

**PROGRAM
POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA „SUBOTICA-TRANS“
ZA 2014.GODINU**

POSLOVNO IME: JAVNO PREDUZEĆE „SUBOTICA-TRANS“

SEDIŠTE: SUBOTICA

PRETEŽNA DELATNOST: GRADSKI I PRIGRADSKI KOPNENI PREVOZ PUTNIKA 49.31

MATIČNI BROJ: 08049548

PIB: 100960042

JBBK: 82305

NADLEŽNI ORGAN JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE: SKUPŠTINA GRADA SUBOTICE

Subotica, januar 2014.god.

SADRŽAJ

OSNOVNI PODACI O JAVNOM PREDUZEĆU	3
1. MISIJA, VIZIJA, CILJEVI	4
2. ORGANIZACIONA STRUKTURA –ŠEMA	6
3. OSNOVE ZA IZRADU PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2014.godinu	6
3.1. Procena fizičkog obima aktivnosti u 2013.godini.....	7
3.2. Procena finansijskih pokazatelja za 2013.godinu.....	8
3.2.1. Bilans stanja na dan 31.12.2013.godine.....	10
3.2.2. Bilans uspeha u periodu 01.01.-31.12.2013.godine.....	11
3.2.3. Izveštaj o tokovima gotovine u periodu 01.01.-31.12.2013.godine.....	12
4. PLANIRANI FIZIČKI OBIM AKTIVNOSTI ZA 2014.GODINU	14
5. PLANIRANI FINANSIJSKI POKAZATELJI ZA 2014.GODINU	17
5.1. Bilans stanja na dan 31.12.2014.godinu.....	18
5.2. Bilans uspeha u periodu 01.01.-31.12.2014.godinu.....	18
5.3. Plan dobiti/gubitka za 2013.godinu- predloženi način raspodele dobiti/ pokrića gubitka.....	19
5.4. Izveštaj o tokovima gotovine - plan 01.01-31.12.2014.godine.....	19
5.5. Subvencije - plan 01.01-31.12.2014.godine.....	19
6. POLITIKA ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA	20
6.1. Troškovi zaposlenih.....	20
6.2. Dinamika zapošljavanja.....	21
6.3. Planirana struktura zaposlenih.....	21
6.4. Isplaćene zarade u 2013.godini plan zarada za 2014.godinu.....	25
6.5. Planirane naknade članovima Upravnog odbora/Skupštine i Nadzornog odbora.....	26
7. INVESTICIJE	26
7.1. Budžet kapitalnih ulaganja.....	29
8. ZADUŽENOST	29
8.1. Kreditna zaduženost.....	29
8.2. Neizmirena dugovanja i nenaplaćena potraživanja.....	29
9. PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, RADOVA I USLUGA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI I SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE	29
9.1. Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga za obavljanje delatnosti.....	29
9.2. Tabela sredstava za posebne namene.....	30
10. CENE	30
11. UPRAVLJANJE RIZICIMA	32
12. PRILOZI	33-58

OSNOVNI PODACI O JAVNOM PREDUZEĆU

POSLOVNO IME: JAVNO PREDUZEĆE „SUBOTICA-TRANS“

Preduzeće je osnovano 8. avgusta 1897.godine kao Akcionarsko društvo pod nazivom “Subotička električna željeznica i osvetljenje” DD sa glavnim akcionarom Vilimom Lintheimom.

Prvi tramvaj krenuo je 7. septembra 1897.godine na relaciji Subotica-Palić, dok je prvi tramvaj za građanstvo krenuo 12.septembra iste godine, koji se i smatra danom osnivanja našeg Preduzeća.

Iz dotadašnjeg jedinstvenog Preduzeća, izdvaja se 1. januara 1948.godine samostalno Preduzeće “Subotički električni tramvaj”-SET.

Krajem 1961.godine uvodi se u gradski saobraćaj prevoz putnika autobusima i preduzeće dobija naziv “Gradsko saobraćajno Preduzeće”.

Tramvajski saobraćaj ukinut je 2.aprila 1974.godine i tada se prešlo isključivo na prevoz putnika autobusima.

Preduzeće je, kao Javno preduzeće, formirano Odlukom Skupštine (tada) opštine Subotica o organizovanju Javnog preduzeća “Subotica-trans” Subotica dana 28.12.1989.godine.

ORGANI PREDUZEĆA:

1. Upravni odbor kao organ upravljanja i nadzora Preduzeća, koji vrši funkciju Nadzornog odbora do njegovog imenovanja,

2. Direktor Preduzeća kao poslovodni organ,

POSLOVE SA POSEBNIM OVLAŠĆENJIMA I ODGOVORNOSTIMA OBAVLJA:

Fazekas mr Tibor dipl.ing. saobraćaja, v.d.direktor Preduzeća.

TELEFON: 024/ 547-777

SEDIŠTE: SUBOTICA

Sedište preduzeća je u ulici Segedinski put br.84, Subotica, na prostoru od 55.463 m² i Autobuska stanica na Senčanskom putu br.5 na površini od 15.000 m², kao i nekoliko ostalih objekata - terminala razmeštenih po gradu i okolini.

PRETEŽNA DELATNOST: GRADSKI I PRIGRADSKI KOPNENI PREVOZ PUTNIKA 49.31

NADLEŽNI ORGAN JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE: SKUPŠTINA GRADA SUBOTICE

Javno preduzeće je preduzeće koje obavlja delatnost od opšteg interesa, a koje osniva država, odnosno jedinica lokalne samouprave ili autonomna pokrajina. Organizovano je radi obavljanja delatnosti od opšteg interesa, kao i trajnog i nesmetanog obavljanja delatnosti, koja je nezamenljiv uslov života i rada radnih ljudi i građana.

Pretežna delatnost Javnog preduzeća”Subotica-trans” je gradski i prigradski kopneni prevoz putnika (šifra 49.31), koju predstavljaju aktivnosti koje se odnose na obavljanje gradskog, prigradskog i međugradskog prevoza putnika autobusima, sa tačno utvrđenim redom vožnje na određenim relacijama i sa ukrcavanjem i sa iskrcavanjem putnika na određenim autobuskim stajalištima.

Preduzeće je pored svoje pretežne delatnosti - gradski i prigradski kopneni prevoz putnika – registrovano i za obavljanje sledećih delatnosti: prevoz putnika u drumskom saobraćaju (prevoz putnika u linijskom i vanlinijskom međunarodnom i unutrašnjem saobraćaju), delatnost putničkih agencija, održavanje i opravka motornih vozila, tehničko ispitivanje i analiza (tehnički pregled vozila), usluge u drumskom saobraćaju (rad staničnih objekata - autobuske stanice), usluge reklame i propagande, iznajmljivanje nekretnina i drugo.

Preduzeće obavlja prevoz na 10 gradskih, 9 prigradskih, 13 međumesnih i 3 međunarodne registrovane linije. Obim prevoza koji obavljamo, prilagođen je potrebama građana, i što se tiče pokrivenosti teritorije grada, i što se tiče učestalosti, odnosno broja polazaka na svim registrovanim linijama.

U poslovanju preduzeća neophodno je ostvariti što veći obim poslova uz korišćenje što manjih resursa, odnosno prevesti što veći broj putnika sa optimalnim brojem autobusa, tj. popunjenim kapacitetima, uz najmanji mogući broj zaposlenih radnika, sa minimalnim troškovima, uz uvažavanje potreba radnika i građana.

Neophodno je ostvariti maksimalni nivo kvaliteta transportne usluge, prevoz putnika obaviti što savremenije i funkcionalnije i sa što kvalitetnijim vozilima, sa smanjenjenom prosečnom starosti i uz što višu tehničku ispravnost. Zahtevani obim i kvalitet transportne usluge, uz definisane troškove, realizuje se uz maksimalnu efikasnost i efikasnost uz minimalno zagađenje životne okoline.

Prevoz putnika obavljamo sa 86 autobusa koje imamo na inventaru. Od toga 11 je solo gradskih autobusa, 16 zglobnih, 10 gradskih minibuseva, 38 prigradskih, 3 minibusa, 1 midibus i 7 međumesnih turističkih vozila.

Godišnje prelazimo na svim linijama i ostalom prevozu oko 5 miliona kilometara. Najveći obim prevoza je u gradskom i prigradskom linijskom javnom saobraćaju, zatim u međumesnom linijskom prevozu a manje u međunarodnom i turističkom prevozu.

Godišnje prevozimo prelo 6 miliona putnika. Najveći broj putnika je u gradskom i prigradskom linijskom javnom saobraćaju, zatim u međumesnom linijskom prevozu i najmanje u ostalom prevozu. Putnici putuju najviše sa kupljenim pojedinačnim kartama, zatim sa mesečnim kartama i najmanje kroz ugovoreni i ostali saobraćaj.

JP"Subotica-trans" je član Poslovnog udruženja "Srbijatransport". Sa svim članicama udruženja, održavaju se dobri poslovni odnosi i uspešna poslovna saradnja.

Zakonski okvir koji uređuje poslovanje preduzeća:

- a) **Zakon o budžetskom sistemu** („Sl.gl.RS“, br 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,63/13, 63/13-isp i 108/13)
 - b) **Zakon o javnim preduzećima** („Sl.gl.RS“, 119/2012 i 116/2013-autentič.tumač.)
 - c) **Zakon o privrednim društvima** („Sl.gl.RS“, br 125/04) i **Zakon o privrednim društvima**(„Sl.gl.RS“, br 36/11 i 99/2011)
 - d) **Zakon o radu** („Sl.gl.RS“, br 24/05, 61/05, 54/09 i 32/2013)
 - e) **Zakon o komunalnim delatnostima** („Sl.gl.RS“, br 88/11)
 - f) **Zakonom o računovodstvu i reviziji** („Sl.gl.RS“, br 46/06, 111/2009, 99/2011 i 62/2013)
 - g) **Uredba o načinu i kontroli obračuna i isplate zarada u javnim preduzećima**(„Sl.gl.RS“,br 5/06)
 - h) **Zakon o javnim nabavkama** („Sl.gl.RS“, br 124/2012)
 - i) **Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima** („Sl.gl. RS“, br 41/09, 53/2010,101/2011 i 32/2013-odl US)
 - j) **Zakon o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima** („Sl.list SFRJ“,br 50/88, br 63/88 – ispr 80/89, 29/90 i 11/91, „Sl. list SRJ“, br. 34/92, 13/93 – odluka SUS, 24/94, 41/94, 28/96 i 3/2002 i „Sl.gl.RS“, br 101/05- dr.zakon i 41/2009- dr. zakon)
 - k) **Statut** od 08.05.2013.g.)
 - l) **Odluka o promeni odluke o osnivanju Javnog preduzeća „Subotica-trans“ Subotica** („Sl.l. Grada Subotice“, br 9/2013)
 - lj) **Odluka o prevozu putnika u drumskom saobraćaju na teritoriji grada Subotice** („Sl.l.opštine Sub“, br 6/06, 3/08 i „Sl.l.Grada Subotice“, br 12/09)
 - m) **Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju** („Sl.gl.RS“, br 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06 i 31/2011)
 - n) **Zakon o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru** („Sl.gl.RS“, br 93/2012),
 - nj) **Zakon o rokovima izmirenjanovčanih obaveza u komercijalnim transakcijama**(„Sl.gl. RS“, br119/12)
 - o) **Uredba o načinu i kontroli obračuna i isplate zarada u javnim preduzećima**
 - p) **Pravilnik o obrascima tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća i zavisnih društava kapitala čiji je osnivač to preduzeće**
 - r) **Uredba o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava**
 - s) **Odluka o budžetu Grada Subotice za 2014.god.**
- **Normativna akta doneta na nivou preduzeća (pravilnici, uputstva i sl)**

1. MISIJA, VIZIJA, CILJEVI

1.1. Misija

Misija sistema podrazumeva definisanje razloga ili svrhu postojanja sistema kojom se izražava sadašnja i buduća delatnost i poslovna aktivnost sistema. **Misija javnog gradskog transporta putnika u Subotici treba da bude usmerena ka pouzdanom, stabilnom, dostupnom u prostoru i vremenu, kvalitetnom pružanju transportne usluge korisnicima sistema javnog prevoza, pod ekonomski najpovoljnijim i ekološki prihvatljivim uslovima.**

Preduzeće se, na teritoriji Grada Subotica, organizuje tako da delatnost, radi čijeg je obavljanja osnovano, vrši na način kojim se obezbeđuje:

- trajnost, (stabilnost i kontinuitet),
- zadovoljavanje potreba korisnika komunalnih usluga na našem području u oblasti prevoza putnika u smislu obima (nivoa)

- kvalitetnog pružanja komunalnih usluga (tačnost, sigurnost korisnika pri dobijanju usluge, pouzdanost u pružanju usluga i zaštita i unapređenje dobara od opšteg interesa i životne sredine),
- razvoj i unapređenje rada,
- red prvenstva u vanrednim okolnostima,
- mere zaštite i obezbeđenje i
- funkcionalna sposobnost sredstava i opreme za obavljanje delatnosti.

1.2. Vizija

Vizija sistema javnog gradskog transporta putnika treba da sadrži strateške izbore i vrednosti koje definišu pogled na svrhu i način postojanja sistema, odnosno **vizija treba da bude usmerena ka stvaranju uslova da sistem postane efikasan, savremeno organizovan i racionalan, okrenut proizvodnji kvalitetne transportne usluge korisnicima sistema javnog transporta putnika, sa velikim uticajem na mobilnost stanovnika grada Subotice.**

Vizija JP“Subotica-trans“ je da postane efikasno, moderno organizovano i racionalno preduzeće, okrenuto proizvodnji kvalitetne transportne usluge korisnicima sistema javnog prevoza u Subotici, sa velikim uticajem u regionu.

1.3. Ciljevi

Definisanje ciljne funkcije sistema javnog gradskog transporta putnika predstavlja kompleksan postupak projektovanja vrlo često međusobno konfliktnih zahteva interesnih grupa u i van sistema koji treba da se realizuju u budućnosti, u cilju očuvanja egzistencije i permanentnog razvoja sistema. Ciljnu funkciju sistema javnog gradskog transporta putnika sa aspekta upravljanja definiše njegov viši sistem – Grad.

Preduslov za ostvarenje ciljeva sistema javnog transporta putnika kao složenog organizaciono tehničkog sistema je uređenje tržišta transportnih usluga sa detaljno preciziranim obavezama, pravima i rizicima koji se proizvode unutar i van sistema i imaju snažni uticaj na njegovu efikasnost i efektivnost. Uređenje tržišta transportnih usluga zahteva sveobuhvatan ugovorni odnos u sistemu javnog transporta putnika između grada i preduzeća za javni prevoz, sa jasnom raspodelom kompetencija i odgovornosti između ugovornih strana.

I uz dugogodišnje insistiranje preduzeća za javni prevoz JP„Subotica-trans“ uređenje tržišnih usluga i ugovorni odnos između grada i prevoznika u Subotici, još nije uspostavljen.

Subotica kao grad po tome se izdvaja od drugih gradova koji su slični po veličini i strukturi i karakteristikama sistema javnog prevoza u Republici Srbiji i okruženju.

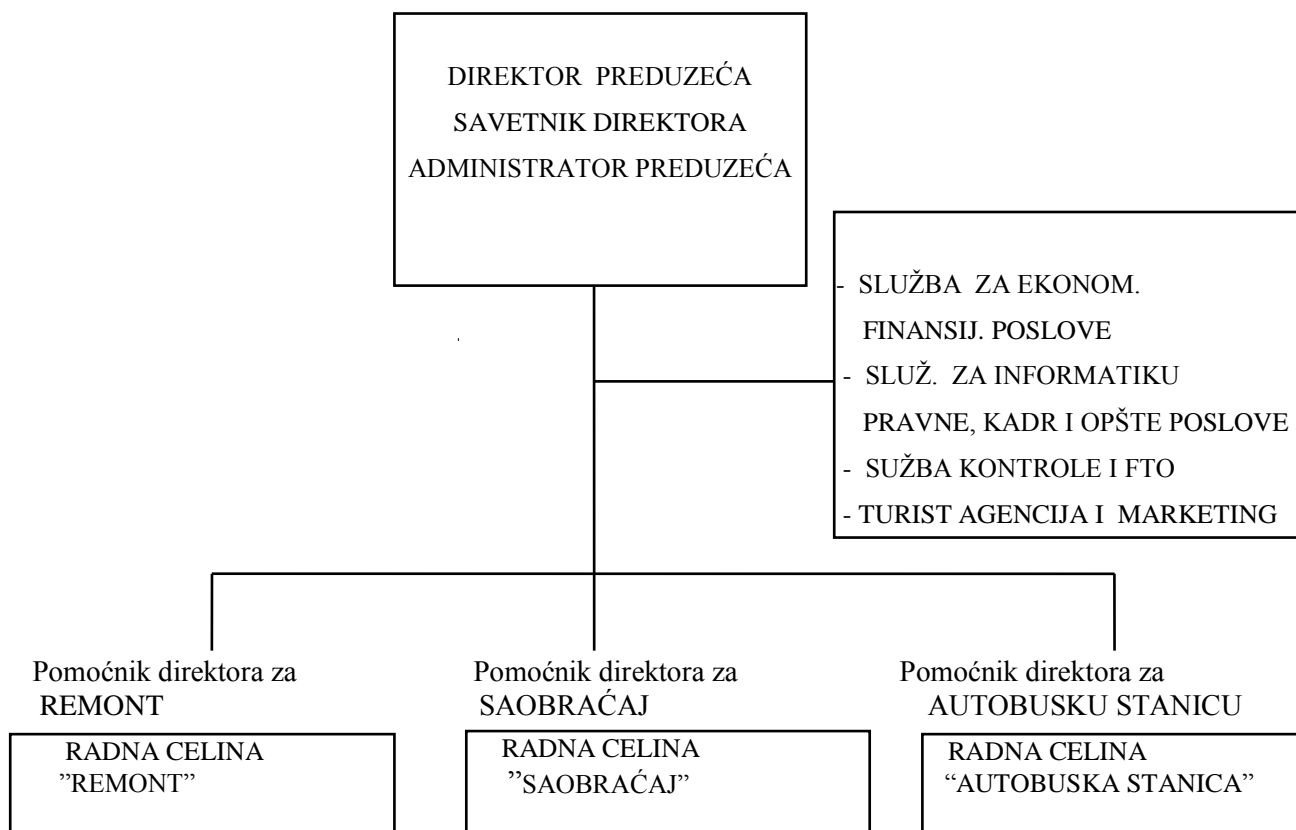
Bez jasne raspodele rizika prihoda, rizika proizvodnje i rizika planiranja bez obzira na napore javnog preduzeća JP„Subotica-trans“ kao operatera, sistem javnog prevoza je ugrožen po kriterijumu održivosti.

Ciljevi sistema javnog gradskog transporta putnika u Subotici mogu se definisati kao proizvodnja maksimalnog nivoa kvaliteta transportne usluge za planirani nivo troškova, odnosno da se zahtevani obim i kvalitet transportne usluge, uz unapred predviđene troškove, realizuje uz maksimalnu efikasnost, efektivnost i minimalno zagađenje okoline.

Radi izvršenja ciljne funkcije u kontinuitetu je potrebno realizovati sledeće aktivnosti:

- Nastavak pozitivnog trenda proizvodnje transportne usluge, uz stalno unapređenje nivoa kvaliteta;
- Racionalizacija unutar sistema na svim nivoima, kroz kontinuirano praćenje svih procesa, podprocesa, aktivnosti i elemenata sistema (vozila, rezervnih delova, pogonske energije, maziva, rada osoblja, planiranog izvršenja, troškova, prihoda itd.);
- Nastavak poslova na sprovođenju aktivnosti usmerenih ka organizaciono-upravljačkoj, tehničko-tehnološkoj i ekonomsko-finansijskoj konsolidaciji;
- Sprovođenje investicionog programa u skladu sa planom investicija;
- Nastavak i povećanje snage preduzeća u ukupnom sistemu javnog prevoza u Subotici;
- Nastavak procesa stvaranja bolje klime i opštih uslova rada;
- Usklađivanje normativnih akata u skladu sa nacionalnim propisima i regulativom Evropske unije i
- Unapređenje zaštite životne sredine, u skladu sa nacionalnom i regulativom Evropske unije.

2. ORGANIZACIONA STRUKTURA -ŠEMA



3. OSNOVE ZA IZRADU PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2014.GODINU

Na osnovu čl 50. stav 2. "Zakona o Javnim preduzećima" („Sl.gl.RS“, br 119/2012) utvrđeno je da su javna preduzeća dužna da donose programe poslovanja za svaku kalendarsku godinu.

Javno preduzeće je dužno da planiranje unapređenja rada i razvoja prilagođava ciljevima radi kojih je osnovano, uslovima delovanja zakonitosti tržišta, teorijskim i iskustvenim saznanjima, a u skladu sa očekivanjima od strane osnivača i dobijenim uputstvima za pripremu Programa poslovanja za 2014.g.

Osim što je planiranje uvedeno Zakonom, istovremeno je i potreba, da bi upravljačka i poslovodna struktura što uspešnije vodila preduzeće.

Program poslovanja za 2014.g. izrađuje se na osnovu Zakona o budžetskom sistemu, Zakona o budžetu Republike Srbije za 2014.godinu, Fiskalne strategije za 2014.godinu sa projekcijama za 2015. i 2016.godinu, Uputstva za pripremu budžeta za 2014.godinu i projekcija za 2015. i 2016.godinu, Zakona o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru, Odluke o budžetu grada Subotice.

Urađene planove i programe poslovanja usvaja Nadzorni odbor, odnosno Upravni odbor Javnog preduzeća.

Da bi se ostvario i osigurao društveni, javni interes, kao dobro u opštoj upotrebi i od opšteg interesa, programi se dostavljaju osnivaču, koji razmatra programe poslovanja javnih preduzeća i daje svoju saglasnost na njih i tek tada se Program smatra donetim.

Nakon dobijanja saglasnosti od osnivača, Programi javnih preduzeća se dostavljaju nadležnim ministarstvima.

Osnovu za izradu Programa poslovanja za 2014.g. predstavlja niz zakona, akata, odluka i dokumenata koji regulišu oblast rada našeg preduzeća. Takođe je neophodno kontinuirano praćenje svih elemenata i aktivnosti i procesa u sistemu na bazi realnih podataka, njihovo poređenje sa dosada postignutim rezultatima i realno predviđanje funkcionisanja preduzeća u narednom periodu u novijim uslovima privređivanja.

3.1. Procena fizičkog obima aktivnosti u 2013.godini

Informacije o procenjenoj realizaciji poslovanja u 2013.g, kao i poređenje sa ostvarenim rezultatima poslovanja u 2012.g. i planiranim veličinama za 2013.g:

PROCENJENO BROJNO STANJE VOZILA u 2013. g.

Tabela 1

R br	O P I S	INV.BR.VOZ. 31.12.2012. g.	PROGRAM 31.12.2013.g.	INV.STANJE 31.12.2013. g.	IND 5:3	IND 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	GRAD. SOLO VOZILA	11	10	11	100,0	110,0
2	GRAD. ZGLOBNA VOZ	16	15	16	100,0	106,7
3	GRAD. MINIBUS VOZ	10	10	10	100,0	100,0
4	PRIGRADSKA VOZILA	38	40	38	100,0	95,0
5	PRIGR. MINIBUS VOZ	4	4	4	100,0	100,0
6	MEĐUMESNA VOZILA	8	8	7	87,5	87,5
	UKUPNO:	87	87	86	98,8	98,8

PROCENJENO OSTVARENJE STAROSNE STRUKTURE u 2013.g.

Tabela 2

R br	O P I S	OSTVARENO 31.12.2012.g.	PROGRAM 31.12.2013.g.	PROCENA 31.12.2013.g.	IND 5 : 3	IND 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1	GRAD. SOLO VOZILA	14 g 7 m	14 g 10 m	15 g 7 m	106,8	105,0
2	GRAD. ZGLOBNA VOZ	11 g 2 m	11g 1 m	12g 2 m	108,9	109,8
3	GRAD. MINIBUS VOZ	- g 11 m	1 g 11 m	1 g 11 m	209,1	100,0
4	PRIGRADSKA VOZILA	13 g 10 m	13 g 8 m	14 g 9 m	106,6	107,9
5	PRIGR. MINIBUS VOZ	6 g 2 m	7 g 2 m	7 g 2 m	116,2	100,0
6	MEĐUMESNA VOZILA	8 g 6 m	9 g 6 m	8 g 2 m	96,1	86,0
	UKUPNO:	11 g 1 m	11 g 5 m	12 g 0 m	108,3	105,1

PROCENJENI BROJ PREĐENIH KILOMETARA u 2013.g.

Tabela 3

R B	O P I S	OSTVARENO 2012.g.	PROGRAM 2013.g.	PROCENA 2013. g.	IND 5:3	IND 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	GRADSKI SAOBRAĆAJ	1.099.478	1.170.000	1.130.799	102,8	96,6
2	PRIGRADSKI SAOBRAĆ.	1.848.242	1.860.000	1.995.462	107,9	107,3
3	MEĐUMESNI SAOBRAĆ.	1.374.313	1.390.000	1.368.881	99,6	98,4
4	MEĐUNAR. S lin 51 SU-Segedin	34.235	35.000	33.436	97,7	95,5
5	MEĐUNAR. S lin 76 NS-Segedin	29.167	54.000	58.069	199,1	107,5
6	MEĐUNAR. S lin 61 SU-Zagreb	149.889	120.000	119.267	79,6	99,4
	SVEGA LINIJSKI S	4.535.324	4.629.000	4.705.914	103,7	101,6
7	DOMAĆI TURIS. i UG SAOBR	336.428	300.500	315.080	93,6	104,8
8	MEĐUNAR. TURIST. SAOBR	113.470	150.000	110.280	97,2	73,5
9	GRČKA HALKIDIKI	53.440	27.000	24.148	45,2	89,4
10	GRČKA LEFKADA	32.433	32.500	22.116	68,2	68,0
11	OSTALI KILOMETRI	95.815	90.000	70.060	73,1	77,8
	S V E G A	5.166.910	5.229.000	5.247.598	101,5	100,3

PROCENJENI BROJ PREVEZENIH PUTNIKA u 2013.g.**Tabela 4**

R B	OPIS	OSTVARENO 2012. g.	PROGRAM za 2013.g.	PROCENA 2013. g.	IND 5 : 3	IND 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1	GRADSKI SAOBRAĆAJ	3.326.685	3.423.982	3.362.000	101,1	98,2
2	PRIGRADSKI SAOBRAĆ.	2.200.610	2.230.434	2.217.250	100,7	99,4
3	MEĐUMESNI SAOBRAĆ.	684.069	704.962	684.100	100,0	97,0
4	MEĐUNAR. S lin 51 SU-Šegedin	13.735	13.520	10.761	78,3	79,6
5	MEĐUNAR. S lin 76 NS-Šegedin	3.392	8.100	8.650	255,0	106,8
6	MEĐUNAR. S lin 61 SU-Zagreb	5.663	6.030	4.989	88,1	82,7
	SVEGA LINIJSKI S	6.234.155	6.387.028	6.287.750	100,8	98,4
7	DOMAĆI TURIS. i UG SAOBR	50.173	50.000	60.888	121,3	121,8
8	MEĐUNAR. TURIST. SAOBR	6.773	7.500	8.300	122,5	110,7
9	GRČKA HALKIDIKI	1.019	500	362	35,5	72,4
10	GRČKA LEFKADA	522	500	250	47,9	50,0
	S V E G A	6.292.642	6.445.528	6.357.550	101,0	98,6

PROCENJENI PODACI O BROJU ZAPOSLENIH decembar 2013.g.**Tabela 5**

R br	KVALIFIKACIJA	OSTVARENO Decembar 2012.g.	PROGRAM za Decemb 2013.g.	PROCENA Decembar 2013.g.	IND 5 : 3	IND 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1	NK	36	21	30	83,3	142,9
2	PK	3	3	3	100,0	100,0
3	KV	165	175	160	97,0	91,4
4	SSS	110	115	116	105,4	100,9
5	VKV	12	12	13	108,3	108,3
6	VŠ	8	8	12	150,0	150,0
7	VSS	19	19	19	100,0	100,0
8	Magistri	2	2	2	100,0	100,0
	S V E G A:	355	355	355	100,0	100,0

PROCENJENO OSTVARENJE UTROSKA NAFTE u 2013.g.**Tabela 6**

R B	OPIS	OSTVARENO 2012. g.	PROGRAM za 2013.g.	PROCENA 2013. g.	IND 5 : 3	IND 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1	PREĐENI KILOMETRI	5.166.910	5.229.000	5.247.598	101,5	100,3
2	UTROŠAK NAFTE	1.694.550	1.722.433	1.695.300	100,0	98,4
3	PROSEČ.POTR.NAFTE	32,80	32,94	32,31	98,5	98,1

3.2. Procena finansijskih pokazatelja za 2013.godinu**PROCENA-STRUKTURA PLANIR PRIHODA PO VRSTAMA sa PDV u 2013.g Tabela 7**

R B	OPIS	OSTVARENO 2012. g.	PROGRAM ZA 2013.g.	PROCENA 2013.g.	IND 5 : 3	IND 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1	GRADSKI SAOBRAĆAJ	159.116.928	173.416.597	162.657.423	102,2	93,8
2	PRIGRADSKI SAOBRAĆ.	207.511.257	230.122.116	209.696.093	101,0	91,1
3	MEĐUMESNI SAOBRAĆ.	108.335.956	120.027.722	108.748.298	100,4	90,6
4	MEĐUNAR. S lin 51 SU-Šegedin	4.031.744	4.160.502	3.446.709	85,5	82,8
5	MEĐUNAR. S lin 76 NS-Šegedin	1.298.863	3.144.389	3.716.692	286,1	118,2
6	MEĐUNAR. S lin 61 SU-Zagreb	11.726.726	12.546.164	10.815.984	92,2	86,2

	SVEGA LINIJSKI SAOBR	492.021.474	543.417.490	499.081.199	101,4	91,8
7	DOMAĆI TURIS. SAOBRAĆAJ	34.465.165	36.623.346	36.505.895	105,9	99,7
8	MEĐUNAR. TURIST. SAOBR	11.909.705	13.841.966	13.494.252	113,3	97,5
9	GRČKA HALKIDIKI PREVOZ	4.998.593	2.633.470	2.185.408	43,7	83,00
10	GRČKA LEFKADA PREVOZ	4.011.909	3.411.063	2.266.270	56,5	66,4
	PRIHOD OD PREVOZA	547.406.846	599.927.335	553.533.024	101,1	92,3
11	SUBVENCIJE I OSTALI PRIH	186.398.670	179.296.000	176.397.677	94,6	98,4
	UKUPNO	733.805.516	779.223.335	729.930.701	99,5	93,7

PROCENA BRUTO LIČNE ZARADE U 2013.G.

Tabela 8

R BR	OPIS	OSTVAR BRLZ 2012. g.	PROGRAM 2013. za 355 r	PROCENA 2013 g. za 355 r	IND 5 : 3	IND 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1	UKUPNA NETO MASA	162.433.481,52	172.518.891,00	172.518.891,00	106,2	100,0
2	POREZ	23.263.969,71	21.661.286,00	21.661.286,00	93,1	100,0
3	DOPRIN fizička lica	40.487.020,52	45.761.179,00	45.761.179,00	113,0	100,0
4	SVEGA BRLZ I	226.184.471,75	239.941.356,00	239.941.356,00	106,1	100,0
5	DOPRIN poslodavac	43.624.463,75	46.645.007,00	46.535.010,00	106,6	99,8
6	ČLANARINE	1.560.762,80	1.655.988,00	1.654.088,00	106,0	99,9
	SVEGA BRLZ II	271.369.698,30	288.242.351,00	288.130.454,00	106,2	100,0

PROCENA INVESTICIJA - TEHNIČKA STRUKTURA ZA 2013.g. SA PDV

<u>IZVORI FINANSIRANJA:</u>	<u>OSTVAR 2012.</u>	<u>PLAN 2013.</u>	<u>PROCENA OSTV U 2013.</u>
- BUDŽET GRADA	46.861.105,85	-	-
+pdv	8.483.126,25	-	-
- SOPSTVENA SRED	8.608.819,11	49.028.000,00	15.555.328,30
- 50% IZ DOBITI PRET.G. iz 2011.	406.000,00	iz 2012. 322.500,00	iz 2012. 322.500,00
- BANKARSKI KRED	-	-	-
- DONACIJE	-	-	-
- NEDASTAJUĆA SREDS	-	54.146.947,50	-

PROCENJEN FINANSIJSKI REZULTAT ZA 2013.G.

Tabela 9

R B	OPIS	OSTVARENO 2012. g.	PROGRAM za 2013.g.	PROCENA OSTVAR 2013 g.	IND 5 : 3	IND 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1	PRIHOD	677.553.000	704.327.000	687.513.000	101,5	97,6
2	TROŠKOVI	677.310.000	703.754.000	686.933.000	101,4	97,6
	- rezervni delovi	31.535.000	33.061.000	35.361.000	112,1	106,9
	- ostali mater	2.987.000	2.925.000	2.843.000	95,2	97,2
	- gorivo	210.949.000	218.228.000	196.652.000	93,2	90,1
	- ost energija	17.152.000	16.079.000	16.271.000	94,9	101,2
	- brlz II	271.370.000	288.242.000	288.130.000	106,2	99,7
	- ost lični rashodi	14.097.000	16.624.000	15.624.000	110,8	94,0
	- usluge	48.616.000	49.256.000	56.231.000	115,7	114,2
	- amortizacija	47.338.000	49.028.000	45.018.000	95,1	91,8
	- premije osiguranja	11.501.000	10.418.000	9.981.000	86,8	95,8
	- ostali rashodi	21.765.000	19.893.000	20.822.000	95,7	104,7
3	DOBITAK	243.000	573.000	580.000	238,7	101,2
4	GUBITAK	-	-	-	-	-

5	POREZ na dobitak	+402.000	-57.000	-58.000	-	101,5
6	NETO DOBITAK	645.000	516.000	522.000	80,9	101,2
7	GUBITAK	-	-	-	-	-

3.2.1.Биланс стања 31.12.2013.године табела 10 у хиљадама динара на дан

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 31.12.2013.	Процена 31.12.2013.
1	2	3	4	5
	АКТИВА		622.719	519.638
	А.СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001		
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002		
012	II. GOODWILL	003		
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004		
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	621.545	518.305
020,022,023,026,027 (део),...	1. Некретнине, постројења и опрема	006	621.130	519.893
024,027(део),028(део)	2. Инвестиционе некретнине	007		2.200
021,025,027део, 028део	3. Биолошка средства	008	415	212
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009	1.174	1.333
030 до 032, 039(део)	1. Учешћа у капиталу	010	40	40
033до038,039(део)- 037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011	1.134	1.293
	В. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	94.084	154.254
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	30.150	34.149
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014		
	III. КРАТКОР ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	63.934	136.879
20, 21 и 22 осим 223	1. Потраживања	016	36.674	45.251
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017		2.186
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018		
24	4. Готовински еквиваленти и готовиниа	019	19.150	6.735
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020	9.110	82.707
288	IV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021		
	V. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	716.803	673.892
29	G. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023		
	D. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	716.803	673.892
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025		

	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101	472.555	452.507
30	I. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ	102	251.830	257.942
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103		
32	III. РЕЗЕРВЕ	104	2.055	2.152
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105	217.380	192.013
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106		
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	1.290	400
35	VIII. ГУБИТАК	109		
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110		
	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	244.248	205.271
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113	27.000	29.932
414, 415	1. Дугорочни кредити	114	27.000	29.932
41 без 414 и 415	2. Остале дугорочне обавезе	115		
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	217.248	191.453
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117		
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118		
43 и 44	3. Обавезе из пословања	119	85450	60.745
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	130.100	11.040
47 и 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР	121	1.698	119.668
481	6. Обавезе по основу пореза на добит	122		
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123		
	V. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	716.803	657.778
89	G. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125		

3.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2013.године

табела 11

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	PLAN 2013.G	PROCENA 2013.G
2	3	4	5	6
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	201		
	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)		700.815	684.560
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	593.437	577.182
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203	0	0
630	3. Повећање вредности залиха учинака	204	0	0
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205	0	0
64 и 65	Остали пословни приходи	206	107.378	107.378
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 ДО 212)	207	692.712	675.509

50	1. Набавна вредност продате робе	208	0	0
51	2. Трошкови материјала	209	270.293	251.127
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	303.210	302.100
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	49.028	45.018
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	63.860	77.264
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213	8.103	9.051
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214	0	0
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	923	493
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	5.310	5.129
67, 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	2.589	2.460
57, 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	5.732	6.295
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (2013-214+215-216+217-218)	219	573	580
69-59	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220	0	0
59-69	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221	0	0
	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222	0	0
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	223	573	580
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224		0
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			0
721	1. Порески расход периода	225	57	58
722	2. Одложени порески расходи периода	226		0
722	3. Одложени порески приходи периода	227		0
723	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ	228		0
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)	229	516	522
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)	230	0	0
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231	0	0
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232	0	0
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0
	1. Основна зарада по акцији	233	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234	0	0

3.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2013.године табела12

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2013	Процена 2013
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	301	941.371	944.342
1. Продаја и примљени аванси	302	867.714	871.714
2. Примљене камате из пословних активности	303		207
3. Остали приливи из редовног пословања	304	73.657	72.421
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	305	868.336	902.263

1. Исплате добављачима и дати аванси	306	590.429	497.284
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	307	298.520	298.520
3. Плаћене камате	308		
4. Порез на добитак	309		
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	110	
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	311	6.000	570
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	312	73.035	42.079
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	313		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316		
4. Примљене камате из активности инвестирања	317		
5. Примљене дивиденде	318		
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	319	55.190	19.715
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321	55.190	19.715
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322		
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	323		
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	324	55.190	19.715
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	325		
1. Увећање основног капитала	326		
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327		
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328		
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	329	15.000	15.000
1. Откуп сопствених акција и удела	330		
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331		
3. Финансијски лизинг	332		
4. Исплаћене дивиденде	333		
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	334		
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	335	15.000	15.000
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	336	941.371	944.342
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	337	938.526	936.978
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	338	2.845	7.364
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	339		
ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	16.929	14.147
ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341	255	63
НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342	879	111
ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	343	19.150	6.735

4. PLANIRANI FIZIČKI OBIM AKTIVNOSTI ZA 2014.GODINU

4.1. Plan vozila

Za zadovoljenje proste reprodukcije, odnosno održavanja starosne strukture voznog parka od 6-7 godina (koliki je i predviđeni eksploatacioni vek vozila), potrebna je nabavka barem 10 novih vozila godišnje.

Nabavku ovako velikog broja vozila nismo mogli ostvariti zbog nedovoljnih finansijskih mogućnosti. U ranijim godinama smo godišnje nabavljali od 2 do 8 vozila, tako da nam je vozni park već prilično zastareo. U 2012.godini dobili smo od osnivača 10 novih minibus vozila, što nam je smanjilo prosečnu starost, ali su pojedine grupe vozila previše stara, i preko 20 godina. Iz budžeta u 2013.godini nismo dobili sredstava za obnovu voznog parka, a sami nismo bili u mogućnosti investirati. Iz tih razloga neophodna bi bila u narednom periodu kontinuirana nabavka većeg broja vozila.

Za 2014.godinu takođe nećemo dobiti finansijskih sredstava za kupovinu novih vozila, a sopstvenih sredstava nećemo imati dovoljno, tako da ne planiramo nabavku novih vozila u 2014.godini.

Za rashod je predviđeno ukupno četiri vozila koja su u potpunosti izrabljena (3 prigradska autobusa i 1 međumezni), sa starošću preko 17 i 19 godina.

Godinu ćemo završiti sa 82 vozila na inventaru, što je manje za 4 vozila od stanja na kraju prethodne godine.

PLANIRANE NABAVKE I RASHODOVANJA VOZILA u 2014. g.

Tabela 13

O P I S	INV.STANJE 31.12.2013. g.	INVESTIRANJE U 2014. g.	RASHOD U 2014. g.	INV.STANJE 31.12.2014. g.	IND 5:2
1	2	3	4	5	6
GRAD. SOLO VOZILA	11	-	-	11	100,0
GRAD. ZGLOBNA VOZ	16	-	-	16	100,0
GRAD. MINIBUS VOZ	10	-	-	10	100,0
PRIGRADSKA VOZILA	38	-	3	35	92,1
PRIGR. MINIBUS VOZ	4	-	-	4	100,0
MEĐUMESNA VOZILA	7	-	1	6	85,7
U K U P N O:	86	-	4	82	95,3

Prosečna starost voznog parka nakon izvršenih rashodovanja od 4 dotrajala autobusa (koji imaju motore starije generacije), iznosiće na kraju godine 12 godina i 9 meseci, što je više za 9 meseci, odnosno 6,2% u odnosu na starost na isti dan prethodne godine.

PLAN STAROSNE STRUKTURE VOZILA u 2014.g.

Tabela 14

R br	O P I S	PROCENA 31.12.2013.g.	PROGRAM 31.12.2014.g.	INDEX 4 : 3
1	2	3	4	5
1	GRAD. SOLO VOZILA	15 g 7 m	16 g 7 m	106,4
2	GRAD. ZGLOBNA VOZ	12 g 2 m	13 g 2 m	108,2
3	GRAD. MINIBUS VOZ	1 g 11 m	2 g 11 m	152,1
4	PRIGRADSKA VOZILA	14 g 9 m	15 g 7 m	105,6
5	PRIGR. MINIBUS VOZ	7 g 2 m	8 g 2 m	113,9
6	MEĐUMESNA VOZILA	8 g 2 m	7 g 4 m	89,8
	U K U P N O:	12 g 0 m	12 g 9 m	106,2

4.2. Plan obima prevoza - broj pređenih kilometara

Kao što smo uvek izlazili u susret mnogim, promenljivim zahtevima građana, mesnih zajednica i Osnivača sa uvođenjem novih linija i povećanjem broja novih polazaka - i time ispunjavali njihova promenljiva očekivanja i povećavali obim prevoza, tako smo i u 2014.godini, spremni ispunjavati realne zahteve.

Znači da smo spremni, na zahtev građana, mesnih zajednica i lokalne samouprave, uvoditi nove polaske i pojačanja reda vožnje i na taj način opravdati našu društvenu ulogu, što je u saglasnosti sa saobraćajnom

teorijom - koja i ističe zadatak prevozničkih preduzeća na ispunjavanju i zadovoljavanju prevoznih potreba građana, odnosno opslužiti putnika, a ne samo transportovati.

Podsećamo na rezultate i zaključke “**Studije unapređenja sistema javnog gradskog i prigradskog transporta putnika u Subotici**”, **Saobraćajni fakultet u Beogradu - Institut saobraćajnog fakulteta 2010.g.** na koju je Skupština grada Subotice dala saglasnost u aprilu 2011.godine, kao prvog koraka u definisanju jedne jasne saobraćajne politike grada sa definisanom misijom, vizijom i strategijom prema sistemu javnog prevoza koji do sada nisu postojali u Subotici, i koji predstavljaju osnovu za preduzimanje konsolidacije postojećeg sistema.

Takodje podsećamo na implementaciju u naš sistem rezultata dobijenih iz saradnje sa KTI Instituta za saobraćaj neprofitabilne organizacije iz Budimpešte (Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft).

Nakon detaljne analize i preispitivanje postojećeg sistema JGTP kroz identifikaciju postojećih problema u smislu preispitivanja linija, redova vožnje, tarifnog sistema i sistema naplate, organizacije i upravljanja sistemom, budućeg definisanja ugovornih odnosa između grada i prevoznika, pristupili smo procesima redizajniranja.

Uvođenje većine novih linija i polazaka u skladu sa zaključcima i rezultatima navedenih institucija, bilo je moguće ostvariti samo uz velike napore, jer većina tih zahteva, iako opravdanih sa gledišta potreba putnika, neopravdana su sa ekonomske strane.

U 2014.godini **u gradskom saobraćaju** planiramo obim prevoza koji je na nivou iz prethodne godine. **U prigradskom saobraćaju** planiramo delimične korekcije polazaka, tako da će obim biti veći za 0,4%.

U međumjesnom saobraćaju obim prevoza planiramo sa manjim korekcijama, tako da će obim biti na nižem nivou nego prethodne godine.

U postojećem **međunarodnom linijskom saobraćaju** planiramo isti obim prevoza, a time isti broj pređenih kilometara

Time bi obim prevoza u linijskom saobraćaju u 2014.g. bio približno na nivou iz 2013.godine, odnosno manji za 0,2%.

U ostalim vidovima prevoza, kao što je u domaći turistički prevoz i dalje ćemo održavati saradnju sa školama i organizovati dačke ekskurzije. Ali ukupno gledano, obim prevoza ćemo zbog nedovoljnog broja vozila znatno korigovati i smanjiti. Planiramo smanjiti ovaj vid prevoza za 17,5%.

U međunarodnom turističkom saobraćaju planiramo povećanje obima prevoza zbog preorijentacije poslovanja na druge destinacije u inostranstvu, jer obavljanje turističkih vožnji za Grčku u letnjem periodu više ne planiramo (s obzirom da nećemo imati sredstava za ulaganje unapred, što bi u tom slučaju bilo neophodno). Prevešćemo 4% više kilometara nego u prethodnoj godini.

Broj pređenih kilometara u ukupnom saobraćaju u 2014.g. će iznositi 5.139.700 i biće manji za 2,1% odnosu na procenu ostvarenja u 2013.godini.

PLANIRANI BROJ PREĐENIH KILOMETARA u 2014.g

Tabela 15

R B	OPIS	PROCENA 2013. g.	PROGRAM ZA 2014. g.	IND 4:3
1	2	3	4	5
1	GRADSKI SAOBRAĆAJ	1.130.799	1.130.000	100,0
2	PRIGRADSKI SAOBRAĆ.	1.995.462	2.004.000	100,4
3	MEĐUMESNI SAOBRAĆ.	1.368.881	1.350.000	98,6
4	MEĐUNAR. S lin 51 SU-Segedin	33.436	33.500	100,2
5	MEĐUNAR. S lin 76 NS-Segedin	58.069	58.200	100,2
6	MEĐUNAR. S lin 61 SU-Zagreb	119.267	119.300	100,0
	SVEGA LINIJSKI S	4.705.914	4.695.000	99,8
7	DOMAĆI TURISTIČKI PREVOZ	315.080	260.000	82,5
8	MEĐUNAR. TURISTIČKI PREVOZ	110.280	114.000	103,4
9	PREVOZ GRČKA	46.264	0	-
10	OSTALI KILOMETRI	70.060	70.000	99,9
	S V E G A	5.247.598	5.139.700	97,9

Ipak očekujemo i dalje da će se sa privrednim razvojem Grada i jačanjem industrijskih i drugih preduzeća povećati zahtevi za prevozom radnika.

4.3. Planirani broj prevezenih putnika

Problemi koje smo imali u prethodnim godinama kada je u pitanju kretanje putnika, naročito zbog nepovoljnih tendencija u privredi i lošeg stanja privrednih subjekata i otpuštanja velikog broja zaposlenih radnika koji su ranije koristili naš prevoz i zbog slabog materijalnog položaja putnika, očitovao se brojem putnika se nije povećavao.

Pored toga, prisutna je siva ekonomija u saobraćaju. Na teritoriji grada privatni prevoznici obavljaju prevoz samo u vršnim vremenima i bez pridržavanja registrovanog reda vožnje, zatim prisutan je kombi prevoz putnika, čak i prevoz putničkim vozilima, tako da tom nelojalnom konkurencijom ometaju naš rad. Time preduzeće gubi značajan broj putnika i prihoda.

Sa velikim naporima preduzeća da privuče putnike: kvalitetnim prevozom, davanjem velikih komercijalnih popusta za mesečne radničke, đачke, studentske i penzionerske karte a koje im omogućuje u gradu neograničen broj putovanja na svim linijama, davanjem velikih popusta za đake u letnjem periodu, zatim pružanjem mogućnosti prevoza u kasnim noćnim satima, pružanjem zanimljivih tura i drugo, uspeli smo ublažiti ove negativne tendencije i vratili manji broj putnika sa radničkim i đачkim mesečnim kartama.

Ipak omogućavanjem besplatnog prevoza lica starijih od 65 godina i davanjem mogućnosti putnicima u prigradskom saobraćaju koji imaju mesečne karte da mogu besplatno, uz prikaz mesečne karte, putovati na linijama gradskog saobraćaja, kao i iscrpljenim mogućnostima za pronalaženje novih resursa u narednom periodu, ne daju nam mogućnost očekivati i planirati povećanje broja putnika u 2014.g.

U **gradskom saobraćaju**, povoljnostima koje smo omogućili u prethodnom periodu i time dostigli maksimalni broj putovanja, ne očekujemo povećani broj putovanja u gradskom saobraćaju u 2014.godini, osim na linijama na kojima je povećan obim prevoza u skladu sa navedenim rezultatima i zaključcima naučnih institucija. Tako da u celini, planiramo obim putnika na nivou iz prethodne godine.

U **prigradskom saobraćaju** takođe ne očekujemo povećanje broja putnika u 2014.godini u odnosu na broj u 2013.godini.

Kod broja putnika u **međumesnom saobraćaju** u 2014.godini očekujemo približno isti broj putnika u odnosu na broj u 2013.godini.

Ukupno u **međunarodnom linijskom saobraćaju** očekujemo približno isti broj prevezenih putnika.

S obzirom na planirani smanjeni obim prevoza u domaćem turističkom saobraćaju i broj putnika će se smanjiti, osim što planiramo ostvariti ugovorene đачke ekskurzije.

Preorijentacijom sa Grčke na nove destinacije u inostranstvu, u međunarodnom prevozu će i očekivani broj putnika biti veći za 4,2%.

Ukupan planirani broj putnika 2014.godini biće na nivou procene ostvarenja u 2013.godini, odnosno veći za 0,1%.

PLANIRANI BROJ PREVEZENIH PUTNIKA u 2014.g.

Tabela 16

R B	OPIS	PROCENA 2013. g.	PROGRAM ZA 2014. g.	IND 4 : 3
1	2	3	4	5
1	GRADSKI SAOBRAĆAJ	3.362.000	3.375.800	100,4
2	PRIGRADSKI SAOBRAĆ.	2.217.250	2.218.400	100,0
3	MEĐUMESNI SAOBRAĆ.	684.100	683.750	99,9
4	MEĐUNAR. S lin 51 SU-Segedin	10.761	10.750	99,9
5	MEĐUNAR. S lin 76 NS-Segedin	8.650	8.700	100,5
6	MEĐUNAR. S lin 61 SU-Zagreb	4.989	5.000	100,2
	SVEGA LINIJSKI SAOBR	6.287.750	6.302.400	100,2
7	DOMAĆI TURISTIČKI PREVOZ	60.888	52.600	86,4
8	MEĐUNAR. TURISTIČKI PREVOZ	8.300	8.650	104,2
9	PREVOZ GRČKA	612	0	0
	S V E G A	6.357.550	6.358.300	100,1

I pored svega, nadamo se da će se oporavkom privrede, potencijalni putnici vratiti prevozu autobusima, a sa naše strane trudićemo se i dalje, da im to što bolje omogućimo.

4.4. Planirani utrošak goriva u 2014.godini

U 2014.g. očekujemo da ćemo za prelazak planiranih 5.139.000 kilometara utrošiti 1.668.359 litara nafte, što je manje za 1,6 % od procene ostvarenja u 2013.godini.

Prosečna potrošnja goriva na 100 kilometara u 2014.g. će biti veća od procene ostvarenja u 2013.g. za 0,4 %, odnosno iznosiće 32,46 lit.

PLANIRANI UTROŠAK NAFTE u lit u 2014.g.

Tabela 17

R B	OPIS	PROCENA 2013. g.	PROGRAM ZA 2014. g.	IND 4 : 3
1	2	3	4	5
1	PREĐENI KILOMETRI	5.247.598	5.139.000	97,9
2	UTROŠAK NAFTE	1.695.300	1.668.359	98,4
3	PROSEČ.POTR.NAFTE	32,31	32,46	100,4

Moramo naglasiti i činjenicu da vozila koja se danas proizvode, zbog većeg kvaliteta i konfora koje pružaju u prevozu, imaju i veću prosečnu potrošnju goriva, a naravno tu su kod nas i starija vozila koja su već prilično izrabljena (a kojih imamo u znatnom broju u voznom parku) i koja time imaju povećanu potrošnju.

Naravno veoma se vodi računa o pažljivom rukovanju vozilima od strane saobraćajnog osoblja

5. PLANIRANI FINANSIJSKI POKAZATELJI ZA 2014.GODINU

Planiran prihod od usluga

Naše preduzeće ostvaruje prihode pretežno naplatom usluga prevoza u gradskom, prigradskom i međumjesnom i međunarodnom linijskom saobraćaju, u turističkom prevozu, kao i prihoda od sporednih delatnosti (kao što su: eksterna realizacija -tehnički pregledi, servisiranje i popravka tahografa, prihodi od zakupaca na autobuskoj stanici, prihod od provizije za prodane karte i stanične usluge, peronizacija i parking za druge prevoznike i drugo). Kao što je poznato u stručnoj literaturi preduzeća JGTP potreban prihod za pokrivanje realnih troškova funkcionisanja stiču pored naplate usluga prevoza, još i subvencijama, dotacijama i prihodima od ostalih sporednih delatnosti.

IZVORI PRIHODA: STRUKTURA PLANIRANOG PRIHODA PO VRSTAMA sa PDV u 2014.g
(sa povećanjem cena od 01.10.2014. za 5,5%)

Tabela 18

R B	OPIS	PROCENA 2013. g.	PROGRAM ZA 2014. g.	IND 4 : 3
1	2	3	4	5
1	GRADSKI SAOBRAĆAJ	162.657.423	182.029.634	111,9
2	PRIGRADSKI SAOBRAĆ.	209.696.093	228.314.075	108,9
3	MEĐUMESNI SAOBRAĆ.	108.748.298	110.601.172	101,7
4	MEĐUNAR. S lin 51 SU-Segedin	3.446.709	3.447.906	100,0
5	MEĐUNAR. S lin 76 NS-Segedin	3.716.692	3.775.210	101,6
6	MEĐUNAR. S lin 61 SU-Zagreb	10.815.984	10.825.150	100,1
	SVEGA LINIJSKI SAOBR	499.081.199	538.993.147	108,0
7	DOMAĆI TURISTIČKI PREVOZ	36.505.895	31.694.000	86,8
8	MEĐUNAR. TURISTIČKI PREVOZ	13.494.252	14.136.300	104,7
9	PREVOZ GRČKA	4.451.678	0	0
	PRIHOD OD PREVOZA	553.533.024	584.823.447	105,6
10	TURISTIČKI ARANŽMANI	13.680.558	17.506.025	127,9
11	SREDSTVA IZ BUDŽETA i OSTALI PRIHODI	162.717.119	147.826.468	100,1
	UKUPNO	729.930.701	750.155.940	102,8

Prema instrukcijama i Uputstvu za pripremu Programa poslovanja za 2014.g, cene komunalnih usluga u planskoj godini mogu da rastu sa 5,5% u skladu sa projektovanom inflacijom za 2014.g. i to po svim kategorijama, odnosno po pojedinačnim cenama karata u gradskom i prigradskom saobraćaju, a u ostalim vidovima prevoza i usluga, sa očekivanim, procenjenim kretanjima i poslovnim aktivnostima.

U toku 2014.godine će se razmatrati sve kategorije postojećih beneficija koje JP "Subotica-trans" pruža svojim korisnicima, kako bi preduzeće pokušalo da izvrši korekciju postojećih, radi poboljšanja finansijskog poslovanja.

U kalkulacijama očekivanih prihoda primenićemo nove cene usluga sa povećanjem od 5,5% od 01.10.2013.godine.

Ukupno planirani prihodi sa uračunatim pdv u linijskom saobraćaju biće veći za 8%.

Prihodi u turističkom saobraćaju zbog planiranih preorijentacija obima prevoza biće veći za 4,7% kao i kod turističkih aranžmana za 27,9%.

Zbog značajno manjih izdvajanja iz budžeta, subvencije će biti manje za 17,7%.

Ukupno planirani prihodi u 2014. biće veći za 2,8% od procenjenih prihoda u 2013.godini.

Planiran finansijski rezultat za 2014.g.

Prihodi poslovanja - računati su prema predviđenom, planiranom broju putnika i trenutno važećim cenama usluga do 30.09.2014.g, a od 01.10.2014.g. sa povećanjem cena od 5,5 % prosečno u gradskom i prigradskom saobraćaju, a u ostalim vidovima prevoza i usluga, sa očekivanim, procenjenim kretanjima.

U 2013.g smo od Osnivača dobili na ime tekućih subvencija za sufinansiranje troškova goriva za linije koje su društveno u potpunosti opravdane ali ekonomski potpuno neisplative, 85 miliona dinara i koje iznosi 12,9% od ukupno potrebnih sredstava za investicije i funkcionisanje preduzeća. Time se naša očekivanja nisu približila standardima (Novi Sad, Beograd ili drugi gradovi u Evropi) gde se ovo učešće kreće od 20-80 %.

Ovakve dotacije ne služe samo za pokrivanje realnih troškova za funkcionisanje JGTP-a već i za smanjenje cena prevoza za građane, korisnike naših usluga i poboljšanja kvaliteta i kvantiteta prevoza i ovakve subvencije su neophodne i u narednom periodu.

U Zahtevu za finansiranje iz budžeta za 2014.g koji smo dostavili osnivaču, naznačen je procenjen iznos od 147 miliona dinara za troškove goriva u komunalnoj oblasti, računato po cenama iz Programa poslovanja za 2013.g.

Troškovi poslovanja - planiraju se na osnovu očekivanih utrošaka i cena inputa goriva, maziva, guma, rezervnih delova i ostalog materijala i energije i usluga potrebnih za održavanje opreme i obavljanje poslova: prema projektovanoj pretpostavljenoj inflaciji od 5,5 % povećanja po dobijenim instrukcijama.

Nabavka rezervnih delova, guma, naftnih derivata i ostalog materijala i investicija, obavljace se prema potrebama preduzeća, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Pored toga, kao i uvek do sada, vodiće se računa o štednji svih utrošaka goriva, maziva, guma rezervnih delova i ostalog materijala i gde god postoje mesta nastanka troškova.

Sprovođićemo mere maksimalne štednje i smanivanja svih vidova rashoda koji nisu u funkciji izvršavanja redovnih registrovanih delatnosti i poslovnih aktivnosti.

Finansijski rezultat - Preduzeće će u 2014.godini ostvariti pozitivan finansijski rezultat od 760.000 dinara. Porez na dobitak planiran je u iznosu od 76.000dinara, a neto dobitak u iznosu od 684.000dinara.

5.1. Биланс стања на дан 31.12.2014.године

Образак плана и кварталне пројекције У ПРИЛОГУ таčka 5.1.

5.2. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2014.године

Образак плана и кварталне пројекције У ПРИЛОГУ таčka 5.3.

5.3. Plan dobiti/gubitka za 2013.godinu- predloženi način raspodele dobiti/ pokriva gubitka

Prema članu 49. "Zakona o Javnim preduzećima" („Sl.gl.RS“, br 119/2012) Odluku o raspodeli dobiti donosi Nadzorni odbor javnog preduzeća, ODNOSNO Upravni odbor do njegovog imenovanja, uz saglasnost osnivača, odnosno koji deo sredstava po osnovu dobiti se usmerava osnivaču i uplaćuje se na račun propisan za uplatu javnih prihoda.

Kriterijum za način raspodele dobiti javnog preduzeća prema uputstvu osnivača u 2014.g. je:

Procenjena DOBIT u 2013g. deli se u 2014.godini na sledeći način:

- od ostvarene dobiti Osnivaču pripada: 50%

- od ostvarene dobiti namenski za investicije u preduzeću pripada: 50%

Prema proceni rezultata poslovanja, DOBIT u 2013.g. iznosiće 522.000,00 din, a deli se u 2014.godini prema utvrđenim kriterijumima na:

- deo od procenjene dobiti Osnivaču: 50% 261.000,00 din

- deo od procenjene dobiti namenski za investicije u preduzeću: 50% 261.000,00 din

5.4. Извештај о токовима готовине -план 01.01-31.12.2014.

Образац плана и кварталне пројекције У ПРИЛОГУ таčka 5.4.

5.5. Subvencije - plan 01.01-31.12.2014.godine

U stručnoj literaturi je poznato da preduzeća JGTP, potreban prihod za pokrivanje realnih troškova funkcionisanja stižu: naplatom usluga prevoza, subvencijama, dotacijama i prihodima od ostalih sporednih delatnosti. Od nabrojanih vidova, naše preduzeće je uglavnom ostvarivalo prihode naplatom usluga prevoza i prihoda od sporednih delatnosti, znači finansiranje iz pretežno sopstvenih sredstava.

Pozitivan pomak u položaju preduzeća u odnosu na raniji, višedecenijski period desio se u poslovnoj 2005.g, kada smo od Osnivača dobili namenska sredstva za investicije u iznosu od 20 miliona dinara, što je bilo dovoljno za kupovinu 1,4 autobusa. Taj iznos je činio oko 5 % od ukupnih utrošenih sredstava za investicije i funkcionisanje preduzeća.

Zatim smo u narednim godinama dobijali 2,3% do čak 20% ukupno potrebnih sredstava za investicije i funkcionisanje preduzeća, sve do 2013.g. kada smo od Osnivača dobili sredstva u iznosu 85 miliona dinara na ime tekućih subvencija za sufinansiranje troškova goriva za linije koje su društveno u potpunosti opravdane ali ekonomski potpuno neisplative. Ukupan iznos subvencija predstavlja 12,9% od ukupno potrebnih sredstava za investicije i funkcionisanje preduzeća prema procenama poslovanja JP „Subotica-trans“ za 2013.godinu, odnosno 11,2% koja su predviđena Programom poslovanja JP „Subotica-trans“ za 2013.godinu.

Time se naša očekivanja nisu približila standardima (Novi Sad, Beograd i drugi gradovi u Evropi) gde se učešće osnivača kreće od 20-80%.

Subvencije za obavljanje delatnosti javnog prevoza u gradu Subotici za razliku od predhodne dugogodišnje prakse, moraju biti definisani sveobuhvatnim ugovorom o bruto transportnoj usluzi i određenom verifikovanom metodikom, predloženoj od strane instituta saobraćajnog fakulteta u Beogradu koji su uobičajene u svetu i kod nas.

Određivanje subvencija po nepoznatim kriterijumima i bez sagledavanja posledica ukoliko iste nisu donešene sa verifikovanom metodikom i ne zadovoljavaju minimalne potrebe preduzeća, mogu imati štetne posledice u prvo vreme za pouzdanos i bezbednost a kasnije i za održivost sistema javnog prevoza.

Time bi se osiguralo trajno uređenje tržišta transportnih usluga, sa jasnom raspodelom kompetencija i odgovornosti između subjekata na tržištu transportne usluge, lokalne samouprave i operatera, i obezbediti kontinuitet i nesmetani rad preduzeća.

S tim u vezi Saobraćajni Fakultet- Institut saobraćajnog fakulteta u Beogradu je izradio studiju „Model ugovora o proizvodnji bruto transportne usluge“, Beograd 2012, koji definiše model mogućih ugovornih odnosa Grada Subotice i operatera JP „Subotica-trans“. Urađen je i proračun procenjenih jediničnih troškova proizvodnje transportnog rada u sistemu gradskog i prigradskog transporta putnika na teritoriji grada Subotice i ti podaci su dostavljeni lokalnoj samoupravi.

Da bi se objektivno definisala vrednost jediničnih troškova proizvodnje transportnog rada, neophodno je definisati matricu jediničnih troškova proizvodnje transportnog rada za određenu kategoriju linije određeni tip vozila.

“...Vrednosti jediničnih troškova proizvodnje transportnog rada i jedinične cene transportnog rada, bez obzira ko i gde vršio njihovu kalkulaciju i praćenje, kao i model za praćenje njihove promene mora biti transparentan i sastavni deo konkursne dokumentacije za pristup tržištu transportnih usluga i sastavni deo Ugovora između organa lokalne uprave i operatora...”

Prema tim proračunima u 2013.godini u tom momentu, jedinični troškovi proizvodnje transportnog rada u gradskom transportu putnika iznose 182,25RSD/voz km, odnosno 1,60EUR, a u prigradskom transportu putnika iznosi 123,04RSD/voz km, odnosno 1,08EUR (prikaz u EUR s obzirom da se cena imputa koje koristimo u poslovanju obračunava u EUR - računato prema srednjem kursu NBS 114RSD).

Tabela kalkulacije jediničnih troškova proizvodnje transportnog rada u komunalnoj delatnosti

Vrsta saobr	procena km	cena km	ukupni troskovi	Procena prihoda	Razlika - gubitak
grad	1.124.332	182,25	204.909.507,00	142.363.032,99	-62.546.474,01
prigrad	2.042.342	123,04	251.289.759,68	169.681.776,48	-81.607.983,20
	3.166.674	144,06	456.199.266,68	312.044.809,47	-144.154.457,21

Ukoliko se od strane grada Subotice ne prihvati u stručnom smislu opravdani i u drugim gradovima u R Srbiji i u okruženju, već prihvaćen model funkcionisanja sistema javnog prevoza dolazi do štetnih posledica u smislu nezadovoljstva građana, nezadovoljstva operatera i gotovo sigurno do smanjenja pouzdanosti JMTP. Preduzeće dugi niz godina insistira na primeni navedenog modela, a svesni činjenice teške ekonomske situacije, spremno je na postizanje zadovoljavajućeg rešenja u okviru struke.

U skladu sa Rešenjem o finansijskom planu funkcije 450-transport JP „Subotica-trans“ za 2014.godinu od 30.12.2013.godine, namenjene su nam sredstva od osnivača iz budžeta u iznosu od 70 miliona dinara.

Obrazac plana i kvartalne projekcije U PRILOGU tačka 5.5.

6. POLITIKA ZARADA I ZAPOŠLJAVANJA

6.1. Troškovi zaposlenih

U programu poslovanja za 2014.godine planiramo broj zaposlenih i zarade i ostale troškove zaposlenih imajući u vidu:

- ukupno potrebno radno vreme za realizaciju proizvodnje. Za 355 zaposlenih radnika koji rade prosečno godišnje oko 2090 časova, ukupan godišnji fond radnog vremena bi iznosio oko 742.000 časova rada;
- utvrđene potrebne kadrove po strukturi i dinamiku realizacije potrebnog kadra;
- utvrđivanje načina za obezbeđivanje potrebnog kadra i to prekvalifikacijom u cilju popunjavanja upražnjenih radnih mesta, sa pripremom plana utvrđivanja potreba i načina prekvalifikacije postojećih kadrova;
- u tom smislu za tvrdjenje potreba i načina obrazovanja i stručnog usavršavanja postojećih i budućih kadrova postoji interni akt Plan integriteta od 27.03.2013.godine, kao obuka o etici i integritetu.

U toku je priprema plana i predloga programa u vezi internih i eksternih obuka svih lica koji rade sa strankama u vezi načina ophođenja i rešavanje konfliktnih situacija i obuka vozača autobusa u vezi negativnih efekata na putnike prilikom neprimerenog reagovanja u toku učešća u saobraćaju.

Isto tako prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja lica kojima je upravljanje vozilom osnovno zanimanje, odnosno koja obavljaju javni prevoz – profesionalni vozači, moraju posedovati licencu za obavljanje poslova, odnosno sertifikat o profesionalnoj kompetentnosti.

Potrebna sredstva za eksterno školovanje i stručno usavršavanje radnici obezbeđuju sami.

6.2. Dinamika zapošljavanja

U proteklim godinama, vodili smo restriktivnu politiku što se tiče zapošljavanja. Zapošljavani su samo radnici od kojih zavisi tehnološki proces: vozači, kondukteri i mehaničari i radnici sa većom kvalifikacijom i obrazovnom strukturom. Kod fluktuacije radne snage i zapošljavanja radnika, vodi se računa o povećanju broja stručnih i visokoobrazovanih radnika. Za nekoliko godina unazad značajno smo smanjili smo broj radnika, sa 375 na sadašnjih 355.

Napominjemo da je još u 2012. godini u preduzeću došlo do organizacionih promena i uvođenja elektronskog sistema naplate, tako da su neki od postojećih radnika preraspoređeni u toku 2013 godine na složenija radna mesta, a umesto radnika koji su otišli u penziju, primljeni su radnici sa većom kvalifikacijom i obrazovnom strukturom.

U decembru 2014.godine broj zaposlenih radnika će iznositi 355, što je isto kao i stanje u decembru 2013.g. U preduzeću se planira prirodni odliv radnika ili prestanak radnog odnosa (penzija, otkaz i sl.). Procenjujemo da ćemo morati primati nove radnike umesto radnika koji budu napuštali preduzeće prirodnim odlivom, jer će za tim postojati opravdana potreba. Većina radnika koji odlaze u penziju su profesionalni vozači i majstori, a pošto je naša osnovna delatnost prevoz putnika, poslovi vozača su prioritetni.

S obzirom da korisnici javnih sredstava ne mogu zasnivati radni odnos sa novim licima radi popunjavanja slobodnih radnih mesta do 31.decembra 2015.godine, popunjavanje upražnjenih važnih radnih mesta neophodnih za obavljanje delatnosti, obavićemo uz saglasnost nadležnog Ministarstva u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu.

Planira se donošenje Programa rešavanja pitanja viška zaposlenih u cilju smanjenja broja zaposlenih za najmanje 5% i sprovođenje procesa otpuštanja radnika, što će biti definisano do 30.aprila 2014.godine i sprovedeno do 30.09.2014.godine.

Obrazac plana i kvartalne projekcije U PRILOGU tačka 6.2.

6.3. Planirana struktura zaposlenih

PODACI O BROJU ZAPOSLENIH

Tabela 19

OPIS	Plan decembar 2013.g	Plan decembar 2014.g
Direktor Preduzeća	1	1
Zamenik Direktora	1	-
Savetnik Direktora	1	1
Poslovni sekretar	1	1
SVEGA:	4	3
RC "SAOBRAĆAJ"		
Pomoćnik direktora za saobraćaj	1	1
Vozači autobusa	145	145
Kondukteri autobusa	5	-
Saobraćajna služba		
- Referent za gradski saobraćaj	1	1
- Referent za prigradski, međumetni i međunarodni saobraćaj	1	1
- Koordinator sistema elektronske naplate	1	1
- Analitičar saobraćaja	1	1
- Glavni dispečer	1	1
- Dispečeri	4	4
- Administrator sistema elektronske naplate	-	1
SVEGA:	160	156
RC "REMONT"		
Pomoćnik direktora za tehničke poslove	1	1

Org. internog procesa rada u remontu	1	1
Referent osiguranja	1	1
Radnik za osiguranje i registracije vozila	1	1
Radna jedinica održavanje vozila		
- Šef održavanja autobusa	1	1
- Tehnolog	1	1
- Poslovođe	3	3
- Odelenje automehaničara		
- Automeh. na dnevnom pregledu	4	2
- Automeh. za popravku vozila	11	14
- Automeh. za GO mot. agregata i sklopova	6	6
- Ostali automehaničari	3	2
- Garažni vozači	4	5
-Higijeničar spoljašnjosti autobusa	10	11
- Odelenje autoelektričara		
- Autoelektričar	5	5
- Autoelektričar za GO sklopove	1	2
- Radionica za tahografe i graničnike brzine		
- Precizni mehaničar	2	1
- Tehničar radionice	1	2
- Odelenje opštih radova remonta		
- Bravar-limar	10	10
- Strugar	2	2
- Tapetar	1	1
- Farbar	1	1
- Gumar	2	2
- Mehaničar za akumulatore	1	1
- Radna jedinica dijagnostičkog centra		
- Odgovorno lice za rad dijagnostičkog centra	1	1
- Automehaničar-dijagnostičar	2	1
- Radna jedin posl. ZNR, PPZ i održavanja infrastrukture		
- Referent posl. ZNR, PPZ i održavanja infrastrukture	1	1
- Logističar za uređaje i infrastrukturu	1	1
- Električar za objekte	1	1
- Logističar za objekte	1	1
- Mehaničar PP uređaja	1	1
- Higijeničar prostora	2	2
- Radna jedinica komercijalnih poslova		
- Referent komercijale	1	1
- Referent ekologije	1	1
- Komercijalista	1	1
- Referent za javne nabavke	0	2
- Glavni magacioner	1	1
- Magacioner	2	2
- Administrator komercijale	1	1
- Rukovaoc pumnog automata	5	5
- Radna jedinica metrološka laboratorija		

- Ispitivač hronotahografa	1	0
SVEGA:	96	99
RC”AUTOBUSKA STANICA”		
Pomoćnik direktora za AS	1	1
Koordinator saobraćaja za AS	1	1
Glavni otpravnik	1	1
Otpavnici	3	3
Dispečer evidentičar	5	5
Prodaja karata na AS i informacije	12	14
Administrativni radnik	1	1
Kontrolor naplate peronske karte	3	3
Logističar na AS	1	1
Garderober – higijeničar na AS	5	5
SVEGA:	33	35
Ekonomsko finansijska služba		
- Pomoćnik direktora za ekonomsko finansijske poslove	1	1
- Bilanista	1	1
- Referent finansijske operative	1	1
- Referent obračuna i evidencije poreza	1	1
- Referent obračuna LZ	1	1
- Planer analitičar	2	3
- Kontista	1	1
- Knjigovode	2	2
- Blagajnik	1	1
- Likvidator pomoćne blagajne	2	2
- Prodaja karata i pružanje informacija	3	4
- Blagajnik dnevnog pazara	6	6
- Obračun LZ	4	3
SVEGA:	26	27
Služba za informatiku, opšte, pravne i kadrovske poslove		
- Pomoćnik direktora za inform, opšte, pravne i kadrov. poslove	1	1
- Referent za pravne poslove	1	1
- Referent za žalbe, prigovore I pravnu korespondenciju	-	1
- Kadrovski referent	3	2
- Referent informatike	1	2
- Analitičar inform. sistema i evidencije	1	1
- Administrator za računarsku opremu	0	1
- Šef sektora putničkih vozila	1	1
- Evidentičar – ekspeditor	0	1
- Higijeničar unutrašnjosti autobusa	4	3
SVEGA:	12	14
Turistička agencija i marketing		
- Pomoćnik direktora za turističku agenciju i marketing	1	1
- Referent turističkih usluga	3	3
- Administrator turističkih usluga	2	2
SVEGA:	6	6
Služba kontrole i fizičko tehničkog obezbeđenja		

- Šef službe za posl. kontrole i fizičko tehničkog obezbeđenja	1	1
- Kontrolor procesa rada	11	7
- Kontrolor FTO	6	7
SVEGA:	18	15
UKUPNO ZAPOSLENI SVEGA:	355	355

PLANIRAN BROJ ZAPOSLENIH PO STVARNIM KVALIFIKACIJAMA 2013.g. Tabela 20

Red br.	KVALIFIKACIJA	PROCENA Decembar 2013.g.	PROGRAM za decem 2014.g.	INDEX 4 : 3
1	2	3	4	5
1.	NK	30	29	96,7
2.	PK	3	3	100,0
3.	KV	160	159	99,4
4.	SSS	116	117	100,9
5.	VKV	13	14	107,7
6.	VŠ	12	12	100,0
7.	VSS	19	19	100,0
8.	Magistri	2	2	100,0
	S V E G A:	355	355	100,0

PLAN ZAPOSLENIH PO STRUKTURI

Tabela 21

Red br.	KVALIFIKACIJA	PROCENA Decembar 2013.g.	PROGRAM za decem 2014.g.	INDEX 4 : 3
1	2	3	4	5
1	MENADŽMENT	8	8	100,0
2	ŠEFOVI SLUŽBI	13	13	100,0
3	REŽIJSKO OSOBLJE	60	60	100,0
4	ADMINISTRACIJA	42	40	95,2
5	VOZAČI	142	145	102,1
6	KONDUKTERI	-	-	-
7	AUTOMEHAN. I AUTOELEKT.	30	30	100,0
8	OSTALI MAJSTORI U REMONTU	22	22	100,0
9	TURIST BIRO	6	6	100,0
10	OSTALI RADNICI	32	31	96,9
	S V E G A:	355	355	100,0

PLANIRAN BROJ ZAPOSLENIH PO - GODINAMA STAROSTI 2013.g. Tabela 22

Red br.	GODINE STAROSTI	PROCENA Decembar 2013.g.	PROGRAM ZA 2014.g	INDEX 4 : 3
1	2	3	4	5
1.	18-20	-	-	-
2.	21-25	9	11	122,2
3.	26-30	36	38	105,6
4.	31-35	61	60	98,4
5.	36-40	59	64	108,5
6.	41-45	46	44	95,6
7.	46-50	59	58	98,3
8.	51-55	54	52	96,3
9.	56-60	21	20	95,2
10.	PREKO 60	10	8	80,0
	S V E G A:	355	355	100,0

PLANIRAN BROJ ZAPOSLENIH PO GODINAMA STAŽA 2013.g. Tabela 23

Red br.	GODINE STAŽA	PROCENA Decembar 2013.g.	PROGRAM ZA 2014.g	INDEX 4 : 3
1	2	3	4	5
1.	0- 5	24	19	79,2
2.	6-10	59	58	98,3
3.	11-15	51	57	111,8
4.	16-20	61	56	91,8
5.	21-25	40	37	92,5
6.	26-30	53	59	111,3
7.	31-35	40	41	102,5
8.	36 i više	27	28	103,7
	S V E G A:	355	355	100,0

6.4. Plan zarada za 2014.godinu

Planirane Bruto I zarade u 2014.g. treba da budu urađene u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu i Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2014.godinu, koji predviđaju indeksaciju rasta zarada u 2014.g. na sledeći način:

- u aprilu 2014.g. povećanje od 0,5 %
- u oktobru 2014.g. povećanje od 1,0 %.

Ukupna masa Bruto I zarada u 2014.g.odnosi se na broj starozaposlenih od 355 radnika.

Struktura planiranih zarada:Ukupno utvrđena masa bruto I zarada od 243.548.376,00 dinara, raspoređuje se prema našim potrebama u toku godine.

Troškovi DOPRINOSA na teret poslodavca i članarina za Privredne komora SU, VOJVODINE i R SRBIJE računaju se po važećim propisima.

PLANIRANE BRUTO LIČNE ZARADE U 2014.G.**Tabela 24**

R BR	O P I S	PROGRAM BRLZ 2013. za 355 radnika	PROGRAM BRLZ 2014. g. za 355 radnika	IND (4 : 3)
1	2	3	4	5
1	UKUPNA NETO MASA	172.518.891,00	175.354.831,00	101,6
2	POREZ	21.661.286,00	19.727.418,00	91,1
3	DOPRIN fizička lica	45.761.179,00	48.466.127,00	105,9
4	SVEGA BRLZ I	239.941.356,00	243.548.376,00	101,5
5	DOPRIN poslodavac	46.645.007,00	48.466.127,00	103,9
6	ČLANARINE	1.655.988,00	1.680.484,00	101,5
	SVEGA BRLZ II	288.242.351,00	293.694.987,00	101,9

Ukupno utvrđena masa bruto I zarada od 243.548.376,00 dinara sastoji se od:

- Mase Bruto I zarada za organ posloводства preduzeća (što je u skladu sa Statutom samo direktor) u iznosu od 2.109.585,00dinara, s tim da je realizacija tj. dinamika povećanja ista kao i kod ostalih zaposlenih i- Mase Bruto I zarada za ostale radnike u iznosu od 241.438.791,00 dinara.

Mesečni raspored mase zarada sa planiranim brojem zaposlenih je prikazan u PRILOGU kako je predviđeno Instrukcijama.

Troškovi doprinosa na teret poslodavca u iznosu od 48.466.127,00 dinara i članarina na zarade za Privredne komora Subotice, Vojvodine i R Srbije u iznosu od 1.680.484,00 dinara računaju se po važećim propisima.

Definisanje poslova, kriterijumi za obračun i isplatu i ukupan iznos sredstava za obračun i isplatu zarada organa posloводства preduzeća

Program poslovanja za 2014.godinu sadrži:

1. Definisanje poslova koji se smatraju poslovima posloводства preduzeća:

- Na osnovu člana 24. Statuta JP"Subotica-trans": direktor je poslovodni organ preduzeća.

2. Kriterijumi za obračun i isplatu zarada prema kojima ukupan iznos sredstava iz tačke 1. ovog stava glase: Na osnovu Zaključka Gradskog veća Grada Subotice sa 53.sednice od 16.avgusta 2013.godine (broj III-38-21/2013) preporučuje se upravnim odborima javnih i javno komunalnih preduzeća, da se pridržavaju sledećeg:

U JP „Subotica-trans“ maksimalni iznos zarade direktora ne može da bude veći od plate Gradonačelnika umanjene za 10%.

Pod zaradom odnosno platom u tom smislu podrazumeva se zarada odnosno plata bez minulog rada. Preporuka se odnosi i na obračun zarade direktora u 2014.godini.

Obračun zarade vrši se sa istim procentima povećanja kao i kod ostalih zaposlenih.

3.Ukupan planiran iznos sredstava za obračun i isplatu Bruto I ličnih zarada organa posloводства preduzeća u 2014.godini iznosi 2.109.585,00dinara.

Obrazac plana i kvartalne projekcije U PRILOGU tačka 6.1.

6.5. Planirane naknade članovima Upravnog odbora/Skupštine i Nadzornog odbora u 2014.godini

Kriterijum za obračun i isplatu naknada predsednika i članova upravnog i nadzornog odbora prema Uputstvu za pripremu programa poslovanja za 2014.godinu:

- isplata se vrši samo za mesec u kojem je održana sednice, bez obzira na broj održanih sednica u tom mesecu i to samo ukoliko su prisustvovali sednici.

- za **JANUAR 2014.godine** naknade za Predsednika Upravnog odbora i 6 članova kao u 2013.godini; za **FEBRUAR-DECEMBAR 2014.godine** naknade za Predsednika Nadzornog odbora u iznosu od 35.000,00dinara i za 2 člana Nadzornog odbora po 30.000,00dinara.

Obračun ukupnih troškova naknada za rad predsednika i članova upravnog i nadzornog odbora u 2014.g:

	<u>NETO PO ČLANU</u>	<u>UKUPNO NETO</u>	<u>UKUPNO BRUTO</u>
Primanja predsednika upravnog odbora -1 član -	7.400,00din	- 7.400,00din	11.420,00din
Primanja članova upravnog odbora - 6 članova -	6.200,00din	- 37.200,00din	57.407,00din
Primanja predsednika nadzornog odbora-1 član -	35.000,00din	- 385.000,00din	700.513,00din
Primanja članova nadzornog odbora - 2 člana -	30.000,00din	- 660.000,00din	1.109.691,00din
		1.089.600,00 din	1.879.031,00din

Planirana masa sredstava za navedene namene će se realizovati u skladu sa odredbama Zakona o javnim preduzećima koji između ostalog predviđa i postupanje do imenovanja Nadzornog odbora, a najviše do nivoa ukupno planiranih sredstava utvrđenih ovim programom.

Posebnim aktom osnivača će se imenovati Nadzorni odbor i utvrditi visina naknade za isti pod uslovima, kriterijumima i u rokovima utvrđenim u Zakonu o javnim preduzećima.

Obrazac plana i kvartalne projekcije U PRILOGU str 53 i 54

7. INVESTICIJE

U 2014.godini planiramo minimalno investiranje u iznosu od 7,88 miliona dinara (sa pdv) za opremu i objekte, koliko možemo da izdvojimo iz sopstvenih sredstava.

Napominjemo da bi u našem preduzeću neophodno bilo izdvojiti preko 100 miliona dinara da bi se zadovoljile sve važne investicione nabavke, naročito vozila i opreme potrebne za nesmetano funkcionisanje preduzeća.

Namenska sredstva za investicije iz budžeta za naše preduzeće nisu predviđena u 2014. godini, a preduzeće ne može samo iz svojih sredstava izfinansirati neophodne nabavke, iako sa svoje strane izdvaja sva raspoloživa sredstva za investicije i sa inventivnom tenderskom sposobnošću, uspeva da ostvari najbolji mogući rezultat na ovom polju.

PLAN TEKUĆEG INVESTICIONOG ODRŽAVANJA U 2014.GODINI

tabela 25

	O P I S	BEZ PDV u din	pdv 20%	SA PDV u din
	ZAJEDNIČKE POTREBE			
1	FIREWALL za kontrolu internet saobraćaja i unutrašnje mreže	110.400,00	22.080,00	132.480,00
2	Wireless komunikacija (A.Stanica-Garaža)	55.200,00	11.040,00	66.240,00
3	Redizajniranje web stranice	119.600,00	23.920,00	143.520,00
4	Licencirani softveri	69.000,00	13.800,00	82.800,00
5	2 kom UPS	28.152,20	5.630,44	33.782,64
6	Centralni Router	14.904,00	2.980,80	17.884,80
7	Mrežni kabel za povezivanje računara	23.000,00	4.600,00	27.600,00
8	Centralni CLOUD sistem za čuvanje podataka od korisnika	38.640,00	7.728,00	46.368,00
9	SERVER računar	149.040,00	29.808,00	178.848,00
10	Delovi za servisiranje kompjuterske opreme	139.518,00	27.903,60	167.421,60
11	Popravka saobraćajnice u krugu preduzeća i AS	500.000,00	100.000,00	600.000,00
12	Rekonstrukcija sistema centralnog grejanja	333.333,33	66.666,67	400.000,00
13	Kazan za centralno grejanje	541.666,67	108.333,33	650.000,00
	UKUPNO	2.122.454,20	424.490,84	2.546.945,04
	RADNA CELINA "SAOBRAĆAJ"			
1	PC Računar sa komplet opremom	57.960,00	11.592,00	69.552,00
2	Fotokopir, štampač, mrežni skener	52.916,67	10.583,33	63.500,00
	U K U P N O	110.876,67	22.175,33	133.052,00
	RADNA CELINA "REMONT"			
1	Pumpa za pretakanje nafte	58.333,33	11.666,67	70.000,00
2	Razni alati za radionicu	590.000,00	118.000,00	708.000,00
3	2 kom pisaći sto	13.833,33	2.766,67	16.600,00
4	Aparat za poluautomatsko varenje sa CO2	166.666,67	33.333,33	200.000,00
5	Izrada projekta za objekat prališta	166.666,67	33.333,33	200.000,00
6	Izrada raznih projekata	166.666,67	33.333,33	200.000,00
7	Industrijski usisivač	49.166,67	9.833,33	59.000,00
8	boca CO2 od 30kg sa sondom	16.666,67	3.333,33	20.000,00
9	Pumpa za istakanje ulja sa pištoljem	125.000,00	25.000,00	150.000,00
10	Zamena vrata dnevnog pregleda	666.666,67	133.333,33	800.000,00
11	3 kom PC Računar sa komplet opremom	172.500,00	34.500,00	207.000,00
12	2kom Štampač LaserJet	17.388,00	3.477,60	20.865,60
13	Desktop Switch	4.140,00	828,00	4.968,00
	U K U P N O	2.213.694,68	442.738,94	2.656.433,62
	RADNA CELINA "AUTOBUSKA STANICA"			
1	Dogradnja kamera za sistema za video nadzor parkinga za autobuse unutar AS	164.666,67	32.933,33	197.600,00
2	Šalterski interfoni 3 kom	44.250,00	8.850,00	53.100,00
3	Sto u prostoriji za odmor vozača 6 kom	43.750,00	8.750,00	52.500,00
4	Stolice u prostoriji za odmor vozača 24 kom	69.000,00	13.800,00	82.800,00
5	Radne stolice za šalterske radnice, dispečere i otpornike 11 k	52.250,00	10.450,00	62.700,00

6	Merdevine aluminijumske	41.666,67	8.333,33	50.000,00
7	Betoniranje dela parkinga za putnička vozila 15 m2	75.000,00	15.000,00	90.000,00
8	Aparat za varenje	20.833,33	4.166,67	25.000,00
9	Laserski štampač kolor	53.815,83	10.763,17	64.579,00
	UKUPNO	565.232,50	113.046,50	678.279,00
	Ekonomsko finansijska služba			
1	2 kom PC Računar sa komplet opremom	118.312,00	23.662,40	141.974,40
2	2 kom UPS	28.152,20	5.630,44	33.782,64
3	Brojačica novca u blagajni	80.000,00	16.000,00	96.000,00
4	Štampač	25.000,00	5.000,00	30.000,00
5	2 kom kalkulatora	30.000,00	6.000,00	36.000,00
	UKUPNO	281.464,20	56.292,84	337.757,04
	Služba za inform, opšte, prav. i kadr. posl			
1	2 kom PC Računar sa komplet opremom	118.312,00	23.662,40	141.974,40
2	2 kom UPS	28.152,20	5.630,44	33.782,64
3	Štampač Laser Jet	11.500,00	2.300,00	13.800,00
4	2 kancelarijska stola	18.333,33	3.666,67	22.000,00
5	2 stolice	11.666,67	2.333,33	14.000,00
	UKUPNO	187.964,20	37.592,84	225.557,04
	Turist biro i marketing			
1	Laptop računar	55.200,00	11.040,00	66.240,00
2	mini frižider	8.333,33	1.666,67	10.000,00
3	Kolor štampač	16.666,67	3.333,33	20.000,00
4	Kafeautomat	8.333,33	1.666,67	10.000,00
	UKUPNO	88.533,33	17.706,67	106.240,00
	Služba kontrole i fiz.teh. obezbeđenja			
1	Službeno vozilo	833.333,33	166.666,67	1.000.000,00
2	Nadogradnja sistema videonadzora	166.666,67	33.333,33	200.000,00
	UKUPNO	1.000.000,00	200.000,00	1.200.000,00
	SVEGA	6.570.219,78	1.314.043,96	7.884.263,73

PLANIRANE INVESTICIJE bez PDV u 2014.g.

Tabela 26

RB	OPIS	PROCENA ZA 2013.g	PROGRAM ZA 2014.g.	IND 4 : 3
1	2	3	4	5
1	UPLATE ZA VOZILA	0	0	0
2	UPLATE ZA OPREMU	15.597.586,00	4.661.886,44	29,9
3	UPLATE ZA OBJEKTE	280.242,30	1.908.333,34	680,9
	SVEGA	15.877.828,30	6.570.219,78	41,4

PLANIRANE INVESTICIJE u 2014.g. sa PDV

Tabela 27

RB	OPIS	PROCENA ZA 2013.g	PROGRAM ZA 2014g.	IND 4 : 3
1	2	3	4	5
1	UPLATE ZA VOZILA	0	0	0
2	UPLATE ZA OPREMU	17.522.050,52	5.594.263,72	31,9
3	UPLATE ZA OBJEKTE	330.685,91	2.290.000,00	692,5
	SVEGA	17.852.736,43	7.884.263,73	44,2

IZVORI FINANSIRANJA:	PROCENA 2013.g.	PLAN 2014.g.
- BUDŽET GRADA	-	-
- SOPSTV. SREDSTVA	15.555.328,30	6.309.219,78
- 50% IZ DOBITI prethod.god. iz 2012.	322.500,00	iz 2013. 261.000,00
- BANKARSKI KREDITI	-	-
- DONACIJE	-	-

Veliki deo investicija koje su neophodne za nesmetano funkcionisanje preduzeća, od strateškog je značaja i za naše preduzeće, ali i za Grad Suboticu u celini.

S tim u vezi neophodna je u narednom periodu:

- nabavka nove linije za pranje vozila koja je u prilično dotrajalom stanju i vrlo teško funkcioniše;
- nabavka savremenih aparata i opreme u remontnoj oblasti, jer velika modernizacija voznog parka, koji u sebi sadrži sve više elektronskih uređaja, proces dijagnosticiranja i popravke uređaja na autobusima čini vrlo složenim a time i skupljim, a- neophodna je i hidroizolacija krova i fasade Autobuske stanice, zatim izmena metalne stolarije, termoeфикаsnom platičnom stolarijom, kao i betoniranje parkinga za putnička vozila.

Potrebe za ostvarivanje ovih strateški značajnih investicija, u velikoj meri prevazilaze mogućnosti preduzeća (u planu su nedostajuća sredstva za investicije), a bolji model finansiranja takvih investicija, po ugledu na slične sisteme u našoj zemlji, je da grad izvrši većinu investiranja bez prebacivanja sredstava preduzeću, a zatim da ih preda na korišćenje preduzeću čiji je zadatak vršenje prevoza.

7.1. Budžet kapitalnih ulaganja

U planskom periodu ne planiramo kapitalna ulaganja.

8. ZADUŽENOST

8.1. Kreditna zaduženost

Preduzeće je podiglo kod Banka Intese - dugorocni kredit za potrebe finansiranja trajnog obrtnog kapitala u iznosu od 37 miliona dinara, sa rokom otplate na 4 godina. Stanje zaduženosti na kraju 2013.godine iznosilo je 28.092.358,95dinara. U toku 2014.godine otplateće se 14.878.452,24dinara.

Obrazac plana i kvartalne projekcije U PRILOGU tačka 8.1.

8.2. Neizmirena dugovanja i nenaplaćena potraživanja

O naplati potraživanja od kupaca veoma se vodi računa. U kontinuitetu se radi na naplati svih, i najmanjih potraživanja. Na dan 31.12.2013.g. stanje naših potraživanja iznosi 54.172.000,00 dinara, i to gotovo sve od pravnih lica i ustanova. Napominjemo da se od toga, veliki iznos pojavljuje istovremeno i kao potraživanje i kao obaveza, jer se radi o drugim prevoznicima koji nam i duguju sredstva, a i naše preduzeće duguje njima.

Naše obaveze dobavljačima na dan 31.12.2013.g. iznose 60.748.000,00dinara. To su uglavnom kratkoročne obaveze, koje većinom u rokovima izmirujemo.

Obrazac plana i kvartalne projekcije U PRILOGU tačka 8.2.

9. PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, RADOVA I USLUGA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI I SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE

9.1. Tabela planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga za obavljanje delatnosti

Obrazac plana i kvartalne projekcije U PRILOGU tačka 9.1.

9.2. Tabela sredstava za posebne namene

Kriterijum i iznos sredstava za korišćenje sredstava za pomoć, sportske aktivnosti, propagandu i reprezentaciju i troškovi koji će važiti u 2014.g.

Na osnovu člana 50 Zakona o javnim preduzećima („Sl.gl.RS“, 119/2012.) i Uputstva za pripremu Programa poslovanja za 2014.g. od strane osnivača, utvrđuju se kriterijumi za utvrđivanje isplata sredstava za posebne namene:

SPONZORSTVO - radi sponzorisanja razvoja vrhunskog sporta na teritoriji opštine Subotica i sponzorisanja određenih sportista - radnika našeg Preduzeća i DONACIJE - za razvoj komunalne infrastrukture na teritoriji opštine Subotica, rad kulturno -umetničkih društava, ukupno u visini iznosa od 750.000,00dinara, što znači da je to 0,11% od ukupnog prihoda za 2014.g.

HUMANITARNE AKTIVNOSTI - pružanje pomoći za rad humanitarnih organizacija (Crveni krst, Ustanova za smeštaj i brigu o deci i sl.) u visini iznosa od 300.000,00dinara, što znači da je to 0,04% od ukupnog prihoda za 2014.g.

SPORTSKE I SLIČNE AKTIVNOSTI –za finansiranje rada sportskih udruženja radnika “Subotica-trans”-a i finansiranje učešća radnika preduzeća na raznim sportskim takmičenjima radnika srodnih preduzeća u visini iznosa od 1.500.000,00dinara, što znači da je to 0,22% od ukupnog prihoda za 2014.g.

REPREZENTACIJA - za plaćanje troškova ugostiteljskih usluga, troškova obeležavanja manifestacija u Preduzeću, za nabavku kafe i pića za posluženje poslovnih partnera, za troškove datih poklona u svrhu reprezentacije i slično, u visini iznosa od 750.000,00dinara, što znači da je to 0,11% od ukupnog prihoda za 2014.g.

REKLAMA I PROPAGANDA - za objavljivanje u sredstvima javnog informisanja (radio, TV, novine) informacija vezanih za rad preduzeća, objavljivanje promena reda vožnje, uvođenje novih linija ili polazaka, informacija iz oblasti turističke delatnosti, štampanje propagandnog i reklamnog materijala i drugo, u visini iznosa od 1.000.000,00 dinara, što znači da je to 0,14% od ukupnog prihoda za 2014.g.

PLANIRANI TROŠKOVI ZA KORIŠĆENJE SREDSTAVA ZA POMOĆ, SPORTSKE AKTIVNOSTI, PROPAGANDU I REPREZENTACIJU - PROGRAM 2014.g. Tabela br 28

RB	OPIS	PROGRAM za 2013.g.	PROGRAM za 2014.g.	IND 4 : 3
1	2	3	4	5
1	SPONZORSTVO	500.000,00	500.000,00	100,0
2	DONACIJE	500.000,00	250.000,00	50,0
3	HUMANITARNE AKTIVNOS.	300.000,00	300.000,00	100,0
4	SPORTSKE I SLIČ. AKTIVN.	1.500.000,00	1.500.000,00	100,0
5	REPREZENTACIJA	2.000.000,00	750.000,00	37,5
6	REKLAMA I PROPAGANDA	2.794.000,00	1.000.000,00	35,8
	SVEGA	7.594.000,00	4.300.000,00	56,6

Obrazac plana i kvartalne projekcije U PRILOGU tačka 9.2.

10. CENE

Naše preduzeće ostvaruje svoje prihode naplatom usluga prevoza i prihoda od sporednih delatnosti, odnosno za naše poslovanje koristimo pretežno sopstvena finansijska sredstva.

Za uspešno ostvarivanje politike finansiranja i tarifne politike grada prema sistemu JGTP, neophodno je pronaći zonu optimuma zadovoljenja zajedničkih zahteva svih elemenata od značaja za ostvarivanje te politike, tj. lokalne samouprave, korisnika usluga i pružaoca usluga.

Zona optimuma zajedničkih zahteva determinišu napori da se pruža bezbedan, pouzdan i konforan prevoz. Zahtevi pružaoca usluga se upotpunjuju sa zahtevom da se proces odvija sa takvom cenom koštanja koja će obezbediti nesmetan rad sistema JGTP-a kroz pokrivanje troškova funkcionisanja i investiranja. Korisnici usluga traže pored navedenih zahteva da proces prevoza za njih bude što jeftiniji, dok je lokalna samouprava regulativni faktor koji može odlučivati o obimu prevoza i o visini finansijske podrške, kojom se postiže da

korisnici usluga putuju jeftinije jer svojom finansijskom podrškom ispunjavaju zahteve pružaocu usluga, tj. JGTP-u. Nedovoljnom zastupljenošću aktivne finansijske podrške, politika cena se svodi na planirano povećanje cena usluga koje je po sebi nedovoljno, a istovremeno nepopularna mera za korisnike usluga.

Kao preduzeće spremni smo na sveobuhvatne reforme i racionalizaciju, ali pritisnuti problemima na tržištu, upozoravamo da postojeći finansijski model ne obezbeđuje minimum potreba za nesmetano, bezbedno i pouzdano funkcionisanje sistema javnog prevoza u gradu Subotici.

U toku 2011.g. na osnovu Studije unapređenja sistema javnog gradskog i prigradskog transporta putnika u Subotici, kao i akcionog plana realizacije istog, JP „Subotica-trans“ je pravovremeno započeo sa realizacijom planskih aktivnosti.

Preduzeti su radikalni, u istoriji grada i preduzeća do sada nevideni potezi na redefinisaniu tarifne politike i tarifnog sistema, što u praksi znači odobravanje popusta od 50% prilikom kupovine mesečnih (pretplatnih) karata u gradskom saobraćaju, kao i besplatan prevoz za lica starija od 65 godina.

Istovremeno, liberalna tarifna politika i tarifna integracija je u mnogome pogodovala i korisnicima usluga iz prigradskih naselja.

Navedeni koraci koji su u skladu sa saobraćajnom studijom i postulatima struke, u mnogome doprinose ostvarivanju „user friendly“ okruženja, kako građana, tako i privrednih subjekata, u smislu pozitivnih finansijskih efekata za njih. Ovakvi potezi koji suštinski pozitivno utiču na kvalitet života u Subotici, izuzetno povoljno su primljeni od strane istih.

Iz ugla operatera, JP „Subotica-trans“, rezultati su sledeći:

1. Dugogodišnja tendencija naglog opadanja broja prodatih karata je uglavnom usporena;
2. Zadovoljstvo korisnika usluga je povećano;
3. Finansijski rezultat - Iako je broj prodatih karata na istom nivou kao i u prethodnoj godini, tj. zaustavljen je pad, finansijski prihodi su manji zbog izmena u tarifnom sistemu, odnosno zbog popusta koji smo odobrili.

Izostanak povećanja očekivanog broja korisnika prevoza, može se objasniti na osnovu saobraćajne studije, dinamikom privrednih aktivnosti a s toga i adekvatnoj mobilnosti stanovništva u gradu Subotici. Istodobno, najznačajnija stavka koja potencijalno ugrožava stabilnost sistema je trošak pogonskog goriva.

S obzirom na tendenciju kretanja cene goriva na svetskom tržištu, očekuju se poskupljenja koja se ne mogu anulirati iz unutrašnjih rezervi, a ne bi bilo svrsishodno preneti ih na korisnike usluga prevoza.

Bez obzira na negativne trendove, ukoliko lokalna samouprava bude dosledno primenjivala druge preporučene korake iz akcionog plana, stabilnost funkcionisanja sistema je izvesna.

Iz navedenih razloga predlažemo da se u skladu sa svetskim standardima i standardima koji se primenjuju u Novom Sadu i Beogradu, poveća aktivna finansijska podrška osnivača, čime će se olakšati položaj preduzeća za JGTP, ali i da se u što kraćem roku, na relaciji lokalne samouprave i operatera izradi i definiše transportno ekonomski model jediničnih troškova proizvodnje transportnog rada u komunalnoj delatnosti. Izostanak uređenja istog, može da ugrozi, ne samo početne uspehe ambicioznog projekta preuređenja saobraćajnog sistema JGTP u Subotici, nego i realizaciju zaključaka saobraćajne studije.

Time bi se osiguralo trajno uređenje tržišta transportnih usluga, sa jasnom raspodelom kompetencija i odgovornosti između subjekata na tržištu transportne usluge, lokalne samouprave i operatera, i obezbediti kontinuitet i nesmetani rad preduzeća.

U našem poslovanju u 2014.g. bićemo primorani povećavati cene naših usluga: planiramo povećanje cena usluga od 01.10.2014.g. za 5,5% u komunalnoj delatnosti, po svim kategorijama, odnosno po pojedinačnim cenama karata, što je u skladu sa Uputstvom za pripremu programa za 2014.g. gde je naznačeno ne korigovati cene pre 1.septembra 2014.godine. Promenu planiramo 12 meseci nakon poslednje korekcije cena usluga u gradskom i prigradskom saobraćaju, a u ostalim vidovima prevoza i usluga, sa očekivanim, procenjenim kretanjima.

U toku 2014.godine će se razmatrati sve kategorije postojećih beneficija koje JP „Subotica-trans“ pruža svojim korisnicima, kako bi preduzeće pokušalo da izvrši korekciju postojećih, radi poboljšanja finansijskog poslovanja.

Napominjemo da se cene naših usluga u komunalnoj delatnosti primenjuju po osnovu dva rešenja, odnosno Rešenja o davanju saglasnosti na cene u gradskom saobraćaju sa poslednjom korekcijom od 01.10.2013.g. i Rešenja o davanju saglasnosti na cene u prigradskom saobraćaju sa poslednjom korekcijom takođe od 01.10.2013.g, kao i odlukom Upravnog odbora sa korekcijama od 01.01.2014.godine zbog promene stope PDV sa 8% na 10% u komunalnoj delatnosti.

U gradskom saobraćaju se primenjuje jedinstvena cena prevoza, odnosno čitava teritorija grada predstavlja jednu zonu. Trenutno važeća karta koja se kupuje u autobusu, iznosi 86,00dinara. Karta kupljena u pretprodaji po rešenju iznosi 58,67din (elektronski novčanik), što je i osnova za izračunavanje mesečnih karata

za sve kategorije putnika (personalizovane smart kartice), uz odgovarajući komercijalni popust, uz napomenu da važe na svim linijama.

Popuste dobijaju sledeće kategorije putnika: na pojedinačne karte 50% popusta imaju deca od 6 -10 god. života, ratni vojni i civilni invalidi, a na mesečne karte radnici 61,92%, đaci i studenti 75% i penzioneri 85% popusta.

U prigradskom saobraćaju trenutno se primenjuju cene prevoza po zonama:

KM	ZONA	CENA u dinarima
01-05	I	58,67
06-10	II	83,87
11-15	III	117,42
16-20	IV	142,57
21-25	V	159,36
26-30	VI	176,14
31-35	VII	209,70
36-40	VIII	243,25

U prigradskoj tarifi postoje mesečne karte sa komercijalnim popustima koje daje JP "Subotica-trans", a takođe se procenti popusta nisu menjali godinama unazad.

Popuste dobijaju sledeće kategorije putnika: na mesečne karte radnici 10%, đaci osnovnih škola 50% i đaci srednjih škola 35% popusta. Putnici u prigradskom saobraćaju koji imaju mesečne karte, mogu besplatno uz prikaz mesečne karte da putuju na linijama gradskog saobraćaja.

Napominjemo da se kalkulacije cene koštanja naših usluga, kod podnošenja Zahteva za korekciju cena, rade prema utvrđenoj metodologiji od strane Osnivača, prema kojoj se na strukturu troškova, koja je postojala kod prethodne korekcije, primene povećanja cena elemenata koja su nastala između dve korekcije, ali u granicama koje su definisane Programom poslovanja.

11. UPRAVLJANJE RIZICIMA

Odgovarajuće upravljanje rizicima je kao zakonska obaveza i neizostavni elemenat dobrog upravljanja sa uspostavljenom strategijom, od izuzetne važnosti za preduzeće i za sposobnost kvalitetnog obavljanja dodeljene nadležnosti i funkcija.

Rizike u poslovanju, koji bi se mogli dogoditi i nepovoljno uticati na postizanje strateških i operativnih ciljeva, neophodno je predvideti i reagovati na njih. U našem preduzeću mogući rizici odnose se na sledeće oblasti koje se neprekidno kontrolišu: rizik voznog parka u smislu pouzdanosti, bezbednosti i održivosti; obezbeđenje likvidnosti; cenovni rizik; naplata i pokrivanje nastalih troškova; nemogućnost podizanja kredita.

12.PRILOZI

FINANSIJSKI PLAN 2014.G.

Tabela 29 u dinarima

	OPIS	PROGRAM 2013.GOD	PROCENA 2013.G	PLAN 2014.GOD	INDEX Pr/PL13	INDEX PL14/Pr13
1	2	3	4	5	6	7
61	Prihod od prodaje proizvoda i usluga	593.437.000	577.182.000	583.240.000	97,26	101,05
62	Prihod od aktivir. učinaka i robe	0	0	0	0,00	0,00
64i65	Poslov prih ostali (subven, zakup,uč.na tend,otpad)	107.378.000	107.378.000	92.440.000	100,00	86,09
66	Finansijski prihodi	923.000	493.000	510.000	53,41	103,45
67	Ostali prihodi	2.589.000	2.460.000	2.640.000	95,02	107,32
68	Prih od usklađivanja imovine	0	0	0	0,00	0,00
A	UKUPNI PRIHOD	704.327.000	687.513.000	678.830.000	97,61	98,74
51100	Troškovi osnovni materijal-rezerv delovi	33.061.000	35.361.000	34.000.000	106,96	96,15
51200	Troškovi kancelarijski materijal	1.685.000	1.591.000	1.470.000	94,42	92,39
51220	Tr.otpis sit inv,služb odela,HTZ i osvež d, gume	618.000	617.000	620.000	99,84	100,49
51250	Troškovi vode	622.000	635.000	645.000	102,09	101,57
51300	Troškovi električne energije	3.778.000	4.251.000	4.343.000	112,52	102,16
51310	Troškovi toplotne energije	2.937.000	2.710.000	2.750.000	92,27	101,48
51320	Troškovi lož ulja	3.864.000	3.986.000	3.500.000	103,16	87,81
51330	Troškovi goriva	218.228.000	196.652.000	198.741.000	90,11	101,06
51340	Troškovi benzina	793.000	886.000	720.000	111,73	81,26
51350	Troškovi ulja i maziva	4.707.000	4.438.000	4.380.000	94,29	98,69
520	Troškovi neto lične zarade	172.519.000	172.519.000	175.355.000	100,00	101,64
520	Troškovi poreza na NLZ- fizička lica	21.661.000	21.661.000	19.727.000	100,00	91,07
520	Troškovi doprinosa na NL-Z fizička lica	45.761.000	45.761.000	48.466.000	100,00	105,91
5211	Troškovi doprinosa na NLZ -poslodavac	46.645.000	46.535.000	48.467.000	99,76	104,15
523	Troškovi jubilarne nagrade	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00	100,00
524	Trošk. naknade po ugovoru o delu i privr. posl	1.475.000	1.475.000	1.475.000	100,00	100,00
526	Troškovi naknade članovima UO i NO	1.037.000	1.037.000	1.879.000	100,00	181,20
52901	Troškovi otpremnine	3.250.000	2.250.000	2.000.000	69,23	88,89
52910	Trošk. zaposlenih na službenom putu-dnevnice	9.000.000	9.000.000	7.000.000	100,00	77,78

5294	Troškovi ostali ugovori sa fizičkim lic.	262.000	262.000	0	100,00	0,00
529	Troškovi ostalih ličnih rashoda i nakada	600.000	600.000	600.000	100,00	100,00
530	Troškovi usluga na izradi proizvoda	634.000	790.000	780.000	124,61	98,73
53111	Troškovi telefona	2.990.000	3.288.000	3.240.000	109,97	98,54
531	Troškovi transportnih usluga	2.492.000	3.114.000	3.060.000	124,96	98,27
532	Troškovi usluga održavanja	4.665.000	4.669.000	4.440.000	100,09	95,10
533	Troškovi zakupa	0	0	0	0,00	0,00
535	Troškovi reklame, propagande i oglasa	2.794.000	2.794.000	1.000.000	100,00	35,79
53903	Zajednič. ostvareni troš. po ugovoru - lin ZG	4.003.000	3.574.000	3.300.000	89,28	92,33
539	Tr.ost usl.-znr,koriš autoputa,peroniz,tr.turis.aranž	18.655.000	24.962.000	20.100.000	133,81	80,52
540	Troškovi amortizacije	49.028.000	45.018.000	44.006.000	91,82	97,75
549	Troškovi dugoročnih rezervisanja	0	0	0	0,00	0,00
55050	Troškovi čišćenja i odnošenja smeća	1.870.000	2.051.000	2.095.000	109,68	102,15
550	Tr. ost nepr usluga-zdravst i intel.usl, život.sred	11.153.000	10.989.000	10.860.000	98,53	98,83
551	Troškovi reprezentacije	2.000.000	2.000.000	750.000	100,00	37,50
552	Troškovi premije osiguranja	10.418.000	9.981.000	10.030.000	95,81	100,49
553	Troškovi platnog prometa	1.948.000	2.106.000	2.100.000	108,11	99,72
5540	Troškovi članarina na zarade	1.656.000	1.654.000	1.680.000	99,88	101,57
554	Troškovi ostalih članarina	530.000	658.000	648.000	124,15	98,48
555	Troš poreza na imovinu, korišć.voda i građ.zem.	1.252.000	1.298.000	1.320.000	103,67	101,69
559	Ostali nemat troš.registrac.voz,takse,međun doz	3.121.000	3.336.000	3.017.000	106,89	90,44
I	POSLOVNI RASHODI	692.712.000	675.509.000	669.564.000	97,52	99,12
561	Otpisi dugoročnih finansijskih plasmana	0	0	0	0,00	0,00
562	Rashodi kamate	5.070.000	4.870.000	3.013.000	96,06	61,87
56	Ostali finansijski rash –neprizn. štete osiguranja	240.000	259.000	234.000	107,92	90,35
II	FINANSIJSKI RASHODI	5.310.000	5.129.000	3.247.000	96,59	63,31
570i3	Troškovi gubitaka od prodaje materijala i rash	198.000	198.000	156.000	100,00	78,79
574	Manjkovi	4.000	4.000	3.000	100,00	75,00
5793i4	Izd. za humanitarne, kulturne i sportske potrebe	2.800.000	2.800.000	2.550.000	100,00	91,07
579	Ostali nepomenuti rashodi-ranije god, sud.spor	2.425.000	2.470.000	2.050.000	101,86	83,00

III 57	OSTALI RASHODI	5.427.000	5.472.000	4.759.000	100,83	86,97
IV 58	RASH PO OSN OBEZVREĐ IMOV-otpis	305.000	823.000	500.000	269,84	60,75
B	UKUPNI RASHODI	703.754.000	686.933.000	678.070.000	97,61	98,71
C	DOBITAK - iz redovnog poslovanja	573.000	580.000	760.000	101,22	131,03
	GUBITAK - iz redovnog poslovanja	0	0	0	0,00	0,00
D	DOBITAK poslovanja koji se obustavlja	0	0	0	0,00	0,00
	GUBITAK poslovanja koji se obustavlja	0	0	0	0,00	0,00
E	DOBITAK - pre oporezivanja	573.000	580.000	760.000	101,22	131,03
	GUBITAK - pre oporezivanja	0	0	0	0,00	0,00
F	PORESKI RASHOD PERIODA	57.000	58.000	76.000	101,75	131,03
	ODLOŽENI PORES. RASHODI PERIODA	0	0	0	0,00	0,00
	ODLOŽENI PORES. PRIHODI PERIODA	0	0	0	0,00	0,00
G	NETO DOBITAK	516.000	522.000	684.000	101,16	131,03
	NETO GUBITAK	0	0	0	0,00	0,00

POMOĆNA TABELA ZA PROJEKCIJU ZARADA - PLAN ZA 2014. g.

Tabela 30 (novčani iznos u dinarima)

	Osnovica	Projekcija povećanja u 2013.god.	Osnovica za 2014.god	Projekcija povećanja u 2014.god.	3x4	Broj zaposlenih	Plan 2014.god
	1	2	3	4	5	6	7
Januar	19.847.063,00	1,02*1,005	20.345.224,28	1,00	20.345.224,00	355	20.345.224,00
Februar	19.528.737,00	1,02*1,005	20.018.908,30	1,00	20.018.908,00	355	20.018.908,00
Mart	20.173.481,00	1,02*1,005	20.679.835,37	1,00	20.679.835,00	355	19.700.835,00
April	19.505.294,00	1,05	19.602.820,47	1,05	19.700.835,00	355	20.679.835,00
Maj	20.303.004,00	1,05	20.404.519,02	1,05	20.506.542,00	355	20.506.542,00
Jun	19.944.244,00	1,05	20.043.965,22	1,05	20.144.185,00	355	20.144.185,00
Jul	20.332.282,00	1,05	20.433.943,41	1,05	20.536.113,00	355	20.536.113,00
Avgust	20.001.183,00	1,05	20.101.188,91	1,05	20.201.695,00	355	20.201.695,00
Septembar	19.827.669,00	1,05	19.926.807,34	1,05	20.026.441,00	355	20.026.441,00
Oktobar	20.020.624,00		20.020.624,00	1,05*1,01	20.321.934,00	355	20.321.934,00
Novembar	20.386.400,00		20.386.400,00	1,05*1,01	20.693.215,00	355	20.693.215,00
Decembar	20.071.375,00		20.071.375,00	1,05*1,01	20.373.449,00	355	20.373.449,00
Ukupno	239.941.356,00		242.035.611,32		243.548.376,00		243.548.376,00

Tokom 2013.god. dozvoljen procenat povećanja zarade od plate za april bio je 2 %, od plate za oktobar još 0,5%, te su u prethodnoj tabeli sve mesečne zarade svode na zaradu sa dozvoljenim povećanjem za 2013.god, kako ne bi došlo do smanjenja mase sredstava za zarade u 2014.god.

Nakon projekcije povećanja zarada u 2014.godini, projektovana je masa u iznosu od 243.548.376,00dinara. Ukupna planirana masa zarada je veća za 1,5% u odnosu na masu u prethodnoj godini i uklapa se u predviđeno pravilo povećanja od 2%.

U predlogu programa napravljen je drugačiji raspored zarada po mesecima zbog neujednačene mase za mart i april, jer zbog Zakona o državnim i verskim praznicima, nisu u isto vreme praznici 2013. i 2014.godini.

OBRASCI PREDVIĐENI PRAVILNIKOM O OBRASCIMA TROMESEČNIH IZVEŠTAJA O REALIZACIJI GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA

тачка 5.1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2014. године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2014.	План 30.06.2014.	План 30.09.2014.	План 31.12.2014.
1	2	3	5	6	7	8
	АКТИВА		716.572	716.061	718.598	721.538
	А.СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	521.272	521.116	520.945	520.964
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002				
012	II. GOODWILL	003				
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004				
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	519.942	519.792	519.622	519.643
020,022,023,026,027(део), ...	1. Некретнине, постројења и опрема	006	517.450	517.200	516.990	516.896
024,027(део),028(део)	2. Инвестиционе некретнине	007	2.280	2.380	2.420	2.535
021,025,027део, 028део	3. Биолошка средства	008	212	212	212	212
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009	1.330	1.324	1.323	1.321
030 до 032, 039(део)	1. Учешћа у капиталу	010	40	40	40	40
033до038,039(део)-037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011	1.290	1.284	1.283	1.281
	В. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	195.300	194.945	197.653	200.574
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	40.500	42.200	43.200	45.320
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014				
	III. КРАТКОР ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	154.800	152.745	154.453	155.254
20, 21 и 22 осим 223	1. Потраживања	016	47.250	47.005	46.570	46.251
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017	2.000	2.100	2.150	2.186

23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018				
24	4. Готовински еквиваленти и готовиниа	019	7.250	7.240	7.233	7.228
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020	95.470	96.400	98.500	99.589
288	IV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021				
	V. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022				
29	G. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023				
	D. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024				
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101	452.105	452.753	452.111	452.797
30	I. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ	102	257.942	257.941	257.941	257.941
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103				
32	III. РЕЗЕРВЕ	104	2.150	2.155	2.157	2.159
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105	192.013	192.013	192.013	192.013
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106				
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	644	644	644	644
35	VIII. ГУБИТАК	109				
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	242.400	247.520	250.740	268.781
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113	29.520	29.010	28.940	28.721
414, 415	1. Дугорочни кредити	114	29.520	29.010	28.940	28.721
41 без 414 и 415	2. Остале дугорочне обавезе	115				
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	212.880	218.510	221.800	240.060
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117				
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118				
43 и 44	3. Обавезе из пословања	119	75.430	76.490	78.500	79.238
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	12.000	12.550	12.900	13.906

47 и 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР	121	125.450	129.470	130.400	146.916
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122				
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123				
	V. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	694.505	700.273	702.851	721.038
89	G. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125				

тачка 5.3.

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01.2014 до 31.12.2014. године

у хиљадама
динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП					
			План 01.01- 31.12.2014.	План 01.01- 31.03.2014.	План 01.04- 30.06.2014.	План 01.07- 30.09.2014.	План 01.10- 31.12.2014.
2	3	4	5	6	7	8	9
	A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	201	675.680	163.935	168.545	151.760	191.440
	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)						
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	583.240	143.625	146.135.	128.650	164.830
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203	0	0	0	0	0
630	3. Повећање вредности залиха учинака	204	0	0	0	0	0
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205	0	0	0	0	0
64 и 65	Остали пословни приходи	206	92.440	20.310	22.410	23.110	26.610
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 ДО 212)	207	669.564	164.443	166.794	165.211	173.116
50	1. Набавна вредност продате робе	208	0	0	0	0	0
51	2. Трошкови материјала	209	251.169	62.857	62.556	58.108	67.648
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	305.969	75.246	76.885	76.312	77.526
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	44.006	10.800	10.800	10.800	11.606
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	78.450	18.060	19.073	22.511	18.806
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213	6.116	0	1.751	0	18.324
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214	0	508	0	13.451	0

66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	510	130	120	130	130
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	3.247	922	889	759	677
67, 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	2.640	656	666	656	662
57, 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	5.259	1.312	1.322	1.272	1.353
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (2013-214+215-216+217-218)	219	760		326		17.086
69-59	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220		1.956		14.696	
59-69	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221	0	0	0	0	0
	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222	0	0	0	0	0
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	223	760	0	326	0	17.086
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224	0	1.956	0	14.696	0
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	1. Порески расход периода	225	76	0	33	0	1.708
722	2. Одложени порески расходи периода	226	0	0	0	0	0
722	3. Одложени порески приходи периода	227	0	0	0	0	0
723	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ	228	0	0	0	0	0
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)	229	684	0	293	0	15.378
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)	230	0	1.956	0	14.696	0
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231	0	0	0	0	0
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232	0	0	0	0	0
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	233	0	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234	0	0	0	0	0

тачка 5.4.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2014. године хиљадама динара

АОП	ПОЗИЦИЈА	План	План	План	План	План
		01.01-31.12.2014.	01.01-31.03.2014.	01.04-30.06.2014.	01.07-30.09.2014.	01.10-31.12.2014.
	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
301	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	988.864	241.836	247.721	224.072	275.235
302	1. Продаја и примљени аванси	874.414	216.440	220.223	193.874	243.877
303	2. Примљене камате из пословних активности	350	86	88	88	88
304	3. Остали приливи из редовног пословања	114.100	25.310	27.410	30.110	31.270
305	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	967.297	239.975	243.564	237.664	246.094
306	1. Исплате добављачима и дати аванси	656.234	163.290	165.294	160.280	167.370
307	2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	305.969	75.246	76.885	76.312	77.526
308	3. Плаћене камате	4.584	1.311	1.261	1.072	940
309	4. Порез на добитак	-	-	-	-	-
310	5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	510	128	127	128	127
311	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	103.291	25.700	28.320	23.250	26.021
312	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	.				
	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
313	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	540	135	135	135	135
314	1. Продаја акција и удела (нето приливи)					
315	2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава					
316	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)					
317	4. Примљене камате из активности инвестирања	540	135	135	135	135
318	5. Примљене дивиденде					
319	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	11.984	3.020	2.995	2.875	3.094

320	1. Куповина акција и удела (нето одливи)					
321	2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	7.884	1.950	1.900	1.945	2.089
322	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	4.100	1.070	1.095	930	1.005
323	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
324	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	6.416	1.720	1.750	1.540	1.406
	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
325	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	8.400	2.130	2.180	1.863	2.227
326	1. Увећање основног капитала	3.400	850	870	800	880
327	2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	5.000	1.280	1.310	1.063	1.347
328	3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе					
329	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	15.000	3.000	4.000	5.000	3.000
330	1. Откуп сопствених акција и удела					
331	2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	15.000	3.000	4.000	5.000	3.000
332	3. Финансијски лизинг					
333	4. Исплаћене дивиденде					
334	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
335	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
336	Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	997.804	244.101	250.036	226.070	277.597
337	Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	994.281	245.995	250.559	245.539	252.188
338	Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	85.247	20.380	22.450	19.500	22.917
339	Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ					
340	ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	14.147	3.820	3.570	2.450	4.307
341	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	75	20	25	12	18
342	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	335	80	85	77	93
343	ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	17.410	4.520	4.630	3.970	4.290

Тачка 5.5.

СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Редни број		01.01-31.12.2013 година	01.01-31.12.2014 година	01.01-31.03.2014 година	01.04-30.06.2014 година	01.07-30.09.2014 година	01.10-31.12.2014 година
1.	Планирано	85.000.000,00	70.000.000,00	14.700.000,00	16.800.000,00	17.500.000,00	21.000.000,00
2.	Уговорено	85.000.000,00	70.000.000,00	14.700.000,00	16.800.000,00	17.500.000,00	21.000.000,00
3.	Повучено	85.000.000,00	70.000.000,00	14.700.000,00	16.800.000,00	17.500.000,00	21.000.000,00

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2013.годину**

ИСПЛАТА 2013.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ без пословодства			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запос лени х	маса зарада	просечна зарада	број запос лени х	маса зарада	просечна зарада	број запос лени х	маса зарада	просечна зарада	број запос лени х	маса зарада	просечна зарада
I	355	19.847.063,00	55.907,22	354	19.678.885,00	55.590,07	-	-	-	1	168.178,00	168.178,00
II	355	19.528.737,00	55.010,53	354	19.360.559,00	54.690,84	-	-	-	1	168.178,00	168.178,00
III	355	20.173.481,00	56.826,71	354	20.004.254,00	56.509,19	-	-	-	1	169.227,00	169.227,00
IV	355	19.505.294,00	54.944,49	354	19.333.347,00	54.613,97	-	-	-	1	171.947,00	171.947,00
V	355	20.303.004,00	57.191,56	354	20.131.057,00	56.867,39	-	-	-	1	171.947,00	171.947,00
VI	355	19.944.244,00	56.180,97	354	19.775.779,00	55.863,78	-	-	-	1	168.465,00	168.465,00
VII	355	20.332.282,00	57.274,03	354	20.159.801,00	56.948,59	-	-	-	1	172.481,00	172.481,00
VIII	355	20.001.183,00	56.341,36	354	19.828.702,00	56.013,28	-	-	-	1	172.481,00	172.481,00
IX	355	19.827.669,00	55.852,59	354	19.649.638,00	55.507,45	-	-	-	1	178.031,00	178.031,00
X	355	20.020.624,00	56.396,12	354	19.841.702,00	56.050,01	-	-	-	1	178.922,00	178.922,00
XI	355	20.386.400,00	57.426,48	354	20.207.478,00	57.083,27	-	-	-	1	178.922,00	178.922,00
XII	355	20.071.375,00	56.539,08	354	19.891.729,00	56.191,32	-	-	-	1	179.646,00	179.646,00
УКУПНО	4.260	239.941.356,00	675.891,14	4.248	237.862.931,00	671.929,18	-	-	-	12	2.078.425,00	2.078.425,00
ПРОСЕК	355	19.995.113,00	56.324,26	354	19.821.910,92	55.994,10	-	-	-	1	173.202,08	173.202,08

* старозапослени у 2013. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2012. године

** исплата са проценем до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014.годину**

ИСПЛАТА 2014.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ без пословодства			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запосл ених	маса зарада	просечна зарада	број запосл ених	маса зарада	просечна зарада	број запосл ених	маса зарада	просечн а зарада	број запосл ених	аса зарада	просечна зарада
I	355	20.345.224,00	57.310,49	354	20.172.825,00	56.985,38	-	-	-	1	172.399,00	172.399,00
II	355	20.018.908,00	56.391,29	354	19.846.509,00	56.063,58	-	-	-	1	172.399,00	172.399,00
III	355	19.700.835,00	55.495,31	354	19.528.436,00	55.165,07	-	-	-	1	172.399,00	172.399,00
IV	355	20.679.835,00	58.253,06	354	20.506.164,00	57.927,02	-	-	-	1	173.671,00	173.671,00
V	355	20.506.542,00	57.764,91	354	20.332.871,00	57.437,49	-	-	-	1	173.671,00	173.671,00
VI	355	20.144.185,00	56.744,18	354	19.972.955,00	56.420,78	-	-	-	1	171.230,00	171.230,00
VII	355	20.536.113,00	57.848,21	354	20.361.903,00	57.519,50	-	-	-	1	174.210,00	174.210,00
VIII	355	20.201.695,00	56.906,18	354	20.027.485,00	56.574,82	-	-	-	1	174.210,00	174.210,00
IX	355	20.026.441,00	56.412,51	354	19.846.625,00	56.063,91	-	-	-	1	179.816,00	179.816,00
X	355	20.321.934,00	57.244,88	354	20.140.319,00	56.893,56	-	-	-	1	181.615,00	181.615,00
XI	355	20.693.215,00	58.290,75	354	20.511.600,00	57.942,37	-	-	-	1	181.615,00	181.615,00
XII	355	20.373.449,00	57.390,00	354	20.191.099,00	57.037,00	-	-	-	1	182.350,00	182.350,00
УКУПНО	4.260	243.548.376,00	686.051,76	4.248	241.438.791,00	682.030,48	-	-	-	12	2.109.585,00	2.109.585,00
										-		
ПРОСЕК	355	20.295.698,00	57.170,98	354	20.119.899,25	56.835,87	-	-	-	1	175.798,75	175.798,75

* старозапослени у 2014. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2013. године

Naknade Upravnog odbora , Skupštine i Nadzornog odbora u neto iznosu

Plan	Upravni odbor / Skupština						Nadzorni odbor						ukupno	
	broj članova	masa za naknade UO	prosečna naknada člana UO	Naknada predsednika UO	Naknada zamenika UO	UKUPNA masa za UO	broj članova	masa za naknade	prosečna naknada člana	Naknada predsednika	Naknada zamenika	UKUPNA masa	Ukupno broj UO i NO	Ukupno masa za UO i NO
2014														
I	7	44.600,00	6.371,42	7.400,00	6.200,00	44.600,00							7,00	44.600,00
II							3,00	95.000,00	31.666,66	35.000,00	30.000,00	95.000,00	3,00	95.000,00
III							3,00	95.000,00	31.666,66	35.000,00	30.000,00	95.000,00	3,00	95.000,00
IV							3,00	95.000,00	31.666,66	35.000,00	30.000,00	95.000,00	3,00	95.000,00
V							3,00	95.000,00	31.666,66	35.000,00	30.000,00	95.000,00	3,00	95.000,00
VI							3,00	95.000,00	31.666,66	35.000,00	30.000,00	95.000,00	3,00	95.000,00
VII							3,00	95.000,00	31.666,66	35.000,00	30.000,00	95.000,00	3,00	95.000,00
VIII							3,00	95.000,00	31.666,66	35.000,00	30.000,00	95.000,00	3,00	95.000,00
IX							3,00	95.000,00	31.666,66	35.000,00	30.000,00	95.000,00	3,00	95.000,00
X							3,00	95.000,00	31.666,66	35.000,00	30.000,00	95.000,00	3,00	95.000,00
XI							3,00	95.000,00	31.666,66	35.000,00	30.000,00	95.000,00	3,00	95.000,00
XII							3,00	95.000,00	31.666,66	35.000,00	30.000,00	95.000,00	3,00	95.000,00
UKUPNO							33,00	1.045.000,00	348.333,26	385.000,00	330.000,00	1.045.000,00	40,00	1.089.600,00
PROSEK	7	44.600,00	6.371,42	7.400,00	6.200,00	44.600,00	3,00	95.000,00	31.666,66	35.000,00	30.000,00	95.000,00	3,33	90.800,00

Naknade Upravnog odbora , Skupštine i Nadzornog odbora u bruto iznosu

Plan	Upravni odbor / Skupština						Nadzorni odbor						ukupno	
	broj članova	masa za naknade UO	prosečna naknada člana UO	Naknada predsednika UO	Naknada zamenika UO	UKUPNA masa za UO	broj članova	masa za naknade	prosečna naknada člana	Naknada predsednika	Naknada zamenika	UKUPNA masa	Ukupno broj UO i NO	Ukupno masa za UO i NO
I	7	68.827,00	9.832,42	11.420,00	9.568,00	68.827,00							7,00	68.827,00
II							3,00	164.564,00	54.855,00	63.683,00	54.585,00	164.564,00	3,00	164.564,00
III							3,00	164.564,00	54.855,00	63.683,00	54.585,00	164.564,00	3,00	164.564,00
IV							3,00	164.564,00	54.855,00	63.683,00	54.585,00	164.564,00	3,00	164.564,00
V							3,00	164.564,00	54.855,00	63.683,00	54.585,00	164.564,00	3,00	164.564,00
VI							3,00	164.564,00	54.855,00	63.683,00	54.585,00	164.564,00	3,00	164.564,00
VII							3,00	164.564,00	54.855,00	63.683,00	54.585,00	164.564,00	3,00	164.564,00
VIII							3,00	164.564,00	54.855,00	63.683,00	54.585,00	164.564,00	3,00	164.564,00
IX							3,00	164.564,00	54.855,00	63.683,00	54.585,00	164.564,00	3,00	164.564,00
X							3,00	164.564,00	54.855,00	63.683,00	54.585,00	164.564,00	3,00	164.564,00
XI							3,00	164.564,00	54.855,00	63.683,00	54.585,00	164.564,00	3,00	164.564,00
XII							3,00	164.564,00	54.855,00	63.683,00	54.585,00	164.564,00	3,00	164.564,00
UKU PNO							33,00	1.810.204,00	603.405,00	700.513,00	600.435,00	1.810.204,00	40,00	1.879.031,00
PROSEK	7	68.827,00	9.832,42	11.420,00	9.568,00	68.827,00	3,00	164.564,00	54.855,00	63.683,00	54.585,00	164.564,00	3,33	156.586,00

тачка 6.1.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2013.	Процена 01.01-31.12.2013.	План 01.01-31.12.2014	Први	Други	Трећи	Четврти
					План 01.01-31.03.2014.	План 01.04-30.06.2014.	План 01.07-30.09.2014.	План 01.10-31.12.2014.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет радника)	172.518.891	172.518.891	175.354.831	43.246.776	44.158.004	43.750.260	44.199.791
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет радника)	239.941.356	239.941.356	243.548.376	60.064.967	61.330.562	60.764.249	61.388.598
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	288.242.351	288.242.351	293.694.987	72.432.344	73.958.524	73.275.608	74.028.511
4	Број запослених по кадровској евиденцији	4.260	4.260	4.260	1.065	1.065	1.065	1.065
5	Број запослених по ПП ОД обрасцима (који су примили зараду у претходној години)	4.260	4.260	4.260	1.065	1.065	1.065	1.065
6	Просечна нето зарада (1/4/број месеци) за план, а (1/5/број месеци) за реализацију	40.497,39	40.497,39	41.163,11	40.607,30	41.462,91	41.080,06	41.502,15
7	Просечна бруто 1 зарада (2/4/број месеци) за план, а (2/5/број месеци) за реализацију	56.324,26	56.324,26	57.170,98	56.399,03	57.587,38	57.055,63	57.641,88
8	Просечна бруто 2 зарада (3/4/број месеци) за план, а (3/5/број месеци) за реализацију	67.662,52	67.662,52	68.942,49	68.011,59	69.444,62	68.803,39	69.510,34
9	Накнаде по уговору о делу	1.475.000	1.475.000	246.000	42.000	83.000	48.000	73.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о делу	84	84	36	9	9	9	9
11	Просечан износ накнаде (9/10)	17.559,52	17.559,52	6.833,33	4.666,67	9.222,22	5.333,33	8.111,11
12	Накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-	-	-
13	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-	-	-

14	Просечан износ накнаде (12/13)	-	-	-	-	-	-	-
15	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	-	-	1.229.000,00	64.000,00	646.000,00	64.000,00	455.000,00
16	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	-	-	23	1	12	1	9
17	Просечан износ накнаде (15/16)	-	-	53.434,78	64.000,00	53.833,33	64.000,00	50.555,56
18	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	-	-	-	-	-	-	-
19	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	-	-	-	-	-	-	-
20	Просечан износ накнаде (18/19)	-	-	-	-	-	-	-
21	Накнаде члановима управног одбора	1.037.000	1.037.000	69.000	69.000	-	-	-
22	Број чланова управног одбора	7	7	7	7	-	-	-
23	Накнаде члановима надзорног одбора	-	-	1.810.000	329.000	493.000	494.000	494.000
24	Број чланова надзорног одбора	-	-	3	3	3	3	3
25	Превоз запослених на посао и са посла	-	-	-	-	-	-	-
26	Дневнице на службеном путу	8.000.000	8.000.000	6.000.000	660.000	2.140.000	1.940.000	1.260.000
27	Накнаде трошкова на службеном путу	1.000.000	1.000.000	1.000.000	240.000	260.000	260.000	240.000
28	Отпремнина за одлазак у пензију	3.250.000	2.250.000	2.000.000	500.000	750.000	500.000	250.000
29	Број прималаца	19	9	8	2	3	2	1
30	Јубиларне награде	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	-	-	1.000.000
31	Број прималаца	45	37	35	-	-	-	35
32	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-	-	-
33	Помоћ радницима и породици радника	600.000	600.000	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
34	Стипендије	-	-	-	-	-	-	-
35	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	-	-	-	-	-	-	-

* позиције од 3 до 27 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

тачка 6.2.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2013. године			Стање на дан 30.06.2014. године	
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2014.	4	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2014.	1
2.	Istek ugovora na određeno vreme	2	2.	Starosna penzija	1
3.	Invalidska penzija	1	3.		
4.	Starosna penzija	1	4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2014.	4	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2014.	1
7.	Ugovor o radu zbog povećanog obima posla	1	7.	Ugovor o radu zbog popunjavanja upražnjenih rad. m.	1
8.	Ugovor o radu zbog popunjavanja upražnjenih rad. m.	3	8.		
	Стање на дан 31.03.2014. године	355		Стање на дан 30.09.2014. године	355
Р. бр	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2014. године			Стање на дан 30.09.2014. године	
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2014.	4	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2014.	2
2.	Starosna penzija	3	2.	Starosna penzija	2
3.	Otkaz ugovora od strane zaposlenog	1	3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2014.	4	6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2014.	2
7.	Ugovor o radu zbog popunjavanja upražnjenih rad. m.	4	7.	Ugovor o radu zbog popunjavanja upražnjenih rad. m.	2
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2014. године	355		Стање на дан 31.12.2014. године	355

Popunjavanje upražnjenih radnih mesta popunjavaće se u skladu sa Uredbom o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, ova radna mesta su vezana za proizvodnu radnu delatnost, te će se postupiti u skladu sa navedenim.

тачка 7.1.

БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2014-2016. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2012. године	2013	2014	2015	2016	Након 2016
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)									
2										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)									
3										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)									

U planskom periodu ne planiramo kapitalna ulaganja.

тачка 8.1. **ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2014. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА**
ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
31.12.2013.								
31.03.2014.								
30.06.2014.								
30.09.2014.								
31.12.2014.								

*Унети назив кредитора и основ задужења

**U planskom
periodu ne planiramo
inostrano kreditiranje.**

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

МЕСЕЦ	ОПИС*	КОЛАТЕРЛА - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
31.12.2013.	Banka Intesa - dugorocni kredit	Menica	909.807,07	330.063,95	1.239.871,02	909.807,07	330.063,95	1.239.871,02
	Banka Intesa - dugorocni kredit	Menica	929.870,80	310.000,22	1.239.871,02	929.870,80	310.000,22	1.239.871,02
	Banka Intesa - dugorocni kredit	Menica	929.482,43	310.388,59	1.239.871,02	929.482,43	310.388,59	1.239.871,02
31.03.2014.	Banka Intesa - dugorocni kredit	Menica	939.423,24	300.447,78	1.239.871,02	939.423,24	300.447,78	1.239.871,02
	Banka Intesa - dugorocni kredit	Menica	977.573,66	262.297,36	1.239.871,02	977.573,66	262.297,36	1.239.871,02
	Banka Intesa - dugorocni kredit	Menica	959.925,52	279.945,50	1.239.871,02	959.925,52	279.945,50	1.239.871,02
30.06.2014.	Banka Intesa - dugorocni kredit	Menica	978.891,25	260.979,77	1.239.871,02	978.891,25	260.979,77	1.239.871,02
	Banka Intesa - dugorocni kredit	Menica	980.661,17	259.209,85	1.239.871,02	980.661,17	259.209,85	1.239.871,02
	Banka Intesa - dugorocni kredit	Menica	999.172,62	240.698,40	1.239.871,02	999.172,62	240.698,40	1.239.871,02
30.09.2014.	Banka Intesa - dugorocni kredit	Menica	1.001.835,49	238.035,53	1.239.871,02	1.001.835,49	238.035,53	1.239.871,02
	Banka Intesa - dugorocni kredit	Menica	1.012.550,12	227.320,90	1.239.871,02	1.012.550,12	227.320,90	1.239.871,02
	Banka Intesa - dugorocni kredit	Menica	1.030.362,95	209.508,07	1.239.871,02	1.030.362,95	209.508,07	1.239.871,02
31.12.2014.	Banka Intesa - dugorocni kredit	Menica	1.034.399,08	205.471,94	1.239.871,02	1.034.399,08	205.471,94	1.239.871,02
	Banka Intesa - dugorocni kredit	Menica	1.051.733,23	188.137,79	1.239.871,02	1.051.733,23	188.137,79	1.239.871,02
	Banka Intesa - dugorocni kredit	Menica	1.056.710,26	183.160,76	1.239.871,02	1.056.710,26	183.160,76	1.239.871,02

*Унети назив кредитора и основ задужења

тачка 8.2.

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

Р. б. Р.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2013. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2014. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)
1.	Физичка лица	3.944.598		3.880.493		3.633.333		3.921.564		3.685.038	
2.	Привредни субјекти	24.523.619	60.748.837	23.743.384	50.450.857	22.231.095	46.500.3040	23.994.684	50.700.354	22.547.464	45.370.670
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	4.006.880		3.941.763		3.690.700		3.983.483		3.743.222	
4.	Државни органи и локалне власти	908.182		893.423		836.518		902.879		848.422	
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)	8.504.078		8.365.876		7.833.028		8.454.420		7.944.499	
6.	Остало	12.284.703		12.085.061		11.315.326		12.212.969		11.476.354	
	УКУПНО	54.172.120	60.748.837	52.910.000	50.450.857	49.540.000	46.500.3040	53.470.000	50.700.354	50.245.000	45.370.670

тачка 9.1. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

u dinarima

ПОЗИЦИЈА	Реализација 2013.г.	План 2014. г.	I Кварт. 2014.	II Кварт. 2014.	III Кварт. 2014.	IV Кварт. 2014.
2	3	4	5	6	7	8
Добра						
Разни алати за радионицу	51.593,00	590.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	149.000,00
Електрична енергија	4.251.000,00	4.343.000,00	1.150.000,00	1.030.000,00	1.003.000,00	1.160.000,00
Конзумна роба (репрезентација)	2.000.000,00	750.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	250.000,00
ХТЗ опрема и службена одећа	700.000,00	380.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Путничко возило 1 ком.	0,00	833.333,33	0,00	833.333,33	0,00	0,00
Аутоелектрика	4.383.037,00	3.900.000,00	975.000,00	975.000,00	975.000,00	975.000,00
Резервни делови – Делови мотора	803.229,00	3.700.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00
Резервни делови – Делови мењача	288.920,00	1.150.000,00	287.500,00	287.500,00	287.500,00	287.500,00
Пнеуматици за аутобусе	2.026.822,80	4.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Резервни делови по партијама 1	7.337.299,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Резервни делови по партијама 2	12.153.901,69	24.660.000,00	5.765.500,00	5.965.500,00	5.765.400,00	7.163.500,00
Канцеларијски материјал	1.591.000,00	1.470.000,00	367.500,00	367.500,00	367.500,00	367.500,00
Средства за чишћење и хигијену	87.208,27	1.480.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
Жељезарија	147.546,00	950.000,00	237.500,00	237.500,00	237.500,00	237.500,00
Фарбарски материјал	213.878,84	1.200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Тапетарски материјал	52.003,49	1.200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Лежајеви	46.415,00	1.100.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
Антифриз	566.830,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
Ситан инвентар и опрема	0,00	530.000,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00
Гориво за аутобусе и безнин	197.538.000,00	199.461.000,00	49.865.250,00	49.865.250,00	49.865.250,00	49.865.250,00
Уље за ложење екстра лако ЕЛ	2.421.666,75	3.500.000,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00
Уља и мазива	2.453.904,80	4.380.000,00	1,095.000,00	1,095.000,00	1,095.000,00	1,095.000,00
Каталлизатор за гориво	2.116.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мифаре Картице	1.919.210,08	650.000,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00

Firewall за контролу интернет саобраћаја и унутрашње мреже	0,00	110.400,00	0,00	110.400,00	0,00	0,00
Бежична комуникација (А.Станица–Гаража)	0,00	55.200,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00
Лиценцирани софтвер	0,00	69.000,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00
Рачунарска опрема	0,00	1.153.269,77	288.317,44	288.317,44	288.317,44	288.317,44
Намештај и опрема	0,00	208.833,33	52.208,33	52.208,33	52.208,33	52.208,33
Казан за централно грејање	0,00	541.666,67	0,00	0,00	541.666,67	0,00
Пумпа за претакање нафте	0,00	58.333,33	0,00	58.333,33	0,00	0,00
Индустријски усисивач	0,00	49.166,67	0,00	0,00	49.166,67	0,00
Боца CO ² са сондом 30 kg	0,00	16.666,67	0,00	16.666,67	0,00	0,00
Пумпа за истакање уља са пиштољем	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
Доградња камера за систем видео надзора паркинга за аутобусе унутар АС	0,00	164.666,67	164.666,67	0,00	0,00	0,00
Шалтерски интерфони	0,00	44.250,00	44.250,00	0,00	0,00	0,00
Мердевине алуминијумске	0,00	41.666,67	41.666,67	0,00	0,00	0,00
Апарат за варење	0,00	20.833,33	0,00	0,00	20.833,33	0,00
Апарат за полуаутоматско варење са CO ²	0,00	166.666,67	0,00	166.666,67	0,00	0,00
Бројачица новца у благajни	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Калкулатор 2 ком.	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Мини фрижидер	0,00	8.333,33	8.333,33	0,00	0,00	0,00
Кафе аутомат	0,00	8.333,33	8.333,33	0,00	0,00	0,00
Надоградња система видео надзора	0,00	166.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
Услуге						
Финансијска услуга кредита	8.907.641,05	12.023.238,59	3.005.809,65	3.005.809,65	3.005.809,65	3.005.809,65
Осигурање имовине и лица	2.710.667,00	4.079.868,00	1.019.967,00	1.019.967,00	1.019.967,00	1.019.967,00
Редијзанирање веб странице	0,00	360.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Израда пројекта за објекат пралишта	0,00	166.666,67	0,00	166.666,67	0,00	0,00
Израда разних пројеката	0,00	166.666,67	0,00	166.666,67	0,00	0,00
Одржавање система СуБус i Nordsoft	4.080.000,00	5.760.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00

Телефон и интернет	3.288.000,00	3.240.000,00	870.000,00	750.000,00	750.000,00	810.000,00
Рекламе, пропаганда и огласи	2.794.000,00	1.000.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00	400.000,00
Услуге на изради производа	790.000,00	780.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
Уговор о делу	1.475.000,00	246.000,00	42.000,00	83.000,00	48.000,00	73.000,00
Трошкови платног промета	2.106.000,00	2.100.000,00	510.000,00	510.000,00	540.000,00	540.000,00
Радови						
Поправка саобраћајнице у кругу предузећа и АС	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
Бетонирање дела паркинга за путничка возила 15 m ²	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
Замена врата дневног прегледа	0,00	666.666,67	0,00	0,00	0,00	666.666,67
Реконструкција система централног грејања	0,00	333.333,33	0,00	333.333,33	0,00	0,00

тачка 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2013. години	Планирано за 2014. годину	План за први квартал 2014.	План за други квартал 2014.	План за трећи квартал 2014.	План за четврти квартал 2014.
1.	Спонзорство	500.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
2.	Донације	500.000	250.000	62.500	62.500	62.500	62.500
3.	Хуманитарне активности	300.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4.	Спортске активности	1.500.000	1.500.000	400.000	400.000	400.000	300.000
5.	Репрезентација	2.000.000	750.000	187.500	187.500	187.500	187.500
6.	Реклама и пропаганда	2.794.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7.	Остало						

v.d. Direktor Preduzeća

 Fazekaš mr Tibor dipl.ing. saobraćaja