

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ПРОГРАМА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША НИШ ЗА 2024. ГОДИНУ

Надзорни одбор ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш (у даљем тексту: Предузеће) је дана 01.12.2023. године донео Програм пословања Предузећа за 2024. годину број 3520/23, на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем број 06-956/2023-21-02 од 26.12.2023. године.

Уговором о јавно-приватном партнерству у области пружања услуга градског и приградског превоза путника на територији Града Ниша који је Дирекција закључила са превозницима утврђено да ће се најкасније до краја пете године од почетка примене уговора увести нови систем за продају и валидацију карата у аутобусима са почетком примене од 01.фебруара 2025. године.

Анализом реализације програма пословања за 2024. године утврђено је да поједине категорије прихода и расхода нису добро планиране. У циљу испуњавања обавеза из напред наведеног Уговора са превозницима подразумева се набавка Софтверског модула за издавање претплатних карата физичким и правним лицима у износу од 23.400.000,00 динара као и уређаја за продају и читавање возних исправа у износу од 13.300.000,00 динара што у збиру износи 36.700.000,00 динара. Поменута набавка биће финансирана од прихода ИТС-а. Првобитним Програмом пословања била је планирана набавка уређаја за читавање возних исправа у износу од 8.300.000,00 динара.

Приход од ИТС-а повећава се једнократно ради набавке софтверског модула за издавање претплатних карата физичким и правним лицима и уређаја за продају и читавање возних исправа.

Приходи од легитимација, опомена и доплатних карата смањени се због увођења додатних категорије повлашћених корисника јавног превоза. Самим тим смањен је број планираних опомена и доплатних карата планираних за 2024. годину.

Такође анализом пословања предузећа у првих десет месеци утврђено је да се финансијски приходи могу планирати већим од првобитно планираних. Истом анализом пословања предузећа остали приходи се смањују у односу на планиране за 1.500.000,00 динара.

Структура прихода који се мењају дата је кроз табеларни приказ у табели број 1.

Табела бр.1

Ред. бр.	Број	Врста прихода	План 2024. година	Планирано изменом програма	Разлика
1	2	3	4	5	(5-4)
1	61	Приходи од ИТС-а	236.285.060,30	264.685.060,30	28.400.000,00
2	61	Приходи од легитимација, опомена и допл.кар.	48.166.798,66	28.316.798,66	-19.850.000,00
3	66	Финансијски приходи	3.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00
4	67	Остали приходи	3.000.000,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
УКУПНО			290.451.858,96	298.501.858,96	8.050.000,00

Увођење новог система за продају карата захтева планирање 7.050.000,00 динара више на име трошкова режијског материјала ради набавке бесконтактних новчаника. Такође за опрему потребну за израду персонализованих електронских бесконтактних новчаника потребно је планирати веће трошкове због набавке опреме. Трошкови на конту 529 остају у укупном износу исти као што је првобитно планирано само долази до прерасподеле трошкова унутар истог конта.

Трошкови планирани за солидарну помоћ ради ублажавња неповољног материјалног положаја смањују се за 300.000,00 динара, а као разлог томе је мањи број запослених у предузећу од првобитно планираних.

Трошкови за отпремнине приликом одласка у пензију, помоћ, одмор и рекреацију радника, поводом Нове године, Божића и остало повећавају се за 300.000,00 динара.

Структура расхода који се мењају дата је кроз табеларни приказ у табели број 2.

Табела бр.2

Ред. бр.	Број	Врста расхода	Планирано програмом	Планирано изменом програма	Разлика
1	2	3	4	5	(5-4)
1	512	Трошкови осталог режијског материјала	4.000.000,00	11.050.000,00	7.050.000,00
2	515	Трошкови алата и инвентара	2.300.000,00	3.300.000,00	1.000.000,00
3	529	Солидарна помоћ ради ублажавња неповољног материјалног положаја	5.800.000,00	5.500.000,00	-300.000,00
4	529	Трошк.за отпремнине приликом одл.у пенз., помоћ, одмор и рекреацију радника, поводом Нове године, Божића и остало	2.500.000,00	2.800.000,00	300.000,00
УКУПНО			14.600.000,00	22.650.000,00	8.050.000,00

Такође у делу планираних трошкова запослених врши се прерасподела трошкова дневница на службеном путу и накнада трошкова на службеном путу. Износ планиран на име дневница за службено путовање смањује се у корист накнада трошкова на службеном путу у износу од 230.000,00 динара.

На основу свега напред наведеног предлаже се измена и допуна Програма пословања за 2024. годину.

У Нишу, 20.11.2024. год.

Јавно комунално предузеће
Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш
в.д.директора
Саша Новићевић, мастер менаџ.

