



**ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША
ЗА 2016. 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**

На основу чланова 22. и 60. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016) и члана 60. Статута Јавно комуналног предузећа Дирекција за јавни превоз Града Ниша број 958-1/13 од 31.05.2013. године и 153/14 од 26.01.2014. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа Дирекција за јавни превоз Града Ниша донео је дана 16.06.2016. године

ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША ЗА 2016. ГОДИНУ

Члан 1.

У програму пословања ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша за 2016.годину бр. 3297/15 од 01.12.2015. године, на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем број 06-668/2015-15-02 од 28.12.2015. године, у Поглављу 3. Основе за израду програма пословања за 2016. годину, тачка 3.2. Процена финансијских показатеља за 2015.годину, мења се и гласи:

„3.2. Процена финансијских показатеља за 2015. годину

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

тачка 3.2.1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015. године

у хиљадама динара

| Група рачуна- рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | |
|---------------------------|---|-----|--------------------------|-----------------------------|
| | | | План 31.12.2015. 4 | Процена 31.12.2015. 5 |
| 1 | 2 | 3 | | |
| | АКТИВА | | | |
| 00 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 001 | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+011+021+026+035) | 002 | 26.100 | 32.558 |
| 01 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009+010) | 003 | 0 | 0 |
| 010 | 1. Улагања и развој | 004 | | |
| 011 и 012 | 2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права | 005 | | |
| 013 | 3. Гудвил | 006 | | |
| 014 | 4. Остала нематеријална имовина | 007 | | |
| 015 | 5. Нематеријална имовина у припреми | 008 | | |
| 016 | 6. Аванси за нематеријалну имовину | 009 | | |
| 019 | 7. Исправка вредности нематеријалне имовине | 010 | | |
| 02 | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (012+013+014+015+016+017+018+019+020) | 011 | 26.100 | 32.558 |
| 020 и 021 | 1. Земљиште | 012 | | |
| 022 | 2. Грађевински објекти | 013 | | |
| 023 | 3. Постројења и опрема | 014 | 26.100 | 32.558 |
| 024 | 4. Инвестиционе некретнине | 015 | | |
| 025 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема | 016 | | |
| 026 | 6. Постројења, некретнине и опрема у припреми | 017 | | |
| 027 | 7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми | 018 | | |
| 028 | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему | 019 | | |
| 029 | Исправка вредности некретнина, постројења и опреме | 020 | | |
| 03 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(022+023+024+025) | 021 | 0 | 0 |
| 030 и 031 | 1. Шуме и вишегодишњи засади | 022 | | |
| 032 | 2. Основно стадо | 023 | | |
| 037 | 3. Биолошка средства у припреми | 024 | | |
| 038 | 4. Аванси за биолошка средства | 025 | | |
| 04 | V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (027 + 028+029+030+031+032+033+034) | 026 | 0 | 0 |
| 040 | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица | 027 | | |

| | | | | |
|------------------------------------|--|-----|---------|---------|
| 041 | 2. Учешће у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима | 028 | | |
| 042 | 3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају | 029 | | |
| 043 | 4. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у земљи | 030 | | |
| 044 | 5. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у иностранству | 031 | | |
| 045 | 6. Дугорочни пласмани у земљи и иностранству | 032 | | |
| 046 | 7. Хартије од вредности које се држе до доспећа | 033 | | |
| 048 | 8. Остали дугорочни финансијски пласмани | 034 | | |
| 05 | VI. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (036+037+038+039+040) | 035 | 0 | 0 |
| 050 И 051 | 1. Потраживања од повезаних лица | 036 | | |
| 052 И 053 | 2. Потраживања по основу продаје на роби кредит и финансијски лизинг | 037 | | |
| 054 | 3. Потраживања по основу јемства | 038 | | |
| 055 | 4. Спорна и сумњива потраживања | 039 | | |
| 056 | 5. Остала дугорочна потраживања | 040 | | |
| 298 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 041 | | 840 |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (043+050) | 042 | 108.012 | 173.714 |
| Класа 1 | I. ЗАЛИХЕ (044+045+046+047+048+049) | 043 | 130 | 109 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 044 | | 20 |
| 11 | 2. Недовршена производња и недовршене услуге | 045 | | |
| 12 | 3. Готови производи | 046 | | |
| 13 | 4. Роба | 047 | | |
| 14 | 5. Стална средства намењена продаји | 048 | | |
| 15 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | 049 | 130 | 89 |
| Класа 2 (осим 237 и 298) | II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (051+052+053+054+0055+056+057+058+059+060 +061+062+063+064+062+063+064+065+066) | 050 | 107.882 | 173.605 |
| 200 | 1. Купци у земљи-матична и зависна правна лица | 051 | | |
| 201 | 2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица | 052 | | |
| 202 | 3. Купци у земљи- остала повезана правна лица | 053 | 75.285 | 92.786 |
| 203 | 4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица | 054 | | |
| 204 | 6. Купци у земљи | 055 | 9.800 | 6.800 |
| 205 | 6. Купци у иностранству | 056 | | |
| 206 | 7. Остала потраживања по основу продаје | 057 | | |
| 209 | 8. Исправка вредности потраживања од продаје | 058 | | |
| 21 | 9. Потраживања из специфичних послова | 059 | | 3.568 |
| 22 | 10. Друга потраживања | 060 | | 24.436 |
| 236 (23 осим 236)- 237 | 11. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха | 061 | | |
| | 12. Краткорочни финансијски пласмани | 062 | | 5.000 |
| 24 | 13. Готовински еквивалент и готовина | 063 | 22.797 | 36.181 |
| 27 | 14. Порез на додатну вредност | 064 | | 4.199 |
| 290 | 15. Губитак изнад висине капитала | 065 | | |
| 29 осим 290 и 298 | 16. Активна временска разграничења | 066 | | 635 |
| | Д. УКУПНА АКТИВА (002+041+042) | 067 | 134.112 | 207.112 |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 068 | 123.096 | 193.100 |
| | ПАСИВА | | | |
| | А. КАПИТАЛ (102+111+112+113+114-1115+116-119-120-123) >0= (067-102-124-139-140)>0 | 101 | 15.209 | 39.339 |
| 30 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103+104+105+106+107+108+109+110) | 102 | 51 | 223 |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 103 | | |
| 301 | 2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу | 104 | | |
| 302 | 3. Улози | 105 | | |
| 303 | 4. Државни капитал | 106 | 51 | 223 |
| 304 | 5. Друштвени капитал | 107 | | |
| 305 | 6. Задружни удели | 108 | | |
| 306 | 7. Емисиона премија | 109 | | |
| 309 | 8. Остали основни капитал | 110 | | |
| 31 | II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 111 | | |
| 047 И 237 | III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ | 112 | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 113 | | |
| 330 | V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ | 114 | | |
| 33 осим 330 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330) | 115 | | |
| 33 осим | VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330) | 116 | | |

| | | | | |
|-------------|--|------------|----------------|----------------|
| 330 | | | | |
| 34 | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (118+119) | 117 | 15.158 | 39.116 |
| 340 | 1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА | 118 | 14.774 | 14.466 |
| 341 | 2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ | 119 | 384 | 24.650 |
| | IX. МАЊИНСКИ ИНТЕРЕС | 120 | | |
| 35 | Б. ГУБИТАК (122+123) | 121 | 0 | 0 |
| 350 | 1.Губитак ранијих година | 122 | | |
| 351 | 2.Губитак текуће године | 123 | | |
| | В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (125+132) | 124 | 0 | 3.906 |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126+127+128+129+130+131) | 125 | 0 | 3.906 |
| 400 | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року | 126 | | |
| 401 | 2. Резервисања за трошкове обнављања природног богатства | 127 | | |
| 403 | 3. Резервисања за трошкове реструктурирања | 128 | | |
| 404 | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 129 | | 3.906 |
| 405 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова | 130 | | |
| 402 и 409 | 6. Остала дугорочна резервисања | 131 | | |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (133+134+135+136+137+138) | 132 | 0 | 0 |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 133 | | |
| 411 | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима | 134 | | |
| 412 | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима | 135 | | |
| 413 | 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана | 136 | | |
| 414 и 415 | 5. Дугорочни кредити | 137 | | |
| 416 и 419 | 6. Обавезе по финансијском лизингу и остале дугорочне обавезе | 138 | | |
| 498 | Г. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 139 | | |
| | Д. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154) | 140 | 118.903 | 163.867 |
| 42 ОСИМ 427 | 1. Краткорочне финансијске обавезе | 141 | 305 | 310 |
| 427 | 2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља | 142 | | |
| 430 | 3. Примљени аванси, депозити и кауције | 143 | | 704 |
| 431 | 4. Добављачи-матична и зависна правна лица у земљи | 144 | | |
| 432 | 5. Добављачи-матична и повезана правна лица у земљи | 145 | | |
| 433 | 6. Добављачи-остала повезана правна лица у земљи | 146 | | 122 |
| 434 | 7. Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству | 147 | | |
| 435 | 8. Добављачи у земљи | 148 | 80.016 | 139.163 |
| 436 | 9. Добављачи у иностранству | 149 | | |
| 439 | 10. Остале обавезе из пословања | 150 | | |
| 44,45 и 46 | 11. Остале краткорочне обавезе | 151 | 7.557 | 19.234 |
| 47 | 12. Обавезе по основу пореза на додатну вредност | 152 | 2.688 | 14 |
| 48 | 13. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине | 153 | 603 | 4.320 |
| 49 осим 498 | 14. Пасивна временска разграничеља | 154 | 27.734 | |
| | Ђ. УКУПНА ПАСИВА (101+124+139+140)> 0 | 155 | 134.112 | 207.112 |
| 89 | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 156 | 123.096 | 193.100 |

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

тачка 3.2.2.

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

у хиљадама динара

| Група рачуна- рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | |
|---------------------------|---|-----|-----------|--------------|
| | | | План 2015 | Процена 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | |
| 60 до 65 | I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209+ 216 + 217)> 0 | 201 | 1.333.872 | 1.301.605 |
| 60 и 61 | II. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+205+206+207+208) | 202 | 0 | 0 |
| 600 | 1.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | 203 | | |
| 601 | 2.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 204 | | |
| 602 | 3.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | 205 | | |
| 603 | 4.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | 206 | | |

| | | | | |
|-------------------------|---|-----|-----------|-----------|
| 604 | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 207 | | |
| 605 | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту | 208 | | |
| 61 | III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (210 + 211+ 212+ 213+ 214+215) | 209 | 1.322.164 | 1.270.559 |
| 610 | 1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | 210 | | |
| 611 | 2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 211 | | |
| 612 | 3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | 212 | 1.058.914 | 275.172 |
| 613 | 4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | 213 | | |
| 614 | 5. Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту | 214 | 263.250 | 995.387 |
| 615 | 6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 215 | | |
| 64 | 7. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. | 216 | 11.508 | 31.022 |
| 65 | 8. Други пословни приходи | 217 | 200 | 24 |
| 50 до 55 | IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229)>0 | 218 | 1.336.098 | 1.261.217 |
| 50 | 1. Набавна вредност продате робе | 219 | | |
| 62 | 2. Приходи од активирања учинака и робе | 220 | | |
| 630 | 3. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга | 221 | | |
| 631 | 4. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга | 222 | | |
| 51 осим 513 | 5. Трошкови материјала | 223 | 13.370 | 12.103 |
| 513 | 6. Трошкови горива и енергије | 224 | 45.700 | 42.433 |
| 52 | 7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова | 225 | 124.768 | 121.677 |
| 53 | 8. Трошкови производних услуга | 226 | 1.124.450 | 1.065.850 |
| 540 | 9. Трошкови амортизације | 227 | 12.500 | 6.429 |
| 541 до 549 | 10. Трошкови дугорочних резервисања | 228 | 700 | 2.381 |
| 55 | 11. Нематеријлни трошкови | 229 | 14.610 | 10.344 |
| | V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218) > 0 | 230 | | 40.388 |
| | VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218 - 201) > 0 | 231 | 2.226 | |
| 66 | VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (233+234+235+236+237) | 232 | 4.460 | 4.288 |
| 660 и 661 | 1. Финансијски приходи од повезаних лица | 233 | | |
| 662 | 2. Приходи од камата (од трећих лица) | 234 | 4.460 | 4.285 |
| 663 и 664 | 3. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле | 235 | | 3 |
| 665 | 4. Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких аранжмана | 236 | | |
| 669 | 5. Остали финансијски приходи | 237 | | |
| 56 | VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (239+240+241+242+243+244) | 238 | 150 | 100 |
| 560 | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима | 239 | | |
| 561 | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима | 240 | | |
| 562 | 3. Расходи камата (према трећим лицима) | 241 | 150 | 96 |
| 563 и 564 | 4. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима) | 242 | | 4 |
| 565 | 5. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања | 243 | | |
| 566 и 569 | 6. Остали финансијски расходи | 244 | | |
| | IX. РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА (232-238) | 245 | 4.310 | 4.188 |
| 683 и 685 | X. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 246 | | |
| 583 и 585 | XI. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 247 | 1.580 | 12.154 |
| | XII. РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА (246-247) | 248 | | |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | XIII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 249 | | 33 |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 250 | 120 | 778 |
| | XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (230-231+232-238+249-250) | 251 | 384 | 31.677 |
| | XVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (231-230-232+238-249+250) | 252 | | |
| 69 - 59 | XVII. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 253 | | |

| | | | | |
|---------|--|-----|-----|--------|
| 59 - 69 | XVIII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 254 | | 2.603 |
| | Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (251-252+253-254) | 255 | 384 | 29.074 |
| | В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (252-251+254-253) | 256 | | |
| | Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | |
| | 1. Порески расход периода | 257 | | 4.852 |
| | 2. Одложени порески приходи периода | | | 428 |
| | Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 258 | | |
| | Ђ. НЕТО ДОБИТАК (255-256-257-258) | 259 | 384 | 24.650 |
| | Е. НЕТО ГУБИТАК (256-255+257+258) | 260 | | |
| | Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 261 | | |
| | З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 262 | | |
| | И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 263 | | |
| | 2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији | 264 | | |

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

Тачка 3.2.3

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

у хиљадама динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | |
|--|-----|----------------|-------------------|
| | | План 2015 3 | Процена 2015 4 |
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | |
| I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3) | 401 | 1.239.580 | 1.307.134 |
| 1. Продаја и примљени аванси | 402 | 1.239.300 | 1.301.089 |
| 2. Примљене камате из пословних активности | 403 | | 4.288 |
| 3. Остали приливи из редовног пословања | 404 | 280 | 1.757 |
| II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5) | 405 | 1.230.079 | 1.338.052 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси | 406 | 1.099.899 | 1.190.563 |
| 2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи | 407 | 114.080 | 128.255 |
| 3. Плаћене камате | 408 | 440 | 1.065 |
| 4. Порез на добитак | 409 | 60 | 371 |
| 5. Плаћања по основу осталих јавних прихода | 410 | 15.600 | 17.798 |
| III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II) | 411 | 9.501 | |
| IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I) | 412 | | 30.918 |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | |
| I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 413 | 0 | 0 |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи) | 414 | | |
| 2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 415 | | |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) | 416 | | |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 417 | | |
| 5. Примљене дивиденде | 418 | | |
| II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 419 | 0 | 5.000 |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 420 | | |
| 2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 421 | | |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) | 422 | | 5.000 |
| III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II) | 423 | 0 | |
| IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I) | 424 | | 5.000 |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | |
| I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3) | 425 | 0 | 0 |
| 1. Увећање основног капитала | 426 | | |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи) | 427 | | |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи) | 428 | | |
| 4. Остале дугорочне обавезе | 429 | | |
| 5. Остале краткорочне обавезе | 430 | | |
| II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4) | 431 | 1.704 | 508 |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 432 | | |
| 2. Дугорочни кредити (одливи) | 433 | 1.704 | |
| 3. Краткорочни кредити (одливи) | 434 | | |
| 4. Остале обавезе (одлив) | 435 | | |
| 3. Финансијски лизинг | 436 | | 508 |
| 4. Исплаћене дивиденде | 437 | | |
| III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II) | 438 | | |

| | | | |
|--|-----|-----------|-----------|
| IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I) | 439 | 1.704 | 508 |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425) | 440 | 1.239.580 | 1.307.134 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431) | 441 | 1.231.783 | 1.343.560 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441) | 442 | 7.797 | |
| Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440) | 443 | | 36.426 |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 444 | 15.000 | 72.607 |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 445 | | |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 446 | | |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444+445-446) | 447 | 22.797 | 36.181 |

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

| Ред. бр. | Број рачуна | Врста трошкова | План 2015. | Процена 2015. | План 2016. |
|----------|-------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 512 | Трошкови осталог режијског материјала | 3.400.000 | 3.400.000 | 2.900.000 |
| 2 | 512 | Трошкови канцеларијског материјала | 590.000 | 380.000 | 490.000 |
| 3 | 512 | Трошкови потрошног материјала | 1.080.000 | 1.080.000 | 1.130.000 |
| 4 | 512 | Трошкови материјала за тек.и инвест.одржав.основних средстава | | | 200.000 |
| 5 | 513 | Трошкови горива | 44.000.000 | 43.900.000 | 44.358.000 |
| 6 | 513 | Трошкови мазива | 700.000 | 600.000 | 700.000 |
| 7 | 513 | Трошкови електричне, топлотне и друге енергије | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.400.000 |
| 8 | 514 | Трошкови резервних делова | 4.000.000 | 3.900.000 | 4.400.000 |
| 9 | 515 | Трошкови алата и инвентара | 3.300.000 | 3.090.000 | 4.300.000 |
| | 515 | Трошкови ауто гума | 1.000.000 | 950.000 | 1.300.000 |
| 10 | 520 | Трошкови зарада | 99.505.192 | 98.658.723 | 108.185.622 |
| 11 | 521 | Трошкови доприноса на терет послодавца | 18.471.429 | 18.319.911 | 20.070.708 |
| 12 | 522 | Трошкови по основу уговора о делу | 272.500 | 271.186 | 270.000 |
| | 525 | Трошкови по основу уговора о прив. и поврем. пословима | | | 724.000 |
| 13 | 525 | Трошкови закупнине од физичког лица | 600.000 | 600.000 | 650.000 |
| 14 | 526 | Трошкови накнада члановима УО и НО | 949.356 | 949.366 | 949.368 |
| 15 | 529 | Трошкови службених путовања | 400.000 | 397.250 | 400.000 |
| 16 | 529 | Трошкови превоза на посао и са посла | 3.700.000 | 3.652.000 | 3.600.000 |
| 17 | 529 | Трошк.за отпремнине приликом одл.у пензију, помоћ, одмор и рекреацију радника, поводом Нове године, Божића и остало | 870.000 | 870.000 | 1.500.000 |
| 18 | 530 | Трошкови производних услуга за вршење услуга | 1.110.100.000 | 1.060.000.000 | 1.095.700.000 |
| 19 | 531 | Трошкови ПТТ услуга | 3.000.000 | 2.700.000 | 2.900.000 |
| 20 | 532 | Трошкови одржавања основних средстава | 1.000.000 | 960.000 | 2.300.000 |
| 21 | 533 | Трошкови закупа покретних и непокретних ствари | 5.950.000 | 5.850.000 | 6.690.000 |
| 22 | 535 | Трошкови рекламе и пропаганде | 1.100.000 | 1.060.000 | 1.500.000 |
| 23 | 539 | Трошкови осталих услуга | 3.300.000 | 3.150.000 | 8.500.000 |
| 24 | 540 | Трошкови амортизације | 12.500.000 | 9.000.000 | 7.000.000 |
| 25 | 545 | Трошкови резервисања за отпремнине | 700.000 | 700.000 | 1.000.000 |
| 26 | 550 | Трошкови непроизводних услуга | 2.000.000 | 2.000.000 | 3.550.000 |
| 27 | 551 | Трошкови репрезентације | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| 28 | 552 | Трошкови премија осигурања | 1.000.000 | 800.000 | 1.300.000 |

| | | | | | |
|----|-----|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 29 | 553 | Трошкови платног промета | 1.000.000 | 860.000 | 1.000.000 |
| 30 | 554 | Трошкови чланарина коморама | 560.000 | 560.000 | 700.000 |
| 31 | 555 | Трошкови пореза и других накнада | 1.600.000 | 1.000.000 | 300.000 |
| 32 | 559 | Остали нематеријални трошкови | 8.160.000 | 6.130.000 | 6.500.000 |
| 33 | 562 | Трошкови камата | 100.000 | 50.000 | 100.000 |
| 34 | 563 | Негативне курсне разлике | | | 30.000 |
| 35 | 564 | Расходи по основу ефеката валутне клаузуле | 50.000 | 15.000 | 20.000 |
| 36 | 576 | Раходи по основу директних отписа потраживања | | 50.000 | 50.000 |
| 37 | 579 | Остали непоменути расходи | 120.000 | 120.000 | 160.000 |
| 38 | 585 | Трошкови обезвређења потраживања и крат.фин.пласмана | 1.580.000 | 5.000.000 | |
| 39 | 591 | Ванредни расходи по основу исправке грешака из ранијих година | | 3.000.000 | |
| | | УКУПНО | 1.337.948.477 | 1.282.513.436 | 1.337.117.698 |

“

Члан 2.

Поглавље 5. Финансијске пројекције мења се и гласи:

„5. Финансијске пројекције

5.1. Биланс стања (план 31.12.2016. кварталне пројекције)

тачка 5.1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016. године

у хиљадама динара

| Група рачуна- рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | | |
|---------------------------|--|-----|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | План 01.01.2016. - 31.12.2016. | План 31.03.2016. | План 30.06.2016. | План 30.09.2016. | План 31.12.2016. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | АКТИВА | | | | | | |
| 0 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 001 | | | | | |
| | Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) | 002 | 30.727 | 36.461 | 37.727 | 37.727 | 30.727 |
| 1 | Г. 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 | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | | 30.727 | 36.461 | 37.727 | 37.727 | 30.727 |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | 011 | | | | | |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 012 | | | | | |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 013 | 30.727 | 36.461 | 37.727 | 37.727 | 30.727 |
| 024 и део 029 | 4. Инвестиционе некретнине | 014 | | | | | |
| 025 и део 029 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема | 015 | | | | | |
| 026 и | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми | 016 | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------------|--|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| део 029 | | | | | | | |
| 027 и део 029 | 7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми | 017 | | | | | |
| 028 и део 029 | 8. Аванси за некретности, постројења и опрему | 018 | | | | | |
| 3 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) | 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030, 031 и део 039 | 1. Шуме и вишегодишњи засади | 020 | | | | | |
| 032 и део 039 | 2. Основно стадо | 021 | | | | | |
| 037 и део 039 | 3. Биолошка средства у припреми | 022 | | | | | |
| 038 и део 039 | 4. Аванси за биолошка средства | 023 | | | | | |
| 04. осим 047 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) | 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 и део 049 | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица | 025 | | | | | |
| 041 и део 049 | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима | 026 | | | | | |
| 042 и део 049 | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају | 027 | | | | | |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима | 028 | | | | | |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима | 029 | | | | | |
| део 045 и део 049 | 6. Дугорочни пласмани у земљи | 030 | | | | | |
| део 045 и део 049 | 7. Дугорочни пласмани у иностранству | 031 | | | | | |
| 046 и део 049 | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа | 032 | | | | | |
| 048 и део 049 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани | 033 | | | | | |
| 5 | V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) | 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 и део 059 | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица | 035 | | | | | |
| 051 и део 059 | 2. Потраживања од осталих повезаних лица | 036 | | | | | |
| 052 и део 059 | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит | 037 | | | | | |
| 053 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 | 649 | 520 | 520 | 520 | 649 |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) | 043 | 156.375 | 189.325 | 178.125 | 194.125 | 156.375 |
| Класа 1 | I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 044 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 045 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 11 | 2. Недовршена производња и недовршене услуге | 046 | | | | | |
| 12 | 3. Готови производи | 047 | | | | | |
| 13 | 4. Роба | 048 | | | | | |
| 14 | 5. Стална средства намењена продаји | 049 | | | | | |
| 15 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | 050 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 051 | 99.000 | 127.000 | 116.000 | 122.000 | 99.000 |
| 200 и део 209 | 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица | 052 | | | | | |
| 201 и део 209 | 2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица | 053 | | | | | |
| 202 и део 209 | 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица | 054 | 85.000 | 110.000 | 100.000 | 105.000 | 85.000 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 203 и део 209 | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица | 055 | | | | | |
| 204 и део 209 | 5. Купци у земљи | 056 | 14.000 | 17.000 | 16.000 | 17.000 | 14.000 |
| 205 и део 209 | 6. Купци у иностранству | 057 | | | | | |
| 206 и део 209 | 7. Остала потраживања по основу продаје | 058 | | | | | |
| 21 | III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА | 059 | | | | | |
| 22 | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА | 060 | 25.000 | 35.000 | 32.000 | 35.000 | 25.000 |
| 236 | V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 061 | | | | | |
| 23 осим 236 и 237 | VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067) | 062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 и део 239 | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица | 063 | | | | | |
| 231 и део 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 | 30.250 | 25.200 | 28.000 | 35.000 | 30.250 |
| 27 | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 069 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 28 осим 288 | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 070 | | | | | |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 071 | 187.751 | 226.306 | 216.372 | 232.372 | 187.751 |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 072 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | ПАСИВА | | | | | | |
| | А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442) | 0401 | 38.767 | 43.366 | 45.937 | 45.886 | 38.767 |
| 30 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0402 | 5.000 | 223 | 223 | 5.000 | 5.000 |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 | | | | | |
| 301 | 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу | 0404 | | | | | |
| 302 | 3. Улози | 0405 | | | | | |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 | | | | | |
| 304 | 5. Друштвени капитал | 0407 | 5.000 | 223 | 223 | 5.000 | 5.000 |
| 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 | 33.767 | 43.143 | 45.714 | 40.886 | 33.767 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | 33.045 | 39.116 | 39.116 | 33.045 | 33.045 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | 722 | 4.027 | 6.598 | 7.841 | 722 |
| | 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 | 4.906 | 3.906 | 3.906 | 3.906 | 4.906 |

| | | | | | | | |
|----------------------------|---|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 40 | Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | 4.906 | 3.906 | 3.906 | 3.906 | 4.906 |
| 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 | 4.906 | 3.906 | 3.906 | 3.906 | 4.906 |
| 405 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова | 0430 | | | | | |
| 402 и 409 | 6. Остала дугорочна резервисања | 0431 | | | | | |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0432 | 0 | | | | 0 |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0433 | | | | | |
| 411 | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима | 0434 | | | | | |
| 412 | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима | 0435 | | | | | |
| 413 | 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана | 0436 | | | | | |
| 414 | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи | 0437 | | | | | |
| 415 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству | 0438 | | | | | |
| 416 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга | 0439 | | | | | |
| 419 | 8. Остале дугорочне обавезе | 0440 | | | | | |
| 498 | V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0441 | | | | | |
| 42 до 49 (осим 498) | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) | 0442 | 144.078 | 179.034 | 166.529 | 182.580 | 144.078 |
| 42 | I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 0443 | 0 | 131 | 132 | 45 | 0 |
| 420 | 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица | 0444 | | | | | |
| 421 | 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица | 0445 | | | | | |
| 422 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 0446 | 0 | 131 | 132 | 45 | 0 |
| 423 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0447 | | | | | |
| 427 | 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји | 0448 | | | | | |
| 424, 425, 426 и 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 | 112.555 | 144.295 | 134.794 | 150.881 | 112.555 |
| 431 | 1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи | 0452 | | | | | |
| 432 | 2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству | 0453 | | | | | |
| 433 | 3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи | 0454 | | | | | |
| 434 | 4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству | 0455 | | | | | |
| 435 | 5. Добављачи у земљи | 0456 | 112.555 | 144.295 | 134.794 | 150.881 | 112.555 |
| 436 | 6. Добављачи у иностранству | 0457 | | | | | |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 | | | | | |
| 44, 45 и 46 | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0459 | 28.302 | 32.737 | 29.732 | 29.783 | 28.302 |
| 47 | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0460 | 3.071 | 1.721 | 1.721 | 1.721 | 3.071 |
| 48 | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0461 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 49 осим 498 | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0462 | | | | | |
| | 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 | 187.751 | 226.306 | 216.372 | 232.372 | 187.751 |
| 89 | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |

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

тачка 5.2.

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

| Група рачуна- рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | ИЗНОС | | | | |
|---------------------------------------|--|-------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | План 01.01- 31.12.2016. | План 01.01- 31.03.2016. | План 01.04- 30.06.2016. | План 01.07- 30.09.2016. | План 01.10- 31.12.2016. |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | | | | |
| 60 до 65, осим 62 и 63 | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) | 1001 | 1.333.020 | 333.255 | 666.510 | 999.765 | 1.333.020 |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | 1003 | | | | | |
| 601 | 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 1004 | | | | | |
| 602 | 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | 1005 | | | | | |
| 603 | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | 1006 | | | | | |
| 604 | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1007 | | | | | |
| 605 | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту | 1008 | | | | | |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) | 1009 | 1.332.020 | 333.005 | 666.010 | 999.015 | 1.332.020 |
| 610 | 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | 1010 | | | | | |
| 611 | 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 1011 | | | | | |
| 612 | 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | 1012 | 333.620 | 83.405 | 166.810 | 250.215 | 333.620 |
| 613 | 4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | 1013 | | | | | |
| 614 | 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1014 | 998.400 | 249.600 | 499.200 | 748.800 | 998.400 |
| 615 | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 1015 | | | | | |
| 64 | III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. | 1016 | | | | | |
| 65 | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1017 | 1.000 | 250 | 500 | 750 | 1.000 |
| | 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 | 1.336.758 | 330.276 | 662.097 | 995.257 | 1.336.758 |
| 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 | 14.720 | 3.680 | 7.360 | 11.040 | 14.720 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 46.458 | 11.615 | 23.229 | 34.844 | 46.458 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 136.350 | 32.174 | 65.893 | 100.951 | 136.350 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 1.117.590 | 279.398 | 558.795 | 838.193 | 1.117.590 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 7.000 | | | | 7.000 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | 1.000 | | | | 1.000 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|---|-------------|--------|-------|-------|--------|--------|
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 13.640 | 3.410 | 6.820 | 10.230 | 13.640 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0 | 1030 | | 2.979 | 4.413 | 4.508 | |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0 | 1031 | 3.738 | | | | 3.738 |
| 66 | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) | 1032 | 5.000 | 1.250 | 2.500 | 3.750 | 5.000 |
| 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 | 5.000 | 1.250 | 2.500 | 3.750 | 5.000 |
| 663 и 664 | ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1039 | | | | | |
| 56 | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) | 1040 | 150 | 38 | 75 | 113 | 150 |
| 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 | 150 | 38 | 75 | 113 | 150 |
| 563 и 564 | ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1047 | | | | | |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040) | 1048 | 4.850 | 1.213 | 2.425 | 3.638 | 4.850 |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032) | 1049 | | | | | |
| 683 и 685 | 3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1050 | | | | | |
| 583 и 585 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1051 | | | | | |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1052 | | | | | |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1053 | 210 | 120 | 150 | 170 | 210 |
| | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) | 1054 | 902 | 4.072 | 6.688 | 7.976 | 902 |
| | 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 | | | | | |
| | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057) | 1058 | 902 | 4.072 | 6.688 | 7.976 | 902 |
| | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) | 1059 | | | | | |
| | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|---|-------------|-----|-------|-------|-------|-----|
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1060 | | | | | |
| део 722 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1061 | 180 | 45 | 90 | 135 | 180 |
| део 722 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1062 | | | | | |
| 723 | P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1063 | | | | | |
| | C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062) | 1064 | 722 | 4.027 | 6.598 | 7.841 | 722 |
| | T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062) | 1065 | | | | | |
| | 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 2016. годину - предложени начин расподеле добити/покрића губитка

Предузеће планира да, на основу члана 58. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016), нето добитак у износу од 24.650.212,85 динара, после добијања сагласности оснивача, распореди тако што ће део средстава усмерити оснивачу, део средстава распоредити на повећање основног капитала предузећа, а део средстава би остао нераспоређен.

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

тачка 5.4.

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

у хиљадама динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | ИЗНОС | | | | |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | План 01.01.- 31.12.2015. | План 01.01.- 31.03.2016. | План 01.01.- 30.06.2016. | План 01.01.- 30.09.2016. | План 01.01.- 31.12.2016. |
| A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) | 3001 | 1.473.469 | 361.820 | 732.472 | 1.102.861 | 1.473.469 |
| 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 1.468.469 | 360.570 | 729.972 | 1.099.111 | 1.468.469 |
| 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | 5.000 | 1.250 | 2.500 | 3.750 | 5.000 |
| 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | | | | | |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | 3005 | 1.479.400 | 372.647 | 740.345 | 1.103.997 | 1.479.400 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 1.325.000 | 331.250 | 662.500 | 993.750 | 1.325.000 |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 130.000 | 35.297 | 65.645 | 91.947 | 130.000 |
| 3. Плаћене камате | 3008 | 100 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 4. Порез на добитак | 3009 | 300 | 75 | 150 | 225 | 300 |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | 24.000 | 6.000 | 12.000 | 18.000 | 24.000 |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) | 3011 | | | | | |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III-I) | 3012 | 5.931 | 10.827 | 7.873 | 1.136 | 5.931 |
| B. 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 | | | | | |
| V. 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 | 0 | 154 | 308 | 45 | 0 |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3032 | | | | | |
| 2. Дугорочни кредити (одливи) | 3033 | 0 | 154 | 308 | 45 | 0 |
| 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 | 0 | | | | 0 |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) | 3039 | 0 | 154 | 308 | 45 | 0 |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | 1.473.469 | 361.820 | 732.472 | 1.102.861 | 1.473.469 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 1.479.400 | 372.801 | 740.653 | 1.104.042 | 1.479.400 |
| Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041) | 3042 | | | | | |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040) | 3043 | 5.931 | 10.981 | 8.181 | 1.181 | 5.931 |
| З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3044 | 36.181 | 36.181 | 36.181 | 36.181 | 36.181 |
| Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3045 | | | | | |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3046 | | | | | |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046) | 3047 | 30.250 | 25.200 | 28.000 | 35.000 | 30.250 |

»

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 01.01-31.12.2015 | Процена 01.01-31.12.2015 | План 01.01-31.12.2016 | План 01.01-31.03.2016 | План 01.01-30.06.2016 | План 01.01-30.09.2016 | План 01.01-31.12.2016 |
|--------|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 71.718.472 | 71.142.854 | 77.827.463 | 18.582.564 | 38.123.781 | 58.078.839 | 77.827.463 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 99.505.192 | 98.658.723 | 108.185.622 | 25.789.399 | 52.916.991 | 80.678.978 | 108.185.622 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 117.976.621 | 116.978.634 | 128.256.330 | 30.570.701 | 62.734.132 | 95.645.515 | 128.256.330 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | 147 | 147 | 145 | 147 | 150 | 147 | 145 |
| 4.1. | - на неодређено време | 134 | 134 | 136 | 134 | 137 | 137 | 136 |
| 4.2. | - на одређено време | 13 | 13 | 9 | 13 | 13 | 10 | 9 |

| | | | | | | | | |
|----|--|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 5 | Накнаде по уговору о делу | 272.500 | 271.186 | 270.000 | | | 135.000 | 270.000 |
| 6 | Број прималаца накнаде по уговору о делу | 3 | 2 | 2 | | | 2 | 2 |
| 7 | Накнаде по ауторским уговорима | | | | | | | |
| 8 | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима | | | | | | | |
| 9 | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | | | 724.000 | | | 146.000 | 724.000 |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | | | 4 | | | 3 | 4 |
| 11 | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | 600.000 | 600.000 | 650.000 | 162.500 | 325.000 | 487.500 | 650.000 |
| 12 | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 13 | Накнаде члановима скупштине | | | | | | | |
| 14 | Број чланова скупштине | | | | | | | |
| 15 | Накнаде члановима управног одбора | | | | | | | |
| 16 | Број чланова управног одбора | | | | | | | |
| 17 | Накнаде члановима надзорног одбора | 949.356 | 949.366 | 949.368 | 237.342 | 474.684 | 712.026 | 949.368 |
| 18 | Број чланова надзорног одбора | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | 3.700.000 | 3.652.000 | 3.600.000 | 900.000 | 1.800.000 | 2.700.000 | 3.600.000 |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 275.000 | 297.250 | 120.000 | 16.000 | 50.000 | 100.000 | 120.000 |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 125.000 | 100.000 | 280.000 | 5.000 | 127.500 | 245.000 | 280.000 |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | | | 500.000 | 202.000 | 202.000 | 500.000 | 500.000 |
| 24 | Јубиларне награде | | | | | | | |
| 25 | Број прималаца | | | | | | | |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | | | | | | | |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника | 480.000 | 480.000 | 500.000 | 80.000 | 180.000 | 280.000 | 500.000 |
| 28 | Стипендије | | | | | | | |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 390.000 | 390.000 | 500.000 | | | | 500.000 |

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

6.2. Динамика запошљавања

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

У другом кварталу 2016. године једна запослена ће отићи у пензију због губитка радне способности, а у трећем кварталу један запослени испуњава услов за одлазак у старосну пензију.

У трећем кварталу 2016. године се планира и раскид радног односа са троје запослених због истека уговора о раду на одређено време, а из истог разлога се у четвртном кварталу планира раскид радног односа са још једним запосленим.

У складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 68/2015), после доношења Одлуке Скупштине Града Ниша о максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног сектора Града Ниша за 2015. годину („Службени лист града Ниша“, бр. 106/2015), донет је Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша бр. 389/16 од 17.02.2016. године, којим је број систематизованих радних места смањен од 213 на 138.

тачка 6.2.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених |
|--------|--|-----------------|--------|---|-----------------|
| | Стање на дан 31.12.2015. године | 147 | | Стање на дан 30.06.2016. године | 150 |
| 1. | Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016. | | 1. | Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016. | 3 |
| 2. | Навести основ | | 2. | Истек уговора о раду на одређено време | 3 |
| 3. | Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016. | | 3. | Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016. | |
| 4. | Навести основ | | 4. | навести основ | |
| | Стање на дан 31.03.2016. године | 147 | | Стање на дан 30.09.2016. године | 147 |
| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених |
| | Стање на дан 31.03.2016. године | 147 | | Стање на дан 30.09.2016. године | 147 |
| 1. | Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016. | 1 | 1. | Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016. | 2 |
| 2. | Одлазак у пензију због губитка радне способности | 1 | 2. | Одлазак у старосну пензију | 1 |
| | | | 2а. | Истек уговора о раду на одређено време | 1 |
| 3. | Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016. | 4 | 3. | Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016. | |
| 4. | Попуњавање слободних и упражњених места | 4 | 4. | навести основ | |
| | Стање на дан 30.06.2016. године | 150 | | Стање на дан 31.12.2016. године | 145 |

6.3. Планирана структура запослених

тачка 6.3.

По времену у радном односу

Квалификациона структура

Старосна структура

| Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2015. | Број запослених 31.12.2016. | Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2015. | Број запослених 31.12.2016. | Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2015. | Број запослених 31.12.2016. |
|------------|--------|-----------------------------|-----------------------------|------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | ВСС | 27 | 28 | 1 | До 30 година | 24 | 11 | 1 | До 5 година | 47 | 21 |
| 2 | ВС | 12 | 12 | 2 | 30 до 40 година | 37 | 48 | 2 | 5 до 10 | 41 | 42 |
| 3 | ВКВ | | | 3 | 40 до 50 | 59 | 50 | 3 | 10 до 15 | 33 | 34 |
| 4 | ССС | 107 | 104 | 4 | 50 до 60 | 20 | 32 | 4 | 15 до 20 | 4 | 10 |
| 5 | КВ | | | 5 | Преко 60 | 7 | 4 | 5 | 20 до 25 | 9 | 13 |
| 6 | ПК | | | | УКУПНО | 147 | 145 | 6 | 25 до 30 | 7 | 12 |
| 7 | НК | 1 | 1 | | Просечна старост | | | 7 | 30 до 35 | 4 | 10 |
| | УКУПНО | 147 | 145 | | | | | 8 | Преко 35 | 2 | 3 |
| | | | | | | | | | УКУПНО | 147 | 145 |

СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА / ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА

| Редн и број | Сектор / Организа- циона јединица | Број системати- зованих радних места | Број запослених по кадровској евиденцији | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време | ВСС | | ВС | | ВКВ | | ССС | | КВ | | ПК | | НК | | УКУПНО | |
|----------------|---|---|---|--|--|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| | | | | | | Оства- рено 31.12. 2015. | План 31.12. 2016. | Оства- рено 31.12. 2015. | План 31.12. 2016. | Оства- рено 31.12. 2015. | План 31.12. 2016. | Оства- рено 31.12. 2015. | План 31.12. 2016. | Оства- рено 31.12. 2015. | План 31.12. 2016. | Оства- рено 31.12. 2015. | План 31.12. 2016. | Оства- рено 31.12. 2015. | План 31.12. 2016. | Оства- рено 31.12. 2015. | План 31.12. 2016. |
| 1 | Директор | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| 2 | Заменик директора | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| 3. | Интерни ревизор | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| 4. | Главни контролор градског и приградског превоза | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| 5. | Служба за интерну контролу | 3 | 3 | 3 | | 4 | 3 | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 |
| 6. | Сектор за контролу мониторинг и управљање системом превоза | 40 | 40 | 40 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | | | 32 | 29 | | | | | | | 47 | 43 |
| 7. | Сектор градског саобраћаја | 71 | 71 | 71 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | | | 67 | 68 | | | | | 1 | 1 | 72 | 73 |
| 8. | Сектор за правне, економске и опште послове | 20 | 20 | 19 | 2 | 11 | 12 | 2 | 2 | | | 8 | 8 | | | | | | | 21 | 22 |
| | УКУПНО | 138 | 138 | 137 | 13 | 27 | 27 | 12 | 12 | | | 107 | 105 | | | | | 1 | 1 | 147 | 145 |

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

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

Табела 6.4.1.1

| Запосленост по месецима за 2015.годину | | | | |
|--|------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 2015. | БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА | БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ | БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ | БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ |
| I | 213 | 137 | 125 | 12 |
| II | 213 | 141 | 129 | 12 |
| III | 213 | 141 | 129 | 12 |
| IV | 213 | 141 | 129 | 12 |
| V | 213 | 141 | 129 | 12 |
| VI | 213 | 141 | 129 | 12 |
| VII | 213 | 141 | 129 | 12 |
| VIII | 213 | 141 | 129 | 12 |
| IX | 213 | 141 | 129 | 12 |
| X | 213 | 142 | 130 | 12 |
| XI | 213 | 147 | 134 | 13 |
| XII | 213 | 147 | 134 | 13 |
| УКУПНО | | | | |

| Запосленост по месецима за 2016.годину | | | | |
|--|------------------------------------|--|---|---|
| 2016. | БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА | ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ | ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ | ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ |
| I | 213 | 147 | 134 | 13 |
| II | 213 | 147 | 134 | 13 |
| III | 138 | 147 | 134 | 13 |
| IV | 138 | 151 | 138 | 13 |
| V | 138 | 151 | 138 | 13 |
| VI | 138 | 150 | 137 | 13 |
| VII | 138 | 150 | 137 | 13 |
| VIII | 138 | 150 | 137 | 13 |
| IX | 138 | 147 | 137 | 10 |
| X | 138 | 145 | 136 | 9 |
| XI | 138 | 145 | 136 | 9 |
| XII | 138 | 145 | 136 | 9 |
| УКУПНО | | | | |

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2016. ГОДИНУ

| МЕСЕЦ | ИСПЛАЋЕН БРУТО П У 2015.ГОДИНИ | ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2016.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА* | ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2016.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА* | ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4 |
|-----------|-----------------------------------|---|---|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| ЈАНУАР | 9.342.090 | 10.555.900 | 10.198.938 | 356.963 |
| ФЕБРУАР | 9.208.731 | 10.545.517 | 10.188.905 | 356.612 |
| МАРТ | 9.183.652 | 10.550.902 | 10.194.108 | 356.794 |
| АПРИЛ | 9.585.642 | 10.874.658 | 10.506.916 | 367.742 |
| МАЈ | 9.630.087 | 11.077.376 | 10.702.779 | 374.597 |
| ЈУН | 9.640.041 | 11.333.236 | 10.949.987 | 383.250 |
| ЈУЛ | 9.947.738 | 11.393.007 | 11.007.736 | 385.271 |
| АВГУСТ | 9.527.271 | 11.393.007 | 11.007.736 | 385.271 |
| СЕПТЕМБАР | 9.525.058 | 11.273.386 | 10.892.160 | 381.226 |
| ОКТОБАР | 9.576.373 | 11.243.223 | 10.863.018 | 380.206 |
| НОВЕМБАР | 10.712.540 | 11.250.063 | 10.869.626 | 380.437 |
| ДЕЦЕМБАР | 11.099.411 | 11.254.528 | 10.873.940 | 380.588 |
| УКУПНО | 116.978.634 | 132.744.803 | 128.255.848 | 4.488.955 |

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

Tabela 6.4.1.2

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

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

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

** исплата са проценом до краја године

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

| ПЛАН 2016. | УКУПНО | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | |
|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | број запослених | Маса зарада | просечна зарада | број запослених | Маса зарада | просечна зарада | број запослених | Маса зарада | просечна зарада | број запослених | Маса зарада | просечна зарада |
| I | 147 | 8.600.668 | 58.508 | 146 | 8.435.000 | 57.774 | | | | 1 | 165.668 | 165.668 |
| II | 147 | 8.592.159 | 58.450 | 146 | 8.426.500 | 57.716 | | | | 1 | 165.659 | 165.659 |
| III | 147 | 8.596.572 | 58.480 | 146 | 8.431.250 | 57.748 | | | | 1 | 165.322 | 165.322 |
| IV | 151 | 8.861.888 | 58.688 | 146 | 8.456.450 | 57.921 | 4 | 240.085 | 60.021 | 1 | 165.353 | 165.353 |
| V | 151 | 9.028.014 | 59.788 | 146 | 8.595.120 | 58.871 | 4 | 255.355 | 63.839 | 1 | 177.539 | 177.539 |
| VI | 150 | 9.237.690 | 61.585 | 145 | 8.800.300 | 60.692 | 4 | 255.355 | 63.839 | 1 | 182.035 | 182.035 |
| VII | 150 | 9.286.672 | 61.911 | 145 | 8.835.300 | 60.933 | 4 | 273.833 | 68.458 | 1 | 177.539 | 177.539 |
| VIII | 150 | 9.286.672 | 61.911 | 145 | 8.835.300 | 60.933 | 4 | 273.833 | 68.458 | 1 | 177.539 | 177.539 |
| IX | 147 | 9.188.643 | 62.508 | 142 | 8.765.008 | 61.725 | 4 | 255.355 | 63.839 | 1 | 168.280 | 168.280 |
| X | 145 | 9.163.925 | 63.199 | 140 | 8.740.295 | 62.431 | 4 | 255.355 | 63.839 | 1 | 168.275 | 168.275 |
| XI | 145 | 9.169.530 | 63.238 | 140 | 8.740.295 | 62.431 | 4 | 255.355 | 63.839 | 1 | 173.880 | 173.880 |
| XII | 145 | 9.173.189 | 63.263 | 140 | 8.740.295 | 62.431 | 4 | 255.355 | 63.839 | 1 | 177.539 | 177.539 |
| УКУПНО | 1.775 | 108.185.622 | 731.530 | 1.727 | 103.801.113 | 721.605 | 36 | 2.319.881 | 579.970 | 12 | 2.064.628 | 2.064.628 |
| ПРОСЕК | 148 | 9.079.910 | 60.961 | 144 | 8.650.093 | 60.134 | 4 | 257.765 | 64.441 | 1 | 172.052 | 172.052 |

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

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

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

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

“

Члан 4.

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 2016. годину.

Тачка 9.1.

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

у 000 динара

| Редни број | Предмет набавке | План 2015. | Реализација 2015. | План 2016. | 01.01.-31.03. 2016. | 01.04.-30.06. 2016. | 01.07.-30.09. 2016. | 01.10.-31.12. 2016. |
|------------|---|---------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| I | Добра | 65.325 | 63.853 | 66.478 | 16.880 | 18.855 | 15.759 | 14.984 |
| 1 | Штампани материјал | 3.400 | 3.400 | 2.900 | 1.000 | 1.000 | 450 | 450 |
| 2 | Гориво и мазива | 44.700 | 44.500 | 45.058 | 11.264 | 11.264 | 11.265 | 11.265 |
| 3 | Резервни делови | 4.000 | 3.800 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4 | Ауто гуме | 1.000 | 950 | 1.300 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| 5 | НФЦ уређаји | 1.800 | 1.800 | 1.100 | 0 | 0 | 1.100 | 0 |
| 6 | Аутобус | 3.600 | 3.152 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 | 0 |
| 7 | Канцеларијски материјал | 330 | 380 | 490 | 123 | 123 | 122 | 122 |
| 8 | Фолије за легитимације | 260 | 260 | 250 | 50 | 50 | 100 | 50 |
| 9 | Радна и заштитна одећа и опрема | 100 | 100 | 300 | 75 | 75 | 100 | 50 |
| 10 | Рачунари и рачунарска опрема | 120 | 200 | 500 | 125 | 150 | 175 | 50 |
| 11 | Електрична енергија | 500 | 550 | 650 | 162 | 162 | 163 | 163 |
| 12 | Топлотна енергија | 500 | 650 | 750 | 187 | 187 | 188 | 188 |
| 13 | Средства за хигијену | 380 | 350 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | Потрошни материјал | 150 | 144 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 15 | Акумулатори | 200 | 100 | 400 | 100 | 0 | 0 | 300 |
| 16 | Опрема за видео надзор | 315 | 240 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 17 | Мобилни телефони | 100 | 100 | 300 | 100 | 100 | 50 | 50 |
| 18 | Канцеларијски намештај | 395 | 390 | 500 | 150 | 150 | 150 | 50 |
| 19 | Репрезентација у сопственим просторијама | 80 | 80 | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 20 | Стручна литература | 250 | 240 | 250 | 100 | 50 | 50 | 50 |
| 21 | Новогодишњи пакетићи | 390 | 380 | 390 | 0 | 0 | 0 | 390 |
| 22 | Тонери | 200 | 186 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 23 | Набавка и одржавање програма за рачуноводство | 80 | 76 | 480 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 24 | Електро материјал | 45 | 70 | 90 | 22 | 22 | 23 | 23 |
| 25 | Водоводни материјал | 45 | 70 | 90 | 22 | 22 | 23 | 23 |
| 26 | Алат и метална роба | 285 | 200 | 200 | 60 | 60 | 60 | 20 |
| 27 | Остала добра (клима уређаји, ламинатори, грејна тела и сл.) | 500 | 300 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 28 | Електронски дисплејеви | 1.600 | 1.185 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Набавка ручних, мобилних, фиксних тетра терминала (радио станице) | | | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| II | Радови | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III | Услуге | 1.128.543 | 1.077.381 | 1.139.014 | 284.925 | 283.725 | 284.971 | 285.743 |
| 1 | Одржавање возила | 840 | 800 | 2.100 | 525 | 525 | 525 | 525 |
| 2 | Услуга превоза путника на територији Града Ниша | 1.110.100 | 1.060.000 | 1.110.100 | 277.525 | 277.525 | 277.525 | 277.525 |
| 3 | Услуге продаје карата од стране трећих лица | 1.200 | 700 | 1.200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4 | Осигурање | 1.000 | 800 | 1.300 | 400 | 400 | 100 | 400 |
| 5 | Одржавање ГПС система | 600 | 1.000 | 1.800 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 6 | Легализација софтвера | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | | |
| 7 | Уступање људских ресурса за обављање теренских послова | 500 | 500 | 3.300 | 825 | 825 | 825 | 825 |
| 8 | Одржавање софтвера за продају појединачних карата | | | 1.500 | 0 | 0 | 750 | 750 |
| 9 | Телекомуникационе услуге | 1.450 | 1.300 | 1.400 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 10 | Уговори о делу | 273 | 271 | 270 | 100 | 100 | 135 | 135 |
| 11 | Огласи на ТВ и радију и осталим медијима | 500 | 500 | 800 | 300 | 100 | 100 | 300 |
| 12 | Објављивање у Сл. Гласнику и осталим штампаним медијима | 380 | 350 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Рекламни материјал | 120 | 120 | | | | | |
| 14 | Услуге преноса писама и пошиљки | 1.550 | 1.400 | 1.500 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| 15 | Комуналне услуге | 325 | 250 | 1.000 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 16 | Услуге заштите на раду | 100 | 80 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 17 | Остале производне услуге (сервис тонера, штампача и сл.) | 75 | 100 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 18 | Услуге ревизије финансијских извештаја | 200 | 200 | 250 | 100 | 50 | 50 | 50 |
| 19 | Адвокатске услуге | 390 | 390 | 500 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 20 | Услуге заступања у споровима | 60 | 50 | 700 | 50 | 50 | 300 | 300 |
| 21 | Здравствене услуге | 100 | 50 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 22 | Стручно усавршавање и учешће на семинарима | 150 | 150 | 150 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 23 | Услуге обезбеђења и преноса новца | 200 | 200 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 24 | Паркирање службених возила | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 |
| 25 | Закуп аутобуса | 250 | 250 | 300 | 50 | 100 | 100 | 50 |
| 26 | Вулканизерске услуге | 90 | 90 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 27 | Технички преглед возила | 70 | 70 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 28 | Остали нематеријални трошкови | 300 | 250 | 300 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 29 | Закуп пословног простора | 5.700 | 5.600 | 5.900 | 1.475 | 1.475 | 1.475 | 1.475 |
| 30 | Услуге одржавања објеката (водоинсталатерске и сл.) | 390 | 280 | 300 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 31 | Угоститељске услуге | 210 | 210 | 210 | 50 | 50 | 50 | 60 |
| 32 | Чишћење перона на приградској станици | 300 | 300 | 300 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 33 | Закуп видео опреме за | | | 490 | 0 | 0 | 245 | 245 |

| | | | | | | | | |
|----|--|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | обезбеђење аутобуса | | | | | | | |
| 34 | Уговори о привременим и повременим пословима | | | 724 | 0 | 0 | 146 | 578 |
| IV | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Укупно | 1.193.868 | 1.141.234 | 1.205.492 | 301.805 | 302.580 | 300.730 | 300.727 |

9.2. Средства за посебне намене

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

Тачка 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција | Реализација у 2015. години | Планирано за 2016. годину | План за први квартал 2016. | План за други квартал 2016. | План за трећи квартал 2016. | План за четврти квартал 2016 |
|--------|------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1. | Спонзорство | | | | | | |
| 2. | Донације | 120.000 | 150.000 | 120.000 | 30.000 | | |
| 3. | Хуманитарне активности | | | | | | |
| 4. | Спортске активности | | | | | | |
| 5. | Репрезентација | 290.000 | 290.000 | 72.500 | 72.500 | 72.500 | 72.500 |
| 6. | Реклама и пропаганда | 1.100.000 | 1.500.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 600.000 |
| 7. | Остало | | | | | | |

»

Члан 5.

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

„12. Индикатори за мерење ефикасности пословања

Закључком Владе Републике Србије 05 број: 023-11180/2015 од 05.11.2015. године дефинисана је обавеза исказивања индикатора којима ће се мерити ефикасност пословања предузећа (економичност, рентабилност, продуктивност, ликвидност, задуженост и слично). У наредној табели су дати ови индикатори на основу показатеља из биланса стања и биланса успеха процењених за 2015. и планираних за 2016. годину.

| ИНДИКАТОРИ | ФОРМУЛА ЗА ОБРАЧУН ИНДИКАТОРА | ПРОЦЕНА 2015 | | ПЛАН 2016 | |
|---|--|----------------------------------|--------|----------------------------------|-------|
| | | ОБРАЧУН ИНДИКАТОРА | ИЗНОС | ОБРАЧУН ИНДИКАТОРА | ИЗНОС |
| ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ | | | | | |
| Општа ликвидност | обртна средства /краткорочне обавезе | 173714/163867 | 1,06 | 156375/144078 | 1,09 |
| Убрзана ликвидност | (обртна средства - залихе)/краткорочне обавезе | (173714-109)/163867 | 1,06 | (156375-125)/144078 | 1,08 |
| ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ | | | | | |
| Задуженост | укупан дуг/укупна средства | (3906+163867)/207112 | 0,81 | (144078+4906)/187751 | 0,79 |
| Однос дуга према капиталу | укупан дуг/укупан капитал | ((3906+163867)/39339 | 4,26 | (144078+4906)/38767 | 3,84 |
| Коефицијент покрића камате | ЕБИТ/расходи за камате | (29074+100)/100 | 291,74 | (902+150)/150 | 7,01 |
| Коефицијент финансијске стабилности | (дугорочне обавезе+капитал)/(стална имовина +залихе) | (39339)/32558+109) | 1,20 | (38767)/(30727+125) | 1,26 |
| ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | | | | | |
| Просечан период задржавања залиха | (просечне залихе/приход од продаје)*365 | ((1718+109)/2)/1270559)*365 | 0,26 | ((125+109)/2)/1332020)*365 | 0,03 |
| Просечан период наплате потраживања | (просечни салдо купаца/приход од продаје)*365 | ((58042+99586)/2)/1270559)*365 | 22,64 | ((99000+99586)/2)/1332020)*365 | 27,21 |
| Просечан период плаћања обавеза | (обавезе према добављачима/приход од продаје)*365 | ((178235+139285)/2)/1270559)*365 | 45,61 | ((112555+139285)/2)/1332020)*365 | 34,50 |
| Искоришћеност фиксних средстава | приход од продаје/нето фиксна средстава | 1270559/((2619+32558)/2) | 72,24 | 1332020/((32558+30727)/2) | 42,10 |
| Искоришћеност укупних средстава | приход од продаје/укупна средства | 1270559/((356439+207112)/2) | 1,13 | 1332020/((207112+187751)/2) | 6,75 |
| ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ | | | | | |
| Профитна бруто маргина | укупна добит/приход од продаје | 29074/1270559 | 0,02 | 902/1332020 | 0,00 |
| Профитна нето маргина | нето добит/приход од продаје | 24650/1270559 | 0,02 | 722/1332020 | 0,00 |
| ЕБИТ маргина | ЕБИТ/укупан приход | (29074+100)/1305926 | 0,02 | (902+150)/1338020 | 0,00 |
| ЕБИТДА маргина | ЕБИТДА/укупан приход | (29074+100+6429)/1305926 | 0,03 | (902+150+7000)/1338020 | 0,01 |
| Стопа повраћаја на укупна средстава (ROA) | нето добит/укупна средства | 24650/((356439+207112)/2) | 0,11 | 902/((187751+207112)/2) | 0,00 |
| Стопа повраћаја на капитал (ROE) | нето добит/капитал | 24650/(14861+39339)/2 | 0,01 | 902/(39339+38767)/2 | 0,01 |

| ИНДИКАТОРИ ЭКОНОМИЧНОСТИ | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|----------------|----------|
| Экономичност пословања | пословни приходи/пословни расходи | 1301605/1261217 | 1,03 | |
| ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ | | | | |
| Лединични трошкови рада | Бруто зарада и лични расходи/укупан приход | 121677/1305926 | 0,09 | |
| Продуктивност рада | приход од продаје/број запослених | 1272899/147 | 8.659,18 | |
| | | | 136350/1338020 | 0,10 |
| | | | 1332020/145 | 9.186,34 |

Члан 6.

Програм пословања ЈКП Дирекција за јавни превоз Г рада Ниша за 2016. годину бр. 3297/15 од 01.12.2015. године, у осталом делу остаје неизменљен.

Предлазач
Директор


Саша Петронијевић, дипл.инж.маш.

ЈКП Дирекција за јавни превоз Г рада Ниша
Председник Надзорног одбора


Слободан Петровић, дипл.инж.саоб.