

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр.15/16) и члана 33. став 1. тачка 9) Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 27/19-пречишћени текст),

Скупштина града Суботице, на .... седници одржаној дана ..... 2019. године, донела је

## РЕШЕЊЕ

**о давању сагласности на Другу измену Програма пословања Јавног предузећа за превоз путника у градском и приградском саобраћају „Суботица-транс” Суботица за 2019. годину**

### І

Даје се сагласност на Другу измену Програма пословања Јавног предузећа за превоз путника у градском и приградском саобраћају „Суботица-транс” Суботица за 2019. годину, усвојену од стране Надзорног одбора Јавног предузећа за превоз путника у градском и приградском саобраћају „Суботица-транс” Суботица дана 11. децембра 2019. године.

### ІІ

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Суботице”.

## Образложење

**Правни основ:** Члан 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16), према којем се програм пословања сматра донетим када на њега сагласност да надлежни орган јединице локалне самоуправе и члан 33. став 1. тачка 9. Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 27/19-пречишћени текст), према којем Скупштина града, у складу са законом, оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом и врши надзор над њиховим радом.

**Разлози за доношење:** Законом о јавним предузећима прописано је да програм пословања садржи нарочито: планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама, планиране набавке, план инвестиција, планирани начин расподеле добити јавног предузећа, односно планирани начин покрића губитка јавног предузећа, елементе за целовито сагледавање политике цена производа и услуга, план зарада и запошљавања, критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију.

Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2019. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2019.-2021. године јавних предузећа и других облика организовања која обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“ бр. 86/18), ближе су утврђени елементи програма пословања. Елементи су дати у Смерницама за израду програма које су саставни део уредбе.

Надзорни одбор Јавног предузећа „Суботица-транс“ Суботица је на својој седници одржаној дана 11. децембра 2019. године усвојио Другу измену Програма пословања предузећа за 2019. годину и исту упутио Скупштини града ради добијања сагласности.

Предлаже се Скупштини града давање сагласности на другу измену програма пословања на начин како је дато у прилогу овог решења.

**Извршилац:** Јавно предузеће за превоз путника у градском и приградском саобраћају “Суботица-транс” Суботица.

**Извори средстава потребних за реализацију:** За реализацију овог решења средства се делом обезбеђују у буџету Града Суботице.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА У  
ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ  
„СУБОТИЦА-ТРАНС“ СУБОТИЦА

Број: 01/1-3247/3

Дана: 11.12.2019.

На основу члана 22. став 1. тачка 2) Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016) и члана 15. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Суботица-транс“ Суботица („Сл. лист града Суботице“, бр. 6/2018 – пречишћен текст), Надзорни одбор Јавног предузећа „Суботица-транс“ Суботица је на својој 27. седници одржаној дана 11.12.2019. године донео следећу:

**О Д Л У К У**

Усваја се друга измена Програма пословања ЈП „Суботица – транс“ Суботица за 2019. годину.

Друга измена Програма пословања ЈП „Суботица-транс“ Суботица за 2019. годину се налази у прилогу ове Одлуке и чини саставни део исте.

Друга измена Програма пословања се сматра донетом када на њу да сагласност Скупштина града Суботице.

Председник Надзорног одбора  
ЈП „Суботица-транс“ Суботица:

---

Милош Мародић



JAVNO PREDUZEĆE ZA PREVOZ PUTNIKA U  
GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU  
**"SUBOTICA-TRANS" SUBOTICA**

**ДРУГА ИЗМЕНА ПРОГРАМА  
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СУБОТИЦА-ТРАНС“  
ЗА 2019.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, децембар 2019.год.

## **ДРУГА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СУБОТИЦА-ТРАНС“ ЗА 2019.ГОДИНУ**

Скупштина Града Суботице је дала сагласност на Програм пословања ЈП „Суботица-транс“ за 2019. годину дана 26. фебруара 2019. године (бр. I-00-022-69/2019), а који је усвојен од стране Надзорног одбора ЈП „Суботица-транс“, Суботица дана 11.01.2019. године.

Уследила је Прва измена Програма пословања ЈП „Суботица-транс“ за 2019. годину (бр. I-00-022-117/2019) од 02.04.2019.године, а који је усвојен од стране Надзорног одбора ЈП „Суботица-транс“, Суботица дана 22.03.2019. године.

Разлози за доношење друге измене програма пословања:

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2019. годину, промењен је планирани износ средстава на име текућих субвенција, као и средстава за трошкове накнаде за право на бесплатан превоз за лица преко 65 година.

Поред промена у износу планираних средстава из буџета Града, разлог измена Програма су и препоруке ДРИ, високог и средњег приоритета које се односе на начин књижења и вођења финансијске евиденције које је предузеће у обавези да примени, а због којих се мењају и финансијски показатељи пословања.

Поред тога, у делу програма за капитална улагања и јавне набавке следе допуне.

### **У ПРОГРАМУ ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ МЕЊА СЕ СЛЕДЕЋЕ:**

#### **4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ЗА 2019.ГОДИНУ ПО НАМЕНАМА**

Прилог 3 Биланс стања на дан 31.12.2019.године

Прилог 3а Биланс успеха за 2019.годину

Прилог 3б Извештај о токовима готовине

##### **4.1. Планиран приход од услуга за 2019.годину**

##### **4.2. Планирани расходи пословања за 2019.годину**

##### **4.3. Финансијски резултат за 2019.годину**

##### **4.6. Износ и динамика прихода из буџета Града Суботица**

Прилог 4 Субвенције и остали приходи из буџета

Прилог 5 Трошкови запослених

#### **5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ПРОЦЕЊЕНЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ПОКРИЋА ГУБИТКА**

#### **8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ**

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

#### **9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА**

9.1.План капиталних улагања

Прилог 14/1 План капиталних улагања

#### 4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ЗА 2019. ГОДИНУ ПО НАМЕНАМА

##### Прилог 3 Биланс стања на дан 31.12.2019.године

у 000 дин.

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 2019.	Друга измена плана 2019.г	ИЗМЕНА ПЛАНА ПО КВАРТАЛИМА / стање на дан			
					31.03.2019.	30.06.2019.	30.09.2019.	31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>АКТИВА</b>							
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001						
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	<b>751.589</b>	<b>758.935</b>	<b>630.491</b>	<b>659.629</b>	<b>760.455</b>	<b>758.935</b>
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	<b>44.891</b>	<b>76.068</b>	<b>44.891</b>	<b>44.891</b>	<b>44.891</b>	<b>76.068</b>
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004						
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		280				280
013 и део 019	3. Гудвил	0006						
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	44.891	75.788	44.891	44.891	44.891	75.788
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008						
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009						
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	<b>0010</b>	<b>704.782</b>	<b>681.317</b>	<b>584.112</b>	<b>613.460</b>	<b>714.497</b>	<b>681.317</b>
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	0					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	248.000	257.000	253.850	251.900	249.950	257.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	424.000	423.750	292.000	287.000	433.000	423.750
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	0					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	317	317	317	317	317	317
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	420	250	0	0	0	250
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	31.145	0	31.145	31.145	31.145	0

028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	900	0	6.800	43.098	85	0
<b>3</b>	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	<b>0019</b>	<b>701</b>	<b>1.200</b>	<b>957</b>	<b>872</b>	<b>786</b>	<b>1.200</b>
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	701	1.200	957	872	786	1.200
032 и део 039	2. Основно стадо	0021						
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022						
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023						
<b>04. осим 047</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	<b>0024</b>	<b>1.215</b>	<b>350</b>	<b>531</b>	<b>406</b>	<b>281</b>	<b>350</b>
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025						
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026	15	15	15	15	15	15
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027						
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028						
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029						
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030						
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031						
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032						
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	1.200	335	516	391	266	335
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	<b>0034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035						
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036						
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037						
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038						
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039						
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040						

056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041						
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042						
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	<b>0043</b>	<b>244.696</b>	<b>220.325</b>	<b>194.861</b>	<b>223.468</b>	<b>193.810</b>	<b>220.325</b>
<b>Класа 1</b>	<b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	<b>0044</b>	<b>51.630</b>	<b>52.400</b>	<b>45.490</b>	<b>51.230</b>	<b>48.420</b>	<b>52.400</b>
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	51.230	52.000	45.150	50.940	48.170	52.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046						
12	3. Готови производи	0047						
13	4. Роба	0048						
14	5. Стална средства намењена продаји	0049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	400	400	340	290	250	400
	<b>ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	<b>0051</b>	<b>39.326</b>	<b>40.425</b>	<b>39.660</b>	<b>41.060</b>	<b>38.150</b>	<b>40.425</b>
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052						
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	39.026	40.125	39.450	40.870	37.950	40.125
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	300	300	210	190	200	300
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058						
<b>21</b>	<b>ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	<b>0059</b>						
<b>22</b>	<b>ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>0060</b>	<b>3.640</b>	<b>6.500</b>	<b>3.150</b>	<b>3.870</b>	<b>3.270</b>	<b>6.500</b>
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>0061</b>						
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	<b>0062</b>	<b>82.100</b>	<b>86.000</b>	<b>73.956</b>	<b>75.978</b>	<b>39.400</b>	<b>86.000</b>

230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	3.100	3.000	1.956	978		3.000
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	79.000	83.000	72.000	75.000	39.400	83.000
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	<b>28.800</b>	<b>25.000</b>	<b>25.500</b>	<b>29.150</b>	<b>28.670</b>	<b>25.000</b>
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069	<b>32.000</b>	<b>1.000</b>		<b>14.600</b>	<b>28.000</b>	<b>1.000</b>
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070	<b>7.200</b>	<b>9.000</b>	<b>7.105</b>	<b>7.580</b>	<b>7.900</b>	<b>9.000</b>
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	<b>996.285</b>	<b>979.260</b>	<b>825.352</b>	<b>883.097</b>	<b>954.265</b>	<b>979.260</b>
<b>88</b>	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072	<b>31.837</b>	<b>31.837</b>	<b>31.837</b>	<b>31.837</b>	<b>31.837</b>	<b>31.837</b>
	<b>ПАСИВА</b>							
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	<b>642.911</b>	<b>625.870</b>	<b>646.245</b>	<b>644.245</b>	<b>630.245</b>	<b>625.870</b>
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	<b>322.489</b>	<b>273.679</b>	<b>312.779</b>	<b>312.779</b>	<b>312.779</b>	<b>273.679</b>
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	320.556	271.746	310.846	310.846	310.846	271.746
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	1.933
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	<b>0411</b>						



047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	5.206	5.206	4.643	4.643	4.643	5.206
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	288.300	298.700	316.150	314.150	300.150	298.700
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	26.916	48.285	12.673	12.673	12.673	48.285
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	26.400	48.000	11.273	11.273	11.273	48.000
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	516	285	1.400	1.400	1.400	285
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	179.000	176.000	29.900	90.850	160.093	176.000
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	29.000	29.000	29.900	29.600	29.400	29.000
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	29.000	29.000	29.900	29.600	29.400	29.000

405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	<b>0432</b>	<b>150.000</b>	<b>147.000</b>	<b>0</b>	<b>61.250</b>	<b>130.693</b>	<b>147.000</b>
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	150.000	147.000		61.250	130.693	147.000
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
<b>498</b>	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>0441</b>	<b>2.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>10.000</b>
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	<b>0442</b>	<b>172.374</b>	<b>167.390</b>	<b>147.207</b>	<b>146.002</b>	<b>161.927</b>	<b>167.390</b>
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	<b>0443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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						
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	<b>0450</b>						
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	<b>0451</b>	<b>17.790</b>	<b>17.690</b>	<b>19.400</b>	<b>16.255</b>	<b>19.380</b>	<b>17.690</b>
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	17.100	17.000	18.750	15.570	18.680	17.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457	690	690	650	685	700	690
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>0459</b>	<b>28.300</b>	<b>28.000</b>	<b>24.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.590</b>	<b>28.000</b>
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	<b>0460</b>						
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	<b>0461</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.800</b>	<b>1.840</b>	<b>1.750</b>	<b>1.700</b>
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	<b>0462</b>	<b>124.584</b>	<b>120.000</b>	<b>101.407</b>	<b>99.307</b>	<b>112.207</b>	<b>120.000</b>
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b> <b>(0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 –</b> <b>0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 –</b> <b>0071) ≥ 0</b>	<b>0463</b>						
	<b>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401</b> <b>– 0463) ≥ 0</b>	<b>0464</b>	<b>996.285</b>	<b>979.260</b>	<b>825.352</b>	<b>883.097</b>	<b>954.265</b>	<b>979.260</b>
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	<b>0465</b>	<b>31.837</b>	<b>31.837</b>	<b>31.837</b>	<b>31.837</b>	<b>31.837</b>	<b>31.837</b>

### Образложење :

#### АКТИВА

**АОП 0005** – Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права.

Иако није било првобитно планирано, у складу са препоруком ДРИ, предузеће је у обавези да у оквиру ове групе рачуна евидентира и програм за магацинско пословање.

**АОП 0007** – Остала нематеријална имовина.

У складу са Одлуком о коришћењу непокретности коју је донело Градско веће, изграђена пумпна станица се евидентира на овој позицији, те се првобитно планирани износ повећава за вредност пумпне станице.

**АОП 0012 - Грађевински објекти,**

Због извршене исправке евиденције основних средстава, првобитно планиран износ је повећан за 3,6 %.

**АОП 0013 - Постројења и опрема**

Због извршене исправке евиденције основних средстава, првобитно планирани износ се умањује за 3,8 %.

**АОП 0016 - Некретнине, постројења и опрема у припреми,**

Набавка аутобуса је у односу на план каснила, а самим тим и временски период активирања основних средстава, те се салдо смањује за 40,5 %.

**АОП 0017 - Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми –**

У складу са Одлуком о коришћењу непокретности коју је донело Градско веће, изграђена пумпна станица се евидентира као инвестиционо улагање, те се првобитно планирани износ не води на овој позицији.

**АОП 0018 - Аванси за некретнине, постројења и опрему –** предвиђена средства за инвестиције нису уплаћена јер су радови касније започели него што смо претходно планирали.

**АОП 0020 - Шуме и вишегодишњи засади**

Због извршене исправке евиденције основних средстава, планирана износ се на овој позицији повећава за 71,2%

**АОП 0033 – Остали дугорочни финансијски пласмани,**

У оквиру ове позиције врши се разграничење дугорочних финансијских пласмана на дугорочне и краткорочне пласмане у зависности од планирања дела пласмана који се односе на ову, и дела који ће теретити следећу годину

**АОП 0045 - Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар-**

више је потрошено материјала за зимску припрему возила него што је претходно планирано за 770 хиљада динара, због повећаних цена материјала.

**АОП 0056 – Салдо купаца у земљи**

У складу са наплатом у протеклом периоду, планирано је повећање салда као последица процењених мање наплаћених потраживања у односу на планирани ниво наплате;

#### **АОП 0060 – Друга потраживања**

Због више уплаћеног пореза на добит у претходном периоду, повећава се планирани износ за 78,6%

#### **АОП 0065 - Краткорочни кредити и зајмови у земљи,**

Планирани износ се смањује за 3,2% , а односи се на позајмице радницима у складу са колективним уговор, и исти се усклађује са бројем запослених којима су дате позајмице.

#### **АОП 0067 - Остали краткорочни финансијски пласмани –**

Повећани су за 4 милиона динара јер смо, имајући више средстава на рачунима, више и депоновали средстава од претходно планираног.

#### **АОП 0068 – Салдо готовинских еквивалената се смањује због смањеног износа рефакције акцизе за нафту;**

#### **АОП 0069 - Порез на додату вредност се знатно смањује због поврата пдв за куповину нових аутобуса;**

#### **АОП 0070 - Активна временска разграничења,**

Планирани износ се повећава за 25% у односу на претходно планирано, због поскупљења осигурања за аутобусе;

### **ПАСИВА**

#### **АОП 0406 - Државни капитал –**

Планирано је повећање државног капитала на износ од 320,556 милиона динара. Основ за књижење је извод из АПР о промени вредности капитала. Извод је достављен касније него што је планом предвиђено, те је вредност остала мања него што је планирано.

#### **АОП 0414 – Ревалоризационе резерве по основу ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме**

Салдо се повећава за 3,6% у односу на претходно планирано, јер је извршена исправка евиденције основних средстава, а на овој групи рачуна се евидентира разлика;

**АОП 0418-** Нераспоређени добитак ранијих година – је већи у односу на претходно планирано јер нисмо извршили повећање државног капитала из претходно наведених разлога.

**АОП 0419** – Салдо нераспоређени добитак текуће године је мањи за 231.000,00 динара, као последица већих трошкова у односу на претходно планирано;

**АОП 0437** - Дугорочни кредити и зајмови у земљи

Због мање повученог износа инвестиционог кредита у односу на претходно планирано, планирана средства се смањују за 2 %

**АОП 0441** - Одложене пореске обавезе

Као последица исправке евиденције основних средстава, неопходно је повећати ову позицију у односу на претходно планирано,

**Прилог 3а Биланс успеха за 2019.годину**

**у 000 дин.**

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 2019.	Друга измена плана 2019.г	ИЗМЕНА ПЛАНА ПО КВАРТАЛИМА КУМУЛАТИВНО			
					01.01- 31.03.2019.	01.01- 30.06.2019.	01.01- 30.09.2019.	01.01- 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>							
<b>60 до 65, осим 62 и 63</b>	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>807.153</b>	<b>808.326</b>	<b>196.830</b>	<b>405.763</b>	<b>588.507.000</b>	<b>808.326</b>
<b>60</b>	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003						
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004						
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005						
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006						
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007						

605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008						
<b>61</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>658.514</b>	<b>673.036</b>	<b>168.900</b>	<b>339.078</b>	<b>483.984.000</b>	<b>673.036</b>
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010						
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011						
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012						
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013						
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	654.314	668.836	167.900	336.878	480.584	668.836
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	4.200	4.200	1.000	2.200	3.400	4.200
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	<b>146.981</b>	<b>133.632</b>	<b>27.645</b>	<b>66.100</b>	<b>103.547</b>	<b>133.632</b>
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	<b>1.658</b>	<b>1.658</b>	<b>285</b>	<b>585</b>	<b>976</b>	<b>1.658</b>
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>							
<b>50 до 55, 62 и 63</b>	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>793.291</b>	<b>808.164</b>	<b>190.117</b>	<b>388.330</b>	<b>582.548</b>	<b>808.164</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019						
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		22.552				22.552
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021						
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022						

51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	53.409	57.754	11.523	25.589	36.181	57.754
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	245.310	245.310	64.638	123.123	177.032	245.310
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	342.458	372.052	79.232	169.763	258.292	372.052
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	27.329	29.329	6.949	14.148	20.706	29.329
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	76.439	75.439	17.503	35.171	53.375	75.439
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028						
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	48.346	50.832	10.272	20.536	36.962	50.832
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>13.862</b>	<b>162</b>	<b>6.713</b>	<b>17.433</b>	<b>5.959</b>	<b>162</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>						
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>3.001</b>	<b>3.001</b>	<b>200</b>	<b>458</b>	<b>1.296</b>	<b>3.001</b>
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034						
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035						
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036						
669	4. Остали финансијски приходи	1037						
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	<b>2.997</b>	<b>2.997</b>	<b>199</b>	<b>456</b>	<b>1.293</b>	<b>2.997</b>
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>3.047</b>	<b>965</b>	<b>34</b>	<b>813</b>	<b>922</b>	<b>965</b>
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	<b>163</b>	<b>163</b>	<b>34</b>	<b>91</b>	<b>120</b>	<b>163</b>



560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042						
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						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	163	163	34	91	120	163
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	<b>2.884</b>	<b>802</b>	<b>0</b>	<b>722</b>	<b>802</b>	<b>802</b>
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>						
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>		<b>2.036</b>	<b>166</b>		<b>374</b>	<b>2.036</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	<b>46</b>			<b>355</b>		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050						
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051						
<b>67 и 68, осим 683 и 685</b>	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	<b>3.469</b>	<b>6.033</b>	<b>300</b>	<b>1.968</b>	<b>2.574</b>	<b>6.033</b>
<b>57 и 58, осим 583 и 585</b>	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	<b>16.676</b>	<b>7.896</b>	<b>180</b>	<b>643</b>	<b>931</b>	<b>7.896</b>
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	<b>609</b>	<b>335</b>	<b>6.999</b>	<b>18.403</b>	<b>7.976</b>	<b>335</b>
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055						

69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057						
	<b>Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>609</b>	<b>335</b>	<b>6.999</b>	<b>18.403</b>	<b>7.976</b>	<b>335</b>
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	92	50	1.049	2.760	1.196	50
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	<b>517</b>	<b>285</b>	<b>5.950</b>	<b>15.643</b>	<b>6.780</b>	<b>285</b>
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>						
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071						

## Образложење измене биланса успеха

### **АОП 1001 - ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ –**

На овој позицији је исказано повећање као последица следећих промена на **АОП 1014 и АОП 1016:**

**АОП 1014** – Приходи од продаје производа и услуга су већи за 14,552 милиона динара, односно за 2,2% у односу на претходно планирано.

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2019.годину, повећане накнаде за трошкове превоза за лица преко 65 година за 3,973 милиона динара. Повећали су се значајно и приходи од ванредних возњи и нарочито уговореног саобраћаја (од Железнице Србије) за 10,579 милиона динара;

**АОП 1016** – Приходи од премија, субвенција, дотација и сл. су мањи за 13,349 милиона динара, односно за 9,1% у односу на претходно планирано, из следећих разлога:

- Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2019. годину текуће субвенције су смањене за 1 милион динара,
- због касније набављених нових возила у односу на план, мање се планирана средстава од оприходоване амортизације за 5,349 милиона динара
- мањи су и приходи од рефакције акцизе за нафту за 7 милиона динара од претходно планираног због дужине процеса обраде захтева и брзине могућности прибављања потребних доказа, тј лиценце за возила;

**АОП 1018 - ПОСЛОВНИ РАСХОДИ** - на овој позицији је исказано повећање као последица следећих промена на **АОП 1020, 1023, 1025, 1026, 1027 и 1029:**

**АОП 1020** - Приходи од активирања учинака и робе исказани су у износу од 22,552 милиона динара, а састоје од :

- прихода од активирања или потрошње производа и услуга за сопствене потребе по основу пружања услуга превоза својих запослених који се морају евидентирати по препоруци ДРИ, а износе 9,067 милиона динара за 2018. годину и 9 милиона динара за 2019.годину и
- прихода од активирања или потрошње производа и услуга за сопствене потребе – „репарирани“ резервни делови у износу од 4,485 милиона динара за 2019.годину.

**АОП 1023** – Трошкови материјала већи су од претходно планираног за 4,345 милиона динара као резултат увођења у евиденцију позиције „репарирани“ резервни делови у износу од 6,5 милиона динара, док су утрошени резервни делови мањи за 2,155 милиона динара од претходно планираног;

**АОП 1025** – Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (без чланарина на зараде) планирани у износу од 342,458 милиона динара, повећани су на 372,052 милиона динара, за 5,1 %, односно за 29,594 милиона динара:

-У оквиру овог АОП-а трошкови се повећавају, по основу евиденције трошкова превоза запослених за долазак и одлазак са рада у износу од 9,067 милиона динара за 2018. годину и 9 милиона за 2019.годину (који се по препоруци ДРИ евидентирају и на приходовној и на расходној страни), који се нису приказивали у ранијем периоду, као и порез на доходак грађана по истом основу, у износу од 547 хиљада за 2018.г и 543 хиљада динара за 2019.годину.

-Трошкови Солидарне помоћи радницима ради ублажавања неповољног материјалног положаја умањени су за 1 милион динара на основу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2019.годину.

-Трошкови по основу уговора о делу повећавају за 315 хиљада динара, док ће се планирана потребна средства за исплату радника по основу привремено повремених послова умањити за исти износ, тако да збирни износ трошкова накнада по уговору о делу и привремено-повремених послова, остаје на планираном нивоу;

-Обавеза умањења зарада у износу од 11,437 милиона динара евидентирана је у претходном периоду на рачуну осталих непоменутих расхода, а изменом програма се се врши исправка и евидентира на рачуну осталих личних расхода;

**АОП 1026** - Трошкови производних услуга, односно услуге одржавања се повећавају за 2 милиона динара, због повећане потребе за поправком аутобуса;

**АОП 1027** - Трошкови амортизације ће бити мањи за 1 милион динара у складу са испорученим и активираним новим аутобусима;

**АОП 1029** - Нематеријални трошкови - позиција је повећана за 2,486 милиона динара, услед трошкова насталих на разлици ПДВ применом промењеног метода за обрачун амортизације, у износу од 651 хиљада динара, као и због обрачуна тог пдв-а за трошкова превоза запослених у износу од 419 хиљада за 2018. год. и 416 хиљада за 2019. годину.

Ови трошкови су повећани још за 1 милион динара услед повећаног обима набавке „мифаре“ картица (бесконтне пластичне картице), односно њиховог програмирања;

**АОП 1030 - ПОСЛОВНИ ДОБИТАК** је резултат наведених промена на пословним приходима и расходима;

**АОП 1040 – ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ** су мањи од претходно планираног као последица промена на **АОП 1046**

**АОП 1046** – Расходи камата ће бити мањи у 2019.години од планираног износа за 2,082 милиона динара, односно за 72,2% јер је инвестициони кредит активиран касније у току године него што је то било планирано;

**АОП 1048 ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА** је резултат претходних активности на поменутих расходима финансирања;

**АОП 1052** – Остали приходи су већи од претходно планираног за 2,564 милиона динара, односно за 73,9%. Извршена је процена осталих обавеза у износу од 2,564 милиона динара, које потичу из ранијег периода, а за које се не очекује измирење које ће резултирати у одливу ресурса, те планирамо књижење на ставку осталих прихода;

**АОП 1053** – на позицији Остали расходи, смањење од 8,780 милиона динара је последица:

-преноса обавеза умањења зарада у износу од 11,437 милиона динара (која евидентирана је у претходном периоду на рачуну осталих непоменутих расхода), исправком књижења је потребно евидентирати на рачун осталих личних расхода,

-повећања губитака од продаје материјала и расходовања него што је претходно планирано за 2,657 милиона динара;

**АОП 1054 ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА** је резултат наведених промена на приходима и расходима;

**АОП 1058 ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА** је резултат промена на приходима и расходима;

**АОП 1060 ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА** услед смањења добитка пре опорезивања због промена на приходима и расходима, мањи је порески расход периода и износи 50 хиљада динара;

**АОП 1064 НЕТО ДОБИТАК**- након одбитка пореског расхода периода који је мањи од претходно планираног, нето добитак износи 285.000,00 динара.

## Прилог 36 Извештај о токовима готовине

у 000 дин.

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2019.	Друга измена Плана 01.01- 31.12.2019.	ИЗМЕНА ПЛАНА ПО КВАРТАЛИМА КУМУЛАТИВНО			
				01.01- 31.03.2019.	01.01- 30.06.2019.	01.01- 30.09.2019.	01.01- 31.12.2019.
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>							
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	<b>3001</b>	<b>1.006.400</b>	<b>994.091</b>	<b>238.145</b>	<b>483.397</b>	<b>754.620</b>	<b>994.091</b>
1. Продаја и примљени аванси	3002	855.261	843.591	209.470	415.900	647.000	843.591
2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.500	2.500	675	797	2.020	2.500
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	148.639	148.000	28.000	66.700	105.600	148.000
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	<b>3005</b>	<b>929.730</b>	<b>933.497</b>	<b>221.063</b>	<b>454.468</b>	<b>661.180</b>	<b>933.497</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	572.070	572.070	139.000	280.000	400.000	572.070
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	342.459	346.426	76.963	164.467	251.079	346.426
3. Плаћене камате	3008	1	1	0	1	1	1
4. Порез на добитак	3009	200	0	0	0	100	0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	15.000	15.000	5.100	10.000	10.000	15.000
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	<b>3011</b>	<b>76.670</b>	<b>60.594</b>	<b>17.082</b>	<b>28.929</b>	<b>93.440</b>	<b>60.594</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012						
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>							
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013						
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014						
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015						
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016						
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017						
5. Примљене дивиденде	3018						

<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	<b>3019</b>	<b>211.199</b>	<b>205.000</b>	<b>14.575</b>	<b>57.673</b>	<b>210.211</b>	<b>205.000</b>
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020						
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	211.199	205.000	14.575	57.673	210.211	205.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022						
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	<b>3023</b>						
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	<b>3024</b>	<b>211.199</b>	<b>202.000</b>	<b>14.575</b>	<b>57.673</b>	<b>210.211</b>	<b>202.000</b>
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>							
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	<b>3025</b>	<b>159.000</b>	<b>147.000</b>		<b>36.000</b>	<b>124.700</b>	<b>147.000</b>
1. Увећање основног капитала	3026						
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	159.000	147.000		36.000	124.700	147.000
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028						
4. Остале дугорочне обавезе	3029						
5. Остале краткорочне обавезе	3030						
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	<b>3031</b>	<b>3.400</b>	<b>524</b>		<b>1.100</b>	<b>2.250</b>	<b>524</b>
1. Откуп сопствених акција и удела	3032						
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	3.400	524		1.100	2.250	524
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034						
4. Остале обавезе (одливи)	3035						
5. Финансијски лизинг	3036						
6. Исплаћене дивиденде	3037						
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	<b>3038</b>	<b>155.600</b>	<b>146.476</b>		<b>34.900</b>	<b>122.450</b>	<b>146.476</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	<b>3039</b>						
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	<b>3040</b>	<b>1.165.400</b>	<b>1.141.091</b>	<b>238.145</b>	<b>519.397</b>	<b>879.320</b>	<b>1.141.091</b>

<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	<b>3041</b>	<b>1.144.329</b>	<b>1.139.021</b>	<b>235.638</b>	<b>513.241</b>	<b>873.641</b>	<b>1.139.021</b>
<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	<b>3042</b>	<b>21.071</b>	<b>2.070</b>	<b>2.507</b>	<b>6.156</b>	<b>5.679</b>	<b>2.070</b>
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	<b>3043</b>						
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>3044</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3045</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>10</b>
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3046</b>	<b>20</b>	<b>80</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>80</b>
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	<b>3047</b>	<b>28.800</b>	<b>25.000</b>	<b>25.500</b>	<b>29.150</b>	<b>28.670</b>	<b>25.000</b>

#### **Образложење измене извештаја о токовима готовине**

**АОП 3027** - Дугорочни кредити (нето приливи) мањи су од планираних за 7,5%, односно за 12 милиона јер је повучен мањи износ инвестиционог кредита од планираног.

**АОП 3033** - Дугорочни кредити (одливи) мањи су од планираних 6 пута, односно за 2,8 милиона, јер су планирани одливи по основу камате на инвестициони кредит мањи због касније повучног кредита (касније су аутобуси испоручени од планираног).



#### 4.1. Планиран приход од услуга за 2019.годину

#### ИЗВОРИ ПРИХОДА-СТРУКТУРА ПЛАНИР. ПРИХОДА по врстама са ПДВ у 2019.г у динарима

Табела 25

Р Б	О П И С	ОСТВАРЕНО 2018. г.	ПЛАН ЗА 2019. г.	ДРУГА ИЗМЕ НА ПЛАНА за 2019.г.	ИНД 5:3	ИНД 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	238.000.368,00	249.331.532,50	252.132.497,16	105,9	101,1
2	ПРИГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	255.808.760,00	264.871.696,36	266.043.731,36	104,0	100,4
3	МЕЂУМЕСНИ САОБРАЋАЈ	108.920.266,00	121.364.793,00	121.364.793,00	111,4	100,0
4	МЕЂУНАР. С лин 51 СУ-Сегедин	2.892.285,00	3.116.064,00	3.116.064,00	107,7	100,0
5	МЕЂУНАР. С лин 76 НС-Сегедин	2.675.412,00	3.415.709,40	3.415.709,40	127,7	100,0
6	МЕЂУН.Слин 52 СУ-Будимпешта	92.250,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>СВЕГА ЛИНИЈСКИ САОБР</b>	<b>608.389.341,00</b>	<b>642.099.795,26</b>	<b>646.072.794,92</b>	<b>106,2</b>	<b>100,6</b>
7	ДОМАЋИ ТУРИС. и УГОВ. САОБ и ПРИХ од ТУРИСТ АРАНЖМАН	46.922.436,00	30.966.504,00	43.015.504,00	91,7	138,9
8	МЕЂУНАР. ТУРИСТ. САОБР и ПРИХ. од ТУРИСТ АРАНЖМАНА	18.877.474,00	9.171.993,39	10.671.993,39	56,5	116,4
	<b>ПРИХОД ОД ПРЕВОЗА</b>	<b>674.189.251,00</b>	<b>682.238.292,65</b>	<b>699.760.292,31</b>	<b>103,8</b>	<b>102,6</b>
10	ПРИХ. АУТОБ. СТАН И РЕМОНТ	44.402.536,00	47.580.606,00	47.580.606,00	107,2	100,0
11	СУБВ. ОПРИХОД АМОРТИЗАЦ	9.684.819,00	15.611.000,00	10.262.000,00	105,9	65,7
12	СУБВЕНЦИЈЕ ПО УГОВОРУ	85.370.000,00	106.370.000,00	105.370.000,00	123,4	99,1
13	ПРИХ ОД АКТИВ. УЧИН. И РОБЕ	0,00	0,00	22.552.000,00		
14	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1.390.000,00	1.658.000,00	1.658.000,00	119,3	100,0
15	РЕФАКЦИЈА АКЦИЗЕ ЗА НАФТУ	16.688.509,00	25.000.000,00	18.000.000,00	107,9	72,0
16	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1.843.000,00	3.001.000,00	3.001.000,00	162,8	100,0
17	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	9.532.000,00	3.469.000,00	6.033.000,00	63,3	173,9
	<b>УКУПНО</b>	<b>843.100.115,00</b>	<b>884.927.898,65</b>	<b>914.216.898,31</b>	<b>108,4</b>	<b>103,3</b>

Укупно планирани приходи са урачунатим ПДВ су већи у односу на план за 3,3%, повећани су са 884.928.000,00 динара на 914.217.000,00 динара, односно за 29,289 милиона динара.

Позиције прихода које се мењају:

- Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2019.годину субвенције за трошкове превоза за лица преко 65 година, повећане су са 42,027 милиона на 46 милиона динара (са пдв), односно више су за 9,4%.

Значајно су се повећали приходи од уговореног превоза који није био планиран, а указала се потреба за њим (од Железнице Србије), као и приходи од домаћег и међународног туристичког превоза и аранжмана, све у укупном износу од 13,55 милиона динара, (са пдв-ом) односно више за 33,7%.

- Смањују се приходи субвенција од оприходоване амортизације у односу на план за 5,349 милиона динара, јер су аутобуси који су планирани да ће бити испоручени до краја трећег квартала, делом испоручени и почетком четвртог.

- Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2019.годину, износ текућих субвенција, у делу обезбеђења додатних средстава из буџета од 21 милиона динара, смањен је на 20 милиона динара, односно мањи је за 4,8%.

- Приход од активирања учинака и робе – исказан је приход од активирања односно потрошње производа и услуга за сопствене потребе по основу пружања услуга превоза својих запослених за долазак и одлазак са рада.

На основу Колективног уговора за ЈП „Суботица-транс чл 92, сви запослени имају право на накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада. У предузећу сваки запослени има путну исправу у виду повлашћене службене карте. Утврђена методологија за обрачун трошкова за сваког радника је званична цена месечне радничке карте према месту становања, сразмерно броју дана проведених на раду. Исказани су приходи у износу за 2018. годину је 9,067 милиона динара и 9 милиона динара за 2019.годину, који нису приказивани у ранијем периоду.

У складу са МРС 18 извршено је књижење и на овој позицији су приказани приходи од активирања или потрошње производа и услуга за сопствене потребе – „репарирани“ резервни делови - у износу од 4,485 милиона динара за 2019.годину.

Приходи од рефакције акцизе за нафту мањи су за 7 милиона динара него што смо претходно планирали, због дужине процеса обраде захтева и брзине могућности прибављања потребних доказа, тј лиценце за возила.

Остали приходи се повећавају у односу на претходно планирано за 2,564 милиона динара, односно за 73,9%. Извршена је процена осталих обавеза у износу од 2,564 милиона динара, које потичу из ранијег периода, а за које се не очекује измирење које ће резултирати у одливу ресурса, те планирамо књижење на ставку осталих прихода;

Укупни приходи без ПДВ износиће 839.912.000,00 динара, што је више у односу на планирано за 3,2%, односно за 26,289 милиона динара.

#### **4.2. Планирани расходи пословања за 2019.годину**

- Планирана је корекција структуре књижења, односно одвојена евиденција Трошкова основног материјала и трошкова резервних делована на следећи начин: износ од 13,768 милиона динара на 511 Трошкови основног материјала, а износ од 37,097 милиона динара на 514 Трошкови резервних делова. Позиција Трошкови резервних делова су повећани за 4,345 милиона динара (као резултат увођења у евиденцију позиције „репарирани“ делови у износу од 6,5 милиона динара, док су утрошени резервни делови мањи за 2,155 милиона динара од планираног);

- Трошкови по основу уговора о делу се повећавају за 315 хиљада 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 1.963.044,00 динара;

- Трошкови Солидарне помоћи радницима ради ублажавања неповољног материјалног положаја у складу са Анексом 2 колективног уговора, мањи су од планираних. Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2019.годину (због мањег броја запослених од планираног у току године) ови расходи су умањени за 1 милион динара;

- Трошкове осталих личних расхода – планирана је књиговодствена евиденција трошкова превоза запослених за долазак и одлазак са рада која се није приказивала у претходном периоду (објашњење код Планираних приходи) у износу од укупно 18,067 милиона динара за 2018 и 2019.годину, као и порез на доходак грађана изнад неопорезивог дела по истом основу у износу од 547 хиљада динара за 2018. и 543 хиљада за 2019.годину. /Неопорезиви износ је у 2018.г био у јануару 3.725 динара, од фебруара до краја 2018. године 3.837 дин, док је у 2019.години у јануару износ био 3837 дин и од фебруара 3914 до краја године/;

- Обавеза умањења зарада у износу од 11,437 милиона динара, евидентирана је у претходном периоду на рачуну осталих непоменутих расхода, али је применом препорука ДРИ, исправком књижења у току године евидентирана на рачун осталих личних расхода.

- Трошкови услуга одржавања биће већи од претходно планираног за 2 милиона динара, због повећања обима поправки аутобуса услед кварова удеса;

- Трошкови амортизације ће бити мањи за 1 милион динара у складу са испорученим и активираним новим аутобусима;

- Трошкови осталих непроизводних услуга повећани су у односу на претходно планирано за 1 милион динара услед повећаног обима набавке „мифаре“ картица (бесконтне пластичне картице), односно њиховог програмирања;

- На позицији Трошкови пореза повећава се планирани износ за:

трошкове настале на разлици ПДВ применом промене определења метода за обрачун амортизације у претходном периоду у износу од 99 хиљада динара и пдв на аутобусе који се расходују у 2019.години у износу од 552 хиљада динара,

као и пдв на трошкове превоза запослених за долазак и одлазак са рада у износу од 419 хиљада за 2018.г и 416 хиљаде динара за 2019.годину;

- Расходи камата ће бити мањи у 2019.години за 2,082 милиона динара јер је инвестициони кредит активиран касније у току године него што је то било планирано;

- Трошкови губитака од продаје материјала и расходовања биће већи за 83,9%, односно за 2,657 милиона динара, јер нису расходована планирана возила, већ возила која су изненадно дотрајала или су имала саобраћајни удес у току године, а њихова књиговодствена вредност је већа од оних које смо планирали расходовати.

Планирамо да ће укупни расходи у 2019.године износити 839.577.000,00 динара, односно, биће већи за 3,3% у односу на претходно планиране расходе који су износили 813.014.000,00 динара, односно већи за 26,563 милиона динара.“

## 4.3. Финансијски резултат за 2019.годину

у динарима

КТО	ОПИС	ОСТВАРЕНО 2018.Г.	ПЛАН 2019.Г.	ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА 2019.Г.	ИНД 5:3	ИНД 5:4
1	2	3	4	5	6	7
61	Приход од продаје производа и услуга	612.815.000	620.998.000	633.536.000	103,4	102,0
614	Прих од лица преко 65 г	36.274.000	37.516.000	39.500.000	108,9	105,3
62	Приход од активир. учинака и робе	0	0	22.552.000	-	-
64	Пословни приходи -Субвенције	95.054.000	121.981.000	115.632.000	121,6	94,8
6406	Приходи од рефакције нафтних деривата	16.690.000	25.000.000	18.000.000	107,8	72,0
65	Пос прих остали - закуп,уч.на тенд,отпад	1.390.000	1.658.000	1.658.000	119,3	100,0
66	Финансијски приходи	1.843.000	3.001.000	3.001.000	162,8	100,0
67	Остали приходи	9.532.000	3.469.000	6.033.000	63,3	173,9
68	Прих од усклађивања имовине	0	0	0	-	-
<b>А</b>	<b>УКУПАН ПРИХОД</b>	<b>773.598.000</b>	<b>813.623.000</b>	<b>839.912.000</b>	<b>108,6</b>	<b>103,2</b>
511	Трошк основни материјал	47.213.000	46.520.000	13.768.000	29,2	29,6
51200	Трошкови канцеларијски материјал	1.228.000	1.255.000	1.255.000	102,2	100,0
51210	Трошкови аутогума	4.394.000	3.578.000	3.578.000	81,4	100,0
51220	Тр.отпис сит инв,служ одела,ХТЗ	2.174.000	1.315.000	1.315.000	60,5	100,0
51250	Трошкови воде	490.000	741.000	741.000	151,2	100,0
51300	Трошкови електричне енергије	5.560.000	6.382.000	6.382.000	114,8	100,0
51310	Трошкови топлотне енергије	1.242.000	1.362.000	1.362.000	109,7	100,0
51320	Трошкови лож уља и едизел за ложење	2.845.000	3.000.000	3.000.000	105,4	100,0
51330	Трошкови горива	231.093.000	230.000.000	230.000.000	99,5	100,0
51340	Трошкови бензина	269.000	306.000	306.000	113,8	100,0
51350	Трошкови уља и мазива	3.966.000	4.260.000	4.260.000	107,4	100,0
514	Трошк резервних делова			37.097.000		
520	Трошкови нето зараде	162.626.000	190.472.000	190.472.000	117,1	100,0
520	Трошкови пореза на НЗ- физичка лица	16.810.000	19.747.000	19.747.000	117,5	100,0
520	Трошк доприноса на Н-З физичка лица	44.304.000	52.765.000	52.765.000	119,1	100,0
5211	Трошкови доприноса на НЗ -послодавац	43.570.000	49.698.000	49.698.000	114,1	100,0

524	Тр. накнад по уговор о делу и привр. посл	1.833.000	1.963.000	1.963.000	107,1	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	1.542.000	1.750.000	1.750.000	113,5	100,0
52910, 52920	Тр. запослених на службеном путу-дневнице	5.781.000	5.240.000	5.240.000	90,6	100,0
529050	Јубиларне награде	3.029.000	3.100.000	3.100.000	102,3	100,0
529	Трошкови солидарне помоћи	14.496.000	15.000.000	14.000.000	96,6	93,3
525 i deo 529	Трошкови осталих личних расхода и накада	1.024.000	1.100.000	20.257.000	1.978,2	1.841,5
529910	Обавеза умањења зарада	-		11.437.000		
530	Трошкови услуга на изради производа	118.000	106.000	106.000	89,8	100,0
53111	Трошкови телефона	3.188.000	2.999.000	2.999.000	94,1	100,0
531	Трошк транспортних услуга И интернета	5.295.000	5.531.000	5.531.000	104,5	100,0
532	Трошкови услуга одржавања	8.323.000	5.079.000	7.079.000	85,1	139,4
533	Трошкови закупа	107.000	83.000	83.000	77,6	100,0
535	Трошкови рекламе, пропаганде и огласа	646.000	650.000	650.000	100,6	100,0
539	Т. ос усл.-здр,кор аутоп,перон,тр.тур.аран	17.176.000	12.881.000	12.881.000	75,0	100,0
540	Трошкови амортизације	72.806.000	76.439.000	75.439.000	103,6	98,7
549	Трошкови дугорочних резервисања	0	0	0		
55050	Трошкови чишћења и одношења смећа	4.136.000	4.356.000	4.356.000	105,3	100,0
550	Тр. ост непр ус-здрав и интел.усл,жив.ср	11.104.000	14.819.000	15.819.000	142,5	106,7
551	Трошкови репрезентације	279.000	283.000	283.000	101,4	100,0
552	Трошкови премије осигурања	12.585.000	14.637.000	14.637.000	116,3	100,0
553	Трошкови платног промета	1.498.000	1.482.000	1.482.000	98,9	100,0
5540	Трошкови чланарина Прив. Ком. Србије	546.000	567.000	567.000	103,8	100,0
554	Трошкови осталих чланарина	644.000	736.000	736.000	114,3	100,0
555	Тр.пореза на имов, кориш.вода и грађ.зем	9.763.000	9.304.000	10.790.000	110,5	116,0
559	Ост нем трош.регистрац.воз,таксе,међ доз	1.712.000	2.162.000	2.162.000	126,3	100,0
<b>I</b>	<b>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>	<b>747.038.000</b>	<b>793.291.000</b>	<b>830.716.000</b>	<b>111,2</b>	<b>104,7</b>
561	Отпис дугорочних финансијск пласмана	0	0	0		
562	Расходи камате	0	2.884.000	802.000		27,8

56	Ост фин расх –непризн. штете осигурања	260.000	163.000	163.000	62,7	100,0
<b>II</b>	<b>ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	<b>260.000</b>	<b>3.047.000</b>	<b>965.000</b>	<b>371,2</b>	<b>31,7</b>
570i3	Тр губитака од продаје материјала и расх	4.495.000	3.168.000	5.825.000	129,6	183,9
574	Мањкови	159.000	50.000	50.000	31,4	100,0
5793i4	Изд. за хум, културне и спортске потреб	870.000	870.000	870.000	100,0	100,0
579 i 576	Ост непоменути расх-раније год, суд.спор	245.000	751.000	751.000	306,5	100,0
579901	Обавеза умањења зарада	19.942.000	11.437.000		0,0	0,0
<b>III 57</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>25.711.000</b>	<b>16.276.000</b>	<b>7.496.000</b>	<b>29,2</b>	<b>46,1</b>
<b>IV 58</b>	<b>РАС ПО ОС ОБЕЗВРЕЂ. ИМОВ-отпис</b>	<b>65.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>615,4</b>	<b>100,0</b>
<b>V 59</b>	<b>РАСХ ПО ОС. РАЧУНОВ. ЕФЕКТА</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>B</b>	<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>773.074.000</b>	<b>813.014.000</b>	<b>839.577.000</b>	<b>108,6</b>	<b>103,3</b>
<b>C</b>	<b>ДОБИТАК - из редовног пословања</b>	<b>524.000</b>	<b>609.000</b>	<b>335.000</b>	<b>63,9</b>	<b>55,0</b>
	<b>ГУБИТАК - из редовног пословања</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>D</b>	<b>ДОБИТАК послов који се обуставља</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>ГУБИТАК послов који се обуставља</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>E</b>	<b>ДОБИТАК - пре опорезивања</b>	<b>577.000</b>	<b>609.000</b>	<b>335.000</b>	<b>58,1</b>	<b>55,0</b>
	<b>ГУБИТАК - пре опорезивања</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>F</b>	<b>ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	<b>1.921.000</b>	<b>92.000</b>	<b>50.000</b>	<b>2,6</b>	<b>54,3</b>
	<b>ОДЛОЖЕНИ ПОР. РАСХ ПЕРИОДА</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>ОДЛОЖЕНИ ПОР. ПРИХ ПЕРИОДА</b>	<b>3.285.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
<b>G</b>	<b>НЕТО ДОБИТАК</b>	<b>1.941.000</b>	<b>517.000</b>	<b>285.000</b>	<b>14,7</b>	<b>55,1</b>
	<b>НЕТО ГУБИТАК</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

„Планирамо да ће предузеће остварити позитиван финансијски резултат, односно, да пословни добитак из редовног пословања износи 285.000,00 динара, што је мање у односу на план у складу са променама на приходима и расходима.

#### **4.6. Износ и динамика прихода из буџета Града Суботица**

„Приходи из буџета Града Суботица за текуће субвенције јавном градском саобраћају, у износу од 105.370.000,00 динара, мањи су у односу на планирана средства од 106.370.000,00 динара за 1.000.000,00 динара, односно за 0,9%.

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2019. годину износ текућих субвенција, Текуће субвенције за исплату солидарне помоћи радницима ради ублажавања неповољног материјалног положаја радника су смањене са 21 на 20 милиона динара.“

---

**Прилог 4. Субвенције и остали приходи из буџета****у динарима**

	<b>План за 2019. годину</b>	<b>Друга измена Плана за период 01.01-31.12.2019. текућа година</b>			
		01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције-текуће	106.370.000	17.927.700	46.416.500	76.009.000	105.370.000
Субвенције-капиталне	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-
<b>УКУПНО</b>	<b>136.370.000</b>	<b>17.927.700</b>	<b>76.416.500</b>	<b>106.009.000</b>	<b>135.370.000</b>

**Образложење измене:** Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2019.годину, износ текућих субвенција, у делу обезбеђења додатних средстава из буџета од 21 милиона динара, смањен је на 20 милиона динара, односно мањи је за 4,8%. Укупан износ субвенција из буџета смањен је са 136,370 милиона динара, на 135,370 милиона динара.

**Прилог 5. Трошкови запослених****у динарима**

<b>Р. бр.</b>	<b>Трошкови запослених</b>	<b>Реализација 01.01- 31.12.2018.</b>	<b>План 01.01- 31.12.2019.</b>	<b>Друга измена Плана 01.01- 31.12.2019.</b>	<b>ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА ПО КВАРТАЛИМА КУМУЛАТИВНО</b>			
					<b>01.01- 31.03.2019.</b>	<b>01.01- 30.06.2019.</b>	<b>01.01- 30.09.2019.</b>	<b>01.01- 31.12.2019.</b>
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	162.626.139	190.471.904	190.471.904	42.995.747	92.167.409	141.097.207	190.471.904
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	223.740.343	262.984.810	262.984.810	59.147.212	127.110.882	194.741.834	262.984.810
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	267.855.404	313.249.300	313.249.300	70.403.759	151.373.466	231.947.131	313.249.300



4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	310	319	319	319	319	319	319
4.1.	- на неодређено време	275	275	275	275	275	275	275
4.2.	- на одређено време	35	44	44	44	44	44	44
5	Накнаде по уговору о делу	334.576	407.898	722.898	185.000	270.000	305.000	722.898
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	17	16	25	7	11	14	25
7	Накнаде по ауторским уговорима	-						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	-						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.498.105	1.555.146	1.240.146	350.000	800.000	1.150.000	1.240.146
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	49	33	26	7	17	24	26
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	-						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	-						
13	Накнаде члановима скупштине	-						
14	Број чланова скупштине*	-						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.623.432	1.623.432	1.623.432	405.858	811.716	1.217.574	1.623.432
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	-						
18	Број чланова Комисије за ревизију*	-						
19	Превоз запослених на посао и са посла	-	-	19.157.000	0	0	0	19.157.000
20	Дневнице на службеном путу	5.693.354	4.890.000	4.890.000	1.085.150	1.925.000	2.721.000	4.890.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	86.348	350.000	350.000	180.000	300.000	470.000	350.000

22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.542.371	1.750.000	1.750.000	0	300.000	850.000	1.750.000
22/a	Број прималаца	6	6	6	0	1	3	6
22/б	Накнаде за вишак запослених у поступку рационализације	-						
23	Јубиларне награде	3.028.981	3.100.000	3.100.000	620.000	1.220.000	1.220.000	3.100.000
24	Број прималаца	30	37	37	5	8	8	37
25	Смештај и исхрана на терену	-						
26	Помоћ радницима и породици радника	406.417	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
26/a	Солидарна помоћ радницима ради ублажавања неповољног материј. положаја у складу са Анексом 2 Колективног уговора	14.495.639	15.000.000	14.000.000	3.750.000	7.500.000	10.250.000	14.000.000
27	Стипендије							
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима							

#### Образложење измене:

- Трошкови по основу уговора о делу ће се повећати за 315 хиљада 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 1.963.044,00 динара;
- Трошкови Превоза запослених на посао и са посла у износу од 19,157 милиона динара нису приказивана у ранијем периоду. Састоје се од трошкова за превоз од 9,067 милиона динара за 2018.годину и 9 милиона динара за 2019.годину, као и порез на доходак грађана по истом основу, у износу од 547 хиљада динара за 2018. и 543 хиљада за 2019. годину. Предузеће је у обавези да евидентира ову врсту трошкова по препоруци ДРИ.
- Трошкови Солидарне помоћи радницима ради ублажавања неповољног материјалног положаја у складу са Анексом 2 колективног уговора, мањи су од првобитно планираних из разлога мањег броја запослених, у складу са Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2019.годину.

## 5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ПРОЦЕЊЕНЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ПОКРИЋА ГУБИТКА

„Остварена нето ДОБИТ из 2018.г. дели се у 2019.години на следећи начин:

- од остварене добити Оснивачу припада: 70%
- од остварене добити наменски за финансирање инвестиција у предузећу припада: 30%

Према оствареним резултатима пословања, донешеној Одлуци о расподели добити за 2018.годину од стране Надзорног одбора од 14.јуна 2019.године и добијеној сагласности на Одлуку о расподели добити ЈП“Суботица-транс“ за 2018.годину од 10.10.2019.године (бр I-00-401-1098/2019), нето добит за 2018.годину, у укупном износу од 1.941.000,00 динара се распоређује на следећи начин:

- 70% односно 1.358.700,00 динара усмерава се оснивачу и уплаћује на рачун прописан за уплату јавних прихода,
- 30% у укупном износу од 582.300,00 динара, се распоређује у основни капитал предузећа и иста се у висини ликвидних средстава употребљавају за финансирање инвестиција по Програму пословања предузећа“

## 8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

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

у динарима

Ред ни број	ПОЗИЦИЈА	План за 01.01.- 31.12.2018.	Реализовано у 2018.	Преузете обавезе из 2018.	План 01.01.- 31.12.2019.	Друга измена Плана 01.01.- 31.12.2019.	ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА ПО КВАРТАЛИМА КУМУЛАТИВНО			
							01.01.- 31.03.2019.	01.01.- 30.06.2019.	01.01.- 30.09.2019.	01.01.- 31.12.2019.
	Добра									
1	Делови мотора, компресора, пумпи за воду	4.400.000	3.528.724	871.276	4.400.000	4.400.000		4.400.000	4.400.000	4.400.000
2	Делови за IVECO	570.000	525.380	44.620	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
3	Делови за VOLVO	820.000	548.452	271.548	1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
4	Делови за MAN	1.300.000	1.297.623	2.377	2.500.000	2.500.000				2.500.000
5	Делови за ISUSU (od 2017. do 2019.)	490.000	364.035	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6	Делови мотора ISUSU (није било кварова)	1.150.000	131.254	0	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
7	Делови аутоматских мењача	4.000.000	86.763	3.913.237	4.000.000	4.000.000	-	-	-	4.000.000
8	Делови мењача, зглобова и диференцијала	1.635.226	1.572.495	62.731	2.000.000	2.000.000	-	-	-	2.000.000
9	Филтери	1.250.000	1.117.932	132.068	1.350.000	1.350.000	-	-	-	1.350.000

10	Резервни делови аутоелектрике	2.450.000	2.095.876	354.124	4.300.000	4.300.000	-	-	-	4.300.000
11	Репарација чељусти	850.000	832.317	17.683	1.200.000	1.200.000	-	-	-	1.200.000
12	Хидромотори	1.300.000	1.158.322	141.678	1.300.000	2.000.000	-	1.300.000	1.300.000	2.000.000
13	Делова пумпе високог притиска, дизни и довода горива	1.570.000	1.016.697	553.303	1.570.000	1.570.000				1.570.000
14	Делови тахографа	2.000.000	1.226.313	773.687	2.000.000	2.000.000	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000
15	Карданска вратила и делови за карданска вратила	499.000	477.927	21.073	700.000	700.000				700.000
16	Делови квачила, добоши, дискови, облоге, брезони точка и вијци	2.500.000	2.050.821	449.179	2.500.000	2.500.000	-	2.500.000	2.500.000	2.500.000
17	Механички делови доњег постројења, споне	1.200.000	969.902	230.098	1.200.000	1.200.000			1.200.000	1.200.000
18	Делови клима уређаја и грејача	2.050.000	1.512.897	537.103	2.000.000	2.000.000	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000
19	Носачи, ваздушни јастуци и лежишта	550.000	462.499	87.501	1.100.000	1.100.000				1.100.000
20	Шофершајбна и остала стакла на возилима	2.700.000	2.627.180	72.820	3.500.000	3.500.000				3.500.000
21	Делови за врата, брисача, ретровизора, огледала, пластичних браника	1.350.000	1.327.637	22.363	1.600.000	1.600.000	-	1.600.000	1.600.000	1.600.000
22	Кочна пнеуматика и техника, вентили, сетови	1.600.000	1.558.889	41.111	3.000.000	3.000.000				3.000.000
23	Амортизери	700.000	568.751	131.249	800.000	800.000			800.000	800.000
24	Средства за чишћење	1.800.000	1.749.230	50.770	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
25	Фарбарски материјал	1.200.000	822.742	377.258	1.200.000	1.200.000				1.200.000
26	Хладњаци	850.000	841.940	8.060	1.000.000	1.000.000	-	-	1.000.000	1.000.000
27	Каишеви	400.000	344.482	55.518	499.000	499.000				499.000
28	Жељезарија	1.000.000	708.827	291.173	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000
29	Антифриз	900.000	863.873	36.127	1.300.000	1.300.000	-	1.300.000	1.300.000	1.300.000
30	Термо ролне	800.000	665.139	134.861	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000
31	Лежајеви	499.000	150.291	348.709	499.000	499.000				499.000

32	Набав штампаних образаца	600.000	499.928	100.072	600.000	600.000	-	600.000	600.000	600.000
33	Набавка пнеуматика и пратеће опреме за возила	7.000.000	5.059.135	1.940.865	7.000.000	7.000.000	-	7.000.000	7.000.000	7.000.000
34	Уља и мазива	4.290.000	3.846.681	443.319	4.290.000	4.290.000	-	4.290.000	4.290.000	4.290.000
35	Електрична енергија	6.549.000	4.029.706	2.519.294	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000
36	Набавка ХТЗ опреме	1.300.000	674.011	625.989	1.300.000	1.300.000	-	-	-	1.300.000
37	Канцеларијски материјал	1.188.000	566.066	621.934	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000
38	Ситан инвентар и опрема и алати за радионицу	750.000	710.120	39.880	2.000.000	2.000.000				2.000.000
39	Гориво за аутобусе (2018.-2019.г)	427.164.000	231.125.518	196.038.482	237.455.000	237.455.000	-	-	237.455.000	237.455.000
40	Дизел за ложење	4.985.000	3.524.650	1.460.350	2.720.000	2.720.000	-	-	2.720.000	2.720.000
41	Рачунарс и мрежна опрема и разна ИТ опрема пуњачи, меморије, батерије хард диск, тастатуре, миш, УСБ	1.345.843	1.290.782	55.061	1.500.000	1.500.000	-	1.500.000	1.500.000	1.500.000
42	Вијци, матице, подлошке, спојнице, редуцири, наставци	400.000	1.049.486	0	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000
43	4 ком Хармоника за зглобне аутобусе	800.000	269.000	531.000	800.000	800.000	0	0	0	800.000
44	10 ком - Електронски смероказни дисплеј са управљчким јединицама за возила	1.674.000	96.450	1.577.550	1.674.000	1.674.000	0	0	1.674.000	1.674.000
45	Машина за обраду облога и кочница	530.000		530.000	530.000	530.000	-	-	530.000	530.000
46	Куповина аутобуса	33.118.072	27.515.922	5.601.150	163.030.000	163.030.000	163.030.000	163.030.000	163.030.000	163.030.000
47	Реконструкција уређаја за прање возила	5.400.000	0	0	6.545.000	6.545.000	-	-	-	6.545.000
48	Пумпна станица	30.000.000	31.138.673				-	-	-	
49	Куповина међумесног аутобуса					30.000.000	-	-	-	30.000.000
50	Мифаре картице(бесконтактне пластичне картице)	-	-	-	-	1.100.000	-	-	-	1.100.000
	<b>Укупно добра:</b>	<b>571.477.141</b>	<b>344.601.338</b>	<b>222.118.251</b>	<b>490.952.000</b>	<b>522.752.000</b>	<b>169.020.000</b>	<b>207.510.000</b>	<b>452.889.000</b>	<b>522.752.000</b>

	Услуге									
51	Наб. Усл. одржавања штампача, скенера, бројачица новца	1.200.000	730.898	469.102	1.200.000	1.200.000	-	1.200.000	1.200.000	1.200.000
52	Набавка услуге осигурања (јун 2018.год.- макс. 2 године)	21.448.000	12.995.534	10.597.266						
52a	Набавка услуге осигурања (2 год. 2019-2021)				-	25.434.000	-	-	-	25.434.000
53	Услуге одржавања система Субус	6.200.000	4.086.045	1.813.955	5.900.000	5.900.000	-	-	5.900.000	5.900.000
54	Услуге одржавања система Поларис	500.000	542.985	257.015	800.000	800.000	-	-	-	800.000
55	Набавка услуге обезбеђења објеката (истр. трж. потребно повећ сред.за 10% по Закону о јн)	3.500.000	3.234.447	615.553	4.300.000	4.300.000	-	-	-	4.300.000
56	Услуга чишћења просторија	4.000.000	2.348.096	1.651.904						
56a	Услуге чишћења просторија (18 месеци. 2019-2021)				-	4.100.000	-	-	-	4.100.000
57	Набавка интернет услуга (2017.-2019.)	0		0	1.000.000	1.000.000	-	-	1.000.000	1.000.000
58	Набавка мобилне телефоније (2017.-2019.)	0		0	1.800.000	1.800.000	-	-	1.800.000	1.800.000
59	Набавка фиксне телефоније (од 2017-2019.)	0		0	700.000	700.000	-	-	700.000	700.000
60	Бежични интернет у аутобусима	1.700.000	1.218.196	481.804	1.700.000	1.700.000	-	-	-	1.700.000
61	Услуга израде студије саобраћаја	0		0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
62	Услуга одржавања возила	0		0	5.000.000	5.000.000	-	-	5.000.000	5.000.000
63	Гасификација грејања у предузећу-пројекат				420.000	420.000	-	-	-	420.000
64	Програмирање мифаре картица (бесконтактне пластичне картице)					1.250.000	-	-	-	1.250.000
	<b>Укупно услуге</b>	<b>38.548.000</b>	<b>25.156.201</b>	<b>15.886.599</b>	<b>27.820.000</b>	<b>58.604.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>6.200.000</b>	<b>20.600.000</b>	<b>58.604.000</b>

	Радови									
65	Санирање саобраћајница у кругу	800.000	550.000	250.000	5.000.000	5.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	5.000.000
66	Адаптација санитарних чворова	400.000	380.000	20.000	500.000	500.000	0	0	0	500.000
67	Термоизолација крова у згради Саобраћајне службе	400.000	400.000		750.000	750.000	0	0	0	750.000
68	Конверзија таванског простора у канцеларију				1.920.000	1.920.000	0	0	0	1.920.000
	<b>Укупно радови</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.330.000</b>	<b>270.000</b>	<b>8.170.000</b>	<b>8.170.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>8.170.000</b>
	<b>Укупно добра, услуге, радови</b>	<b>611.625.141</b>	<b>371.087.539</b>	<b>238.274.850</b>	<b>526.942.000</b>	<b>589.526.000</b>	<b>175.020.000</b>	<b>215.210.000</b>	<b>474.989.000</b>	<b>589.526.000</b>

#### Образложење измене

##### „ДОБРА

**Ред. бр 12** – Хидромотори – на овој позицији није планирано довољно средстава, повећана је потреба са 1.300.000,00 динара на 2.000.000,00 динара, те се покреће у 2019.години нови поступак јавне набавке;

**Ред. бр 49** - Предузеће ће из сопствених средстава финансирати набавку једног међумесног возила, у вредности од 30.000.000,00 динара, након спроведене јавне набавке, која ће се због дужине процеса реализовати у 2020.години;

**Ред. бр 50** – Мифаре картице (бесконтактне пластичне картице) - на овој позицији нису планирана средства, а због потребе за издавањем бесконтактних пластичних картица, планирано је да се покрене нови поступак јавне набавке у 2019.години на износ од 1.100.000,00 динара;

##### УСЛУГЕ

**Ред. бр 52а** - Услуга осигурања – на овој позицији није планирано средстава, те се покреће у 2019.години нови поступак јавне набавке у износу од 25.434.000,00 динара, који ће важити две године (12.717.000,00 динара за 1 годину, због полиса које се издају на 1 годину). Приликом сачињавања Уговора 2018.г. (који важи од 22.06.2018-22.06.2020.г. или до утрошка средстава) узет је у обзир обим тада постојећег возног парка и није предвиђена набавка 10 нових аутобуса за које смо у обавези плаћати знатно скупље каско осигурање. Поред тога, због велике флукуације возача, који нису довољно обучени за управљање возилима, дешавала су се многобројна оштећења на возилима (из чега произилазе малуси), средства су потрошена раније од планираног, јер је за 2019.год преостало свега 2.380.000,00 динара;

**Ред. бр 56а** - Услуга чишћења просторија – на овој позицији није планирано довољно средстава, повећана је потреба са 4.000.000,00 динара на 4.100.000,00 динара, те се покреће у 2019.години нови поступак јавне набавке, који ће важити 18 месеци због промена

минималне цене рада. Процењена вредност радне снаге за чишћење просторија се мењала обзиром на повећање минималне цене рада (досадашњи Уговор важи 05.04.2018.г. - 05.04.2020), средства су потрошена раније од планираног, те за 2019.год није преостало средстава;

**Ред. бр 64** – Програмирање мифаре картица (бесконтактне пластичне картице)- на овој позицији нису планирана средства, а због повећане потребе за издавањем бесконтактних пластичних картица, неопходно је у 2019. години и за ову позицију набавки покренути поступак, на износ од 1.250.000,00 динара;“

## 9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА

### 9.1.План капиталних улагања

„Предузеће ће из сопствених средстава финансирати набавку једног међумесног возила, у вредности од 30.000.000,00 динара (без пдв), након спроведене јавне набавке, која ће се због дужине процеса реализовати у потпуности у 2020.години“

### СТРУКТУРА КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у 2019.г

у дин Табела 28

Ква рт	О П И С	ПЛАН ЗА 2019. год. ИЗНОС СА ПДВ	ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА-ИЗНОС БЕЗ ПДВ у дин	ПДВ 20%	ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА- ИЗНОС СА ПДВ у дин	ИНДЕКС 6 : 3
1	2	3	4	5	6	7
2	Соло градски аутобус г бр 204 преостали део уплате	6.721.380,00	5.601.150,00	1.120.230,00	6.721.380,00	100,0
3	2 ком Соло градски аутобуси (205, 206)	39.127.200,00	31.416.000,00	6.283.200,00	37.699.200,00	96,3
3	8 ком Приградски аутобуси (612-619)	156.508.800,00	133.278.952,80	26.655.790,56	159.934.743,36	102,2
4	1 ком Међумесни аутобус	-	30.000.000,00	6.000.000,00	36.000.000,00	-
	<b>УКУПНО аутобуси</b>	<b>202.357.380,00</b>	<b>200.296.102,80</b>	<b>40.059.220,56</b>	<b>240.355.323,36</b>	<b>118,8</b>
4	Реконструкција уређаја за прање возила	7.854.000,00	6.545.000,00	1.309.000,00	7.854.000,00	100,0
3	Гасификација грејања у предузећу -пројекат	504.000,00	420.000,00	84.000,00	504.000,00	100,0
	<b>УКУПНО</b>	<b>210.715.380,00</b>	<b>207.261.102,80</b>	<b>41.452.220,56</b>	<b>248.713.323,36</b>	<b>118,0</b>



**КАПИТАЛНА УЛАГАЊА у 2019.г****Табела 29**

РБ	О П И С	ОСТВАРЕНО 2018. г.	ПЛАН за 2019.г.	ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА за 2019.г.	ИНД 5 : 4
1	2	3	4	5	6
1	Уплате за капитална ул. без пдв	58.654.595,68	175.596.150,00	<b>207.261.102,80</b>	118,0
2	Уплате за капитална ул. са пдв	64.457.975,77	210.715.380,00	<b>248.713.323,36</b>	118,0

**ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА са ПДВ****Табела 30**

РБ	О П И С	ОСТВАРЕНО 2018. г.	ПЛАН ЗА 2019. г.	ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА СА ПДВ за 2019.г.
1	2	3	4	5
1	БУЏЕТ ГРАДА У ПЛАНСКОЈ ГОД	23.750.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
2	ИНВЕСТИЦ. КРЕДИТ ЗА 10 АУТОБУСА		150.000.000,00	147.048.471,93
3	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА ЗА 10 АУТОБУСА		15.636.000,00	20.585.471,43
3	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА ОСТАЛА КАПИТАЛ УЛАГ.	40.707.975,77	15.079.380,00	51.079.380,00

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА ПРОМЕНУ**

Трошкови куповине 10 нових аутобуса су већи од планираног износа за 1,665 милиона динара, односно за 1,998 милиона динара са пдв. Инвестициони кредит који смо планирали за финансирање куповине је мањи за 2,95 милиона динара, јер веће трошкове куповине измирујемо из сопствених средстава.

Код средстава осталих капиталних улагања – повећање се односи на финансирање и набавку једног међумесног возила, у вредности од 30 милиона динара, односно за 36 милиона динара са пдв, из сопствених средстава, након спроведене јавне набавке.

**Прилог 14/1 План капиталних улагања (без пдв)****у 000 дин**

Ред ни број	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансира ња пројекта	Година завршетка финансира ња пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2018.	Структура финансира ња	Износ према извору финансирања	2019. план	2020. план	2021. план	Након 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Куповина аутобуса (10 нових)					Сопствена средства					
		2019	2019	164.695	0	Позајмљена средства	164.695	164.695			
						Средства буџета (по контима)					

						Остало					
25	Соло градски аутобус - преостали део уплате	2018	2020	18.670,500	13.069,350	Сопствена средства	5.601,150	5.601,150			
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
3	Реконструкција уређаја за прање возила	2019	2019	6.545	0	Сопствена средства	6.545	6.545			
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
4	Гасификација грејања у предузећу-пројекат	2019	2019	420	0	Сопствена средства	420	420			
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
5	Куповина међумесног аутобуса	2019	2020	30.000		Сопствена средства	30.000	30.000			
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					

Директор Предузећа

Александар Алексић дипл.екон