

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Програм пословања ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша за 2015. годину бр. 2689/14 од 15.12.2014. године донео је Надзорни одбор предузећа одлуком бр. 2697/14 од 15.12.2014. године, на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност решењем бр. 06-573/2014-22-02 од 26.12.2014. године. Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша за 2015. Годину бр. 194/15 од 28.01.2015. године донет је од стране Надзорног одбора предузећа одлуком бр. 203/15 од 28.01.2015. године, на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност решењем бр. 06-62/2015-36-02 од 10.02.2015. године.

После близу десет месеци пословања и преузимања за предузеће нове комуналне делатности градског и приградског превоза путника на територији града Ниша на пакету линија 4, наметнула се потреба да се по други пут изврше одређене измене и допуне Програма пословања ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша за 2015. годину. Већина промена је проузрокована управо чињеницом да предузеће није имало никакво претходно искуство у директном обављању делатности превоза путника. До промена је дошло у делу планираних прихода, расхода, политике зарада и запошљавања и других показатеља пословања.

Детаљнијим сагледавањем до сада остварених и планираних пословних прихода предузећа је утврђено да се планирани износ од 1.335.172.000 динара смањи на 1.333.872.000 динара. С друге стране, до сада остварени финансијски приходи у износу од 3.851.979 динара су разлог повећања планираних прихода по том основу од 3.600.000 динара на 4.460.000 динара. Из тога следи да су укупно планирани приходи предузећа овим програмом смањени за 440.000 динара.

Доста већи број измена је у делу планираних трошкова. На одређеним рачунима је дошло до повећања, а на другим до смањења планираних величина, тако да се укупан износ планираних трошкова предузећа овим програмом смањио за 475.790 динара.

Промене у висини планираних трошкова су приказане у следећој табели:

| Ред. бр. | Број конта | Врста трошкова | План 2015. | Измењени план 2015. | Повећање/смањење |
|----------|------------|--|---------------|---------------------|------------------|
| 1 | 512 | Трошкови ост. режијског материјала | 2.000.000,00 | 3.400.000,00 | 1.400.000,00 |
| 2 | 512 | Трошкови канцеларијског материјала | 500.000,00 | 590.000,00 | 90.000,00 |
| 3 | 512 | Трошкови потрошног материјала | 380.000,00 | 1.080.000,00 | 700.000,00 |
| 4 | 512 | Трошкови ауто гума | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 |
| 5 | 513 | Трошкови горива | 48.000.000,00 | 44.000.000,00 | -4.000.000,00 |
| 7 | 513 | Трошкови електричне, топлотне и друге енергије | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 500.000,00 |
| 8 | 514 | Трошкови резервних делова | 3.000.000,00 | 4.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 9 | 515 | Трошкови алата и инвентара | 1.500.000,00 | 3.300.000,00 | 1.800.000,00 |
| 10 | 520 | Трошкови зарада | 98.551.663,00 | 99.505.192,00 | 953.529,00 |
| 11 | 521 | Доприноси на терет послодавца | 17.640.748,00 | 18.471.429,00 | 830.681,00 |

| | | | | | |
|----|-----|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| 12 | 522 | Трошкови по основу уговора о делу | 262.500,00 | 272.500,00 | 10.000,00 |
| 16 | 529 | Трошкови службених путовања | 350.000,00 | 400.000,00 | 50.000,00 |
| 17 | 529 | Трошкови за превоз на посао и са посла | 4.230.000,00 | 3.700.000,00 | -530.000,00 |
| 18 | 529 | Трошк. за помоћ, одмор и рекреацију радника, поводом Нове године, Божића и остало | 750.000,00 | 870.000,00 | 120.000,00 |
| 19 | 530 | Трошков произ.услуге за вршење услуга | 1.116.000.000,00 | 1.110.100.000,00 | -5.900.000,00 |
| 20 | 531 | Трошкови ПТТ услуга | 2.000.000,00 | 3.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 22 | 533 | Трошкови закупнина | 5.600.000,00 | 5.950.000,00 | 350.000,00 |
| 23 | 535 | Трошкови рекламе и пропаганде | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | 100.000,00 |
| 24 | 539 | Трошкови ост.услуга | 2.300.000,00 | 3.300.000,00 | 1.000.000,00 |
| 27 | 550 | Трошкови непроизводних услуга | 2.750.000,00 | 2.000.000,00 | -750.000,00 |
| 29 | 552 | Трошкови премија осигурања | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 |
| 30 | 553 | Трошкови платног промета | 1.500.000,00 | 1.000.000,00 | -500.000,00 |
| 33 | 559 | Остали нематеријални трошкови | 5.600.000,00 | 8.160.000,00 | 2.560.000,00 |
| 34 | 562 | Трошкови камата | 440.000,00 | 100.000,00 | -340.000,00 |
| 37 | 585 | Обезвређење потражљивања и крат.фин.пласмана | 500.000,00 | 1.580.000,00 | 1.080.000,00 |
| | | УКУПНО | 1.338.424.267,00 | 1.337.948.477,00 | -475.790,00 |

Због продужења рока за увођење новог начина продаје појединачних карата преко уређаја, за набавку карата у садашњем облику је потребно на рачуну трошкова осталог режијског материјала планирати још 1.400.000,00 динара.

Због потребе за издавањем већег броја легитимација одређеним категоријама путника који имају право на бесплатан или повлашћени превоз, потребно је набавити додатне количине фолија за пластифицирање легитимација, планирани трошкови канцеларијског материјала су повећани за 90.000 динара.

Трошкови разног потрошног материјала су, првенствено због потребе адаптације простора у ул. Ваздухопловаца у коме се обављају административни и други послови сектора градског саобраћаја, морали да се повећају за 700.000 динара.

Првенствено планирани трошкови ауто гума у укупном износу од 2.000.000,00 динара се, после успешно спроведеног поступка јавне набавке и реалног сагледавања потребе за заменом постојећих гума, смањују за 1.000.000,00 динара.

Планирани трошкови електричне, топлотне и друге енергије су морали да се повећају за 500.000,00 динара, највише из разлога што је власник објекта у ул. Милојка Лешјанина, Мобтел Београд, са којим је закључен уговор о закупу пословног простора, инсистирао на поштовању уговорне одредбе да предузеће поред плаћања закупнине сноси и све трошкове комуналних услуга за простор који користи.

Планирани трошкови резервних делова су морали да се повећају за још 1.000.000,00 динара у циљу осавремењавања технолошког процеса управљања и одржавања возног парка у смислу

превентивних прегледа и интервенција на возилима (превентивно одржавање возила). Тиме би се смањила могућност кварова на возилима, а што за последицу може да има и угрожавање обављања делатности превоза путника и њихове безбедности. Аутобуси које је предузеће од 01.01.2015. године преузело од ЈП Аеродром Ниш, нису на адекватан начин одржавани, тако да се морају предузети мере на њиховом појачаном инвестиционом одржавању. Све то ће за последицу имати повећање поузданости возила, односно смањења броја изгубљених полазака.

После набавке уређаја за продају појединачних карата за једну непрекидну вожњу, потребно је извршити претходне припреме и обуку кондуктера и возача који ће вршити њихову продају у аутобусима. У међувремену се дошло до закључка да је неопходно набавити и НФЦ уређаје, чиме би се повећала заштита и смањила могућност злоупотреба при пријављивању кондуктера и возача на уређаје током продаје. Уместо предвиђеног уношења корисничког имена и лозинке корисника (у овом случају возача или кондуктера), сваки корисник би имао своју MiFare картицу и само са њом би могао да се пријави на систем и почне са продајом карата. Овим би се избегло да неко сазна туђе податке (корисничко име и лозинку), након чега би могао да се пријави у систем и изврши злоупотребу. НФЦ (Near Field Communication) је кратко-дометна технологија бежичне (безконтактне) комуникације, на исти начин као и Bluetooth, WiFi, 3G или 4G мрежа, с тим што НФЦ користи другу фреквенцију. У наредном периоду, током модернизације и надоградње система продаје карата и увођења електронских новчаника, електронских месечних карата и легитимација, набављени уређаји би се користили у процесу контроле, чиме би се вршило читавање сваке појединачне карте прислањањем електронске карте на уређај. На тај начин би контролор на дисплеју имао поуздане информације о купљеној карти, а у систему би остајао траг о тачном броју проверених карата од стране контролора. Да би се обезбедило редовно функционисање система јавног превоза путника, неопходно би било набавити и одређени број резервних НФЦ уређаја. Зато се планира набавка 150 таквих уређаја, а њихова укупна процењена вредност је 1.800.000,00 динара, за колико је и планирано повећање трошкова алата и инвентара.

Предузеће приликом преузимања делатности превоза путника није из ЈП Аеродром Ниш могло да преузме довољан број возача аутобуса. У међувремену је оснивач поверио предузећу обављање комуналне делатности превоза путника и на линији Трг Краља Александра – Медошевац. Да би се обезбедило редовно обављање делатности превоза путника на свим повереним линијама градског саобраћаја и обављање делатности организације, контроле и реализације интегрисаног тарифног система у градском и приградском превозу путника на територији града Ниша, неопходно је ангажовање још три возача аутобуса, једног кондуктера и још једног запосленог на одређено време који би био радно ангажован у време повећаног обима посла у предузећу. Све то је довело до промене планираних трошкова зарада запослених за 953.529 динара. Веће планиране зараде и обавеза обрачунавања и плаћања додатног доприноса за бенефицирани радни стаж возача аутобуса су проузроковали повећање планираних трошкова доприноса на терет послодавца за 830.681 динара.

За разлику од повећања планираних трошкова зарада и доприноса, планирани трошкови превоза запослених на посао и са посла су, после прецизног утврђивања зона у којима запослени станују, смањени за 530.000 динара.

Планирани трошкови за помоћ, одмор и рекреацију запослених, поводом Нове године, Божића и слично су повећани за 120.000 динара, пошто је у претходном периоду већ исплаћен значајан износ планираних средстава на име накнаде трошкова погребних услуга због смрти једног од запослених, солидарне помоћи запосленима због смрти родитеља, дуже болести и слично.

Детаљним сагледавањем укупних прихода које ће на годишњем нивоу да остваре остала три превозника који обављају делатност превоза путника у Нишу (Ниш – експрес Ниш, Аррива Литас Пожаревац и Ћурдић Београд), у смислу смањења прихода у време летњег реда вожње, празником, суботом и недељом и смањења прихода због непружања услуга превоза уговореног квалитета, неодржаних полазака и слично, дошло се до закључка да би планирани износ ових прихода превозника, односно трошкова предузећа, требало смањити за укупан износ од 5.900.000,00 динара.

До сада остварени трошкови ПТТ услуга по рачунима Поште Србије и оператера фиксне и мобилне телефоније у укупном износу од 1.496.592,00 динара јасно говоре да се њихов износ мора да повећа. Овде се првенствено ради о знатно већим трошковима по рачунима Поште Србије из разлога што се велики број поштанских пошиљки врати као неуручен и при том врши дупло фактурисање трошкова поштарине. Предузеће покушава да са Поштом разреши настали проблем у смислу смањења броја враћених пошиљки и дуплог фактурисања, али је очигледно да ће доћи до повећања ових трошкова. Предузеће планира њихово повећање за 1.000.000,00 динара.

У циљу редовног обављања послова превоза путника на пакету линија 4, предузеће је 01.01.2015. године од ЈП Аеродром Ниш преузело 10 аутобуса. Пошто је у међувремену значајно повећан планирани обим превоза путника на овом пакету линија, што подразумева целодневно укључивање још једног возила, предузеће је већ реализовало набавку једног половног аутобуса. Међутим, чињеница да су преузети аутобуси стари око 7 година и да се у току рада од 04:30 до 01:00 наредног дана аутобуси готово не искључују из саобраћаја, намеће потребу да се, посебно у летњем и зимском периоду када због екстремно високих или ниских температура постоји већи ризик да чешће долази до кварова на аутобусима, обезбеди још један резервни аутобус. У том смислу се у наредном периоду планира закуп једног аутобуса. Укупно планирани трошкови закупа аутобуса у 2015. години износе 350.000,00 динара.

У поступку контроле легалности софтвера коју је спровела Пореска Управа – Одељење за контролу легалности софтвера Министарства финансија Републике Србије, установљено је да одређени број рачунара не поседује лиценце за оперативни систем Microsoft Windows, као ни за потребан апликативни софтвер пакет Microsoft Office и WinRar. Како би се испоштовале све законске обавезе у овој области, потребно је у 2015. години извршити накнадну легализацију софтвера и то оперативног система на 31 рачунару и WinRar на 10 рачунара, док би се легализација пакета Microsoft Office, у начелном договору са Одељењем за контролу легалности софтвера, извршила наредне године. Процењена вредност трошкова планиране легализације софтвера у 2015. години, који се књиже на конту трошкова осталих производних услуга, износи 1.000.000,00 динара.

Проценом могућих трошкова непроизводних услуга, у које спадају трошкови здравствених и адвокатских услуга, услуга ревизије финансијских извештаја, стручног усавршавања запослених и други трошкови, утврдили смо да они до краја 2015. године не би требало да буду већи од 2.000.000 динара, што значи да планиране трошкове за ове намене треба смањити за 750.000,00 динара.

После спроведеног поступка јавне набавке осигурања возила и путника у јавном превозу, осталих основних средстава и запослених, евидентно је да они у 2015. години неће бити већи од 1.000.000,00 динара. То значи да се претходно планирани износ ових трошкова, умањује за још 1.000.000,00 динара.

До сада остварени трошкови платног промета у износу од 677.800 динара јасно показују да до краја 2015. године неће прећи износ од 1.000.000 динара, па су зато планирани трошкови за ове намене смањени за 500.000 динара.

У спроведеном преговарачком поступку јавне набавке услуга превоза путника, превозници Аррива Литас Пожаревац и Ћурдић Београд су поднели захтеве за заштиту права понуђача. Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки је усвојила њихове захтеве, само у смислу подношења детаљнијег извештаја о стручној оцени понуда, док се суштински ништа није променило, пошто су претходно донете одлуке о додели уговора и потврђене. Међутим, Комисија је истовремено својим решењем утврдила да предузеће сноси трошкове које су ова два превозника имала приликом подношења захтева за заштиту права. Укупан износ ових трошкова је око 2.560.000,00 динара, тако да се за овај износ повећавају планирани остали нематеријални трошкови.

Предузеће је у досадашњем периоду остварило трошкове камата у износу од свега 27.900 динара, што значи да на годишњем нивоу сигурно неће прећи износ од 100.000 динара. Зато су планирани трошкови за ове намене смањени за 340.000 динара.

Због лошег материјалног стања великог броја корисника услуга градског и приградског превоза путника, предузеће вероватно неће моћи да наплати значајан део потраживања од издатих

доплатних карата и опомена због неплаћених услуга превоза, па су зато планирани трошкови обезвређења потраживања повећани за 1.080.000 динара.

После свих увећања и умањења појединих категорија трошкова, укупно планирани трошкови предузећа су смањени за 475.790 динара.


Планирано смањење укупних прихода је мање од смањења укупно планираних трошкова предузећа за 35.790 динара, тако да је дошло до повећања планиране добити предузећа на износ од 383.923 динара.

Све напред наведене измене и допуне су довеле и до одговарајућих промена у другим деловима Програма.

У Нишу, 28.10.2015. год.



Јавно комунално предузеће
Дирекција за јавни превоз Града Ниша
Директор


Саша Петронијевић