



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ
ГРАДА НИША

Бр. 3426/19
29.11 20 19 год.
НИШ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
JKP ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША НИШ
ЗА 2020. ГОДИНУ

Ниш, 29.11.2019. године

САДРЖАЈ

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 2019. години.....	7
2.1. Процена физичког обима активности у 2019. години.....	7
2.2. Процена финансијских показатеља за 2019. годину.....	10
2.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2019. године план и процена	10
2.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01.2019. – 31.12.2019. план и процена.....	14
2.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.2019. – 31.12.2019. план и процена	17
3. Циљеви и планиране активности за 2020. годину	18
3.1. Циљеви за 2020. годину	18
3.2. План физичког обима активности за 2020. годину	20
3.3. Управљање ризицима	23
3.4. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања.....	23
4. Планирани извори прихода и расхода по наменама	26
4.1. Биланс стања на дан 31.12.2020. године	26
4.2. Биланс успеха за период од 01.01. до 31.12.2020. године.....	30
4.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2020. 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	37
4.7. Трошкови запослених	38
5. Планирани начин расподеле добити – покрића губитка	39
6. План зарада и запошљавања	40
6.1. Структура запослених по секторима/организационим јединицама	40
6.2. Квалификациона, старосна и полна структура и структура према времену проведену у радном односу	41
6.3. Динамика запошљавања.....	41

6.4. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину и 2020. годину - бруто 1	43
6.5. Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 2.....	45
6.6. План обрачуна и исплате зарада у 2020. години	47
6.7. Распон исплаћених и планираних зарада.....	47
6.8. Накнаде председнику и члановима надзорног одбора у нето и бруто износу.....	48
6.9. Накнаде за рад Комисије за ревизију	49
7. Кредитна задуженост.....	52
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 (Службени гласник Републике Србије, број 15/2016), члана 27. Статута Јавно комуналног предузећа Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш број 621/17 од 23.03.2017. године 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 29.11.2019. године

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША НИШ ЗА 2020. 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 је организован 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:

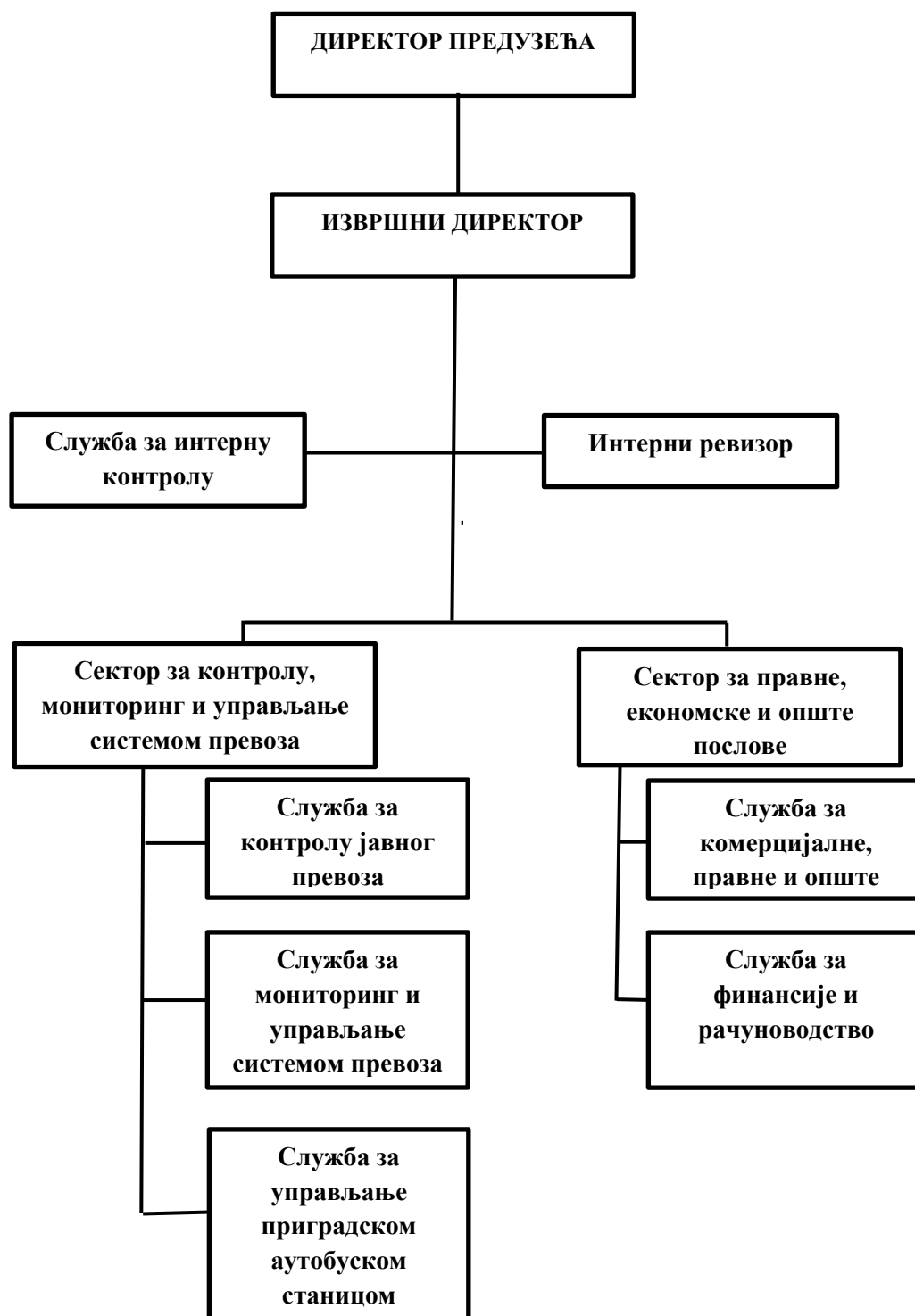
-Дугорочни план стратегије и развоја ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша за период од 2017. до 2026. године, бр. 457/17 од 03.03.2017. године и

-Средњорочни план стратегије и развоја 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 2019. години

2.1. Процена физичког обима активности у 2019. години

Служба за контролу јавног превоза је у првих десет месеци 2019. године извршила укупно 85.222 контрола путника, возила и возног особља превозника, на линијама јавног превоза путника на територији града Ниша. Процењујемо да ће се у 2019. години реализовати укупно 103.821 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.

Током целе 2019. године вршене су редовне и детаљне контроле путника и возног особља превозника, па су постигнути резултати остварених контрола на константно високом нивоу, као и у предходним годинама. Значајну помоћ предузећу у вршењу контрола пружају и екипе контролора превозника. У следећој табели је дат преглед броја извршених контрола по месецима и превозницима који обављају јавни превоз путника у Нишу.

Месец 2019. год.	Ниш- експрес Ниш	Аррива Литас Пожаревац	Укупно
јануар	5.692	2.420	8.112
фебруар	6.537	2.090	8.627
март	7.270	2.997	10.267
април	6.213	2.651	8.864
мај	5.441	2.507	7.948
јун	4.829	2.849	7.678
јул	5.937	2.688	8.625
август	4.931	2.031	6.962
септембар	6.090	2.378	8.468
октобар	6.999	2.672	9.671
новембар - процена	6.800	2.599	9.399
децембар - процена	6.700	2.500	9.200
Укупно	73.439	30.382	103.821

Број извршених контрола у 2019. години

Процес вршења контроле у аутобусима је прилично отежан у делу издавања доплатних карата и опомена путницима, због чињенице да велики број путника не желе да овлашћеним контролорима предузећа покаже на увид своје личне исправе. Проблем се превазилази у сарадњи са екипама комуналне полиције, које у складу са могућностима и кадровским потенцијалима, излазе у сусрет захтевима предузећа и врше асистенцију приликом вршења контрола путника. Процењујемо да ће у 2019. години бити издато укупно 12.886 опомена за плаћање доплатних карата и 1.373 доплатних карата које се наплаћују у аутобусима, у моменту контроле.

Месец 2019.год.	Број издатих опомена	Број издатих доплатних карата
јануар	1.070	118
фебруар	1.298	153
март	1.288	130
април	1.063	90
мај	853	74
јун	896	77
јул	1.033	141
август	878	101
септембар	998	131
октобар	1.209	123
новембар - процена	1.200	125
децембар - процена	1.100	110
Укупно	12.886	1.373

Број издатих опомена и доплатних карата у 2019. години

Број продатих месечних и полумесечних карата у 2019. години задржан је на нивоу из претходних година. Процењујемо да ћемо 2019. годину завршити са укупно 279.433 издатих месечних и 21.171 полумесечних карата.

Месец 2019. год.	Број продатих месечних карата
Јануар	25.027
Фебруар	25.301
Март	29.604
Април	28.639
Мај	27.314
Јун	25.790
Јул	18.674
Август	18.238
Септембар	25.685
Октобар	27.626
новембар – процена	27.590
децембар – процена	27.571
Укупно	279.433

Број продатих месечних карата у 2019. години

Месец 2019. год.	Број продатих полумесечних карата
јануар	3.744
фебруар	1.448
март	1.081
април	1.176
мај	1.472
јун	1.237
јул	1.879
август	3.098
септембар	1.514
октобар	1.552
новембар - процена	1.494
децембар - процена	1.476
Укупно	21.171

Број продатих полумесечних карата у 2019. години

Продају појединачних карата у аутобусима путем електронских уређаја набављених за ову намену, врше кондуктери и возачи аутобуса. Овај начин продаје карата омогућава увид у број продатих карата по линији, возилу и кондуктеру у реалном времену, а такође смањује могућност злоупотреба приликом продаје карата од стране возача и кондуктера. Број продатих појединачних карата задржан је на нивоу из претходног периода. Процена је да ће се у 2019. години продати укупно 7.773.244 појединачних карата у аутобусима.

Месец 2019. год.	Број продатих појединачних карата
јануар	620.896
фебруар	589.112
март	664.807
април	613.942
мај	646.816
јун	619.349
јул	631.679
август	643.137
септембар	637.159
октобар	701.111
новембар - процена	702.123
децембар - процена	703.113
Укупно	7.773.244

Број продатих појединачних карата у 2019. години

2.2. Процена финансијских показатеља за 2019. годину

2.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2019. године план и процена

Прилог 1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	11.970	30.710
1	І. 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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	10.770	27.210
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	10.770	27.148
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	3.500
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		3.500
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	1.200	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	1.200	1.292
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	243.440	242.020
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	145	947
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	50	882
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	95	65
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	81.000	117.161
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	25.000	91.411
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	56.000	25.750
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	4.000	3.309
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	20.000	6.863
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	2.500	3.820
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	2.500	3.700
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		120
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	38.295	16.925
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	9.000	10.017
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	88.500	82.978

	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	256.610	274.022
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	250.000	319.458
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	35.547	35.737
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	12.000	12.000
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	12.000	12.000
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	23.033	22.316
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	514	1.421
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	514	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		1.421
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	10.660	6.459
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	8.500	6.459
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	8.500	6.459
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	2.160	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	2.160	
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	210.403	231.826
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	720	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	720	
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	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		74
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	96.583	129.849
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	96.583	129.849
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	15.000	8.386
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.000	2.917
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	100	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	96.000	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	256.610	274.022
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	250.000	319.458

2.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01.2019. – 31.12.2019. план и процена

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2019.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1.455.355	1.434.612
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1.451.355	1.430.815
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	502.200	360.000
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	949.155	1.070.815
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	4.000	3.797
	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	1.450.631	1.429.816
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	6.510	5.510
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2.750	2.550
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	136.211	123.159
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.285.155	1.277.257
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.000	8.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.500	1.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	15.505	12.340
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	4.724	4.796
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	2.500	1.466
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	2.500	1.466
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	210	6
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	200	5
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	10	1
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	2.290	1.460
	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		41

583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	500	8.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.500	837
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	8.500	8.200
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	514	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		9.066
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		10.487
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	514	1.421
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	514	1.421
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	ІV. 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 01.01.2019. – 31.12.2019. план и процена

Прилог 16

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године**

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.448.140	1.500.191
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.435.985	1.493.947
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.655	1.466
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	10.500	4.778
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.447.625	1.556.635
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.278.800	1.398.432
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	140.095	125.842
3. Плаћене камате	3008	2.330	3.176
4. Порез на добитак	3009	1.000	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	25.400	29.185
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	515	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		56.444
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	4.500	1.364
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	4.500	1.364
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	4.500	1.364
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
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	720	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	720	
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	720	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.452.640	1.501.555
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.448.345	1.556.635
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	4.295	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		55.080
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	34.000	72.005
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	38.295	16.925

3. Циљеви и планиране активности за 2020. годину

3.1. Циљеви за 2020. 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 2020. години усмерити на остварење следећих циљева:

1. Повећање квалитета јавног превоза путника у Нишу, потписивањем уговора о јавно-приватном партнерству са приватним превозницима, којима ће бити додељени уговори по окончању поступка јавне набавке. Планирано је да нови систем ЈГПП у коме ће се превоз путника обављати искључиво нископодним аутобусима са клима уређајима, видео надзором, бесплатним интернетом и другим погодностима за путнике, почне са применом почетком фебруара месеца 2020. године;

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 или да их уопште нема. Грађани са ниским примањима имају интерес за посебним попустима у цени услуга као што су, на пример, попусти приликом куповине месечних или појединачних аутобуских карата;

- 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, 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;
- Повремена бројања путника по налогу надлежног органа Градске управе;

- Обавештавање превозника и корисника услуга превоза о изменама у режиму рада линија ЈППП;
- Контрола и праћење остварења реда вожње коришћењем ГПС/ГПРС технологије;
- Информисање корисника ЈППП 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 ЈППП усклађену са жељама путника;
- Обезбедити приоритет кретања возилима ЈППП 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 2020. годину

Предузеће планира да број контрола путника, возила и возног особља превозника у 2020. години повећа у односу на број реализованих контрола у 2019. години. Уз свакодневно праћење пазара од продаје појединачних карата, предузеће ће у 2020. 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 2020. години се планира укупно 105.350 контрола путника, возила и возног особља превозника.

Месец 2020. год.	Ниш-експрес Ниш	Аррива Литас Пожаревац	Укупно
јануар	5.700	2.500	8.200
фебруар	6.800	2.100	8.900
март	7.300	3.000	10.300
април	6.300	2.700	9.000
мај	5.500	2.600	8.100

јун	4.900	2.900	7.800
јул	6.000	2.700	8.700
август	5.000	2.100	7.100
септембар	6.100	2.400	8.500
октобар	7.000	2.700	9.700
новембар	6.900	2.700	9.600
децембар	6.800	2.650	9.450
Укупно	74.300	31.050	105.350

Планирани број контрола у 2020. 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 2020. години бити повећан у односу на 2019. годину, у циљу постизања још бољих резултата, како у погледу повећања броја продатих карата, тако и у погледу обезбеђивања бољег квалитета превоза путника. Планира се издавање укупно 13.290 опомена и 1.470 доплатних карата.

Месец 2020.год.	Планирани број издатих опомена	Планирани број издатих доплатних карата
јануар	1.100	125
фебруар	1.320	160
март	1.300	140
април	1.100	100
мај	900	80
јун	920	85
јул	1.100	150
август	900	110
септембар	1.000	140
октобар	1.250	130
новембар	1.250	130
децембар	1.150	120
Укупно	13.290	1.470

Планирани број издатих опомена и доплатних карата у 2020. години

У 2020. години се очекује благо повећање броја продатих месечних, полумесечних и појединачних карата у односу на реализацију у 2019. години.

Месец 2020. год.	Планирани број продатих месечних карата
јануар	25.500
фебруар	25.700
март	30.000
април	29.500
мај	28.000

јун	26.000
јул	19.500
август	19.500
септембар	26.100
октобар	28.000
новембар	28.000
децембар	28.000
Укупно	313.800

Планирани број продатих месечних карата у 2020. години

Месец 2020. год.	Планирани број продатих полумесечних карата
јануар	3.900
фебруар	1.500
март	1.150
април	1.220
мај	1.500
јун	1.300
јул	1.950
август	3.150
септембар	1.600
октобар	1.600
новембар	1.510
децембар	1.500
Укупно	21.880

Планирани број продатих полумесечних карата у 2020. години

Месец 2020. год.	Планирани број продатих појединачних карата
јануар	625.000
фебруар	595.000
март	669.000
април	620.000
мај	650.000
јун	623.000
јул	634.000
август	648.000
септембар	705.000
октобар	707.000
новембар	710.000
децембар	710.000
Укупно	7.896.000

Планирани број продатих појединачних карата у 2020. години

3.3. 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 05 број 110-10333/2019 од 17.10.2019. године су дате смернице за израду годишњих програма пословања за 2020. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2020. – 2022. година, јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, утврђена је 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

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План	38.798	22.346	35.547	35.293
	Реализација	39.402	28.754	35.737	-
	% одступања реализације од плана	+2%	+29%	+1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-27%	+24%	-1%
Укупна имовина	План	142.075	163.950	256.610	267.030
	Реализација	198.782	280.130	274.022	-
	% одступања реализације од плана	+40%	+71%	+7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+41%	-2%	-3%
Пословни приходи	План	1.270.200	1.375.400	1.455.355	1.708.300
	Реализација	1.267.042	1.294.078	1.434.612	-

% одступања реализације од плана		-0%	-6%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+2%	+11%	19%
Пословни расходи	План	1.272.613	1.373.428	1.450.631	1.701.027
	Реализација	1.265.743	1.289.139	1.429.816	-
% одступања реализације од плана		-1%	-6%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+2%	+11%	+19%
Пословни резултат	План	-2.413	1.972	4.724	7.273
	Реализација	1.299	4.939	4.796	-
% одступања реализације од плана		-154%	+150%	+2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+280%	-3%	52%
Нето резултат	План	117	-16.998	514	267
	Реализација	1.168	-10.064	1.421	-
% одступања реализације од плана		+898%	-41%	+176%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-962%	-114%	-81%
Број запослених на дан 31.12.	План	154	123	121	115
	Реализација	149	111	112	-
% одступања реализације од плана		-3%	-10%	-7%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-26%	+1%	+3%
Просечна нето зарада	План	46.063	55.107	52.023	61.221
	Реализација	45.368	57.078	55.132	-
% одступања реализације од плана		-2%	+4%	+6%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+26%	-3%	11%
Инвестиције	План	18.536		5.590	
	Реализација	16.098		4.663	-
% одступања реализације од плана		-13%	0%	-17%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-100%	0%	-100%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2020. годину и реализација из 2019. године.

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

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)	План 2020. година
EBITDA	8189	-1715	9426	5272
ROA	0,587578352	-3,592617713	0,518571502	0,099988765
ROE	2,964316532	-35,00034778	3,976271092	0,756523957
Оперативни новчани ток	-7693	42948	-56444	52830
Дуг / капитал	404,4972336	874,2296724	666,7739318	656,6089593
Ликвидност	96,8227322	99,19850855	104,3972635	107,8482954
% зарада у пословним приходима	11,3653691	10,45168838	8,584829905	8,734238717

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе	9373			
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	9373	0	0	0

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План				320.000
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

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 тако што се (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што 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.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

Из горе приказаних планираних и реализованих индикатора пословања у периоду од 2017. до 2020. године, посебно истичемо следеће:

- Пословни приходи и расходи предузећа из године у годину расту;
- 2017. године, када је обављало комуналну делатност градског и приградског превоза путника на једном од пакета линија у Нишу, предузеће је имало 149 запослених. Следеће године је дошло до смањења броја запослених, а тренд смањења се наставља и даље;
- Ликвидност предузећа се стално повећавала и на таквом је нивоу да се све обавезе предузећа редовно измирују, без икаквих кредитних задуживања у задње две године;
- Процентуално учешће зарада у пословним приходима је релативно мало.

4. Планирани извори прихода и расхода по наменама

4.1. Биланс стања на дан 31.12.2020. године

Прилог 3.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	31.000	29.750	28.500	23.750
1	І. 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 услугне 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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	27.500	26.250	25.000	23.750
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	27.500	26.250	25.000	23.750
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	ІІІ. 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	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	3.500	3.500	3.500	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	3.500	3.500	3.500	
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	1.292	1.292	1.292	1.400
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	246.810	240.140	245.250	241.880
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	880	880	880	880
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	880	880	880	880
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				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	115.000	105.000	115.000	105.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	90.000	85.000	90.000	85.000
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	25.000	20.000	25.000	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	3.300	3.000	3.500	3.000
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	7.000	6.500	7.000	6.500
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	2.730	1.860	970	3.600
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	2.630	1.760	870	3.500
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	100	100	100	100
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	25.000	30.000	25.000	30.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	10.000	10.000	10.000	10.000
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	82.900	82.900	82.900	82.900
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	279.102	271.182	275.042	267.030
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	35.737	35.737	35.737	35.293
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	12.000	12.000	12.000	12.000
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	12.000	12.000	12.000	12.000
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	22.316	22.316	22.316	23.026
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	1.421	1.421	1.421	267
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.421	1.421	1.421	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				267
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	6.459	6.459	6.459	7.459
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	6.459	6.459	6.459	7.459

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	6.459	6.459	6.459	7.459
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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	236.906	228.986	232.846	224.278
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	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				
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	75	75	75
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	133.631	125.711	129.571	121.003
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	133.631	125.711	129.571	121.003
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	9.500	9.500	9.500	9.500
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.000	3.000	3.000	3.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	100	100	100	100

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	279.102	271.182	275.042	267.030
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	250.000	250.000	250.000	250.000

4.2. Биланс успеха за период од 01.01. до 31.12.2020. године

Прилог 3а

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	И З Н О С			
			План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
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	426.000	852.000	1.278.000	1.708.300
60	1. 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	345.000	690.000	1.035.000	1.384.300
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	25.000	50.000	75.000	105.000
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	320.000	640.000	960.000	1.279.300

615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	80.000	160.000	240.000	320.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.000	2.000	3.000	4.000
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	428.302	851.864	1.275.822	1.701.027
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	1.300	2.600	3.900	5.110
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	675	1.350	2.025	2.700
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	40.577	76.414	112.647	149.207
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	381.700	763.400	1.145.100	1.526.800
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.250	2.500	3.750	5.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				1.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2.800	5.600	8.400	11.210
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		136	2.178	7.273
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	2.302			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	375	750	1.000	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	375	750	1.000	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	2	3	5	6

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	1	2	4	5
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1	1	1	1
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	373	747	995	1.494
	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				6.500
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	750	1.500	2.250	3.000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054			1.673	267
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	2.429	117		
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			1.673	267
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	2.429	117		

	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	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064			1.673	267
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	2.429	117		
	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 31.12.2020. године

Прилог 36

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12. 2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	452.000	904.000	1.356.000	1.808.000
1. Продаја и примљени аванси	3002	370.000	740.000	1.110.000	1.480.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	500	1.000	1.500	2.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	81.500	163.000	244.500	326.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	443.195	891.065	1.348.935	1.796.825
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	392.570	789.815	1.197.060	1.594.325
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	40.000	80.000	120.000	160.000
3. Плаћене камате	3008	1.000	2.000	3.000	4.000
4. Порез на добитак	3009	125	250	375	500
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	9.500	19.000	28.500	38.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	8.805	17.610	26.415	52.830
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	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	1.600	1.600	1.600	1.600
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.600	1.600	1.600	1.600
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	1.600	1.600	1.600	1.600
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	870	1.740	2.610	3.500
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	870	1.740	2.610	3.500
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	0
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				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	870	1.740	2.610	3.500
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	452.870	905.740	1.358.610	1.811.500
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	444.795	892.665	1.350.535	1.798.425
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	8.075	13.075	8.075	13.075
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	16.925	16.925	16.925	16.925
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	25.000	30.000	25.000	30.000

4.4. Структура планираних прихода и расхода

4.4.1. Структура планираних прихода

Ред. бр.	Број рачуна	Врста прихода	План 2019.	Процена 2019.	План 2020.
1	61	Приходи од услуга превоза	1.265.154.545	1.259.407.000	1.187.000.000
2	61	Приходи од ИТС-а	157.500.000	155.100.000	180.000.000
3	61	Приходи од легитимација, опомена и допл.кар.	28.700.000	16.308.000	17.300.000
4	64	Приходи од субвенција			320.000.000
5	65	Други пословни приходи	4.000.000	3.797.000	4.000.000
6	66	Финансијски приходи	2.500.000	1.466.000	1.500.000
7	67	Остали приходи	2.500.000	837.000	1.000.000
8	68	Приходи од усклађивања вред.некретнина,постр.и опреме		41.000	
9	69	Приходи од испр.греш.из ранијих периода		10.490.000	
		УКУПНО	1.460.354.545	1.447.446.000	1.710.800.000

4.4.2. Структура планираних расхода

Ред. бр.	Број рачуна	Врста трошкова	План 2019.	Процена 2019.	План 2020.
1	512	Трошкови осталог режијског материјала	2.900.000	2.900.000	2.500.000
2	512	Трошкови канцеларијског материјала	400.000	300.000	400.000
3	512	Трошкови потрошног материјала	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4	512	Трошкови матер.за тек.и инвес.одр.осн.сред.	10.000	10.000	10.000
5	513	Трошкови горива	1.800.000	1.600.000	1.600.000
6	513	Трошкови електричне, топлот. и друге енергије	950.000	950.000	1.100.000
7	514	Трошкови резервних делова	200.000	200.000	200.000
8	515	Трошкови алата и инвентара	1.700.000	1.000.000	800.000
9	515	Трошкови ауто гума	300.000	100.000	200.000
10	520	Трошкови зарада	105.166.800	95.692.702	117.367.600
11	521	Трош. пореза и доприноси на терет послодавца	18.824.857	16.411.298	19.541.705
12	522	Трошкови по основу уговора о делу	270.000	100.000	270.000
13	525	Трошкови закупнина од физичких лица	650.000	650.000	690.000
14	526	Трошкови накнада члановима УО и НО	1.013.947	949.367	1.518.984
15	529	Трошкови службених путовања	520.000	500.000	520.000
16	529	Трошкови за превоз запосл. на посао и са посла	2.750.000	2.400.000	2.750.000
17	529	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених	5.715.000	5.155.333	5.248.222
18	529	Трошк.за отпремнине приликом одл.у пенз., помоћ, одмор и рекреацију радника, поводом Нове године, Божића и остало	1.300.000	1.300.000	1.300.000
19	530	Трошков производних услуга за вршење услуга	1.265.454.545	1.259.407.000	1.507.000.000
20	531	Трошкови транспортних услуга	2.400.000	2.200.000	2.400.000
21	532	Трошкови одржавања основних средстава	500.000	250.000	500.000
22	533	Трошкови закупа покретних и непокретних ствари	6.000.000	5.500.000	6.000.000
23	535	Трошкови рекламе и пропаганде	3.700.000	3.700.000	4.900.000

24	539	Трошкови осталих услуга	7.100.000	6.200.000	6.000.000
25	540	Трошкови амортизације	3.000.000	8.000.000	5.000.000
26	545	Трошкови резервисања за отпремнине и јубиларне награде	1.500.000	1.000.000	1.000.000
27	550	Трошкови непроизводних услуга	6.000.000	6.000.000	6.000.000
28	551	Трошкови репрезентације	440.000	440.000	640.000
29	552	Трошкови премија осигурања	500.000	330.000	500.000
30	553	Трошкови платног промета	1.000.000	1.000.000	1.100.000
31	554	Трошкови чланарина	565.008	570.000	570.000
32	555	Трошкови пореза и других накнада	1.500.000	300.000	900.000
33	559	Остали нематеријални трошкови	5.500.000	3.700.000	1.500.000
34	562	Расходи камата	200.000	5.000	5.000
35	563	Негативне курсне разлике	10.000	1.000	1.000
36	576	Расходи по основу директних отписа потраживања	300.000	1.000.000	1.000.000
37	579	Остали непоменути расходи	8.200.000	2.200.000	2.000.000
38	582	Обезвређење некретнина, постројења и опреме		5.000.000	
39	585	Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских пласмана	500.000	8.000.000	6.500.000
40	591	Ванредни расходи по основу исправки грешака из ранијих година		3.000	
		УКУПНО	1.459.840.158	1.446.024.700	1.710.532.511

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.

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

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

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

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. 38/2016 и 11/2019), 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 – посебан програм

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 и укупно прикупљених средстава од продаје карата за сваки месец.

Нацртом одлуке о буџету Града Ниша за 2020. годину, средства за реализацију услуга јавног превоза путника, планирана су на групи 451000 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, а у складу са Пројектом јавно-приватног партнерства у обављању комуналне делатности јавног градског и приградског превоза путника на територији града Ниша. Зато је предузеће, на име субвенција по посебном програму за финансирање јавног превоза путника у 2020. години, планирало укупан износ од 320.000.000 динара.

Прилог 4

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2019. 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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције по програму за финансирање јавног превоза путника	80.000.000	160.000.000	240.000.000	320.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

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

4.7. Трошкови запослених

Прилог 5.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2019.	План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	75.536.927	74.098.000	20.754.409	41.837.867	63.104.286	84.484.968
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	105.166.800	95.692.702	28.818.600	58.106.600	87.655.600	117.367.600
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	123.991.657	112.104.000	33.616.897	67.781.349	102.250.257	136.909.305
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	121	112	114	115	115	115
4.1.	- на неодређено време	110	102	104	105	105	105
4.2.	- на одређено време	11	10	10	10	10	10
5	Накнаде по уговору о делу	270.000	100.000	100.000	150.000	200.000	270.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	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	650.000	650.000	175.000	350.000	525.000	690.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	2	3	3	3	3	3
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.013.947	949.368	379.746	759.492	1.139.238	1.518.984
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	2.400.000	687.000	1.375.000	2.065.000	2.750.000
20	Дневнице на службеном путу	120.000	100.000	50.000	100.000	150.000	200.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	320.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	100.000		20.000	50.000	70.000	100.000
23	Број прималаца отпремнине						
24	Јубиларне награде						
25	Број прималаца јубиларних награда						

26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	6.415.000	5.955.333	5.448.000	5.648.000	5.948.000	5.948.222
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 28 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 физичким лицима по уговорима о закупу пословног простора. Са једним од тих лица је уговор потписан крајем трећег квартала 2019. године, тако је планирани износ ових трошкова за 2020. годину, нешто већи у односу на планирани износ за 2019. годину.

Планирани трошкови дневница и осталих трошкова службених путовања су дати на редним бројевима 20. и 21. горње табеле. За 2020. годину је на име трошкова службених путовања планиран укупан износ од 520.000 динара, колико је планирано и за 2019. годину, с тим што је дошло само до промене у структури трошкова.

5. Планирани начин расподеле добити – покрића губитка

Предузеће процењује да ће пословну 2019. годину завршити са нето добитком у износу од 1.421.300 динара. Планирамо да се расподела исказане добити изврши тако што ће се 10% нето добити у износу од 142.130 динара усмерити оснивачу – Граду Нишу, а остатак у износу од 1.279.170 динара ће бити распоређен у резерве предузећа.

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

Година	Укупан износ добити у дин.	Расподела остварене добити			
		Буџет Града Ниша	Повећање капитала	Статутарне резерве предузећа	Нераспоређено
2014.	344.621,31	172.310,66	172.310,65		
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	

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 31.12.2019. 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	75	65	10
6	Сектор за правне, економске и опште послове	28	33	31	31	
УКУПНО:		55	112	112	102	10

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

Прилог 7.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	ВСС	37	39	3	3
2	ВС	7	7		
3	ВКВ				
4	ССС	68	69		
5	КВ				
6	ПК				
7	НК				
УКУПНО		112	115	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година	6	8
2	30 до 40	33	35
3	40 до 50	41	40
4	50 до 60	28	28
5	Преко 60	4	4
УКУПНО		112	115
Просечна старост			

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	Мушки	70	71	3	3
2	Женски	42	44		
УКУПНО		112	115	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 5 година	10	12
2	5 до 10	25	25
3	10 до 15	30	32
4	15 до 20	13	13
5	20 до 25	9	9
6	25 до 30	14	13
7	30 до 35	6	6
8	Преко 35	5	5
УКУПНО		112	115

6.3. Динамика запошљавања

Процењујемо да ће предузеће 2019. годину завршити са 102 запослена на неодређено време и са 10 запослених на одређено време. У складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, Законом о буџетском систему и Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, у 2020. години је планиран престанак радног односа са једним запосленим и запошљавање четворо запослених ради попуњавања упражњених радних места, пошто је у 2019. години укупан број запослених смањен за седморо запослених. Укупно планирани број од 105 запослених на неодређено време на дан 31.12.2020. године је мањи од максималног броја запослених утврђених 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).

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2019. године	112		Стање на дан 30.06.2020. године	115
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	1		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1	Отказ уговора о раду	1			
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	3		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1	На основу сагласности Комисије за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава	3			
	Стање на дан 31.03.2020. године	114		Стање на дан 30.09.2020. године	115
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	114		Стање на дан 30.09.2020. године	115
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.	1		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1	На основу сагласности Комисије за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава	1			
	Стање на дан 30.06.2020. године	115		Стање на дан 31.12.2020. године	115

6.4. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину и 2020. годину - бруто 1

Прилог 9.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину*- Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослени х	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запосле них	Маса зарада	Просечна зарада
I	110	7.978.502	72.532	109	7.804.937	71.605				1	173.565	173.565
II	110	7.753.537	70.487	109	7.578.114	69.524				1	175.423	175.423
III	110	7.636.453	69.422	109	7.458.696	68.428				1	177.757	177.757
IV	109	7.882.407	72.316	108	7.706.867	71.360				1	175.540	175.540
V	109	8.121.502	74.509	108	7.950.366	73.615				1	171.136	171.136
VI	112	7.465.192	66.654	111	7.302.744	65.790				1	162.448	162.448
VII	113	7.992.153	70.727	112	7.814.396	69.771				1	177.757	177.757
VIII	109	7.801.154	71.570	108	7.623.397	70.587				1	177.757	177.757
IX	112	7.628.238	68.109	108	7.292.948	67.527	3	156.908	52.303	1	178.382	178.382
X	109	7.873.064	72.230	105	7.526.152	71.678	3	168.530	56.177	1	178.382	178.382
XI	112	8.682.350	77.521	108	8.307.350	76.920	3	195.500	65.167	1	179.500	179.500
XII	112	8.878.150	79.269	108	8.418.150	77.946	3	280.500	93.500	1	179.500	179.500
УКУПНО	1.327	95.692.702	865.346	1.303	92.784.117	854.751	12	801.438	267.146	12	2.107.147	2.107.147
ПРОСЕК	111	7.974.392	72.112	109	7.732.010	71.229	3	200.360	66.787	1	175.596	175.596

* исплата са проценom до краја године

** старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2018. године

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

у динарима

План 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	112	9.573.600	85.479	111	9.370.000	84.414				1	203.600	203.600
II	113	9.590.000	84.867	110	9.175.900	83.417	2	210.500	105.250	1	203.600	203.600
III	114	9.655.000	84.693	110	9.173.000	83.391	3	278.400	92.800	1	203.600	203.600
IV	114	9.705.000	85.132	110	9.223.000	83.845	3	278.400	92.800	1	203.600	203.600
V	115	9.728.000	84.591	110	9.153.700	83.215	4	370.700	92.675	1	203.600	203.600
VI	115	9.855.000	85.696	110	9.276.000	84.327	4	373.400	93.350	1	205.600	205.600
VII	115	9.939.000	86.426	110	9.352.900	85.026	4	380.500	95.125	1	205.600	205.600
VIII	115	9.755.000	84.826	110	9.178.700	83.443	4	370.700	92.675	1	205.600	205.600
IX	115	9.855.000	85.696	110	9.276.000	84.327	4	373.400	93.350	1	205.600	205.600
X	115	9.855.000	85.696	110	9.276.000	84.327	4	373.400	93.350	1	205.600	205.600
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	1.373	117.367.600	1.025.770	1.321	111.147.600	1.009.665	40	3.760.600	1.039.175	12	2.459.400	2.459.400
ПРОСЕК	114	9.780.633	85.481	110	9.262.300	84.139	4	341.873	94.470	1	204.950	204.950

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

6.5. Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 2

Средства за исплату зарада за 2020. годину су планирана у складу са 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 2020. године, којом се цена рада за 2019. годину у износу 155,30 динара по радном часу, повећава на 172,54 динара по радном часу, нето без пореза и доприноса.

Предлогом Закона о престанку важења Закона о привременом усклађивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, почев од 01.01.2020. године, плате односно зараде ће се утврђивати применом основице (основне зараде) која је важила за октобар месец 2014. године, без умањења. Престанком важења овог закона, престаће да важе и ограничења везана за обрачун и исплату увећања зараде по основу временаведеног на раду (минули рад), као и накнада за исхрану у току рада (топли оброк) и регреса за коришћење годишњег одмора.

Влада Републике Србије је на седници одржаној дана 21.11.2019. године, између осталог, донела и Закључак бр. 11-11612/2019-1, којим је прихватила Анекс III Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије. Према овом Анексу, запосленима у комуналном сектору се најмањи утврђен износ регреса за коришћење годишњег одмора увећава за износ од 2.750,00 динара (без пореза и доприноса) на месечном нивоу, а остаје да важи и одредба о исплати солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених у нето износу од 41.800,00 динара, годишње.

У складу са свим напред наведеним, предузеће је планирало одговарајуће повећање зарада запослених, уз напомену да ће део тог увећања везаног за враћање основице за обрачун зарада на основицу која је важила за октобар 2014. године, повећати зараде, али се укупан износ трошкова предузећа по том основу неће повећати, пошто више неће бити обавезе да се у буџет Републике Србије уплаћују било каква средства на име разлика у зарадама због примене различитих основица.

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 2

у динарима

План 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	112	11.167.604	99.711	111	10.930.105	98.469				1	237.499	237.499
II	113	11.186.735	98.998	110	10.703.687	97.306	2	245.548	122.774	1	237.499	237.499
III	114	11.262.558	98.794	110	10.700.305	97.275	3	324.754	108.251	1	237.499	237.499
IV	114	11.320.883	99.306	110	10.758.630	97.806	3	324.754	108.251	1	237.499	237.499
V	115	11.347.712	98.676	110	10.677.791	97.071	4	432.422	108.105	1	237.499	237.499
VI	115	11.495.858	99.964	110	10.820.454	98.368	4	435.571	108.893	1	239.832	239.832
VII	115	11.593.844	100.816	110	10.910.158	99.183	4	443.853	110.963	1	239.832	239.832
VIII	115	11.379.208	98.950	110	10.706.954	97.336	4	432.422	108.105	1	239.832	239.832
IX	115	11.495.858	99.964	110	10.820.454	98.368	4	435.571	108.893	1	239.832	239.832
X	115	11.495.858	99.964	110	10.820.454	98.368	4	435.571	108.893	1	239.832	239.832
XI	115	11.406.037	99.183	110	10.733.783	97.580	4	432.422	108.105	1	239.832	239.832
XII	115	11.757.154	102.236	110	11.070.902	100.645	4	443.853	110.963	1	242.399	242.399
УКУПНО	1.373	136.909.305	1.196.561	1.321	129.653.675	1.177.775	40	4.386.740	1.212.198	12	2.868.890	2.868.890
ПРОСЕК	114	11.409.109	99.713	110	10.804.473	98.148	4	398.795	110.200	1	239.074	239.074

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

6.6. План обрачуна и исплате зарада у 2020. години

Прилог 9а

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА И УПЛАТА У БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2019. години	Износ уплате у буџет у 2019. години	Планиран Бруто 2 у 2020. години пре примене закона**	Планиран Бруто 2 у 2020. години после примене закона**	Планирани износ уплате у буџет у 2020. години
	1	2	3	4	(3-4)
I	9.346.815	184.598	11.167.604	11.167.604	0
II	9.083.269	210.527	11.186.735	11.186.735	0
III	8.946.105	276.212	11.262.558	11.262.558	0
IV	9.234.240	199.126	11.320.883	11.320.883	0
V	9.514.340	144.417	11.347.712	11.347.712	0
VI	8.745.472	144.976	11.495.858	11.495.858	0
VII	9.362.807	193.536	11.593.844	11.593.844	0
VIII	9.139.052	216.547	11.379.208	11.379.208	0
IX	8.936.481	212.545	11.495.858	11.495.858	0
X	9.223.294	194.896	11.495.858	11.495.858	0
XI	10.171.373	220.000	11.406.037	11.406.037	0
XII	10.400.753	220.000	11.757.154	11.757.154	0
УКУПНО	112.104.000	2.417.380	136.909.305	136.909.305	0

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

6.7. Распон исплаћених и планираних зарада

Прилог 9б

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2019. години		Планирана у 2020. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	46.124	33.863	58.050	42.323
	Највиша зарада	191.436	135.727	183.804	130.477
Пословодство	Најнижа зарада	162.448	115.406	203.600	144.354
	Највиша зарада	178.382	126.576	207.800	147.298

6.8. 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 2019. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	50.000	20.000	15.000	2	80.000	30.000	25.000	2
II	50.000	20.000	15.000	2	80.000	30.000	25.000	2
III	50.000	20.000	15.000	2	80.000	30.000	25.000	2
IV	50.000	20.000	15.000	2	80.000	30.000	25.000	2
V	50.000	20.000	15.000	2	80.000	30.000	25.000	2
VI	50.000	20.000	15.000	2	80.000	30.000	25.000	2
VII	50.000	20.000	15.000	2	80.000	30.000	25.000	2
VIII	50.000	20.000	15.000	2	80.000	30.000	25.000	2
IX	50.000	20.000	15.000	2	80.000	30.000	25.000	2
X	50.000	20.000	15.000	2	80.000	30.000	25.000	2
XI	50.000	20.000	15.000	2	80.000	30.000	25.000	2
XII	50.000	20.000	15.000	2	80.000	30.000	25.000	2
УКУПНО	600.000	240.000	180.000	24	960.000	360.000	300.000	24
ПРОСЕК	50.000	20.000	15.000	2	80.000	30.000	25.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарим

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	79.114	31.646	23.734	2		126.582	47.468	39.557	2	
II	79.114	31.646	23.734	2		126.582	47.468	39.557	2	
III	79.114	31.646	23.734	2		126.582	47.468	39.557	2	
IV	79.114	31.646	23.734	2		126.582	47.468	39.557	2	
V	79.114	31.646	23.734	2		126.582	47.468	39.557	2	
VI	79.114	31.646	23.734	2		126.582	47.468	39.557	2	
VII	79.114	31.646	23.734	2		126.582	47.468	39.557	2	
VIII	79.114	31.646	23.734	2		126.582	47.468	39.557	2	
IX	79.114	31.646	23.734	2		126.582	47.468	39.557	2	
X	79.114	31.646	23.734	2		126.582	47.468	39.557	2	
XI	79.114	31.646	23.734	2		126.582	47.468	39.557	2	
XII	79.114	31.646	23.734	2		126.582	47.468	39.557	2	
УКУПНО	949.368	379.752	284.808	24		1.518.984	569.616	474.684	24	0
ПРОСЕК	79.114	31.646	23.734	2		126.582	47.468	39.557	2	0

6.9. 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.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година				Комисија за ревизију - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година					Комисија за ревизију - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО										
ПРОСЕК										

7. Кредитна задуженост

Предузеће тренутно нема никакве обавезе по основу кредита, нити у 2020. години планира кредитно задуживање.

Прилог 12.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. 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 2020. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домћи кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење															
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

8. Планиране набавке

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

Прилог 13

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години *	План за 01.01.- 31.03.2020.	План за 01.01.- 30.06.2020.	План за 01.01.- 30.09.2020.	План за 01.01.- 31.12.2020.
Добра						
1	Штампани материјал	2.900.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
2	Гориво и мазива	1.600.000	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000
3	Набавка аутомобила	4.662.560	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000
4	Канцеларијски материјал	300.000	100.000	200.000	300.000	400.000
5	Фолије за легитимације	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
6	Радна и заштитна одећа и опрема	400.000	300.000	300.000	350.000	350.000
7	Рачунари и рачунарска опрема	350.000	50.000	150.000	200.000	250.000
8	Електрична и топлотна енергија	950.000	275.000	550.000	825.000	1.100.000
9	Средства за хигијену	310.000	75.000	150.000	225.000	300.000
10.	Репрезентација у сопственим просторијама	80.000	20.000	40.000	60.000	80.000
11	Стручна литература	470.000	50.000	100.000	150.000	200.000
12	Новогодишњи пакетићи	390.000	0	0	0	390.000
13	Тонери	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
14	Остала добра (ламинатори, клима уређаји, грејна тела и сл.)	250.000	37.500	75.000	112.500	150.000
15	Ауто гуме	100.000	50.000	100.000	150.000	200.000
Укупно добра:		13.312.560	2.120.000	5.890.000	7.760.000	9.970.000
Услуге						
1	Услуга превоза путника на територији Града Ниша	1.259.407.000	376.750.000	753.500.000	1.130.250.000	1.507.000.000
2	Услуге продаје карата од стране трећих лица	1.050.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
3	Осигурање	330.000	125.000	250.000	375.000	500.000
4	Одржавање ГПС система и система за продају појединачних карата	4.496.800	1.229.400	2.139.200	2.889.200	3.639.200
5	Телекомуникационе услуге	1.100.000	600.000	1.200.000	1.800.000	1.400.000
6	Уговори о делу	100.000	67.500	135.000	202.500	270.000
7	Огласи на ТВ и радију и осталим медијима	3.260.000	3.550.000	3.850.000	4.150.000	4.450.000
8	Објављивање у Сл. Гласнику и осталим штампаним медијима	440.000	150.000	200.000	300.000	450.000
9	Услуге преноса писама и пошиљки	1.100.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
10	Комуналне услуге	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
11	Услуге заштите на раду	10.000	12.500	25.000	37.500	50.000

12	Остале производне услуге (сервис тонера, штампача и сл.)	150.000	50.000	100.000	150.000	200.000
13	Услуге ревизије финансијских извештаја	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
14	Правне услуге	950.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
15	Здравствене услуге	150.000	50.000	100.000	150.000	200.000
16	Стручно усавршавање и учешће на семинарима	120.000	37.500	75.000	112.500	150.000
17	Услуге обезбеђења и преноса новца	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
18	Паркирање службених возила	94.000	0	0	150.000	200.000
19	Остале непроизводне услуге	330.000	100.000	200.000	300.000	400.000
20	Закуп пословног простора и друге непокретне имовине	5.500.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
21	Сервис путничких возила	400.000	112.500	225.000	337.500	500.000
22	Угоститељске услуге	360.000	420.000	500.000	530.000	560.000
23	Чишћење перона на приградској станици	300.000	100.000	200.000	300.000	400.000
24	Закуп програма за рачуноводство	300.000	100.000	200.000	300.000	400.000
	Укупно услуге:	1.281.047.800	386.079.400	768.149.200	1.150.209.200	1.531.269.200
	Радови					
1						
2						
...						
	Укупно радови:					
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ	1.294.360.360	388.199.400	774.039.200	1.157.969.200	1.541.239.200

9. План инвестиција

Предузеће је реализовало све инвестиције планиране закључно са 2019. годином. У 2020. години, када се планира почетак примене новог система јавног превоза путника, не планирају се никаква инвестициона улагања.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. година				План 2021. година	План 2022. година
								План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.		
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 05 број 110-10333/2019 од 17.10.2019. године су дате смернице за израду годишњих програма пословања за 2020. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2020. – 2022. година, јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса.

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

Током 2020. године ће почети да се примењује нови систем јавног превоза путника у Нишу. У циљу што бољег и квалитетнијег информисања путника о новим зонама превоза, ценама карата, као и о новинама у јавном превозу, на рачуну 535 - Трошкови рекламе и пропаганде, планиран је укупан износ од 4.900.000 динара.

Прилог 15.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2019. година	Реализација (процена) 2019. година	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	7.500.000	1.000.000				
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	440.000	440.000	440.000	500.000	600.000	640.000
6.	Реклама и пропаганда	3.700.000	3.700.000	3.700.000	4.000.000	4.500.000	4.900.000
7.	Остало						

У Нишу, 29.11.2019. године

ЈКП ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША НИШ

Предлагач
Директор

Милан Милић, дипл.инж.саобр.



Председник
Назорног одбора

Слободан Петровић, дипл.инж.саобр.