

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

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

ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА

ДЕЛАТНОСТ: ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ КОПНЕНИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА 49.31

МАТИЧНИ БРОЈ: 8049548

СЕДИШТЕ: СУБОТИЦА

Суботица, новембар 2018.год.

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

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

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

У ПРОГРАМУ ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ МЕЊА СЕ СЛЕДЕЋЕ:

I ОПШТИ ПОДАЦИ

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

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

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

Прилог 3 Биланс стања на дан 31.12.2018. године

Прилог 3а Биланс успеха за 2018. годину

Прилог 3б Извештај о токовима готовине

1. Планирани приход од услуга за 2018.годину

6. Елементи за целовито сагледавање цена производа и услуга

7. Износ и динамика прихода из буџета Града Суботице

Прилог 5 Трошкови запослених

VI ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

2. План зарада за 2018.годину

VIII ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

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

I ОПШТИ ПОДАЦИ

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

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

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

НАДЗОРНИ ОДБОР

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

ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА

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

Интерни ревизор

Извршни директор за
**ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
СТАНИЦУ**

Фехер Оплетан Жолт дипл.инж маш
**РАДНА ЦЕЛИНА
”РЕМОНТ”**

Извршни директор за
САОБРАЋАЈ

Милан Васовић дипл.инж саоб
**РАДНА ЦЕЛИНА
”САОБРАЋАЈ”**

Извршни директор за
АУТОБУСКУ

Миодраг Стојковић дипл.инж
**РАДНА ЦЕЛИНА
“АУТОБУСКА СТАНИЦА”**

РАДНА ЦЕЛИНА „СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ”

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

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

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

Прилог 3 Биланс стања на дан 31.12.2018.годину

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Напомене:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Прилог 3а Биланс успеха за 2018.годину

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

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

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

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

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

Напомене:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Прилог 36 Извештај о токовима готовине

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

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

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

Напомене:

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

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

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

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

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

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

Планирани приход од услуга за 2018.годину

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

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

Укупни приходи су повећани на основу корекције цена у:

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

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

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

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

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

6. Елементи за целовито сагледавање цена производа и услуга

Мења се:

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

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

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

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

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

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

7. Износ и динамика прихода из буџета Града Суботице

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 5

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

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

ПЛАНИРАН ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ ЗА 2018.ГОДИНУ

(у динарима) Табела 26

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

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

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

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

Приходи:

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

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

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

Трошкови:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VI ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Мења се и гласи:

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

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

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

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

у динарима

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

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

у динарима

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

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

у динарима

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

VIII ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга

Прилог 13

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

26	Шофершајбна и остала стакла на возилима	2.502.597,00	2.700.000	675.000	1.350.000	2.025.000	2.700.000
27	Делови за врата, брисача, ретровизора, огледала, пластичних браника	1.327.500,00	1.350.000	337.500	675.000	1.012.500	1.350.000
28	Кочна пнеуматика и техника, вентили, сетови	1.545.387,00	1.600.000	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000
29	Амортизери	590.602,00	700.000	175.000	350.000	525.000	700.000
30	Средства за чишћење	1.744.763,00	1.800.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
31	Фарбарски материјал	778.819,00	1.200.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
32	Хладњаци	836.950,00	850.000	212.500	425.000	637.500	850.000
33	Каишеви	225.196,00	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
34	Жељезарија	752.075,00	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
35	Антифриз	842.500,00	900.000	225.000	450.000	675.000	900.000
36	Термо ролне	434.508,00	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
37	Средства за подмазивање - спрејеви	130.736,00	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
38	Електрични ситни апарати	131.396,00	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
39	Заптивачи	5.300,00	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
40	Заптивни прстенови	516.755,00	499.000	124.750	249.500	374.250	499.000
41	Линолеуми	251.197,00	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
42	Блажујка	174.411,00	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
43	Штоф	133.378,00	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
44	Лежајеви	258.211,00	499.000	124.750	249.500	374.250	499.000
45	Резервни делови за одржавање путничких возила	207.737,00	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
46	Техничкии гасови	120.701,00	125.000	31.250	62.500	93.750	125.000
47	ПВЦ вреће	118.800,00	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
48	Дестилована вода и алкохол	25.740,00	40.000	10.000	20.000	30.000	40.000
49	Дрвена грађа	39.165,00	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
50	Грађевински материјал	72.583,00	80.000	20.000	40.000	60.000	80.000
51	Метални полупроизводи	20.832,00	80.000	20.000	40.000	60.000	80.000
52	Материјал за намештај	0,00	80.000	20.000	40.000	60.000	80.000
53	Фамин-средство за хладно одмашћивање Реноклин	179.360,00	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
54	Набавка штампаних образаца	426.274,00	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
55	Смероказне табле	207.845,00	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
56	Набавка пнеуматика и пратеће опреме за возила	6.690.511,00	7.000.000	1.112.500	2.225.000	3.337.500	4.450.000
57	Уља и мазива	4.283.000,00	4.290.000	946.000	1.892.000	2.838.000	3.784.000
58	Електрична енергија	6.030.000,00	6.549.000	1.928.000	3.856.000	5.784.000	6.549.000

