



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

**PROGRAM  
POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA „SUBOTICA-TRANS“  
ZA 2017.GODINU**

**POSLOVNO IME: JAVNO PREDUZEĆE „SUBOTICA-TRANS“  
SEDIŠTE: SUBOTICA  
PRETEŽNA DELATNOST: GRADSKI I PRIGRADSKI KOPNENI PREVOZ PUTNIKA  
49.31  
MATIČNI BROJ: 08049548  
PIB: 100960042  
JBBK: 82305  
NADLEŽNI ORGAN JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE: SKUPŠTINA GRADA  
SUBOTICE**

Subotica, januar 2017.god.

## SADRŽAJ

<b>OSNOVNI PODACI O JAVNOM PREDUZEĆU.....</b>	<b>3</b>
<b>1. MISIJA, VIZIJA, CILJEVI.....</b>	<b>5</b>
<b>2. ORGANIZACIONA STRUKTURA –ŠEMA.....</b>	<b>6</b>
<b>3. OSNOVE ZA IZRADU PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2017.godinu.....</b>	<b>7</b>
3.1. Procena fizičkog obima aktivnosti u 2016.godini.....	7
3.2. Procena finansijskih pokazatelja za 2016.godinu.....	9
3.2.1. Bilans stanja na dan 31.12.2016.godine.....	12
3.2.2. Bilans uspeha u periodu 01.01.-31.12.2016.godine.....	16
3.2.3. Izveštaj o tokovima gotovine u periodu 01.01.-31.12.2016.godine.....	18
<b>4. PLANIRANI FIZIČKI OBIM AKTIVNOSTI ZA 2017.GODINU.....</b>	<b>19</b>
<b>5. PLANIRANI FINANSIJSKI POKAZATELJI ZA 2017.GODINU.....</b>	<b>24</b>
5.1. Planirani prihod od usluga.....	24
5.2. Planirani finansijski rezultat.....	26
5.3. Bilans stanja na dan 31.12.2017.godinu.....	28
5.4. Bilans uspeha u periodu 01.01.-31.12.2017.godinu.....	28
5.5. Plan dobiti/gubitka u 2016.godini- predloženi način raspodele dobiti/ pokrića gubitka.....	29
5.6. Izveštaj o tokovima gotovine - plan 01.01-31.12.2017.godine.....	30
5.7. Subvencije - plan 01.01-31.12.2017.godine.....	30
<b>6. POLITIKA ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA.....</b>	<b>30</b>
6.1.Troškovi zaposlenih.....	30
6.2. Dinamika zapošljavanja.....	31
6.3. Planirana struktura zaposlenih.....	31
6.4. Isplaćene zarade u 2016.godini i plan zarada za 2017.godinu.....	34
6.5. Planirane naknade članovima Upravnog odbora/Skupštine i Nadzornog odbora.....	35
<b>7. INVESTICIJE.....</b>	<b>36</b>
7.1. Budžet kapitalnih ulaganja.....	36
7.2. Tekuće investiciono održavanje .....	37
<b>8. ZADUŽENOST.....</b>	<b>40</b>
8.1. Kreditna zaduženost.....	40
8.2. Neizmirena dugovanja i nenaplaćena potraživanja.....	40
<b>9. PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, RADOVA I USLUGA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI I SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE .....</b>	<b>40</b>
9.1. Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga za obavljanje delatnosti.....	40
9.2. Tabela sredstava za posebne namene.....	40
<b>10. CENE.....</b>	<b>41</b>
<b>11. UPRAVLJANJE RIZICIMA.....</b>	<b>42</b>
<b>12. PRILOZI.....</b>	<b>42-79</b>

## OSNOVNI PODACI O JAVNOM PREDUZEĆU

### POSLOVNO IME: JAVNO PREDUZEĆE „SUBOTICA-TRANS“

Preduzeće je osnovano 8. avgusta 1897.godine kao Akcionarsko društvo pod nazivom “Subotička električna željeznica i osvetljenje” DD sa glavnim akcionarom Vilimom Lintheimom.

Prvi tramvaj krenuo je 7. septembra 1897.godine na relaciji Subotica-Palić, dok je prvi tramvaj za građanstvo krenuo 12.septembra iste godine, koji se i smatra danom osnivanja našeg Preduzeća.

Iz dotadašnjeg jedinstvenog Preduzeća, izdvaja se 1. januara 1948.godine samostalno Preduzeće “Subotički električni tramvaj”-SET.

Krajem 1961.godine uvodi se u gradski saobraćaj prevoz putnika autobusima i preduzeće dobija naziv “Gradsko saobraćajno Preduzeće”.

Tramvajski saobraćaj ukinut je 2.aprila 1974.godine i tada se prešlo isključivo na prevoz putnika autobusima.

Preduzeće je, kao Javno preduzeće, formirano Odlukom Skupštine (tada) opštine (sada Grada) Subotica o organizovanju Javnog preduzeća “Subotica-trans” Subotica dana 28.12.1989.godine.

#### **ORGANI PREDUZEĆA:**

1. Nadzorni odbor kao organ upravljanja i nadzora Preduzeća,
2. Direktor Preduzeća kao poslovodni organ,

#### **POSLOVE SA POSEBNIM OVLAŠĆENJIMA I ODGOVORNOSTIMA OBAVLJA:**

Aleksandar Aleksić dipl.oec, direktor Preduzeća.

**TELEFON: 024/ 547-777**

**SEDIŠTE: SUBOTICA**

Sedište preduzeća je u ulici Segedinski put br.84, Subotica, na prostoru od 55.463 m<sup>2</sup> i Autobuska stanica na Senčanskom putu br.5 na površini od 15.000 m<sup>2</sup>, kao i nekoliko ostalih objekata - terminala razmeštenih po gradu i okolini.

**PRETEŽNA DELATNOST:GRADSKI I PRIGRADSKI KOPNENI PREVOZ PUTNIKA49.31  
NADLEŽNI ORGAN JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE: SKUPŠTINA GRADA  
SUBOTICE**

Javno preduzeće je preduzeće koje obavlja delatnost od opšteg interesa, a koje osniva država, odnosno jedinica lokalne samouprave ili autonomna pokrajina. Organizovano je radi obavljanja delatnosti od opšteg interesa, kao i trajnog i nesmetanog obavljanja delatnosti, koja je nezamenljiv uslov života i rada radnih ljudi i građana.

Pretežna delatnost Javnog preduzeća”Subotica-trans” je gradski i prigradski kopneni prevoz putnika (šifra 49.31), koju predstavljaju aktivnosti koje se odnose na obavljanje gradskog, prigradskog i međugradskog prevoza putnika autobusima, sa tačno utvrđenim redom vožnje na određenim relacijama i sa ukrcavanjem i sa iskrcavanjem putnika na određenim autobuskim stajalištima.

Preduzeće je pored svoje pretežne delatnosti - gradski i prigradski kopneni prevoz putnika – registrovano i za obavljanje sledećih delatnosti: prevoz putnika u drumskom saobraćaju (prevoz putnika u linijskom i vanlinijskom međunarodnom i unutrašnjem saobraćaju), delatnost putničkih agencija, održavanje i opravka motornih vozila, tehničko ispitivanje i analiza (tehnički pregled vozila), usluge u drumskom saobraćaju (rad staničnih objekata - autobuske stanice), usluge reklame i drugo.

Preduzeće obavlja prevoz na 10 gradskih, 9 prigradskih, 7 prig. đaćkih, 11 međumesnih i 2 međunarodne registrovane linije. Obim prevoza koji obavljamo, prilagođen je potrebama građana, i što se tiče pokrivenosti teritorije grada, i što se tiče učestalosti, odnosno broja polazaka na svim registrovanim linijama.

U poslovanju preduzeća neophodno je ostvariti što veći obim poslova uz korišćenje što manjih resursa, odnosno prevesti što veći broj putnika sa optimalnim brojem autobusa, tj. popunjenim kapacitetima, uz najmanji mogući broj zaposlenih radnika, sa minimalnim troškovima, uz uvažavanje potreba radnika i građana. Neophodno je ostvariti maksimalni nivo kvaliteta

transportne usluge, prevoz putnika obaviti što savremenije i funkcionalnije i sa što kvalitetnijim vozilima, sa smanjenjenom prosečnom starosti i uz što višu tehničku ispravnost. Zahtevani obim i kvalitet transportne usluge, uz definisane troškove, realizuje se uz maksimalnu efikasnost i efikasnost uz minimalno zagađenje životne okoline.

Prevoz putnika obavljamo sa 91 autobusom koje imamo na inventaru. Od toga 11 je solo gradskih autobusa, 16 zglobnih, 9 gradskih minibusova, 43 prigradskih, 3 minibus, 1 midibus i 8 međumesnih turističkih vozila.

Godišnje prelazimo na svim linijama i ostalom prevozu oko 5,4 miliona kilometara. Najveći obim prevoza je u gradskom i prigradskom linijskom javnom saobraćaju, zatim u međumesnom linijskom prevozu a manje u međunarodnom i turističkom prevozu.

Godišnje prevozimo preko 6,6 miliona putnika. Najveći broj putnika je u gradskom i prigradskom linijskom javnom saobraćaju, zatim u međumesnom linijskom prevozu i najmanje u ostalom prevozu. Putnici putuju najviše sa kupljenim pojedinačnim kartama, putem elektronskog novčanika, zatim sa mesečnim kartama i najmanje kroz ugovoren i ostali saobraćaj.

JP"Subotica-trans" je član Poslovnog udruženja "Srbijatransport" i „Panontransport“. Sa svim članicama udruženja, održavaju se dobri poslovni odnosi i uspešna poslovna saradnja.

### **Zakonski okvir koji uređuje poslovanje preduzeća:**

- a) Zakon o budžetskom sistemu („Sl.gl.RS“, br 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-isp, 108/13, 142/14, 68/15-dr zakon i 103/15)
- b) Zakon o javnim preduzećima („Sl.gl.RS“, 15/2016)
- c) Zakon o privrednim društvima („Sl.gl.RS“, br 125/04 i 36/11- dr. zakon) i Zakon o privrednim društvima („Sl.gl.RS“, br 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon i 5/2015)
- d) Zakon o radu („Sl.gl.RS“, br 24/05, 61/05, 54/09, 32/2013 i 75/2014)
- e) Zakon o komunalnim delatnostima („Sl.gl.RS“, br 88/2011 i br 104/16)
- f) Zakon o računovodstvu („Sl.gl.RS“, br 62/2013)
- g) Zakon o javnim nabavkama („Sl.gl.RS“, br 124/2012, 14/2015 i 68/15)
- h) Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima („Sl.gl. RS“, br 41/09, 53/2010,101/2011 i 32/2013-odl US, 55/2014, 96/2015- dr. zakon I 9/2016-odluka US)
- i) Zakon o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima („Sl.list SFRJ“,br 50/88, br 63/88 – ispr, 80/89, 29/90 i 11/91, „Sl. list SRJ“, br. 34/92, 13/93 – odluka SUS, 24/94, 41/94, 28/96 i 3/2002 i „Sl.gl.RS“, br 101/05- dr.zakon i 41/2009- dr. zakon)
- j) Odluka o javnom gradskom i prigradskom prevozu na teritoriji grada Subotice („Sl.l. Grada Subotice“, br 12/2015)
- k) Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju („Sl.gl.RS“, br 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06, 31/2011 i 68/2015- dr. zakon)
- l) Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama („Sl.gl. RS“, br 119/12 i 68/2015)
- lj) Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Sl.gl. RS“, br 116/14)
- m) Zakon o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru („Sl.gl. RS“, br 93/12)
- n) Pravilnik o obrascima tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća („Sl.gl. RS“, br 36/2016)
- nj) Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru („Sl.gl. RS“, br 68/15 i 81/16-odluka US)
- o) Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Subotice za 2015.godinu („Sl.l. Grada Subotice“, br /2016)
- p)Zakon o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima („Sl.gl. RS“, br 96/15)
- r) Uredba o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava („Sl.gl. RS“, br 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 i 59/15)
- s) Odluka o budžetu Grada Subotice za 2017.god. („Sl.l. Grada Subotice“, br 58/2016)
- š) Statut br 01/1-1205/2 od 08.05.2013.g.

- t) Odluku o osnivanju Javnog preduzeća „Subotica-trans” Subotica („Sl.l. Grada Subotice“, br 53/2016)
- u) Pravilnik o subvencionisanju cena komunalnih usluga („Sl.l. Grada Subotice“, br 39/2014, 43/2014-ispr. i 42/2015)
- v) Smernice za izradu godišnjih programa poslovanja za 2017.godinu u skladu sa Zaključkom Vlade,
- z) opšti akti na nivou preduzeća (pravilnici, uputstva i sl):
- Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova
  - Pravilnik o radu saobraćajnog osoblja
  - Pravilnik o obračunu i predaji dnevnog pazara
  - Pravilnik o funkcionisanju elektronskog sistema naplate i upravljanja vozilima
  - Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja
  - Pravilnik o radu kontrole
  - Pravilnik o kancelarijskom poslovanju, arhiviranju i stručnom održavanju arhive
  - Kodeks poslovnog ponašanja
  - Uputstvo o sadržini, izdavanju i vođenju putnih naloga i evidenciji o izdatim putnim nalogima

## **1. MISIJA, VIZIJA, CILJEVI**

### **1.1. Misija**

Misija sistema podrazumeva definisanje razloga ili svrhu postojanja sistema kojom se izražava sadašnja i buduća delatnost i poslovna aktivnost sistema.

JP „Subotica-trans“ je pouzdan partner, dostupan, tačan, bezbedan, ekološki prihvatljiv i regionalno nezamenljiv u pružanju transportne usluge korisnicima sistema javnog prevoza.

Preduzeće se, na teritoriji Grada Subotica, organizuje tako da delatnost, radi čijeg je obavljanja osnovano, vrši na način kojim se obezbeđuje:

- trajnost, (stabilnost i kontinuitet),
- zadovoljavanje potreba korisnika komunalnih usluga na našem području u oblasti prevoza putnika u smislu obima (nivoa),
- kvalitetnog pružanja komunalnih usluga (tačnost, sigurnost korisnika pri dobijanju usluge, pouzdanost u pružanju usluga i zaštita i unapređenje dobara od opšteg interesa i životne sredine),
- razvoj i unapređenje rada,
- red prvenstva u vanrednim okolnostima,
- mere zaštite i obezbeđenje i
- funkcionalna sposobnost sredstava i opreme za obavljanje delatnosti.

### **1.2. Vizija**

Vizija sistema javnog gradskog transporta putnika treba da sadrži strateške izbore i vrednosti koje definišu pogled na svrhu i način postojanja sistema, odnosno vizija treba da bude usmerena ka stvaranju uslova da sistem postane efikasan, savremeno organizovan i racionalan, okrenut proizvodnji kvalitetne transportne usluge korisnicima sistema javnog transporta putnika, sa velikim uticajem na mobilnost stanovnika grada Subotice.

Vizija prepoznatljivog ugleda preduzeća. Ta prepoznatljivost se ogleda u racionalnosti, organizovanosti i efikasnosti funkcionisanja, povećanju svih vidova ekonomskih učinaka, uz maksimalnu bezbednost i sigurnost koja se pruža korisnicima.

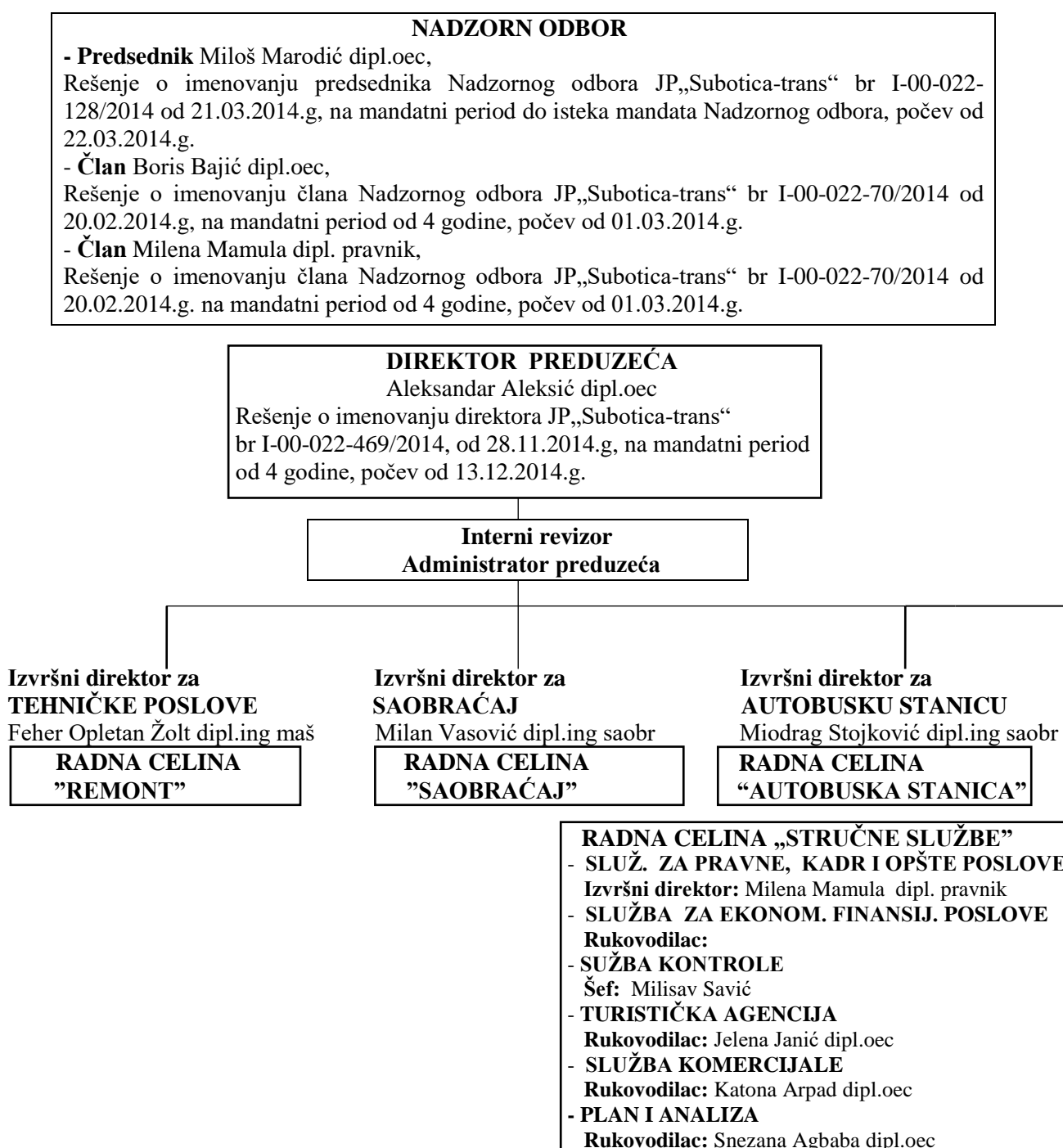
### **1.3. Ciljevi**

Cilj je revitalizacija stanja u JP „Subotica-trans” i proizvodnja najkvalitetnije transportne usluge, uz minimalni iznos troškova, maksimalne bezbednosti korisnika usluga i radnog osoblja preduzeća, a pri minimalnom zagađenju okoline.

Radi izvršenja ciljne funkcije u kontinuitetu je potrebno realizovati sledeće aktivnosti:

- Nastavak pozitivnog trenda razvoja;
- Racionalizacija unutar sistema na svim nivoima, kroz kontinuirano praćenje svih procesa, podprocesa, aktivnosti i elemenata sistema (vozila, rezervnih delova, pogonske energije, maziva, rada osoblja, planiranog izvršenja, troškova, prihoda itd.);
- Nastavak poslova na sprovođenju aktivnosti usmerenih ka organizaciono-upravljačkoj, tehničko-tehnološkoj i ekonomsko-finansijskoj konsolidaciji;
- Sprovođenje investicionog programa u skladu sa planom investicija;
- Nastavak i povećanje snage preduzeća u ukupnom sistemu javnog prevoza u Subotici;
- Nastavak procesa stvaranja bolje klime i opštih uslova rada;
- Usklađivanje normativnih akata u skladu sa nacionalnim propisima i regulativom Evropske unije i
- Unapređenje zaštite životne sredine, u skladu sa nacionalnom i regulativom Evropske unije.

## 2. ORGANIZACIONA STRUKTURA JP „SUBOTICA-TRANS“ – ŠEMA



### 3. OSNOVE ZA IZRADU PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2017.GODINU

Na osnovu člana 59 “Zakona o Javnim preduzećima” („Sl.gl.RS“, 15/2016) utvrđeno je da su javna preduzeća dužna da donose programe poslovanja za svaku kalendarsku godinu.

Javno preduzeće je dužno da planiranje unapređenja rada i razvoja prilagođava ciljevima radi kojih je osnovano, uslovima delovanja zakonitosti tržišta, teorijskim i iskustvenim saznanjima, a u skladu sa očekivanjima od strane osnivača i dobijenim smernicama i uputstvima za pripremu Programa poslovanja za 2017.g.

Osim što je planiranje uvedeno Zakonom, istovremeno je i potreba, da bi upravljačka i poslovodna struktura što uspešnije vodila preduzeće. Osnovu za izradu Programa poslovanja za 2017.g. predstavlja niz zakona, akata, odluka i dokumenata koji regulišu oblast rada našeg preduzeća.

Program poslovanja za 2017.g. izrađuje se na osnovu pomenutih zakona, Zaključaka Vlade od 17.11.2016.godine i Smernice za izradu godišnjih programa poslovanja za 2017.g.

Takođe je neophodno kontinuirano praćenje svih elemenata i aktivnosti i procesa u sistemu na bazi realnih podataka, njihovo poređenje sa dosada postignutim rezultatima i realno predviđanje funkcionisanja preduzeća u narednom periodu u novijim uslovima privređivanja, polazeći od ciljeva i smernica ekonomske i fiskalne politike Vlade.

Urađene planove i programe poslovanja usvaja Nadzorni odbor Javnog preduzeća.

Da bi se ostvario i osigurao društveni, javni interes, kao dobro u opštoj upotrebi i od opšteg interesa, programi se dostavljaju osnivaču, koji razmatra programe poslovanja javnih preduzeća i daje svoju saglasnost na njih i tek tada se Program smatra donetim.

Nakon dobijanja saglasnosti od osnivača, Programi javnih preduzeća se dostavljaju nadležnom ministarstvu.

#### 3.1. Procena fizičkog obima aktivnosti u 2016.godini

Informacije o procenjenoj realizaciji poslovanja u 2016.g, kao i poređenje sa ostvarenim rezultatima poslovanja u 2015.g. i planiranim veličinama za 2016.g:

##### PROCENJENO BROJNO STANJE VOZILA u 2016. g.

Tabela 1

R b	O P I S	INV.STANJ 31.12.2015.g.	PROGRAM 31.12.2016.g.	PR. INV.ST 31.12.2016.g.	IND 5:3	IND 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	GRAD. SOLO AUTOBUSI	11	11	11	100,0	100,0
2	GRAD. ZGLOBNI AUTOB	16	17	16	100,0	94,1
3	GRAD. MINIBUS AUTOB	10	10	9	90,0	90,0
4	PRIGRADSKI AUTOBUSI	39	40	43	110,3	107,5
5	PRIGR. MINI I MIDI AUT	4	4	4	100,0	100,0
6	MEĐUMESNI AUTOBUSI	8	7	8	100,0	114,3
	<b>U K U P N O:</b>	<b>88</b>	<b>89</b>	<b>91</b>	<b>103,4</b>	<b>102,2</b>

##### PROCENJENO OSTVARENJE STAROSNE STRUKTURE u 2016.g.

Tabela 2

R b	O P I S	OSTVAR 31.12.2015.g.	PROGRAM 31.12.2016.g.	PROCENA 31.12.2016.g.	IND 5 : 3	IND 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1	GRAD. SOLO AUTOB	16 g 5 m	17 g 5 m	17 g 5 m	106,1	100,0
2	GRAD. ZGLOB AUTOB	14 g 2 m	14 g 7 m	14 g 8 m	104,1	101,1
3	GRAD. MINI AUTOB	3 g 11m	4 g 11 m	4 g 11 m	125,5	100,0
4	PRIGRADSKI AUTOB	16 g 7 m	15 g 3 m	16 g 4 m	98,0	106,6
5	PRIGR. MINI I MIDI AUT	9 g 2 m	10 g 2 m	10 g 3 m	111,8	100,8
6	MEĐUMESNI AUTOBUSI	9 g 9 m	8 g 3 m	9 g 3 m	94,9	112,1
	<b>U K U P N O:</b>	<b>13 g 8 m</b>	<b>13 g 6 m</b>	<b>14 g 2 m</b>	<b>103,0</b>	<b>104,3</b>

**PROCENJENI BROJ PREĐENIH KILOMETARA u 2016.g.****Tabela 3**

<b>R B</b>	<b>O P I S</b>	<b>OSTVAREN 2015.g.</b>	<b>PROGR ZA 2016.g</b>	<b>PROCENA 2016. g.</b>	<b>IND 5:3</b>	<b>IND 5:4</b>
1	2	3	4	5	6	7
1	GRADSKI SAOBRAĆAJ	1.628.879	1.633.600	1.637.493	100,5	100,2
2	PRIGRADSKI SAOBRAĆAJ	1.767.147	1.867.100	1.910.601	108,1	102,3
3	MEĐUMESNI SAOBRAĆAJ	1.395.516	1.350.000	1.325.965	95,0	98,2
4	MEĐUN. S lin 51 SU-Segedin	36.598	41.400	35.860	98,0	86,6
5	MEĐUN. S lin 76 NS-Segedin	53.119	53.500	48.081	90,5	89,9
	<b>SVEGA LINIJSKI SAOBR</b>	<b>4.881.259</b>	<b>4.945.600</b>	<b>4.958.000</b>	<b>101,6</b>	<b>100,2</b>
6	DOMAĆI TURIS. i UG SAOB	312.243	255.000	326.466	104,6	128,0
7	MEĐUNAR. TURIST. SAOB	76.360	80.000	96.978	127,0	121,2
8	OSTALI KILOMETRI	54.906	66.000	20.831	37,9	31,6
	<b>S V E G A</b>	<b>5.324.768</b>	<b>5.346.600</b>	<b>5.402.274</b>	<b>101,4</b>	<b>101,0</b>

**PROCENJENI BROJ PREVEZENIH PUTNIKA u 2016.g.****Tabela 4**

<b>R B</b>	<b>O P I S</b>	<b>OSTVAR 2015. g.</b>	<b>PROGRA M za 2016.g.</b>	<b>PROCENA za 2016. g.</b>	<b>IND 5 : 3</b>	<b>IND 5 : 4</b>
1	2	3	4	5	6	7
1	GRADSKI SAOBRAĆAJ	4.251.978	4.260.357	4.190.759	98,6	98,4
2	PRIGRADSKI SAOBRAĆAJ	1.533.733	1.513.963	1.627.583	106,1	107,5
3	MEĐUMESNI SAOBRAĆAJ	756.744	700.723	653.527	86,4	93,3
4	MEĐUN. S lin 51 SU-Segedin	10.744	12.140	10.883	101,3	89,7
5	MEĐUN. S lin 76 NS-Segedin	10.138	9.150	11.384	112,3	124,4
	<b>SVEGA LINIJSKI S</b>	<b>6.563.337</b>	<b>6.496.333</b>	<b>6.494.136</b>	<b>98,9</b>	<b>99,9</b>
6	DOMAĆI TURISTIČ SAOBR	65.400	57.000	63.112	96,5	110,7
7	MEĐUNAR. TUR. SAOBRAĆ	6.067	5.900	4.687	77,3	79,4
	<b>S V E G A</b>	<b>6.634.804</b>	<b>6.559.233</b>	<b>6.561.935</b>	<b>98,9</b>	<b>100,0</b>

**PROCENJENO OSTVARENJE UTROŠKA NAFTE u 2016.g.****Tabela 5**

<b>R B</b>	<b>O P I S</b>	<b>OSTVAR 2015. g.</b>	<b>PROGRAM za 2016.g.</b>	<b>PROCENA za 2016. g.</b>	<b>IND 5 : 3</b>	<b>IND 5 : 4</b>
1	2	3	4	5	6	7
1	PREĐENI KILOMETRI	5.324.768	5.346.600	5.402.274	101,4	101,0
2	UTROŠAK NAFTE	1.704.892	1.705.496	1.757.451	103,1	103,0
3	PROSEČ.POTR.NAFTE	32,02	31,90	32,53	101,6	102,0

**PROCENJENI PODACI O BROJU ZAPOSLENIH decembar 2016.g.****Tabela 6**

<b>R br.</b>	<b>KVALIFIKA CIJA</b>	<b>OSTVARENO Decembar 2015.g</b>	<b>PROGRAM Decemb 2016.g.</b>	<b>PROCENA Decemb 2016.</b>	<b>IND 5 : 3</b>	<b>IND 5 : 4</b>
1	2	3	4	5	6	7
1	NK	26	17	17	65,4	100,0
2	PK	1	1	1	100,0	100,0
3	KV	213	219	219	102,8	100,0
4	SSS	58	58	58	100,0	100,0
5	VKV	8	8	8	100,0	100,0
6	VŠ	3	3	3	100,0	100,0
7	VSS	22	21	21	95,5	100,0
	<b>S V E G A:</b>	<b>331</b>	<b>327</b>	<b>327</b>	<b>98,8</b>	<b>100,0</b>

## 3.2. Procena finansijskih pokazatelja za 2016.godinu

PROCENA - STRUKTURA PRIHODA PO VRSTAMA sa PDV u 2016.g Tabela 7

R B	O P I S	OSTVAREN 2015. g.	PROGRAM ZA 2016.g	PROCENA 2016.g.	IND 5 : 3	IND 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1	GRADSKI SAOBRAĆAJ	242.208.197	245.151.236	245.640.717	101,4	100,2
2	PRIGRADSKI SAOBRAĆAJ	263.760.193	254.581.320	249.907.823	94,7	98,2
3	MEĐUMESNI SAOBRAĆ	138.224.984	123.515.289	121.238.434	87,7	98,2
4	MEĐ. S lin 51 SU-Segedin	3.562.682	4.056.559	3.613.640	101,4	89,1
5	MEĐ. S lin 76 NS-Segedin	4.140.317	4.083.711	4.273.630	103,2	104,6
6	MEĐ. S lin 52 SU-Budimpešt	0	0	0	0	
	<b>SVEGA LINIJSKI SAOBR</b>	<b>651.896.373</b>	<b>627.538.115</b>	<b>624.674.244</b>	<b>95,8</b>	<b>99,5</b>
7	DOMAĆI TURIS. SAOB	37.959.348	40.906.232	43.353.274	114,2	106,0
8	MEĐUN. TURIST. SAOB	11.368.693	10.054.328	9.944.268	87,5	98,9
	<b>PRIHOD OD PREVOZA</b>	<b>701.224.414</b>	<b>678.498.675</b>	<b>677.971.786</b>	<b>96,7</b>	<b>99,9</b>
9	TURISTIČKI ARANŽMANI	12.560.193	9.774.536	10.230.263	81,5	104,7
10	SUB. OTPR TEHN. VIŠAK	0	0	0	0	0
11	SUBV. OPRIH AMORTIZ	9.667.000	16.132.000	14.428.000	149,3	89,4
12	SUBVENC PO UGOVORU	25.283.000	61.000.000	50.085.977	198,1	82,1
13	OSTALI PRIHODI	67.562.775	69.630.275	71.209.950	105,4	102,3
	<b>UKUPNO</b>	<b>816.297.382</b>	<b>838.885.486</b>	<b>823.925.976</b>	<b>100,9</b>	<b>98,2</b>

SUBVENCije ZA 2016.G

Tabela 8

OPIS	OSTVARENO 2015.G	PLAN ZA 2016.G	PROCENA OSTV. 2016.G	INDEX 4:2	INDEX 4:3
1	2	3	4	5	6
<b>SUBVENCije PO OSN UGOVORA</b>	25.283.109,00	61.000.000,00	50.085.977,00	198,1	82,1

PROCENA BRUTO LIČNE ZARADE U 2016.G.

Tabela 9

R B	O P I S	OSTVARENO 2015 g.	PROGRAM BRZ II 2016. g.	PROCENA 2016 g.	IND 5:3	IND 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>UKUPNA NETO MASA</b>	<b>158.988.929,00</b>	<b>162.423.116,00</b>	<b>161.893.053,00</b>	<b>101,8</b>	<b>99,7</b>
2	POREZ	17.593.914,00	18.036.096,00	18.006.928,00	102,3	99,8
3	DOPRINOSI fizička lica	43.870.717,00	44.971.249,00	44.820.462,00	102,2	99,7
	<b>SVEGA BRZ I</b>	<b>220.453.560,00</b>	<b>225.430.461,00</b>	<b>224.720.443,00</b>	<b>101,9</b>	<b>99,7</b>
4	DOPRINOSI poslodavac	42.974.152,00	44.415.894,00	43.997.511,00	102,4	99,1
5	ČLANARINE	1.025.871,00	430.983,00	430.118,00	41,9	99,8
	<b>SVEGA BRZ II isplaćeno</b>	<b>264.453.583,00</b>	<b>270.277.338,00</b>	<b>269.148.072,00</b>	<b>101,8</b>	<b>99,6</b>
6	<b>Razlika zarada koja se uplaćuje u budžet</b>	<b>20.825.418,00</b>	<b>19.392.112,00</b>	<b>19.660.963,00</b>	<b>94,4</b>	<b>101,4</b>

**KAPITALNA ULAGANJA ZA 2016.g.**

Tabela 10

<b>R B</b>	<b>O P I S</b>	<b>OSTVAREN 2015. g.</b>	<b>PLAN za 2016.g.</b>	<b>PROCENA OST.2016. g.</b>	<b>IND 5 : 3</b>	<b>IND 5 : 4</b>
1	2	3	4	5	6	7
	UPLATE ZA VOZILA	24.950.000,00	63.736.000,00	63.736.000,00	255,5	100,0
	UPL ZA VOZ sa pdv	29.940.000,00	76.483.200,00	76.483.200,00	236,6	100,0
<b>IZVORI FINANSIRANJA:</b>		<b>OSTVAR 2015.</b>	<b>PLAN 2016.g</b>	<b>PROC.OSTV 2016.</b>		
- BUDŽET GRADA		24.950.000,00	-	-		
- SOPSTV. SREDSTVA		-	60.711.500,00	60.711.500,00		
- 50% IZ DOB. PRETH.G. iz 2014.g		-	iz 2015.g 3.024.500,00	iz 2015.g 3.024.500,00		

**PROCENA INVESTICIJA - TEHNIČKA STRUKTURA ZA 2016.g. SA PDV**

Tabela 11

<b>R B</b>	<b>O P I S</b>	<b>OSTVARENO ZA 2015.g</b>	<b>PROGRAM ZA 2016.g.</b>	<b>PROCENA OST. 2016. g.</b>	<b>IND 5:3</b>	<b>IND 5:4</b>
1	2	3	4	5	6	7
1	UPLAT ZA OPREMU	7.301.992.40	19.040.689,00	19.040.689,00	260,7	100,0
2	UPLAT ZA OBJEKTE	363.409.20	15.197.201,60	2.165.000,00	595,7	14,2
	<b>SVEGA</b>	<b>7.665.401,60</b>	<b>34.237.890,60</b>	<b>21.205.689,00</b>	<b>276,6</b>	<b>61,9</b>

**PROCENA INVESTICIJA ZA 2016.g. bez PDV**

Tabela 12

<b>RB</b>	<b>O P I S</b>	<b>OSTVARENO ZA 2015.g</b>	<b>PROGRAM ZA 2016.g.</b>	<b>PROCENA OST. 2016. g.</b>	<b>IND 5:3</b>	<b>IND 5:4</b>
1	2	3	4	5	6	7
1	UPLAT ZA OPREMU	6.179.773,68	15.867.241,84	15.867.241,84	256,8	100,0
2	UPLAT ZA OBJEKTE	302.841,00	12.664.334,66	1.804.166,66	595,7	14,2
	<b>SVEGA</b>	<b>6.482.614,68</b>	<b>28.531.576,50</b>	<b>17.671.408,50</b>	<b>272,6</b>	<b>61,9</b>

**IZVORI FINANSIRANJA: OSTVAR 2015. PLAN 2016.g PROC.OSTV 2016.**

- BUDŽET GRADA	-	-	-
- SOPSTV. SREDSTVA	6.061.448,02	28.531.576,50	17.671.408,50
- 50% IZ DOB. PRETH.G. iz 2014. 542.000,00 iz 2015.	-	-	-

Procena ostvarenja investiranja u 2016.godini za objekte razlikuje se od planiranog iz sledećeg razloga: Investicija Rekonstrukcija i izgradnja krovne konstrukcije radionice nije izvršena po planu u 2016.godini zbog dužine procesa javne nabavke. Iz tih razloga planirana investicija će se preneti i završiti u 2017.godini.

**PROCENJEN FINANSIJSKI REZULTAT ZA 2016.G.**

Tabela 13

	<b>O P I S</b>	<b>OSTVAR 2015.g</b>	<b>PROGRAM 2016.g</b>	<b>PROCENA 2016.g</b>	<b>IND 5:3</b>	<b>IND 5:4</b>
1	2	3	4	5	6	7
61	Prihod od prodaje proizvoda i usluga	590.335.000	619.878.000	624.609.000	105,8	100,8
614	Prihod od lica preko 65	68.521.000	34.891.000	35.593.000	51,9	102,0
62	Prihod od aktivir. učinaka i robe	0	0	0		
640	Poslovni prihodi -Subvencije	36.362.000	77.132.000	64.514.000	177,4	83,6
6406	Prihod od refakcije placene akcize za naftu	9.511.000	15.770.000	13.958.000	146,8	88,5
65	Poslovni prihodi ostali	1.846.000	3.120.000	1.735.000	94,0	55,6
66	Finansijski prihodi	936.000	990.000	1.526.000	163,0	154,1
67	Ostali prihodi	4.188.000	3.960.000	6.727.000	160,6	169,9
68	Prih od usklađivanja imovine	0	0	0		
<b>A</b>	<b>UKUPNI PRIHOD</b>	<b>711.699.000</b>	<b>755.741.000</b>	<b>748.662.000</b>	<b>105,2</b>	<b>99,1</b>

51100	Troškovi osnovni materijal-rezerv delovi	40.980.000	49.460.000	49.568.000	121,0	100,2
51200	Troškovi kancelarijski materijal	1.241.000	1.140.000	1.085.000	87,4	95,2
51220	Tr.otpis sit inv,služb odela,HTZ i osvež d, gume	1.015.000	1.868.000	1.499.000	147,7	80,2
51250	Troškovi vode	740.000	934.000	870.000	117,6	93,1
51300	Troškovi električne energije	5.833.000	7.190.000	6.613.000	113,4	92,0
51310	Troškovi toplotne energije	1.340.000	2.280.000	2.138.000	159,6	93,8
51320	Troškovi lož ulja i ed za loženje	5.112.000	4.011.000	3.616.000	70,7	90,2
51330	Troškovi goriva	182.932.000	191.106.000	186.178.000	101,8	97,4
51340	Troškovi benzina	409.000	343.000	291.000	71,1	84,8
51350	Troškovi ulja i maziva	3.292.000	4.143.000	4.089.000	124,2	98,7
520	Troškovi neto lične zarade	158.989.000	162.423.000	161.893.000	101,8	99,7
520	Troškovi poreza na NLZ- fizička lica	17.594.000	18.036.000	18.007.000	102,3	99,8
520	Troškovi doprinosa na NL-Z fizička lica	43.871.000	44.972.000	44.820.000	102,2	99,7
5211	Troškovi doprinosa na NLZ -poslodavac	42.974.000	44.416.000	43.997.000	102,4	99,1
52905	Troškovi jubilarne nagrade	3.507.000	5.500.000	5.500.000	156,8	100,0
524	Trošk. naknade po ugovoru o delu i privr. posl	934.000	1.963.000	1.930.000	206,6	98,3
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	4.800.000	4.800.000	194,3	100,0
5291i2	Trošk. zaposlenih na službenom putu-dnevnice	5.256.000	6.000.000	6.000.000	114,2	100,0
529	Troškovi ostali ugovori sa fizičkim licima	0	0	0		
5294	Troškovi ostalih ličnih rashoda i nakada	814.000	1.000.000	1.000.000	122,9	100,0
530	Troškovi usluga na izradi proizvoda	1.122.000	1.410.000	1.258.000	112,1	89,2
53111	Troškovi telefona	3.245.000	3.700.000	2.519.000	77,6	68,1
531	Troškovi transportnih usluga	1.823.000	1.973.000	3.338.000	183,1	169,2
532	Troškovi usluga održavanja	8.958.000	5.612.000	4.100.000	45,8	73,1
533	Troškovi zakupa	0	0	0		
535	Troškovi reklame, propagande i oglasa	650.000	650.000	650.000	100,0	100,0
539	Tr. ost usl.-znr,koriš autoput,peroniz,tr.turis.aranž	16.726.000	16.200.000	14.780.000	88,4	91,2
540	Troškovi amortizacije	63.501.000	67.176.000	66.815.000	105,2	99,5
545	Troškovi dugoročnih rezervisanja	0	0	0		
55050	Troškovi čišćenja i odnošenja smeća	1.586.000	1.652.000	1.582.000	99,7	95,8
550	Tr. ost nepr usluga-zdravst i intel.usl, život.sred	8.814.000	10.584.000	10.586.000	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	10.667.000	97,2	92,9
553	Troškovi platnog prometa	1.159.000	1.267.000	1.180.000	101,8	93,1
5540	Troškovi članarina na zarade	1.026.000	431.000	431.000	42,0	100,0
554	Troškovi ostalih članarina	690.000	800.000	764.000	110,7	95,5
555	Tr poreza na imov, koriš.voda i građ.zem. Pdv sub	3.115.000	5.464.000	5.636.000	180,9	103,1
559	Ostali nemat troš.registrac.voz,takse,međun doz	2.629.000	3.381.000	3.204.000	121,9	94,8
<b>I</b>	<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>647.223.000</b>	<b>685.278.000</b>	<b>673.310.000</b>	<b>104,0</b>	<b>98,3</b>
561	Otpisi dugoročnih finansijskih plasmana	0	0	0		
562	Rashodi kamate	1.103.000	117.000	57.000	5,2	48,7
56	Ostali finansijski rash –neprizn. štete osiguranja	731.000	593.000	196.000	26,8	33,1
<b>II</b>	<b>FINANSIJSKI RASHODI</b>	<b>1.834.000</b>	<b>710.000</b>	<b>253.000</b>	<b>13,8</b>	<b>35,6</b>
570i3	Troškovi gubitaka od prodaje materijala i rash	2.766.000	7.010.000	7.420.000	268,3	105,8
574	Manjkovi	85.000	4.000	4.000	4,7	100,0

5793i4	Izd. za humanitarne, kulturne i sportske potrebe	990.000	1.140.000	1.140.000	115,2	100,0
579	Ostali nepomenuti rashodi-ranije god, sud.spor	36.860.000	18.466.000	18.386.000	49,9	99,6
5799	Obaveza umanjenja zarada	20.825.000	19.392.000	19.841.000	95,3	102,3
<b>III 57</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>	<b>61.526.000</b>	<b>46.012.000</b>	<b>46.791.000</b>	<b>76,1</b>	<b>101,7</b>
<b>IV 58</b>	<b>RASH PO OSN OBEZVREĐ IMOV-otpis</b>	<b>316.000</b>	<b>200.000</b>	<b>300.000</b>	<b>94,9</b>	<b>150,0</b>
<b>B</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>710.899.000</b>	<b>732.200.000</b>	<b>720.654.000</b>	<b>101,4</b>	<b>98,4</b>
<b>C</b>	<b>DOBITAK - iz redovnog poslovanja</b>	<b>800.000</b>	<b>23.541.000</b>	<b>28.008.000</b>	<b>3.501,0</b>	<b>119,0</b>
	<b>GUBITAK - iz redovnog poslovanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>D</b>	<b>DOBITAK poslovanja koji se obustavlja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>GUBITAK poslovanja koji se obustavlja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>E</b>	<b>DOBITAK - pre oporezivanja</b>	<b>800.000</b>	<b>23.541.000</b>	<b>28.008.000</b>	<b>3.501,0</b>	<b>119,0</b>
	<b>GUBITAK - pre oporezivanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>F</b>	<b>PORESKI RASHOD PERIODA</b>	<b>751.000</b>	<b>3.531.000</b>	<b>4.202.000</b>	<b>559,5</b>	<b>119,0</b>
	<b>ODLOŽENI PORES. RASHODI PERIODA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>ODLOŽENI PORES. PRIHODI PERIODA</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>G</b>	<b>NETO DOBITAK</b>	<b>6.049.000</b>	<b>20.010.000</b>	<b>23.806.000</b>	<b>393,6</b>	<b>119,0</b>
	<b>NETO GUBITAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Na osnovu kriterijuma o razvrstavanju pravnih lica po veličini, svrstani smo u **srednje preduzeće**.

### 3.2.1. BILANS STANJA NA DAN 31.12.2016.GODINE

u 000 dinara

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Планирано стање на дан 31.12.2016.	Процена Стања на дан 31.12.2016.
	<b>АКТИВА</b>			
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001		
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	<b>002</b>	<b>542.367</b>	<b>567.477</b>
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	<b>003</b>	<b>18.203</b>	<b>18.203</b>
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005		
013 и део 019	3. Гудвил	006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	18.203	18.203
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010		
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>		<b>523.029</b>	<b>548.698</b>
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	227.500	226.300
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	293.700	295.981
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	1.429	1.417
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнин, постројењима и опреми	017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	400	25.000
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020+0021+002 + 0023)</b>	019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020		

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		
<b>04. осим 047</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025+0026+0027+0028+0029+0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	<b>024</b>	<b>1.135</b>	<b>576</b>
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
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	1.095	536
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	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		
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042		
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	<b>043</b>	<b>285.207</b>	<b>196.585</b>
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	<b>044</b>	<b>44.770</b>	<b>30.274</b>
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	44.520	29.650
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	250	624
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	<b>051</b>	<b>98.793</b>	<b>55.145</b>
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	98.793	55.145
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧ ПОСЛОВА</b>	<b>059</b>		
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>060</b>	<b>5.100</b>	<b>3.478</b>
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУ ЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061		

<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	<b>062</b>	<b>24.000</b>	<b>60.000</b>
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		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066		
234,235,238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	24.000	60.000
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕН И ГОТОВИНА</b>	<b>068</b>	<b>42.500</b>	<b>45.100</b>
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	<b>069</b>	<b>60.044</b>	
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	<b>070</b>	<b>10.000</b>	<b>2.588</b>
	<b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	<b>071</b>	<b>827.574</b>	<b>764.062</b>
<b>88</b>	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	<b>072</b>		
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	<b>0401</b>	<b>570.121</b>	<b>563.839</b>
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	<b>306.933</b>	<b>269.733</b>
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	305.000	267.800
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
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411		
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412		
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	2.230	2.500
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	259.400	251.500
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415		
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416		
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	<b>1.558</b>	<b>40.106</b>
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	536	16.300
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.022	23.806
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420		
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	<b>Б. ДУГОРОЧ РЕЗЕРВИС И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		

401	2. Резервис за трошкове обнављања природ богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослен	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	<b>0</b>	<b>0</b>
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
<b>498</b>	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	1.200	2.400
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	<b>256.253</b>	<b>197.823</b>
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443		
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткороч кредити од ост повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450		1.100
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	<b>17.508</b>	<b>32.600</b>
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи-матична и зависна правна лица у иностран	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи–остала повезана правна лица у иностранст	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	17.508	32.600
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	<b>23.223</b>	<b>23.223</b>
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	<b>57.120</b>	<b>1.800</b>
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	<b>1.562</b>	<b>6.200</b>
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	<b>156.840</b>	<b>132.900</b>
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463		
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	<b>827.574</b>	<b>764.062</b>
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465		

## 3.2.2. BILANS USPEHA U 2016.GODINI

u 000 dinara

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2016.	Процена 01.01-31.12.2016.
1	2	3		4
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
<b>60 до 65, осим 62 и 63</b>	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>750.791</b>	<b>740.409</b>
<b>60</b>	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
<b>61</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>654.769</b>	<b>660.202</b>
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	635.644	641.077
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	19.125	19.125
<b>64</b>	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	<b>92.902</b>	<b>78.472</b>
<b>65</b>	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	<b>3.120</b>	<b>1.735</b>
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
<b>50 до 55, 62 и 63</b>	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>685.278</b>	<b>673.310</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	<b>1019</b>		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	<b>1022</b>		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	53.402	53.022
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	209.073	202.925
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	<b>1025</b>	290.733	289.570
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	29.545	26.645
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	67.176	66.815
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	<b>1028</b>		

55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	35.349	34.333
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>65.513</b>	<b>67.099</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>		
<b>66</b>	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>990</b>	<b>1.526</b>
<b>66, осим 662, 663 и 664</b>	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	<b>1034</b>		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	<b>1037</b>		
<b>662</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	<b>785</b>	<b>1.515</b>
<b>663 и 664</b>	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039	<b>205</b>	<b>11</b>
<b>56</b>	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>710</b>	<b>253</b>
<b>56, осим 562, 563 и 564</b>	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	<b>593</b>	<b>196</b>
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	<b>1043</b>		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	593	196
<b>562</b>	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	<b>117</b>	<b>57</b>
<b>563 и 564</b>	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	<b>280</b>	<b>1.273</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>		
<b>683 и 685</b>	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>1050</b>		
<b>583 и 585</b>	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>1051</b>		
<b>67 и 68, осим 683 и 685</b>	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	<b>3.960</b>	<b>6.727</b>
<b>57 и 58, осим 583 и 585</b>	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	<b>46.212</b>	<b>47.091</b>
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	<b>1054</b>	<b>23.541</b>	<b>28.008</b>
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	<b>1055</b>		
<b>69-59</b>	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1056</b>		

<b>59-69</b>	<b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1057</b>		
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>23.541</b>	<b>28.008</b>
	<b>О.ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА(1055–1054+1057-1056)</b>	<b>1059</b>		
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>	<b>0</b>		
<b>721</b>	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	<b>1060</b>	<b>3.531</b>	<b>4.202</b>
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
<b>723</b>	<b>Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>1063</b>		
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)</b>	<b>1064</b>	<b>20.010</b>	<b>23.806</b>
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)</b>	<b>1065</b>		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАНЈИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

### 3.2.3. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

u 000 dinara

	ПОЗИЦИЈА	АОП	План за 01.01- 31.12.2016.	Реализациј а за 01.01- 31.12.2016
1	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	<b>958.040</b>	<b>948.190</b>
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	887.211	895.990
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	785	2.100
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	70.044	50.100
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	<b>872.915</b>	<b>856.618</b>
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	535.489	530.847
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	279.627	297.233
9	3. Плаћене камате	3008	117	38
10	4. Порез на добитак	3009		
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	57.682	28.500
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	<b>85.125</b>	<b>91.572</b>
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	0	
14	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	<b>0</b>	<b>0</b>
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
20	5. Примљене дивиденде	3018		
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	<b>80.555</b>	<b>73.316</b>

22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	80.555	73.316
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023		
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	<b>80.555</b>	<b>73.316</b>
27	<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	<b>0</b>	
29	1. Увећање основног капитала	3026		
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029		
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030		
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	<b>3.642</b>	<b>3.642</b>
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	3.642	3.642
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035		
39	5. Финансијски лизинг	3036		
40	6. Исплаћене дивиденде	3037		
41	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038		
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	<b>3.642</b>	<b>3.642</b>
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	<b>958.040</b>	<b>948.190</b>
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	<b>957.112</b>	<b>933.576</b>
45	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	<b>928</b>	<b>14.614</b>
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043		
47	<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	<b>41.367</b>	<b>30.522</b>
48	<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045	205	8
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	0	44
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	<b>42.500</b>	<b>45.100</b>

#### 4. PLANIRANI FIZIČKI OBIM AKTIVNOSTI ZA 2016.GODINU

##### 4.1. Analiza poslovnog okruženja

Sumarni pregled činjenica koje utiču pozitivno ili negativno na poslovanje preduzeća iz poslovnog okruženja, nalaže da se uradi SWOT analiza koja će pokazati snage i slabosti JP “Subotica-trans” kao i šanse i pretnje u daljem radu.

U izradi ove analize obuhvaćene su ključne kategorije koju ovakva analiza zahteva na bazi iskustva, komparativnim pregledom drugih sličnih preduzeća u Republici Srbiji, kao i zemljama u regionu.

Ono što je nedostajalo u prethodnom radu preduzeća sa stanovišta strateških opredeljenja je pre svega prevelika deskripcija procesa rada preduzeća i stalnog “kako bi trebalo, kada bi se moglo” metodom, bez operativnih zahvata u konkretnim slučajevima primerenim trenutku u kojem se posluje.

#### Poslovna analiza eksternog okruženja i interne sredine – SWOT ANALIZA

SNAGE	SLABOSTI
<ul style="list-style-type: none"> <li>• kvalitetan menadžment i stručni kadar</li> <li>• dobro obučeni zaposleni</li> <li>• monopolistički položaj Preduzeća na teritoriji Grada</li> <li>• ugovorni odnos sa naručiocem prevoza (Gradom)</li> <li>• postojanje sporednih delatnosti Preduzeća</li> <li>• državna refakcija dela cene koštanja pogonskog goriva</li> <li>• tradicija</li> <li>• dobar ugled Preduzeća kao bezbednog i pouzdanog prevoznika</li> <li>• pravilan i kulturno odnos korisnika prevoza prema sredstvima Preduzeća</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zastarelost tehničkih resursa, posebno voznog parka</li> <li>• neuređeno tržište saobraćajnih usluga na nivou Države, u smislu nesprečavanja ilegalnog prevoza putnika</li> <li>• izostanak povoljnih kreditnih linija za investicije</li> <li>• odlazak kvalitetnog vozačkog kadra</li> </ul>
ŠANSE	PRETNJE
<p>jačanje preduzeća kroz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• motivisanje kadra i radnika</li> <li>• stručno usavršavanje kadra</li> <li>• povećanje zadovoljstva korisnika usluga kroz: razvijanje mreže linija, povećanje učestalosti polazaka, obezbeđivanje prihvatljive cene naših usluga korisnicima</li> <li>• smanjenje troškova poslovanja i davanja spoljnim subjektima</li> <li>• nalaženje novih kanala za investiciona ulaganja</li> <li>• uvođenje savremenih voznih jedinica</li> <li>• uvođenje drugih tehničkih inovacija u cilju povećanja zadovoljstva korisnika usluga i smanjenja troškova poslovanja</li> <li>• dalji razvoj sporednih delatnosti Preduzeća</li> <li>• razvoj marketinške i informatičke angažovanosti preduzeća u uslovima ekspanzije telekomunikacionih tehnologija i razvoja IT sektora</li> <li>• učešće u franšizama inoopertera</li> <li>• kontinuiranu sertifikaciju poslovanja Preduzeća</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pravilno dimenzionisanje potrebnog broja zaposlenih</li> <li>• postepeni gubitak monopolističkog položaja Preduzeća u obavljanju JGTP-a</li> <li>• daljnje opadanje ekonomske moći potencijalnih korisnika JGTP-a</li> <li>• dalji odliv kvalitetnog stručnog kadra</li> <li>• iznenadni skokovi cene nafte i naftnih derivata na međunarodnom tržištu</li> <li>• smanjenje stepena bezbednosti saobraćaja usled zastarelih tehničkih resursa</li> <li>• učešće u procesima JPP (javno privatnog partnerstva) bez sadržinske analize stanja i projekcije trendova poslovanja (pretnja da se ugrozi društvena zajednica u sektoru javnog gradskog i prigradskog prevoza)</li> </ul>

Osim pravnih odredbi osnivača i Preduzeća neophodno je otvoriti i omogućiti participaciju Preduzeća sa Sekretarijatom lokalne samouprave i službama vezanim za njih. Pre svega neophodno je uspostaviti saradnju sa Kancelarijom za lokalni ekonomski razvoj Grada Subotice u cilju pripreme projekata. Otvaranjem poglavlja za pristupanje Evropskoj uniji kao i participativnom odnosu prema lokalnoj zajednici, stvara se mogućnost učešća na evropskim konkursima iz Programa IPA, Horizon 2020, EUROPA 2020, kao i programima finansiranja koji se odnose na:

- povećanje bezbednosti saobraćaja
- smanjenje zagađenja atmosfere i prirodne okoline
- povećanje energetske efikasnosti i uključivanje u tehnološke procese obnovljivih izvora energije
- učešće i partnerski odnos prema naučnim ustanovama radi uvođenja inovativnih tehnoloških rešenja i primene savremenih modela primenjenih znanja u oblasti javnog prevoza
- izrada povoljnog itinerera javnih linija prevoza uz programska rešenja radi optimizacije upotrebljenih resursa radi povećanja učinka u osnovnoj delatnosti

## 4.2. Plan vozila

Za zadovoljenje proste reprodukcije, odnosno održavanja starosne strukture voznog parka od 6-7 godina (koliki je i predviđeni eksploatacioni vek vozila), potrebna je nabavka minimum 10 novih autobusa godišnje. U ranijim godinama smo godišnje nabavljali od 2 do 8 vozila. Nabavku vozila dugo nismo mogli ostvariti zbog nedovoljnih finansijskih mogućnosti, tako da nam je vozni park već prilično zastareo.

Iz budžeta od osnivača u 2016.godini nismo dobili sredstava za obnovu voznog parka, tako da smo za kupovinu 8 kvalitetnih polovnih autobusa izdvojili sopstvena sredstva.

Naravno, neophodna je nabavka većeg broja vozila i novih i polovnih u narednom periodu, tako da u 2017.godini planiramo nabavku 7 autobusa, po sledećoj strukturi: 1 novi solo gradski autobus, 1 polovan solo gradski autobus, 1 novi zglobni gradski autobus, 1 polovan zglobni gradski autobus, 1 novi prigradski autobus i 2 prigradska polovna autobusa.

Predviđena je nabavka 3 nova autobusa u prvom i drugom kvartalu i 4 polovna autobusa u četvrtom kvartalu.

### PLANIRANE NABAVKE I RASHODOVANJA VOZILA u 2017. g.

Tabela 14

O P I S	INV.STA 31.12.2016.g	INVESTIR U 2017.g	RASHOD U 2017. g.	INV.STANJ 31.12.2017.g.	IND 5:2
1	2	3	4	5	6
GRAD. SOLO AUTOBUSI	11	2	2	11	100,0
GRAD. ZGLOBNI AUTOB	16	2	2	16	100,0
GRAD. MINIBUS AUTOB	9	-	-	9	100,0
PRIGRADSKI AUTOBUSI	43	3	2	44	102,3
PRIGR. MINI I MIDIB AUT	4		-	4	100,0
MEĐUMESNI AUTOBUSI	8		-	8	100,0
<b>U K U P N O:</b>	<b>91</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>92</b>	<b>101,1</b>

Iz budžeta je planirano namensko izdvajanje za kupovinu vozila u iznosu od 23,75 miliona dinara, a preostali potreban iznos od 79,42 miliona dinara bi preduzeće finansiralo iz sopstvenih sredstava.

Za rashod je predviđeno ukupno 6 autobusa iz razloga što su u potpunosti izrabljena i to 2 solo gradska vozila, 2 zglobna autobusa i 2 prigradska. Sva ostala vozila na inventaru, bez obzira na starost, neophodna su za funkcionisanje i obavljanje reda vožnje.

Godinu ćemo završiti sa 92 vozila na inventaru, što je više za 1,1% u odnosu na procenu na kraju 2016.godine.

### PLAN STAROSNE STRUKTURE AUTOBUSA U 2017.g.

Tabela 15

R br	O P I S	PROCENA 31.12.2016.g.	PROGRAM 31.12.2017.g.	INDEX 4 : 3
1	2	3	4	5
1	GRAD. SOLO AUTOB	17 g 5 m	14 g 7 m	83,7
2	GRAD. ZGLOBNI AUT	14 g 8 m	13 g 4 m	90,9
3	GRAD. MINIBUS AUT	4 g 11 m	5 g 11 m	120,3
4	PRIGRADSKI AUTOB	16 g 4 m	16 g 6 m	101,0
5	PRIG. MINI I MIDI AUT	10 g 3 m	11 g 3 m	109,7
6	MEĐUMESNI AUTOB	9 g 3 m	10 g 3 m	110,8
	<b>U K U P N O:</b>	<b>14 g 2 m</b>	<b>13 g 11 m</b>	<b>98,2</b>

Prosečna starost voznog parka, nakon svih predviđenih nabavki i rashodovanja, iznosiće 13 godina i 11 meseci i biće manja na kraju 2017.godine za 3 meseca u odnosu na procenu na kraju 2016.godine, odnosno manja za 1,8%. Najstariji autobusi i pored nabavki i rashodovanja i dalje će biti prigradska vozila.

### 4.3. Plan obima prevoza u 2017.godini - broj pređenih kilometara

JP „Subotica-trans“ kao pouzdan partner u pružanju transportne usluge korisnicima u sistemu javnog prevoza, spremno je ispunjavati realne zahteve građana, mesnih zajednica i lokalne samouprave u smislu uvođenja novih polazaka i pojačanja reda vožnje i na taj način opravdati svoju društvenu ulogu.

Red vožnje u **gradskom saobraćaju** koji će biti u primeni u 2017.g ne donosi značajne promene u smislu obima prevoza, tako da planiramo obim prevoza u 2017.godini od 1.615.840 kilometara, što predstavlja smanjenje od 1,3% u odnosu na procenu obima u prethodnoj godini.

U **prigradskom saobraćaju**, takođe nema bitnih izmena u redu vožnje, a samim tim i u obimu prevoza, tako da planiramo obim prevoza od 1.899.260 kilometara, što predstavlja smanjenje obima za 0,6% u odnosu na procenu prevoza u 2016.g.

U **međumjesnom saobraćaju** plan prevoza za 2017.godinu je blizu nivoa iz 2016.godine i iznosiće 1.320.000 kilometara, što predstavlja smanjenje od 0,4% u odnosu na procenu obima u prethodnoj godini.

Na **međunarodnim linijama**: Planira se uvođenje linije Subotica-Budimpešta od aprila 2017.g sa jednim odlaskom i jednim povratkom dnevno - petak, subota, nedelja i ponedeljak. Za 9 meseci prevoza u 2017.godini, obim prevoza se povećava za 62.220 kilometara. Na ostalim međunarodnim linijama ne planiramo promenu reda vožnje, te planiramo isti obim, s tim da je obim prevoza na lin Novi Sad-Subotica- Segedin manji u 2017.godini zbog skraćanja linije polovinom 2016.godine.

Sa ovim izmenama obim prevoza u **linijskom saobraćaju** u 2016.g. bi iznosio 4.971.960 kilometara i bio veći za 0,3% u odnosu na procenu obima u prethodnoj godini.

#### PLANIRANI BROJ PREĐENIH KILOMETARA u 2017.g

Tabela 16

R B	O P I S	PROCENA za 2016. g.	PROGRAM 2017. g.	IND 4:3
1	2	3	4	5
1	GRADSKI SAOBRAĆAJ	1.637.493	1.615.840	98,7
2	PRIGRADSKI SAOBRAĆAJ	1.910.601	1.899.260	99,4
3	MEĐUMESNI SAOBRAĆAJ	1.325.965	1.320.000	99,6
4	MEĐUNAR. S lin 51 SU-Segedin	35.860	35.910	100,1
5	MEĐUNAR. S lin 76 NS-Segedin	48.081	38.730	80,6
6	MEĐUN. S lin 52 SU-Budimpešta	0	62.220	-
	<b>SVEGA LINIJSKI SAOBRAĆ</b>	<b>4.958.000</b>	<b>4.971.960</b>	<b>100,3</b>
7	DOMAĆI TURIS. i UG SAOBR	326.466	320.000	98,0
8	MEĐUNAR. TURIST. SAOBR	96.978	100.000	103,1
9	OSTALI KILOMETRI	20.831	20.340	97,6
	<b>S V E G A</b>	<b>5.402.274</b>	<b>5.412.300</b>	<b>100,2</b>

**Domaći turistički prevoz:** Na osnovu do sada ugovorenih poslova za 2017.godinu, očekuje se da kilometri u domaćem saobraćaju ostanu približno na nivou 2016.-te i pored povećanja cena prevoza za vanredne vožnje. Naglasak je stavljen na vožnje preko 300 km, kako bi se sa što manjim brojem vožnji i pređenih kilometara, ostvarila jednaka zarada i rasteretila saobraćajna služba.

U **međunarodnom turizmu** planiramo povećanje obima prevoza za minimum 3% i pored otežavajućih okolnosti kao što su: najava uvođenja izlaznih taksi za zemlje EU, velika starosna struktura vozila, pooštavanje odredaba pravilnika za ulazak u neke zemlje EU (Francuska, Nemačka, Hrvatska) i drugo, ali planiramo i pored svega, da će finansijski efekti biti veći za 10%.

Broj pređenih kilometara u ukupnom saobraćaju u 2017.g. će iznositi 5.412.300 i biće veći za 0,2% u odnosu na procenu ostvarenja u 2016.godini.

Očekujemo i dalje, da će se sa privrednim razvojem Grada i jačanjem industrijskih i drugih preduzeća, povećavati zahtevi za prevozom radnika, kao što je to bio slučaj u prethodnoj godini.

#### 4.4. Planirani broj prevezenih putnika

Problemi koje smo imali u prethodnim godinama po pitanju smanjenja broja prevezenih putnika, iz razloga lošeg stanja privrednih subjekata i otpuštanja velikog broja zaposlenih koji su ranije koristili naš prevoz, zbog slabog materijalnog položaja putnika, kao i iscrpljenih mogućnosti za pronalaženje novih resursa, zatim postojanja sive ekonomije u saobraćaju i nelojalne konkurencije, počeli su se smanjivati zahvaljujući zajedničkim naporima preduzeća i osnivača, kao i jačanjem privrednih subjekata.

Preduzeće je sa svoje strane privuklo putnike kvalitetnim prevozom, davanjem velikih komercijalnih popusta za mesečne radničke, đачke, studentske i penzionerske karte (a koje im omogućava u gradu neograničen broj putovanja na svim linijama), davanjem velikih popusta za đake u letnjem periodu, zatim pružanjem mogućnosti prevoza u kasnim noćnim satima, pružanjem zanimljivih tura i drugo - uspeli smo ublažiti negativne tendencije i vratiti određeni broj putnika. Naročito je jačanjem privrednih subjekata, našem preduzeću omogućen veći broj putnika, naročito sa radničkim mesečnim kartama.

U rešavanje ovih problema uključila se i lokalna samouprava sa svojim adekvatnim službama. Donošenjem Pravilnika o subvencionisanju cena komunalnih usluga, pružena je mogućnost licima starijih od 65 godina čija su primanja ispod 25.000,00dinara, da se prevoze besplatno mesečnim kartama u gradskom i prigradskom saobraćaju.

Pored svega očekujemo da, pored nadležnih inspekcijiskih organa lokalne samouprave i saobraćajna policija obezbedi relevantne dokaze i činjenice organima pravosuđa i da se zajedničkim delovanjem sa JP"Subotica-trans" spreči ilegalni neregistrovani prevoz putnika.

**PLANIRANI BROJ PREVEZENIH PUTNIKA u 2017.g. Tabela 17**

R B	O P I S	PROCENA za 2016. g.	PROGRAM za 2017. g.	IND 4 : 3
1	2	3	4	5
1	GRADSKI SAOBRAĆAJ	4.190.759	4.191.000	100,0
2	PRIGRADSKI SAOBRAĆAJ	1.627.583	1.625.000	99,8
3	MEĐUMESNI SAOBRAĆAJ	653.527	652.000	99,8
4	MEĐUNAR. S lin 51 SU-Segedin	10.883	11.000	101,1
5	MEĐUNAR. S lin 76 NS-Segedin	11.384	11.400	100,1
6	MEĐUN. S lin 52 SU-Budimpešta	0	3.500	-
	<b>SVEGA LINIJSKI SAOBRAĆ</b>	<b>6.494.136</b>	<b>6.493.900</b>	<b>100,0</b>
7	DOMAĆI TURIS. i UG SAOBR	63.112	63.000	99,8
8	MEĐUNAR. TURIST. SAOBR	4.687	4.700	100,3
	<b>S V E G A</b>	<b>6.561.935</b>	<b>6.561.600</b>	<b>100,0</b>

U **gradskom saobraćaju u 2017.godini**, s obzirom na povoljnosti koje smo omogućili u prethodnom periodu i time dostigli maksimalni broj putovanja i prevezenih putnika, ne očekujemo značajno povećanje broja putnika u 2017.godini. Planiramo obim putnika na nivou prevoza u 2016.godini.

U **prigradskom saobraćaju** u 2017.godini očekujemo približno isti broj prevezenih kao i broj u 2016.godini, odnosno manje za 0,2%.

Kod broja putnika u **međumesnom saobraćaju** u 2017.godini očekujemo takođe približno isti broj prevezenih kao i broj u 2016.godini, odnosno manje za 0,2%.

Ukupno u **međunarodnom linijskom saobraćaju** očekujemo značajno veći broj putnika zbog uvođenja nove linije za Budimpeštu od aprila 2017.godine. Na Segedinskim linijama očekujemo isti broj prevezenih putnika.

Broj putnika u **turističkom domaćem i međunarodnom prevozu**, planiramo na istom nivou kao i u 2016.godini. Iako planiramo manji broj vožnji i pređenih kilometara, isti broj putnika i povećane cene u tom vidu prevoza, obezbediće jednako značajnu zaradu.

**Ukupan planirani broj putnika u 2017.godini** će biti na nivou broja u 2016.godini.

I pored svega, nadamo se da će sa razvojem privrede, broj putnika još porasti u tom delu, a sa naše strane trudićemo se i dalje, da im to što bolje omogućimo.

#### 4.5. Planirani utrošak goriva u 2017.godini

U 2017.g. očekujemo da ćemo za prelazak planiranih 5.412.300 kilometara utrošiti 1.763.184 litara nafte, što je više za 0,3% od procene ostvarenja u 2016.godini.

Prosečna potrošnja goriva na 100 kilometara u 2017.godini će biti nešto viša nego nivo procene ostvarenja u 2016.g, odnosno iznosiće 32,58 litara (povećanje od 0,1%).

**PLANIRANI UTROŠAK NAFTE u lit u 2017.g. Tabela 18**

<b>R B</b>	<b>O P I S</b>	<b>PROCENA za 2016. g.</b>	<b>PROGRAM ZA 2017. g.</b>	<b>IND 4 : 3</b>
1	2	3	4	5
1	PREĐENI KILOMETRI	5.402.274	5.412.300	100,2
2	UTROŠAK NAFTE	1.757.451	1.763.184	100,3
3	PROSEČ.POTR.NAFTE	32,53	32,58	100,1

Moramo naglasiti i činjenicu da vozila koja se danas proizvode, zbog većeg kvaliteta i komfora koje pružaju u prevozu, imaju i veću prosečnu potrošnju goriva, a naravno tu su kod nas i starija vozila koja su već prilično izrabljena (a kojih imamo u znatnom broju u voznom parku) i koja takođe imaju povećanu potrošnju.

Naravno veoma se vodi računa o pažljivom rukovanju vozilima od strane saobraćajnog osoblja.

## 5. PLANIRANI FINANSIJSKI POKAZATELJI ZA 2017.GODINU

### 5.1. Planiran prihod od usluga

U stručnoj literaturi preduzeća JGTP potreban prihod za pokrivanje realnih troškova funkcionisanja stiču pored naplate usluga prevoza, subvencijama, dotacijama i prihodima od ostalih sporednih delatnosti.

Naše preduzeće ostvaruje prihode pretežno naplatom usluga prevoza u gradskom, prigradskom i međumjesnom i međunarodnom linijskom saobraćaju, u turističkom prevozu, kao i prihoda od sporednih delatnosti (kao što su: eksterna realizacija - tehnički pregledi, servisiranje i popravka tahografa, prihod od provizije za prodate karte i stanične usluge, peronizacija i parking za druge prevoznike, turističkih aranžmana i drugo), kao i subvencijama osnivača.

Prema Smernicama za izradu godišnjih programa poslovanja za 2017.godinu, prihodi se planiraju na osnovu važeće odluke o cenama na koju je saglasnost dala lokalna samouprava od 25.septembra 2014.g. sa primenom od 01.10.2014.g, broja prevezenih putnika u linijskom i vanlinijskom prevozu, kao i na osnovu drugih planiranih i očekivanih poslovnih aktivnosti.

Potpisivanjem Ugovora o regulisanju prava i obaveza grada i prevoznika u vršenju komunalne delatnosti gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji Grada Subotice (iz 2014.godine), JP"Subotica-trans" se obezbeđuje nedostajući prihod za nesmetano funkcionisanje komunalne delatnosti.

U 2016.godini planirano je izdvajanje od 61 milion dinara, dok je od toga ostvareno 50,08 miliona dinara. Za 2017.g izdvajanje iz budžeta će iznositi 77,33 miliona dinara (zajedno sa preuzetim obavezama iz 2016.godine od 12,1 milion dinara).

Pored toga, na ime nadoknade sredstava primenom Pravilnika o subvencionisanju cena komunalnih usluga (iz decembra 2015.g), izdvajanje iz budžeta za naše preduzeće će iznositi 42,75 miliona dinara (zajedno sa preuzetim obavezama iz 2016.godine od 7,18 miliona dinara).

Refundacijom ovog prevoza od strane osnivača našem Preduzeću, obezbeđuje se prihod od ovih povlašćenih putovanja.

Ukupno planirani prihodi sa uračunatim pdv u linijskom saobraćaju biće manji za 0,5%.

Prihodi u **turističkom saobraćaju** biće na nivou ostvarenja u prethodnoj godini, a kod turističkih aranžmana planiramo povećanje za 2,1%.

Ukupno **planirani prihodi** u 2017.god. biće veći od procenjenih prihoda u 2016.godini za 3,3%.

**IZVORI PRIHODA: STRUKTURA PLANIRAN PRIHODA po vrstama sa pdv u 2017.g Tab19**

<b>R B</b>	<b>O P I S</b>	<b>PROCENA ZA 2016.g</b>	<b>PROGRAM ZA 2017g.</b>	<b>IND 4 : 3</b>
1	2	3	4	5
1	GRADSKI SAOBRAĆAJ	245.640.717	243.624.459	99,2
2	PRIGRADSKI SAOBRAĆAJ	249.907.823	249.140.931	99,7
3	MEĐUMESNI SAOBRAĆAJ	121.238.434	116.445.326	96,1
4	MEĐUNAR. S lin 51 SU-Segedin	3.613.640	3.682.580	101,9
5	MEĐUNAR. S lin 76 NS-Segedin	4.273.630	4.279.449	100,1
6	MEĐUN. S lin 52 SU-Budimpešta	0	4.200.000	
	<b>SVEGA LINIJSKI SAOBRAĆ</b>	<b>624.674.244</b>	<b>621.372.745</b>	<b>99,5</b>
7	DOMAĆI TURIS. i UG SAOBR	43.353.274	43.275.960	99,8
8	MEĐUNAR. TURIST. SAOBR	9.944.268	9.971.849	100,3
	<b>PRIHOD OD PREVOZA</b>	<b>677.971.786</b>	<b>674.620.554</b>	<b>99,5</b>
9	TURISTIČKI ARANŽMANI	10.230.263	10.447.890	102,1
10	SUBV. OTPREM TEHN. VIŠAK	0	0	
11	SUBV. OPRIHOD AMORTIZAC	14.428.000	17.428.000	120,8
12	SUBVENCije PO UGOVORU	50.085.977	77.330.000	154,4
13	OSTALI PRIHODI	71.209.950	71.182.950	100,0
	<b>UKUPNO</b>	<b>823.925.976</b>	<b>851.009.394</b>	<b>103,3</b>

## 5.2. Planiran finansijski rezultat za 2017.g.

### FINANSIJSKI PLAN 2017.G.

Tabela 20 u dinarima

	OPIS	PROGRAM 2016.g	PROCENA 2016.g	PLAN 2017.g	INDEX 5:3	INDEX 5:4
1	2	3	4	5	6	7
61	Prihod od prodaje proizvoda i usluga	619.878.000	624.609.000	627.726.000	101,3	100,5
614	Prihod od lica preko 65	34.891.000	35.593.000	31.440.000	90,1	88,3
62	Prihod od aktivir. učinaka i robe	0	0	0		
640	Poslovni prihodi -Subvencije	77.132.000	64.514.000	94.758.000	122,9	146,9
6406	Prihod od refakcije placene akcize za naftu	15.770.000	13.958.000	15.000.000	95,1	107,5
65	Poslov prih ostali	3.120.000	1.735.000	1.930.000	61,9	111,2
66	Finansijski prihodi	990.000	1.526.000	1.584.000	160,0	103,8
67	Ostali prihodi	3.960.000	6.727.000	5.405.000	136,5	80,3
68	Prih od usklađivanja imovine	0	0	0		
<b>A</b>	<b>UKUPNI PRIHOD</b>	<b>755.741.000</b>	<b>748.662.000</b>	<b>777.843.000</b>	<b>102,9</b>	<b>103,9</b>
51100	Troškovi osnovni materijal-rezerv delovi	49.460.000	49.568.000	55.506.000	112,2	112,0
51200	Troškovi kancelarijski materijal	1.140.000	1.085.000	1.170.000	102,6	107,8
51220	Tr.otpis sit inv,služb odela,HTZ i osvež d, gume	1.868.000	1.499.000	1.878.000	100,5	125,3
51250	Troškovi vode	934.000	870.000	942.000	100,9	108,3
51300	Troškovi električne energije	7.190.000	6.613.000	7.100.000	98,7	107,4
51310	Troškovi toplotne energije	2.280.000	2.138.000	2.200.000	96,5	102,9
51320	Troškovi lož ulja i ed za loženje	4.011.000	3.616.000	4.000.000	99,7	110,6
51330	Troškovi goriva	191.106.000	186.178.000	205.010.000	107,3	110,1
51340	Troškovi benzina	343.000	291.000	343.000	100,0	117,9
51350	Troškovi ulja i maziva	4.143.000	4.089.000	4.300.000	103,8	105,2
520	Troškovi neto lične zarade	162.423.000	161.893.000	162.416.000	100,0	100,3
520	Troškovi poreza na NLZ- fizička lica	18.036.000	18.007.000	18.044.000	100,0	100,2
520	Troškovi doprinosa na NL-Z fizička lica	44.972.000	44.820.000	44.965.000	100,0	100,3
5211	Troškovi doprinosa na NLZ -poslodavac	44.416.000	43.997.000	44.406.000	100,0	100,9
52905	Troškovi jubilarne nagrade	5.500.000	5.500.000	5.500.000	100,0	100,0

524	Trošk. naknade po ugovoru o delu i privr. posl	1.963.000	1.930.000	1.963.000	100,0	101,7
526	Troškovi naknade članovima UO i NO	1.623.000	1.623.000	1.623.000	100,0	100,0
52901	Troškovi otpremnine	4.800.000	4.800.000	2.000.000	41,7	41,7
5291 i 2	Trošk. zaposlenih na službenom putu-dnevnice i ost tr	6.000.000	6.000.000	6.740.000	112,3	112,3
529	Troškovi ostali ugovori sa fizičkim licima	0	0	0		
5294	Troškovi ostalih ličnih rashoda i nakada	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0	100,0
530	Troškovi usluga na izradi proizvoda	1.410.000	1.258.000	1.470.000	104,3	116,9
53111	Troškovi telefona	3.700.000	2.519.000	3.000.000	81,1	119,1
531	Troškovi transportnih usluga i obezbedjenje objekata	1.973.000	3.338.000	8.510.000	431,3	254,9
532	Troškovi usluga održavanja	5.612.000	4.100.000	5.720.000	101,9	139,5
533	Troškovi zakupa	0	0	0		
535	Troškovi reklame, propagande i oglasa	650.000	650.000	650.000	100,0	100,0
539	Tr. ost usl.-znr,korišć autoputa,peroniz,tr.turis.aranž	16.200.000	14.780.000	16.088.000	99,3	108,8
540	Troškovi amortizacije	67.176.000	66.815.000	79.707.000	118,7	119,3
545	Troškovi dugoročnih rezervisanja	0	0	0		
55050	Troškovi čišćenja i odnošenja smeća	1.652.000	1.582.000	1.652.000	100,0	104,4
550	Tr. ost nepr usluga-zdravst i intel.usl, život.sred	10.584.000	10.586.000	11.120.000	105,1	105,0
551	Troškovi reprezentacije	283.000	283.000	283.000	100,0	100,0
552	Troškovi premije osiguranja	11.487.000	10.667.000	11.500.000	100,1	107,8
553	Troškovi platnog prometa	1.267.000	1.180.000	1.209.000	95,4	102,5
5540	Troškovi članarina na zarade	431.000	431.000	430.000	99,8	99,8
554	Troškovi ostalih članarina	800.000	764.000	800.000	100,0	104,7
555	Troškovi poreza na imovinu, korišć.voda i građ.zem. Pdv sub	5.464.000	5.636.000	7.393.000	135,3	131,2
559	Ostali nemat troš.registrac.voz,takse,međun doz	3.381.000	3.204.000	3.258.000	96,4	101,7
<b>I</b>	<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>685.278.000</b>	<b>673.310.000</b>	<b>723.896.000</b>	<b>105,6</b>	<b>107,5</b>
561	Otpisi dugoročnih finansijskih plasmana	0	0	0		
562	Rashodi kamate	117.000	57.000	9.000	7,7	15,8
56	Ostali finansijski rash –neprizn. štete osiguranja	593.000	196.000	145.000	24,5	74,0
<b>II</b>	<b>FINANSIJSKI RASHODI</b>	<b>710.000</b>	<b>253.000</b>	<b>154.000</b>	<b>21,7</b>	<b>60,9</b>
570i3	Troškovi gubitaka od prodaje materijala i rash	7.010.000	7.420.000	4.500.000	64,2	60,6
574	Manjkovi	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0

5793i4	Izd. za humanitarne, kulturne i sportske potrebe	1.140.000	1.140.000	870.000	76,3	76,3
579	Ostali nepomenuti rashodi-ranije god, sud.spor	18.466.000	18.386.000	1.860.000	10,1	10,1
5799	Obaveza umanjenja zarada	19.392.000	19.841.000	19.575.000	100,9	98,7
<b>III 57</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>	<b>46.012.000</b>	<b>46.791.000</b>	<b>26.809.000</b>	<b>58,3</b>	<b>57,3</b>
<b>IV 58</b>	<b>RASH PO OSN OBEZVREĐ IMOV-otpis</b>	<b>200.000</b>	<b>300.000</b>	<b>250.000</b>	<b>125,0</b>	<b>83,3</b>
<b>B</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>732.200.000</b>	<b>720.654.000</b>	<b>751.109.000</b>	<b>102,6</b>	<b>104,2</b>
<b>C</b>	<b>DOBITAK - iz redovnog poslovanja</b>	<b>23.541.000</b>	<b>28.008.000</b>	<b>26.734.000</b>	<b>113,6</b>	<b>95,5</b>
	<b>GUBITAK - iz redovnog poslovanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>D</b>	<b>DOBITAK poslovanja koji se obustavlja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>GUBITAK poslovanja koji se obustavlja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>E</b>	<b>DOBITAK - pre oporezivanja</b>	<b>23.541.000</b>	<b>28.008.000</b>	<b>26.734.000</b>	<b>113,6</b>	<b>95,5</b>
	<b>GUBITAK - pre oporezivanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>F</b>	<b>PORESKI RASHOD PERIODA</b>	<b>3.531.000</b>	<b>4.202.000</b>	<b>4.011.000</b>	<b>113,6</b>	<b>95,5</b>
	<b>ODLOŽENI PORES. RASHODI PERIODA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>ODLOŽENI PORES. PRIHODI PERIODA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>G</b>	<b>NETO DOBITAK</b>	<b>20.010.000</b>	<b>23.806.000</b>	<b>22.723.000</b>	<b>113,6</b>	<b>95,5</b>
	<b>NETO GUBITAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### 5.3. Bilans stanja na dan 31.12.2017.године

Obrazac plana i kvartalne projekcije U PRILOGU tačka 5.1.

### 5.4. Bilans uspeha u periodu 01.01.-31.12.2017.године

Obrazac plana i kvartalne projekcije U PRILOGU tačka 5.3.

**Prihodi poslovanja** - računati su prema predviđenom, planiranom broju putnika i trenutno važećim cenama usluga u svim vidovima prevoza, predviđenim izdvajanjima iz budžeta za 2017.godinu, kao i na osnovu drugih planiranih i očekivanih poslovnih aktivnosti.

Ukupne prihode planiramo veće za 3,9% u odnosu na procenjene prihode u 2016.godini. U 2016.g. nam je namenjeno sredstava iz budžeta grada na ime nedostajućeg prihoda na osnovu Ugovora o regulisanju prava i obaveza grada i prevoznika u vršenju komunalne delatnosti gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji Grada Subotice, 61 miliona dinara, dok je od toga ostvareno 50 miliona dinara.

Izdvajanje iz budžeta Grada Subotice za 2017.godinu za ove svrhe, planirano je u iznosu od 77.330.000,00 dinara (zajedno sa preuzetim obavezama iz 2016.godine od 12,1 miliona dinara), dok će na ime nadoknade sredstava primenom Pravilnika o subvencionisanju cena komunalnih usluga, izdvajanja iznositi 42.750.000,00 dinara.

**Rashodi poslovanja** - planiraju se na osnovu očekivanih utrošaka i cena inputa goriva, maziva, guma, rezervnih delova i ostalog materijala i energije i usluga potrebnih za tekuće održavanje opreme i obavljanje delatnosti, nematerijalnih i ostalih troškova, kao i planiranih posebnih troškova koja su pod ograničenjem (kao što su zarade, lična primanja, sredstva po ugovoru, sredstva za posebne namene).

Nabavka rezervnih delova, guma, naftnih derivata i ostalog materijala i investicija, obavljajuće se prema potrebama preduzeća, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Pored toga, kao i uvek do sada, vodiće se računa o štednji svih utrošaka goriva, maziva, guma rezervnih delova i ostalog materijala i gde god postoje mesta nastanka troškova. Sprovođićemo mere maksimalne štednje i smanjivanja svih vidova rashoda koji nisu u funkciji izvršavanja redovnih registrovanih delatnosti i poslovnih aktivnosti.

Planiramo da će ukupni rashodi u 2017.godine biti veći za 4,2% u odnosu na procenjene rashode u 2016.godini.

**Finansijski rezultat** – Planiramo da će preduzeće u 2017.godini ostvariti pozitivan finansijski rezultat od 26.734.000 dinara. Porez na dobitak planiran je u iznosu od 4.011.000dinara, a neto dobitak u iznosu od 22.723.000dinara.

### **5.5. Plan raspodele procenjen dobiti/gubitka za 2016.godinu - predloženi način raspodele dobiti/ pokrića gubitka**

Prema članu 49.“Zakona o javnim preduzećima”(„Sl.gl.RS“, 15/2016) Odluku o raspodeli dobiti donosi Nadzorni odbor javnog preduzeća, uz saglasnost osnivača, odnosno koji deo sredstava po osnovu dobiti se usmerava osnivaču i uplaćuje se na račun propisan za uplatu javnih prihoda.

**Kriterijum za način raspodele dobiti javnog preduzeća** je: na osnovu Odluke o budžetu od 28.12.2016.godine, član 26. Pravna lica osnovana od strane Grada Subotice, dužna su da najkasnije do 30.novembra tekuće budžetske godine uplate u budžet Grada deo od najmanje 70% srazmernog dela dobiti po završnom računu za 2016.godinu.

Procenjena DOBIT iz 2016g. deli se u 2017.godini na sledeći način:

- od ostvarene dobiti Osnivaču pripada: 70%
- od ostvarene dobiti namenski za finansiranje investicija u preduzeću pripada: 30%

Prema proceni rezultata poslovanja procenjena neraspoređena dobit po finansijskom izveštaju za 2016.godinu, u ukupnom iznosu od 23.806.000,00 dinara će se rasporediti na sledeći način:

- 70% odnosno 16.664.200,00 dinara usmerava se osnivaču i uplaćuje na račun propisan za uplatu javnih prihoda,
- 30% u ukupnom iznosu od 7.141.800,00 dinara, se raspoređuje u osnovni kapital preduzeća i ista se u visini likvidnih sredstava upotrebljavaju za finansiranje investicija po Programu poslovanja preduzeća.

## **5.6. Izveštaj o tokovima gotovine 01.01-31.12.2017.**

### **Obrazac plana i kvartalne projekcije U PRILOGU tačka 5.4.**

#### **5.7. Subvencije - finansiranje iz budžeta - plan za 2017.godinu**

Preduzeća JGTP potreban prihod za pokrivanje realnih troškova funkcionisanja stiču: naplatom usluga prevoza, finansiranjem iz budžeta i prihodima od ostalih sporednih delatnosti.

Prema proračunima rađenim od strane Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu u "Studiji unapređenja sistema javnog gradskog i prigradskog transporta putnika u Subotici" i „Modelu ugovora o proizvodnji bruto transportne usluge“ (2012.g), kao i našim ranijim proračunima, komunalnoj oblasti u JP „Subotica-trans“ za nesmetano funkcionisanje nedostajalo je 144 miliona dinara prihoda na godišnjem nivou.

Podaci o proračunatim procenjenim jediničnim troškovima proizvodnje transportnog rada u sistemu gradskog i prigradskog transporta putnika na teritoriji grada Subotice su: jedinični troškovi proizvodnje transportnog rada u gradskom transportu putnika koji trenutno iznose 182 dinara, a u prigradskom transportu putnika 123 dinara.

Sa ciljem stvaranja stabilnog finansiranja delatnosti, potpisan je u maju 2014.godine, Ugovor o regulisanju prava i obaveza grada i prevoznika u vršenju komunalne delatnosti gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji Grada Subotice. Implementacijom transparentnog ugovornog odnosa sa zagarantovanom cenom usluge po kilometru, garantuje se održivost sistema javnog prevoza.

Procenjujemo da će prema planiranom obimu prevoza u 2017.godini, ukupna razlika između troškova proizvodnje ugovorenog obima transportne usluge i očekivanog prihoda u komunalnoj delatnosti, iznositi 87,15 miliona dinara.

Prema Ugovoru, udeo subvencija u 2017. godini je 80% od razlike nastaloj između ukupnih troškova proizvodnje ugovorenog obima transportne usluge i ostvarenog prihoda, što je i osnov za obračun subvencija.

Za 2017.g izdvajanje iz budžeta za ove namene će iznositi 77,33 miliona dinara (zajedno sa preuzetim obavezama iz 2016.godine od 12,1 milion dinara).

Pored toga, na ime nadoknade sredstava primenom Pravilnika o subvencionisanju cena komunalnih usluga, izdvajanje iz budžeta za naše preduzeće će iznositi 42,75 miliona dinara (zajedno sa preuzetim obavezama iz 2016.godine od 7,12 miliona dinara).

### **Obrazac plana i kvartalne projekcije U PRILOGU tačka 5.5.**

## **6. POLITIKA ZARADA I ZAPOŠLJAVANJA**

### **6.1. Troškovi zaposlenih**

U programu poslovanja za 2017.godine planiramo broj zaposlenih i zarade i ostale troškove zaposlenih imajući u vidu:

- ukupno potrebno radno vreme za realizaciju proizvodnje. Za prosečno 327 zaposlenih radnika koji imaju fond časova rada godišnje oko 2088 časova, ukupan godišnji fond radnog vremena bi iznosio oko 683 hiljada časova rada u preduzeću;
- utvrđene potrebne kadrove po strukturi i dinamiku realizacije potrebnog kadra;
- Prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja lica kojima je upravljanje vozilom osnovno zanimanje, odnosno koja obavljaju javni prevoz – profesionalni vozači, moraju posedovati licencu za obavljanje poslova, odnosno sertifikat o profesionalnoj kompetentnosti. Potrebna sredstva za eksterno školovanje i stručno usavršavanje radnici obezbeđuju sami.

## 6.2. Dinamika zapošljavanja

Na osnovu Zaključaka Vlade od 17.11.2016.godine i Smernica za izradu godišnjih programa poslovanja za 2017.g, Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru („Sl.gl. RS“, br 68/15 i 81/16-odluka US), Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Subotice za 2015.godinu („Sl.l. Grada Subotice“, br /2016), Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava („Sl.gl. RS“, br 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 i 59/15), planira se broj radnika u JP„Subotica-trans“ u 2017.godini.

2016.g. završavamo sa 327 zaposlenim radnikom, kako je i bilo planirano.

Broj radnika u 2017.godini se ne menja, tako da ćemo godinu završiti sa 327 zaposlena radnika.

U strukturi zaposlenih radnika menja se sledeće: smanjenje broja zaposlenih ukidanjem radnog mesta rukovaoca pumpnog automata za 3 izvršioca i povećanje broja vozača autobusa za 3 izvršioca.

Na osnovu Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru i Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Subotice u Preduzeću je zaposleno 327 radnika i direktor - imenovano lice na mandatni period.

### Obrazac plana i kvartalne projekcije U PRILOGU tačka 6.2.

#### 6.3. Planirana struktura zaposlenih u 2017.g.

Tabela 21

R BR	OPIS	Plan decembar 2016.g	Ostvareno decembar 2016.g	Sistematiza cija 2017	Plan decembar 2017.g
1	Interni revizor	1	1	1	1
2	Administrator preduzeća	1	1	1	1
	<b>SVEGA:</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
	<b>RC "SAOBRAČAJ"</b>				
3	Pomoćnik direktora za saobraćaj	1	1	1	1
4	Vozač autobusa	151	151	154	155
	<b>Saobraćajna služba</b>				
5	- Rukovodilac za gradski saobraćaj	1	1	1	1
6	-Rukovodilac za prigradski, međumesni i međunarod saobrać	1	1	1	1
7	- Koordinator sistema elektronske naplate	1	1	1	1
8	- Glavni dispečer	1	1	1	1
9	- Analitičar saobraćaja	1	1	1	1
10	- Dispečer	5	5	5	5
11	- Administrator sistema elektronske naplate	1	1	1	1
	<b>SVEGA:</b>	<b>163</b>	<b>163</b>	<b>166</b>	<b>167</b>
	<b>RC "REMONT"</b>				
12	Pomoćnik direktora za tehničke poslove	1	1	1	1
13	Organizator internog procesa rada u remontu	1	1	1	1
14	Referent osiguranja	1	1	1	1
15	Zastupnik osiguranja	1	1	1	1
	<b>Radna jedinica održavanje vozila</b>				
16	- Šef održavanja autobusa	1	1	1	1
17	- Tehnolog održavanja	1	1	1	1
18	- Poslovođa	3	3	3	3
	- Odeljenje automehaničara				

19	- Automehaničar na dnevnom pregledu	4	4	4	4
20	- Automehaničar za popravku vozila	12	12	12	12
21	- Automehaničar za GO motora agregata i sklopova	5	5	5	5
22	- Automehaničar za popravku sistema dovoda goriva	1	1	1	1
23	- Automehaničar za intervenciju na putevima	2	2	2	2
24	- Garažni vozač	4	4	4	4
25	-Higijeničar enterijera autobusa	1	1	1	1
26	-Higijeničar spoljašnjosti autobusa	7	7	7	7
27	- Rukovaoc pumpnog automata	3	3	0	0
	- Odeljenje autoelektričara				
28	- Autoelektričar	4	4	4	4
29	- Autoelektričar za GO sklopove	1	1	1	1
	- Radionica za tahografe i graničnike brzine				
30	- Tehničar radionice	2	2	2	2
	- Odeljenje opštih radova remonta				
31	- Bravar-limar I i II	10	10	10	10
32	- Strugar	2	2	2	2
33	- Tapetar	1	1	1	1
34	- Farbar	1	1	1	1
35	- Gumar	2	2	2	2
36	- Stolar	1	1	1	1
	<b>- Radna jedinica dijagnostičkog centra</b>				
37	- Odgovorno lice za rad dijagnostičkog centra	1	1	1	1
38	- Automehaničar-dijagnostičar	1	1	1	1
	<b>- Radna jed. posl. ZNR, PPZ i održavanja infrastrukture</b>				
39	- Odgovorno lice za održavanja infrastrukture	1	1	1	1
40	- Logističar za uređaje i infrastrukturu	1	1	1	1
41	- Odgovorno lice za protivpožarnu zaštitu	1	1	1	1
42	- Higijeničar prostora	1	1	1	1
	<b>SVEGA:</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>75</b>	<b>75</b>
	<b>RC" AUTOBUSKA STANICA"</b>				
43	Pomoćnik direktora za AS	1	1	1	1
44	Otpravnik	3	3	3	3
45	Dispečer evidentičar	5	5	5	5
46	Organizator internog procesa rada na AS	1	1	1	1
47	Prodaja karata na AS i pružanje informacija	14	14	14	14
48	Logističar na AS	1	1	1	1
49	Garderober – higijeničar na AS	3	3	3	3
	<b>SVEGA:</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>
	<b>Služba komercijale</b>				
50	- Rukovodilac komercijale	1	1	1	1
51	- Odgovorno lice za bezbednost i zdravlje na radu i ekologiju	1	1	1	1
52	- Komercijalista	1	1	1	1
53	- Referent za javne nabavke	1	1	1	1
54	- Glavni magacioner	1	1	1	1
55	- Magacioner	2	2	2	2
56	- Administrator komercijale	1	1	1	1

57	- Evidentičar faktura i realizacije	1	1	1	1
		<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
	<b>Ekonomsko finansijska služba</b>				
58	- Rukovodilac za ekonomsko finansijske poslove	1	1	1	0
59	- Bilanista	1	1	1	1
60	- Referent obračuna i evidencije poreza	1	1	1	1
61	- Referent obračuna LZ	1	1	1	1
62	- Kontista	1	1	1	1
63	- Knjigovođa osn. sredstava, sitnog inventara i materijala	1	1	1	1
64	- Knjigovođa materijala	1	1	1	1
65	- Blagajnik	1	1	1	1
66	- Likvidator pomoćne blagajne	2	2	2	2
67	- Blagajnik dnevnog pazara	5	5	5	5
68	- Obračunski radnik	3	3	3	3
	<b>SVEGA:</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>17</b>
	<b>Plan i analiza</b>				
69	- Rukovodilci plana i analize	1	1	1	1
70	- Planer analitičar	1	1	1	1
71	- Analitičar poslovanja	1	1	1	1
72	- Referent finansijske operative i izveštavanja	1	1	1	1
	<b>SVEGA:</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
	<b>Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove</b>				
73	- Pomoćnik direktora za pravne, kadrov.i opšte poslove	1	1	1	1
74	- Referent za pravne poslove	1	1	1	1
75	- Referent razvoja i kvaliteta	1	1	1	1
76	- Kadrovski referent	2	2	2	2
77	- Informatičar	2	2	2	2
78	- Administrator za računarsku opremu	1	1	1	1
79	- Evidentičar – ekspeditor	1	1	1	1
80	- Čistač	2	2	2	2
	<b>SVEGA:</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
	<b>Turistička agencija</b>				
81	- Rukovodilac turističke agencije	1	1	1	1
82	- Koordinator turističke agencije	1	1	1	1
83	- Referent turističke agencije	1	1	1	1
84	- Administrator turističke agencije	2	2	2	2
	<b>SVEGA:</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
	<b>Služba kontrole</b>				
85	- Šef kontrole	1	1	1	1
86	- Kontrolor procesa rada	8	8	8	8
	<b>SVEGA:</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
	<b>UKUPNO ZAPOSLENI SVEGA:</b>	<b>327</b>	<b>327</b>	<b>327</b>	<b>327</b>

**PLANIRAN BROJ ZAPOSLENIH PO KVALIFIKACIJAMA 2017.g. Tabela 22**

Red br.	KVALIFIKACIJA	PROCENA Decembar 2016.g.	PROGRAM za decem 2017.g.	INDEX 4 : 3
1	2	3	4	5
1	NK	17	14	82,4
2	PK	1	1	100,0
3	KV	219	222	101,4
4	SSS	58	58	100,0
5	VKV	8	8	100,0
6	VŠ	3	3	100,0
7	VSS	21	21	100,0
	<b>S V E G A:</b>	<b>327</b>	<b>327</b>	<b>100,0</b>

**PLAN ZAPOSLENIH PO STRUKTURI RADNIH MESTA 2017.g. Tabela 23**

Red br.	KVALIFIKACIJA	PROC. Decembar 2016.g.	PROGRAM za decem 2017.g.	INDEX 4 : 3
1	2	3	4	5
1	MENADŽMENT	4	4	100,0
2	RUK SLUŽBI, REFER, POSLOV	28	27	96,4
3	REŽIJSKO OSOBLJE	53	53	100,0
4	ADMINISTRACIJA	18	18	100,0
5	VOZAČI	151	155	102,6
6	AUTOMEHAN. I AUTOELEKT.	32	32	100,0
7	OSTALI MAJSTORI U REMONTU	27	27	100,0
8	OSTALI RADNICI	14	11	78,6
	<b>S V E G A:</b>	<b>327</b>	<b>327</b>	<b>100,0</b>

#### 6.4. Plan zarada za 2017.godinu

Na osnovu Zaključaka Vlade od 17.11.2016.godine i Smernice za izradu godišnjih programa poslovanja za 2017.g, sredstva za bruto lične zarade u 2017.godini planiraju se u skladu sa Zakonom o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru i Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, pri čemu je potrebno iskazati ukupan iznos obračunatih zarada sa doprinosima na teret poslodavca pre umanjenja osnovice i nivo obračunatih zarada sa doprinosima na teret poslodavca po umanjenju osnovice za 10%, kao i razliku koja se uplaćuje u budžet u skladu sa predmetnim zakonom.

Zakon podrazumeva da se smanjuje samo osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava i redovan rad, a ostali elementi zarade (regres, topli obrok, terenski dodatak) ne podležu smanjenju, kao ni ostale naknade (naknada za vreme praznika, bolovanje, porodiljsko odsustvo i plaćeno odsustvo).

##### 6.4.1. Masa Bruto II zarada

Ukupna masa Bruto II zarada u 2017.godni odnosi sa na broj starozaposlenih radnika od 327 radnika i imenovano lice na mandatni period - direktor.

**Masa zarada za 2017.godinu, formirana je polazeći od:**

- mase sredstava planirane za 2016.godinu,
- smanjenja mase za 2016.godinu zbog racionalizacije izvršilaca u prva tri meseca na radnim mestima kontrolor naplate peronske karte.

- povećanje minimalne cene rada sa 121din na 130 dinara i na osnovu toga povećanja iznosa minimalne neto zarade po radnom času (stav 2. Član 111. Zakona o radu) za 32 zaposlena, na radnim mestima higijeničari spoljašnjosti autobusa, higijeničari na autobuskoj stanici, garderoberi, čistač.

- u masu je ukalkulisan pripadajući minuli rad u skladu sa Kolektivnim ugovorom od 0,5 koeficijenta.

**Struktura planiranih zarada:** Ukupno utvrđena masa bruto II zarada za isplatu od 270.262.566,00 dinara, raspoređena po mesecima prema potrebama preduzeća, što je više za 0,3% od procene mase zarada za isplatu u 2016.godini.

Ukupno utvrđena masa bruto II zarada za isplatu od 270.262.566,00 dinara sastoji se od:

- Mase Bruto II zarada za organ posloводства preduzeća (što je u skladu sa Statutom samo direktor-imenovano lice na mandatni period) u iznosu od 2.266.413,00dinara i
- Mase Bruto II zarada za ostale radnike u iznosu od 267.996.153,00 dinara.

Mesečni raspored mase zarada sa planiranim brojem zaposlenih je prikazan u delu Programa **PRILOG**, kako je predviđeno Smernicama.

**PLANIRANE BRUTO II LIČNE ZARADE ZA ISPLATU U 2017.G. Tabela 24**

<b>R B</b>	<b>O P I S</b>	<b>PROCENA 2016 g.</b>	<b>PROGRAM 2017 g.</b>	<b>IND 4:3</b>
1	2	3	4	6
1	<b>UKUPNA NETO MASA</b>	<b>161.893.053,00</b>	<b>162.416.518,00</b>	100,3
2	POREZ	18.006.928,00	18.044.475,00	100,2
3	DOPRINOSI fizička lica	44.820.462,00	44.965.013,00	100,3
	<b>SVEGA BR ZARADE I</b>	<b>224.720.443,00</b>	<b>225.426.006,00</b>	100,3
4	DOPRINOSI poslodavac	43.997.512,00	44.406.588,00	100,9
5	ČLANARINE	430.118,00	429.972,00	99,9
	<b>SVEGA BR ZARADE II isplaćeno</b>	<b>269.148.073,00</b>	<b>270.262.566,00</b>	100,4
6	<b>Razlika zarada koja se uplaćuje u budžet</b>	<b>19.660.963,00</b>	<b>19.395.007,00</b>	98,7

#### 6.4.2. Definisane poslova, kriterijumi za obračun i isplatu i ukupan iznos sredstava za obračun i isplatu zarada organa posloводства preduzeća

Program poslovanja za 2017.godinu sadrži:

**1. Definisane poslova** koji se smatraju poslovima posloводства preduzeća:

- Na osnovu člana 24. Statuta JP"Subotica-trans": direktor je poslovodni organ preduzeća.

**2. Kriterijumi za obračun i isplatu zarada**

Zarada direktora preduzeća planira se u skladu sa Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava i Statutom preduzeća.

**3.Ukupan planiran iznos** sredstava za obračun Bruto II ličnih zarada za isplatu organa posloводства preduzeća u 2017.godini iznosi 2.266.413,00dinara.

#### IZNOS SREDSTAVA BRUTO II ZARADA ZA ISPLATU ORGANA POSLOVDSTVA PREDUZEĆA U 2017.G Tabela

25

<b>R BR</b>	<b>O P I S</b>	<b>PROCENA BRZ II 2016 g. u dinarima</b>	<b>PLAN BRZ II za 2017.g u dinarima</b>	<b>IND (4 : 3)</b>
1	2	3	4	5
1	<b>SVEGA BRZ II za isplatu</b>	<b>2.266.413,00</b>	<b>2.266.413,00</b>	<b>100,0</b>

Obrazac plana i kvartalne projekcije U PRILOGU tačka 6.4.

### 6.4.3. Planirane naknade članovima Nadzornog odbora u 2017.godini

Na osnovu Odluke o kriterijumima i merilima za utvrđivanje visine naknade za rad u nadzornim odborima javnih preduzeća („Sl.gl. RS“, br 102/16), utvrđuju se kriterijumi i merila za isplatu naknada predsednika i članova nadzornog odbora za 2017.godinu:

**Kriterijumi:** Iznos neto naknade za rad predsednika i članova u Nadzornom odboru javnog preduzeća, ne može biti viša od prosečne zarade po zaposlenom bez poreza i doprinosa Koja je isplaćena u Republici Srbiji u septembru mesecu u godini koja prethodi kalendarskoj godini, za godinu za koju se određuje visina naknade.

**Merila su:** ispunjenost zadataka i poslova nadzornog odbora, u skladu sa zakonom i drugim aktima, kao i finansijsko stanje javnog preduzeća.

Iznos Naknade za Predsednika Nadzornog odbora utvrđene su prema Rešenju o utvrđivanju visine naknade predsedniku i članovima Nadzornog odbora javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Subotica i iznose za predsednika 35.000,00dinara i za 2 člana Nadzornog odbora po 30.000,00dinara.

- Naknade za rad predsednika i članova nadzornog odbora planiraju se u skladu sa Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, prema kome se iznosi za isplatu umanjuju za 10% .

- Naknade za Predsednika Nadzornog odbora u umanjenom iznosu od 31.500,00dinara i za 2 člana Nadzornog odbora po 27.000,00dinara.

**Obračun ukupnih troškova za isplatu naknada za rad predsednika i članova nadzornog odbora u 2017.g:**

	<u>Neto po članu</u>	<u>Ukupno neto</u>	<u>Ukupno bruto</u>
Primanja predsednika nadzornog odbora-1 član-	31.500,00 din	378.000,00 din	598.104,00 din
Primanja članova nadzornog odbora - 2 člana -	27.000,00 din	648.000,00 din	1.025.328,00 din
		<b>1.026.000,00din</b>	<b>1.623.432,00 din</b>

Iznos uplate u budžet Republike Srbije u 2017.godini nakon umanjenja, iznosi **180.360,00 dinara**.

### Obrazac plana i kvartalne projekcije U PRILOGU tačka 6.5.

## 7. INVESTICIJE ZA 2017.g.

U 2017.godini planiramo investiranje u iznosu od 134,58 miliona dinara (bez pdv) za autobuse, opremu i objekte. Napominjemo da bi u našem preduzeću bilo optimalno izdvojiti i veći iznos finansijskih sredstava da bi se zadovoljile sve važne investicione nabavke, naročito novih autobusa i opreme potrebne za nesmetano funkcionisanje preduzeća.

### 7.1. Budžet kapitalnih ulaganja

U planskom periodu planiramo kapitalna ulaganja i to kupovinu autobusa.

Preduzeće se opredelilo za kupovinu 7 autobusa, po sledećoj strukturi: 1 novi solo gradski autobus, 1 polovan solo gradski autobus, 1 novi zglobni gradski autobus, 1 polovan zglobni gradski autobus, 1 novi prigradski autobus i 2 prigradska autobusa polovna.

Predviđena je nabavka 3 nova autobusa u prvom i drugom kvartalu i 4 polovna autobusa u četvrtom kvartalu u ukupnoj vrednosti od 103.168.000,00 dinara.

Imajući u vidu da je potrebno vreme da se sprovede proces javnih nabavki, planiramo da novi autobusi pristignu u drugom kvartalu 2017.godine, u zavisnosti od toga kako će proizvođač biti u mogućnosti da ih izradi, a preostale polovne autobuse u četvrtom kvartalu 2017.godine.

Namenska sredstva za kapitalna ulaganja iz budžeta grada Subotice za naše preduzeće za 2017.godinu su predviđena u iznosu od 23.750.000,00 dinara za kupovinu autobusa, a preostale potrebe od 79.418.000,00 dinara finansiraće preduzeće iz sopstvenih izvora.

**STRUKTURA KAPITALNIH ULAGANJA u 2017.g****Tabela 26**

	<b>O P I S</b>	<b>BEZ PDV u din</b>	<b>pdv 20%</b>	<b>SA PDV u din</b>
	<b>AUTOBUSI</b>			
1	Solo gradski autobus novi 1 kom	18.600.000,00	3.720.000,00	22.320.000,00
2	Solo gradski autobus polovan 1 kom	9.920.000,00	1.984.000,00	11.904.000,00
3	Zglobni gradski autobus novi 1 kom	24.800.000,00	4.960.000,00	29.760.000,00
4	Zglobni gradski autobus polovan 1 kom	10.168.000,00	2.033.600,00	12.201.600,00
5	Prigradski autobus novi 1 kom	19.840.000,00	3.968.000,00	23.808.000,00
6	Prigradski autobus polovni 2 kom	19.840.000,00	3.968.000,00	23.808.000,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>103.168.000,00</b>	<b>20.633.600,00</b>	<b>123.801.600,00</b>

Deo investicija koje su neophodne za nesmetano funkcionisanje preduzeća od strateškog je značaja i za naše preduzeće, ali i za Grad Suboticu u celini.

Potrebe za ostvarivanje takvih strateški značajnih investicija u velikoj meri prevazilaze mogućnosti preduzeća, a bolji model finansiranja takvih investicija, po ugledu na slične sisteme u našoj zemlji, je da grad izvrši većinu investiranja bez prebacivanja sredstava preduzeću, a zatim da ih preda na korišćenje preduzeću čiji je zadatak vršenje prevoza.

**KAPITALNA ULAGANJA u 2017.g****Tabela 27**

<b>R B</b>	<b>O P I S</b>	<b>PROCENA OSTV. 2016. g.</b>	<b>PROGRAM za 2017.g.</b>	<b>IND 4 : 3</b>
1	2	3	4	5
	UPLATE ZA VOZILA	63.736.000,00	103.168.000,00	161,9
	UPLATE ZA VOZILA sa pdv	76.483.200,00	123.801.600,00	161,9

<b>IZVORI FINANSIRANJA:</b>	<b>PROC. OSTVAR. 2016.</b>	<b>PLAN 2017.g</b>
- BUDŽET GRADA	-	23.750.000,00
- SOPSTV. SREDSTVA	60.711.500,00	72.276.200,00
- IZ DOB. PRETH.G. 50% iz 2015.	3.024.500,00	30% iz 2016. 7.141.800,00
- BANKARSKI KREDITI	-	-
- DONACIJE	-	-

**7.2. Plan tekućeg investicionog održavanja u 2017.godini**

Preduzeće će iz svojih sredstava izfinansirati neophodne nabavke, tj. sa svoje strane izdvaja sva raspoloživa sredstva za investicije, sa ciljem da ostvari najbolji rezultat na ovom polju:

**PLAN TEKUĆEG INVESTICIONOG ODRŽAVANJA U 2017.GODINI****Tabela 28**

	<b>O P I S</b>	<b>BEZ PDV u din</b>	<b>pdv 20%</b>	<b>SA PDV u din</b>
	<b>ZAJEDNIČKE POTREBE</b>			
1	Saniranje saobraćajnica u krugu	833.333,33	166.666,67	1.000.000,00
2	Nadogradnja aluminijske skele do 11,3 m	180.000,00	36.000,00	216.000,00
3	Stakla za prozore i vrata	150.000,00	30.000,00	180.000,00
4	Frižider	20.000,00	4.000,00	24.000,00
5	Izrada projekata i planova	500.000,00	100.000,00	600.000,00
6	Kuhinjski elementi	30.000,00	6.000,00	36.000,00
7	Zamena poda u hodniku i kuhinji	40.000,00	8.000,00	48.000,00
8	Razna Kompjuterska oprema (memorije, baterije, hard diskovi, tasatura, misevi, punjači, USB i dr)	475.629,87	95.127,16	570.757,03
9	Monitor 21.5" 9 kom	90.207,00	18.041,40	108.248,40
10	Monitor 27"	22.214,17	4.442,83	26.657,00
11	Desktop računar Office II 2 kom	48.750,00	9.826,00	58.576,00

12	Desktop računar workstation	37.603,33	7.520,67	45.124,00
13	Desktop računar special	51.793,00	10.358,60	62.151,60
14	Laptop računar	52.800,00	10.560,00	63.360,00
15	Laptop računar za potrebe IT službe	95.073,33	19.014,67	114.088,00
16	Štampač A4 Epson LQ-590	54.991,66	10.998,34	65.990,00
17	Skener Centralni - Canon Scanfront 330	166.150,00	33.230,00	199.380,00
18	Licencirani Office softver	497.000,00	99.400,00	596.400,00
19	Fiksni telefon 3 kom	10.000,00	2.000,00	12.000,00
20	Adaptacija sanitarnih čvorova	400.000,00	80.000,00	480.000,00
21	Termoizolacija na upravnoj zgradi	1.700.000,00	340.000,00	2.040.000,00
22	Klima uređjaji 2 kom	60.000,00	12.000,00	72.000,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>5.515.545,69</b>	<b>1.103.186,34</b>	<b>6.618.732,03</b>
	<b>RADNA CELINA "SAOBRAĆAJ"</b>			
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	Elekt smerokazni displej sa upravljač jedinicama za 10 vozila	1.674.000,00	334.800,00	2.008.800,00
5	Oprema za elektronsku naplatu karata 6 kompleta	2.100.000,00	420.000,00	2.520.000,00
6	Termoizolacija krova u zgradi Saobraćajne službe	717.600,00	143.520,00	861.120,00
7	Konverzija tavanškog prostora u kancelariju	1.916.666,67	383.333,33	2.300.000,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>6.880.766,67</b>	<b>1.376.153,33</b>	<b>8.256.920,00</b>
	<b>RADNA CELINA "REMONT"</b>			
1	Segmentna industrijska vrata 2 kom	690.000,00	138.000,00	828.000,00
2	Rekonstrukcija i izgradnja krovne konstrukcije radionice	10.860.168,00	2.172.033,60	13.032.201,60
3	Harmonika za zglobne autobuse 4 kom	800.000,00	160.000,00	960.000,00
4	Četke prališta	140.000,00	28.000,00	168.000,00
5	Kosilica	50.000,00	10.000,00	60.000,00
6	Nabavka novih PP aparata	300.000,00	60.000,00	360.000,00
7	Nabavka delova za PP aparate	150.000,00	30.000,00	180.000,00
8	Alati za radionicu	499.000,00	99.800,00	598.800,00
9	Menjačka dizalica	200.000,00	40.000,00	240.000,00
10	Uređaj za zavarivanje CO2	140.000,00	28.000,00	168.000,00
11	Laptop za Voith dijagnostiku menjača	170.000,00	34.000,00	204.000,00
12	Industrijska šivaća mašina (polovna)	250.000	50.000,00	300.000,00
13	Remont struga	440.000	88.000,00	528.000,00
14	Mašina za obradu obloga kočnica	530.000	106.000,00	636.000,00
15	Aparat za toplo pranje pod pritiskom	550.000	110.000,00	660.000,00
16	Desktop računar	50.000,00	10.000,00	60.000,00
17	Pumpa za istakanje ulja sa pištoljem i meračem	125.000,00	25.000,00	150.000,00
18	Program za očitavanje digitalnih tahografa (Tisweb)	120.000	24.000,00	144.000,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>16.064.168,00</b>	<b>3.212.833,60</b>	<b>19.277.001,60</b>
	<b>RADNA CELINA "AUTOBUSKA STANICA"</b>			
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
	<b>U K U P N O</b>	<b>1.476.458,33</b>	<b>295.291,67</b>	<b>1.771.750,00</b>
	<b>Služba komercijale</b>			
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
	<b>U K U P N O</b>	<b>864.250,00</b>	<b>172.850,00</b>	<b>1.037.100,00</b>
	<b>Ekonomsko finansijska služba</b>			
1	Fiksni telefon	3.333,33	666,67	4.000,00
2	Kalkulator 5 kom	49.000,00	9.800,00	58.800,00
	<b>U K U P N O</b>	<b>52.333,33</b>	<b>10.466,67</b>	<b>62.800,00</b>
	<b>Plan i analiza</b>			
1	Kalkulator	9.800,00	1.960,00	11.760,00
	<b>U K U P N O</b>	<b>9.800,00</b>	<b>1.960,00</b>	<b>11.760,00</b>
	<b>Služba za informat, opšte, pravne i kadrov poslove</b>			
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
	<b>U K U P N O</b>	<b>140.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>168.000,00</b>
	<b>Turistička agencija</b>			
1	Brojač novca	41.666,67	8.333,33	50.000,00
2	Štampač	37.500,00	7.500,00	45.000,00
	<b>U K U P N O</b>	<b>79.166,67</b>	<b>15.833,33</b>	<b>95.000,00</b>
	<b>Služba kontrole</b>			
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
	<b>U K U P N O</b>	<b>333.333,33</b>	<b>66.666,67</b>	<b>400.000,00</b>
	<b>S V E G A</b>	<b>31.415.822,02</b>	<b>6.283.241,61</b>	<b>37.699.063,63</b>

**PLANIRANE INVESTICIJE u 2017.g. sa PDV****Tabela 29**

RB	OPIS	PROCENA OST. 2016. g.	PROGRAM ZA 2017g.	IND 4 : 3
1	2	3	4	5
1	UPLATE ZA OPREMU	19.040.689,00	16.907.742,03	88,8
2	UPLATE ZA OBJEKTE	2.165.000,00	20.791.321,60	960,3
	<b>SVEGA</b>	<b>21.205.689,00</b>	<b>37.699.063,63</b>	<b>177,8</b>

**PLANIRANE INVESTICIJE bez PDV u 2017.g.****Tabela 30**

RB	OPIS	PROCENA OST. 2016. g.	PROGRAM ZA 2017g.	IND 4 : 3
1	2	3	4	5
1	UPLATE ZA OPREMU	15.867.241,84	14.089.720,69	88,8
2	UPLATE ZA OBJEKTE	1.804.166,66	17.326.101,33	960,3
	<b>SVEGA</b>	<b>17.671.408,50</b>	<b>31.415.822,02</b>	<b>177,8</b>

**IZVORI FINANSIRANJA: PROC OSTV U 2016. PLAN 2017.g.**

- BUDŽET GRADA	-	-
- SOPSTV. SREDSTVA	17.671.408,50	31.415.822,02
- IZ DOB. PRETH.G. 50% iz 2015.	-	30% iz 2016 -

**Napomena:** Investicija Rekonstrukcija i izgradnja krovne konstrukcije radionice koja vredi 10,86 miliona dinara, nije izvršena po planu u 2016.godini zbog dužine procesa javne nabavke. Iz tih razloga planirana investicija će se preneti i završiti u 2017.godinu. Iz tih razloga imamo značajno povećanje.

### **Sredstva potrebna za rekonstrukciju i uređenja fasada na nepokretnostima**

Na osnovu Zaključaka Vlade od 17.11.2016.godine i Smernice za izradu godišnjih programa poslovanja za 2017.g, planiramo potrebna sredstva za rekonstrukciju i uređenja fasada na nepokretnostima u iznosu od 15,2 miliona dinara.

Investiranje se odnosi se na Rekonstrukciju i izgradnja krovne konstrukcije radionice, termoizolaciju na upravnoj zgradi (zbog ove investicije su ukupna sredstva za objekte 9,6 puta veća od ulaganja u 2016.godini), zatim termoizolaciju krova u zgradi Saobraćajne službe i konverziju tavanskog prostora u kancelariju.

Investiranje će se obaviti iz sopstvenih sredstava.

#### **Obrazac plana i kvartalne projekcije U PRILOGU tačka 7.1.**

## **8. ZADUŽENOST**

### **8.1. Kreditna zaduženost**

U toku prvog kvartala 2016.godine preduzeće je otplatilo ukupno dugovanje od 3.642.266,55dinara, po dugoročnom kreditu za potrebe finansiranja trajnog obrtnog kapitala u iznosu od 37 miliona dinara, sa rokom otplate na 4 godine. Drugih kreditnih zaduženja nije bilo u 2016.godini. Takođe ne planiramo nikakva kreditna zaduženja u 2017.godini.

#### **Obrazac plana i kvartalne projekcije U PRILOGU tačka 8.1.**

### **8.2. Neizmirena dugovanja i nenaplaćena potraživanja**

**O naplati potraživanja** od kupaca veoma se vodi računa. U kontinuitetu se radi na naplati svih, i najmanjih potraživanja. Na dan 31.12.2016.g. stanje naših potraživanja je iznosilo 43.820.670,00 dinara, i to uglavnom sve od pravnih lica i ustanova. Taj iznos će na kraju 2017.godine iznositi 60.275.000,00 dinara.

**Naše obaveze dobavljačima** na dan 31.12.2016.g. iznose 11.752.000,00dinara. To su uglavnom kratkoročne obaveze, koje većinom u rokovima izmirujemo. Taj iznos će na kraju 2017.godine iznositi 22.340.000,00dinara. Procenjujemo da će ovaj iznos biti značajan iz razloga velikih planiranih nabavki u poslednjem kvartalu, čime će i naše obaveze dobavljačima biti veće.

#### **Obrazac plana i kvartalne projekcije U PRILOGU tačka 8.2.**

## **9. PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, RADOVA I USLUGA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI I SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE**

### **9.1. Tabela planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga za obavljanje delatnosti**

#### **Obrazac plana i kvartalne projekcije U PRILOGU tačka 9.1.**

## 9.2. Sredstava za posebne namene

Na osnovu Zaključaka Vlade od 17.11.2016.godine i Smernice za izradu godišnjih programa poslovanja za 2017.g i na osnovu člana 50 Zakona o javnim preduzećima („Sl.gl.RS“, 15/2016), utvrđuju se kriterijumi za utvrđivanje isplata sredstava za posebne namene:

**Kriterijumi i iznos sredstava za posebne namene i troškovi koji će važiti u 2017.g.: planirati sredstva najviše do planiranog nivoa za 2016.godinu a sredstva za donacije i sponzorstvo ne možemo planirati.**

**Sponzorstvo i Donacije** u 2017.godini ne izdvajamo sredstva, jer smo javno preduzeće koje koristi sredstva iz budžeta za finansiranje tekućeg poslovanja.

**Humanitarne aktivnosti** - pružanje pomoći za rad humanitarnih organizacija (Crveni krst, Ustanova za smeštaj i brigu o deci i sl.) u visini iznosa od 150.000,00dinara, to znači isti nivo sredstva kao što je planirano za 2016.godinu.

**Sportske i slične aktivnosti** –za finansiranje rada sportskih udruženja radnika JP“Subotica-trans” i finansiranje učešća radnika preduzeća na raznim sportskim takmičenjima radnika srodnih preduzeća u visini iznosa od 720.000,00dinara, to znači isti nivo sredstva kao što je planirano za 2016.godinu.

**Reprezentacija** - za plaćanje troškova ugostiteljskih usluga, troškova obeležavanja manifestacija u Preduzeću, za nabavku kafe i pića za posluživanje poslovnih partnera, za troškove datih poklona u svrhu reprezentacije i slično, u visini iznosa od 283.200,00dinara, to znači isti nivo sredstva kao što je planirano za 2016.godinu.

**Reklama i propaganda** - za objavljivanje u sredstvima javnog informisanja (radio, TV, novine) informacija vezanih za rad preduzeća, objavljivanje promena reda vožnje, uvođenje novih linija ili polazaka, informacija iz oblasti turističke delatnosti, štampanje propagandnog i reklamnog materijala i drugo, u iznosu od 650.000,00 dinara, to znači isti nivo sredstva kao što je planirano za 2016.godinu.

### PLANIRANI TROŠKOVI ZA KORIŠĆENJE SREDSTAVA ZA POMOĆ, SPORTSKE AKTIVNOSTI, PROPAGANDU I REPREZENTACIJU - PROGRAM 2017.g.Tabela br 31

<b>R B</b>	<b>O P I S</b>	<b>PROGRAM za 2016.g.</b>	<b>PROGRAM za 2017.g.</b>	<b>IND 4 : 3</b>
1	2	3	4	5
1	SPONZORSTVO	180.000,00	-	-
2	DONACIJE	90.000,00	-	-
3	HUMANITARNE AKTIVNOSTI	150.000,00	150.000,00	100,0
4	SPORTSKE I SLIČ. AKTIVNOSTI	720.000,00	720.000,00	100,0
5	REPREZENTACIJA	283.200,00	283.200,00	100,0
6	REKLAMA I PROPAGANDA	650.000,00	650.000,00	100,0
	<b>SVEGA</b>	<b>2.073.200,00</b>	<b>1.803.200,00</b>	<b>87,0</b>

### Obrazac plana i kvartalne projekcije U PRILOGU tačka 9.2.

## 10. CENE

Naše preduzeće ostvaruje svoje prihode naplatom usluga prevoza i prihoda od sporednih delatnosti, odnosno za naše poslovanje koristimo pretežno sopstvena finansijska sredstva.

Zonu optimuma zajedničkih zahteva pružaoca usluga, korisnika usluga i lokalne samouprave determinišu napor da se pruža bezbedan, pouzdan i komforan prevoz.

- zahtevi pružaoca usluga se upotpunjuju sa zahtevom da se proces odvija sa takvom cenom koštanja koja će obezbediti nesmetan rad sistema JGTP-a kroz pokrivanje troškova funkcionisanja i investiranja.

- korisnici usluga traže pored navedenih zahteva da proces prevoza za njih bude što jeftiniji,

- dok je lokalna samouprava regulativni faktor koji može odlučivati o obimu prevoza i o visini finansijske podrške, kojom se postiže da korisnici usluga putuju jeftinije jer svojom finansijskom podrškom ispunjavaju zahteve pružaocu usluga, tj. JGTP-u.

Za uspešno ostvarivanje politike finansiranja i tarifne politike grada prema sistemu JGTP, u 2014.godini potpisivanjem Ugovora o regulisanju prava i obaveza grada i prevoznika u vršenju komunalne delatnosti gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji Grada Subotice, se došlo do optimuma zadovoljenja zajedničkih zahteva svih elemenata od značaja za ostvarivanje te politike, tj. lokalne samouprave, korisnika usluga i pružaoca usluga, odnosno osigurava se stabilnost funkcionisanja sistema

Isto tako donošenjem Pravilnika o subvencionisanju cena komunalnih usluga od strane Skupštine Grada Subotice, naše Preduzeće će ostvarivati stabilne prihode iz predviđenih sredstava iz budžeta Grada.

Na osnovu Zaključaka Vlade od 17.11.2016.godine i Smernice za izradu godišnjih programa poslovanja za 2017.g. primenjuju se cene na osnovu važećih odluka o cenama prevoza.

U primeni su važeće cene dobijene po osnovu dva rešenja Skupštine grada i to:

- Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o cenama prevoza putnika i prtljaga u gradskom saobraćaju Javnog preduzeća za prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju "Subotica-trans" Subotica, kao i
- Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o cenama prevoza putnika i prtljaga u prigradskom saobraćaju Javnog preduzeća za prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju "Subotica-trans" Subotica, od 25.septembra 2014.g. sa primenom od 01.10.2014.g.

**U gradskom saobraćaju** se primenjuje jedinstvena cena prevoza, odnosno čitava teritorija grada predstavlja jednu zonu. Trenutno važeća karta koja se kupuje u autobusu po Rešenju iznosi 90,00dinara. Karta kupljena u pretprodaji po Rešenju iznosi 61,90din (elektronski novčanik), što je ujedno i osnova za izračunavanje mesečnih karata za sve kategorije putnika (personalizovane smart kartice), uz odgovarajući komercijani popust koje daje JP "Subotica-trans", uz napomenu da važe na svim linijama.

Popuste dobijaju sledeće kategorije putnika: na pojedinačne karte 50% popusta imaju deca od 6-10 god. života, ratni vojni i civilni invalidi, a na mesečne karte radnici 61,92%, đaci i studenti 75% i penzioneri 85% popusta.

**U prigradskom saobraćaju** se primenjuju pojedinačne cene prevoza po zonama, kao i mesečne karte sa komercijalnim popustima koje daje JP "Subotica-trans". U prigradskom saobraćaju se primenjuju cene prevoza po zonama po Rešenju:

KM	ZONA	CENA u dinarima sa pdv
01-05	I	61,90
06-10	II	88,48
11-15	III	123,88
16-20	IV	150,41
21-25	V	168,12
26-30	VI	185,83
31-35	VII	221,24
36-40	VIII	256,63

Popuste dobijaju sledeće kategorije putnika: na mesečne karte radnici 20%, đaci osnovnih škola 50% i đaci srednjih škola 35% popusta. Putnici u prigradskom saobraćaju koji imaju mesečne karte, mogu besplatno uz prikaz mesečne karte da putuju na linijama gradskog saobraćaja.

Cene su odlukama Nadzornog odbora JP "Subotica-trans" zaokružene na cene u dinarima, bez para.

## 11. UPRAVLJANJE RIZICIMA

Odgovarajuće upravljanje rizicima je, kao zakonska obaveza i neizostavni elemenat dobrog upravljanja sa uspostavljenom strategijom, od izuzetne važnosti za preduzeće i za sposobnost kvalitetnog obavljanja dodeljene nadležnosti i funkcija.

Rizike u poslovanju, koji bi se mogli dogoditi i nepovoljno uticati na postizanje strateških i operativnih ciljeva, neophodno je predvideti i reagovati na njih. U našem preduzeću mogući rizici odnose se na sledeće oblasti koje se neprekidno kontrolišu:

- rizik voznog parka u smislu smanjenje stepena pouzdanosti, bezbednosti i održivosti usled zastarelih tehničkih resursa;

- neuređeno tržište saobraćajnih usluga u smislu nesprečavanja ilegalnog prevoza putnika;
- odlazak kvalitetnog vozačkog kadra;
- naplata i pokrivanje nastalih troškova;
- obezbeđenje likvidnosti;
- cenovni rizik;
- daljnje opadanje ekonomske moći potencijalnih korisnika JGTP-a;
- izostanak povoljnih kreditnih linija za značajne investicije.

## PRILOZI

## OBRASCI PREDVIĐENI PRAVILNIKOM O OBRASCIMA TROMESEČNIH IZVEŠTAJA O REALIZACIJI GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA U 2017.GODINI

## Тачка 5.3. БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12. 2017.Г

у 000 дин

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.03.2017.	Стање на дан 30.06.2017.	Стање на дан 30.09.2017.	Стање на дан 31.12.2017.
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	<b>002</b>	<b>577.061</b>	<b>546.508</b>	<b>546.563</b>	<b>548.825</b>	<b>577.061</b>
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	<b>003</b>	<b>18.203</b>	<b>18.203</b>	<b>18.203</b>	<b>18.203</b>	<b>18.203</b>
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	0				
013 и део 019	3. Гудвил	006	0				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	18203	18203	18203	18203	18203
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010	0				
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>		<b>558.618</b>	<b>527.815</b>	<b>527.970</b>	<b>530.282</b>	<b>558.618</b>
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	0				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	224.300	226.300	224.300	224.300	224.300
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	332.568	300.115	302.120	304.632	332.568
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	0				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	0				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	0				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	650	300	450	250	650

<b>3</b>	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019	<b>0</b>				<b>0</b>
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0				
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0				
<b>04. осим 047</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	<b>024</b>	<b>240</b>	<b>490</b>	<b>390</b>	<b>340</b>	<b>240</b>
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	0				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	40	40	40	40	40
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	0				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	200	450	350	300	200
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	<b>0</b>				<b>0</b>
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	0				
<b>288</b>	<b>VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	<b>0</b>				<b>0</b>

	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	<b>043</b>	<b>185.685</b>	<b>211.000</b>	<b>177.600</b>	<b>162.754</b>	<b>185.685</b>
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	<b>044</b>	<b>33.300</b>	<b>30.400</b>	<b>31.800</b>	<b>32.670</b>	<b>33.300</b>
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	33.100	30.200	31.500	32.320	33.100
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	0				
12	3. Готови производи	047	0				
13	4. Роба	048	0				
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	200	200	300	350	200
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	<b>051</b>	<b>62.425</b>	<b>57.300</b>	<b>60.100</b>	<b>51.084</b>	<b>62.425</b>
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053	0				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	0				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0				
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	62.425	57.300	60.100	51.084	62.425
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	0				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0				
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	<b>059</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>060</b>	<b>2.150</b>	<b>1.800</b>	<b>1.500</b>	<b>1.950</b>	<b>2.150</b>
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061	<b>0</b>				0
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	<b>062</b>	<b>44.200</b>	<b>73.150</b>	<b>42.100</b>	<b>41.050</b>	<b>44.200</b>
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	4.200	3.150	2.100	1.050	4.200
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0				

234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	40.000	70.000	40.000	40.000	40.000
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	<b>068</b>	<b>40.700</b>	<b>45.100</b>	<b>39.000</b>	<b>33.000</b>	<b>40.700</b>
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	<b>069</b>	<b>0</b>				
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	<b>070</b>	<b>2.910</b>	<b>3.250</b>	<b>3.100</b>	<b>3.000</b>	<b>2.910</b>
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	<b>071</b>	<b>762.746</b>	<b>757.508</b>	<b>724.163</b>	<b>711.579</b>	<b>762.746</b>
<b>88</b>	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	<b>072</b>	<b>0</b>				
	<b>ПАСИВА</b>		<b>0</b>				
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	<b>0401</b>	<b>589.206</b>	<b>567.259</b>	<b>562.073</b>	<b>532.301</b>	<b>589.206</b>
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	<b>286.033</b>	<b>286.033</b>	<b>286.033</b>	<b>286.033</b>	<b>286.033</b>
300	1. Акцијски капитал	0403	0				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	0				
302	3. Улози	0405	0				
303	4. Државни капитал	0406	284.100	284.100	284.100	284.100	284.100
304	5. Друштвени капитал	0407	0				
305	6. Задружни удели	0408	0				
306	7. Емисиона премија	0409	0				
309	8. Остали основни капитал	0410	1.933	1.933	1.933	1.933	1.933
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411	<b>0</b>				
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412	<b>0</b>				
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	<b>232.400</b>	<b>251.500</b>	<b>245.000</b>	<b>241.050</b>	<b>232.400</b>

33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415	0				
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416	0				
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	68.273	27.226	28.540	16.300	68.273
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	45.550	16.300	16.300	16.300	45.550
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	22.723	10.926	12.240		22.723
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420	0				
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	0	0	0	13.582	0
350	1. Губитак ранијих година	0422	0				
351	2. Губитак текуће године	0423	0			13.582	
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	0				0
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	0				
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	0				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0				
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	0	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0				

413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0				0
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0				
<b>498</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	<b>167.540</b>	<b>184.249</b>	<b>156.090</b>	<b>173.278</b>	<b>167.540</b>
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	<b>0</b>				
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0				
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	<b>700</b>	<b>1.000</b>	<b>750</b>	<b>880</b>	<b>700</b>
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	<b>31.240</b>	<b>26.149</b>	<b>25.000</b>	<b>30.500</b>	<b>31.240</b>
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0				
435	5. Добављачи у земљи	0456	31.240	26.149	25.000	30.500	31.240
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0				
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	<b>23.950</b>	<b>23.400</b>	<b>23.600</b>	<b>23.700</b>	<b>23.950</b>

47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.350	2.000	2.150	2.280	2.350
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.820	1.700	1.720	1.800	1.820
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	107.480	130.000	102.870	114.118	107.480
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0				
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	762.746	757.508	724.163	711.579	762.746
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	0				

## Тачка 5.4. БИЛАНС УСПЕХА ЗА 2017.Г

у 000 динара

Група рачуна, рачун	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	2	3				
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>186.162</b>	<b>380.823</b>	<b>545.019</b>	<b>770.854</b>
<b>60</b>	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0	0
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0
<b>61</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА</b>	<b>1009</b>	<b>165.597</b>	<b>337.667</b>	<b>478.583</b>	<b>659.166</b>

	<b>(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>					
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0	0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0	0	0
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	<b>164.015</b>	<b>329.921</b>	<b>467.195</b>	<b>642.472</b>
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	<b>1.582</b>	<b>7.746</b>	<b>11.388</b>	<b>16.694</b>
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	<b>20.239</b>	<b>42.298</b>	<b>65.131</b>	<b>109.758</b>
<b>65</b>	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	<b>326</b>	<b>858</b>	<b>1.305</b>	<b>1.930</b>
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>167.971</b>	<b>344.728</b>	<b>517.852</b>	<b>723.896</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0	0	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	10.095	22.745	38.924	59.496
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	53.573	109.219	160.923	222.953
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	70.799	142.884	212.355	288.657
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	7.638	16.346	23.247	35.438
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	18.347	37.038	56.991	79.707
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7.519	16.496	25.412	37.645.000
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>18.191</b>	<b>36.095</b>	<b>27.167</b>	<b>46.958</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>66</b>	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>200</b>	<b>943</b>	<b>1.384</b>	<b>1.584</b>
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
<b>660</b>	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	0
<b>661</b>	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	200	943	1.384	1.584
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	<b>1039</b>	0	0	0	0
<b>56</b>	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>14</b>	<b>30</b>	<b>62</b>	<b>154</b>
<b>56, осим 562, 563 и 564</b>	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041	<b>12</b>	<b>25</b>	<b>55</b>	<b>145</b>
<b>560</b>	<b>1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима</b>	<b>1042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>561</b>	<b>2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима</b>	1043	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	<b>1045</b>	12	25	55	145
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2	5	7	9
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	0	0	0
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	<b>186</b>	<b>913</b>	<b>1.322</b>	<b>1.430</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	1049	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>683 и 685</b>	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>1050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>583 и 585</b>	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>1051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>67 и 68, осим 683 и 685</b>	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	<b>1.504</b>	<b>3.414</b>	<b>4.965</b>	<b>5.405</b>

57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	<b>7.027</b>	<b>13.168</b>	<b>19.782</b>	<b>27.059</b>
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	<b>1054</b>	<b>12.854</b>	<b>27.254</b>	<b>13.672</b>	<b>26.734</b>
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	<b>1055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69-59	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59-69	<b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>12.854</b>	<b>27.254</b>	<b>13.672</b>	<b>26.734</b>
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>721</b>	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	<b>1060</b>	<b>1.928</b>	<b>4.088</b>	<b>2.065</b>	<b>4.011</b>
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0	0	0
<b>723</b>	<b>Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>1063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)</b>	<b>1064</b>	<b>10.926</b>	<b>23.166</b>	<b>11.607</b>	<b>22.723</b>
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)</b>	<b>1065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	<b>1066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>	<b>1067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	<b>1068</b>				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	<b>1070</b>	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071	0	0	0	0

## 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	
<b>УКУПНО</b>	<b>61.000.000,00</b>	<b>50.086.000,00</b>	<b>50.086.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
у динарима					
План за период 01.01-31.12.2017. текућа година					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	21.226.800	45.486.000	70.756.000	101.080.000	
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>					
у динарима					
Период од 01.01. до 31.03.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс 01.01.-31.03. / реализација план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	21.226.800,00				
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>					
у динарима					
Период од 01.01. до 30.06.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс 01.01.-30.06. / реализација план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	45.486.000				
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>					

						у динарима
<b>Период од 01.01. до 30.09.2017.</b>						
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс 01.01.-30.09. /	реализација план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	70.756.000					
Остали приходи из буџета						
УКУПНО						
у динарима						
<b>Период од 01.01. до 31.12.2017.</b>						
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс 01.01.-31.12. /	реализација план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	101.080.000					
Остали приходи из буџета*						
УКУПНО						

**Тачка 5.6. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ 01.01-31.12.2017.**

у 000 дин

	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	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	<b>251.050</b>	<b>499.700</b>	<b>741.190</b>	<b>995.460</b>
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	230.200	460.750	680.750	915.110
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	850	1.650	2.440	3.050
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	20.000	37.300	58.000	77.300
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	<b>235.205</b>	<b>442.929</b>	<b>658.451</b>	<b>874.005</b>
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	150.500	271.300	402.700	534.170
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	77.500	154.950	231.770	309.095
9	3. Плаћене камате	3008	5	9	11	20
10	4. Порез на добитак	3009	0	0	0	0
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	7.200	16.670	23.970	30.720

12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	<b>15.845</b>	<b>56.771</b>	<b>82.739</b>	<b>121.455</b>
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	0	0	0	0
14	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>		0	0	0	0
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	<b>31.300</b>	<b>63.400</b>	<b>95.860</b>	<b>125.800</b>
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	125.800
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	0
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023	0	0	0	0
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	<b>31.300</b>	<b>63.400</b>	<b>95.860</b>	<b>125.800</b>
27	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	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	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	0	0	0	0
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	0	0	0	0
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	251.050	499.700	741.190	995.460
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	266.505	506.329	754.311	999.805
45	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	0	0	0	0
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043	15.455	6.629	13.121	4.345
47	<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	45.100	45.100	45.100	45.100
48	<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045	5	9	13	19
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	10	30	49	74
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 +3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	29.640	38.450	31.943	40.700

## Тачка 6.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План	Процена	План	План	План	План
		01.01-31.12.2016.	01.01-31.12.2016.	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)	162.423.116,00	161.893.053,00	41.257.407,00	82.051.013,00	121.857.454,00	162.416.518,00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	225.430.461,00	224.720.443,00	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)	270.277.338,00	269.148.072,00	68.652.701,00	136.533.633,00	202.771.914,00	270.262.566,00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	3.948	3.928	984	1.968	2.952	3.936
4.1.	- на неодређено време	3.837	3.575	885	1.770	2.655	3.540
4.2.	- на одређено време	111	353	99	198	297	396
5	Накнаде по уговору о делу	170.898,00	170.898,00	19.898,00	106.898,00	131.898,00	170.898,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу 1*	15	15	2	9	11	15
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0

8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.792.146,00	1.792.146,00	0,00	657.000,00	1.492.146,00	1.792.146,00
10	Број прималаца наканде по уговору о привременим и повременим пословима	36	36	0	13	30	36
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0
12	Број прималаца наканде 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	Наканде 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	5.150.000,00	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	1.000.000,00	1.000.000,00	440.000,00	1.240.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
22a	Отпремнина за вишак запослених	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
24	Јубиларне награде	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
25	Број прималаца	44	44	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	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	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

1\* Radnike za obavljanje poslova vozača, obezbeđivaćemo putem ugovora za privremene i povremene poslove. To će biti neophodno zbog potrebe pridržavanja odredaba Zakona o radnim vremenima vozača, Posebnog Kolektivnog ugovora u delu o povećanom broju dana godišnjih odmora vozača, zatim o ispunjavanju potreba redova vožnje, kao i zahtevane racionalizacije broja radnika u javnom sektoru.

Iznos dnevnica na službenom putu je povećan iz razloga uvođenja linije Subotica- Budimpešta, od aprila 2017.godine. Pored toga, na liniji 51 Subotica-Segedin isplaćuju se takođe dnevnicе zbog promene turažnih listova, koja je usledila zbog nedovoljnog broja vozača.



18	- Poslovođa	3	3	3						3	3							3	3
	- Odeljenje automehaničara																		
19	- Automehaničar na dnev pregledu	4	4	4								4	4					4	4
20	- Automehaničar za popravk vozila	12	12	8	4							12	12					12	12
21	- Automehaničar za GO motora agregata i sklop	5	5	5								5	5					5	5
22	- Automehan za popravku sistema dovoda goriva	1	1	1								1	1					1	1
23	- Automehaničar za intervenciju na putevima	2	2	2								2	2					2	2
24	- Garažni vozač	4	4	4								4	4					4	4
25	-Higijeničar enterijera autobusa	1	1	1											1	1		1	1
26	-Higijeničar spoljašnjosti autobusa	7	7	6	1										7	7		7	7
27	- Rukovaoc pumnog automata	0	0	0											3	0		3	0
	- Odeljenje autoelektričara																		
28	- Autoelektričar	4	4	2	2							4	4					4	4
29	- Autoelektričar za GO sklopove	1	1	1								1	1					1	1
	- Radionica za tahografe i granič brzine																		
30	- Tehničar radionice	2	2	2								2	2					2	2
	- Odeljenje opštih radova remonta																		
31	- Bravar-limar I i II	10	10	10								10	10					10	10
32	- Strugar	2	2	2								2	2					2	2
33	- Tapetar	1	1	1								1	1					1	1
34	- Farbar	1	1	1								1	1					1	1
35	- Gumar	2	2	2								2	2					2	2
36	- Stolar	1	1	1										1	1			1	1
	<b>- Radna jedinica dijagnostičk centra</b>																		
37	- Odgovor lice za rad dijagn centra	1	1	1						1	1							1	1
38	- Automehaničar-dijagnostičar	1	1	1								1	1					1	1
	<b>- Rad jed posl. ZNR, PPZ i održav infrastrukture</b>																		
39	- Odgovor lice za održavanja infrastr	1	1	1								1	1					1	1
40	- Logističar za uređaje i infrastrukt	1	1	1								1	1					1	1
41	- Odgovor lice za protivpož zaštitu	1	1	1								1	1					1	1
42	- Higijeničar prostora	1	1	1											1	1		1	1

	<b>SVEGA:</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>68</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>78</b>	<b>75</b>	
	<b>RC" AUTOBUSKA STANICA"</b>																					
43	Pomoćnik direktora za AS	1	1	1		1	1													1	1	
44	Otpravnik	3	3	3								3	3							3	3	
45	Dispečer evidentičar	5	5	4	1									5	5					5	5	
46	Organizator internog procesa rada na AS	1	1	1								1	1							1	1	
47	Prodaja karata na AS i pružanje inform	14	14	14								14	14							14	14	
48	Logističar na AS	1	1	1										1	1					1	1	
49	Garderober – higijeničar na AS	3	3	3														3	3	3	3	
	<b>SVEGA:</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>27</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	
	<b>Služba komercijale</b>																					
50	- Rukovodilac komercijale	1	1	1		1	1													1	1	
51	- Odgov lice za bezbed i zdravlje na radu i ekologiju	1	1	1								1	1							1	1	
52	- Komercijalista	1	1	1								1	1							1	1	
53	- Referent za javne nabavke	1	1	1		1	1													1	1	
54	- Glavni magacioner	1	1	1								1	1							1	1	
55	- Magacioner	2	2	1	1									2	2					2	2	
56	- Administrator komercijale	1	1	0	1							1	1							1	1	
57	- Evidentičar faktura i realizacije	1	1	1								1	1							1	1	
		<b>9</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	
	<b>Ekonomsko finansijska služba</b>																					
58	- Rukovodilac za ekonomski finansijske poslove	1				1														1		
59	- Bilanista	1	1	1		1	1													1	1	
60	- Referent obračuna i evidencije poreza	1	1	1		1	1													1	1	
61	- Referent obračuna LZ	1	1	1		1	1													1	1	
62	- Kontista	1	1	1								1	1							1	1	
63	- Knjigov osn. sredstava, sitnog inventara i materijala	1	1	1								1	1							1	1	
64	- Knjigovođa materijala	1	1	1								1	1							1	1	
65	- Blagajnik	1	1	1								1	1							1	1	
66	- Likvidator pomoćne blagajne	2	2	2								2	2							2	2	
67	- Blagajnik dnevnog pazara	5	5	5										5	5					5	5	

68	- Obračunski radnik	3	3	3								3	3							3	3
	<b>SVEGA:</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>17</b>
	<b>Plan i analiza</b>																				
69	- Rukovodilaci plana i analize	1	1	1		1	1													1	1
70	- Planer analitičar	1	1	1		1	1													1	1
71	- Analitičar poslovanja	1	1	1		1	1													1	1
72	- Referent finansijske operative i izveštavanja	1	1	1		1	1													1	1
	<b>SVEGA:</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
	<b>Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove</b>																				
73	- Pomoćnik direktora za pravne, kadrov.i opšte posl	1	1	1		1	1													1	1
74	- Referent za pravne poslove	1	1	1		1	1													1	1
75	- Referent razvoja i kvaliteta	1	1	1		1	1													1	1
76	- Kadrovski referent	2	2	2					2	2										2	2
77	- Informatičar	2	2	2							2	2								2	2
78	- Administrator za računarsku opremu	1	1	1							1	1								1	1
79	- Evidentičar – ekspeditor	1	1	1							1	1								1	1
80	- Čistač	2	2	2													2	2		2	2
	<b>SVEGA:</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
	<b>Turistička agencija</b>																				
81	- Rukovodilac turističke agencije	1	1	1		1	1													1	1
82	- Koordinator turističke agencije	1	1	1							1	1								1	1
83	- Referent turističke agencije	1	1	1				1	1											1	1
84	- Administrator turističke agencije	2	2	2							2	2								2	2
	<b>SVEGA:</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
	<b>Služba kontrole</b>	0	0																		
85	- Šef kontrole	1	1	1					1	1										1	1
86	- Kontrolor procesa rada	8	8	8							8	8								8	8
	<b>SVEGA:</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
	<b>UKUPNO ZAPOSLENI SVEGA:</b>	<b>327</b>	<b>327</b>	<b>294</b>	<b>33</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>219</b>	<b>222</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>327</b>	<b>327</b>

## Тачка 6.4. ОБРАЋУН И СПЛАТА ЗАРАДА У 2017.ГОДИНИ у динарима

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО П У 2016.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2017.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2017.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	21.831.255,00	24.476.609,00	22.837.694,00	1.638.915,00
ФЕБРУАР	21.810.733,00	24.416.298,00	22.781.422,00	1.634.876,00
МАРТ	22.041.716,00	24.686.557,00	23.033.585,00	1.652.972,00
АПРИЛ	21.494.286,00	24.418.832,00	22.783.786,00	1.635.046,00
МАЈ	21.577.313,00	24.365.985,00	22.734.478,00	1.631.507,00
ЈУН	21.348.796,00	23.967.493,00	22.362.668,00	1.604.825,00
ЈУЛ	21.184.292,00	23.520.524,00	21.945.628,00	1.574.896,00
АВГУСТ	25.483.120,00	23.366.684,00	21.802.088,00	1.564.596,00
СЕПТЕМБАР	25.887.206,00	24.104.568,00	22.490.565,00	1.614.003,00
ОКТОБАР	22.625.900,00	24.188.556,00	22.568.929,00	1.619.627,00
НОВЕМБАР	21.921.938,00	24.100.986,00	22.487.222,00	1.613.764,00
ДЕЦЕМБАР	21.941.417,00	24.044.481,00	22.434.501,00	1.609.980,00
<b>УКУПНО</b>	<b>269.147.972,00</b>	<b>289.657.573,00</b>	<b>270.262.566,00</b>	<b>19.395.007,00</b>

\* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

**Masa zarada za 2017.godinu, formirana je polazeći od:**

- mase sredstava planirane za 2016.godinu,
- smanjenja mase za 2016.godinu zbog racionalizacije izvršilaca u prva tri meseca na radnim mestima kontrolor naplate peronske karte.
- povećanje minimalne cene rada sa 121din na 130 dinara i na osnovu toga povećanja iznosa minimalne neto zarade po radnom času (stav 2. Član 111. Zakona o radu) za 32 zaposlena, na radnim mestima higijeničari spoljašnjosti autobusa, higijeničari na autobuskoj stanici, garderoberi, čistač.
- u masu je ukalkulisan pripadajući minuli rad u skladu sa Kolektivnim ugovorom od 0,5 koeficijenta.

## Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016.годину\*

у динарима

ИСПЛА ТА 2016	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запос лених	Маса зарада	просечна зарада	број запосл ених	Маса зарада	просечна зарада	број запос лених	Ма са зар ада	просеч на зарада	број запосл ених	Маса зарада	просечна зарада
I	332	18.236.523,00	54.929,29	331	18.076.303,00	54.611,19				1	160.220,00	160.220,00
II	332	18.221.698,00	54.884,63	331	18.061.698,00	54.567,06				1	159.999,00	159.999,00
III	329	18.423.889,00	55.999,66	328	18.263.056,00	55.680,05				1	160.832,00	160.832,00
IV	325	17.960.985,00	55.264,57	324	17.800.568,00	54.940,02				1	160.417,00	160.417,00
V	322	18.031.250,00	55.997,67	321	17.873.962,00	55.682,12				1	157.287,00	157.287,00
VI	326	17.838.173,00	54.718,32	325	17.677.340,00	54.391,82				1	160.833,00	160.833,00
VII	325	17.702.647,00	54.469,68	324	17.541.605,00	54.140,76				1	161.042,00	161.042,00
VIII	325	21.231.795,00	65.328,60	324	21.073.255,00	65.040,91				1	158.540,00	158.540,00
IX	328	21.565.279,00	65.747,80	327	21.404.446,00	65.457,02				1	160.833,00	160.833,00
X	328	18.886.856,00	57.581,88	327	18.726.023,00	57.266,13				1	160.832,00	160.832,00
XI	328	18.314.306,00	55.836,30	327	18.153.889,00	55.516,48				1	160.417,00	160.417,00
XII	328	18.307.042,00	55.814,15	327	18.145.980,00	55.492,29				1	161.062,00	161.062,00
УКУПНО	<b>3.928</b>	<b>224.720.443,00</b>	<b>686.572,56</b>	<b>3.916</b>	<b>222.798.125,00</b>	<b>682.785,85</b>				<b>12,00</b>	<b>1.922.314,00</b>	<b>1.922.314,00</b>
ПРОСЕК	<b>327,33</b>	<b>18.726.703,58</b>	<b>57.214,38</b>	<b>326,33</b>	<b>18.566.510,42</b>	<b>56.898,82</b>				<b>1,00</b>	<b>160.192,83</b>	<b>160.192,83</b>

## Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017.годину\*

у динарима

ПЛАН 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запосле них	Маса зарада	просечна зарада	број запосле них	Маса зарада	просечна зарада	број запосле них	Маса зарада	просечн а зарада	број запослени х	Маса зарада	просечна зарада
I	328	19.048.921,00	58.075,98	327	18.888.701,00	57.763,61				1	160.220,00	160.220,00
II	328	19.001.984,00	57.932,88	327	18.841.984,00	57.620,75				1	160.000,00	160.000,00
III	328	19.212.313,00	58.574,13	327	19.051.480,00	58.261,41				1	160.833,00	160.833,00
IV	328	19.003.956,00	57.938,89	327	18.843.539,00	57.625,50				1	160.417,00	160.417,00
V	328	18.962.828,00	57.813,50	327	18.805.540,00	57.509,30				1	157.288,00	157.288,00
VI	328	18.652.701,00	56.867,99	327	18.491.868,00	56.550,06				1	160.833,00	160.833,00
VII	328	18.304.848,00	55.807,46	327	18.143.806,00	55.485,65				1	161.042,00	161.042,00
VIII	328	18.185.122,00	55.442,45	327	18.026.582,00	55.127,16				1	158.540,00	158.540,00
IX	328	18.759.380,00	57.193,23	327	18.598.547,00	56.876,29				1	160.833,00	160.833,00
X	328	18.824.744,00	57.392,51	327	18.663.911,00	57.076,18				1	160.833,00	160.833,00
XI	328	18.756.592,00	57.184,73	327	18.596.175,00	56.869,04				1	160.417,00	160.417,00
XII	328	18.712.617,00	57.050,66	327	18.551.555,00	56.732,58				1	161.062,00	161.062,00
УКУПН О	<b>3.936</b>	<b>225.426.006,00</b>	<b>687.274,4 1</b>	<b>3.924,0 0</b>	<b>223.503.688,00</b>	<b>683.497,52</b>				<b>12,00</b>	<b>1.922.318,00</b>	<b>1.922.318,0 0</b>
ПРОСЕК	<b>328,00</b>	<b>18.785.500,50</b>	<b>57.272,87</b>	<b>327,00</b>	<b>18.625.307,33</b>	<b>56.958,13</b>				<b>1,00</b>	<b>160.193,17</b>	<b>160.193,17</b>

## Тачка 6.5. Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

у динарима

План 2017	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број члан ова	маса за накна де УО	просечна накнада члана УО	Накнада председн ика УО	Накнада заменика УО	УКУПН А маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председник а	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	85.500,00	27.000,00	31.500,00		85.500,00	3	85.500,00
II							3	85.500,00	27.000,00	31.500,00		85.500,00	3	85.500,00
III							3	85.500,00	27.000,00	31.500,00		85.500,00	3	85.500,00
IV							3	85.500,00	27.000,00	31.500,00		85.500,00	3	85.500,00
V							3	85.500,00	27.000,00	31.500,00		85.500,00	3	85.500,00
VI							3	85.500,00	27.000,00	31.500,00		85.500,00	3	85.500,00
VII							3	85.500,00	27.000,00	31.500,00		85.500,00	3	85.500,00
VIII							3	85.500,00	27.000,00	31.500,00		85.500,00	3	85.500,00
IX							3	85.500,00	27.000,00	31.500,00		85.500,00	3	85.500,00
X							3	85.500,00	27.000,00	31.500,00		85.500,00	3	85.500,00
XI							3	85.500,00	27.000,00	31.500,00		85.500,00	3	85.500,00
XII							3	85.500,00	27.000,00	31.500,00		85.500,00	3	85.500,00
<b>УКУП НО</b>							<b>36</b>	<b>1.026.000,00</b>	<b>324.000,00</b>	<b>378.000,00</b>		<b>1.026.000,00</b>	<b>36</b>	<b>1.026.000,00</b>
<b>ПРОСЕ К</b>							3	85.500,00	27.000,00	31.500,00		85.500,00	3,00	85.500,00

## Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

План 2017	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број члан ова	маса за накна де УО	просечн а накнада члана УО	Накнада председник а УО	Накнада заменика УО	УКУПН А маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председни ка	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО - број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	135.286,00	42.722,00	49.842,00		135.286,00	3	135.286,00
II							3	135.286,00	42.722,00	49.842,00		135.286,00	3	135.286,00
III							3	135.286,00	42.722,00	49.842,00		135.286,00	3	135.286,00
IV							3	135.286,00	42.722,00	49.842,00		135.286,00	3	135.286,00
V							3	135.286,00	42.722,00	49.842,00		135.286,00	3	135.286,00
VI							3	135.286,00	42.722,00	49.842,00		135.286,00	3	135.286,00
VII							3	135.286,00	42.722,00	49.842,00		135.286,00	3	135.286,00
VIII							3	135.286,00	42.722,00	49.842,00		135.286,00	3	135.286,00
IX							3	135.286,00	42.722,00	49.842,00		135.286,00	3	135.286,00
X							3	135.286,00	42.722,00	49.842,00		135.286,00	3	135.286,00
XI							3	135.286,00	42.722,00	49.842,00		135.286,00	3	135.286,00
XII							3	135.286,00	42.722,00	49.842,00		135.286,00	3	135.286,00
<b>УКУП НО</b>							<b>36</b>	<b>1.623.432,00</b>	<b>512.664,00</b>	<b>598.104,00</b>		<b>1.623.432,00</b>	<b>36</b>	<b>1.623.432,00</b>
<b>ПРОСЕ К</b>							3	135.286,00	42.722,00	49.842,00		135.286,00	3	135.286,00

- Накнаде за Председника Надзорног одбора утврђене су према Решењу о утврђивању висине накнаде председнику и члановима Надзорног одбора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Суботика, и износе за председника 35.000,00динара и за 2 члана Надзорног одбора по 30.000,00динара.

- Накнаде за рад председника и чланова надзорног одбора планирају се у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.



**Тачка 8.1. ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2017. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА**

**ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ**

**NE PLANIRAJU SE INOSTRANI KREDITI u 2017.godini**

**ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ**

**NE PLANIRAJU SE DOMAĆI KREDITI u 2017.godini**

**тачка 8.2.**

**НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ**

у динарима

Р. бр.	ОПИС	СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2017. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица	639.309		500.000		450.000		550.000		680.420	
2.	Привредни субјекти	13.815.964	11.752.000	18.500.000	20.000.000	17.500.000	18.500.000	21.800.000	19.800.000	19.750.000	22.340.000
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом										
4.	Државни органи и органи локалне власти	11.531.395		14.950.000		15.500.000		16.500.000		14.464.580	
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)	17.834.002		35.500.000		32.000.000		28.500.000		25.380.000	
6.	Остало										
	<b>УКУПНО</b>	<b>43.820.670</b>	<b>11.752.000</b>	<b>69.450.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>65.450.000</b>	<b>18.500.000</b>	<b>67.350.000</b>	<b>19.800.000</b>	<b>60.275.000</b>	<b>22.340.000</b>

**Тачка 9.1. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА**  
у динарима без пдв

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	PLAN 2017	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.07.2016.	План 01.01-31.12.2017.
	<b>Добра</b>						
1	Nabavka osam polovnih autobusa	63.736.000,00					
2	Nabavka 3 NOVA		<b>63.240.000,00</b>	44.270.000,00	63.240.000,00	63.240.000,00	63.240.000,00
3	Nabavka 4 polovna autobusa		<b>39.928.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	39.928.000,00

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

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	PLAN 2017	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.07.2016.	План 01.01-31.12.2017.
	<b>Добра</b>						
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	3.000.000,00
2	Delovi za IVECO	237.812,00	490.000,00	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
3	Delovi za VOLVO	351.931,00	1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
4	Delovi za MAN	1.122.778,00	1.500.000,00	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
5	Delovi za ISUSU	199.900,00	600.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
6	Delovi motora ISUSU	482.994,00	900.000,00	225.000,00	450.000,00	675.000,00	900.000,00
7	Delovi automatskih menjača	4.433.307,00	7.200.000,00	1.800.000,00	3.600.000,00	5.400.000,00	7.200.000,00
8	Delovi menjača, zglobova i diferencijala	902.975,00	1.800.000,00	450.000,00	900.000,00	1.350.000,00	1.800.000,00
9	Polovni MAN motor	0,00	499.000,00	249.500,00	499.000,00	499.000,00	499.000,00
10	Polovni MAN menjac	0,00	499.000,00	0,00	0,00	249.500,00	499.000,00
11	EDC motor I upravljacka jedinica menjaca	0,00	499.000,00	249.500,00	499.000,00	499.000,00	499.000,00
12	Dijagnostika univerzalna	0,00	499.000,00	0,00	0,00	249.500,00	499.000,00
13	Filteri	1.188.861,00	1.500.000,00	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
14	Rezervni delovi autoelektrike	2.082.861,00	2.800.000,00	700.000,00	1.400.000,00	2.100.000,00	2.800.000,00
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	499.000,00
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	499.000,00
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	Delovi tahograf	1.071.430,00	1.200.000,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
25	Kardanska vratila i delovi za kardanska vratila	379.163,00	800.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
26	Delovi kvačila, doboši, diskovi, obloge, brezoni točka i vijci	2.515.781,00	3.000.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
27	Mehanički delovi donjeg postrojenja, spona	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	Nosači, vazdušni jastuci i ležišta	620.032,00	800.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
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	Delovi za vrata, brisača, retrovizora, ogledala, plastičnih branika	1.476.655,00	1.200.000,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
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	Amortizeri	1.176.796,00	1.200.000,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
34	Sredstva za čišćenje	678.447,00	1.300.000,00	325.000,00	650.000,00	975.000,00	1.300.000,00
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	Aditiv protiv smrzavanja nafte	0,00	216.000,00	54.000,00	108.000,00	162.000,00	216.000,00
41	Termo rolne	0,00	499.000,00	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
42	Mifare kartice	1.117.640,00	499.000,00	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
43	Kutije za magacin	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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	150.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00

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	72.000,00	18.000,00	36.000,00	54.000,00	72.000,00
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	50.000,00
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	Nabavka HTZ opreme	1.499.000,00	1.200.000,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
67	Kancelarijski materijal	1.085.000,00	1.250.000,00	250.000,00	464.000,00	760.000,00	1.170.000,00
68	Vodovodni materijal	52.464,00	165.000,00	41.250,00	82.500,00	123.750,00	165.000,00
69	Viklovanje	467.555,00	300.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
70	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
71	Gorivoza 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
72	dizel za loženje	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
73	Benzin	291.000,00	343.000,00	90.000,00	195.000,00	241.000,00	343.000,00
74	Reprezentacija u preduzeću	283.000,00	283.200,00	60.000,00	150.000,00	203.200,00	283.200,00
75	Nabavka vode	870.000,00	942.000,00	171.000,00	404.000,00	667.000,00	942.000,00
76	Toplotna energija	2.138.000,00	2.200.000,00	665.000,00	921.000,00	1.018.000,00	2.200.000,00
77	Stručna literatura	390.823,00	390.000,00	97.500,00	195.000,00	292.500,00	390.000,00
78	Međunarodne vozačke dozvole	8.000,00	62.000,00	15.500,00	31.000,00	46.500,00	62.000,00

	Услуге						
79	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
80	Usluga legalizacije softvera	499.950,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
81	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
82	Usluga ovlaštenog servisa Volvo	70.212,00	499.000,00	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
83	Usluga ovlaštenog servisa Man	38.625,00	499.000,00	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
84	Usluga ovlaštenog servisa Isuzu	29.600,00	300.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
85	Usluga ovlaštenog servisa Mercedes	93.795,00	300.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
86	Usluga ovlaštenog servisa IVECO	0,00	480.000,00	120.000,00	240.000,00	360.000,00	480.000,00
87	Reklama	650.000,00	650.000,00	100.000,00	250.000,00	440.000,00	650.000,00
88	Obezbeđenje transporta novca	870.000,00	1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
89	Nabavka poštanskih usluga	247.884,00	330.000,00	82.500,00	165.000,00	247.500,00	330.000,00
90	Nabavka prevoznih usluga	147.192,00	330.000,00	82.500,00	165.000,00	247.500,00	330.000,00
91	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
92	Nabavka usluge zaštite na radu	381.431,00	468.000,00	117.000,00	234.000,00	351.000,00	468.000,00
93	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
94	Nabavka usluge revizije	87.500,00	150.000,00	75.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
95	Nabavka zdravstvenih usluga	688.107,00	1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
96	Nabavka stručnog obrazovanja zaposlenih	355.210,00	468.000,00	117.000,00	234.000,00	351.000,00	468.000,00
97	Nabavka stručnih usavršavanja zaposlenih	195.100,00	240.000,00	60.000,00	120.000,00	180.000,00	240.000,00
98	Nabavka usluge smeštaja na službenom putu	38.848,00	100.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
99	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
100	Nabavka elektronskog nadzora objekata	0,00	200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
101	Nabavka usluge održavanja bit sistema	99.000,00	115.000,00	28.750,00	57.500,00	86.250,00	115.000,00
102	Nabavka usluge prosoft sistema	36.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
103	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
104	Takse	580.000,00	1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
105	Naknada pri registraciji motornih vozila	500.000,00	540.000,00	135.000,00	270.000,00	405.000,00	540.000,00
106	Naknada za sudske troškove i takse	250.000,00	480.000,00	120.000,00	240.000,00	360.000,00	480.000,00
107	Nabavka zbrinjavanja opasnog otpada	100.000,00	192.000,00	48.000,00	96.000,00	144.000,00	192.000,00
108	Nabavka usluga zavarivanja	38.200,00	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00

109	Nabavka usluga mašinske obrade delova motora	132.870,00	300.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
110	Nabavka usluga auto farbanja	209.252,00	300.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
111	Nabavka usluga auto limara	12.083,00	200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
112	Nabavka usluga održavanja putničkih vozila	348.934,00	250.000,00	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
113	Usluga popravke automatskog menjača	329.960,00	200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
114	Nabavka popravke plastike	114.900,00	200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
115	Nabavka popravke električnih uređaja	12.230,00	200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
116	Usluga popravke hidromotora	0,00	200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
117	Nabavka održavanja građevinskih klima uređaja	118.617,00	200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
118	Nabavka popravke kosačica i motornih testera	87.811,00	100.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
119	Nabavka plastificiranja i obrade lima	20.234,00	300.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
120	Nabavka izrade predmeta od gume	63.050,00	150.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
121	Nabavka održavanja kazana termogena i gorionika	168.685,00	300.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
122	Nabavka održavanja telefonskih linija i centrale	86.000,00	150.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
123	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
124	Nabavka održavanje sajta sutrans, hosting	69.127,00	84.000,00	21.000,00	42.000,00	63.000,00	84.000,00
125	Nabavka popravki uređaja i alata	11.755,00	220.000,00	55.000,00	110.000,00	165.000,00	220.000,00
126	Nabavka usluge balansiranja, montaža i demontaže pneumatika	0,00	50.000,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
127	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
128	Nabavka usluga popravke šivaće mašine	7.500,00	15.000,00	0,00	7.500,00	15.000,00	15.000,00
129	Nabavka usluga obnove ferode	220.000,00	50.000,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
130	Usluga izrada pečata	1.050,00	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00
131	Usluga prečišćavanja vode (aparati)	164.825,00	250.000,00	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
132	Nabavka usluge izrada opruga	35.950,00	50.000,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
133	Nabavka usluge remonta turbina	169.100,00	200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
134	Nabavka usluga održavanje audio video sistema	86.000,00	200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
135	Ugovor o delu	170.898,00	170.898,00	19.898,00	106.898,00	131.898,00	170.898,00
136	Privremni i povremeni poslovi	1.792.146,00	1.792.146,00	0,00	657.000,00	1.492.146,00	1.792.146,00
137	Članarine Pantrans i Srbija transport	764.000,00	800.000,00	282.000,00	429.000,00	576.000,00	800.000,00
138	Finansijska usluga kredita	3.642.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Humanitarne i sportske aktivnosti	1.140.000,00	870.000,00	135.000,00	440.000,00	735.000,00	870.000,00

140	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
141	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
142	Ostali nematerijalni troškovi	57.716,00	100.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
143	Nabavka usluga deratizacije	44.000,00	48.000,00	0,00	0,00	24.000,00	48.000,00
144	Nabavka usluge prenočište vozača	300.000,00	100.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
145	Nabavka usluge obezbeđenja objekata	1.256.000,00	5.000.000,00	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
146	Nabavka internet usluga	1.000.000,00	1.200.000,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
147	Nabavka mobilne telefonije	1.500.000,00	1.800.000,00	450.000,00	719.000,00	863.000,00	1.800.000,00
148	Nabavka fiksne telefonije	1.019.000,00	1.200.000,00	399.000,00	599.000,00	699.000,00	1.200.000,00
149	Intelektualne usluge	500.000,00	600.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
150	Programiranje mifare kartica	764.681,00	499.000,00	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
151	ptt i ostale transportne usluge	404.000,00	450.000,00	112.500,00	225.000,00	337.500,00	450.000,00
152	Tekuće održavanje objekata	77.017,00	499.000,00	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
153	Nabavka usluge ovlašćenog servisa sa delovima ŠKODA	0,00	400.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
	<b>Радови</b>						
154							

**ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ –**  
**ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ**  
у динарима без пдв

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План	План	План	План
				01.01-31.03.2017.	01.01-30.06.2017.	01.01-30.07.2016.	01.01-31.12.2017.
	<b>Добра</b>						
1	<b>Investicije oprema</b>	15.867.241,84					
2	<b>Investicije objekti</b>	1.804.166,66					
3	Nadogradnja aluminiјumske 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	Kuhinјski 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	Elektron 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	2.100.000,00
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	13.589.720,69
	<b>Услуге</b>							
59	Izrada projekata i planova		500000	0,00	0,00	250.000,00	500.000,00	
	<b>Радови</b>							
60	Saniranje saobraćajnica u krugu		833.333,33	0,00	0,00	416.666,67	833.333,33	
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	Termoizolacija na upravnoj zgradi		1.700.000,00	0,00	0,00	850.000,00	1.700.000,00	

64	Zamena stolarije PVC Dispečerski centar		168.333,33	0,00	168.333,33	168.333,33	168.333,33
65	Termoizolacija krova u zgradi Saobraćajne službe		717.600,00	0,00	717.600,00	717.600,00	717.600,00
66	Konverzija tavanškog prostora u kancelariju-delimična		1.916.666,67	0,00	0,00	0,00	1.916.666,67
67	Segmentna industrijska vrata 2 kom		690.000,00	0,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00
68	Rekonstrukcija i izgradnja krovne konstrukcije radionice		10.860.168,00	10.860.168,00	10.860.168,00	10.860.168,00	10.860.168,00

## Тачка 9.2.

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
1.	Спонзорство	180.000,00					
2.	Донације	90.000,00					
3.	Хуманитарне активности	150.000,00	150.000,00	35.000,00	35.000,00	45.000,00	35.000,00
4.	Спортске активности	720.000,00	720.000,00	100.000,00	270.000,00	250.000,00	100.000,00
5.	Репрезентација	283.200,00	283.200,00	60.000,00	90.000,00	53.200,00	80.000,00
6.	Реклама и пропаганда	650.000,00	650.000,00	100.000,00	150.000,00	190.000,00	210.000,00
7.	Остало						

Prema Smernicama za izradu godišnjih programa poslovanja za 2017.godinu, u skladu sa Zaključkom Vlade, utvrđuju se kriterijumi za utvrđivanje isplata sredstava za posebne namene: **plan najviše do nivoa planiranog za 2016.godinu, a sredstva za donacije i sponzorstvo ne možemo planirati**, jer smo javno preduzeće koje koristi sredstva iz budžeta za finansiranje tekućeg poslovanja.

**INDIKATORI ZA MERENJE EFIKASNOSTI POSLOVANJA 2017.g**

VRSTA INDIKATORA	NAZIV INDIKATORA	OPIS INDIKATORA	VREDNOST 2016.g	VREDNOST 2017.g
INDIKATORI LIKVIDNOSTI	Opšta likvidnost	$\frac{\text{Obrtna sredstva}}{\text{Kratkoročne obaveze}}$	1,1130	1,1083
	Ubrzana likvidnost	$\frac{\text{Obrtna sredstva- zalihe}}{\text{Kratkoročne obaveze}}$	0,1747	0,1976
INDIKATORI ZADUŽENOSTI	Zaduženost	$\frac{\text{Ukupan dug}}{\text{Ukupna sredstva}}$	0,3111	0,2197
	Odnos duga prema kapitalu	$\frac{\text{Ukupan dug}}{\text{Ukupan kapital}}$	0,4516	0,2843
	Koeficijent pokrića kamate	$\frac{\text{EBIT}}{\text{Rashodi kamate}}$	11,2821	2.971,4444
	Koeficijent finansijske stabilnosti	$\frac{\text{Dugoročne obaveze} + \text{kapital}}{\text{Stalna imovina} + \text{zalihe}}$	0,5228	0,9657
INDIKATORI AKTIVNOSTI	Prosečan period držanja zaliha	$\frac{\text{Prosečne zalihe}}{\text{Prihod od prodaje}} \times 365$	26,3274	18,3285
	Prosečan period naplate potraživanja	$\frac{\text{Prosečne saldo kupaca}}{\text{Prihod od prodaje}} \times 365$	58,0962	33,2238
	Prosečan period plaćanja obaveza	$\frac{\text{Obaveze prema dobavljačima}}{\text{Prihod od prodaje}} \times 365$	10,2958	17,2985
	Iskorišćenost finansijskih sredstava	$\frac{\text{Prihod od prodaje}}{\text{Neto fiksna sredstva}} \times 365$	1,1444	1,1423
	Iskorišćenost ukupnih sredstava	$\frac{\text{Prihod od prodaje}}{\text{Ukupna sredstva}}$	0,7500	0,8642
	Profitna bruto margina	$\frac{\text{Ukupna dobit}}{\text{Prihod od prodaje}}$	0,0019	0,0406
	Profitna neto margina	$\frac{\text{Neto dobit}}{\text{Prihod od prodaje}}$	0,0016	0,0345

INDIKATORI RENTABILNOSTI	EBIT margina	<u>EBIT</u> Ukupan prihod	0,0019	0,0344
	EBITDA margina	<u>EBITDA</u> Ukupan prihod	0,0914	0,1369
	Stopa povraćaja na ukupna sredstva (ROA)	<u>Neto dobit</u> Ukupna sredstva	0,0012	0,0298
	Stopa povraćaja na kapital (ROE)	<u>Neto dobit</u> Kapital	0,0018	0,0386
INDIKATORI EKONOMIČNOSTI	Ekonomičnost poslovanja	<u>Poslovni prihodi</u> Poslovni rashodi	1,0651	1,0649
INDIKATORI PRODUKTIVNOSTI	Jedinični troškovi rada	<u>Bruto zarada i lični rashodi</u> Ukupan prihod	0,3954	0,3711
	Produktivnost rada	<u>Prihod od prodaje</u> Broj zaposlenih	1.898.119,2661	2.015.798,1651

Direktor Preduzeća

Aleksandar Aleksić dipl.

