

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА У
ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ
„СУБОТИЦА-ТРАНС“ - С У Б О Т И Ц А

**ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СУБОТИЦА-ТРАНС“
ЗА 2018.ГОДИНУ**

ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА

ДЕЛАТНОСТ: ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ КОПНЕНИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА 49.31

МАТИЧНИ БРОЈ: 8049548

СЕДИШТЕ: СУБОТИЦА

Суботица, новембар 2018.год.

ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СУБОТИЦА-ТРАНС“ ЗА 2017.ГОДИНУ

Скупштина Града Суботице је дала сагласност на Програм пословања ЈП „Суботица-транс“ за 2018.годину дана 14. фебруара 2018.године (бр. I-00-06-13/2018), а који је усвојен од стране Надзорног одбора ЈП „Суботица-транс“, Суботица дана 12.01.2018. године.

С обзиром на промене које су настале у пословању предузећа, ЈП „Суботица-транс“ приступа првој измени Програма пословања за 2018.годину.

У ПРОГРАМУ ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ МЕЊА СЕ СЛЕДЕЋЕ:

I ОПШТИ ПОДАЦИ

5. Организациона структура ЈП „Суботица-транс“ – шема

Имена председника и чланова надзорног одбора (број решења и датум именовања)

IV ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ЗА 2018.ГОДИНУ ПО НАМЕНАМА

Прилог 3 Биланс стања на дан 31.12.2018. године

Прилог 3а Биланс успеха за 2018. годину

Прилог 3б Извештај о токовима готовине

1. Планирани приход од услуга за 2018.годину

6. Елементи за целовито сагледавање цена производа и услуга

7. Износ и динамика прихода из буџета Града Суботице

Прилог 5 Трошкови запослених

VI ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

2. План зарада за 2018.годину

VIII ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 13 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга

I ОПШТИ ПОДАЦИ

5.Организациона структура ЈП„Суботица-транс“ – шема

Имена директора и извршних директора (број решења и датум именовања)

Имена председника и чланова надзорног одбора (број решења и датум именовања)

НАДЗОРНИ ОДБОР

- **Председник** Милош Мародић дипл.екон.,
Решење о именовању председника Надзорног одбора ЈП„Суботица-транс“ бр I-00-022-32/2018 од 22.02.2018.г, на мандатни период од 4 године, почев од 02.03.2018.г.
- **Члан** Борис Бајић дипл.екон.,
Решење о именовању члана Надзорног одбора ЈП„Суботица-транс“ бр I-00-022-32/2018 од 22.02.2018.г, на мандатни период од 4 године, почев од 02.03.2018.г
- **Члан** Татјана Шкорић дипл. правник,
Решење о именовању члана Надзорног одбора ЈП„Суботица-транс“ бр I-00-022-32/2018 од 22.02.2018.г, на мандатни период од 4 године, почев од 02.03.2018.г

ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА

Александар Алексић дипл.екон.
Решење о именовању директора ЈП„Суботица-транс“ бр I-00-022-469/2014, од 28.11.2014.г, на мандатни период од 4 године, почев од 13.12.2014.г.

Интерни ревизор

Извршни директор за
**ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
СТАНИЦУ**

Фехер Оплетан Жолт дипл.инж маш Милан Васовић дипл.инж саоб Миодраг Стојковић дипл.инж

**РАДНА ЦЕЛИНА
”РЕМОНТ”**

Извршни директор за
САОБРАЋАЈ

**РАДНА ЦЕЛИНА
”САОБРАЋАЈ”**

Извршни директор за
АУТОБУСКУ

**РАДНА ЦЕЛИНА
“АУТОБУСКА СТАНИЦА”**

РАДНА ЦЕЛИНА „СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ”

- СЛУЖ. ЗА ПРАВНЕ, КАДР И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
Извршни директор: Милена Мамула дипл. правник
- СЛУЖБА ЗА ЕКОНОМ. ФИНАНСИЈ. ПОСЛОВЕ
- СЛУЖБА КОНТРОЛЕ
- ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА
- СЛУЖБА КОМЕРЦИЈАЛЕ
- ПЛАН И АНАЛИЗА

Мења се члан Надзорног одбора , уместо члана Милена Мамула дипл.правник, именова је Татјана Шкорић - дипл.правник.

IV ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ЗА 2018.ГОДИНУ ПО НАМЕНАМА

Прилог 3 Биланс стања на дан 31.12.2018.годину

| Група рачуна, рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | План на дан 31.12.2018. | Измена Плана | | | |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | Стање на дан 31.03.2018. | Стање на дан 30.06.2018. | Стање на дан 30.09.2018. | Стање на дан 31.12.2018. |
| | | | | | | | |
| 0 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 001 | | | | | |
| | Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) | 002 | 722.964 | 634.933 | 676.242 | 710.498 | 653.679 |
| 1 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) | 003 | 44.891 | 44.891 | 44.891 | 44.891 | 44.891 |
| 010 и део 019 | 1. Улагања у развој | 004 | | | | | |
| 011, 012 и део 019 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права | 005 | | | | | |
| 013 и део 019 | 3. Гудвил | 006 | | | | | |
| 014 и део 019 | 4. Остала нематеријална имовина | 007 | 44.891 | 44.891 | 44.891 | 44.891 | 44.891 |
| 015 и део 019 | 5. Нематеријална имовина у припреми | 008 | | | | | |
| 016 и део 019 | 6. Аванси за нематеријалну имовину | 009 | | | | | |
| 2 | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | 010 | 676.319 | 587.631 | 629.159 | 663.634 | 607.219 |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | 011 | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 012 | 286.524 | 261.981 | 256.549 | 289.343 | 255.832 |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 013 | 367.978 | 306.839 | 342.173 | 350.524 | 319.825 |
| 024 и део 029 | 4. Инвестиционе некретнине | 014 | | | | | |
| 025 и део 029 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема | 015 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 |
| 026 и део 029 | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми | 016 | | | | | |
| 027 и део 029 | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 017 | | | | | 31.145 |
| 028 и део 029 | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему | 018 | 21.500 | 18.494 | 30.120 | 23.450 | 100 |
| 3 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) | 019 | 1.171 | 1.459 | 1.363 | 1.267 | 1.043 |
| 030, 031 и део 039 | 1. Шуме и вишегодишњи засади | 020 | 1.171 | 1.459 | 1.363 | 1.267 | 1.043 |
| 032 и део 039 | 2. Основно стадо | 021 | | | | | |
| 037 и део 039 | 3. Биолошка средства у припреми | 022 | | | | | |
| 038 и део 039 | 4. Аванси за биолошка средства | 023 | | | | | |
| 04. осим 047 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) | 024 | 583 | 952 | 829 | 706 | 526 |
| 040 и део 049 | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица | 025 | | | | | |
| 041 и део 049 | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима | 026 | 40 | 40 | 40 | 40 | 15 |

| | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 042 и део 049 | 3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају | 027 | | | | | |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима | 028 | | | | | |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима | 029 | | | | | |
| део 045 и део 049 | 6. Дугорочни пласмани у земљи | 030 | | | | | |
| део 045 и део 049 | 7. Дугорочни пласмани у иностранству | 031 | | | | | |
| 046 и део 049 | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа | 032 | | | | | |
| 048 и део 049 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани | 033 | 543 | 912 | 789 | 666 | 511 |
| 5 | V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) | 034 | | | | | |
| 050 и део 059 | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица | 035 | | | | | |
| 051 и део 059 | 2. Потраживања од осталих повезаних лица | 036 | | | | | |
| 052 и део 059 | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит | 037 | | | | | |
| 053 и део 059 | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу | 038 | | | | | |
| 054 и део 059 | 5. Потраживања по основу јемства | 039 | | | | | |
| 055 и део 059 | 6. Спорна и сумњива потраживања | 040 | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 056 и део 059 | 7. Остала дугорочна потраживања | 041 | | | | | |
| 288 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 042 | | | | | |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) | 043 | 160.265 | 180.500 | 180.129 | 149.465 | 163.510 |
| Класа 1 | І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 044 | 33.300 | 32.730 | 32.181 | 33.392 | 47.359 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 045 | 32.980 | 32.450 | 31.986 | 33.147 | 47.153 |
| 11 | 2. Недовршена производња и недовршене услуге | 046 | | | | | |
| 12 | 3. Готови производи | 047 | | | | | |
| 13 | 4. Роба | 048 | | | | | |
| 14 | 5. Стална средства намењена продаји | 049 | | | | | |
| 15 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | 050 | 320 | 280 | 195 | 245 | 206 |
| | ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 051 | 45.385 | 42.185 | 40.325 | 48.173 | 37.751 |
| 200 и део 209 | 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица | 052 | | | | | |
| 201 и део 209 | 2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица | 053 | | | | | |
| 202 и део 209 | 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица | 054 | | | | | |
| 203 и део 209 | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица | 055 | | | | | |
| 204 и део 209 | 5. Купци у земљи | 056 | 45.180 | 42.070 | 40.150 | 48.015 | 37.562 |
| 205 и део 209 | 6. Купци у иностранству | 057 | 205 | 115 | 175 | 158 | 189 |
| 206 и | 7. Остала потраживања по основу | 058 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| део 209 | продаје | | | | | | |
| 21 | III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА | 059 | | | | | |
| 22 | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА | 060 | 1.950 | 1.750 | 1.025 | 1.350 | 7.500 |
| 236 | V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 061 | | | | | |
| 23 осим 236 и 237 | VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067) | 062 | 41.100 | 58.015 | 61.600 | 32.450 | 38.800 |
| 230 и део 239 | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица | 063 | | | | | |
| 231 и део 239 | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица | 064 | | | | | |
| 232 и део 239 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 065 | 4.100 | 3.015 | 1.600 | 450 | 3.800 |
| 233 и део 239 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 066 | | | | | |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани | 067 | 37.000 | 55.000 | 60.000 | 32.000 | 35.000 |
| 24 | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА | 068 | 32.450 | 39.520 | 35.870 | 25.000 | 20.100 |
| 27 | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 069 | 2.580 | 2.450 | 5.870 | 5.150 | 4.500 |
| 28 осим 288 | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 070 | 3.500 | 3.850 | 3.258 | 3.950 | 7.500 |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 071 | 883.229 | 815.433 | 856.371 | 859.963 | 817.189 |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 072 | | | | | 837 |
| | ПАСИВА | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442) | 0401 | 718.923 | 679.441 | 695.783 | 703.728 | 651.753 |
| 30 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0402 | 327.717 | 297.817 | 301.817 | 315.017 | 312.779 |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 | | | | | |
| 301 | 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу | 0404 | | | | | |
| 302 | 3. Улози | 0405 | | | | | |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 | 325.784 | 295.884 | 299.884 | 313.084 | 310.846 |
| 304 | 5. Друштвени капитал | 0407 | | | | | |
| 305 | 6. Задружни удели | 0408 | | | | | |
| 306 | 7. Емисиона премија | 0409 | | | | | |
| 309 | 8. Остали основни капитал | 0410 | 1.933 | 1.933 | 1.933 | 1.933 | 1.933 |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0411 | | | | | |
| 047 и 237 | III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ | 0412 | | | | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0413 | 1.845 | 1.845 | 1.845 | 1.845 | 4.643 |
| 330 | V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ | 0414 | 329.500 | 334.260 | 334.260 | 331.400 | 320.775 |
| 33 осим 330 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0415 | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 33 осим 330 | VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0416 | | | | | |
| 34 | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) | 0417 | 59.861 | 45.519 | 57.861 | 55.466 | 13.556 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | 41.397 | 41.397 | 41.397 | 41.397 | 11.253 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | 14.464 | 4.122 | 16.464 | 14.069 | 2.303 |
| | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0420 | | | | | |
| 35 | X. ГУБИТАК (0422 + 0423) | 0421 | | | | | |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 | | | | | |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 | | | | | |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) | 0424 | | | | | |
| 40 | X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | | | | | |
| 400 | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0426 | | | | | |
| 401 | 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава | 0427 | | | | | |
| 403 | 3. Резервисања за трошкове реструктурирања | 0428 | | | | | |
| 404 | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0429 | | | | | |
| 405 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова | 0430 | | | | | |
| 402 и 409 | 6. Остала дугорочна резервисања | 0431 | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0432 | | | | | |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0433 | | | | | |
| 411 | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима | 0434 | | | | | |
| 412 | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима | 0435 | | | | | |
| 413 | 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана | 0436 | | | | | |
| 414 | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи | 0437 | | | | | |
| 415 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству | 0438 | | | | | |
| 416 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга | 0439 | | | | | |
| 419 | 8. Остале дугорочне обавезе | 0440 | | | | | |
| 498 | V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0441 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 10.000 |
| 42 до 49 (осим 498) | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) | 0442 | 158.306 | 129.992 | 154.588 | 150.235 | 155.436 |
| 42 | I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 0443 | | | | | |
| 420 | 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица | 0444 | | | | | |
| 421 | 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица | 0445 | | | | | |
| 422 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 0446 | | | | | |
| 423 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0447 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|
| 427 | 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји | 0448 | | | | | |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе | 0449 | | | | | |
| 430 | II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0450 | 598 | 785 | 547 | 658 | 510 |
| 43 осим 430 | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 0451 | 17.250 | 16.015 | 17.745 | 15.950 | 24.076 |
| 431 | 1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи | 0452 | | | | | |
| 432 | 2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству | 0453 | | | | | |
| 433 | 3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи | 0454 | | | | | |
| 434 | 4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству | 0455 | | | | | |
| 435 | 5. Добављачи у земљи | 0456 | 17.250 | 16.015 | 17.745 | 15.950 | 24.076 |
| 436 | 6. Добављачи у иностранству | 0457 | | | | | |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 | | | | | |
| 44, 45 и 46 | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0459 | 25.115 | 24.800 | 25.014 | 24.950 | 24.950 |
| 47 | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0460 | | | | | |
| 48 | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0461 | 2.850 | 815 | 2.505,00 | 2.600 | 1.700 |
| 49 осим 498 | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0462 | 112.493 | 87.577 | 108.777 | 106.077 | 104.200 |

| | | | | | | | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0 | 0463 | | | | | |
| | Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0 | 0464 | 883.229 | 815.433 | 856.371 | 859.963 | 817.189 |
| 89 | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | | | | | 837 |

Напомене:

АОП 012 – Салдо грађевинских објеката је мањи за 30.692 (000) динара, као последица процене вредности од стране овлашћених проценитеља.

АОП 013 – Салдо постројења и опреме је мањи за 48.153 (000) динара због тога што до краја године неће бити испоручени сви аутобуси који су планирани, а и пумпна станица која неће бити активирана.

АОП 016 – Салдо некретнина, постројења и опреме у припреми износи 31.145 (000) динара иако није планирана.

Разлог је што је постојећа пумпа није задовољавала потребне стандарде, те је било неопходно да се изгради.

До краја календарске године неће бити прикупљена комплетна документација, како би се основно средство активирало, те је стога оно књижено на припрему.

АОП 018 – Плаћени аванси за некретнине, постројења и опрему износе 100 (000) динара, а планирани су у износу од 21.500 (000) динара, услед мање реализованих авансних уплата за куповину основних средстава.

АОП 020 – Салдо на позицији шуме и вишегодишњи засади су мањи за 128 (000) динара, као последица изградње пумпне станице, при чему је било неопходно да се земљиште припреми за ту намену.

АОП 026 – Салдо учешћа у капиталу придружених правних лица је мање у односу на план за 25 (000) динара, због мањег учешћа у капиталу удружења превозника „Пантранс“, тј. предузеће више није члан поменутог удружења.

АОП 033 – Салдо на конту остали дугорочни финансијски пласмани је мањи од планираног износа за 32 (000) динара, због тога што зајам за раднике (адаптација стамбеног простора), исплаћен у већем обиму него што смо планирали

АОП 045 – Стање материјала и резервних делова је веће од плана за 14.173 (000) динара, као последица веће потребе за поправкама аутобуса услед кварова, који настају због велике просечне старости возног парка.

АОП 050 – Плаћени аванси за залихе и услуге су планирани у износу од 320 (000) динара, а процењени у износу од 206 (000) динара. Разлог за мањи салдо од плана је што је било мање потребе за авансним уплатама.

АОП 056 – Стање купаца у земљи је мање за 7.618 (000) динара, као последица боље наплате потраживања него што смо планирали.

АОП 057 – Стање купаца у иностранству је мање за 16 (000) динара, пошто је наплата боља од планиране.

АОП 060 – Друга потраживања су планирана у износу од 1.950 (000) динара, а процена износи 7.500 (динара) због аконтативног износа који смо уплаћивали на име пореза на добит.

АОП 065 – Стање краткорочних кредита и зајмова у земљи су мањи од планираног износа за 300 (000) динара, због мањег

броја запослених радника, као и мање заинтересованих радника за зајам.

АОП 067 – Остали краткорочни финансијски пласмани су мањи за 2.000 (000) динара, као последица мање орочених финансијских средстава у пословној банци.

АОП 068 – Стање готовинских еквивалената је мање за 12.350 (000) динара, пошто су обавезе према добављачима измирене у већем обиму од плана.

АОП 069 – Стање пореза на додату вредност је веће од плана за 1.920 (000) динара, због више уплаћених финансијских средстава за основна средства.

АОП 070 – Салдо активних временских разграничења су већа од планираних 4.000 (000) динара због унапред плаћених трошкови за све видове осигурања.

АОП 072 – Ванбилансна актива није планирана. У току извештајне године Град је преузео пословни простор на аутобуском окретишту на Теслином насељу, а који је ЈП „Суботица-транс“ уступљен на кориштење, за продају возних карата.

АОП 0406 – Салдо државног капитала је мање од планираног за 14.938 (000) динара, због мање добити у претходним годинама, што утиче на износ капитала.

АОП 0413 – Резерве су већи од планираних за 655 (000) динара, због недовољно прецизног прерачуна нераспоређене добити.

АОП 0414 – Ревалоризационе резерве су планиране у износу од 329.500 (000) динара, а процењене су у износу од 323.343 (000) динара. Разлог за смањење је расход два аутобуса која нису била у плану за расход

АОП 0418 – Нераспоређена добит ранијих година је мања од планиране за 30.144 (000) динара, због мање реализоване добити него што смо планирали у претходним годинама.

АОП 0419 – Планирана нераспоређена добит текуће године је 14.464 (000) динара а процењена 2.303 (000) динара, због раста цена нафтних деривата, трошкова резервних делова, трошкова материјала и сл.

АОП 0441 – Одложене пореске обавезе су за 4.000 (000) динара веће од планираних, због веће планиране добити у претходном периоду, те су стога и одложене пореске обавезе планиране у већем износу.

АОП 0450 – Салдо примљених аванса је мањи од планираних за 88 (000) динара због реализованих туристичких аранжмана, чији су се уплаћени аванси и раскњижили.

АОП 0456 - Салдо добављача у земљи је већи од плана за 6.826 (000) динара пошто очекујемо да ће крајем извештајне године (зимски период) бити потребе за набавкама резервних делова, лож уља и антифриза, које до краја године неће бити и исплаћене.

АОП 0461 – Стање обавезе за остале порезе је мање од плана за 1.150 (00) динара, као последица мање обавезе за порез на добит.

АОП 0462 – Пасивна временска разграничења су мања од планираних за 8.293 (000) динара као последица кашњења аутобуса који су били планирани да се активирају у току извештајне године.

Прилог 3а Биланс успеха за 2018.годину

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01- 31.12.2017. | План 01.01- 31.12.2018. | Измена Плана | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | | | | | План 01.01- 31.03.2018. | План 01.01- 30.06.2018. | План 01.01- 30.09.2018. | План 01.01- 31.12.2018. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | | | | | |
| 60 до 65, осим 62 и 63 | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) | 1001 | 775.758 | 775.837 | 184.826 | 379.997 | 555.997 | 774.571 |
| 60 | 1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) | 1002 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | 1003 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 601 | 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 1004 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 602 | 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | 1005 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 603 | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | 1006 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 604 | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1007 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 605 | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту | 1008 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) | 1009 | 661.398 | 653.772 | 163.271 | 337.758 | 472.059 | 656.531 |
| 610 | 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | 1010 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 611 | 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 1011 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 612 | 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | 1012 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 613 | 4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | 1013 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 614 | 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1014 | 654.438 | 646.642 | 161.162 | 333.616 | 466.654 | 649.531 |
| 615 | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 1015 | 6.960 | 7.130 | 2.109 | 4.142 | 5.405 | 7.000 |
| 64 | III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. | 1016 | 113.076 | 120.025 | 21.045 | 41.219 | 82.408 | 116.000 |
| 65 | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1017 | 1.284 | 2.040 | 510 | 1.020 | 1.530 | 2.040 |
| | РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 50 до 55, 62 и 63 | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0 | 1018 | 720.895 | 736.702 | 176.513 | 357.114 | 530.499 | 752.112 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1019 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1020 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 630 | III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1021 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 631 | IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1022 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 осим 513 | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА | 1023 | 53.788 | 56.850 | 11.931 | 26.420 | 38.747 | 54.187 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 219.959 | 225.715 | 57.472 | 112.531 | 162.857 | 246.948 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 295.569 | 300.894 | 74.247 | 148.981 | 222.159 | 302.037 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 43.419 | 38.357 | 7.819 | 16.372 | 23.405 | 33.772 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 71.037 | 75.035 | 16.493 | 34.296 | 54.008 | 73.035 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 37.123 | 39.851 | 8.551 | 18.514 | 29.323 | 42.133 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0 | 1030 | 54.863 | 39.135 | 8.313 | 22.883 | 25.498 | 22.459 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0 | 1031 | | | | | | |
| 66 | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) | 1032 | 3.194 | 3.360 | 840 | 1.680 | 2.520 | 3.360 |
| 66, осим 662, 663 и | І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037) | 1033 | 0 | 518 | 137 | 254 | 401 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 664 | | | | | | | | |
| 660 | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица | 1034 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 661 | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица | 1035 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 665 | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1036 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 669 | 4. Остали финансијски приходи | 1037 | | 518 | 137 | 254 | 401 | 0 |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) | 1038 | 3.179 | 2.830 | 700 | 1.420 | 2.110 | 3.355 |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1039 | 15 | 12 | 3 | 6 | 9 | 5 |
| 56 | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) | 1040 | 256 | 158 | 12 | 35 | 110 | 158 |
| 56, осим 562, 563 и 564 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) | 1041 | 69 | 83 | 1 | 15 | 69 | 98 |
| 560 | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима | 1042 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 561 | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима | 1043 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 565 | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1044 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 566 и 569 | 4. Остали финансијски расходи | 1045 | 69 | 83 | 1 | 15 | 69 | 98 |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1046 | 78 | 10 | 3 | 5 | 6 | 10 |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1047 | 109 | 65 | 8 | 15 | 35 | 50 |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040) | 1048 | 2.938 | 3.202 | 828 | 1.645 | 2.410 | 3.202 |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032) | 1049 | | 0 | | | | 0 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 683 и 685 | 3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1050 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 583 и 585 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1051 | 1.569 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1052 | 9.352 | 3.960 | 990 | 1.980 | 2.970 |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1053 | 29.924 | 29.280 | 5.281 | 10.667 | 15.617 |
| | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) | 1054 | 35.660 | 17.017 | 4.850 | 15.841 | 15.261 |
| | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052) | 1055 | | | 0 | 0 | 0 |
| 69-59 | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1056 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59-69 | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057 | 13.412 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057) | 1058 | 22.248 | 17.017 | 4.850 | 15.841 | 15.261 |
| | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) | 1059 | | | 0 | 0 | 0 |
| | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | 0 | 0 | 0 |
| 721 | І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1060 | 3.898 | 2.553 | 728 | 2.377 | 2.289 |
| део 722 | ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1061 | 6.576 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| део 722 | ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1062 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 723 | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1063 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063) | 1064 | 11.774 | 14.464 | 4.122 | 13.464 | 12.972 | 2.303 |
| | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063) | 1065 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЋИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1066 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1067 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЋИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1068 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1069 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1070 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 1071 | | | 0 | 0 | 0 | |

Напомене:

АОП 1014 – Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту су већи за 2.889 (000) динара услед корекције цена услуга превоза у међумесном саобраћају и градском и приградском.

АОП 1015 – Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту су мањи за 130 (000) динара, као последица укидања међународне линије Суботица-Будимпешта од 01.02.2018.године.

АОП 1023 – Трошкови материјала су мањи од планираних за 2.663 (000) динара, због мање потребе за набавком пнеуматика, ситног инвентара и опреме.

АОП 1024 – Трошкови горива и енергије су за 21.233 (000) динара, као последица значајног раста цена нафтних деривата за преко 18%.

АОП 1025 – Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода су већи за 1.143 (000) динара.

Разлози за повећање трошкова зарада у износу од 2.569.000 су настали као потреба за исплатом прековремених сати. У последња четири месеца извештајне године драстично је смањен број возача у предузећу. Исплата прековремених сати је настала као последица знатно мањег броја возача од потребног за несметано функционисање превоза путника и одржавања континуитета пословања. Одредбом члана 35. Колективног уговора код послодавца и Закона о раду, утврђено је да је на захтев послодавца, запослени дужан да ради дуже од пуног радног времена у случају: више силе, изненадног повећања обима посла и у другим случајевима када је неопходно да се у одређеном року заврши посао који је планиран (у даљем тексту: прековремени рад). Ради одржавања континуитета процеса рада у обављању послова. Услед смањеног броја возача,

постојећи возачи добијају налог да возе и прековремено, док се не стекну услови, односно, док се број возача не сведе на потребан број. Велика флукуација возача проузрокује одређене периоде када се неминовно стварају прековремени сати, како би предузеће обезбедило континуитет у пословању. Предузеће расписивањем конкурса, као и пружањем могућности за преквалификацију, покушава да повећа тренутни број возача. У периоду док се нови возачи не оспособе, постојећи добијају налог да возе прековремено. Закон о раду налаже да је послодавац дужан да радницима исплати прековремене часове рада.

- Трошкови накнаде по уговору о делу ће се повећати за 137.000,00 динара, као последица веће потребе за ангажовањем туристичких водича и здравственог особља на дечијим екскурзијама, док ће се планирана потребна средства за исплату радника по основу привремено повремених послова умањити за исти износ. Збирни износ трошкова накнада по уговору о делу и и привремено повремених послова, остаје на планираном нивоу, односно у износу од 1.963.000,00 динара;

- Трошкови за отпремине ће бити мањи за 1.420.000, динара. Разлог за ово смањење је чињеница да приликом израде Програма пословања вршимо укалкулисавање отпремнина како за раднике који ће стећи оба услова тако и за раднике који ће стећи само један услов за одлазак у старосну пензију. Захтева за одлазак у пензију је било мање него што је планирано, стога је и износ за исплату мањи од плана.

АОП 1026 – Трошкови производних услуга су мањи од планираних за 4.585 (000) динара, као последица мање потребе за ангажовањем трећих лица за услуге поправки аутобуса.

АОП 1027 – Трошкови амортизације су мањи од плана за 2.000 (000) динара, због тога што су планиране набавке реализоване касније.

АОП 1029 – Нематеријални трошкови су већи од планираних за 2.282 (000) динара, због повећања трошкова за стручна усавршавања возача, премија осигурања услед већег броја саобраћајних незгода и одржавања софтверског система за наплату карата.

АОП 1037 – Остали финансијски приходи се нису реализовали пошто није било наплате планираних затезних камата од корисника наших услуга.

АОП 1039 – Позитивне курсне разлике су мање од планираних за 7 (000) динара, услед наплате туристичких аранжмана у роковима, као и стабилног курса валута на тржишту.

АОП 1045 – Остали финансијски расходи су већи од плана за 15 (000) динара, као последица више признатих штета од осигуравајућег друштва у односу на планиране накнаде.

АОП 1047 – Негативне курсне разлике су мање од плана за 15 (000) динара, пошто није било потребе за планираним обимом куповина девиза код пословне банке.

АОП 1053 - Остали расходи су мањи за 2.369 (000) као последица боље наплате по основу судских спорова него што је планирано.

АОП 1060 – Порески расход периода је мањи за 2.146 (000) динара, због мањег износа реализоване добити од планираног износа.

Прилог 36 Извештај о токовима готовине

| | ПОЗИЦИЈА | АОП | План 2018. | Измена Плана | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | План 01.01- 31.03.2018. | План 01.01- 30.06.2018. | План 01.01- 30.09.2018. | План 01.01- 31.12.2018. |
| 1 | А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | |
| 2 | I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) | 3001 | 1.028.200 | 245.850 | 520.020 | 777.600 | 1.003.100 |
| 3 | 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 940.000 | 232.000 | 493.000 | 720.000 | 900.000 |
| 4 | 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | 2.900 | 750 | 1.320 | 2.100 | 2.100 |
| 5 | 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 85.300 | 13.100 | 25.700 | 55.500 | 101.000 |
| 6 | II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | 3005 | 872.819 | 228.755 | 468.384 | 660.562 | 904.780 |
| 7 | 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 548.000 | 145.000 | 302.000 | 418.000 | 578.800 |
| 8 | 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 300.894 | 74.247 | 148.981 | 222.159 | 302.000 |
| 9 | 3. Плаћене камате | 3008 | 3 | | 1 | 3 | |
| 10 | 4. Порез на добитак | 3009 | 3.900 | 1.950 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 11 | 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | 20.022 | 7.558 | 13.502 | 16.500 | 20.080 |
| 12 | III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) | 3011 | 155.381 | 17.095 | 51.636 | 117.038 | 98.320 |
| 13 | IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) | 3012 | | | | | 0 |
| 14 | Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | | 0 |
| 15 | I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3013 | | | | | 0 |
| 16 | 1. Продаја акција и удела (нето приливи) | 3014 | | | | | 0 |
| 17 | 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3015 | | | | | 0 |
| 18 | 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) | 3016 | | | | | 0 |
| 19 | 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3017 | | | | | 0 |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 20 | 5. Примљене дивиденде | 3018 | | | | | 0 |
| 21 | II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3019 | 165.000 | 19.667 | 57.842 | 134.112 | 120.264 |
| 22 | 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3020 | | | | | 0 |
| 23 | 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 165.000 | 19.667 | 57.842 | 134.112 | 120.264 |
| 24 | 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) | 3022 | | | | | 0 |
| 25 | III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) | 3023 | | | | | 0 |
| 26 | IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) | 3024 | 165.000 | 19.667 | 57.842 | 134.112 | 120.264 |
| 27 | B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | | 0 |
| 28 | I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) | 3025 | | | | | 0 |
| 29 | 1. Увећање основног капитала | 3026 | | | | | 0 |
| 30 | 2. Дугорочни кредити (нето приливи) | 3027 | | | | | 0 |
| 31 | 3. Краткорочни кредити (нето приливи) | 3028 | | | | | 0 |
| 32 | 4. Остале дугорочне обавезе | 3029 | | | | | 0 |
| 33 | 5. Остале краткорочне обавезе | 3030 | | | | | 0 |
| 34 | II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) | 3031 | | | | | 0 |
| 35 | 1. Откуп сопствених акција и удела | 3032 | | | | | 0 |
| 36 | 2. Дугорочни кредити (одливи) | 3033 | | | | | 0 |
| 37 | 3. Краткорочни кредити (одливи) | 3034 | | | | | 0 |
| 38 | 4. Остале обавезе (одливи) | 3035 | | | | | 0 |
| 39 | 5. Финансијски лизинг | 3036 | | | | | 0 |
| 40 | 6. Исплаћене дивиденде | 3037 | | | | | 0 |
| 41 | III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) | 3038 | | | | | 0 |
| 42 | IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) | 3039 | | | | | 0 |
| 43 | Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | 1.028.200 | 245.850 | 520.020 | 777.600 | 1.003.100 |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------|------|------------------|---------|---------|---------|----------------|
| 44 | Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 1.037.819 | 248.422 | 526.226 | 794.674 | 1.025.044 |
| 45 | Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041) | 3042 | | | | | -21.944 |
| 46 | Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040) | 3043 | 9.619 | 2.572 | 6.206 | 17.074 | |
| 47 | З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3044 | 42.100 | 42.100 | 42.100 | 42.100 | 42.100 |
| 48 | Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3045 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 49 | И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3046 | 35 | 10 | 25 | 29 | 60 |
| 50 | Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 –3043 +3044 + 3045 – 3046) | 3047 | 32.450 | 39.520 | 35.870 | 25.000 | 20.100 |

Напомене:

АОП 3002 – Продаја и примљени аванси су мањи од плана за 40.000 (000) динара, као последица укидања међународне линије Суботица-Будимпешта и мање примљених аванса за уговорене возње у односу на планиране.

АОП 3002 – Примљене камате из пословних активности су мање за 800 (000) динара, због мање орочених средстава у пословној банци.

АОП 3004 – Остали приливи из редовног пословања су изнад планиране вредности за 15.700 (000), због већег износа за рефакцију нафтних деривата од плана.

АОП 3006 – Исплате добављачима и дати аванси су већи од плана за 30.800 (000) динара, због раста цена нафтних деривата.

АОП 3007 – Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи су незнатно повећани.

АОП 3021 – Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме су мањи од плана за 44.901 (000) динара, као последица нереализованих планираних набавки основних средстава која су била у плану.

Планирани приход од услуга за 2018.годину

ИЗВОРИ ПРИХОДА -СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА по врстама са пдв у 2018.г.

| Р Б | О П И С | ОСТВАРЕ НО 2017.г | ПРОГРАМ 2018.г. | ПРВА ИЗМЕНА ПП 2018.ГОД. | ИНД. 5:3 | ИНД. 5:4 |
|-----|-------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ | 236.593.988 | 243.262.996 | 244.162.996 | 103,20 | 100,37 |
| 2 | ПРИГРАДСКИ САОБРАЋАЈ | 255.011.041 | 256.192.254 | 257.492.254 | 100,97 | 100,51 |
| 3 | МЕЋУМЕСНИ САОБРАЋАЈ | 107.947.790 | 110.099.813 | 113.134.767 | 104,81 | 102,76 |
| 4 | МЕЋУНАР. С лин 51 СУ-Сегеди | 3.121.610 | 3.400.000 | 3.400.000 | 108,92 | 100,00 |
| 5 | МЕЋУНАР. С лин 76 НС-Сегеди | 3.721.221 | 4.445.600 | 4.445.600 | 119,47 | 100,00 |
| 6 | МЕЋУН. С лин 52 СУ-Будимпеш | 714.231 | 227.500 | 92.250 | 12,92 | 40,55 |
| | СВЕГА ЛИНИЈСКИ САОБР | 607.109.881 | 617.628.163 | 622.727.867 | 102,57 | 100,83 |
| 7 | ДОМАЋИ ТУРИС. и УГ САОБР | 44.014.374 | 39.888.000 | 39.888.000 | 90,62 | 100,00 |
| 8 | МЕЋУНАР. ТУРИСТ. САОБР | 6.222.284 | 8.075.000 | 8.075.000 | 129,78 | 100,00 |
| | ПРИХОД ОД ПРЕВОЗА | 657.346.539 | 665.591.163 | 670.690.867 | 102,03 | 100,77 |
| 9 | ТУРИСТИЧКИ АРАНЖМАНИ | 11.460.467 | 9.503.361 | 9.503.361 | 82,92 | 100,00 |
| 10 | СУБВ.ОТПРЕМ ТЕХН. ВИШАК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | СУБВ. ОПРИХОД АМОРТИЗАЦ | 13.031.243 | 16.255.000 | 13.630.000 | 104,59 | 83,85 |
| 12 | СУБВЕНЦИЈЕ ПО УГОВОРУ | 82.919.757 | 85.370.000 | 85.370.000 | 102,95 | 100,00 |
| 13 | ПРИХ. АУТОБ. СТАН И РЕМОНТ | 47.155.306 | 48.764.940 | 48.764.940 | 103,41 | 100,00 |
| 14 | ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1.284.000 | 2.040.000 | 2.040.000 | 158,88 | 100,00 |
| 15 | РЕФАКЦИЈА АКЦИЗЕ ЗА НАФТУ | 17.126.000 | 18.400.000 | 17.000.000 | 99,26 | 92,39 |
| 16 | ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 3.193.000 | 3.360.000 | 3.360.000 | 105,23 | 100,00 |
| 17 | ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 9.352.000 | 3.960.000 | 3.960.000 | 42,34 | 100,00 |
| | УКУПНО | 842.868.312 | 853.244.464 | 854.319.168 | 101,36 | 100,13 |

Укупни приходи су повећани на основу корекције цена у:

- Међумесном саобраћају за 8% са применом од 01.09.2018. године

- Градском саобраћају на основу Решења број III-38-16/2018 од 30.10.2018.године, за 5,05% са применом од 01.12.2018.године

- Приградском саобраћају на основу Решења број III-38-17/2018 од 30.10.2018. године за 5,5% са применом од 01.12.2018. године.

Разлози за корекцију цена превоза путника у друмском саобраћају у комуналној делатност, као и за међумесни саобраћај су значајна поскупљења нафтних деривата, пнеуматика, резервних делова, трошкова материјала и сл.

Оприходована амортизација субвенционисаних средстава за куповину основних средстава је мања за 2.625.000 динара, као последица кашњења испоруке аутобуса.

6. Елементи за целовито сагледавање цена производа и услуга

Мења се:

....,На предложен ценовник је Скупштине града донела решења и то:

- Решења о давању сагласности на Одлуку о ценама превоза путника и пртљага у градском саобраћају Јавног предузећа за превоз путника у градском и приградском саобраћају “Суботица-транс” Суботица, III-38-16/2018 од 30.10.2018.године, са применом од 01.12.2018.г;

- Решења о давању сагласности на Одлуку о ценама превоза путника и пртљага у приградском саобраћају Јавног предузећа за превоз путника у градском и приградском саобраћају “Суботица-транс” Суботица, III-38-17/2018 од 30.10.2018. године, са применом од 01.12.2018.г.

У градском саобраћају се примењује јединствена цена превоза, односно читава територија града представља једну зону. Тренутно важећа карта која се купује у аутобусу по Решењу износи 95,00 динара. Карта купљена у претпродаји по Решењу износи 65,00 динара (електронски новчаник), што је уједно и основа за израчунавање месечних карата за све категорије путника (персонализоване смарт картице), уз одговарајући комерцијани попуст које даје ЈП “Суботица-транс”, уз напомену да важе на свим линијама. Постојећи попусти су задржани, као и погодност и да путник уз месечну карту може да путује неограничено на свим линијама градског саобраћаја.

Попусте добијају следеће категорије путника: на појединачне карте 50% попушта имају деца од 6-10 год. живота, ратни војни и цивилни инвалиди, а на месечне карте радници 61,92%, ђаци и студенти 75% и пензионери 85% попушта.

У приградском саобраћају се примењују појединачне цене превоза по зонама, као и месечне карте са комерцијалним попустима које даје ЈП “Суботица-транс”. У приградском саобраћају се примењују цене превоза по зонама по Решењу. Цена карте у првој зони у приградском саобраћају као цена карте купљена у претпродаји у градском саобраћају. У приграду су такође задржани попусти, као и могућност да путник са месечном приградском картом, има могућност да путује у граду неограничено, на свим градским линијама, по цени месечне карте за приград.“

7. Износ и динамика прихода из буџета Града Суботице

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 5

| Р.бр. | Трошкови запослених | Реализација 01.01- 31.12.2017. Претходна година | План за 01.01-31.12.2018. Текућа година | Измена Плана | | | |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | | План 01.01- 31.03.2018. | План 01.01- 30.06.2018. | План 01.01- 30.09.2018. | План 01.01- 31.12.2018. |
| | | | | | | | |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 162.411.120 | 160.503.000 | 40.779.000 | 81.093.000 | 120.421.000 | 161.988.000 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 225.291.486 | 222.770.000 | 56.599.000 | 112.552.000 | 167.137.000 | 224.883.900 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 269.689.497 | 267.630.000 | 67.994.000 | 135.214.000 | 200.794.000 | 270.198.756 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | 3.916 | 3.816 | 954 | 1.908 | 2.862 | 3.816 |
| 4.1. | - на неодређено време | 3.384 | 3.300 | 825 | 1.650 | 2.475 | 3.300 |
| 4.2. | - на одређено време | 532 | 516 | 129 | 258 | 387 | 516 |
| 5 | Накнаде по уговору о делу | 270.898,00 | 270.898 | 135.000 | 190.000 | 225.000 | 407.898 |
| 6 | Број прималаца накнаде по уговору о делу* | 15 | 14 | 5 | 9 | 11 | 14 |
| 7 | Накнаде по ауторским уговорима | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима* | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 1.692.146,00 | 1.692.146 | 250.000 | 550.000 | 1.150.000 | 1.555.146 |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима* | 36 | 35 | 5 | 11 | 23 | 35 |

| | | | | | | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 11 | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора* | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Накнаде члановима скупштине | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Број чланова скупштине* | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Накнаде члановима надзорног одбора | 1.623.432,00 | 1.623.432 | 405.858 | 811.716 | 1.217.574 | 1.623.432 |
| 16 | Број чланова надзорног одбора* | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 |
| 17 | Накнаде члановима Комисије за ревизију | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Број чланова Комисије за ревизију* | | | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 5.890.000 | 5.890.000 | 1.085.150 | 3.101.400 | 4.521.250 | 5.890.000 |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 842.000 | 850.000 | 180.000 | 400.000 | 670.000 | 850.000 |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 500.000 | 3.690.000 | 710.000 | 1.490.000 | 2.270.000 | 2.270.000 |
| 22a | Накнаде за вишак запослених у поступку рационализације | 4.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Јубиларне награде | 4.808.000 | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 | 3.500.000 |
| 24 | Број прималаца | 47 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 25 | Смештај и исхрана на терену | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Помоћ радницима и породици радника | 327.000 | 500.000 | 125.000 | 250.000 | 375.000 | 500.000 |
| | Солидарна помоћ радницима ради ублажавања неповољног материјалног положаја у складу са анексом 2 колективног уговора | 8.218.000 | 15.000.000 | 3.750.000 | 7.500.000 | 11.250.000 | 15.000.000 |
| 27 | Стипендије | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПЛАНИРАН ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ ЗА 2018.ГОДИНУ

(у динарима) Табела 26

| | ОПИС | ОСТВАРЕЊЕ 2017.Г | ПЛАН 2018.Г | ПРВА ИЗМЕНА | ИНДЕКС 5:3 | ИНДЕКС 5:4 |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 61 | Приход од продаје производа и услуга | 626.606.000 | 618.675.000 | 621.434.000 | 99,2 | 100,4 |
| 614 | Прих од лица преко 65 г | 34.792.000 | 35.097.000 | 35.097.000 | 100,9 | 100,0 |
| 62 | Приход од активир. учинака и робе | 0 | 0 | 0 | | |
| 64 | Пословни приходи -Субвенције | 95.951.000 | 101.625.000 | 99.000.000 | 103,2 | 97,4 |
| 6406 | Прих од рефакције | 17.126.000 | 18.400.000 | 17.000.000 | 99,3 | 92,4 |
| 65 | Послов прих остали - закуп,уч.на тенд,отпад | 1.284.000 | 2.040.000 | 2.040.000 | 158,9 | 100,0 |
| 66 | Финансијски приходи | 3.193.000 | 3.360.000 | 3.360.000 | 105,2 | 100,0 |
| 67 | Остали приходи | 9.352.000 | 3.960.000 | 3.960.000 | 42,3 | 100,0 |
| 68 | Прих од усклађивања имовине | 0 | 0 | 0 | | |
| А | УКУПНИ ПРИХОД | 788.304.000 | 783.157.000 | 781.891.000 | 99,2 | 99,8 |
| 51100 | Трошкови основни материјал-резерв делови | 44.736.000 | 46.837.000 | 46.974.000 | 104,7 | 100,0 |
| 51200 | Трошкови канцеларијски материјал | 1.013.000 | 1.188.000 | 1.188.000 | 117,3 | 100,0 |
| 51210,51220 | Тр.аутогума, с сит инв,служб одела,ХТЗ и осв.дел | 1.540.000 | 7.900.000 | 5.100.000 | 103,9 | 64,6 |
| 51250 | Трошкови воде | 806.000 | 925.000 | 925.000 | 114,8 | 100,0 |
| 51300 | Трошкови електричне енергије | 5.715.000 | 6.549.000 | 6.549.000 | 114,6 | 100,0 |
| 51310 | Трошкови топлотне енергије | 1.207.000 | 1.294.000 | 1.294.000 | 107,2 | 100,0 |
| 51320 | Трошкови лож уља и ед за ложење | 5.212.000 | 4.985.000 | 3.000.000 | 57,6 | 60,2 |
| 51330 | Трошкови горива | 204.082.000 | 208.282.000 | 231.500.000 | 113,4 | 111,1 |
| 51340 | Трошкови бензина | 271.000 | 315.000 | 315.000 | 116,2 | 100,0 |
| 51350 | Трошкови уља и мазива | 3.473.000 | 4.290.000 | 4.290.000 | 123,5 | 100,0 |
| 520 | Трошкови нето зараде | 162.491.000 | 160.503.000 | 161.988.000 | 99,7 | 100,9 |
| 520 | Трошкови пореза на НЗ- физичка лица | 17.947.000 | 17.862.000 | 18.035.000 | 100,5 | 101,0 |
| 520 | Трошкови доприноса на Н-З физичка лица | 44.673.000 | 44.405.000 | 44.861.000 | 100,4 | 101,0 |
| 5211 | Трошкови доприноса на НЗ -послодавац | 43.922.000 | 44.308.000 | 44.757.000 | 101,9 | 101,0 |
| 524 | Трош. накнаде по уговору о делу и привр. посл | 1.912.000 | 1.963.000 | 1.963.000 | 102,7 | 100,0 |
| 526 | Трошкови накнаде члановима УО и НО | 1.623.000 | 1.623.000 | 1.623.000 | 100,0 | 100,0 |

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|
| 52901 | Трошкови отпремнине | 3.465.000 | 3.690.000 | 2.270.000 | 65,5 | 61,5 |
| 52910,20 | Тр. запослених на службеном путу-дневнице | 5.614.000 | 6.740.000 | 6.740.000 | 129,0 | 100 |
| 529050 | Јубиларне награде | 4.808.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 72,8 | 100,0 |
| 529 | Трошкови солидарне помоћи | 8.218.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 182,5 | 100,0 |
| 525i 529 | Трошкови осталих личних расхода и накада | 896.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 145,1 | 100,0 |
| 530 | Трошкови услуга на изради производа | 103.000 | 107.000 | 107.000 | 103,9 | 100,0 |
| 53111 | Трошкови телефона | 2.173.000 | 2.530.000 | 2.530.000 | 116,4 | 100,0 |
| 531 | Трошкови транспортних услуга И интернета | 5.620.000 | 7.261.000 | 5.500.000 | 97,9 | 75,7 |
| 532 | Трошкови услуга одржавања | 19.766.000 | 11.735.000 | 11.735.000 | 59,4 | 100,0 |
| 533 | Трошкови закупа | 18.000 | 0 | 0 | | |
| 535 | Трошкови рекламе, пропаганде и огласа | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 100,0 | 100,0 |
| 539 | Тр. ост усл.-звр,кориш аутопута,перониз,тр.турис.аранж | 15.089.000 | 16.074.000 | 13.250.000 | 87,8 | 82,4 |
| 540 | Трошкови амортизације | 71.037.000 | 75.035.000 | 73.035.000 | 102,8 | 97,3 |
| 549 | Трошкови дугорочних резервисања | 0 | 0 | 0 | | |
| 55050 | Трошкови чишћења и одношења смећа | 1.479.000 | 3.657.000 | 3.657.000 | 247,3 | 100,0 |
| 550 | Тр. ост непр услуга-здрав и интел.усл,жив.сред | 10.811.000 | 10.023.000 | 10.023.000 | 92,7 | 100,0 |
| 551 | Трошкови репрезентације | 269.000 | 283.000 | 283.000 | 105,2 | 100,0 |
| 552 | Трошкови премије осигурања | 10.513.000 | 10.724.000 | 13.000.000 | 123,7 | 121,2 |
| 553 | Трошкови платног промета | 1.351.000 | 1.320.000 | 1.320.000 | 97,7 | 100,0 |
| 5540 | Трошкови чланарина на зараде | 265.000 | 552.000 | 558.000 | 210,6 | 101,1 |
| 554 | Трошкови осталих чланарина | 664.000 | 726.000 | 726.000 | 109,3 | 100,0 |
| 555 | Трош пореза на имовину, коришћ.вода и грађ.зем. | 9.619.000 | 10.117.000 | 10.117.000 | 105,2 | 100,0 |
| 559 | Остали немат трош.регистрац.воз,таксе,међун доз | 2.151.000 | 2.449.000 | 2.449.000 | 113,9 | 100,0 |
| I | ПОСЛОВНИ РАСХОДИ | 720.896.000 | 736.702.000 | 752.112.000 | 104,4 | 102,2 |
| 561 | Отписи дугорочних финансијских пласмана | 0 | 0 | 0 | | |
| 562 | Расходи камате | 78.000 | 10.000 | 10.000 | 12,8 | 100,0 |
| 56 | Ост финансијски расх –непризн. штете осигурања | 178.000 | 148.000 | 148.000 | 83,1 | 100,0 |
| II | ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 256.000 | 158.000 | 158.000 | 61,7 | 100,0 |
| 570i3 | Трошкови губитака од продаје материјала и расх | 3.157.000 | 6.369.000 | 4.000.000 | 126,7 | 62,8 |
| 574 | Мањкови | 5.190.000 | 50.000 | 50.000 | 1,0 | 100,0 |
| 5793i4 | Изд. за хуманитарне, културне и спортске потреб | 867.000 | 870.000 | 870.000 | 100,3 | 100,0 |

| | | | | | | |
|---------------|------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|
| 579и576 | Остали непоменути расходи-раније год, суд.спор | 592.000 | 1.642.000 | 1.642.000 | 277,4 | 100,0 |
| 579901 | Обавеза умањења зарада | 20.117.000 | 19.349.000 | 19.349.000 | 96,2 | 100,0 |
| III 57 | ОСТАЛИ РАСХОДИ | 29.923.000 | 28.280.000 | 25.911.000 | 86,6 | 91,6 |
| IV 58 | РАСХ ПО ОСН ОБЕЗВРЕЂИВ. ИМОВ-отпис | 1.569.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 63,7 | 100,0 |
| V 59 | РАСХ ПО ОСН. РАЧУНОВОДСВ. ЕФЕКТА | 13.412.000 | 0 | 0 | | |
| B | УКУПНИ РАСХОДИ | 766.056.000 | 766.140.000 | 779.181.000 | 101,8 | 101,8 |
| C | ДОБИТАК - из редовног пословања | 22.248.000 | 17.017.000 | 2.710.000 | 9,9 | 13,0 |
| | ГУБИТАК - из редовног пословања | 0 | 0 | 0 | | |
| D | ДОБИТАК пословања који се обуставља | 0 | 0 | 0 | | |
| | ГУБИТАК пословања који се обуставља | 0 | 0 | 0 | | |
| E | ДОБИТАК - пре опорезивања | 22.248.000 | 17.017.000 | 2.710.000 | 9,9 | 13,0 |
| | ГУБИТАК - пре опорезивања | 0 | 0 | 0 | | |
| F | ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 3.898.000 | 2.553.000 | 407.000 | | |
| | ОДЛОЖЕНИ ПОРЕС. РАСХОДИ ПЕРИОДА | 6.576.000 | 0 | 0 | | |
| | ОДЛОЖЕНИ ПОРЕС. ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 0 | 0 | 0 | | |
| G | НЕТО ДОБИТАК | 11.774.000 | 14.464.000 | 2.303.000 | 16,0 | 13,0 |
| | НЕТО ГУБИТАК | 0 | 0 | 0 | | |

Са становишта остварене добити, планирани резултат пословања се мења због измена појединих позиција прихода и расхода.

Приходи:

- приходи од продаје производа и услуга, повећани су у односу на планирани износ прихода за 2.759.000,00 динара, односно, са планираних 618.675.000,00 на 621.434.000,00 динара. Раст прихода је последица корекције цена услуга превоза у комуналној делатности од 01.12.2018.године. Цене у градском превозу су порасле за око 5,05%, а у приградском за око 5,5%.

- пословни приходи, који обухватају приходе од субвенција и оприходованог износа амортизације, смањени су за 2.625.000,00 динара. Планирани износ наведеног прихода је износио 101.625.000,00 динара, што са смањењем износи 99.000.000,00 динара. Смањење је настало након извршене процене имовине предузећа од стране овлашћених проценитеља, што се директно одразило на износ оприходоване амортизације за основна средства купљена из субвенционисаних средстава.

- приходи од рефакције плаћене акцизе за гориво су мањи у односу на план за 1.400.000,00 динара, што је последица необрађених захтева за рефакцију од стране пореске управе.

Трошкови:

- Трошкови отписа гума,ситног инвентара и опреме су мањи за 2.800.000,00 динара, односно, са 7.900.000,00 на 5.100.000,00 динара. Разлог је мања потреба за набавком пнеуматика, ситног инвентара и опреме од плана, док ће бити потребна већи обим набавке ХТЗ опреме, због лошег квалитета радних ципела и одела за раднике, што захтева додатну набавку.

- Трошкови лож уља су мањи од планиране вредности за 1.985.000,00 динара, као последица више планиране количине лож уља, него што је било потребно.

- Трошкови горива су већи од плана за 23.218.000,00 динара, као последица значајног раста цена нафтних деривата за преко 18% од почетка текуће године. Трошак у Програму пословања је износио 208.282.000,00 динара, а планирани трошак до краја извештајне године износи 231.500.000,00 динара.

- Трошкови личних зарада, биће већи у односу на план за 2.569.000,00 динара, због потребе за исплатом прековремених сати возачима. Прековремени сати су настали као последица знатно мањег броја возача од потребног броја за несметано функционисање превоза путника.

Број извршилаца на пословима возача аутобуса се константно смањује. Предузеће уредно расписује конкурсе за запослење и нуди могућност преквалификације за потребну категорију, како би се број возача свео на потребан. Услед велике флукуације возачког особља, а у периодима док се не попуни број, постојећи возачи добијају налог од послодавца да возе и прековремене сате, како би се ред вожње испоштовао.

- Трошкови накнаде по уговору о делу ће се повећати за 137.000,00 динара, као последица веће потребе за ангажовањем туристичких водича и здравственог особља на дечијим екскурзијама, док ће се планирана потребна средства за исплату радника по основу привремено повремених послова умањити за исти износ. Збирни износ трошкова накнада по уговору о делу и привремено повремених послова, остаје на планираном нивоу, односно у износу од 1.963.000,00 динара;

- Трошкови за отпремине ће бити мањи за 1.420.000,00 динара. Разлог за ово смањење је чињеница да приликом израде Програма пословања, вршимо укалкулисавање отпремнина како за раднике који ће стећи оба услова тако и за раднике који ће стећи само један услов за одлазак у старосну пензију. Захтев за пензију је предао мањи број радника него што је планирано, стога је и износ за исплату мањи од плана.

- Трошкови транспортних услуга, инетрнета и обезбеђења објеката су мањи од планираних, за 1.761.000,00 динара. Разлог је више планираних средстава за обезбеђење пословних објеката од реалних трошкова.
- Трошкови осталих услуга (путарина, обезбеђење, перонизација, тр.тур.аранжмана, итд.) су мањи од планиране вредности за 2.824.000,00 динара, пошто су реални трошкови за путарине и перонизацију били мањи у претходном периоду.
- Трошкови премије осигурања су изнад планираних за 2.276.000,00 динара, а настали су као последица старости возног парка и неискусних возача, што је довело до већег броја саобраћајних незгода, због чега су нам обрачунавани пенали од стране осигуравајуће куће.
- Трошкови губитака од продаје материјала и расхода је мања од плана за 2.369.000,00 динара као последица већег броја планираних аутобуса за расход него што је реализовано.

Услед наведених измена прихода и расхода, планирана добит ће се са 14.464.000,00 динара, смањити на 2.303.000,00 динара.

VI ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Мења се и гласи:

„Структура планираних зарада: Укупно утврђена маса бруто 2 зарада за исплату од 270.198.875,60 динара у 2018.години, распоређена по месецима према потребама предузећа.

Укупно утврђена маса бруто 2 зарада за исплату од 270.198.875,60 динара састоји се од:

- Маса Бруто 2 зарада за орган пословодства предузећа (што је у складу са Статутом само директор- именовано лице на мандатни период) у износу од 2.266.412,00динара и
- Маса Бруто 2 зарада за остале раднике у износу од 267.932.344динара.

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 1

у динарима

| План по месецима 2018. | УКУПНО | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ* | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | |
|------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I | 319 | 18.829.921 | 59.028 | 318 | 18.669.701 | 58.710 | | | | 1 | 160.220 | 160.220 |
| II | 319 | 18.777.984 | 58.865 | 318 | 18.617.984 | 58.547 | | | | 1 | 160.000 | 160.000 |
| III | 319 | 18.991.313 | 59.534 | 318 | 18.830.480 | 59.215 | | | | 1 | 160.833 | 160.833 |
| IV | 319 | 18.780.956 | 58.874 | 318 | 18.620.539 | 58.555 | | | | 1 | 160.417 | 160.417 |
| V | 319 | 18.743.828 | 58.758 | 318 | 18.586.540 | 58.448 | | | | 1 | 157.288 | 157.288 |
| VI | 319 | 18.429.701 | 57.773 | 318 | 18.268.868 | 57.449 | | | | 1 | 160.833 | 160.833 |
| VII | 319 | 18.083.848 | 56.689 | 318 | 17.922.806 | 56.361 | | | | 1 | 161.042 | 161.042 |
| VIII | 319 | 17.966.122 | 56.320 | 318 | 17.807.582 | 55.999 | | | | 1 | 158.540 | 158.540 |
| IX | 319 | 19.017.495 | 59.616 | 318 | 18.856.662 | 59.298 | | | | 1 | 160.833 | 160.833 |
| X | 319 | 19.095.459 | 59.860 | 318 | 18.934.626 | 59.543 | | | | 1 | 160.833 | 160.833 |
| XI | 319 | 19.001.116 | 59.565 | 318 | 18.840.699 | 59.247 | | | | 1 | 160.417 | 160.417 |
| XII | 319 | 19.166.157 | 60.082 | 318 | 19.005.095 | 59.764 | | | | 1 | 161.062 | 161.062 |
| УКУПНО | 3.828 | 224.883.900 | 704.965 | 3.816 | 222.961.582 | 701.137 | | | | 12 | 1.922.318 | 1.922.318 |
| ПРОСЕК | 319 | 18.740.325 | 58.747 | 318 | 18.580.132 | 58.428 | | | | 1 | 160.193 | 160.193 |

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 2

у динарима

| План по месецима 2018. | УКУПНО | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ* | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | |
|------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I | 319 | 22.621.145 | 70.913 | 318 | 22.432.246 | 70.542 | | | | 1 | 188.899 | 188.899 |
| II | 319 | 22.558.878 | 70.717 | 318 | 22.370.238 | 70.347 | | | | 1 | 188.640 | 188.640 |
| III | 319 | 22.814.638 | 71.519 | 318 | 22.625.016 | 71.148 | | | | 1 | 189.622 | 189.622 |
| IV | 319 | 22.562.441 | 70.729 | 318 | 22.373.309 | 70.356 | | | | 1 | 189.132 | 189.132 |
| V | 319 | 22.517.929 | 70.589 | 318 | 22.332.487 | 70.228 | | | | 1 | 185.442 | 185.442 |
| VI | 319 | 22.141.323 | 69.409 | 318 | 21.951.701 | 69.031 | | | | 1 | 189.622 | 189.622 |
| VII | 319 | 21.726.680 | 68.109 | 318 | 21.536.812 | 67.726 | | | | 1 | 189.868 | 189.868 |
| VIII | 319 | 21.585.539 | 67.666 | 318 | 21.398.620 | 67.291 | | | | 1 | 186.919 | 186.919 |
| IX | 319 | 22.854.401 | 71.644 | 318 | 22.664.779 | 71.273 | | | | 1 | 189.622 | 189.622 |
| X | 319 | 22.948.095 | 71.938 | 318 | 22.758.473 | 71.568 | | | | 1 | 189.622 | 189.622 |
| XI | 319 | 22.834.717 | 71.582 | 318 | 22.645.585 | 71.213 | | | | 1 | 189.132 | 189.132 |
| XII | 319 | 23.032.970 | 72.204 | 318 | 22.843.078 | 71.834 | | | | 1 | 189.892 | 189.892 |
| УКУПНО | 3.828 | 270.198.756 | 847.018 | 3.816 | 267.932.344 | 842.555 | | | | 12 | 2.266.412 | 2.266.412 |
| ПРОСЕК | 319 | 22.516.563 | 70.585 | 318 | 22.327.695 | 70.213 | | | | 1 | 188.868 | 188.868 |

План обрачуна и исплате зарада у 2018.годни Прилог 9а

у динарима

| | Исплаћен Бруто 2 у 2017. години | Обрачунат Бруто 2 у 2018. години пре примене закона* | Обрачунат Бруто 2 у 2018. години после примене закона* | Износ уплате у буџет РС |
|---------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|
| | 1. | 2. | 3. | (2-3) |
| I | 22.745.226 | 24.241.239 | 22.621.145 | 1.620.094 |
| II | 22.732.414 | 24.174.504 | 22.558.878 | 1.615.626 |
| III | 22.974.800 | 24.448.618 | 22.814.638 | 1.633.980 |
| IV | 22.694.872 | 24.178.323 | 22.562.441 | 1.615.882 |
| V | 22.552.987 | 24.130.616 | 22.517.929 | 1.612.687 |
| VI | 22.221.999 | 23.726.982 | 22.141.323 | 1.585.659 |
| VII | 21.899.437 | 23.282.584 | 21.726.680 | 1.555.904 |
| VIII | 21.751.706 | 23.131.313 | 21.585.539 | 1.545.774 |
| IX | 22.439.298 | 24.490.192 | 22.854.401 | 1.635.791 |
| X | 22.522.522 | 24.590.592 | 22.948.095 | 1.642.497 |
| XI | 22.437.118 | 24.469.100 | 22.834.717 | 1.634.383 |
| XII | 22.957.117 | 24.682.902 | 23.032.970 | 1.649.932 |
| УКУПНО | 269.929.496 | 289.546.965 | 270.198.756 | 19.348.209 |

VIII ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга

Прилог 13

| Редни број | ПОЗИЦИЈА | Реализација у 2017.години* | План за 2018. годину | Измена плана | | | |
|------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | План за 01.01.-31.03.2018. | План за 01.01.-30.06.2018. | План за 01.01.-30.09.2018. | План за 01.01.-31.12.2018. |
| | Добра | | | | | | |
| 1 | Делови мотора,компресора,пумпи за воду | 4.319.005,00 | 4.400.000 | 1.100.000 | 2.200.000 | 3.300.000 | 4.400.000 |
| 2 | Делови за ИВЕЦО | 564.703,00 | 570.000 | 142.500 | 285.000 | 427.500 | 570.000 |
| 3 | Делови за ВОЛВО | 813.621,00 | 820.000 | 205.000 | 410.000 | 615.000 | 820.000 |
| 4 | Делови за МАН | 1.258.002,00 | 1.300.000 | 325.000 | 650.000 | 975.000 | 1.300.000 |
| 5 | Делови за ИСУСУ | 480.886,00 | 490.000 | 122.500 | 245.000 | 367.500 | 490.000 |
| 6 | Делови мотора ИСУСУ | 1.127.266,00 | 1.150.000 | 287.500 | 575.000 | 862.500 | 1.150.000 |
| 7 | Делови аутоматских мењача | 3.988.284,00 | 4.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
| 8 | Делови мењача, зглобова и диференцијала | 1.635.226,00 | 1.635.226 | 408.807 | 817.613 | 1.226.420 | 1.635.226 |
| 9 | Филтери | 1.210.155,00 | 1.250.000 | 312.500 | 625.000 | 937.500 | 1.250.000 |
| 10 | Резервни делови аутоелектрике | 2.425.557,00 | 2.450.000 | 612.500 | 1.225.000 | 1.837.500 | 2.450.000 |
| 11 | Браварски потрошни материјал | 212.816,00 | 300.000 | 75.000 | 150.000 | 225.000 | 300.000 |
| 12 | Делови за ауспухе | 243.625,00 | 300.000 | 75.000 | 150.000 | 225.000 | 300.000 |
| 13 | Силиконска и друга црева | 513.421,00 | 499.000 | 124.750 | 249.500 | 374.250 | 499.000 |
| 14 | Грађевинска електрика | 564.131,00 | 499.000 | 124.750 | 249.500 | 374.250 | 499.000 |
| 15 | Репарација чељусти | 801.292,00 | 850.000 | 212.500 | 425.000 | 637.500 | 850.000 |
| 16 | Панцирна и ПВЦ црева | 508.552,00 | 550.000 | 137.500 | 275.000 | 412.500 | 550.000 |
| 17 | Вијци, матице, подлошке, спојнице, редуцири, наставци | 341.699,00 | 400.000 | 100.000 | 200.000 | 300.000 | 400.000 |
| 18 | Хидромотори | 1.229.594,00 | 1.300.000 | 325.000 | 650.000 | 975.000 | 1.300.000 |
| 19 | Набавка делова пумпе високог притиска, дизни и довода горива | 1.565.911,00 | 1.570.000 | 392.500 | 785.000 | 1.177.500 | 1.570.000 |
| 20 | Делови тахографа | 1.391.250,00 | 2.000.000 | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 |
| 21 | Карданска вратила и делови за карданска вратила | 421.434,00 | 499.000 | 124.750 | 249.500 | 374.250 | 499.000 |
| 22 | Делови квачила, добоши, дискови, облоге, брезони точка и вијци | 2.437.032,00 | 2.500.000 | 625.000 | 1.250.000 | 1.875.000 | 2.500.000 |
| 23 | Механички делови доњег постројења, споне | 1.178.362,00 | 1.200.000 | 300.000 | 600.000 | 900.000 | 1.200.000 |
| 24 | Делови клима уређаја и грејача | 2.029.757,00 | 2.050.000 | 512.500 | 1.025.000 | 1.537.500 | 2.050.000 |
| 25 | Носачи, ваздушни јастуци и лежишта | 532.647,00 | 550.000 | 137.500 | 275.000 | 412.500 | 550.000 |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 26 | Шофершајбна и остала стакла на возилима | 2.502.597,00 | 2.700.000 | 675.000 | 1.350.000 | 2.025.000 | 2.700.000 |
| 27 | Делови за врата, брисача, ретровизора, огледала, пластичних браника | 1.327.500,00 | 1.350.000 | 337.500 | 675.000 | 1.012.500 | 1.350.000 |
| 28 | Кочна пнеуматика и техника, вентили, сетови | 1.545.387,00 | 1.600.000 | 400.000 | 800.000 | 1.200.000 | 1.600.000 |
| 29 | Амортизери | 590.602,00 | 700.000 | 175.000 | 350.000 | 525.000 | 700.000 |
| 30 | Средства за чишћење | 1.744.763,00 | 1.800.000 | 450.000 | 900.000 | 1.350.000 | 1.800.000 |
| 31 | Фарбарски материјал | 778.819,00 | 1.200.000 | 300.000 | 600.000 | 900.000 | 1.200.000 |
| 32 | Хладњаци | 836.950,00 | 850.000 | 212.500 | 425.000 | 637.500 | 850.000 |
| 33 | Каишеви | 225.196,00 | 400.000 | 100.000 | 200.000 | 300.000 | 400.000 |
| 34 | Жељезарија | 752.075,00 | 1.000.000 | 250.000 | 500.000 | 750.000 | 1.000.000 |
| 35 | Антифриз | 842.500,00 | 900.000 | 225.000 | 450.000 | 675.000 | 900.000 |
| 36 | Термо ролне | 434.508,00 | 800.000 | 200.000 | 400.000 | 600.000 | 800.000 |
| 37 | Средства за подмазивање - спрејеви | 130.736,00 | 200.000 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 |
| 38 | Електрични ситни апарати | 131.396,00 | 200.000 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 |
| 39 | Заптивачи | 5.300,00 | 50.000 | 12.500 | 25.000 | 37.500 | 50.000 |
| 40 | Заптивни прстенови | 516.755,00 | 499.000 | 124.750 | 249.500 | 374.250 | 499.000 |
| 41 | Линолеуми | 251.197,00 | 300.000 | 75.000 | 150.000 | 225.000 | 300.000 |
| 42 | Блажујка | 174.411,00 | 300.000 | 75.000 | 150.000 | 225.000 | 300.000 |
| 43 | Штоф | 133.378,00 | 300.000 | 75.000 | 150.000 | 225.000 | 300.000 |
| 44 | Лежајеви | 258.211,00 | 499.000 | 124.750 | 249.500 | 374.250 | 499.000 |
| 45 | Резервни делови за одржавање путничких возила | 207.737,00 | 300.000 | 75.000 | 150.000 | 225.000 | 300.000 |
| 46 | Техничкии гасови | 120.701,00 | 125.000 | 31.250 | 62.500 | 93.750 | 125.000 |
| 47 | ПВЦ вреће | 118.800,00 | 200.000 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 |
| 48 | Дестилована вода и алкохол | 25.740,00 | 40.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 |
| 49 | Дрвена грађа | 39.165,00 | 200.000 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 |
| 50 | Грађевински материјал | 72.583,00 | 80.000 | 20.000 | 40.000 | 60.000 | 80.000 |
| 51 | Метални полупроизводи | 20.832,00 | 80.000 | 20.000 | 40.000 | 60.000 | 80.000 |
| 52 | Материјал за намештај | 0,00 | 80.000 | 20.000 | 40.000 | 60.000 | 80.000 |
| 53 | Фамин-средство за хладно одмашћивање Реноклин | 179.360,00 | 200.000 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 |
| 54 | Набавка штампаних образаца | 426.274,00 | 600.000 | 150.000 | 300.000 | 450.000 | 600.000 |
| 55 | Смероказне табле | 207.845,00 | 250.000 | 62.500 | 125.000 | 187.500 | 250.000 |
| 56 | Набавка пнеуматика и пратеће опреме за возила | 6.690.511,00 | 7.000.000 | 1.112.500 | 2.775.000 | 4.837.500 | 7.000.000 |
| 57 | Уља и мазива | 4.283.000,00 | 4.290.000 | 946.000 | 1.817.000 | 2.627.000 | 4.290.000 |
| 58 | Електрична енергија | 6.030.000,00 | 6.549.000 | 1.928.000 | 3.051.000 | 4.077.000 | 6.549.000 |

| | | | | | | | |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 59 | Набавка ХТЗ опреме | 585.795,00 | 600.000 | 150.000 | 300.000 | 450.000 | 1.300.000 |
| 60 | Канцеларијски материјал | 1.154.000,00 | 1.188.000 | 188.000 | 462.000 | 815.000 | 1.188.000 |
| 61 | Ситан инвентар и опрема | 738.204,00 | 750.000 | 187.500 | 375.000 | 562.500 | 750.000 |
| 62 | Водоводни материјал | 112.464,00 | 150.000 | 37.500 | 75.000 | 112.500 | 150.000 |
| 63 | Викловање | 439.779,00 | 450.000 | 112.500 | 225.000 | 337.500 | 450.000 |
| 64 | Гориво за аутобусе | 205.280.000,00 | 208.282.000 | 51.473.000 | 103.333.000 | 151.661.000 | 208.282.000 |
| 65 | Дизел за ложење | 3.304.000,00 | 4.985.000 | 2.685.000 | 3.685.000 | 3.685.000 | 4.985.000 |
| 66 | Бензин | 321.000,00 | 315.000 | 40.000 | 129.000 | 195.000 | 315.000 |
| 67 | Репрезентација у предузећу | 283.200,00 | 283.200 | 50.000 | 130.000 | 210.000 | 283.200 |
| 68 | Набавка воде | 792.196,00 | 925.000 | 213.000 | 552.000 | 695.000 | 925.000 |
| 69 | Топлотна енергија | 1.016.000,00 | 1.294.000 | 400.000 | 516.000 | 612.000 | 1.294.000 |
| 70 | Стручна литература | 372.379,00 | 390.000 | 97.500 | 195.000 | 292.500 | 390.000 |
| 71 | Међународне возачке дозволе | 6.000,00 | 50.000 | 12.500 | 25.000 | 37.500 | 50.000 |
| 72 | Санитетски материјал и прибор | 24.352,00 | 50.000 | 12.500 | 25.000 | 37.500 | 50.000 |
| 73 | Делови за поправку трактора, косачица и тримера | 41.145,00 | 70.000 | 17.500 | 35.000 | 52.500 | 70.000 |
| 74 | Стакла за прозоре и врата | 0,00 | 150.000 | 37.500 | 75.000 | 112.500 | 150.000 |
| 75 | Фиксни телефон 3 ком | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 76 | Разна ИТ опрема (меморије, батерије хард дискови, тастатуре, мисеви, пуњачи, УСБ и др) | 0,00 | 300.983 | 80.000 | 150.000 | 220.000 | 300.983 |
| 77 | Нови ПП апарати и делови и испитивање на притисак | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 78 | Алати за радионицу | 0,00 | 499.000 | 499.000 | 499.000 | 499.000 | 499.000 |
| 79 | Програм за читавање дигиталних тахографа (Тисвеб) | 0,00 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 80 | Шалтерски интерфони 3 ком | 0,00 | 58.350 | 0 | 58.350 | 58.350 | 58.350 |
| 81 | Фиксни телефон 2 ком | 0,00 | 3.917 | 3.917 | 3.917 | 3.917 | 3.917 |
| 82 | Калкулатор 3 ком | 0,00 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 83 | Канцеларијске столице 4 ком | 0,00 | 20.833 | 20.833 | 20.833 | 20.833 | 20.833 |
| Укупно добра: | | 277.869.571 | 289.841.509 | 73.290.057 | 144.231.713 | 210.665.020 | 290.541.509 |

НАПОМЕНА: ХТЗ опрема је планирана у износу од 600.000,00 динара, а потребно је повећање на износ од 1.300.000,00 динара. Разлог повећања је лош квалитет набављене ХТЗ опреме (ципеле, одела, прслуци) коју је неопходно обновити. Остале позиције плана остају непромењене.

Директор предузећа

Александар Алексић дипл.екон.