



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

**ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА  
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СУБОТИЦА-ТРАНС“СУБОТИЦА  
ЗА 2023. 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, март 2023. година**

## **ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СУБОТИЦА-ТРАНС“ ЗА 2023. ГОДИНУ**

Скупштина Града Суботице је дала сагласност на Програм пословања ЈП „Суботица-транс“ Суботица за 2023. годину дана 19.01.2023. године (бр. I-022-34/2023), а који је усвојен од стране Надзорног одбора ЈП „Суботица-транс“, Суботица дана 04.01.2023. године.

### **Разлози за доношење прве измене програма пословања:**

- Анекс бр. 2 Колективног уговора код Послодавца који је закључен дана 22.03.2023. године, којим су извршене допуне у делу давања запосленима и
- Прва измена Плана коришћења апропријација Финансијског плана за програм 7 за 2023. годину број IV-09/I-402-68/2023-1 од 22.03.2023. године, којим је у оквиру непромењених одобрених средстава из буџета Града Суботица извршена промена у структури, односно позицијама финансирања.

### **ЗБОГ НАВЕДЕНОГ, У ПРОГРАМУ ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ МЕЊА СЕ СЛЕДЕЋЕ:**

#### **3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ**

##### **3.6. Планирани индикатори пословања за 2023. годину**

**Прилог 4 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања**

#### **4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ЗА 2023. ГОДИНУ ПО НАМЕНАМА**

**Прилог 5 Биланс стања на дан 31.12.2023. године**

**Прилог 5а Биланс успеха за период 01.01.- 31.12.2023. године**

**Прилог 5б Извештај о токовима готовине**

##### **4.3. Финансијски резултат за 2023. годину**

##### **4.6. Износ и динамика прихода из буџета Града Суботица**

**Прилог 6 Субвенције и остали приходи из буџета**

**Прилог 7 Трошкови запослених**

#### **8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ**

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

### 3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

#### 3.6. Планирани индикатори пословања за 2023. годину

Планирани индикатори се мењају на следећи начин:

- укупан капитал се повећава за износ од 3,820 милиона динара, због смањења планирног губитка за текућу годину;
- пословни приходи се повећавају за износ од 17,696 милиона динара, због повећања прихода од услуга и повећања износа оприходоване амортизације;
- пословни расходи се повећавају за износ од 13,876 милиона динара, а резултат су већег повећања осталих давања запосленима која се односе на солидарну помоћ у односу на смањење трошкова горива због ниже набавне цене;
- пословни резултат се мења, планира се мањи пословни губитак за износ од 3,820 милиона динара;
- нето резултат-губитак се смањује због свих наведених промена за износ од 3,820 милиона динара.

#### Прилог 4 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година	Прва измена плана за 2023. год.
<b>Укупни капитал</b>	План	570.966	416.985	345.154	228.875	232.695
	Реализација	542.690	428.529	334.946	-	
	% одступања реализације од плана	-4,95%	2,77%	-2,96%	-	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-21,04%	-21,84%	-31,67%	-30,53%
<b>Укупна имовина</b>	План	703.915	710.524	670.577	636.606	636.606
	Реализација	714.718	739.938	709.253	-	
	% одступања реализације од плана	1,53%	4,14%	5,77%	-	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	3,53%	-4,15%	-10,24%	-10,24%
<b>Пословни приходи</b>	План	697.636	716.995	965.290	1.059.578	1.077.274
	Реализација	660.821	758.267	942.915	-	
	% одступања реализације од плана	-5,28%	5,76%	-2,32%	-	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	14,75%	24,35%	12,37%	14,25%
<b>Пословни расходи</b>	План	764.632	845.345	1.053.634	1.178.717	1.192.593
	Реализација	760.918	874.383	1.041.588	-	
	% одступања реализације од плана	-0,49%	3,44%	-1,14%	-	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	14,91%	19,12%	13,17%	14,50%
<b>Пословни резултат</b>	План	-66.996	-128.350	-88.344	-119.139	-115.319
	Реализација	-100.097	-116.116	-98.673	-	
	% одступања реализације од плана	49,41%	-9,53%	11,69%	-	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	16,00%	-15,02%	20,74%	16,87%
<b>Нето резултат</b>	План	-63.439	-125.375	-85.147	-118.721	-114.901
	Реализација	-94.232	-112.130	-91.257	-	

% одступања реализације од плана		48,54%	-10,56%	7,18%	-	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	18,99%	-18,62%	30,10%	25,91%
<b>Број запослених на дан 31.12.</b>	План	319	316	316	313	313
	Реализација	306	312	314	-	
	% одступања реализације од плана	4,08%	-1,27%	-0,63%	-	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	1,96%	0,64%	-0,32%	-0,32%
<b>Просечна нето зарада</b>	План	58.272	62.302	67.750	78.367	78.367
	Реализација	57.872	62.130	66.165	-	
	% одступања реализације од плана	-0,69%	-0,28%	-2,34%	-	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	7,36%	6,49%	18,44%	18,44%
<b>Инвестиције</b>	План	23.203	90.094	44.019	22.277	22.277
	Реализација	27.018	86.940	32.651	-	
	% одступања реализације од плана	16,44%	-3,50%	-25,83%	-	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	221,79%	-62,44%	-31,77%	-31,77%

**Напомена:** У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се Прва измена плана за 2023. годину и реализација из 2022. године

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

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација	План 2023. година	Прва измена плана 2023. за годину
EBITDA	8.946,000	-46.746,00	-28.960,00	-46.710,00	-42.890,00
ROA	-8,870	-12,44	-10,65	-15,97	-15,35
ROE	-11,680	-26,16	-27,24	-51,87	-48,54
Оперативни новчани ток	16.004,000	97.659,00	50.260,00	29.270,00	29.270,00
Дуг / капитал	67,460	66,96	95,53	132,09	130,43
Ликвидност	101,737	130,69	83,65	66,82	69,44
% зарада у пословним приходима	59,233	54,17	47,06	48,93	51,16

#### 4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ЗА 2023. ГОДИНУ ПО НАМЕНАМА

Прилог 5 БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План за 2023.	Прва измена плана за 2023.	ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ПО КВАРТАЛИМА / стање на дан			
					31.03.2023.	30.06.2023.	30.09.2023.	31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>АКТИВА</b>							
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001						
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	636.606	636.606	674.102	665.852	650.601	636.606
01	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	72.350	72.350	72.973	72.766	72.558	72.350
010	1. Улагања у развој	0004		0				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	72.350	72.350	72.973	72.766	72.558	72.350
013	3. Гудвил	0006		0				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		0				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		0				
02	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	563.656	563.656	600.400	592.400	577.400	563.656
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	244.400	244.400	247.400	246.400	245.400	244.400
023	2. Постројења и опрема	0011	303.256	303.256	337.000	330.000	316.000	303.256
024	3. Инвестиционе некретнине	0012						
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		0				
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	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017	561	561	690	647	604	561
04 и 05	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>	0018	39	39	39	39	39	39
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	39	39	39	39	39	39

040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		0				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		0				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		0				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		0				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		0				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		0				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		0				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		0				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		0				
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		0				
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	<b>0030</b>	<b>106.600</b>	<b>111.600</b>	<b>127.936</b>	<b>128.315</b>	<b>119.750</b>	<b>111.600</b>
<b>Класа 1, осим групе рачуна 14</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	<b>0031</b>	<b>48.150</b>	<b>48.150</b>	<b>51.536</b>	<b>51.000</b>	<b>47.000</b>	<b>48.150</b>
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	47.000	47.000	50.486	50.000	46.000	47.000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		0				
13	3. Роба	0034		0				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	750	750	750	650	650	750
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	400	400	300	350	350	400
<b>14</b>	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	<b>0037</b>		<b>0</b>				
<b>20</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)</b>	<b>0038</b>	<b>33.250</b>	<b>38.250</b>	<b>47.200</b>	<b>46.765</b>	<b>46.750</b>	<b>38.250</b>
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	33.000	38.000	47.000	46.465	46.500	38.000
205	2. Потраживања од купаца у	0040	250	250	200	300	250	250

	иностранству							
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		0				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		0				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		0				
21, 22 и 27	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)</b>	<b>0044</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3.000	3.000	4.000	2.500	3.000	3.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		0				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		0				
23	<b>V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)</b>	<b>0048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		0				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		0				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	0	0	200	50	0	0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		0				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		0				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		0				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		0				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		0				
24	<b>VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>	<b>0057</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>13.000</b>	<b>12.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.200</b>
28 (део), осим 288	<b>VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	<b>0058</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>12.000</b>	<b>16.000</b>	<b>12.000</b>	<b>11.000</b>
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	<b>0059</b>	<b>743.206</b>	<b>748.206</b>	<b>802.038</b>	<b>794.167</b>	<b>770.351</b>	<b>748.206</b>
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	<b>0060</b>	<b>32.257</b>	<b>32.257</b>	<b>32.257</b>	<b>32.257</b>	<b>32.257</b>	<b>32.257</b>
	<b>ПАСИВА</b>			<b>0</b>				
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	<b>0401</b>	<b>228.875</b>	<b>232.695</b>	<b>310.588</b>	<b>294.502</b>	<b>270.031</b>	<b>232.695</b>
30, осим	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	273.801	273.801	273.801	273.801	273.801	273.801

306								
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		0				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		0				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		0				
330 и потражњи салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	279.655	279.655	271.000	269.000	279.655	279.655
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>34</b>	<b>VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)</b>	<b>0408</b>	<b>37.816</b>	<b>37.816</b>	<b>26.940</b>	<b>37.058</b>	<b>36.500</b>	<b>37.816</b>
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	37.816	37.816	24.200	24.200	24.200	37.816
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	0	2.740	12.858	12.300	0
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		0				
<b>35</b>	<b>IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)</b>	<b>0412</b>	<b>359.397</b>	<b>355.577</b>	<b>258.153</b>	<b>282.357</b>	<b>316.925</b>	<b>355.577</b>
350	1. Губитак ранијих година	0413	240.676	240.676	250.569	240.676	240.676	240.676
351	2. Губитак текуће године	0414	118.721	114.901	7.584	41.681	76.249	114.901
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	<b>0415</b>	<b>116.800</b>	<b>116.800</b>	<b>125.700</b>	<b>135.700</b>	<b>135.700</b>	<b>116.800</b>
<b>40</b>	<b>I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)</b>	<b>0416</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>53.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>69.000</b>
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	69.000	69.000	53.000	63.000	63.000	69.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		0				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		0				
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)</b>	<b>0420</b>	<b>47.200</b>	<b>47.200</b>	<b>71.700</b>	<b>71.700</b>	<b>71.700</b>	<b>47.200</b>
<b>410</b>	<b>1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал</b>	<b>0421</b>		<b>0</b>				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		0				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		0				
414 и 416	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у	0424	47.200	47.200	71.700	71.700	71.700	47.200



(део)	земљи							
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		0				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		0				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		0				
<b>49</b> (део), осим <b>498</b> и <b>495</b> (део)	<b>III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	<b>0428</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>600</b>
498	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429	26.000	26.000	25.000	25.000	25.000	26.000
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430	212.000	212.000	211.028	216.000	213.100	212.000
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	<b>0431</b>	<b>159.531</b>	<b>160.711</b>	<b>129.722</b>	<b>122.965</b>	<b>126.520</b>	<b>160.711</b>
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		0				
<b>42,</b> осим <b>427</b>	<b>II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	<b>0433</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>15.000</b>	<b>9.300</b>	<b>5.500</b>	<b>24.700</b>
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		0				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		0				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		0				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	24.700	24.700	15.000	9.300	5.500	24.700
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		0				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		0				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		0				
<b>430</b>	<b>III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	<b>0441</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.000</b>	<b>1.050</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>43,</b> осим <b>430</b>	<b>IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b>	<b>0442</b>	<b>86.000</b>	<b>87.180</b>	<b>71.000</b>	<b>70.000</b>	<b>77.293</b>	<b>87.180</b>
	<b>(0443 + 0444 + 0445 + 0046 +</b>							

	<b>0447 + 0448)</b>							
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		0				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		0				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	85.000	86.180	70.000	69.000	76.293	86.180
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		0				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		0				
<b>44,45,46, осим 467, 47 и 48</b>	<b>V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)</b>	<b>0449</b>	<b>39.731</b>	<b>39.731</b>	<b>39.722</b>	<b>39.615</b>	<b>39.627</b>	<b>39.731</b>
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	39.676	39.676	39.667	39.560	39.572	39.676
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	55	55	55	55	55	55
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		0				
427	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО</b>	0453		0				
49 (део) осим 498	<b>VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	<b>0454</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>8.000</b>
	<b>Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0</b>	0455		0				
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)</b>	<b>0456</b>	<b>743.206</b>	<b>748.206</b>	<b>802.038</b>	<b>794.167</b>	<b>770.351</b>	<b>748.206</b>
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	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 15,15 %, као последица повећаног обима услуга односно пораста броја путника, услед чега очекујемо и већи износ потраживања од купаца;

**АОП 0071 - УКУПНА АКТИВА** – већа је за 0,67 % односно за 5,0 милиона динара.

**ПАСИВА**

**АОП 0414** – Губитак текуће године - изменом програма се смањује са износа 118,721 милиона динара на 114,901 милиона динара и резултат је промена на приходима и расходима;

**АОП 0445** - Обавезе према добављачима у земљи – планира се повећање за 1,39 %, као последица повећања обавеза према добављачима;

**АОП 0456 - УКУПНА ПАСИВА** - већа је за 0,67 % односно за 5,0 милиона динара.

## Прилог 5а БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.-31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План за 2023.	Прва измена Плана за 2023.г.	ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ПО КВАРТАЛИМА			
					01.01- 31.03.2023.	01.01- 30.06.2023.	01.01- 30.09.2023.	01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	<b>1001</b>	<b>1.059.578</b>	<b>1.077.274</b>	<b>267.571</b>	<b>533.678</b>	<b>797.761</b>	<b>1.077.274</b>
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						
<b>61</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)</b>	<b>1005</b>	<b>722.541</b>	<b>738.841</b>	<b>182.473</b>	<b>376.051</b>	<b>544.766</b>	<b>738.841</b>
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	718.260	734.560	181.438	373.840	541.567	734.560
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	4.281	4.281	1.035	2.211	3.199	4.281
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	19.936	19.936	4.936	9.986	14.836	19.936
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	317.101	318.497	80.162	147.641	238.159	318.497
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012						
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	<b>1013</b>	<b>1.178.717</b>	<b>1.192.593</b>	<b>275.475</b>	<b>576.127</b>	<b>874.608</b>	<b>1.192.593</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014						
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	459.863	444.739	98.899	204.593	314.563	444.739
<b>52</b>	<b>III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)</b>	<b>1016</b>	<b>518.472</b>	<b>551.172</b>	<b>127.866</b>	<b>271.229</b>	<b>412.220</b>	<b>551.172</b>
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	409.900	409.900	101.666	205.909	309.072	409.900
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	70.500	70.500	17.502	35.395	53.124	70.500

52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	38.072	70.772	8.698	29.925	50.024	70.772
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	68.000	68.000	16.800	33.800	50.900	68.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021						
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	46.812	46.812	9.667	23.352	33.352	46.812
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	13.800	13.800	3.400	8.440	11.340	13.800
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	71.770	68.070	18.843	34.713	52.233	68.070
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	<b>1025</b>		<b>0</b>				
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	<b>1026</b>	<b>119.139</b>	<b>115.319</b>	<b>7.904</b>	<b>42.449</b>	<b>76.847</b>	<b>115.319</b>
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	<b>1027</b>	99	<b>99</b>	25	49	75	99
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028						
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	98	98	25	49	74	98
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1	1	0	0	1	1
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		0				
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	<b>1032</b>	<b>4.171</b>	<b>4.171</b>	<b>1.102</b>	<b>2.160</b>	<b>3.252</b>	<b>4.171</b>
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	4.011	4.011	1.087	2.130	3.107	4.011
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	60	60	15	30	45	60
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	100	100	0	0	100	100
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037						
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	4.072	4.072	1.077	2.111	3.177	4.072
683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1039						

583, 585 и 586	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1040						
67	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	6.100	6.100	1.507	3.149	4.550	6.100
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	1.610	1.610	110	270	775	1.610
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	<b>1043</b>	<b>1.065.777</b>	<b>1.083.473</b>	<b>269.103</b>	<b>536.876</b>	<b>802.386</b>	<b>1.083.473</b>
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	<b>1044</b>	<b>1.184.498</b>	<b>1.198.374</b>	<b>276.687</b>	<b>578.557</b>	<b>878.635</b>	<b>1.198.374</b>
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	<b>1045</b>						
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	<b>1046</b>	118.721	<b>114.901</b>	7.584	41.681	76.249	114.901
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047						
59- 69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048						
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	<b>1049</b>						
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	<b>1050</b>	<b>118.721</b>	<b>114.901</b>	<b>7.584</b>	<b>41.681</b>	<b>76.249</b>	<b>114.901</b>
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>							
721	<b>І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	1051						
722 дуг. салдо	<b>ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	1052						
722 пот. салдо	<b>ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	1053						
723	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054						
	<b>Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	<b>1055</b>						
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	<b>1056</b>	<b>118.721</b>	<b>114.901</b>	<b>7.584</b>	<b>41.681</b>	<b>76.249</b>	<b>114.901</b>

	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 и АОП 1011;

**АОП 1006** – Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту су већи за 16,3 милиона динара, односно за 2,27 % у односу на претходно планирано. До повећања прихода дошло је због повећања броја ванредних возњи, туристичких аранжмана, као и због постепеног повећања броја путника у односу на план.

**АОП 1011** – Остали пословни приходи су већи за 1,396 милиона динара, односно за 0,44 % у односу на претходно планирано. Приходи од оприходоване амортизације су већи од планираних, због набавке уређаја за фискализацију и обрачунате амортизације за њих у текућој години.

**АОП 1013 - ПОСЛОВНИ РАСХОДИ** - на овој позицији исказујемо повећање као последицу следећих промена на АОП 1015, 1019, 1024 и 1026;

**АОП 1015** – Трошкови материјала, горива и енергије биће мањи од претходно планираних за 15,124 милиона динара односно за 3,29 %, због нижих набавних цена горива у односу на првобитно планиране за 2023. годину;

**АОП 1019** – Остали лични расходи и накнаде биће већи од претходно планираних за 32,7 милиона динара. Анексом 2. Колективног уговора код послодавца од 22.03.2023. године, поред солидарне помоћи за ублажавање неповољног материјалног положаја, предвиђена је и солидарна помоћ и у другим случајевима по оцени Послодавца, намењена различитим категоријама запослених месечно у већ унапред утврђеним износима. На позицији помоћ радницима и породици радника, повећан је износ за 200.000,00 динара због смрти двоје запослених у 2023. години и трошкова погребних услуга које по Колективном уговору члан 97. надокнађује Послодавац до висине неопорезивог износа. Планиране награде за резултате и доприносе у раду Послодавца сходно одредбама Колективног уговора члан 103. у износу од 500.000,00 динара због недостатка финансијских средстава нисмо у могућности да реализујемо.

**АОП 1024** - Нематеријални трошкови - позиција је смањена за 3,7 милиона динара, односно за 5,16 % у односу на претходно планирано. Трошкове пореза планирамо мање за 3,7 милиона динара, због мањег износа дела текућих субвенција за које постоји обавеза плаћања пореза.

**АОП 1026 - ПОСЛОВНИ ГУБИТАК** је резултат наведених промена на пословним приходима и расходима. За 2023. годину претходно је планиран пословни губитак у износу од 119,139 милиона динара, али због новонастале ситуације у измени плана се предвиђа пословни губитак у износу од 115,319 милиона динара;

**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 114,904 милиона динара уместо планираних 118,721 милиона динара.

**Прилог 56 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године**

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	План за 2023.	Прва измена плана за 2023.	ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ПО КВАРТАЛИМА КУМУЛАТИВНО			
				01.01-31.03.2023.	01.01-30.06.2023.	01.01-30.09.2023.	01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>							
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	<b>3001</b>	<b>1.223.229</b>	<b>1.241.353</b>	<b>294.628</b>	<b>623.189</b>	<b>930.296</b>	<b>1.241.353</b>
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	906.000	924.124	228.268	494.589	716.474	924.124
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	4.281	4.281	1.035	2.211	3.199	4.281
3. Примљене камате из пословних активности	3004	98	98	25	49	74	98
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	312.850	312.850	65.300	126.340	210.549	312.850
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	<b>3006</b>	<b>1.193.959</b>	<b>1.212.083</b>	<b>293.753</b>	<b>607.019</b>	<b>909.067</b>	<b>1.212.083</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	650.000	636.000	160.300	324.600	479.900	636.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	14.000	14.000	3.300	6.500	10.000	14.000
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	519.048	551.172	127.866	271.229	412.220	551.172
4. Плаћене камате у земљи	3010	4.011	4.011	1.087	2.130	3.107	4.011
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	0	0
6. Порез на добитак	3012	0	0	0	0	0	0
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	6.900	6.900	1.200	2.560	3.840	6.900
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0	0	0

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	29.270	29.270	875	16.170	21.229	29.270
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		0				
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			0				
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	0	0
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	<b>3023</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>5.300</b>	<b>15.910</b>	<b>18.175</b>	<b>20.300</b>
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	20.300	20.300	5.300	15.910	18.175	20.300
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		0				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	20.300	20.300	5.300	15.910	18.175	20.300
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			0				
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	<b>3029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	0	0



7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0	0	0
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	<b>3037</b>	<b>22.710</b>	<b>22.710</b>	<b>7.560</b>	<b>13.230</b>	<b>17.010</b>	<b>22.710</b>
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		0				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	22.710	22.710	7.560	13.230	17.010	22.710
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		0				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	0	0
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0	0	0
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0	0	0
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		0				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	22.710	22.710	7.560	13.230	17.010	22.710
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	<b>3048</b>	<b>1.223.229</b>	<b>1.241.353</b>	<b>294.628</b>	<b>623.189</b>	<b>930.296</b>	<b>1.241.353</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	<b>3049</b>	<b>1.236.969</b>	<b>1.255.093</b>	<b>306.613</b>	<b>636.159</b>	<b>944.252</b>	<b>1.255.093</b>
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	<b>3050</b>		0				
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	<b>3051</b>	<b>13.740</b>	<b>13.740</b>	<b>11.985</b>	<b>12.970</b>	<b>13.956</b>	<b>13.740</b>
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>3052</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3054</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>15</b>	<b>30</b>	<b>45</b>	<b>60</b>
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b> (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	<b>3055</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>13.000</b>	<b>12.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.200</b>

**Образложење:**

**АОП 3002** - Продаја и примљени аванси у земљи – на овој позицији планирамо повећање од 2,0 % услед повећања броја ванредних вожњи, туристичких аранжмана, као и због постепеног повећања броја путника у односу на план;

**АОП 3007** - Исплате добављачима и дати аванси у земљи – на овој позицији планирамо смањење од 2,15 %, услед нижих набавних цена горива у односу на првобитно планиране за 2023. годину;

**АОП 3009** - Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи – на овој позицији планирамо повећање од 6,19 % по основу следеће три измене. На основу Анекса бр. 2 Колективног уговора од 22.03.2023. године и изменом члана 107. предвиђена су средства за додатну солидарну помоћ запосленима у износу од 33 милиона динара са припадајућим порезима, која ће се исплаћивати месечно у 2023. години од 01.04.2023. до 31.12.2023. године. На позицији помоћ радницима и породици радника, повећан је износ за 200.000,00 динара због смрти двоје запослених у 2023. години и трошкова погребних услуга које по Колективном уговору члан 97. надокнађује Послодавац до висине неопорезивог износа. Награде запосленима за резултате у раду сходно одредбама Колективног уговора члан 103. првобитно су биле планиране у износу од 500.000,00 динара, али због недостатка финансијских средстава нисмо у могућности да реализујемо планирано.

#### 4.3. Финансијски резултат за 2023. годину

**Табела 14**

	ОПИС	Реализација 2022.	План 2023.	Прва измена плана за 2023. год.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
614 и 615	Приход од продаје производа и услуга	618.113.000	679.137.000	695.437.000	112,5	102,4
614011	Приход од год. мес. карата за лица старија од 65 год	34.962.000	43.404.000	43.404.000	124,1	100,0
621	Приход од активирања учинака и робе	19.749.000	19.936.000	19.936.000	100,9	100,0
640	Пословни приходи -Субвенције и оприходована амортизација	259.830.000	311.182.000	312.578.000	120,3	100,4
642000	Приходи од рефракције нафтних деривата	10.123.000	5.780.000	5.780.000	57,1	100,0
650	Пословни приход остали - закуп	139.000	139.000	139.000	100,0	100,0
66	Финансијски приходи	343.000	99.000	99.000	28,9	100,0
67	Остали приходи	8.572.000	6.100.000	6.100.000	71,2	100,0
<b>A</b>	<b>УКУПАН ПРИХОД</b>	<b>951.831.000</b>	<b>1.065.777.000</b>	<b>1.083.473.000</b>	<b>113,8</b>	<b>101,7</b>
511	Трошкови основног материјала	17.665.000	17.000.000	17.000.000	96,2	100,0
512000	Трошкови канцеларијског материјала	1.469.000	1.200.000	1.200.000	81,7	100,0
512100	Трошкови аутогума	7.797.000	11.000.000	11.000.000	141,1	100,0
512200 и 512400	Трошкови ситног инвентара, службене одеће и ХТЗ опреме	3.390.000	4.000.000	4.000.000	118,0	100,0
512500	Трошкови воде	584.000	730.000	730.000	125,0	100,0
513000	Трошкови електричне енергије	6.888.000	6.700.000	6.700.000	97,3	100,0
513100	Трошкови топлотне енергије	1.699.000	1.990.000	1.990.000	117,1	100,0
513300	Трошкови еуродизела за ложење	5.250.000	6.400.000	6.400.000	121,9	100,0
513301	Трошкови горива-суро дизела	300.845.000	340.333.000	325.209.000	108,1	95,6
513400	Трошкови моторног бензина	180.000	210.000	210.000	116,7	100,0
513500	Трошкови уља и мазива	9.703.000	10.500.000	10.500.000	108,2	100,0
514	Трошкови резервних и репарираних делова	55.226.000	59.800.000	59.800.000	108,3	100,0
520000	Трошкови зараде бруто 1	346.050.000	409.900.000	409.900.000	118,5	100,0
521	Трошкови доприноса на НЗ- Послодавац	61.760.000	70.500.000	70.500.000	114,2	100,0

522 i 524	Трошкови накнаде по уговору о делу и привременим пословима	2.114.000	2.300.000	2.300.000	108,8	100,0
526	Трошкови накнаде члановима УО и НО	1.779.000	1.781.000	1.781.000	100,1	100,0
529100;529122;592190;529200	Трошкови запослених на службеном путу-дневнице	5.924.000	5.900.000	5.900.000	99,6	100,0
529050	Награде запосленима за резултате у раду	0	500.000	0		0,0
529060	Трошкови солидарне помоћи по колективном уговору	14.565.000	14.571.000	47.571.000	326,6	326,5
525 и део 529	Трошкови осталих личних расхода и накнада	11.618.000	13.020.000	13.220.000	113,8	101,5
531110 и 531113	Трошкови телефона	5.019.000	4.080.000	4.080.000	81,3	100,0
531	Трошкови обезбеђења, транспортних услуга и интернета	8.766.000	9.727.000	9.727.000	111,0	100,0
532	Трошкови услуга одржавања	13.759.000	16.000.000	16.000.000	116,3	100,0
533	Трошкови закупа	14.000	0	0	0,0	
535	Трошкови рекламе	576.000	650.000	650.000	112,8	100,0
539	Трошкови ост усл.- заштите на раду, коришћ. аутоп, перонизација, тр. турист. аранж.	23.885.000	16.355.000	16.355.000	68,5	100,0
540	Трошкови амортизације	64.988.000	68.000.000	68.000.000	104,6	100,0
545	Трошкови дугорочних резервисања	9.833.000	13.800.000	13.800.000	140,3	100,0
550500	Трошкови чишћења и одношења смећа	6.124.000	6.816.000	6.816.000	111,3	100,0
550	Трошкови ост непр ус-здрав и интел. усл, жив. ср	12.102.000	15.808.000	15.808.000	130,6	100,0
551	Трошкови репрезентације	272.000	283.000	283.000	104,0	100,0
552	Трошкови премије осигурања	14.668.000	16.146.000	16.146.000	110,1	100,0
553	Трошкови платног промета	1.681.000	1.784.000	1.784.000	106,1	100,0
554000	Трошкови чланарина Привредне Коморе Србије	542.000	600.000	600.000	110,7	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	22.003.000	28.035.000	24.335.000	110,6	86,8
559	Остали нем трошкова регистрац. воз, таксе, међ доз	2.262.000	1.650.000	1.650.000	72,9	100,0
<b>I</b>	<b>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>	<b>1.041.588.000</b>	<b>1.178.717.000</b>	<b>1.192.593.000</b>	<b>114,5</b>	<b>101,2</b>
561	Отпис дугорочних финансијск пласмана	0	0		0,0	0,0
562	Расходи камате	2.662.000	4.011.000	4.011.000	150,7	100,0
56	Остали финансијски расходи	270.000	160.000	160.000	59,3	100,0
<b>II</b>	<b>ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	<b>2.932.000</b>	<b>4.171.000</b>	<b>4.171.000</b>	<b>142,3</b>	<b>100,0</b>
570 и 573	Трошкови губитака од продаје материјала и расходовања	18.000	0		0,0	
574	Мањкови	249.000	500.000	500.000	200,8	100,0
579300 и 579301	Издаци за хуманитарне и спортске потребе	319.000	870.000	870.000	272,7	100,0
579 и 576	Остали непоменути расх-раније год, суд. спор	925.000	190.000	190.000	20,5	100,0
<b>III 57</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1.511.000</b>	<b>1.560.000</b>	<b>1.560.000</b>	<b>103,2</b>	<b>100,0</b>
<b>IV 58</b>	<b>РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂИВАЊА ИМОВИНЕ-отпис</b>	<b>10.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>500,0</b>	<b>100,0</b>

V 59	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ЕФЕКТА	0	0	0		
Б	УКУПНИ РАСХОДИ	1.046.041.000	1.184.498.000	1.198.374.000	114,6	101,2
Ц	ДОБИТАК - из редовног пословања	0	0	0		
	ГУБИТАК - из редовног пословања	94.210.000	118.721.000	114.901.000	122,0	96,8
Д	ДОБИТАК послов који се обуставља	0	0	0		
	ГУБИТАК послов који се обуставља	94.210.000	118.721.000	114.901.000	122,0	96,8
Е	ДОБИТАК - пре опорезивања	0	0	0		
	ГУБИТАК - пре опорезивања	94.210.000	118.721.000	114.901.000	122,0	96,8
Ф	ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	0				
	ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА		0	0		
	ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОД ПЕРИОДА	2.953.000	0	0		
Г	НЕТО ДОБИТАК	0	0	0		
	НЕТО ГУБИТАК	91.257.000	118.721.000	114.901.000	125,9	96,8

## Образложење:

### ПРИХОД

- Приход од продаје производа и услуга планирамо већи за 16,3 милиона динара, односно за 2,4 % у односу на план. До повећања прихода дошло је због повећања броја ванредних возњи, туристичких аранжмана, као и због постепеног повећања броја путника у односу на план.

- Приход од субвенција и оприходоване амортизације планирамо већи за 1,396 милиона динара односно за 0,4 % у односу на план. Приходи од оприходоване амортизације су већи од планираних, због набавке уређаја за фискализацију и обрачунате амортизације за њих у текућој години.

Укупан приход се повећава са 1.065.777.000,00 динара на 1.084.473.000,00 динара, односно више за 1,7 % у односу на план.

### РАСХОД

- Трошкове горива - еуродизела планирамо мање за 15,124 милиона динара, односно за 4,4 % мање у односу на план, због нижих набавних цена горива у односу на првобитно планиране за 2023. годину.

- Награде запосленима за резултате у раду сходно одредбама Колективног уговора члан 103. првобитно су биле планиране у износу од 500.000,00 динара, али због недостатка финансијских средстава нисмо у могућности да реализујемо планирано.

- На основу Колективног уговора од 09.03.2022. године члан 107, планирана су средства за исплату солидарне помоћи у предузећу ради ублажавања неповољног материјалног положаја у 2023. години, у нето износу од 41.800,00 динара по запосленом раднику (за 316 запослених на почетку године и за 313 радника до краја године), што укупно износи 14.571.000,00 динара са припадајућим порезима. По Анексу бр. 2 Колективног уговора од 22.03.2023. године и изменом члана 107. предвиђена су средства за солидарну помоћ запосленима у износу од 33 милиона динара са припадајућим порезима, која ће се исплаћивати месечно у 2023. години од 01.04.2023. до 31.12.2023. године.

- Трошкови осталих личних расхода и накнада, и то у оквиру позиције помоћ радницима и породици радника се повећавају у односу на претходно планирано за износ од 200.000,00 динара, због смрти 2 запослених у 2023. години и трошкова погребних услуга које по Колективном уговору члан 97. надокнађује Послодавац до висине неопорезивог износа.

- Трошкове пореза планирамо мање за 3,7 милиона динара, због смањења дела текућих субвенција за које постоји обавеза плаћања пореза.

Укупни трошкови у износу од 1.198.374.000,00 динара биће већи од претходно планираних за 1,2 %.

Са овим променама предузеће ће у 2023. години смањити негативан финансијски резултат, односно нето губитак, уместо планираног 118,721 милиона динара на 114,901 милиона динара.

#### 4.6. Износ и динамика прихода из буџета Града Суботице

##### Образложење:

Према Одлуци о буџету Града Суботице за 2023. годину, планирана су средства за ЈП “Суботица-транс” у износу од 305.180.000,00 динара, и овом изменом укупан износ планираних средстава на име текућих субвенција остаје на истом нивоу. Мења се структура тј. смањује се планиран износ на име средстава за текуће субвенције јавном градском саобраћају за обављање делатности градског и приградског превоза путника, а повећава се износ средстава за Остале текуће субвенције – солидарна помоћ. Првом изменом се врши прерасподела средстава у оквиру текућих субвенција на следећи начин:

ПРОГРАМ 7-функција 450

Текуће субвенције 4511

- Текуће субвенције јавном градском саобраћају за обављање делатности градског и приградског превоза путника на износ од 233.109.000,00 динара (уместо дотадашњих 266.109.000,00 динара) и

- Остале текуће субвенције за ЈП “Суботица-транс” – у износу од 47.571.000,00 динара (уместо дотадашњих 14.571.000,00 динара) за обавезу предузећа за солидарну помоћ.

#### Прилог 6 СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за период 01.01-31.12.2023. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције- текуће	58.339.000	115.661.000	197.140.000	280.680.000
Субвенције- капиталне	6.931.000	13.651.000	20.305.000	24.500.000
Остали приходи из буџета*				
<b>УКУПНО</b>	<b>65.270.000</b>	<b>129.312.000</b>	<b>217.445.000</b>	<b>305.180.000</b>

	План 2023.	Прва измена плана за период 01.01-31.12.2023.			
		01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције-текуће	280.680.000	69.640.000	128.289.000	208.741.000	280.680.000
Субвенције-капиталне	24.500.000	6.931.000	13.651.000	20.305.000	24.500.000
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>	<b>305.180.000</b>	<b>76.571.000</b>	<b>141.940.000</b>	<b>229.046.000</b>	<b>305.180.000</b>

Динамика прихода из буџета за текуће субвенције по кварталима износи:

1. 01.01. до 31.03. 69,640 милиона динара
2. 01.01. до 30.06. 128,289 милиона динара
3. 01.01. до 30.09. 208,741 милиона динара
4. 01.01. до 31.12. 280,680 милиона динара.

Укупан износ субвенција на нивоу године се не мења, измена је ивршена у оквиру планираних средстава по кварталима.

## Прилог 7 Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2022.	План 01.01- 31.12.2023.	ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ПО КВАРТАЛИМА КУМУЛАТИВНО			
				01.01- 31.03.2023.	01.01- 30.06.2023.	01.01- 30.09.2023.	01.01- 31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	249.771.551	295.527.018	73.323.592	148.447.462	222.807.633	295.527.018
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	346.050.374	409.900.395	101.665.699	205.908.847	309.071.842	409.900.395
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	408.352.342	481.000.305	119.318.052	241.604.038	362.646.226	481.000.305
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	314	313	315	314	313	313
4.1.	- на неодређено време	273	282	284	283	282	282
4.2.	- на одређено време	41	31	31	31	31	31
5	Накнаде по уговору о делу	988.411	1.100.000	328.000	572.000	831.000	1.100.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	15	15	7	10	12	15
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.126.022	1.200.000	110.000	510.000	920.000	1.200.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	10	18	3	7	12	18
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.779.411	1.781.244	455.311	890.622	1.335.933	1.781.244
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	10.395.258	12.540.000	3.190.000	6.390.000	9.390.000	12.540.000
20	Дневнице на службеном путу	5.851.923	5.800.000	780.000	2.920.000	4.340.000	5.800.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	71.610	100.000	25.000	53.000	70.000	100.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.282.778	6.900.000	1.270.000	4.000.000	5.700.000	6.900.000
23	Број прималаца отпремнине	10	16	3	9	13	16
24	Јубиларне награде	3.152.811	7.400.000	2.130.000	4.440.000	5.640.000	6.900.000
25	Број прималаца јубиларних награда	17	50	7	13	19	25
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	622.566	480.000	320.000	440.000	560.000	680.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.873.910	3.885.000	1.650.000	2.000.000	3.650.000	3.885.000
31	Солидарна помоћ радницима у складу са Колективним уговором	14.565.194	14.571.000	3.500.000	18.149.000	32.577.000	47.571.000

## Образложење:

Јубиларне награде су мање од плана за 2023. годину за 500.000,00 динара, јер због недостатка финансијских средстава нисмо у могућности да реализујемо планиране награде за резултате и допринос у раду Послодавца сходно одредбама Колективног уговора члан 103. Због тога је и број прималаца јубиларних награда мањи за 25 запослених.

Позиција помоћ радницима и породици радника се повећава у односу на претходно планирано за износ од 200.000,00 динара, због смрти двоје запослених у 2023. години и трошкова погребних услуга које по Колективном уговору члан 97. надокнађује Послодавац до висине неопорезивог износа.

На основу Колективног уговора од 09.03.2022. године члан 107, планирана су средства за исплату солидарне помоћи у предузећу ради ублажавања неповољног материјалног положаја у 2023. години, у нето износу од 41.800,00 динара по запосленом раднику (за 316 запослених на почетку године и за 313 радника до краја године), што укупно износи 14.571.000,00 динара са припадајућим порезима. На основу Анекса бр. 2 Колективног уговора од 22.03.2023. године и изменом члана 107. предвиђена су и додатна средства за солидарну помоћ запосленима у износу од 33 милиона динара са припадајућим порезима, која ће се исплаћивати месечно у 2023. години од 01.04.2023. до 31.12.2023. године.

## 8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

У табели 15. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга мењају се позиција 19, позиција укупна добра и позиција **УКУПНО=ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ**, и гласе:

Р. Б.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2022. год	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
19	Гориво за аутобусе, екстерно танковање, бензин, дизел за ложење	315.000.000	78.607.000	159.055.000	244.876.000	339.876.000
	<b>Укупно добра:</b>	<b>432.900.000</b>	<b>104.342.000</b>	<b>217.910.000</b>	<b>335.446.000</b>	<b>460.224.000</b>
	<b>УКУПНО = ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>	<b>514.060.000</b>	<b>123.331.000</b>	<b>270.838.000</b>	<b>411.678.000</b>	<b>566.521.000</b>

Позиција 19. се смањује са првобитно планираног износа од 355.000.000 на 339.876.000 динара, укупна добра са 475.348.000 на 460.224.000 динара, а Укупно=добра+услуге+радови са 581.645.000 на 566.521.000 динара.



Директор предузећа

Дејан Љубисављевић, дипл. екон.

Рачуно