

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 2017.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, decembar 2017.god.

DRUGA IZMENA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA „SUBOTICA-TRANS“ ZA 2017.GODINU

Skupština Grada Subotice je dala saglasnost na Program poslovanja JP „Subotica-trans“ za 2017.godinu dana 27. februara 2017.godine (br I-00-022-50/2017), a koji je usvojen od strane Nadzornog odbora JP „Subotica-trans“, Subotica dana 26.01.2017.godine.

Skupština grada Subotice dala je saglasnost na Prvu izmenu Programa poslovanja JP „Subotica-trans“ za 2017. Godinu dana 04.10.2017. godine (br. I-00-352-1060/2017), koja je usvojena od strane Nadzornog odbora JP „Subotica-trans“, Subotica dana 29.08.2017.godine

S obzirom na promene koje su nastale u poslovanju preduzeća, JP „Subotica-trans“ pristupa drugoj izmeni Programa poslovanja za 2017.godinu.

U PROGRAMU POSLOVANJA ZA 2017. GODINU MENJA SE SLEDEĆE:

- 1. Deo 5.2. Planiran finansijski rezultat za 2017.g.**
-Tabela 20 **FINANSIJSKI PLAN 2017.GODINE**
- 2. Deo 7. INVESTICIJE ZA 2017.g.**
 - 7.1. Budžet kapitalnih ulaganja**
- Tabela 26 **STRUKTURA KAPITALNIH ULAGANJA u 2017.g**
- Tabela 27 **KAPITALNA ULAGANJA u 2017.g**
 - 7.2. Plan tekućeg investicionog održavanja u 2017.godini**
- Tabela 28 **PLAN TEKUĆEG INVESTICIONOG ODRŽAVANJA U 2017.GODINI**
- Tabela 29 **PLANIRANE INVESTICIJE bez PDV u 2017.g.**
- Tabela 30 **PLANIRANE INVESTICIJE bez PDV u 2017.g.**
- 3. Deo 9. PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, RADOVA I USLUGA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI-TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE**
Tačka 9.1. **TABELA PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, RADOVA I USLUGA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI-TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE**
- 4. PRILOZI: OBRASCI PREDVIĐENI PRAVILNIKOM O OBRASCIMA TROMESEČNIH IZVEŠTAJA O REALIZACIJI GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA:**
 - tačka 5.3. **BILANS USPEHA**
 - tačka 5.4. **BILANS STANJA**
 - tačka 5.5. **SUBVENCije**
 - tačka 5.6. **IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE**
 - tačka 6.1. **TROŠKOVI ZAPOSLENIH**
 - tačka 7.1. **PLAN KAPITALNIH ULAGANJA 2017.godine**
PLAN INVESTICIONOG ODRŽAVANJA 2017.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 2017. GODINU

1. Deo 5.2. Planiran finansijski rezultat za 2017.godinu: Sa stanovišta ostvarene dobiti, planirani rezultat poslovanja se menja zbog izmena pojedinih pozicija prihoda i rashoda.

Prihodi:

- prihodi od prodaje proizvoda i usluga manji su od planiranih prihoda za 1.890.000,00 dinara, odnosno sa 632.726.000,00 na 630.836.000,00 dinara. Razlog manjeg prihoda je linija Subotica-Budimpešta, koja je započela sa radom oktobra, a planirano je da će početi od aprila meseca tekuće godine.

- prihodi od lica starijih preko 65 godina, povećali su se za 3.060.000,00 dinara, kao rezultat potrebe, a samim tim i usaglašavanja sa budžetom grada Subotica, za prevoz lica u decembru 2017. godine. Prethodno očekivani prihodi su iznosili 31.440.000,00 a sada iznose 34.500.000,00 dinara.

- poslovni prihodi, koji obuhvataju prihode od subvencija i oprihodovanog iznosa amortizacije, povećani su za 5.454.000,00 dinara. Planirani iznos navedenog prihoda je iznosio 92.741.000,00 dinara, što sa povećanjem iznosi 98.195.000,00 dinara. Razlozi su: povećanje iznosa po osnovu subvencionisanja komunalne usluge za 8.040.000,00 dinara i smanjenje iznosa oprihodovane amortizacije za 2.586.000,00 dinara, usled isporuke autobusa koja je usledila nakon planiranih rokova.

- prihodi od refakcije plaćene akcize za gorivo su manji u odnosu na plan za 3.000.000,00 dinara, zbog nemogućnosti realizacije refundiranja akcize za poslednji kvartal tekuće godine. Plan je iznosio 23.000.000,00 a očekivana realizacija je 20.000.000,00 dinara.

- finansijski prihodi su iznad planiranih za 516.000,00 dinara, kao posledica većeg iznosa prihoda od kamata na finansijske plasmane. Planirani finansijski prihodi su iznosili 2.584.000,00 dinara, a sada iznose 3.100.000,00 dinara.

- ostali prihodi su povećani, kao rezultata vanrednog popisa magacinskih zaliha. Uvođenjem Lokacijskog sistema za magacinsko poslovanje, odnosno elektronske evidencije ulaza i izlaza rezervnih delova i izvršenim vanrednim popisom magacinskih zaliha, utvrđen je višak, čiji iznos utiče na povećanje ostalih prihoda, koji nisu bili planirani.

Troškovi:

- troškovi osnovnog materijala se smanjuju sa iznosa od 56.383.000,00 dinara na iznos od 48.000.000 dinara, odnosno za 8.383.000,00. Navedena razlika se sastoji od povećanja potrebnih sredstava za delove tahografa za 400.000,00 dinara i smanjenja ukupno potrebnih sredstava za rezervne delove u odnosu na plan za 8.783.000,00 dinara (delovi za određene tipove autobusa, delovi menjača, filteri, rezervni delovi autoelektrike, delovi kvačila, doboši, diskovi, obloge, brezoni točka i vijci, farbarski materijal, kardanska vratila i delovi za kardanska vratila, štof, nosači, vazdušni jastuci, ležišta, itd).

- troškovi otpisa guma, sitnog inventara i opreme se uvećavaju za 1.000.000,00 dinara, odnosno, sa 19.057.000,00 na 20.057.000,00 dinara, usled veće potrebe za nabavkom pneumatika.

- troškovi lož ulja su povećani u odnosu na plan za 1.000.000,00, kao posledica veće potrebe od planiranog utroška, sa 4.000.000,00 na 5.000.000,00 dinara.

- planirani iznos za starosne i tehnološke otpremnine se povećava za 1.700.000,00 dinara, odnosno, sa 3.100.000,00 na 4.800.000,00. Iznos starosnih otpremnina se smanjuje sa za

1.500.000,00 dinara, odnosno sa 2.000.000,00 na 500.000,00 dinara, s obzirom da se neće u potpunosti realizovati planirani broj odlazaka u penziju. Primenom Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Subotice za 2017.godinu i Zakona o maksimalnom broju zaposlenih u javnom sektoru, smanjen je ukupan broj radnika za devet, što je uticalo na povećanje iznosa naknada za sporazumni prestanak radnog odnosa u postupku racionalizacije za 3.200.000,00 dinara, sa 1.100.000,00 na 4.300.000,00 dinara.

- troškovi transportnih usluga i obezbedjenje objekata se smanjuje za 1.800.000,00 dinara, odnosno, sa 8.010.000,00 na 6.210.000,00 dinara. Razlog smanjenju su ukalkulisani troškovi interneta u svim autobusima koji u tekućoj godini nisu realizovali.

- pozicije prethodno planiranog investicionog održavanja prenose se na troškove usluga održavanja, koje obuhvataju troškove usluge održavanja osnovnih sredstava. Planiran iznos je bio 13.094.000,00 dinara, sa uvećanjem od 4.033.000,00 dinara sada iznosi 17.127.000,00 dinara.

Navedeno povećanje troška čine sledeće: radovi na rekonstrukciji krova upravne zgrade, predstavljaju sanaciju i popravku oštećene postojeće krovne konstrukcije, zbog čega je u toku prethodnih meseci došlo do prokišnjavanja. Ukupan iznos radova je 5.155.000,00 dinara, i čine ga dve građevinske situacije. Prva će se realizovati u tekućoj godini, dok će se planirani radovi završiti 2018. godine, čime će 50% vrednosti radova (2.577.000,00 dinara) opteretiti tekuću godinu, a drugih 50% narednu 2018. godinu; termička izolacija objekta i izgradnja fasade na zgradi saobraćajne službe u iznosu 623.000,00 dinara i saniranje saobraćajnica u krugu preduzeća u iznosu 833.000,00 dinara.

- troškovi ostalih neproizvodnih usluga-zdravstvene i intelektualne usluge smanjuju se za 1.000.000,00 dinara, odnosno sa 11.120.000,00 dinara na 10.120.000,00 dinara. Smanjuju se planirani troškovi za legalizaciju softvera za 1.500.000,00 dinara koja realno nisu potrebna na godišnjem nivou, a povećavaju se izdaci obuke za pet vozača (troškovi obuke, lekarski pregled, kartica za digitalni tahograf, pripadajuće takse) za iznos od 500.000,00 dinara.

- troškovi premija osiguranja su usklađeni sa stvarnim troškovima i iznose 11.500.000,00 dinara, odnosno za 550.000,00 dinara više u odnosu na plan, kada su ovi troškovi iznosili 10.950.000,00 dinara.

- troškovi poreza na imovinu, taksu za građevinsko zemljište i pdv na subvencije, povećavaju za 550.000,00 dinara, sa 9.443.000,00 na 9.993.000,00 dinara, kao posledica većeg iznosa subvencija iz budžeta grada u odnosu na plan.

- troškovi gubitaka od prodaje materijala i rashoda, smanjuju se za 3.000.000,00 dinara, što je posledica nerealizovanih, a planiranih rashoda autobusa.

- manjkovi materijala i sitnog inventara - Uvođenjem Lokacijskog sistema za magacinsko poslovanje, odnosno elektronske evidencije ulaza i izlaza rezervnih delova i izvršenim vanrednim popisom magacinskih zaliha, utvrđen je manjak, čiji iznos utiče na povećanje ove pozicije troškova.

Usled navedenih izmena prihoda i rashoda, planirana dobit će se sa 9.339.000,00 dinara, povećati na 15.790.000,00 dinara.

PLANIRAN FINANSIJSKI REZULTAT U 2017.GODINI
Tabela 20

	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	II IZMENA PLANA 2017	INDEX 5:3	INDEX 5:4
1	2	3	4	5	6	7
61	Prihod od prodaje proizvoda i usluga	618.245.000	632.726.000	630.836.000	102,0	99,7
614	Prihod od lica preko 65	35.449.000	31.440.000	34.500.000	97,3	109,7
62	Prihod od aktivir. učinaka i robe		0	0	0,0	0,0
640	Poslovni prihodi -Subvencije	69.541.000	92.741.000	98.195.000	141,2	105,9
6406	Prihod od refakcije placene akcize za naftu	13.958.000	23.000.000	20.000.000	143,3	87,0
65	Poslov prih ostali - uč.na tend,otpad	1.467.000	1.930.000	1.930.000	131,6	100,0
66	Finansijski prihodi	2.116.000	2.584.000	3.100.000	146,5	120,0
67	Ostali prihodi	7.256.000	5.405.000	7.905.000	108,9	146,3
68	Prih od usklađivanja imovine		0	0	0,0	0,0
A	UKUPNI PRIHOD	748.032.000	789.826.000	796.466.000	106,5	100,8
51100	Troškovi osnovni materijal-rezerv delovi	46.511.000	56.383.000	48.000.000	103,2	85,1
51200	Troškovi kancelarijski materijal	1.014.000	1.170.000	1.170.000	115,4	100,0
51220	Tr.otpis sit inv,služb odela,HTZ i osvež d	1.456.000	19.057.000	20.057.000	1.377,5	105,2
51250	Troškovi vode	666.000	942.000	942.000	141,4	100,0
51300	Troškovi električne energije	5.815.000	7.100.000	7.100.000	122,1	100,0
51310	Troškovi toplotne energije	1.235.000	2.200.000	2.200.000	178,1	100,0
51320	Troškovi lož ulja i ed za loženje	5.103.000	4.000.000	5.000.000	98,0	125,0
51330	Troškovi goriva	179.966.000	205.010.000	205.010.000	113,9	100,0
51340	Troškovi benzina	257.000	343.000	343.000	133,5	100,0
51350	Troškovi ulja i maziva	3.600.000	4.300.000	4.300.000	119,4	100,0
520	Troškovi neto lične zarade	162.038.000	162.416.000	162.416.000	100,2	100,0
520	Troškovi poreza na NLZ- fizička lica	17.977.000	18.044.000	18.044.000	100,4	100,0
520	Troškovi doprinosa na NL-Z fizička lica	44.705.000	44.965.000	44.965.000	100,6	100,0
5211	Troškovi doprinosa na NLZ -poslodavac	43.963.000	44.406.000	44.406.000	101,0	100,0
52905	Troškovi jubilarne nagrade	4.714.000	5.500.000	5.500.000	116,7	100,0
524	Trošk. naknade po ugovoru o delu i privr. posl	1.986.000	1.963.000	1.963.000	98,8	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	4.478.000	3.100.000	4.800.000	107,2	154,8
5291 i 2	Trošk. zaposlenih na službenom putu-dnevnice i ost tr	5.149.000	6.740.000	6.740.000	130,9	100,0
529	Troškovi solidarne pomoći	0	8.500.000	8.500.000	0,0	0,0
5294	Troškovi ostalih ličnih rashoda i nakada	1.181.000	1.000.000	1.100.000	93,1	110,0
530	Troškovi usluga na izradi proizvoda	387.000	1.470.000	1.470.000	379,8	100,0
53111	Troškovi telefona	1.940.000	3.000.000	3.000.000	154,6	100,0
531	Troškovi transportnih usluga i obezbedjenje objekata	3.572.000	8.010.000	6.210.000	173,9	77,5
532	Troškovi usluga održavanja	3.772.000	13.094.000	17.127.000	454,1	130,8
533	Troškovi zakupa	0	0	0	0,0	0,0
535	Troškovi reklame, propagande i oglasa	648.000	650.000	650.000	100,3	100,0
539	Tr. ost usl.-znr,koriš autoputa,peroniz,tr.turis.aranž	14.142.000	16.088.000	16.088.000	113,8	100,0
540	Troškovi amortizacije	68.168.000	71.407.000	70.407.000	103,3	98,6
545	Troškovi dugoročnih rezervisanja	0	0	0	0,0	0,0
55050	Troškovi čišćenja i odnošenja smeća	1.533.000	1.652.000	1.652.000	107,8	100,0
550	Tr. ost nepr usluga-zdravst i intel.usl, život.sred	9.725.000	11.120.000	10.120.000	104,1	91,0
551	Troškovi reprezentacije	283.000	283.000	283.000	100,0	100,0
552	Troškovi premije osiguranja	9.786.000	10.950.000	11.500.000	117,5	105,0
553	Troškovi platnog prometa	1.116.000	1.209.000	1.209.000	108,3	100,0
5540	Troškovi članarina na zarade	412.000	430.000	430.000	104,4	100,0
554	Troškovi ostalih članarina	654.000	800.000	800.000	122,3	100,0
555	Troškovi poreza na imovinu, korišć.voda i građ.zem. Pdv sub	6.283.000	9.443.000	9.993.000	159,0	105,8
559	Ostali nemat troš.registrac.voz,takse,međun doz	2.500.000	3.258.000	3.258.000	130,3	100,0
I	POSLOVNI RASHODI	658.358.000	751.626.000	748.376.000	113,7	99,6
561	Otpisi dugoročnih finansijskih plasmana	0	0	0	0,0	0,0
562	Rashodi kamate	37.000	9.000	9.000	24,3	100,0
56	Ostali finansijski rash –neprizn. štete osiguranja	237.000	145.000	145.000	61,2	100,0
II	FINANSIJSKI RASHODI	274.000	154.000	154.000	56,2	100,0
570i3	Troškovi gubitaka od prodaje materijala i rash	6.922.000	4.500.000	1.500.000	21,7	33,3
574	Manjkovi	4.000	4.000	5.304.000	132.600,0	132.600,0

5793i4	Izd. za humanitarne, kulturne i sportske potrebe	920.000	870.000	870.000	94,6	100,0
579	Ostali nepomenuti rashodi-ranije god, sud.spor	19.015.000	1.860.000	1.860.000	9,8	100,0
5799	Obaveza umanjenja zarada	19.828.000	19.575.000	19.575.000	98,7	100,0
III 57	OSTALI RASHODI	46.689.000	26.809.000	29.109.000	62,3	108,6
IV 58	RASH PO OSN OBEZVREĐ IMOV-otpis	2.898.000	250.000	250.000	8,6	100,0
B	UKUPNI RASHODI	708.219.000	778.839.000	777.889.000	109,8	99,9
C	DOBITAK - iz redovnog poslovanja	39.813.000	10.987.000	18.577.000	46,7	
	GUBITAK - iz redovnog poslovanja	0	0	0		
D	DOBITAK poslovanja koji se obustavlja	0	0	0		169,1
	GUBITAK poslovanja koji se obustavlja	0	0	0		
E	DOBITAK - pre oporezivanja	39.813.000	10.987.000	18.577.000	46,7	169,1
	GUBITAK - pre oporezivanja	0	0	0		
F	PORESKI RASHOD PERIODA	7.748.000	1.648.000	2.787.000	36,0	169,1
	ODLOŽENI PORES. RASHODI PERIODA	4.709.000	0	0		
	ODLOŽENI PORES. PRIHODI PERIODA	0	0	0		
G	NETO DOBITAK	27.356.000	9.339.000	15.790.000	57,7	169,1
	NETO GUBITAK	0	0	0		

2. Deo 7. INVESTICIJE ZA 2017 g.

7.1. Budžet kapitalnih ulaganja

Umesto planiranog iznosa od 120.862.644,00 dinara za kapitalna ulaganja, ukupna vrednost nabavki autobusa će biti manja za 6.000,00 dinara, i iznosiće 120.856.644,00 dinara, što je posledica odstupanja vrednosti u strukturi, po vrstama autobusa.

... „2017.godinu su predviđena u iznosu od 23.750.000,00 dinara za kupovinu autobusa, a preostale potrebe od 97.106.644,00 dinara finansiraće preduzeće iz sopstvenih izvora.

STRUKTURA KAPITALNIH ULAGANJA u 2017.g

Tabela 26

	O P I S	PLAN SA PDV	II IZMENA BEZ PDV	pdv 20%	II IZMENA SA PDV
	AUTOBUSI				
1	Solo gradski autobus novi 1 kom	22.637.316,00	18.864.430,00	3.772.886,00	22.637.316,00
2	Solo gradski autobus polovan 1 kom	11.904.000,00	6.680.126,00	1.336.025,00	8.016.151,00
3	Zglobni gradski autobus novi 1 kom	28.118.862,00	23.432.385,00	4.686.477,00	28.118.862,00
4	Zglobni grad. autobus polovan 1 kom	12.201.600,00	6.847.874,00	1.369.575,00	8.217.449,00
5	Prigradski autobus novi 1 kom	22.192.866,00	18.494.055,00	3.698.811,00	22.192.866,00
6	Prigradski autobus polovni 2 kom	23.808.000,00	26.395.000,00	5.279.000,00	31.674.000,00
	UKUPNO	120.862.644,00	100.713.870,00	20.142.774,00	120.856.644,00

KAPITALNA ULAGANJA u 2017.g

Tabela 27

R B	O P I S	OSTVARENJE 2016. g.	PLAN za 2017	II IZMENA PLANA za 2017.g.	IND 4 : 3
1	2	3	4	5	5
	UPLATE ZA VOZILA	58.000.000,00	100.718.870,00	100.713.870,00	100,00
	UPLATE ZA VOZILA sa pdv	69.600.000,00	120.862.644,00	120.856.644,00	100,00

IZVORI FINANSIRANJA: OSTVAR. 2016. PLAN 2017.g IZMENA PLANA 2017.

- BUDŽET GRADA	-	23.750.000,00	23.750.000,00
- SOPSTV. SREDSTVA	54.975.500,00	68.762.070,00	68.757.070,00
- IZ DOB. PRETH.G. 50% iz 2015.	3.024.500,00	8.206.800,00	8.206.800,00

7.2. Plan tekućeg investicionog održavanja u 2017.godini

Menja se Napomena uz tabelu br.28 (investiciono održavanje) i glasi: „ Pozicije sa planiranog investicionog održavanja –Rekonstrukcija i izgradnja krovne konstrukcije upravne zgrade u iznosu od od 5.434.970,73dinara, smanjuje se na iznos od 5.154.676,00 dinara. Ukupna vrednost se sa planiranog investicionog održavanja, prenosi na tekuće održavanje, s obzirom da se radi rekonstrukcija postojeće krovne konstrukcije na upravnoj zgradi. Vrednost radova od 50% ukupne vrednosti, opteretiće troškove tekućeg održavanja za 2017. godinu, a preostali iznos od 50%, narednu 2018. godinu.

Radovi na termičkoj izolaciji objekta i izrada fasade na zgradi saobraćajne službe u iznosu od 623.000,00 dinara, biće preneti na troškove tekućeg održavanja, kao i saniranje saobraćajnica u krugu preduzeća u iznosu od 833.000,00 dinara.

Pozicija u okviru Saobraćajne službe-Oprema za elektronsku naplatu, povećava se sa iznosa od 2.100.000,00 na 3.600.000,00 dinara, odnosno, za još šest kompleta za autobuse.

Sredstva potrebna za rekonstrukciju i uređenja fasada na nepokretnostima

Menja se deo kod planiranih sredstava za rekonstrukciju i uređenju fasada na nepokretnostima i glasi:..."Na osnovu Zaključaka Vlade od 17.11.2016.godine i Smernica za izradu godišnjih programa poslovanja za 2017.g, planiramo potrebna sredstva za rekonstrukciju i uređenja fasada na nepokretnostima u iznosu od 1,9 miliona dinara. Investiraće se iz sopstvenih sredstava preduzeća, a odnosi se na Konverziju tavanskog prostora u saobraćajnoj službi. Pozicija iz plana - Energetska sanacija, rekonstrukcija i izgradnja krovne konstrukcije-upravna zgrada prenosi se na tekuće održavanje.

PLAN INVESTICIONOG ODRŽAVANJA U 2017.GODINI

Tabela 28

	O P I S	BEZ PDV u din	pdv 20%	SA PDV u din
	ZAJEDNIČKE POTREBE			
1	Nadogradnja aluminijske skele do 11,3 m	180.000,00	36.000,00	216.000,00
2	Stakla za prozore i vrata	150.000,00	30.000,00	180.000,00
3	Frižider	20.000,00	4.000,00	24.000,00
4	Izrada raznih projekata i planova	500.000,00	100.000,00	600.000,00
5	Kuhinjski elementi	30.000,00	6.000,00	36.000,00
6	Zamena poda u hodniku i kuhinji	40.000,00	8.000,00	48.000,00
7	Razna Kompjuterska oprema (memorije, baterije, hard diskovi, tastatura, misevi, punjači, USB i dr)	475.629,87	95.127,16	570.757,03
8	Monitor 21.5" 9 kom	90.207,00	18.041,40	108.248,40
9	Monitor 27"	22.214,17	4.442,83	26.657,00
10	Desktop računar Office II 2 kom	48.750,00	9.826,00	58.576,00
11	Desktop računar workstation	37.603,33	7.520,67	45.124,00
12	Desktop računar special	51.793,00	10.358,60	62.151,60
13	Laptop računar	52.800,00	10.560,00	63.360,00
14	Laptop računar za potrebe IT službe	95.073,33	19.014,67	114.088,00
15	Štampač A4 Epson LQ-590	54.991,66	10.998,34	65.990,00
16	Skener Centralni - Canon Scanfront 330	166.150,00	33.230,00	199.380,00
17	Licencirani Office softver	497.000,00	99.400,00	596.400,00
18	Fiksni telefon 3 kom	10.000,00	2.000,00	12.000,00
19	Adaptacija sanitarnih čvorova	400.000,00	80.000,00	480.000,00
20	Klima uređaji 2 kom	60.000,00	12.000,00	72.000,00
	UKUPNO	2.982.212,36	596.442,47	3.578.654,83
	RADNA CELINA "SAOBRAĆAJ"			
1	Zamena stolarije PVC Dispečerski centar	168.333,33	33.666,67	202.000,00
2	GPS za autobuse 5 kom	41.666,67	8.333,33	50.000,00
3	Kamere za praćenje izlaznih vrata na zglob. autobusima	262.500,00	52.500,00	315.000,00
4	Elektronski smerokazni displej sa upravljačkim jedinicama za	1.674.000,00	334.800,00	2.008.800,00

	10 vozila			
5	Oprema za elektronsku naplatu karata 6 kompleta	3.600.000,00	720.000,00	4.320.000,00
6	Konverzija tavanskog prostora u kancelariju-delimična	1.916.666,67	383.333,33	2.300.000,00
	U K U P N O	7.663.166,67	1.532.633,33	9.195.800,00
	RADNA CELINA "REMONT"			
1	Segmentna industrijska vrata 2 kom	690.000,00	138.000,00	828.000,00
2	Harmonika za zglobne autobuse 4 kom	800.000,00	160.000,00	960.000,00
3	Četke prališta	140.000,00	28.000,00	168.000,00
4	Kosilica	50.000,00	10.000,00	60.000,00
5	Nabavka novih PP aparata	300.000,00	60.000,00	360.000,00
6	Nabavka delova za PP aparate	150.000,00	30.000,00	180.000,00
7	Alati za radionicu	499.000,00	99.800,00	598.800,00
8	Menjačka dizalica	200.000,00	40.000,00	240.000,00
9	Uređaj za zavarivanje CO2	140.000,00	28.000,00	168.000,00
10	Laptop za Voith dijanostiku	170.000,00	34.000,00	204.000,00
11	Industrijska šivaća mašina (polovna)	250.000	50.000,00	300.000,00
12	Remont struga	440.000	88.000,00	528.000,00
13	Mašina za obradu obloga kočnica	530.000	106.000,00	636.000,00
14	Aparat za toplo pranje pod pritiskom	550.000	110.000,00	660.000,00
15	Desktop računar	50.000,00	10.000,00	60.000,00
16	Pumpa za istakanje ulja sa pištoljem i meračem	125.000,00	25.000,00	150.000,00
17	Program za očitavanje digitalnih tahografa (Tisweb)	120.000	24.000,00	144.000,00
	U K U P N O	5.204.000,00	1.040.800,00	6.244.800,00
	RADNA CELINA "AUTOBUSKA STANICA"			
1	Dogradnja kamera za sistem za video nadzora - parking za autobuse unutar AS 8 kom	240.000,00	48.000,00	288.000,00
2	DVR snimač	45.833,33	9.166,67	55.000,00
3	Šalterski interfoni 3 kom	48.625,00	9.725,00	58.350,00
4	Računar 2 kom	100.000,00	20.000,00	120.000,00
5	Detekcija i signalizacija požara na AS	1.000.000,00	200.000,00	1.200.000,00
6	Kancelarijske stolice 7 kom	42.000,00	8.400,00	50.400,00
	U K U P N O	1.476.458,33	295.291,67	1.771.750,00
	Služba komercijale			
1	Softver za magacin	498.000,00	99.600,00	597.600,00
2	Računarska oprema za magacin	228.750,00	45.750,00	274.500,00
3	Računar 3 kom	125.000,00	25.000,00	150.000,00
4	Kancelarijske stolice 2 kom	12.500,00	2.500,00	15.000,00
	U K U P N O	864.250,00	172.850,00	1.037.100,00
	Ekonomsko finansijska služba			
1	Fiksni telefon	3.333,33	666,67	4.000,00
2	Kalkulator 5 kom	49.000,00	9.800,00	58.800,00
	U K U P N O	52.333,33	10.466,67	62.800,00

Plan i analiza				
1	Kalkulator	9.800,00	1.960,00	11.760,00
U K U P N O		9.800,00	1.960,00	11.760,00
Služba za inform, opšte, prav. i kadr. posl				
1	Štampač	120.000,00	24.000,00	144.000,00
2	Kancelarijske stolice 2 kom	20.000,00	4.000,00	24.000,00
U K U P N O		140.000,00	28.000,00	168.000,00
Turistička agencija				
1	Brojač novca	41.666,67	8.333,33	50.000,00
2	Štampač	37.500,00	7.500,00	45.000,00
U K U P N O		79.166,67	15.833,33	95.000,00
Služba kontrole				
1	Zamena postojećih kamera	83.333,33	16.666,67	100.000,00
2	Uređaji za kontrolu 8 kom	250.000,00	50.000,00	300.000,00
U K U P N O		333.333,33	66.666,67	400.000,00
S V E G A		18.804.720,69	3.760.944,14	22.565.664,83

Napomena: U odnosu na postojeći plan menja se sledeće- Pozicije: Energetska sanacija, rekonstrukcija i izgradnja krovne konstrukcije upravne zgrade u iznosu od 5.434.970,73 dinara, radovi na termičkoj izolaciji objekta i izrada fasade na zgradi saobraćajne službe u iznosu od 622.600,00 dinara, biće preneti na troškove tekućeg održavanja, kao i saniranje saobraćajnica u krugu preduzeća u iznosu od 833.333,00 dinara. Pozicija u okviru Saobraćajne službe-Oprema za elektronsku naplatu, povećava se sa iznosa od 2.100.000,00 na 3.600.000,00 dinara, odnosno, za još šest kompleta za autobuse.

PLANIRANE INVESTICIJE bez PDV u 2017.g.

Tabela 29

RB	OPIS	OSTVARENO ZA 2016.g	PLAN ZA 2017.g.	II IZMENA PLANA ZA 2017.g.	IND 5 : 3
1	2	3	4	5	
1	UPLATE ZA OPREMU	8.620.605,33	13.589.720,69	15.089.720,69	175,04
2	UPLATE ZA OBJEKTE	0	10.605.904,16	3.715.000,00	0
SVEGA		8.620.605,33	24.195.624,75	18.804.720,69	218,14

PLANIRANE INVESTICIJE u 2017.g. sa PDV

Tabela 30

RB	OPIS	OSTVARENO ZA 2016.g	PLAN ZA 2017.g.	II IZMENA PLANA ZA 2017.g.	IND 5 : 3
1	2	3	4	5	
1	UPLATE ZA OPREMU	10.349.919,05	16.307.742,03	18.107.664,83	175,04
2	UPLATE ZA OBJEKTE	0	12.727.084,87	4.458.000,00	0
SVEGA		10.349.919,05	29.034.749,70	22.565.664,83	218,14

3. 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 menja na iznos od 100.713.870,00 dinara, menjaju se ulaganja po kvartalima.

Tabela -Tekuće održavanje: povećanja potrebnih sredstava za delove tahografa za 400.000,00 dinara i smanjenja ukupno potrebnih sredstava za rezervne delove u odnosu na plan za 8.783.000,00 dinara(delovi za određene tipove autobusa, delovi menjača, filteri, rezervni delovi autoelektrike,delovi kvačila, doboši, diskovi, obloge, brezoni točka i vijci, farbarski materijal, kardanska vratila i delovi za kardanska vratila, štof, nosači, vazdušni jastuci, ležišta, itd).

Tabela - Investiciono održavanje: briše se Energetska sanacija, rekonstrukcija i izgradnja krovne konstrukcije upravne zgrade, Termička izolacija objekta Saobraćajne službe sa izradom fasade i saniranje saobraćajnice u krugu preduzeća i vrši se prenos na troškove tekućeg održavanja.

Oprema za elektronsku naplatu, povećava se sa iznosa od 2.100.000,00 na 3.600.000,00 dinara, odnosno, za još šest kompleta za autobuse.

Sve navedeno prikazano je u PRILOZIMA tabela Tačka 9.1.

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

тачка 5.3. BILANS USPEHA

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.12.2017.	II Измена Плана 01.01-31.03.2017.	II Измена Плана 01.01-30.06.2017.	II Измена Плана 01.01-30.09.2017.	II Измена Плана 01.01-31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	738.660	781.837.000	194.162.000	393.823.000	554.519.000	785.461.000
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002		0	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		0	0	0	0	0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		0	0	0	0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		0	0	0	0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		0	0	0	0	0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		0	0	0	0	0
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		0	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	653.694	664.166.000	165.597.000	342.667.000	483.583.000	665.336.000
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		0	0	0	0	0

611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		0	0	0	0	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		0	0	0	0	0
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		0	0	0	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	648.018	647.472.000	164.015.000	334.921.000	472.195.000	650.532.000
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	5.676	16.694.000	1.582.000	7.746.000	11.388.000	14.804.000
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	83.499	115.741.000	28.239.000	50.298.000	69.631.000	118.195.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.467	1.930.000	326.000	858.000	1.305.000	1.930.000
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	658.358	751.626.000	188.039.000	377.756.000	547.127.000	748.376.000
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		0	0	0	0	0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		0	0	0	0	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		0	0	0	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		0	0	0	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	49.647	77.552.000	30.601.000	40.479.000	56.212.000	70.169.000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	195.976	222.953.000	53.573.000	109.219.000	160.923.000	223.953.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	287.814	297.157.000	70.799.000	151.384.000	220.855.000	300.057.000
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	24.461	42.312.000	7.408.000	23.197.000	30.211.000	44.545.000
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	68.168	71.407.000	17.939.000	34.629.000	50.981.000	70.407.000

541 до 549	Х. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		0	0	0	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	32.292	40.245.000	7.719.000	18.848.000	27.945.000	39.245.000
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	80.302	30.211.000	6.123.000	16.067.000	7.392.000	37.085.000
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031						
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	2.116	2.584.000	200.000	943.000	1.384.000	3.100.000
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		0	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		0	0	0	0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		0	0	0	0	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		0	0	0	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037		0	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	2.105	2.584.000	200.000	943.000	1.384.000	3.100.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	11	0	0	0	0	0
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	274	154.000	14.000	30.000	62.000	154.000
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	109	145.000	12.000	25.000	55.000	145.000
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		0	0	0	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		0	0	0	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		0	0	0	0	0

566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	109	145.000	12.000	25.000	55.000	145.000
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	37	9.000	2.000	5.000	7.000	9.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	128	0	0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	1.842	2.430.000	186.000	913.000	1.322.000	2.946.000
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		0	0	0	0	0
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		0	0	0	0	0
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	2.898	0	0	0	0	0
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	7.256	5.405.000	1.504.000	3.414.000	4.965.000	7.905.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	46.689	27.059.000	7.027.000	12.668.000	18.182.000	29.359.000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	39.813	10.987.000	786.000	7.726.000		18.577.000
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					4.503.000	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И	1056		0	0	0	0	0

	ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА							
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		0	0	0	0	0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	39.813	10.987.000	786.000	7.726.000		18.577.000
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					4.503.000	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	7.748	1.648.000	118.000	1.159.000	0	2.787.000
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	4.709	0	0	0	0	0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		0	0	0	0	0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		0	0	0	0	0
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	27.356	9.339.000	668.000	6.567.000		15.790.000
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					4.503.000	
	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						

тачка 5.4. BILANS STANJA

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.03.2017.	Стање на дан 30.06.2017.	Стање на дан 30.09.2017.	Стање на дан 31.12.2017.
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	558.965	650.536	665.615	609.113
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	18.202	44.891	44.891	44.891
010 и део 019	1. Улагања у развој	004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005				
013 и део 019	3. Гудвил	006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	18.202	44.891	44.891	44.891
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	540.305	603.513	618.030	561.602
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	218.008	266.616	265.331	263.400
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	322.277	285.499	269.621	283.885
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	20	317	317	317
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017				

028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018		51.081	82.761	14.000
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	1.725	1.640	1.555
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020		1.725	1.640	1.555
032 и део 039	2. Основно стадо	021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	458	407	1.054	1.065
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	40	40	40	40
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	418	367	1.014	1.025
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034				

050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	232.519	208.306	176.005	204.590
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	28.781	32.473	31.063	31.808
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	28.644	32.344	30.958	31.591
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046				
12	3. Готови производи	047				
13	4. Роба	048				
14	5. Стална средства намењена продаји	049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	137	129	105	217
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	50.315	43.090	43.143	45.600
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052				

201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	50.315	43.090	43.143	45.600
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	1.672	2.436	2.443	1.897
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	120.259	81.780	72.440	74.800
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	3.259	1.780	440	4.800
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	117.000	80.000	72.000	70.000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	24.712	40.859	20.586	36.524
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	621	3.753	2.980	3.191

28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	6.159	3.915	3.350	10.770
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	791.484	858.842	841.620	813.703
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	627.474	693.941	673.668	672.886
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	269.565	269.565	269.565	285.005
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	267.632	267.632	267.632	283.072
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
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	2.369	2.368	2.368	3.181

330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	280.901	354.352	354.352	354.305
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	74.639	67.656	49.986	30.395
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	49.986	49.986	49.986	14.605
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	24.653	17.670		15.790
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	2.603	
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423			2.603	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424				
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425				
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				

401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	5.677	5.678	5.678	4.678
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	158.333	159.223	162.274	136.139

42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2.892	645	2.845	1.015
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	13.775	19.290	19.850	15.518
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	13.775	19.290	19.850	15.518
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				

44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	23.034	24.922	24.512	24.583
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	10.477	4.084	2.473	5.545
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	108.155	110.282	112.594	89.478
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	791.484	858.842	841.620	813.703
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

Напомена: У складу са наведеним измена, усклађен је Биланс стања предузећа.

Тачка 5.5.

SUBVENCИЈЕ 2017.g.

у динарима

Претходна година 2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	61.000.000,00	50.086.000,00	50.086.000,00	0,00	0,00
Остали приходи из буџета*				0,00	
УКУПНО	61.000.000,00	50.086.000,00	50.086.000,00	0,00	0,00

				у динарима	
План за период 01.01-31.12.2017. текућа година					
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	16.239.300,00	34.798.500	54.131.000	85.370.000	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					
у динарима					
Период од 01.01. до 31.03.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	16.239.300,00	18.780.475,62	18.780.475,62	0,00	1,16
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	16.239.300,00	18.780.475,62	18.780.475,62	0,00	1,16
у динарима					
Период од 01.01. до 30.06.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	34.798.500,00	25.192.020,00	25.192.020,00	0,00	0,72
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	34.798.500,00	25.192.020,00	25.192.020,00	0,00	0,72
у динарима					
Период од 01.01. до 30.09.2017.					

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	54.131.000,00	49.674.713,56	49.674.713,56	0,00	0,92
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	54.131.000,00	49.674.713,56	49.674.713,56	0,00	0,92
у динарима					
Период од 01.01. до 31.12.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	85.370.000,00	85.370.000,00	85.370.000,00	0,00	1,00
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	85.370.000,00	85.370.000,00	85.370.000,00	0,00	1,00

5.6. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

Menja se i glasi:

	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	251.050	499.700	741.190	1.006.770
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	230.200	460.750	680.750	920.750
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	850	1.650	2.440	3.020
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	20.000	37.300	58.000	83.000
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	235.205	442.929	658.451	907.059

7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	150.500	271.300	402.700	569.261
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	77.500	154.950	231.770	309.270
9	3. Плаћене камате	3008	5	9	11	78
10	4. Порез на добитак	3009	0	0	0	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	7.200	16.670	23.970	28.450
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	15.845	56.771	82.739	99.711
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		0	0	0	0
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	0
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	0	0
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0	0	0
20	5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	31.300	63.400	95.860	108.200
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	31.300	63.400	95.860	108.200
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	0
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	31.300	63.400	95.860	108.200
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		0	0	0	0
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0
29	1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	0
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	0
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0

34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	0
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0	0	0
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0	0	0
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	0
39	5. Финансијски лизинг	3036	0	0	0	0
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	0
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	0
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	251.050	499.700	741.190	1.006.770
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	266.505	506.329	754.311	1.015.259
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	0	0	0
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	15.455	6.629	13.121	8.489
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	45.100	45.100	45.100	45.100
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	5	9	13	14
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	10	30	49	101
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	29.640	38.450	31.943	36.524

Напомена: У складу са наведеним измена, усклађен је Извештај о токовима готовине предузећа.

тачка 6.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Остварење	План	II Измена Плана	II Измена Плана	II Измена Плана	II Измена Плана
		01.01-31.12.2016.	01.01-31.12.2017.	01.01-31.03.2017.	01.01-30.06.2017.	01.01-30.09.2017.	01.01-31.12.2017.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	161.893.053,00	162.416.518,00	41.257.407,00	82.051.013,00	121.857.454,00	162.416.518,00
2.	Маса БРУТО I зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	224.720.443,00	225.426.006,00	57.263.218,00	113.882.703,00	169.132.053,00	225.426.006,00

3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	269.148.072,00	270.262.566,00	68.652.701,00	136.533.633,00	202.771.914,00	270.260.524,00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	3.928	3.936	984	1.968	2.952	3.936
4.1.	- на неодређено време	3.575	3.540	885	1.770	2.655	3.540
4.2.	- на одређено време	353	396	99	198	297	396
5	Накнаде по уговору о делу	152.731,00	270.898,00	19.898,00	156.898,00	181.898,00	270.898,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу 1*	15	20	2	9	11	15
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.789.477,00	1.692.146,00	0,00	607.000,00	1.442.146,00	1.692.146,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	45	31	0	13	30	36
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0	0
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0	0
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.623.432,00	1.623.432,00	405.858,00	811.716,00	1.217.574,00	1.623.432,00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	0	0	0	0	0	0
20	Дневнице на службеном путу	5.150.000,00	5.890.000,00	1.085.000,00	3.101.000,00	4.521.000,00	5.890.000,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	850.000,00	850.000,00	180.000,00	400.000,00	670.000,00	850.000,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	876.408,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
22а	Накнаде за вишак запослених у поступку рационализације	3.602.074,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.200.000,00	4.300.000,00
24	Јубиларне награде	4.713.684,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00

25	Број прималаца	44	47	0	0	0	47
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника		500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
27а	Солидарна помоћ радницима ради ублажавања неповољног материјалног положаја у складу са неким 2 колективног уговора	0	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00
28	Стипендије	0	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	0	0	0	0	0

Menja se deo: “Troškovi otpremnina za odlazak u penziju se smanjuju sa 2.000.000,00 na 500.000,00 dinara, s obzirom da se radnici koji su imali delimične uslove za penziju, ipak nisu odlučili da se penzionišu. Naknade za sporazumni prestanak radnog odnosa u postupku racionalizacije, u povećane su sa 1.100.000,00 na 4.300.000,00 dinara, kao posledica primene Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru.

Тачка 7.1. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2017-2019. Године у хиљадама динара

Пр ри те т	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	Реализовано закључно са 31.12.2016. године	План 2017.	Измена плана 2017	2018	2019	Након 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Куповина autobusa 3 ком нова					0	60.791	60.791	260.000	260.000	
	Сопствена средства					0	37.041	37.041	200.000	200.000	
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета					0	23.750	23.750			
2	Куповина autobusa 4 ком половна					58.000	39.928	39.928	60.000	60.000	
	Сопствена средства					58.000	39.928	39.923	60.000	60.000	
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета					0		0			

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2017. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив и врста инвестиционог одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2016. године	План 01.01-31.12.2017.	II Измена плана 01.01-31.03.2017.	II Измена плана 01.01-30.06.2017.	II Измена плана 01.01-30.09.2017.	II Измена плана 01.01-31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ОПРЕМА				8.621	13.590	703	5.759	10.466	15.090
	Сопствена средства				8.621	13.590	703	5.759	10.466	15.090
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета									
2	ОВЈЕКТИ				0	10.606	0	1.298	3.715	3.715
	Сопствена средства				0	10.606	0	1.298	3.715	3.715
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета									

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
у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	PLAN 2017	II Измена	II Измена	II Измена	II Измена
				Плана 01.01-31.03.2017.	Плана 01.01-30.06.2017.	Плана 01.01-30.09.2017.	Плана 01.01-31.12.2017.
	Добра						
1	Nabavka osam polovnih autobusa	58.000.000,00					
2	Nabavka 3 NOVA		60.790.870,00	0,00	42.553.609,00	42.553.609,00	60.790.870,00
3	Nabavka 4 polovna autobusa		39.928.000,00	0,00	0,00	0,00	39.923.000,00
	Услуге						
4							
	Радови						
5							

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

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	PLAN 2017	П Измена Плана 01.01-31.03.2017.	П Измена Плана 01.01-30.06.2017.	П Измена Плана 01.01-30.07.2016.	П Измена Плана 01.01-31.12.2017.
	Добра						
1	Delovi motora,kompresora,pumpi za vodu	3.432.216,00	3.000.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	4.000.000,00
2	<i>Delovi za IVECO</i>	<i>237.812,00</i>	<i>490.000,00</i>	<i>122.500,00</i>	<i>245.000,00</i>	<i>290.000,00</i>	<i>290.000,00</i>
3	<i>Delovi za VOLVO</i>	<i>351.931,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>700.000,00</i>	<i>700.000,00</i>
4	<i>Delovi za MAN</i>	<i>1.122.778,00</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>375.000,00</i>	<i>750.000,00</i>	<i>1.125.000,00</i>	<i>1.200.000,00</i>
5	<i>Delovi za ISUSU</i>	<i>199.900,00</i>	<i>600.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>400.000,00</i>	<i>400.000,00</i>
6	<i>Delovi motora ISUSU</i>	<i>482.994,00</i>	<i>900.000,00</i>	<i>225.000,00</i>	<i>450.000,00</i>	<i>600.000,00</i>	<i>600.000,00</i>
7	Delovi automatskih menjača	4.433.307,00	7.200.000,00	1.800.000,00	3.600.000,00	4.041.000,00	4.041.000,00
8	<i>Delovi menjača, zglobova i diferencijala</i>	<i>902.975,00</i>	<i>1.800.000,00</i>	<i>450.000,00</i>	<i>900.000,00</i>	<i>1.300.000,00</i>	<i>1.300.000,00</i>
9	<i>Polovni MAN motor</i>	<i>0,00</i>	<i>499.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
10	<i>Polovni MAN menjac</i>	<i>0,00</i>	<i>499.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
11	<i>EDC motor I upravljacka jedinica menjaca</i>	<i>0,00</i>	<i>499.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
12	<i>Dijagnostika univerzalna</i>	<i>0,00</i>	<i>499.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
13	<i>Filteri</i>	<i>1.188.861,00</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>375.000,00</i>	<i>750.000,00</i>	<i>1.125.000,00</i>	<i>1.249.000,00</i>
14	<i>Rezervni delovi autoelektrike</i>	<i>2.082.861,00</i>	<i>2.800.000,00</i>	<i>700.000,00</i>	<i>1.400.000,00</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>2.000.000,00</i>
15	Bravarski potrošni materijal	268.865,00	499.000,00	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
16	Delovi za auspuhe	85.790,00	350.000,00	87.500,00	175.000,00	262.500,00	350.000,00
17	Silikonska i druga creva	328.048,00	499.000,00	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
18	Građevinska elektriika	410.489,00	499.000,00	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
19	Reparacija čeljusti	741.021,00	499.000,00	124.750,00	249.500,00	374.250,00	800.000,00
20	Pancirna i PVC creva	472.407,00	499.000,00	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
21	Vijci, matice, podloške, spojnice, reducirani, nastavci	313.445,00	499.000,00	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
22	Hidromotori	401.525,00	499.000,00	124.750,00	249.500,00	374.250,00	1.300.000,00
23	Nabavka delova pumpe visokog pritiska, dizni i dovoda goriva	1.779.928,00	1.350.000,00	337.500,00	675.000,00	1.012.500,00	1.350.000,00
24	<i>Delovi tahografa</i>	<i>1.071.430,00</i>	<i>1.200.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>600.000,00</i>	<i>900.000,00</i>	<i>1.600.000,00</i>

25	<i>Kardanska vratila i delovi za kardanska vratila</i>	379.163,00	800.000,00	200.000,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00
26	<i>Delovi kvačila, doboši, diskovi, obloge, brezoni točka i vijci</i>	2.515.781,00	3.000.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.185.000,00	2.185.000,00
27	Mehanički delovi donjeg postrojenja, spone	947.374,00	1.200.000,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
28	Delovi klima uređaja i grejača	1.639.567,00	1.320.000,00	330.000,00	660.000,00	990.000,00	1.320.000,00
29	<i>Nosači, vazdušni jastuci i ležišta</i>	620.032,00	800.000,00	200.000,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00
30	Šoferšajbna i ostala stakla na vozilima	2.819.507,00	2.800.000,00	700.000,00	1.400.000,00	2.100.000,00	2.800.000,00
31	<i>Delovi za vrata, brisača, retrovizora, ogledala, plastičnih branika</i>	1.476.655,00	1.200.000,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.000.000,00
32	Kočna pneumatika i tehnika, ventili, setovi	1.631.306,00	1.440.000,00	360.000,00	720.000,00	1.080.000,00	1.440.000,00
33	<i>Amortizeri</i>	1.176.796,00	1.200.000,00	300.000,00	600.000,00	700.000,00	700.000,00
34	Sredstva za čišćenje	678.447,00	1.800.000,00	450.000,00	900.000,00	1.350.000,00	1.800.000,00
35	Farbarski materijal	1.243.997,00	1.350.000,00	337.500,00	675.000,00	1.012.500,00	1.350.000,00
36	Hladnjaci	470.000,00	700.000,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
37	Kaiševi	501.072,00	499.000,00	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
38	Željezarija	540.284,00	1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
39	Antifriz	932.800,00	1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
40	<i>Aditiv protiv smrzavanja nafte</i>	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Termo rolne	0,00	499.000,00	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
42	<i>Mifare kartice</i>	1.117.640,00	499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	<i>Kutije za magacin</i>	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Sredstva za podmazivanje - sprejevi	106.473,00	250.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	250.000,00
45	Električni sitni aparati	109.276,00	300.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
46	Zaptivači	2.050,00	100.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
47	Zaptivni prstenovi	136.391,00	300.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
48	Linoleumi	236.591,00	499.000,00	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
49	Blažujka	402.013,00	499.000,00	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
50	Štof	419.426,00	499.000,00	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
51	Ležajevi	207.830,00	600.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
52	Rezervni delovi za održavanje putničkih vozila	327.922,00	400.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
53	Tehničkii gasovi	73.828,00	100.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
54	PVC vreće	84.700,00	150.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00

55	Destilovana voda i alkohol	28.055,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00
56	Drvena građa	24.914,00	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	500.000,00
57	Građevinski materijal	19.959,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00
58	Metalni poluproizvodi	0,00	80.000,00	0,00	0,00	40.000,00	80.000,00
59	Materijal za nameštaj	11.100,00	80.000,00	0,00	0,00	40.000,00	80.000,00
60	Famin-sredstvo za hladno odmašćivanje Renoklin	199.027,00	240.000,00	60.000,00	120.000,00	180.000,00	240.000,00
61	Nabavka štampanih obrazaca	598.001,00	700.000,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
62	Smerokazne table	182.823,00	200.000,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00
63	Nabavka pneumatika I prateće opreme za vozila	7.078.662,00	6.000.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	6.000.000,00
64	Ulja i maziva	4.089.000,00	4.300.000,00	861.000,00	1.749.000,00	2.632.000,00	4.300.000,00
65	Električna energija	6.613.000,00	7.100.000,00	1.485.000,00	2.936.000,00	4.378.000,00	7.100.000,00
66	<i>Nabavka HTZ opreme, gume</i>	<i>1.499.000,00</i>	<i>1.200.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>600.000,00</i>	<i>900.000,00</i>	<i>19.557.000,00</i>
67	Kancelarijski materijal	1.085.000,00	1.170.000,00	250.000,00	464.000,00	760.000,00	1.170.000,00
68	<i>Sitan inventar i oprema</i>	<i>0,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>125.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>375.000,00</i>	<i>500.000,00</i>
69	Vodovodni materijal	52.464,00	165.000,00	41.250,00	82.500,00	123.750,00	165.000,00
70	Viklovanje	467.555,00	300.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
71	Plinsko ulje ekstra lako	2.616.000,00	2.000.000,00	1.386.000,00	1.686.000,00	1.686.000,00	2.000.000,00
72	Gorivo za autobuse	186.178.000,00	205.010.000,00	48.086.000,00	100.732.000,00	149.968.000,00	205.010.000,00
73	<i>dizel za loženje</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>3.000.000,00</i>
74	Benzin	291.000,00	343.000,00	90.000,00	195.000,00	241.000,00	343.000,00
75	Reprezentacija u preduzeću	283.000,00	283.200,00	60.000,00	150.000,00	203.200,00	283.200,00
76	Nabavka vode	870.000,00	942.000,00	171.000,00	404.000,00	667.000,00	942.000,00
77	Toplotna energija	2.138.000,00	2.200.000,00	665.000,00	921.000,00	1.018.000,00	2.200.000,00
78	Stručna literatura	390.823,00	390.000,00	97.500,00	195.000,00	292.500,00	390.000,00
79	Međunarodne vozačke dozvole	8.000,00	62.000,00	15.500,00	31.000,00	46.500,00	62.000,00
80	Sanitetski materijal i pribor	0,00	50.000,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
81	Delovi za popravku traktora, kosačica i trimera	0,00	100.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
	UKUPNO	256.828.887,00	289.884.200,00	69.475.250,00	140.919.500,00	206.445.450,00	300.857.200,00
	Услуге						
82	Nabavka usluge održavanja štampača, skenera, brojačica novca	697.840,00	660.000,00	165.000,00	330.000,00	495.000,00	660.000,00
83	<i>Usluga legalizacije softvera</i>	<i>499.950,00</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

84	Nabavka usluge osiguranja	10.667.000,00	11.500.000,00	2.875.000,00	5.750.000,00	8.625.000,00	11.500.000,00
85	Usluga ovlaštenog servisa Volvo	70.212,00	499.000,00	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
86	Usluga ovlaštenog servisa Man	38.625,00	499.000,00	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
87	Usluga ovlaštenog servisa Isuzu	29.600,00	300.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
88	Usluga ovlaštenog servisa Mercedes	93.795,00	300.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
89	Usluga ovlaštenog servisa IVECO	0,00	480.000,00	120.000,00	240.000,00	360.000,00	480.000,00
90	Reklama	650.000,00	650.000,00	100.000,00	250.000,00	440.000,00	650.000,00
91	Obezbeđenje transporta novca	870.000,00	1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
92	Nabavka poštanskih usluga	247.884,00	330.000,00	82.500,00	165.000,00	247.500,00	330.000,00
93	Nabavka prevoznih usluga	147.192,00	330.000,00	82.500,00	165.000,00	247.500,00	330.000,00
94	Nabavka usluge korišćenja autoputa u domaćem i inostr. Saobr	963.817,00	3.600.000,00	900.000,00	1.800.000,00	2.700.000,00	3.600.000,00
95	Nabavka usluge zaštite na radu	381.431,00	468.000,00	117.000,00	234.000,00	351.000,00	468.000,00
96	Nabavka turističkih aranžmana za preprodaju	7.000.000,00	7.000.000,00	750.000,00	3.500.000,00	4.250.000,00	7.000.000,00
97	Nabavka usluge revizije	87.500,00	150.000,00	75.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
98	Nabavka zdravstvenih usluga	688.107,00	1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
99	<i>Nabavka stručnog obrazovanja zaposlenih</i>	<i>355.210,00</i>	<i>468.000,00</i>	<i>117.000,00</i>	<i>234.000,00</i>	<i>351.000,00</i>	<i>454.000,00</i>
100	Nabavka stručnih usavršavanja zaposlenih	195.100,00	240.000,00	60.000,00	120.000,00	180.000,00	240.000,00
101	Nabavka usluge smeštaja na službenom putu	38.848,00	100.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
102	Usluge čišćenja prostorija i odnošenja smeća	1.582.000,00	1.652.000,00	379.000,00	797.000,00	1.206.000,00	1.652.000,00
103	Nabavka elektronskog nadzora objekata	0,00	200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
104	Nabavka usluge održavanja bit sistema	99.000,00	115.000,00	28.750,00	57.500,00	86.250,00	115.000,00
105	Nabavka usluge prosoft sistema	36.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
106	Nabavka usluge oglašavanja bez reklame i propagande	213.973,00	240.000,00	60.000,00	120.000,00	180.000,00	240.000,00
107	Takse	580.000,00	1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
108	Naknada pri registraciji motornih vozila	500.000,00	540.000,00	135.000,00	270.000,00	405.000,00	540.000,00
109	Naknada za sudske troškove i takse	250.000,00	480.000,00	120.000,00	240.000,00	360.000,00	480.000,00
110	Nabavka zbrinjavanja opasnog otpada	100.000,00	192.000,00	48.000,00	96.000,00	144.000,00	192.000,00
111	Nabavka usluga zavarivanja	38.200,00	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00
112	Nabavka usluga mašinske obrade delova motora	132.870,00	300.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
113	Nabavka usluga auto farbanja	209.252,00	300.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
114	Nabavka usluga auto limara	12.083,00	200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00

115	Nabavka usluga održavanja putničkih vozila	348.934,00	250.000,00	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
116	Usluga popravke automatskog menjača	329.960,00	200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
117	Nabavka popravke plastike	114.900,00	200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
118	Nabavka popravke električnih uređaja	12.230,00	200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
119	Usluga popravke hidromotora	0,00	200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
120	Nabavka održavanja građevinskih klima uređaja	118.617,00	200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
121	Nabavka popravke kosačica i motornih testera	87.811,00	100.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
122	Nabavka plastificiranja i obrade lima	20.234,00	300.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
123	Nabavka izrade predmeta od gume	63.050,00	150.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
124	Nabavka održavanja kazana termogena i gorionika	168.685,00	300.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
125	Nabavka održavanja telefonskih linija i centrale	86.000,00	150.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
126	Nabavka kontrole i otklanjanja kvarova trafo stanice	106.550,00	150.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
127	Nabavka održavanje sajta sutrans, hosting	69.127,00	84.000,00	21.000,00	42.000,00	63.000,00	84.000,00
128	Nabavka popravki uređaja i alata	11.755,00	220.000,00	55.000,00	110.000,00	165.000,00	220.000,00
129	Nabavka usluge balansiranja, montaža i demontaže pneumatika	0,00	50.000,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
130	Nabav usluga popravke i izrade venecijanera i trakastih zavesa	2.249,00	10.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
131	Nabavka usluga popravke šivaće mašine	7.500,00	15.000,00	0,00	7.500,00	15.000,00	15.000,00
132	Nabavka usluga obnove ferode	220.000,00	50.000,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
133	Usluga izrada pečata	1.050,00	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00
134	Usluga prečišćavanja vode (aparati)	164.825,00	250.000,00	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
135	Nabavka usluge izrada opruga	35.950,00	50.000,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
136	Nabavka usluge remonta turbina	169.100,00	200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
137	Nabavka usluga održavanje audio video sistema	86.000,00	200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
138	Ugovor o delu	170.898,00	170.898,00	19.898,00	156.898,00	181.898,00	270.898,00
139	Privremni i povremeni poslovi	1.792.146,00	1.792.146,00	0,00	607.000,00	1.442.146,00	1.692.146,00
140	Članarine Pantrans i Srbija transport	764.000,00	800.000,00	282.000,00	429.000,00	576.000,00	800.000,00
141	Finansijska usluga kredita	3.642.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	Humanitarne i sportske aktivnosti	1.140.000,00	870.000,00	135.000,00	440.000,00	735.000,00	870.000,00
143	Usluge održavanja sistema	4.485.471,00	6.200.000,00	1.550.000,00	3.100.000,00	4.650.000,00	6.200.000,00
144	Nabavka usluge peronizacija provizija i parkinga	3.249.608,00	4.530.000,00	1.132.500,00	2.265.000,00	3.397.500,00	4.530.000,00
145	Ostali nematerijalni troškovi	57.716,00	100.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00

146	Nabavka usluga deratizacije	44.000,00	48.000,00	0,00	0,00	24.000,00	48.000,00
147	Nabavka usluge prenoćište vozača	300.000,00	100.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
148	Nabavka usluge obezbeđenja objekata	1.256.000,00	2.800.000,00	700.000,00	1.400.000,00	2.100.000,00	2.700.000,00
149	Nabavka internet usluga	1.000.000,00	1.200.000,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
150	Nabavka mobilne telefonije	1.500.000,00	1.800.000,00	450.000,00	719.000,00	863.000,00	1.800.000,00
151	Nabavka fiksne telefonije	1.019.000,00	1.200.000,00	399.000,00	599.000,00	699.000,00	1.200.000,00
152	Intelektualne usluge	500.000,00	600.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
153	Programiranje mifare kartica	764.681,00	499.000,00	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
154	PTT i ostale transportne usluge	404.000,00	450.000,00	112.500,00	225.000,00	337.500,00	450.000,00
155	Tekuće održavanje objekata	77.017,00	499.000,00	124.750,00	249.500,00	374.250,00	4.532.000,00
156	Nabavka usluge ovlašćenog servisa sa delovima ŠKODA	0,00	400.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
157	Usluge baždarenja merne opreme		300.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
158	Servis razne opreme		150.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
159	Bežični internet u autobusima		1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Радови						
160	Rekons i izgr krovne konstrukcije radionice		6.924.000,00	0,00	6.362.000,00	6.362.000,00	6.362.000,00
161	Energetska sanacija, rekonstrukcija i izgradnja krovne konstrukcije-upravna zgrada		5.176.162,60	0,00	0,00	0,00	5.155.000,00
162	Termička izolacija objekta i izrada fasade saobraćajne službe		622.600,00	0,00	0,00	0,00	622.600,00
163	Saniranje saobraćajnice u krugu preduzeća		833.000,00	0,00	0,00	0,00	833.000,00

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

у динарима

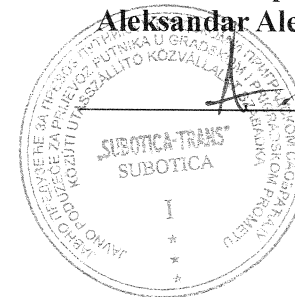
редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	II	II	II	II
				Измена Плана 01.01-31.03.2017.	Измена Плана 01.01-30.06.2017.	Измена Плана 01.01-30.09.2016.	Измена Плана 01.01-31.12.2017.
	Добра						
1	Investicije oprema	8.620.605,33					
2	Investicije objekti	0,00					
3	Nadogradnja aluminijumske skele do 11,3 m		180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
4	Stakla za prozore i vrata		150.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00

5	Frižider		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
6	Kuhinjski elementi		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
7	Razna Kompjuterska oprema (memorije, baterije, hard diskovi tasatatura, misevi, punjači, USB i dr)		475.629,87	118.907,47	237.814,94	356.722,40	475.629,87
8	Monitor 21.5" 9 kom		90.207,00	45.103,50	90.207,00	90.207,00	90.207,00
9	Monitor 27"		22.214,17	0,00	0,00	22.214,17	22.214,17
10	Desktop računar Office II 2 kom		48.750,00	0,00	0,00	0,00	48.750,00
11	Desktop računar workstation		37.603,33	37.603,33	37.603,33	37.603,33	37.603,33
12	Desktop računar special		51.793,00	0,00	51.793,00	51.793,00	51.793,00
13	Laptop računar		52.800,00	0,00	0,00	52.800,00	52.800,00
14	Laptop računar za potrebe IT službe		95.073,33	0,00	0,00	0,00	95.073,33
15	Štampač A4 Epson LQ-590		54.991,66	54.991,66	54.991,66	54.991,66	54.991,66
16	Skener Centralni - Canon Scanfront 330		166.150,00	0,00	166.150,00	166.150,00	166.150,00
17	Licencirani Office softver		497.000,00	0,00	0,00	497.000,00	497.000,00
18	Fiksni telefon 3 kom		10.000,00	3.333,33	6.666,67	10.000,00	10.000,00
19	Klima uredjaji 2 kom		60.000,00	0,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00
20	GPS za autobuse 5 kom		41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
21	Kamere za praćenje izlaznih vrata na zglob. autobusima		262.500,00	0,00	0,00	262.500,00	262.500,00
22	Elektronski smerokazni displej sa upravljačkim jedinicama za 10 vozila		1.674.000,00	0,00	0,00	0,00	1.674.000,00
23	Oprema za elektronsku naplatu karata 6 kompleta		2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	3.800.000,00
24	Harmonika za zglobne autobuse 4 kom		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
25	Četke prališta		140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
26	Kosilica		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
27	Nabavka novih PP aparata		300.000,00	0,00	0,00	150.000,00	300.000,00
28	Nabavka delova za PP aparate		150.000,00	0,00	0,00	75.000,00	150.000,00
29	Alati za radionicu		499.000,00	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
30	Menjačka dizalica		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
31	Uređaj za zavarivanje CO2		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
32	Laptop za Voith dijanostiku		170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
33	Industrijska šivaća mašina (polovna)		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
34	Remont struga		440.000,00	0,00	220.000,00	440.000,00	440.000,00

35	Mašina za obradu obloga kočnica		530.000,00	0,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	
36	Aparat za toplo pranje pod pritiskom		550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	
37	Desktop računar		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
38	Pumpa za istakanje ulja sa pištoljem i meračem		125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	
39	Program za očitavanje digitalnih tahografa (Tisweb)		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	
40	Dogradnja kamera za sistem za video nadzora - parking za autobuse unutar AS 8 kom		240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	
41	DVR snimač		45.833,33	0,00	0,00	45.833,33	45.833,33	
42	Šalterski interfoni 3 kom		48.625,00	48.625,00	48.625,00	48.625,00	48.625,00	
43	Računar 2 kom		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
44	Detekcija i signalizacija požara na AS		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
45	Kancelarijske stolice 7 kom		42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	
46	Softver za magacin		498.000,00	0,00	498.000,00	498.000,00	498.000,00	
47	Računarska oprema za magacin		228.750,00	0,00	228.750,00	228.750,00	228.750,00	
48	Računar 3 kom		125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
49	Kancelarijske stolice 2 kom		12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
50	Fiksni telefon		3.333,33	0,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	
51	Kalkulator 5 kom		49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	
52	Kalkulator		9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	
53	Štampač		120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
54	Kancelarijske stolice 2 kom		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
55	Brojač novca		41.666,67	0,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	
56	Štampač		37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	
57	Zamena postojećih kamera		83.333,33	0,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	
58	Uređaji za kontrolu 8 kom		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	
			0,00	13.589.720,69	702.480,96	5.758.901,59	10.465.739,89	15.289.720,69
	Услуге							
59	Izrada raznih projekata i planova		500.000,00	0,00	0,00	250.000,00	500.000,00	
	Радови							
60	Saniranje saobraćajnice u krugu preduzeća		833.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	Zamena poda u hodniku i kuhinji		40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	

62	Adaptacija sanitarnih čvorova		400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
63	Zamena stolarije PVC Dispečerski centar		168.333,33	0,00	168.333,33	168.333,33	168.333,33
64	<i>Energetska sanacija, rekonstrukcija i izgradnja krovne konstrukcije-upravna zgrada</i>		5.176.162,60	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Konverzija tavanaskog prostora u kancelariju-delimična		1.916.666,67	0,00	0,00	0,00	1.916.666,67
66	<i>Termička izolacija objekta i izrada fasade saobraćajne službe</i>		622.600,00				
67	Segmentna industrijska vrata 2 kom		690.000,00	0,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00

**Direktor preduzeća
Aleksandar Aleksić dipl.ing.**



JAVNO PREDUZEĆE ZA PREVOZ PUTNIKA U
GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU
„SUBOTICA-TRANS“ SUBOTICA

Broj: 01/1-3497/4

Dana: 29.11.2017. godine

Nakon iznetog, a na osnovu čl. 22. i 59. Zakona o javnim preduzećima („Sl. gl. RS“, br 15/2016), člana 15. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća „Subotica-trans“ Subotica („Službeni list grada Subotice, br. 53/2016) i člana 26. Statuta Javnog preduzeća „Subotica-trans“ Subotica br. 01/1-210/6 od 26.01.2017. godine, Nadzorni odbor JP „Subotica-trans“ Subotica je na svojoj 52. sednici održanoj dana 29.11.2017. godine doneo sledeću:

ODLUKU

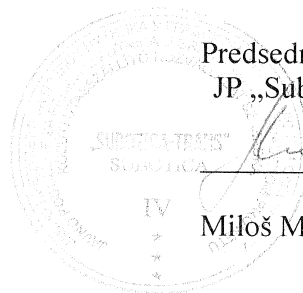
o drugoj izmeni Programa poslovanja JP „Subotica-trans“ za 2017. godinu

Usvaja se druga izmena Programa poslovanja Javnog preduzeća za prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju „Subotica – trans“ Subotica za 2017. godinu sa finansijskim planom, bez primedbi.

Sastavni deo ove Odluke je druga izmena Programa poslovanja JP „Subotica-trans“ Subotica za 2017. godinu sa finansijskim planom.

Druga izmena Programa poslovanja JP „Subotica-trans“ za 2017. godinu se smatra donetom kada na nju da saglasnost Skupština grada Subotice.

Odluka je doneta jednoglasno.



Predsednik Nadzornog odbora
JP „Subotica-trans“ Subotica:


Miloš Marodić