



**ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША НИШ
ЗА 2020. ГОДИНУ**

ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ГРАДА НИША

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: НИШ

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

МАТИЧНИ БРОЈ: 20736674

СЕДИШТЕ: НИШ, ул. Генерала Милојка Лешјанина 8

Ниш, октобар 2020. године

На основу чланова 22. и 60. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019) и члана 27. Статута Јавно комуналног предузећа Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш бр. 621/17 од 23.03.2017. године и бр. 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 20.10.2020. године

ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША НИШ ЗА 2020. ГОДИНУ

Члан 1.

У програму пословања ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша за 2020.годину бр. 3426/19 од 29.11.2019. године, на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем број 06-81/2020-29-02 од 21.01.2020. године, поглавље 3. мења се и гласи:

„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 ЈГПП;
- Контрола и праћење остварења реда вожње коришћењем ГПС/ГПРС технологије;
- Информисање корисника ЈГПП о реду вожње;
- Обрачунавање прихода превозника и дневно, месечно и годишње извештавање о реализацији превоза;
- Плаћање извршених услуга превоза путника превозницима;
- Израда кварталних извештаја о спровођењу ИТС у превозу путника на територији града Ниша;
- Решавање приговора и рекламација корисника и
- Предузимање других мера у циљу унапређења квалитета превоза путника у Нишу.

Ови циљеви се могу реализовати следећим мерама:

- Стално утврђивати превозне потребе;
- Предвидети карактеристике путничких токова у будућности и поставити мрежу линија ЈГПП усклађену са жељама путника;
- Обезбедити приоритет кретања возилима ЈГПП како би се повећала брзина путовања и смањило време путовања;
- Унапредити и модернизовати систем превоза, применом савремених метода за утврђивање и праћење превозних захтева чиме би се они ускладили са превозним капацитетима, модернизовати систем наплате карата у аутобусима преласком на електронске карте и сличне системе за модернизацију превоза;
- Побољшати и модернизовати информисање путника применом дисплејева за динамичко обавештавање путника о доласку аутобуса на стајалиште са звучником за говорну најаву;
- Побољшати систем контроле путника, возила и возног особља превозника.

3.2. План физичког обима активности за 2020. годину

Предузеће планира да током 2020. године реализује укупно 96.350 контрола путника, возила и возног особља превозника. У овом програму нема података о броју планираних контрола за април месец 2020. године, с обзиром да је током целог месеца била у примени мера забране обављања јавног превоза путника, коју су надлежни државни органи донели заједно са другим мерама, у циљу спречавања ширења заразне болести COVID – 19.

| Месец 2020. год. | Планирани број контрола |
|------------------|-------------------------|
| јануар | 8.200 |
| фебруар | 8.900 |
| март | 10.300 |
| април | |
| мај | 8.100 |
| јун | 7.800 |
| јул | 8.700 |

| | |
|-----------|--------|
| август | 7.100 |
| септембар | 8.500 |
| октобар | 9.700 |
| новембар | 9.600 |
| децембар | 9.450 |
| Укупно | 96.350 |

Планирани број контрола у 2020. години

Путницима који у моменту контроле у аутобусима немају доказ о купљеној појединачној, полумесечној или месечној карти, или важећу возну исправу на основу које остварују право на бесплатан јавни превоз, контролори јавног превоза Предузећа издају доплатне карте. Оним путницима који немају могућност или не желе да доплатну карту плате у моменту контроле, издају се опомене за плаћање доплатне карте, које су у обавези да плате у року од 8 дана.

У 2020. години се планира издавање укупно 1.470 доплатних карата и 13.290 опомена за њихово плаћање. Због примене напред наведене мере забране обављања јавног превоза путника, у доњој табели нема података о планираном броју доплатних карата и опомена за њихово плаћање за април месец 2020. године.

| 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 | | |
| мај | 1000 | 100 |
| јун | 1020 | 105 |
| јул | 1.200 | 160 |
| август | 900 | 120 |
| септембар | 1.400 | 160 |
| октобар | 1.450 | 140 |
| новембар | 1.450 | 140 |
| децембар | 1.150 | 120 |
| Укупно | 13.290 | 1.470 |

Планирани број издатих опомена и доплатних карата у 2020. години

Предузеће планира да се у 2020. години, путницима прода укупно 203.970 месечних, 13.429 полумесечних и 5.132.400 појединачних карата. Из напред наведених података, у доњим табелама нема података о планираном броју продатих карата у априлу месецу 2020. године.

| Месец 2020. год. | Планирани број продатих месечних карата |
|------------------|---|
| јануар | 25.500 |
| фебруар | 25.700 |
| март | 30.000 |
| април | |
| мај | 15.000 |
| јун | 12.000 |

| | |
|-----------|---------|
| јул | 15.000 |
| август | 14.000 |
| септембар | 13.000 |
| октобар | 15.000 |
| новембар | 18.000 |
| децембар | 20.770 |
| Укупно | 203.970 |

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 | |
| мај | 500 |
| јун | 500 |
| јул | 500 |
| август | 300 |
| септембар | 710 |
| октобар | 1000 |
| новембар | 2000 |
| децембар | 1369 |
| Укупно | 13.429 |

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 | |
| мај | 250.000 |
| јун | 160.162 |
| јул | 455.000 |
| август | 466.581 |
| септембар | 480.000 |
| октобар | 485.000 |
| новембар | 430.000 |
| децембар | 516.657 |
| Укупно | 5.132.400 |

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 | 37,914 |
| | Реализација | 39,402 | 28,754 | 35,737 | - |
| | % одступања реализације од плана | +2% | +29% | +1% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | - | -27% | +24% | +6% |
| Укупна имовина | План | 142,075 | 163,950 | 256,610 | 297,370 |
| | Реализација | 198,782 | 280,130 | 274,022 | - |
| | % одступања реализације од плана | +40% | +71% | +7% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | - | +41% | -2% | +9% |
| Пословни приходи | План | 1,270,200 | 1,375,400 | 1,455,355 | 1,505,300 |
| | 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% | 5% |
| Пословни расходи | План | 1,272,613 | 1,373,428 | 1,450,631 | 1,497,227 |
| | Реализација | 1,265,743 | 1,289,139 | 1,429,816 | - |
| | % одступања реализације од плана | -1% | -6% | -1% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију | - | +2% | +11% | +5% |

| | | претходне године | | | |
|--------------------------------------|--|------------------|---------|--------|--------|
| Пословни резултат | План | -2,413 | 1,972 | 4,724 | 8,073 |
| | Реализација | 1,299 | 4,939 | 4,796 | - |
| | % одступања реализације од плана | -154% | +150% | +2% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | - | +280% | -3% | 68% |
| Нето резултат | План | 117 | -16,998 | 514 | 342 |
| | Реализација | 1,168 | -10,064 | 1,421 | - |
| | % одступања реализације од плана | +898% | -41% | +176% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | - | -962% | -114% | -76% |
| 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

| | 2017. година реализација | 2018. година реализација | 2019. година реализација (процена) | План 2020. година |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------|
| ЕБИТДА | 8189 | -1715 | 9426 | 7,842 |
| ROA | 0.587578352 | -3.592617713 | 0.518571502 | 0.115008239 |
| ROE | 2.964316532 | -35.00034778 | 3.976271092 | 0.902041462 |
| Оперативни новчани ток | -7693 | 42948 | -56444 | -35,153 |
| Дуг / капитал | 404.4972336 | 874.2296724 | 666.7739318 | 684.327689 |
| Ликвидност | 96.8227322 | 99.19850855 | 104.3972635 | 108.0250955 |
| % зарада у пословним приходима | 11.3653691 | 10.45168838 | 8.584829905 | 9.912110543 |

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 | | | 30000 |
| Кредитно задужење са гаранцијом државе | | | | |
| Укупно кредитно задужење | | | | 30000 |

у 000 динара

| | | 2017. година | 2018. година | 2019. година | План 2020. година |
|--------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| Субвенције | План | | | | 576,730 |
| | Пренето | | | | - |
| | Реализовано | | | | - |
| Остали приходи из буџета | План | | | | |
| | Пренето | | | | - |
| | Реализовано | | | | - |
| Укупно приходи из буџета | План | | | | 576,730 |
| | Пренето | | | | - |
| | Реализовано | | | | - |

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (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. После престанка обављања ове делатности, број запослених је смањен за 26%.;
- После више година пословања без кредитног задуживања, због прекида у обављању делатности јавног превоза путника у периоду од месец и по дана и смањене продаје појединачних и месечних карата, Предузеће је у 2020. години морало да се кредитно задужи, како би могло да у уговореним роковима, измирује све обавезе према превозницима за извршене услуге јавног превоза путника.;
- Процентуално учешће зарада у пословним приходима је релативно мало.;
- Закључно са 2019. годином, средства за реализацију услуга јавног превоза путника су одлукама о буџету Града Ниша планирана на групи конта 423 – Услуге по уговору. По препоруци Државне ревизорске институције, Одлуком о буџету Града Ниша за 2020. годину, ова средства су планирана на групи конта 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама.“

Поглавље 4. мења се и гласи:

„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 | ПОЗИЦИЈА | 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 | 31,061 | 29,750 | 28,500 | 23,750 |
| 1 | Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) | 0003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 и део 019 | 1. Улагања у развој | 0004 | | | | |
| 011, 012 и део 019 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права | 0005 | | | | |
| 013 и део 019 | 3. Гудвил | 0006 | | | | |
| 014 и део 019 | 4. Остала нематеријална имовина | 0007 | | | | |
| 015 и део 019 | 5. Нематеријална имовина у припреми | 0008 | | | | |
| 016 и део 019 | 6. Аванси за нематеријалну имовину | 0009 | | | | |
| 2 | Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | 0010 | 27,561 | 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 | 61 | | | |
| 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 | Е. 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 | Ж. 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 | V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0042 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 1,400 |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) | 0043 | 273,980 | 336,635 | 446,080 | 272,220 |
| Класа 1 | I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 0044 | 1,080 | 1,035 | 1,080 | 1,080 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0045 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 11 | 2. Недовршена производња и недовршене услуге | 0046 | | | | |
| 12 | 3. Готови производи | 0047 | | | | |
| 13 | 4. Роба | 0048 | | | | |
| 14 | 5. Стална средства намењена продаји | 0049 | | | | |
| 15 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | 0050 | 80 | 35 | 80 | 80 |
| | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 0051 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
| 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 | 50,000 | 50,000 | 40,000 | 55,000 |
| 203 и део 209 | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица | 0055 | | | | |
| 204 и део 209 | 5. Купци у земљи | 0056 | 25,000 | 25,000 | 35,000 | 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 | 4,000 | 3,500 | 3,000 |
| 22 | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА | 0060 | 50,000 | 145,000 | 220,000 | 66,640 |
| 236 | V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 0061 | | | | |
| 23 осим 236 и 237 | VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067) | 0062 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 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 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| 233 и део 239 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0066 | | | | |
| 234, 235, 238 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани | 0067 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | |
|-------------|---|------|---------|---------|---------|---------|
| и део 239 | | | | | | |
| 24 | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА | 0068 | 48,000 | 15,000 | 50,000 | 30,000 |
| 27 | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0069 | 10,100 | 10,100 | 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 | 308,041 | 369,385 | 477,580 | 297,370 |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0072 | 250,000 | 380,000 | 405,000 | 250,000 |
| | ПАСИВА | | | | | |
| | А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442) | 0401 | 46,583 | 56,797 | 39,619 | 37,914 |
| 30 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0402 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 14,546 |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 | | | | |
| 301 | 2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу | 0404 | | | | |
| 302 | 3. Улози | 0405 | | | | |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 14,546 |
| 304 | 5. Друштвени капитал | 0407 | | | | |
| 305 | 6. Задружни удели | 0408 | | | | |
| 306 | 7. Емисиона премија | 0409 | | | | |
| 309 | 8. Остали основни капитал | 0410 | | | | |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0411 | | | | |
| 047 и 237 | III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ | 0412 | | | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0413 | 23,754 | 23,754 | 23,754 | 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 | 10,829 | 21,043 | 3,865 | 342 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | 2,788 | 2,788 | 2,788 | |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | 8,041 | 18,255 | 1,077 | 342 |
| | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0420 | | | | |
| 35 | X. ГУБИТАК (0422 + 0423) | 0421 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 | | | | |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) | 0424 | 9,054 | 39,054 | 39,054 | 7,459 |
| 40 | Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | 9,054 | 9,054 | 9,054 | 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 | 9,054 | 9,054 | 9,054 | 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 | 30,000 | 30,000 | 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 | | 30,000 | 30,000 | |
| 415 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству | 0438 | | | | |
| 416 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга | 0439 | | | | |
| 419 | 8. Остале дугорочне обавезе | 0440 | | | | |
| 498 | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0441 | | | | |
| 42 до 49 (осим 498) | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) | 0442 | 252,404 | 273,534 | 398,907 | 251,997 |
| 42 | И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 0443 | 0 | 0 | 10,000 | 30,000 |
| 420 | 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица | 0444 | | | | |
| 421 | 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица | 0445 | | | | |
| 422 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 0446 | | | 10,000 | 30,000 |
| 423 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0447 | | | | |
| 427 | 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји | 0448 | | | | |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе | 0449 | | | | |
| 430 | II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0450 | 80 | 110 | 75 | 75 |
| 43 осим 430 | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 0451 | 144,864 | 156,764 | 278,732 | 111,822 |
| 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 | 144,864 | 156,764 | 278,732 | 111,822 |
| 436 | 6. Добављачи у иностранству | 0457 | | | | |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 | | | | |
| 44, 45 и 46 | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0459 | 14,160 | 14,160 | 15,000 | 15,000 |
| 47 | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0460 | 1,900 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 48 | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0461 | 800 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 49 осим 498 | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0462 | 90,600 | 98,000 | 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 | 308,041 | 369,385 | 477,580 | 297,370 |
| 89 | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | 250,000 | 380,000 | 405,000 | 250,000 |

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | 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. |
| 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 | 366,000 | 632,000 | 1,204,000 | 1,505,300 |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | 1003 | | | | |
| 601 | 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 1004 | | | | |
| 602 | 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | 1005 | | | | |
| 603 | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | 1006 | | | | |
| 604 | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1007 | | | | |
| 605 | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту | 1008 | | | | |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) | 1009 | 330,000 | 470,000 | 850,000 | 976,000 |
| 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 | 75,000 | 125,000 | 180,000 | 214,700 |
| 613 | 4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | 1013 | | | | |
| 614 | 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1014 | 255,000 | 345,000 | 670,000 | 761,300 |
| 615 | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 1015 | | | | |
| 64 | III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. | 1016 | 35,000 | 160,000 | 350,000 | 524,300 |
| 65 | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1017 | 1,000 | 2,000 | 4,000 | 5,000 |
| | 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 | 357,252 | 612,864 | 1,202,272 | 1,497,227 |
| 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 | 1,400 | 2,600 | 3,900 | 6,210 |
| 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 | 310,000 | 525,000 | 1,070,000 | 1,320,300 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 1,800 | 3,500 | 5,300 | 6,800 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | | | | 1,000 |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 2,800 | 4,000 | 8,400 | 11,010 |
| | V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0 | 1030 | 8,748 | 19,136 | 1,728 | 8,073 |
| | G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0 | 1031 | | | | |
| 66 | D. 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 | Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) | 1040 | 2 | 151 | 151 | 701 |
| 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 | 150 | 150 | 700 |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1047 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040) | 1048 | 373 | 599 | 849 | 799 |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032) | 1049 | | | | |
| 683 и 685 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1050 | | | | |
| 583 и 585 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1051 | | | | 6,500 |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1052 | 20 | 20 | 750 | 1,000 |
| 57 и 58, осим 583 и | K. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1053 | 1,100 | 1,500 | 2,250 | 3,000 |

| | | | | | | |
|---------|---|------|-------|--------|-------|-----|
| 585 | | | | | | |
| | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) | 1054 | 8,041 | 18,255 | 1,077 | 372 |
| | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052) | 1055 | | | | |
| 69-59 | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1056 | | | | |
| 59-69 | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057 | | | | 30 |
| | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057) | 1058 | 8,041 | 18,255 | 1,077 | 342 |
| | 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 | 8,041 | 18,255 | 1,077 | 342 |
| | 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 | | | | |

Прилог 36

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2020. 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. |
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | |
| І. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) | 3001 | 422,500 | 613,500 | 1,091,500 | 1,612,000 |
| 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 420,000 | 610,000 | 700,000 | 1,020,000 |
| 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | 500 | 500 | 1,500 | 2,000 |
| 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 2,000 | 3,000 | 390,000 | 590,000 |
| ІІ. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | 3005 | 408,641 | 671,641 | 1,114,241 | 1,647,153 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 358,341 | 585,141 | 963,341 | 1,446,153 |

| | | | | | |
|---|------|---------|---------|-----------|-----------|
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 40,000 | 69,500 | 120,000 | 160,000 |
| 3. Плаћене камате | 3008 | 300 | 500 | 700 | 1,000 |
| 4. Порез на добитак | 3009 | 500 | 500 | 1,700 | 2,000 |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | 9,500 | 16,000 | 28,500 | 38,000 |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) | 3011 | 13,859 | | | |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) | 3012 | | 58,141 | 22,741 | 35,153 |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3013 | 1,000 | 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 | 1,000 | | | |
| 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 | 2,000 | 2,000 |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3020 | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 1,600 | 1,600 | 2,000 | 2,000 |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) | 3022 | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) | 3023 | | | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) | 3024 | 600 | 1,600 | 2,000 | 2,000 |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) | 3025 | 0 | 40,000 | 40,000 | 42,546 |
| 1. Увећање основног капитала | 3026 | | | | 2,546 |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи) | 3027 | | | | |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи) | 3028 | | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| 4. Остале дугорочне обавезе | 3029 | | | | |
| 5. Остале краткорочне обавезе | 3030 | | | | |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) | 3031 | 0 | 0 | 0 | 10,134 |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3032 | | | | |
| 2. Дугорочни кредити (одливи) | 3033 | | | | |
| 3. Краткорочни кредити (одливи) | 3034 | | | | 10,000 |
| 4. Остале обавезе (одливи) | 3035 | | | | |
| 5. Финансијски лизинг | 3036 | | | | |
| 6. Исплаћене дивиденде | 3037 | | | | 134 |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) | 3038 | 0 | 40,000 | 40,000 | 32,412 |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) | 3039 | | | | |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | 423,500 | 653,500 | 1,131,500 | 1,654,546 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 410,241 | 673,241 | 1,116,241 | 1,659,287 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041) | 3042 | 13,259 | | 15,259 | |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040) | 3043 | | 19,741 | | 4,741 |
| З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3044 | 34,741 | 34,741 | 34,741 | 34,741 |
| Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3045 | | | | |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3046 | | | | |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046) | 3047 | 48,000 | 15,000 | 50,000 | 30,000 |

4.2 Структура планираних прихода и расхода

4.2.1. Структура планираних прихода

| Ред. бр. | Рачун групе | Врста прихода | План 2019. | Процена 2019. | План 2020. |
|---------------|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 61 | Приходи од услуга јавног превоза путника | 1.265.154.545 | 1.259.407.000 | 775.700.000 |
| 2 | 61 | Приходи од услуга организ., контр. и реализ. јавног превоза путника | 157.500.000 | 155.100.000 | 183.000.000 |
| 3 | 61 | Приходи од издатих легитимација, опомена и доплатних карата | 28.700.000 | 16.308.000 | 17.300.000 |
| 4 | 64 | Приходи од субвенција | | | 524.300.000 |
| 5 | 65 | Други пословни приходи | 4.000.000 | 3.797.000 | 5.000.000 |
| 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 вредности некретнина, постројења и опреме | | 41.000 | |
| 9 | 69 | Приходи од исправки грешака из ранијих периода | | 10.490.000 | |
| УКУПНО | | | 1.460.354.545 | 1.447.446.000 | 1.507.800.000 |

4.2.2. Структура планираних расхода

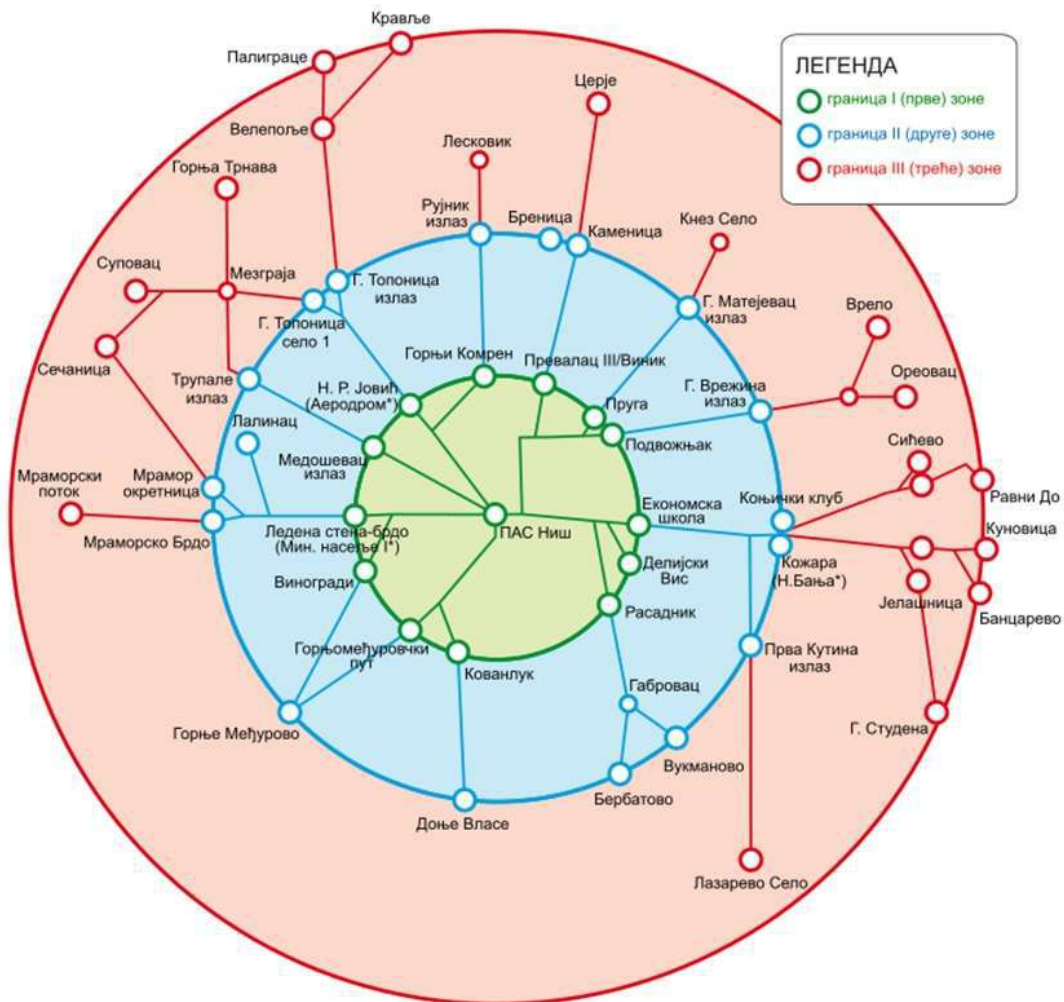
| Ред. бр. | Број рачуна | Врста расхода | План 2019. | Процена 2019. | План 2020. |
|----------|-------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 512 | Трошкови осталог режијског материјала | 2.900.000 | 2.900.000 | 2.900.000 |
| 2 | 512 | Трошкови канцеларијског материјала | 400.000 | 300.000 | 400.000 |
| 3 | 512 | Трошкови потрошног материјала | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.700.000 |
| 4 | 512 | Трошкови материјала за тек. и инвест. одрж. основних средстава | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 | 513 | Трошкови горива | 1.800.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 6 | 513 | Трошкови електричне, топлотне 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 | Трошкови пореза и доприноса 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 превоза запослених 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 | Трошкови за отпремнине приликом одл. у пензију, помоћ, одмор и рекреацију запослених, поводом Нове године, Божића и остало | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 19 | 530 | Трошкови производних услуга за вршење услуга | 1.265.454.545 | 1.259.407.000 | 1.300.000.000 |
| 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 | 5.400.000 |
| 24 | 539 | Трошкови осталих услуга | 7.100.000 | 6.200.000 | 6.000.000 |
| 25 | 540 | Трошкови амортизације | 3.000.000 | 8.000.000 | 6.800.000 |
| 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 | 1.500.000 |
| 31 | 554 | Трошкови чланарина | 565.008 | 570.000 | 570.000 |
| 32 | 555 | Трошкови пореза и других накнада | 1.500.000 | 300.000 | 300.000 |
| 33 | 559 | Остали нематеријални трошкови | 5.500.000 | 3.700.000 | 1.500.000 |
| 34 | 562 | Расходи камата | 200.000 | 5.000 | 700.000 |
| 35 | 563 | Негативне курсне разлике | 10.000 | 1.000 | 1.000 |
| 36 | 576 | Раход 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 | 0 |
| 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 | 30.000 |
| УКУПНО | | | 1.459.840.158 | 1.446.024.700 | 1.507.457.511 |

4.3. Елементи за образовање цена

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

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



Интегрисани зонски тарифни систем

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

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

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

4.4. 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.

Закључно са 2019. годином, средства за реализацију услуга јавног превоза путника су одлукама о буџету Града Ниша планирана на групи конта 423 – Услуге по уговору. По препоруци Државне ревизорске

институције су Одлуком о буџету Града Ниша за 2020. годину, ова средства планирана на групи конта 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама. Почев од 07.05.2020. године, када је после прекида од месец и по дана, поново успостављен јавни превоз путника, доста је смањен број корисника ових услуга, тако да је првобитно планиран износ од 320.000.000 динара, морао да се повећа на износ од 576.730.000 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 посебном програму за финансирање јавног превоза | 80,000,000 | 160,000,000 | 240,000,000 | 576,730,000 |
| Остали приходи из буџета* | | | | |
| УКУПНО | 80,000,000 | 160,000,000 | 240,000,000 | 576,730,000 |

4.5. 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 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | делу* | | | | | | |
| 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 | | | | | 30.000 |
| 23 | Број прималаца отпремнине | | | | | | 1 |
| 24 | Јубиларне награде | | | 20.000 | 50.000 | 70.000 | 70.000 |
| 25 | Број прималаца јубиларних награда | | | 4 | 10 | 14 | 14 |
| 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 |

“

Члан 3.

Поглавље 7. мења се и гласи:

„7. Кредитна задуженост

Мера забране обављања јавног превоза путника, донета у време ванредног стања, довела је до тога да у априлу месецу 2020. године није било никаквих прихода од продаје карата, а и у наредном месецу су ти приходи били изузетно мали. Средства за финансирање јавног превоза путника се највећим делом обезбеђују управо продајом карата путницима. Пошто су обавезе према превозницима по рачунима за услуге превоза путника у марту, доспевале за плаћање у мају месецу 2020. године, Предузеће је морало да повуче кредит у укупном износу од 40.000.000 динара.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор | Назив кредита / Пројекта | Оригинална валута | Гаранција државе | 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 чека | Период чека (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 |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|---|---|--------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|--|---------------|---|---|
| | | | Да/Не | | | | | | | | | Укупно главница | Укупно камата | | |
| Домаћи кредитор | краткорочни кредит | РСД | не | 0 | 0 | 2020 | 12 месеци | 5 месеци | 14.10.2020 | 3.52 | 12 | 10,000,000 | 700,000 | 30,500,000 | 30,500,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| .. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| .. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| .. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| .. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| .. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| .. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| .. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Укупно кредитно задужење | | | | | | | | | | | | 10,000,000 | 700,000 | 30,500,000 | 30,500,000 |
| од чега за ликвидност | | | | | | | | | | | | | | 30,500,000 | 30,500,000 |
| од чега за капиталне пројекте | | | | | | | | | | | | | | | |

Поглавље 8. мења се и гласи:

„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 01.01-31.03.2020 | План 01.01-30.06.2020 | План 01.01-30.09.2020. | План 01.01-31.12.2020. |
|------------|--|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| | Добра | | | | | |
| 1 | Штампани материјал | 2,900,000 | 625,000 | 1,250,000 | 2,075,000 | 2,900,000 |
| 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 | 7,960,000 | 10,370,000 |
| | Услуге | | | | | |
| 1 | Услуга превоза путника на територији Града Ниша | 1,259,407,000 | 376,750,000 | 753,500,000 | 1,130,250,000 | 1,300,000,000 |
| 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 | 4,950,000 |
| 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 | Услуге дезинфекције | | | 500,000 | 1,000,000 | 2,500,000 |

| | | | | | | |
|-----|---|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 17 | Стручно усавршавање и учешће на семинарима | 120,000 | 37,500 | 75,000 | 112,500 | 150,000 |
| 18 | Услуге обезбеђења и преноса новца | 200,000 | 50,000 | 100,000 | 150,000 | 200,000 |
| 19 | Паркирање службених возила | 94,000 | 0 | 0 | 150,000 | 200,000 |
| 20 | Остале непроизводне услуге | 330,000 | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 400,000 |
| 21 | Закуп пословног простора и друге непокретне имовине | 5,500,000 | 1,500,000 | 3,000,000 | 4,500,000 | 6,000,000 |
| 22 | Сервис путничких возила | 400,000 | 112,500 | 225,000 | 337,500 | 500,000 |
| 23 | Угоститељске услуге | 360,000 | 420,000 | 500,000 | 530,000 | 560,000 |
| 24 | Чишћење перона на приградској станици | 300,000 | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 400,000 |
| 25 | Закуп програма за рачуноводство | 300,000 | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 400,000 |
| | Укупно услуге: | 1,281,047,800 | 386,079,400 | 768,649,200 | 1,151,209,200 | 1,327,269,200 |
| | Радови | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | Укупно радови: | | | | | |
| | УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ | 1,294,360,360 | 388,199,400 | 774,539,200 | 1,159,169,200 | 1,337,639,200 |

“

Члан 5.

Поглавље 10. мења се и гласи:

„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. Зато је Предузеће планирало да уложи нешто већа средства у односу на претходне године, у циљу што бољег и квалитетнијег информисања путника о новим зонама превоза, ценама карата и о другим новинама у јавном превозу путника. Поред тога, због епидемије корона вируса и прекида јавног превоза путника у периоду од месец и по дана, дошло је до значајнијег смањења броја путника који користе јавни превоз, тако да ће Предузеће морати да предузме и додатне активности у циљу враћања пуног поверења у овај сигурно најекономичнији вид превоза путника. У овој години ће такође морати да се уложе и додатна средства ради обавештавања, односно упозоравања путника о обавези поштовања свих мера заштите у циљу спречавања ширења заразне болести COVID – 19. Из напред наведених разлога, овим програмом су трошкови рекламе и пропаганде планирани у укупном износу од 5.400.000 динара.

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 | 5,400,000 |
| 7. | Остало | | | | | | |

66

Члан 6.

Програм пословања ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша за 2020. годину бр. 3426/19 од 29.11.2019. године, у осталом делу остаје неизмењен.

Предлагач
Директор

Милан Милић, дипл. инж. саобр.



ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш
Председник Надзорног одбора

Слободан Петровић, дипл. инж. саобр.