

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр.15/16 и 88/19), члана 33. став 1. тачка 9) Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 27/19-пречишћени текст, 13/21, 16/21 и 8/24) и члана 22. став 1. тачка 9) Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Суботица-транс“ Суботица („Службени лист Града Суботице“, бр. 37/21-пречишћен текст),

Скупштина града Суботице, на седници одржаној дана 2024. године, донела је

РЕШЕЊЕ

**о давању сагласности на Прву измену Програма пословања
Јавног предузећа „Суботица-транс“ Суботица за 2024. годину**

I

Даје се сагласност на Прву измену Програма пословања Јавног предузећа „Суботица-транс“ Суботица за 2024. годину, усвојену од стране Надзорног одбора Јавног предузећа „Суботица-транс“ Суботица дана 20. септембра 2024. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Суботице”.

Образложење

Правни основ: Члан 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), према којем се програм пословања сматра донетим када на њега сагласност да надлежни орган јединице локалне самоуправе, члан 33. став 1. тачка 9) Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 27/19-пречишћени текст, 13/21, 16/21 и 8/24), према којем Скупштина града, у складу са законом, оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом и врши надзор над њиховим радом, и члан 22. став 1. тачка 9) Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Суботица-транс“ Суботица („Службени лист Града Суботице“, бр. 37/21-пречишћен текст), према којем ради обезбеђења заштите општег интереса у Јавном предузећу Скупштина града даје сагласност на годишњи програм пословања.

Разлози за доношење: Законом о јавним предузећима прописано је да програм пословања садржи нарочито: планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама, планиране набавке, план инвестиција, планирани начин расподеле добити јавног предузећа, односно планирани начин покрића губитка јавног предузећа, елементе за целовито сагледавање политике цена производа и услуга, план зарада и запошљавања, критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију.

Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024-2026. године јавних предузећа и других облика организовања која обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“ бр. 89/23 и 104/23), ближе су утврђени елементи програма пословања. Елементи су дати у Смерницама за израду програма које су саставни део Уредбе.

Поступак доношења измене програма пословања је идентичан доношењу самог програма, након усвајања од стране Надзорног одбора, да би се програм тј. измена сматрала донетим, неопходна је сагласност оснивача. Скупштина града Суботице је на својој седници одржаној дана 1. фебруара 2024. године дала сагласност на Програм пословања предузећа за 2024. годину.

Надзорни одбор Јавног предузећа „Суботица-транс“ Суботица је на седници одржаној дана 20. септембра 2024. године усвојио Прву измену Програма пословања предузећа за 2024. годину и исту упутио Скупштини града ради добијања сагласности.

Предлаже се Скупштини града давање сагласности на Прву измену Програма пословања на начин како је дато у прилогу овог решења.

Извршилац: Јавно предузеће „Суботица-транс“ Суботица

Извори средстава потребних за реализацију: За реализацију овог решења средства се делом обезбеђују у буџету Града Суботице.

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

Број: 01/1- 2085/3

Дана: 20.09.2024.

На основу члана 22. став 1. тачка 2) Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019) и члана 15. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Суботица-транс“ Суботица („Сл. лист града Суботице“, бр. 37/2021 – пречишћен текст), Надзорни одбор Јавног предузећа „Суботица-транс“ Суботица је на својој 44. седници одржаној дана 20.09.2024. године донео следећу:

О Д Л У К У

Усваја се прва измена Програма пословања Јавног предузећа „Суботица-транс“ Суботица за 2024. годину.

Прва измена Програма пословања Јавног предузећа „Суботица-транс“ Суботица за 2024. годину се налази у прилогу ове Одлуке и чини саставни део исте.

Прва измена Програма пословања Јавног предузећа „Суботица-транс“ Суботица за 2024. годину се сматра донетом када на њу да сагласност Скупштина града Суботице.

Председник Надзорног одбора
ЈП „Суботица-транс“, Суботица

Милош Мародић, дипл. екон.м с.р.



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

**ПРВА 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, септембар 2024. година

ПРВА 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.

Разлози за доношење прве измене програма пословања:

- Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботица за 2024. годину, промењен је планирани износ средстава на име текућих субвенција јавном градском саобраћају за обављање делатности градског и приградског превоза путника, а у циљу обезбеђивања недостајућих средстава, као и износ капиталних субвенција јавном градском саобраћају за отплату кредита за аутобусе
- Анексом 2 „Уговора о регулисању права и обавеза Града Суботице и ЈП „Суботица-транс“ Суботица у обављању и начину субвенционисања комуналне делатности градског и приградског превоза путника“ од 30.04.2024. године, и због већег недостајућег износа између укупних трошкова производње уговореног обима транспортне услуге и оствареног прихода који надокнађује Град Суботица, дефинисане су нове вредности јединичних трошкова производње транспортног рада

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

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

3.1. Циљеви предузећа за 2024. годину

3.1.3. План обима превоза у 2024. години - број пређених километара

3.1.4. Планирани број превезених путника у 2024. години

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

4.6. Износ и динамика прихода из буџета Града Суботица

Прилог 6 Субвенције и остали приходи из буџета

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

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

Прилог 15/1 План јавних набавки

Прилог 15/2 План набавки на који се закон не примењује

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 16 План инвестиција

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

3.1. Циљеви предузећа за 2024. годину

3.1.3. План обима превоза у 2024. години - број пређених километара

Планирано је да ће се међународна линија Суботица-Сегедин у 2024. години реализовати сваки дан у години, али је због нерентабилности линије услед малог броја путника (пребацивање путника на алтернативни железнички превоз пет пута дневно без чекања на граничним прелазима) обустављено њено обављање током августа 2024. године. Због тога се у измени програма међа планирани обим пређених километара на овој линији.

ПЛАНИРАНИ БРОЈ ПРЕЂЕНИХ КИЛОМЕТРА У 2024.

Табела 11

РБ	О П И С	РЕАЛИЗАЦИЈА 2023.	ПЛАН 2024.	ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА 2024	ИНДЕКС 5:3	ИНДЕКС 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	1.661.565	1.550.000	1.550.000	93,29	100,00
2	ПРИГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	1.989.093	1.895.927	1.895.927	95,32	100,00
3	МЕЂУМЕСНИ САОБРАЋАЈ	977.835	937.305	937.305	95,86	100,00
4	МЕЂУН. ЛИН. С. (лин. 51 СУ-СЕГЕДИН)	39.897	39.096	23.218	58,19	59,39
	СВЕГА ЛИНИЈСКИ САОБРАЋАЈ	4.668.390	4.422.328	4.406.450	94,39	99,64
5	Домаћи ванлинијски и уговорени превоз и дом аранжм	321.677	243.567	243.567	75,72	100,00
6	Међународни ванлинијски превоз и међун аранжмани	100.383	86.817	86.817	86,49	100,00
7	Остали километри	22.641	25.200	25.200	111,30	100,00
	СВЕГА САОБРАЋАЈ	5.113.091	4.777.912	4.762.034	93,13	99,67

Број пређених километара у укупном саобраћају у 2024. години ће сходно измени износити 4.762.034 и биће мањи за 6,87 % у односу на реализацију у 2023. години, и мањи за 0,33 % од основног плана за 2024. годину.

3.1.4. Планирани број превезених путника у 2024. години

Планирано је да ће се међународна линија Суботица-Сегедин у 2024. години реализовати сваки дан у години, али је због нерентабилности линије услед малог броја путника (пребацивање путника на алтернативни железнички превоз пет пута дневно без чекања на граничним прелазима) обустављено њено обављање током августа 2024. године. Због тога се у измени програма међа планирани број путника на овој линији.

ПЛАНИРАНИ БРОЈ ПУТНИКА У 2024.

Табела 12

Р Б	О П И С	РЕАЛИЗАЦИЈА 2023.	ПЛАН 2024.	ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА 2024	ИНДЕКС 5:3	ИНДЕКС 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	3.242.233	3.279.626	3.279.626	101,15	100,00
2	ПРИГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	1.367.876	1.423.656	1.423.656	104,08	100,00
3	МЕЂУМЕСНИ САОБРАЋАЈ	310.990	340.031	340.031	109,34	100,00
4	МЕЂУН. ЛИН. С. (лин. 51 СУ-СЕГЕДИН)	15.983	14.355	4.004	25,05	27,89
	СВЕГА ЛИНИЈСКИ САОБРАЋАЈ	4.937.082	5.057.668	5.047.317	102,23	99,80
5	Домаћи ванлинијски и уговорени превоз и дом аранжм	63.170	46.105	46.105	72,99	100,00
6	Међународни ванлинијски превоз и међун аранжмани	8.566	4.473	4.473	52,22	100,00
	СВЕГА САОБРАЋАЈ	5.008.818	5.108.246	5.097.895	101,78	99,80

Укупан планирани број путника у 2024. години износиће 5.097.895 и биће већи за 1,78 % од броја путника у 2023. години.

3.6. Планирани индикатори пословања за 2024. годину

Планирани индикатори се мењају на следећи начин:

- укупан капитал се повећава за износ од 65,691 милиона динара, због смањења планирног губитка за текућу годину;
- укупна имовина се повећава за износ од 21,74 милиона динара, због мањег расхода основних средстава него што је планирано;
- пословни приходи се повећавају за износ од 71,119 милиона динара, због повећања прихода од ванредних војњи и повећања износа субвенција;
- пословни расходи се смањују за износ од 12,7 милиона динара, а резултат су повећања појединих категорија трошкова који су објашњени код биланса успеха;
- пословни резултат се мења, планира се мањи пословни губитак за износ од 83,819 милиона динара;
- нето резултат-губитак се смањује због свих наведених промена за износ од 83,819 милиона динара.

Прилог 4 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година	Прва измена плана за 2024. год.
Укупни капитал	План	416.985	345.154	240.056	156.746	222.437
	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%	-52,99%	-33,29%
Укупна имовина	План	710.524	670.577	636.606	538.210	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%	-16,79%	-13,43%
Пословни приходи	План	716.995	965.290	1.118.079	1.146.551	1.217.670
	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%	0,49%	6,72%
Пословни расходи	План	845.345	1.053.634	1.221.621	1.327.965	1.315.265
	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%	16,56%	15,44%
Пословни резултат	План	-128.350	-88.344	-103.542	-181.414	-97.595
	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	-182.371	-98.552
	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	35.578	37.058
	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%	543,60%	570,37%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се Прва 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	Прва измена плана за 2024. годину
EBITDA	-46.746,00	-28.960,00	70.322,00	-113.492,00	-29.673,00
ROA	-12,44	-10,65	0,0016	-27,59	-14,37
ROE	-26,16	-27,24	0,0039	-116,34	-44,30
Оперативни новчани ток	97.659,00	50.260,00	39.108,00	54.898,00	54.898,00
Дуг / капитал	66,96	95,53	88,36	194,01	118,30
Ликвидност	130,69	83,65	101,35	68,83	82,54
% зарада у пословним приходима	54,17	47,06	45,04	56,31	53,02

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. година	Прва измена плана за 2024. годину
Субвенције	План	295.700	325.780	337.180	331.138	404.820
	Пренето	295.537	274.358	336.588	-	-
	Реализовано	295.538	274.358	336.588	-	-
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	-	-
	Реализовано	0	0	0	-	-
Укупно приходи из буџета	План	295.700	325.780	337.180	331.138	404.820
	Пренето	295.537	274.358	336.588	-	-
	Реализовано	295.538	274.358	336.588	-	-

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.	Прва измена плана за 2024.	ПРВА 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	538.771	559.950	630.735	586.563	555.237	559.950
01	Г. 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	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	466.671	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	211.141	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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	561	561	561	561	561	561
04 и 05	IV. 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 (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						
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	122.089	125.646	136.489	129.639	125.509	125.646
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 ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	40.139	43.696	45.089	41.239	39.959	43.696
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	39.439	42.996	44.439	40.439	39.439	42.996
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	8.000	10.000	12.500	13.300	8.000
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	660.860	685.596	767.224	716.202	680.746	685.596
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	32.257	32.257	32.257	32.257	32.257	32.257
	ПАСИВА			0				
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	156.746	222.437	279.724	237.352	203.456	222.437
30, осим 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 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	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	57.816	0	37.816	37.816	37.816	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	57.816	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	409.871	286.364	268.893	311.265	345.161	286.364
350	1. Губитак ранијих година	0413	227.500	187.812	227.500	227.500	227.500	187.812
351	2. Губитак текуће године	0414	182.371	98.552	41.393	83.765	117.661	98.552
	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, осим 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		0				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422						
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	35.000	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	178.170	152.215	158.500	156.850	153.290	152.215
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	99.000	73.045	83.000	93.000	96.000	73.045
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	98.000	72.045	82.000	92.000	95.000	72.045
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 додатну 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
	Ђ. 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	660.860	685.596	767.224	716.202	680.746	685.596
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	32.257	32.257	32.257	32.257	32.257	32.257

Образложење:**АКТИВА**

АОП 0011 – Постројења и опрема - стање је веће од претходно планираног за 10,03 %, због мањег расхода основних средстава него што је планирано;

АОП 0039 – Потраживања од купаца у земљи - планира се повећање за 9,02 %, као последица већег износа потраживања од купаца;

АОП 0059 - УКУПНА АКТИВА – већа је за 3,74 % односно за 24,736 милиона динара.

ПАСИВА

АОП 0409 – Нераспоређени добитак ранијих година – Одлуком о делимичном покрићу нето губитка из претходног периода од 05.09.2024. године (број I-022-213/2024) Скупштине Града Суботица покрио се део губитак из ранијих година нераспоређеном добити из ранијих година;

АОП 0413 – Губитак ранијих година – Одлуком о делимичном покрићу нето губитка из претходног периода од 05.09.2024. године (број I-022-213/2024) Скупштине Града Суботица смањује се губитак из ранијих година;

АОП 0414 – Губитак текуће године - изменом програма се смањује са износа 182,371 милиона динара на 98,552 милиона динара и резултат је промена на приходима и расходима;

АОП 0429 - Одложене пореске обавезе – салдо на овој позицији је за 42,86 % мањи од планираног због мање разлике садашње књиговодствене вредности основних средстава и вредности основних средстава по пореским групама у пореском билансу, што утиче на мање одложене пореске обавезе;

АОП 0445 - Обавезе према добављачима у земљи – планира се смањење за 26,48 %, као последица смањења обавеза према добављачима;

АОП 0456 - УКУПНА ПАСИВА - већа је за 3,74 % односно за 24,736 милиона динара.

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План за 2024.	Прва измена Плана за 2024.	ПРВА 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	1.146.551	1.217.670	291.929	583.774	875.811	1.217.670
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	758.433	756.070	193.161	391.489	558.236	756.070
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	753.633	754.690	191.961	389.089	554.636	754.690
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	4.800	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	361.318	434.800	92.068	178.885	297.475	434.800
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012						
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.327.965	1.315.265	333.245	667.295	993.071	1.315.265
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014						
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	480.353	460.353	116.160	234.943	353.837	460.353
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	51.041	52.341	11.870	25.225	38.120	52.341
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	11.580	11.580	4.330	6.930	9.230	11.580
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	76.870	82.870	19.971	39.300	60.843	82.870
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		0				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	181.414	97.595	41.316	83.521	117.260	97.595
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	282	282	70	141	211	282
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028						
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	280	280	70	140	210	280
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						
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	6.679	6.679	1.762	3.480	5.122	6.679
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	6.479	6.479	1.737	3.405	4.997	6.479
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	6.397	1.692	3.339	4.911	6.397
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	7.070	1.760	3.530	5.300	7.070
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.630	1.630	145	435	790	1.630
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.153.903	1.225.022	293.759	587.445	881.322	1.225.022
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.336.274	1.323.574	335.152	671.210	998.983	1.323.574
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045						
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	182.371	98.552	41.393	83.765	117.661	98.552
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	182.371	98.552	41.393	83.765	117.661	98.552
	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	182.371	98.552	41.393	83.765	117.661	98.552
	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; 1007 и 1011;

АОП 1006 – Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту су већи за 1,057 милиона динара, односно за 0,14 % у односу на претходно планирано. До повећања прихода дошло је због повећања броја ванредних возњи, као и због повећања прихода од превоза путника старијих од 65 година у односу на план;

АОП 1007 – Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту су мањи за 3,420 милиона динара, односно за 71,25 % у односу на претходно планирано. До смањења прихода дошло је због обустављања нерентабилне међународне линије Суботица-Сегедин услед малог броја путника (пребацивање путника на алтернативни железнички превоз пет пута дневно без чекања на граничним прелазима) док је првобитно било планирано њено обављање целе године;

АОП 1011 – Остали пословни приходи су већи за 73,482 милиона динара, односно за 20,34 % у односу на претходно планирано. Приходи од субвенција су већи од планираних за 73,482 милиона динара, због нове вредности јединичних трошкова производње транспортног рада дефинисане Анексом 2 „Уговора о регулисању права и обавеза Града Суботице и ЈП „Суботица-транс“ Суботица у обављању и начину субвенционисања комуналне делатности градског и приградског превоза путника“ од 30.04.2024. године, и већег недостајућег износа између укупних трошкова производње уговореног обима транспортне услуге и оствареног прихода који надокнађује Град Суботица;

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 20 милиона динара односно за 4,16 %, због нижих набавних цена горива у односу на првобитно планиране за 2024. годину;

АОП 1022 – Трошкови производних услуга биће већи од претходно планираних за 1,3 милиона динара, због повећања цене услуга физичко-техничког обезбеђења;

АОП 1024 - Нематеријални трошкови - позиција је повећана за 6 милиона динара, односно за 7,81 % у односу на претходно планирано. Трошкове пореза планирамо више за 6 милиона динара, због већег износа дела текућих субвенција за које постоји обавеза плаћања пореза;

АОП 1026 - ПОСЛОВНИ ГУБИТАК је резултат наведених промена на пословним приходима и расходима. За 2024. годину претходно је планиран пословни губитак у износу од 181,414 милиона динара, али због новонастале ситуације у измени плана се предвиђа пословни губитак у износу од 97,595 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 98,552 милиона динара уместо планираних 182,371 милиона динара.

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

П О З И Ц И Ј А	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.
1	2	3	4	5	6	7	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.461.227	1.531.289	344.201	702.394	1.136.371	1.531.289
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.122.236	1.122.236	257.715	534.672	855.641	1.122.236
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	4.800	1.380	1.200	2.400	3.600	1.380
3. Примљене камате из пословних активности	3004	280	280	70	140	210	280
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	333.911	407.393	85.216	165.182	276.920	407.393
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.406.329	1.476.391	340.437	666.705	1.091.647	1.476.391
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	710.000	780.062	190.000	310.000	561.000	780.062
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	6.479	1.737	3.405	4.997	6.479
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						
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	54.898	54.898	3.764	35.689	44.724	54.898
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
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0	0
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	1.461.227	1.531.289	344.201	702.394	1.136.371	1.531.289
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.466.429	1.536.491	352.737	699.845	1.135.497	1.536.491
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		0		2.549	874	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	5.202	5.202	8.536			5.202
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	8.000	10.000	12.500	13.300	8.000

Образложење:

АОП 3003 - Продаја и примљени аванси у иностранству – на овој позицији планирамо смањење од 71,25 % у односу на претходно планирано. До смањења прилива дошло је због обустављања нерентабилне међународне линије Суботица-Сегедин услед малог броја путника (пребацавање путника на алтернативни железнички превоз пет пута дневно без чекања на граничним прелазима) док је првобитно било планирано њено обављање целе године;

АОП 3005 - Остали приливи из редовног пословања – на овој позицији планирамо повећање од 22,01 % због већих субвенција од планираних;

АОП 3007 - Исплате добављачима и дати аванси у земљи – на овој позицији планирамо повећање од 9,87 %, услед већих обавеза према добављачима у односу на првобитно планирано за 2024. годину.

4.3. Финансијски резултат за 2024. годину

у динарима

Табела 14

	ОПИС	Реализација 2023.	План 2024.	Прва измена плана за 2024. год.	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	711.490.000	708.070.000	99,7	99,5
614011	Приход од год. мес. карата за лица старија од 65 год	45.807.000	46.943.000	48.000.000	104,8	102,3
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	335.879.000	409.361.000	118,4	121,9
642000	Приходи од рефракције нафтних деривата	13.323.000	25.300.000	25.300.000	189,9	100,0
650	Пословни приход остали - закуп	128.000	139.000	139.000	108,6	100,0
66	Финансијски приходи	356.000	282.000	282.000	79,2	100,0
67	Остали приходи	8.612.000	7.070.000	7.070.000	82,1	100,0
A	УКУПАН ПРИХОД	1.149.922.000	1.153.903.000	1.225.022.000	106,5	106,2
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	6.400.000	116,5	100,0
513301	Трошкови горива-суро дизела	286.812.000	346.023.000	326.023.000	113,7	94,2
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 и 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;5 29122;59 2190;529 200	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	10.145.000	11.445.000	114,9	112,8
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	15.046.000	44,7	100,0
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	26.366.000	32.366.000	114,9	122,8
559	Остали нем трошкова регистрац. воз, таксе, међ доз	1.777.000	1.308.000	1.308.000	73,6	100,0
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	1.139.345.000	1.327.965.000	1.315.265.000	115,4	99,0
562	Расходи камате	4.579.000	6.479.000	6.479.000	141,5	100,0
56	Остали финансијски расходи	276.000	200.000	200.000	72,5	100,0
II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	4.855.000	6.679.000	6.679.000	137,6	100,0
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	190.000	128,4	100,0
III 57	ОСТАЛИ РАСХОДИ	2.530.000	1.580.000	1.580.000	62,5	100,0
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	1.336.274.000	1.323.574.000	115,2	99,0
Ц	ДОБИТАК - из редовног пословања	771.000			-	-

	ГУБИТАК - из редовног пословања		182.371.000	98.552.000	-	54,0
Д	ДОБИТАК послов који се обуставља	771.000	0		-	-
	ГУБИТАК послов који се обуставља		182.371.000	98.552.000	-	54,0
Е	ДОБИТАК - пре опорезивања	771.000			-	-
	ГУБИТАК - пре опорезивања		182.371.000	98.552.000	-	54,0
Ф	ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА				-	-
	ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	758.000			-	-
	ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОД ПЕРИОДА		0		-	-
Г	НЕТО ДОБИТАК	13.000	0		-	-
	НЕТО ГУБИТАК		182.371.000	98.552.000	-	54,0

Образложење:

ПРИХОД

- Приход од продаје производа и услуга планирамо мање за 3,420 милиона динара, односно за 0,5 % у односу на претходно планирано. До смањења прихода дошло је због обустављања нерентабилне међународне линије Суботица-Сегедин услед малог броја путника (пребацивање путника на алтернативни железнички превоз пет пута дневно без чекања на граничним прелазима) док је првобитно било планирано њено обављање целе године.

- Приход од годишњих месечних карата за лица старија од 65 година планирамо више за 1,057 милиона динара, односно за 2,3 % у односу на претходно планирано. До повећања прихода дошло је због повећања прихода од превоза путника старијих од 65 година у односу на план.

- Приход од субвенција и оприходоване амортизације планирамо већи за 73,482 милиона динара односно за 21,9 % у односу на план. Приходи од субвенција су већи од планираних за 73,482 милиона динара, због нове вредности јединичних трошкова производње транспортног рада дефинисане Анексом 2 „Уговора о регулисању права и обавеза Града Суботице и ЈП „Суботица-транс“ Суботица у обављању и начину субвенционисања комуналне делатности градског и приградског превоза путника“ од 30.04.2024. године, и већег недостајућег износа између укупних трошкова производње уговореног обима транспортне услуге и оствареног прихода који надокнађује Град Суботица.

Укупан приход се повећава са 1.153.903.000,00 динара на 1.225.022.000,00 динара, односно више за 6,2 % у односу на план.

РАСХОД

- Трошкове горива - еуродизела планирамо мање за 20 милиона динара, односно за 5,8 % мање у односу на план, због нижих набавних цена горива у односу на првобитно планиране за 2024. годину.

- Трошкове обезбеђења, транспортних услуга и интернета планирамо више за 1,3 милиона динара односно за 12,8 % више у односу на план, због повећања цене услуга физичко-техничког обезбеђења.

- Трошкове пореза планирамо више за 6 милиона динара, због већег износа дела текућих субвенција за које постоји обавеза плаћања пореза.

Укупни трошкови у износу од 1.323.574.000,00 динара биће мањи од претходно планираних за 1,0 %.

Са овим променама предузеће ће у 2024. години смањити негативан финансијски резултат, односно нето губитак, уместо планираног 182,371 милиона динара на 98,552 милиона динара.

4.6. Износ и динамика прихода из буџета Града Суботице

Образложење:

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2024. годину, промењен је планирани износ средстава на име текућих субвенција јавном градском саобраћају за обављање делатности градског и приградског превоза путника, а у циљу обезбеђивања недостајућих средстава као и износ капиталних субвенција јавном градском саобраћају за отплату кредита за аутобусе. Сходно томе, првом изменом програма за 2024. годину се врши расподела средстава у износу од 404.820.000,00 динара на следећи начин:

ПРОГРАМ 7-функција 450

Текуће субвенције 4511

- Текуће субвенције јавном градском саобраћају за обављање делатности градског и приградског превоза путника износ од 320.000.000,00 динара (уместо дотадашњих 246.518.000,00 динара), повећају се за 73,482 милиона динара и

- Остале текуће субвенције за ЈП “Суботица-транс” – износ од 58.020.000,00 динара за обавезу предузећа за исплату солидарне помоћи запосленима, остају исте.

ПРОГРАМ 7-функција 451

Капиталне субвенције јавном градском превозу 4512

- Капиталне субвенције јавном градском саобраћају за отплату кредита за аутобусе износ од 26.800.000,00 динара (уместо дотадашњих 26.600.000,00 динара) повећају се за 200.000,00 динара јер од 30.09.2022. године камата је збир вредности тромесечног ЕУРИБОР-а и марже од 2,30 % (на дан 01.07.2024. године износ овако обрачунате камате је 6,208 %).

Прилог 6 СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за период 01.01-31.12.2024. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције- текуће	78.079.000	150.328.000	255.077.000	304.538.000
Субвенције- капиталне	6.820.000	13.570.000	20.240.000	26.600.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	84.899.000	163.898.000	275.317.000	331.138.000

	План 2024.	Прва измена плана за период 01.01-31.12.2024.			
		01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције-текуће	304.538.000	78.079.000	150.328.000	255.077.000	378.020.000
Субвенције-капиталне	26.600.000	6.820.000	13.570.000	20.240.000	26.800.000
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	331.138.000	84.899.000	163.898.000	275.317.000	404.820.000

Динамика прихода из буџета за текуће субвенције по кварталима износи:

1. 01.01. до 31.03. 78,079 милиона динара
2. 01.01. до 30.06. 150,328 милиона динара
3. 01.01. до 30.09. 255,077 милиона динара
4. 01.01. до 31.12. 378,020 милиона динара.

Капиталне субвенције за планску годину намењене су за плаћање обавеза по инвестиционом кредиту за набавку 10 аутобуса у износу од 26,8 милиона динара, и то приказано по кварталима износи:

1. 01.01. до 31.03. 6,820 милиона динара
2. 01.01. до 30.06. 13,570 милиона динара

3. 01.01. до 30.09. 20,240 милиона динара

4. 01.01. до 31.12. 26,800 милиона динара.

Укупан износ субвенција на нивоу године се мења са 331,138 милиона динара на 404,820 милиона динара.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

Према “Закону о јавним предузећима” („Службени гласник РС“ 15/2016 и 88/2019) Одлуку о расподели добити доноси Надзорни одбор јавног предузећа, уз сагласност Оснивача, односно дефинише део средстава по основу добити који се усмерава Оснивачу и уплаћује на рачун прописан за уплату јавних прихода.

У програму пословања за 2024. годину процена финансијског резултата за 2023. годину је био ГУБИТАК у пословању од 30.569.000,00 динара.

Због већих прихода од „репарираних“ старих резервних делова, прихода од рефакције на нафтне деривате, веће вредности заprimљених старих делова и наплаћене штете од правних и физичких лица и истовремено мањих расхода највећим делом код горива и зарада запослених од планираних, предузеће је у 2023. години остварило нето добит у износу од 12.549,38 динара.

Надзорни одбор је дана 28.06.2024. године донео Одлуку о расподели добити ЈП “Суботица-транс” Суботица за 2023. годину (Број: 01/1-1482/8), а сагласност Оснивача је добијена дана 05.09.2024. године (Број: I-022-209/2024). Овом одлуком се оставарена добит за 2023. годину 50 % усмерава ка Оснивачу, а 50 % на покриће дела губитка ранијих година.

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.	ПРВА 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	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
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	300.000	700.000	1.200.000	2.000.000
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	300.000	500.000	900.000	1.800.000
17	Ситан инвентар и опрема и алати за радионицу	1.339.000	2.200.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.200.000
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	95.000.000	220.000.000	280.000.000	352.423.000

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	1.500.000	2.200.000	3.800.000	5.500.000
26	Комби возило за сервисну службу	0	4.999.000	0	4.999.000	4.999.000	4.999.000
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	700.000	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	250.000	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	60.000	10.000	20.000	40.000	560.000
77	Набавка флаширане воде за возаче	449.000	500.000	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	30.000	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	0	0	0	0	500.000
	Укупно добра:	401.779.000	496.355.000	126.145.000	289.564.000	385.324.000	498.269.000
	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	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
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	4.500.000	9.000.000	13.000.000
8	Репарација чељусти	2.337.000	3.500.000	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	2.200.000	2.200.000
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	500.000	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	400.000	100.000	200.000	300.000	700.000
22	Услуге баждарења мерне опреме	150.000	250.000	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	8.800.000	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	7.000.000
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 одржавање 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 одржавање објеката	746.000	700.000	200.000	300.000	500.000	700.000
60	Услуга одржавања горионика, трафо 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	200.000	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	120.879.000	23.450.000	54.050.000	86.095.000	125.729.000
	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	618.224.000	149.595.000	344.014.000	472.409.000	624.988.000

Образложење:

У првој измени програма пословања за 2024. годину у оквиру Планираних финансијских средстава за набавку добара, услуга и радова, извршене су измене сходно новим захтевима у предузећу везано за јавне набавке и набавке на које се закон не примењује. Образложење за измене су дате испод Прилога 15/1 и 15/2.

Укупан износ планираних финансијских средстава за набавку добара, услуга и радова за 2024. годину је промењен са 618.224.000,00 динара на 624.988.000,00 динара.

У табели 15/1 План јавних набавки мења се у оквиру Услуга позиција 6, а сходно томе и позиција Укупно услуге и позиција УКУПНО=ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ, и то на следећи начин:

Прилог 15/1 ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

у динарима

Р. Б.	ПОЗИЦИЈА	ПЛАНИРАНИ ИЗНОС НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА (без ПДВ-а)	ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА 2024.(набавка без ПДВ-а)	КВАРТАЛ У КОЈЕМ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА	ПЕРИОД НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА
	Укупно добра:	499.499.000	499.499.000		
	Услуге				
6	Репарација чељусти	3.500.000	5.500.000	2+4	годину дана
	Укупно услуге	63.199.000	65.199.000		
	Укупно радови:	0	0		
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	562.698.000	564.698.000		

Због утрошка укупне вредности потписаног уговора пре истека од годину дана позиција 6. Репарација чељусти (поправка кочионог система) се повећава са првобитно планираног износа од 3.500.000,00 на 5.500.000,00 динара. Укупне услуге се повећавају са 63.199.000,00 на 65.199.000,00 динара, а Укупно=добра+услуге+радови са 562.698.000,00 на 564.698.000,00 динара.

Прилог 15/2 ПЛАН НАБАВКИ НА КОЈИ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

у динарима

Р. Б.	ПОЗИЦИЈА	ПЛАНИРАНИ ИЗНОС НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА ЗА 2024. (без ПДВ-а)	ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА 2024.(набавка без ПДВ-а)	КВАРТАЛ У КОЈЕМ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА	ПЕРИОД НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА
	ДОБРА				
1	Браварски потрошни материјал	250.000	250.000	1	годину дана
2	Делови за ауспухе	400.000	400.000	1	годину дана
3	Грађевинска електрика	400.000	400.000	1	годину дана
4	Грађевински материјал	80.000	80.000	1	годину дана
5	Карданска вратила и делови за карданска вратила	600.000	600.000	1	годину дана
6	Лежајеви	990.000	990.000	1	годину дана
7	Каишеви	990.000	990.000	1	годину дана
8	Амортизери	990.000	990.000	1	годину дана
9	Хладњаци	990.000	990.000	1	годину дана
10	Жељезарија	700.000	900.000	1+4	годину дана
11	Фарбарски материјал	900.000	900.000	1	годину дана
12	Делови за довод горива и дизне	700.000	700.000	1	годину дана
13	Тахографи,тахографски листићи	400.000	400.000	1	годину дана
14	Делови за Мicubiši	250.000	250.000	1	годину дана
15	Силиконска црева	900.000	900.000	1	годину дана

16	Панцирна,ПВИ и друга црева	900.000	900.000	1	годину дана
17	Хармоника за аутобус	500.000	500.000	1	годину дана
18	Унутрашњи ентеријер аутобуса	250.000	550.000	1+4	годину дана
19	Електрични ситни апарати	300.000	300.000	1	годину дана
20	Заптивачи и заптивни прстенови	400.000	400.000	1	годину дана
21	Линолеуми	200.000	200.000	1	годину дана
22	Блажујка	500.000	500.000	1	годину дана
23	Штоф	500.000	500.000	1	годину дана
24	Резервни делови за одржавање путничких возила	250.000	250.000	1	годину дана
25	Технички гасови	200.000	200.000	1	годину дана
26	ПВИ вреће	250.000	250.000	1	годину дана
27	Дестилована вода и алкохол	200.000	200.000	1	годину дана
28	Дрвена грађа	30.000	30.000	1	годину дана
29	Материјал за намештај	120.000	120.000	1	годину дана
30	Канцеларијски намештај	150.000	150.000	1	годину дана
31	Фамин-средство за хладно одмашћивање Реноклин	600.000	600.000	1	годину дана
32	Средства за подмазивање - спрејеви	900.000	900.000	1	годину дана
33	Набавка штампаних образаца	900.000	900.000	1	годину дана
34	Смероказне табле	100.000	100.000	1	годину дана
35	Канцеларијски материјал	990.000	990.000	1	годину дана
36	Делови за водовод и централно грејање	200.000	200.000	1	годину дана
37	Репрезентација у предузећу	283.000	283.000	1	годину дана
38	Набавка воде	950.000	950.000	1	годину дана
39	Топлотна енергија	2.300.000	2.300.000	1	годину дана
40	Стручна литература	300.000	300.000	1	годину дана
41	Санитетски материјал и прибор	20.000	20.000	1	годину дана
42	Делови за поправку трактора, косачица и тримера	120.000	120.000	1	годину дана
43	Стакла за прозоре и врата	300.000	300.000	1	годину дана
44	Израде предмета од гуме	100.000	100.000	1	годину дана
45	Израда опруга	70.000	70.000	1	годину дана
46	Одржавање објекта	600.000	600.000	1	годину дана
47	Камера за видео надзор-објекти	60.000	560.000	1+4	годину дана
48	Набавка флаширане воде за возаче	600.000	900.000	1+4	годину дана
49	Шалтерски интерфони АС и дисплеј на сату	100.000	100.000	1	годину дана
50	Бројачица новца	30.000	44.000	1+4	годину дана
51	Уређаји за фискализацију	990.000	990.000	1	годину дана
52	ПП апарати	60.000	60.000	1	годину дана
53	Мењачка дизалица	700.000	700.000	1	годину дана
54	Опрема за одржавање аутобуса	220.000	220.000	1	годину дана
55	Улазна и излазна рампа	750.000	750.000	1	годину дана
56	Вентилатор за одсис прашине(у бравари)	500.000	500.000	1	годину дана
57	Мерни поклопац са опремом (за мењаче)	220.000	220.000	1	годину дана
58	Новогодишњи пакетићи за децу запослених	700.000	700.000	1	годину дана
59	Остала опрема	990.000	990.000	1	годину дана
60	Делови за диференцијал	0	500.000	4	годину дана
Укупно добра:		28.943.000	30.757.000		
УСЛУГЕ					
1	Услуге одржавања штампача, скенера, бројачица новца	900.000	900.000	1	годину дана
2	Услуга овлашћених сервиса за аутобусе	500.000	900.000	1+4	годину дана
3	Услуга машинске обраде делова мотора	500.000	500.000	1	годину дана
4	Услуга ауто фарбања	150.000	150.000	1	годину дана
5	Услуга заваривања	150.000	150.000	1	годину дана
6	Услуга ауто лимара	100.000	100.000	1	годину дана
7	Услуга поправке хидромотора	150.000	150.000	1	годину дана
8	Услуга ремонта турбина	999.000	999.000	1	годину дана
9	Услуга одржавања путничких возила и пнеуматика	400.000	700.000	1+4	годину дана
10	Услуге баждарења мерне опреме	250.000	400.000	1+4	годину дана
11	Услуга тахограф сервиса	990.000	990.000	1	годину дана
12	Услуга пластифицирања и обраде лима	150.000	150.000	1	годину дана
13	Услуга поправка дизни и ињектора	700.000	700.000	1	годину дана

14	Услуга поправке пумпе високог притиска	999.000	999.000	1	годину дана
15	Услуга поправке и набавке вентила	999.000	999.000	1	годину дана
16	Услуга поправке електричних уређаја	100.000	100.000	1	годину дана
17	Поправка агрегата, компресора и др. опреме	300.000	300.000	1	годину дана
18	Сервис разне опреме	990.000	990.000	1	годину дана
19	Поправка мењачке дизалице	300.000	300.000	1	годину дана
20	Услуга текућег одржавања	990.000	990.000	1	годину дана
21	Услуга викловања	999.000	999.000	1	годину дана
22	Услуга коришћења виљушкар и вагања	100.000	100.000	1	годину дана
23	Услуга поправки уређаја и алата	100.000	100.000	1	годину дана
24	Услуга електронског надзора објеката и одржавање аудио видео система	300.000	300.000	1	годину дана
25	Услуге физичко-техничког обезбеђења	8.800.000	10.100.000	1+4	годину дана
26	Обезбеђење транспорта новца	950.000	950.000	1	годину дана
27	Поштанске услуге	350.000	350.000	1	годину дана
28	Превозне услуге	120.000	120.000	1	годину дана
29	Услуга коришћења аутопута у домаћем саобраћају	3.500.000	3.500.000	1	годину дана
30	Туристички аранжмани за препродају	7.000.000	7.000.000	1	годину дана
31	Провизија, паркинг и перонизација	4.000.000	4.000.000	1	годину дана
32	Услуга дератизације	290.000	290.000	1	годину дана
33	Услуга заштите на раду	500.000	500.000	1	годину дана
34	Услуга пречишћавања воде (апарати)	300.000	300.000	1	годину дана
35	Накнада за изабраног лекара	500.000	500.000	1	годину дана
36	Лекарски прегледи и лабораторијске услуге	300.000	300.000	1	годину дана
37	Стручно образовање запослених (обука)	300.000	300.000	1	годину дана
38	Стручно усавршавање запослених (семинари)	785.000	785.000	1	годину дана
39	Периодична обука за возаче (стручна компететност возача -СРС за возаче)	2.150.000	2.150.000	1	годину дана
40	Обука за полагање за возаче Д категорије	800.000	800.000	1	годину дана
41	Услуге лиценцираног OFFICE софтвера	600.000	600.000	1	годину дана
42	Услуге одржавања система Поларис	990.000	990.000	1	годину дана
43	Услуга одржавање сајта сутранс, хостинг	400.000	400.000	1	годину дана
44	Услуге одношења смећа	2.500.000	2.500.000	1	годину дана
45	Услуга збрињавања опасног отпада	900.000	900.000	1	годину дана
46	Услуге одржавање објеката	700.000	700.000	1	годину дана
47	Услуга одржавања горионика, трафо станице и каскада	200.000	200.000	1	годину дана
48	Интелектуалне услуге	990.000	990.000	1	годину дана
49	Услуге ревизије	250.000	250.000	1	годину дана
50	Услуга израде пројеката	900.000	900.000	1	годину дана
51	Услуге оглашавања без рекламе и пропаганде	200.000	400.000	1	годину дана
52	Нематеријални трошкови	300.000	300.000	1	годину дана
53	Услуга фиксног интернета	999.000	999.000	1	годину дана
54	Веб супорт	300.000	300.000	1	годину дана
55	Средства информисања(РТС, Сокој)	240.000	240.000	1	годину дана
56	Услуге периодичног прегледа, безбедност на раду, сертификати	250.000	250.000	1	годину дана
57	Оверавање цистерне и остале опреме пумпне станице	990.000	990.000	1	годину дана
58	Остале непроизводне услуге	850.000	850.000	1	годину дана
59	Противпожарна заштита	500.000	500.000	1	годину дана
60	Услуга поправаке и набавке пнеуматских цилиндара	800.000	800.000	1	годину дана
61	Услуга поправке електропокретача	800.000	800.000	1	годину дана
	Укупно услуге	57.420.000	59.770.000		
	РАДОВИ				
1	Санација саобраћајнице у кругу предузећа	990.000	990.000	1	годину дана
	Укупно радови	990.000	990.000		
	УКУПНО = ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ	87.353.000	91.517.000		

Образложење:

У првој измени програма пословања за 2024. годину код набавки добара, услуга и радова - испод прагова утврђених Законом „мале набавке“ урађене су следеће измене у односу на план за 2024. годину:

Добра

- Редни број 10 набавка Жељезарија се повећава са планираних 700.000,00 динара на 900.000,00 динара, услед раста цена на тржишту и повећањем потреба за истим;
- Редни број 18 набавка Унутрашњи ентеријер аутобуса се повећава са планираних 250.000,00 динара на 550.000,00 динара, због законске обавезе да приликом превоза деце аутобуси морају имати сигурносне појасеве на сваком седишту;
- Редни број 47 набавка Камера за видео надзор - објекти се повећава са планираних 60.000,00 динара на 560.000,00 динара због потребе замене постојећег система видео надзора на Аутобуској станици;
- Редни број 48 набавка Набавка флаширане воде за возаче се повећава са планираних 600.000,00 динара на 900.000,00 динара, услед повећања потреба за овим добром због веома виских температура у дужем периоду него обично;
- Редни број 50 набавка Бројачица новца се повећава са планираних 30.000,00 динара на 44.000,00 динара, услед раста цена на тржишту;
- Додаје се редни број 60 Делови за диференцијал у износу од 500.000,00 динара, услед застарелости возног парка јавила се потреба за набавком ових делова;

Услуге

- Редни број 2 Услуге овлашћених сервиса за аутобусе се повећава са планираних 500.000,00 динара на 900.000,00 динара, јер због застарелости возног парка се све чешће дешавају кварови на путу, при чему се морају ангажовати сервиси на терену;
- Редни број 9 Услуга одржавања путничких возила и пнеуматика се повећава са планираних 400.000,00 динара на 700.000,00 динара, због повећања цена услуга и ванредних кварова на службеним возилима;
- Редни број 10 Услуге баждарења мерне опреме се повећава са планираних 250.000,00 динара на 400.000,00 динара, због ванредне контроле опреме под притиском и повећања цене ових услуга;
- Редни број 25 Услуге физичко-техничког обезбеђења се повећава са планираних 8.800.000,00 динара на 10.100.000,00 динара, због повећања цене услуга;
- Редни број 51 Услуге оглашавања без рекламе и пропаганде се повећава са планираних 200.000,00 динара на 400.000,00 динара, због повећања цене оглашавања у Службеном гласнику за потребе јавних набавки, као и давања огласа за пријем на радно место возача и механичара.

Укупна планирана вредност набавки добара, услуга и радова - испод прагова утврђених Законом „мале набавке“ у 2024. години је промењена са износа од 87.353.000,00 динара (без ПДВ-а), на износ од 91.517.000,00 динара (без ПДВ-а).

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 16 ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Р. Б.	Назив инвестиције	Година почетка финанси- рања пројекта	Година завршетка финанси- рања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализова но закључно са 31.12.2023	Структура финансирања	Износ према извору финанс- ирања	План 2024. година				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.	2026.	50.000	0	Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства	13.000	3.500	7.000	10.000	13.000	13.000	13.000
						Укупно	13.000	3.500	7.000	10.000	13.000	13.000	13.000
2.	Услуга ремонтовања аутоматског мењача	2023.	2026.	19.797	2.843	Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства	4.999	1.200	2.400	3.600	4.999	4.999	4.999
						Укупно	4.999	1.200	2.400	3.600	4.999	4.999	4.999
3.	Услуга поправке мотора	2024.	2026.	16.500	0	Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства	5.500	1.200	2.400	3.600	5.500	5.500	5.500
						Укупно	5.500	1.200	2.200	3.600	5.500	5.500	5.500
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	2.200	2.200	2.200		
						Укупно	2.200	0	2.200	2.200	2.200	0	0
5.	Комби возило за сервисну службу	2024.	2024.	4.999	0	Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства	4.999	0	4.999	4.999	4.999		
						Укупно	4.999	0	4.999	4.999	4.999	0	0
6.	Рачунарска опрема	2023.	2026.	5.962	627	Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства	1.500	300	600	1.000	1.500	1.500	1.500
						Укупно	1.500	300	600	1.000	1.500	1.500	1.500

7.	Мерни поклопац са опремом (за мењаче ВОИТХ)	2023.	2024.	220	0	Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства	220	220	220	220	220		
						Укупно	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	0	500	500	500		
						Укупно	500	0	500	500	500	0	0
9.	Две нове мењачке дизалице	2023.	2024.	700	0	Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства	700	0	350	700	700		
						Укупно	700	0	350	700	700	0	0
10.	Улазна и излазна рампа	2023.	2024.	750	0	Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства	750	0	750	750	750		
						Укупно	750	0	750	750	750	0	0
11.	Опрема за одржавање аутобуса	2023.	2024.	220	0	Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства	220	70	120	180	220		
						Укупно	220	70	120	180	220	0	0
12.	Остала опрема	2023.	2026.	3.810	285	Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства	990	150	300	700	990	990	990
						Укупно	990	150	300	700	990	990	990
13.	Санирање саобраћајнице у кругу предузећа	2024.	2024.	980	0	Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства	980	0	0	0	980	0	0
						Укупно	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	0	0	0	500	0	0
						Укупно	500	0	0	0	500	0	0
Укупно инвестиције				107.138	3.755	Тотал	37.058	6.640	21.839	28.449	37.058	25.989	25.989

Образложење:

У првој измени програма пословања за 2024. годину у оквиру Плана инвестиција извршене су измене сходно новим захтевима у предузећу везано за инвестиције, па су додате следеће две инвестиције:

- Редни број 13 Санирање саобраћајнице у кругу предузећа у износу од 980.000,00 динара, због потребе бетонирања саобраћајнице у кругу предузећа која је већ била значајно оштећена и проузроковала је оштећења приликом уласка возила у круг предузећа;
- Редни број 14 Замена и проширење постојећег видео надзора на Аутобуској станици у износу од 500.000,00 динара, због застарелости постојећег система видео надзора и потребе његовог проширења на пероне аутобуске станице ради повећане сигурности путника.

Директор предузећа

Дејан Љубисављевић, дипл.екон.