



JAVNO PREDUZEĆE ZA PREVOZ PUTNIKA U
GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU
"SUBOTICA-TRANS" SUBOTICA

**PROGRAM
POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA „SUBOTICA-TRANS“
ZA 2015.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 2015.god.

SADRŽAJ

OSNOVNI PODACI O JAVNOM PREDUZEĆU.....	3
1. MISIJA, VIZIJA, CILJEVI.....	5
2. ORGANIZACIONA STRUKTURA –ŠEMA.....	6
3. OSNOVE ZA IZRADU PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2015.godinu.....	6
3.1. Procena fizičkog obima aktivnosti u 2014.godini.....	7
3.2. Procena finansijskih pokazatelja za 2014.godinu.....	8
3.2.1. Bilans stanja na dan 31.12.2014.godine.....	10
3.2.2. Bilans uspeha u periodu 01.01.-31.12.2014.godine.....	14
3.2.3. Izveštaj o tokovima gotovine u periodu 01.01.-31.12.2014.godine.....	16
4. PLANIRANI FIZIČKI OBIM AKTIVNOSTI ZA 2015.GODINU.....	18
5. PLANIRANI FINANSIJSKI POKAZATELJI ZA 2015.GODINU.....	22
5.1. Planirani prihod od usluga.....	22
5.2. Planirani finansijski rezultat.....	23
5.3. Bilans stanja na dan 31.12.2015.godinu.....	24
5.4. Bilans uspeha u periodu 01.01.-31.12.2015.godinu.....	24
5.5. Plan dobiti/gubitka u 2015.godini- predloženi način raspodele dobiti/ pokrića gubitka.....	24
5.6. Izveštaj o tokovima gotovine - plan 01.01-31.12.2015.godine.....	24
5.7. Subvencije - plan 01.01-31.12.2015.godine.....	24
6. POLITIKA ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA.....	25
6.1. Troškovi zaposlenih.....	25
6.2. Dinamika zapošļavanja.....	26
6.3. Planirana struktura zaposlenih.....	26
6.4. Isplaćene zarade u 2014.godini plan zarada za 2015.godinu.....	30
6.5. Planirane naknade članovima Upravnog odbora/Skupštine i Nadzornog odbora.....	31
7. INVESTICIJE.....	31
7.1. Budžet kapitalnih ulaganja.....	31
7.2. Tekuće investiciono održavanje	32
8. ZADUŽENOST.....	34
8.1. Kreditna zaduženost.....	34
8.2. Neizmirena dugovanja i nenaplaćena potraživanja.....	34
9. PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, RADOVA I USLUGA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI I SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE	34
9.1. Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga za obavljanje delatnosti.....	34
9.2. Tabela sredstava za posebne namene.....	34
10. CENE.....	35
11. UPRAVLJANJE RIZICIMA.....	36
12. PRILOZI.....	37-76

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 (sada Grada) Subotica o organizovanju Javnog preduzeća “Subotica-trans” Subotica dana 28.12.1989.godine.

ORGANI PREDUZEĆA:

1. Nadzorni odbor kao organ upravljanja i nadzora Preduzeća,

2. Direktor Preduzeća kao poslovodni organ,

POSLOVE SA POSEBNIM OVLAŠĆENJIMA I ODGOVORNOSTIMA OBAVLJA:

Aleksandar Aleksić dipl.oec, 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 i drugo.

Preduzeće obavlja prevoz na 10 gradskih, 9 prigradskih, 13 međumesnih i 2 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 85 autobusa koje imamo na inventaru. Od toga 10 je solo gradskih autobusa, 16 zglobnih, 10 gradskih minibuseva, 38 prigradskih, 3 minibus, 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, putem elektronskog novčanika, zatim sa mesečnim kartama i najmanje kroz ugovoren i ostali saobraćaj.

JP"Subotica-trans" je član Poslovnog udruženja "Srbijatransport" i „Panontransport“. 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, 93/12,62/13, 63/13-isp, 108/13 i 142/14)
- b) Zakon o javnim preduzećima („Sl.gl.RS“, 119/2012 i 116/2013-autentič.tumač. i 44/2014- dr. zakon)
- c) Zakon o privrednim društvima („Sl.gl.RS“, br 125/04 i 36/2011- dr. zakon) i Zakon o privrednim društvima („Sl.gl.RS“, br 36/11, 99/2011 i 83/2014)
- d) Zakon o radu („Sl.gl.RS“, br 24/05, 61/05, 54/09 i 32/2013 i 75/2014)
- 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) Zakon o javnim nabavkama („Sl.gl.RS“, br 124/2012)
- h) Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima („Sl.gl. RS“, br 41/09, 53/2010,101/2011 i 32/2013 -odl US i 55/2014)
- i) 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)
- j) Statut br 01/1-1205/2 od 08.05.2013.g.
- k) Odluka o promeni odluke o osnivanju Javnog preduzeća „Subotica-trans“ Subotica („Sl.l. Grada Subotice“, br 9/2013)
- l) 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)
- lj) Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju („Sl.gl.RS“, br 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06 i 31/2011)
- m) Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama („Sl.gl. RS“, br 119/12)
- n) Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava
- nj)Pravilnik o obrascima tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća i zavisnih društava kapitala čiji je osnivač to preduzeće
- o)Uredba o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava
- p)Odluka o budžetu Grada Subotice za 2015.god.
- r) Pravilnik o subvencionisanju komunalnih usluga
- s) Uputstvo za izradu godišnjih programa poslovanja za 2015.godinu u skladu sa Zaključkom Vlade 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.

JP „Subotica-trans“ je pouzdan partner, dostupan, tačan, bezbedan, ekološki prihvatljiv i regionalno nezamenljiv u pružanju transportne usluge korisnicima sistema javnog prevoza.

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 prepoznatljivog ugleda preduzeća. Ta prepoznatljivost se ogleda u racionalnosti, organizovanosti i efikasnosti funkcionisanja, povećanju svih vidova ekonomskih učinaka, uz maksimalnu bezbednost i sigurnost koja se pruža korisnicima.

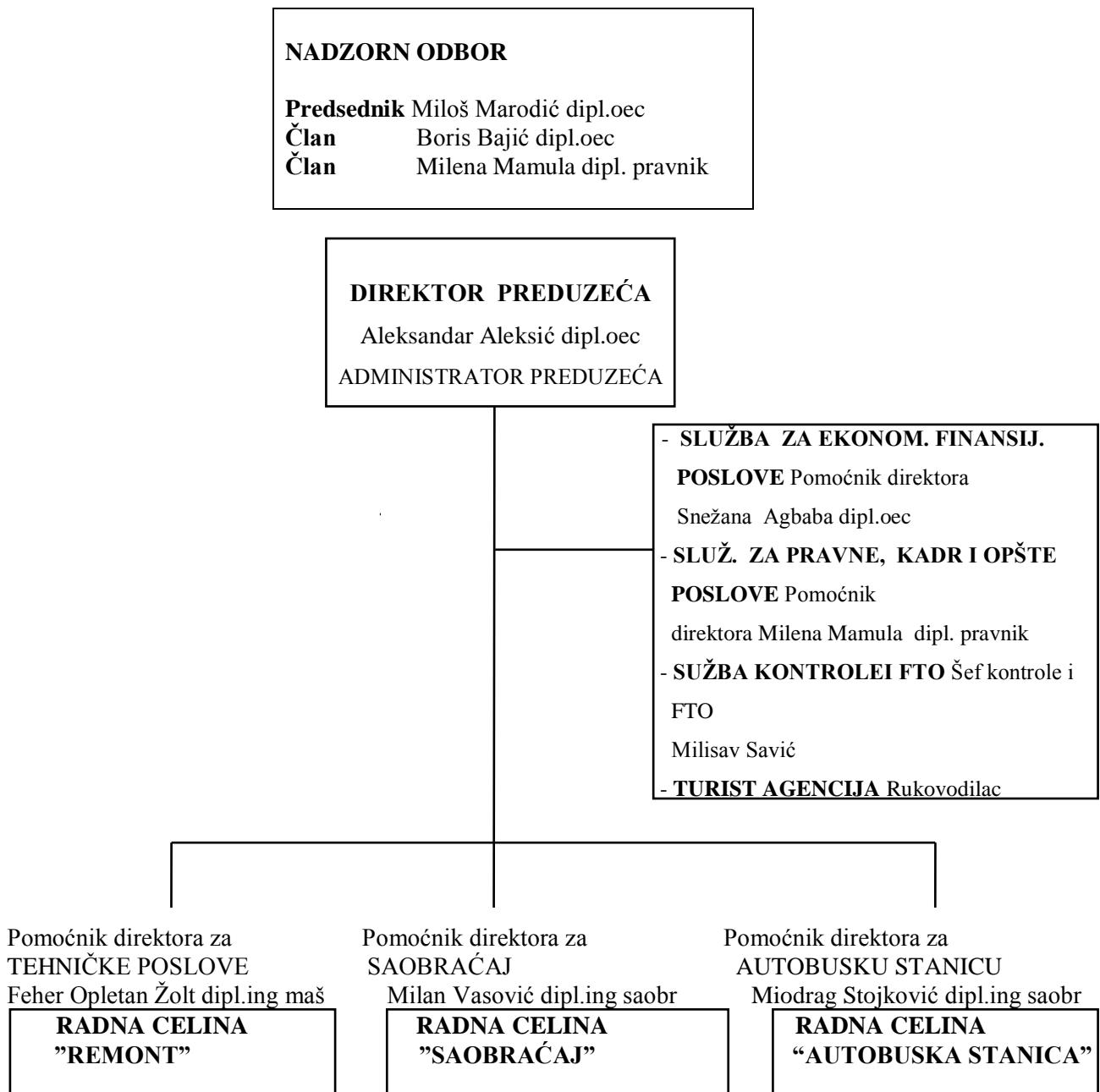
1.1. Ciljevi

Cilj je revitalizacija stanja u JP „Subotica-trans“ i proizvodnja najkvalitetnije transportne usluge, uz minimalni iznos troškova, maksimalne bezbednosti korisnika usluga i radnog osoblja preduzeća, a pri minimalnom zagađenju okoline.

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

- Nastavak pozitivnog trenda razvoja;
- 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 2015.GODINU

Na osnovu čl 50. stav 2.“Zakona o Javnim preduzećima” („Sl.gl.RS“, br 119/2012, 116/2013-
autentič.tumač. i 44/2014- dr.zakon) 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 2015.g.

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

Program poslovanja za 2015.g. izrađuje se na osnovu Zakona o budžetskom sistemu, Zakona o
budžetu Republike Srbije za 2015.godinu, Fiskalne strategije za 2015.godinu sa projekcijama za 2016. i
2017.godinu, Uputstva za pripremu budžeta za 2015.godinu i projekcija za 2016. i 2017.godinu, Odluke o

budžetu grada Subotice i Uputstva za izradu godišnjih programa poslovanja za 2015.godinu u skladu sa Zaključkom Vlade.

Urađene planove i programe poslovanja usvaja Nadzorni 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 nadležnom ministarstvu.

Osnovu za izradu Programa poslovanja za 2015.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 2014.godini

Informacije o procenjenoj realizaciji poslovanja u 2014.g. kao i poređenje sa ostvarenim rezultatima poslovanja u 2013.g. i planiranim veličinama za 2014.g:

PROCENJENO BROJNO STANJE VOZILA u 2014. g.

Tabela 1

R b r	O P I S	INV.BR. VOZ. 31.12.2013.	PROGRAM 31.12.2014.g	INV.STANJE 31.12.2014. g.	IND 5:3	IND 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	GRAD. SOLO VOZIL	11	11	10	90,9	90,9
2	GRAD. ZGLOBNA V	16	16	16	100,0	100,0
3	GRAD. MINIBUS V	10	10	10	100,0	100,0
4	PRIGRADSKA VOZ	38	35	38	100,0	108,6
5	PRIGR. MINIBUS V	4	4	4	100,0	100,0
6	MEĐUMESNA VOZ	7	6	7	100,0	116,7
	U K U P N O:	86	82	85	98,8	103,6

PROCENJENO OSTVARENJE STAROSNE STRUKTURE u 2014.g.

Tabela 2

R b	O P I S	OSTVAR 31.12.2013.g.	PROGRAM 31.12.2014.g	PROCENA 31.12.2014.g	IND 5 : 3	IND 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1	GRAD. SOLO VOZIL	15 g 7 m	16 g 7 m	15 g 11m	102,1	96,0
2	GRAD. ZGLOBNA V	12g 2 m	13 g 2 m	13g 2 m	108,2	100,0
3	GRAD. MINIBUS V	1 g 11 m	2 g 11 m	2 g 11 m	152,2	100,0
4	PRIGRADSKA VOZ	14 g 10 m	15 g 7 m	15 g 10 m	106,7	101,6
5	PRIGR. MINIBUS V	7 g 2 m	8 g 2 m	8 g 2 m	113,9	100,0
6	MEĐUMESNA VOZ	8 g 2 m	7 g 4 m	9g 2 m	112,2	125,0
	U K U P N O:	12 g 0 m	12 g 9 m	12 g 11 m	107,6	101,3

PROCENJENI BROJ PREĐENIH KILOMETARA u 2014.g.

Tabela 3

R B	O P I S	OSTVAR 2013.g.	PROGRAM ZA 2014. g.	PROCENA 2014. g.	IND 5:3	IND 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	GRADSKI SAOBRAĆAJ	1.477.178	1.482.000	1.533.082	103,8	103,4
2	PRIGRADSKI SAOBRAĆ.	1.572.401	1.652.000	1.771.179	112,6	107,2
3	MEĐUMESNI SAOBRAĆ.	1.385.064	1.350.000	1.282.388	92,6	95,0
4	MEĐUNAR. S lin 51 SU-Segedin	32.666	33.500	32.792	100,4	97,9
5	MEĐUNAR. S lin 76 NS-Segedin	60.069	58.200	52.503	87,4	90,2
6	MEĐUNAR. S lin 61 SU-Zagreb	119.113	119.300	117.007	98,2	98,1

	SVEGA LINIJSKI S	4.646.491	4.695.000	4.788.951	103,1	102,0
7	DOMAĆI TURIS. i UG SAOBR	333.616	260.000	234.584	70,3	90,2
8	MEĐUNAR. TURIST. SAOB I GR	157.822	114.000	100.622	63,7	88,2
9	OSTALI KILOMETRI	65.354	70.000	67.367	103,1	96,2
	S V E G A	5.203.283	5.139.000	5.191.524	99,8	101,0

PROCENJENI BROJ PREVEZENIH PUTNIKA u 2014.g.**Tabela 4**

R B	O P I S	OSTVAR 2013. g.	PROGRAM za 2014.g.	PROCENA 2014. g.	IND 5 : 3	IND 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1	GRADSKI SAOBRAČAJ	4.113.936	4.120.000	4.258.319	103,5	103,3
2	PRIGRADSKI SAOBRAČ.	1.484.719	1.474.200	1.485.772	100,1	100,8
3	MEĐUMESNI SAOBRAČ.	715.040	683.750	725.010	101,4	106,0
4	MEĐUNAR. S lin 51 SU-Segedin	10.330	10.750	10.229	99,0	95,1
5	MEĐUNAR. S lin 76 NS-Segedin	8.650	8.700	9.010	104,2	103,6
6	MEĐUNAR. S lin 61 SU-Zagreb	4.430	5.000	3.801	85,8	76,0
	SVEGA LINIJSKI S	6.337.105	6.302.400	6.492.141	102,4	103,0
7	DOMAĆI TURIS. i UG SAOBR	58.926	47.250	58.766	99,7	124,4
8	MEĐUNAR. TURIST. SAOB I GR	8.042	8.650	5.260	65,4	60,8
	S V E G A	6.404.073	6.358.300	6.556.167	102,4	103,1

PROCENJENI PODACI O BROJU ZAPOSLENIH decembar 2014.g.**Tabela 5**

R b	KVALIFIKA CIJA	OSTVARENO Decembar 2013.g	PROGRAM za Decemb 2014.g	PROCENA Decemb 2014.g	IND 5 : 3	IND 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1	NK	30	29	27	90,0	93,1
2	PK	3	3	2	66,7	66,7
3	KV	182	184	185	101,6	100,5
4	SSS	94	92	88	93,6	95,7
5	VKV	13	14	6	46,2	42,9
6	VŠ	12	12	8	66,7	66,7
7	VSS	21	21	21	100,0	100,0
	S V E G A:	355	355	337	94,9	94,9

PROCENJENO OSTVARENJE UTROŠKA NAFTE u 2014.g.**Tabela 6**

R B	O P I S	OSTVAR 2013. g.	PROGRAM za 2014.g.	PROC 2014. g.	IND 5 : 3	IND 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1	PREĐENI KILOMETRI	5.203.283	5.139.000	5.191.524	99,8	101,0
2	UTROŠAK NAFTE	1.683.829	1.668.359	1.661.597	98,7	99,6
3	PROSEČ.POTR.NAFTE	32,36	32,46	32,01	98,9	98,6

3.2. Procena finansijskih pokazatelja za 2014.godinu**PROCENA - STRUKTURA PRIHODA PO VRSTAMA sa PDV u 2014.g****Tabela 7**

R B	O P I S	OSTVAR 2013. g.	PROGRAM ZA 2014.g	PROCENA 2014.g.	IND 5 : 3	IND 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1	GRADSKI SAOBRAČAJ	186.694.854	197.029.634	195.429.843	104,7	99,2
2	PRIGRADSKI SAOBRAČ.	184.014.779	213.314.075	196.502.725	106,7	92,1
3	MEĐUMESNI SAOBRAČ.	109.743.745	110.601.172	113.912.198	103,8	103,0
4	MEĐUNAR. S lin 51 SU-Segedin	3.307.310	3.447.906	3.445.600	104,2	99,9

5	MEĐUNAR. S lin 76 NS-Segedin	3.716.691	3.775.210	3.983.640	107,2	105,5
6	MEĐUNAR. S lin 61 SU-Zagreb	9.570.132	10.825.150	9.445.705	98,7	87,3
	SVEGA LINIJSKI SAOBR	497.047.511	538.993.147	522.719.711	105,2	97,0
7	DOMAĆI TURIS. SAOBRAĆAJ	36.927.764	31.694.000	33.589.040	91,0	105,9
8	MEĐUNAR. TURIST. SAOB I GR	17.204.468	14.136.300	11.202.387	65,1	79,2
	PRIHOD OD PREVOZA	551.179.743	584.823.447	567.511.138	102,9	97,0
9	TURISTIČKI ARANŽMANI	13.018.358	17.506.025	8.852.869	68,0	50,6
10	SUBVENCIJE I OSTALI PRIH	170.173.128	147.826.468	149.993.033	88,1	101,6
	UKUPNO	734.371.229	750.155.940	726.357.040	98,9	96,8

PROCENA BRUTO LIČNE ZARADE U 2014.G.

Tabela 8

R BR	O P I S	OSTVAR BRUTO LZ 2013. g.	PROGRAM 2014. za 355 r	PROCENA 2014 g. za 355 r	IND 5 : 3	IND 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1	UKUPNA NETO MASA	172.661.029,72	175.354.831,00	171.938.827,00	99,6	98,1
2	POREZ	21.519.148,34	19.727.418,00	19.228.231,00	89,4	97,5
3	DOPRIN fizička lica	45.761.178,20	48.466.127,00	47.493.438,00	103,8	98,0
	SVEGA BRLZ I	239.941.356,26	243.548.376,00	238.660.496,00	99,5	98,0
4	DOPRIN poslodavac	46.573.471,02	48.466.127,00	46.294.586,00	99,4	95,5
5	ČLANARINE	1.655.595,35	1.680.484,00	902.456,00	54,5	53,7
	SVEGA BRLZ II	288.170.422,63	293.694.987,00	285.857.538,00	99,2	97,3

PROCENA INVESTICIJA - TEHNIČKA STRUKTURA ZA 2014.g. BEZ PDV

Tabela 9

R B	O P I S	OSTVARENO 2013. g.	PROGRAM za 2014.g.	PROCENA I-XII 2014.g.	IND 5 : 3	IND 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1	UPLATE ZA VOZILA	-	-	-	-	-
2	UPLATE ZA OPREMU	15.743.081,00	4.661.886,44	3.332.998,95	21,2	71,5
3	UPLATE ZA OBJEKTE	280.242,30	1.908.333,34	384.432,00	137,2	20,1
	SVEGA	16.023.323,30	6.570.219,78	3.717.430,95	23,2	56,6

PROCENA INVESTICIJA - TEHNIČKA STRUKTURA ZA 2014.g. SA PDV

Tabela 10

R B	O P I S	OSTVARENO 2013. g.	PROGRAM za 2014.g.	PROCENA I-XII 2014.g.	IND 5 : 3	IND 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1	UPLATE ZA VOZILA	-	-	-	-	-
2	UPLATE ZA OPREMU	17.692.534,52	5.594.263,72	3.858.622,70	21,8	69,0
3	UPLATE ZA OBJEKTE	330.685,91	2.290.000,00	451.318,40	136,5	19,7
	SVEGA	18.023.220,43	7.884.263,73	4.309.941,10	23,9	54,7

IZVORI FINANSIRANJA: OSTVAR 2013. PLAN 2014. PROCENA OSTV U 2014.

- BUDŽET GRADA	-	-	-
- SOPSTVENA SRED	15.700.823,33	6.309.219,78	3.381.430,95
- 50% IZ DOB. PRETH.G. iz 2012.	322.500,00	iz 2013. 261.000,00	iz 2013. 336.000,00
- BANKARSKI KRED	-	-	-
- DONACIJE	-	-	-

PROCENJEN FINANSIJSKI REZULTAT ZA 2014.G.

Tabela 11

R B	OPIS	OSTVARENO 2013. g.	PROGRAM za 2014.g.	PROCENA 2014 g.	IND 5 : 3	IND 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1	PRIHOD	687.233.000	684.330.000	666.657.000	97,0	97,4
2	TROŠKOVI	687.109.000	683.570.000	666.068.000	96,9	97,4
	- rezervni delovi	37.825.000	34.000.000	31.886.000	84,4	93,8
	- ostali mater	2.757.000	2.735.000	2.212.000	80,2	80,9
	- gorivo	195.406.000	198.741.000	196.530.000	100,6	98,9
	- ost energija	17.101.000	15.693.000	15.303.000	89,5	97,5
	- brlz II	288.170.000	293.695.000	285.858.000	99,2	97,3
	- ost lični rashodi	14.029.000	19.454.000	16.291.000	116,1	83,7
	- usluge	57.164.000	48.615.000	38.578.000	67,5	79,4
	- amortizacija	47.471.000	44.266.000	49.045.000	103,3	110,8
	- premije osigur	9.972.000	10.030.000	10.460.000	104,9	104,3
	- ostali rashodi	17.214.000	16.341.000	19.905.000	115,6	121,8
3	DOBITAK	124.000	760.000	589.000	475,0	77,5
4	GUBITAK	-	-	-	-	-
5	POREZ na dobitak	+548.000	-76.000	-59.000	-	77,6
6	NETO DOBITAK	672.000	684.000	530.000	78,9	77,5
7	GUBITAK	-	-	-	-	-

Na osnovu kriterijuma o razvrstavanju pravnih lica po veličini, svrstani smo u malo preduzeće.

3.2.1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2014. године

у хиљадама

динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2014.	Процена 31.12.2014.
			4	5
1	2	3		
	АКТИВА		721.538	707.253
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+011+021+026+035)	002	520.964	486.350
01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009+010)	003		
010	1. Улагања и развој	004		
011 и 012	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005		
013	3. Гудвил	006		
014	4. Остала нематеријална имовина	007		
015	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
019	7. Исправка вредности нематеријалне имовине	010		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (012+013+014+015+016+017+018+019+020)	011	519.643	483.651
020 и 021	1. Земљиште	012		18.202
022	2. Грађевински објекти	013		145.074
023	3. Постројења и опрема	014	516.896	320.356
024	4. Инвестиционе некретнине	015		

025	5. Остале некретнине, постројења и опрема	016	2.747	19
026	6. Постројења, некретнине и опрема у припреми	017		
027	7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми	018		
028	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	019		
029	Исправка вредности некретнина, постројења и опреме	020		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(022+023+024+025)	021	1.281	1.994
030 и 031	1. Шуме и вишегодишњи засади	022		
032	2. Основно стадо	023		
037	3. Биолошка средства у припреми	024		
038	4. Аванси за биолошка средства	025	1.281	1.994
04	V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (027 + 028+029+030+031+032+033+034)	026	40	705
040	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	027		
041	2. Учешће у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима	028	40	40
042	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	029		
043	4. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у земљи	030		
044	5. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у иностранству	031		
045	6. Дугорочни пласмани у земљи и иностранству	032		
046	7. Хартије од вредности које се држе до доспећа	033		
048	8. Остали дугорочни финансијски пласмани	034		665
05	VI. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (036+037+038+039+040)	035		
050 И 051	1. Потраживања од повезаних лица	036		
052 И 053	2. Потраживања по основу продаје на роби кредит и финансијски лизинг	037		
054	3. Потраживања по основу јемства	038		
055	4. Спорна и сумњива потраживања	039		
056	5. Остала дугорочна потраживања	040		
298	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	041		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (043+050)	042	200.574	220.903
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (044+045+046+047+048+049)	043	45.320	32.211
10	1. Материјал, резервни делови,алат и ситан инвентар	044	45.320	31.943
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	045		
12	3. Готови производи	046		
13	4. Роба	047		
14	5.Стална срдства намењена продаји	048		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	049		268
Класа 2 (осим 237 и 298)	II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (051+052+053+054+0055+056+057+058+059+060+061+062+063+064+062+063+064+065+066)	050	155.254	188.692
200	1. Купци у земљи-матична и зависна правна лица	051		
201	2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица	052		
202	3. Купци у земљи- остала повезана правна лица	053		

203	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	054		
204	6. Купци у земљи	055	46.251	49.419
205	6. Купци у иностранству	056		
206	7.Остала потраживања по основу продаје	057		
209	8. Исправка вредности потраживања од продаје	058		
21	9. Потраживања из специфичних послова	059		4.120
22	10. Друга потраживања	060	2.186	5.975
236	11. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	061		
(23 осим 236)- 237	12. Краткорочни финансијски пласмани	062		
24	13. Готовински еквивалент и готовина	063	7.228	6.098
27	14. Порез на додатну вредност	064	99.589	47.012
290	15. Губитак изнад висине капитала	065		
29 осим 290 и 298	16. Активна временска разграничења	066		76.068
	Д. УКУПНА АКТИВА (002+041+042)	067	721.538	707.253
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	068		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (102+111+112+1113+114-1115+116-119-120-123) >0= (067-102-124-139-140)>0	101	454.046	452.381
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103+104+105+106+107+108+109+110)	102	259.874	266.450
300	1. Акцијски капитал	103		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	104		
302	3. Улози	105		
303	4. Државни капитал	106	257.941	264.517
304	5. Друштвени капитал	107		
305	6. Задружни удели	108		
306	7. Емисиона премија	109		
309	8. Остали основни капитал	110	1.933	1.933
31	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	111		
047 И 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	112		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	113	2.159	2.201
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	114	192.013	183.200
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	115		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	116		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (118+119)	117	644	15
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	118	644	515
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	119		530
	IX. МАЊИНСКИ ИНТЕРЕС	120		
35	Б. ГУБИТАК (122+123)	121		

350	1.Губитак ранијих година	122		
351	2.Губитак текуће године	123		
	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (125+132)	124	28.721	19.212
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126+127+128+129+130+131)	125		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	126		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природног богатства	127		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	128		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	129		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	130		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	131		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (133+134+135+136+137+138)	132	28.721	19.212
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	133		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	134		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	135		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	136		
414 и 415	5. Дугорочни кредити	137	28.721	19.212
416 и 419	6. Обавезе по финансијском лизингу и остале дугорочне обавезе	138		
498	Г. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	139		7.095
	Д. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154)	140	238.771	228.565
42 осим427	1. Краткорочне финансијске обавезе	141		
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	142		
430	3. Примљени аванси, депозити и кауције	143		757
431	4. Добављачи-матична и зависна правна лица у земљи	144		
432	5. Добављачи-матична и повезана правна лица у земљи	145		
433	6. Добављачи-остала повезана правна лица у земљи	146		
434	7. Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству	147		
435	8. Добављачи у земљи	148	77.949	57.437
436	9. Добављачи у иностранству	149		
439	10. Остале обавезе из пословања	150		
44,45 и 46	11. Остале краткорочне обавезе	151	13.906	17.774
47	12. Обавезе по основу пореза на додатну вредност	152	32.416	49.935
48	13. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	153		55
49 осим498	14. Пасивна временска разграничеља	154	114.500	102.607
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (101+124+139+140)> 0	155	721.538	707.253
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	156		

3.2.2.

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2014. до 31.12. 2014. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2014	Процена 2014
1	2	3	4	5
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209+ 216 + 217)> 0	201	681.180	663.657
60 i 61	II. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+205+206+207+208)	202	0	0
600	1.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	203	0	0
601	2.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	204	0	0
602	3.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	205	0	0
603	4.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	206	0	0
604	5.Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	207	0	0
605	6.Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	208	0	0
61	III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (210 + 211+ 212+ 213+ 214+215)	209	583.240	566.399
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	210	571.576	555.112
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	211	0	0
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	212	0	0
613	4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	213	11.664	11.287
614	5.Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	214	0	0
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	215	0	0
64	7. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	216	97.940	97.258
65	8. Други пословни приходи	217	0	0
50 до 55	IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229)>0	218	675.064	655.082
50	1. Набавна вредност продате робе	219	0	0
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	220	0	0
630	3. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	221	0	0
631	4. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	222	0	0

51 осим 513	5. Трошкови материјала	223	36.735	34.098
513	6. Трошкови горива и енергије	224	214.434	211.833
52	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	225	311.469	301.338
53	8. Трошкови производних услуга	226	35.660	28.064
540	9. Трошкови амортизације	227	44.266	49.045
541 до 549	10. Трошкови дугорочних резервисања	228	0	0
55	11. Нематеријлни трошкови	229	32.500	30.704
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218) > 0	230	6.116	8.575
	VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218 - 201) > 0	231	0	0
66	VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (233+234+235+236+237)	232	510	224
660 и 661	1. Финансијски приходи од повезаних лица	233	510	224
662	2. Приходи од камата (од трећих лица)	234	0	0
663 и 664	3. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле	235	0	0
665	4. Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких аранжмана	236	0	0
669	5. Остали финансијски приходи	237	0	0
56	VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (239+240+241+242+243+244)	238	3.247	7.843
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	239	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	240	0	0
562	3. Расходи камата (према трећим лицима)	241	3.013	7.629
563 и 564	4. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	242	0	0
565	5. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања	243	0	0
566 и 569	6. Остали финансијски расходи	244	234	214
	IX. РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА (232-238)	245	-2.737	-7.619
683 и 685	X. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	246	0	0
583 и 585	XI. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	247	500	240
	XII. РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА	248		
	ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА (246-247)			
67 и 68, осим 683 и 685	XIII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	249	2.640	2.776
57 и 58, осим 583 и 585	XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ	250	4.759	3.143
	XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (230-231+232-238+249-250)	251	760	589
	XVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (231-230-232+238-249+250)	252	0	0

69 - 59	XVII. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	253	0	0
59 - 69	XVIII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	254	0	0
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (251-252+253-254)	255	760	589
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (252-251+254-253)	256	0	0
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
	1. Порески расход периода	257	76	59
	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	258	0	0
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (255-256-257-258)	259	684	530
	Е. НЕТО ГУБИТАК (256-255+257+258)	260	0	0
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	261		
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	262		
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	263		
	2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији	264		

3.2.3.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2014. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2014	Процена 2014
		3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	401		
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)		988.864	924.453
1. Продаја и примљени аванси	402	874.414	839.101
2. Примљене камате из пословних активности	403	350	85
3. Остали приливи из редовног пословања	404	114.100	85.267
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	405	967.297	912.095
1. Исплате добављачима и дати аванси	406	656.234	610.224
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	407	305.969	293.695
3. Плаћене камате	408	4.584	7.626
4. Порез на добитак	409		
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	410	510	550
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	411	21.567	12.358
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	412		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	413		
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)		540	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	414		

2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	415		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	416		
4. Примљене камате из активности инвестирања	417	540	
5. Примљене дивиденде	418		
II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	419	11.984	7.943
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	420		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	421	7.884	4.243
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	422	4.100	3.700
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	423		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	424	11.444	7.943
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	425		
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)		8.400	3.000
1. Увећање основног капитала	426	3.400	3.000
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	427	5.000	
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	428		
4. Остале дугорочне обавезе	429		
5. Остале краткорочне обавезе	430		
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)	431	15.000	7.700
1. Откуп сопствених акција и удела	432		
2. Дугорочни кредити (одливи)	433	15.000	7.700
3. Краткорочни кредити (одливи)	434		
4. Остале обавезе (одлив)	435		
3. Финансијски лизинг	436		
4. Исплаћене дивиденде	437		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	438		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	439	6.600	4.700
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425)	440	997.804	927.453
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)	441	994.281	927.738
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)	442	3.523	
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)	443		285
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	444	14.147	17.410
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	445	75	44
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	446	335	340
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444+445-446)	447	17.410	16.829

4. PLANIRANI FIZIČKI OBIM AKTIVNOSTI ZA 2015.GODINU

4.1. Analiza poslovnog okruženja

Sumarni pregled činjenica koje utiču pozitivno ili negativno na poslovanje preduzeća iz poslovnog okruženja, nalaže da se uradi SWOT analiza koja će pokazati snage i slabosti JP "Subotica-trans" kao i šanse i pretnje u daljem radu.

U izradi ove analize obuhvaćene su ključne kategorije koju ovakva analiza zahteva na bazi iskustva, komparativnim pregledom drugih sličnih preduzeća u Republici Srbiji, kao i zemljama u regionu.

Ono što je nedostajalo u prethodnom radu preduzeća sa stanovišta strateških opredeljenja je pre svega prevelika deskripcija procesa rada preduzeća i stalnog "kako bi trebalo, kada bi se moglo metodom", bez operativnih zahvata u konkretnim slučajevima primerenim trenutku u kojem se posluje.

Pre svega imamo u vidu svetsku finansijsku, a zatim privrednu krizu u svetu, koja se svojim kretanjima prenela i u naše društvo.

Poslovna analiza eksternog okruženja i interne sredine – SWOT ANALIZA

SNAGE	SLABOSTI
<ul style="list-style-type: none"> • kvalitetan menadžment i stručni kadar • dobro obučeni zaposleni • monopolistički položaj Preduzeća na teritoriji Grada • ugovorni odnos sa naručiocem prevoza (Gradom) • postojanje sporednih delatnosti Preduzeća • državna refakcija dela cene koštanja pogonskog goriva • tradicija • dobar ugled Preduzeća kao bezbednog i pouzdanog prevoznika • pravilan i kulturni odnos korisnika prevoza prema sredstvima Preduzeća 	<ul style="list-style-type: none"> • zastarelost tehničkih resursa, posebno voznog parka • predimenzioniranost broja zaposlenih • neuređeno tržište saobraćajnih usluga na nivou Države, u smislu nesprečavanja ilegalnog prevoza putnika • izostanak povoljnih kreditnih linija za investicije • odlazak kvalitetnog vozačkog kadra • otežana isplata prispelih anuiteta prethodno ugovorenih kreditnih aranžmana
ŠANSE	PRETNJE
<p>jačanje preduzeća kroz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pravilno dimenzionisanje potrebnog broja zaposlenih • motivisanje kadra i radnika • stručno usavršavanje kadra • povećanje zadovoljstva korisnika usluga kroz: razvijanje mreže linija, povećanje učestalosti polazaka, obezbeđivanje prihvatljive cene naših usluga korisnicima • smanjenje troškova poslovanja i davanja spoljnim subjektima • nalaženje novih kanala za investiciona ulaganja • uvođenje savremenih voznih jedinica • uvođenje drugih tehničkih inovacija u cilju povećanja zadovoljstva korisnika usluga i smanjenja troškova poslovanja • dalji razvoj sporednih delatnosti Preduzeća • razvoj marketinške i informatičke angažovanosti preduzeća u uslovima ekspanzije telekomunikacionih tehnologija i razvoja IT sektora • sertifikacija poslovanja Preduzeća • učešće u franšizama inoopertera 	<ul style="list-style-type: none"> • smanjenje subvencija Grada • postepeni gubitak monopolističkog položaja Preduzeća u obavljanju JGTP-a • daljnje opadanje ekonomske moći potencijalnih korisnika JGTP-a • dalji odliv kvalitetnog stručnog kadra • iznenadni skokovi cene nafte i naftnih derivata na međunarodnom tržištu • smanjenje stepena bezbednosti saobraćaja usled zastarelih tehničkih resursa • učešće u procesima JPP (javno privatnog partnerstva) bez sadržinske analize stanja i projekcije trendova poslovanja (pretnja da se ugrozi društvena zajednica u sektoru javnog gradskog i prigradskog prevoza)

Osim pravnih odredbi osnivača i Preduzeća neophodno je otvoriti i omogućiti participaciju Preduzeća sa Sekretarijatima lokalne samouprave i službama vezanim za njih. Pre svega neophodno je uspostaviti saradnju sa Kancelarijom za Lokalni ekonomski razvoj Grada Subotice u cilju pripreme projekata.

Otvaranjem poglavlja za pristupanje Evropskoj uniji kao i participativnom odnosu prema lokalnoj zajednici, stvara se mogućnost učešća na evropskim konkursima iz Programa IPA, Horizon 2020, EUROPA 2020, kao i programima finansiranja koji se odnose na:

- povećanje bezbednosti saobraćaja
- smanjenje zagađenja atmosfere i prirodne okoline
- povećanje energetske efikasnosti i uključivanje u tehnološke procese obnovljivih izvora energije
- učešće i partnerski odnos prema naučnim ustanovama radi uvođenja inovativnih tehnoloških rešenja i primene savremenih modela primenjenih znanja u oblasti javnog prevoza
- izrada povoljnog itinerera javnih linija prevoza uz programska rešenja radi optimizacije upotrebljenih resursa radi povećanja učinka u osnovnoj delatnosti

4.2. 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 minimum 10 novih vozila godišnje. U ranijim godinama smo godišnje nabavljali od 2 do 8 vozila. Međutim, nabavku vozila već dugo nismo mogli ostvariti zbog nedovoljnih finansijskih mogućnosti, tako da nam je vozni park već prilično zastareo.

Iz budžeta u 2014.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.

U 2015.godini iz budžeta ćemo dobiti 25 miliona dinara namenski za kupovinu vozila, tako da u toj vrednosti planiramo nabavku 3 polovna prigradska vozila.

Za rashod je predviđeno dva prigradska vozila iz razloga što su u potpunosti izrabljena. Sva ostala vozila na inventaru, bez obzira na starost, neophodna su za funkcionisanje i obavljanje reda vožnje.

Godinu ćemo završiti sa 86 vozila na inventaru, što je više za jedno vozilo, odnosno za 2,2% više nego na kraju 2014.godine.

PLANIRANE NABAVKE I RASHODOVANJA VOZILA u 2015. g.

Tabela 12

O P I S	INV.STANJE 31.12.2014. g.	INVESTIR U 2015. g.	RASHOD U 2015. g.	INV.STANJE 31.12.2015. g.	IND 5:2
1	2	3	4	5	6
GRAD. SOLO VOZILA	10	-	-	10	100,0
GRAD. ZGLOBNA VOZ	16	-	-	16	100,0
GRAD. MINIBUS VOZ	10	-	-	10	100,0
PRIGRADSKA VOZILA	38	3	2	39	102,6
PRIGR. MINIBUS VOZ	4	-	-	4	100,0
MEĐUMESNA VOZILA	7	-	-	7	100,0
U K U P N O:	85	3	2	86	101,2

PLAN STAROSNE STRUKTURE VOZILA u 2015.g.

Tabela 13

R br	O P I S	PROCENA 31.12.2014.g.	PROGRAM 31.12.2015.g.	INDEX 4 : 3
1	2	3	4	5
1	GRAD. SOLO VOZILA	15 g 11m	16 g 11 m	106,3
2	GRAD. ZGLOBNA VOZ	13g 2 m	14 g 2 m	107,6
3	GRAD. MINIBUS VOZ	2 g 11 m	3 g 11 m	134,3
4	PRIGRADSKA VOZILA	15 g 10 m	16 g 1 m	101,6
5	PRIGR. MINIBUS VOZ	8 g 2 m	9 g 2 m	112,2
6	MEĐUMESNA VOZILA	9 g 2 m	10 g 2 m	110,9
	U K U P N O:	12 g 11 m	13 g 7 m	105,2

Prosečna starost voznog parka biće starija za 8 meseci i iznosiće 13 godina i 7 meseci na kraju 2015.godine.

4.3. Plan obima prevoza - broj pređenih kilometara

Kao što smo uvek izlazili u susret mnogim, promenljivim zahtevima građana, mesnih zajednica i Osnivača za uvođenje novih linija i povećanja broja novih polazaka - i time ispunjavali njihova očekivanja i povećavavali obim prevoza, tako ćemo i u 2015.godini ispunjavati realne zahteve.

Znači spremni smo na zahtev građana, mesnih zajednica i lokalne samouprave, uvesti 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.

Nakon detaljne analize i preispitivanja postojećeg sistema JGTP, kroz identifikaciju postojećih problema u smislu preispitivanja linija, redova vožnje, tarifnog sistema i sistema naplate, organizacije i upravljanja sistemom, definisanja ugovornih odnosa između grada i prevoznika, ostvareni su u znatnoj meri procesi redizajniranja saobraćaja u Subotici.

Uvođenje većine novih linija i polazaka u skladu sa zaključcima i rezultatima „Studije unapređenja sistema javnog gradskog i prigradskog transporta putnika u Subotici”, bilo je moguće ostvariti samo uz velike napore, jer većina tih zahteva, iako opravdanih sa gledišta poreba putnika, su neopravdana sa ekonomske strane.

Projektovani postojeći red vožnje u **gradskom saobraćaju** (koji je u primeni od druge polovine 2014.g) na 2015.g iznosi 1.662.000 km. Na osnovu mnogobrojnih zahteva i u skladu sa realnim potrebama (proširenje mreže linija i uvođenje novih polazaka) obim bi se povećao za 43.000km, odnosno iznosio bi oko 1.705.000km, što predstavlja povećanje od 11,2% u odnosu na obim u prethodnoj godini.

U **prigradskom saobraćaju** pojačanja na postojećim linijama (bis - prevoz sa dva ili više autobusa istog prevoznika po istom redu vožnje na celoj liniji - i uvođenje novih polazaka), obim prevoza bi iznosio oko 1.825.000km, što predstavlja povećanje od 3% u odnosu na obim u prethodnoj godini.

U **međumесnom saobraćaju** plan je uvođenje lin St. Moravica-SU radnim danima, što donosi povećanje za oko 300 km dnevno, a ukupan obim prevoza planiramo, sa manjim korekcijama, u iznosu od 1.343.000km, što predstavlja povećanje od 4,7% u odnosu na obim u prethodnoj godini.

Na međunarodnim linijama za Segedin: planiramo pojačanja preko bis polazaka petkom.

Sa ovim izmenama obim prevoza u linijskom saobraćaju u 2015.g. bi iznosio 4.962.000 i bio veći za 3,6%.

U ostalim vidovima prevoza, kao što je **domaći turistički prevoz** i dalje ćemo održavati saradnju sa školama i organizovati dačke ekskurzije. Ukupno posmatrano planiramo obim prevoza povećati za 10%. Takođe ćemo i u **međunarodnom turističkom saobraćaju**, preorijentacijom poslovanja na atraktivne destinacije u inostranstvu, povećati obim prevoza za 10%.

PLANIRANI BROJ PREĐENIH KILOMETARA u 2015.g

Tabela 14

RB	OPIS	PROCENA 2014. g.	PROGRAM ZA 2015. g.	IND 4:3
1	2	3	4	5
1	GRADSKI SAOBRAĆAJ	1.533.082	1.705.000	111,2
2	PRIGRADSKI SAOBRAĆ.	1.771.179	1.825.000	103,0
3	MEĐUMESNI SAOBRAĆ.	1.282.388	1.343.000	104,7
4	MEĐUNAR. S lin 51 SU-Segedin	32.792	32.900	100,3
5	MEĐUNAR. S lin 76 NS-Segedin	52.503	56.100	106,8
6	MEĐUNAR. S lin 61 SU-Zagreb	117.007	0	-
	SVEGA LINIJSKI S	4.788.951	4.962.000	103,6
7	DOMAĆI TURISTIČKI SAOBRAĆ	234.584	258.000	110,0
8	MEĐUNAR. TURIST. SAOBRAĆAJ	100.622	100.700	110,0
9	OSTALI KILOMETRI	67.367	67.000	99,5
	S V E G A	5.191.524	5.397.700	103,9

Broj pređenih kilometara u ukupnom saobraćaju u 2015.g. će iznositi 5.397.700 i biće veći za 3,9% odnosu na procenu ostvarenja u 2014.godini.

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

4.4. Planirani broj prevezenih putnika

U prethodnom periodu nismo mogli očekivati povećanje broja putnika iz razloga nepovoljnih tendencija u privredi, lošeg stanja privrednih subjekata i otpuštanja velikog broja zaposlenih koji su ranije koristili naš prevoz i zbog slabog materijalnog položaja putnika, davanja 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.

Pored toga, prisutna je i 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.

Problemi koje smo imali u prethodnim godinama kada je bilo u pitanju kretanje putnika, počeli su se smanjivati.

Sa velikim naporima preduzeća da privuče putnike - kvalitetnim prevozom, davanjem velikih komercijalnih popusta za mesečne radničke, đачke, studentske i penzionerske karte (a koje im omogućava 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 - uspjeli smo ublažiti negativne tendencije i vratiti određeni broj putnika, naročito putnike sa radničkim i đачkim mesečnim kartama.

U narednom periodu u rešavanje ovog problema uključice se i lokalna samouprava sa svojim adekvatnim službama. Donošenjem Pravilnika o subvencionisanju cena komunalnih usluga, pružamo mogućnost da lica starija od 65 godina čija su primanja ispod 25.000,00dinara, umesto da kao do sada putuju besplatno uz legitimaciju, prevoze se besplatnim mesečnim kartama u gradskom i prigradskom saobraćaju. Refundacijom ovog prevoza od strane osnivača našem Preduzeću, obezbeđuje se prihod od ovih povlašćenih putovanja.

Pored toga očekujemo da, pored nadležnih inspekcijjskih organa lokalne samouprave i saobraćajna policija obezbedi relevantne dokaze i činjenice organima pravosuđa i da se zajedničkim delovanjem sa JP"Subotica-trans" spreči ilegalni neregistrovani prevoz putnika.

U **gradskom saobraćaju u 2015.godini**, s obzirom na povoljnosti koje smo omogućili u prethodnom periodu i time dostigli maksimalni broj putovanja, ne očekujemo povećani broj putovanja. Tako da u celini, planiramo obim putnika na nivou iz prethodne godine, odnosno sa blagim povećanjem od 0,5%.

U **prigradskom saobraćaju** ne očekujemo znatnije povećanje broja putnika u 2015.godini u odnosu na broj u 2014.godini (0,6%).

Kod broja putnika u **međumesnom saobraćaju** u 2015.godini ne očekujemo veći broj putnika u odnosu na broj u 2014.godini, jedino je moguć porast iz razloga uvođenja lin St. Moravica-SU radnim danima. Ipak, ukupno u međumesnom saobraćaju očekujemo isti nivo prevezenih putnika kao u prethodnoj godini.

Ukupno u **međunarodnom linijskom saobraćaju** očekujemo s jedne strane veći broj putnika na Segedinskim linijama zbog povećanja obima prevoza, a sa druge strane smanjenje zbog ukidanja linije za Zagreb.

S obzirom na planirani povećani obim prevoza u **domaćem turističkom i međunarodnom prevozu**, broj putnika će se takođe povećati.

Ukupan planirani broj putnika u 2015.godini će biti na nivou procene ostvarenja u 2014.godini, odnosno sa blagim povećanjem za 0,4%.

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.

PLANIRANI BROJ PREVEZENIH PUTNIKA u 2015.g.

Tabela 15

RB	OPIS	PROCENA 2014. g.	PROGRAM ZA 2015. g.	IND 4 : 3
1	2	3	4	5
1	GRADSKI SAOBRAĆAJ	4.258.319	4.280.000	100,5
2	PRIGRADSKI SAOBRAĆ.	1.485.772	1.494.000	100,6
3	MEĐUMESNI SAOBRAĆ.	725.010	725.800	100,1
4	MEĐUNAR. S lin 51 SU-Segedin	10.229	10.300	100,7
5	MEĐUNAR. S lin 76 NS-Segedin	9.010	9.100	101,0
6	MEĐUNAR. S lin 61 SU-Zagreb	3.801	0	0

	SVEGA LINIJSKI SAOBR	6.492.141	6.519.200	100,4
7	DOMAĆI TURIST.SAOBRACAJ	58.766	60.000	102,1
8	MEĐUNAR. TURIST. SAOBRAĆ	5.260	5.700	108,3
	S V E G A	6.556.167	6.582.900	100,4

4.5. Planirani utrošak goriva u 2015.godini

U 2015.g. očekujemo da ćemo za prelazak planiranih 5.397.700 kilometara utrošiti 1.744.873 litara nafte, što je više za 5,0 % od procene ostvarenja u 2014.godini.

Prosečna potrošnja goriva na 100 kilometara u 2015.g. će biti veća od procene ostvarenja u 2014.g. za 1 %, odnosno iznosiće 32,33 litara.

PLANIRANI UTROŠAK NAFTE u lit u 2015.g.

Tabela 16

R B	O P I S	PROCENA 2014. g.	PROGRAM ZA 2015. g.	IND 4 : 3
1	2	3	4	5
1	PREĐENI KILOMETRI	5.191.524	5.397.700	103,9
2	UTROŠAK NAFTE	1.661.597	1.744.873	105,0
3	PROSEČ.POTR.NAFTE	32,01	32,33	101,0

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 2015.GODINU

5.1. Planiran prihod od usluga

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.

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, prihod od provizije za prodate karte i stanične usluge, peronizacija i parking za druge prevoznike, turističkih aranžmana i drugo).

Prema Uputstvu za izradu godišnjih programa poslovanja za 2015.godinu u skladu sa Zaključkom Vlade, cene komunalnih usluga u planskoj godini mogu da rastu sa 4,2% u skladu sa projektovanim rastom cena, odnosno inflacijom za 2015.g. i to po svim kategorijama u gradskom i prigradskom saobraćaju, a u ostalim vidovima prevoza i usluga, sa očekivanim, procenjenim kretanjima i poslovnim aktivnostima.

U kalkulacijama očekivanih prihoda pošli smo od mogućnosti da će se nove cene usluga u komunalnoj delatnosti povećati za 4,2% od 01.10.2015.godine.

Potpisivanjem Ugovora o regulisanju prava i obaveza grada i prevoznika u vršenju komunalne delatnosti gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji Grada Subotice, JP"Subotica-trans" se obezbeđuje nedostajući prihod za nesmetano funkcionisanje komunalne delatnosti. Za 2015.g izdvajanje iz budžeta će iznositi 49 miliona dinara.

Pored toga na ime nadoknade sredstava primenom Pravilnika o subvencionisanju cena komunalnih usluga, izdvajanje iz budžeta za naše preduzeće će iznositi 29,5 miliona dinara.

Ukupno planirani prihodi sa uračunatim pdv u linijskom saobraćaju biće veći za 7,6%.

IZVORI PRIHODA: STRUKTURA PLANIRANOG PRIHODA PO VRSTAMA sa PDV u 2015.g
(sa povećanjem cena od 01.10.2014. za 4,2%)

Tabela 17

RB	OPIS	PROCENA 2014. g.	PROGRAM ZA 2015. g.	IND 4 : 3
1	2	3	4	5
1	GRADSKI SAOBRAĆAJ	195.429.843	217.321.647	111,2
2	PRIGRADSKI SAOBRAĆ.	196.502.725	218.739.257	111,3
3	MEĐUMESNI SAOBRAĆ.	113.912.198	118.992.955	104,5
4	MEĐUNAR. S lin 51 SU-Segedin	3.445.600	3.546.575	102,9
5	MEĐUNAR. S lin 76 NS-Segedin	3.983.640	4.123.633	103,5
6	MEĐUNAR. S lin 61 SU-Zagreb	9.445.705	0	0
	SVEGA LINIJSKI SAOBR	522.719.711	562.724.067	107,6
7	DOMAĆI TURIS. SAOBRAĆAJ	33.589.040	36.600.000	108,9
8	MEĐUNAR. TURIST. SAOBRAĆAJ	11.202.387	11.969.792	106,8
	PRIHOD OD PREVOZA	567.511.138	611.293.859	107,7
10	TURISTIČKI ARANŽMANI	8.852.869	9.295.513	105,0
11	SUBVENCIJE OSNIVAČA	79.973.686	58.612.347	73,3
12	OSTALI PRIHODI	70.019.347	60.249.523	86,0
	UKUPNO	726.357.040	739.451.242	101,8

Prihodi u **turističkom saobraćaju** zbog planiranog povećanog obima prevoza biće veći za 8,4%, kao i kod turističkih aranžmana za 5%.

Sredstava iz budžeta za naše preduzeće će u 2015.godini biti manja za 26,7%.

Ukupno **planirani prihodi** u 2015.god. biće veći za 1,8% od procenjenih prihoda u 2014.godini.

5.2. Planiran finansijski rezultat za 2015.g.

Prihodi poslovanja - računati su prema predviđenom, planiranom broju putnika i trenutno važećim cenama usluga do 30.09.2015.g, a od 01.10.2015.g. sa povećanjem cena od 4,2 % prosečno u gradskom i prigradskom saobraćaju, a u ostalim vidovima prevoza i usluga, sa očekivanim, procenjenim kretanjima.

U 2014.g nam je namenjeno sredstava od Osnivača na ime nedostajućeg prihoda na osnovu Ugovora o regulisanju prava i obaveza grada i prevoznika u vršenju komunalne delatnosti gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji Grada Subotice, 70 miliona dinara.

Izdvajanja iz budžeta Grada Subotice za 2015.godinu za ove svrhe, namenjeno je našem preduzeću 49 miliona dinara, dok će na ime nadoknade sredstava primenom Pravilnika o subvencionisanju cena komunalnih usluga, izdvajanja iznositi 29,5 miliona dinara.

Ukupno učešće osnivača od ukupno potrebnih sredstava za investicije i funkcionisanje preduzeća iznosi 14,5%. Time se naša očekivanja još nisu približila standardima (Novi Sad, Beograd ili drugi gradovi u Evropi) gde se ovo učešće kreće od 20-80%.

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 4,2% povećanja, kao i planiranim posebnim troškovima koja su pod ograničenjem.

Nabavka rezervnih delova, guma, naftnih derivata i ostalog materijala i investicija, obavljaće 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, s tim da su u prethodnoj godini zbog nedostatka finansijskih sredstava izostale važne usluge na izradi proizvoda i usluga održavanja, a koje je neophodno obaviti u planskoj godini.

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

Ukupni rashodi u 2015.godine biće manji za 0,1% u odnosu na procenjene rashode u 2014.godini.

Finansijski rezultat - Preduzeće će u 2015.godini ostvariti pozitivan finansijski rezultat od 989.000 dinara. Porez na dobitak planiran je u iznosu od 99.000dinara, a neto dobitak u iznosu od 890.000dinara.

5.3. Bilans stanja na dan 31.12.2015.године

Obrazac plana i kvartalne projekcije U PRILOGU tačka 5.1.

5.4. Bilans uspeha u periodu 01.01.-31.12.2015.године

Obrazac plana i kvartalne projekcije U PRILOGU tačka 5.3.

5.5. Plan dobiti/gubitka u 2015.godini - predloženi način raspodele dobiti/ pokrića gubitka

Prema članu 49.“Zakona o Javnim preduzećima”(„Sl.gl.RS“, br 119/2012 i 116/2013-
autentič.tumač. i 44/2014- dr. zakon) Odluku o raspodeli dobiti donosi Nadzorni odbor javnog preduzeća, 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 za izradu godišnjih
programa poslovanja za 2015.godinu u skladu sa Zaključkom Vlade je:

Procenjena DOBIT iz 2014g. deli se u 2015.godini na sledeći način:

- od ostvarene dobiti Osnivaču pripada: 50%
- od ostvarene dobiti namenski za finansiranje investicija u preduzeću pripada: 50%

Prema proceni rezultata poslovanja procenjena neraspoređena dobit po finansijskom izveštaju za
2014.godinu, u ukupnom iznosu od 530.000,00 dinara će se rasporediti na sledeći način:

- 50% odnosno 265.000,00 dinara usmerava se osnivaču i uplaćuje na račun propisan za uplatu javnih
prihoda,
- 50% u ukupnom iznosu od 265.000,00 dinara, se raspoređuje u osnovni kapital preduzeća i ista se u visini
likvidnih sredstava upotrebljavaju za finansiranje investicija po Programu poslovanja preduzeća.

5.6. Izveštaj o tokovima gotovine 01.01-31.12.2015.

Obrazac plana i kvartalne projekcije U PRILOGU tačka 5.4.

5.7. Subvencije - finansiranje iz budžeta - plan 01.01-31.12.2015.godine

U stručnoj literaturi je poznato da preduzeća JGTP potreban prihod za pokrivanje realnih troškova
funkcionisanja stiču: naplatom usluga prevoza, finansiranjem iz budžeta, dotacijama i prihodima od ostalih
sporednih delatnosti.

U prethodnim decenijama naše preduzeće je potreban prihod za pokrivanje realnih troškova
funkcionisanja sticalo naplatom usluga prevoza i prihodima od ostalih sporednih delatnosti, odnosno
finansiranjem iz pretežno sopstvenih sredstava. Potreban pomak učinjen je povećanim višegodišnjim
učešćem u finansiranju od strane osnivača za tekuće subvencije za pokrivanje troškova goriva u gradskom i
prigradskom saobraćaju (od 2,3% do čak 20% ukupno potrebnih sredstava za investicije i funkcionisanje
preduzeća).

Prema proračunima radnim od strane Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu u “Studiji
unapređenja sistema javnog gradskog i prigradskog transporta putnika u Subotici“ i „Modelu ugovora o
proizvodnji bruto transportne usluge“ (2012.g), kao i našim ranijim proračunima, komunalnoj oblasti u
JP „Subotica-trans“ za nesmetano funkcionisanje nedostajalo je 144 miliona dinara na godišnjem nivou.

Podaci o proračunatim procenjenim jediničnim troškovima proizvodnje transportnog rada u sistemu
gradskog i prigradskog transporta putnika na teritoriji grada Subotice su: jedinični troškovi proizvodnje
transportnog rada u gradskom transportu putnika koji trenutno iznose 182 dinara, a u prigradskom transportu
putnika 123 dinara.

Sa ciljem stvaranja stabilnog finansiranja delatnosti, potpisan je u maju 2014.godine, Ugovor o
regulisanju prava i obaveza grada i prevoznika u vršenju komunalne delatnosti gradskog i prigradskog
prevoza putnika na teritoriji Grada Subotice. Implementacijom transparentnog ugovornog odnosa sa
zagarantovanom cenom usluge po kilometru, razrešava se dilema i garantuje održivost sistema javnog
prevoza.

S obzirom da se u periodu od 2015-2017.godine predviđa pojačana aktivnost privrednih subjekata i povećanje broja putnika, obim prevoza koji se izražava povećanjem broja polazaka i pređenih kilometara u komunalnoj delatnosti, povećavaće se u skladu sa povećanim potrebama građana za prevozom.

Procenjujemo da će se obim prevoza u 2015.godini povećati u gradskom i prigradskom saobraćaju, a razlika koja nastaje između ukupnih troškova proizvodnje ugovorenog obima transportne usluge od 509,3 miliona dinara i očekivanog ostvarenog prihoda od 361 miliona dinara, iznosiće 148,3 miliona dinara.

Prema Ugovoru, taj udeo u 2015. godini je 60% od razlike nastaloj između ukupnih troškova proizvodnje ugovorenog obima transportne usluge i ostvarenog prihoda, što je i osnov za isplatu subvencija.

Izdvajanja iz budžeta Grada Subotice za 2015.godinu, za ove svrhe namenjeno je našem preduzeću 49 miliona dinara, dok na ime nadoknade sredstava primenom Pravilnika o subvencionisanju cena komunalnih usluga, izdvajanje će iznositi 29,5 miliona dinara na funkciji – mere socijalne politike.

Obrazac plana i kvartalne projekcije U PRILOGU tačka 5.5.

6. POLITIKA ZARADA I ZAPOŠLJAVANJA

6.1. Troškovi zaposlenih

U programu poslovanja za 2015.godine planiramo broj zaposlenih i zarade i ostale troškove zaposlenih imajući u vidu:

- ukupno potrebno radno vreme za realizaciju proizvodnje. Za prosečno 334,5 zaposlenih radnika koji imaju fond časova rada godišnje oko 2088 časova, ukupan godišnji fond radnog vremena bi iznosio oko 700 hiljada časova rada u preduzeću;
- 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 utvrđivanje 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.

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. Kod fluktuacije radne snage i zapošljavanja radnika, vodilo se računa o povećanju broja stručnih i visokoobrazovanih radnika.

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 kvalifikacionom i obrazovnom strukturom.

2014.g. završili smo sa 337 zaposlenih nakon sprovedenog procesa otpuštanja 18 radnika u cilju smanjenja broja zaposlenih za najmanje 5% i sprovođenja procesa racionalizacije broja radnika, koji je utvrđen u okviru Programa poslovanja za 2014.g, usvojenog od strane Skupštine Grada Subotice. U narednom periodu ova potreba za otpuštanjem viška radnika će doneti pozitivne efekte za preduzeće u smislu smanjenja troškova bruto zarada zaposlenih.

U skladu sa dobijenim uputstvima urađen je Plan racionalizacije broja radnika u JP „Subotica-trans“ u 2015.godini, gde smo naveli da je broj zaposlenih radnika na kraju 2013.godine iznosio u JP „Subotica-trans“ 355 radnika. 2014.godinu završavamo sa 337 radnika, što je manje za 5,1%. Na kraju drugog kvartala 2015.godine planiramo da smanjimo broj za pet radnika, što će iznositi 332, odnosno manje za 6,5% od broja radnika na kraju 2013.godine.

U decembru 2015.godine broj zaposlenih radnika će iznositi 332, što je manje od stanja u decembru 2014.g. za 1,5%.

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 eventualno upražnjenih važnih radnih mesta neophodnih za obavljanje delatnosti (procenjujemo da ćemo morati primati nove radnike umesto radnika koji budu napuštali preduzeće prirodnom odlivom, jer će za tim postojati opravdana potreba, jer većina radnika koji odlaze u penziju su profesionalni vozači i majstori, a pošto je naša osnovna delatnost prevoz putnika, poslovi vozača su prioritetni), planiramo da zapošljavamo od 1.jula 2015.godine uz saglasnost nadležnog Ministarstva u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu i uslovima i procedurama propisanim Uredbom o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava.

Obrazac plana i kvartalne projekcije U PRILOGU tačka 6.2.

6.3. Planirana struktura zaposlenih u 2015.g.

Tabela 18

OPIS	Plan decembar 2014.g	Sistematiz decembar 2014.g	Plan decembar 2015.g
Direktor Preduzeća	1	1	1
Koordinator poslovnih procesa	-	-	-
Savetnik Direktora	1	-	-
Administrator preduzeća	1	1	1
SVEGA:	3	2	2
RC "SAOBRAĆAJ"			
Pomoćnik direktora za saobraćaj	1	1	1
Vozač autobusa	145	144	145
Saobraćajna služba			
- Referent za gradski saobraćaj	1	1	1
- Referent za prigradski, međumjesni i međunarodni saobraćaj	1	1	1
- Koordinator sistema elektronske naplate	1	1	1
- Analitičar saobraćaja	1	1	1
- Glavni dispečer	1	1	1
- Dispečer	4	5	5
- Administrator sistema elektronske naplate	1	1	1
SVEGA:	156	156	157
RC "REMONT"			
Pomoćnik direktora za tehničke poslove	1	1	1
Org. internog procesa rada u remontu	1	1	1
Referent osiguranja	1	1	1
Prodavac polisa osiguranja od autoodgovornosti	1	1	1
Radna jedinica održavanje vozila			
- Šef održavanja autobusa	1	1	1
- Tehnolog održavanja	1	1	1
- Poslovođa	3	3	3
- Odeljenje automehaničara			
- Automeh. na dnevnom pregledu	2	4	4
- Automeh. za popravku vozila	14	12	12
- Automeh. za GO mot. agregata i sklopova	6	4	4
- Ostali automehaničari	2	3	3
- Garažni vozač	5	5	4

-Higijeničar enterijera i spoljašnjosti autobusa	11	8	8
- Odelenje autoelektričara			
- Autoelektričar	5	5	4
- Autoelektričar za GO sklopove	2	1	1
- Radionica za tahografe i graničnike brzine			
- Precizni mehaničar	1	1	0
- Tehničar radionice	2	2	2
- Odelenje opštih radova remonta			
- Bravar-limar	10	10	10
- Strugar	2	2	2
- Tapetar	1	1	1
- Farbar	1	1	1
- Gumar	2	2	2
- Stolar	-	1	1
- Mehaničar za akumulatore	1	1	-
- Radna jedinica dijagnostičkog centra			
- Odgovorno lice za rad dijagnostičkog centra	1	1	1
- Automehaničar-dijagnostičar	1	1	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	1
- Električar za objekte	1	1	1
- Logističar za objekte	1	-	-
- Mehaničar PP uređaja	1	1	1
- Higijeničar prostora	2	2	1
- Radna jedinica komercijalnih poslova			
- Referent komercijale	1	1	1
- Odgovorno lice za ekologiju	1	1	1
- Komercijalista	1	1	1
- Referent za javne nabavke	2	2	2
- Glavni magacioner	1	1	1
- Magacioner	2	2	2
- Administrator komercijale	1	1	1
- Rukovaoc pumnog automata	5	4	4
SVEGA:	99	93	87
RC”AUTOBUSKA STANICA”			
Pomoćnik direktora za AS	1	1	1
Referent razvoja i kvaliteta	-	1	-
Koordinator saobraćaja za AS	1	-	-
Glavni otpravnik	1	-	-
Otpravnik	3	3	3
Dispečer evidentičar	5	5	5
Organizator internog procesa rada na AS	1	1	1
Prodaja karata na AS i pružanje informacija	14	14	14
Kontrolor naplate peronske karte	3	3	3

Logističar na AS	1	1	1
Garderober – higijeničar na AS	5	3	3
SVEGA:	35	32	31
Ekonomsko finansijska služba			
- Pomoćnik direktora za ekonomsko finansijske poslove	1	1	1
- Bilanista	1	1	1
- Referent finansijske operative	1	1	1
- Referent obračuna i evidencije poreza	1	1	1
- Stručni saradnik za ekonomske poslove	-	1	1
- Referent obračuna LZ	1	1	1
- Planer analitičar	3	2	2
- Analitičar poslovanja	-	1	1
- Kontista	1	1	1
- Knjigovode	2	2	2
- Blagajnik	1	1	1
- Likvidator pomoćne blagajne	2	2	2
- Prodaja karata i pružanje informacija	4	-	-
- Blagajnik dnevnog pazara	6	6	6
- Obračunski radnik	3	3	3
SVEGA:	27	24	24
Služba za opšte, pravne i kadrovske poslove			
- Pomoćnik direktora za opšte, pravne i kadrov.poslove	1	1	1
- Referent za pravne poslove	1	1	1
- Referent za žalbe, prigovore i pravnu korespondenciju	1	-	-
- Referent za IS i AOP	-	-	1
- Kadrovski referent	2	2	2
- Informatičar	2	2	2
- Analitičar inform. sistema i evidencije	1	-	-
- Administrator za računarsku opremu	1	1	1
- Šef sektora putničkih vozila	1	-	-
- Evidentičar – ekspeditor	1	1	1
- Čistač	3	3	3
SVEGA:	14	11	12
Turistička agencija			
- Rukovodilac turističke agencije	1	1	1
- Koordinator turističke agencije	-	1	1
- Referent turističke agencije	3	2	2
- Administrator turističke agencije	2	2	2
SVEGA:	6	6	6
Služba kontrole i fizičko tehničkog obezbeđenja			
- Šef kontrole i fizičko tehničkog obezbeđenja	1	1	1
- Kontrolor procesa rada	7	8	8
- Radnik FTO	7	4	4
SVEGA:	15	13	13
UKUPNO ZAPOSLENI	SVEGA:	355	337
		332	

PLANIRAN BROJ ZAPOSLENIH PO KVALIFIKACIJAMA 2015.g. Tabela 19

Red br.	KVALIFIKACIJA	PROCENA Decembar 2014.g.	PROGRAM za decem 2015.g.	INDEX 4 : 3
1	2	3	4	5
1	NK	27	26	96,3
2	PK	2	1	50,0
3	KV	185	183	98,9
4	SSS	88	87	98,9
5	VKV	6	6	100,0
6	VŠ	8	8	100,0
7	VSS	21	21	100,0
	S V E G A:	337	332	98,5

Struktura zaposlenih je znatno izmenjena u odnosu na prethodni period:

OPIS	Ostvareno Decembar 2013.g	Strukt u %	Sistemiz decembar 2014.g	Strukt u %	Plan decembar 2015.g	Strukt u %
VOZAČI	142	40,0	145	43,0	145	43,7
MAJSTORI U REMONTU	52	14,7	54	16,0	51	15,4
OSTALI	161	45,3	138	41,0	136	40,9
UKUPNO	355	100,0	337	100,0	332	100,0

PLAN ZAPOSLENIH PO STRUKTURI RADNIH MESTA 2015.g.**Tabela 20**

Red br.	KVALIFIKACIJA	PROCENA Decembar 2014.g.	PROGRAM za decem 2015.g.	INDEX 4 : 3
1	2	3	4	5
1	MENADŽMENT	7	7	100,0
2	ŠEFOVI SLUŽBI, REFERENTI, POSLOV	11	10	90,9
3	REŽIJSKO OSOBLJE	61	61	100,0
4	ADMINISTRACIJA	31	31	100,0
5	VOZAČI	144	145	100,7
6	AUTOMEHAN. I AUTOELEKT.	30	29	96,7
7	OSTALI MAJSTORI U REMONTU	24	22	91,7
8	OSTALI RADNICI	29	27	93,1
	S V E G A:	337	332	98,5

6.4. Plan zarada za 2015.godinu

Sredstva za bruto lične zarade u 2015.godini planiraju se u skladu sa Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, pri čemu je potrebno iskatzati ukupan iznos obračunatih zarada sa doprinosima na teret poslodavca pre umanjnja osnovice i nivo obračunatih zarada sa doprinosima na teret poslodavca po umanjnju osnovice za 10%, kao i razliku koja se uplaćuje u budžet u skladu sa predmetnim zakonom.

Zakon podrazumeva da se smanjuje samo osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava i redovan rad, a ostali elementi zarade (regres, topli obrok, terenski dodatak) ne podležu smanjenju, kao ni ostale naknade (naknada za vreme praznika, bolovanje, porodijsko odsustvo i plaćeno odsustvo).

U skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu u 2015.godini nema rasta zarada.

Ukupna masa Bruto II zarada u 2015.godni odnosi sa na broj starozaposlenih radnika od 337, a od jula 2015.godine 332 radnika.

Struktura planiranih zarada: Ukupno utvrđena masa bruto II zarada za isplatu od 261.952.738,00 dinara, raspoređena po mesecima prema potrebama preduzeća, što iznosi smanjenje od 8,4% u odnosu na isplaćenu masu zarada u 2014.godini.

Ukupno utvrđena masa bruto II zarada za isplatu od 261.952.738,00 dinara sastoji se od:

- Mase Bruto II zarada za organ posloводства preduzeća (što je u skladu sa Statutom samo direktor) u iznosu od 2.266.413,00dinara i
- Mase Bruto II zarada za ostale radnike u iznosu od 259.686.325,00 dinara.

Mesečni raspored mase zarada sa planiranim brojem zaposlenih je prikazan u delu Programa **PRILOG**, kako je predviđeno Uputstvom.

PLANIRANE BRUTO II LIČNE ZARADE ZA ISPLATU U 2015.G.

Tabela 23

R BR	O P I S	PROCENA BRLZ II 2014 g. u dinarima	PROGRAM BRLZ II 2015. g. u dinarima	IND (4 : 3)
1	2	3	4	5
1	UKUPNA NETO MASA	171.988.051,00	157.639.092,00	91,7
2	POREZ	19.235.454,00	17.440.377,00	90,7
3	DOPRIN fizička lica	47.507.462,00	43.550.952,00	91,7
	SVEGA BRLZ I	238.730.967,00	218.630.421,00	91,6
4	DOPRIN poslodavac	46.316.626,00	42.896.691,00	92,6
5	ČLANARINE	902.590,00	425.626,00	47,2
	SVEGA BRLZ II za isplatu	285.950.183,00	261.952.738,00	91,6

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

Program poslovanja za 2015.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 Nadzornim 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.

Zarada direktora preduzeća planira se u skladu sa Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava.

3. Ukupan planiran iznos sredstava za obračun Bruto II ličnih zarada za isplatu organa posloводства preduzeća u 2014.godini iznosi 2.266.413,00dinara.

IZNOS SREDSTAVA BRUTO II LIČNIH ZARADA ZA ISPLATU ORGANA POSLOVDSTVA PREDUZEĆA 2015.G

Tabela 24

R BR	O P I S	PROCENA BRLZ II 2014 g. u dinarima	PROGRAM BRLZ II za 2015. godinu u dinarima	IND (4 : 3)
1	2	3	4	5
1	SVEGA BRLZ II za isplatu	2.458.122,96	2.266.413,00	92,2

Obrazac plana i kvartalne projekcije U PRILOGU tabele 30 i 31 i tačka 6.4. i 6.4.1.2.

6.5. Planirane naknade članovima Nadzornog odbora u 2015.godini

Kriterijum za obračun i isplatu naknada predsednika i članova nadzornog odbora prema Uputstvu za pripremu programa poslovanja za 2015.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.

- Naknade za Predsednika Nadzornog odbora utvrđene su prema Rešenju o utvrđivanju visine naknade predsedniku i članovima Nadzornog odbora javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Subotica, i iznose za predsednika 35.000,00dinara i za 2 člana Nadzornog odbora po 30.000,00dinara.

- Naknade za rad predsednika i članova nadzornog odbora planiraju se u skladu sa Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava.

- Naknade za Predsednika Nadzornog odbora u umanjenom iznosu od 31.500,00dinara i za 2 člana Nadzornog odbora po 27.000,00dinara.

Obračun ukupnih troškova za isplatu naknada za rad predsednika i članova nadzornog odbora u 2015.g

	<u>Neto po članu</u>	<u>Ukupno neto</u>	<u>Ukupno bruto</u>
Primanja predsednika nadzornog odbora-1 član - 31.500,00 din -		378.000,00 din	598.104,00 din
Primanja članova nadzornog odbora - 2 člana - 27.000,00 din -		648.000,00 din	1.025.328,00 din
		1.026.000,00 din	1.623.432,00 din

Iznos uplate u budžet Republike Srbije u 2015.godini nakon umanjenja, iznosi 180.360,00 dinara.

Obrazac plana i kvartalne projekcije U PRILOGU tačka 6.5.

7. INVESTICIJE

U 2015.godini planiramo investiranje u iznosu od 38.869.000,00 dinara (sa pdv) za autobuse, opremu i objekte.

Napominjemo da bi u našem preduzeću neophodno bilo izdvojiti preko 200 miliona dinara da bi se zadovoljile sve važne investicione nabavke, naročito vozila i opreme potrebne za nesmetano funkcionisanje preduzeća.

7.1. Budžet kapitalnih ulaganja

U planskom periodu planiramo kapitalna ulaganja i to kupovinu autobusa.

Namenska sredstva za kapitalna ulaganja iz budžeta grada Subotice za naše preduzeće za 2015.godinu su predviđena u iznosu od 25 miliona dinara, za kupovinu autobusa. Preduzeće se opredelilo za kupovinu 3 kvalitetna polovna prigradska autobusa sa MAN motorom, s obzirom da su ta vozila najpotrebnija. Imajući u vidu da je potrebno vreme da se sprovede proces javnih nabavki, planiramo da vozila pristignu u drugom polugodištu 2015.godine.

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 remontoj 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 plastičnom stolarijom, kao i betoniranje celokupne površine parkinga za putnička vozila.

Potrebe za ostvarivanje ovih strateški značajnih investicija u velikoj meri prevazilaze mogućnosti preduzeća, 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.

U narednom periodu u 2016. i 2017.godini za nesmetano funkcionisanje i bezbednost saobraćaja neophodne su veće investiranje u autobuse i to 5 prigradskih, 3 solo gradska i 2 zglobna gradska autobusa u ukupnoj vrednosti od 211.200.000,00 dinara na godišnjem nivou. Iz sredstava budžeta u narednom periodu, kao što smo navodili u zahtevu za finansiranje očekujemo 209,1 miliona dinara a preostali iznos iz sopstvenih sredstava preduzeća.

Obrazac plana i kvartalne projekcije U PRILOGU tačka 7.1.

7.2. Plan tekućeg investicionog održavanja u 2015.godini

Preduzeće će iz svojih sredstava izfinansirati neophodne preostale nabavke, tj. 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 2015.GODINI **Tabela 25**

	O P I S	BEZ PDV u din	pdv 20%	SA PDV u din
	ZAJEDNIČKE POTREBE			
1	Sanacija saobraćajnice u krugu	2.000.000,00	400.000,00	2.400.000,00
2	Rekonstrukcija sistema grejanja	291.666,67	58.333,33	350.000,00
3	Harmonika za zglobne autobuse - 4 kom	800.000,00	160.000,00	960.000,00
4	Stajališni displej dvoredni 2 kom	333.333,33	66.666,67	400.000,00
5	Remont šasije autobusa	1.250.000,00	250.000,00	1.500.000,00
6	Dograd kamera za sist za video nadzora - kod otpada	35.000,00	7.000,00	42.000,00
7	Klima uredjaji 2 kom	58.333,33	11.666,67	70.000,00
8	Kamerni sistem u autobusima - 8 kom	325.000,00	65.000,00	390.000,00
9	Zamena postojećih kamer. mesta - 4 kom	79.166,67	15.833,33	95.000,00
10	Servisiranje autobusa	3.100.000,00	620.000,00	3.720.000,00
11	Izrada raznih projekata i planova	158.333,33	31.666,67	190.000,00
	UKUPNO	8.430.833,33	1.686.166,67	10.117.000,00
	RADNA CELINA "SAOBRAĆAJ"			
1	Fiksni telefon 2 kom	4.166,67	833,33	5.000,00
2	Računar	41.666,67	8.333,33	50.000,00
3	Fotokopir aparat	62.500,00	12.500,00	75.000,00
	U K U P N O	108.333,33	21.666,67	130.000,00
	RADNA CELINA "REMONT"			
1	Segmentna industrijska vrata	312.500,00	62.500,00	375.000,00
2	Hidroizol. i otklanjanje posledica nepogoda na objek.	380.000,00	76.000,00	456.000,00
3	Vaga do 350kg	35.833,33	7.166,67	43.000,00
4	Uređaj za merenje usporenja	100.000,00	20.000,00	120.000,00
5	Usisivač za autobuse industrijski	33.333,33	6.666,67	40.000,00
6	Pumpa za pretakanje nafte	66.666,67	13.333,33	80.000,00
7	Boca CO2 sa sondom - 2 kom	50.000,00	10.000,00	60.000,00
8	Butan boce - 2 kom	5.833,33	1.166,67	7.000,00
9	Pumpa za istakanje ulja sa pištoljem	133.333,33	26.666,67	160.000,00
10	Stakla armirana, kopilit, obična	150.000,00	30.000,00	180.000,00
11	Uređaj za testiranje akumulatora	20.000,00	4.000,00	24.000,00
12	Ručna hidraulična presa za cevi	141.666,67	28.333,33	170.000,00
13	Hidraulična dizalica do 10 tona - 2 kom	45.833,33	9.166,67	55.000,00
14	Protočni merač za antifriz	21.666,67	4.333,33	26.000,00
15	Pištolj za istakanje antifriz	11.666,67	2.333,33	14.000,00
16	Četke prališta	140.000,00	28.000,00	168.000,00
17	Baždarenje merne opreme, licence i dr	383.333,33	76.666,67	460.000,00
18	Regeneracija valjaka na tehničkom pregledu	25.000,00	5.000,00	30.000,00
19	Reduktor za praonicu	41.666,67	8.333,33	50.000,00
20	Kancelarijski ormar	12.500,00	2.500,00	15.000,00

21	Fen za vreli vazduh	7.500,00	1.500,00	9.000,00
	U K U P N O	2.118.333,33	423.666,67	2.542.000,00
	RADNA CELINA "AUTOBUSKA STANICA"			
1	Dogradnja kamera za sistem za video nadzora - parking za autobuse unutar AS - 4 kom	164.583,33	32.916,67	197.500,00
2	Šalterski interfoni - 3 kom	44.583,33	8.916,67	53.500,00
3	Skela	125.000,00	25.000,00	150.000,00
4	Betoniranje dela parkinga za putnička vozila 15 m2	75.000,00	15.000,00	90.000,00
5	Računar	41.666,67	8.333,33	50.000,00
6	Štampači - laserski štampač 1 kom, matrični 3 kom	241.666,67	48.333,33	290.000,00
	U K U P N O	692.500,00	138.500,00	831.000,00
	Ekonomsko finansijska služba			
1	Brojač novca	81.250,00	16.250,00	97.500,00
2	Kalkulator - 3 kom	18.750,00	3.750,00	22.500,00
	U K U P N O	100.000,00	20.000,00	120.000,00
	Služba za inform, opšte, prav. i kadr. posl			
	U K U P N O	0,00	0,00	0,00
	Turistička agencija			
1	Štampač	10.000,00	2.000,00	12.000,00
2	Računar lap top	50.000,00	10.000,00	60.000,00
3	Stolice - 2 kom	12.083,33	2.416,67	14.500,00
4	Mini frižider	8.333,33	1.666,67	10.000,00
5	Poboljšanje alarmnog sistema	25.000,00	5.000,00	30.000,00
	U K U P N O	105.416,67	21.083,33	126.500,00
	Služba kontrole i fiz.teh. obezbeđenja			
1	Fiksni telefon	2.083,33	416,67	2.500,00
	U K U P N O	2.083,33	416,67	2.500,00
	S V E G A	11.557.500,00	2.311.500,00	13.869.000,00

IZVORI FINANSIRANJA:	PROCENA 2014.g.	PLAN 2015.g.
- BUDŽET GRADA za autobuse	-	20.833.333,33+pdv4.166.666,67
- SOPSTV. SREDSTVA	3.381.430,95	11.292.500,00
- 50% IZ DOBITI prethod.god. iz 2013.	336.000,00	iz 2014. 265.000,00
- BANKARSKI KREDITI	-	-
- DONACIJE	-	-

PLANIRANE INVESTICIJE bez PDV u 2015.g.

Tabela 26

RB	OPIS	PROCENA ZA 2014.g	PROGRAM ZA 2015.g.	IND 4 : 3
1	2	3	4	5
1	UPLATE ZA OPREMU	3.332.998,95	8.640.000,00	259,2
2	UPLATE ZA OBJEKTE	384.432,00	2.917.500,00	758,9
	SVEGA	3.717.430,95	11.557.500,0	310,9

PLANIRANE INVESTICIJE u 2015.g. sa PDV

Tabela 27

RB	OPIS	PROCENA ZA 2014.g	PROGRAM ZA 2015g.	IND 4 : 3
1	2	3	4	5
1	UPLATE ZA OPREMU	3.858.622,70	10.368.000,00	268,7
2	UPLATE ZA OBJEKTE	451.318,40	3.501.000,00	775,7
	SVEGA	4.309.941,10	13.869.000,00	321,8

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 2014.godine iznosilo je 17.125.830,62dinara. U toku 2015.godine otplatiće 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 31.12.2014.g. stanje naših potraživanja iznosi 57.080.000,00 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. Taj iznos će na kraju 2015.godine iznositi 49.075.000,00dinara.

Naše obaveze dobavljačima na dan 31.12.2014.g. iznose 54.600.000,00dinara. To su uglavnom kratkoročne obaveze, koje većinom u rokovima izmirujemo. Taj iznos će na kraju 2015.godine iznositi 46.280.000,00dinara.

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 2015.g.

Na osnovu člana 50 Zakona o javnim preduzećima („Sl.gl.RS“, 119/2012.) i prema Uputstvu za izradu godišnjih programa poslovanja za 2015.godinu u skladu sa Zaključkom Vlade, utvrđuju se kriterijumi za utvrđivanje isplata sredstava za posebne namene sa određenim umanjnjem za 40%, odnosno sa 60%, u odnosu na procenu realizacije u 2014.godine:

PLANIRANI TROŠKOVI ZA KORIŠĆENJE SREDSTAVA ZA POMOĆ, SPORTSKE AKTIVNOSTI, PROPAGANDU I REPREZENTACIJU - PROGRAM 2015.g. Tabela br 28

RB	OPIS	PROCENA 2014 g.	% umanjenja	PROGRAM za 2015.g.	IND 4 : 3
1	2	3		4	5
1	SPONZORSTVO	300.000	40	180.000	60,0
2	DONACIJE	150.000	40	90.000	60,0
3	HUMANITARNE AKTIVNOS.	250.000	40	150.000	60,0
4	SPORTSKE I SLIČ. AKTIVN.	1.200.000	40	720.000	60,0
5	REKLAMA I PROPAGANDA	650.000		650.000	100,0
6	REPREZENTACIJA	708.000	60	283.200	40,0
	SVEGA	3.258.000		2.073.200	63,6

Sponzorstvo - radi sponzorisanja razvoja vrhunskog sporta na teritoriji opštine Subotica i sponzorisanja određenih sportista - radnika našeg Preduzeća i **Donacije** - rad kulturno -umetničkih i sportskih društava, ukupno u visini iznosa od 270.000,00dinara, što znači da je to umanjeno od 40% u odnosu na realizovana sredstva iz 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 150.000,00dinara, što znači da je to umanjeno od 40% u odnosu na realizovana sredstva iz 2014.g.

Sportske i slične aktivnosti –za finansiranje rada sportskih udruženja radnika JP“Subotica-trans” i finansiranje učešća radnika preduzeća na raznim sportskim takmičenjima radnika srodnih preduzeća u visini iznosa od 720.000,00dinara, što znači da je to umanjeno od 40% u odnosu na realizovana sredstva iz 2014.g.

Reprezentacija - za plaćanje troškova ugostiteljskih usluga, troškova obeležavanja manifestacija u Preduzeću, za nabavku kafe i pića za posluživanje poslovnih partnera, za troškove datih poklona u svrhu reprezentacije i slično, u visini iznosa od 283.200,00dinara, što znači da je to umanjeno od 60% u odnosu na realizovana sredstva iz 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 iznosu od 650.000,00 dinara, što znači da je iznos u visini realizovanih sredstava u 2014.g.

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, u 2014.godini potpisivanjem Ugovora o regulisanju prava i obaveza grada i prevoznika u vršenju komunalne delatnosti gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji Grada Subotice, dolazi se do 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 naponi 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.

S obzirom na tendenciju kretanja cene goriva i ostalih inputa 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, doslednom primenom Ugovora o regulisanju prava i obaveza grada i prevoznika u vršenju komunalne delatnosti gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji Grada Subotice, operater i lokalna samouprava osiguravaju stabilnost funkcionisanja sistema.

Isto tako donošenjem Pravilnika o subvencionisanju cena komunalnih usluga od strane Skupštine Grada Subotice, očekujemo da će naše Preduzeće ostvarivati značajne prihode iz predviđenih sredstava iz budžeta Grada Subotice na funkciji – mere socijalne politike.

Ipak u našem poslovanju u 2015.g. bićemo primorani povećavati cene naših usluga: planiramo povećanje cena usluga od 01.10.201.g. za 4,2% u komunalnoj delatnosti, po svim kategorijama, što je u skladu sa projektovanom inflacijom za 2015.g, a u ostalim vidovima prevoza i usluga, sa očekivanim, procenjenim kretanjima.

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 01.10.2014.g. i Rešenja o davanju saglasnosti na cene u prigradskom saobraćaju sa poslednjom korekcijom takođe od 01.10.2014.g.

U **gradskom saobraćaju** se primenjuje jedinstvena cena prevoza, odnosno čitava teritorija grada predstavlja jednu zonu. Trenutno važeća karta koja se kupuje u autobusu, iznosi 90,00dinara. Karta kupljena

u pretprodaji po rešenju iznosi 61,90din (elektronski novčanik), što je i osnova za izračunavanje mesečnih karata za sve kategorije putnika (personalizovane smart kartice), uz odgovarajući komercijani 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 postoje mesečne karte sa komercijalnim popustima koje daje JP "Subotica-trans. Popuste dobijaju sledeće kategorije putnika: na mesečne karte radnici 20%, 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.

U prigradskom saobraćaju se primenjuju trenutno cene prevoza po zonama po Rešenju:

KM	ZONA	CENA u dinarima sa pdv
01-05	I	61,90
06-10	II	88,48
11-15	III	123,88
16-20	IV	150,41
21-25	V	168,12
26-30	VI	185,83
31-35	VII	221,24
36-40	VIII	256,63

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 smanjenje stepena pouzdanosti, bezbednosti i održivosti usled zastarelih tehničkih resursa;
- neuređeno tržište saobraćajnih usluga u smislu nesprečavanja ilegalnog prevoza putnika;
- odlazak kvalitetnog vozačkog kadra;
- naplata i pokrivanje nastalih troškova;
- obezbeđenje likvidnosti;
- cenovni rizik;
- daljnje opadanje ekonomske moći potencijalnih korisnika JGTP-a;
- izostanak povoljnih kreditnih linija za investicije.

12.PRILOZI

FINANSIJSKI PLAN 2015.G.

Tabele 29 u dinarima

	OPIS	OSTVARENO 2013.GOD.	PROGRAM 2014.GOD	PROCENA 2014.G	PLAN 2015.GOD	IND 5:3	IND 5:4	IND 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	Prihod od prodaje proizvoda i usluga	566.947.000	583.240.000	566.399.000	593.177.000	99,9	97,1	104,7
62	Prihod od aktivir. učinaka i robe	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
64i65	Poslov prih ostali (subven, zakup,uč.na tend,otpad)	116.610.000	97.940.000	97.258.000	69.869.000	83,4	99,3	71,8
66	Finansijski prihodi	306.000	510.000	224.000	230.000	73,2	43,9	102,7
67	Ostali prihodi	3.370.000	2.640.000	2.776.000	2.850.000	82,4	105,2	102,7
68	Prih od uskladiivanja imovine	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
A	UKUPNI PRIHOD	687.233.000	684.330.000	666.657.000	666.126.000	97,0	97,4	99,9
51100	Troškovi osnovni materijal-rezerv delovi	37.825.000	34.000.000	31.886.000	35.250.000	84,3	93,8	110,6
51200	Troškovi kancelarijski materijal	1.596.000	1.470.000	1.075.000	1.120.000	67,4	73,1	104,2
51220	Tr.otpis sit inv,služb odela,HTZ i osvež d	535.000	620.000	495.000	600.000	92,5	79,8	121,2
51250	Troškovi vode	626.000	645.000	642.000	669.000	102,6	99,5	104,2
51300	Troškovi električne energije	4.335.000	4.343.000	5.449.000	5.800.000	125,7	125,5	106,4
51310	Troškovi toplotne energije	2.735.000	2.750.000	2.085.000	2.180.000	76,2	75,8	104,6
51320	Troškovi lož ulja	4.590.000	3.500.000	3.500.000	3.800.000	76,3	100,0	108,6
51330	Troškovi goriva	195.406.000	198.741.000	196.530.000	208.003.000	100,6	98,9	105,8
51340	Troškovi benzina	889.000	720.000	584.000	588.000	65,7	81,1	100,7
51350	Troškovi ulja i maziva	4.552.000	4.380.000	3.685.000	4.300.000	81,0	84,1	116,7
520	Troškovi neto lične zarade	172.661.000	175.355.000	171.988.000	157.639.000	99,6	98,1	91,7
520	Troškovi poreza na NLZ- fizička lica	21.519.000	19.727.000	19.235.000	17.440.000	89,4	97,5	90,7
520	Troškovi doprinosa na NL-Z fizička lica	45.761.000	48.466.000	47.508.000	43.551.000	103,8	98,0	91,7
5211	Troškovi doprinosa na NLZ -poslodavac	46.573.000	48.467.000	46.316.000	42.898.000	99,4	95,6	92,6
523	Troškovi jubilarne nagrade	629.000	1.000.000	335.000	600.000	53,3	33,5	179,1
524	Trošk. naknade po ugovoru o delu i privr. posl	611.000	1.475.000	1.418.000	1.063.000	232,1	96,1	75,0
526	Troškovi naknade članovima UO i NO	819.000	1.879.000	1.584.000	1.623.000	193,4	84,3	102,5

52901	Troškovi otpremnine	1.845.000	7.500.000	5.850.000	1.920.000	317,1	78,0	32,8
52910	Trošk. zaposlenih na službenom putu-dnevnice	7.916.000	7.000.000	6.000.000	6.000.000	75,8	85,7	100,0
5294	Troškovi ostali ugovori sa fizičkim lic.-stipendije	1.708.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
529	Troškovi ostalih ličnih rashoda i nakada	501.000	600.000	1.104.000	1.089.000	220,4	184,0	98,6
530	Troškovi usluga na izradi proizvoda	797.000	780.000	726.000	1.350.000	91,1	93,1	186,0
53111	Troškovi telefona i internet veza	3.398.000	3.240.000	3.340.000	3.500.000	98,3	103,1	104,8
531	Troškovi transportnih usluga	3.178.000	3.060.000	2.815.000	2.262.000	88,6	92,0	80,4
532	Troškovi usluga održavanja	4.639.000	4.180.000	3.393.000	3.595.000	73,1	81,2	106,0
533	Troškovi zakupa	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
535	Troškovi reklame, propagande i oglasa	2.190.000	1.000.000	650.000	650.000	29,7	65,0	100,0
53903	Zajednič. ostvareni troš. po ugovoru - lin ZG	3.522.000	3.300.000	1.342.000	0	38,1	40,7	0,0
539	Tr.ost usl.-znr,koriš autoputa,peroniz,tr.turis.aranž	25.989.000	20.100.000	15.798.000	16.631.000	60,8	78,6	105,3
540	Troškovi amortizacije	47.471.000	44.266.000	49.045.000	50.184.000	103,3	110,8	102,3
549	Troškovi dugoročnih rezervisanja	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
55050	Troškovi čišćenja i odnošenja smeća	2.044.000	2.095.000	1.463.000	1.470.000	71,6	69,8	100,5
550	Tr. ost nepr usluga-zdravst i intel.usl, život.sred	11.407.000	10.860.000	9.051.000	10.488.000	79,3	83,3	115,9
551	Troškovi reprezentacije	1.912.000	750.000	708.000	283.000	37,0	94,4	40,0
552	Troškovi premije osiguranja	9.972.000	10.030.000	10.460.000	10.950.000	104,9	104,3	104,7
553	Troškovi platnog prometa	2.169.000	2.100.000	1.573.000	1.575.000	72,5	74,9	100,1
5540	Troškovi članarina na zarade	1.656.000	1.680.000	903.000	425.000	54,5	53,8	47,1
554	Troškovi ostalih članarina	677.000	648.000	693.000	692.000	102,4	106,9	99,9
555	Troš poreza na imovinu, korišć.voda i građ.zem.	1.298.000	1.320.000	1.010.000	1.038.000	77,8	76,5	102,8
559	Ost nemat troš-razlika zarada.regis.voz,takse,međ doz	3.228.000	3.017.000	4.843.000	20.110.000	150,0	160,5	415,2
I	POSLOVNI RASHODI	679.179.000	675.064.000	655.082.000	661.336.000	96,5	97,0	101,0
561	Otpisi dugoročnih finansijskih plasmana	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
562	Rashodi kamate	1.153.000	3.013.000	7.629.000	1.392.000	661,7	253,2	18,2
56	Ostali finansijski rash –neprizn. štete osiguranja	494.000	234.000	214.000	213.000	43,3	91,5	99,5
II	FINANSIJSKI RASHODI	1.647.000	3.247.000	7.843.000	1.605.000	476,2	241,5	20,5
570i3	Troškovi gubitaka od prodaje materijala i rash	658.000	156.000	365.000	312.000	55,5	234,0	85,5
574	Manjkovi	10.000	3.000	3.000	4.000	30,0	100,0	133,3
5793i4	Izd. za humanitarne, kulturne i sportske potrebe	2.253.000	2.550.000	1.900.000	1.140.000	84,3	74,5	60,0

579	Ostali nepomenuti rashodi-ranije god, sud.spor	3.036.000	2.050.000	635.000	540.000	20,9	31,0	85,0
III								
57	OSTALI RASHODI	5.957.000	4.759.000	2.903.000	1.996.000	48,7	61,0	68,8
IV								
58	RASH PO OSN OBEZVREĐ IMOV-otpis	326.000	500.000	240.000	200.000	73,6	48,0	83,3
B	UKUPNI RASHODI	687.109.000	683.570.000	666.068.000	665.137.000	96,9	97,4	99,9
C	DOBITAK - iz redovnog poslovanja	124.000	760.000	589.000	989.000	475,0	77,5	167,9
	GUBITAK - iz redovnog poslovanja	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
D	DOBITAK poslovanja koji se obustavlja	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	GUBITAK poslovanja koji se obustavlja	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
E	DOBITAK - pre oporezivanja	124.000	760.000	589.000	989.000	475,0	77,5	167,9
	GUBITAK - pre oporezivanja	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
F	PORESKI RASHOD PERIODA	0	76.000	59.000	99.000	0,0	77,6	167,8
	ODLOŽENI PORES. RASHODI PERIODA	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	ODLOŽENI PORES. PRIHODI PERIODA	548.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
G	NETO DOBITAK	672.000	684.000	530.000	890.000	78,9	77,5	167,9
	NETO GUBITAK	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

POMOĆNA TABELA ZA PROJEKCIJU ZARADA - PLAN ZA 2015. g.

Tabela 30 (novčani iznos u dinarima)

Opis	Planirana zarada 2014.god.	Smanjenje planirane mase od oktobra 2014. god.	Plan 2014.god. na bazi 355 radnika	Umanjanje mase zarade za višak radnika	Brlz I 2015.god. bez umanjene osnovice	Umanjenje mase zarade za 5 radnika od jula 2015 g	Planirana zarada za 2015 god.	Raspored sredstava zarada po mesecima BRUTO I 2*	BRUTO I umanjene osnovice 10 % 3* i 4*	Broj zaposlenih
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Januar	20.345.224,00		20.345.224,00	630.000,00	19.715.224,00		19.715.224,00	19.731.113,00	18.409.128,00	337
Februar	20.018.908,00		20.018.908,00	630.000,00	19.388.908,00		19.388.908,00	19.715.224,00	18.394.304,00	337
Mart	19.700.835,00		19.700.835,00	630.000,00	19.070.835,00		19.070.835,00	19.876.542,00	18.544.814,00	337
April	20.679.835,00		20.679.835,00	630.000,00	20.049.835,00		20.049.835,00	20.049.835,00	18.706.496,00	337
Maj	20.506.542,00		20.506.542,00	630.000,00	19.876.542,00		19.876.542,00	19.683.332,00	18.364.549,00	337
Jun	20.144.185,00		20.144.185,00	630.000,00	19.514.185,00		19.514.185,00	19.514.185,00	18.206.735,00	337
Jul	20.536.113,00		20.536.113,00	630.000,00	19.906.113,00	175.000,00	19.731.113,00	19.221.441,00	17.933.605,00	332
Avgust	20.201.695,00		20.201.695,00	630.000,00	19.571.695,00	175.000,00	19.396.695,00	19.070.835,00	17.793.089,00	332
Septembar	20.026.441,00		20.026.441,00	630.000,00	19.396.441,00	175.000,00	19.221.441,00	19.315.727,00	18.021.573,00	332
Oktobar	20.321.934,00	1*201.207,00	20.120.727,00	630.000,00	19.490.727,00	175.000,00	19.315.727,00	19.366.732,00	18.069.161,00	332
Novembar	20.693.215,00	204.883,00	20.488.332,00	630.000,00	19.858.332,00	175.000,00	19.683.332,00	19.396.695,00	18.097.116,00	332
Decembar	20.373.449,00	201.717,00	20.171.732,00	630.000,00	19.541.732,00	175.000,00	19.366.732,00	19.388.908,00	18.089.851,00	332
Ukupno	243.548.376,00	607.807,00	242.940.569,00	7.560.000,00	235.380.569,00	1.050.000,00	234.330.569,00	234.330.569,00	218.630.421,00	4.014

1* U toku 2014.godine, od oktobra 2014. godine, nije bilo odobreno planirano povećanje zarada, što utiče na smanjenje planirane mase zarada

2* Raspored planirane mase zarada po mesecima je izvršen u skladu sa karakteristikama svakog meseca ponaosob, odnosno u zavisnosti od broja časova rada, godišnjih odmora, državnih i verskih praznika i sl

3 * Masa BRLZ I se umanjuje na osnovu Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava

4* Na osnovu Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, primenjen je član 5. Ovog Zakona, pri čemu osnovna zarada zaposlenog koji radi puno radno vreme, nakon umanjenja osnovice ne može biti niža od 25.000,00 dinara. Broj zaposlenih radnika na čije zarade po navedenom osnovu nije primenjeno smanjenje od 10% je 30 radnika.

PLANIRANA ZARADA U 2015.G**Tabela 31** (novčani iznos u dinarima)

Opis	NETO ZARADA ZA 2015 god. 100%	BRUTO I 100%	BRUTO II 100%	BRUTO I UMANJANJE	BRUTO II UMANJENJE	IZNOS UPLATE U BUDŽET BRUTO II
1	2	3	4	5	6	7
Januar	14.211.531,00	19.731.113,00	23.602.949,00	18.409.128,00	22.056.956,00	1.545.993,00
Februar	14.200.087,00	19.715.224,00	23.583.942,00	18.394.304,00	22.039.194,00	1.544.748,00
Mart	14.316.278,00	19.876.542,00	23.776.916,00	18.544.814,00	22.219.528,00	1.557.388,00
April	14.441.094,00	20.049.835,00	23.984.214,00	18.706.496,00	22.413.248,00	1.570.966,00
Maj	14.177.117,00	19.683.332,00	23.545.792,00	18.364.549,00	22.003.543,00	1.542.250,00
Jun	14.055.287,00	19.514.185,00	23.343.454,00	18.206.735,00	21.814.457,00	1.528.996,00
Jul	13.844.435,00	19.221.441,00	22.993.264,00	17.933.605,00	21.487.205,00	1.506.059,00
Avgust	13.735.960,00	19.070.835,00	22.813.105,00	17.793.089,00	21.318.847,00	1.494.258,00
Septembar	13.912.346,00	19.315.727,00	23.106.052,00	18.021.573,00	21.592.606,00	1.513.446,00
Oktobar	13.949.082,00	19.366.732,00	23.167.066,00	18.069.161,00	21.649.623,00	1.517.443,00
Novembar	13.970.664,00	19.396.695,00	23.202.909,00	18.097.116,00	21.683.118,00	1.519.791,00
Decembar	13.965.055,00	19.388.908,00	23.193.593,00	18.089.851,00	21.674.413,00	1.519.180,00
Ukupno	168.778.936,00	234.330.569,00	280.313.256,00	218.630.421,00	261.952.738,00	18.360.518,00

OBRASCI PREDVIĐENI PRAVILNIKOM O OBRASCIMA TROMESEČNIH IZVEŠTAJA O REALIZACIJI GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA U 2015.GODINI

тачка 5.1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2015 - 31.12.2015.	План 31.03.2015.	План 30.06.2015.	План 30.09.2015.	План 31.12.2015.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+011+021+026+035)	002	475.751	475.751	475.751	475.751	475.751
01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009+010)	003	0	0	0	0	0
010	1. Улагања и развој	004					
011 и 012	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013	3. Гудвил	006					
014	4. Остала нематеријална имовина	007					
015	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
019	7. Исправка вредности нематеријалне имовине	010					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (012+013+014+015+016+017+018+019+020)	011	475.116	475.116	475.116	475.116	475.116
020 и 021	1. Земљиште	012	18202	18.202	18.202	18.202	18.202
022	2. Грађевински објекти	013	140000	140.000	140.000	140.000	140.000
023	3. Постројења и опрема	014	315000	315.000	315.000	315.000	315.000
024	4. Инвестиционе некретнине	015					
025	5. Остале некретнине, постројења и опрема	016	19	19	19	19	19
026	6. Постројења, некретнине и опрема у припреми	017	1410	1.410	1.410	1.410	1.410

027	7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми	018					
028	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	019	485	485	485	485	485
029	Исправка вредности некретнина, постројења и опреме	020					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(022+023+024+025)	021	0	0	0	0	0
030 и 031	1. Шуме и вишегодишњи засади	022					
032	2. Основно стадо	023					
037	3. Биолошка средства у припреми	024					
038	4. Аванси за биолошка средства	025					
04	V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (027 + 028+029+030+031+032+033+034)	026	635	635	635	635	635
040	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	027					
041	2. Учешће у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима	028	40	40	40	40	40
042	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	029					
043	4. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у земљи	030					
044	5. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у иностранству	031					
045	6. Дугорочни пласмани у земљи и иностранству	032					
046	7. Хартије од вредности које се држе до доспећа	033					
048	8. Остали дугорочни финансијски пласмани	034	595	595	595	595	595
05	VI. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (036+037+038+039+040)	035	0	0	0	0	0
050 И 051	1. Потраживања од повезаних лица	036					
052 И 053	2. Потраживања по основу продаје на роби кредит и финансијски лизинг	037					
054	3. Потраживања по основу јемства	038					
055	4. Спорна и сумњива потраживања	039					
056	5. Остала дугорочна потраживања	040					
298	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	041					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (043+050)	042	249.625	252.140	250.957	251.820	249.625
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (044+045+046+047+048+049)	043	52.762	52.950	52.695	51.430	52.762

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	044	52.526	52.700	52.450	51.200	52.526
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	045					
12	3. Готови производи	046					
13	4. Роба	047					
14	5. Стална средства намењена продаји	048					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	049	236	250	245	230	236
Класа 2 (осим 237 и 298)	II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (051+052+053+054+0055+056+057+058+059+060+061+062+063+064+062+063+064+065+066)	050	196.863	199.190	198.262	200.390	196.863
200	1. Купци у земљи-матична и зависна правна лица	051					
201	2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица	052					
202	3. Купци у земљи- остала повезана правна лица	053					
203	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	054					
204	6. Купци у земљи	055	40952	41.020	41.250	42.300	40.952
205	6. Купци у иностранству	056					
206	7. Остала потраживања по основу продаје	057					
209	8. Исправка вредности потраживања од продаје	058					
21	9. Потраживања из специфичних послова	059	0				
22	10. Друга потраживања	060	6770	6.800	6.600	6.700	6.770
236	11. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	061					
(23 осим 236)-237	12. Краткорочни финансијски пласмани	062					
24	13. Готовински еквивалент и готовина	063	16597	17.020	16.930	17.320	16.597
27	14. Порез на додатну вредност	064	57394	59.200	58.332	58.920	57.394
290	15. Губитак изнад висине капитала	065					
29 осим 290 и 298	16. Активна временска разграничења	066	75150	75.150	75.150	75.150	75.150
	Д. УКУПНА АКТИВА (002+041+042)	067	725.376	727.891	726.708	727.571	725.376
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	068					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (102+111+112+1113+114-1115+116-119-120-123) >0= (067-102-124-139-140)>0	101	453.448	453.448	453.448	453.448	453.448

30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103+104+105+106+107+108+109+110)	102	268.383	268.383	268.383	268.383	268.383
300	1. Акцијски капитал	103					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	104					
302	3. Улози	105					
303	4. Државни капитал	106	266.450	266.450	266.450	266.450	266.450
304	5. Друштвени капитал	107					
305	6. Задружни удели	108					
306	7. Емисиона премија	109					
309	8. Остали основни капитал	110	1933	1.933	1.933	1.933	1.933
31	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	111					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	112					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	113	2201	2.201	2.201	2.201	2.201
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	114	183200	183.200	183.200	183.200	183.200
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (погражна салда рачуна групе 33 осим 330)	115					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	116					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (118+119)	117	515	515	515	515	515
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	118	179	179	179	179	179
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	119	336	336	336	336	336
	IX. МАЊИНСКИ ИНТЕРЕС	120					
35	Б. ГУБИТАК (122+123)	121	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	122					
351	2. Губитак текуће године	123					
	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (125+132)	124	17.126	17.126	17.126	17.126	17.126
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126+127+128+129+130+131)	125	0	0	0	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	126					

401	2. Резервисања за трошкове обнављања природног богатства	127					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	128					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	129					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	130					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	131					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (133+134+135+136+137+138)	132	17.126	17.126	17.126	17.126	17.126
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	133					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	134					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	135					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	136					
414 и 415	5. Дугорочни кредити	137	17126	17.126	17.126	17.126	17.126
416 и 419	6. Обавезе по финансијском лизингу и остале дугорочне обавезе	138					
498	Г. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	139	7095	7.095	7.095	7.095	7.095
	Д. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154)	140	247.707	250.222	249.039	249.902	247.707
42 ОСИМ 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	141					
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	142					
430	3. Примљени аванси, депозити и кауције	143	973	980	985	924	973
431	4. Добављачи-матична и зависна правна лица у земљи	144					
432	5. Добављачи-матична и повезана правна лица у земљи	145					
433	6. Добављачи-остала повезана правна лица у земљи	146					
434	7. Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству	147					
435	8. Добављачи у земљи	148	60942	58.442	56.594	64.283	60.942
436	9. Добављачи у иностранству	149					
439	10. Остале обавезе из пословања	150					
44,45 и 46	11. Остале краткорочне обавезе	151	15115	15.200	16.308	12.475	15.115
47	12. Обавезе по основу пореза на додатну вредност	152	53144	58.200	57.332	54.920	53.144
48	13. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	153					
49 осим 498	14. Пасивна временска разграничеља	154	117533	117.400	117.820	117.300	117.533
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (101+124+139+140)> 0	155	725.376	727.891	726.708	727.571	725.376
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	156					

тачка 5.3.

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01.2015 до 31.12.2015. године

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.03.2015.	План 01.04- 30.06.2015.	План 01.07- 30.09.2015.	План 01.10- 31.12.2015.
1	2	3	5	6	7	8	9
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209+ 216 + 217)> 0	201	663.046	160.790	167.819	145.669	188.768
60 и 61	II. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+205+206+207+208)	202					
600	1.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	203					
601	2.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	204					
602	3.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	205					
603	4.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	206					
604	5.Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	207					
605	6.Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	208					
61	III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (210 + 211+ 212+ 213+ 214+215)	209	593.177	149.430	151.159	125.048	167.540
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	210	575.220	147.999	146.589	117.852	162.780
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	211					
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	212					
613	4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	213	17.957	1.431	4.570	7.196	4.760
614	5.Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	214					

615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	215					
64	7. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	216	69.869	11.360	16.660	20.621	21.228
65	8. Други пословни приходи	217					
50 до 55	IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229) > 0	218	661.336	160.790	163.941	156.562	180.043
50	1. Набавна вредност продате робе	219	0	0	0	0	0
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	220	0	0	0	0	0
630	3. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	221	0	0	0	0	0
631	4. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	222	0	0	0	0	0
51 осим 513	5. Трошкови материјала	223	37.639	8.210	9.034	8.225	12.170
513	6. Трошкови горива и енергије	224	224.671	55.051	53.867	50.461	65.292
52	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	225	273.823	67.757	69.091	67.381	69.594
53	8. Трошкови производних услуга	226	27.988	5.908	7.525	6.135	8.420
540	9. Трошкови амортизације	227	50.184	12.300	12.600	12.600	12.684
541 до 549	10. Трошкови дугорочних резервисања	228	0	0	0	0	0
55	11. Нематеријални трошкови	229	47.031	11.564	11.824	11.760	11.883
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218) > 0	230	1.710		3.878		8.725
	VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218 - 201) > 0	231		372		10.893	
66	VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (233+234+235+236+237)	232	230	60	60	60	50
660 и 661	1. Финансијски приходи од повезаних лица	233	230	60	60	60	50
662	2. Приходи од камата (од трећих лица)	234	0				
663 и 664	3. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле	235	0				
665	4. Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких аранжмана	236	0				
669	5. Остали финансијски приходи	237	0				
56	VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (239+240+241+242+243+244)	238	1.605	551	464	351	239
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	239	0	0	0	0	0

561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	240	0	0	0	0	0
562	3. Расходи камата (према трећим лицима)	241	1.392	500	407	300	185
563 и 564	4. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	242					
565	5. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања	243					
566 и 569	6. Остали финансијски расходи	244	213	51	57	51	54
	IX. РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА (232-238)	245	-1.375	-491	-404	-291	-189
683 и 685	X. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	246					
583 и 585	XI. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	247					
	XII. РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА (246-247)	248					
67 и 68, осим 683 и 685	XIII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	249	2.850	712	712	713	713
57 и 58, осим 583 и 585	XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ	250	2.196	435	622	654	485
	XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (230-231+232-238+249-250)	251	989		3.564		8.764
	XVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (231-230-232+238-249+250)	252		214		11.125	
69 - 59	XVII. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	253					
59 - 69	XVIII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	254					
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (251-252+253-254)	255	989		3.564		8.764
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (252-251+254-253)	256		214		11.125	

	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
	1. Порески расход периода	257	99		356	876
	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	258				
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (255-256-257-258)	259	890		3.208	7.888
	Е. НЕТО ГУБИТАК (256-255+257+258)	260		214		11.125
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	261				
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	262				
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	263				
	2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији	264				

тачка 5.4.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕу периоду од 01.01. 2015. до 31.12. 2015. године у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АО П	ИЗНОС				
		План 01.01- 31.12.2015 .	План 01.01- 31.03.2015.	План 01.04- 30.06.2015.	План 01.07- 30.09.2015.	План 01.10- 31.12.2015.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	401					
И. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)		926.139	221.530	196.055	234.230	274.324
1. Продаја и примљени аванси	402	853.490	211.000	180.190	212.000	250.300
2. Примљене камате из пословних активности	403	114	30	30	30	24
3. Остали приливи из редовног пословања	404	72.535	10.500	15.835	22.200	24.000
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	405	881.346	190.104	199.522	217.285	274.429
1. Исплате добављачима и дати аванси	406	587.106	117.420	125.000	145.000	199.686
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	407	272.606	67.102	68.996	66.972	69.530
3. Плаћене камате	408	1.392	500	407	300	185
4. Порез на добитак	409	59	0	0	59	0

5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	410	20.183	5.082	5.119	4.954	5.028
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	411	44.793	31.426		16.945	
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	412			3.467		105
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	413					
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)		0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	414					
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	415					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	416					
4. Примљене камате из активности инвестирања	417					
5. Примљене дивиденде	418					
II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	419	32.390	2.333	23.018	2.083	4.956
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	420					
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	421	32.390	2.333	23.018	2.083	4.956
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	422					
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	423					
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	424	32.390	2.333	23.018	2.083	4.956
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	425					
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)		2.850	712	712	713	713
1. Увећање основног капитала	426					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	427					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	428					
4. Остале дугорочне обавезе	429					
5. Остале краткорочне обавезе	430	2.850	712	712	713	713
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)	431	14.878	3.720	3.720	3.720	3.718
1. Откуп сопствених акција и удела	432					
2. Дугорочни кредити (одливи)	433	14.878	3.720	3.720	3.720	3.718
3. Краткорочни кредити (одливи)	434					

4. Остале обавезе (одлив)	435					
3. Финансијски лизинг	436					
4. Исплаћене дивиденде	437					
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	438					
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	439	12.028	3.008	3.008	3.007	3.005
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425)	440	928.989	222.242	196.767	234.943	275.037
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)	441	928.614	196.157	226.260	223.088	283.103
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)	442	375	26.085		11.855	
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)	443			29.493		8.066
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	444	16.829	17.154	43.229	13.726	25.571
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	445	40	10	10	10	10
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	446	90	20	20	20	30
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444+445-446)	447	17.154	43.229	13.726	25.571	17.485

Тачка 5.5.

SUBVENCИЈЕ

u dinarima

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2014 година	01.01-31.12.2015 година	01.01-31.03.2015 година	01.04-30.06.2015 година	01.07-30.09.2015 година	01.10-31.12.2015 година
1.	Планирано	70.000.000,00					
2.	Уговорено	66.461.338,06					
3.	Повучено	66.461.338,06					

12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Накнаде члановима скупштине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Број чланова скупштине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Накнаде члановима управног одбора	69.000,00	137.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Број чланова управног одбора	7,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Наканде члановима надзорног одбора	1.910.000,00	1.440.845,00	1.803.792,00	450.948,00	450.948,00	450.948,00	450.948,00
18	Број чланова надзорног одбора	33,00	30,00	36,00	9,00	9,00	9,00	9,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Дневнице на службеном путу	6.000.000,00	5.143.000,00	5.150.000,00	1.000.000,00	1.800.000,00	1.200.000,00	1.150.000,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.000.000,00	857.000,00	850.000,00	180.000,00	220.000,00	270.000,00	180.000,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.000.000,00	1.650.000,00	1.020.000,00	170.000,00	510.000,00	170.000,00	170.000,00
22a	Отпремнина за вишак запослених	5.500.000,00	4.200.000,00	900.000,00	0,00	100.000,00	500.000,00	300.000,00
24	Јубиларне награде	1.000.000,00	335.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
25	Број прималаца	35,00	35,00	37,00	0,00	0,00	0,00	37,00
26	Смештај и исхрана на терену	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Помоћ радницима и породици радника	600.000,00	500.000,00	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
28	Стипендије	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1* Број прималаца накнаде по уговору о делу се повећава у 2015. години у односу на 2014. годину, али су трошкови за исплату накнада по уговору о делу умањени на основу закључка Владе и Упутству за израду годишњих програма пословања за 2015. годину.

Тачка 6.2.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2014. године	337		Стање на дан 30.06.2015. године	332
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.	1	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	2
2.	Starosna penzija	1	2.	Starosna penzija	1
3.			3.	Višak zaposlenih	1
4.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.	1	4.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	2
5.	Popunjavanje upražnjenih r. mesta vozača autobusa	1	5.	Popunjavanje upražnjenih r. mesta vozača autobusa	2
	Стање на дан 31.03.2015. године	337		Стање на дан 30.09.2015. године	332
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2015. године	337		Стање на дан 30.09.2015. године	332
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.	5	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2015.	2
2.	Starosna penzija	4	2.	Starosna penzija	1
3.	Višak zaposlenih	1	3.	Višak zaposlenih	1
4.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.	0	4.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2015.	2
5.			5.	Popunjavanje upražnjenih r. mesta vozača autobusa	2
6.			6.		
	Стање на дан 30.06.2015. године	332		Стање на дан 31.12.2015. године	332

Тачка 6.3.

Квалификациона структура

Ред ни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	ВСС	21	21
2	ВС	8	8
3	ВКВ	6	6
4	ССС	88	87
5	КВ	185	183
6	ПК	2	1
7	НК	27	26
	УКУПНО	337	332

Старосна структура

Ред ни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	До 30 година	42	39
2	30 до 40 година	116	114
3	40 до 50	101	99
4	50 до 60	73	75
5	Преко 60	5	5
	УКУПНО	337	332
	Просечна старост	41,5	40

По времену у радном односу

Ред ни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	До 5 година	26	26
2	5 до 10	55	56
3	10 до 15	53	54
4	15 до 20	56	56
5	20 до 25	35	36
6	25 до 30	54	53
7	30 до 35	41	39
8	Преко 35	17	12
	УКУПНО	337	332

Тачка 6.4.

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2015. ГОДИНУ

u dinarima

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО П У 2014.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2015.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2015.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	24.435.482,00	23.602.949,00	22.056.956,00	1.545.993,00
ФЕБРУАР	23.957.767,00	23.583.942,00	22.039.194,00	1.544.748,00
МАРТ	23.662.562,00	23.776.916,00	22.219.528,00	1.557.388,00
АПРИЛ	24.710.099,00	23.984.214,00	22.413.248,00	1.570.966,00
МАЈ	24.327.815,00	23.545.792,00	22.003.543,00	1.542.249,00
ЈУН	23.908.000,00	23.343.454,00	21.814.457,00	1.528.997,00
ЈУЛ	24.381.137,00	22.993.264,00	21.487.205,00	1.506.059,00
АВГУСТ	23.883.900,00	22.813.105,00	21.318.847,00	1.494.258,00
СЕПТЕМБАР	23.731.406,00	23.106.052,00	21.592.606,00	1.513.446,00
ОКТОБАР	23.959.322,00	23.167.066,00	21.649.623,00	1.517.443,00
НОВЕМБАР	22.616.880,00	23.202.909,00	21.683.118,00	1.519.791,00
ДЕЦЕМБАР	22.283.168,00	23.193.593,00	21.674.413,00	1.519.180,00
УКУПНО	285.857.538,00	280.313.256,00	261.952.738,00	18.360.518,00

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Табела 6.4.1.1. Запосленост по месецима за 2014.годину

2014.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	369	355	351	4
II	369	353	349	4
III	369	355	350	5
IV	370	353	347	6
V	370	351	343	8
VI	370	352	341	11
VII	370	352	344	8
VIII	370	350	342	8
IX	375	351	340	11
X	375	353	339	14
XI	375	353	338	15
XII	375	352	335	17
УКУПНО	4.457	4.230	4.119	111

Запосленост по месецима за 2015.годину

2015.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИР БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИР БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	337	337	320	17
II	337	337	320	17
III	337	337	320	17
IV	337	337	320	17
V	337	337	320	17
VI	337	337	320	17
VII	337	332	315	17
VIII	337	332	315	17
IX	337	332	315	17
X	337	332	315	17
XI	337	332	314	18
XII	337	332	313	19
УКУПНО	4.044	4.014	3.807	207

Тачка 6.4.1.2.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014.годину** u dinarima

ИСПЛА ТА 2014.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослен их	Маса зарада	просечна зарада	број запослен их	Маса зарада	просечна зарада	број запос лених	Маса зарада	просечн а зарада	број запос лених	Маса 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	353	19.948.908,00	56.512,49	352	19.776.509,00	56.183,26				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	353	20.579.835,00	58.299,82	352	20.406.740,00	57.973,69				1	173.095,00	173.095,00
V	351	20.306.542,00	57.853,40	350	20.132.871,00	57.522,49				1	173.671,00	173.671,00
VI	352	19.994.185,00	56.801,66	351	19.822.955,00	56.475,66				1	171.230,00	171.230,00
VII	352	20.386.113,00	57.915,09	351	20.212.594,00	57.585,74				1	173.519,00	173.519,00
VIII	350	19.971.695,00	57.061,99	349	19.811.649,00	56.766,90				1	160.046,00	160.046,00
IX	351	19.842.441,00	56.531,17	350	19.662.625,00	56.178,93				1	179.816,00	179.816,00
X	353	20.030.727,00	56.744,27	352	19.850.910,00	56.394,63				1	179.817,00	179.817,00
XI	353	18.916.552,00	53.587,97	352	18.753.211,00	53.276,17				1	163.341,00	163.341,00
XII	352	18.707.910,00	53.147,47	351	18.543.328,00	52.829,99				1	164.582,00	164.582,00
УКУПН О	4.230	238.730.967,00	677.261,12	4.218,00	236.674.653,00	673.337,92				12,00	2.056.314,00	2.056.314,00
ПРОСЕ К	352,50	19.894.247,17	56.438,42	351,50	19.722.887,67	56.111,49				1,00	171.359,50	171.359,50

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

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015.годину у dinarima**

ПЛАН 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослен их	Маса зарада	просечна зарада	број запосл ених	Маса зарада	просечн а зарада	број запосл ених	Маса зарада	просечна зарада
I	337	18.409.128,00	54.626,49	336	18.248.907,94	54.312,23				1	160.220,06	160.220,06
II	337	18.394.304,00	54.582,50	336	18.234.304,11	54.268,76				1	159.999,89	159.999,89
III	337	18.544.814,00	55.029,12	336	18.383.980,94	54.714,23				1	160.833,06	160.833,06
IV	337	18.706.496,00	55.508,89	336	18.546.079,52	55.196,67				1	160.416,48	160.416,48
V	337	18.364.549,00	54.494,21	336	18.207.260,59	54.188,28				1	157.288,41	157.288,41
VI	337	18.206.735,00	54.025,92	336	18.045.901,94	53.708,04				1	160.833,06	160.833,06
VII	332	17.933.605,00	54.016,88	331	17.772.562,73	53.693,54				1	161.042,27	161.042,27
VIII	332	17.793.089,00	53.593,64	331	17.634.549,00	53.276,58				1	158.540,00	158.540,00
IX	332	18.021.573,00	54.281,85	331	17.860.739,94	53.959,94				1	160.833,06	160.833,06
X	332	18.069.161,00	54.425,18	331	17.908.327,94	54.103,71				1	160.833,06	160.833,06
XI	332	18.097.116,00	54.509,39	331	17.936.699,52	54.189,42				1	160.416,48	160.416,48
XII	332	18.089.851,00	54.487,50	331	17.928.788,63	54.165,52				1	161.062,37	161.062,37
УКУПНО	4.014	218.630.421	653.581,58	4.002,00	216.708.102,79	649.776,92				12,00	1.922.318,21	1.922.318,21
ПРОСЕК	334,50	18.219.201,75	54.465,13	333,50	18.059.008,57	54.148,08				1,00	160.193,18	160.193,18

*старозапослени у 2015. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2014. године

Тачка 6.5.

u
dinari
ma

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу у 2015.

План 2014	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број члан ова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председ ника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број члано ва	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председн ика	накна да замени ка	УКУПНА маса	УКУП НО - број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	85.500,00	27.000,00	31.500,00		85.500,00	3	85.500,00
II							3	85.500,00	27.000,00	31.500,00		85.500,00	3	85.500,00
III							3	85.500,00	27.000,00	31.500,00		85.500,00	3	85.500,00
IV							3	85.500,00	27.000,00	31.500,00		85.500,00	3	85.500,00
V							3	85.500,00	27.000,00	31.500,00		85.500,00	3	85.500,00
VI							3	85.500,00	27.000,00	31.500,00		85.500,00	3	85.500,00
VII							3	85.500,00	27.000,00	31.500,00		85.500,00	3	85.500,00
VIII							3	85.500,00	27.000,00	31.500,00		85.500,00	3	85.500,00
IX							3	85.500,00	27.000,00	31.500,00		85.500,00	3	85.500,00
X							3	85.500,00	27.000,00	31.500,00		85.500,00	3	85.500,00
XI							3	85.500,00	27.000,00	31.500,00		85.500,00	3	85.500,00
XII							3	85.500,00	27.000,00	31.500,00		85.500,00	3	85.500,00
УКУП НО							36	1.026.000,00	324.000,00	378.000,00		1.026.000,00	36	1.026.000,00
ПРОС ЕК							3	85.500,00	27.000,00	31.500,00		85.500,00	3	85.500,00

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу у 2015.

План 2015	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	135.286,00	42.722,00	49.842,00		135.286,00	3	135.286,00
II							3	135.286,00	42.722,00	49.842,00		135.286,00	3	135.286,00
III							3	135.286,00	42.722,00	49.842,00		135.286,00	3	135.286,00
IV							3	135.286,00	42.722,00	49.842,00		135.286,00	3	135.286,00
V							3	135.286,00	42.722,00	49.842,00		135.286,00	3	135.286,00
VI							3	135.286,00	42.722,00	49.842,00		135.286,00	3	135.286,00
VII							3	135.286,00	42.722,00	49.842,00		135.286,00	3	135.286,00
VIII							3	135.286,00	42.722,00	49.842,00		135.286,00	3	135.286,00
IX							3	135.286,00	42.722,00	49.842,00		135.286,00	3	135.286,00
X							3	135.286,00	42.722,00	49.842,00		135.286,00	3	135.286,00
XI							3	135.286,00	42.722,00	49.842,00		135.286,00	3	135.286,00
XII							3	135.286,00	42.722,00	49.842,00		135.286,00	3	135.286,00
УКУПНО							36	1.623.432,00	512.664,00	598.104,00		1.623.432,00	36	1.623.432,00
ПРОСЕК							3	135.286,00	42.722,00	49.842,00		135.286,00	3	135.286,00

- Накнаде за Председника Надзорног одбора утврђене су према Решењу о утврђивању висине накнаде председнику и члановима Надзорног одбора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Суботика, и износе за председника 35.000,00динара и за 2 члана Надзорног одбора по 30.000,00динара.

- Накнаде за рад председника и чланова надзорног одбора планирају се у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних приманја код корисника јавних средстава.

Тачка 8.1. ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2015. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

НЕ PLANIRAJU SE INOSTRANI KREDITI u 2015.godini

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
			Отплате	Камате	Укупно			
САЛДО 31.12.2014__.								
17.126		MENICA	11.896	2.982	14.878			
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.2015.								
13.906			1.057	183	1.240	1.057	183	1.240
		MENICA	1.068	172	1.240	1.068	172	1.240
			1.095	145	1.240	1.095	145	1.240
			3.220	500	3.720	3.220	500	3.720
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно

САЛДО 30.06.2015.								
10.593			1.091	149	1.240	1.091	149	1.240
			1.107	133	1.240	1.107	133	1.240
		MENICA	1.115	125	1.240	1.115	125	1.240
			3.313	407	3.720	3.313	407	3.720
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.2015.								
7.173			1.130	110	1.240	1.130	110	1.240
			1.139	101	1.240	1.139	101	1.240
		MENICA	1.151	89	1.240	1.151	89	1.240
			3.420	300	3.720	3.420	300	3.720
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2015.								
3.642			1.166	74	1.240	1.166	74	1.240
		MENICA	1.176	64	1.240	1.176	64	1.240
			1.190	50	1.240	1.190	50	1.240
			3.532	188	3.720	3.532	188	3.720

MENICA – po osnovu ugovora o javnim nabavkama

тачка 8.2.

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2015. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица	4.602.574		4.330.000		4.124.000		4.422.000		4.020.000	
2.	Привредни субјекти	29.939.426	54.600.000	25.176.000	50.793.000	24.350.000	48.173.000	23.794.000	45.294.000	26.118.000	46.2
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	1.743.000		1.504.000		1.497.000		1.680.000		1.545.000	
4.	Државни органи и органи локалне власти	3.086.000		3.053.000		2.594.000		3.055.000		2.590.000	
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)	17.709.000		17.005.000		16.880.000		16.127.000		14.802.000	
6.	Остало										
	УКУПНО	57.080.000	54.600.000	51.068.000	50.793.000	49.445.000	48.173.000	49.078.000	45.294.000	49.075.000	46.2

Тачка 9.1. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА
у динарима
без пдв

редни број	ПОЗИЦИЈА	Процена Реализације у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
	Добра						
1.	Nabavka 3 polovna autobusa	0,00	20.833.333,33		20.833.333,33		
2.							
3.							
	Услуге						
1							
2							
3							
	Радови						
1							
2							
3							

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ
у динарима без пдв

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
	Добра						
1.	Delovi motora,kompresora,pumpi za vodu	1.618.850,00	3.000.000,00	655.350,00	723.390,00	655.350,00	965.910,00
2.	Delovi menjača, zglobova i diferencijala	92.616,00	2.000.000,00	436.900,00	482.260,00	436.900,00	643.940,00
3.	Filteri		1.500.000,00	327.675,00	361.695,00	327.675,00	482.955,00
4.	Rezervni delovi autoelektrike	3.217.345,00	2.500.000,00	546.125,00	602.825,00	546.125,00	804.925,00
5.	Rezervni delovi usled iznenadnog kvara		1.200.000,00	262.140,00	289.356,00	262.140,00	386.364,00
6	Bravarski potrošni materijal		310.000,00	77.000,00	77.000,00	79.000,00	77.000,00
7	Delovi za auspuhe		200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
8	Silikonska i druga creva		250.000,00	62.000,00	62.000,00	64.000,00	62.000,00

9	Remenice, španeri		140.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
10	Sitan inventar i oprema		200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
11	Građevinska električna		200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
12	Razni alati za radionicu		100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
13	Reparacija čeljusti		360.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
14	Pancirna i PVC creva		250.000,00	62.000,00	62.000,00	64.000,00	62.000,00
15	Vijci, matice, podloške, spojnice, reducirani, nastavci		500.000,00	109.225,00	120.565,00	109.225,00	160.985,00
16	Hidromotori		500.000,00	109.225,00	120.565,00	109.225,00	160.985,00
17	Nabavka delova pumpe visokog pritiska, dizni i dovoda goriva		1.500.000,00	327.675,00	361.695,00	327.675,00	482.955,00
18	Delovi tahograf		450.000,00	98.302,50	108.508,50	98.302,50	144.886,50
19	Kardanska vratila i delovi za kardanska vratila		500.000,00	109.225,00	120.565,00	109.225,00	160.985,00
20	Delovi kvačila, doboši, diskovi, obloge, brezoni točka i vijci		1.500.000,00	327.675,00	361.695,00	327.675,00	482.955,00
21	Mehanički delovi donjeg postrojenja, spone		550.000,00	120.147,50	132.621,50	120.147,50	177.083,50
22	Delovi klima uređaja i grejača		800.000,00	174.760,00	192.904,00	174.760,00	257.576,00
23	Nosači, vazdušni jastuci i ležišta		800.000,00	174.760,00	192.904,00	174.760,00	257.576,00
24	Šoferšajbna i ostala stakla na vozilima		2.000.000,00	436.900,00	482.260,00	436.900,00	643.940,00
25	Delovi za vrata, brisača, retrovizora, ogledala, plastičnih branika		800.000,00	174.760,00	192.904,00	174.760,00	257.576,00
26	Kočna pneumatika i tehnika, ventili, setovi		1.400.000,00	305.830,00	337.582,00	305.830,00	450.758,00
27	Amortizeri		700.000,00	152.915,00	168.791,00	152.915,00	225.379,00
28	Sredstva za čišćenje	166.563,00	400.000,00	87.380,00	96.452,00	87.380,00	128.788,00
29	Farbarski materijal	451.155,00	700.000,00	152.915,00	168.791,00	152.915,00	225.379,00
30	Hladnjaci		700.000,00	152.915,00	168.791,00	152.915,00	225.379,00
31	Kaiševi		500.000,00	109.225,00	120.565,00	109.225,00	160.985,00
32	Željezarija	0,00	1.000.000,00	218.450,00	241.130,00	218.450,00	321.970,00
33	Antifriz	676.159,00	750.000,00	163.837,50	180.847,50	163.837,50	241.477,50
34	Termo rolne		550.000,00	120.147,50	132.621,50	120.147,50	177.083,50
35	Mifare kartice	519.405,00	2.700.000,00	589.815,00	651.051,00	589.815,00	869.319,00
36	Sredstva za podmazivanje - sprejevi		250.000,00	54.612,50	60.282,50	54.612,50	80.492,50
37	Električni sitni aparati		100.000,00	21.845,00	24.113,00	21.845,00	32.197,00
38	Zaptivači		100.000,00	21.845,00	24.113,00	21.845,00	32.197,00

39	Zaptivni prstenovi		250.000,00	54.612,50	60.282,50	54.612,50	80.492,50
40	Kosilice		100.000,00	21.845,00	24.113,00	21.845,00	32.197,00
41	Cevi fluo za autobuse		10.000,00	2.184,50	2.411,30	2.184,50	3.219,70
42	Tapetarski material	434.676,00	500.000,00	109.225,00	120.565,00	109.225,00	160.985,00
43	Ležajevi	54.790,00	800.000,00	174.760,00	192.904,00	174.760,00	257.576,00
44	Rezervni delovi za održavanje putničkih vozila		200.000,00	43.690,00	48.226,00	43.690,00	64.394,00
45	Tehničkii gasovi		100.000,00	21.845,00	24.113,00	21.845,00	32.197,00
46	PVC vreće		40.000,00	8.738,00	9.645,20	8.738,00	12.878,80
47	Delovi za protiv požarne aparate		150.000,00	32.767,50	36.169,50	32.767,50	48.295,50
48	Destilovana voda i alkohol		40.000,00	8.738,00	9.645,20	8.738,00	12.878,80
49	Drvena građa		50.000,00	10.922,50	12.056,50	10.922,50	16.098,50
50	Građevinski materijal		80.000,00	17.476,00	19.290,40	17.476,00	25.757,60
51	Metalni poluproizvodi		80.000,00	17.476,00	19.290,40	17.476,00	25.757,60
52	Materijal za nameštaj		80.000,00	17.476,00	19.290,40	17.476,00	25.757,60
53	Famin-sredstvo za hladno odmašćivanje		180.000,00	39.321,00	43.403,40	39.321,00	57.954,60
54	Nabavka štampanih obrazaca		500.000,00	109.225,00	120.565,00	109.225,00	160.985,00
55	Smerokazne table		80.000,00	17.476,00	19.290,40	17.476,00	25.757,60
56	Nabavka pneumatika I prateće opreme za vozila	5.074.412,00	5.600.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00
57	Ulja i maziva	3.776.099,77	4.300.000,00	850.000,00	750.000,00	840.000,00	1.860.000,00
58	Gasno ulje ekstra lako evro EL	3.525.442,24	3.800.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
59	Električna energija	4.308.154,00	5.800.000,00	1.330.000,00	1.350.000,00	1.260.000,00	1.860.000,00
60	Nabavka HTZ opreme	119.371,00	1.800.000,00	360.000,00	342.000,00	315.000,00	783.000,00
61	Kancelarijski materijal	85.915,00	1.120.000,00	240.000,00	270.000,00	240.000,00	370.000,00
62	Održavanje objekta		360.000,00	70.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00
63	Vodovodni materijal		165.000,00	65.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
64	Viklovanje		300.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
65	Gorivo	197.114.000,00	208.591.000,00	50.761.000,00	51.567.000,00	48.361.000,00	57.902.000,00
66	Reprezentacija u preduzeću	284.847,06	283.200,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	73.000,00
67	Nabavka vode		669.000,00	150.000,00	150.000,00	180.000,00	189.000,00
68	Toplotna energija		2.180.000,00	810.000,00	200.000,00	0,00	1.170.000,00
69	Stručna literatura		390.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	105.000,00

70	Međunarodne vozačke dozvole		62.000,00	30.000,00	32.000,00	0,00	0,00
	Услуге						
71	Nabavka usluge održavanja štampača, skenera, brojačica novca		850.000,00	212.000,00	212.000,00	213.000,00	213.000,00
72	Usluga legalizacije softvera		450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
73	Nabavka usluge osiguranja	3.550.777,72	10.950.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.850.000,00
74	Usluga ovlaštenog servisa Volvo		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
75	Usluga ovlaštenog servisa Man		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
76	Usluga ovlaštenog servisa Isuzu		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
77	Usluga ovlaštenog servisa Mercedes		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
78	Usluga ovlaštenog servisa IVECO		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
79	Reklama		650.000,00	180.000,00	185.000,00	190.000,00	95.000,00
80	Obezbeđenje transporta novca		1.200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
81	Nabavka poštanskih usluga		330.000,00	82.000,00	82.000,00	83.000,00	83.000,00
82	Nabavka prevoznih usluga		300.000,00	50.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00
83	Nabavka usluge korišćenja autoputa u domaćem i inostr. saobraćaju		3.800.000,00	600.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00
84	Nabavka usluge zaštite na radu		390.000,00	90.000,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00
85	Nabavka turističkih aranžmana za preprodaju		7.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
86	Nabavka usluge revizije		230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
87	Nabavka zdravstvenih usluga		1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
88	Nabavka stručnog obrazovanja zaposlenih		390.000,00	50.000,00	80.000,00	110.000,00	150.000,00
89	Nabavka u vezi stručnih usavršavanja zaposlenih		200.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	80.000,00
90	Usluge čišćenja prostorija i odnošenja smeća		1.470.000,00	396.000,00	396.000,00	378.000,00	300.000,00
91	Nabavka elektronskog nadzora objekata		200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
92	Nabavka usluge održavanja bit sistema		115.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	28.000,00
93	Nabavka usluge prosoft sistema		48.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
94	Nabavka usluge oglašavanja bez reklame i propagan		300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
95	Takse		880.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
96	Naknada pri registraciji motornih vozila		300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
97	Naknada za sudske troškove i takse		400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
98	Nabavka zbrinjavanja opasnog otpada		126.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	33.000,00

99	Nabavka usluga zavarivanja		100.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
100	Nabavka usluga mašinske obrade delova motora		300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
101	Nabavka usluga auto farbanja		300.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
102	Nabavka usluga auto limara		200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
103	Nabavka usluga održavanja putničkih vozila		200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
104	Nabavka popravke plastike		200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
105	Nabavka popravke električnih uređaja		250.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00
106	Nabavka održavanja građevinskih klima uređaja		200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
107	Nabavka popravke kosačica i motornih testera		100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
108	Nabavka plastificiranja i obrade lima		200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
109	Nabavka izrade predmeta od gume		150.000,00	37.000,00	37.000,00	38.000,00	38.000,00
110	Nabavka održavanja kazana termogena i gorionika		300.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00
111	Nabavka održavanja telefonskih linija i centrale		150.000,00	37.000,00	37.000,00	38.000,00	38.000,00
112	Nabavka kontrole i otklanjanja kvarova trafo stanice		150.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
113	Nabavka antivirus programa		110.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	29.000,00
114	Nabavka održavanje sajta sutrans, hosting		70.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	19.000,00
115	Nabavka popravki uređaja i alata		220.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
116	Nabavka usluga korišćenja viljuškara		72.000,00	30.000,00	30.000,00	12.000,00	0,00
117	Nabavka usluge balansiranja, montaža i demontaže pneumatika		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
118	Nabavka usl popravke i izrade venecijan i trakastih zavesa		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
119	Nabavka usluga popravke šivaće mašine		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
120	Nabavka usluga obnove ferode		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
121	Usluga izrada pečata		20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
122	Usluga prečišćavanja vode (aparati)		300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
123	Nabavka usluge izrada opruga		50.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00
124	Nabavka usluge remonta turbina		300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
125	Nabavka usluga održavanje audio video sistema		150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
126	Ugovor o delu		171.000,00	73.000,00	49.000,00	30.000,00	19.000,00
127	Privremni i povremeni poslovi		893.000,00	0,00	357.000,00	535.000,00	0,00
128	Članarine Pantrans i Srbija transport		692.000,00	171.000,00	174.000,00	174.000,00	173.000,00
129	Finansijska usluga kredita	12.023.238,59	14.878.000,00	3.719.500,00	3.719.500,00	3.719.500,00	3.719.500,00

130	Humanitarne i sportske donacije		1.140.000,00	205.000,00	350.000,00	379.000,00	206.000,00
131	Usluge održavanja sistema		5.760.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00
132	Nabavka usluge peronizacija provizija i parkinga		4.700.000,00	1.000.000,00	1.400.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00
133	Ostali nematerijalni troškovi		100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
134	Nabavka usluga deratizacije		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
135	Nabavka usluga održavanja audio video sistema u autobusima		150.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
136	Nabavka usluge prenočište vozača		335.000,00	83.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
137	Nabavka usluge obezbeđenja objekata		396.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
138	Nabavka internet usluga		1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
139	Nabavka mobilne telefonije		1.900.000,00	270.000,00	350.000,00	460.000,00	820.000,00
140	Nabavka fiksne telefonije		600.000,00	140.000,00	150.000,00	130.000,00	180.000,00
	Радови						

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

у динарима без пдв

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
	Добра						
1.	Investicije oprema	3.332.998,95					
2.	Investicije objekti	384.432,00					
3.	Delovi - VOLVO		1.200.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
4.	Delovi - ISUSU		600.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
5.	Delovi - MAN		1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
6.	Harmonika za zglobne autobuse		800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
7.	Stajališnidisplej dvoredni		333.333,33	0,00	333.333,00	0,00	0,00
8.	Računarska oprema		133.333,34	41.666,67	50.000,00	41.666,67	0,00
9.	Remont šasije autobusa		1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00
10.	Fotokopir aparat		62.500,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00
11.	Segmentna industrijska vrata za radionicu		312.500,00	0,00	0,00	312.500,00	0,00

12	Uređaj za merenje usporenja		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
13	Industrijski usisivač		33.333,33	0,00	33.333,33	0,00	0,00
14	kamerni sistem u autobusima		325.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	125.000,00
15	Pumpa za pretakanje nafte		66.666,67	66.666,67	0,00	0,00	0,00
16	Boca co2 sa sondom		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
17	Pumpa za istakanje ulja		133.333,33	133.333,33	0,00	0,00	0,00
18	Nabavka stakala za prozore i vrata		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
19	Uređaj za testiranje akumulatora		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
20	Presa za cevi		141.666,67	0,00	0,00	141.666,67	0,00
21	Hidraulična dizalica		45.833,33	45.833,33	0,00	0,00	0,00
22	Protočni merač za antifriz		21.666,67	0,00	0,00	0,00	21.666,67
23	Kancelarijski ormar sa ključem		12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
24	Pištolj za istakanje antifriza		11.666,67	0,00	0,00	0,00	11.666,67
25	Četke prališta		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
26	Reduktor za pralište		41.666,67	0,00	0,00	41.666,67	0,00
27	Butan boce		5.833,33	5.833,33	0,00	0,00	0,00
28	Vaga do 350 kg		35.833,33	0,00	0,00	35.833,33	0,00
29	Brojačica novca		81.250,00	81.250,00	0,00	0,00	0,00
30	Kalkulator stoni sa trakom		18.750,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00
31	Nabavka klima uređaja		58.333,33	0,00	0,00	58.333,33	0,00
32	Nabavka kamera za video nadzor		303.750,00	0,00	0,00	303.750,00	0,00
33	Šalterski interfoni		44.583,33	0,00	0,00	44.583,33	0,00
34	Aluminijumska skela		125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
35	Stolica		12.083,33	0,00	0,00	0,00	12.083,33
36	Frižider		8.333,33	0,00	0,00	8.333,33	0,00
37	Štampači		251.666,67	0,00	0,00	0,00	251.666,67
38	Fiksni telefon 3 kom		6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
39	Fen za vrela vazduh		7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	Услуге						
40	Troškovi regeneracije valjaka tehničkog pregleda		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
41	Usluga baždarenja merne opreme licence i drugo		383.333,33	383.333,33	0,00	0,00	0,00

42	Izrada raznih projekata		158.333,33	0,00	0,00	0,00	158.333,33
43	Usluga hidroizolacije i otklanja		380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
Радови							
44	Sanacija saobraćajnice u krugu preduzeća		2.000.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1.500.000,00
45	Rekonstrukcija sistema grejanja		291.666,67	0,00	0,00	291.666,67	0,00
46	Betoniranje dela parkinga na AS		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00

Тачка 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
1.	Спонзорство	300.000,00	180.000,00	35.000,00	45.000,00	54.000,00	46.000,00
2.	Донације	150.000,00	90.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00
3.	Хуманитарне активности	250.000,00	150.000,00	30.000,00	35.000,00	50.000,00	35.000,00
4.	Спортске активности	1.200.000,00	720.000,00	120.000,00	250.000,00	250.000,00	100.000,00
5.	Репрезентација	708.000,00	283.200,00	60.000,00	70.000,00	73.200,00	80.000,00
6.	Реклама и пропаганда	650.000,00	650.000,00	170.000,00	185.000,00	190.000,00	105.000,00
7.	Остало	3.258.000,00	2.073.200,00	435.000,00	605.000,00	642.200,00	391.000,00

Prema Uputstvu za izradu godišnjih programa poslovanja za 2015.godinu u skladu sa Zaključkom Vlade, utvrđuju se kriterijumi za utvrđivanje isplata sredstava za posebne namene sa određenim umanjnjem za 40%, односно са 60%, u odnosu na procenu realizacije u 2014.godine

INDIKATORI ZA MERENJE EFIKASNOSTI POSLOVANJA 2015.g

VRSTA INDIKATORA	NAZIV INDIKATORA	OPIS INDIKATORA	VREDNOST 2014.g	VREDNOST 2015.g
INDIKATORI LIKVIDNOSTI	Opšta likvidnost	$\frac{\text{Obrtna sredstva}}{\text{Kratkoročne obaveze}}$	31,1378	35,1832
	Ubrzana likvidnost	$\frac{\text{Obrtna sredstva - zalihe}}{\text{Kratkoročne obaveze}}$	4,5400	7,4365
INDIKATORI ZADUŽENOSTI	Zaduženost	$\frac{\text{Ukupan dug}}{\text{Ukupna sredstva}}$	0,3503	0,3651
	Odnos duga prema kapitalu	$\frac{\text{Ukupan dug}}{\text{Ukupan kapital}}$	0,5477	0,5840
	Koeficijent pokrića kamate	$\frac{\text{EBIT}}{\text{Rashodi kamate}}$	1,0772	1,7105
	Koeficijent finansijske stabilnosti	$\frac{\text{Dugoročne obaveze} + \text{kapital}}{\text{Stalna imovina} + \text{zalihe}}$	0,9094	0,8904
INDIKATORI AKTIVNOSTI	Prosečan period držanja zaliha	$\frac{\text{Prosečne zalihe} \times 365}{\text{Prihod od prodaje}}$	20,7575	32,4661
	Prosečan period naplate potraživanja	$\frac{\text{Prosečne saldo kupaca} \times 365}{\text{Prihod od prodaje}}$	21,3561	20,3674
	Prosečan period plaćanja obaveza	$\frac{\text{Obaveze prema dobavljačima} \times 365}{\text{Prihod od prodaje}}$	46,6348	44,5499
	Iskorišćenost finansijskih sredstava	$\frac{\text{Prihod od prodaje} \times 365}{\text{Neto fiksna sredstva}}$	1,1646	1,2468
	Iskorišćenost ukupnih sredstava	$\frac{\text{Prihod od prodaje}}{\text{Ukupna sredstva}}$	0,8008	0,8178
INDIKATORI RENTABILNOSTI	Profitna bruto margina	$\frac{\text{Ukupna dobit}}{\text{Prihod od prodaje}}$	0,0010	0,0017
	Profitna neto margina	$\frac{\text{Neto dobit}}{\text{Prihod od prodaje}}$	0,0009	0,0015
	EBIT margina	$\frac{\text{EBIT}}{\text{Ukupan prihod}}$	0,0123	0,0036

	EBITDA margina	<u>EBITDA</u> Ukupan prihod	0,0859	0,0789
	Stopa povraćaja na ukupna sredstva (ROA)	<u>Neto dobit</u> Ukupna sredstva	0,0007	0,0012
	Stopa povraćaja na kapital (ROE)	<u>Neto dobit</u> Kapital	0,0012	0,0020
INDIKATORI EKONOMIČNOSTI	Ekonomičnost poslovanja	<u>Poslovni prihodi</u> Poslovni rashodi	1,0131	1,0026
INDIKATORI PRODUKTIVNOSTI	Jedinični troškovi rada	<u>Bruto zarada i lični rashodi</u> Ukupan prihod	0,4519	0,4113
	Produktivnost rada	<u>Prihod od prodaje</u> Broj zaposlenih	1.620.598,00	1.773.324,00

Direktor Preduzeća

Aleksandar Aleksić dipl.oec