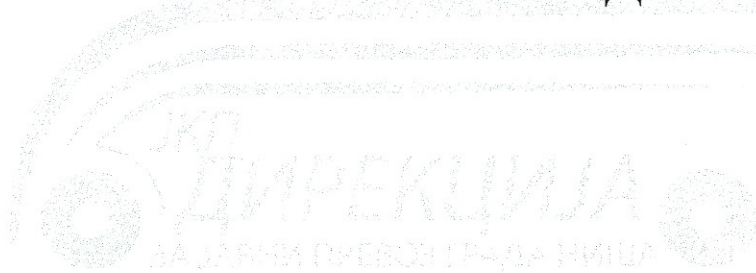




**ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА
ЈКП ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА
НИША ЗА 2015.ГОДИНУ**



Ниш, октобар 2015.године

На основу члана 18. ст. 1. тачка 3) Закона о јавним предузећима (Службени гласник Републике Србије, број 119/2012, 116/2013 – аутентично тумачење и 44/2014 – други закон), члана 60. Статута Јавно комуналног предузећа Дирекција за јавни превоз Града Ниша, по предлогу директора, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа Дирекција за јавни превоз Града Ниша донео је дана 28.10.2015. године

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

Члан 1.

У програму пословања ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша за 2015. годину бр. 2689/14 од 15.12.2014. године и бр. 194/15 од 28.01.2015. године, у Поглављу 3. Основе за израду програма пословања за 2015. годину, тачка 3.2. Процена финансијских показатеља за 2014.годину, табела 3.2.4. Трошкови пословања у периоду 01.01.2014. – 31.12.2014. план и процена, мења се и гласи:

„3.2.4. Трошкови пословања у периоду 01.01.2014. – 31.12.2014. план и процена

Ред. бр.	Бр. конта	Врста трошкова	План 2014.	Процена 2014.	План 2015.
1	2	3	4	5	6
1	512	Трошкови ост. режијског материјала	4.500.000,00	3.756.355,00	3.400.000,00
2	512	Трошкови канцеларијског материјала	500.000,00	290.000,00	590.000,00
3	512	Трошкови потрошног материјала	350.000,00	300.000,00	1.080.000,00
4	512	Трошкови ауто гума	60.000,00	34.357,00	1.000.000,00
5	513	Трошкови горива	1.300.000,00	1.250.000,00	44.000.000,00
6	513	Трошкови мазива			700.000,00
7	513	Трошкови електричне, топлотне и друге енергије	350.000,00	215.000,00	1.000.000,00
8	514	Трошкови резервних делова	200.000,00	200.000,00	4.000.000,00
9	515	Трошкови алата и инвентара	9.000.000,00	625.370,00	3.300.000,00
10	520	Трошкови зарада	57.549.972,00	57.263.186,00	99.505.192,00
11	521	Трошкови доприноса на терет послодавца	10.301.445,00	10.250.110,29	18.471.429,00
12	522	Трошкови по основу уговора о делу	540.000,00	350.000,00	272.500,00
13	524	Трошкови по основу уг.о прив. и поврем.пос.	540.000,00	350.000,00	0,00
14	525	Трошкови закупнине од физичких 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 службених путовања	350.000,00	398.044,00	400.000,00
17	529	Трошкови за превоз на посао и са посла	1.440.000,00	1.440.000,00	3.700.000,00
18	529	Трошк. за помоћ, одмор и рекреацију радника, поводом Нове године, Божића и остало	500.000,00	495.000,00	870.000,00
19	530	Трошков произ.услуге за вршење услуга		395.055.053,00	1.110.100.000,00
20	531	ПТГ услуге	1.700.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00
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	5.950.000,00
23	535	Трошкови рекламе и пропаганде	600.000,00	555.000,00	1.100.000,00
24	539	Трошкови ост.услуга	402.000.000,00	1.385.450,00	3.300.000,00
25	540	Трошкови амортизације	1.500.000,00	1.500.000,00	12.500.000,00
26	545	Трошкови резервисања за отпремнине	350.000,00	350.000,00	700.000,00

27	550	Трошкови непроизводних услуга	1.000.000,00	959.610,00	2.000.000,00
28	551	Трошкови репрезентације	750.000,00	725.230,00	290.000,00
29	552	Трошкови премија осигурања	380.000,00	226.000,00	1.000.000,00
30	553	Трошкови платног промета	1.000.000,00	822.000,00	1.000.000,00
31	554	Трошкови чланарина коморама	280.000,00	275.000,00	560.000,00
32	555	Трошкови пореза и других накнада	50.000,00	15.000,00	1.600.000,00
33	559	Остали нематеријални трошкови	1.200.000,00	1.004.680,00	8.160.000,00
34	562	Трошкови камата	340.000,00	55.000,00	100.000,00
35	564	Расходи по основу ефеката валутне клаузуле	100.000,00	2.000,00	50.000,00
36	579	Остали непоменути расходи	200.000,00	200.000,00	120.000,00
37	585	Обезвређење потраживања и крат.фин.пласмана		5.000.000,00	1.580.000,00
		УКУПНО	505.101.785,00	493.228.949,29	1.337.948.477,00

“

Члан 2.

Поглавље 5. Финансијске пројекције мења се и гласи:

„5. Финансијске пројекције

5.1. Биланс стања (план 31.12.2015. кварталне пројекције)

тачка 5.1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015. године							
у хиљадама динара							
Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2015 - 31.12.2015.	План 31.03.2015.	План 30.06.2015.	План 30.09.2015.	План 31.12.2015.
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	26.100	34.814	38.399	38.599	26.100
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 +		26.100	34.814	38.399	38.599	26.100

020, 021 и део 029	0015 + 0016 + 0017 + 0018) 1. Земљиште	011						
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012						
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	26.100	34.814	38.399	38.599	26.100	
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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	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	1. Потраживања од матичног	035						

059	и зависних правних лица						
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	В. 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
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
	П. 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	П. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	И. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060					
236	В. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ	061					

БИЛАНС УСПЕХА							
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	134.112	160.405	157.754	181.117	134.112
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	15.209	14.825	14.825	14.825	15.209
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 друштвава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	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	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ	0415					

330	ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	15.158	14.774	14.774	14.774	15.158
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	14.774	14.774	14.774	14.774	14.774
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	384				384
	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	0	305	305	305	0
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	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	0	305	305	305	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					

415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		305	305	305	
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	118.903	145.275	142.624	165.987	118.903
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	305	124	125	127	305
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	305	124	125	127	305
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					
43 осим 430	III. 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	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	7.557	7.603	7.603	7.603	7.557
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.688	3.873	3.607	3.553	2.688
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	603	550	550	550	603
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	27.734	27.734	27.734	27.734	27.734

	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	134.112	160.405	157.754	181.117	134.112
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	123.096	123.096	123.096	123.096	123.096

5.2. Биланс успеха (план 01.01.2015– 31.12.2015., кварталне пројекције)

тачка 5.2.

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01. до 31.01. 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	1.333.872	342.038	330.528	330.528	330.778
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	ІІ. 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	1013					

	осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту						
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	200	0	0	0	200
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	1.336.098	329.193	330.520	345.568	330.817
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	13.370	2.617	2.617	4.418	3.718
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	45.700	12.425	12.425	12.425	8.425
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	124.768	29.362	30.688	30.735	33.983
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.124.450	281.087	281.087	281.088	281.188
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	12.500			12.500	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	700			700	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	14.610	3.702	3.703	3.702	3.503
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		12.845	8		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	2.226			15.040	39
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	4.460	1.115	1.115	1.115	1.115
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	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	4.460	1.115	1.115	1.115	1.115
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					

56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	150	37	38	38	37
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	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	150	37	38	38	37
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	4.310	1.078	1.077	1.077	1.078
	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	1.580				1.580
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052					
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	120	30	30	30	30
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	384	13.893	1.055		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				13.993	571
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	384	13.893	1.055		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				13.993	571

	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	384	13.893	1.055		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065				13.993	571
	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					

5.3. План добити/губитка за 2015. годину - предложени начин расподеле добити/покрића губитка

Предузеће планира да нето добит за 2015. годину у износу од 383.923 динара, уз претходну сагласност и после усмеравања дела добити оснивачу, искористи за повећање основног капитала предузећа.

5.4.Извештај о токовима готовине

у периоду од 01.01 до 31.12.2015. године

у хиљадама динара

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.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.239.580	284.320	284.320	313.970	356.970
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.239.300	284.250	284.250	313.900	356.900
2. Примљене камате из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	280	70	70	70	70
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.230.079	287.495	296.185	297.895	348.685
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.099.899	255.200	263.700	265.370	315.810
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	114.080	28.270	28.460	28.500	28.850
3. Плаћене камате	3008	440	110	110	110	110
4. Порез на добитак	3009	60	15	15	15	15
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	15.600	3.900	3.900	3.900	3.900
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	9.501			16.075	8.285
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012		3.175	11.865		

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	0	0	0	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1.704	244	485	487	488
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	1.704	244	485	487	488
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	1.704	244	485	487	488
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.239.580	284.320	284.320	313.970	356.970
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.231.783	287.739	296.670	298.382	349.173
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	7.797			15.588	7.797
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		3.419	12.350		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	22.797	11.581	2.650	30.588	22.797

“

Члан 3.

Поглавље 6. Политика зарада и запошљавања мења се и гласи:

„ 6. Политика зарада и запошљавања

6.1. Трошкови запослених

тачка 6.1.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2014	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- 31.12.015.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	41.292.930	41.112.802	71.718.472	16.959.043	17.687.965	17.727.039	19.334.136
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	57.549.972	57.263.186	99.505.192	23.502.749	24.542.581	24.598.321	26.861.541
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	67.851.417	67.513.296	117.976.621	27.874.741	29.100.703	29.166.420	31.834.757
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*		72	147	141	141	141	147
4.1.	- на неодређено време		66	134	129	129	129	134
4.2.	- на одређено време		6	13	12	12	12	13
5	Накнаде по уговору о делу	540.000	350.000	272.500		100.000	81.250	91.250
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	3	3		2	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима							
8	Број прималаца наканде 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 наканде 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	Наканде члановима	370.368	865.000	949.356	237.339	237.339	237.339	237.339

	надзорног одбора							
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	3.700.000	925.000	925.000	925.000	925.000
20	Дневнице на службеном путу	250.000	205.000	275.000	62.500	62.500	62.500	87.500
21	Накнаде трошкова на службеном путу	100.000	193.044	125.000	25.000	25.000	25.000	50.000
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	480.000	87.500	87.500	87.500	217.500
28	Стипендије							
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	300.000	375.000	390.000				390.000

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

6.2. Динамика запошљавања

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 преузме ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша. Зато је већ у првом кварталу 2015. године планирано 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 преузет 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 на дан 31.12.2014. године биле запослене 2 особе са инвалидитетом, планира се запошљавање још једне особе.

У међувремену је оснивач поверио предузећу обављање комуналне делатности превоза путника и на линији Трг Краља Александра – Медошевац. Да би се обезбедило редовно обављање делатности превоза путника на свим повереним линијама градског саобраћаја и обављање делатности организације, контроле и реализације интегрисаног тарифног система у градском и приградском превозу путника на територији града Ниша, неопходно је ангажовање још три возача аутобуса, једног кондуктера и још једног запосленог на одређено време који би био радно ангажован у време повећаног обима посла у предузећу.

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	141
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.	70	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	
7.	Увођење новог програма - јавни градски превоз путника	63	7.	навести основ	
8.	Обавеза запошљавања особе са инвалидитетом	1	8.		
9.	Повећани обим посла	6	9.		
	Стање на дан 31.03.2015. године	141		Стање на дан 30.09.2015. године	141
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2015. године	141		Стање на дан 30.09.2015. године	141
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.-30.06.2015.	6
7.	навести основ		7.	Увођење новог програма - јавни градски превоз путника	5
8.			8.	Повећани обим посла	1
	Стање на дан 30.06.2015. године	141		Стање на дан 31.12.2015. године	147

6.3. Планирана структура запослених

тачка 6.3.

Квалификациона структура				Старосна структура			
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	38
2	ВС	6	7	2	30 до 40 година	32	59
3	ВКВ			3	40 до 50 година	13	31
4	ССС	43	112	4	50 до 60 година	9	16
5	КВ			5	Преко 60 година	3	3
6	ПК				УКУПНО	72	147
7	НК		2		Просечна старост	38	38
	УКУПНО	72	147				

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	До 5 година	25	47
2	5 до 10 година	18	41
3	10 до 15 година	10	33
4	15 до 20 година	2	4
5	20 до 25 година	6	9
6	25 до 30 година	6	7
7	30 до 35 година	3	4
8	Преко 35 година	2	2
	УКУПНО	72	147

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				

Запосленост по месецима за 2015.годину				
2015.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	214	137	125	12
II	214	141	129	12
III	214	141	129	12
IV	214	141	129	12
V	214	141	129	12
VI	214	141	129	12
VII	214	141	129	12
VIII	214	141	129	12
IX	214	141	129	12
X	214	142	130	12
XI	214	147	134	13
XII	214	147	134	13
УКУПНО				

6.4.Исплаћене зараде у 2014. години и план зарада за 2015. годину

Средства за исплату зарада за 2015. годину су планирана у складу са Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 27/14) и Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 116/14).

У 2015. години се планира пријем 76 запослених који ће радити првенствено на пословима градског и приградског превоза путника које ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша преузима од 01.01.2015. године од ЈП Аеродром Ниш, одакле се преузима већина запослених.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014.годину**

ИСПЛАТА 2014.	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	70	4.678.520	66.836	69	4.482.274	64.960				1	196.246	196.246
II	72	4.736.790	65.789	69	4.482.578	64.965	2	68.898	34.449	1	185.314	185.314
III	72	4.762.078	66.140	69	4.478.602	64.907	2	93.587	46.794	1	189.889	189.889
IV	72	4.783.808	66.442	69	4.503.946	65.275	2	93.146	46.573	1	186.716	186.716
V	72	4.789.346	66.519	69	4.504.028	65.276	2	89.030	44.515	1	196.288	196.288
VI	72	4.778.788	66.372	69	4.499.276	65.207	2	91.043	45.522	1	188.469	188.469
VII	72	4.776.725	66.343	69	4.504.595	65.284	2	87.438	43.719	1	184.692	184.692
VIII	72	4.782.147	66.419	69	4.502.132	65.248	2	89.134	44.567	1	190.881	190.881
IX	72	4.787.196	66.489	69	4.504.060	65.276	2	91.922	45.961	1	191.214	191.214
X	72	4.792.409	66.561	69	4.506.129	65.306	2	95.066	47.533	1	191.214	191.214
XI	72	4.797.689	66.635	69	4.506.129	65.306	2	95.066	47.533	1	196.494	196.494
XII	72	4.797.689	66.635	69	4.506.129	65.306	2	95.066	47.533	1	196.494	196.494
УКУПНО	862	57.263.185	797.179	828	53.979.878	782.317	22	989.396	494.698	12	2.293.911	2.293.911
ПРОСЕК	72	4.771.932	66.432	69	4.498.323	65.193	2	82.450	41.225	1	191.159	191.159
* старозапослени у 2014. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2013. године												
** исплата са проценом до краја године												

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

ПЛАН 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослени х	Маса зарада	просечна зарада	број запослени х	Маса зарада	просечн а зарада	број запослени х	Маса зарада	просечн а зарада	број запослени х	Маса зарада	просечна зарада
I	137	7.910.780	57.743	71	4.564.579	64.290	65	3.163.876	48.675	1	182.325	182.325
II	141	7.809.134	55.384	70	4.435.943	63.371	70	3.193.540	45.622	1	179.651	179.651
III	141	7.782.836	55.197	70	4.246.937	60.671	70	3.361.616	48.023	1	174.283	174.283
IV	141	8.136.544	57.706	70	4.429.580	63.280	70	3.521.650	50.309	1	185.314	185.314
V	141	8.182.189	58.030	70	4.440.294	63.433	70	3.556.581	50.808	1	185.314	185.314
VI	141	8.223.848	58.325	70	4.463.150	63.759	70	3.569.446	50.992	1	191.252	191.252
VII	141	8.438.419	59.847	70	4.632.150	66.174	70	3.629.673	51.852	1	176.596	176.596
VIII	141	8.080.201	57.306	70	4.415.900	63.084	70	3.494.186	49.917	1	170.115	170.115
IX	141	8.079.701	57.303	70	4.362.419	62.320	70	3.547.167	50.674	1	170.115	170.115
X	142	8.454.458	59.538	70	4.600.525	65.722	71	3.679.650	51.826	1	174.283	174.283
XI	147	9.039.474	61.493	70	4.632.150	66.174	76	4.229.785	55.655	1	177.539	177.539
XII	147	9.367.609	63.725	70	4.710.420	67.292	76	4.479.650	58.943	1	177.539	177.539
УКУПНО	1.701	99.505.192	701.598	841	53.934.046	769.568	848	43.426.820	613.297	12	2.144.326	2.144.326
ПРОСЕК	142	8.292.099	58.466	70	4.494.504	64.131	71	3.618.902	51.108	1	178.694	178.694

6.5. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора

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

тачка 6.5.

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

у динарима

План 2014	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	50.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000
II							3	50.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000
III							3	50.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000
IV							3	50.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000
V							3	50.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000
VI							3	50.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000
VII							3	50.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000
VIII							3	50.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000
IX							3	50.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000
X							3	50.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000
XI							3	50.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000
XII							3	50.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000
УКУПНО							36	600.000	180.000	240.000	0	600.000	36	600.000
ПРОСЕК							3	50.000	15.000	20.000	0	50.000	3	50.000

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

План 2015	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	79.113	23.734	31.645		79.113	3	79.113
II							3	79.113	23.734	31.645		79.113	3	79.113
III							3	79.113	23.734	31.645		79.113	3	79.113
IV							3	79.113	23.734	31.645		79.113	3	79.113
V							3	79.113	23.734	31.645		79.113	3	79.113
VI							3	79.113	23.734	31.645		79.113	3	79.113
VII							3	79.113	23.734	31.645		79.113	3	79.113
VIII							3	79.113	23.734	31.645		79.113	3	79.113
IX							3	79.113	23.734	31.645		79.113	3	79.113
X							3	79.113	23.734	31.645		79.113	3	79.113
XI							3	79.113	23.734	31.645		79.113	3	79.113
XII							3	79.113	23.734	31.645		79.113	3	79.113
УКУПНО							36	949.356	284.808	379.740		949.356	36	949.356
ПРОСЕК							3	79.113	23.734	31.645		79.113	3	79.113

“

Члан 4.

У Поглављу 7. Инвестиције, табела План капиталних улагања у периоду 2015. – 2017. године мења се и гласи:

”

Тачка 7.1.

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2015-2017. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2013. године	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	2015	2016	2017	Након 2017
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	Половни аутобус за градски превоз	2015	2015	3.600			3.600			
	Сопствена средства	2015	2015	3.600			3.600			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
2	Електронски дисплеји за означавање броја и називе линије у аутобусима	2015	2015	1.600			1.600			
	Сопствена средства	2015	2015	1.600			1.600			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
3										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									

“

„8. Задуженост**8.1.Кредитна задуженост преглед садашњих кредитних обавеза**

Тачка 8.1.								
ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2015. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА								
ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ								
у хиљадама динара								
СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
			Отплате		Камате		Укупно	
САЛДО 31.12.20__.								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.20__.								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.20__.								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.20__.								

ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			
		Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно	
САЛДО 31.12.20__.								
ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ								
у хиљадама динара								
СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2014.	ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ-МЕНИЦЕ		809	29		838		
ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			
		Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно	
САЛДО 31.03.2015.	ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ-МЕНИЦЕ		124	8	132	124	8	132
ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			
		Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно	
САЛДО 30.06.2015.	ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ-МЕНИЦЕ		125	7	132	125	7	132
ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			
		Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно	

			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.2015.	ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ-МЕНИЦЕ		127	5	132	127	5	132
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2015.	ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ-МЕНИЦЕ		128	4	132	128	4	132

8.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања

Тачка 8.2.

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2015. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица	12.093.000		11.600.000		11.250.000		10.800.000		9.800.000	
2.	Привредни субјекти		203.119.000		105.391.000		103.005.000		126.420.000		80.016.000
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом										
4.	Државни органи и органи локалне власти	48.373.000		8.760.000		9.520.000		8.400.000		8.400.000	
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)	153.920.000		93.520.000		95.805.000		92.600.000		66.885.000	
6.	Остало										
	УКУПНО	214.386.000	203.119.000	113.880.000	105.391.000	116.575.000	103.005.000	111.800.000	126.420.000	85.085.000	80.016.000

"

Члан 6.

Поглавље 9. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање и средства за посебне намене мења се и гласи:

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

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

Средства планирана за набавку добара и услуга за обављање делатности дата су на основу финансијске пројекције за 2015. годину.

Тачка 9.1.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

у динарима

редн и број	ПОЗИЦИЈА	Реализација а у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
	Добра						
1.	Аутобус		3.600.000	3.600.000	0	0	0
2.	Електронски дисплејеви		1.600.000	1.600.000	0	0	0
	Услуге						
	Радови						

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација а у 2014. години	Планирано о за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
	Добра						
1.	Штампани материјал	3.756.355	3.000.000	800.000	800.000	700.000	700.000
2.	Канцеларијски материјал и фолије за легитимације	290.000	590.000	150.000	150.000	145.000	145.000
3.	Потрошни материјал	300.000	1.080.000	270.000	270.000	270.000	270.000
4.	Ауто гуме	34.357	1.000.000	300.000	100.000	300.000	300.000
5.	Гориво и мазива	1.250.000	44.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	8.000.000
6.	Резервни делови	200.000	4.000.000	1.000.000	750.000	1.500.000	750.000
7.	ХТЗ опрема и униформе за возно особље	200.000	100.000	0	0	100.000	0
8.	Новогодишњи	300.000	390.000	0	0	0	390.000

	пакетићи						
9.	Канцеларијски намештај	100.000	395.000	200.000	100.000	95.000	0
10.	Рачунари	50.000	0	0	0	0	0
11.	Скенер	0	60.000	0	0	60.000	0
12.	Фотокопир апарат	0	60.000	0	0	60.000	0
13.	Мобилни телефони	63.000	100.000	25.000	0	25.000	50.000
14.	Акумулатори	0	200.000	0	0	0	200.000
15.	Систем за видеонадзор	0	315.000	250.000	0	65.000	0
16.	Репрезентација у сопственим просторијама	250.500	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17.	Стручна литература	184.000	250.000	62.500	62.500	62.500	62.500
18.	НФЦ Уређај	0	1.800.000	0	0	1.800.000	0
19.	Компресор	0	70.000	0	0	70.000	0
	Услуге						
20.	Услуге по основу уговора о делу	350.000	272.500	0	100.000	81.250	91.250
21.	Услуга превоза путника на територији Града Ниша	395.055.053	1.110.100.000	277.525.000	277.525.000	277.525.000	277.525.000
22.	ПТТ услуге	1.500.000	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
23.	Одржавање основних средстава	72.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
24.	Услуге закупа	4.880.000	5.950.000	1.400.000	1.450.000	1.550.000	1.550.000
25.	Реклама и пропаганда	555.000	1.100.000	250.000	250.000	250.000	350.000
26.	Услуге истраживања	0	0	0	0	0	0
27.	Услуге продаје карата од стране трећих лица	500.450	1.200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
28.	Одржавање ГПС система	600.000	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
29.	Комуналне услуге	325.000	325.000	81.250	81.250	81.250	81.250
30.	Услуге заштите на раду	35.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31.	Остале производне услуге	75.000	75.000	18.750	18.750	18.750	18.750
32.	Услуге ревизије	162.000	200.000	100.000	100.000	0	0
33.	Одржавање пословних просторија	356.000	390.000	97.500	97.500	97.500	97.500
34.	Котизације на стручним семинарима	80.000	150.000	30.000	30.000	45.000	45.000
35.	Здравствене услуге	20.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
36.	Адвокатске услуге	238.000	390.000	97.500	97.500	97.500	97.500
37.	Одржавање софтвера за продају карата	0	0	0	0	0	0
38.	Стручно усавршавање	0	0	0	0	0	0
39.	Угоститељске услуге	474.730	210.000	52.500	52.500	52.500	52.500
40.	Услуге осигурања	200.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
41.	Услуге обезбеђења и преноса новца	284.000	200.000	75.000	75.000	25.000	25.000
42.	Одржавање рачуноводственог програма	76.000	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43.	Услуге паркирања службених возила	112.000	120.000	0	0	120.000	0
44.	Легализација софтвера	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0
	Радови						
45.							

9.2. Средства за посебне намене

Средства за посебне намене су планирана у складу са Упутством за израду годишњих програма пословања који је усвојила Влада Републике Србије својим Закључком 05 број 023-14246/2014 од 14.11.2014. године.

Тачка 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	200.000,00	120.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	725.230,00	290.000,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
6.	Реклама и пропаганда	555.000,00	1.100.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	350.000,00
7.	Остало						

“

Члан 7.

Поглавље 12. Индикатори за мерење ефикасности пословања мења се и гласи:

„12. Индикатори за мерење ефикасности пословања

Закључком Владе Републике Србије 05 број: 023-14246/2014 од 14.11.2014. године дефинисана је обавеза исказивања индикатора којима ће се мерити ефикасност пословања предузећа (економичност, рентабилност, продуктивност, ликвидност, задуженост и слично). У наредној табели су дати ови индикатори на основу показатеља из биланса стања и биланса успеха процењених за 2014. и планираних за 2015. годину.

ИНДИКАТОРИ	ФОРМУЛА ЗА ОБРАЧУН ИНДИКАТОРА	ПРОЦЕНА 2014	ПЛАН 2015
		ИЗНОС	ИЗНОС
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ			
Општа ликвидност	обртна средства /краткорочне обавезе	1,07	0,91
Убрзана ликвидност	(обртна средства - залихе)/краткорочне обавезе	1,06	0,91
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ			
Задуженост	укупан дуг/укупна средства	0,94	0,89
Однос дуга према капиталу	укупан дуг/укупан капитал	14,76	7,82
Коефицијент покрића камате	ЕБИТ/расходи за камате	6,60	4,84
Коефицијент финансијске стабилности	(дугорочне обавезе+капитал)/(стална имовина +залихе)	11.000,30	0,58
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	92,82
Искоришћеност укупних средстава	приход од продаје/укупна средства	0,36	0,20
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 средстава (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

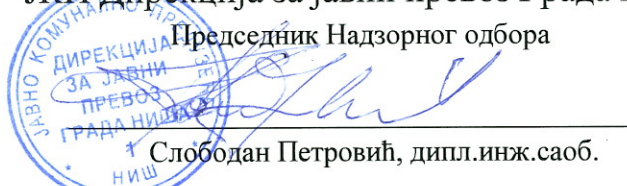
Члан 8.

Програм пословања ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша за 2015. годину бр. 2689/14 од 15.12.2014.године и бр. 194/15 од 28.01.2015.године, у осталом делу остаје неизмењен.

Предлагач
Директор


Саша Петронијевић, дипл.инж.маш.

ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша
Председник Надзорног одбора


Слободан Петровић, дипл.инж.саоб.