



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

**ДРУГА ИЗМЕНА ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СУБОТИЦА-ТРАНС“СУБОТИЦА
ЗА 2024. ГОДИНУ**

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СУБОТИЦА-ТРАНС“

СЕДИШТЕ: СУБОТИЦА, СЕГЕДИНСКИ ПУТ 84

**ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ КОПНЕНИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА
49.31**

МАТИЧНИ БРОЈ: 08049548

ПИБ: 100960042

ЈББК: 82305

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

**НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: СКУПШТИНА ГРАДА
СУБОТИЦЕ**

Суботица, новембар 2024. година

ДРУГА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СУБОТИЦА-ТРАНС“ ЗА 2024. ГОДИНУ

Скупштина Града Суботице је дала сагласност на Програм пословања ЈП „Суботица-транс“ Суботица за 2024. годину дана 01.02.2024. године (бр. I-022-46/2024), а који је усвојен од стране Надзорног одбора ЈП „Суботица-транс“, Суботица дана 04.01.2024. године.

Скупштина Града Суботице је дала сагласност на Прву измену програм пословања ЈП „Суботица-транс“ Суботица за 2024. годину дана 03.10.2024. године (бр. I-022-262/2024), а који је усвојен од стране Надзорног одбора ЈП „Суботица-транс“, Суботица дана 20.09.2024. године.

Разлози за доношење друге измене програма пословања:

- Измена финансијског резултата у виду смањења пројектованог губитка услед измена на позицијама прихода (повећање прихода од туристичких аранжмана, ванредних превоза, прихода од рефакција за гориво, осталих ванредних прихода као и наплате дела исправљених потраживања из ранијег периода) и измена на позицијама расхода (смањење трошкова горива, повећање трошкова око туристичких аранжмана и ангажовању других превозника – непроизводне услуге, смањење трошкова камата и повећање осталих расхода)
- Због судског радног спора који је у току и чије окончање се очекује до краја 2024. године постоји потреба планирања трошкова ради исплате заосталих зарада и осталих личних примања (нето зарада, доприноси и припадајућа затезна камата)
- С обзиром на предстојеће организационе и статусне промене, предузеће нема потребу за покретање јавних набавки односно од неких јавних набавки одустаје због недостатка финансијских средстава
- Због измена у плану јавних набавки долази до измена и у плану инвестиција јер се од неких планираних инвестиција одустаје

ЗБОГ НАВЕДЕНОГ, У ПРОГРАМУ ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ МЕЊА СЕ СЛЕДЕЋЕ:

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

3.6. Планирани индикатори пословања за 2024. годину

Прилог 4 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ЗА 2024. ГОДИНУ ПО НАМЕНАМА

Прилог 5 Биланс стања на дан 31.12.2024. године

Прилог 5а Биланс успеха за период 01.01.- 31.12.2024. године

Прилог 5б Извештај о токовима готовине

4.3. Финансијски резултат за 2024. годину

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ У 2024. ГОДИНИ

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 15 Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова

Прилог 15/1 План јавних набавки

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 16 План инвестиција

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

3.6. Планирани индикатори пословања за 2024. годину

Планирани индикатори се мењају на следећи начин:

- укупан капитал се повећава за износ од 32,272 милиона динара, због смањења планирног губитка за текућу годину;
- пословни приходи се повећавају за износ од 8,361 милиона динара, због повећања прихода од ванредних војњи и туристичких аранжмана, повећања прихода од рефакције за гориво, као и наплата дела исправљених потраживања из ранијег периода;
- пословни расходи се смањују за износ од 22,338 милиона динара, а резултат су измена појединих категорија трошкова који су објашњени код биланса успеха;
- пословни резултат се мења, планира се мањи пословни губитак за износ од 30,699 милиона динара;
- нето резултат-губитак се смањује због свих наведених промена за износ од 32,272 милиона динара;
- инвестиције се смањују за износ од 20,199 милиона динара због одустајања од неких инвестиција.

Прилог 4 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година	Друга измена плана за 2024. год.
Укупни капитал	План	416.985	345.154	240.056	222.437	254.709
	Реализација	428.529	334.946	333.431	-	-
	% одступања реализације од плана	2,77%	-2,96%	38,90%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-21,04%	-21,84%	-0,45%	-33,29%	-23,61%
Укупна имовина	План	710.524	670.577	636.606	559.950	559.950
	Реализација	739.938	709.253	646.804	-	-
	% одступања реализације од плана	4,14%	5,77%	1,60%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	3,53%	-4,15%	-8,80%	-13,43%	-13,43%
Пословни приходи	План	716.995	965.290	1.118.079	1.217.670	1.226.031
	Реализација	758.267	942.915	1.140.954	-	-
	% одступања реализације од плана	5,76%	-2,32%	2,05%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	14,75%	24,35%	21,00%	6,72%	7,46%
Пословни расходи	План	845.345	1.053.634	1.221.621	1.315.265	1.292.927
	Реализација	874.383	1.041.588	1.139.345	-	-
	% одступања реализације од плана	3,44%	-1,14%	-6,73%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	14,91%	19,12%	9,39%	15,44%	13,48%
Пословни резултат	План	-128.350	-88.344	-103.542	-97.595	-66.896
	Реализација	-116.116	-98.673	1.609	-	-
	% одступања реализације од плана	-9,53%	11,69%	-101,55%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	16,00%	-15,02%	-101,63%	-	-

Нето резултат	План	-125.375	-85.147	-105.661	-98.552	-66.280
	Реализација	-112.130	-91.257	13	-	-
	% одступања реализације од плана	-10,56%	7,18%	-	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	18,99%	-18,62%	-	-	-
Број запослених на дан 31.12.						
	План	316	316	313	313	313
	Реализација	312	314	310	-	-
	% одступања реализације од плана	-1,27%	-0,63%	-0,96%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	1,96%	0,64%	-1,27%	0,97%	0,97%
Просечна нето зарада						
	План	62.302	67.750	78.367	92.220	92.220
	Реализација	62.130	66.165	73.042	-	-
	% одступања реализације од плана	-0,28%	-2,34%	-6,79%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	7,36%	6,49%	10,39%	26,26%	26,26%
Инвестиције						
	План	90.094	44.019	22.277	37.058	16.859
	Реализација	86.940	32.651	5.528	-	-
	% одступања реализације од плана	-3,50%	-25,83%	-75,19%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	221,79%	-62,44%	-83,07%	570,37%	204,97%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се Друга измена плана за 2024. годину и реализација из 2023. године

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година реализација	План 2024. година	Друга измена плана за 2024. годину
ЕБИТДА	-46.746,00	-28.960,00	70.322,00	-29.673,00	616,00
ROA	-12,44	-10,65	0,0016	-14,37	-9,53
ROE	-26,16	-27,24	0,0039	-44,30	-26,02
Оперативни новчани ток	97.659,00	50.260,00	39.108,00	54.898,00	61.508,00
Дуг / капитал	66,96	95,53	88,36	118,30	94,42
Ликвидност	130,69	83,65	101,35	82,54	104,40
% зарада у пословним приходима	54,17	47,06	45,04	53,02	52,66

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ЗА 2024. ГОДИНУ ПО НАМЕНАМА

Прилог 5 БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План за 2024.	Друга измена плана за 2024.	ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА ПО КВАРТАЛИМА / стање на дан			
					31.03.2024.	30.06.2024.	30.09.2024.	31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	АКТИВА							
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001						
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	559.950	559.950	630.735	586.563	555.237	559.950
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	71.500	71.500	72.140	71.930	71.700	71.500
010	1. Улагања у развој	0004						
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	71.500	71.500	72.140	71.930	71.700	71.500
013	3. Гудвил	0006						
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007						
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008						
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	487.850	487.850	557.995	514.033	482.937	487.850
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	239.530	239.530	242.000	241.960	240.750	239.530
023	2. Постројења и опрема	0011	232.320	232.320	299.995	256.073	226.187	232.320
024	3. Инвестиционе некретнине	0012						
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013						
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	317	317	317	317	317	317
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	15.683	15.683	15.683	15.683	15.683	15.683
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016						
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	561	561	561	561	561	561
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	39	39	39	39	39	39
040 (део), 041	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују	0019	39	39	39	39	39	39

(део) и 042 (део)	методом учешћа)								
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020							
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021							
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022							
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023							
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024							
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025							
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026							
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027							
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028							
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029							
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	125.646	135.256	136.489	129.639	125.509	135.256	
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	60.450	60.450	61.400	60.200	59.250	60.450	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	59.000	59.000	60.000	59.000	58.000	59.000	
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033							
13	3. Роба	0034							
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	900	900	850	800	750	900	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	550	550	550	400	500	550	
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037							
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО	0038	43.696	46.696	45.089	41.239	39.959	46.696	

	ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)							
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	42.996	45.996	44.439	40.439	39.439	45.996
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	700	700	650	800	520	700
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041						
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042						
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043						
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	5.500	5.500	5.000	5.200	5.000	5.500
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5.500	5.500	5.000	5.200	5.000	5.500
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046						
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047						
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049						
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050						
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051						
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	8.000	14.610	10.000	12.500	13.300	14.610
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	8.000	8.000	15.000	10.500	8.000	8.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	685.596	695.206	767.224	716.202	680.746	695.206

88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	32.257	32.257	32.257	32.257	32.257	32.257
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 +0403 +0404 +0405 +0406 -0407 +0408 +0411 - 0412) ≥ 0	0401	222.437	254.709	279.724	237.352	203.456	254.709
30,оси м 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	273.801	273.801	273.801	273.801	273.801	273.801
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405						
330 и потраж ни салдо рачуна 331,33 2, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
дуговн и салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000	10.000
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	0	37.816	37.816	37.816	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	0	37.816	37.816	37.816	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	0	0	0	0	0
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	286.364	254.092	268.893	311.265	345.161	254.092
350	1. Губитак ранијих година	0413	187.812	187.812	227.500	227.500	227.500	187.812
351	2. Губитак текуће године	0414	98.552	66.280	41.393	83.765	117.661	66.280
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	90.944	90.944	103.000	103.000	103.000	90.944
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	65.000	65.000	55.000	55.000	55.000	65.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	65.000	65.000	55.000	55.000	55.000	65.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40,оси м 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	24.444	24.444	47.000	47.000	47.000	24.444
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421						
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у	0422						

	земљи							
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423						
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	24.444	24.444	47.000	47.000	47.000	24.444
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.500
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	20.000	20.000	26.000	26.000	26.000	20.000
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	200.000	200.000	200.000	193.000	195.000	200.000
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	152.215	129.553	158.500	156.850	153.290	129.553
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	22.550	22.550	18.800	13.150	5.640	22.550
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	22.550	22.550	18.800	13.150	5.640	22.550
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438						

426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	2.000	2.000	1.200	950	1.000	2.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	73.045	50.383	83.000	93.000	96.000	50.383
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443						
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	72.045	49.383	82.000	92.000	95.000	49.383
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
439 део	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448						
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	49.120	49.120	50.200	44.650	45.650	49.120
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	47.900	47.900	48.700	43.300	44.650	47.900
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.220	1.220	1.500	1.350	1.000	1.220
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452						
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	5.500	5.500	5.300	5.100	5.000	5.500
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455						
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	685.596	695.206	767.224	716.202	680.746	695.206
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	32.257	32.257	32.257	32.257	32.257	32.257

Образложење:**АКТИВА**

АОП 0039 – Потраживања од купаца у земљи - планира се повећање за 6,98 %, као последица већег износа потраживања од купаца;

АОП 0057 – Готовина и готовински еквиваленти – као последица већих наплата потраживања и већих прилива по основу захтева за рефакције акцизе за гориво мења се салдо готовине на текућем рачуну;

АОП 0059 - УКУПНА АКТИВА – већа је за 1,4 % односно за 9,610 милиона динара.

ПАСИВА

АОП 0414 – Губитак текуће године - изменом програма се смањује са износа 98,552 милиона динара на 66,280 милиона динара и резултат је промена на приходима и расходима;

АОП 0445 - Обавезе према добављачима у земљи – планира се смањење за 31,46 %, као последица смањења обавеза према добављачима;

АОП 0456 - УКУПНА ПАСИВА - већа је за 1,4 % односно за 9,610 милиона динара.

Прилог 5а БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.-31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План за 2024.	Друга измена Плана за 2024.	ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА ПО КВАРТАЛИМА			
					01.01-31.03.2024	01.01-30.06.2024.	01.01-30.09.2024	01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.217.670	1.226.031	291.929	583.774	875.811	1.226.031
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003						
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004						
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	756.070	761.070	193.161	391.489	558.236	761.070
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	754.690	759.690	191.961	389.089	554.636	759.690
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	1.380	1.380	1.200	2.400	3.600	1.380
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	26.800	26.800	6.700	13.400	20.100	26.800
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009						
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010						
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	434.800	437.500	92.068	178.885	297.475	437.500
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	-	661	-	-	-	661
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.315.265	1.292.927	333.245	667.295	993.071	1.292.927
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014						
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	460.353	426.023	116.160	234.943	353.837	426.023
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	645.721	645.721	165.314	329.697	484.241	645.721
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	480.724	480.724	124.220	247.012	361.655	480.724
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	81.030	81.030	20.799	41.482	60.931	81.030
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	83.967	83.967	20.295	41.203	61.655	83.967

540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	62.400	62.400	15.600	31.200	46.800	62.400
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021						
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	52.341	64.009	11.870	25.225	38.120	64.009
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	11.580	11.580	4.330	6.930	9.230	11.580
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	82.870	83.194	19.971	39.300	60.843	83.194
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025						
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	97.595	66.896	41.316	83.521	117.260	66.896
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	282	375	70	141	211	375
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028						
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	280	373	70	140	210	373
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	2	2	0	1	1	2
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031						
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	6.679	4.696	1.762	3.480	5.122	4.696
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	6.479	4.496	1.737	3.405	4.997	4.496
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	100	100	25	50	75	100
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	100	100	0	25	50	100
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037						
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	6.397	4.321	1.692	3.339	4.911	4.321
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039						
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040						

67	Ж. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	7.070	8.867	1.760	3.530	5.300	8.867
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.630	3.930	145	435	790	3.930
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.225.022	1.235.273	293.759	587.445	881.322	1.235.273
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.323.574	1.301.553	335.152	671.210	998.983	1.301.553
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045						
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	98.552	66.280	41.393	83.765	117.661	66.280
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047						
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048						
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049						
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	98.552	66.280	41.393	83.765	117.661	66.280
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051						
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052						
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053						
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054						
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055						
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	98.552	66.280	41.393	83.765	117.661	66.280
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058						

	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1061						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062						

Образложење:

АОП 1001 - ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ - на овој позицији је исказано повећање као последица следећих промена на АОП 1006; 1011 и 1012;

АОП 1006 – Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту су већи за 5 милиона динара, односно за 0,66 % у односу на претходно планирано. До повећања прихода дошло је због повећања броја ванредних возњи и туристичких аранжмана;

АОП 1011 – Остали пословни приходи су већи за 2,7 милиона динара, односно за 0,62 % у односу на претходно планирано. Приходи од рефакције нафтних деривата су већи од планираних за 2,7 милиона динара, због повећања акцизе на нафтне деривате у односу на планиран износ;

АОП 1012 – Приходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске) – ову позицију нисмо првобитно планирали, али се у току 2024. године реализовала наплата дела исправљених потраживања из ранијег периода;

АОП 1013 - ПОСЛОВНИ РАСХОДИ - на овој позицији исказујемо смањење као последицу следећих промена на АОП 1015; 1022 и 1024;

АОП 1015 – Трошкови материјала, горива и енергије биће мањи од претходно планираних за 34,33 милиона динара односно за 7,46 %, због нижих набавних цена горива у односу на првобитно планиране за 2024. годину;

АОП 1022 – Трошкови производних услуга биће већи од претходно планираних за 11,668 милиона динара, због повећања реализованих туристичких аранжмана па самим тим и њихових трошкова, као и непланираних трошкова због ангажовања других превозника ради реализације ванредних возњи које нисмо били у могућности да реализујемо због старог возног парка и веома честих кварова аутобуса;

АОП 1024 - Нематеријални трошкови - позиција је повећана за 324 хиљада динара, односно за 0,39 % у односу на претходно планирано, због непланираних судских трошкова и такси, као и трошкова за медије ради давања огласа за пријем у радни однос возача и механичара;

АОП 1026 - ПОСЛОВНИ ГУБИТАК је резултат наведених промена на пословним приходима и расходима. За 2024. годину претходно је планиран пословни губитак у износу од 97,595 милиона динара, али због новонастале ситуације у измени плана се предвиђа пословни губитак у износу од 66,896 милиона динара;

АОП 1027 - ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ - на овој позицији је исказано повећање као последица промена на АОП 1029;

АОП 1029 – Приходи од камата - позиција је повећана за 93 хиљаде динара, односно за 33,21 % у односу на претходно планирано, због веће камате у односу на планирано;

АОП 1032 - ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ - на овој позицији исказујемо смањење као последицу промена на АОП 1034;

АОП 1034 – Расходи камата - позиција је смањена за 1,983 милиона динара, односно за 30,61 % у односу на претходно планирано, јер је у основном плану било планирано коришћење овердрафт кредита током целе године и сходно томе плаћање камате по уговору, али с обзиром да није било потребе за тим, трошкови ових камата су мањи од планираних. Са друге стране, предвиђамо повећање расхода за камате због судског радног спора који је у току и чије окончање се очекује до краја 2024. године (исплата заосталих зарада и осталих личних примања);

АОП 1037 – ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА је резултат наведених промена на финансијским приходима и расходима. За 2024. годину претходно је планиран губитак из финансирања у износу од 6,397 милиона динара, али због новонастале ситуације у измени плана се предвиђа губитак из финансирања у износу од 4,321 милиона динара;

АОП 1041 – Остали приходи биће већи од претходно планираних за 1,797 милиона динара. До повећања прихода дошло је због повећања прихода од продаје отпадног материјала, наплаћене штете од осигурања, непланираног прихода за надокнаду зарада запослених који су били на војној вежби, као и непланираног прихода од стране лица који су потписали Уговор о обуци за „Д“ категорију, али су од исте одустали па су по потписаном Уговору у обавези да утрошена средства за ту намену врате предузећу;

АОП 1042 – Остали расходи биће већи од претходно планираних за 2,3 милиона динара, због судског радног спора који је у току и чије окончање се очекује до краја 2024. године постоји потреба планирања трошкова ради исплате заосталих зарада и осталих личних примања;

АОП 1046 - ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА је резултат наведених промена на приходима и расходима;

АОП 1056 - НЕТО ГУБИТАК - предузеће ће остварити негативан финансијски резултат, односно нето губитак из редовног пословања у износу од 66,280 милиона динара уместо планираних 98,552 милиона динара.

Прилог 56 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План за 2024.	Прва измена плана за 2024.	ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ПО КВАРТАЛИМА КУМУЛАТИВНО			
				01.01-31.03.2024.	01.01-30.06.2024.	01.01-30.09.2024.	01.01-31.12.2024.
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.531.289	1.538.540	344.201	702.394	1.136.371	1.538.540
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.122.236	1.126.694	257.715	534.672	855.641	1.126.694
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	1.380	1.380	1.200	2.400	3.600	1.380
3. Примљене камате из пословних активности	3004	280	373	70	140	210	373
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	407.393	410.093	85.216	165.182	276.920	410.093
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.476.391	1.477.032	340.437	666.705	1.091.647	1.477.032
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	780.062	780.386	190.000	310.000	561.000	780.386
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	18.700	18.700	5.200	9.500	14.000	18.700
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	656.650	656.650	139.500	336.300	501.650	656.650
4. Плаћене камате у земљи	3010	6.479	4.496	1.737	3.405	4.997	4.496
5. Плаћене камате у иностранству	3011						

6. Порез на добитак	3012						
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	14.500	14.500	4.000	7.500	10.000	14.500
8. Остали одливи из пословних активности	3014	-	2.300	-	-	-	2.300
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	54.898	61.508	3.764	35.689	44.724	61.508
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016						
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017						
1. Продаја акција и удела	3018						
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019						
3. Остали финансијски пласмани	3020						
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021						
5. Примљене дивиденде	3022						
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	35.600	35.600	6.640	21.840	25.000	35.600
1. Куповина акција и удела	3024						
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	35.600	35.600	6.640	21.840	25.000	35.600
3. Остали финансијски пласмани	3026						
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027						
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	35.600	35.600	6.640	21.840	25.000	35.600
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029						
1. Увећање основног капитала	3030						
2. Дугорочни кредити у земљи	3031						
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032						

4. Краткорочни кредити у земљи	3033						
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034						
6. Остале дугорочне обавезе	3035						
7. Остале краткорочне обавезе	3036						
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	24.500	24.500	5.660	11.300	18.850	24.500
1. Откуп сопствених акција и удела	3038						
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	24.500	24.500	5.660	11.300	18.850	24.500
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040						
4. Краткорочни кредити у земљи	3041						
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042						
6. Остале обавезе	3043						
7. Финансијски лизинг	3044						
8. Исплаћене дивиденде	3045						
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046						
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	24.500	24.500	5.660	11.300	18.850	24.500
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.531.289	1.538.540	344.201	702.394	1.136.371	1.538.540
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.536.491	1.537.132	352.737	699.845	1.135.497	1.537.132
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	-	1.408	-	2.549	874	1.408
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	5.202	-	8.536	-	-	-
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	13.300	13.300	18.561	10.000	12.500	13.300
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	2	2	0	1	1	2
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	100	100	25	50	75	100
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	8.000	14.610	10.000	12.500	13.300	14.610

Образложење:

АОП 3002 - Продаја и примљени аванси у земљи – на овој позицији предвиђамо повећање од 0,40 % у односу на претходно планирано. До повећања прилива дошло је због наплате фактурисаних ванредних возњи и туристичких аранжмана;

АОП 3004 - Примљене камате из пословних активности - на овој позицији предвиђамо повећање од 33,21 % због већег прилива по основу обрачунате камате у односу на планирано;

АОП 3005 - Остали приливи из редовног пословања – на овој позицији предвиђамо повећање од 0,66 % због већег износа рефракције на нафтне деривате у односу на план;

АОП 3007 - Исплате добављачима и дати аванси у земљи – на овој позицији планирамо повећање од 0,04 % услед промена обавеза према добављачима у односу на првобитно планирано за 2024. годину;

АОП 3010 - Плаћене камате у земљи – на овој позицији предвиђамо смањење од 30,61 % јер је у основном плану било планирано коришћење овердрафт кредита током целе године и сходно томе плаћање камате по уговору, али с обзиром да није било потребе за тим, трошкови ових камата су мањи од планираних. Са друге стране, предвиђамо повећање расхода за камате због судског радног спора који је у току и чије окончање се очекује до краја 2024. године (исплата заосталих зарада и осталих личних примања);

АОП 3014 - Остали одливи из пословних активности – ова позиција није била првобитно планирана, али због судског радног спора који је у току и чије окончање се очекује до краја 2024. године постоји потреба планирања трошкова ради исплате заосталих зарада и осталих личних примања.

4.3. Финансијски резултат за 2024. годину

у динарима

Табела 14

	ОПИС	Реализација 2023.	План 2024.	Друга измена плана за 2024.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
614 и 615	Приход од продаје производа и услуга	709.952.000	708.070.000	713.070.000	100,4	100,7
614011	Приход од год. мес. карата за лица старија од 65 год	45.807.000	48.000.000	48.000.000	104,8	100,0
621	Приход од активирања учинака и робе	26.047.000	26.800.000	26.800.000	102,9	100,0
640	Пословни приходи -Субвенције и оприходована амортизација	345.697.000	409.361.000	409.361.000	118,4	100,0
642000	Приходи од рефракције нафтних деривата	13.323.000	25.300.000	28.000.000	210,2	110,7
650	Пословни приход остали - закуп	128.000	139.000	139.000	108,6	100,0
66	Финансијски приходи	356.000	282.000	375.000	105,3	133,0
67	Остали приходи	8.612.000	7.070.000	8.867.000	103,0	125,4
68	Приход од усклађивања имовине	0	0	661.000	-	-
А	УКУПАН ПРИХОД	1.149.922.000	1.225.022.000	1.235.273.000	107,4	100,8
511	Трошкови основног материјала	19.125.000	19.000.000	19.000.000	99,3	100,0
512000	Трошкови канцеларијског материјала	1.542.000	1.380.000	1.380.000	89,5	100,0
512100	Трошкови аутогума	9.369.000	11.600.000	11.600.000	123,8	100,0
512200 и 512400	Трошкови ситног инвентара, службене одеће и ХТЗ опреме	3.174.000	4.000.000	4.000.000	126,0	100,0
512500	Трошкови воде	1.114.000	1.000.000	1.000.000	89,8	100,0
513000	Трошкови електричне енергије	6.512.000	7.600.000	7.600.000	116,7	100,0
513100	Трошкови топлотне енергије	1.756.000	2.140.000	2.140.000	121,9	100,0
513300	Трошкови еуродизела за ложење	5.493.000	6.400.000	4.845.000	88,2	75,7

513301	Трошкови горива-еуро дизела	286.812.000	326.023.000	293.248.000	102,2	89,9
513400	Трошкови моторног бензина	186.000	210.000	210.000	112,9	100,0
513500	Трошкови уља и мазива	11.385.000	12.000.000	12.000.000	105,4	100,0
514	Трошкови резервних и репарираних делова	60.397.000	69.000.000	69.000.000	114,2	100,0
520000	Трошкови зараде бруто 1	379.174.000	480.724.000	480.724.000	126,8	100,0
521	Трошкови доприноса на НЗ-Послодавац	64.153.000	81.030.000	81.030.000	126,3	100,0
522 i 524	Трошкови накнаде по уговору о делу и привременим пословима	2.039.000	2.300.000	2.300.000	112,8	100,0
526	Трошкови накнаде члановима УО и НО	1.759.000	1.759.000	1.759.000	100,0	100,0
529100;529122;592190;529200	Трошкови запослених на службеном путу-дневнице	6.611.000	6.600.000	6.600.000	99,8	100,0
529060	Солидарна помоћ за ублажавање неповољног материјалног стања запослених	14.320.000	14.538.000	14.538.000	101,5	100,0
529061	Солидарна помоћ у другим оправданим случајевима	31.848.000	43.482.000	43.482.000	136,5	100,0
525 и део 529	Трошкови осталих личних расхода и накнада	13.981.000	15.288.000	15.288.000	109,3	100,0
531110 и 531113	Трошкови телефона	4.089.000	4.000.000	4.000.000	97,8	100,0
531	Трошкови обезбеђења, транспортних услуга и интернета	9.962.000	11.445.000	11.445.000	114,9	100,0
532	Трошкови услуга одржавања	18.915.000	21.200.000	21.200.000	112,1	100,0
535	Трошкови рекламе	271.000	650.000	650.000	239,9	100,0
539	Трошкови ост усл.- заштите на раду, коришћ. аутоп, перонизација, тр. турист. аранж.	33.637.000	15.046.000	26.714.000	79,4	177,5
540	Трошкови амортизације	64.972.000	62.400.000	62.400.000	96,0	100,0
545	Трошкови дугорочних резервисања	13.569.000	11.580.000	11.580.000	85,3	100,0
550500	Трошкови чишћења и одношења смећа	7.606.000	8.400.000	8.400.000	110,4	100,0
550	Трошкови ост непр ус-здрав и интел. усл. жив. ср	15.955.000	20.081.000	20.081.000	125,9	100,0
551	Трошкови репрезентације	282.000	283.000	283.000	100,4	100,0
552	Трошкови премије осигурања	15.683.000	16.759.000	16.759.000	106,9	100,0
553	Трошкови платног промета	2.576.000	2.470.000	2.470.000	95,9	100,0
554000	Трошкови чланарина Привредне Коморе Србије	547.000	555.000	555.000	101,5	100,0
554	Трошкови осталих чланарина	588.000	648.000	648.000	110,2	100,0
555	Трошкови пореза на имовину, коришћ. вода и грађ. зем	28.166.000	32.366.000	32.366.000	114,9	100,0
559	Остали нем трошкова регистрац. воз, таксе, међ доз	1.777.000	1.308.000	1.632.000	91,8	124,8
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	1.139.345.000	1.315.265.000	1.292.927.000	113,5	98,3
562	Расходи камате	4.579.000	6.479.000	4.496.000	98,2	69,4
56	Остали финансијски расходи	276.000	200.000	200.000	72,5	100,0
II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	4.855.000	6.679.000	4.696.000	96,7	70,3
570 и 573	Трошкови губитака од продаје материјала и расходања	2.091.000	20.000	20.000	1,0	100,0
574	Мањкови	148.000	500.000	500.000	337,8	100,0
579300 и 579301	Издаци за хуманитарне и спортске потребе	143.000	870.000	870.000	608,4	100,0

579 и 576	Остали непоменути расх-раније год, суд.спор	148.000	190.000	2.490.000	1.682,4	1.310,5
III 57	ОСТАЛИ РАСХОДИ	2.530.000	1.580.000	3.880.000	153,4	245,6
IV 58	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂИВАЊА ИМОВИНЕ-отпис	2.421.000	50.000	50.000	2,1	100,0
V 59	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ЕФЕКТА	0	0	0	-	-
Б	УКУПНИ РАСХОДИ	1.149.151.000	1.323.574.000	1.301.553.000	113,2	98,3
Ц	ДОБИТАК - из редовног пословања	771.000	-	-	-	-
	ГУБИТАК - из редовног пословања	-	98.552.000	66.280.000	-	67,3
Д	ДОБИТАК послов који се обуставља	771.000	-	-	-	-
	ГУБИТАК послов који се обуставља	-	98.552.000	66.280.000	-	67,3
Е	ДОБИТАК - пре опорезивања	771.000	-	-	-	-
	ГУБИТАК - пре опорезивања	-	98.552.000	66.280.000	-	67,3
Ф	ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	-	-	-	-	-
	ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	758.000	-	-	-	-
	ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОД ПЕРИОДА	-	-	-	-	-
Г	НЕТО ДОБИТАК	13.000	-	-	-	-
	НЕТО ГУБИТАК	-	98.552.000	66.280.000	-	67,3

Образложење:

ПРИХОД

- Приход од продаје производа и услуга планирамо више за 5 милиона динара, односно за 0,7 % у односу на претходно планирано, јер је дошло до повећања прихода од туристичких аранжмана и ванредних вожњи.

- Приход од рефакције нафтних деривата планирамо више за 2,7 милиона динара, односно за 10,7 % у односу на претходно планирано. До повећања прихода дошло је због повећања акцизе на нафтне деривате у односу на планиран износ.

- Финансијске приходе планирамо више за 93 хиљаде динара, односно за 33,0 % у односу на претходно планирано. До повећања прихода дошло је због веће камате у односу на планирано.

- Остале приходе планирамо више за 1,797 милиона динара, односно за 25,4 % у односу на претходно планирано. До повећања прихода дошло је због повећања прихода од продаје отпадног материјала, наплаћене штете од осигурања, непланираног прихода за надокнаду зарада запослених који су били на војној вежби, као и непланираног прихода од стране лица који су потписали Уговор о обуци за „Д“ категорију, али су од исте одустали па су по потписаном Уговору у обавези да утрошена средства за ту намену врате предузећу.

- Приход од усклађивања имовине нисмо првобитно планирали, али се у току 2024. године реализовала наплата дела исправљених потраживања из ранијег периода.

Укупан приход се повећава са 1.225.022.000,00 динара на 1.235.273.000,00 динара, односно више за 0,8 % у односу на план.

РАСХОД

- Трошкове еуродизела за ложење планирамо мање за 1,555 милиона динара, односно за 24,3 % мање у односу на план, због нижих набавних цена овог енергента у односу на првобитно планиране за 2024. годину.

- Трошкове горива - еуродизела планирамо мање за 32,775 милиона динара, односно за 10,10 % мање у односу на план, због нижих набавних цена горива у односу на првобитно планиране за 2024. годину.

- Трошкове осталих услуга - заштите на раду, коришћење аутопута, перонизације и трошкова туристичких аранжмана планирамо више за 11,668 милиона динара, односно за 77,5 % више у односу на план, због повећања реализованих туристичких аранжмана, па самим тим и њихових трошкова, као и непланираних трошкова због ангажовања других превозника ради реализације ванредних возњи које нисмо били у могућности да реализујемо због старог возног парка и веома честих кварова аутобуса.

- Остале нематеријалне трошкове планирамо више за 324 хиљада динара, због непланираних судских трошкова и такси, као и трошкова за медије ради давања огласа за пријем у радни однос возача и механичара.

- Расходе за камате планирамо мање за 1,983 милиона динара, јер је у основном плану било планирано коришћење овердрафт кредита током целе године и сходно томе плаћање камате по уговору, али с обзиром да није било потребе за тим, трошкови ових камата су мањи од планираних. Са друге стране, предвиђамо повећање расхода за камате због судског радног спора који је у току и чије окончање се очекује до краја 2024. године (исплата заосталих зарада и осталих личних примања са законском затезном каматом).

- Остале непоменуте расходе планирамо више за 2,3 милиона динара, због судског радног спора који је у току и чије окончање се очекује до краја 2024. године (исплата заосталих зарада и осталих личних примања).

Укупни трошкови у износу од 1.301.553.000,00 динара биће мањи од претходно планираних за 1,7 %.

Са овим променама предузеће ће у 2024. години смањити негативан финансијски резултат, односно нето губитак, уместо планираног 98,552 милиона динара на 66,280 милиона динара.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ У 2024. ГОДИНИ

Ради превазилажења могуће неравнотеже прилива и одлива из текућег пословања ЈП "Суботица-транс" Суботица је потписало Уговор о оквирном (овердрафт) кредиту број 622768001 дана 08.12.2023. године са Банком поштанском штедионицом АД Београд, с тиме да су средства била расположива од 14.12.2023. године, за дозвољено прекорачење по текућем рачуну у износу од 30 милиона динара на период од 12 месеци. Намена задуживања је кредит за текућу ликвидност.

Због истека потписаног Уговора о оквирном (овердрафт) кредиту предузеће планира потписивање новог уговора на износ од 30 милиона динара, а намена задуживања је иста, кредит за текућу ликвидност.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 15 Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова

у динарима

Р. Б.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2023. години	План 2024.	ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА 2024.			
				01.01.- 31.03.2024.	01.01.- 30.06.2024.	01.01.- 30.09.2024.	01.01.- 31.12.2024.
	Добра						
1	Делови мотора, компресора, пумпи за воду	3.567.000	5.500.000	1.100.000	2.500.000	4.000.000	5.500.000
2	Делови за VOLVO	1.628.000	3.000.000	220.000	1.440.000	1.600.000	1.960.000
3	Делови за MAN	4.970.000	7.000.000	1.400.000	3.000.000	5.000.000	7.000.000
4	Делови VOIN и ZF мењача	3.139.000	7.000.000	1.500.000	3.000.000	5.000.000	7.000.000
5	Филтери	1.846.000	2.000.000	450.000	900.000	1.400.000	2.000.000
6	Резервни делови аутоелектрике	5.481.000	6.000.000	1.200.000	2.500.000	4.000.000	6.000.000
7	Вијци, матице, подлошке, спојнице, редуцири, наставци	2.090.000	1.500.000	300.000	600.000	900.000	1.500.000
8	Делови квачила, добоши, дискови, облоге, брезони точка и вијци	2.344.000	3.000.000	800.000	1.500.000	2.000.000	3.000.000
9	Механички делови доњег постројења, споне	1.228.000	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
10	Делови клима уређаја и грејача	2.828.000	3.800.000	500.000	2.000.000	3.000.000	3.800.000
11	Носачи, ваздушни јастуци и лежишта	878.000	2.000.000	220.000	275.000	455.000	620.000
12	Кочна пнеуматика и техника, вентили, сетови	2.962.000	5.000.000	200.000	1.800.000	3.400.000	5.000.000
13	Средства за чишћење	3.315.000	3.500.000	1.000.000	2.000.000	2.900.000	3.500.000
14	Набавка пнеуматика и пратеће опреме за возила	12.656.000	11.600.000	3.000.000	7.000.000	9.000.000	11.600.000
15	Уља и мазива и антифриз	17.631.000	12.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000	12.000.000
16	Набавка ХТЗ опреме	1.722.000	1.800.000	120.000	1.380.000	1.550.000	1.785.000
17	Ситан инвентар и опрема и алати за радионицу	1.339.000	2.200.000	500.000	810.000	1.390.000	1.765.000
18	Разна рачунарска и мрежна опрема (меморије, батерије хард дискови, тастатуре, мисеви, пуњачи, УСБ и др)	992.000	1.500.000	500.000	800.000	1.100.000	1.500.000
19	Хидромотори	1.871.000	2.200.000	600.000	1.200.000	1.800.000	2.200.000
20	Шофершајбне и остала стакла	8.913.000	9.000.000	1.500.000	3.200.000	7.000.000	9.000.000
21	Делови за врата, ретровизори, огледала, браници	1.459.000	2.000.000	600.000	1.200.000	1.600.000	2.000.000
22	Термо ролне	889.000	1.800.000	400.000	800.000	1.400.000	1.800.000
23	Гориво за аутобусе, екстерно танковање, бензин, дизел за ложење	294.193.000	352.423.000	80.000.000	150.000.000	220.000.000	298.093.000

24	Делови за IVECO	1.118.000	1.700.000	400.000	800.000	1.200.000	1.700.000
25	Делови за Отокар	0	5.500.000	1.300.000	1.910.000	3.310.000	5.310.000
26	Комби возило за сервисну службу	0	4.999.000	0	0	0	0
27	Електрична енергија	6.634.000	7.600.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000	7.600.000
28	Браварски потрошни материјал	72.000	250.000	60.000	120.000	200.000	250.000
29	Делови за ауспухе	188.000	400.000	80.000	120.000	200.000	400.000
30	Грађевинска електрика	260.000	400.000	50.000	100.000	200.000	400.000
31	Грађевински материјал	17.000	80.000	20.000	40.000	60.000	80.000
32	Карданска вратила и делови за карданска вратила	380.000	600.000	120.000	300.000	400.000	600.000
33	Лежајеви	487.000	990.000	200.000	400.000	600.000	990.000
34	Каишеви	761.000	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000
35	Амортизери	813.000	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000
36	Хладњаци	990.000	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000
37	Жељезарија	413.000	900.000	250.000	400.000	500.000	900.000
38	Фарбарски материјал	746.000	900.000	250.000	400.000	500.000	900.000
39	Делови за довод горива и дизне	462.000	700.000	200.000	400.000	500.000	700.000
40	Тахографи, тахографски листићи	136.000	400.000	80.000	150.000	220.000	400.000
41	Делови за Мисубиши	52.000	250.000	60.000	120.000	180.000	250.000
42	Силиконска црева	439.000	900.000	250.000	500.000	750.000	900.000
43	Панцирна, ПВЦ и друга црева	508.000	900.000	250.000	500.000	750.000	900.000
44	Хармоника за аутобус	39.000	500.000	200.000	200.000	400.000	500.000
45	Унутрашњи ентеријер аутобуса	133.000	550.000	0	150.000	250.000	550.000
46	Електрични ситни апарати	178.000	300.000	50.000	100.000	150.000	300.000
47	Заптивачи и заптивни прстенови	212.000	400.000	80.000	150.000	220.000	400.000
48	Линолеуми	127.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
49	Блажујка	246.000	500.000	50.000	100.000	300.000	500.000
50	Штоф	133.000	500.000	200.000	300.000	400.000	500.000
51	Резервни делови за одржавање путничких возила	164.000	250.000	100.000	150.000	200.000	250.000
52	Технички гасови	85.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
53	ПВЦ вреће	208.000	250.000	50.000	100.000	180.000	250.000
54	Дестилована вода и алкохол	0	200.000	100.000	120.000	180.000	200.000
55	Дрвена грађа	0	30.000	10.000	15.000	20.000	30.000

56	Метални полупроизводи	0	0	0	0	0	0
57	Материјал за намештај	0	120.000	40.000	80.000	100.000	120.000
58	Канцеларијски намештај	78.000	150.000	20.000	50.000	100.000	150.000
59	Фамин-средство за хладно одмашћивање Реноклин	520.000	600.000	100.000	200.000	350.000	600.000
60	Средства за подмазивање - спрејеви	778.000	900.000	200.000	400.000	600.000	900.000
61	Набавка штампаних образаца	688.000	900.000	300.000	500.000	750.000	900.000
62	Смероказне табле	35.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
63	Канцеларијски материјал	784.000	990.000	200.000	400.000	650.000	990.000
64	Делови за водовод и централно грејање	47.000	200.000	40.000	80.000	120.000	200.000
65	Репрезентација у предузећу	282.000	283.000	70.000	150.000	220.000	283.000
66	Набавка воде	950.000	1.000.000	150.000	300.000	600.000	1.000.000
67	Топлотна енергија	1.756.000	2.140.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.140.000
68	Стручна литература	116.000	300.000	80.000	150.000	200.000	300.000
69	Санитетски материјал и прибор	2.000	20.000	10.000	15.000	20.000	20.000
70	Делови за поправку трактора, косачица и тримера	80.000	120.000	0	25.000	80.000	120.000
71	Стакла за прозоре и врата	182.000	300.000	50.000	120.000	200.000	300.000
72	Израде предмета од гуме	51.000	100.000	30.000	50.000	80.000	100.000
73	Израда опруга	3.000	70.000	10.000	30.000	50.000	70.000
74	Одржавање објекта	318.000	600.000	200.000	300.000	450.000	600.000
75	Службена одела и мајце	0	0	0	0	0	0
76	Камера за видео надзор-објекти	0	560.000	10.000	20.000	40.000	560.000
77	Набавка флаширане воде за возаче	449.000	900.000	0	100.000	300.000	900.000
78	Шалтерски интерфони АС и дисплеј на сату	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
79	Бројачица новца	0	44.000	0	30.000	30.000	44.000
80	Уређаји за фискализацију	0	990.000	0	990.000	990.000	990.000
81	ПП апарати	0	60.000	0	20.000	40.000	60.000
82	Мењачка дизалица	0	700.000	0	350.000	700.000	700.000
83	Опрема за одржавање аутобуса	137.000	220.000	50.000	100.000	150.000	220.000
84	Улазна и излазна рампа	0	750.000	0	0	750.000	750.000
85	Вентилатор за одсис прашине(у бравари)	0	500.000	0	0	500.000	500.000
86	Мерни поклопац са опремом (за мењаче)	0	220.000	0	220.000	220.000	220.000
87	Новогодишњи пакетићи за децу запослених	500.000	700.000	0	0	0	700.000

88	Набавка ручног хидрауличног виљушака	81.000	0	0	0	0	0
89	Остала опрема	0	990.000	200.000	400.000	600.000	990.000
90	Делови за диференцијал	0	500.000	0	0	0	500.000
	Укупно добра:	401.779.000	498.269.000	110.685.000	214.480.000	318.980.000	435.880.000
	Услуге						
1	Услуге одржавања система Субус	7.367.000	9.000.000	3.000.000	6.000.000	9.000.000	9.000.000
2	Набавка мобилне, фиксне телефоније и корпоративног приступа	2.447.000	2.500.000	500.000	1.000.000	1.800.000	2.500.000
3	Услуга чишћења просторија	5.265.000	6.000.000	1.500.000	3.000.000	3.500.000	6.000.000
4	Услуга одржавања возила Отокар	4.909.000	0	0	0	0	0
5	Услуга поправка мењача	0	2.000.000	0	0	0	0
6	Услуга поправка мотора	3.044.000	4.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
7	Услуга поправка каросерија	0	13.000.000	0	0	0	0
8	Репарација чељусти	2.337.000	5.500.000	0	1.000.000	2.000.000	5.500.000
9	Услуга ремонтовања аутоматског мењача	3.623.000	3.000.000	1.000.000	1.500.000	2.200.000	3.000.000
10	Услуга израде пројекта за реконструкцију кровног покривача на аутобуској станици	0	2.200.000	0	0	0	0
11	Услуга wifi у бусевима	1.354.000	1.500.000	350.000	700.000	1.150.000	1.500.000
12	Услуга осигурања	15.481.000	16.759.000	3.000.000	8.000.000	12.000.000	16.759.000
13	Услуге одржавања штампача, скенера, бројачица новца	788.000	900.000	200.000	400.000	600.000	900.000
14	Услуга овлашћених сервиса за аутобусе	199.000	900.000	80.000	150.000	220.000	900.000
15	Услуга машинске обраде делова мотора	253.000	500.000	150.000	250.000	400.000	500.000
16	Услуга ауто фарбања	0	150.000	30.000	50.000	100.000	150.000
17	Услуга заваривања	35.000	150.000	50.000	100.000	120.000	150.000
18	Услуга ауто лимара	0	100.000	30.000	50.000	80.000	100.000
19	Услуга поправке хидромотора	0	150.000	30.000	50.000	80.000	150.000
20	Услуга ремонта турбина	483.000	999.000	250.000	500.000	750.000	999.000
21	Услуга одржавања путничких возила и пнеуматика	193.000	700.000	100.000	200.000	300.000	700.000
22	Услуге баждарења мерне опреме	150.000	400.000	30.000	70.000	150.000	400.000
23	Услуга тахограф сервиса	928.000	990.000	200.000	300.000	450.000	990.000
24	Услуга пластифицирања и обраде лима	28.000	150.000	30.000	60.000	120.000	150.000
25	Услуга поправка дизни и ињектора	234.000	700.000	200.000	400.000	500.000	700.000

26	Услуга поправке пумпе високог притиска	562.000	999.000	200.000	450.000	650.000	999.000
27	Услуга поправке и набавке вентила	999.000	999.000	200.000	400.000	650.000	999.000
28	Услуга поправке електричних уређаја	100.000	100.000	20.000	50.000	70.000	100.000
29	Поправка агрегата, компресора и др. опреме	180.000	300.000	30.000	60.000	180.000	300.000
30	Сервис разне опреме	684.000	990.000	200.000	400.000	650.000	990.000
31	Поправка мењачке дизалице	284.000	300.000	180.000	180.000	180.000	300.000
32	Услуга текућег одржавања	987.000	990.000	300.000	500.000	750.000	990.000
33	Услуга викловања	999.000	999.000	250.000	500.000	750.000	999.000
34	Услуга коришћења виљушкарa и вагања	90.000	100.000	30.000	60.000	70.000	100.000
35	Услуга поправки уређаја и алата	34.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
36	Услуга електронског надзора објеката и одржавање аудио видео система	156.000	300.000	70.000	140.000	210.000	300.000
37	Услуге физичко-техничког обезбеђења	8.000.000	10.600.000	2.000.000	4.200.000	6.200.000	10.600.000
38	Обезбеђење транспорта новца	884.000	950.000	180.000	300.000	500.000	950.000
39	Поштанске услуге	256.000	350.000	100.000	180.000	220.000	350.000
40	Превозне услуге	0	120.000	30.000	50.000	80.000	120.000
41	Услуга коришћења аутопута у домаћем саобраћају	2.862.000	3.500.000	800.000	1.500.000	2.200.000	3.500.000
42	Туристички аранжмани за препродају	3.989.000	7.000.000	1.200.000	3.500.000	5.500.000	8.600.000
43	Провизија, паркинг и перонизација	2.698.000	4.000.000	1.300.000	2.600.000	3.500.000	4.000.000
44	Услуга дератизације	230.000	290.000	0	150.000	290.000	290.000
45	Услуга заштите на раду	203.000	500.000	60.000	120.000	180.000	500.000
46	Услуга пречишћавања воде (апарати)	255.000	300.000	100.000	200.000	250.000	300.000
47	Накнада за изабраног лекара	480.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
48	Лекарски прегледи и лабораторијске услуге	227.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
49	Стручно образовање запослених (обука)	26.000	300.000	50.000	100.000	200.000	300.000
50	Стручно усавршавање запослених (семинари)	198.000	785.000	200.000	300.000	500.000	785.000
51	Периодична обука за возаче (стручна компететност возача - СРС за возаче)	2.114.000	2.150.000	0	1.400.000	1.700.000	2.150.000
52	Обука за полагање за возаче Д категорије	551.000	800.000	200.000	200.000	630.000	800.000
53	Услуге лиценцираног OFFICE софтвера	524.000	600.000	0	0	600.000	600.000
54	Услуге одржавања система Поларис	800.000	990.000	200.000	400.000	600.000	990.000
55	Услуга одржавања система Финко	0	0	0	0	0	0

56	Услуга одржавања сајта сутранс, хостинг	304.000	400.000	125.000	250.000	320.000	400.000
57	Услуге одношења смећа	2.300.000	2.500.000	600.000	1.200.000	1.800.000	2.500.000
58	Услуга збрињавања опасног отпада	400.000	900.000	20.000	50.000	70.000	900.000
59	Услуге одржавања објеката	746.000	700.000	200.000	300.000	500.000	700.000
60	Услуга одржавања горионика, графо станице и каскада	69.000	200.000	70.000	130.000	150.000	200.000
61	Интелектуалне услуге	836.000	990.000	200.000	400.000	600.000	990.000
62	Услуге ревизије	180.000	250.000	0	0	250.000	250.000
63	Услуга израде пројеката	630.000	900.000	300.000	300.000	600.000	900.000
64	Услуге оглашавања без рекламе и пропаганде	130.000	400.000	30.000	80.000	120.000	400.000
65	Нематеријални трошкови	160.000	300.000	70.000	150.000	220.000	300.000
66	Услуга фиксног интернета	554.000	999.000	170.000	340.000	510.000	999.000
67	Веб супорт	34.000	300.000	800.000	160.000	220.000	300.000
68	Средства информисања(РТС,Сокој)	217.000	240.000	60.000	120.000	180.000	240.000
69	Услуге периодичног прегледа, безбедност на раду, сертификати	189.000	250.000	50.000	100.000	150.000	250.000
70	Оверавање цистерне и остале опреме пумпне станице	0	990.000	0	0	0	990.000
71	Остале непроизводне услуге	850.000	850.000	0	0	0	850.000
72	Противпожарна заштита	0	500.000	0	0	0	500.000
73	Услуга поправке и набавке пнеуматских цилиндара	0	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
74	Услуга поправке електропокретача	0	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
	Укупно услуге	86.089.000	125.729.000	22.950.000	48.550.000	73.395.000	110.129.000
	Радови						
1	Санација саобраћајнице у кругу предузећа	0	990.000	0	400.000	990.000	990.000
	Укупно радови:	0	990.000	0	400.000	990.000	990.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ	487.868.000	624.988.000	133.635.000	263.430.000	393.365.000	546.999.000

Образложење:

У другој измени програма пословања за 2024. годину у оквиру Планираних финансијских средстава за набавку добара, услуга и радова, извршене су измене сходно изменама везано за јавне набавке и одређених позиција расхода. Образложење за измене су дате испод Прилога 15/1.

Укупан износ планираних финансијских средстава за набавку добара, услуга и радова за 2024. годину је промењен са 624.988.000,00 динара на 546.999.000,00 динара, дакле, смањен је за 77.989.000,00 динара.

У другој измени програма пословања за 2024. годину мењају се подаци у табели 15/1 План јавних набавки на следећи начин:

Прилог 15/1 ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

у динарима

Р. Б.	ПОЗИЦИЈА	ПЛАНИРАНИ ИЗНОС НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА (без ПДВ-а)	ДРУГА ИЗМЕНА ПРОГРАМА 2024.(набавка без ПДВ-а)	КВАРТАЛ У КОЈЕМ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА	ПЕРИОД НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА
	Добра				
1	Делови мотора, компресора, пумпи за воду	6.500.000	6.500.000	2	годину дана
2	Делови за VOLVO	3.500.000	0		
3	Делови за MAN	8.500.000	8.500.000	3	годину дана
4	Делови VOIH и ZF мењача	10.500.000	10.500.000	1	годину дана
5	Филтери	3.000.000	3.000.000	3	годину дана
6	Резервни делови аутоелектрике	8.000.000	8.000.000	1	годину дана
7	Вијци, матице, подлошке, спојнице, редуцири, наставци	1.800.000	1.800.000	2	годину дана
8	Делови квачила, добоши, дискови, облоге, брезони точка и вијци	4.500.000	4.500.000	3	годину дана
9	Механички делови доњег постројења, споне	2.500.000	2.500.000	3	годину дана
10	Делови клима уређаја и грејача	4.000.000	4.000.000	2	годину дана
11	Носачи, ваздушни јастуци и лежишта	2.500.000	0		
12	Кочна пнеуматика и техника, вентили, сетови	5.500.000	5.500.000	1	годину дана
13	Средства за чишћење	4.500.000	4.500.000	2	годину дана
14	Набавка пнеуматика и пратеће опреме за возила	16.000.000	16.000.000	1	годину дана
15	Уља и мазива и антифриз	21.000.000	21.000.000	1	годину дана
16	Набавка ХТЗ опреме	2.000.000	0		
17	Ситан инвентар и опрема и алати за радионицу	3.000.000	0		
18	Разна рачунарска и мрежна опрема (меморије, батерије хард дискови, тастатуре, мисеви, пуњачи, УСБ и др)	3.500.000	3.500.000	2	годину дана
19	Хидромотори	2.600.000	2.600.000	1	годину дана
20	Шофершајбне и остала стакла	10.000.000	10.000.000	1	годину дана
21	Делови за врата, ретровизори, огледала, браници	2.600.000	2.600.000	1	годину дана
22	Термо ролне	2.000.000	2.000.000	1	годину дана

23	Гориво за аутобусе, екстерно танковање, бензин, дизел за ложење	350.000.000	350.000.000	3	годину дана
24	Делови за IVECO	2.000.000	2.000.000	1	годину дана
25	Делови за Отокар	6.500.000	0		
26	Комби возило за сервисну службу	4.999.000	0		
27	Електрична енергија	8.000.000	8.000.000	1	годину дана
	Укупно добра:	499.499.000	477.000.000		
Услуге					
1	Услуге одржавања система Субус	9.000.000	9.000.000	2	годину дана
2	Услуга чишћења просторија	6.000.000	6.000.000	2	годину дана
3	Услуга поправка мењача	3.000.000	0		
4	Услуга поправка мотора	5.500.000	5.500.000	2	годину дана
5	Услуга поправка каросерија	13.000.000	0		
6	Репарација чељусти	5.500.000	5.500.000	2+4	годину дана
7	Услуга ремонтовања аутоматског мењача	4.999.000	4.999.000	2	годину дана
8	Услуга израде пројекта за реконструкцију кровног покривача на аутобуској станици	2.200.000	0		
9	Услуга wifi у бусевима	2.000.000	2.000.000	1	годину дана
10	Услуга осигурања	14.000.000	14.000.000	1	годину дана
	Укупно услуге	65.199.000	46.999.000		
Радови					
	Укупно радови:	0	0		
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	564.698.000	523.999.000		

Образложење:

С обзиром на предстојеће организационе и статусне промене, предузеће нема потребу за покретањем јавних набавки добара под редним бројем 2,11,16,17 и 25, па се из тог разлога бришу из плана јавних набавки. За јавну набавку добра под редним бројем 26 предузеће нема финансијских средстава за њену реализацију, а није се ни покренула, па се брише из плана јавних набавки за 2024. годину.

Укупна набавка добара се смањују са 499.499.000,00 на 477.000.000,00 динара, дакле, мања су за 22.499.000,00 динара.

У оквиру јавних набавки за услуге под редним бројем 3,5 и 8 предузеће није имало потребу за њихову реализацију, па се они бришу из плана јавних набавки за 2024. годину.

Укупне услуге се смањују са 65.199.000,00 на 46.999.000,00 динара, дакле, мање су за 18.200.000,00 динара.

Укупно=добра+услуге+радови се смањују са 564.698.000,00 на 523.999.000,00 динара, дакле мање су за 40.699.000,00 динара.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 16 ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Р. Б.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023	Структура финансирања	План 2024	Износ према извору финансирања	Друга измена плана за 2024. годину				План 2025. година	План 2026. година	
									План 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.			
1.	Услуга поправка каросерије аутобуса	2023.	2024.	24.000	0	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Услуга ремонтовања аутоматског мењача	2023.	2024.	9.797	2.843	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	4.999	4.999	1.200	2.400	3.600	4.999	0	0	
						Укупно	4.999	4.999	1.200	2.400	3.600	4.999	0	0	
3.	Услуга поправке мотора	2024.	2024.	5.500	0	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	5.500	5.500	1.200	2.400	3.600	5.500	0	0	
						Укупно	5.500	5.500	1.200	2.200	3.600	5.500	0	0	
4.	Услуга израде пројекта за реконструкцију кровног покривача на аутобуској станици	2023.	2024.	2.200	0	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	2.200	0	0	0	0	0	0	0	
						Укупно	2.200	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Комби возило за сервисну службу	2024.	2024.	4.999	0	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	4.999	0	0	0	0	0	0	0	
						Укупно	4.999	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Рачунарска опрема	2023.	2024.	2.962	627	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	1.500	1.500	300	600	1.000	1.500	0	0	
						Укупно	1.500	1.500	300	600	1.000	1.500	0	0	

7.	Мерни поклопац са опремом (за мењаче ВОИТХ)	2023.	2024.	220	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	220	220	220	220	220	220	0	0
						Укупно	220	220	220	220	220	220	0	0
8.	Вентилатор за одсис прашине са фреквентним регулатором (у бравари)	2023.	2024.	500	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	500	500	0	500	500	500	0	0
						Укупно	500	500	0	500	500	500	0	0
9.	Две нове мењачке дизалице	2023.	2024.	700	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	700	700	0	350	700	700	0	0
						Укупно	700	700	0	350	700	700	0	0
10.	Улазна и излазна рампа	2023.	2024.	750	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	750	750	0	750	750	750	0	0
						Укупно	750	750	0	750	750	750	0	0
11.	Опрема за одржавање аутобуса	2023.	2024.	220	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	220	220	70	120	180	220	0	0
						Укупно	220	220	70	120	180	220	0	0
12.	Остала опрема	2023.	2024.	1.810	285	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	990	990	150	300	700	990	0	0
						Укупно	990	990	150	300	700	990	0	0
13.	Санирање саобраћајнице у кругу предузећа	2024.	2024.	980	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	980	980	0	0	0	980	0	0
						Укупно	980	980	0	0	0	980	0	0
14.	Замена и проширење постојећег видео надзора на Аутобуској станици	2024.	2024.	500	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	500	500	0	0	0	500	0	0
						Укупно	500	500	0	0	0	500	0	0
Укупно инвестиције				55.160	3.755	Тотал	37.058	16.859	3.140	7.640	11.250	16.859	0	0

Образложење:

У другој измени програма пословања за 2024. годину у оквиру Плана инвестиција извршене су измене везано за инвестиције, јер се због недостатка финансијских средства одустало од инвестиција под редним бројем 1,4 и 5.



Директор предузећа

Дејан Љубисављевић, дипл.екон.