

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУСЕЋЕ  
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ  
ГРАДА НИША  
Бр. 1326/17  
03.07.2017 год.  
НИШ



**ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
ЈКП ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША НИШ  
ЗА 2017. ГОДИНУ**

ОСНИВАЧ: **СКУПШТИНА ГРАДА НИША**

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: **НИШ**

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

МАТИЧНИ БРОЈ: **20736674**

СЕДИШТЕ: **НИШ**

*Јул 2017. године*

На основу чланова 22. и 60. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016) и члана 27. Статута Јавно комуналног предузећа Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш број 621/17 од 23.03.2017. године, по предлогу директора, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш донео је дана 03.07.2017. године

## **ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША НИШ ЗА 2017. ГОДИНУ**

### Члан 1.

У програму пословања ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша за 2017.годину бр. 2319/16 од 01.12.2016. године, на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем број 06-790/2016-21-1-02 од 28.12.2016. године, у Поглављу 3. Основе за израду програма пословања за 2017. годину, тачка 3.2. Процена финансијских показатеља за 2016.годину, подтачка 3.2.4. Трошкови пословања у периоду 01.01.2016. – 31.12.2016. план и процена и план за 2017. годину мења се и гласи:

### **„3.2.4. Трошкови пословања у периоду 01.01.2016. – 31.12.2016. план и процена и план за 2017. годину**

| Број<br>конта | Врста трошка / услуге                                                                                             | план 2016     | ПРОЦЕНА<br>2016 | план 2017     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 2             | 3                                                                                                                 | 4             | 5               | 6             |
| 512           | Трошкови ост. режијског материјала-картице                                                                        | 2.900.000     | 2.876.305       | 2.900.000     |
| 512           | Трошкови канцеларијског материјала                                                                                | 490.000       | 450.000         | 490.000       |
| 512           | Трошкови потрошног материјала                                                                                     | 1.130.000     | 583.397         | 1.300.000     |
| 512           | Трошкови матер.за тек.и инвес.одр.осн.сред.                                                                       | 200.000       | 50.769          | 100.000       |
| 513           | Трошкови горива                                                                                                   | 44.358.000    | 38.079.835      | 51.000.000    |
| 513           | Трошкови мазива                                                                                                   | 700.000       | 481.586         | 850.000       |
| 513           | Трошкови електричне, топлотне и друге енергије                                                                    | 1.400.000     | 709.368         | 1.000.000     |
| 514           | Трошкови резервних делова                                                                                         | 4.400.000     | 4.000.000       | 4.900.000     |
| 515           | Трошкови алата и инвентара                                                                                        | 4.300.000     | 1.281.972       | 3.200.000     |
| 515           | Трошкови ауто гума                                                                                                | 1.300.000     | 950.000         | 1.300.000     |
| 520           | Трошкови зарада                                                                                                   | 108.185.622   | 105.642.678     | 117.301.830   |
| 521           | Доприноси на терет послодавца                                                                                     | 20.070.708    | 20.010.428      | 21.702.028    |
| 522           | Трошкови по основу уговора о делу                                                                                 | 270.000       | 240.000         | 270.000       |
| 525           | Трошкови по основу уг.о прив.и поврем.послов.                                                                     | 724.000       | 500.000         |               |
| 525           | Трошкови закупнине од физичког лица                                                                               | 650.000       | 624.177         | 650.000       |
| 526           | Трошкови накнада члановима УО и НО                                                                                | 949.368       | 949.368         | 949.368       |
| 529           | Трошкови за службено путовање                                                                                     | 400.000       | 360.000         | 400.000       |
| 529           | Трошкови за превоз на посао и са посла                                                                            | 3.600.000     | 3.743.163       | 3.900.000     |
| 529           | Трошк.за отпремнине приликом одл.у пенз., помоћ, одмор и рекреацију радника, поводом Нове године, Божића и остало | 1.500.000     | 1.500.000       | 1.500.000     |
| 530           | Трошков произ.услуге за вршење услуга                                                                             | 1.095.700.000 | 981.891.899     | 1.000.000.000 |
| 531           | ПТТ услуге и телекомуникационе услуге                                                                             | 2.900.000     | 1.995.436       | 2.900.000     |
| 532           | Трошкови одржавања основних средстава                                                                             | 2.300.000     | 871.372         | 1.000.000     |
| 533           | Трошкови закупа покретних и непокретних ствари                                                                    | 6.690.000     | 6.190.000       | 6.690.000     |
| 535           | Трошкови рекламе и пропаганде                                                                                     | 1.500.000     | 1.500.000       | 1.500.000     |
| 539           | Трошкови ост.услуга                                                                                               | 8.500.000     | 8.234.978       | 7.100.000     |
| 540           | Трошкови амортизације                                                                                             | 7.000.000     | 7.000.000       | 7.800.000     |

|     |                                                               |                      |                      |                      |
|-----|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 545 | Резервисања за отпремнине                                     | 1.000.000            | 1.000.000            | 1.000.000            |
| 550 | Трошкови непроизводних услуга                                 | 3.550.000            | 1.613.805            | 3.900.000            |
| 551 | Трошкови репрезентације                                       | 290.000              | 290.000              | 440.000              |
| 552 | Трошкови премија осигурања                                    | 1.300.000            | 1.100.000            | 1.500.000            |
| 553 | Трошкови платног промета                                      | 1.000.000            | 880.499              | 1.000.000            |
| 554 | Трошкови чланарина-коморама                                   | 700.000              | 525.317              | 750.000              |
| 555 | Трошкови пореза и других накнада                              | 300.000              | 87.259               | 500.000              |
| 559 | Остали нематеријални трошкови                                 | 6.500.000            | 5.602.632            | 7.000.000            |
| 562 | Камате                                                        | 100.000              | 16.640               | 200.000              |
| 563 | Негативне курсне разлике                                      | 30.000               | 6.954                | 30.000               |
| 564 | Расходи по основу ефеката валутне клаузуле                    | 20.000               |                      |                      |
| 576 | Раход по основу директних отписа потраживања                  | 50.000               | 300.000              | 300.000              |
| 579 | Остали непоменути расходи                                     | 160.000              | 156.722              | 550.000              |
| 585 | Обезвређење потраживања и крат.фин.пласмана-                  | 0                    | 2.000.000            | 660.000              |
| 591 | Ванредни расходи по основу исправке грешака из ранијих година |                      | 500.000              |                      |
|     | <b>УКУПНО</b>                                                 | <b>1.337.117.698</b> | <b>1.204.796.558</b> | <b>1.258.533.226</b> |

## Члан 2.

Поглавље 5. Финансијске пројекције мења се и гласи:

## „5. Финансијске пројекције

### 5.1. Биланс стања (план 31.12.2017. кварталне пројекције)

тачка 5.1.

| БИЛАНС СТАЊА на дан _____ |                                                                                                            |     |                                        |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| у хиљадама динара         |                                                                                                            |     |                                        |                     |                     |                     |                     |
| Група<br>рачуна-<br>рачун | ПОЗИЦИЈА                                                                                                   | АОП | Износ                                  |                     |                     |                     |                     |
|                           |                                                                                                            |     | План<br>01.01.2015<br>-<br>31.12.2017. | План<br>31.03.2017. | План<br>30.06.2017. | План<br>30.09.2017. | План<br>31.12.2017. |
| 1                         | 2                                                                                                          | 3   | 4                                      | 5                   | 6                   | 7                   | 8                   |
|                           | <b>АКТИВА</b>                                                                                              |     |                                        |                     |                     |                     |                     |
| 0                         | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                     | 001 |                                        |                     |                     |                     |                     |
|                           | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b><br>(0003+0010+0019+0024+0034)                                                     | 002 | 46.400                                 | 49.200              | 49.200              | 54.200              | 46.400              |
| 1                         | <b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b><br>(0004+0005+0006+0007+0008+0009)                                         | 003 | 0                                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 010 и део<br>019          | 1. Улагања у развој                                                                                        | 004 |                                        |                     |                     |                     |                     |
| 011, 012 и<br>део 019     | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и<br>услугне марке, софтвер и остала права                           | 005 |                                        |                     |                     |                     |                     |
| 013 и део<br>019          | 3. Гудвил                                                                                                  | 006 |                                        |                     |                     |                     |                     |
| 014 и део<br>019          | 4. Остала нематеријална имовина                                                                            | 007 |                                        |                     |                     |                     |                     |
| 015 и део<br>019          | 5. Нематеријална имовина у припреми                                                                        | 008 |                                        |                     |                     |                     |                     |
| 016 и део<br>019          | 6. Аванси за нематеријалну имовину                                                                         | 010 |                                        |                     |                     |                     |                     |
| 2                         | <b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И<br/>ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015<br/>+ 0016 + 0017 + 0018)</b> |     | 46.400                                 | 49.200              | 49.200              | 54.200              | 46.400              |
| 020, 021 и<br>део 029     | 1. Земљиште                                                                                                | 011 |                                        |                     |                     |                     |                     |
| 022 и део<br>029          | 2. Грађевински објекти                                                                                     | 012 |                                        |                     |                     |                     |                     |
| 023 и део<br>029          | 3. Постројења и опрема                                                                                     | 013 | 46.400                                 | 49.200              | 49.200              | 54.200              | 46.400              |
| 024 и део<br>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                          | <b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>                                               | 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               | <b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b> | 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                          | <b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>                        | 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                        | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                                     | 042 | 1.000  | 840     | 840     | 840     | 1.000  |
|                            | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>                 | 043 | 94.675 | 111.325 | 117.125 | 125.125 | 94.675 |
| Класа 1                    | <b>И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>                                              | 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 | 95     | 95      | 95      | 95      | 95     |
|                            | <b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>               | 051 | 42.000 | 49.000  | 55.000  | 58.000  | 42.000 |
| 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 | 32.000 | 35.000  | 40.000  | 45.000  | 30.000 |
| 203 и део 209              | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица                                                   | 055 |        |         |         |         |        |
| 204 и део 209              | 5. Купци у земљи                                                                                        | 056 | 10.000 | 14.000  | 15.000  | 13.000  | 12.000 |
| 205 и део                  | 6. Купци у иностранству                                                                                 | 057 |        |         |         |         |        |

|                         |                                                                                                                                                       |      |         |         |         |         |         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 209                     |                                                                                                                                                       |      |         |         |         |         |         |
| 206 и део 209           | 7. Остала потраживања по основу продаје                                                                                                               | 058  |         |         |         |         |         |
| 21                      | III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА                                                                                                               | 059  |         |         |         |         |         |
| 22                      | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА                                                                                                                                 | 060  | 20.300  | 35.000  | 32.000  | 30.000  | 20.300  |
| 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  |         |         |         |         |         |
|                         | D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)                                                                                       | 071  | 142.075 | 161.365 | 167.165 | 180.165 | 142.075 |
| 88                      | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА                                                                                                                                 | 072  | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
|                         | ПАСИВА                                                                                                                                                |      |         |         |         |         |         |
|                         | A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)                                    | 0401 | 38.798  | 38.681  | 38.681  | 38.681  | 38.798  |
| 30                      | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)                                                                            | 0402 | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 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   | 5.000   | 5.000   | 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 | 33.798  | 33.681  | 33.681  | 33.681  | 33.798  |
| 340                     | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                                                               | 0418 | 33.681  | 33.681  | 33.681  | 33.681  | 33.681  |
| 341                     | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                                                                | 0419 | 117     |         |         |         | 117     |
|                         | 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 | 10.125  | 10.925  | 10.925  | 10.925  | 10.125  |
| 40                      | Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)                                                                                    | 0425 | 4.525   | 3.525   | 3.525   | 3.525   | 4.525   |
| 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 | 4.525   | 3.525   | 3.525   | 3.525   | 4.525   |

|                            |                                                                                                                                                     |      |         |         |         |         |         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 405                        | 5. Резервисања за трошкове судских спорова                                                                                                          | 0430 |         |         |         |         |         |
| 402 и 409                  | 6. Остала дугорочна резервисања                                                                                                                     | 0431 |         |         |         |         |         |
| <b>41</b>                  | <b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>                                                                | 0432 | 5.600   | 7.400   | 7.400   | 7.400   | 5.600   |
| 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 | 5.600   | 7.400   | 7.400   | 7.400   | 5.600   |
| 419                        | 8. Остале дугорочне обавезе                                                                                                                         | 0440 |         |         |         |         |         |
| <b>498</b>                 | <b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                                                                                  | 0441 |         |         |         |         |         |
| <b>42 до 49 (осим 498)</b> | <b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>                                                                      | 0442 | 93.152  | 111.759 | 117.559 | 130.559 | 93.152  |
| <b>42</b>                  | <b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>                                                                 | 0443 | 1.850   | 1.350   | 900     | 450     | 1.850   |
| 420                        | 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица                                                                                          | 0444 |         |         |         |         |         |
| 421                        | 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица                                                                                            | 0445 |         |         |         |         |         |
| 422                        | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи                                                                                                            | 0446 |         |         |         |         |         |
| 423                        | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству                                                                                                     | 0447 |         |         |         |         |         |
| 427                        | 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји                                                         | 0448 |         |         |         |         |         |
| 424, 425, 426 и 429        | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе                                                                                                           | 0449 | 1.850   | 1.350   | 900     | 450     | 1.850   |
| <b>430</b>                 | <b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>                                                                                                      | 0450 |         |         |         |         |         |
| <b>43 осим 430</b>         | <b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>                                                                   | 0451 | 74.000  | 94.000  | 100.000 | 113.000 | 74.000  |
| 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 | 74.000  | 94.000  | 100.000 | 113.000 | 74.000  |
| 436                        | 6. Добављачи у иностранству                                                                                                                         | 0457 |         |         |         |         |         |
| 439                        | 7. Остале обавезе из пословања                                                                                                                      | 0458 |         |         |         |         |         |
| <b>44, 45 и 46</b>         | <b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                                                                               | 0459 | 15.102  | 14.259  | 14.509  | 14.959  | 15.102  |
| <b>47</b>                  | <b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>                                                                                               | 0460 | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   |
| <b>48</b>                  | <b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>                                                                                      | 0461 | 200     | 150     | 150     | 150     | 200     |
| <b>49 осим 498</b>         | <b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                                                          | 0462 |         |         |         |         |         |
|                            | <b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b> | 0463 |         |         |         |         |         |
|                            | <b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>                                                                                      | 0464 | 142.075 | 161.365 | 167.165 | 180.165 | 142.075 |
| <b>89</b>                  | <b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>                                                                                                                        | 0465 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |

## 5.2. Биланс успеха (план 01.01.2017.– 31.12.2017., кварталне пројекције)

тачка 5.2.

### БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12. 2017 године

у хиљадама  
динара

| Група<br>рачуна-<br>рачун    | П О З И Ц И Ј А                                                                                            | АОП         | И З Н О С                         |                                   |                                   |                                   |                           |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
|                              |                                                                                                            |             | План<br>01.01-<br>31.12.2017<br>. | План<br>01.01-<br>31.03.2017<br>. | План<br>01.01-<br>30.06.2017<br>. | План<br>01.01-<br>30.09.2017<br>. | План<br>01.01-31.12.2017. |
| 1                            | 2                                                                                                          | 3           | 5                                 | 6                                 | 7                                 | 8                                 | 9                         |
|                              | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                                       |             |                                   |                                   |                                   |                                   |                           |
| 60 до 65,<br>осим 62 и<br>63 | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>                                                     | <b>1001</b> | 1.254.200                         | 313.550                           | 627.100                           | 940.650                           | 1.254.200                 |
| 60                           | <b>1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>                                 | <b>1002</b> | 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                           | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>                 | <b>1009</b> | 1.253.200                         | 313.300                           | 626.600                           | 939.900                           | 1.253.200                 |
| 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        | 333.200                           | 83.300                            | 166.600                           | 249.900                           | 333.200                   |
| 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        | 920.000                           | 230.000                           | 460.000                           | 690.000                           | 920.000                   |
| 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                     |
|                              | <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                                       |             |                                   |                                   |                                   |                                   |                           |
| 50 до 55, 62<br>и 63         | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b> | <b>1018</b> | 1.256.793                         | 312.044                           | 623.952                           | 935.654                           | 1.256.793                 |
| 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        | 14.190    | 3.548   | 7.096   | 10.644  | 14.190    |
| 513                     | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ                                                                                               | 1024        | 52.850    | 12.713  | 25.426  | 38.139  | 52.850    |
| 52                      | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ                                                                  | 1025        | 146.673   | 36.380  | 72.620  | 108.897 | 146.673   |
| 53                      | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                                                                            | 1026        | 1.019.190 | 255.920 | 511.840 | 766.970 | 1.019.190 |
| 540                     | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                                                                    | 1027        | 7.800     |         |         |         | 7.800     |
| 541 до 549              | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                           | 1028        | 1.000     |         |         |         | 1.000     |
| 55                      | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                                   | 1029        | 15.090    | 3.485   | 6.970   | 11.005  | 15.090    |
|                         | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>                                                                                 | <b>1030</b> |           | 1.506   | 3.148   | 4.996   |           |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>                                                                                 | <b>1031</b> | 2.593     |         |         |         | 2.593     |
| 66                      | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>                                                                           | <b>1032</b> | 4.000     | 1.000   | 2.000   | 3.000   | 4.000     |
| 66, осим 662, 663 и 664 | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>                     | <b>1033</b> | 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                     | <b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>                                                                                | <b>1038</b> | 4.000     | 1.000   | 2.000   | 3.000   | 4.000     |
| 663 и 664               | <b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                               | <b>1039</b> |           |         |         |         |           |
| 56                      | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>                                                                           | <b>1040</b> | 230       | 55      | 115     | 175     | 230       |
| 56, осим 562, 563 и 564 | <b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b> | <b>1041</b> | 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                     | <b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                                                                              | <b>1046</b> | 200       | 50      | 100     | 150     | 200       |
| 563 и 564               | <b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                               | <b>1047</b> | 30        | 5       | 15      | 25      | 30        |
|                         | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>                                                                               | <b>1048</b> | 3.770     | 945     | 1.885   | 2.825   | 3.770     |
|                         | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>                                                                               | <b>1049</b> |           |         |         |         |           |
| 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        | 660       |         |         |         | 660       |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ                                                                                                            | 1052        | 500       | 125     | 250     | 375     | 500       |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | K. ОСТАЛИ РАСХОДИ                                                                                                            | 1053        | 850       | 115     | 230     | 585     | 850       |



|         |                                                                                                                                    |             |     |       |       |       |     |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------|-------|-------|-----|
|         | <b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>                    | <b>1054</b> | 167 | 2.461 | 5.053 | 7.611 | 167 |
|         | <b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>                    | <b>1055</b> |     |       |       |       |     |
| 69-59   | <b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>  | <b>1056</b> |     |       |       |       |     |
| 59-69   | <b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b> | 1057        |     |       |       |       |     |
|         | <b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>                                                                      | <b>1058</b> | 167 | 2.461 | 5.053 | 7.611 | 167 |
|         | <b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>                                                                      | 1059        |     |       |       |       |     |
|         | <b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>                                                                                                         |             |     |       |       |       |     |
| 721     | <b>І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>                                                                                                   | <b>1060</b> |     |       |       |       |     |
| део 722 | <b>ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>                                                                                        | 1061        | 50  |       |       |       | 50  |
| део 722 | <b>ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>                                                                                       | 1062        |     |       |       |       |     |
| 723     | <b>Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>                                                                                       | 1063        |     |       |       |       |     |
|         | <b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)</b>                                                                          | <b>1064</b> | 117 | 2.461 | 5.053 | 7.611 | 117 |
|         | <b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)</b>                                                                          | 1065        |     |       |       |       |     |
|         | <b>І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>                                                                            | 1066        |     |       |       |       |     |
|         | <b>ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>                                                                            | 1067        |     |       |       |       |     |
|         | <b>ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>                                                                                                       |             |     |       |       |       |     |
|         | <b>1. Основна зарада по акцији</b>                                                                                                 | 1068        |     |       |       |       |     |
|         | <b>2. Умањена (разводњена) зарада по акцији</b>                                                                                    | 1069        |     |       |       |       |     |

### 5.3. План добити/губитка за 2017. годину - предложени начин расподеле добити/покрића губитка

Предузеће планира да, на основу члана 58. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016), процењени нето добитак у износу од 535.346 динара, после добијања сагласности оснивача, распореди тако што ће део средстава усмерити оснивачу, а део у статутарне резерве или за повећање основног капитала предузећа.

### 5.4. Извештаји о токовима готовине у периоду од 01.01 до 31.12.2017. године

тачка 5.4.

#### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од \_01.01. до 31.12.2017. године

у  
хиљадама  
динара

| ПОЗИЦИЈА                        | АОП | ИЗНОС                         |                               |                               |                               |                               |
|---------------------------------|-----|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                 |     | План<br>01.01-<br>31.12.2017. | План<br>01.01-<br>31.03.2017. | План<br>01.01-<br>30.06.2017. | План<br>01.01-<br>30.09.2017. | План<br>01.01-<br>31.12.2017. |
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ |     |                               |                               |                               |                               |                               |

|                                                                                         |      |                  |                |                |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| <b>АКТИВНОСТИ</b>                                                                       |      |                  |                |                |                  |                  |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>                             | 3001 | <b>1.481.900</b> | <b>370.475</b> | <b>740.950</b> | <b>1.111.425</b> | <b>1.481.900</b> |
| 1. Продаја и примљени аванси                                                            | 3002 | 1.477.900        | 369.475        | 738.950        | 1.108.425        | 1.477.900        |
| 2. Примљене камате из пословних активности                                              | 3003 | 4.000            | 1.000          | 2.000          | 3.000            | 4.000            |
| 3. Остали приливи из редовног пословања                                                 | 3004 |                  |                |                |                  |                  |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>                             | 3005 | <b>1.485.560</b> | <b>380.002</b> | <b>747.404</b> | <b>1.110.606</b> | <b>1.485.560</b> |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси                                                    | 3006 | 1.331.160        | 341.402        | 670.204        | 994.806          | 1.331.160        |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                        | 3007 | 130.000          | 32.500         | 65.000         | 97.500           | 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           |
| <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>                         | 3011 |                  |                |                | 819              |                  |
| <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>                           | 3012 | 3.660            | 9.527          | 6.454          |                  | 3.660            |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |                  |                |                |                  |                  |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           | 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 |                  |                |                |                  |                  |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 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 |                  |                |                |                  |                  |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>                       | 3023 | 0                | 0              | 0              | 0                | 0                |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>                         | 3024 |                  |                |                |                  |                  |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |                  |                |                |                  |                  |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>                           | 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 |                  |                |                |                  |                  |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>                           | 3031 | 1.090            | 273            | 546            | 819              | 1.090            |
| 1. Откуп сопствених акција и удела                                                      | 3032 |                  |                |                |                  |                  |
| 2. Дугорочни кредити (одливи)                                                           | 3033 | 1.090            | 273            | 546            | 819              | 1.090            |
| 3. Краткорочни кредити (одливи)                                                         | 3034 |                  |                |                |                  |                  |
| 4. Остале обавезе (одливи)                                                              | 3035 |                  |                |                |                  |                  |
| 5. Финансијски лизинг                                                                   | 3036 |                  |                |                |                  |                  |
| 6. Исплаћене дивиденде                                                                  | 3037 |                  |                |                |                  |                  |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>                       | 3038 |                  |                |                |                  |                  |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>                         | 3039 | 1.090            | 273            | 546            | 819              | 1.090            |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>                                    | 3040 | 1.481.900        | 370.475        | 740.950        | 1.111.425        | 1.481.900        |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>                                     | 3041 | 1.486.650        | 380.275        | 747.950        | 1.111.425        | 1.486.650        |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>                                            | 3042 |                  |                |                |                  |                  |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>                                             | 3043 |                  |                |                |                  |                  |
| <b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                       | 3044 | 35.000           | 35.000         | 35.000         | 35.000           | 35.000           |
| <b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                         | 3045 |                  |                |                |                  |                  |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                         | 3046 |                  |                |                |                  |                  |
| <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>      | 3047 | 30.250           | 25.200         | 28.000         | 35.000           | 30.250           |

### Члан 3.

Поглавље 7. Инвестиције мења се и гласи:

## „7. Инвестиције

Предузеће планира да у 2017. години, у циљу редовног обављања поверених послова и побољшања квалитета превоза, реализује следеће инвестиције:

1. У складу са Уговором број 1435/15 од 04.06.2015.године, закљученом између предузећа и Града Ниша, предузеће је у обавези да најкасније до истека треће године од почетка примене уговора, односно до 31.12.2017. године изврши замену најмање једног возила са возилом на компримовани природни гас (ЦНГ). Уколико предузеће не испуни ову обавезу, укупни месечни нето приходи остварени од превоза путника били би умањени за 2%. Зато се у 2017. години планира набавка једног половног нископодног возила на компримовани природни гас. Због својих карактеристика, наведено возило би такође утицало на побољшање квалитета превоза, смањење трошкова одржавања и експлоатације и појаве отказа на линијама, а допринело би и заштити животне средине. Процењена вредност набавке овог аутобуса је 8.450.000,00 динара без ПДВ-а, односно 10.140.000,00 динара, са ПДВ-ом.
2. Редовна контрола путника је први услов за одржавање и повећање нивоа средстава обезбеђених продајом карата, односно за смањење недостајућих средстава из буџета Града Ниша за финансирање јавног превоза путника. За вршење контроле путника на свим градским и приградским линијама на територији града Ниша, служба контроле предузећа користи два возила марке Фиат Пунто која су више од 5 година у употреби и која су прешла више од 110.000 километара. Наведена возила су свакодневно по 20 часова у употреби у веома тешким експлоатационим условима, тако да је техничко стање ових возила веома лоше. Ова два возила се зато често кваре, што доводи до повећања издатака за њихово одржавање, а и учинак контроле путника у данима кад су возила у квару се значајно смањује.  
Из тих разлога, предузеће планира да у 2017. години набави једно путничко возило марке ФИАТ 500 Л. Процењена вредност набавке оваквог возила је 1.400.000,00 динара без ПДВ-а, односно 1.680.000,00 динара, са ПДВ-ом.
3. Преузимањем делатности превоза путника, а у циљу опслуживања и сервисирања аутобуса, предузеће је од ЈП Аеродром Ниш преузело и возило марке Застава 101. Иако није теретно, ово путничко возило се користило за превоз различитих резервних делова и алата за потребе сервисирања и одржавања аутобуса. Возило је произведено 2008. године и прешло је 100.000 километара, тако да је у веома лошем техничком стању и због честих кварова стално није у функцији, што отежава рад Службе градског саобраћаја.  
Зато је предузеће одлучило да у 2017. години набави једно специјализовано доставно пик ап возило које би у великој мери олакшало и убрзало превоз резервних делова и алата и побољшало и унапредило рад Службе градско саобраћаја.  
Процењена вредност возила је 1.430.000,00 без ПДВ-а, односно 1.716.000,00 динара, са ПДВ-ом.
4. У циљу повећања безбедости путника и возног особља (возача и кондуктера) и предупређења евентуалних актова вандализма у аутобусима, планирано је увођење система за видео надзор. У сваком од 14 аутобуса из возног парка предузећа би се инсталирале по 3 камере (укупно 42 камере) са лиценцама, које би омогућиле квалитетно снимање и чување снимака за евентуално касније коришћење у доказним поступцима. У сваком аутобусу би био инсталиран и хард диск великог капацитета који би служио за чување снимака у дужем временском периоду и паник тастер даљински повезан с контролним центром са професионалним софтвером за видео надзор.  
Инсталирани мобилни систем видео надзора у аутобусима треба да обезбеди:

- Праћење понашања возача, како би се осигурало да возачи обављају своје дужности на професионалан начин,
- Надзор као превентивну меру против дела крађе међу путницима,
- Спречавање насиља међу путницима,
- Спречавање вандализма према аутобусу, у смислу ломљења унутрашњости возила, нарушавања изгледа возила и слично,
- Снимке који се у одређеним случајевима могу користити као доказни материјал,
- Повећање сигурности и безбедности посаде возила и путника,
- Преглед уживо и снимљеног материјала.

Процењена вредност набавке система за видео надзор износи 5.000.000,00 динара, без ПДВ-а, односно 6.000.000,00 динара, са ПДВ-ом.

#### ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у хиљадама динара

| Р. број | Назив инвестиционог улагања | Извор средстава | Година почетка финансирања | Година завршетка финансирања | Укупна вредност | Планирано у 2016. години | Процена реализације у 2016. години | План за 2017. годину | План за 2018. годину | План за 2019. годину | План након 2019. године |
|---------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 1       | Аутобус                     | Соп. сред.      | 2016.                      | 2016.                        | 3.600           | 3.600                    | 3.600                              |                      |                      |                      |                         |
| 2       | Аутобус                     | Фин.лизинг      | 2017.                      | 2022.                        | 10.249          |                          |                                    | 3.582                | 1.380                | 1.380                | 3.907                   |
| 3       | Пут. возило                 | Фин.лизинг      | 2017.                      | 2022.                        | 1.880           |                          |                                    | 650                  | 295                  | 295                  | 640                     |
| 4       | Тер. возило                 | Фин.лизинг      | 2017.                      | 2022.                        | 1.903           |                          |                                    | 658                  | 299                  | 299                  | 647                     |
| 5       | Систем за видео надзор      | Соп. сред.      | 2017.                      | 2017.                        | 5.000           |                          |                                    | 5.000                |                      |                      |                         |
| 6       |                             |                 |                            |                              |                 |                          |                                    |                      |                      |                      |                         |
| 7       |                             |                 |                            |                              |                 |                          |                                    |                      |                      |                      |                         |
| 8       |                             |                 |                            |                              |                 |                          |                                    |                      |                      |                      |                         |
| 9       |                             |                 |                            |                              |                 |                          |                                    |                      |                      |                      |                         |
| 10      |                             |                 |                            |                              |                 |                          |                                    |                      |                      |                      |                         |
| 11      |                             |                 |                            |                              |                 |                          |                                    |                      |                      |                      |                         |
| 12      |                             |                 |                            |                              |                 |                          |                                    |                      |                      |                      |                         |
| 13      |                             |                 |                            |                              |                 |                          |                                    |                      |                      |                      |                         |
| 14      |                             |                 |                            |                              |                 |                          |                                    |                      |                      |                      |                         |
|         | Укупно:                     |                 |                            |                              | 22.632          | 3.600                    | 3.600                              | 9.890                | 1.974                | 1.974                | 5.194                   |

#### ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА У 2017. ГОДИНИ

у хиљадама динара

| Приоритет | Назив инвестиционог улагања | План за 2017. годину | 01.01.-31.03.2017. године | 01.04.-30.06.2017. године | 01.07.-30.09.2017. године | 01.10.-31.12.2017. године |
|-----------|-----------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1         | Аутобус                     | 3.582                | 0                         | 0                         | 0                         | 3.582                     |
| 2         | Пут. возило                 | 650                  | 429                       | 74                        | 73                        | 74                        |
| 3         | Тер. возило                 | 658                  | 434                       | 75                        | 74                        | 75                        |
| 4         | Систем за видео надзор      | 5.000                |                           |                           | 5.000                     |                           |
| 5         |                             |                      |                           |                           |                           |                           |
| 6         |                             |                      |                           |                           |                           |                           |
| 7         |                             |                      |                           |                           |                           |                           |
| 8         |                             |                      |                           |                           |                           |                           |
| 9         |                             |                      |                           |                           |                           |                           |
| 10        |                             |                      |                           |                           |                           |                           |
| 11        |                             |                      |                           |                           |                           |                           |
| 12        |                             |                      |                           |                           |                           |                           |
| 10        |                             |                      |                           |                           |                           |                           |
| 11        | Укупно:                     | 9.890                | 863                       | 149                       | 5.147                     | 3.731                     |

#### 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 2017. годину.

Тачка 9.1

#### ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2017. ГОДИНУ

у 000  
динара

| Редни број | Предмет набавке                          | План 2016.    | Реализација 2016. | План 2017.    | 01.01.-31.03.2017. | 01.04.-30.06.2017. | 01.07.-30.09.2017. | 01.10.-31.12.2017. |
|------------|------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I          | <b>Добра</b>                             | <b>63.298</b> | <b>54.875</b>     | <b>77.140</b> | <b>17.602</b>      | <b>16.438</b>      | <b>21.038</b>      | <b>22.062</b>      |
| 1          | Штампани материјал                       | 2.900         | 2.876             | 2.900         | 1.000              | 1.000              | 450                | 450                |
| 2          | Гориво и мазива                          | 45.058        | 38.562            | 51.850        | 12.462             | 12.462             | 12.463             | 14.463             |
| 3          | Резервни делови                          | 4.000         | 4.000             | 4.900         | 1.225              | 1.225              | 1.225              | 1.225              |
| 4          | Ауто гуме                                | 1.300         | 950               | 1.300         | 325                | 325                | 325                | 325                |
| 5          | Аутобус                                  | 3.600         | 3.600             | 3.582         | 0                  | 0                  | 0                  | 3.582              |
| 6          | Путнички аутомобил                       | 0             | 0                 | 650           | 429                | 74                 | 73                 | 74                 |
| 7          | Теретно возило                           | 0             | 0                 | 658           | 434                | 75                 | 74                 | 75                 |
| 8          | Канцеларијски материјал                  | 490           | 450               | 490           | 123                | 123                | 122                | 122                |
| 9          | Фолије за легитимације                   | 250           | 250               | 350           | 50                 | 50                 | 150                | 100                |
| 10         | Радна и заштитна одећа и опрема          | 300           | 300               | 400           | 100                | 100                | 100                | 100                |
| 11         | Рачунари и рачунарска опрема             | 500           | 500               | 500           | 125                | 125                | 125                | 125                |
| 12         | Електрична и топлотна енергија           | 1.400         | 709               | 1.000         | 250                | 250                | 250                | 250                |
| 13         | Средства за хигијену                     | 400           | 350               | 400           | 100                | 100                | 100                | 100                |
| 14         | Потрошни материјал                       | 100           | 85                | 100           | 25                 | 25                 | 25                 | 25                 |
| 15         | Акумулатори                              | 400           | 300               | 300           | 100                | 0                  | 0                  | 200                |
| 16         | Мобилни телефони                         | 300           | 240               | 300           | 100                | 100                | 50                 | 50                 |
| 17         | Канцеларијски намештај                   | 500           | 272               | 400           | 150                | 50                 | 150                | 50                 |
| 18         | Репрезентација у сопственим просторијама | 80            | 80                | 80            | 20                 | 20                 | 20                 | 20                 |
| 19         | Стручна литература                       | 250           | 224               | 250           | 100                | 50                 | 50                 | 50                 |
| 20         | Новогодишњи пакетићи                     | 390           | 390               | 390           | 0                  | 0                  | 0                  | 390                |

|     |                                                                |                  |                  |                  |                |                |                |                |
|-----|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 21  | Тонери                                                         | 200              | 180              | 200              | 50             | 50             | 50             | 50             |
| 22  | Електро материјал                                              | 90               | 52               | 90               | 22             | 22             | 23             | 23             |
| 23  | Водоводни материјал                                            | 90               | 15               | 50               | 12             | 12             | 13             | 13             |
| 24  | Алат и метална роба                                            | 200              | 180              | 400              | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 25  | Остала добра (ламинатори, клима уређаји, грејна тела и сл.)    | 400              | 210              | 400              | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 26  | Термо ролне за продају појединачних карата                     | 100              | 100              | 200              | 200            | 0              | 0              | 0              |
| 27  | Систем за видео надзор                                         |                  |                  | 5.000            |                |                | 5.000          |                |
| II  | <b>Радови</b>                                                  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| III | <b>Услуге</b>                                                  | <b>1.133.180</b> | <b>1.017.429</b> | <b>1.024.030</b> | <b>256.387</b> | <b>255.737</b> | <b>255.798</b> | <b>256.108</b> |
| 1   | Услуга превоза путника на територији Града Ниша                | 1.110.100        | 1.000.000        | 1.000.000        | 250.000        | 250.000        | 250.000        | 250.000        |
| 2   | Услуге продаје карата од стране трећих лица                    | 1.200            | 758              | 1.000            | 250            | 250            | 250            | 250            |
| 3   | Осигурање                                                      | 1.300            | 1.100            | 1.500            | 400            | 500            | 200            | 400            |
| 4   | Одржавање ГПС система и система за продају појединачних карата | 3.300            | 3.285            | 4.200            | 1.200          | 750            | 1.125          | 1.125          |
| 5   | Телекомуникационе услуге                                       | 1.400            | 1.225            | 1.400            | 350            | 350            | 350            | 350            |
| 6   | Уговори о делу                                                 | 270              | 240              | 270              | 100            | 100            | 35             | 35             |
| 7   | Огласи на ТВ и радију и осталим медијима                       | 800              | 800              | 1.000            | 400            | 200            | 100            | 300            |
| 8   | Објављивање у Сл. Гласнику и осталим штампаним медијима        | 400              | 300              | 400              | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 9   | Услуге преноса писама и пошиљки                                | 1.500            | 772              | 1.500            | 375            | 375            | 375            | 375            |
| 10  | Комуналне услуге                                               | 1.000            | 420              | 700              | 175            | 175            | 175            | 175            |
| 11  | Услуге заштите на раду                                         | 100              | 5                | 50               | 12             | 12             | 13             | 13             |
| 12  | Остале производне услуге (сервис тонера, штампача и сл.)       | 200              | 101              | 200              | 50             | 50             | 50             | 50             |
| 13  | Услуге ревизије финансијских извештаја                         | 250              | 209              | 300              | 150            | 50             | 50             | 50             |
| 14  | Одржавање аутобуса                                             | 1.000            | 450              | 500              | 125            | 125            | 125            | 125            |
| 15  | Правне услуге                                                  | 1.200            | 950              | 1.200            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 16  | Здравствене услуге                                             | 200              | 45               | 200              | 50             | 50             | 50             | 50             |
| 17  | Стручно усавршавање и учешће на семинарима                     | 150              | 50               | 150              | 50             | 50             | 0              | 50             |
| 18  | Услуге обезбеђења и преноса новца                              | 400              | 200              | 400              | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 19  | Паркирање службених возила                                     | 120              | 120              | 150              | 0              | 0              | 150            | 0              |
| 20  | Закуп аутобуса                                                 | 300              | 33               | 150              | 50             | 50             | 50             | 0              |

|    |                                        |                  |                  |                  |                |                |                |                |
|----|----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 21 | Вулканизерске услуге                   | 100              | 100              | 100              | 25             | 25             | 25             | 25             |
| 22 | Технички преглед возила                | 100              | 50               | 100              | 25             | 25             | 25             | 25             |
| 23 | Остали нематеријални трошкови          | 300              | 150              | 400              | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 24 | Закуп пословног простора               | 5.900            | 5.136            | 6.000            | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 25 | Сервис уређаја за продају карата       | 0                | 0                | 300              | 75             | 75             | 75             | 75             |
| 26 | Сервис путничких возила                | 600              | 250              | 300              | 75             | 75             | 75             | 75             |
| 27 | Услуге одржавања информационог система | 0                | 0                | 500              | 125            | 125            | 125            | 125            |
| 28 | Угоститељске услуге                    | 210              | 210              | 360              | 50             | 50             | 100            | 160            |
| 29 | Чишћење перона на приградској станици  | 300              | 300              | 300              | 75             | 75             | 75             | 75             |
| 30 | Закуп програма за рачуноводство        | 480              | 170              | 400              | 100            | 100            | 100            | 100            |
| IV | <b>Остало</b>                          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|    | Укупно                                 | <b>1.196.478</b> | <b>1.072.304</b> | <b>1.101.170</b> | <b>273.989</b> | <b>272.175</b> | <b>276.836</b> | <b>278.170</b> |

## 9.2. Средства за посебне намене

Средства за посебне намене су планирана у складу са Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2017. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2017 – 2019. година, које је усвојила Влада Републике Србије својим Закључком 05 бр: 023-10876/2016 од 17.11.2016. године и потребама предузећа за редовно обављање делатности.

Тачка 9.2.

### СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција               | Реализација у 2016. години | Планирано за 2017. годину | План за 01.01.-31.03.2017. | План за 01.01.-30.06.2017. | План за 01.01.-30.09.2017. | План за 01.01.-31.12.2017. |
|--------|------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1.     | Спонзорство            |                            |                           |                            |                            |                            |                            |
| 2.     | Донације               | 150.000,00                 | 20.000,00                 | 5.000,00                   | 10.000,00                  | 15.000,00                  | 20.000,00                  |
| 3.     | Хуманитарне активности |                            |                           |                            |                            |                            |                            |
| 4.     | Спортске активности    |                            |                           |                            |                            |                            |                            |
| 5.     | Репрезентација         | 290.000,00                 | 440.000,00                | 72.500,00                  | 145.000,00                 | 267.500,00                 | 440.000,00                 |
| 6.     | Реклама и пропаганда   | 1.500.000,00               | 1.500.000,00              | 375.000,00                 | 750.000,00                 | 1.125.000,00               | 1.500.000,00               |
| 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 2017. и планираних за 2017. годину.

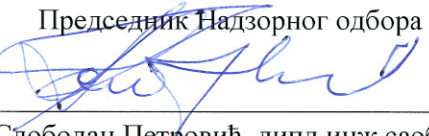
| ИНДИКАТОРИ                                | ФОРМУЛА ЗА ОБРАЧУН ИНДИКАТОРА                        | ПРОЦЕНА 2016                     |          | ПЛАН 2017                       |         |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|---------------------------------|---------|
|                                           |                                                      | ОБРАЧУН ИНДИКАТОРА               | ИЗНОС    | ОБРАЧУН ИНДИКАТОРА              | ИЗНОС   |
| ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ                    |                                                      |                                  |          |                                 |         |
| Општа ликвидност                          | обртна средства /краткорочне обавезе                 | 168355/165093                    | 1,02     | 94675/93152                     | 1,0     |
| Убрзана ликвидност                        | (обртна средства - залихе)/краткорочне обавезе       | 168355-93/165093                 | 1,02     | (94675-125)/93152               | 1,0     |
| ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ                    |                                                      |                                  |          |                                 |         |
| Задуженост                                | укупан дуг/укупна средства                           | (3525+165093)/207199             | 0,81     | (10125+93152)/142075            | 0,7     |
| Однос дуга према капиталу                 | укупан дуг/укупан капитал                            | (3525+165093)/38581              | 4,37     | 10125+93152)/38798              | 2,6     |
| Коефицијент покрића камате                | ЕБИТ/расходи за камате                               | (635+24)/24                      | 27,46    | 167+200)/200                    | 1,8     |
| Коефицијент финансијске стабилности       | (дугорочне обавезе+капитал)/(стална имовина +залихе) | (38581)/38004+93)                | 1,01     | (5600+38798)/(46400+125)        | 0,9     |
| ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ                     |                                                      |                                  |          |                                 |         |
| Просечан период задржавања залиха         | (просечне залихе/приход од продаје)*365              | ((109+93)/2)/1199974)*365        | 0,03     | ((125+93)/2)/1253200)*365       | 0,0     |
| Просечан период наплате потраживања       | (просечни салдо купаца/приход од продаје)*365        | ((93710+99586)/2)/1199974)*365   | 29,40    | (93710+42000)/2/1253200)*365    | 19,7    |
| Просечан период плаћања обавеза           | (обавезе према добављачима/приход од продаје)*365    | ((144489+139285)/2)/1199974)*365 | 43,16    | ((144489+74000)/2)/1253200)*365 | 31,8    |
| Искоришћеност фиксних средстава           | приход од продаје/нето фиксна средстава              | 1199974/((38004+32558)/2)        | 34,01    | 1253200/((38004+46400)/2)       | 29,7    |
| Искоришћеност укупних средстава           | приход од продаје/укупна средства                    | 1199974/((207199+207112)/2)      | 1,45     | 1253200/((207199+142075)/2)     | 7,1     |
| ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ                  |                                                      |                                  |          |                                 |         |
| Профитна бруто маргина                    | укупна добит/приход од продаје                       | 635/1199974                      | 0,00     | 167/1253200                     | 0,0     |
| Профитна нето маргина                     | нето добит/приход од продаје                         | 535/1199974                      | 0,00     | 117/1253200                     | 0,0     |
| ЕБИТ маргина                              | ЕБИТ/укупан приход                                   | (635+24)/1205433                 | 0,00     | (167+200)/1258700               | 0,0     |
| ЕБИТДА маргина                            | ЕБИТДА/укупан приход                                 | (635+24+7000)/1205433            | 0,01     | (167+200+7500)/1258700          | 0,0     |
| Стопа повраћаја на укупна средстава (ROA) | нето добит/укупна средства                           | 535/((207199+207112)/2)          | 0,00     | 167/((207199+142075)/2)         | 0,0     |
| Стопа повраћаја на капитал (ROE)          | нето добит/капитал                                   | 535/(38581+39339)/2              | 0,00     | 167/(38798+38581)/2             | 0,0     |
| ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ                  |                                                      |                                  |          |                                 |         |
| Економичност пословања                    | пословни приходи/пословни расходи                    | 1200094/1201817                  | 1,00     | 1254200/1256793                 | 1,0     |
| ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ                 |                                                      |                                  |          |                                 |         |
| Јединични трошкови рада                   | брutto зарада и лични расходи/укупан приход          | 133570/1205433                   | 0,11     | 146673/1258700                  | 0,1     |
| Продуктивност рада                        | приход од продаје/број запослених                    | 1199974/147                      | 8.659,18 | 1253200/151                     | 8.299,3 |

#### Члан 6.

Програм пословања ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша за 2017. годину бр. 2319/16 од 01.12.2016. 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.