

JAVNO PREDUZEĆE ZA PREVOZ PUTNIKA U
GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU
„SUBOTICA-TRANS“ - S U B O T I C A

**DRUGA IZMENA PROGRAMA
POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA „SUBOTICA-TRANS“
ZA 2016.GODINU**

OSNIVAČ: SKUPŠTINA GRADA SUBOTICE

NADLEŽNA FILIJALA UPRAVE ZA TREZOR: FILIJALA SUBOTICA

DELATNOST: GRADSKI I PRIGRADSKI KOPNENI PREVOZ PUTNIKA 49.31

MATIČNI BROJ: 8049548

SEDIŠTE: SUBOTICA

Subotica, oktobar 2016.god.

DRUGA IZMENA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA „SUBOTICA-TRANS“ ZA 2016.GODINU

Skupština Grada Subotice je dala saglasnost na Program poslovanja JP „Subotica-trans“ za 2016.godinu dana 25. februara 2016.godine (br I-00-022-17/2016), a koji je usvojen od strane Nadzornog odbora JP„Subotica-trans“, Subotica dana 11.02.2016.godine. Na prvu izmenu Programa poslovanja JP„Subotica-trans“ za 2015.godinu, koji je usvojen od strane Nadzornog odbora 19.09.2016.godine, Skupština Grada Subotice dala je saglasnost 29.09.2016.godine (br I-00-022-174/2016), S obzirom na promene koje su nastale u poslovanju preduzeća, JP„Subotica-trans“ pristupa drugoj izmeni Programa poslovanja za 2016.godinu.

U PROGRAMU POSLOVANJA ZA 2016. GODINU MENJA SE SLEDEĆE:

- 1. Deo 4.2. Plan vozila**
 - Tabela 14 PLANIRANE NABAVKE I RASHODOVANJA VOZILA u 2016. g.
 - Tabela 15 PLAN STAROSNE STRUKTURE AUTOBUSA U 2016.g.
- 2. Deo 5.1. Planiran prihod od usluga**
 - Tabela 19 IZVORI PRIHODA;
- 3. Deo 5.2. Planiran finansijski rezultat za 2016.g.**
 - Tabela 20 FINANSIJSKI PLAN 2016.GODINE
- 4. Deo 6. POLITIKA ZARADA I ZAPOŠLJAVANJA**
 - 6.2. Dinamika zapošljavanja**
 - 6.3. - Tabela 21 PLANIRANA STRUKTURA ZAPOSLENIH U 2016.g.**
 - Tabela 22 PLANIRAN BROJ ZAPOSLENIH PO KVALIFIKACIJAMA 2016.g.
 - Tabela 23 PLAN ZAPOSLENIH PO STRUKTURI RADNIH MESTA 2016.g.
- 5. Deo 7. INVESTICIJE ZA 2016.g.**
 - 7.1. Budžet kapitalnih ulaganja**
 - Tabela 26 STRUKTURA KAPITALNIH ULAGANJA u 2016.g
 - Tabela 27 KAPITALNA ULAGANJA u 2016.g
 - Tabela 28 PLAN TEKUĆEG INVESTICIONOG ODRŽAVANJA U 2016.GODINI
 - Tabela 29 PLANIRANE INVESTICIJE bez PDV u 2016.g.
 - Tabela 30 PLANIRANE INVESTICIJE bez PDV u 2016.g.
- 6. Deo 9. PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, RADOVA I USLUGA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI**
- 7. Deo 12. PRILOZI**

OBRASCI PREDVIĐENI PRAVILNIKOM O OBRASCIMA TROMESEČNIH IZVEŠTAJA O REALIZACIJI GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA:

 - tačka 5.3. BILANS USPEHA
 - tačka 6.1. TROŠKOVI ZAPOSLENIH
 - tačka 6.2. DINAMIKA ZAPOŠLJAVANJA
 - tačka 7.1. PLAN KAPITALNIH ULAGANJA 2016.GODINE
 - tačka 9.1. PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, RADOVA I USLUGA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI-TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE

DRUGA IZMENA PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2016. GODINU

1. Deo 4.2. Plan vozila

Menja se deo: „...planiramo nabavku 8 polovnih autobusa po sledećoj strukturi: 1 zglobni gradski autobus, 1 prigradsko međjumesni, 5 prigradskih autobusa i 1 međumesni autobus. Predviđena je nabavka 4 autobusa u trećem kvartalu i 4 autobusa u četvrtom kvartalu.

PLANIRANE NABAVKE I RASHODOVANJA VOZILA u 2016. g.**Tabela 14**

O P I S	INV.STANJE 31.12.2015. g	INVESTIRA NJE U 2016.g	RASHOD U 2016. g.	INV.STANJE 31.12.2016. g.	IND 5:2
1	2	3	4	5	6
GRAD. SOLO AUTOBUSI	11	-	-	11	100,0
GRAD. ZGLOBNI AUTOBUSI	16	1	-	17	106,2
GRAD. MINIBUS AUTOBUSI	10	-	1	9	90,0
PRIGRADSKI AUTOBUSI	39	6	4	41	105,1
PRIGR. MINI I MIDIBUS AUT	4	-	-	4	100,0
MEĐUMESNI AUTOBUSI	8	1	1	8	100,0
U K U P N O:	88	8	6	90	102,3

Potreban iznos bi preduzeće finansiralo iz sopstvenih sredstava.

Za rashod je predviđeno ukupno 6 autobusa iz razloga što su u potpunosti izrabljena i to 1 minibus gradsko, 4 prigradskih i 1 međumեսno vozilo. Sva ostala vozila na inventaru, bez obzira na starost, neophodna su za funkcionisanje i obavljanje reda vožnje.

Godinu ćemo završiti sa 90 vozila na inventaru, što je više za 2,3% u odnosu na kraj 2015.godine.

PLAN STAROSNE STRUKTURE AUTOBUSA U 2016.g.**Tabela 15**

R br	O P I S	OSTVARENO 31.12.2015.g.	PROGRAM 31.12.2016.g.	INDEX 4 : 3
1	2	3	4	5
1	GRAD. SOLO AUTOBUSI	16 g 5 m	17 g 5 m	106,1
2	GRAD. ZGLOBNI AUTOB	14 g 2 m	14 g 7 m	102,9
3	GRAD. MINIBUS AUTOB	3 g 11 m	4 g 11 m	125,5
4	PRIGRADSKI AUTOBUSI	16 g 7 m	15 g 3 m	92,0
5	PRIGR. MINI I MIDI AUT	9 g 2 m	10 g 2 m	110,9
6	MEĐUMESNI AUTOBUSI	9 g 9 m	8 g 3 m	84,6
	U K U P N O:	13 g 9 m	13 g 6 m	98,2

Prosečna starost voznog parka biće manja na kraju 2016.godine za 3 meseca u odnosu na kraj 2015.godine i iznosiće 13 godina i 6 meseci, odnosno manja za 1,8%. Najstariji autobusi će biti gradska solo vozila...“

2. Deo 5.1. Planiran prihod od usluga:**Menja se deo: „IZVORI PRIHODA: STRUKTURA PLANIRANOG PRIHODA PO VRSTAMA sa PDV u 2016.g****Tabela 17**

R B	O P I S	OSTVARENO ZA 2015.g	PROGRAM ZA 2016g.	IND 4 : 3
1	2	3	4	5
1	GRADSKI SAOBRAĆAJ	231,560,752	241,301,236	104.2
2	PRIGRADSKI SAOBRAĆ.	252,584,810	254,581,320	100.8
3	MEĐUMESNI SAOBRAĆ.	138,254,865	123,515,289	89.3
4	MEĐUNAR. S lin 51 SU-Segedin	3,507,396	4,056,559	115.7
5	MEĐUNAR. S lin 76 NS-Segedin	4,055,425	4,083,711	100.7
	SVEGA LINIJSKI SAOBR	629,963,248	627,538,115	99.6
6	DOMAĆI TURIS. SAOBRAĆAJ	36,394,428	40,906,232	112.4
7	MEĐUNAR. TURIST. SAOBRAĆAJ	10,286,217	10,054,328	97.7
	PRIHOD OD PREVOZA	676,643,893	678,498,675	100.3

8	TURISTIČKI ARANŽMANI	10,204,186	9,774,536	95.8
9	SUBV- OTPREMINE TEHN. VIŠAK	0	0	0.0
10	SUBV-OPRIHODOVANA AMORTIZ	9,667,000	16,132,000	166.9
11	SUBVENCIJE PO UGOVORU	25,283,109	61,000,000	241.3
12	OSTALI PRIHODI	62,623,235	66,030,275	105.4
	UKUPNO	784,421,423	831,435,486	106.0

3. Deo 5.2. Planiran finansijski rezultat za 2015.godinu: Sa stanovišta ostvarene dobiti prethodno planirani rezultat se menja značajno pozitivno (prikazano u tabeli 20), jer je došlo do niza navedenih promena:

- **u ostvarivanju ukupnog prihoda:** ostvaruje se povećani prihod od prodaje naših usluga u gradskom i prigradskom prevozu, naročito radničkih mesečnih karata u industrijskoj zoni;

- povećanja prihoda zbog većeg broja korisnika lica starijih od 65 godina sa planiranih 31,8 miliona dinara na 34,9 miliona dinara;

- Oprihodovana amortizacija će biti veća nego što je prethodno planirano u Programu, za 3,766,000,00 dinara;

- Prihod od refakcije nafte će biti veći nego što je prethodno planirano u Programu, za 4,000,000,00 dinara;

- Prihod domaćem turističkom prevozu će biti veći za 5,8 miliona dinara.

- **u ostvarivanju ukupnih rashoda:** - promena kod troškova zaposlenih u delu jubilarne nagrade sa iznosa od 5.000.000,00 dinara na iznos od 5.500.000,00dinara (za 44 radnika);

- povećanja otpremine za višak zaposlenih za 800,000.00 dinara, zbog ukidanja radnih mesta radnika fizičko-tehničkog obezbeđenja, a poslovi obezbeđenja će se putem sprovedenog postupka javne nabavke poveriti licenciranoj agenciji;

- Iznos od 6,500,000.00 kao povratna pomoć zaposlenima za zimnicu i ogrev u 2016.godini;

- kao i do promena zbog povećanih potreba za rezervnim delovima i materijala, znatnih oscilacija cena inputa i drugih nepredviđenih promena kod troškova poslovanja, odnosno sredstava za nabavku dobara, radova i usluga za obavljanje delatnosti.

PLANIRAN FINANSIJSKI REZULTAT U 2016.GODINI Tabela 20

KTO	OPIS	OSTVARENO 2015.GOD.	PLAN 2016.GOD	IZM. PLAN 2016.GOD	IND 05:03	IND 05:04
1	2	3	4	5	6	7
61	Prihod od prodaje proizvoda i usluga	590,334,000	599,771,000	626,378,000	106.1	104.4
614	Prihod od lica preko 65	68,521,000	31,883,000	34,891,000	50.9	109.4
62	Prihod od aktivir. učinaka i robe	0	0	0		
6401	Poslovni prihodi -Subvencije	36,363,000	73,366,000	77,132,000	212.1	105.1
6406	Prihod od refakcije placene akcize za naftu	9,511,000	11,770,000	15,770,000	165.8	134.0
65	Poslov prih ostali - uč.na tend,otpad	1,846,000	3,120,000	3,120,000	169.0	100.0
66	Finansijski prihodi	935,000	990,000	990,000	105.9	100.0
67	Ostali prihodi	4,189,000	3,960,000	3,960,000	94.5	100.0
68	Prih od usklađivanja imovine	0	0	0		
A	UKUPNI PRIHOD	711,699,000	724,860,000	762,241,000	107.1	105.2
51100	Troškovi osnovni materijal-rezerv delovi	40,980,000	44,560,000	49,460,000	120.7	111.0
51200	Troškovi kancelarijski materijal	1,241,000	1,140,000	1,140,000	91.9	100.0
51220	Tr.otpis sit inv,služb odela,HTZ i osvež d	1,015,000	1,868,000	1,868,000	184.0	100.0
51250	Troškovi vode	740,000	934,000	934,000	126.2	100.0
51300	Troškovi električne energije	5,833,000	7,190,000	7,190,000	123.3	100.0

51310	Troškovi toplotne energije	1,340,000	2,280,000	2,280,000	170.1	100.0
51320	Troškovi lož ulja	3,473,000	4,011,000	4,011,000	115.5	100.0
51330	Troškovi goriva	184,571,000	191,106,000	191,106,000	103.5	100.0
51340	Troškovi benzina	409,000	343,000	343,000	83.9	100.0
51350	Troškovi ulja i maziva	3,292,000	4,143,000	4,143,000	125.9	100.0
520	Troškovi neto lične zarade	158,989,000	162,423,000	162,423,000	102.2	100.0
520	Troškovi poreza na NLZ- fizička lica	17,594,000	18,036,000	18,036,000	102.5	100.0
520	Troškovi doprinosa na NL-Z fizička lica	43,871,000	44,972,000	44,972,000	102.5	100.0
5211	Troškovi doprinosa na NLZ -poslodavac	42,974,000	44,416,000	44,416,000	103.4	100.0
523	Troškovi jubilarne nagrade	3,507,000	5,000,000	5,500,000	156.8	110.0
524	Trošk. nakna po ugovoru o delu i privr. posl	960,000	1,963,000	1,963,000	204.5	100.0
526	Troškovi naknade članovima UO i NO	1,623,000	1,623,000	1,623,000	100.0	100.0
52901	Troškovi otpremnine	2,470,000	4,000,000	4,800,000	194.3	120.0
52910	Trošk. zaposl na službenom putu-dnevnice	5,266,000	6,000,000	6,000,000	113.9	100.0
5294	Troškovi ostala davanja zaposlenima	0	0	6,500,000		
529	Troškovi ostalih ličnih rashoda i nakada	779,000	1,000,000	1,000,000	128.4	100.0
530	Troškovi usluga na izradi proizvoda	1,122,000	1,410,000	1,410,000	125.7	100.0
53111	Troškovi telefona i internet veza	3,245,000	3,700,000	3,700,000	114.0	100.0
531	Troškovi transportnih usluga	1,823,000	1,973,000	1,973,000	108.2	100.0
532	Troškovi usluga održavanja	8,958,000	4,690,000	5,612,000	62.6	119.7
533	Troškovi zakupa	0	0	0		
535	Troškovi reklame, propagande i oglasa	650,000	650,000	650,000	100.0	100.0
53903	Zajednič. ostvareni troš. po ugovoru -lin ZG	0	0	0		
539	Tr.ost usl.-znr,koriš autoputa, peron tur.aran	16,725,000	16,200,000	16,200,000	96.9	100.0
540	Troškovi amortizacije	63,501,000	63,300,000	67,176,000	105.8	106.1
549	Troškovi dugoročnih rezervisanja	0	0	0		
55050	Troškovi čišćenja i odnošenja smeća	1,586,000	1,652,000	1,652,000	104.2	100.0
550	Tr. ost nepr usl-zdravst i intel.usl, život.sred	8,814,000	10,584,000	10,584,000	120.1	100.0
551	Troškovi reprezentacije	282,000	283,000	283,000	100.4	100.0
552	Troškovi premije osiguranja	10,971,000	11,487,000	11,487,000	104.7	100.0
553	Troškovi platnog prometa	1,159,000	1,267,000	1,267,000	109.3	100.0
5540	Troškovi članarina na zarade	1,026,000	431,000	431,000	42.0	100.0
554	Troškovi ostalih članarina	690,000	800,000	800,000	115.9	100.0
555	Troš poreza na imov, koriš.voda i građ.zem.	3,115,000	6,364,000	5,464,000	175.4	85.9
559	Ost nemat troš-regis.voz,takse,međ doz	2,629,000	2,884,000	3,381,000	128.6	117.2
I	POSLOVNI RASHODI	647,223,000	674,683,000	691,778,000	106.9	102.5
561	Otpisi dugoročnih finansijskih plasmana	0	0	0		
562	Rashodi kamate	1,103,000	117,000	117,000	10.6	100.0
56	Ostali finansijski rash –neprizn. štete osigur	731,000	693,000	593,000	81.1	85.6
II	FINANSIJSKI RASHODI	1,834,000	810,000	710,000	38.7	87.7
570i3	Trošk gubitaka od prodaje materijala i rash	2,766,000	1,010,000	7,010,000	253.4	694.1
574	Manjkovi	85,000	4,000	4,000	4.7	100.0
5793i4	Izd. za humanit, kulturne i sportske potrebe	990,000	1,140,000	1,140,000	115.2	100.0

579	Ostali nepomenuti rash-ranije god, sud.spor	36,860,000	26,238,000	18,286,000	49.6	69.7
5799	Obaveza umanjenja zarada	20,825,000	19,572,000	19,572,000	94.0	100.0
III 57	OSTALI RASHODI	61,526,000	47,964,000	46,012,000	74.8	95.9
IV58	RASH PO OSN OBEZVR IMOV-otpis	316,000	200,000	200,000	63.3	100.0
B	UKUPNI RASHODI	710,899,000	723,657,000	738,700,000	103.9	102.1
C	DOBITAK - iz redovnog poslovanja	800,000	1,203,000	23,541,000	2,942.6	1,956.9
	GUBITAK - iz redovnog poslovanja	0	0	0		
D	DOBITAK poslovanja koji se obustavlja	0	0	0		
	GUBITAK poslovanja koji se obustavlja	0	0	0		
E	DOBITAK - pre oporezivanja	800,000	1,203,000	23,541,000	2,942.6	1,956.9
	GUBITAK - pre oporezivanja	0	0	0		
F	PORESKI RASHOD PERIODA	751,000	181,000	3,531,000	470.2	1,950.8
	ODLOŽENI PORES. RASH PERIODA	0	0	0		
	ODLOŽENI PORES. PRIH PERIODA	6,000,000	0	0		
G	NETO DOBITAK	6,049,000	1,022,000	20,010,000	330.8	1,957.9
	NETO GUBITAK	0	0	0		

4. Deo 6. POLITIKA ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA

6.2. Dinamika zapošljavanja

Dodaje se..."Usvajanjem Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatnom obezbeđenju ("Službeni glasnik RS", br. 42/2015) rok za usaglašavanje sa pojedinim odredbama, a koje se odnose na pribavljanje propisanih licenci produžen je do 01.01.2017.godine.

Zakon se odnosi na sve privredne subjekte iz oblasti privatnog obezbeđenja što obuhvata i javna preduzeća koja imaju sopstveno obezbeđenje (samozaštitna delatnost). JP "Subotica-trans" Subotica ima trenutno 3 izvršioaca na poslovima: radnik fizičko-tehničkog obezbeđenja koji vrše poslove zaštite lica, imovine i poslovanja fizičkom i tehničkom zaštitom za potrebe preduzeća. Za prerastanje tih poslova u samozaštitnu delatnost uslov je da se obrazuje unutrašnja služba obezbeđenja (samozaštita), kao Zakonom propisani unutrašnji oblik organizovanja obezbeđenja za sopstvene potrebe i da se, pod uslovima iz člana 45. stav 1. Zakona, stekne odgovarajuća licenca za vršenje poslova privatnog obezbeđenja i da zaposleni steknu licencu koja se izdaje fizičkom licu, kako bi kao licencirani službenici obezbeđenja mogli da vrše poslove privatnog obezbeđenja.

Zakon je predvideo 01.01.2017.godine kao rok za završetak procesa licenciranja, a sve u cilju suzbijanja nelojalne konkurencije u oblasti privatnog obezbeđenja. S obzirom da zaposleni ne ispunjavaju uslove da steknu Zakonom propisanu licencu (minimum srednja stručna sprema KV – III stepen) preduzeće se odlučilo da najkasnije do 31.12.2016.godine ukine ova radna mesta, a poslove obezbeđenja će putem sprovedenog postupka javne nabavke poveriti licenciranoj agenciji.

Ukupan broj radnika se ne menja, ali je došlo do izmena strukture zaposlenih u Sistematizaciji radnih mesta, prikazano u **Tabeli br 21.**

Obrazac plana i kvartalne projekcije U PRILOGU tačka 6.2.

6.3. PLANIRANA STRUKTURA ZAPOSLENIH U 2016.g.

Tabela 21

R BR	OPIS	Plan decembar 2015.g	Ostvareno decembar 2015.g	Sistematizacija 2016	Plan decembar 2016.g
1	Savetnik Direktora	-	1	-	-
2	Interni revizor	-	-	1	1

3	Administrator preduzeća	1	1	1	1
	SVEGA:	1	2	2	2
	RC "SAOBRAĆAJ"				
4	Pomoćnik direktora za saobraćaj	1	1	1	1
5	Vozač autobusa	145	144	151	151
	Saobraćajna služba				
6	- Referent za gradski saobraćaj	1	1	1	1
7	- Referent za prigradski, međumjesni i međunarodni saobraćaj	1	1	1	1
8	- Koordinator sistema elektronske naplate	1	1	1	1
9	- Glavni dispečer	1	1	1	1
10	- Analitičar saobraćaja	1	1	1	1
11	- Dispečer	5	5	5	5
12	- Administrator sistema elektronske naplate	1	1	1	1
	SVEGA:	157	156	163	163
	RC "REMONT"				
13	Pomoćnik direktora za tehničke poslove	1	1	1	1
14	Organizator internog procesa rada u remontu	1	1	1	1
15	Referent osiguranja	1	1	1	1
16	Prodavac polisa osiguranja od autoodgovornosti	1	1	1	1
	Radna jedinica održavanje vozila				
17	- Šef održavanja autobusa	1	1	1	1
18	- Tehnolog održavanja	1	1	1	1
19	- Poslovođa	3	3	3	3
	- Odeljenje automehaničara				
20	- Automehaničar na dnevnom pregledu	4	4	4	4
21	- Automehaničar za popravku vozila	12	11	11	11
22	- Automehaničar za GO motora agregata i sklopova	4	4	5	5
23	- Automehaničar za popravku sistema dovoda goriva	1	1	1	1
24	- Automehaničar za intervenciju na putevima	2	2	2	2
25	- Garažni vozač	4	4	4	4
26	-Higijeničar enterijera autobusa	1	1	1	1
27	-Higijeničar spoljašnjosti autobusa	7	7	7	7
28	- Rukovaoc pumnog automata	4	4	3	3
	- Odeljenje autoelektričara				
29	- Autoelektričar	4	5	4	4
30	- Autoelektričar za GO sklopove	1	1	1	1
	- Radionica za tahografe i graničnike brzine				
31	- Tehničar radionice	2	2	2	2
	- Odeljenje opštih radova remonta				
32	- Bravar-limar	10	10	10	10
33	- Strugar	2	2	2	2
34	- Tapetar	1	1	1	1
35	- Farbar	1	1	1	1

36	- Gumar	2	2	2	2
37	- Stolar	1	1	1	1
	- Radna jedinica dijagnostičkog centra				
38	- Odgovorno lice za rad dijagnostičkog centra	1	1	1	1
39	- Automehaničar-dijagnostičar	1	2	1	1
	- Radna jedin. posl. ZNR, PPZ i održavanja infrastrukture				
40	- Odgovorno lice za održavanja infrastrukture	0	1	1	1
41	- Logističar za uređaje i infrastrukturu	1	1	1	1
42	- Električar za objekte	1	-	-	-
43	- Odgovorno lice za protivpožarnu zaštitu	1	1	1	1
44	- Higijeničar prostora	1	1	1	1
	SVEGA:	78	79	77	77
	RC" AUTOBUSKA STANICA"				
45	Pomoćnik direktora za AS	1	1	1	1
46	Referent razvoja i kvaliteta	1	-	-	-
47	Otpravnik	3	3	3	3
48	Dispečer evidentičar	5	5	5	5
49	Organizator internog procesa rada na AS	1	1	1	1
50	Prodaja karata na AS i pružanje informacija	14	14	14	14
51	Kontrolor naplate peronske karte	3	3	-	-
52	Logističar na AS	1	1	1	1
53	Garderober – higijeničar na AS	3	3	3	3
	SVEGA:	32	31	28	28
	Služba komercijale				
54	- Rukovodilac komercijale	1	1	1	1
55	- Odgovorno lice za bezbednost i zdravlje na radu i ekologiju	1	1	1	1
56	- Komercijalista	1	1	1	1
57	- Referent za javne nabavke	2	1	1	1
58	- Glavni magacioner	1	1	1	1
59	- Magacioner	2	2	2	2
60	- Administrator komercijale	1	1	1	1
61	- Evidentičar faktura i realizacije	-	1	1	1
		9	9	9	9
	Ekonomsko finansijska služba				
62	- Rukovodilac za ekonomsko finansijske poslove	1	1	1	1
63	- Bilanista	1	1	1	1
64	- Referent finansijske operative	1	1	-	-
65	- Referent obračuna i evidencije poreza	1	1	1	1
66	- Stručni saradnik za ekonomske poslove	1	0	-	-
67	- Referent obračuna LZ	1	1	1	1
68	- Rukovodilac plana i analize	0	0	1	1
69	- Referent finansijske operative i izveštavanja	0	0	1	1
70	- Planer analitičar	2	2	1	1

71	- Analitičar poslovanja	1	2	1	1
72	- Kontista	1	1	1	1
73	- Knjigovođa osn. sredstava, sitnog inventara i materijala	1	1	1	1
74	- Knjigovođa materijala	1	1	1	1
75	- Blagajnik	1	1	1	1
76	- Likvidator pomoćne blagajne	2	2	2	2
77	- Blagajnik dnevnog pazara	6	6	6	6
78	- Obračunski radnik	3	3	3	3
	SVEGA:	24	24	23	23
	Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove				
79	- Pomoćnik direktora za pravne, kadrov.i opšte poslove	1	1	1	1
80	- Referent za pravne poslove	1	1	1	1
81	- Referent razvoja i kvaliteta	-	1	1	1
82	- Kadrovski referent	2	2	2	2
83	- Informatičar	2	2	2	2
84	- Administrator za računarsku opremu	1	1	1	1
85	- Evidentičar – ekspeditor	1	1	1	1
86	- Čistač	3	3	2	2
	SVEGA:	11	12	11	11
	Turistička agencija				
87	- Rukovodilac turističke agencije	1	1	1	1
88	- Koordinator turističke agencije	1	1	1	1
89	- Referent turističke agencije	2	1	1	1
90	- Administrator turističke agencije	2	2	2	2
	SVEGA:	6	5	5	5
	Služba kontrole i fizičko tehničkog obezbeđenja				
91	- Šef kontrole i fizičko tehničkog obezbeđenja	1	1	1	1
92	- Kontrolor procesa rada	8	8	8	8
93	- Radnik FTO	4	4	-	-
	SVEGA:	13	13	9	9
	UKUPNO ZAPOSLENI SVEGA:	331	331	327	327

PLANIRAN BROJ ZAPOSLENIH PO KVALIFIKACIJAMA 2016.g. Tabela 22

Red br.	KVALIFIKACIJA	PROCENA Decembar 2015.g.	PROGRAM za decem 2016.g.	INDEX 4 : 3
1	2	3	4	5
1	NK	26	17	65,4
2	PK	1	1	100,0
3	KV	213	219	102,8
4	SSS	58	58	100,0
5	VKV	8	8	100,0
6	VŠ	3	3	100,0
7	VSS	22	21	95,5
	S V E G A:	331	327	98,8

PLAN ZAPOSLENIH PO STRUKTURI RADNIH MESTA 2016.g.

Tabela 23

R br.	KVALIFIKACIJA	PROCENA Decembar 2015.g.	PROGRAM za decem 2016.g.	INDEX 4 : 3
1	2	3	4	5
1	MENADŽMENT	5	4	80,0
2	RUKOV. SLUŽBI, REFEREN. POSLOV.	28	28	100,0
3	REŽIJSKO OSOBLJE	53	53	100,0
4	ADMINISTRACIJA	19	18	94,7
5	VOZAČI	144	151	104,9
6	AUTOMEHAN. I AUTOELEKT.	32	32	100,0
7	OSTALI MAJSTORI U REMONTU	28	27	96,4
8	OSTALI RADNICI	22	14	63,6
	S V E G A:	331	327	98,8

...“

5. Deo 7. INVESTICIJE ZA 2016.g.

7.1. Budžet kapitalnih ulaganja

Menja se deo ... „Preduzeće se opredelilo za kupovinu 8 kvalitetnih polovnih autobusa i to 1 zglobni gradski autobus, 1 prigradsko međumjesni, 5 prigradskih autobusa i 1 međumjesni autobus u ukupnoj vrednosti od 63.736.000,00 dinara (bez pdv). Imajući u vidu da je potrebno vreme da se sprovede proces javnih nabavki, planiramo da deo autobusa pristigne u trećem kvartalu 2016.godine, a deo u četvrtom kvartalu 2016.godine.

Ukupan iznos za kupovinu autobusa finansiraće preduzeće iz sopstvenih izvora“...

- Tabela 26 STRUKTURA KAPITALNIH ULAGANJA u 2016.g

	O P I S	BEZ PDV u din	pdv 20%	SA PDV u din
	AUTOBUSI			
1	Zglobni autobus polovan 1 kom	3,700,000.00	740,000.00	4,440,000.00
2	Prigradska vozila polovna 5 kom	36,536,000.00	7,307,200.00	49,104,000.00
3	Prigradsko međumjesni polovni 1 kom	11,750,000.00	2,350,000.00	14,100,000.00
4	Međumjesno polovno vozilo 1 kom	11,750,000.00	2,350,000.00	14,100,000.00
	UKUPNO	63,736,000.00	12,747,200.00	76,483,200.00

- Tabela 27 KAPITALNA ULAGANJA u 2016.g

RB	O P I S	OSTVARENO 2015. g.	PLAN za 2016.g.	IND 4 : 3
1	2	3	4	5
	UPLATE ZA VOZILA	24,950,000.00	63,736,000.00	255,5
	UPLATE ZA VOZILA sa pdv	29,940,000.00	76,483,200.00	236,6

IZVORI FINANSIRANJA:	OSTVARENO 2015.	PLAN 2016.g.
- BUDŽET GRADA	24,950,000.00	-
- SOPSTV. SREDSTVA	-	60.711.500,00
- 50% IZ DOB. PRETH.G. iz 2014.	- iz 2015.	3.024.500,00
- BANKARSKI KREDITI	-	-
- DONACIJE	-	-

7.2. Plan tekućeg investicionog održavanja u 2016.godini

Pažljivim praćenjem pojedinih stavki u smislu nastalih potreba tokom godine i procenom do kraja godine, utvrđene su nastale promene:..." povećanje iznosa kod Dogradnja video nadzora i 3 službena vozila, smanjenje iznosa Kamerni sistem u autobusima, brišu se stavke Smerokazni displej, Informacioni displej za najavu dolaska vozila, Podizanje visine objekta praonice, dodaje se stavka Rekonstrukcija i izgradnja krovne konstrukcije krova radionice"...

PLAN TEKUĆEG INVESTICIONOG ODRŽAVANJA U 2016.GODINI

Tabela 28

	O P I S	Iznos BEZ PDV u din	pdv 20%	Iznos SA PDV u din
	ZAJEDNIČKE POTREBE			
1	Saniranje saobraćajnica u krugu	1,700,000.00	340,000.00	2,040,000.00
2	Računarski server	1,100,000.00	220,000.00	1,320,000.00
3	GPS za autobuse 5 kom	37,500.00	7,500.00	45,000.00
4	Dogradnja video nadzora	160,000.00	32,000.00	192,000.00
5	Nadogradnja aluminijske skele do 11,3 m	180,000.00	36,000.00	216,000.00
6	Stakla za prozore i vrata	150,000.00	30,000.00	180,000.00
7	Kancelarijski nameštaj	208,333.33	41,666.67	250,000.00
8	Frižider veliki	25,000.00	5,000.00	30,000.00
9	Usisivač	16,666.67	3,333.33	20,000.00
10	Izrada raznih projekata i planova	500,000.00	100,000.00	600,000.00
11	Desktop računara 2 kom	100,000.00	20,000.00	120,000.00
12	Monitora za računar 2 kom	18,983.33	3,796.67	22,780.00
13	SWICH razni 9 kom	73,117.50	14,623.50	87,741.00
14	Memorija 7 kom	8,798.33	1,759.67	10,558.00
15	Napajanja 4 kom	20,000.00	4,000.00	24,000.00
16	Baterije za kompjutersku opremu 7 kom	21,041.67	4,208.33	25,250.00
17	Hard disk 10 kom	82,811.67	16,562.33	99,374.00
18	Tastature i miševi	28,195.83	5,639.17	33,835.00
19	Grafička kartica i MicroSD kartica 7 kom	18,662.50	3,732.50	22,395.00
20	CD/DWD RW uređaj 2 kom	3,650.00	730.00	4,380.00
21	UPS 2 kom	11,650.00	2,330.00	13,980.00
22	Laserski štampač	16,666.67	3,333.33	20,000.00
23	Mali elektronski aparati	17,916.67	3,583.33	21,500.00
24	Detekcija i signalizacija požara	1,083,333.33	216,666.67	1,300,000.00
25	Vrata 2 kom	20,833.33	4,166.67	25,000.00
26	Kamerni sistem u autobusima 8 kom	121,666.67	24,333.33	146,000.00
27	Službena vozila 2 kom	4,066,580.00	813,316.00	4,879,896.00
	UKUPNO	9,791,407.50	1,958,281.50	11,749,689.00
	RADNA CELINA "SAOBRAĆAJ"			
1	Lap top	55,000.00	11,000.00	66,000.00
2	Softver za praćenje radnog vremena vozača	208,333.33	41,666.67	250,000.00
3	Štampač	10,000.00	2,000.00	12,000.00
	U K U P N O	273,333.33	54,666.67	328,000.00

	RADNA CELINA "REMONT"			
1	Segmentna industrijska vrata	350,000.00	70,000.00	420,000.00
2	Harmonika za zglobne autobuse 4 kom	800,000.00	160,000.00	960,000.00
3	Uređaj za merenje usporenja	100,000.00	20,000.00	120,000.00
4	Pumpa za pretakanje nafte	66,667.67	13,332.33	80,000.00
5	Pumpa za istakanje ulja sa pištoljem	133,333.33	26,666.67	160,000.00
6	Uređaj za testiranje akumulatora	50,000.00	10,000.00	60,000.00
7	Protočni merač za antifriz	25,000.00	5,000.00	30,000.00
8	Četke prališta	140,000.00	28,000.00	168,000.00
9	Klima uredjaji 2 kom	58,333.33	11,666.67	70,000.00
10	Mašina za pranje veša	32,000.00	6,400.00	38,400.00
11	Mašina za dubinsko pranje sedišta	72,000.00	14,400.00	86,400.00
12	Rekonstrukcija i izgradnja krovne konstrukcije rad	10,860,168.00	2,172,033.60	13,032,201.60
13	Nabavka novih PP aparata	150,000.00	30,000.00	180,000.00
14	Nabavka delova za PP aparate	180,000.00	36,000.00	216,000.00
15	Nabavka opreme za pregled PP aparata	750,000.00	150,000.00	900,000.00
16	Delovi za kosilicu	60,000.00	12,000.00	72,000.00
17	Delovi za poravku traktora	200,000.00	40,000.00	240,000.00
18	Alati za radionicu	500,000.00	100,000.00	600,000.00
19	Menjačka dizalica	250,000.00	50,000.00	300,000.00
20	Uređaj za zavarivanje TIG	200,000.00	40,000.00	240,000.00
21	Oprema za Voith dijanostiku - automatski menjači	150,000.00	30,000.00	180,000.00
22	Industrijski usisivač	36,000.00	7,200.00	43,200.00
	U K U P N O	15,163,502.33	3,032,699.27	18,196,201.60
	RADNA CELINA "AUTOBUSKA STANICA"			
1	Dogradnja kamera za sistem za video nadzora - parking za autobuse unutar AS 4 kom	208,333.33	41,666.67	250,000.00
2	Šalterski interfoni 3 kom	44,583.33	8,916.67	53,500.00
3	Betoniranje dela parkinga za putnička vozila 15m2	83,333.33	16,666.67	100,000.00
4	Sistem za elektronsku evidenciju prolaska vozila	166,666.67	33,333.33	200,000.00
5	Štampača 3 kom	175,000.00	35,000.00	210,000.00
6	Detekcija isignalizacija požara	833,333.34	166,666.66	1,000,000.00
	U K U P N O	1,511,250.00	302,250.00	1,813,500.00
	Ekonomsko finansijska služba			
1	Brojača novca 3 kom	125,000.00	25,000.00	150,000.00
2	Monitora 5 kom	70,833.34	14,166.66	85,000.00
3	Kalkulatora 3 kom	18,750.00	3,750.00	22,500.00
	U K U P N O	214,583.34	42,916.66	257,500.00
	Služba za inform, opšte, prav. i kadr. posl			
1	Štampač laserski	10,000.00	2,000.00	12,000.00
	U K U P N O	10,000.00	2,000.00	12,000.00
	Turistička agencija			
1	Mini frižider	10,000.00	2,000.00	12,000.00

2	Lap top	55,000.00	11,000.00	66,000.00
	U K U P N O	65,000.00	13,000.00	78,000.00
	Služba kontrole i fiz.teh. obezbeđenja			
1	Alko test	52,500.00	10,500.00	63,000.00
2	Službeno vozilo	1,450,000.00	290,000.00	1,740,000.00
	U K U P N O	1,502,500.00	300,500.00	1,803,000.00
	S V E G A	28,531,576.50	5,706,314.10	34,237,890.60

PLANIRANE INVESTICIJE bez PDV u 2016.g.

Tabela 29

RB	OPIS	PROCENA ZA 2015.g	PROGRAM ZA 2016.g.	IND 4 : 3
1	2	3	4	5
1	UPLATE ZA OPREMU	6,179,773.68	15,867,241.84	25.8
2	UPLATE ZA OBJEKTE	302,841.00	12,664,334.66	4181.8
	SVEGA	6,482,614.68	28,531,576.50	440.1

PLANIRANE INVESTICIJE u 2016.g. sa PDV

Tabela 30

RB	OPIS	PROCENA ZA 2015.g	PROGRAM ZA 2016.g.	IND 4 : 3
1	2	3	4	5
1	UPLATE ZA OPREMU	7,301,992.40	19,040,689.00	260.7
2	UPLATE ZA OBJEKTE	363,409.20	15,197,201.60	4181.8
	SVEGA	7,665,401.60	34,237,890.60	446.6

IZVORI FINANSIRANJA: PROCENA OSTV U 2015. PLAN 2016.g.

- BUDŽET GRADA	-	-
- SOPSTV. SREDSTVA	5,940,614.68	28.531.576,50
- 50% IZ DOB. PRETH.G. iz 2014.	542,000.00 iz 2015.	

Obrazac plana i kvartalne projekcije U PRILOGU tačka 7.1.

6. Deo 9. PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, RADOVA I USLUGA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI: pažljivim praćenjem pojedinih stavki u smislu nastalih potreba tokom godine i procenom do kraja godine, utvrđene su nastale promene.

Promene se odnose na:

Tabela - kapitalna ulaganja: ukupan iznos ulaganja se ne menja, menjaju se ulaganja po kvartalima.

Tabela - Tekuće održavanje: povećanje iznosa kod Delovi automatskog menjača, zatim dodavanje stavki Polovni MAN motor, Polovni MAN menjač, EDC motor i upravljačka jedinica menjaca i Dijagnostika univerzalna.

Tabela - Investiciono održavanje: povećanje iznosa kod Dogradnja video nadzora i 3 službena vozila, smanjenje iznosa Kamerni sistem u autobusima, a brišu se stavke Smerokazni displej, Informacioni displej za najavu dolaska vozila, Podizanje visine objekta praonice, a dodaje se stavka Rekonstrukcija i izgradnja krovne konstrukcije krova radionice.

Sve navedeno prikazano je u PRILOZIMA tabela Tačka 9.1.

7. Deo 12. PRILOZI OBRASCI PREDVIĐENI PRAVILNIKOM O OBRASCIMA TROMESEČNIH IZVEŠTAJA O REALIZACIJI GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA

тачка 5.3. BILANS USPEHA

u 000 dinara

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.10-31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	757,291	169,099	184,858	161,202	242,132
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
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					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	661,269	156,335	163,317	144,022	197,595
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	642,144	153,579	156,931	139,507	192,127
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на	1015	19,125	2,756	6386	4515	5468

	иностраном тржишту						
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	1017	92,902	12,373	19,782	16,564	44,183
641	Приходи по основу условљених донација	1018					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1019	3,120	391	1,759	616	354
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	1020					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1021	691,778	157,314	162,248	165,419	206,797
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1022					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1023					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1024					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1025					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1026	53,402	12,114	12,946	9,327	19,015
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1027	209,073	47,665	49,315	50,763	61,330
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1028	297,233	70,569	68,366	76,134	82,164
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1029	29,545	4,870	8,482	6,159	10,034
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1030	67,176	15,600	15,900	15,900	19,776
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1031					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1032	35,349	6,496	7,239	7,136	14,478
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1033	65,513	11,785	22,610		35,335
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1034				4,217	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1035	990	240	240	240	270
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1036					
660	I. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1037					

661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1038					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1039					
669	4. Остали финансијски приходи	1040					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1041	785	190	189	188	218
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1042	205	50	51	52	52
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1043	710	389	169	100	52
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1044	593	303	162	88	40
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1045					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1046					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1047					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1048	593	303	162	88	40
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1049	117	86	7	12	12
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1050					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1051	280		71	140	218
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1052		149			
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1053					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1054					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1055	3,960	990	990	990	990
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1056	46,212	8,374	9,857	16,100	11,881

	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1057	23,541	4,252	13,814		24,662
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1058				19,187	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1059					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1060					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1061	23,541	4,252	13,814	0	24,662
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1062				19,187	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1063					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1064	3,531	638	2,072		3,699
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1065					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1066					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1067					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1068	20,010	3,614	11,742	0	20,963
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1069				19,187	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1070					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1071					
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1072					
	1. Основна зарада по акцији	1073					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1074					

тачка 6.1. TROŠKOVI ZAPOSLENIH

Р. бр.	Трошкови запослених	План	Остварено	План	План	План	План	План
		01.01-31.12.2015.	01.01-31.12.2015.	01.01-31.12.2016.	01.01-31.03.2016.	01.04-30.06.2016.	01.07-30.09.2016.	01.09-31.12.2016.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	159,288,387.00	158,988,930.00	162,423,116.00	39,666,370.00	39,109,737.00	43,641,478.00	40,005,531.00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	220,873,574.00	220,453,560.00	225,430,461.00	54,992,113.00	54,220,415.00	60,709,726.00	55,508,207.00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	264,640,370.00	264,453,583.00	270,277,338.00	65,888,974.00	64,964,363.00	72,884,479.00	66,539,522.00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	4,014.00	4,014.00	3,948.00	996.00	984.00	984.00	984.00
4.1.	- на неодређено време	3,807.00	3,807.00	3,837.00	885.00	984.00	984.00	984.00
4.2.	- на одређено време	207	207	111	111	0	0	0
5	Накнаде по уговору о делу	170,898.00	170,480.00	170,898.00	72,630.00	49,128.00	30,030.00	19,110.00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу 1*	15	15	15	3	4	4	4
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	892,146.00	763,972.00	1,792,146.00	0	657,000.00	835,146.00	300,000.00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	18	18	36	0	13	17	6
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0	0

13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0.00	0	0	0	0	0
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0	0	0
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,623,432.00	1,623,432.00	1,623,432.00	405,858.00	405,858.00	405,858.00	405,858.00
18	Број чланова надзорног одбора	36	36	36	9	9	9	9
19	Превоз запослених на посао и са посла	0	0	0	0	0	0	0
20	Дневнице на службеном путу	5,150,000.00	4,839,155.00	5,150,000.00	1,000,000.00	1,800,000.00	1,200,000.00	1,150,000.00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	850,000.00	353,127.00	850,000.00	180,000.00	220,000.00	270,000.00	180,000.00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,190,000.00	1,005,390.00	1,000,000.00	0.00	250,000.00	500,000.00	250,000.00
22a	Отпремнина за вишак запослених	1,400,000.00	1,318,366.00	3,800,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	800,000.00
24	Јубиларне награде	3,600,000.00	3,507,050.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00
25	Број прималаца	35	35	44	0	0	0	44
26	Смештај и исхрана на терену	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Помоћ радницима и породици радника	500,000.00	500,000.00	500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
28	Стипендије	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00

Menja se: ..."Iznos za Otpremnine za višak zaposlenih za 800,000.00 dinara, iz razloga što je preduzeće se odlučilo da najkasnije do 31.12.2016.godine ukine radna mesta radnika fizičko-tehničkog obezbeđenja koji vrše poslove zaštite lica, imovine i poslovanja fizičkom i tehničkom zaštitom za potrebe preduzeća, a poslove obezbeđenja će putem sprovedenog postupka javne nabavke poveriti licenciranoj agenciji"...

Menja se: ..."Iznos za Jubilarne nagrade, odnosno povećava se za iznos od 500,000.00 jer je to konačno utvrđen broj radnika koji imaju prvo na nagradu"...

Dodaje se: ..."Troškovi ostala davanja zaposlenima: Iznos od 6,500,000.00 odnosi se na povratnu pomoć zaposlenima za zimmicu i ogrev u 2016.godini koju će zaposleni vratiti na rate od 10 meseci u 2017.godini, u skladu sa odlukom Nadzornog odbora JP"Subotica-trans"..."

17	- Šef održavanja autobusa	1	1	1					1	1								1	1
18	- Tehnolog održavanja	1	1	1			1	1										1	1
19	- Poslovođa	3	3	3					3	3								3	3
	- Odeljenje automehaničara			0														0	0
20	- Automehaničar na dnevnom pregledu	4	4	4								4	4					4	4
21	- Automehaničar za popravku vozila	11	11	8	3							11	11					11	11
22	- Automehaničar za GO motora agregata i sklopova	5	5	5								4	5					4	5
23	- Automehaničar za popravku sistema dovoda goriva	1	1	1								1	1					1	1
24	- Automehaničar za intervenciju na putevima	2	2	2								2	2					2	2
25	- Garažni vozač	4	4	4								4	4					4	4
26	- Higijeničar enterijera autobusa	1	1	1												1	1	1	1
27	- Higijeničar spoljašnjosti autobusa	7	7	6	1											7	7	7	7
28	- Rukovaoc pumnog automata	3	3	3												4	3	4	3
	- Odeljenje autoelektričara			0														0	0
29	- Autoelektričar	4	4	2	2							5	4					5	4
30	- Autoelektričar za GO sklopove	1	1	1								1	1					1	1
	- Radionica za tahografe i graničnike brzine			0														0	0
31	- Tehničar radionice	2	2	2								2	2					2	2
	- Odeljenje opštih radova remonta			0														0	0
32	- Bravar-limar	10	10	10								10	10					10	10
33	- Strugar	2	2	2								2	2					2	2
34	- Tapetar	1	1	1								1	1					1	1
35	- Farbar	1	1	1								1	1					1	1
36	- Gumar	2	2	2								2	2					2	2
37	- Stolar	1	1	1											1	1		1	1
	- Radna jedinica dijagnostičkog centra			0														0	0
38	- Odgovorno lice za rad dijagnostičkog centra	1	1	1							1	1						1	1

39	- Automehaničar-dijagnostičar	1	1	1										2	1					2	1
	- Radna jedin posl. ZNR, PPZ i održavanja infrastrukture			0																0	0
40	- Odgovorno lice za održavanja infrastrukture	1	1	1										1	1					1	1
41	- Logističar za uređaje i infrastrukturu	1	1	1										1	1					1	1
42	- Električar za objekte	-	-	-																0	0
43	- Odgovorno lice za protivpožarnu zaštitu	1	1	1										1	1					1	1
44	- Higijeničar prostora	1	1	1													1	1		1	1
	SVEGA:	77	77	71	6	1	1	2	2	4	4	3	3	55	54	1	1	13	12	79	77
	RC" AUTOBUSKA STANICA"																			0	0
45	Pomoćnik direktora za AS	1	1	1		1	1													1	1
46	Referent razvoja i kvaliteta	-	-	-																0	0
47	Opravnik	3	3	3								3	3							3	3
48	Dispečer evidentičar	5	5	4	1									5	5					5	5
49	Organizator internog procesa rada na AS	1	1	1								1	1							1	1
50	Prodaja karata na AS i pružanje informacija	14	14	14								14	14							14	14
51	Kontrolor naplate peronske karte	-	-	-													3	0		3	0
52	Logističar na AS	1	1	1										1	1					1	1
53	Garderobier – higijeničar na AS	3	3	3													3	3		3	3
	SVEGA:	28	28	27	1	1	1	0	0	0	0	18	18	6	6	0	0	6	3	31	28
	Služba komercijale																			0	0
54	- Rukovodilac komercijale	1	1	1		1	1													1	1
55	- Odgovorno lice za bezbednost i zdravlje na radu i ekologiju	1	1	1								1	1							1	1
56	- Komercijalista	1	1	1								1	1							1	1
57	- Referent za javne nabavke	1	1	1		1	1													1	1
58	- Glavni magacioner	1	1	1								1	1							1	1
59	- Magacioner	2	2	1	1									2	2					2	2
60	- Administrator komercijale	1	1	0	1							1	1							1	1

61	- Evidentičar faktura i realizacije	1	1	1								1	1							1	1
	SVEGA:	9	9	7	2	2	2	0	0	0	0	5	5	2	2	0	0	0	0	9	9
	Ekonomsko finansijska služba																			0	0
62	- Rukovodilac za ekonomsko finansijske poslove	1	1	1		1	1													1	1
63	- Bilanista	1	1	1		1	1													1	1
64	- Referent finansijske operative	-	-	-		1	0													1	0
65	- Referent obračuna i evidencije poreza	1	1	1		1	1													1	1
66	- Stručni saradnik za ekonomske poslove	-	-	-		0	0													0	0
67	- Referent obračuna LZ	1	1	1		1	1													1	1
68	- Rukovodilac plana i analize	1	1	1		0	1													0	1
69	- Referent finansijske operative i izveštavanja	1	1	1		0	1													0	1
70	- Planer analitičar	1	1	1		2	1													2	1
71	- Analitičar poslovanja	1	1	1		2	1													2	1
72	- Kontista	1	1	1								1	1							1	1
73	- Knjigovođa osn. sredstava, sitnog inventara i materijala	1	1	1								1	1							1	1
74	- Knjigovođa materijala	1	1	1								1	1							1	1
75	- Blagajnik	1	1	1								1	1							1	1
76	- Likvidator pomoćne blagajne	2	2	2								2	2							2	2
77	- Blagajnik dnevnog pazara	6	6	6										6	6					6	6
78	- Obračunski radnik	3	3	3								3	3							3	3
	SVEGA:	23	23	23	0	9	8	0	0	0	0	9	9	6	6	0	0	0	0	24	23
	Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove																			0	0
79	- Pomoćnik direktora za pravne, kadrov.i opšte poslove	1	1	1		1	1													1	1
80	- Referent za pravne poslove	1	1	1		1	1													1	1
81	- Referent razvoja i kvaliteta	1	1	1		1	1													1	1
82	- Kadrovski referent	2	2	2						2	2									2	2
83	- Informatičar	2	2	2								2	2							2	2

84	- Administrator za računarsku opremu	1	1	1								1	1							1	1
85	- Evidentičar – ekspeditor	1	1	1								1	1							1	1
86	- Čistač	2	2	2													3	2	3	2	
	SVEGA:	11	11	11	0	3	3	0	0	2	2	4	4	0	0	0	0	3	2	12	11
	Turistička agencija																			0	0
87	- Rukovodilac turističke agencije	1	1	1		1	1													1	1
88	- Koordinator turističke agencije	1	1	1								1	1							1	1
89	- Referent turističke agencije	1	1	1				1	1											1	1
90	- Administrator turističke agencije	2	2	2								2	2							2	2
	SVEGA:	5	5	5	0	1	1	1	1	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	5	5
	Služba kontrole i fizičko tehničkog obezbeđenja																			0	0
91	- Šef kontrole i fizičko tehničkog obezbeđenja	1	1	1						1	1									1	1
92	- Kontrolor procesa rada	8	8	8								8	8							8	8
93	- Radnik FTO	-	-	-													4	0	4	0	
	SVEGA:	9	9	9	0	0	0	0	0	1	1	8	8	0	0	0	0	4	0	13	9
	UKUPNO ZAPOSLENI SVEGA:	327	327	295	32	22	21	3	3	8	8	58	58	213	219	1	1	26	17	331	327

Таčka 7.1. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2016-2018. Године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	2016	2017	2018	Након 2018
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	Куповина autobusa					24,950	63,736	260,000	260,000	
	Сопствена средства						63,736			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)					24,950		260,000	260,000	

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2016. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив и врста инвестиционог одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	План 01.01-31.12.2016	План 01.01-31.03.2016	План 01.04-30.06.2016	План 01.07-30.09.2016	План 01.09-31.12.2016
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	ОПРЕМА				6,180	15,867	1,738	7,836	3,560	2,753
	Сопствена средства				6,180	15,867	1,738	7,836	3,560	2,753
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
2	ОБЈЕКТИ				303	12,664	0	21	933	11,710
	Сопствена средства				303	12,664	0	21	933	11,710
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									

тачка 9.1. PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, RADOVA I USLUGA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

ред број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
	Добра						
1	Nabavka četiri polovna autobusa	24,950,000.00					
2	Nabavka osam polovnih autobusa		63,736,000.00	0	0.00	33,000,000.00	30,736,000.00
	Услуге						
3							
	Радови						
4							

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

ред бр	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
	Добра						
1	Delovi motora,kompresora,pumpi za vodu	1,741,334.60	2,500,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00
2	Delovi za IVECO		499,000.00	124,750.00	124,750.00	124,750.00	124,750.00
3	Delovi za VOLVO		1,600,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
4	Delovi za MAN		2,000,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
5	Delovi za ISUSU		600,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
6	Delovi motora ISUSU		900,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00
7	Delovi automatskih menjača		7,200,000.00	575,000.00	575,000.00	575,000.00	5,475,000.00
8	Delovi menjača, zglobova i diferencijala	215,549.49	1,800,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
9	Polovni MAN motor		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
10	Polovni MAN menjac		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
11	EDC motor I upravljacka jedinica menjaca		450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
12	Dijagnostika univerzalna		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
13	Filteri	1,409,349.65	1,500,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00
14	Rezervni delovi autoelektrike	2,418,203.73	2,500,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00
15	Bravarski potrošni materijal	549,419.39	499,000.00	124,750.00	124,750.00	124,750.00	124,750.00
16	Delovi za auspuhe	109,280.00	350,000.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00
17	Silikonska i druga creva	477,740.97	499,000.00	124,750.00	124,750.00	124,750.00	124,750.00
18	Грађевинска електрика	322,792.93	200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
19	Reparacija čeljusti	5,900.00	310,000.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00
20	Pancirna i PVC creva	444,102.09	249,000.00	62,250.00	62,250.00	62,250.00	62,250.00
21	Vijci, matice, podloške, spojnice, reducirani, nastavci	271,267.38	499,000.00	124,750.00	124,750.00	124,750.00	124,750.00
22	Hidromotori	152,065.00	499,000.00	124,750.00	124,750.00	124,750.00	124,750.00
23	Nabavka del pumpe visokog pritiska, dizni i dovoda goriva	423,711.80	1,200,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
24	Delovi tahograf	674,610.00	1,000,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
25	Kardanska vratila i delovi za kardanska vratila	465,215.00	800,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
26	Delo kvačila, doboši, diskovi, obloge, brezoni točka i vijci	1,756,038.20	2,500,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00

27	Mehanički delovi donjeg postrojenja, spone	55,145.00	1,000,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
28	Delovi klima uređaja i grejača	369,849.70	1,100,000.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00
29	Nosači, vazdušni jastuci i ležišta	513,010.00	800,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
30	Šoferšajbna i ostala stakla na vozilima	2,841,224.99	2,000,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
31	Delovi za vrata, brisača, retrovizora, ogledala, plastičnih branika	1,784,151.34	800,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
32	Kočna pneumatika i tehnika, ventili, setovi	942,210.34	1,200,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
33	Amortizeri	658,858.00	700,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00
34	Sredstva za čišćenje	1,234,239.27	1,300,000.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00
35	Farbarski materijal	1,182,913.51	1,300,000.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00
36	Hladnjaci	380,500.00	700,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00
37	Kaiševi	250,981.08	499,000.00	124,750.00	124,750.00	124,750.00	124,750.00
38	Željezarija	726,406.48	1,000,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
39	Antifriz	836,000.00	900,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00
40	Aditiv protiv smrzavanja nafte		180,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
41	Termo rolne	761,140.00	490,000.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00
42	Mifare kartice	2,264,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	Sredstva za podmazivanje - sprejevi	174,273.61	250,000.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00
44	Električni sitni aparati	70,737.98	300,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
45	Zaptivači		100,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
46	Zaptivni prstenovi	25,844.44	150,000.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00
47	Linoleumi	181,224.48	499,000.00	124,750.00	124,750.00	124,750.00	124,750.00
48	Blažujka	118,644.29	499,000.00	124,750.00	124,750.00	124,750.00	124,750.00
49	Štof	251,025.85	499,000.00	124,750.00	124,750.00	124,750.00	124,750.00
50	Ležajevi	475,901.03	800,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
51	Rezervni delovi za održavanje putničkih vozila	160,352.60	216,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00
52	Tehničkii gasovi	214,964.83	100,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
53	PVC vreće	46,200.00	60,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
54	Destilovana voda i alkohol	25,620.00	40,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
55	Drvena građa	25,670.00	50,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
56	Građevinski materijal	50,126.76	80,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00

57	Metalni poluproizvodi		80,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
58	Materijal za nameštaj	180,043.17	80,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
59	Famin-sredstvo za hladno odmaščivanje Renoklin	101,360.52	200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
60	Nabavka štampanih obrazaca	510,878.60	700,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00
61	Smerokazne table	87,553.50	120,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
62	Nabavka pneumatika I prateće opreme za vozila	5,274,662.94	5,600,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00
63	Ulja i maziva	3,083,126.09	4,143,000.00	766,000.00	824,000.00	685,000.00	1,868,000.00
64	Električna energija	5,947,966.30	7,190,000.00	1,748,000.00	1,430,000.00	1,490,000.00	2,522,000.00
65	Nabavka HTZ opreme	533,495.00	700,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00
66	Kancelarijski materijal	781,332.67	1,140,000.00	230,000.00	406,000.00	256,000.00	248,000.00
67	Održavanje objekta	340,193.91	499,000.00	124,750.00	124,750.00	124,750.00	124,750.00
68	Vodovodni materijal	43,356.29	165,000.00	41,250.00	41,250.00	41,250.00	41,250.00
69	Viklovanje	182,942.00	300,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
70	Gorivo I benzin i dizel za loženje	193,481,634.28	195,460,000.00	44,195,000.00	46,990,000.00	48,588,000.00	55,687,000.00
71	Reprezentacija u preduzeću	282,412.70	283,000.00	60,000.00	70,000.00	73,000.00	80,000.00
72	Nabavka vode	840,736.25	934,000.00	222,000.00	180,000.00	212,000.00	320,000.00
73	Toplotna energija	1,446,485.48	2,280,000.00	956,000.00	71,000.00	0.00	1,253,000.00
74	Stručna literatura	327,556.23	390,000.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00
75	Međunarodne vozačke dozvole	50,885.00	62,000.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00
76	Услуге						
77	Nabavka usluge održav štampača, skenera, brojačica novca	114,180.00	550,000.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00
78	Usluga legalizacije softvera	498,340.00	495,000.00	123,750.00	123,750.00	123,750.00	123,750.00
79	Nabavka usluge osiguranja	10,971,422.08	11,487,000.00	2,871,750.00	2,871,750.00	2,871,750.00	2,871,750.00
80	Usluga ovlašćenog servisa Volvo	400,000.00	499,000.00	124,750.00	124,750.00	124,750.00	124,750.00
81	Usluga ovlašćenog servisa Man	100,000.00	499,000.00	124,750.00	124,750.00	124,750.00	124,750.00
82	Usluga ovlašćenog servisa Isuzu	50,000.00	400,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
83	Usluga ovlašćenog servisa Mercedes	0.00	499,000.00	124,750.00	124,750.00	124,750.00	124,750.00
84	Usluga ovlašćenog servisa IVECO	0.00	400,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
85	Reklama	650,000.00	650,000.00	170,000.00	185,000.00	190,000.00	105,000.00
86	Obezbeđenje transporta novca	915,921.12	1,200,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
87	Nabavka poštanskih usluga	365,574.64	330,000.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00

88	Nabavka prevoznih usluga	143,059.35	330,000.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00
89	Nabavka usluge korišć autoputa u domaćem i inostr. saobr	2,793,412.13	3,600,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00
90	Nabavka usluge zaštite na radu	419,532.84	390,000.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00
91	Nabavka turističkih aranžmana za preprodaju	8,956,669.56	7,000,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00
92	Nabavka usluge revizije	170,000.00	230,000.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00
93	Nabavka zdravstvenih usluga	793,330.62	1,000,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
94	Nabavka stručnog obrazovanja zaposlenih	359,675.00	390,000.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00
95	Nabavka u vezi stručnih usavršavanja zaposlenih	126,370.00	200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
96	Usluge čišćenja prostorija i odnošenja smeća	1,586,473.38	1,652,000.00	410,000.00	411,000.00	411,000.00	420,000.00
97	Nabavka elektronskog nadzora objekata	129,117.00	200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
98	Nabavka usluge održavanja bit sistema	108,000.00	115,000.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00
99	Nabavka usluge prosoft sistema	48,000.00	48,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
100	Nabavka usluge oglašavanja bez reklame i propagande	106,907.50	200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
101	Takse	879,296.66	880,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00
102	Naknada pri registraciji motornih vozila	434,567.00	450,000.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00
103	Naknada za sudske troškove i takse	1,125,987.00	400,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
104	Nabavka zbrinjavanja opasnog otpada	189,880.00	160,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
105	Nabavka usluga zavarivanja	54,000.00	100,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
106	Nabavka usluga mašinske obrade delova motora	229,210.00	499,000.00	124,750.00	124,750.00	124,750.00	124,750.00
107	Nabavka usluga auto farbanja	69,550.00	300,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
108	Nabavka usluga auto limara		200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
109	Nabavka usluga održavanja putničkih vozila	176,555.00	250,000.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00
110	Usluga popravke automatskog menjača		300,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
111	Nabavka popravke plastike	129,000.00	200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
112	Nabavka popravke električnih uređaja	10,430.00	200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
113	Usluga popravke hidromotora		200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
114	Nabavka održavanja građevinskih klima uređaja	45,500.00	200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
115	Nabavka popravke kosačica i motornih testera	1,931.00	100,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
116	Nabavka plastificiranja i obrade lima	104,910.00	300,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
117	Nabavka izrade predmeta od gume		150,000.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00
118	Nabavka održavanja kazana termogena i gorionika	322,790.00	490,000.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00

119	Nabavka održavanja telefonskih linija i centrale	103,200.00	150,000.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00
120	Nabavka kontrole i otklanjanja kvarova trafo stanice	132,700.00	150,000.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00
121	Nabavka održavanje sajta sutrans, hosting	56,306.00	70,000.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00
122	Nabavka popravki uređaja i alata		220,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
123	Nab usluge balansiranja, montaža i demontaže pneumatika	11,430.00	50,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
124	Nabav usluga popravke i izrade venecijan i trakastih zavesa		10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
125	Nabavka usluga popravke šivaće mašine	6,250.00	15,000.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00
126	Nabavka usluga obnove ferode		30,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
127	Usluga izrada pečata		20,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
128	Usluga prečišćavanja vode (aparati)	237,164.39	280,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
129	Nabavka usluge izrada opruga		50,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
130	Nabavka usluge remonta turbina		200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
131	Nabavka usluga održavanje audio video sistema	80,417.50	300,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
132	Ugovor o delu	170,480.00	170,898.00	72,630.00	49,128.00	30,030.00	19,110.00
133	Privremni i povremeni poslovi	789,473.00	1,792,146.00	0.00	657,000.00	835,146.00	300,000.00
134	Članarine Pantrans i Srbija transport	588,000.00	800,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
135	Finansijska usluga kredita	13,483,564.00	3,642,000.00	3,642,000.00	0.00	0.00	0.00
136	Humanitarne i sportske donacije	1,140,000.00	1,140,000.00	205,000.00	350,000.00	379,000.00	206,000.00
137	Usluge održavanja sistema	5,448,564.00	6,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
138	Nabavka usluge peronizacija provizija i parkinga	4,186,406.00	4,530,000.00	1,132,500.00	1,132,500.00	1,132,500.00	1,132,500.00
139	Ostali nematerijalni troškovi		100,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
140	Nabavka usluga deratizacije	21,500.00	40,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
141	Nabavka usluge prenočište vozača	490,226.00	335,000.00	83,750.00	83,750.00	83,750.00	83,750.00
142	Nabavka usluge obezbeđenja objekata		496,000.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00
143	Nabaavka internet usluga	1,612,609.61	499,000.00	124,750.00	124,750.00	124,750.00	124,750.00
144	Nabavka mobilne telefonije	1,029,106.08	1,900,000.00	475,000.00	475,000.00	475,000.00	475,000.00
145	Nabavka fiksne telefonije	602,792.52	600,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
146	Intelektualne usluge	592,565.12	600,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
147	Programiranje mifare kartica		499,000.00	124,750.00	124,750.00	124,750.00	124,750.00
	Радови						
148							

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

ред бр	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
	Добра						
1	Investicije oprema	6,179,773.68					
2	Investicije objekti	302,841.00					
3	Računarski server		1,100,000.00	0.00	366,666.66	366,666.67	366,666.67
4	GPS za autobuse 5 kom		37,500.00	7,500.00	15,000.00	15,000.00	0.00
5	Dogradnja video nadzora		160,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
6	Nadogradnja aluminiјumske skele do 11,3 m		180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
7	Stakla za prozore i vrata		150,000.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00
8	Kancelariјski nameštaj		208,333.33	52,083.33	52,083.33	52,083.33	52,083.33
9	Frižider veliki		25,000.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00
10	Usisivač		16,666.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67
11	Desktop računara 2 kom		100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
12	Monitora za računar 2 kom		18,983.33	0.00	9,491.67	9,491.67	0.00
13	SWICH razni 9 kom		73,117.50	18,279.38	18,279.38	18,279.38	18,279.38
14	Memorija 7 kom		8,798.33	2,199.58	2,199.58	2,199.58	2,199.58
15	Napajanja 4 kom		20,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
16	Baterije za kompjutersku opremu 7 kom		21,041.67	5,260.42	5,260.42	5,260.42	5,260.42
17	Hard disk 10 kom		82,811.67	20,702.92	20,702.92	20,702.92	20,702.92
18	Tastature i miševi		28,195.83	7,048.96	7,048.96	7,048.96	7,048.96
19	Grafička kartica i MicroSD kartica 7 kom		18,662.50	4,665.63	4,665.63	4,665.63	4,665.63
20	CD/DWD RW uređaj 2 kom		3,650.00	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00
21	UPS 2 kom		11,650.00	0.00	0.00	5,825.00	5,825.00
22	Laserski štampač		16,666.67	0.00	0.00	16,666.67	0.00
23	Mali elektronski aparati		17,916.67	4,479.17	4,479.17	4,479.17	4,479.17
24	Detekcija i signalizacija požara		1,083,333.33	0.00	541,666.67	541,666.67	0.00
25	Vrata 2 kom		20,833.33	0.00	20,833.33	0.00	0.00
26	Službena vozila 2 kom		4,066,580.00	0.00	4,066,580.00	0.00	0.00

27	Lap top		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
28	Softver za praćenje radnog vremena vozača		208,333.33	0.00	0.00	208,333.33	0.00
29	Štampač		10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
30	Segmentna industrijska vrata		350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
31	Harmonika za zglobne autobuse 4 kom		800,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
32	Kamerni sistem u autobusima 8 kom		121,666.67	30,416.67	30,416.67	30,416.67	30,416.67
33	Uređaj za merenje usporenja		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
34	Pumpa za pretakanje nafte		66,667.67	0.00	66,667.67	0.00	0.00
35	Pumpa za istakanje ulja sa pištoljem		133,333.33	0.00	133,333.33	0.00	0.00
36	Uređaj za testiranje akumulatora		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
37	Protočni merač za antifriz		25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
38	Četke prališta		140,000.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
39	Klima uredjaji 2 kom		58,333.33	0.00	29,166.67	29,166.67	0.00
40	Mašina za pranje veša		32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
41	Mašina za dubinsko pranje sedišta		72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
42	Nabavka novih PP aparata		150,000.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
43	Nabavka delova za PP aparate		180,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
44	Nabavka opreme za pregled PP aparata		750,000.00	187,500.00	187,500.00	187,500.00	187,500.00
45	Kosilica		60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
46	Delovi za poravku traktora		200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
47	Alati za radionicu		500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
48	Menjačka dizalica		250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
49	Uređaj za zavarivanje TIG		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
50	Oprema za Voith dijanostiku - automatski menjači		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
51	Industrijski usisivač		36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
52	Dogradnja kamera za sistem za video nadzora - parking za autobuse unutar AS 4 kom		208,333.33	52,083.33	52,083.33	52,083.33	52,083.33
53	Šalterski interfoni 3 kom		44,583.33	0.00	0.00	0.00	44,583.33
54	Sistem za elektronsku evidenciju prolaska vozila		166,666.67	0.00	0.00	0.00	166,666.67
55	Štampača 3 kom		175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00
56	Detekcija i signalizacija požara		833,333.34	0.00	0.00	833,333.34	0.00

57	Brojača novca 3 kom		125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00
58	Monitora 5 kom		70,833.34	70,833.34	0.00	0.00	0.00
59	Kalkulatora 3 kom		18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00
60	Štampač laserski		10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
61	Mini frižider		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
62	Lap top		55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
63	Alko test		52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00
64	Službeno vozilo		1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00
	Услуге						
65	Izrada raznih projekata i planova		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
	Радови						
66	Saniranje saobraćajnica u krugu		1,700,000.00	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00
67	Rekonstrukcija i izgradnja krovne konstrukcije krova radionice		10,860,168.00	0.00	0.00	0.00	10,860,168.00
68	Betoniranje dela parkinga za putnička vozila 15m2		83,333.33	0.00	0.00	83,333.33	0.00

Direktor preduzeća

Aleksandar Aleksić, dipl.o