

Бр. 3297/15
01.12.2015 год.
НИШ



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

ЈКП ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША

ЗА 2016. ГОДИНУ

Пословно име: Јавно комунално предузеће Дирекција за јавни превоз Града Ниша

Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина 8

Претежна делатност: 5221 – Услужне делатности у копненом саобраћају

Матични број: 20136674

ПИБ: 107073107

ЈББК: 81710

Надлежни орган јединице локалне самоуправе:

Град Ниш, Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај

Ниш, децембар 2015. године

САДРЖАЈ

1. Мисија, визија, циљеви и законски оквир пословања.....	4
1.1. Мисија.....	4
1.2. Визија.....	4
1.3. Циљеви	4
1.4. Законски оквир пословања.....	7
2. Организациона структура – шема	8
3. Основе за израду програма пословања за 2016. годину	9
3.1. Процена физичког обима активности у 2015. години	9
3.2. Процена финансијских показатеља за 2015. годину	11
3.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2015. године план и процена	11
3.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01.2015. – 31.12.2015. план и процена	14
3.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.2015. – 31.12.2015. план и процена.....	16
3.2.4. Трошкови пословања у периоду 01.01.2015. – 31.12.2015. план и процена и план за 2016. годину	17
4. Планирани физички обим активности за 2016. годину.....	18
5. Финансијске пројекције	19
5.1. Биланс стања (план 31.12.2016. кварталне пројекције).....	19
5.2. Биланс успеха (план 01.01.2016.– 31.12.2016., кварталне пројекције).....	24
5.3. План добити/губитка за 2016. годину - предложени начин расподеле добити/покрића губитка	28
5.4. Извештаји о токовима готовине	29
6. Политика зарада и запошљавања.....	31
6.1. Трошкови запослених	31
6.2. Динамика запошљавања	32
6.3. Планирана структура запослених	34
6.4. Исплаћене зараде у 2015. години и план зарада за 2016. годину	36
6.5. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора	40
7. Инвестиције.....	42

8. Задуженост	45
8.1. Кредитна задуженост - преглед садашњих кредитних обавеза	45
8.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања	48
9. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање и средства за посебне намене	49
9.1. Табела планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности.....	49
9.2. Средства за посебне намене	51
10. Цене	51
11. Управљање ризицима	53
12. Индикатори за мерење ефикасности пословања	54

На основу члана 18. ст. 1. тачка 3) Закона о јавним предузећима (Службени гласник Републике Србије, број 119/2012, 116/2013 – аутентично тумачење и 44/2014 – други закон), члана 60. Статута Јавно комуналног предузећа Дирекција за јавни превоз Града Ниша, по предлогу директора, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа Дирекција за јавни превоз Града Ниша донео је дана 01.12.2015. године

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША ЗА 2016. ГОДИНУ

1. Мисија, визија, циљеви и законски оквир пословања

1.1. 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 са преко 260.000 становника мора да има сигуран и поуздан систем јавног превоза како би се свим његовим корисницима омогућио комфоран, сигуран и што бржи превоз до било које дестинације у граду или приградском насељу.

Интегрисани тарифни систем у градском и приградском превозу путника на територији града Ниша организован по моделу јавног – приватног партнерства, који је почео са применом септембра месеца 2014. године, показао се као сасвим успешан. Новим системом превоза су задовољни и путници јер је квалитет превоза подигнут на виши ниво у односу на претходни, превозници зато што се финансијске и друге обавезе према њима редовно измирују, као и Град Ниш пошто су издвајања из буџета за финансирање превоза знатно смањене.

1.2. Визија

Дирекција тежи да послује као савремено, модерно и функционално предузеће које ће низом дугорочних мера унапредити и развити систем ЈГПП. Имплементацијом савремених технолошких решења, услуге које се пружају у систему ЈГПП биће подигнуте на највиши ниво. Визија предузећа је стварање система ЈГПП који би по квалитету био препознатљив и служио као узор системима ЈГПП осталих градова у земљи.

1.3. Циљеви

Град 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 будућег развоја града

заузима изузетно значајно место. Због тога је веома битно да се пред постојећи интегрисани тарифни систем ЈГПП поставе циљеви који ће омогућити његово стално напредовање и усавршавање. Дирекција за јавни превоз ће своје активности фокусирати на следеће циљеве:

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

2. Задовољење потреба свих интересних група
Постоје три нивоа односа ових група са системом ЈГПП:

- На нивоу политике то су свакако грађани који најшире имају интереса за бољим квалитетом живота у којем у великој мери учествује и систем ЈГПП на чијем унапређивању и осавремењивању ће радити Дирекција. Грађани који плаћају порез и који поред горе наведених интереса имају и интерес да се смање субвенције које град издваја за систем ЈГПП или да их уопште нема. Грађани са ниским примањима имају интересе за посебним попустима у цени услуга као што су например попусти приликом куповине месечних или појединачних аутобуских карата. Пословни људи имају интерес за привлачењем бизниса и запослености кроз побољшану повезаност својих фирми са својим клијентима и запосленима путем добро организованих линија ЈГПП.

- На нивоу корисника система, односно путника, захтеви су да се реализују интереси који се огледају кроз адекватну мрежу линија ЈГПП, територијалну покривеност, редове вожње усаглашене са потребама, гаранцију понуђеног квалитета услуге, посебне попусте за одређене социјалне категорије, комфор на стајалиштима и у возилима, брзо плаћање услуге и слично;

- На нивоу извршилаца, односно превозника у ЈГПП, Дирекција ће имати за циљ да се оствари стабилност њиховог пословања у условима у којима раде и омогуће услови за унапређење услуга. Да односи са органима надлежним за ЈГПП буду јасно дефинисани кроз уговоре да би се обострано избегле ризичне ситуације и да превозници могу да учествују у успеху и резултатима система ЈГПП.

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

4. Он треба да задржи улогу доминантног вида превоза чиме би се утицало на побољшање укупног саобраћаја у граду и смањење негативних последица индивидуалног саобраћаја;

5. Систем треба 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 који су до сада обухватили следеће активности:

- Организацију штампања, задуживања и раздуживања карата превозницима и трећим лицима;
- Дефинисање, организација израде и продаја свих врста карата и легитимација за све категорије корисника превоза и возно особље;
- Дефинисање информационих ознака за возила и информисање путника у возилима;
- Дефинисање изгледа униформи и идентификационих обележја возног особља и њиховог изгледа;
- Израда реда вожње на основу полазних елемената које одређује надлежна управа;
- Повремена бројања путника на основу налога надлежне управе;
- Обавештавање превозника и корисника превоза о изменама у режиму рада линије;
- Ангажовање трећег лица за уклањање неисправног возила превозника са линије;
- Контрола и праћење остварење реда вожње коришћењем ГПС/ГПРС технологије;
- Информисање корисника ЈГПП о реду вожње;
- Евидентирање прихода и прављење дневног, месечног и годишњег извештаја о реализацији превоза;
- Вршење уплата превозницима од продаје карата;
- Израда кварталних извештаја о спровођењу ИТС у превозу путника на територији града Ниша;
- Решавање приговора и жалби корисника;
- Предузимање других мера у циљу унапређења квалитета превоза путника у Нишу.

Ови циљеви се могу реализовати следећим мерама:

- Стално утврђивати превозне потребе;
- Предвидети карактеристике путничких токова у будућности и поставити мрежу линија ЈГПП усклађену са линијама жеља путника;
- Обезбедити приоритет кретања возилима ЈГПП како би се повећала брзина путовања и смањило време путовања;
- Унапредити и модернизовати систем превоза, применом савремених метода за утврђивање и праћење превозних захтева чиме би се превозни захтеви ускладили са превозним капацитетима; модернизација система наплате карата у возилима и прелазак на електронске карте и слични системи за модернизацију превоза;
- Побољшати и модернизовати информисање путника применом дисплеја за динамичко обавештавање путника о доласку аутобуса на стајалиште са звучником за говорну најаву;
- Побољшати систем контроле, која до сада није вршена суботом, недељом и у дане празника.

1.4. Законски оквир пословања

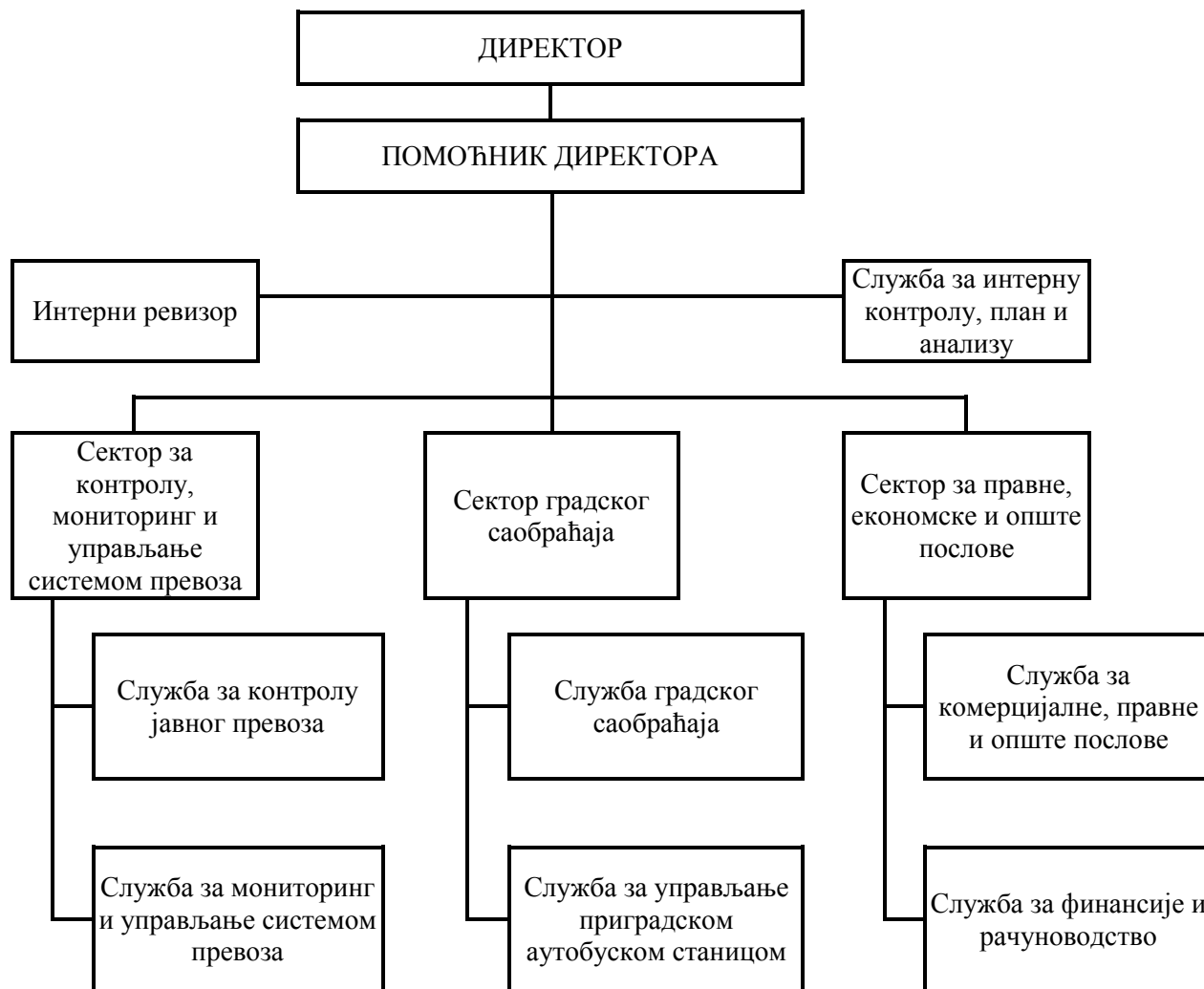
Пословање предузећа је уређено следећим законским, подзаконским и другим прописима:

- Законом о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14 и 5/15);
- Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12, 116/13 и 44/14);
- Законом о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14 и 68/1);
- Законом о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ бр. 88/11);
- Законом о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“ бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13, 55/14, 96/15);
- Законом о превозу путника у друмском саобраћају („Сл. гласник РС“ бр. 68/15);
- Законом о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“ бр. 84/04, 86/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, 68/14, 142/14, 5/15, 83/15);
- Законом о порезу на добит правних лица („Сл. гласник РС“ бр. 25/01, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14, 142/14, 91/15);
- Законом о порезима на имовину („Сл. гласник РС“ бр. 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12, 47/13, 68/14);
- Законом о рачуноводству („Сл. гласник РС“ бр. 62/13);
- Законом о ревизији („Сл. гласник РС“ бр. 62/13);
- Законом о јавно-приватном партнерству и концесијама („Сл. гласник РС“ бр. 88/11);
- Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 116/14);
- Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 93/12);
- Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 68/15);
- Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15);
- Одлуком о комуналним делатностима („Службени лист Града Ниша“, бр. 40/07, 11/09, 66/10, 5/14);
- Одлуком о јавном градском и приградском превозу путника на територији града Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр. 38/11, 2/12, 85/14) и
- Осталим законским, подзаконским и другим прописима.

2. 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 слици.



Директор предузећа: Саша Петронијевић

Председник Надзорног одбора: Слободан Петровић

Чланови Надзорног одбора: Јово Радаковић и Милан Милић

3. Основе за израду програма пословања за 2016. годину

3.1. Процена физичког обима активности у 2015. години

Служба за контролу јавног превоза је у првих десет месеци 2015. године извршила укупно 73.934 контрола, од чега је 62.565 на градским и 11.369 на приградским линијама јавног превоза Града Ниша. Процењујемо да ће се у 2015. години реализовати око 91.136 контрола на свим линијама од чега ће 77.178 бити на градским, а око 13.958 на приградским линијама.

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

2015.	јануар	фебруар	март	април	мај	јун	јул	август	септембар	октобар	новембар	децембар	укупно
град	4.536	5.517	7.923	6.377	6.324	6.223	5.593	4.968	6.806	8.298	7.603	7.010	77.178
приград	934	976	1.315	1.139	1.045	1.150	1.107	1.023	1.240	1.440	1.320	1.269	13.958
укупно	5.470	6.493	9.238	7.516	7.369	7.373	6.700	5.991	8.046	9.738	8.923	8.279	91.136

процена

Број извршених контрола у 2015. години

Процес вршења контроле у аутобусима је поприлично отежан у делу издавања доплатних карата и опомена путницима, због чињенице да путници не желе да овлашћеним контролорима ЈКП Дирекције за јавни превоз града Ниша покажу на увид своје личне исправе. Проблем се превазилази у садејству са екипама Комуналне полиције, које у складу са могућностима и расположивим људством излазе у сусрет и врше асистенцију приликом вршења контроле екипама контролора Дирекције.

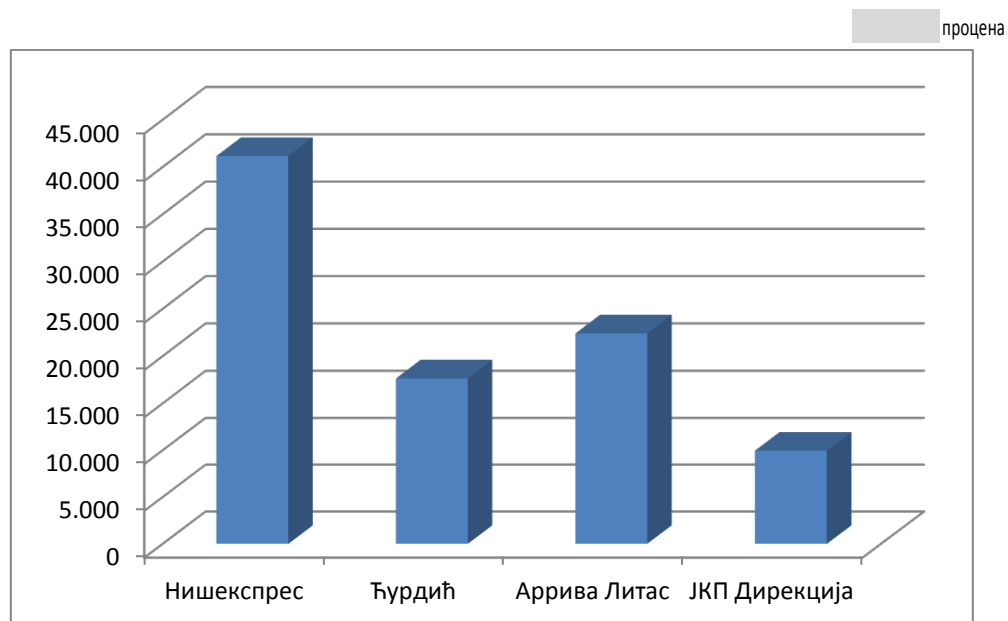
2015.	јануар	фебруар	март	април	мај	јун	јул	август	септембар	октобар	новембар	децембар	укупно
опомене	1.123	1.323	1.701	1.468	1.352	1.446	1.296	1.089	1.436	1.770	1.450	1.400	16.854
д. карте	78	70	94	112	108	131	106	109	124	190	150	60	1.332
укупно	1.201	1.393	1.795	1.580	1.460	1.577	1.402	1.198	1.560	1.960	1.600	1.460	18.186

процена

Број издатих опомена и доплатних карата у 2015. години

У току 2015. године посебан акценат стављен је на рад контроле на терену са циљем повећања броја извршених контрола, издатих опомена и доплатних карата, где су постигнути резултати бољи од резултата постигнутих у предходном периоду. У току вршења контроле, посебан значај имала је асистенција превозника, где су контроле вршене заједничким екипама контролора Дирекције и превозника.

2015.	јануар	фебруар	март	април	мај	јун	јул	август	септембар	октобар	новембар	децембар	укупно
Нишекспрес	2648	3236	4379	3570	3518	3344	2955	2528	3688	4081	3.740	3.470	41.157
Ђурдић	1075	1174	1545	1344	1227	1846	1302	1298	1544	1909	1.749	1.623	17.636
Аррива Литас	1355	1508	2243	1815	1797	1346	1766	1658	2029	2485	2.277	2.112	22.391
ЈКП Дирекција	392	575	1071	787	827	837	677	507	785	1263	1.157	1.074	9.952
Укупно	5470	6493	9238	7516	7369	7373	6700	5991	8046	9738	8.923	8.279	91.136



Број извршених контрола по превозницима у 2015. години

И ове године смо на основу квалитетног рада контроле у 2015. години успели да остваримо тренд повећања продаје месечних и полумесечних карата.

2015.	јануар	фебруар	март	април	мај	јун	јул	август	септембар	октобар	новембар	децембар	укупно
месечне и полумесечне карте	26.710	29.163	31.900	30.908	30.382	27.892	19.949	21.257	28.612	31.035	29.500	29.000	336.308

процена

Број продатих месечних и полумесечних карата у 2015. години

Начин продаје појединачних карата у возилима није битно измењен од периода потписивања уговора са новим превозницима. Задржана је продаја карата код возача и кондуктера, што је одлука предузећа која је имала за циљ смањење ризика у наплати карата. Што се тиче продаје појединачних карата преко кондуктера и возача појачаном контролом на најфреквентнијим линијама успели смо да повећамо број продатих појединачних карата у односу на ранији период.

2015.	јануар	фебруар	март	април	мај	јун	јул	август	септембар	октобар	новембар	децембар	укупно
појединачне карте	647.690	609.633	698.277	669.444	695.699	687.917	672.080	675.835	691.696	735.421	700.000	680.000	8.163.692

процена

Број продатих појединачних карата у 2015. години

3.2. Процена финансијских показатеља за 2015. годину

3.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2015. године план и процена

тачка 3.2.1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015. године

у хиљадама
динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2015.	Процена 31.12.2015.
			4	5
1	2	3		
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+011+021+026+035)	002	26.100	29.886
01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009+010)	003	0	0
010	1. Улагања и развој	004		
011 и 012	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005		
013	3. Гудвил	006		
014	4. Остала нематеријална имовина	007		
015	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
019	7. Исправка вредности нематеријалне имовине	010		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (012+013+014+015+016+017+018+019+020)	011	26.100	29.886
020 и 021	1. Земљиште	012		
022	2. Грађевински објекти	013		
023	3. Постројења и опрема	014	26.100	29.886
024	4. Инвестиционе некретнине	015		
025	5. Остале некретнине, постројења и опрема	016		
026	6. Постројења, некретнине и опрема у припреми	017		
027	7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми	018		
028	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	019		
029	Исправка вредности некретнина, постројења и опреме	020		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(022+023+024+025)	021	0	0
030 и 031	1. Шуме и вишегодишњи засади	022		
032	2. Основно стадо	023		
037	3. Биолошка средства у припреми	024		
038	4. Аванси за биолошка средства	025		
04	V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (027 + 028+029+030+031+032+033+034)	026	0	0
040	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	027		
041	2. Учешће у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима	028		
042	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	029		
043	4. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у земљи	030		
044	5. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у иностранству	031		
045	6. Дугорочни пласмани у земљи и иностранству	032		
046	7. Хартије од вредности које се држе до доспећа	033		
048	8. Остали дугорочни финансијски пласмани	034		
05	VI. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (036+037+038+039+040)	035	0	0
050 и 051	1. Потраживања од повезаних лица	036		
052 и	2. Потраживања по основу продаје на роби кредит и	037		

053	финансијски лизинг			
054	3. Потраживања по основу јемства	038		
055	4. Спорна и сумњива потраживања	039		
056	5. Остала дугорочна потраживања	040		
298	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	041		520
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (043+050)	042	108.012	271.849
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (044+045+046+047+048+049)	043	130	64
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	044		
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	045		
12	3. Готови производи	046		
13	4. Роба	047		
14	5. Стална средства намењена продаји	048		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	049	130	64
Класа 2 (осим 237 и 298)	II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (051+052+053+054+0055+056+057+058+059+060+061+062+063+064+062+063+064+065+066)	050	107.882	271.785
200	1. Купци у земљи-матична и зависна правна лица	051		
201	2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица	052		
202	3. Купци у земљи- остала повезана правна лица	053	75.285	82.399
203	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	054		
204	6. Купци у земљи	055	9.800	16.134
205	6. Купци у иностранству	056		
206	7. Остала потраживања по основу продаје	057		
209	8. Исправка вредности потраживања од продаје	058		
21	9. Потраживања из специфичних послова	059		110.458
22	10. Друга потраживања	060		32.709
236	11. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	061		
(23 осим 236)- 237	12. Краткорочни финансијски пласмани	062		
24	13. Готовински еквивалент и готовина	063	22.797	27.349
27	14. Порез на додатну вредност	064		2.366
290	15. Губитак изнад висине капитала	065		
29 осим 290 и 298	16. Активна временска разграничења	066		370
	Д. УКУПНА АКТИВА (002+041+042)	067	134.112	302.255
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	068	123.096	250.398
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (102+111+112+1113+114-1115+116-119-120-123) >0= (067-102-124-139-140)>0	101	15.209	15.978
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103+104+105+106+107+108+109+110)	102	51	223
300	1. Акцијски капитал	103		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	104		
302	3. Улози	105		
303	4. Државни капитал	106	51	223
304	5. Друштвени капитал	107		
305	6. Задружни удели	108		
306	7. Емисиона премија	109		
309	8. Остали основни капитал	110		
31	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	111		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	112		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	113		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	114		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	115		
33	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И	116		

осим 330	ДРУГИХ КОМОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)			
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (118+119)	117	15.158	15.755
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	118	14.774	14.638
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	119	384	1.117
	IX. МАЊИНСКИ ИНТЕРЕС	120		
35	Б. ГУБИТАК (122+123)	121	0	0
350	1.Губитак ранијих година	122		
351	2.Губитак текуће године	123		
	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (125+132)	124	0	2.226
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126+127+128+129+130+131)	125	0	2.226
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	126		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природног богатства	127		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	128		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	129		2.226
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	130		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	131		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (133+134+135+136+137+138)	132	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	133		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	134		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	135		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	136		
414 и 415	5. Дугорочни кредити	137		
416 и 419	6. Обавезе по финансијском лизингу и остале дугорочне обавезе	138		
498	Г. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	139		
	Д. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154)	140	118.903	284.051
42 ОСИМ 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	141	305	308
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	142		
430	3. Примљени аванси, депозити и кауције	143		
431	4. Добављачи-матична и зависна правна лица у земљи	144		
432	5. Добављачи-матична и повезана правна лица у земљи	145		
433	6. Добављачи-остала повезана правна лица у земљи	146		
434	7. Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству	147		
435	8. Добављачи у земљи	148	80.016	137.747
436	9. Добављачи у иностранству	149		
439	10. Остале обавезе из пословања	150		
44,45 и 46	11. Остале краткорочне обавезе	151	7.557	120.765
47	12. Обавезе по основу пореза на додатну вредност	152	2.688	
48	13. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	153	603	419
49 осим 498	14. Пасивна временска разграничеља	154	27.734	24.812
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (101+124+139+140)> 0	155	134.112	302.255
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	156	123.096	250.398

3.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01.2015. – 31.12.2015. план и процена

тачка 3.2.2.

БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01.2015. до 31.12. 2015. године

у хиљадама
динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2015	Процена 2015
1	2	3	4	5
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209+ 216 + 217)> 0	201	1.333.872	1.279.109
60 i 61	II. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+205+206+207+208)	202	0	0
600	1.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	203		
601	2.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	204		
602	3.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	205		
603	4.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	206		
604	5.Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	207		
605	6.Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	208		
61	III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (210 + 211+ 212+ 213+ 214+215)	209	1.322.164	1.272.899
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	210		
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	211		
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	212	1.058.914	318.224
613	4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	213		
614	5.Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	214	263.250	954.675
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	215		
64	7. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	216	11.508	6.210
65	8. Други пословни приходи	217	200	
50 до 55	IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229)>0	218	1.336.098	1.277.278
50	1. Набавна вредност продате робе	219		
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	220		
630	3. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	221		
631	4. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	222		
51 осим 513			13.370	12.800
513	5. Трошкови материјала	223		
513	6. Трошкови горива и енергије	224	45.700	45.700
52	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	225	124.768	123.718
53	8. Трошкови производних услуга	226	1.124.450	1.073.720
540	9. Трошкови амортизације	227	12.500	9.000
541 до 549	10. Трошкови дугорочних резервисања	228	700	700

55	11. Нематеријлни трошкови	229	14.610	11.640
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218) > 0	230		1.831
	VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218 - 201) > 0	231	2.226	
66	VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (233+234+235+236+237)	232	4.460	4.800
660 и 661	1. Финансијски приходи од повезаних лица	233		
662	2. Приходи од камата (од трећих лица)	234	4.460	4.800
663 и 664	3. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле	235		
665	4. Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких аранжмана	236		
669	5. Остали финансијски приходи	237		
56	VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (239+240+241+242+243+244)	238	150	65
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	239		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	240		
562	3. Расходи камата (према трећим лицима)	241	150	65
563 и 564	4. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	242		
565	5. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања	243		
566 и 569	6. Остали финансијски расходи	244		
	IX. РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА (232-238)	245	4.310	4.735
683 и 685	X. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	246		
583 и 585	XI. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	247	1.580	5.000
	XII. РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА (246-247)	248		
67 и 68, осим 683 и 685	XIII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	249		
57 и 58, осим 583 и 585	XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ	250	120	170
	XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (230-231+232-238+249-250)	251	384	1.396
	XVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (231-230-232+238-249+250)	252		
69 - 59	XVII. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	253		
59 - 69	XVIII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	254		
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (251-252+253-254)	255	384	1.396
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (252-251+254-253)	256		
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
	1. Порески расход периода	257		279
	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	258		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (255-256-257-258)	259	384	1.117
	Е. НЕТО ГУБИТАК (256-255+257+258)	260		
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	261		

	3. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	262		
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	263		
	2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији	264		

3.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.2015. – 31.12.2015. план и процена

Тачка 3.2.3

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12. 2015. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2015	Процена 2015
		3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	401	1.239.580	1.435.541
1. Продаја и примљени аванси	402	1.239.300	1.430.741
2. Примљене камате из пословних активности	403		4.800
3. Остали приливи из редовног пословања	404	280	
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	405	1.230.079	1.480.287
1. Исплате добављачима и дати аванси	406	1.099.899	1.326.412
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	407	114.080	132.576
3. Плаћене камате	408	440	65
4. Порез на добитак	409	60	270
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	410	15.600	20.964
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	411	9.501	
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	412		44.746
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	413	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	414		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	415		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	416		
4. Примљене камате из активности инвестирања	417		
5. Примљене дивиденде	418		
II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	419	0	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	420		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	421		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	422		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	423	0	0
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	424		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)	425	0	0
1. Увећање основног капитала	426		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	427		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	428		
4. Остале дугорочне обавезе	429		
5. Остале краткорочне обавезе	430		
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)	431	1.704	512
1. Откуп сопствених акција и удела	432		
2. Дугорочни кредити (одливи)	433	1.704	512
3. Краткорочни кредити (одливи)	434		

4. Остале обавезе (одлив)	435		
3. Финансијски лизинг	436		
4. Исплаћене дивиденде	437		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	438		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	439	1.704	512
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425)	440	1.239.580	1.435.541
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)	441	1.231.783	1.480.799
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)	442	7.797	
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)	443		45.258
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	444	15.000	72.607
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	445		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	446		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444+445-446)	447	22.797	27.349

3.2.4. Трошкови пословања у периоду 01.01.2015. – 31.12.2015. план и процена и план за 2016. годину

Ред. бр.	Број рачуна	Врста трошкова	План 2015.	Процена 2015.	План 2016.
1	2	3	4	5	6
1	512	Трошкови ост. режијског материјала	3.400.000	3.400.000	2.900.000
2	512	Трошкови канцеларијског материјала	590.000	380.000	490.000
3	512	Трошкови потрошног материјала	1.080.000	1.080.000	1.130.000
4	512	Трошкови ауто гума	1.000.000	950.000	1.300.000
5	513	Трошкови горива	44.000.000	43.900.000	50.000.000
6	513	Трошкови мазива	700.000	600.000	700.000
7	513	Трошкови електричне, топлотне и друге енергије	1.000.000	1.200.000	1.400.000
8	514	Трошкови резервних делова	4.000.000	3.900.000	4.400.000
9	515	Трошкови алата и инвентара	3.300.000	3.090.000	3.200.000
10	520	Трошкови зарада	99.505.192	98.658.723	106.143.622
11	521	Трошкови доприноса на терет послодавца	18.471.429	18.319.911	19.704.708
12	522	Трошкови по основу уговора о делу	272.500	271.186	270.000
13	525	Трошкови закупнине од физичког лица	600.000	600.000	650.000
14	526	Трошкови накнада члановима Надзорног одбора	949.356	949.366	949.368
15	529	Трошкови службених путовања	400.000	397.250	400.000
16	529	Трошкови за превоз на посао и са посла	3.700.000	3.652.000	3.900.000
17	529	Трошк. за помоћ, одмор и рекреацију радника, поводом Нове године, Божића и остало	870.000	870.000	1.000.000
18	530	Трошков произ.услуге за вршење услуга	1.110.100.000	1.060.000.000	1.100.000.000
19	531	ПТТ услуге	3.000.000	2.700.000	2.900.000
20	532	Трошкови одржавања основних средстава	1.000.000	960.000	2.300.000
21	533	Трошкови закупнина	5.950.000	5.850.000	6.200.000
22	535	Трошкови рекламе и пропаганде	1.100.000	1.060.000	1.200.000
23	539	Трошкови осталих услуга	3.300.000	3.150.000	7.500.000
24	540	Трошкови амортизације	12.500.000	9.000.000	10.000.000
25	545	Резервисања за отпремнине	700.000	700.000	1.000.000
26	550	Трошкови непроизводних услуга	2.000.000	2.000.000	3.050.000
27	551	Трошкови репрезентације	290.000	290.000	290.000

28	552	Трошкови премија осигурања	1.000.000	800.000	1.300.000
29	553	Трошкови платног промета	1.000.000	860.000	1.000.000
30	554	Трошкови чланарина-коморама	560.000	560.000	700.000
31	555	Трошкови пореза и других накнада	1.600.000	1.000.000	300.000
32	559	Остали нематеријални трошкови	8.160.000	6.130.000	6.500.000
33	562	Трошкови камата	100.000	50.000	100.000
34	564	Расходи по основу ефеката валутне клаузуле	50.000	15.000	50.000
35	576	Раход по основу директних отписа потраживања		50.000	50.000
36	579	Остали непоменути расходи	120.000	120.000	120.000
37	585	Обезвређење потраживања и краткор.финанс.пласмана	1.580.000	5.000.000	
38	591	Ванредни расходи по основу исправки грешака из ранијих година		3.000.000	
		УКУПНО	1.337.948.477	1.282.513.436	1.343.097.698

4. Планирани физички обим активности за 2016. годину

Планирани број контрола у 2016. години биће одржан на сличном нивоу као и у 2015. години. Уз свакодневно праћење пазара продаје појединачних карата, са превозницима ће се наставити и побољшати сарадња у смислу координације између возача и кондуктера у возилима и контролора Дирекције.

Процес продаје појединачних карата биће осавременењен потпуном имплементацијом система за продају појединачних карата у возилу.

2016.	јануар	фебруар	март	април	мај	јун	јул	август	септембар	октобар	новембар	децембар	укупно
град	4.500	6.200	7.400	8.100	8.100	7.100	6.450	5.100	6.000	6.400	6.500	6.300	78.150
приград	420	650	750	1.190	1.050	960	700	600	1.150	1.100	1.150	1.050	10.770
укупно	4.920	6.850	8.150	9.290	9.150	8.060	7.150	5.700	7.150	7.500	7.650	7.350	88.920

Планирани број контрола у 2016. години

Број издатих опомена и доплатних карата се очекује да ће бити благо повећан у односу на број из 2015. године, обзиром да се не планира битно повећање броја контролора.

2016.	јануар	фебруар	март	април	мај	јун	јул	август	септембар	октобар	новембар	децембар	укупно
опомене	1.235	1.455	1.870	1.615	1.490	1.590	1.425	1.200	1.580	1.950	1.595	1.540	18.545
д. карте	85	75	105	125	120	145	115	120	135	210	165	65	1.465
укупно	1.320	1.530	1.975	1.740	1.610	1.735	1.540	1.320	1.715	2.160	1.760	1.605	20.010

Планирани број издатих опомена и доплатних карата у 2016. години

Како су новим уговором дефинисане високе казне у делу прекршаја возног особља приликом продаје карата, очекује се да се приходи од продаје карата повећају.

2016.	јануар	фебруар	март	април	мај	јун	јул	август	септембар	октобар	новембар	децембар	укупно
месечне и полумесечне карте	28.050	30.600	33.500	32.450	31.900	29.280	20.950	22.320	30.040	32.570	31.000	30.450	353.110
појединачне карте	680.000	640.000	735.000	700.000	730.000	720.000	705.000	710.000	730.000	770.000	735.000	715.000	8.570.000

Планирани број продатих месечних, полумесечних и појединачних карата у 2016. години

5. Финансијске пројекције

5.1. Биланс стања (план 31.12.2016. кварталне пројекције)

тачка 5.1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016. године							
у хиљадама динара							
Група рачун а- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.2015 - 31.12.2016.	План 31.03.2016.	План 30.06.2016.	План 30.09.2016.	План 31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	25.786	32.486	34.186	34.186	25.786
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	1.600	2.000	0	0	1.600
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	1.600	2.000			1.600
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		24.186	30.486	34.186	34.186	24.186
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	24.186	30.486	34.186	34.186	24.186
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					

028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0	0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					

053 i deo 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	649	520	520	520	649
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	156.375	189.325	178.125	194.125	156.375
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	125	125	125	125	125
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	30	30	30	30	30
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	65	65	65	65	65
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	99.000	127.000	116.000	122.000	99.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	85.000	110.000	100.000	105.000	85.000
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	14.000	17.000	16.000	17.000	14.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	25.000	35.000	32.000	35.000	25.000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					

239							
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	30.250	25.200	28.000	35.000	30.250
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	182.810	222.331	212.831	228.831	182.810
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	250.000	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	16.536	16.536	16.536	16.536	16.536
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	781	781	781	781	781
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406					
304	5. Друштвени капитал	0407	781	781	781	781	781
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	15.755	15.755	15.755	15.755	15.755
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	15.755	15.755	15.755	15.755	15.755

341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419					
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	3.226	2.226	2.226	2.226	3.226
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	3.226	2.226	2.226	2.226	3.226
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	3.226	2.226	2.226	2.226	3.226
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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	163.048	203.569	194.069	210.069	163.048
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	131	132	45	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	0	131	132	45	0
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	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					

429							
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	112.555	144.295	134.794	150.881	112.555
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	112.555	144.295	134.794	150.881	112.555
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	28.660	32.460	32.460	32.460	28.660
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.071	1.721	1.721	1.721	3.071
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	150	150	150	150	150
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	18.612	24.812	24.812	24.812	18.612
	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	182.810	222.331	212.831	228.831	182.810
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

5.2. Биланс успеха (план 01.01.2016.– 31.12.2016., кварталне пројекције)

тачка 5.2.

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.201 6.	План 01.10- 31.12.2016.
1	2	3	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1.339.000	334.750	334.750	334.750	334.750

60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	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	1.331.800	332.950	332.950	332.950	332.950
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	333.400	83.350	83.350	83.350	83.350
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	998.400	249.600	249.600	249.600	249.600
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	6.200	1.550	1.550	1.550	1.550
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.000	250	250	250	250
	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	1.342.778	334.796	335.745	336.010	336.227
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И	1020					

	РОБЕ						
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	52.100	13.025	13.025	13.025	13.025
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	13.420	3.355	3.355	3.355	3.355
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	133.018	32.356	33.305	33.570	33.787
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.120.100	280.025	280.025	280.025	280.025
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.000	250	250	250	250
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	13.140	3.285	3.285	3.285	3.285
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	3.778	46	995	1.260	1.477
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	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	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	150	38	38	38	38
56, осим 562, 563 и	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ	1041	0	0	0	0	0

564	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)						
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	150	38	38	38	38
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	4.850	1.213	1.213	1.213	1.213
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	3. 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					
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052					
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	170	43	43	43	43
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	902	1.124	175		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				90	307
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ	1056					

	ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА						
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	902	1.124	175		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				90	307
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		180	45	45	45	45
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	722	1.079	130		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065				135	352
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

5.3. План добити/губитка за 2016. годину - предложени начин расподеле добити/покрића губитка

Дирекција ће, на основу члана 49. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/2012, 116/2013 – аутентично тумачење и 44/2014 – др. закон), процењени добитак за 2015. годину у износу од 1.395.967 динара, после исплате процењеног пореза на добитак у износу од 279.193 динара и добијања сагласности оснивача, део средстава по основу добити усмерити оснивачу, а остатак искористити за повећање основног капитала предузећа.

За 2016. годину се планира остварење добитка у износу од 902.369 динара.

5.4.Извештаји о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2016. године

тачка 5.4.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2016. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01- 31.12.2016	План 01.01- 31.03.2016	План 01.04- 30.06.2016	План 01.07- 30.09.2016	План 01.10- 31.12.2016
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.482.609	370.652	370.652	370.652	370.653
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.477.609	369.402	369.402	369.402	369.403
2. Примљене камате из пословних активности	3003	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250
3. Остали приливи из редовног пословања	3004					
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.479.400	372.647	367.698	363.652	375.403
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.325.000	331.250	331.250	331.250	331.250
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	130.000	35.297	30.348	26.302	38.053
3. Плаћене камате	3008	100	25	25	25	25
4. Порез на добитак	3009	300	75	75	75	75
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	24.000	6.000	6.000	6.000	6.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	3.209	0	2.954	7.000	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		1.995			4.750
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	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	0	0	0	0	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ						

ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	308	154	154	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	308	154	154		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	308	154	154	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.482.609	370.652	370.652	370.652	370.653
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.479.708	372.801	367.852	363.652	375.403
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043					
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	27.349	27.349	25.200	28.000	35.000
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	30.250	25.200	28.000	35.000	30.250

6. Политика зарада и запошљавања

6.1. Трошкови запослених

тачка 6.1.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2015.	Процена 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.09- 31.12.2016.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	71.718.472	71.142.854	77.268.848	18.658.487	19.221.705	19.376.342	19.208.085
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	99.505.192	98.658.723	106.143.622	25.897.705	26.681.584	26.902.179	26.662.154
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	117.976.621	116.978.634	125.848.330	30.698.394	31.637.588	31.897.669	31.614.680
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	147	147	151	147	151	151	151
4.1.	- на неодређено време	134	134	138	134	138	138	138
4.2.	- на одређено време	13	13	13	13	13	13	13
5	Накнаде по уговору о делу	272.500	271.186	270.000	67.500	67.500	67.500	67.500
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	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	600.000	600.000	650.000	162.500	162.500	162.500	162.500
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	3	2	2	2	2	2
13	Накнаде члановима скупштине							
14	Број чланова скупштине							
15	Накнаде члановима управног одбора							
16	Број чланова управног одбора							
17	Накнаде члановима надзорног одбора	949.356	949.366	949.368	237.342	237.342	237.342	237.342
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.700.000	3.652.000	3.900.000	965.000	975.000	980.000	980.000
20	Дневнице на службеном путу	275.000	297.250	275.000	68.750	68.750	68.750	68.750
21	Накнаде трошкова на службеном путу	125.000	100.000	125.000	31.250	31.250	31.250	31.250

22	Отпремнина за одлазак у пензију							
24	Јубиларне награде							
25	Број прималаца							
26	Смештај и исхрана на терену							
27	Помоћ радницима и породици радника	480.000	480.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
28	Стипендије							
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	390.000	390.000	500.000				500.000

* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

6.2.Динамика запошљавања

Дирекција ће 2015. годину завршити са 147 запослених. У 2016. години се планира пријем још троје запослених у сектору градског саобраћаја и једног запосленог у служби за интерну контролу, план и анализу. Попуњавање слободних и упражњених радних места би се извршило у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 68/2015), Законом о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014 и 68/2015 – др. закон) и Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 и 59/2015).

тачка 6.2.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2015. године	147			Стање на дан 30.06.2016. године	151
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.			1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	
2.	Навести основ			2.	Навести основ	
3.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.			3.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	
4.	Навести основ			4.	навести основ	
	Стање на дан 31.03.2016. године	147			Стање на дан 30.09.2016. године	151
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2016. године	147			Стање на дан 30.09.2016. године	151
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.			1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	
2.	Навести основ			2.	Навести основ	
3.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.			3.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	
4.	Попуњавање слободних и упражњених места	4		4.	навести основ	
	Стање на дан 30.06.2016. године	151			Стање на дан 31.12.2015. године	151

6.3. Планирана структура запослених

тачка 6.3.

Квалификациона структура				Старосна структура				По времену у радном односу			
Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.	Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.	Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	ВСС	27	28	1	До 30 година	24	24	1	До 5 година	47	48
2	ВС	12	12	2	30 до 40 година	37	41	2	5 до 10	41	42
3	ВКВ			3	40 до 50	59	59	3	10 до 15	33	34
4	ССС	107	110	4	50 до 60	20	20	4	15 до 20	4	5
5	КВ			5	Преко 60	7	7	5	20 до 25	9	9
6	ПК				УКУПНО	147	151	6	25 до 30	7	7
7	НК	1	1		Просечна старост			7	30 до 35	4	4
	УКУПНО	147	151					8	Преко 35	2	2
									УКУПНО	147	151

СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА / ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА

Редни број	Сектор / Организаци-она јединица	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
						Оства-рено 31.12. 2015.	План 31.12. 2016.	Оства-рено 31.12. 2015.	План 31.12. 2016.	Оства-рено 31.12. 2015.	План 31.12. 2016.	Оства-рено 31.12. 2015.	План 31.12. 2016.	Оства-рено 31.12. 2015.	План 31.12. 2016.	Оства-рено 31.12. 2015.	План 31.12. 2016.	Оства-рено 31.12. 2015.	План 31.12. 2016.	Оства-рено 31.12. 2015.	План 31.12. 2016.
1	Директор	1	1	1		1	1													1	1
2	Помоћник директора	1	1	1		1	1													1	1
3	Служба за интерну контролу, план и анализу	5	4	4		4	5													4	5
4	Сектор за контролу мониторинг и управљање системом превоза	74	47	39	8	8	8	7	7			32	32							47	47
5	Сектор градског саобраћаја	105	72	69	3	1	1	3	3			67	70					1	1	72	75
6	Сектор за правне, економске и опште послове	26	21	19	2	11	11	2	2			8	8							21	21
7	Интерни ревизор	1	1	1		1	1													1	1
	УКУПНО	213	147	134	13	27	28	12	12			107	110					1	1	147	151

6.4. Исплаћене зараде у 2015. години и план зарада за 2016. годину

Средства за исплату зарада за 2016. годину су планирана у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 93/2012) и Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 116/2014).

Табела 6.4.1.1				
Запосленост по месецима за 2015.годину				
2015.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	214	137	125	12
II	214	141	129	12
III	214	141	129	12
IV	214	141	129	12
V	214	141	129	12
VI	214	141	129	12
VII	214	141	129	12
VIII	214	141	129	12
IX	214	141	129	12
X	214	141	130	12
XI	214	147	134	13
XII	213	147	134	13
УКУПНО				

Запосленост по месецима за 2016.годину				
2016.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	213	147	134	13
II	213	147	134	13
III	213	147	134	13
IV	213	151	138	13
V	213	151	138	13
VI	213	151	138	13
VII	213	151	138	13
VIII	213	151	138	13
IX	213	151	138	13
X	213	151	138	13
XI	213	151	138	13
XII	213	151	138	13
УКУПНО				

тачка 6.4.

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2016. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО П У 2015.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2016.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2016.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	9.342.090	10.543.847	10.187.291	356.555
ФЕБРУАР	9.208.731	10.699.565	10.337.744	361.821
МАРТ	9.183.652	10.541.071	10.184.609	356.461
АПРИЛ	9.585.642	10.834.038	10.467.669	366.368
МАЈ	9.630.087	10.895.556	10.527.108	368.449
ЈУН	9.640.041	11.011.428	10.639.061	372.367
ЈУЛ	9.947.738	11.142.798	10.765.988	376.810
АВГУСТ	9.527.271	11.033.371	10.660.261	373.109
СЕПТЕМБАР	9.525.058	10.834.038	10.467.669	366.368
ОКТОБАР	9.576.373	10.834.032	10.467.664	366.368
НОВЕМБАР	10.712.540	10.877.339	10.509.506	367.833
ДЕЦЕМБАР	11.099.411	11.005.941	10.633.760	372.182
УКУПНО	116.978.634	130.253.022	125.848.330	4.404.692

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

Tabela 6.4.1.2

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015.годину**

ИСПЛАТА 2015.	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	137	7.877.091	57.497	71	4.544.582	64.008	65	3.156.532	48.562	1	175.977	175.977
II	141	7.763.979	55.064	70	4.415.944	63.085	70	3.173.578	45.337	1	174.457	174.457
III	141	7.742.707	54.913	70	4.226.937	60.385	70	3.341.616	47.737	1	174.154	174.154
IV	141	8.083.666	57.331	70	4.409.419	62.992	70	3.497.593	49.966	1	176.654	176.654
V	141	8.121.363	57.598	70	4.420.251	63.146	70	3.523.385	50.334	1	177.727	177.727
VI	141	8.129.806	57.658	70	4.443.151	63.474	70	3.504.620	50.066	1	182.035	182.035
VII	141	8.390.787	59.509	70	4.610.335	65.862	70	3.604.172	51.488	1	176.280	176.280
VIII	141	8.034.157	56.980	70	4.395.962	62.799	70	3.472.873	49.612	1	165.322	165.322
IX	141	8.032.280	56.967	70	4.342.470	62.035	70	3.524.488	50.350	1	165.322	165.322
X	141	8.075.804	57.275	70	4.394.015	62.772	70	3.516.467	50.235	1	165.322	165.322
XI	147	9.039.474	61.493	70	4.632.150	66.174	76	4.229.785	55.655	1	177.539	177.539
XII	147	9.367.609	63.725	70	4.710.420	67.292	76	4.479.650	58.943	1	177.539	177.539
УКУПНО	1.700	98.658.723	696.010	841	53.545.636	764.023	847	43.024.759	608.285	12	2.088.328	2.088.328
ПРОСЕК	142	8.221.560	58.001	70	4.462.136	63.669	71	3.585.397	50.690	1	174.027	174.027
ПРОСЕК												

* старозапослени у 2015. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2014. године

** исплата са проценом до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину

ПЛАН 2016.	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	147	8.590.790	58.441	146	8.420.235	57.673				1	170.555	170.555
II	147	8.718.400	59.309	146	8.550.120	58.562				1	168.280	168.280
III	147	8.588.515	58.425	146	8.420.235	57.673				1	168.280	168.280
IV	151	8.828.600	58.468	146	8.420.235	57.673	4	240.085	60.021	1	168.280	168.280
V	151	8.879.014	58.801	146	8.450.120	57.878	4	251.355	62.839	1	177.539	177.539
VI	151	8.973.970	59.430	146	8.540.580	58.497	4	251.355	62.839	1	182.035	182.035
VII	151	9.081.627	60.143	146	8.630.255	59.111	4	273.833	68.458	1	177.539	177.539
VIII	151	8.991.952	59.549	146	8.540.580	58.497	4	273.833	68.458	1	177.539	177.539
IX	151	8.828.600	58.468	146	8.420.235	57.673	4	240.085	60.021	1	168.280	168.280
X	151	8.828.595	58.468	146	8.420.235	57.673	4	240.085	60.021	1	168.275	168.275
XI	151	8.864.085	58.703	146	8.450.120	57.878	4	240.085	60.021	1	173.880	173.880
XII	151	8.969.474	59.400	146	8.540.580	58.497	4	251.355	62.839	1	177.539	177.539
УКУПНО	1.800	106.143.622	707.605	1.752	101.803.530	697.284	36	2.262.071	565.518	12	2.078.021	2.078.021
ПРОСЕК	150	8.908.137	58.967	146	8.483.628	58.107	4	251.341	62.835	1	173.168	173.168

6.5. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора

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

тачка 6.5.

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

у динарима

План 2016	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	50.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000
II							3	50.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000
III							3	50.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000
IV							3	50.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000
V							3	50.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000
VI							3	50.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000
VII							3	50.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000
VIII							3	50.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000
IX							3	50.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000
X							3	50.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000
XI							3	50.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000
XII							3	50.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000
УКУПНО							36	600.000	180.000	240.000	0	600.000	36	600.000
ПРОСЕК							3	50.000	15.000	20.000	0	50.000	3	50.000

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

План 2016	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	79.114	23.734	31.646		79.114	3	79.114
II							3	79.114	23.734	31.646		79.114	3	79.114
III							3	79.114	23.734	31.646		79.114	3	79.114
IV							3	79.114	23.734	31.646		79.114	3	79.114
V							3	79.114	23.734	31.646		79.114	3	79.114
VI							3	79.114	23.734	31.646		79.114	3	79.114
VII							3	79.114	23.734	31.646		79.114	3	79.114
VIII							3	79.114	23.734	31.646		79.114	3	79.114
IX							3	79.114	23.734	31.646		79.114	3	79.114
X							3	79.114	23.734	31.646		79.114	3	79.114
XI							3	79.114	23.734	31.646		79.114	3	79.114
XII							3	79.114	23.734	31.646		79.114	3	79.114
УКУПНО							36	949.368	284.808	379.752	0	949.368	36	949.368
ПРОСЕК							3	79.114	23.734	31.646	0	79.114	3	79.114

7. Инвестиције

Дирекција планира да, у циљу побољшања квалитета превоза у 2016. години, спроведе поступак јавне набавке и из сопствених средстава реализује набавку половног аутобуса за градски превоз. Аутобуси који су преузети од Аеродрома су старости око 8 година, а са повећањем старости повећава се и број кварова, па ће набавка још једног аутобуса омогућити лакше поштовање планираног реда вожње. Такође, уколико се јаве повећане превозне потребе на линијама на којима превоз обавља Дирекција, биће могуће изаћи у сусрет захтевима корисника јавног превоза. За набавку половног аутобуса предвиђено је 3.600.000,00 динара.

Ради обезбеђења услова за квалитетно обављање комуналне делатности градског и приградског превоза путника, Град Ниш је прихватио предлог Дирекције и Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Ниша за 2015. годину („Службени лист Града Ниша“, бр. 90/2015), предвидео набавку следеће опреме:

ГПС/ГПРС систем за праћење возила у јавном градском и приградском превозу
на територији града Ниша

Постојећи ГПС систем имплементиран је у систем ЈГПП у Нишу 2007. године. У том периоду систем је представљао пионирски пројекат и био је једини те врсте у Србији. Намена система била је аутоматско праћење јавног превоза у реалном времену и генерисање извештаја о реализацији превоза на дневном и месечном нивоу, како и за друге тражене периоде. Међутим, од самог почетка систем није успео да одговори сложеним захтевима јавног превоза у Нишу. Током примене овог система уочени су недостаци, који се, између осталог, огледају и у немогућности аутоматизације система. Главни недостаци уочени током примене овог система су:

- Непоузданост. Веома често се дешава да примопредајници ГПС сигнала (трекери) у возилима не дају сигнал (возила се не виде). Разлог за ово нам није познат, јер нисмо добили одговор на ово питање од људи који су израдили систем. Поласке који се нису видели превозници правдају тахографским тракама и путним налозима, што отежава израду обрачуна превозницима о оствареном транспортном раду и захтева ангажовање запослених на пријему и обради те документације која је прилично обимна.
- Систем омогућава само праћење возила у реалном времену, а не и управљање возилима у систему у случају непредвиђених ситуација (саобраћајна незгода, спуштена рампа, снег или лед на коловозу и сл.).
- Систем не препознаје са сигурношћу која су возила на којим линијама, како је првобитно било замишљено. Ово може створити забуну код оператера на систему за праћење возила јер оператер у појединим ситуацијама, приликом праћења саобраћаја на фреквентнијим деоницама на којима долази до преклапања траса линија, не може са сигурношћу одредити које возило је на којој линији.

- Немогућност аутоматизације система, тј. систем морају да опслужују оператери, а присуством људског фактора се увећава могућност грешке.
- Систем не израђује извештаје који су потребни приликом израде обрачуна, већ то раде оператери и стручни сарадници.
- Нови модел за обрачун транспортног рада превозника између осталог предвиђа праћење остварених часова рада возила на линији. Постојећи систем тренутно не пружа могућност праћења овог показатеља квалитета превоза.
- Историја кретања возила доступна је само за протекла 2 месеца после чега се брише из система. Након овог периода не може се утврдити траса кретања возила уколико је то евентуално потребно (ради израда анализа линија, накнадног доказивања оствареног транспортног рада и сл.).
- Немогућност комуникације са возним особљем путем система у циљу управљања саобраћајем.
- Систем не поседује „backup“ сервер на коме би се чували подаци у случају да главни сервер откаже.

Дакле, постојећи систем за праћење возила путем ГПС/ГПРС технологије тренутно није у стању да одговори на потребе праћења и управљања јавним превозом у Нишу. За квалитетно праћење и управљање системом јавног градског и приградског превоза путника на територији града Ниша неопходно је набавити нови ГПС/ГПРС систем који ће поседовати све потребне функционалности и који ће омогућити праћење система јавног превоза у складу са уговором потписаним између Дирекције и превозника.

Буџетом Града Ниша за 2015. годину је за набавку новог ГПС/ГПРС система планирано 7.200.000 динара, са ПДВ-ом. Планирано је да се набавка овог система реализује почетком 2016. године, а иза тога би га Град Ниш уступио Дирекцији на коришћење.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у хиљадама динара

Р. број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Планирано у 2015. години	Процена реализације у 2015. години	План за 2016. годину	План за 2017. годину	План за 2018. годину	План након 2018. године
1	Аутобус	Сопствена средства	2016.	2016.	3.600	3.600	3.600	3.600	0	0	0
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14	Укупно:				3.600	3.600	3.600	3.600	0	0	0

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА У 2016. ГОДИНИ

у хиљадама динара

Приоритет	Назив инвестиционог улагања	План за 2016. годину	01.01.-31.03.2016. године	01.04.-30.06.2016. године	01.07.-30.09.2016. године	01.10.-31.12.2016. године
1	Аутобус	3.600	0	3.600	0	0
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
10						
11	Укупно:	3.600	0	3.600	0	0

8. Задуженост

8.1. Кредитна задуженост - преглед садашњих кредитних обавеза

Планирана задуженост Дирекције за 2016. годину је изузетно мала, пошто ће се током године измирити све обавезе на основу уговора о лизингу. То значи да предузеће успева да одржи текућу ликвидност на нивоу који омогућава редовно измиривање свих преузетих обавеза.

Тачка 8.1.

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2016. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА
ИНОСТРАНИ
КРЕДИТОРИ

у
хиљадама
динара

динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРА Л - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂ ЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
			Отплате		Камате		Укупно	
САЛДО 31.12.20 15.								
	ОПИС*	КОЛАТЕРА Л - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂ ЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.20 16.								
	ОПИС*	КОЛАТЕРА Л - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂ ЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.20 16.								
	ОПИС*	КОЛАТЕРА Л - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂ ЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО								

30.09.2016.								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2016.								

у
хиљадама
динара

		Л - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂ ЕЊА	ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.20 16.	ФИНАНСИЈ СКИ ЛИЗИНГ	МЕНИЦЕ	45	0	45	45	0	45
	ОПИС*	КОЛАТЕРА Л - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂ ЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.20 16.								

8.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања

Тачка 8.2.

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица	9.500.000		8.000.000		8.500.000		8.750.000		9.250.000	
2.	Привредни субјекти	6.634.000	137.747.000	9.000.000	144.295.000	7.500.000	134.794.000	8.250.000	150.881.000	4.750.000	112.555.000
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом										
4.	Државни органи и органи локалне власти										
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)	82.399.000		110.000.000		100.000.000		105.000.000		85.000.000	
6.	Остало	143.167.000		35.000.000		32.000.000		35.000.000		25.000.000	
	УКУПНО	241.700.000	137.747.000	162.000.000	144.295.000	148.000.000	134.794.000	157.000.000	150.881.000	124.000.000	112.555.000

9. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање и средства за посебне намене

9.1. Табела планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности

Средства планирана за набавку добара и услуга за обављање делатности дата су на основу финансијске пројекције за 2016. годину.

Тачка 9.1.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2016. ГОДИНУ

у 000
динара

Редни број	Предмет набавке	План 2015.	Реализација 2015.	План 2016.	01.01.-31.03. 2016.	01.04.-30.06. 2016.	01.07.-30.09. 2016.	01.10.-31.12. 2016.
1	Добра	65.325	63.853	71.020	18.316	20.291	16.019	16.394
1	Штампани материјал	3.400	3.400	2.900	1.000	1.000	450	450
2	Гориво и мазива	44.700	44.500	50.700	12.675	12.675	12.675	12.675
3	Резервни делови	4.000	3.800	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	Ауто гуме	1.000	950	1.300	325	325	325	325
5	НФИЦ уређаји	1.800	1.800					
6	Аутобус	3.600	3.152	3.600	0	3.600	0	0
7	Канцеларијски материјал	330	380	490	123	123	122	122
8	Фолије за легитимације	260	260	250	50	50	100	50
9	Радна и заштитна одећа и опрема	100	100	400	100	100	100	100
10	Рачунари и рачунарска опрема	120	200	400	125	150	125	0
11	Електрична енергија	500	550	650	162	162	163	163
12	Топлотна енергија	500	650	750	187	187	188	188
13	Средства за хигијену	380	350	400	100	100	100	100
14	Потрошни материјал	150	144	100	25	25	25	25
15	Акумулатори	200	100	400	100	0	0	300
16	Опрема за видео надзор	315	240	200	100	100	0	0
17	Мобилни телефони	100	100	300	100	100	50	50
18	Канцеларијски намештај	395	390	500	150	150	150	50
19	Репрезентација у сопственим просторијама	80	80	80	20	20	20	20
20	Стручна литература	250	240	250	100	50	50	50
21	Новогодишњи пакетићи	390	380	390	0	0	0	390
22	Тонери	200	186	200	50	50	50	50
23	Набавка и одржавање програма за рачуноводство	80	76	480	120	120	120	120
24	Електро материјал	45	70	90	22	22	23	23
25	Водоводни материјал	45	70	90	22	22	23	23
26	Алат и метална роба	285	200	200	60	60	60	20
27	Остала добра (ламинатори, клима уређаји, грејна тела и сл.)	500	300	400	100	100	100	100
28	Електронски дисплејеви	1.600	1.185	500	500	0	0	0
29	Набавка ручних,			1.000	1.000	0	0	0

	мобилних, фиксних тетра терминала (радио станице)							
II	Радови	0	0	0	0	0	0	0
III	Услуге	1.128.543	1.077.381	1.137.300	284.858	283.658	284.222	284.562
1	Одржавање возила	840	800	2.100	525	525	525	525
2	Услуга превоза путника на територији Града Ниша	1.110.100	1.060.000	1.110.100	277.525	277.525	277.525	277.525
3	Услуге продаје карата од стране трећих лица	1.200	700	1.200	300	300	300	300
4	Осигурање	1.000	800	1.300	400	400	100	400
5	Одржавање ГПС система	600	1.000	1.800	450	450	450	450
6	Легализација софтвера	1.000	1.000	1.000	1.000			
7	Уступање људских ресурса за обављање теренских послова	500	500	3.300	825	825	825	825
8	Одржавање софтвера за продају појединачних карата			1.500	0	0	750	750
9	Телекомуникационе услуге	1.450	1.300	1.400	350	350	350	350
10	Уговори о делу	273	271	270	68	68	67	67
11	Огласи на ТВ и радију и осталим медијима	500	500	800	300	100	100	300
12	Објављивање у Сл. Гласнику и осталим штампаним медијима	380	350	400	100	100	100	100
13	Рекламни материјал	120	120					
14	Услуге преноса писама и пошиљки	1.550	1.400	1.500	375	375	375	375
15	Комуналне услуге	325	250	1.000	250	250	250	250
16	Услуге заштите на раду	100	80	100	25	25	25	25
17	Остале производне услуге (сервис тонера, штампача и сл.)	75	100	200	50	50	50	50
18	Услуге ревизије финансијских извештаја	200	200	250	100	50	50	50
19	Адвокатске услуге	390	390	500	125	125	125	125
20	Услуге заступања у споровима	60	50	200	50	50	50	50
21	Здравствене услуге	100	50	200	50	50	50	50
22	Стручно усавршавање и учешће на семинарима	150	150	150	40	40	35	35
23	Услуге обезбеђења и преноса новца	200	200	400	100	100	100	100
24	Паркирање службених возила	120	120	120	0	0	120	0
25	Закуп аутобуса	250	250	300	50	100	100	50
26	Вулканизерске услуге	90	90	100	25	25	25	25
27	Технички преглед возила	70	70	100	25	25	25	25
28	Остали нематеријални трошкови	300	250	300	75	75	75	75
29	Закуп пословног простора	5.700	5.600	5.900	1.475	1.475	1.475	1.475
30	Услуге одржавања објеката (водоинсталатерске и сл.)	390	280	300	75	75	75	75
31	Угоститељске услуге	210	210	210	50	50	50	60
32	Чишћење перона на приградској станици	300	300	300	75	75	75	75
IV	Остало	0	0	0	0	0	0	0
	Укупно	1.193.868	1.141.234	1.208.320	303.174	303.949	300.241	300.956

9.2. Средства за посебне намене

Средства за посебне намене су планирана у складу са Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2016. годину, које је усвојила Влада Републике Србије својим Закључком 05 бр: 023-11180/2015 од 05.11.2015. године и потребама за редовно обављање делатности.

Тачка 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

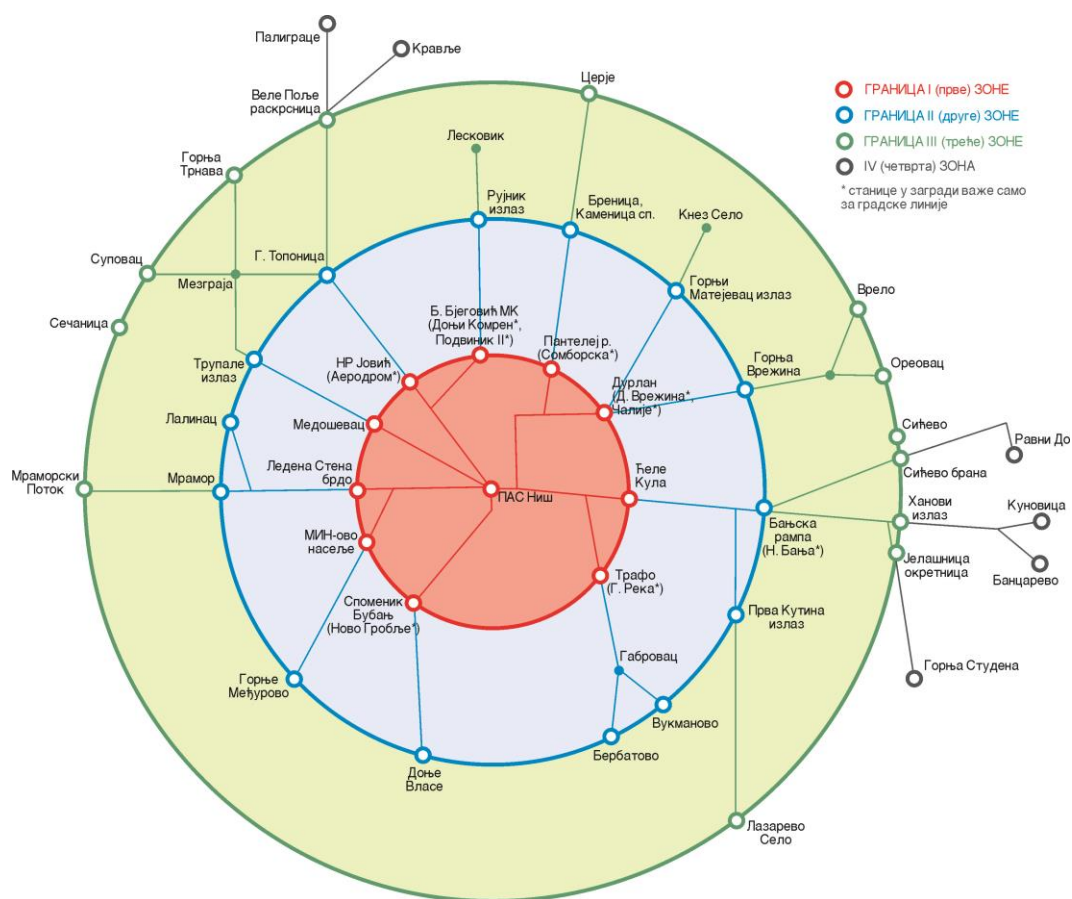
у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016
1.	Спонзорство						
2.	Донације	120.000	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	290.000	290.000	72.500	72.500	72.500	72.500
6.	Реклама и пропаганда	1.100.000	1.200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7.	Остало						

10. Цене

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.



Слика 1. Интегрисани зонски тарифни систем

Избор тарифног система (слика 1) је од увек представљао један од најсложенијих проблема у јавном превозу. Како није могуће сваком путнику утврдити индивидуалну цену, неопходно је одредити групне цене. Због дисперзије града, у Нишу је формиран зонски тарифни систем где цена превоза зависи од броја пређених тарифних зона на мрежи.

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

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

У циљу побољшања система продаје месечних и полумесечних карата, Дирекција ће повећати број продајних места како би сви делови града били равномерно покривени продајном мрежом.

11. 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.

12. Индикатори за мерење ефикасности пословања

Закључком Владе Републике Србије 05 број: 023-11180/2015 од 05.11.2014. године дефинисана је обавеза исказивања индикатора којима ће се мерити ефикасност пословања предузећа (економичност, рентабилност, продуктивност, ликвидност, задуженост и слично). У наредној табели су дати ови индикатори на основу показатеља из биланса стања и биланса успеха процењених за 2015. и планираних за 2016. годину.

ИНДИКАТОРИ	ФОРМУЛА ЗА ОБРАЧУН ИНДИКАТОРА	ПРОЦЕНА 2015.		ПЛАН 2016.	
		ОБРАЧУН ИНДИКАТОРА	ИЗНОС	ОБРАЧУН ИНДИКАТОРА	ИЗНОС
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ					
Општа ликвидност	обртна средства /краткорочне обавезе	271849/284051	0,96	156375/163048	0,96
Убрзана ликвидност	(обртна средства -залихе)/краткорочне обавезе	(271849-64)/284051	0,96	(156375-125)/163048	0,96
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ					
Задуженост	укупан дуг/укупна средства	(2226+284051)/302255	0,95	(163048+3226)/182810	0,91
Однос дуга према капиталу	укупан дуг/укупан капитал	((2226+284051)/15755	18,17	(3226+163048)/16536	10,06
Коефицијент покрића камате	ЕВИТ/расходи за камате	(1396+50)/50	28,92	(902+100)/100	10,02
Коефицијент финансијске стабилности	(дугорочне обавезе+капитал)/(стална имовина +залихе)	(15755)/29886+64)	0,53	(16536)/(25786+125)	0,64
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ					
Просечан период задржавања залиха	(просечне залихе/приход од продаје)*365	((1718+64)/2)/1272899)*365	0,26	((125+64)/2)/1331800)*365	0,03
Просечан период наплате потраживања	(просечни салдо купаца/приход од продаје)*365	((58042+98533)/2)/1272899)*365	22,45	((99000+85085)/2)/1331800)*365	25,23
Просечан период плаћања обавеза	(обавезе према добављачима/приход од продаје)*365	((178235+137747)/2)/1272899*365	45,30	((112555+137747)/2)/1331800)*365	34,30
Искоришћеност фиксних средстава	приход од продаје/нето фиксна средстава	1272899/((2619+29886)/2)	78,32	1331800/((29886+25786)/2)	47,84
Искоришћеност укупних средстава	приход од продаје/укупна средства	1272899/((356439+302255)/2)	0,97	1331800/((302255+182810)/2)	5,49
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ					
Профитна бруто маргина	укупна добит/приход од продаје	1396/1272899	0,00	902/1331800	0,00
Профитна нето маргина	нето добит/приход од продаје	1117/1272899	0,00	722/1331800	0,00
ЕВИТ маргина	ЕВИТ/укупан приход	(1396+50)/1283909	0,00	(902+100)/1344000	0,00

EBITDA маргина	EBITDA/укупан приход	(1396+50+9000)/1283909	0,01	(902+100+10000)/1344000	0,01
Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	нето добит/укупна средства	1117/((356439+302255)/2)	0,00	902/((182810+302255)/2)	0,00
Стопа повраћаја на капитал (ROE)	нето добит/капитал	1117/((14861+15755)/2)	0,02	902/((15755+16536)/2)	0,01
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ					
Економичност пословања	пословни приходи/пословни расходи	1279109/1277278	1,00	1340800/1344130	1,00
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ					
Јединични трошкови рада	брuto зарада и лични расходи/укупан приход	123718/1283909	0,10	133018/1344000	0,10
Продуктивност рада	приход од продајe/број запослених	1272899/147	8.659,18	1331800/151	8.819,87

У Нишу, децембра 2015. године

ЈКП ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША

Предлагач
Директор

Саша Петронијевић, дипл.инж.маш.



Председник
Надзорног одбора

Слободан Петровић, дипл.инж.саоб.