



Autoprevoz
KIKINDA

JAVNO PREDUZEĆE ZA JAVNI PREVOZ PUTNIKA U
DRUMSKOM SAOBRAĆAJU "AUTOPREVOZ"
KIKINDA
Đure Jakšića 2-6 23300 Kikinda

ПЛАН ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП "АУТОПРЕВОЗ" КИКИНДА ЗА 2017. ГОДИНУ

ПОСЛОВНО ИМЕ: **ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "АУТОПРЕВОЗ" КИКИНДА**

СЕДИШТЕ: **КИКИНДА**

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: **ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ДРУМСКОМ
САОБРАЋАЈУ**

МАТИЧНИ БРОЈ: **08036446**

ПИБ: **100710055**

ЈББК: **5000080422803**

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО / НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:
КИКИНДА

Кикинда, јун 2017. године

САДРЖАЈ

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ
2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ
3. ИЗМЕНА ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ – ШЕМА
4. ИЗМЕНА ПЛАНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ
5. ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА
6. ИЗМЕНА ПЛАНА ПОЛИТИКЕ ЗАРАДА
7. ИЗМЕНА ПЛАНА ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ
8. ИЗМЕНА ПЛАНА ИНВЕСТИЦИЈА
9. ЗАДУЖЕНОСТ
10. ИЗМЕНА ПЛАНА ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија ЈП "Аутопревоз" Кикинда је сигуран, удобан и тачан превоз путника на одредишта у земљи и иностранству. Као и до сада, и у будућности, императив нашег пословања биће максимално задовољство наших цењених клијената.

ЈП "Аутопревоз" Кикинда основан је 1948. године и пословао је у саставу ДП "Шпедиција" све до 1990. године а од тада до 1994. године пословао је као ДП "Аутопревоз".

Од 05. маја 1994. године, оснивачким актом Скупштине општине Кикинда, послује као Јавно предузеће.

Основна делатност ЈП "Аутопревоз" Кикинда је јавни превоз путника у друмском саобраћају у земљи док је од 20. фебруара 2006. године ЈП "Аутопревоз" Кикинда добило лиценцу категорије А-235 за организовање туристичких путовања и у земљи и у иностранству. На основу добијене лиценце више смо се ангажовали на организовању туристичких путовања у иностранству (превоз и закуп пансиона у сопственој режији) као и превоз за друге туристичке агенције, даљи развој продаје авио карата и реализацију посредовања у издавању соба и апартмана у приватном смештају.

Од 2005. године радионица ЈП "Аутопревоз" Кикинда функционише у закупљеном простору ДП "Шпедиција" (у стечају), и од тада смо се ангажовали око припремања радионице за обављање услуга и трећим лицима (поправка мотора, подмазивање делова, прање возила, репарација возног парка, итд.).

Визија ЈП "Аутопревоз" Кикинда је да постане синоним за квалитетне, повољне и сигурне услуге превоза путника у Србији а и у ширем региону.

Полазећи од процене остварених резултата пословања Предузећа у 2016. години, расположивих капацитета и процене о кретању цена на тржишту, тежиште активности у 2017. години биће усмерено на:

1. Повећање физичког обима превоза у међународном саобраћају и код слободних возњи а у вези с тим, на повећање степена искоришћења превозних капацитета;
2. Повећање обима уговорених превоза;
3. Повећање укупног прихода уз рационализацију трошкова и
4. Побољшавање нивоа квалитета услуга и безбедности саобраћаја.

Циљеви ЈП "Аутопревоз" Кикинда могу се свести на повећање ефикасности пословања које треба да резултира смањењем пословног губитка и као крајњи циљ треба да се оствари пословање са добитком. Ове циљеве планирамо да остваримо на следећи начин:

- Рационализација броја запослених и подизање њиховог стандарда;
- Повећање исправности целог возног парка, уређење аутобуса у смислу фарбања, чишћења и модернизације;
- Проширење палете услуга у превозу;
- Уређење простора Аутобуске станице Кикинда у грађевинском смислу и
- Модернизација возног парка прибављањем половних аутобуса туристичке класе.

2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

Пословање Предузећа уређују следећа законска и подзаконска акта:

- ~ Закон о јавним предузећима;
- ~ Закон о превозу у друмском саобраћају;
- ~ Закон о безбедности саобраћаја на путевима;
- ~ Закон о рачуноводству и ревизији;
- ~ Закон о раду;
- ~ Закон о туризму;
- ~ Статут предузећа и
- ~ Колективни уговор.

Програм пословања

ЈП "Аутопревоз" Кикинда послује по тржишним принципима, потпуно самостално и није ни директни ни индиректни корисник буџетских средстава.

Програм пословања ЈП "Аутопревоз" Кикинда за 2017. годину рађен је на основу анализе пословања за период јануар - октобар 2016. године, као и процене резултата пословања за 2016. годину. Пошли смо од претпоставке да ће општи услови привређивања у земљи, у овој години, у великој мери одредити пословање предузећа и у 2017. години.

Програм садржи план и процену основних физичких и финансијских показатеља пословања за период јануар - децембар 2016. године, те планиране вредности истих за 2017. годину.

За израду плана су коришћени подаци из саобраћајне и књиговодствене евиденције, као и статистичке документације која се води у предузећу.

Пословање предузећа одвијало се у врло тешким условима привређивања, јер у потпуности послује по тржишним принципима, уз присуство великог броја, како регистрованих, тако и нерегистрованих конкурената.

Проблем у приградском саобраћају представљају и такси-превозници који послују као нелојална конкуренција (нису пријављени и не плаћају порез), односно, прави проблем представља то што ти таксисти имају клијенте који користе њихове услуге, без обзира на то што се и Предузеће и локална самоуправа труде да свим ученицима основних и средњих школа у приградском саобраћају субвенционира превоз.

Ресурсе јавног предузећа представљају: зграда Аутобуске станице, помоћна зграда за административне послове, 40 аутобуса, 175 запослених, рачунарска опрема, два доставна возила и два путничка аутомобила. Ресурси су задовољавајући за послове које Предузеће обавља, јер са њима успева да испоштује све уговорене обавезе.

Пословна 2016. година за ЈП „Аутопревоз“ Кикинда била је „стабилизациона“ у смислу да је максимално искоришћена за решавање нагомиланих проблема из ранијег периода, а највише у санирању пословних губитака из претходних година.

Реализацијом постављених циљева урађено је следеће:

- Повећање исправности возног парка, уређење аутобуса у смислу фарбања, чишћења и модернизације – У 2016. години је купљено два аутобуса. План за следећу годину је да се не раде репарације, већ да се дотрајала возила замене половним возилима, која би у техничком и функционалном смислу била далеко рентабилнија од репарације старих аутобуса.
- Проширење палете услуга у превозу – Због жеље наших корисника за променом туристичке понуде у наредном периоду планирамо промену дестинације у оквиру досадашњих цена. Понуда ће се односити за на нове дестинације за летовање. Такође, повећавамо и продају других туристичких аранжмана кроз субагентуру, тако да ће у 2017. години понуда туристичких дестинација бити већа него до сада.
- Уређење простора Аутобуске станице Кикинда у грађевинском смислу – У складу са материјалним могућностима наставили смо са санацијом крова аутобуске станице, уређењем дворишта, као и уређењем унутрашњег радног простора. За наведене радове нису ангажована трећа лица, него су урађени од стране запослених радника у ЈП „Аутопревоз“ Кикинда. У складу са потребама, са овим радовима ће се наставити и у 2017. години.

Спровођењем зацртаних циљева, као и домаћинским пословањем, постигнуто је да предузеће завршава 2016. годину са позитивним резултатом, након претходне године и у 2016. се показује тренд успешног пословања. Наведено би у 2017. години требало да створи још повољније услове код пословних банака за добијање неког од видова финансирања предузећа за додатну обнову возног парка.

3. ИЗМЕНА ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ – ШЕМА

Директор организује и води пословање предузећа сагласно утврђеној пословној политици, плановима и програмима пословања предузећа.

Директор:

Душан Марковљев, именован Решењем СО Кикинда бр. III-04-06-10/2015 од 20.03.2015. године, на период од 4 године

Технички директор: Војо Иветић,

Руководилац опште правног сектора: Биљана Бајин,

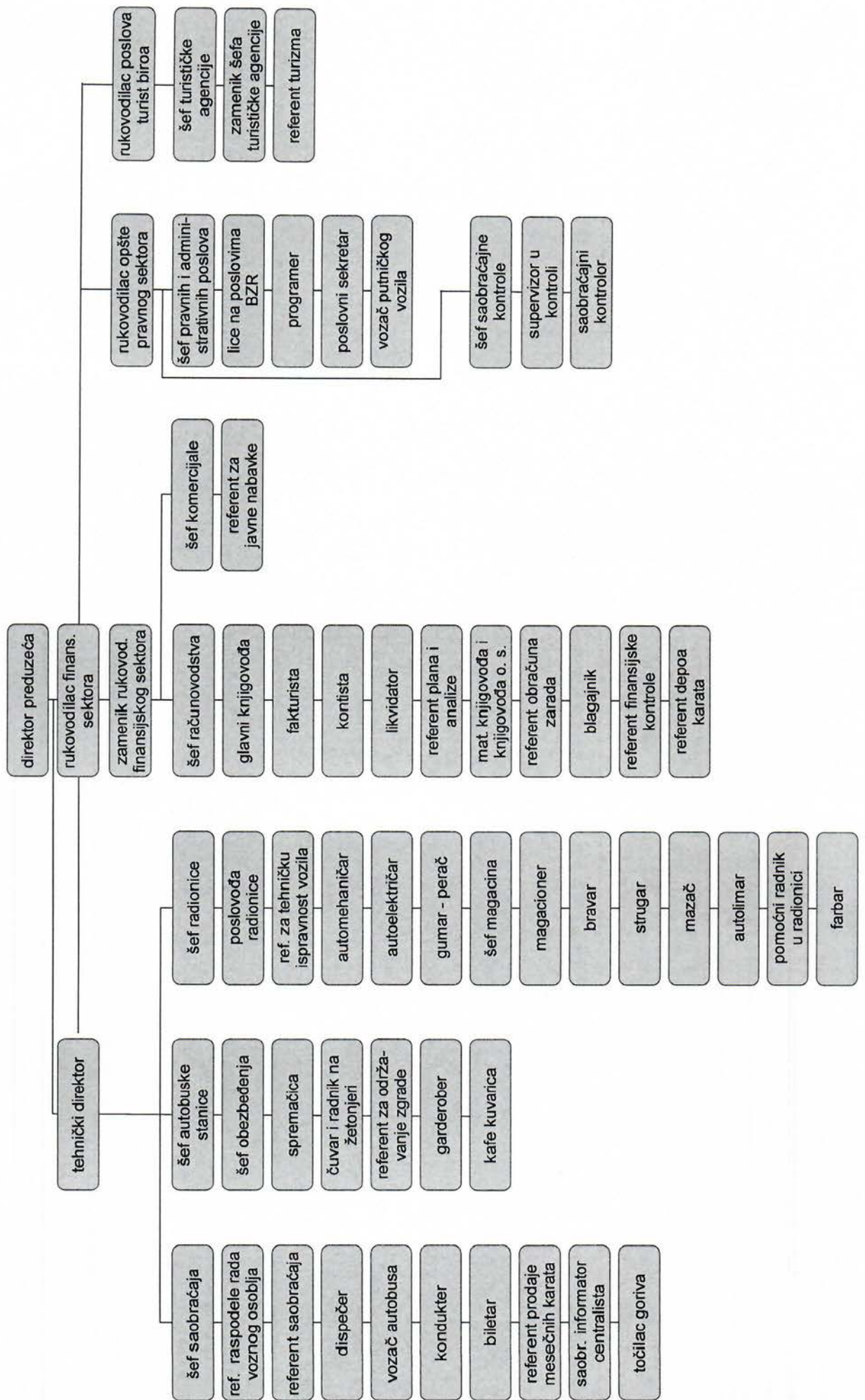
Руководилац финансијског сектора: Милена Радивојша.

Измене се односе на нове чланове надзорног одбора.

Надзорни одбор:

1. Бранислав Стокић, председник (Решење СО Кикинда бр. III-04-06-10/2015 од 20.03.2015. године);
2. Радислав Иветић, члан (Решење СГ Кикинда бр. III-04-06-40/2016 од 22.12.2016. године);
3. Татјана Вуковић, члан (Решење СО Кикинда бр. III-04-06-40/2016 од 22.12.2016. године

ORGANIZACIONA ŠEMA



4. ИЗМЕНА ПЛАНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ

Планирани физички обим пословања посматрано бројем пређених километара. Према врстама превоза, дат је у наредној табели:

Редни број	Опис	Јед. мере	Процена за 2016. годину	План за 2017. годину	Измена плана за 2017. годину	Индекс	
						5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Међуградски саобраћај	km	1.169.231	1.150.000	1.170.000	0,98	1,02
2	Приградски саобраћај		848.753	850.000	850.000	1,00	1,00
3	"Нафтагас"		42.240	75.000	-	1,78	0,00
4	"Ливница - Цимос"		93.546	95.000	95.000	1,02	1,00
5	Локал индустрија		60.408	55.000	65.000	0,91	1,18
6	Локал град		23.165	25.000	25.000	1,08	1,00
7	Слободне вожње		336.953	300.000	340.000	0,89	1,13
8	Међународни саобраћај		77.930	70.000	75.000	0,90	1,07
9	Сервис		6.890	6.000	6.000	0,87	1,00
10	Шпедиција		15.013	15.500	15.500	1,03	1,00
11	Нулта вожња		28.637	25.000	25.000	0,87	1,00
Укупно			2.702.766	2.666.500	2.666.500	0,99	1,00

Табела 1.

Наведени планирани обим превоза од 2.666.500 km остварили бисмо употребом постојећих 40 аутобуса у власништву предузећа.

Увећање обима превоза у плану за 2017. годину односи се на повећање превоза слободних вожњи. Смањење имамо код НИС „Нафтагас“ Нови Сад. Разлог је не добијање посла на тендеру за 2017. годину.

Одступање које постоји код локал индустрије је настало услед склапања нових уговора који су самим тим проширили обим пословања у том сегменту. Повећање у оквиру слободних вожњи је највећим делом настало због сколопљеног уговора са „Тиса Аутомotive“ из Сенте.

5. ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Број запослених на почетку 2016. године био је 181. Процена је да ће на крају 2016. године број запослених бити 173. ЈП „Аутопревоз“ Кикинда води политику запошљавања на основима Закона које доноси Влада Републике Србије, а који се односе на запошљавања у јавном сектору.

Планиране активности у 2017. години обухватају увођење стандарда одговорног корпоративног управљања на свим нивоима пословања, као и низа писаних процедура из делокруга рада организационих јединица.

Обзиром на сврху постојања предузећа - квалитетно и непрекидно пружање услуга превоза путника ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ Кикинда обавља делатност од виталног значаја на територији локалне самоуправе.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2016. године	173		Стање на дан 30.06.2017. године	173
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	
2.	Отказ уговора о раду	1	2.	Истек уговора о раду	
3.			3.	Споразумни раскид	
4.			4.	Пензионисање	
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	
7.			7.	Пријем у радни однос на одређено време	
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2017. године	172		Стање на дан 30.09.2017. године	173

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2017. године	172		Стање на дан 30.09.2017. године	173
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	
2.	Споразумни раскид		2.	Споразумни раскид	
3.	Смрт запосленог		3.	Истек уговора о раду	
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.	1	6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2017.	
7.			7.	Пријем у радни однос на одређено време	
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2017. године	173		Стање на дан 31.12.2017. године	173

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	ВСС	6	6
2	ВС	7	7
3	ВКВ	5	5
4	ССС	63	63
5	КВ	76	76
6	ПК	16	16
7	НК	0	0
	УКУПНО	173	173

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 30 година	5	5
2	30 до 40 година	41	41
3	40 до 50	56	56
4	50 до 60	69	69
5	Преко 60	2	2
	УКУПНО	173	173
	Просечна старост	35	35

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 5 година	8	8
2	5 до 10	17	17
3	10 до 15	26	26
4	15 до 20	22	22
5	20 до 25	17	17
6	25 до 30	33	33
7	30 до 35	32	32
8	Преко 35	18	18
	УКУПНО	173	173

Запослени по секторима

Редни број	Сектор / организационе јединице у јавном предућу	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ИНФОРМАЦИОНОМ ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНОМ ВРЕМЕ	БСГ		БС		ВХВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
						Остатком 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остатком 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остатком 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остатком 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остатком 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остатком 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остатком 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остатком 31.12.2016.	План 31.12.2017.
1	Општа правна сектор	29	27	27	0	2	1	1	1	1	1	6	6	12	12	5	5	0	0	27	27
2	Финансијски сектор	21	16	15	1	3	1	1	0	0	0	11	11	1	1	0	0	0	0	16	16
3	Политички сектор	135	127	113	14	0	4	4	4	4	4	45	45	63	63	11	11	0	0	127	127
4	Туристички сектор	4	3	3	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3	3
УКУПНО		169	173	158	15	6	7	7	5	5	5	63	63	76	76	16	16	0	0	173	173

Запосленост по месецима за 2016.годину

2015	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	189	181	167	14
II	189	181	167	14
III	189	180	166	14
IV	189	179	165	14
V	189	177	163	14
VI	189	176	162	14
VII	189	175	162	13
VIII	189	171	160	11
IX	189	170	159	11
X	189	171	158	13
XI	189	172	158	14
XII	189	173	158	15
УКУПНО	189	173	158	15

Запосленост по месецима за 2017.годину

2016	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	175	173	158	15
II	175	173	158	15
III	175	173	158	15
IV	175	173	158	15
V	175	173	158	15
VI	175	173	158	15
VII	175	173	158	15
VIII	175	173	158	15
IX	175	173	158	15
X	175	173	158	15
XI	175	173	158	15
XII	175	173	158	15
УКУПНО	175	173	158	15

6. ИЗМЕНА ПЛАНА ПОЛИТИКА ЗАРАДА

Средства за зараде су планирана у складу са:

- Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору;
- Закону о привременом утврђивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Основица за обрачун и исплату зарада без пореза и доприноса је умањена за 10% почев од зарада за новембар месец 2014. Године уз услов да је већа од 25000дин., односно умањена не може бити мања од тог износа. Поред основне зараде запоселнима се исплаћује и зарада по основу радног учинка, накнада за исхрану у току рада, увећане зараде у складу са Законом и општим актом у предузећу.

ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ Кикинда није ни директни ни индиректни корисник буџетских средстава, тржишно послује, није монополиста (средства за пословање и исплату зарада обезбеђује искључиво на тржишту као и други привредни субјекти који се баве истом делатношћу). Просечна зарада запослених у предузећу у септембру 2016. године износи свега 30.763,00 динара што је 66% од републичког просека.

Обзиром да је накнада за исхрану у току рада на минималном нивоу (200,00дин нето на месечном нивоу по раднику) дужи низ година, ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ Кикинда планира да у 2017. години тај износ повећа на ниво од 4.270,00дин нето по раднику на месечном нивоу што представља увећање масе бруто I за 12.360.000,00 дин на годишњем нивоу и које као такво неће угрозити стабилно пословање предузећа.

Изменама и допунама плана и програма пословања за 2016.годину предвиђено је ангажовање нових радника уговорима о привременим и повременим пословима услед непланираног одлива запослених. Овај тренд се очекује и у 2017. години тако да се и средства планирају за овај вид ангажовања запослених у 2017.години.

Изменама плана политике зарада се врши прерасподела масе неискориштених средстава за период јануар – мај 2017. године, што значи да се планирана маса за зараде у 2017. години не увећава.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2016.	Процена 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01.-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	У динарима План 01.01.- 31.12.2017.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	67.629.600	64.534.000	76.609.000	18.637.172	37.872.213	57.011.352	76.609.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	93.000.000	93.000.000	105.360.000	25.741.250	52.286.718	78.721.961	105.360.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	110.711.621	105.891.704	125.380.000	30.638.385	62.226.274	93.686.251	125.380.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	175	173	173	173	173	173	173
4.1.	- на неодређено време	167	158	158	158	158	158	158
4.2.	- на одређено време	6	15	15	15	15	15	15
5.	Накнаде по уговору о делу	495.000	383.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	5	3	3	3	3	3	3
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0	0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.700	1.700	2.600	650	1.300	1.950	2.600
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	4	5	5	5	5	5
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0	0
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0	0
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0	0
14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0	0	0
15.	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0	0	0
16.	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0	0	0
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	665.000	599.000	665.000	166.250	332.500	498.750	665.000
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19.	Превоз запослених на посао и са посла	0	0	0	0	0	0	0
20.	Дневнице на службеном путу	3.500.000	4.285.000	3.500.000	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0	0	0	0	0
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	400.000	145.000	1.100.000	0	550.000	0	1.100.000
24.	Јубиларне награде	0	0	0	0	0	0	0
25.	Број прималаца	0	0	2	0	1	0	1
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0	0
27.	Помоћ радницима и породици радника	700.000	700.000	700.000	175.000	350.000	525.000	700.000
28.	Стипендије	0	0	0	0	0	0	0
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	0	0	0	0	0	0

* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2017. ГОДИНИ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2016. ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017. ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017. ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	9.196.915	10.250.671	9.602.122	648.549
ФЕБРУАР	9.109.186	9.550.860	9.252.459	298.401
МАРТ	9.731.970	10.836.854	10.115.375	721.479
АПРИЛ	9.420.225	9.750.988	9.491.379	259.609
МАЈ	9.972.120	11.210.169	10.710.169	500.000
ЈУН	8.973.637	10.628.732	10.150.439	478.293
ЈУЛ	8.967.529	10.140.146	9.684.191	455.955
АВГУСТ	8.960.784	11.117.414	10.641.192	476.222
СЕПТЕМБАР	9.017.279	10.200.417	9.744.463	455.954
ОКТОБАР	8.746.714	10.689.100	10.218.780	470.320
НОВЕМБАР	8.596.531	10.749.564	10.273.334	476.230
ДЕЦЕМБАР	9.007.110	10.255.085	9.924.535	330.550
УКУПНО	109.700.000	125.380.000	119.808.438	5.571.562

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

ИСПЛАТА 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСПОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	177	7.722.038	43.627	171	7.208.678	42.156	0	0	0	6	513.360	85.560
II	177	7.647.524	43.206	171	7.201.124	42.112	0	0	0	6	446.400	74.400
III	178	8.176.571	45.936	172	7.707.851	44.813	0	0	0	6	466.720	78.120
IV	176	7.909.773	44.942	170	7.415.943	43.623	0	0	0	6	493.830	82.305
V	176	8.376.572	47.594	170	7.890.554	46.415	0	0	0	6	486.018	81.003
VI	174	7.538.193	43.323	168	7.095.699	42.236	0	0	0	6	442.494	73.749
VII	172	7.534.488	43.805	166	7.060.188	42.531	0	0	0	6	474.300	79.050
VIII	171	7.528.880	44.029	165	7.024.198	42.571	0	0	0	6	504.682	84.114
IX	171	7.577.247	44.311	164	7.047.385	42.972	1	4.118	4.118	6	525.744	87.624
X	172	7.349.396	42.729	163	6.798.586	41.709	3	49.280	16.427	6	501.530	83.588
XI	172	7.600.000	44.186	162	6.945.865	42.876	5	200.135	40.027	5	454.000	90.800
XII	173	7.790.961	45.034	162	7.145.719	44.109	6	241.242	40.207	5	404.000	80.800
УКУПНО		92.751.643	532.723		86.541.790	518.124		494.775	100.779		5.715.078	981.113
ПРОСЕК	174	7.729.304	44.394	167	7.211.816	43.177	1	41.231	8.398	6	476.257	81.759

* старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2015. године

** исплата са проценем до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину пре умањења

ПДАН 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСПОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	173	8.609.843	49.768	169	8.172.138	48.356	0	0	0	4	437.705	109.426
II	173	8.023.728	46.380	169	7.623.142	45.107	0	0	0	4	400.586	100.147
III	173	9.107.679	52.646	169	8.648.194	51.173	0	0	0	4	459.485	114.871
IV	173	8.193.450	47.361	169	7.795.074	46.125	0	0	0	4	398.376	99.594
V	173	9.420.310	54.453	169	8.958.541	53.009	0	0	0	4	461.769	115.442
VI	173	8.931.708	51.628	169	8.473.016	50.136	0	0	0	4	458.692	114.673
VII	173	8.521.131	49.255	169	8.085.516	47.843	0	0	0	4	435.615	108.904
VIII	173	9.342.365	54.002	169	8.880.596	52.548	0	0	0	4	461.769	115.442
IX	173	8.571.779	49.548	169	8.136.164	48.143	0	0	0	4	435.615	108.904
X	173	8.982.437	51.922	169	8.522.745	50.430	0	0	0	4	459.692	114.923
XI	173	9.033.247	52.215	169	8.573.297	50.730	0	0	0	4	459.950	114.988
XII	173	8.622.355	49.840	169	8.182.740	48.419	0	0	0	4	439.615	109.904
УКУПНО		105.360.032	609.018		100.051.163	592.019		0	0		5.308.869	1.327.217
ПРОСЕК	173	8.780.003	50.751	169	8.337.597	49.335	0	0	0	4	442.406	110.601

* старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2016. године

тачка 6.5.

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

План 2017	Управни одбор/Скупштина					Надзорни одбор					УКУПНО		
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I						2	21.600	10.800	13.500		35.100	3	35.100
II						2	21.600	10.800	13.500		35.100	3	35.100
III						2	21.600	10.800	13.500		35.100	3	35.100
IV						2	21.600	10.800	13.500		35.100	3	35.100
V						2	21.600	10.800	13.500		35.100	3	35.100
VI						2	21.600	10.800	13.500		35.100	3	35.100
VII						2	21.600	10.800	13.500		35.100	3	35.100
VIII						2	21.600	10.800	13.500		35.100	3	35.100
IX						2	21.600	10.800	13.500		35.100	3	35.100
X						2	21.600	10.800	13.500		35.100	3	35.100
XI						2	21.600	10.800	13.500		35.100	3	35.100
XII						2	21.600	10.800	13.500		35.100	3	35.100
УКУПНО						2	21.600	10.800	13.500		35.100	3	35.100
ПРОСЕК						2	259.200	129.600	162.000		421.200	3	421.200
						2	21.600	10.800	13.500		35.100	3	35.100

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

План 2017	Управни одбор/Скупштина					Надзорни одбор					УКУПНО			
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							2	34.085	17.042	21.303		55.388	3	55.388
II							2	34.085	17.042	21.303		55.388	3	55.388
III							2	34.085	17.042	21.303		55.388	3	55.388
IV							2	34.085	17.042	21.303		55.388	3	55.388
V							2	34.085	17.042	21.303		55.388	3	55.388
VI							2	34.085	17.042	21.303		55.388	3	55.388
VII							2	34.085	17.042	21.303		55.388	3	55.388
VIII							2	34.085	17.042	21.303		55.388	3	55.388
IX							2	34.085	17.042	21.303		55.388	3	55.388
X							2	34.085	17.042	21.303		55.388	3	55.388
XI							2	34.085	17.042	21.303		55.388	3	55.388
XII							2	34.085	17.042	21.303		55.388	3	55.388
УКУПНО							2	408.018	204.509	255.636		664.654	3	664.654
ПРОСЕК							2	34.085	17.042	21.303		55.388	3	55.388

7. ИЗМЕНА ПЛАНА ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

За 2017. годину планирамо укупне приходе у износу од 319.800.000,00 динара што је за 1 % веће у односу на процењене приходе у 2016. години. Разлог повећања је реалније сагледавање пословања у наредном периоду..

Укупни расходи планирани су у износу од 316.746.000,00 динара. Расходи су планирани у складу са планираним обимом пословања, планираним набавкама и планираним осталим трошковима.

Планирана добит је 3.054.000,00 динара.

Одлуку о расподели остварене добити доноси Надзорни одбор предузећа уз сагласност Оснивача.

Код прихода од субвенција, донација, дотација није дошло до измене програма пословања због неиспуњења планираних величина з а први квартал 2017. године, јер је у међувремену дошло до смањења вредности повраћаја акцизе за купљено гориво, са 8,94 на 8,5 дин/л а које евидентирамо на истом конту. Такође немамо измене ни код трошкова амортизације јер смо код основног програма пословања ишли са увећаном амортизацијом а у међувремену смо расходовали три аутобуса. Овом набавком од субвенције надоместићемо разлику која је већ планирана а није испуњена.

У 000 динара

Редни број	Врста прихода услуге	План за 2017. годину	Измена плана за 2017. годину	ИНДЕКС
				4/3
1	2	3	4	
1	Превоз путника у приграду	105.000	105.000	1,00
2	Превоз путника у међуграду	145.000	145.000	1,00
3	Приход од Турист Бироа	53.000	53.000	1,00
4	Станична услуга и резервације	3.100	3.100	1,00
5	Провизија, перонизација и паркирање	2.000	2.000	1,00
6	Други пословни приходи	2.500	2.500	1,00
7	Приходи од мензе и гардеробе	200	200	1,00
8	Приход од услуга радионице	0	0	ΔDIV/0!
9	Приход од услов. донација	500	500	1,00
10	Приход од субвенција, дотација, донација	7.200	7.200	1,00
11	Приход од продаје робе	0	0	ΔDIV/0!
12	Остали пословни приходи	150	150	1,00
12	Финансијски приходи	150	150	1,00
13	Остали приходи	1.000	1.000	1,00
14	Добитак пословања које се обуставља и пренос прихода	0	0	ΔDIV/0!
15	Одложени порески приходи	0	0	ΔDIV/0!
	УКУПНО	319.800	319.800	1,00

У 000 динара

Редни број	ВРСТА ТРОШКА	План за 2017. годину		Измена плана за 2017. годину		ИНДЕКС
		3	4	0	4/3	
1	2					
I	Наб. вред. прод. робе	0		0		0,00
II	Трошк. материјала	104.800		104.800		1,00
1	Трошк. материјала	24.800		24.800		1,00
1,1	Трошк. материјала	2.500		2.500		1,00
1,2	Трош. рез. делова	13.500		13.500		1,00
1,3	Трош. ауто гума	3.500		3.500		1,00
1,4	Трош. уља и мазира	4.500		4.500		1,00
1,5	Трош. ост. матер.	700		700		1,00
1,5	Трошкови мензе	100		100		1,00
1,6	Трошкови фарбаре	0		0		#DIV/0!
2	Трошкови тор. и енер.	80.000		80.000		1,00
III	Трошкови зарада, нак. зарада и остали личних расхода	135.256		135.256		1,00
1	Тр. бруто зараде	105.360		105.360		1,00
1,1	Тр. нето зараде	76.609		76.609		1,00
1,2	Тр. пореза на зараде	7.785		7.785		1,00
1,3	Тр. доп. на зараде на терет радника	20.966		20.966		1,00
2	Доп. на терет послода.	20.020		20.020		1,00
3	Трошкови накнада по уговору о делу	500		500		1,00
4	Трошкови накнада по уговору о привремено повременим пословима	2.611		2.611		1,00
5	Лична примања чланова УО и НО	665		665		1,00
6	Остали лич. расходи	6.100		6.100		1,00
6,1	Дневн. за сл. путов.	3.500		3.500		1,00
6,2	Тр. отпр. и сол. помоћи	1.100		1.100		1,00
6,3	Остали лич. расходи	1.500		1.500		1,00
IV	Тр. производ. услуга	23.500		23.500		1,00
1	Трошкови транспортних услуга	2.000		2.000		1,00
2	Трошкови услуга одржавања	4.500		4.500		1,00

3	Трошкови одржавања остале опреме	100	100	1,00
4	Трошкови закупнина	6.300	6.300	1,00
5	Трошкови станичних услуга и паркирања	7.600	7.600	1,00
6	Трошкови осталих услуга	3.000	3.000	1,00
V	Тр. амортизације	20.000	20.000	1,00
VI	Нематер. трошкови	19.040	19.040	1,00
1	Трошкови производних услуга	11.000	11.000	1,00
2	Трошкови репрезентације	500	500	1,00
3	Трошкови премије осигурања	4.300	4.300	1,00
4	Трошкови платног промета	600	600	1,00
5	Трошкови чланарина	400	400	1,00
6	Трошкови пореза	40	40	1,00
7	Трошкови доприноса привредним коморама и остали доприноси	1.000	1.000	1,00
8	Остали нематеријални трошкови	1.200	1.200	1,00
VII	Финансијски расходи	13.150	13.150	1,00
1	Расход камате	11.000	11.000	1,00
2	Курсне разлике	1.000	1.000	1,00
3	Расходи по основу ефеката валутне клаузуле	1.000	1.000	1,00
4	Остали фин. расходи	150	150	1,00
VIII	ОСТАЛИ РАСХОДИ	1.000	1.000	1,00
IX	Губитак пословања који се обуставља	0	0	#DIV/0!
	УКУПНО	316.745	316.745	1,00

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12. 2017. године

Група рачуна- рачуна	П О З И Ц И Ј А	АОП	ИЗНОС					УКУПНАМА ЛИШЕРА
			План 01.01-31.12.2017.	Измена плана 01.01-31.03.2017.	Измена плана 01.01-30.06.2017.	Измена плана 01.01-30.09.2017.	Измена плана 01.01-31.12.2017.	
1	2	3	5	6	7	8	9	
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	318.650	79.663	159.325	238.988	318.650	
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002						
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003						
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004						
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005						
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006						
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007						
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008						
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	308.300	77.075	154.150	231.225	308.300	
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010						
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011						
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012						
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013						
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	308.300	77.075	154.150	231.225	308.300	
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И СЛ.	1016	7.700	1.925	3.850	5.775	7.700	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.650	663	1.325	1.988	2.650	
50 до 55, 62 и 63	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) > 0	1018	302.596	74.942	150.836	226.598	302.596	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019						
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020						
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021						
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022						
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	24.800	6.200	12.400	18.600	24.800	

513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	80.000	20.000	40.000	60.000	80.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКЛАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	135.256	33.107	67.166	101.093	135.256
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	23.500	5.875	11.750	17.625	23.500
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	20.000	5.000	10.000	15.000	20.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					19.040
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	19.040	4.760	9.520	14.280	16.054
		1030	16.054	4.721	8.489	12.390	
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1031				113	150
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1032	150	38	75		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 - 1038 + 1039)	1033					
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 - 1035 + 1036 + 1037)	1034					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1035					150
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1036					
665	3. Приходи од учешћа у добитку приружених правних лица и заједничких подухвата	1037	150	38	75		
669	4. Остали финансијски приходи	1038					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)						
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					13.150
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	13.150	3.288	6.575	9.863	
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					150
565	3. Расходи од учешћа у губитку приружених правних лица и заједничких подухвата	1044	150	38	75	113	150
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	11.000	2.750	5.500	8.250	11.000
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046					2.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	2.000	500	1.000	1.500	13.000
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈАЊА (1032 - 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈАЊА (1040 - 1032)	1049	13.000	3.250	6.500	9.750	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСПЕЛЈАВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСПЕЛЈАВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					1.000
67 и 68, осим 683 и 685	1. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.000	250	500	750	1.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.000	250	500	750	3.054
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	3.054	1.471	1.989	2.640	
	Ђ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1051 + 1050 - 1053 - 1052)	1055					
	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
69-59	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					3.054
59-69	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	3.054	1.471	1.989	2.640	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					

део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061							
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062							
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063							
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	3.054	1.471	1.989	2.640	3.054		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065							
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066							
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСТИКУ	1067							
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ								
	1. Основа за плату по акцији	1068							
	2. Учешће (развојасна) зарада по акцији	1069							

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017. године									
Група рачуна		ПОЗИЦИЈА		АОП	План 01.01.2016 - 31.12.2017.	Износ			У хиљадама динара
1	2	3	4	5	6	7	8		
	АКТИВА								
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001							
	Б. СТАЊА ИМОВИНА (0003-0010-0019-0024-0034)	002	213.402	220.182	215.788	214.196	213.402		
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	211	253	239	225	211		
010 и део 019	1. Улагања у развој	004							
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	211	253	239	225	211		
013 и део 019	3.1 Удјели	006							
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007							
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008							
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009							
2	П. НЕКРЕТНОСТЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	213.190	219.928	215.548	213.970	213.190		
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011		5.629	5.629	5.629	5.629		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012		100.241	100.999	100.621	100.241		
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013		106.400	108.000	106.800	106.400		
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014							
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015							
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	920	920	920	920	920		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	0	0	0	0	0		
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018							
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019							
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020							
032 и део 039	2. Основно стадо	021							
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022							
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023							
04. оснм 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	1	1	1	1	1		

040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025							
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026							
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	1	1	1	1	1	1	1
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028							
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029							
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030							
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031							
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до достаћа	032							
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033							
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0						
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035							
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036							
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037							
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском линику	038							
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039							
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040							
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041							
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042							
Класа 1	Г. ОБЕТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	32.300	32.800	30.600	28.700			32.300
10	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	5.000	4.500	4.000	3.800			5.000
11	1. Материјал, резерви делови, алат и ситни инвентар	045	5.000	4.500	4.000	3.800			5.000
12	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046							
13	3. Готови производи	047							
14	4. Роба	048							
15	5. Стална средства намњена продаји	049							
	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	0	0	0	0	0	0	0
200 и део 209	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	25.000	24.000	23.000	22.000			25.000
201 и део 209	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	052							
202 и део 209	2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица	053							
203 и део 209	3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	054							
204 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	055	20.000	25.000	23.000	22.000			20.000
205 и део 209	5. Купци у земљи	056							
206 и део 209	6. Купци у иностранству	057							
21	7. Остала потраживања по основу продаје	058							
22	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059							
	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	700	1.000	800	600			700

226	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осам 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
27	VI. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	300	2.000	1.500	1.000	300
28 осам 288	VII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
88	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	245.702	252.982	246.388	242.896	245.702
	Б. ВАБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
30	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 – (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	63.939	61.385	61.885	62.885	63.939
300	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 – 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	32.031	32.031	32.031	32.031	32.031
301	1. Акцијски капитал	0403					
302	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
303	3. Услови	0405					
304	4. Државни капитал	0406	32.031	32.031	32.031	32.031	32.031
305	5. Друштвени капитал	0407					
306	6. Задужени услови	0408					
309	8. Остали основни капитал	0409					
31	III. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0410					
047 и 237	III. ОТПУЋЕЊЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0411					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0412					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0413					
33 осам 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (показана са два рачуна групе 33 осам 330)	0414					
33 осам 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (показана са два рачуна групе 33 осам 330)	0415					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0416					
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0417	31.908	29.354	29.854	30.854	31.908
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0418	28.854	28.854	28.854	28.854	28.854
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0419	3.054	500	1.000	2.000	3.054
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0420					
351	1. Губитак ранијих година	0421					
	2. Губитак текуће године	0422					
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0423					
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0424	69.428	69.428	69.428	69.428	69.428
401	1. Резервисања за трошкове у гарантисаном року	0425	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
403	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0426					
404	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0427					
405	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0428					
402 и 409	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0429	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
41	6. Остала дугорочна резервисања	0430					
410	III. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0431					
411	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0432	66.028	66.028	66.028	66.028	66.028
412	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0433					
413	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0434					
414	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0435					
415	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0436	63.107	63.107	63.107	63.107	63.107
416	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0437					
419	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0438	2.921	2.921	2.921	2.921	2.921
498	8. Остале дугорочне обавезе	0439					
42, до 49 осам 498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0440	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		0441	95.835	105.669	98.575	94.083	95.835
		0442					

42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	9,000	29,720	22,813	15,907	9,000
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зјмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зјмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	9,000	29,720	22,813	15,907	9,000
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	72,491	60,084	61,201	64,849	72,491
431	1. Довољаци – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Довољаци – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Довољаци – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Довољаци – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Довољаци у земљи	0456	69,491	56,084	53,201	59,849	69,491
436	6. Довољаци у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	3,000	4,000	8,000	5,000	3,000
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	13,144	14,260	13,144	12,018	13,144
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОЈАТУ ВРЕДНОСТ	0460	600	1,000	800	700	600
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	600	605	617	609	600
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	245,702	252,982	246,388	242,896	245,702
89	Е. ВАНБИЈАНСНА ПАСИВА	0465					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01-31.12.2017.	Измена плана 01.01-31.03.2017.	Измена плана 01.01-30.06.2017.	Измена плана 01.01-30.09.2017.	Измена плана 01.01-31.12.2017.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	318.100	79.525	159.050	548.159	323.100
1. Продаја и примљени аванси	3002	198.600	49.650	99.300	148.950	198.600
2. Примљене камате из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	119.500	29.875	59.750	399.209	124.500
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	267.786	66.240	133.431	198.719	267.786
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	103.730	25.933	51.865	77.798	103.730
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	135.256	33.107	67.166	101.093	135.256
3. Плаћене камате	3008	12.800	3.200	6.400	9.600	12.800
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	16.000	4.000	8.000	12.000	16.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	50.314	12.579	25.157	37.736	55.314
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	24.200	9.200	16.200	25.200	29.200
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	24.200	9.200	16.200	25.200	29.200
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	24.200	9.200	16.200	20.200	29.200
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	25.160	6.290	12.580	18.870	25.160
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	20.000	5.000	10.000	15.000	20.000
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035	3.720	930	1.860	2.790	3.720
5. Финансијски лизинг	3036	1.440	360	720	1.080	1.440
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	25.160	6.290	12.580	18.870	25.160
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	318.100	79.525	159.050	238.575	323.100
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	317.146	79.287	158.573	237.860	322.146
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	954	239	477	716	954
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045)	3047	2.254	1.539	1.777	2.016	2.254

СУБВЕНЦИЈЕ

У динарима							
Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2016. година	01.01-31.12.2017. година	01.01-31.03.2017. година	01.04-30.06.2017. година	01.07-30.09.2017. година	01.10-31.12.2017. година
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	БУЏЕТ ГРАДА КИКИНДЕ/КУПОВИНА АУТОБУСА					
1.	Планирано	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
2.	Уговорено	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
3.	Повучено	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
	УКУПНО		5.000.000,00			5.000.000,00	
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА						
1.	Планирано	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Уговорено	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Повучено	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО						

у динарима

ПРИЛОГ 2

Индикатори за мерење ефикасности пословања у 2017. години

Врста индикатора	Назив индикатора	Опис индикатора	Износ
Индикатори ликвидности	Општа ликвидност	обртна средства / краткорочне обавезе	1,11
	Убрзана ликвидност	обртна средства-залихе / краткорочне обавезе	0,90
Индикатори задужености	Задуженост	укупан дуг / укупна средства	0,72
	Однос дуга према капиталу	укупан дуг / укупан капитал	2,40
	Коефицијент покрића камате	EBIT / расходи за камате	0,87
	Коефицијент финансијске стабилности	дугорочне обавезе + капитал / стална имовина + залихе	0,66
	Просечан период држања залиха	просечне залихе / приход од продаје * 365	13,33
Индикатори активности	Просечан период наплате потраживања	просечни салдо купаца / приход од продаје * 365	40,20
	Просечан период плаћања обавеза	обавезе према добављачима / приход од продаје * 365	37,88
	Искоришћеност фиксних средстава	приход од продаје / нето фиксна средства	4,27
	Искоришћеност укупних средстава	приход од продаје / укупна средства	1,02
	Профитна бруто маргина	укупна добит / приход од продаје	0,01
Индикатори рентабилности	Профитна нето маргина	нето добит / приход од продаје	0,01
	EBIT маргина	EBIT / укупан приход	0,01
	EBITDA маргина	EBITDA / укупан приход	0,05
	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	нето добит / укупна средства	0,01
	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	нето добит / капитал	0,06
Индикатори економичности	Економичност пословања	пословни приходи / пословни расходи	1,10
Индикатори продуктивности	Јединични трошкови рада	бруто зарада и лични расходи / укупан приход	0,44
	Продуктивност рада	приход од продаје / број запослених	1.777,10

8. ИЗМЕНА ПЛАНА ИНВЕСТИЦИЈЕ

ЈП „Аутопревоз“ Кикинда за 2017. годину планира инвестиције које се односе на набавку половних аутобуса и једно путничко возило. Предвиђена су средства у укупном износу од 19.000.000,00 динара. Набавке аутобуса бисмо извршили у трећем и четвртм кварталу током 2017. године.

ИЗМЕНА ПЛАНА КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2017-2019. године

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано заслужно са 31.12.2015. године	Реализовано заслужно са 31.12.2016. године	2017	2018	2019	Након 2019
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	Куповина аутобуса					9.207	16.000	15.000		15.000
	Сопствена средства					9.207	11.000	15.000		
	Позицијена средства									
	Средства Буџета (по континга)						5.000			

ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2017. године

Приоритет	Назва и врска редовног одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2017. године	План	План	План	План
						01.01-31.12.2017.	01.04-30.06.2017.	01.07-30.09.2017.	01.09-31.12.2017.
1	2	3	4	5	6				
1	Сопствена средства								
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по континга)								
2									
	Сопствена средства								
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по континга)								
3									
	Сопствена средства								
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по континга)								
	Средства Буџета (по континга)								

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2017. године[illegible]

ПРИЛОГ

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА У 2016.ГОДИНИ

рб.	планирана набавка возила(тип возила)	реализација планиране набавке (да/не)	вредност реализоване набавке у динарима	разлози нереализовања набавке
ПУТНИЧКО ВОЗИЛО				
1				
2				
3				
4				
...				
ТЕРЕНСКО ПУТНИЧКО ВОЗИЛО				
1				
2				
3				
4				
...				

УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ

ПЛАН НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ЗА 2017. ГОДИНУ

рб.	планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	процењена вредност набавке у динарима
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1	Шкода Октавиа 2.0 ТДИ ЦР ДПФ	3.000.000
2		
3		
4		
...		
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1		
2		
3		
4		
...		
УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ		3.000.000

9. ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП „Аутопревоз“ Кикинда има дуг по дугорочном кредиту добијеном од *Аддиико Банк*, као и по лизингу из 2015. године. На лизинг је узет један комби бус марке *Mercedes benz sprinter*, од лизинг куће *Sogelease*.

Оба кредита су се редовно сервисирала у току 2016. године и исто се планира за 2017. годину.

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

ПОМАЋИ КРЕДИТОРИ

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА						У хиљадама динара
			План доспећа кредитних обавеза		Реализација кредитних обавеза				
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно	
САЛДО 31.12.2016. 101.855	Нуро Алпе - Adria - Bank a.d.	Аутобуси	90.268		90.268	11.587		101.855	
САЛДО 31.12.2016. 4.455	Sogelease	Аутобуси	4.072		4.072	383		4.455	
			План доспећа кредитних обавеза		Реализација кредитних обавеза				
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно	
САЛДО 31.03.2017. 93.737	Нуро Алпе - Adria - Bank a.d.	Аутобуси	83.820	9.917	93.737	6.448	1.670	8.118	
САЛДО 31.03.2017. 4.095	Sogelease	Аутобуси	3.765	330	4.095	307	53	360	
			План доспећа кредитних обавеза		Реализација кредитних обавеза				
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно	
САЛДО 30.06.2017. 85.230	Нуро Алпе - Adria - Bank a.d.	Аутобуси	77.372	7.858	85.230	6.448	2.059	8.507	
САЛДО 30.06.2017. 3.734	Sogelease	Аутобуси	3.470	264	3.734	295	66	360	
			План доспећа кредитних обавеза		Реализација кредитних обавеза				
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно	
САЛДО 30.09.2017. 76.825	Нуро Алпе - Adria - Bank a.d.	Аутобуси	70.925	5.901	76.825	6.448	1.957	8.405	
САЛДО 30.09.2017. 3.374	Sogelease	Аутобуси	3.171	202	3.374	299	62	360	
			План доспећа кредитних обавеза		Реализација кредитних обавеза				
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно	
САЛДО 31.12.2017. 68.546	Нуро Алпе - Adria - Bank a.d.	Аутобуси	64.477	4.069	68.546	6.448	1.832	8.280	
САЛДО 31.12.2017. 3.013	Sogelease	Аутобуси	2.868	145	3.013	303	58	360	

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2017. ГОДИНЕ	
		Неплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица	1.800.000	5.200.000	1.100.000	6.100.000	1.000.000	5.900.000	2.200.000	200.000	199.000	11.005.100
2.	Привредни субјекти	28.292.000	13.914.000	29.100.000	11.500.000	28.000.000	13.300.000	23.300.000	22.500.000	22.853.900	11.333.000
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Државни органи и органи локалне власти	350.000	9.100.000	800.000	10.200.000	12.000	9.000.200	2.500.000	2.945.600	6.300.000	1.150.000
5.	Установе (образовно, образовно-култура ...)	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0
6.	Остало	500.000	1.700.000	500.000	600.000	2.969.300	600.000	3.200.000	2.430.000	1.805.500	1.943.700
	УКУПНО	32.942.000	29.914.000	33.500.000	28.400.000	33.981.300	28.800.200	31.200.000	28.075.600	31.158.400	25.431.800

у динарима

10. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА,
УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И
ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

редни број	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2017. годину	Измена плана за 2017. годину	у динарима			
				Измена плана за први квартал 01.01.- 31.03.2017.	Измена плана за други квартал 01.01.- 30.06.2017.	Измена плана за трећи квартал 01.01.- 30.09.2017.	Измена плана за четврти квартал 01.01.- 31.12.2017.
	Добра						
1.	Транспортно средство (аутобус)	21.200.000	16.000.000			7.500.000	16.000.000
2.	Путничко возило	3.000.000	3.000.000				3.000.000
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
	Услуге						
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
	Радови						
24.							

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 01.01.- 31.03.2017.	План за други квартал 01.01.- 30.06.2017.	План за трећи квартал 01.01.- 30.09.2017.	План за четврти квартал 01.01.- 31.12.2017.
Добра							
1.	Машине и опрема	12.500.000	12.500.000	3.125.000	6.250.000	9.375.000	12.500.000
2.	Алати и ситан инвентар	250.000	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
3.	Трошкови осталог материјала	2.200.000	2.200.000	550.000	1.100.000	1.650.000	2.200.000
4.	Ауто гуме	3.500.000	3.500.000	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
5.	Уља и мазива	5.000.000	4.500.000	1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000
6.	Гориво	77.700.000	78.000.000	19.500.000	39.000.000	58.500.000	78.000.000
7.	Струја	600.000	700.000	175.000	350.000	525.000	700.000
8.	Гас	1.200.000	1.300.000	325.000	650.000	975.000	1.300.000
	Услуге						
11.	Одржавање возила	3.200.000	3.750.000	937.500	1.875.000	2.812.500	3.750.000
12.	Одржавање аутобуске станице	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
13.	Одржавање остале опреме	72.000	72.000	18.000	36.000	54.000	72.000
14.	Трошкови закупа	6.300.000	6.300.000	1.575.000	3.150.000	4.725.000	6.300.000
15.	Реклама и пропаганда	780.000	1.400.000	350.000	700.000	1.050.000	1.400.000
16.	Регистрација возила и редова вожње	330.000	330.000	82.500	165.000	247.500	330.000
17.	Трошкови станичних услуга и паркирање	6.900.000	7.000.000	1.750.000	3.500.000	5.250.000	7.000.000
18.	Трошкови комуналних услуга	600.000	650.000	162.500	325.000	487.500	650.000
19.	Транспортни трошкови	1.400.000	1.500.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
20.							
21.							
22.							
23.							
	Радови						
24.							

у динарима

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 01.01.- 31.03.2017.	План за други квартал 01.01.- 30.06.2017.	План за трећи квартал 01.01.- 30.09.2017.	План за четврти квартал 01.01.- 31.12.2017.
	Добра						
1.	Компјутерска опрема	133.302	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
2.	Намештај	0	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
3.	Камере	0	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
4.	Остала опрема	226.614	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
	Услуге						
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
	Радови						
24.	Радови						

у динарима

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 01.01.- 31.03.2017.	План за други квартал 01.01.- 30.06.2017.	План за трећи квартал 01.01.- 30.09.2017.	План за четврти квартал 01.01.- 31.12.2017.
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	75.000	54.000	13.500	27.000	40.500	54.000
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	502.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
6.	Реклама и пропаганда	790.000	1.400.000	350.000	700.000	1.050.000	1.400.000
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

У Кикинди, 09.06.2017. године

ЈП „Аутопревоз“ Кикинда
директор

Дипл.инж.машинства Душан Марковљев