

Бр. 194/15
28.01 20 15 год.
НИШ



**ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША
ЗА 2015. ГОДИНУ**

ОСНИВАЧ: **СКУПШТИНА ГРАДА НИША**

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: **НИШ**

ДЕЛАТНОСТИ: **52.21 УСЛУЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ У КОПНЕНОМ САОБРАЋАЈУ**
49.31 ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ КОПНЕНИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА
МАТИЧНИ БРОЈ: **20736674**

СЕДИШТЕ: **НИШ**

Јануар 2015. године

Члан 1.

У Програму пословања ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша за 2015. годину број 2689/14 од 15.12.2014. године, који је Надзорни одбор предузећа донео својом Одлуком број 2697/14 од 15.12.2014. године и на који је сагласност дала Скупштина Града Ниша својим Решењем број 06-573/2014-22-02 од 26.12.2014. године, у тачки 3. Основе за израду програма пословања за 2015. годину, табела 3.2.4. Трошкови пословања у периоду 01.01.2014. - 31.12.2014. план и процена, мења се и гласи:

Ред. бр.	Број конта	Врста трошка / услуге	план 2014	ПРОЦЕНА 2014	план 2015
1	2	3	4	5	6
1	512	Трошкови ост. режијског материјала-картице	4.500.000,00	3.756.355,00	2.000.000,00
2	512	Трошкови канцеларијског материјала	500.000,00	290.000,00	500.000,00
3	512	Трошкови потрошног материјала	350.000,00	300.000,00	380.000,00
4	512	Трошкови ауто гума	60.000,00	34.357,00	2.000.000,00
5	513	Трошкови горива	1.300.000,00	1.250.000,00	48.000.000,00
6	513	Трошкови мазива			700.000,00
7	513	Трошкови електричне, топлотне и друге енергије	350.000,00	215.000,00	500.000,00
8	514	Трошкови резервних делова	200.000,00	200.000,00	3.000.000,00
9	515	Трошкови алата и инвентара	9.000.000,00	625.370,00	1.500.000,00
10	520	Трошкови зарада	57.549.972,00	57.263.186,00	98.551.663,00
11	521	Доприноси на терет послодавца	10.301.445,00	10.250.110,29	17.640.748,00
12	522	Трошкови по основу уговора о делу	540.000,00	350.000,00	262.500,00
13	524	Трошкови по основу уг.о прив. и поврем.пос.	540.000,00	350.000,00	
14	525	Трошкови закупнине од физичког лица	600.000,00	564.504,00	600.000,00
15	526	Трошкови накнада члановима УО и НО	370.368,00	865.000,00	949.356,00
16	529	Трошкови за службено путовање	350.000,00	398.044,00	350.000,00
17	529	Трошкови за превоз на посао и са посла	1.440.000,00	1.440.000,00	4.230.000,00
18	529	Трошк. за помоћ, одмор и рекреацију радника, поводом Нове године, Божића и остало	500.000,00	495.000,00	750.000,00
19	530	Трошков произ.услуге за вршење услуга		395.055.053,00	1.116.000.000,00
20	531	ПТТ услуге	1.700.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
21	532	Трошкови одржавања основних средстава	200.000,00	72.000,00	1.000.000,00
22	533	Трошкови закупнина	5.000.000,00	4.880.000,00	5.600.000,00
23	535	Трошкови рекламе и пропаганде	600.000,00	555.000,00	1.000.000,00
24	536	Трошкови истраживања	0,00		0,00
25	539	Трошкови ост.услуга	402.000.000,00	1.385.450,00	2.300.000,00
26	540	Трошкови амортизације	1.500.000,00	1.500.000,00	12.500.000,00
27	545	Резервисања за отпремнине	350.000,00	350.000,00	700.000,00
28	550	Трошкови непроизводних услуга	1.000.000,00	959.610,00	2.750.000,00
29	551	Трошкови репрезентације	750.000,00	725.230,00	290.000,00
30	552	Трошкови премија осигурања	380.000,00	226.000,00	2.000.000,00
31	553	Трошкови платног промета	1.000.000,00	822.000,00	1.500.000,00
32	554	Трошкови чланарина-коморама	280.000,00	275.000,00	560.000,00
33	555	Трошкови пореза и других накнада	50.000,00	15.000,00	1.600.000,00
34	559	Остали нематеријални трошкови	1.200.000,00	1.004.680,00	5.600.000,00
35	562	Камате	340.000,00	55.000,00	440.000,00
36	564	Расходи по основу ефеката валутне клаузуле	100.000,00	2.000,00	50.000,00
37	579	Остали непоменути расходи	200.000,00	200.000,00	120.000,00
38	585	Обезвређење потраживања и крат.фин.пласмана		5.000.000,00	500.000,00
		УКУПНО	505.101.785,00	493.228.949,29	1.338.424.267,00

Члан 2.

У тачки 5. Финансијске пројекције, подтачка 5.1. Биланс стања (план 31.12.2015., кварталне пројекције), мења се и гласи:

тачка 5.1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015. год.

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АО П	Износ				
			План 01.01.2015 - 31.12.2015.	План 31.03.201 5.	План 30.06.201 5.	План 30.09.201 5.	План 31.12.201 5.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	30.172	39.072	42.672	42.672	30.172
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	0	0	0	0	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		30.172	39.072	42.672	42.672	30.172
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	5.100	5.200	5.200	5.200	5.100
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	25.072	33.872	37.472	37.472	25.072
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					

032 и део 039	2. Основно стадо	021						
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022						
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023						
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0	0	0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025						
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026						
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027						
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028						
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029						
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030						
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031						
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032						
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033						
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035						
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036						
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037						
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038						
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039						
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041						
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042						
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	108.012	125.591	119.355	142.518	108.012	
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	130	130	130	130	130	130
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045						
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046						

12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	130	130	130	130	130
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	85.085	113.880	116.575	111.800	85.085
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	75.285	102.280	105.325	101.000	75.285
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	9.800	11.600	11.250	10.800	9.800
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060					
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	22.797	11.581	2.650	30.588	22.797
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	138.184	164.663	162.027	185.190	138.184
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	123.096	123.096	123.096	123.096	123.096
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	15.173	14.825	14.825	14.825	15.173
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	51	51	51	51	51

300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	51	51	51	51	51	51
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						
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	15.122	14.774	14.774	14.774	14.774	15.122
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	14.774	14.774	14.774	14.774	14.774	14.774
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	348					348
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421						
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	3.250	5.055	5.055	5.055	5.055	3.250
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0	0	0
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						
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	3.250	5.055	5.055	5.055	5.055	3.250

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	3.250	4.750	4.750	4.750	3.250	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	305	305	305	0	
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	119.761	144.783	142.147	165.310	119.761	
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	1.805	1.505	1.255	1.003	1.805	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	1.805	1.505	1.255	1.003	1.805	
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						
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	80.016	105.391	103.005	126.420	80.016	
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	80.016	105.391	103.005	126.420	80.016	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	7.603	7.603	7.603	7.603	7.603	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	603	550	550	550	603	
49 осим	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА	0462	27.734	27.734	27.734	27.734	27.734	

498	РАЗГРАНИЧЕЊА						
	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	138.184	164.663	162.027	185.190	138.184
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	123.096	123.096	123.096	123.096	123.096

Члан 3.

У тачки 5. Финансијске пројекције, подтачка 5.2. Биланс успеха (план 01.01.2015. – 31.12.2015., кварталне пројекције), мења се и гласи:

тачка 5.2.

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12. 2015. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.03.2015.	План 01.04- 30.06.2015.	План 01.07- 30.09.2015.	План 01.10- 31.12.2015.
1	2	3	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1.335.172	342.413	330.903	330.903	330.953
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе	1008					

	на иностраном тржишту							
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1.322.164	330.530	330.528	330.528	330.578	
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	1.058.914	264.730	264.728	264.728	264.728	
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	263.250	65.800	65.800	65.800	65.850	
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	11.508	11.508				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.500	375	375	375	375	
	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	1.337.314	330.617	331.051	331.037	344.609	
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	9.380	2.345	2.345	2.345	2.345	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	49.200	12.300	12.300	12.300	12.300	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	123.334	30.422	30.856	30.842	31.214	
53	VIII. ТРОШКОВИ	1026	1.127.900	281.975	281.975	281.975	281.975	

	ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА						
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	12.500				12.500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	700				700
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	14.300	3.575	3.575	3.575	3.575
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		11.796			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	2.142		148	134	13.656
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	3.600	900	900	900	900
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	3.600	900	900	900	900
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	490	122	122	123	123
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	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	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	440	110	110	110	110
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ	1047	50	12	12	13	13

	ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)							
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	3.110	778	778	777	777	
	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						
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052						
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	620	30	30	30	30	530
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	348	12.544	600	613		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055						13.409
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	348	12.544	600	613		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						13.409
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД	1060						

	ПЕРИОДА						
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	R. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	348	12.544	600	613	
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					13.409
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

Члан 4.

У тачки 5. Финансијске пројекције, подтачка 5.3. План добити/губитка за 2015. годину – предложени начин расподеле добити/покрића губитка, износ од 400.879 динара мења се износом од 348.133 динара.

Члан 5.

У тачки 6. Политика зарада и запошљавања, подтачка 6.1. Трошкови запослених, мења се и гласи:

тачка 6.1.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2014	Процена 01.01-31.12.2014	План 01.01-31.12.2015	План 01.01-31.03.2015	План 01.04-30.06.2015	План 01.07-30.09.2015	План 01.09-31.12.2015
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	41.292.930	41.112.802	71.000.353	17.604.150	17.802.527	17.805.044	17.788.631
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	57.549.972	57.263.186	98.551.663	24.429.730	24.712.722	24.716.312	24.692.899
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	67.851.417	67.513.296	116.192.411	28.802.652	29.136.299	29.140.532	29.112.928
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	72	72	142	142	142	142	142
4.1.	- на неодређено време		66	130	130	130	130	130
4.2.	- на одређено време		6	12	12	12	12	12

5	Накнаде по уговору о делу	540.000	350.000	262.500		100.000	81.250	81.250
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	3	3		2	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима							
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	540.000	350.000					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	12	2					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	600.000	564.504	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	2	2	2	2	2	2
13	Накнаде члановима скупштине							
14	Број чланова скупштине							
15	Накнаде члановима управног одбора							
16	Број чланова управног одбора							
17	Накнаде члановима надзорног одбора	370.368	865.000	949.356	237.339	237.339	237.339	237.339
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.440.000	1.440.000	4.230.000	1.057.500	1.057.500	1.057.500	1.057.500
20	Дневнице на службеном путу	250.000	205.000	250.000	62.500	62.500	62.500	62.500
21	Накнаде трошкова на службеном путу	100.000	193.044	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију							
24	Јубиларне награде							
25	Број прималаца							
26	Смештај и исхрана на терену							
27	Помоћ радницима и породици радника	200.000	120.000	360.000	87.500	87.500	87.500	97.500
28	Стипендије							
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	300.000	375.000	390.000				390.000

Члан 6.

У тачки 6. Политика зарада и запошљавања, подтачка 6.2. Динамика запошљавања, мења се и гласи:

После покретања иницијативе ЈП Аеродром Ниш да 31.12.2014. године престане са обављањем комуналне делатности градског и приградског превоза путника у Нишу, планирано је

да од 01.01.2015. године превоз путника на пакету линија 4 и линији Трг Краља Александра – Медошевац преузме ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша. Зато се већ у првом кварталу 2015. године планира запошљавање 70 новозапослених, од којих ће већина бити тренутно запослени у ЈП Аеродром Ниш који су радили на тим пословима. За одређени број радних места, посебно за радно место возача аутобуса, из ЈП Аеродром Ниш није могао да се преузме довољан број запослених. Зато је, у складу са чланом 4. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014 и 118/2014), планирано да се радни однос заснује и са одређеним бројем запослених код других корисника јавних средстава у Нишу.

Према одредбама члана 24. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Службени гласник РС“, бр. 36/2009 и 32/2013), предузеће је у обавези да у радном односу има најмање 3 такве особе. Пошто су тренутно запослене 2 особе са инвалидитетом, планира се запошљавање још једне особе.

тачка 6.2.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2014. године	72		Стање на дан 30.06.2015. године	142
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.	1	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	
2.	споразумни раскид радног односа	1	2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.	71	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	
7.	Увођење новог програма - јавни градски превоз путника	65	7.	навести основ	
8.	Повећани обим посла	6	8.		
	Стање на дан 31.03.2015. године	142		Стање на дан 30.09.2015. године	142
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2015. године	142		Стање на дан 30.09.2015. године	142
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2015.	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2015.	
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2015. године	142		Стање на дан 31.12.2015. године	142

Члан 7.

У тачки 6. Политика зарада и запошљавања, подтачка 6.3. Планирана структура запослених, мења се и гласи:

тачка 6.3.											
Квалификациона структура				Старосна структура				По времену у радном односу			
Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.	Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.	Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	ВСС	23	26	1	До 30 година	15	36	1	До 5 година	25	46
2	ВС	6	7	2	30 до 40 година	32	57	2	5 до 10	18	40
3	ВКВ			3	40 до 50	13	30	3	10 до 15	10	32
4	ССС	43	106	4	50 до 60	9	16	4	15 до 20	2	3
5	КВ			5	Преко 60	3	3	5	20 до 25	6	8
6	ПК				УКУПНО	72	142	6	25 до 30	6	7
7	НК		3		Просечна старост	38	38	7	30 до 35	3	4
	УКУПНО	72	142					8	Преко 35	2	2
									УКУПНО	72	142

Табела 6.4.1.1

Запосленост по месецима за 2014.годину

2014.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	135	70	66	4
II	135	72	66	6
III	135	72	66	6
IV	123	72	66	6
V	123	72	66	6
VI	123	72	66	6
VII	123	72	66	6
VIII	123	72	66	6
IX	123	72	66	6
X	123	72	66	6
XI	123	72	66	6
XII	123	72	66	6
УКУПНО				

Табела 6.4.1.1

Запосленост по месецима за 2015.годину

2014.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	214	137	125	12
II	214	142	130	12
III	214	142	130	12
IV	214	142	130	12
V	214	142	130	12
VI	214	142	130	12
VII	214	142	130	12
VIII	214	142	130	12
IX	214	142	130	12
X	214	142	130	12
XI	214	142	130	12
XII	214	142	130	12
УКУПНО				

Члан 8.

У тачки 6. Политика зарада и запошљавања, подтачка 6.4. Исплаћене зараде у 2014. години и план зарада за 2015. годину, у ставу 2. број 60 мења се бројем 71, а табела „Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015. годину“, мења се и гласи:

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015. годину

ПЛАН 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	137	7.994.250	58.352	71	4.580.773	64.518	65	3.231.152	49.710	1	182.325	182.325
II	142	8.215.226	57.854	70	4.525.325	64.648	71	3.510.250	49.361	1	179.651	179.651
III	142	8.220.254	57.889	70	4.535.721	64.796	71	3.510.250	49.361	1	174.283	174.283
IV	142	8.231.285	57.967	70	4.535.721	64.796	71	3.510.250	49.361	1	185.314	185.314
V	142	8.210.680	57.822	70	4.515.116	64.502	71	3.510.250	49.361	1	185.314	185.314
VI	142	8.270.757	58.245	70	4.551.195	65.017	71	3.528.310	49.719	1	191.252	191.252
VII	142	8.256.101	58.142	70	4.551.195	65.017	71	3.528.310	49.719	1	176.596	176.596
VIII	142	8.249.620	58.096	70	4.551.195	65.017	71	3.528.310	49.719	1	170.115	170.115
IX	142	8.210.591	57.821	70	4.530.226	64.718	71	3.510.250	49.504	1	170.115	170.115
X	142	8.232.819	57.978	70	4.530.226	64.718	71	3.528.310	49.719	1	174.283	174.283
XI	142	8.241.570	58.039	70	4.535.721	64.796	71	3.528.310	49.719	1	177.539	177.539
XII	142	8.218.510	57.877	70	4.530.721	64.725	71	3.510.250	49.504	1	177.539	177.539
УКУПНО	1.699	98.551.663	696.080	841	54.473.135	777.266	846	41.934.202	594.755	12	2.144.326	2.144.326
ПРОСЕК	142	8.212.639	58.007	70	4.539.428	64.772	71	3.494.517	49.563	1	178.694	178.694

Члан 9.

У тачки 9. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање и средства за посебне намене, у табели „Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности – текуће одржавање“, на редном броју 5., позиција „горива и мазива“, у колони „Планирано за 2015. годину“ износ од 47.000.000 се мења износом од 48.700.000, у колони „План за други квартал 2015.“ износ од 11.750.000 мења се износом од 12.250.000, у колони „План за трећи квартал 2015.“ износ од 11.750.000 мења се износом од 12.350.000, а у колони „План за четврти квартал 2015.“ износ од 11.750.000 мења се износом од 12.350.000.

Члан 10.

У тачки 12. Индикатори за мерење ефикасности пословања, мења се табела тако да гласи:

ИНДИКАТОРИ	ФОРМУЛА ЗА ОБРАЧУН ИНДИКАТОРА	ПЛАН 2014	ПЛАН 2015
		ИЗНОС	ИЗНОС
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ			
Општа ликвидност	обртна средства /краткорочне обавезе	1,07	0,90
Убрзана ликвидност	(обртна средства -залихе)/краткорочне обавезе	1,06	0,90
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ			
Задуженост	укупан дуг/укупна средства	0,94	0,89
Однос дуга према капиталу	укупан дуг/укупан капитал	14,76	8,10
Коефицијент покрића камате	ЕБИТ/расходи за камате	6,60	1,79
Коефицијент финансијске стабилности	(дугорочне обавезе+капитал)/(стална имовина +залихе)	11.000,30	0,61
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ			
Просечан период задржавања залиха	(просечне залихе/приход од продаје)*365	0,24	0,04
Просечан период наплате потраживања	(просечни салдо купаца/приход од продаје)*365	243,13	41,34
Просечан период плаћања обавеза	(обавезе према добављачима/приход од продаје)*365	232,58	39,08
Искоришћеност фиксних средстава	приход од продаје/нето фиксна средстава	145,18	80,59
Искоришћеност укупних средстава	приход од продаје/укупна средства	0,36	7,11

ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ			
Профитна бруто маргина	укупна добит/приход од продаје	0,00	0,00
ЕБИТ маргина	ЕБИТ/укупан приход	0,00	0,00
ЕБИТДА маргина	ЕБИТДА/укупан приход	0,00	0,01
Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	нето добит/укупна средства	0,00	0,00
Стопа повраћаја на капитал (ROE)	нето добит/капитал	0,01	0,01
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ			
Економичност пословања	пословни приходи/пословни расходи	1,01	1,00
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ			
Јединични трошкови рада	бруто зарада и лични расходи/укупан приход	0,15	0,09
Продуктивност рада	приход од продаје/број запослених	6.837,43	9.311,01

Члан 11.

Програм пословања ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша за 2015. годину број 2689/14 од 15.12.2014. године, који је Надзорни одбор предузећа донео својом Одлуком број 2697/14 од 15.12.2014. године и на који је сагласност дала Скупштина Града Ниша својим Решењем број 06-573/2014-22-02 од 26.12.2014. године, у осталим одредбама остаје неизмењен.

У Нишу, 28.01.2015. год.

Надзорни одбор

ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша

Председник



Слободан Петровић, дипл.инж.саобр.