



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ
ГРАДА НИША
Бр. 2584/24
20.11 20 24 год.
НИШ

**ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША НИШ
ЗА 2024. ГОДИНУ**

Ниш, новембар 2024. године

На основу члана 22. став 1. тачка 2) Закона о јавним предузећима (Сл. гласник РС“, број 15/2016 и 88/2019) и члана 27. Статута Јавно комуналног предузећа Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш број 621/17 од 23.03.2017. године и број 2306/17 од 21.11.2017.године, по предлогу в.д.директора, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш донео је дана 20.11.2024. године

**ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША НИШ
ЗА 2024. ГОДИНУ**

Члан 1.

У Програму пословања ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш за 2024. годину бр. 3520/23 од 01.12.2023. године, на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем број 06-956/2023-21-02 од 26.12.2023. године у поглављу 3. Циљеви и планиране активности за 2024. годину, одељци 3.1., 3.2. и 3.4. мењају се и гласе:

„3.1. Циљеви и кључне активности потребне за постизање циљева за 2024. годину

Град Ниш представља сложени систем разноврсних функција које су просторно разуђене. Задатак саобраћајног система је да повеже удаљене просторе и садржаје и оствари њихово функционално јединство. Из овога произилази да систем ЈГПП представља окосницу транспортног система Града и у планирању његовог будућег развоја заузима изузетно значајно место. Зато ће Предузеће своје активности у 2024. години усмерити на остварење следећих циљева:

1. Повећање квалитета јавног превоза путника у Нишу, реализацијом уговора о јавно-приватном партнерству са приватним превозницима, којима су додељени уговори по окончању поступка јавне набавке. Нови систем ЈГПП је почео са применом фебруара месеца 2020. године, у коме се превоз путника обавља искључиво нископодним аутобусима са клима уређајима;
2. Задовољење потреба свих интересних група у систему ЈГПП, које се састоје у следећем:
 - На нивоу политике то су свакако грађани који теже бољем квалитету живота, у којем у великој мери учествује и систем ЈГПП на чијем унапређивању ће Предузеће и даље радити. Грађани који плаћају порез, имају и интерес да се смање субвенције које Град Ниш издваја за систем ЈГПП. Грађани са ниским примањима имају интерес за посебним попустима у цени услуга као што су, на пример, попусти приликом куповине месечних или појединачних аутобуских карата, или за остваривање права на бесплатан превоз;
 - На нивоу корисника система, односно путника, циљеви Предузећа су да се обезбеде: адекватна мрежа линија ЈГПП, равномерна територијална покривеност, редови вожње усаглашени са потребама корисника, гаранције понуђеног квалитета услуга, посебни попусти за одређене социјалне категорије путника, комфор на стајалиштима и у возилима, брзо плаћање услуге и слично;

• На нивоу извршилаца, односно превозника у ЈГПП, Предузеће ће имати за циљ да се оствари стабилност њиховог пословања и да се створе услови за даље унапређење квалитета услуга превоза путника;

3. Систем ЈГПП треба да обезбеди усклађеност захтева путника са превозним капацитетима превозника, као и да буде оспособљен за стално прилагођавање променама;

4. Систем ЈГПП би требало да задржи улогу доминантног вида превоза чиме би се утицало на побољшање укупног саобраћаја на територији Града Ниша;

5. Систем би требало да показује минималан негативан утицај на животну средину;

6. Успешно обављање јавног градског и приградског превоза путника на територији града Ниша;

7. Успешно организовање и унапређење рада приградске аутобуске станице;

8. Обављање и унапређење послова организације, контроле и реализације интегрисаног тарифног система у ЈГПП који, између осталог, обухватају и следеће активности:

- Организацију штампања, дистрибуције и продаје појединачних, месечних и полумесечних карата и легитимација;
- Обавештавање путника о њиховим правима и обавезама постављањем информационах ознака у аутобусима;
- Дефинисање изгледа униформи и других идентификационих обележја возног особља;
- Израда реда вожње на основу полазних елемената које одређује надлежни орган Градске управе;
- Праћење реализације уговора закључених између превозника и Предузећа;
- Обавештавање превозника и корисника услуга превоза о изменама у режиму рада линија ЈГПП;
- Контрола и праћење остварења реда вожње коришћењем ГПС/ГПРС технологије;
- Информисање корисника ЈГПП о реду вожње;
- Обрачунавање прихода превозника и дневно, месечно и годишње извештавање о реализацији превоза;
- Плаћање извршених услуга превоза путника превозницима;
- Израда кварталних извештаја о спровођењу ИТС у превозу путника на територији града Ниша;
- Решавање приговора и рекламација корисника.

Ови циљеви се могу реализовати следећим мерама:

- Стално пратити и, по потреби, кориговати утврђене превозне потребе;
- Предвидети карактеристике путничких токова у будућности и поставити мрежу линија ЈГПП усклађену са жељама путника;
- Обезбедити приоритет кретања возилима ЈГПП, како би се повећала брзина и смањило време путовања;
- Унапредити и модернизовати систем превоза, применом савремених метода за утврђивање и праћење превозних захтева, чиме би се они ускладили са превозним капацитетима, а продају карата у аутобусима убрзати стимулацијом њиховог плаћања електронским новчаницама и платним картицама;
- Побољшати и модернизовати информисање путника применом дисплеја за динамичко обавештавање путника о доласку аутобуса на стајалиште са звучником за говорну најаву;
- Побољшати систем контроле путника, возила и возног особља превозника.

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2024. година	2025. година	2026. година		
Смањење гужви у саобраћају, повећањем степена коришћења јавног превоза путника	Број путника који користе јавни превоз	2023.	19.570.500	19.850.900	20.430.200	20.690.400	Софтвер за управљање системом јавног превоза путника у Нишу; извештаји службе контроле јавног превоза	Ширење мрежа жутих трака за возила јавног превоза путника; стимулативније цене јавног превоза у односу на све друге видове превоза
Сваки путник у аутобусу мора да има плаћену возну карту или важећу легитимацију за бесплатан превоз	Број издатих доплатних карата и опомена путницима	2023.	7.868	11.377	12.000	11.000	Евиденција издатих опомена и доплатних карата у пословним књигама предузећа	Повећање броја контрола путника у аутобусима; контролорима обезбедити уређаје преко којих би контролисали карте и издавали опомене и доплатне карте
Максимално остварење уговорених редова вожње од стране превозника	Број неодржаних полазака од стране превозника	2023.	3.500	3.900	4.200	3.600	Софтвер за управљање системом јавног превоза путника у Нишу	Редовна контрола аутобуса и возног особља превозника и доследна примена уговорних одредби о умањењима прихода због неодржаних полазака
Смањење броја рекламација путника на издате доплатне карте и опомене	Број примљених рекламација путника	2023.	1.800	1.750	1.700	1.650	Евиденција примљених рекламација путника у пословним књигама предузећа	Издавање доплатних карата и опомена путницима само када је то оправдано; вршити сталне едукације контролора о неопходности стрпљивог, коректног и гљубазног односа према сваком путнику

3.2. Анализа тржишта и план физичког обима активности за 2024. годину

Обим активности Предузећа за 2024. годину је планиран првенствено на основу претходно извршене анализе тржишта.

Предузеће је, после спроведеног отвореног поступка јавне набавке, јануара 2020. године, са три превозника закључило уговоре о ЈПП у области пружања услуга градског и приградског превоза путника на територији Града Ниша, на период од 7 година. Уговорима је прецизно утврђена динамика обављања превоза путника у „летњем“ и „зимском“ режиму превоза, радним данима, суботом, недељом и празником, тако да се доста прецизно може планирати укупан обим превоза путника. Због евентуалних временских неприлика током године, измена траса и дужина линија због могућих краћих или дужих прекида саобраћаја проузрокованих евентуалним радовима на путевима где се обавља превоз путника и других разлога, сигурно ће доћи до одређених мањих одступања у односу на уговорене редове вожње, али се са великим процентом вероватноће може очекивати да ће аутобуси ова три превозника, превозећи путнике на свим линијама јавног превоза на територији Града Ниша, у 2024. години прећи укупно око 8.450.000 километара.

У оквиру обављања поверене делатности организације, контроле и реализације интегрисаног тарифног система у градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша, Предузеће планира да у 2024. години реализује укупно 100.227 контрола путника, возила и возног особља превозника

Месец 2024. год.	Ниш експрес Ниш	Ласта Београд	Стрела Обреновац	Укупно
јануар	5.811	1.267	346	7.424
фебруар	6.018	1.312	358	7.688
март	6.263	1.365	373	8.001
април	6.223	1.356	370	7.949
мај	5.714	1.245	347	7.306
јун	5.944	1.295	354	7.593
јул	6.256	1.363	372	7.991
август	6.357	1.386	378	8.121
септембар	7.159	1.539	420	9.118
октобар	7.315	1.573	429	9.317
новембар - процена	7.580	1.680	445	9.705
децембар - процена	7.839	1.709	466	10.014
Укупно	78.479	17.090	4.658	100.227

Планирани број контрола у 2024. години

Планира се да број издатих опомена и доплатних карата путницима који у моменту контроле не буду имали исправну возну карту или исправу на основу које имају право на бесплатан превоз, у 2024. години буде повећан у односу на 2023. годину. Планира се издавање укупно 9.353 опомена и 2.024 доплатних карата.

Месец 2024. год.	Планирани број издатих опомена	Планирани број издатих доплатних карата
јануар	700	150
фебруар	920	200
март	900	150
април	840	150
мај	500	100
јун	640	150
јул	650	150
август	600	100
септембар	600	100
октобар	963	267
новембар	936	233
децембар	1104	274
Укупно	9353	2024

Планирани број издатих опомена и доплатних карата у 2024. години

У 2024. години у складу са политиком Града у области тарифне политике у систему јавног превоза очекују се промене у односу на реализацију у 2023. години.

Месец 2024. год.	Планирани број продатих месечних карата
јануар	16.944
фебруар	19.835
март	20.859
април	20.020
мај	19.936
јун	19.119
јул	15.950
август	16.395
септембар	18.534
октобар	20.136
новембар	20.381
децембар	20.802
Укупно	228.910

Планирани број продатих месечних карата у 2024. години

Месец 2024. год.	Планирани број продатих полумесечних карата
јануар	3.044
фебруар	577
март	656
април	752
мај	837
јун	879
јул	1.207
август	2.014
септембар	876
октобар	986
новембар	853
децембар	689
Укупно	13.371

Планирани број продатих полумесечних карата у 2024. години

Месец 2024. год.	Планирани број продатих појединачних карата
јануар	496.765
фебруар	492.635
март	576.425
април	501.973
мај	531.646
јун	552.625
јул	452.128
август	527.849
септембар	540.600
октобар	565.738
новембар	531.267
децембар	549.343
Укупно	6.318.994

Планирани број продатих појединачних карата у 2024. години

3.4. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Уредбом Владе Републике Србије о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024. – 2026. година, јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Сл. гласник РС“, бр. 89/2023), Уредбом о измени и допуни уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024.годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024-2026.године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Сл.гласник РС“, бр. 104/2023) је између осталог, утврђена и обавеза исказивања одређених пословних показатеља (планираног и реализованог капитала, имовине, прихода, расхода, пословног и нето резултата, броја запослених, просечне нето зараде и других показатеља), као и других индикатора којима се може мерити ефикасност пословања предузећа.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 4

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План	72.427	72.779	73.008	82.193
	Реализација	72.727	73.084	89.650	-
	% одступања реализације од плана	+0%	+0%	+23%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+0%	+23%	-8%
Укупна имовина	План	363.177	430.270	400.300	283.575
	Реализација	386.720	492.612	315.095	-

	% одступања реализације од плана	+6%	+14%	-21%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+27%	-36%	-10%
Пословни приходи	План	1.872.800	2.030.365	2.459.876	2.708.002
	Реализација	1.787.266	2.010.266	2.340.622	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-1%	-5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+12%	+16%	+16%
Пословни расходи	План	1.871.373	2.031.073	2.460.430	2.709.616
	Реализација	1.785.796	2.009.272	2.338.847	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-1%	-5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+13%	+16%	+16%
Пословни резултат	План	1.427	-708	-554	-1.614
	Реализација	1.470	994	1.775	-
	% одступања реализације од плана	+3%	-240%	-420%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-32%	-79%	-119%
Нето резултат	План	227	192	145	685
	Реализација	240	443	870	-
	% одступања реализације од плана	+6%	+130%	+501%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+84%	+97%	-21%
Број запослених на дан 31.12.	План	115	118	122	121
	Реализација	115	118	112	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-8%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+3%	-5%	+8%
Просечна нето зарада	План	65.531	66.588	73.551	83.772
	Реализација	60.873	65.923	72.396	-
	% одступања реализације од плана	-7%	-1%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+8%	+10%	+16%
Инвестиције	План		7.500	8.300	36.700
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	-100%	-100%	-100%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%

Прилог 4а

	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година реализација (процена)	План 2024. година
ЕБИТДА	10375	6980	7.270	11.653
ROA	0,27	0,06	0,28	0,24
ROE	1,72	0.33	0,97	0,83
Оперативни новчани ток	-36604	-7945	-47.357	-6.274
Дуг / капитал	548,49	431,74	251,47	245,01
Ликвидност	116,28	126,63	156,31	140,77
% зарада у пословним приходима	9,21	8,29	7,25	7,99

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2024.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. година
Субвенције	План	130.000			
	Пренето	220.451			
	Реализовано	220.451			
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				
	Реализовано				
Укупно приходи из буџета	План	130.000	0	0	0
	Пренето	220.451	0	0	0
	Реализовано	220.451	0	0	0

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

Анализом планираних и реализованих индикатора пословања у периоду од 2021. до 2024. године, приказаних у Прилогу 4, може се, између осталог, закључити следеће:

- Укупни капитал Предузећа се у задње три године повећавао, новим улозима оснивача и расподелом дела нето добити за повећање основног капитала;
- Пословни приходи и расходи Предузећа су се из године у годину стално повећавали;
- Просечна зарада у Предузећу се такође сваке године повећавала, првенствено због повећања минималне цене рада;
- Процентуално учешће зарада у пословним приходима је релативно мало (испод 10%).

Члан 2.

У поглављу 4. Планирани извори прихода и расхода по наменама одељци 4.1.,4.2.,4.4 и 4.7. мењају се и гласе:

4.1. Биланс стања на дан 31.12.2024. године

Прилог 5

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна , рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024	План 30.06.2024	План 30.09.2024	План 31.12.2024
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				

	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	9.000	8.500	8.000	44.900
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	23.400
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				23.400
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	9.000	8.500	8.000	21.500
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	9.000	8.500	8.000	21.500
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				

040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	6.500	6.500	6.500	7.000
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030				
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)		221.726	231.481	230.559	231.675
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1.100	1.100	1.100	1.300
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	800	800	800	1.000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	300	300	300	300

151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	145.134	123.201	137.652	147.282
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	21.000	28.000	21.000	25.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	124.134	95.201	116.652	122.282
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	43.000	67.483	51.000	55.100
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	43.000	67.483	51.000	55.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				100
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	4.225	5.150	6.250	5.000
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				

237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	4.225	5.150	6.250	5.000
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	19.267	25.547	25.557	13.993
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	9.000	9.000	9.000	9.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	237.226	246.481	245.059	283.575
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	250.000	250.000	250.000	250.000
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ	0401				
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0		90.408	90.193	90.137	82.193
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	49.073	49.073	49.073	57.754
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	23.754	23.754	23.754	23.754
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговн и салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	17.581	17.366	17.310	685
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	17.031	17.031	17.031	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	550	335	279	685
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				

35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	34.850	34.480	35.300	36.800
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	34.850	34.480	35.300	36.800
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	15.350	14.980	15.800	16.800
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	19.500	19.500	19.500	20.000
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	111.968	121.808	119.622	164.582

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	300	300	300	300
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	86.668	93.508	90.322	134.282
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична	0444				

439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,4 6, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	25.000	28.000	29.000	30.000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	20.000	23.000	24.000	25.000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4.000	4.000	4.000	4.000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1.000	1.000	1.000	1.000
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	237.226	246.481	245.059	283.575
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	250.000	250.000	250.000	250.000

4.2. Биланс успеха за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2024	План 01.01-30.06.2024	План 01.01-30.09.2024	План 01.01-31.12.2024
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	658.910	1.342.740	2.076.300	2.708.002
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				

601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	652.660	1.333.240	2.063.550	2.693.002
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	652.660	1.333.240	2.063.550	2.693.002
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	6.250	9.500	12.750	15.000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	659.159	1.344.154	2.077.790	2.709.616
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	5.175	7.350	9.525	21.750
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	58.265	110.879	163.173	216.258
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	43.309	86.655	129.884	173.519
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	6.561	13.128	19.678	26.288
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	8.395	11.096	13.611	16.451
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4.659	6.805	8.562	10.468
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	584.550	1.206.100	1.877.000	2.428.000
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				1.500
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	6.510	13.020	19.530	31.640
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	249	1.414	1.490	1.614
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.000	2.500	3.000	4.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.000	2.500	3.000	4.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	251	351	401	501

560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	250	350	400	500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1	1	1	1
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1.749	2.149	2.599	3.499
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	150	250	350	500
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	100	1.000	1.200	1.500
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	800	1.000	1.500	2.000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	661.010	1.346.240	2.080.500	2.713.502
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	660.360	1.345.755	2.080.041	2.712.617
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	650	485	459	885
	N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	100	150	180	200
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	550	335	279	685
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	550	335	279	685
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				

	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

4.4. Структура планираних прихода и расхода

4.4.1. Структура планираних прихода

Ред. бр.	Рачун групе	Врста прихода	План 2023.	Процена 2023.	План 2024.
1	61	Приходи од услуга јавног превоза путника	2.200.000.000,00	2.100.000.000,00	2.400.000.000,00
2	61	Приходи од услуга организ., контр. и реализ. јавног превоза путника	213.042.836,00	213.042.833,33	264.685.060,30
3	61	Приходи од издатих легитимација, опомена и доплатних карата	33.833.520,67	18.706.971,36	28.316.798,66
4	65	Други пословни приходи	13.000.000,00	8.872.600,00	15.000.000,00
5	66	Финансијски приходи	2.500.000,00	1.215.000,00	4.000.000,00
6	67	Остали приходи	1.000.000,00	580.000,00	1.500.000,00
УКУПНО			2.463.376.356,67	2.342.417.404,69	2.713.501.858,96

4.4.2. Структура планираних расхода

Ред. бр.	Број рачуна	Врста расхода	План 2023.	Процена 2023.	План 2024.
1	512	Трошкови осталог режијског материјала	3.600.000,00	3.599.725,00	11.050.000,00
2	512	Трошкови канцеларијског материјала	600.000,00	295.875,00	300.000,00
3	512	Трошкови потрошног материјала	1.100.000,00	983.477,53	1.000.000,00
4	512	Трошкови материјала за тек. и	50.000,00	49.755,00	100.000,00

		инвест. одрж. основних средстава			
5	513	Трошкови горива	2.500.000,00	2.489.995,00	2.700.000,00
6	513	Трошкови електричне, топлотне и друге енергије	1.500.000,00	1.497.635,00	2.000.000,00
7	514	Трошкови резервних делова	550.000,00	548.998,00	1.000.000,00
8	515	Трошкови алата и инвентара	1.500.000,00	1.497.999,00	3.300.000,00
9	515	Трошкови ауто гума	300.000,00	217.086,08	300.000,00
10	520	Трошкови зарада	152.664.346,00	134.640.463,00	173.518.785,40
11	521	Трошкови пореза и доприноса на терет послодавца	24.655.291,88	20.398.030,14	26.901.484,95
12	522	Трошкови по основу уговора о делу	270.000,00	270.000,00	270.000,00
13	525	Трошкови закупнина од физичких лица	900.000,00	900.000,00	1.400.000,00
14	526	Трошкови накнада члановима УО и НО	1.500.000,00	1.481.481,60	1.481.481,60
15	529	Трошкови службених путовања	520.000,00	520.000,00	800.000,00
16	529	Трошкови превоза запослених на посао и са посла	3.800.000,00	3.800.000,00	4.200.000,00
17	529	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених	5.600.000,00	5.600.000,00	5.500.000,00
18	529	Трошкови за отпрем. приликом одл.у пензију, помоћ, одмор и рекреацију запосл., поводом Нове године, Божића и остало	1.980.000,00	1.980.000,00	2.800.000,00
19	530	Трошкови производних услуга за вршење услуга	2.200.000.000,00	2.100.000.000,00	2.400.000.000,00
20	531	Трошкови транспортних услуга	2.600.000,00	2.200.000,00	3.000.000,00
21	532	Трошкови одржавања основних средстава	600.000,00	600.000,00	1.500.000,00
22	533	Трошкови закупа покретних и непокретних ствари	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
23	535	Трошкови рекламе и пропаганде	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00
24	539	Трошкови осталих услуга	7.600.000,00	7.599.575,00	11.600.000,00
25	540	Трошкови амортизације	4.900.400,00	6.200.400,00	10.468.100,00
26	545	Трошкови резервисања за	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

		отпремнине и јубиларне награде			
27	549	Остала дугорочна резервисања	2.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00
28	550	Трошкови непроизводних услуга	12.000.000,00	12.000.000,00	14.000.000,00
29	551	Трошкови репрезентације	940.000,00	940.000,00	940.000,00
30	552	Трошкови премија осигурања	4.700.000,00	4.646.555,00	4.700.000,00
31	553	Трошкови платног промета	1.600.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00
32	554	Трошкови чланарина	700.000,00	700.000,00	700.000,00
33	555	Трошкови пореза и других накнада	300.000,00	290.554,00	300.000,00
34	559	Остали нематеријални трошкови	6.000.000,00	6.000.000,00	8.000.000,00
35	562	Расходи камата	100.000,00	200.000,00	500.000,00
36	563	Негативне курсне разлике	1.000,00	93,83	1.000,00
37	576	Расходи по основу директних отписа потраживања	500.000,00	500.000,00	500.000,00
38	579	Остали непоменути расходи	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
39	585	Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских пласмана	500.000,00	500.000,00	500.000,00
40	591	Ванредни расходи по основу исправки грешака из ранијих година	200.000,00		200.000,00
УКУПНО			2.463.231.037,88	2.341.547.698,18	2.712.817.462,99

4.7. Трошкови запослених

Прилог 7

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у
динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	107.678.664	97.300.789	30.359.546	60.745.394	91.049.044	121.636.669
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са	152.664.346	134.640.463	43.308.910	86.655.341	129.884.513	173.518.785

	припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)						
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	177.319.638	155.038.493	49.870.210	99.783.625	149.562.017	199.806.881
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	122	112	122	122	121	121
4.1	- на неодређено време	112	102	112	112	111	111
4.2	- на одређено време	10	10	10	10	10	10
5	Накнаде по уговору о делу	270.000	270.000	135.000	270.000	270.000	270.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	3	1	2	2	3
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	900.000	900.000	350.000	700.000	1.050.000	1.400.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	3	4	4	4	4	4
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.500.000	1.481.482	370.370	740.741	1.111.111	1.481.481
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.800.000	3.800.000	1.100.000	2.200.000	3.300.000	4.200.000
20	Дневнице на службеном путу	270.000	270.000	50.000	100.000	150.000	200.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	250.000	250.000	100.000	450.000	500.000	600.000

22	Отпремнина за одлазак у пензију	850.000	699.999			600.000	600.000
23	Број прималаца отпремнине	2				1	1
24	Јубиларне награде	570.000	673.816	150.000	450.000	1.250.000	1.250.000
25	Број прималаца јубиларних награда	6	7	1	2	5	5
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	6.880.000	5.615.084	6.049.000	6.480.000	6.880.000	7.200.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	500.000	500.000				500.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	200.000	200.000	150.000	300.000	450.000	600.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Напомињемо да су у горњој табели, на редном броју 11 – Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора, исказане планиране обавезе према четири физичка лица по уговорима о закупу пословног простора. С обзиром да је током 2023. године узет у закуп нови пословни простор за потребе архивирања документације, на име ових накнада је за 2024. годину планиран укупан износ од 1.400.000 динара. Планирани су и већи трошкови службених путовања на име континуиране едукације запослених из разлога честих измена и допуна законских прописа.

Члан 3.

Поглавље 8. мења се и гласи:

„8. Планиране набавке

Доњом табелом су обухваћена планирана финансијска средства за набавке добара и услуга потребних за редовно обављање поверених делатности предузећа. У складу са одредбама Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 91/2019 и 92/2023) и Правилника предузећа о ближе уређивању начина планирања, спровођења поступка јавне набавке и праћења извршења уговора о јавној набавци, начину планирања и спровођења набавки на које се закон не примењује бр. 2510-1/20 од 02.09.2020. године, спроводиће се све набавке добара и услуга за које су наручиоци у обавези да примењују одредбе овог закона. Набавке добара и услуга обухваћених доњом табелом, на које се одредбе Закона о јавним набавкама не примењују, спроводиће се у складу са одредбама наведеног правилника предузећа.

Ре д-бр ој	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2023. години	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
	Добра					
1.	Штампани материјал	3.599.725,00	1.000.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00
2.	Бесконтактни новчаници	0,00	0,00	0,00	7.050.000,00	7.050.000,00
3.	Канцеларијски материјал	295.875,00	100.000,00	200.000,00	250.000,00	300.000,00
4.	Фолија за легитимације	250.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
5.	Средства за хигијену, дезинфекцију и дератизацију	283.477,00	100.000,00	150.000,00	175.000,00	200.000,00
6.	Остали потрошни материјал	450.000,00	180.000,00	360.000,00	550.000,00	700.000,00
7.	Материјал за одржавање основних средстава	49.755,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
8.	Гориво и мазива	2.489.995,00	675.000,00	1.350.000,00	2.025.000,00	2.700.000,00
9.	Електрична и топлотна енергија	1.497.635,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
10.	Резервни делови за одржавање	548.998,00	300.000,00	600.000,00	750.000,00	1.000.000,00
11.	Радна и заштитна одећа и опрема	450.000,00	300.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
12.	Рачунари и остала техника	598.200,00	350.000,00	700.000,00	800.000,00	2.100.000,00
13.	Канцеларијски намештај	449.799,00	200.000,00	400.000,00	500.000,00	600.000,00
14.	Ауто гуме	217.086,00	100.000,00	250.000,00	275.000,00	300.000,00
15.	Новогодишњи пакетићи	500.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
16.	Репрезентација у сопственим просторијама	200.000,00	150.000,00	300.000,00	350.000,00	400.000,00
17.	Уређаји за читавање возних исправа	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300.000,00
18.	Уређаји за продају	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00

19.	Софтверски модул за издавање претплатних карата правним и физичким лицима	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400.000,00
20.	Стручна литература	250.000,00	300.000,00	400.000,00	450.000,00	500.000,00
	Укупно добра:	12.130.545,00	4.330.000,00	9.410.000,00	18.950.000,00	60.150.000,00
	Услуге					
1	Услуга превоза путника на територији Града Ниша	2.100.000.000,00	600.000.000,00	1.200.000.000,00	1.800.000.000,00	2.400.000.000,00
2	Телекомуникационе услуге	1.800.000,00	650.000,00	1.200.000,00	1.850.000,00	2.600.000,00
3	Услуге преноса писама и пошиљки	400.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
4	Сервис путничких возила	600.000,00	375.000,00	800.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00
5	Закуп пословног простора и друге непокретне имовине	6.500.000,00	1.325.000,00	2.550.000,00	5.000.000,00	6.500.000,00
6	Огласи на ТВ и радију и осталим медијима	5.400.000,00	4.500.000,00	5.000.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00
7	Услуге продаје карата од стране трећег лица	900.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	900.000,00
8	Комуналне услуге	500.000,00	87.500,00	180.000,00	450.000,00	500.000,00
9	Услуге заштите на раду	100.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
10	Остале производне услуге	1.199.575,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
11	Одјавнање ГПС система и система за продају појединачних карата	4.900.000,00	1.875.000,00	3.750.000,00	5.625.000,00	7.500.000,00
12	Израда и одржавање програма	0,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
13	Услуге ревизије	300.000,00	80.000,00	160.000,00	240.000,00	320.000,00

	финансијски извештаја					
14	Правне услуге у поступку извршења	9.000.000,00	2.325.000,00	4.650.000,00	6.975.000,00	9.300.000,00
15	Правне услуге месечна накнада	360.000,00	90.000,00	180.000,00	270.000,00	360.000,00
16	Правне услуге у поступцима пред судом	700.000,00	130.000,00	260.000,00	390.000,00	520.000,00
17	Здравствене услуге	200.000,00	800.000,00	800.000,00	850.000,00	850.000,00
18	Стручно усавршавањ е и учешће на семинарима	200.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
19	Паркирање службених возила	200.000,00	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
20	Остале непроизводн е услуге	440.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
21	Чишћење просторија и перона	600.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
22	Услуге консалтинга	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
23	Угоститељск е услуге	740.000,00	200.000,00	400.000,00	500.000,00	540.000,00
24	Осигурање	4.346.555,00	625.000,00	1.250.000,00	1.875.000,00	4.700.000,00
25	Услуге обезбеђења и преноса новца	200.000,00	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
26	Закуп програма за рачуноводст во	450.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
27	Таксе, претплате	1.350.000,00	112.500,00	225.000,00	337.500,00	450.000,00
28	Остали нематеријал ни трошкови	3.750.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00
29	Уговори о делу	270.000,00	135.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
30	Закуп од физичких лица	900.000,00	350.000,00	700.000,00	1.050.000,00	1.400.000,00
	Укупно услуге:	2.146.306.130,00	617.635.000,00	1.229.625.000,00	1.843.307.500,00	2.456.410.000,00
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ	2.158.436.675,00	621.965.000,00	1.239.035.000,00	1.862.257.500,00	2.516.560.000,00

У горњој табели су, у оквиру планираних средстава за услуге, на редном броју 1. наведена средства намењена за набавку услуга превоза путника на територији града Ниша,

планирана у укупној вредности од 2.400.000.000,00 динара. Крајем 2019. је започет, а почетком 2020. године окончан отворени поступак јавне набавке, потписивањем уговора о јавно – приватном партнерству у области пружања услуга градског и приградског превоза путника на територији града Ниша, са превозницима којима су додељени уговори. Ови уговори су закључени на период од седам година, тако да се у 2024. години неће спроводити поступак јавне набавке, а напред наведени износ је утврђен на основу планираног реда вожње на годишњем нивоу и уговорених цена превоза путника са превозницима.

Све остале позиције наведене у горњој табели су далеко мање вредности у односу на услуге превоза путника.

Члан 4.

Поглавље 9. мења се и гласи:

9. План инвестиција

Из уговорних одредби Уговора о јавно-приватном партнерству у области пружања услуга градског и приградског превоза путника на територији Града Ниша који је Дирекција закључила са превозницима планира се набавка 50 уређаја за читавање возних исправа путника и 35 уређаја за продају и допуну карата за превоз путника у јавном градском превозу. Наиме уговорне стране су се обавезале да ће се најкасније до краја пете године од почетка примене уговора увести нови систем за продају и валидацију карата у аутобусаима. Превозници према одредбама уговора дужни су да обезбеде набавку и уградњу уређаја за продају карата који ће се налазити у аутобусима при чему су у обавези да се старају о њиховом одржавању. Почетак примене новог система је од 01. фебруара 2025. године.

Имплементацијом новог система превоза, почев од 01. фебруара 2025. године и омогућавањем плаћања карата за јавни превоз путника путем електронских новчаника и платним картицама, наметнула се и потреба за набавком наведених уређаја како би контрола путника била ефикаснија. Наведени уређаји би убрзали рад контролора, што би за последицу имало и већи број контрола по једној смени, а самим тим и повећање прихода од превоза, јер би се тиме још више смањио број путника без купљене карте. Наведени уређаји би омогућили и „on line“ праћење рада службе контроле јавног превоза и израду детаљнијих извештаја о броју контрола, броју путника без карте по појединим линијама, што би омогућило и чешће контроле на линијама где је највећи број путника без карте.

Укупна процењена вредност набавке ових 85 уређаја је 13.300.000,00 динара без ПДВ-Предузеће може да, по основу набавке ових уређаја, оствари право на одбитак претходног пореза, па је зато у Прилозима 15 и 16 наведен планирани нето износ набавке, без ПДВ-а.

Предузеће планира да током 2024.године спроведе и набавку Софтверског модула за издавање претплатних карата правним и физичким лицима. Укупна процењена вредност за набавку софтвера је до 23.400.000,00 динара без ПДВ-а.

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024. година				План 2025. година	План 2026. година
								План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.		
1	Набавка уређаја за продају и очитавње возних исправа	2024.	2024.	13.300		Сопствена средства	13.300				13.300		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
					Укупно:	13.300				13.300			
2	Софтверски модули за издавање претплатних карата правним и физичким лицима	2024.	2024.	23.400		Сопствена средства	23.400				23.400		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
					Укупно:	23.400				23.400			
3						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
					Укупно:								
4						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
					Укупно:								
5						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
					Укупно:								

