57.078	55.132	56.130	-
	% одступања реализације од плана	+4%	+6%	-8%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-3%	+2%	17%
Инвестиције	План		5.590		
	Реализација		4.663		-
	% одступања реализације од плана	0%	-17%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	-100%	0%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2021. годину и реализација из 2020. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
EBITDA	-1715	9426	8.592	7.727
ROA	-3,592617713	0,518571502	0,235099594	0,062611691
ROE	-35,00034778	3,976271092	1,508453973	0,313957546
Оперативни новчани ток	42948	-56444	-61.321	880
Дуг / капитал	874,2296724	666,7739318	541,6233838	401,4365214
Ликвидност	99,19850855	104,3972635	115,3149591	122,4726625
% зарада у пословним приходима	10,45168838	8,584829905	9,191724245	8,545098715

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе			30.000	
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	30.000	0

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План			576.300	130.000
	Пренето			446.300	-
	Реализовано			446.300	-
	План				

из буџета	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План			576.300	130.000
	Пренето			446.300	
	Реализовано			446.300	

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.
ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) *100
ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100
Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности
Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100
Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100

Из горе приказаних планираних и реализованих индикатора пословања у периоду од 2018. до 2021. године, посебно истичемо следеће:

- Укупни капитал предузећа се из године у годину повећавао, што расподелом дела нето добити за повећање основног капитала, што новим улозима оснивача;
- Пословни приходи и расходи предузећа су се у задње четири године стално повећавали;
- Просечна зарада у предузећу се такође сваке године повећавала, првенствено због повећања минималне цене рада ;
- Процентуално учешће зарада у пословним приходима је релативно мало (испод 10%);
- Средства која је Град Ниш преносио предузећу на име разлика између укупне вредности пружених услуга јавног превоза путника и укупног износа срестава обезбеђених продајом месечних и појединачних карата, су само у 2020. години планирана на групи конта 451 – Субвенције јавним нефинасијским предузећима и организацијама, док су у осталим годинама планирана на групи конта 423 – Услуге по уговору.

3.5. Активности у циљу унапређења корпоративног управљања

У циљу стварања услова за што ефикасније управљање свим пословним процесима у предузећу, значајна пажња се придаје и спровођењу и унапређењу система корпоративног управљања. Тиме се стварају услови да се, уз ефикасно управљање ризицима и уз даље унапређење система финансијског управљања и контроле, што квалитетније управља приходима и трошковима у циљу постизања што бољих пословних резултата и што квалитетнијег обављања поверених делатности у предузећу.

У складу са одредбама Закона о јавним предузећима, чланови Надзорног одбора и пословодства предузећа су већ присуствовали семинарима посвећеним корпоративном управљању и континуирано се додатно стручно усавршавају у овој области.

4. Планирани извори прихода и расхода по наменама

4.1. Биланс стања на дан 31.12.2021. године

Прилог 3.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	20.935	19.235	17.535	15.835
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	20.935	19.235	17.535	15.835
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	20.935	19.235	17.535	15.835
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	0	0	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	3.500	3.500	3.500	3.500
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	442.452	403.835	369.762	343.842
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	0044	1.100	1.100	1.100	1.100
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	1.000	1.000	1.000	1.000
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	100	100	100	100
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	160.000	201.763	223.270	184.722
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	0054	140.000	176.763	193.270	164.722

	лица					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	20.000	25.000	30.000	20.000
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	3.500	4.500
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	0060	150.000	70.000	15.000	25.000
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	100	100	100	100
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				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	100	100	100	100
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	0068	33.252	33.872	33.792	35.420
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0069	10.000	10.000	10.000	10.000
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0070	83.000	83.000	83.000	83.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	466.887	426.570	390.797	363.177
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	71.397	71.320	71.347	72.427
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	47.546	47.546	47.546	48.446
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	47.546	47.546	47.546	48.446
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	23.754	23.754	23.754	23.754
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**	0415				

	(потражна салда рачуна групе 33 осим 330)					
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	97	20	47	227
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	97	20	47	227
	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	0	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	10.000	10.000	10.000	10.000
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	10.000	10.000	10.000	10.000
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	10.000	10.000	10.000	10.000
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	0	0	0	0
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				
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	385.490	345.250	309.450	280.750
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	20.000	10.000	0	0
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	20.000	10.000		
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**	0450	150	150	150	150

	КАУЦИЈЕ					
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	255.240	225.000	200.000	170.500
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				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	255.240	225.000	200.000	170.500
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	3.500	3.500	3.500	3.500
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	1.000	1.000	200	1.000
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	90.600	90.600	90.600	90.600
	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	466.887	426.570	390.797	363.177
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465	250.000	250.000	250.000	250.000

4.2. Биланс успеха за период од 01.01. до 31.12.2021. године

Прилог 3а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	**П О З И Ц И Ј А**	**АОП**	**И З Н О С**			
			План 01.01-31.03.2021.	**План 01.01-30.06.2021.**	**План 01.01-30.09.2021.**	**План 01.01-31.12.2021.**
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**	467.300	937.600	1.378.900	1.870.400
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**	466.600	936.200	1.376.800	1.867.600
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	275.600	551.200	826.800	1.102.400
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	191.000	385.000	550.000	765.200
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	1.300	2.600	3.900	5.200
	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**	467.153	937.940	1.379.953	1.871.373
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	1.500	3.100	4.600	6.400
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	750	1.500	2.250	2.900
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	43.603	82.840	121.203	160.033
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	416.000	840.000	1.236.000	1.680.800
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.700	3.400	5.100	6.800
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				1.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3.600	7.100	10.800	13.440
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	747	860	747	1.427
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**				
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	400	800	1.200	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**	400	800	1.200	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**	300	540	650	700
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**	300	540	650	700
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**	100	260	550	800
	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				500
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	250	500	750	1.000
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	1.000	1.600	2.000	2.500
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	97	20	47	227
	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				

	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**	97	20	47	227
	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				
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**	97	20	47	227
	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 31.12.2021. године

Прилог 3б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	**АОП**	**Износ**			
		План 01.01-31.03.2021.	**План 01.01-30.06.2021.**	**План 01.01-30.09.2021.**	**План 01.01-31.12.2021.**
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	519.920	1.039.840	1.629.260	2.037.580
1. Продаја и примљени аванси	3002	516.520	1.033.040	1.619.560	2.026.080
2. Примљене камате из пословних активности	3003	400	800	1.200	1.500
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3.000	6.000	8.500	10.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	520.700	1.039.900	1.629.350	2.036.700
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	460.000	923.000	1.462.000	1.824.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	45.000	90.000	130.000	170.000
3. Плаћене камате	3008	200	400	550	700
4. Порез на добитак	3009	500	1.500	1.800	2.000
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	15.000	25.000	35.000	40.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011				880
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	780	60	90	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	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	800	900	950	1.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	800	900	950	1.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	800	900	950	1.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	900
1. Увећање основног капитала	3026				900
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	0	0	0	192
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				192
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	708
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	519.920	1.039.840	1.629.260	2.038.480
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	521.500	1.040.800	1.630.300	2.037.892
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				588
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	1.580	960	1.040	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	34.832	34.832	34.832	34.832
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	33.252	33.872	33.792	35.420

4.4. Структура планираних прихода и расхода

4.4.1. Структура планираних прихода

Ред. бр.	Рачун групе	Врста прихода	План 2020.	Процена 2020.	План 2021.
1	61	Приходи од услуга јавног превоза путника	775.700.000	775.700.000	1.660.000.000
2	61	Приходи од услуга организ., контр. и реализ. јавног превоза путника	183.000.000	183.000.000	190.800.000
3	61	Приходи од издатих легитимација, опомена и доплатних карата	17.300.000	8.356.000	16.800.000
4	64	Приходи од субвенција	524.300.000	524.300.000	
5	65	Други пословни приходи	5.000.000	4.000.000	5.200.000
6	66	Финансијски приходи	1.500.000	800.000	1.500.000
7	67	Остали приходи	1.000.000	500.000	1.000.000
УКУПНО			1.507.800.000	1.496.656.000	1.875.300.000

4.4.2. Структура планираних расхода

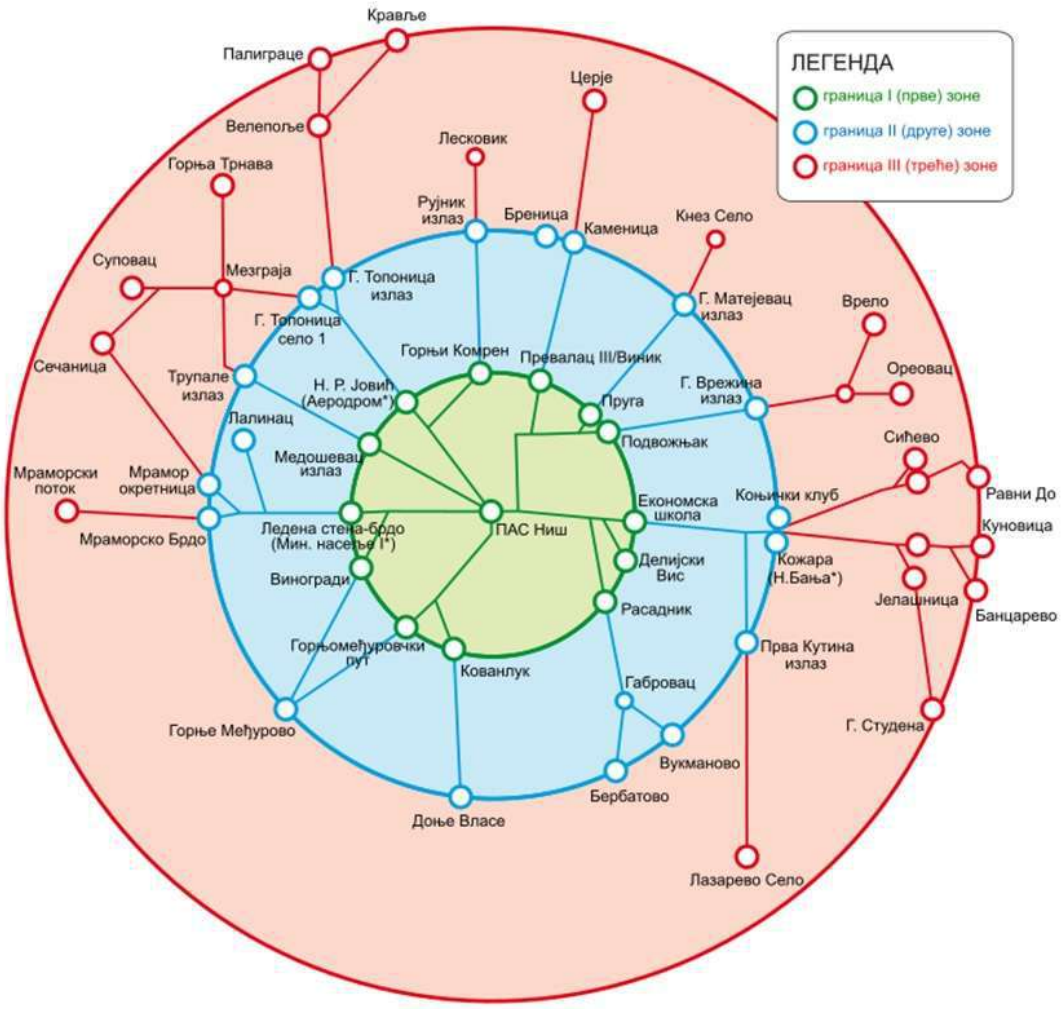
Ред. бр.	**Број рачуна**	**Врста расхода**	**План 2020.**	**Процена 2020.**	**План 2021.**
1	512	Трошкови осталог режијског материјала	2.900.000	2.900.000	2.900.000
2	512	Трошкови канцеларијског материјала	400.000	350.000	400.000
3	512	Трошкови потрошног материјала	1.700.000	1.500.000	1.500.000
4	512	Трошкови материјала за тек. и инвест.одрж. основних средстава	10.000	10.000	200.000
5	513	Трошкови горива	1.600.000	1.200.000	1.800.000
6	513	Трошкови електричне, топлотне и друге енергије	1.100.000	1.000.000	1.100.000
7	514	Трошкови резервних делова	200.000	200.000	300.000
8	515	Трошкови алата и инвентара	800.000	720.000	800.000
9	515	Трошкови ауто гума	200.000	150.000	300.000
10	520	Трошкови зарада	117.367.600	107.823.763	126.003.560
11	521	Трошкови пореза и доприноса на терет послодавца	19.541.705	17.952.656	20.979.593
12	522	Трошкови по основу уговора о делу	270.000	270.000	270.000
13	525	Трошкови закупнина од физичких лица	690.000	675.000	690.000
14	526	Трошкови накнада члановима УО и НО	1.518.984	1.509.456	1.509.456
15	529	Трошкови службених путовања	520.000	200.000	520.000
16	529	Трошкови превоза запослених на посао и са посла	2.750.000	2.500.000	2.750.000
17	529	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених	5.248.222	5.248.222	5.600.000
18	529	Трошкови за отпрем. приликом одл.у пензију, помоћ, одмор и рекреацију запосл., поводом Нове године, Божића и остало	1.300.000	1.270.000	1.710.000
19	530	Трошкови производних услуга за вршење услуга	1.300.000.000	1.300.000.000	1.660.000.000
20	531	Трошкови транспортних услуга	2.400.000	2.200.000	2.400.000
21	532	Трошкови одржавања основних средстава	500.000	300.000	500.000
22	533	Трошкови закупа покретних и непокретних ствари	6.000.000	5.800.000	6.000.000
23	535	Трошкови рекламе и пропаганде	5.400.000	5.400.000	5.400.000

24	539	Трошкови осталих услуга	6.000.000	5.500.000	6.500.000
25	540	Трошкови амортизације	6.800.000	6.800.000	6.800.000
26	545	Трошкови резервисања за отпремнине и јубиларне награде	1.000.000	1.000.000	1.000.000
27	550	Трошкови непроизводних услуга	6.000.000	5.900.000	7.900.000
28	551	Трошкови репрезентације	640.000	640.000	940.000
29	552	Трошкови премија осигурања	500.000	500.000	600.000
30	553	Трошкови платног промета	1.500.000	1.500.000	1.200.000
31	554	Трошкови чланарина	570.000	565.000	600.000
32	555	Трошкови пореза и других накнада	300.000	300.000	200.000
33	559	Остали нематеријални трошкови	1.500.000	1.450.000	2.000.000
34	562	Расходи камата	700.000	700.000	700.000
35	563	Негативне курсне разлике	1.000		
36	576	Раход по основу директних отписа потраживања	1.000.000	1.000.000	500.000
37	579	Остали непоменути расходи	2.000.000	2.000.000	2.000.000
38	582	Обезвређење опреме		2.000.000	
39	585	Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских пласмана	6.500.000	6.500.000	500.000
40	591	Ванредни расходи по основу исправки грешака из ранијих година	30.000	30.000	
УКУПНО			**1.507.457.511**	**1.495.564.097**	**1.875.072.609**

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 укупно три 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.

Градско веће Града Ниша је Решењем о утврђивању цена услуга превоза у јавном градском и приградском превозу путника на територији града Ниша („Службени лист града Ниша“, бр. 4/2020 и 5/2020 – испр.), утврдило цене месечних, полумесечних и појединачних карата, као и категорије путника које имају право на бесплатан или повлашћени превоз.

4.6. Субвенције и остали приходи из буџета

Средства за финансирање јавног превоза путника у Нишу се првенствено обезбеђују продајом појединачних, месечних и полумесечних карата. У складу са Уговором о обављању комуналне делатности градског и приградског превоза путника на територији града Ниша, закљученог између Града Ниша и предузећа, Град Ниш на име услуга јавног превоза путника, издваја и на текући рачун предузећа преноси разлику између износа збирног рачуна, односно обрачуна извршених услуга превоза и укупно прикупљених средстава од продаје карата за сваки месец.

Закључно са 2019. годином, средства за реализацију услуга јавног превоза путника су одлукама о буџету Града Ниша планирана на групи конта 423 – Услуге по уговору. По препоруци Државне ревизорске институције су Одлуком о буџету Града Ниша за 2020. годину, ова средства планирана на групи конта 451 – Субвенције јавним нефинасијским предузећима и организацијама. После разматрања примедби на овакав начин планирања средстава у градском буџету и детаљнијег сагледавања начина функционисања и финансирања јавног превоза путника на територији града Ниша, Државна ревизорска институција је дошла до закључка да је ипак исправније да се средства која Град Ниш издваја из буџета да би се превозницима платиле извршене услуге јавног превоза путника, тачно у износу разлике између збира рачуна превозника и укупно прикупљених средстава од продаје карата за сваки месец, планирају на групи конта 423 – Услуге по уговору. Зато ће одлуком о буџету Града Ниша за 2021. годину, средства за ове намене бити поново планирана на овој групи конта.

У складу са напред наведеним уговором, средства по сваком месечном обрачуну, Град Ниш преноси на рачун предузећа у року од 45 дана од истека месеца. Зато ће обавезе по обрачунима за новембар и децембар месец 2020. године, планиране одлуком о буџету Града Ниша за 2020. годину у укупном износу од 130.000.000,00 динара, у који износ је садржан порез на додату вредност по посебној стопи од 10%, на групи конта 451 – Субвенције јавним нефинасијским предузећима и организацијама, бити плаћене почетком 2021. године, на име пренетих обавеза из претходне године.

Прилог 4.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2020. године					
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	576.300.000	446.300.000	446.300.000		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	576.300.000	446.300.000	446.300.000		

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	130.000.000	130.000.000	130.000.000	130.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	130.000.000	130.000.000	130.000.000	130.000.000

* 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 01.01-31.12.2020.**	**Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.**	**План 01.01-31.03.2021.**	**План 01.01-30.06.2021.**	**План 01.01-30.09.2021.**	**План 01.01-31.12.2021.**
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	84.484.968	77.458.958	23.778.400	46.187.113	68.323.242	90.432.996
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	117.367.600	107.823.763	30.892.440	62.859.220	94.437.150	126.003.560
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	136.909.305	125.776.420	36.036.031	73.325.280	110.160.935	146.983.153
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	115	115	116	116	116	115
4.1.	- на неодређено време	105	105	106	106	106	105
4.2.	- на одређено време	10	10	10	10	10	10
5	Накнаде по уговору о делу	270.000	270.000	90.000	120.000	180.000	270.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	2	2	2	2	2

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	690.000	675.000	172.500	345.000	517.500	690.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	3	3	3	3	3	3
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.518.984	1.509.456	377.364	754.728	1.132.092	1.509.456
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	2.750.000	2.500.000	687.500	1.375.000	2.062.500	2.750.000
20	Дневнице на службеном путу	200.000	170.000	50.000	100.000	150.000	200.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	320.000	30.000	80.000	160.000	240.000	320.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	30.000	0			50.000	50.000
23	Број прималаца отпремнине	1				1	1
24	Јубиларне награде	70.000	70.000	160.000	160.000	160.000	160.000
25	Број прималаца јубиларних награда	14	14	26	26	26	26
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	5.948.222	5.948.222	5.950.000	6.500.000	6.550.000	6.600.000
28	Стипендије						
29	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 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Напомињемо да су у горњој табели, на редном броју 11 – Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора, исказане планиране обавезе према три физичка лица по уговорима о закупу пословног простора.

У складу са Међународним стандардима финансијског извештавања за мала и средња предузећа (МСФИ за МСП), предузеће сваке године врши обрачуне резервисања за исплату отпремнина запосленима приликом одласка у пензију и јубиларних награда поводом 10, 20 и 30 година непрекидног рада код послодавца. Према Правилнику о контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике, обрачунима утврђени нето износи резервисања за наредне године се, приликом израде финансијских извештаја за текућу годину, евидентирају на рачуну 545 – Трошкови резервисања за накнаде и друге

бенефиције запослених, уз истовремено евидентирање истог износа на рачуну 404 – Обавезе по извршеним резервисањима за накнаде и друге бенефиције запослених.

У години када се врши исплата отпремнина и јубиларних награда, поред исплата нето износа запосленима, обрачунава се и плаћа порез на зараде преко неопорезивог износа, по стопи од 10%. За исплаћене нето износе се само „затварају“ претходно укњижене обавезе по извршеним резервисањима на рачуну 404, док се за те износе не евидентирају никакви трошкови, пошто су они већ евидентирани, односно резервисани у претходним годинама. Обрачунати и исплаћени износи пореза на зараде се, у години исплате отпремнина и јубиларних награда, у складу са напред наведеним Правилником о контном оквиру, евидентирају на рачуну 529 – Остали лични расходи и накнаде, пошто се у моменту обрачуна резервисања, обавезе за порез не евидентирају, односно не књиже.

Зато се у горњој табели, на редном броју 22 – Отпремнина за одлазак у пензију и редном броју 24 – Јубиларне награде, наведени само планирани износи пореза на зараде који ће се обрачунати и платити приликом планираних исплата једне отпремнине запосленом приликом одласка у пензију и 26 јубиларних награда запосленима који у 2021. години „пуне“ десет година непрекидног рада код послодавца.

5. Планирани начин расподеле добити – покрића губитка

Предузеће процењује да ће пословну 2020. годину завршити са нето добитком у износу од 1.091.903 динара. Расподела планиране добити ће бити извршена у складу са одлуком о буџету Града Ниша за 2021. годину и статутом предузећа.

Расподела нето добити по редовним годишњим финансијским извештајима предузећа за 2014., 2015., 2016., 2017., 2018. и 2019. годину је извршена на следећи начин:

Година	Укупан износ нето добити у дин.	Расподела остварене нето добити			
		Буџет Града Ниша	Повећање капитала	Статутарне резерве предузећа	Нераспоређено
2014.	344.621,31	172.310.66			
2015.	39.115.879,24	1.293.487,95	4.777.105,35		33.045.285,94
2016.	33.333.719,48	100.000,00		33.233.719,48	
2017.	1.168.131,76	584.065,88		584.065,88	
2018.	-10.063.626,29			-10.063.626,29	
2019.	2.679.916,41	133.995,82	2.545.920,59		

По редовном годишњем финансијском извештају за 2018. годину, предузеће је исказало нето губитак у износу од 10.063.626,29 динара, који је покривен на терет статутарних резерви.

6. План зарада и запошљавања

6.1. Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Прилог 6.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2020. године

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
1	Директор предузећа	1	1	1	1	
2	Извршни директор	1	1	1	1	
3	Интерни ревизор	1	1	1	1	
4	Служба за интерну контролу	3	3	3	3	
5	Сектор за контролу мониторинг и управљање системом превоза	21	73	76	66	10
6	Сектор за правне, економске и опште послове	28	33	33	33	
УКУПНО:		55	112	115	105	10

Напомињемо да је у горњој табели, у колони „Број извршилаца“, наведен број извршилаца на неодређено време у складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова унпредузећу, а у колони „Број запослених по кадровској евиденцији“, дат је број запослених на неодређено време и одређено време по основу повећаног обима посла (збир задње две колоне).

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

Прилог 7.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	**ВСС**	38	38	3	3
2	**ВС**	8	8		
3	**ВКВ**				
4	**ССС**	69	69		
5	**КВ**				
6	**ПК**				
7	**НК**				
УКУПНО		115	115	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	**До 30 година**	5	5
2	**30 до 40**	39	40
3	**40 до 50**	39	39
4	**50 до 60**	26	26
5	**Преко 60**	6	5
УКУПНО		115	115
Просечна старост		44	44

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	**Мушки**	69	68	3	3
2	**Женски**	46	47		
УКУПНО		115	115	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	**До 5 година**	15	16
2	**5 до 10**	27	27
3	**10 до 15**	32	32
4	**15 до 20**	12	12
5	**20 до 25**	8	8
6	**25 до 30**	12	12
7	**30 до 35**	5	5
8	**Преко 35**	4	3
	УКУПНО	115	115

6.3. Динамика запошљавања

Процењујемо да ће предузеће 2020. годину завршити са 105 запослених на неодређено време и са 10 запослених на одређено време због повећаног обима посла. У складу са Законом о буџетском систему и Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015, 59/2015, 62/2019 и 50/2020), у 2021. години је планиран престанак радног односа са једним запосленим због одласка у старосну пензију као и запошљавање једног запосленог на неодређено време ради попуњавања упражњеног радног места у складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у предузећу.

Укупан број запослених, планиран овим програмом је мањи од максималног броја запослених на неодређено време који је утврђен Одлуком Скупштине Града Ниша о максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног сектора града Ниша за 2017. годину („Службени лист града Ниша“, бр. 106/2017, 18/2018, 65/2018, 44/2019, 63/2019, 69/2019 и 85/2019).

Прилог 8

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године	**115**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	1
1	*Попуњавање управжњеног радног места у складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у предузећу*	1
	Стање на дан 31.03.2021. године	**116**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2021. године	**116**
	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	1
1	*Престанак радног односа због одласка запосленог у старосну пензију*	1
	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
	Стање на дан 30.09.2021. године	**115**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	**116**
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	
	Стање на дан 30.06.2021. године	**116**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2021. године	**115**
	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
	Стање на дан 31.12.2021. године	**115**

6.4. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. и 2021. годину - бруто 1

Прилог 9.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину*- Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2020.	**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	107	9.475.731	88.558	106	9.274.164	87.492				1	201.567	201.567
II	105	8.696.092	82.820	103	8.441.266	81.954	1	54.580	54.580	1	200.246	200.246
III	106	8.973.175	84.653	104	8.680.714	83.468	1	90.943	90.943	1	201.518	201.518
IV	105	8.782.949	83.647	103	8.491.389	82.441	1	90.568	90.568	1	200.992	200.992
V	106	8.603.489	81.165	104	8.310.603	79.910	1	91.949	91.949	1	200.937	200.937
VI	106	8.833.250	83.333	104	8.543.674	82.151	1	88.946	88.946	1	200.630	200.630
VII	106	8.802.141	83.039	104	8.511.358	81.840	1	89.265	89.265	1	201.518	201.518
VIII	104	8.523.390	81.956	102	8.232.607	80.712	1	89.265	89.265	1	201.518	201.518
IX	106	8.678.549	81.873	104	8.419.276	80.955	1	61.908	61.908	1	197.365	197.365
X	103	8.597.997	83.476	101	8.310.506	82.282	1	85.123	85.123	1	202.368	202.368
XI	115	9.778.000	85.026	110	9.201.700	83.652	4	370.700	92.675	1	205.600	205.600
XII	115	10.079.000	87.643	110	9.490.700	86.279	4	380.500	95.125	1	207.800	207.800
УКУПНО	1.284	107.823.763	1.007.189	1.255	103.907.957	993.135	17	1.493.747		12	2.422.059	2.422.059
ПРОСЕК	107	8.985.314	83.932	105	8.658.996	82.761	1	124.479		1	201.838	201.838

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2019. године

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину*- Бруто 1

у динарима

План по месецима 2021.	**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	115	10,167,500	88,413	114	9,958,300	87,354				1	209,200	209,200
II	115	10,102,990	87,852	114	9,893,790	86,788				1	209,200	209,200
III	116	10,621,950	91,569	114	10,290,450	90,267	1	122,300	122,300	1	209,200	209,200
IV	116	10,479,050	90,337	114	10,143,700	88,980	1	125,200	125,200	1	210,150	210,150
V	116	10,865,700	93,670	114	10,528,350	92,354	1	125,200	125,200	1	212,150	212,150
VI	116	10,622,030	91,569	114	10,282,400	90,196	1	126,350	126,350	1	213,280	213,280
VII	116	10,521,010	90,698	114	10,185,100	89,343	1	125,200	125,200	1	210,710	210,710
VIII	116	10,521,010	90,698	114	10,181,960	89,315	1	125,200	125,200	1	213,850	213,850
IX	116	10,535,910	90,827	114	10,196,860	89,446	1	125,200	125,200	1	213,850	213,850
X	115	10,390,910	90,356	113	10,054,890	88,981	1	125,200	125,200	1	210,820	210,820
XI	115	10,473,650	91,075	113	10,134,270	89,684	1	127,400	127,400	1	211,980	211,980
XII	115	10,701,850	93,060	113	10,354,650	91,634	1	133,300	133,300	1	213,900	213,900
УКУПНО	1.387	126,003,560	1,090,123	1.365	122,204,720	1,074,342	10	1,260,550	1,260,550	12	2,538,290	2,538,290
ПРОСЕК	116	10,500,297	90,844	114	10,183,727	89,529	1	126,055	105,046	1	211,524	211,524

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. године

6.5. Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 2

Средства за исплату зарада за 2021. годину су планирана у складу са Законом о раду, Колективним уговором у предузећу, Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима, Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору, Законом о буџетском систему и другим законским и подзаконским актима.

Влада Републике Србије је донела одлуку о висини минималне цене рада за период јануар – децембар 2021. године, којом се цена рада за 2020. годину у износу 172,54 динара по радном часу, повећава на 183,83 динара по радном часу, нето без пореза и доприноса. Минимална зарада обрачуната применом минималне цене рада за 2021. годину, за 66 запослених у ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш, ће бити већа у односу на њихову основну зараду обрачунату као производ коефицијента посла на који су распоређени, вредности радног часа и месечног фонда остварених часова рада. Одредбом члана 111. став 1. Закона је прописано да запослени има право на минималну зараду за стандардни учинак и време проведено на раду.

Одредбом члана 76. Колективног уговора код послодавца ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш бр. 158/20 од 15.01.2020. године је, између осталог, утврђено да запослени има право на увећану зараду и по основу времена проведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену у радном односу (минули рад), најмање 0,5% од основице. С обзиром да ће радни стаж свих запослених у 2021. години бити већи у односу на претходну годину за по једну годину, њихове основне зараде ће се по том основу повећати за 0,5%.

Према одредби члана 94. истог Колективног уговора, запослени има право на накнаду трошкова за исхрану у току рада (топли оброк) који се обрачунавају на месечном нивоу у износу од 15% просечне зараде по запосленом у Републици Србији, обрачунате за месец у претходној години, наведен у последњем објављеном саопштењу Републичког завода за статистику. С обзиром да је јасно да ће до краја 2020. године доћи до додатног повећања ове зараде, доћи ће и до повећања трошкова по том основу.

На основу члана 95. овог Колективног уговора, запослени има право на регрес за коришћење годишњег одмора у висини од 1/12 месечно од просечне зараде по запосленом у Републици Србији, обрачунате за месец у претходној години, наведен у последњем објављеном саопштењу Републичког завода за статистику, који се на годишњем нивоу увећава за фиксни износ од 33.000,00 динара, без пореза и доприноса. То значи да ће и по овом основу морати да дође до повећања зарада запослених.

У складу са свим напред наведеним, предузеће је планирало одговарајуће повећање зарада запослених.

Напомињемо да је у Прилогу 8 – Динамика запошљавања, наведено да ће у периоду од 01.07. до 30.09.2021. године доћи до престанка радног односа са једним запосленим због одласка у старосну пензију, тако да је, са стањем на дан 30.09.2021. године планиран број од 115 запослених. Пошто ће радни однос са тим запосленим бити раскинут у септембру месецу, њему ће за дане за које је био у радном односу у том месецу бити исплаћена зарада, па је зато у Прилогу 9, у табелама – Исплаћена маса за зараде, број запослених просечна зарада по месецима за 2021. годину – Бруто 1 и Бруто 2, он укључен у укупан број од 116 запослених, којима ће бити исплаћена зарада за септембар месец 2021. године.

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину – Бруто 2

у динарима

План по месецима 2021.	**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	115	11,860,389	103,134	114	11,616,357	101,898	0	0		1	244,032	244,032
II	115	11,785,138	102,479	114	11,541,106	101,238	0	0		1	244,032	244,032
III	116	12,390,505	106,815	114	12,003,810	105,297	1	142,663	142,663	1	244,032	244,032
IV	116	12,223,812	105,378	114	11,832,626	103,795	1	146,046	146,046	1	245,140	245,140
V	116	12,674,839	109,266	114	12,281,320	107,731	1	146,046	146,046	1	247,473	247,473
VI	116	12,390,598	106,815	114	11,994,420	105,214	1	147,387	147,387	1	248,791	248,791
VII	116	12,272,758	105,800	114	11,880,919	104,219	1	146,046	146,046	1	245,793	245,793
VIII	116	12,272,758	105,800	114	11,877,256	104,186	1	146,046	146,046	1	249,456	249,456
IX	116	12,290,139	105,949	114	11,894,637	104,339	1	146,046	146,046	1	249,456	249,456
X	115	12,120,997	105,400	113	11,729,029	103,797	1	146,046	146,046	1	245,922	245,922
XI	115	12,217,513	106,239	113	11,821,626	104,616	1	148,612	148,612	1	247,275	247,275
XII	115	12,483,708	108,554	113	12,078,699	106,891	1	155,494	155,494	1	249,514	249,514
УКУПНО	1.387	146,983,153	1,271,629	1.365	142,551,806	1,253,220	10	1,470,432		12	2,960,915	2,960,915
ПРОСЕК	116	12,248,596	105,969	114	11,879,317	104,435	1	122,536		1	246,743	246,743

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. године

6.6. Распон исплаћених и планираних зарада

Прилог 9а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2020. години		**Планирана у 2021. години**	
		Бруто 1	**Нето**	**Бруто 1**	**Нето**
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	58762	42822	64740	47213
	Највиша зарада	205766	145872	187978	133603
Пословодство	Најнижа зарада	197365	139983	209200	148479
	Највиша зарада	202368	143490	213900	151774

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

Одлуком Владе Републике Србије о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа („Службени гласник РС“, бр. 102/2016) је прописано да износ нето накнаде за рад председника и чланова у надзорном одбору јавног предузећа, не може бити виша од просечне зараде по запосленом без пореза и доприноса која је исплаћена у Републици Србији у септембру месецу у години која претходи календарској години, за годину за коју се одређује висина накнаде. Истом одлуком је прописано и да накнада председника надзорног одбора јавног предузећа не може бити виша од износа из става 1. ове тачке, увећаног за 20%.

Прилог 10.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. 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	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
II	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
III	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
IV	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
V	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
VI	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
VII	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
VIII	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
IX	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
X	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
XI	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
XII	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
УКУПНО	960.000	360.000	300.000	24	960.000	360.000	300.000	24
ПРОСЕК	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. 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	125.788	47.170	39.309	2	125.788	47.170	39.309	2
II	125.788	47.170	39.309	2	125.788	47.170	39.309	2
III	125.788	47.170	39.309	2	125.788	47.170	39.309	2
IV	125.788	47.170	39.309	2	125.788	47.170	39.309	2
V	125.788	47.170	39.309	2	125.788	47.170	39.309	2
VI	125.788	47.170	39.309	2	125.788	47.170	39.309	2
VII	125.788	47.170	39.309	2	125.788	47.170	39.309	2
VIII	125.788	47.170	39.309	2	125.788	47.170	39.309	2
IX	125.788	47.170	39.309	2	125.788	47.170	39.309	2
X	125.788	47.170	39.309	2	125.788	47.170	39.309	2
XI	125.788	47.170	39.309	2	125.788	47.170	39.309	2
XII	125.788	47.170	39.309	2	125.788	47.170	39.309	2
УКУПНО	1.509.456	566.040	471.708	24	1.509.456	566.040	471.708	24
ПРОСЕК	125.788	47.170	39.309	2	125.788	47.170	39.309	2

6.8. Накнаде за рад Комисије за ревизију

Одредбом члана 55. став 1. Закона о јавним предузећима, 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 2020. година				Комисија за ревизију - план 2021. 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 2020. година				Комисија за ревизију - план 2021. 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								

7. Кредитна задуженост

Због напред наведене забране јавног превоза путника, у периоду од 25.03.2020. до 07.05.2020. године, предузеће није могло да обезбеди сва потрена средства за уредно измирење обавеза према превозницима, по основу пружених услуга превоза путника. Зато је било принуђено да у мају месецу 2020. године, повуче кредит за финансирање обртних средстава у укупном износу од 40.000.000,00 динара. До краја 2020. године ће бити отплаћен део главнице у износу 10.000.000,00 динара и део камате у складу са уговореним планом отплате кредита. Остатак обавезе отплате главнице у износу од 30.000.000,00 динара и камате планиране у износу од 650.000,00 динара, предузеће је у обавези да измири до септембра месеца 2021. године.

Прилог 12.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. 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 2021. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор	кредит за финансирање обртних средстава	РСД	не	30.650.000	30.650.000	2020	12 месеци	5 месеци	14.10.2020	3,52	12	30.000.000	650.000	0	0
.....															
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење				30.650.000	30.650.000							30.000.000	650.000		
од чега за ликвидност				30.650.000	30.650.000										
од чега за капиталне пројекте															

8. Планиране набавке

Доњом табелом су обухваћена планирана финансијска средства за набавке добара и услуга потребних за редовно обављање поверених делатности предузећа. У складу са одредбама Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 91/2019) и Правилника предузећа о ближем уређивању начина планирања, спровођења поступка јавне набавке и праћења извршења уговора о јавној набавци, начину планирања и спровођења набавки на које се закон не примењује бр. 2510-1/20 од 02.09.2020. године, спроводиће се све набавке добара и услуга за које су наручиоци у обавези да примењују одредбе овог закона. Набавке добара и услуга обухваћених доњом табелом, на које се одредбе Закона о јавним набавкама не примењују, спроводиће се у складу са одредбама наведеног правилника предузећа.

Прилог 13

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
	Добра					
1	Штампани материјал	2,900,000	725,000	1,450,000	2,175,000	2,900,000
2	Канцеларијски материјал	350,000	100,000	200,000	300,000	400,000
3	Фолије за легитимације	300,000	100,000	200,000	300,000	400,000
4	Средства за хигијену	310,000	75,000	150,000	225,000	300,000
5	Тонери	150,000	37,500	75,000	112,500	150,000
6	Остала добра (ламинатори, клима уређаји, грејна тела и сл.)	250,000	50,000	100,000	150,000	200,000
7	Гориво и мазива	1,200,000	450,000	900,000	1,350,000	1,800,000
8	Електрична и топлотна енергија	1,000,000	275,000	550,000	825,000	1,100,000
9	Резервни делови за одржавање опреме и инвентара	200,000	75,000	150,000	225,000	300,000
10	Радна и заштитна одећа и опрема	350,000	350,000	350,000	400,000	400,000
11	Рачунари и рачунарска опрема	350,000	50,000	150,000	200,000	800,000
12	Ауто гуме	150,000	75,000	150,000	225,000	300,000
13	Новогодишњи пакетићи	390,000	390,000	0	0	390,000
14	Репрезентација у сопственим просторијама	80,000	20,000	160,000	180,000	200,000
15	Стручна литература	470,000	50,000	50,000	50,000	50,000
16	Видео надзор ПАС			300,000		300.000
	Укупно добра:	8,450,000	2,822,500	4,935,000	6,717,500	9,990,000
	Услуге					
1	Услуга превоза путника на територији Града Ниша	1,300,000,000	400,000,000	829,000,000	1,220,000,000	1,660,000,000
2	Телекомуникационе услуге	1,200,000	350,000	700,000	1,050,000	1,400,000
3	Услуге преноса писама и пошиљки	1,000,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
4	Сервис путничких возила	400,000	125,000	250,000	375,000	500,000
5	Закуп пословног простора и друге непокретне имовине	5,500,000	1,500,000	3,000,000	4,500,000	6,000,000
6	Огласи на ТВ и радију и осталим медијима	4,950,000	1,913,000	2,925,000	3,937,000	4,950,000
7	Објављивање у Сл. Гласнику и осталим штампаним медијима	450,000	113,000	226,000	337,000	450,000
8	Услуге продаје карата од стране трећих лица	1,050,000	300,000	600,000	900,000	1,200,000
9	Комуналне услуге	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
10	Услуге заштите на раду	10,000	12,500	25,000	37,500	50,000

11	Остале производне услуге (сервис тонера, штампача и сл.)	150,000	50,000	100,000	150,000	200,000
12	Одржавање ГПС система и система за продају појединачних карата	4,100,800	1,100,000	2,200,000	3,300,000	4,500,000
13	Услуге ревизије финансијских извештаја	400,000	75,000	150,000	225,000	300,000
14	Правне услуге	1,200,000	300,000	600,000	900,000	2,000,000
15	Здравствене услуге	150,000	50,000	100,000	150,000	200,000
16	Услуге дезинфекције	960,000	330,000	660,000	990,000	990,000
17	Стручно усавршавање и учешће на семинарима	120,000	37,500	75,000	112,500	300,000
18	Паркирање службених возила	94,000	0	0	150,000	200,000
19	Остале непроизводне услуге	330,000	100,000	200,000	300,000	600,000
20	Чишћење перона на приградској станици	300,000	100,000	200,000	300,000	400,000
21	Угоститељске услуге	560,000	200,000	460,000	600,000	740,000
22	Осигурање	500,000	150,000	300,000	450,000	600,000
23	Услуге обезбеђења и преноса новца	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
24	Закуп програма за рачуноводство	400,000	100,000	200,000	300,000	400,000
25	Уговори о делу	100,000	90,000	120,000	180,000	270,000
	Укупно услуге:	1,324,624,800	407,421,000	842,941,000	1,240,519,000	1,687,950,000
	Радови					
1						
2						
	Укупно радови:					
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		1,333,074,800	410,243,500	847,876,000	1,247,236,500	1,697,940,000

У горњој табели су, у оквиру планираних средстава за услуге, на редном броју 1. наведена средства намењена за набавку услуга превоза путника на територији града Ниша, планирана у укупној вредности од 1.660.000.000 динара. Крајем 2019. је започет, а почетком 2020. године је окончан отворени поступак јавне набавке, потписивањем уговора о јавно – приватном партнерству у области пружања услуга градског и приградског превоза путника на територији града Ниша, са превозницима којима су додељени уговори. Ови уговори су закључени на период од седам година, тако да се у 2021. години неће спроводити поступак јавне набавке, а напред наведени износ је утврђен на основу планираног реда вожње на годишњем нивоу и уговорених цена превоза путника са превозницима.

Све остале позиције наведене у горњој табели су далеко мање вредности у односу на услуге превоза путника.

9. План инвестиција

Предузеће је реализовало све инвестиције планиране закључно са 2020. годином. У 2021. години се не планирају никаква инвестициона улагања.

Прилог 14.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.		
1						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
2						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
3						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
4						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
5						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
Укупно инвестиције													

10. Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене

Средства за посебне намене су планирана у складу са Уредбом Владе Републике Србије о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021. – 2023. година, јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Сл. Гласник РС“, бр. 124/2020).

Овим програмом су планирана средства за донације, репрезентацију, рекламу и пропаганду, а критеријуми за коришћење тих средстава су дефинисани интерним актима предузећа.

Предузеће је по финансијском извештају за 2018. годину исказало губитак у пословању, па зато у 2020. години није планирало средства за спонзорства и донације. Пошто је по финансијском извештају за 2019. годину, исказало добитак у пословању, а исти резултат се очекује и по финансијском извештају за 2020. годину, предузеће овим програмом планира исплату средстава за донације у укупном износу од 300.000 динара.

Предузеће планира да у 2021. години, на пригодан начин, обележи први значајни јубилеј од десет година постојања и обављања делатности организације, контроле и реализације интегрисаног тарифног система у градском и приградском превозу прутника на територији града Ниша. Зато су овим програмом, на име трошкова репрезентације, планирана средства у укупном износу од 940.000 динара.

На име трошкова рекламе и пропаганде су планирана средства у укупном износу од 5.400.000 динара, колико је планирано и програмом пословања предузећа за 2020. годину.

Прилог 15.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2020. година	Реализација (процена) 2020. година	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	**Спонзорство**						
2.	**Донације**			150.000	200.000	250.000	300.000
3.	**Хуманитарне активности**						
4.	**Спортске активности**						
5.	**Репрезентација**	640.000	640.000	600.000	700.000	800.000	940.000
6.	**Реклама и пропаганда**	5.400.000	5.400.000	2.900.000	3.900.000	4.900.000	5.400.000
7.	**Остало**						

У Нишу, 01.12.2020. године

ЈКП ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША НИШ

Предлагач
Директор

Милан Милић, дипл.инж.саобр.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША 1 НИШ

Председник
Надзорног одбора

Слободан Петровић, дипл.инж.саобр.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Програм пословања ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш за 2021. годину је сачињен на основу члана 59. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/16 и 88/2019) и члана 60. Статута ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша, а у складу са Уредбом Владе Републике Србије о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021. – 2023. година, јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Сл. гласник РС“, бр. 124/2020). Програм је припремљен и у складу са Законом о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл. гласник РС“ бр. 93/12), 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, 59/15 и 62/19 и 50/20) и другим позитивним законским и подзаконским прописима.

Програм пословања садржи опште податке о предузећу, анализу пословања у 2020. години, циљеве и планиране активности за 2021. годину, планиране изворе прихода и расхода по наменама, планирани начин расподеле добити, план зарада и запошљавања, кредитну задуженост, план набавки, план инвестиција и критеријуме за коришћење средстава за посебне намене.

Основе за израду програма пословања за 2021. годину су приказане кроз процену физичког обима активности и финансијских показатеља за 2020. годину. Због епидемије корона вируса која траје већ преко 10 месеци, у 2020. години нису могли да се у потпуности остваре све планиране активности и планирани резултати пословања предузећа.

У 2021. години ће, због епидемије корона вируса која и даље траје, резултати пословања бити свакако испод оних који би у нормалним условима пословања могли да се остваре. Уговорени обим јавног превоза путника ће тешко моћи да се у потпуности оствари, али ће се током године редови вожње по којима ће превозници обављати превоз, усклађивати са епидемиолошком ситуацијом и бројем путника који ће у тим условима користити услуге јавног превоза. Планирано је да се 2021. години изврши укупно 99.360 контрола путника, возног особља и возила којима се обавља превоз путника, да се изда укупно 12.900 доплатних карата и опомена лицима која се у возилу затекну без возних карата или исправа на основу којих имају право на превоз, као и да се путницима изда укупно 5.590.000 појединачних, 230.000 месечних и 16.050 полумесечних карата.

У четвртом поглављу програма су дате финансијске пројекције пословања предузећа у 2021. години. Планира се остварење укупног прихода у износу од 1.875.300.000 динара и расхода у укупном износу од 1.875.072.609 динара. Планирана добит предузећа пре опорезивања за 2021. годину износи 227.391 динара.

Предузеће планира да у 2021. години раскине радни однос са једним запосленим због одласка у старосну пензију, а да ради попуњавања упражњених радних места, заснује радни однос такође са једним запосленим. Планиран је укупан број од 105 запослених на неодређено време на дан 31.12.2021. године, што је у складу са Одлуком Скупштине Града Ниша о максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног сектора града Ниша за 2017. годину („Службени лист града Ниша“, бр. 106/2017, 18/2018, 65/2018, 44/2019, 63/2019, 69/2019 и 85/2019).

Висина средстава за исплату зарада запосленима је планирана у складу са Законом о раду, Законом о буџетском систему, Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору, Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима, Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије Посебним колективним уговором за јавна и јавна комунална предузећа чији је оснивач Град Ниш, Колективним уговором предузећа, као и Одлуком Владе Републике Србије о висини минималне цене рада за период јануар – децембар 2021. године.

Предузеће је, у циљу обезбеђења потребних средстава за измирење обавеза према превозницима по основу извршених услуга јавног превоза путника, у мају 2020. године повукло кредит у износу од 40.000.000 динара. У складу са уговореним планом отплате, у 2021. години ће бити враћен остатак обавезе по кредиту у износу од 30.650.000 динара.

Средства за посебне намене (донације, репрезентацију, рекламе и пропаганду) су планирана у складу са Уредбом Владе Републике Србије о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021. – 2023. година, јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Сл. гласник РС“, бр. 124/2020)..

У Нишу, 01.12.2020. године

ДИРЕКТОР

Милан Милић, дипл.инж.саобр.