



**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**

Ниш, новембар 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 27.11.2017. 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 Ниш за 2017.годину бр. 2319/16 од 01.12.2016. године, бр. 1326/17 од 03.07.2017. године и бр. 1800/17 од 14.09.2017. 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

Ред. бр.	Број рачуна	Врста трошка / услуге	План 2016.	Процена 2016.	План 2017.
1	2	3	4	5	6
1	512	Трошкови осталог режијског материјала	2.900.000	2.876.305	2.900.000
2	512	Трошкови канцеларијског материјала	490.000	450.000	490.000
3	512	Трошкови потрошног материјала	1.130.000	583.397	1.300.000
4	512	Трошкови матер.за тек.и инвес.одржавање основних средстава	200.000	50.769	100.000
5	513	Трошкови горива	44.358.000	38.079.835	51.000.000
6	513	Трошкови мазира	700.000	481.586	850.000
7	513	Трошкови електричне, топлотне и друге енергије	1.400.000	709.368	1.000.000
8	514	Трошкови резервних делова	4.400.000	4.000.000	4.900.000
9	515	Трошкови алата и инвентара	4.300.000	1.281.972	3.200.000
10	515	Трошкови ауто гума	1.300.000	950.000	1.300.000
11	520	Трошкови зарада	108.185.622	105.642.678	118.434.180
12	521	Трошкови доприноса на терет послодавца	20.070.708	20.010.428	21.889.678
13	522	Трошкови по основу уговора о делу	270.000	240.000	270.000
14	525	Трошкови по основу уговора о прив.и поврем. пословима	724.000	500.000	
15	525	Трошкови закупнине од физичког лица	650.000	624.177	650.000
16	526	Трошкови накнада члановима надзорног одбора	949.368	949.368	949.368
17	529	Трошкови службених путовања	400.000	360.000	520.000
18	529	Трошкови за превоз запослених на посао и са посла	3.600.000	3.743.163	3.780.000
19	529	Трош.за отпремнине приликом одл.у пензију, помоћ, одмор и рекреацију радника, поводом Нове године, Божића и остало	1.500.000	1.500.000	1.500.000
20	529	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених			4.200.000
21	530	Трошков производних услуга за вршење услуга	1.095.700.000	981.891.899	1.009.500.000
22	531	Трошкови ПТТ и телекомуникационих услуга	2.900.000	1.995.436	2.900.000
23	532	Трошкови одржавања основних средстава	2.300.000	871.372	1.000.000
24	533	Трошкови закупа покретних и непокретних ствари	6.690.000	6.190.000	6.690.000

25	535	Трошкови рекламе и пропаганде	1.500.000	1.500.000	1.500.000
26	539	Трошкови осталих услуга	8.500.000	8.234.978	7.100.000
27	540	Трошкови амортизације	7.000.000	7.000.000	7.800.000
28	545	Трошкови резервисања за отпремнине	1.000.000	1.000.000	1.000.000
29	550	Трошкови непроизводних услуга	3.550.000	1.613.805	4.700.000
30	551	Трошкови репрезентације	290.000	290.000	440.000
31	552	Трошкови премија осигурања	1.300.000	1.100.000	1.500.000
32	553	Трошкови платног промета	1.000.000	880.499	1.000.000
33	554	Трошкови чланарина	700.000	525.317	750.000
34	555	Трошкови пореза и других накнада	300.000	87.259	500.000
35	559	Остали нематеријални трошкови	6.500.000	5.602.632	7.000.000
36	562	Трошкови камата	100.000	16.640	200.000
37	563	Негативне курсне разлике	30.000	6.954	30.000
38	564	Расходи по основу ефеката валутне клаузуле	20.000		
39	576	Расход по основу директних отписа потраживања	50.000	300.000	300.000
40	579	Остали непоменути расходи	160.000	156.722	730.000
41	585	Обезвређење потраживања и краткор. финансијских пласмана	0	2.000.000	660.000
42	591	Ванредни расходи по основу исправки грешака из ранијих година		500.000	
		УКУПНО	1.337.117.698	1.204.796.558	1.274.533.226

У горњој табели, на редном броју 20, број рачуна 529, планирана су средства за исплату солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених, у укупном износу од 4.200.000 динара.

Одредбама члана 67. став 5. Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 27/2015 и 36/2017 – Анекс 1.), је утврђено да послодавац може да исплати солидарну помоћ запосленом у складу са општим актом и под условом да за то има обезбеђена финансијска средства:

1. ради ублажавања последица елементарних и других непогода,
2. ради пружања помоћи породици умрлог запосленог и
3. у другим случајевима одређеним општим актом.

Одредбом став 6. истог члана је регулисано да, ако се солидарна помоћ додељује запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја, износ те помоћи на годишњем нивоу, утврђује се за сваког запосленог у висини производа минималне цене рада у складу са законом и месечног фонда од 174 сата.

У складу са тим је предузеће са репрезентативним синдикатима ушло у поступак потписивања Анекса бр. 2. Колективног уговора код послодавца ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша, којим је утврђена могућност исплате ове помоћи, као и критеријуми за коришћење средстава за помоћ запосленима, предвиђени одредбама члана 60. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016).“

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 31.12.2017.							
у хиљадама динара							
Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ				
			План 01.01.2015 - 31.12.2017.	План 31.03.2017	План 30.06.2017	План 30.09.2017	План 31.12.2017
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	60.900	49.200	49.200	54.200	60.900
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	0	0	0	0	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		60.900	49.200	49.200	54.200	60.900
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	60.900	49.200	49.200	54.200	60.900
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0	0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					

део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартije од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	B. ОДЛЮЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	1.000	840	840	840	1.000
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	80.175	111.325	117.125	125.125	80.175
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	125	125	125	125	125
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	30	30	30	30	30
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	95	95	95	95	95
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	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 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	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	15.750	25.200	28.000	35.000	15.750

27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	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						
	А. 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	І. 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	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	ІV. 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	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423	0				0
	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					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	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					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					

42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	93.152	111.759	117.559	130.559	93.152
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	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
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	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					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	15.152	14.259	14.509	14.959	15.152
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	150	150	150	150	150
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	142.075	161.365	167.165	180.165	142.075
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	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 рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С				
			План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
1	2	3	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1.270.200	313.925	627.100	940.650	1.270.200
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1.254.700	313.675	626.600	939.900	1.254.700
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	334.700	83.675	166.600	249.900	334.700
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	920.000	230.000	460.000	690.000	920.000
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	ІІІ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	14.500				14.500

65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.000	250	500	750	1.000
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	1.272.613	310.071	621.446	933.869	1.272.613
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	152.193	34.407	70.114	107.112	152.193
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.028.690	255.920	511.840	766.970	1.028.690
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	15.890	3.485	6.970	11.005	15.890
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		3.854	5.654	6.781	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	2.413				2.413
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	4.000	1.000	2.000	3.000	4.000
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	4.000	1.000	2.000	3.000	4.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ	1039					

	КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)						
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	230	55	115	175	230
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	П. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	200	50	100	150	200
563 и 564	ПІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	30	5	15	25	30
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	3.770	945	1.885	2.825	3.770
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	660				660
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	500	125	250	375	500
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.030	115	230	635	1.030
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	167	4.809	7.559	9.346	167
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	167	4.809	7.559	9.346	167
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	50				50

део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	50				50
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	R. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	117	4.809	7.559	9.346	117
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

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

Предузеће планира да у пословној 2017. години оствари нето добит у износу од 116.774 динара.

У складу са одредбама члана 58. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016), и члана 19. Статута предузећа бр. 621/17 од 23.03.2017. године, после добијања сагласности оснивача, остварена нето добит предузећа ће се расподелити тако што ће се део добити усмерити оснивачу, Граду Нишу, а део добити ће се расподелити у резерве предузећа.

5.4. Извештај 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	АО П	ИЗНОС				
		План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.511.900	370.475	751.950	1.131.425	1.511.900
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.507.900	369.475	749.950	1.128.425	1.507.900
2. Примљене камате из пословних активности	3003	4.000	1.000	2.000	3.000	4.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004					
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.530.060	380.002	758.404	1.130.606	1.530.060
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.341.638	341.402	670.204	994.806	1.341.638
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	164.022	32.500	76.000	117.500	164.022
3. Плаћене камате	3008	100	25	50	75	100
4. Порез на добитак	3009	300	75	150	225	300
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	24.000	6.000	12.000	18.000	24.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011				819	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	3.660	9.527	6.454		3.660
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	0

1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	0	0	0	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III-I)	3024					
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	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					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III-I)	3039	1.090	273	546	819	1.090
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.511.900	370.475	751.950	1.131.425	1.511.900
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.531.150	380.275	758.950	1.131.425	1.531.150
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043					
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	15.750	25.200	28.000	35.000	15.750

“

Члан 3.

У поглављу 6. Политика зарада и запошљавања, тачка 6.1. Трошкови запослених мења се и гласи:

„6.1. Трошкови запослених

тачка 6.1.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2016.	Процена 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	77.827.463	76.074.613	85.437.274	21.901.533	44.094.167	63.722.785	85.437.274
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	108.185.622	105.642.678	118.434.180	27.611.800	56.445.800	86.530.720	118.434.180

3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	128.256.330	125.653.106	140.323.858	32.719.312	66.729.598	102.199.719	140.323.858
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	145	145	154	151	151	151	154
4.1	- на неодређено време	136	136	141	138	138	138	141
4.2	- на одређено време	9	9	13	13	13	13	13
5	Накнаде по уговору о делу	270.000	240.000	270.000	67.500	135.000	202.500	270.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	2	2	2	2	2	2
7	Накнаде по ауторским уговорима							
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	724.000	500.000					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	2					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	650.000	624.177	650.000	162.500	325.000	487.500	650.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	3	2	2	2	2	2
13	Накнаде члановима скупштине							
14	Број чланова скупштине							
15	Накнаде члановима управног одбора							
16	Број чланова управног одбора							
17	Накнаде члановима надзорног одбора	949.368	949.368	949.368	237.342	474.684	712.026	949.368
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.600.000	3.743.163	3.780.000	945.000	1.900.000	2.685.000	3.780.000
20	Дневнице на службеном путу	120.000	100.000	120.000	31.250	62.500	93.750	120.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	280.000	260.000	400.000	68.750	137.500	206.250	400.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	500.000	500.000	300.000				300.000
24	Јубиларне награде							
25	Број прималаца							
26	Смештај и исхрана на терену							
27	Помоћ радницима и породици радника	500.000	500.000	4.900.000	175.000	350.000	525.000	4.900.000
28	Стипендије							
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	500.000	500.000	500.000				500.000

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

“

Члан 4.

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 2016. и планираних за 2017. годину.

	ИНДИКАТОРИ	ФОРМУЛА ЗА ОБРАЧУН ИНДИКАТОРА	ПРОЦЕНА 2016		ПЛАН 2017	
			ОБРАЧУН ИНДИКАТОРА	ИЗНОС	ОБРАЧУН ИНДИКАТОРА	ИЗНОС
	ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ					
1	Општа ликвидност	обртна средства /краткорочне обавезе	168355/165093	1,02	80175/93152	0,86
2	Убрзана ликвидност	(обртна средства -залихе)/краткорочне о- бавезе	168355-93/165093	1,02	(80175-125)/93152	0,86
	ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ					
(3525+165093)/207199	Задуженост	укупан дуг/укупна средства	(3525+165093)/207199	0,81	(10125+93152/142075	0,73
2	Однос дуга према капиталу	укупан дуг/укупан капитал	(3525+165093)/38581	4,37	(10125+93152)/38798	2,66
3	Коефицијент покрића камате	ЕБИТ/расходи за камате	(635+24)/24	27,46	(167+200)/200	1,84
4	Коефицијент финансијске стабил- ности	(дугорочне обавезе+капитал)/(стална имо- вина +залихе)	(38581)/38004+93)	1,01	(5600+38798)/(60900+125)	0,73
	ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ					
1	Просечан период задржавања за- лиха	(просечне залихе/приход од продаје)*365	((109+93)/2)/1199974)*365	0,03	((125+93)/2)/1254700)*365	0,03
2	Просечан период наплате потра- живања	(просечни салдо купаца/приход од про- даје)*365	((93710+99586)/2)/1199974)*365	29,40	(93710+42000)/2/1254700)*365	19,74
3	Просечан период плаћања обавеза	(обавезе према добављачима/приход од продаје)*365	((144489+139285)/2)/1199974*365	43,16	((144489+74000)/2/1254700)*365	31,78
4	Искоришћеност фиксних сред- става	приход од продаје/нето фиксна средстава	1199974/((38004+32558)/2)	34,01	1254700/((38004+60900)/2)	25,37
5	Искоришћеност укупних сред- става	приход од продаје/укупна средства	1199974/((207199+207112)/2)	1,45	1254700/((207199+142075)/2)	7,18
	ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ					
1	Профитна бруто маргина	укупна добит/приход од продаје	635/1199974	0,00	167/1254700	0,00
2	Профитна нето маргина	нето добит/приход од продаје	535/1199974	0,00	117/1254700	0,00
3	ЕБИТ маргина	ЕБИТ/укупан приход	(635+24)/1205433	0,00	(167+200)/1274700	0,00
4	ЕБИТДА маргина	ЕБИТДА/укупан приход	(635+24+7000)/1205433	0,01	(167+200+7500)/1274700	0,00
5	Стопа повраћаја на укупна сред- става (ROA)	нето добит/укупна средства	535/((207199+207112)/2)	0,00	117/((207199+142075)/2)	0,00
6	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	нето добит/капитал	535/(38581+39339)/2	0,00	117/(38798+38581)/2	0,00
	ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ					
1	Економичност пословања	пословни приходи/пословни расходи	1200094/1201817	1,00	1270200/1272613	1,00
	ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ					
1	Јединични трошкови рада	бруто зарада и лични расходи/укупан при- ход	133570/1205433	0,11	152193/1274700	0,12
2	Продуктивност рада	приход од продаје/број запослених	1199974/147	8.659,18	1254700/154	8.147,40

“

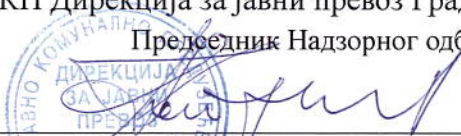
Члан 5.

Програм пословања ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша за 2017. годину бр. 2319/16 од 01.12.2016. године, бр. 1326/17 од 03.07.2017. године и бр. 1800/17 од 14.09.2017. године, у осталом делу остаје неизмењен.

Предлагач
Директор


Саша Петронијевић,
дипл.инж.маш.

ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш
Председник Надзорног одбора


Слободан Петровић, дипл.саоб.инж.

