



**ПРОГРАМ
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША НИШ
ЗА 2022. 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, ул. Генерала Милојка Лешјанина 8**

Ниш, новембар 2022. године

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019) и члана 27. Статута Јавно комуналног предузећа Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш бр. 621/17 од 23.03.2017. године и бр. 2306/17 од 21.11.2017. године, по предлогу директора, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш донео је дана 07.11.2022. године

ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША НИШ ЗА 2022. ГОДИНУ

Члан 1.

У програму пословања ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш за 2022. годину бр. 3428/21 од 01.12.2021. године, на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем број 06-1279/2021-20-02 од 23.12.2021. године, у поглављу 3. Циљеви и планиране активности за 2022. годину, одељак 3.4. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања, мења се и гласи:

„3.4. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Уредбом Владе Републике Србије о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2022. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2022. – 2024. година, јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Сл. гласник РС“, бр. 97/2021), 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.

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	35.547	37.914	72.427	72.779
	Реализација	35.737	72.550	72.727	-
	% одступања реализације од плана	+1%	+91%	+0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+103%	+0%	+0%
Укупна имовина	План	256.610	297.370	363.177	430.270
	Реализација	274.022	470.479	386.720	-
	% одступања реализације од плана	+7%	+58%	+6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+72%	-18%	+11%
Пословни приходи	План	1.455.355	1.505.300	1.872.800	2.030.365
	Реализација	1.434.612	1.466.107	1.787.266	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-3%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+2%	+22%	+14%

Пословни расходи	План	1.450.631	1.497.227	1.871.373	2.031.073
	Реализација	1.429.816	1.449.197	1.785.796	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-3%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+1%	+23%	+14%
Пословни резултат	План	4.724	8.073	1.427	-708
	Реализација	4.796	16.910	1.470	-
	% одступања реализације од плана	+2%	+109%	+3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+253%	-91%	-148%
Нето резултат	План	514	342	227	192
	Реализација	1.421	1.250	240	-
	% одступања реализације од плана	+176%	+265%	+6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-12%	-81%	-20%
Број запослених на дан 31.12.	План	121	115	115	118
	Реализација	112	115	115	-
	% одступања реализације од плана	-7%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+3%	0%	+3%
Просечна нето зарада	План	52.023	61.221	65.531	66.588
	Реализација	55.132	56.130	60.873	-
	% одступања реализације од плана	+6%	-8%	-7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+2%	+8%	+9%
Инвестициј е	План	5.590			7.500
	Реализација	4.663			-
	% одступања реализације од плана	-17%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-100%	0%	0%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2022. годину и реализација из 2021. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
ЕБИТДА	9426	10375	6.980	5.792
ROA	0,518571502	0,265686673	0,062060405	0,044623144
ROE	3,976227109	1,72294969	0,330001238	0,263812363
Оперативни новчани ток	-56444	-36604	-7945	7.620
Дуг / капитал	666,7739318	548,4893177	431,741994	491,2007585
Ликвидност	104,3972635	116,2758816	126,6306428	122,4267323
% зарада у пословним приходима	8,584829905	9,207581711	8,291770783	8,336579876
				у 000 динара
	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе		30000		
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	30000	0	0
				у 000 динара
	2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	576300	130000	
	Пренето	446300	220451	-
	Реализовано	446300	220451	-
Остали приходи из буџета	План			
	Пренето			-
	Реализовано			-
Укупно приходи из буџета	План	0	576300	130000
	Пренето	0	446300	220451
	Реализовано	0	446300	220451

НАПОМЕНА:

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 2019. до 2022. 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, одељак 4.2. Биланс успеха за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године, мења се и гласи:

„4.2. Биланс успеха за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	511.026	1.018.260	1.528.910	2.030.365
60	I. 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	508.526	1.013.260	1.521.410	2.020.365
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	508.526	1.013.260	1.521.410	2.020.365
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	2.500	5.000	7.500	10.000
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	510.669	1.017.374	1.527.876	2.031.073
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				

51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2.500	5.000	7.500	10.230
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	45.744	86.574	127.626	169.263
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	33.090	66.711	100.535	134.226
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5.344	10.774	16.236	21.678
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7.310	9.089	10.855	13.359
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.700	3.400	5.100	5.500
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	455.725	911.400	1.370.650	1.820.740
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				1.500
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5.000	11.000	17.000	23.840
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	357	886	1.034	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				708
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	500	1.000	1.500	2.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	500	1.000	1.500	2.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	50	100	100	100
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	50	100	100	100
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	450	900	1.400	1.900
	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	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	500	750	850	1.000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	380	760	1.200	1.500
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	512.026	1.020.010	1.531.260	2.033.365
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	511.249	1.018.484	1.529.526	2.033.173

	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	777	1.526	1.734	192
	Н. 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				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	777	1.526	1.734	192
	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	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	777	1.526	1.734	192
	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				

66

Члан 3.

У поглављу 4. Планирани извори прихода и расхода по наменама, у одељку 4.4. Структура планираних прихода и расхода, подељак 4.4.2. Структура планираних расхода, мења се и гласи:

„4.4.2. Структура планираних расхода

Ред. бр.	Број рачуна	Врста расхода	План 2021.	Процена 2021.	План 2022.
1	512	Трошкови осталог режијског материјала	2.900.000	2.500.000	3.600.000
2	512	Трошкови канцеларијског материјала	400.000	350.000	400.000
3	512	Трошкови потрошног материјала	1.500.000	600.000	800.000
4	512	Трошкови материјала за тек. и инвест. одрж. основних средстава	200.000	150.000	200.000
5	513	Трошкови горива	1.800.000	1.700.000	2.200.000
6	513	Трошкови електричне, топлотне и друге енергије	1.100.000	1.100.000	1.300.000
7	514	Трошкови резервних делова	300.000	250.000	300.000
8	515	Трошкови алата и инвентара	800.000	800.000	1.300.000
9	515	Трошкови ауто гума	300.000	300.000	130.000
10	520	Трошкови зарада	126.003.560	116.036.522	134.225.700
11	521	Трошкови пореза и доприноса на терет послодавца	20.979.593	19.320.081	21.677.451
12	522	Трошкови по основу уговора о делу	270.000	270.000	270.000
13	525	Трошкови закупнина од физичких лица	690.000	690.000	680.000
14	526	Трошкови накнада члановима УО и НО	1.509.456	1.509.456	1.509.456
15	529	Трошкови службених путовања	520.000	520.000	520.000
16	529	Трошкови превоза запослених на посао и са посла	2.750.000	2.750.000	3.100.000
17	529	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених	5.600.000	5.600.000	5.300.000
18	529	Трошкови за отпрем. приликом одлу. пензију, помоћ, одмор и рекреацију запосл., поводом Нове године, Божића и остало	1.710.000	1.500.000	1.980.000
19	530	Трошкови производних услуга за вршење услуга	1.660.000.000	1.580.000.000	1.800.000.000
20	531	Трошкови транспортних услуга	2.400.000	2.200.000	2.340.000
21	532	Трошкови одржавања основних средстава	500.000	350.000	500.000
22	533	Трошкови закупа покретних и непокретних ствари	6.000.000	6.000.000	5.700.000
23	535	Трошкови рекламе и пропаганде	5.400.000	5.400.000	5.400.000
24	539	Трошкови осталих услуга	6.500.000	6.500.000	6.800.000
25	540	Трошкови амортизације	6.800.000	6.000.000	5.500.000
26	545	Трошкови резервисања за отпремнине и јубиларне награде	1.000.000	1.000.000	1.000.000
27	549	Остала дугорочна резервисања		9.000.000	500.000
28	550	Трошкови непроизводних услуга	7.900.000	7.900.000	12.500.000
29	551	Трошкови репрезентације	940.000	900.000	940.000
30	552	Трошкови премија осигурања	600.000	600.000	2.200.000
31	553	Трошкови платног промета	1.200.000	1.200.000	1.400.000
32	554	Трошкови чланарина	600.000	600.000	600.000
33	555	Трошкови пореза и других накнада	200.000	200.000	200.000
34	559	Остали нематеријални трошкови	2.000.000	2.000.000	6.000.000
35	562	Расходи камата	700.000	690.000	100.000
36	576	Расходи по основу директних отписа потраживања	500.000	500.000	500.000
37	579	Остали непоменути расходи	2.000.000	1.000.000	1.000.000
38	585	Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских пласмана	500.000	500.000	500.000
39	591	Ванредни расходи по основу исправки грешака из ранијих година		50.000	
УКУПНО			1.875.072.609	1.788.536.059	2.033.172.607

Члан 4.

У поглављу 4. Планирани извори прихода и расхода по наменама, одељак 4.7. Трошкови запослених, међа се и гласи:

„4.7. Трошкови запослених

Прилог 7

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2021.	План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	90.432.996	84.005.002	25.929.180	49.497.361	73.208.055	96.825.096
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	126.003.560	116.036.522	33.090.300	66.711.100	100.535.200	134.225.700
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	146.983.153	135.356.603	38.434.383	77.484.943	116.771.635	155.903.151
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - КУПУНО*	115	115	118	118	118	118
4.1.	- на неодређено време	105	105	108	108	108	108
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	2	1	2	2	2
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о ПП пословима						
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	690.000	690.000	200.000	400.000	600.000	680.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	3	3	3	3	3	3
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.509.456	1.509.456	377.365	754.729	1.132.093	1.509.456
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	2.750.000	2.750.000	712.500	1.425.000	2.137.500	3.100.000
20	Дневнице на службеном путу	200.000	200.000	100.000	200.000	250.000	270.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	320.000	320.000	90.000	150.000	225.000	250.000

22	Отпремнина за одлазак у пензију	50.000	90.475				600.000
23	Број прималаца отпремнине	1	1				1
24	Јубиларне награде	160.000	480.525	240.000	480.000	480.000	560.000
25	Број прималаца јубиларних награда	26	26	3	6	6	7
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	6.600.000	6.029.000	5.600.000	5.700.000	6.000.000	6.370.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	500.000	500.000				500.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених			50.000	100.000	150.000	200.000

* 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 три физичка лица по уговорима о закупу пословног простора.

У програму пословања Предузећа за 2021. годину, на редним бројевима 22. и 24., нису наведени бруто износи планираних трошкова отпремнина и јубиларних награда, већ само планирани износи одступања ових трошкова од извршених резервисања за те намене. Овим програмом су трошкови отпремнина и јубиларних награда за 2022. годину, планирани у бруто износу.“

Члан 5.

Поглавље 8. Планиране набавке, 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 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.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Р. број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
	Добра					
1.	Штампани материјал	2.500.000	900.000	1.800.000	2.700.000	3.600.000
2.	Канцеларијски материјал	350.000	100.000	200.000	300.000	400.000
3.	Фолије за легитимације	200.000	100.000	200.000	300.000	300.000
4.	Средства за хигијену	250.000	75.000	150.000	225.000	250.000
5.	Тонери	150.000	37.500	75.000	112.500	100.000
6.	Остала добра (ламинатори, клима уређаји, грејна тела и сл.)	150.000	50.000	100.000	150.000	200.000
7.	Гориво и мазива	1.700.000	550.000	1.100.000	1.650.000	2.200.000
8.	Електрична и топлотна енергија	1.100.000	325.000	650.000	975.000	1.300.000
9.	Резервни делови за одржавање	250.000	75.000	150.000	225.000	300.000
10.	Радна и заштитна одећа и опрема	400.000	175.000	350.000	525.000	800.000
11.	Рачунари и рачунарска опрема	400.000	200.000	400.000	600.000	500.000
12.	Ауто гуме	300.000	75.000	150.000	225.000	130.000
13.	Новогодишњи пакетићи	390.000	0	0	0	390.000
14.	Стручна литература	150.000	50.000	100.000	150.000	200.000
15.	Уређаји за читавање возних исправа	0	7.500.000	0	0	7.500.000
	Укупно добра:	8.290.000	10.212.500	5.425.000	8.137.500	18.170.000
	Услуге					
1	Услуга превоза путника на територији Града Ниша	1.580.000.000	450.000.000	900.000.000	1.350.000.000	1.800.000.000
2	Телекомуникационе услуге	1.000.000	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000
3	Услуге преноса писама и пошиљки	1.200.000	250.000	500.000	750.000	740.000
4	Сервис путничких возила	350.000	125.000	250.000	375.000	500.000
5	Закуп пословног простора и друге непокретне имовине	6.000.000	1.625.000	3.250.000	4.875.000	5.700.000
6	Огласи на ТВ и радију и осталим медијима	4.950.000	1.887.000	3.774.000	4.663.000	4.950.000
7	Објављивање у Сл.гласнику и осталим штампаним медијима	450.000	113.000	226.000	337.000	450.000
8	Услуге продаје карата од стране трећих лица	600.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
9	Комуналне услуге	500.000	125.000	250.000	375.000	450.000
10	Услуге заштите на раду	50.000	100.000	0	0	100.000
11	Остале производне услуге (сервис тонера, штампача и сл.)	200.000	50.000	100.000	150.000	50.000
12	Одржавање ГПС система и система за продају појединачних карата	4.500.000	1.100.000	2.200.000	3.300.000	4.500.000
13	Услуге ревизије финансијских извештаја	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
14	Правне услуге	2.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
15	Здравствене услуге	200.000	50.000	150.000	175.000	200.000
16	Услуге дезинфекције	990.000	225.000	450.000	675.000	990.000
17	Стручно усавршавање и учешће на семинарима	300.000	50.000	100.000	150.000	200.000
18	Паркирање службених возила	200.000	0	0	170.000	230.000
19	Остале непроизводне услуге	600.000	100.000	200.000	300.000	400.000
20	Чишћење перона на приградској станици	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000

21	Репрезентација	740.000	210.000	420.000	630.000	940.000
22	Осигурање	600.000	1.050.000	2.100.000	3.150.000	2.200.000
24	Услуге обезбеђења и преноса новца	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
25	Закуп програма за рачуноводство	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
26	Уговори о делу	270.000	90.000	120.000	180.000	270.000
	Укупно услуге:	1.607.000.000	458.425.000	916.640.000	1.374.080.000	1.827.970.000
	Радови					
...						
	Укупно радови:					
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	1.615.290.000	468.637.500	922.065.000	1.382.217.500	1.846.140.000

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 1.800.000.000,00 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 2022. 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 6.

Програм пословања ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш за 2022. годину бр. 3428/21 од 01.12.2021. године, у осталим деловима остаје неизмењен.

Предлагач
Директор

Милан Милић, дипл. инж. саобр.



Надзорни одбор
Председник

Сања Милијић Милојковић, дипл. правник