

На основу члана 56. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008), члана 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ("Службени лист Града Ниша" број 101/2008, 4/2009, 58/2009, 25/2011 и 27/2011) и члана 12. Правилника о поступку припреме, израде и доставе материјала ("Службени лист Града Ниша", број 125/2008)

Градско веће Града Ниша, на седници од 05.10.2012. године, доноси

## **РЕШЕЊЕ**

I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша за 2012. годину.

II Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша за 2012. годину доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града.

III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града Ниша, одређује се Миљан Јовановић, в.д. директора ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша.

Број: 959-5/2012-03

У Нишу, 05.10.2012. године

**ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША**

**ПРЕДСЕДНИК**

**Проф. др Зоран Перишић**

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Службени гласник РС", бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005 и 108/2005) и члана 37. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", бр. 88/2008),

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној \_\_\_\_\_ 2012. године, донела је

## Р Е Ш Е Њ Е

### I

**Даје се сагласност** на Програм о изменама Програма пословања ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша за 2012. годину, усвојен од стране Управног одбора ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша, Одлуком број 1370/12 од 03.10.2012. године.

### II

Решење доставити: Јавном комуналном предузећу Дирекција за јавни превоз Града Ниша, Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај и Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке.

Број: \_\_\_\_\_

У Нишу, \_\_\_\_\_ 2012. године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Миле Илић

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Управни одбор ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша, Одлуком број 1370/12 од 03.10.2012. године, усвојио је Програм о изменама Програма пословања за 2012. годину и исти је достављен Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај на даљи поступак, у циљу добијања сагласности Скупштине Града као оснивача.

Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке је на Програм о изменама Програма пословања ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша за 2012. годину доставила мишљење број 11-1382/2012 од 04.10.2012. године.

Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај је разматрајући достављени Програм, утврдила да је исти сачињен у складу са важећим законским прописима и израдила нацрт решења као у диспозитиву.

УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ

ПО ОВЛАШЋЕЊУ – НАЧЕЛНИК  
УПРАВЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,  
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ

Миодраг Брешковић

На основу члана 29. Статута ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша, Управни одбор је на седници одржаној дана 03.10.2012. године донео следећу

## **ОДЛУКУ**

### **I**

Усваја се Програм о изменама Програма пословања ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша за 2012.годину

### **II**

Ову Одлуку и Програм о изменама Програма пословања ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша за 2012.годину доставити Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај.

У Нишу дана 03.10.2012.године

Управни одбор  
ЈКП Дирекција за јавни  
превоз Града Ниша  
Председник

Љубиша Крстић, дипл.правник



# ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2012. ГОДИНУ

ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ГРАДА НИША

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: НИШ

ДЕЛАТНОСТ: 52.21 УСЛУЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ У КОПНЕНОМ САОБРАЋАЈУ

МАТИЧНИ БРОЈ: 20736674

СЕДИШТЕ: НИШ

*Октобар 2012.године*

**Члан 1.**

У Програму пословања ЖКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша за 2012. годину у тачки 5. Кадрови, мења се табела бр. 4 - Кадрови по квалификационој структури тако да иста гласи:

Ред Бр.	Квалификациона структура	План 2011	Процена 2011	План 2012	Индекс	
					4/3	5/4
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1.	НК	1		1	/	/
2.	ПК					
3.	КВ					
4.	ССС	43	37	56	86	151
5.	ВКВ					
6.	ВШС	2		6	/	/
7.	ВСС	13	13	18	100	138
8.	магистри		1		/	/
9.	доктори наука					
<b>УКУПНО</b>		<b>59</b>	<b>51</b>	<b>81</b>	<b>86</b>	<b>159</b>

Табела 4. Кадрови по квалификационој структури

**Члан 2.**

У Програму пословања ЖКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша за 2012. годину у тачки 6. Финансијски план, подтачка 6.1 План прихода за 2012. годину табела бр. 9 – Укупан приход мења се тако да гласи:

Ред. бр.	Врста прихода – услуге	План Јул – Дец. 2011	Процена Јул – Дец. 2011.	План 2012	Индекс		
					4/3	5/3	5/4
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
1.	Пословни приходи	35.900.000	36.940.000	77.639.632	103	216	210
2.	Финансијски приходи	50.000	458.112	1.764.000	916	3528	385
3.	Остали непоменути приходи		455.406	2.560.700	0	0	562
<b>УКУПНО:</b>		<b>35.950.000</b>	<b>37.853.518</b>	<b>81.964.332</b>	<b>105</b>	<b>228</b>	<b>217</b>

(у динарима)

Табела 9. Укупан приход

**Члан 3.**

У Програму пословања ЖКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша за 2012. годину у тачки 6. Финансијски план, подтачка 6.2 План расхода по наменама за 2012. годину мењају се табела бр 10. Планирани трошкови и табела 11. Структура укупних прихода и расхода тако да гласе:

**ЖКП ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША**

Ред. бр.	Број конта	Врста трошка / услуге	План Јул – Дец. 2011	Процена Јул – Дец. 2011	План 2012	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	512	Трошкови алата и инвентара	1.680.000	2.036.292	1.000.000	121	60	49
2.	512	Трошкови ост. режијског материјала	3.000.000	2.576.889	4.900.000	86	163	190
3.	512	Трошкови канцеларијског материјала	650.000	130.000	300.000	20	46	231
4.	512	Трошкови текућег и инвестиционог одржавања	500.000	0	70.000	0	14	0
5.	512	Трошкови потрошног материјала	400.000	100.000	100.000	25	25	100
6.	512	Трошкови ауто гума	65.000	65.404	20.000	101	31	31
7.	513	Трошкови горива и мазива	500.000	173.960	400.000	35	80	230
8.	513	Трошкови електричне, топлотне и друге енергије	300.000	300.000	300.000	100	100	100
9.	520	Трошкови зарада	16.541.956	14.670.164	43.405.865	89	262	296
10.	521	Доприноси на терет послодавца	2.961.010	2.625.959	7.769.650	89	262	296
11.	522	Трошкови по основу уговора о делу	70.000	15.061	90.000	22	129	598
12.	525	Трошкови по основу осталих уговора	180.000	67.772	100.000	38	56	148
13.	525	Трошкови закупнине од физичког лица	170.000	224.395	600.000	132	353	267
14.	526	Трошкови накнада члановима УО и НО	550.600	392.968	1.260.000	71	229	321
15.	529	Трошкови за службено путовање	150.000	30.000	200.000	20	133	667
16.	529	Трошкови за превоз на посао и са посла	699.000	456.180	1.440.000	65	206	316
17.	529	Трошк. за помоћ, одмор и рекреацију радника	170.000	170.000	300.000	100	176	176
18.	531	ПТТ услуге	1.300.000	1.000.000	1.600.000	77	123	160
19.	532	Трошкови одржавања основних средстава	100.000	3.000	100.000	3	100	3333
20.	533	Трошкови закупнина	1.020.000	750.000	2.500.000	74	245	333
21.	535	Трошкови рекламе и пропаганде	350.000	150.000	500.000	43	143	333
22.	536	Трошкови истраживања	0	0	2.560.000	0	0	0
23.	539	Трошкови ост.услуга	460.000	519.752	1.700.000	113	370	327
24.	539	Трошкови увођења стандарда	0	0	3.300.000	0	0	0
25.	540	Трошкови амортизације	350.000	513.378	1.000.000	147	286	195
26.	550	Трошкови непроизводних услуга	650.000	180.000	700.000	28	108	389
27.	551	Трошкови репрезентације	590.000	400.000	700.000	68	119	175
28.	552	Трошкови премија осигурања	300.000	110.000	300.000	37	100	273
29.	553	Трошкови платног промета	540.000	250.000	500.000	46	93	200
30.	554	Трошкови чланарина	50.000	68.417	150.000	137	300	219
31.	555	Трошкови пореза и других накнада	100.000	100.000	50.000	100	50	50
32.	559	Остали нематеријални трошкови - обезбеђење	300.000	100.000	450.000	33	150	450

**ЖКП ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША**

33.	559	Остали нематеријални трошкови - таксе	100.000	90.000	2.400.000	90	2400	2667
34.	562	Камате	650.000	70.000	200.000	11	31	286
35.	564	Расходи по основу ефеката валутне клаузуле	100.000	50.000	300.000	50	300	600
36.	579	Остали непоменути расходи	300.000	65.000	500.000	22	167	769
		<b>УКУПНО</b>	<b>35.897.566</b>	<b>28.454.591</b>	<b>81.765.515</b>	<b>79</b>	<b>228</b>	<b>287</b>

Табела 10. Планирани трошкови

Ред Бр.	Врста трошка (услуге) / прихода	План Јул – Дец. 2011	Процена Јул – Дец. 2011.	План 2012.	Индекс		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>А)</b>	<b>ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>35.900.000</b>	<b>36.940.000</b>	<b>77.639.632</b>	103	216	210
1	Приходи од услуга	35.900.000	36.940.000	77.639.632	103	216	210
2	Остали пословни приходи	0	0	0	0	0	0
<b>Б)</b>	<b>ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	<b>50.000</b>	<b>458.112</b>	<b>1.764.000</b>	916	3528	385
1	Приходи од камата	50.000	458.112	1.764.000	916	3528	385
<b>В)</b>	<b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>0</b>	<b>455.406</b>	<b>2.560.700</b>	0	0	562
1	Остали приходи	0	455.406	2.560.700	0	0	562
<b>Г)</b>	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ</b>	<b>35.950.000</b>	<b>37.853.518</b>	<b>81.964.332</b>	105	228	217
<b>А)</b>	<b>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>	<b>34.847.566</b>	<b>28.269.591</b>	<b>80.765.515</b>	81	232	286
1	Бруто зараде запослених	16.541.956	14.670.164	43.405.865	89	262	296
2	Трошкови доприноса на терет послодавца	2.961.010	2.625.959	7.769.650	89	262	296
3	Остали пословни расходи	15.344.600	10.973.468	29.590.000	72	193	270
<b>Б)</b>	<b>ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	<b>750.000</b>	<b>120.000</b>	<b>500.000</b>	16	67	417
1	Трошкови камата	650.000	70.000	200.000	11	31	286
2	Остали фин.расходи	100.000	50.000	300.000	50	300	600
<b>В)</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>300.000</b>	<b>65.000</b>	<b>500.000</b>	22	167	769
1	Остали расходи	300.000	65.000	500.000	22	167	769
<b>Г)</b>	<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>35.897.566</b>	<b>28.454.591</b>	<b>81.765.515</b>	79	228	287
	<b>ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>	52.434	9.398.927	198.817	17925	378	2

Табела 11.- Структура укупних прихода и расхода

**Члан 4.**

У Програму пословања ЖКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша за 2012. годину у тачки 6. Финансијски план, подтачка 6.3 Планирана расподела добити јавног предузећа мења се табела бр. 12 Приходи, расходи тако да гласи:

На основу Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Сл. гл. РС“ бр. 107/05) члан 21. Закона о рачуноводству и ревизији („Сл. гл. РС“ бр. 46/06) и Статута ЖКП Дирекција



## ЖКП ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША

за јавни превоз Града Ниша, одлуку о расподели добитка доноси Управни одбор по претходно прибављеном мишљењу и уз сагласност Оснивача.

Ред. Бр.	Врста трошка (услуге)/прихода	План Јул – Дец. 2011.	Процена Јул – Дец. 2011.	План 2012.	Индекс		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	УКУПНИ ПРИХОДИ	35.950.000	37.853.518	81.964.332	105	228	217
2	УКУПНИ РАСХОДИ	35.897.566	28.454.591	81.765.515	79	228	287
3	ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	52.434	9.398.927	198.817	17925	378	2

Табела 12. Приходи,расходи

На основу процене укупних прихода и расхода, предузеће у 2012. години планира остварење добитка пре опорезивања у износу од 198.817 динара.

### Члан 5.

У Програму пословања ЖКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша за 2012. годину у тачки 6. Финансијски план, подтачка 6.4 Планиране инвестиције у 2012. години мења се таабела бр. 13. Инвестициона улагања тако да гласи:

Ред. бр.	Назив	План Јул – Дец. 2011	Процена Јул – Дец. 2011.	План 2012	Индекс		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Софтвер са опремом за контролу и ситан инвентар	2.330.000	2.254.597		97	0	0
2	Рачунарска опрема (база података и др.)	1.980.000	1.499.923	200.000	76	10	13
3	Остало	3.640.000	3.459.228	300.000	95	8	9
<b>УКУПНО</b>		<b>7.950.000</b>	<b>7.213.748</b>	<b>500.000</b>	<b>91</b>	<b>6</b>	<b>7</b>

( у динарима)

Табела 13. Инвестициона улагања

### Члан 6.

У Програму пословања ЖКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша за 2012. годину у тачки 6. Финансијски план, подтачка 6.5 Политика зарада мења се табела бр 15. тако да гласи: Програмом пословања за 2012. годину предвиђена је следећа маса средстава за исплату зарада запосленима:

Месец	План зараде за 2011. год. - бруто	Исплаћене зараде у 2011. год. - бруто	План зараде за 2012. год. - бруто 1	Индекс		
				3/2	4/2	4/3
1	2	3	4	5	6	7
Јануар			2.910.963			
Фебруар			3.010.550			
Март			3.114.523			
Април			3.244.805			
Мај			3.426.763			
Јун	542.437	159.547	3.458.636	29	638	2168

**ЖКП ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША**

Јул	2.288.614	1.900.373	3.551.004	83	155	187
Август	2.709.665	2.323.255	3.534.644	86	130	152
Септембар	2.709.665	2.440.383	3.558.066	90	131	146
Октобар	2.763.858	2.421.930	3.828.419	88	139	158
Новембар	2.763.858	2.660.818	4.883.746	96	177	184
Децембар	2.763.858	2.763.858	4.883.746	100	177	177
<b>УКУПНО</b>	<b>16.541.956</b>	<b>14.670.164</b>	<b>43.405.865</b>	<b>89</b>	<b>262</b>	<b>296</b>

Табела 15.

а) Месечна динамика исплата бруто зарада за 2012.годину исказана је табеларно.

Планирана средства за исплату зарада у 2012. утврђују се на основу члана 22.а Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Сл.гласник РС“бр. 25/2000,25/2002,107/2005, 108/2005 – испр. и 123/2007 – др. закон), Уредбе о начину и контроли обрачуна и исплати зарада у јавним предузећима (Сл. гласник РС бр. 5/2006), Ревидираног Меморандума о буџету и економској и фискалној политици за 2011. годину са пројекцијама за 2012. и 2013. годину (Сл.гласник РС бр. 102/2010) и Пројекције основних макроекономских показатеља за 2012.годину, коју је на званичном сајту Министарство финансија дана 23.09.2011. године објавило у виду саопштења.

У складу са Програмом пословања за 2012. Годину, од јануара до септембра 2012. године запослено је 10 радника следеће квалитационе структуре:

- ССС                    8 радника,  
- ВСС                    2 радника.

У октобру месецу, планирана маса зарада за новозапослене раднике је увећана, јер је током септембра месеца дошло до промене квалификационе структуре запослених у складу са Правилником о организацији и систематизацији радних места у ЖКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша на следећи начин:

-ССС                    3 радника,  
-ВСС                    7 радника.

Планирана маса за зараде новозапослених за месец октобар формирана је тако да је просечна зарада новозапосленог радника истоветна са просечном зарадом старозапосленог радника у том месецу, када новозапослени радник ступа на рад.

Новозапослени радник испуњава и остале услове у погледу стручне спреме, сложености посла, одговорности и услова рада у предузећу.

На истоветан начин формирана је маса за зараде за новозапослене раднике чије се ангажовање планира на одређено време за месец новембар и децембар.

У новембру и децембру је планирано је запошљавање 20 радника средње стручне спреме у Служби за контролу превоза. Број предвиђених контролора има за циљ појачану контролу путника и кондуктера због евидентног пада продаје појединачних карата и прихода по основу продаје у возилима превозника. Овај пад прихода се негативно одражава на субвенције које Град издваја за финансирање јавног превоза.

У складу са планираном динамиком њиховог пријема, дошло се до укупне планиране масе средстава за новозапослене раднике у 2012. години, у износу од 9.166.973 динара.

Укупно повећање масе за новозапослене износи 1.023.548 динара и иста средства ће бити обезбеђена прерасподелом других трошкова.

## ЈКП ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША

### Члан 7.

У Програму пословања ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша за 2012. годину у тачки 7. Прилози, мењају се прилози од 4 до 8 тако да исти гласе:

*ПРИЛОГ 3. Зараде и издаци –План 2012. – Старозапослени*

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ПП ОД и ЗИП образаца) *	Исплате по уговорима **	Друга примања (јубиларне награде, солидарна помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	2.763.858	175.000	20.000	140.000		51	13
Фебруар	2.763.858	175.000	20.000	140.000		51	13
Март	2.763.858	201.000	20.000	140.000		51	14
Април	2.874.412	201.000	20.000	140.000		51	14
Мај	2.874.412	201.000	40.000	140.000		51	14
Јун	2.874.412	196.000	40.000	130.000		51	14
Јул	2.874.412	196.000	30.000	130.000		51	14
Август	2.874.412	191.000	30.000	130.000		51	14
Септембар	2.874.412	191.000	40.000	140.000		51	14
Октобар	2.900.282	181.000	40.000	140.000		51	14
Новембар	2.900.282	186.000	40.000	140.000		51	14
Децембар	2.900.282	186.000	40.000	140.000		51	14
<b>УКУПНО:</b>	<b>34.238.892</b>	<b>2.280.000</b>	<b>380.000</b>	<b>1.650.000</b>			

(новчани износи у динарима)

\*Без пореза и доприноса послодавца

\*\* Укључене све врсте уговора и накнаде за чланове управног и надзорног одбора

Напомена: код броја ангажованих лица садржан је број планираних извршилаца

## ЈКП ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША

ПРИЛОГ 4. Зараде и издаци – План 2012. – Новозапослени

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ПП ОД и ЗИП образаца) *	Исплате по уговорима **	Друга примања (јубиларне награде, солидарна помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	147.105	15.000	10.000	30.000		2	1
Фебруар	246.692	15.000	10.000	35.000		4	1
Март	350.665	15.000	10.000	35.000		5	1
Април	370.393	15.000	10.000	35.000		5	1
Мај	552.351	15.000	10.000	30.000		8	1
Јун	584.224	15.000	10.000	30.000		8	1
Јул	676.592	15.000	10.000	30.000		10	1
Август	660.232	15.000	10.000	30.000		10	1
Септембар	683.654	15.000	10.000	35.000		10	1
Октобар	928.137	15.000	10.000	35.000		10	1
Новембар	1.983.464	15.000	10.000	30.000		30	1
Децембар	1.983.464	15.000	10.000	35.000		30	1
<b>УКУПНО</b>	<b>9.166.973</b>	<b>180.000</b>	<b>120.000</b>	<b>390.000</b>			

(новчани износи у динарима)

\*Без пореза и доприноса послодавца

\*\* Укључене све врсте уговора и накнаде за чланове управног и надзорног одбора

## ЈКП ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША

ПРИЛОГ 5. Зараде и издаци – План 2012. – Збир (старозапослени+новозапослени) – Образац 3

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ПП ОД и ЗИП образаца) *	Исплате по уговорима **	Друга примања (јубиларне награде, солидарна помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	2.910.963	150.000	30.000	100.000		53	14
Фебруар	3.010.550	150.000	30.000	100.000		55	14
Март	3.114.523	150.000	30.000	100.000		56	15
Април	3.244.805	150.000	30.000	125.000		56	15
Мај	3.426.763	150.000	50.000	125.000		59	15
Јун	3.458.636	150.000	50.000	125.000		59	15
Јул	3.551.004	150.000	40.000	150.000		61	15
Август	3.534.644	200.000	40.000	150.000		61	15
Септембар	3.558.066	200.000	50.000	150.000		61	15
Октобар	3.828.419	200.000	50.000	170.000		61	15
Новембар	4.883.746	200.000	50.000	170.000		81	15
Децембар	4.883.746	200.000	50.000	175.000		81	15
<b>УКУПНО</b>	<b>43.405.865</b>	<b>2.050.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.640.000</b>			

(новчани износи у динарима)

\*Без пореза и доприноса послодавца

\*\* Укључене све врсте уговора и накнаде за чланове управног и надзорног одбора

*ПРИЛОГ 6*

<b>РАСХОДИ ПО УГОВОРИМА (у динарима)</b>	<b>Бр.</b>	<b>Претходна година (План 2011)</b>	<b>Текућа година (План 2012)</b>	<b>% текућа/претходна</b>
Уговори о делу	1	70.000	90.000	129
Уговори о допунском раду	2	180.000	100.000	55
Трошкови накнада члановима Управног и Надзорног одбора	3	550.600	1.260.000	229
Закуп пословног простора - закуподавац физичко лице	4	170.000	600.000	353
<b>У К У П Н О ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5)</b>		<b>1.020.600</b>	<b>2.050.000</b>	<b>200</b>

*ПРИЛОГ 7*

<b>ДРУГА ПРИМАЊА ( у динарима )</b>	<b>Бр.</b>	<b>Претходна година (План 2011)</b>	<b>Текућа година (План 2012)</b>	<b>% текућа/претходна</b>
Отпремнине	1	0	0	
Солидарна помоћ	2		50.000	
<b>У К У П Н О ( 1 + 2)</b>	3	<b>0</b>	<b>50.000</b>	
Јубиларне награде	4			
<b>У К У П Н О ( 3 + 4)</b>	5	<b>0</b>	<b>50.000</b>	
Остала друга примања	6		450.000	
<b>УКУПНО ( 5 + 6)</b>	7	<b>0</b>	<b>500.000</b>	

*ПРИЛОГ 8*

<b>НАКНАДА ТРОШКОВА ( у динарима)</b>	<b>Бр.</b>	<b>Претходна година (План 2011)</b>	<b>Текућа година (План 2012)</b>	<b>% текућа/претходна</b>
Накнада трошкова смештаја и исхране на службеном путу	1	110.000	150.000	136
Накнада трошкова превоза на службеном путу	2	40.000	50.000	125
Накнада трошкова превоза на радно место и са радног места	3	699.000	1.440.000	206
Накнада трошкова за смештај и исхрану на терену	4			
Остале накнаде трошкова запосленима	5			
<b>У К У П Н О ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5)</b>		<b>849.000</b>	<b>1.640.000</b>	<b>193</b>

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОГРАМА О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
ЈКП ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША ЗА 2012. ГОДИНУ**

Измене Програма пословања ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша су урађене у складу са свим законским прописима.

Изменама програма пословања за 2012. годину предвиђено је повећање пословног прихода у износу од 2.429.632 динара, као и повећања осталих прихода од 2.560.700 динара, што укупно износи 4.990.332 динара.

Имајући у виду напред наведено као и чињеницу да динамика трошења средстава са појединих позиција дефинисаних у Програму пословања ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша није пратила планирану, били смо приморани да извршимо прерасподелу планираних трошкова. Наиме, у Плану расхода по наменама дошло је до повећања на појединим позицијама и истовременог смањења на другим позицијама. Укупно повећање планираних трошкова износи 4.846.763 динара, што је за 143.569 динара мање у односу на планирано повећање прихода.

До смањења у Плану расхода по наменама дошло је на следећим позицијама: избрисана је позиција „Трошкови по основу повремених и привремених послова“, смањен је износ на позицији „Трошкови осталог режијског материјала“, на позицији „Трошкови канцеларијског материјала“, на позицији „Трошкови канцеларијског материјала“, на позицији „Трошкови текућег и инвестиционог одржавања“, на позицији „Трошкови потрошног материјала“, на позицији „Трошкови ауто гума“, на позицији „Трошкови горива и мазива“, на позицији „Трошкови електричне, топлотне и друге енергије“, на позицији „Трошкови по основу уговора о делу“, на позицији „Трошкови по основу осталих уговора“, на позицији „Трошкови за службено путовање“, на позицији „Трошкови за превоз на посао и са посла“, на позицији „Трошкови за помоћ, одмор и рекреацију радника“, на позицији „ПТТ услуге“, на позицији „Трошкови одржавања основних средстава“, на позицији „Трошкови непроизводних услуга“, на позицији „Трошкови пореза и других накнада“ и на позицији „Камате“.

До повећања у Плану расхода по наменама дошло је на следећим позицијама: на позицији „Трошкови закупнина“, на позицији „Трошкови зарада“, на позицији „Доприноси на терет послодавца“, на позицији „Остали нематеријални трошкови – таксе“. Такође, додате су позиције „Трошкови увођења стандарда“ и позиција „Трошкови истраживања“.

У периоду од јануара до септембра 2012. године приметан је значајан пад броја продатих појединачних карата у возилима. Иако контролори Дирекције контролу врше у временском интервалу у коме се одвија јавни градски и приградски превоз у граду, што значи да контролу вршимо и у дане викенда и празника, они успевају да исконтролишу тек 6-7% од укупног броја полазака на свим градским и приградским линијама. Због тога сматрамо да би повећање броја контролора за 20 на период до краја 2012. године (новембар и децембар), значајно допринело повећању продаје појединачних карата у возилима превозника, што би се уједно позитивно одразило на смањење субвенција које Град издваја за финансирање јавног градског и приградског превоза.

С обзиром да 31.08.2013. године истичу Уговори о поверавању обављања комуналне делатности превоза путника у градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша потребно је благовремено отпочети са активностима којима би се обезбедила квалитетна основа за расписивање тендера и склапање новог Уговора са превозницима. Сматрамо да би у том циљу било неопходно извршити Анализу и оцену постојећег система и предложити мере за унапређење јавног градског и приградског превоза у Нишу. Ова истраживања би обухватила бројање путника, снимање карактеристика транспортне понуде, истраживања карактеристика путовања и сл.

---

**ЈКП ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША**

У следећој табели приказане су промене на позицијама у оквиру Плана расхода по наменама.

Ред. бр.	Број конта	Врста трошка / услуге	План 2012	Измена плана 2012
1	2	3	5	6
2.	512	Трошкови ост. режијског материјала	5.900.000	4.900.000
3.	512	Трошкови канцеларијског материјала	400.000	300.000
4.	512	Трошкови текућег и инвестиционог одржавање	100.000	70.000
5.	512	Трошкови потрошног материјала	300.000	100.000
6.	512	Трошкови ауто гума	50.000	20.000
7.	513	Трошкови горива и мазива	500.000	400.000
8.	513	Трошкови електричне, топлотне и друге енергије	600.000	300.000
9.	520	Трошкови зарада	42.382.317	43.405.865
10.	521	Доприноси на терет послодавца	7.586.435	7.769.650
11.	522	Трошкови по основу уговора о делу	140.000	90.000
	524	Трошкови по основу повремених и привремених послова	100.000	0
12.	525	Трошкови по основу осталих уговора	360.000	100.000
15.	529	Трошкови за службено путовање	400.000	200.000
16.	529	Трошкови за превоз на посао и са посла	1.640.000	1.440.000
17.	529	Трошк. за помоћ, одмор и рекреацију радника	500.000	300.000
18.	531	ПТТ услуге	2.600.000	1.600.000
19.	532	Трошкови одржавања основних средстава	200.000	100.000
20.	533	Трошкови закупнина	2.300.000	2.500.000
22.	536	Трошкови истраживања	0	2.560.000
24.	539	Трошкови увођења стандарда	0	3.300.000
26.	550	Трошкови непроизводних услуга	1.000.000	700.000
31.	555	Трошкови пореза и других накнада	300.000	50.000
33.	559	Остали нематеријални трошкови - таксе	300.000	2.400.000
34.	562	Камате	300.000	200.000

У Нишу, 03.10.2012.

в.д. Директора

мр Миљан Јовановић