



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

**PROGRAM
POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA „SUBOTICA-TRANS“
ZA 2016.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, februar 2016.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 2016.godinu.....	6
3.1. Procena fizičkog obima aktivnosti u 2015.godini.....	7
3.2. Procena finansijskih pokazatelja za 2015.godinu.....	8
3.2.1. Bilans stanja na dan 31.12.2015.godine.....	11
3.2.2. Bilans uspeha u periodu 01.01.-31.12.2015.godine.....	15
3.2.3. Izveštaj o tokovima gotovine u periodu 01.01.-31.12.2015.godine.....	17
4. PLANIRANI FIZIČKI OBIM AKTIVNOSTI ZA 2016.GODINU.....	19
5. PLANIRANI FINANSIJSKI POKAZATELJI ZA 2016.GODINU.....	23
5.1. Planirani prihod od usluga.....	23
5.2. Planirani finansijski rezultat.....	24
5.3. Bilans stanja na dan 31.12.2016.godinu.....	27
5.4. Bilans uspeha u periodu 01.01.-31.12.2016.godinu.....	27
5.5. Plan dobiti/gubitka u 2016.godini- predloženi način raspodele dobiti/ pokrića gubitka.....	28
5.6. Izveštaj o tokovima gotovine - plan 01.01-31.12.2016.godine.....	28
5.7. Subvencije - plan 01.01-31.12.2016.godine.....	28
6. POLITIKA ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA.....	29
6.1. Troškovi zaposlenih.....	29
6.2. Dinamika zapošljavanja.....	29
6.3. Planirana struktura zaposlenih.....	29
6.4. Isplaćene zarade u 2015.godini i plan zarada za 2016.godinu.....	32
6.5. Planirane naknade članovima Upravnog odbora/Skupštine i Nadzornog odbora.....	33
7. INVESTICIJE.....	34
7.1. Budžet kapitalnih ulaganja.....	34
7.2. Tekuće investiciono održavanje	35
8. ZADUŽENOST.....	37
8.1. Kreditna zaduženost.....	37
8.2. Neizmirena dugovanja i nenaplaćena potraživanja.....	37
9. PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, RADOVA I USLUGA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI I SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE	38
9.1. Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga za obavljanje delatnosti.....	38
9.2. Tabela sredstava za posebne namene.....	38
10. CENE.....	39
11. UPRAVLJANJE RIZICIMA.....	40
12. PRILOZI.....	41-77

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 drugo.

Preduzeće obavlja prevoz na 10 gradskih, 9 prigradskih, 7 prig. đlačkih, 11 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 88 autobusa koje imamo na inventaru. Od toga 11 je solo gradskih autobusa, 16 zglobnih, 10 gradskih minibuseva, 39 prigradskih, 3 minibus, 1 midibus i 8 međumesnih turističkih vozila.

Godišnje prelazimo na svim linijama i ostalom prevozu oko 5,3 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 preko 6,6 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 "Srbijatrans" 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, 142/14, 68/15-dr zakon i 103/15)
- 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 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon i 5/2015)
- d) Zakon o radu („Sl.gl.RS“, br 24/05, 61/05, 54/09, 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-dr.zakon i 62/2013- dr. zakon)
- g) Zakon o javnim nabavkama („Sl.gl.RS“, br 124/2012, 14/2015 i 103/15)
- 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 96/2015- dr. zakon)
- 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 javnom gradskom i prigradskom prevozu na teritoriji grada Subotice („Sl.l. Grada Subotice“, br 12/2015)
- lj) Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju („Sl.gl.RS“, br 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06, 31/2011 i 68/2015- dr. zakon)
- m) Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama („Sl.gl. RS“, br 119/12 i 68/2015)
- n) Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Sl.gl. RS“, br 116/14)
- nj) Zakon o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru („Sl.gl. RS“, br 93/12)
- o) Pravilnik o obrascima tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća i zavisnih društava kapitala čiji je osnivač to preduzeće („Sl.gl. RS“, br 36/13, 27/14 i 38/15)
- p) Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru („Sl.gl. RS“, br 68/15 i 85/15-US)
- r) Zakon o random vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima („Sl.gl. RS“, br 96/15)
- s) Uredba o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava („Sl.gl. RS“, br 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 i 59/15)
- š) Odluka o budžetu Grada Subotice za 2016.god. („Sl.l. Grada Subotice“, br 12/2015)
- z) Pravilnik o subvencionisanju cena komunalnih usluga („Sl.l. Grada Subotice“, br 39/2014, 43/2014-ispr. i 42/2015)
- u) Uputstvo za izradu godišnjih programa poslovanja za 2016.godinu u skladu sa Zaključkom Vlade, kao i opšti akti na nivou preduzeća (pravilnici, uputstva i sl):
 - Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova
 - Pravilnik o radu saobraćajnog osoblja
 - Pravilnik o obračunu i predaji dnevnog pazara
 - Pravilnik o funkcionisanju elektronskog sistema naplate i upravljanja vozilima
 - Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja
 - Pravilnik o radu kontrole
 - Pravilnik o kancelarijskom poslovanju, arhiviranju i stručnom održavanju arhive
 - Kodeks poslovnog ponašanja
 - Uputstvo o sadržini, izdavanju i vođenju putnih naloga i evidenciji o izdatim putnim nalogima

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.

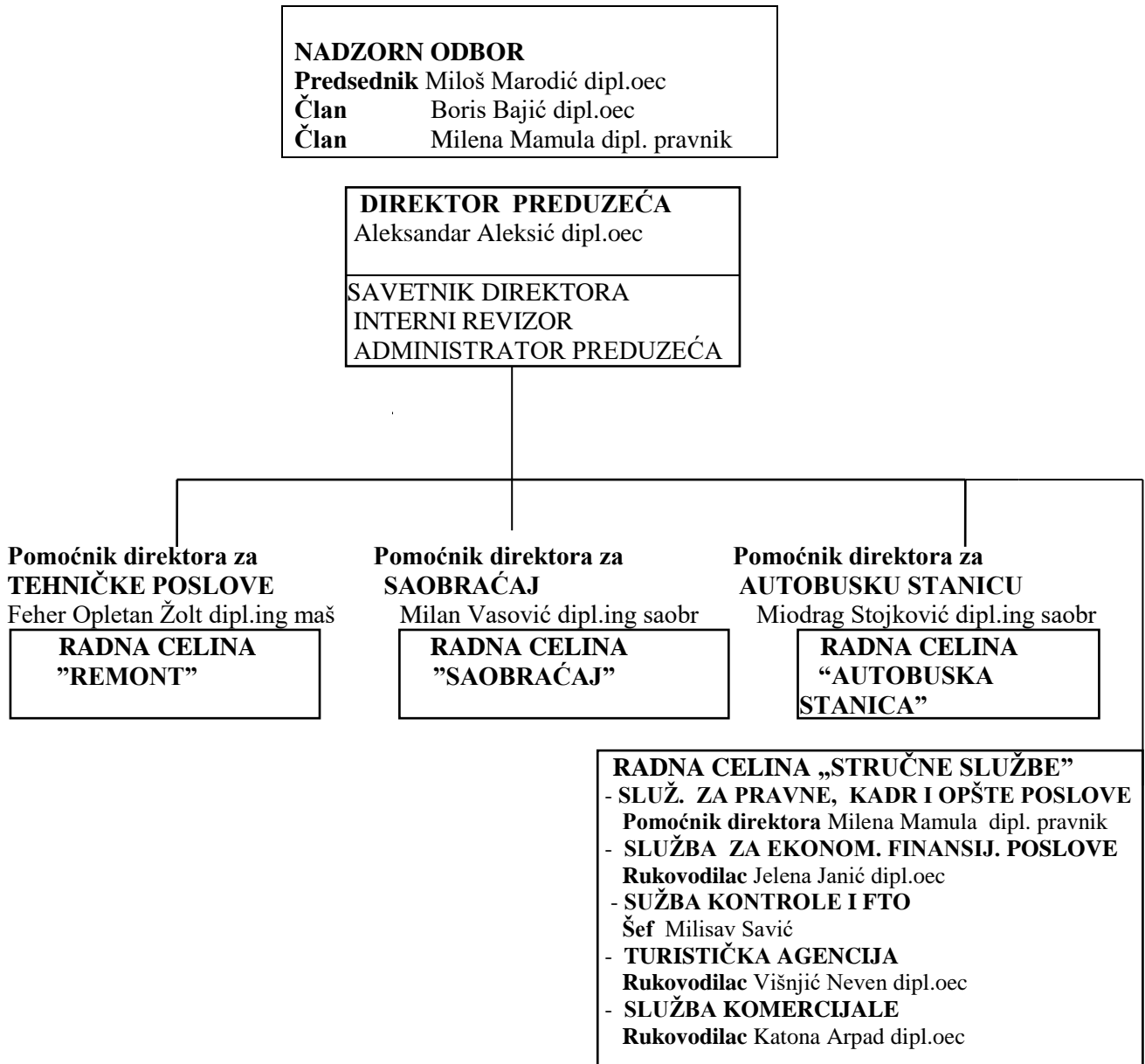
1.3. Ciljevi

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-tehnoškoj 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 2016.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.

Osnovu za izradu Programa poslovanja za 2016.g. predstavlja niz zakona, akata, odluka i
dokumenata koji regulišu oblast rada našeg preduzeća.

Program poslovanja za 2016.g. izrađuje se na osnovu pomenutih zakona, Zaključka Vlade od
05.11.2015.godine i Smernice za izradu godišnjih programa poslovanja za 2016.g.

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, polazeći od ciljeva i smernica ekonomske i
fiskalne politike Vlade.

Urađene planove i programe poslovanja usvaja Nadzorni odbor Javnog preduzeća.

Da bi se ostvarilo 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.

3.1. Procena fizičkog obima aktivnosti u 2015.godini

Informacije o procenjenoj realizaciji poslovanja u 2015.g, kao i poređenje sa ostvarenim rezultatima poslovanja u 2014.g. i planiranim veličinama za 2015.g:

PROCENJENO BROJNO STANJE VOZILA u 2015. g.

Tabela 1

R b	O P I S	INV.BR. 31.12.2014. g.	PROGRAM 31.12.2015.g	INV.STANJE 31.12.2015. g.	IND 5:3	IND 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	GRAD. SOLO AUTOBUSI	10	10	11	110,0	110,0
2	GRAD. ZGLOBNI AUTOBUSI	16	16	16	100,0	100,0
3	GRAD. MINIBUS AUTOBUSI	10	10	10	100,0	100,0
4	PRIGRADSKI AUTOBUSI	38	39	39	102,6	100,0
5	PRIGR. MINI I MIDIBUS AUT	4	4	4	100,0	100,0
6	MEĐUMESNI AUTOBUSI	7	7	8	114,3	114,3
	U K U P N O:	85	86	88	103,5	102,3

PROCENJENO OSTVARENJE STAROSNE STRUKTURE u 2015.g.

Tabela 2

R b	O P I S	OSTVARENO 31.12.2014.g.	PROGRAM 31.12.2015.g.	PROCENA 31.12.2015.g.	IND 5 : 3	IND 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1	GRAD. SOLO AUTOBUSI	16 g 0 m	16 g 11 m	16 g 5 m	102,6	97,0
2	GRAD. ZGLOBNI AUTOB	13 g 2 m	14 g 2 m	14 g 2 m	107,6	100,0
3	GRAD. MINIBUS AUTOB	2 g 11m	3 g 11m	3 g 11 m	134,3	100,0
4	PRIGRADSKI AUTOBUSI	15 g 10 m	16 g 1 m	16 g 7 m	104,7	103,1
5	PRIGR. MINI I MIDI AUT	8 g 2 m	9 g 2 m	9 g 2 m	112,2	100,0
6	MEĐUMESNI AUTOBUSI	9 g 2 m	10 g 2 m	9 g 8 m	105,4	95,1
	U K U P N O:	12 g 11 m	13 g 7 m	13 g 9 m	106,4	101,2

PROCENJENI BROJ PREĐENIH KILOMETARA u 2015.g.

Tabela 3

R B	O P I S	OSTVAR 2014.g.	PROGRAM ZA 2015. g.	PROCENA 2015. g.	IND 5:3	IND 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	GRADSKI SAOBRAČAJ	1.542.742	1.705.000	1.622.595	105,2	95,2
2	PRIGRADSKI SAOBRAČAJ	1.764.952	1.825.000	1.773.773	100,5	97,2
3	MEĐUMESNI SAOBRAČAJ	1.272.515	1.343.000	1.389.299	109,2	103,4
4	MEĐUNAR. S lin 51 SU-Segedin	33.615	32.900	36.464	108,5	110,8
5	MEĐUNAR. S lin 76 NS-Segedin	52.750	56.100	53.242	100,9	94,9
6	MEĐUNAR. S lin 61 SU-Zagreb	117.007	0	0	-	-
	SVEGA LINIJSKI SAOBRAČ	4.783.581	4.962.000	4.875.373	101,9	98,3
7	DOMAĆI TURIS. i UG SAOBR	254.615	258.000	279.832	109,9	108,5
8	MEĐUNAR. TURIST. SAOBR	91.190	110.700	83.335	91,4	75,3
9	OSTALI KILOMETRI	72.620	67.000	67.788	93,3	101,2
	S V E G A	5.202.006	5.397.700	5.306.328	102,0	98,3

PROCENJENI BROJ PREVEZENIH PUTNIKA u 2015.g.

Tabela 4

R B	OPIS	OSTVAR 2014. g.	PROGRAM za 2015.g.	PROCENA 2015. g.	IND 5 : 3	IND 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1	GRADSKI SAOBRAĆAJ	4.300.474	4.280.000	4.231.949	98,4	98,9
2	PRIGRADSKI SAOBRAĆAJ	1.490.383	1.494.000	1.550.317	104,0	103,8
3	MEĐUMESNI SAOBRAĆAJ	725.286	725.800	758.734	104,6	104,5
4	MEĐUNAR. S lin 51 SU-Segedin	10.605	10.300	10.627	100,2	103,2
5	MEĐUNAR. S lin 76 NS-Segedin	9.156	9.100	9.130	99,7	100,3
6	MEĐUNAR. S lin 61 SU-ZG	3.808	0	0	-	-
	SVEGA LINIJSKI S	6.539.712	6.519.200	6.560.757	100,3	100,6
7	DOMAĆI TURISTIČKI SAOBR	62.307	60.000	61.693	99,0	102,8
8	MEĐUNAR. TURIST. SAOBRAĆ	5.120	5.700	6.095	119,0	106,9
	S V E G A	6.607.139	6.584.900	6.628.545	100,3	100,6

PROCENJENO OSTVARENJE UTROŠKA NAFTE u 2015.g.

Tabela 5

R B	OPIS	OSTVARENO 2014. g.	PROGRAM za 2015.g.	PROCENA 2015. g.	IND 5 : 3	IND 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1	PREĐENI KILOMETRI	5.202.006	5.397.700	5.306.328	102,0	98,3
2	UTROŠAK NAFTE	1.644.425	1.744.873	1.687.093	102,5	96,7
3	PROSEČ.POTR.NAFTE	31,61	32,33	31,79	100,6	98,3

PROCENJENI PODACI O BROJU ZAPOSLENIH decembar 2015.g.

Tabela 6

R br.	KVALIFIKACIJA	OSTVARENO Decembar 2014.g	PROGRAM za Decemb 2015.g.	PROCENA Decembar 2015.	IND 5 : 3	IND 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1	NK	27	26	26	96,3	100,0
2	PK	2	1	1	50,0	100,0
3	KV	185	183	213	100,0	101,4
4	SSS	58	58	58	100,0	100,0
5	VKV	6	6	8	133,3	133,3
6	VŠ	8	8	3	37,5	37,5
7	VSS	22	22	22	100,0	100,0
	S V E G A:	336	331	331	98,5	100,0

3.2. Procena finansijskih pokazatelja za 2015.godinu

PROCENA - STRUKTURA PRIHODA PO VRSTAMA sa PDV u 2015.g

Tabela 7

R B	OPIS	OSTVARE 2014. g.	PROGRAM ZA 2015.g	PROCENA 2015.g.	IND 5 : 3	IND 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1	GRADSKI SAOBRAĆAJ	198.894.721	236.872.386	231.560.752	116,4	97,8
2	PRIGRADSKI SAOBRAĆAJ	204.609.685	252.110.834	252.584.810	123,4	100,2
3	MEĐUMESNI SAOBRAĆAJ	115.293.116	138.254.865	138.254.865	119,9	100,0
4	MEĐUNAR. S lin 51 SU-Segedin	3.369.412	3.524.396	3.507.396	104,1	99,5
5	MEĐUNAR. S lin 76 NS-Segedin	4.029.281	4.055.425	4.055.425	100,7	100,0
6	MEĐUNAR. S lin 61 SU-Zagreb	9.445.705	0	0		
	SVEGA LINIJSKI SAOBRAĆAJ	535.641.920	634.817.906	629.963.248	117,6	99,2
7	DOMAĆI TURIS. SAOBRAĆAJ	34.980.504	36.394.428	36.394.428	104,0	100,0
8	MEĐUNAR. TURIST. SAOBR	10.158.426	10.286.217	10.286.217	101,3	100,0
	PRIHOD OD PREVOZA	580.780.850	681.498.551	676.643.893	116,5	99,3
9	TURISTIČKI ARANŽMANI	8.758.732	10.204.186	10.204.186	116,5	100,0

10	SUBV.OSN.-OTPREM TEHN. VIŠ	4.161.726	0	0		
11	SUBVENC -OPRIHOD AMORTIZ	9.312.347	9.667.000	9.667.000	103,8	100,0
12	SUBVENC IJE PO UGOVORU	66.461.338	28.000.000	25.283.109	38,0	90,3
13	OSTALI PRIHODI	60.569.797	62.242.236	62.623.235	103,4	100,6
	UKUPNO	730.044.790	791.611.973	784.421.423	107,4	99,1

SUBVENC IJE ZA 2015.G

Tabela 8

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2014 година	Plan 01.01-31.12.2015 година	Процена оствар. 2015. година
1.	Планирано	70.000.000,00	28.000.000	28.000.000,00
2.	Уговорено	66.461.338,06	28.000.000	25.283.109,12
3.	Повучено	66.461.338,06	28.000.000	25.283.109,12

PROCENA BRUTO LIČNE ZARADE U 2015.G.

Tabela 9

R B	OPIS	OSTVAR BR LZ 2014. g.	PROGRAM 2015.g	PROCENA 2015 g.	IND 5 : 3	IND 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1	UKUPNA NETO MASA	171.988.051,00	159.288.387,00	158.988.929,66	92,4	99,8
2	POREZ	19.235.454,00	17.615.135,00	17.593.914,14	91,5	99,9
3	DOPRIN fizička lica	47.507.462,00	43.970.052,00	43.870.716,51	92,3	99,8
	SVEGA BRLZ I	238.730.967,00	220.873.574,00	220.453.560,31	92,3	99,8
4	DOPRIN poslodavac	46.316.626,00	43.189.770,00	42.974.151,91	92,8	99,5
5	ČLANARINE	902.590,00	577.026,00	1.025.870,66	113,7	177,6
	SVEGA BRLZ II isplać	285.950.183,00	264.640.370,00	264.453.582,88	92,5	99,3
	Razlika zarada koja se uplaćuje u budžet	1.747.015,00	18.548.909,00	18.905.302,58	1082,2	101,9

KAPITALNA ULAGANJA ZA 2015.g.

Tabela 10

R B	OPIS	OSTVARENO 2014. g.	PROGRAM za 2015.g.	OSTVARENO 2015.g	IND 5 : 3	IND 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
	UPLATE ZA VOZILA	-	25.000.000,00	24.950.000,00	-	99,8
	UPLATE ZA VOZILA sa pdv	-	30.000.000,00	29.940.000,00	-	99,8

IZVORI FINANSIRANJA: OSTVAR 2014. PLAN 2015. PROCENA OSTV U 2015.
- BUDŽET GRADA - 25.000.000,00 24.950.000,00

PROCENA INVESTICIJA - TEHNIČKA STRUKTURA ZA 2015.g. BEZ PDV

Tabela 11

R B	OPIS	OSTVARENO 2014. g.	PROGRAM za 2015.g.	PROCENA I-XII 2015.g	IND 5 : 3	IND 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1	UPLATE ZA OPREMU	13.640.887,79	8.640.000,00	6.179.773,68	45,3	71,5
2	UPLATE ZA OBJEKTE	384.432,00	2.917.500,00	302.841,00	78,8	10,4
	SVEGA	14.025.319,79	11.557.500,00	6.482.614,68	46,2	56,1

PROCENA INVESTICIJA - TEHNIČKA STRUKTURA ZA 2015.g. SA PDV

Tabela 12

R b	OPIS	OSTVARENO 2014. g.	PROGRAM za 2015.g.	PROCENA I-XII 2015.g	IND 5 : 3	IND 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1	UPLATE ZA OPREMU	14.487.604,60	10.368.000,00	7.301.992,40	50,4	70,4
2	UPLATE ZA OBJEKTE	451.318,40	3.501.000,00	363.409,20	80,5	10,4
	SVEGA	14.938.923,30	13.869.000,00	7.665.401,60	51,3	55,3

**IZVORI FINANSIRANJA: SOPSTVENA SREDSTVA (5.940.614,68din) i
50% IZ DOBITI PRETH.GODINE (542.000,00din)**

PROCENJEN FINANSIJSKI REZULTAT ZA 2015.G.

Tabela 13

KTO	OPIS	OSTVARENO 2014.GOD.	PLAN 2015.GOD	OSTVARENO 2015.GOD.	IND 5:03	IND 5:04
1	2	3	4	5	6	7
61	Prihod od prodaje proizvoda i usluga	559.190.000	590.405.000	582.807.000	104,2	98,7
614	Prihod od lica preko 65	0	62.945.000	65.647.000		104,3
62	Prihod od aktivir. učinaka i robe	0	0	0		
6401	Poslovni prihodi -Subvencije	75.773.000	37.667.000	32.652.000	43,1	86,7
6406	Prihod od refakcije placene akcize za naftu	13.245.000	9.506.000	9.506.000	71,8	100,0
65	Poslov prih ostali - uč.na tend,otpad	8.865.000	1.570.000	1.766.000	19,9	112,5
66	Finansijski prihodi	175.000	581.000	927.000	529,7	159,6
67	Ostali prihodi	3.194.000	3.658.000	3.888.000	121,7	106,3
68	Prih od usklađivanja imovine	0	0	0		
A	UKUPNI PRIHOD	660.442.000	706.332.000	697.193.000	105,6	98,7
51100	Troškovi osnovni materijal-rezerv delovi	21.207.000	41.739.000	41.633.000	196,3	99,7
51200	Troškovi kancelarijski materijal	1.119.000	1.120.000	1.068.000	95,4	95,4
51220	Tr.otp sit inv,služb odela,HTZ i osvež d, gume	222.000	1.900.000	1.761.000	793,2	92,7
51250	Troškovi vode	751.000	1.000.000	880.000	117,2	88,0
51300	Troškovi električne energije	5.614.000	7.000.000	6.716.000	119,6	95,9
51310	Troškovi toplotne energije	2.418.000	2.500.000	2.033.000	84,1	81,3
51320	Troškovi lož ulja	3.502.000	3.800.000	3.702.000	105,7	97,4
51330	Troškovi goriva	194.053.000	195.900.000	190.586.000	98,2	97,3
51340	Troškovi benzina	534.000	370.000	335.000	62,7	90,5
51350	Troškovi ulja i maziva	3.490.000	4.300.000	3.846.000	110,2	89,4
520	Troškovi neto lične zarade	171.988.000	159.288.000	158.989.000	92,4	99,8
520	Troškovi poreza na NLZ- fizička lica	19.235.000	17.615.000	17.594.000	91,5	99,9
520	Troškovi doprinosa na NL-Z fizička lica	47.508.000	43.970.000	43.871.000	92,3	99,8
5211	Troškovi doprinosa na NLZ -poslodavac	46.317.000	43.190.000	42.974.000	92,8	99,5
523	Troškovi jubilarne nagrade	339.000	3.600.000	3.507.000	1.034,5	97,4
524	Trošk. naknade po ugovoru o delu i privr. posl	1.410.000	1.063.000	934.000	66,2	87,9
526	Troškovi naknade članovima UO i NO	1.548.000	1.623.000	1.623.000	104,8	100,0
52901	Troškovi otpremnine	5.710.000	2.590.000	2.324.000	40,7	89,7
52910	Trošk. zaposlenih na službenom putu-dnevnice	5.519.000	6.000.000	5.192.000	94,1	86,5
5294	Troškovi ostali ugovori sa fizičkim licima	0	0	0		
529	Troškovi ostalih ličnih rashoda i nakada	657.000	1.000.000	1.000.000	152,2	100,0
530	Troškovi usluga na izradi proizvoda	1.001.000	1.370.000	1.272.000	127,1	92,8
53111	Troškovi telefona	3.033.000	3.500.000	3.500.000	115,4	100,0
531	Troškovi transportnih usluga	3.286.000	1.850.000	1.850.000	56,3	100,0
532	Troškovi usluga održavanja	3.458.000	5.233.000	3.850.000	111,3	73,6
533	Troškovi zakupa	0	0	0		
535	Troškovi reklame, propagande i oglasa	638.000	650.000	650.000	101,9	100,0
53903	Zajednič. ostvareni troš. po ugovoru - lin ZG	5.549.000	0	0	0,0	
539	Tr. ost usl.-znr,koriš autoputa,peron,tr.turisaranz	19.176.000	14.680.000	14.825.000	77,3	101,0
540	Troškovi amortizacije	46.999.000	54.760.000	56.091.000	119,3	102,4
549	Troškovi dugoročnih rezervisanja	0	0	0		

55050	Troškovi čišćenja i odnošenja smeća	1.369.000	1.570.000	1.588.000	116,0	101,1
550	Tr. ost nepr usluga-zdravst i intel.usl, život.sred	9.249.000	9.958.000	9.934.000	107,4	99,8
551	Troškovi reprezentacije	660.000	283.000	283.000	42,9	100,0
552	Troškovi premije osiguranja	10.398.000	10.950.000	10.887.000	104,7	99,4
553	Troškovi platnog prometa	1.635.000	1.241.000	1.213.000	74,2	97,7
5540	Troškovi članarina na zarade	902.000	1.103.000	1.026.000	113,7	93,0
554	Troškovi ostalih članarina	637.000	850.000	798.000	125,3	93,9
555	Troš poreza na imovinu, korišć.voda i građ.zem.	1.051.000	955.000	756.000	71,9	79,2
559	Ostali nemat troš.registrac.voz,takse,međun doz	1.645.000	1.892.000	2.631.000	159,9	139,1
I	POSLOVNI RASHODI	643.827.000	650.413.000	641.722.000	99,7	98,7
561	Otpisi dugoročnih finansijskih plasmana	0	0	0		
562	Rashodi kamate	7.841.000	1.392.000	1.259.000	16,1	90,4
56	Ostali finansijski rash –neprizn. štete osiguranja	253.000	695.000	666.000	263,2	95,8
II	FINANSIJSKI RASHODI	8.094.000	2.087.000	1.925.000	23,8	92,2
570i3	Troškovi gubitaka od prodaje materijala i rash	371.000	3.262.000	3.262.000	879,2	100,0
574	Manjkovi	0	4.000	4.000		100,0
5793i4	Izd. za humanitarne, kulturne i sportske potrebe	1.884.000	1.140.000	1.140.000	60,5	100,0
579	Ostali nepomenuti rashodi-ranije god, sud.spor	3.189.000	27.529.000	27.409.000	859,5	99,6
5799	Obaveza umanjenja zarada	1.775.000	20.504.000	20.900.000	1.177,5	101,9
III 57	OSTALI RASHODI	7.219.000	52.439.000	52.715.000	730,2	100,5
IV 58	RASH PO OSN OBEZVREĐ IMOV-otpis	344.000	200.000	200.000	58,1	100,0
B	UKUPNI RASHODI	659.484.000	705.139.000	696.562.000	105,6	98,8
C	DOBITAK - iz redovnog poslovanja	958.000	1.193.000	631.000	65,9	52,9
	GUBITAK - iz redovnog poslovanja	0	0			
D	DOBITAK poslovanja koji se obustavlja	0	0			
	GUBITAK poslovanja koji se obustavlja	0	0			
E	DOBITAK - pre oporezivanja	958.000	1.193.000	631.000	65,9	52,9
	GUBITAK - pre oporezivanja	0	0			
F	PORESKI RASHOD PERIODA	0	179.000	95.000		53,1
	ODLOŽENI PORES. RASHODI PERIODA	0	0			
	ODLOŽENI PORES. PRIHODI PERIODA	126.000	0		0,0	
G	NETO DOBITAK	1.084.000	1.014.000	536.000	49,4	52,9
	NETO GUBITAK	0	0			

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

3.2.1. BILANS STANJA NA DAN 31.12.2015.GODINE

u 000 dinara

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Планирано стање на дан 31.12.2015.	Процена на дан 31.12.2015.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	475.751	492.985
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	18.202	18.202
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005		

013 и део 019	3. Гудвил	006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	18.202	18202
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010		
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		456.914	473.666
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	140000	228031
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	315000	243647
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	19	
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	1410	1429
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опр	017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	485	559
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020		
032 и део 039	2. Основно стадо	021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	635	1.117
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	40	40
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	595	1077
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансиј лизингу	038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	249.625	292.355
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	52.762	43.634
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	52526	43392
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046		

12	3. Готови производи	047		
13	4. Роба	048		
14	5. Стална средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	236	242
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	40.952	73.355
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	40.952	73.355
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	0	0
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	6.770	5.238
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0	0
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	38.220
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067		38.220
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	16.597	41.367
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	57.394	57.330
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	75.150	33.211
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	725.376	785.340
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	454.299	537.089
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	268.383	266.935
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	266.450	265.002
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	1.933	1.933
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	2.201	2.230
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	183.200	264.620

33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	515	3.304
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	179	2.768
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	336	536
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ(0425 + 0432)	0424	17.126	3.642
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	17.126	3.642
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	17.126	3.642
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	7.095	6.969
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	246.856	237.640
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	973	501
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	60.091	3.237
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		

433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	60.091	3.237
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	15.115	24.352
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСН ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	53.144	56.558
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		1.644
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	117.533	151.348
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	725.376	785.340
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

3.2.2. BILANS USPEHA U 2015.GODINI

u 000 dinara

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2015. Тек година	Процена 01.01-31.12.2015. Тек година
1	2	3	5	4
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	702.093	692.378
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	653.350	648.454
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	635.393	630.497
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	17.957	17.957
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	1017	47.173	42.158
641	Приходи по основу условљених донација	1018		

65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1019	1.570	1.766
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	1020		
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1021	650.413	641.722
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1022		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1023		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1024		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1025		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1026	45.759	45.342
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1027	213.870	207.218
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1028	279.939	278.008
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1029	27.283	25.947
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1030	54.760	56.091
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1031		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1032	28.802	29.116
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1033	51.680	50.656
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1034		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1035	581	927
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1036		
660	1. Финансијс приходи од матичних и зависних правних лица	1037		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1038		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1039		
669	4. Остали финансијски приходи	1040		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1041	451	895
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1042	130	32
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1043	2.087	1.925
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1044	695	461
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1045		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1046		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1047		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1048	695	461
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1049	1.392	1.259
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1050		205
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1051		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1052	1.506	998
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1053		

583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1054		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1055	3.658	3.888
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1056	52.639	52.915
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1057	1.193	631
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1058		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1059		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1060		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1061	1.193	631
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1062		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1063		
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1064	179	95
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1065		
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1066		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1067		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1068	1.014	536
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1069		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1070		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЊИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1071		
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1072		
	1. Основна зарада по акцији	1073		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1074		

3.2.3. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

u 000 dinara

	ПОЗИЦИЈА	АОП	План за 01.01-31.12.2015. Тек година	Проц. Реал. за 01.01-31.12.2015. Тек година
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
2	І. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	935.987	922.753
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	863.338	874.046
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	114	895
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	72.535	47.812
6	ІІ. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	888.442	875.259
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	587.106	545.642
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	279.702	278.535
9	3. Плаћене камате	3008	1.392	1.094

10	4. Порез на добитак	3009	59	0
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	20.183	49.988
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	47.545	47.494
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
20	5. Примљене дивиденде	3018		
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	32.390	31.223
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	32.390	31.223
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	32.390	31.223
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	2.850	0
29	1. Увећање основног капитала	3026		
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029		
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	2.850	
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	14.878	14.684
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	14.878	14.684
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035		
39	5. Финансијски лизинг	3036		
40	6. Исплаћене дивиденде	3037		
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	12.028	14.684
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	938.837	922.753
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	935.710	921.166
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	3.127	1.587
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	16.370	40.022
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	40	32
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	90	274
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	19.447	41.367

4. PLANIRANI FIZIČKI OBIM AKTIVNOSTI ZA 2016.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.

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 kulturn odnos korisnika prevoza prema sredstvima Preduzeća 	<ul style="list-style-type: none"> • zastarelost tehničkih resursa, posebno voznog parka • neuređeno tržište saobraćajnih usluga na nivou Države, u smislu nesprečavanja ilegalnog prevoza putnika • izostanak povoljnih kreditnih linija za investicije • odlazak kvalitetnog vozačkog kadra
ŠANSE	PRETNJE
<p>jačanje preduzeća kroz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 • učešće u franšizama inoopertera • kontinuiranu sertifikaciju poslovanja Preduzeća 	<ul style="list-style-type: none"> • pravilno dimenzionisanje potrebnog broja zaposlenih • 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)

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.

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

učesća 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 autobusa godišnje. U ranijim godinama smo godišnje nabavljali od 2 do 8 vozila. Nabavku vozila dugo nismo mogli ostvariti zbog nedovoljnih finansijskih mogućnosti, tako da nam je vozni park već prilično zastareo.

Iz budžeta od osnivača u 2015.godini smo dobili sredstava za obnovu voznog parka u iznosu od 25 miliona dinara za kupovinu 4 kvalitetna polovna autobusa.

Naravno, neophodna je nabavka većeg broja vozila u narednom periodu, tako da već u 2016.godini planiramo nabavku 8 polovnih autobusa, po sledećoj strukturi: 2 solo gradska autobusa, 1zglobni gradski autobus i 5 prigradska autobusa. Predviđena je nabavka 4 autobusa u drugom kvartalu i 4 autobusa u trećem kvartalu.

PLANIRANE NABAVKE I RASHODOVANJA VOZILA u 2016. g.

Tabela 14

O P I S	INV.STANJE 31.12.2015. g	INVESTIRAN JE U 2016.g	RASHOD U 2016. g.	INV.STANJE 31.12.2016. g.	IND 5:2
1	2	3	4	5	6
GRAD. SOLO AUTOBUSI	11	2	2	11	100,0
GRAD. ZGLOBNI AUTOBUSI	16	1	-	17	106,2
GRAD. MINIBUS AUTOBUSI	10	-	-	10	100,0
PRIGRADSKI AUTOBUSI	39	5	4	40	102,6
PRIGR. MINI I MIDIBUS AUT	4	-	-	4	100,0
MEĐUMESNI AUTOBUSI	8	-	1	7	87,5
U K U P N O:	88	8	7	89	101,1

Iz budžeta je planirano namensko izdvajanje za kupovinu vozila u iznosu od 28 miliona dinara, a preostali potreban iznos bi preduzeće finansiralo iz sopstvenih sredstava.

Za rashod je predviđeno ukupno 7 autobusa iz razloga što su u potpunosti izrabljena i to 2 solo gradska vozila, 4 prigradskih i 1 međumesno vozilo. Sva ostala vozila na inventaru, bez obzira na starost, neophodna su za funkcionisanje i obavljanje reda vožnje.

Godinu ćemo završiti sa 89 vozila na inventaru, što je više za 1,1% u odnosu na procenu na kraju 2015.godine.

PLAN STAROSNE STRUKTURE AUTOBUSA U 2016.g.

Tabela 15

R br	O P I S	PROCENA 31.12.2015.g.	PROGRAM 31.12.2016.g.	INDEX 4 : 3
1	2	3	4	5
1	GRAD. SOLO AUTOBUSI	16 g 5 m	15 g 2 m	92,4
2	GRAD. ZGLOBNI AUTOB	14 g 2 m	14 g 10 m	104,7
3	GRAD. MINIBUS AUTOB	3 g 11 m	4 g 11 m	125,5
4	PRIGRADSKI AUTOBUSI	16 g 7 m	16 g 7 m	100,0
5	PRIGR. MINI I MIDI AUT	9 g 2 m	10 g 2 m	110,9
6	MEĐUMESNI AUTOBUSI	9 g 8 m	9 g 1 m	94,0
	U K U P N O:	13 g 9 m	13 g 11 m	101,2

Prosečna starost voznog parka biće veća na kraju 2016.godine za 2 meseca u odnosu na procenu na kraju 2015.godine i iznosiće 13 godina i 11 meseci, odnosno veća za 1,2%. Najstariji autobusi i pored nabavki i rashodovanja i dalje će biti prigradska vozila.

4.3. Plan obima prevoza - broj pređenih kilometara

Kao što smo uvek izlazili u susret mnogim, promenljivim zahtevima građana, mesnih zajednica i osnivača radi uvođenja novih linija i povećanja broja polazaka - i time ispunjavali njihova očekivanja i povećavavali obim prevoza, tako ćemo i u 2016.godini ispunjavati realne zahteve.

Znači spremni smo na zahtev građana, mesnih zajednica i lokalne samouprave, uvoditi nove polaske i pojačanja reda vožnje i na taj način opravdati našu društvenu ulogu, što je u saglasnosti sa saobraćajnom teorijom - koja i ističe zadatak prevozničkih preduzeća na ispunjavanju i zadovoljavanju prevoznih potreba građana, odnosno opslužiti putnika, a ne samo transportovati, često opravdanih sa gledišta potreba putnika, ali ne i sa ekonomske strane.

Red vožnje u **gradskom saobraćaju** (koji će biti u primeni u 2016.g donosi sledeće promene:

- u skladu sa realnim potrebama na liniji br 16, subotom i nedeljom je povećan broj polazaka u popodnevnom časovim i autobusi saobraćaju sa intervalom sleđenja od 30 minuta, dok su u prethodnom periodu autobusi saobraćali sa intervalom sleđenja od 1 sat, tako da će po ovom osnovu u 2016.g biti veći pređeni put za 14.034 kilometara.

- takodje subotom i nedeljom će umesto linije 2a (Srpski šor-Jadran-Lifka) saobraćati polasci na liniji br 2 (Srpski šor –KTC). Prilagođeni red vožnje će se realizovati sa povećanjem od 67 kilometara dnevno, odnosno u 2016.godini to iznosi 7.102 kilometara povećanja.

- Na liniji 1a smanjiće se broj kilometara za 46.326 od drugog polugodišta 2016.g.

Sa ovim promenama, planiramo obim prevoza u 2016.godini od 1.633.600km, što predstavlja povećanje od 0,7% u odnosu na procenu obima u prethodnoj godini.

U prigradskom saobraćaju:

- Ponovo uvođenje linije 22 od drugog polugodišta 2016.g umesto linije 1, povećava obim km za 84.200 km.

- Na liniji 28 Subotica-D.Tavankut-G.Tavankut je planirano uvođenje dva odlaska i dva povratka nedeljom.To su polasci u 10:45 i 16:20 iz Subotice i polasci u 11:30 i 15:30 iz G.Tavankuta. To bi u 2016 godini bilo povećanje za 8924 kilometra, a km na ostalim linijama ostaju na nivou 2015.g.

Sa ovim izmenama obim prevoza bi iznosio oko 1.867.100km, što predstavlja povećanje obima za 5,3% u odnosu na procenu prevoza u 2015.g.

U **međumjesnom saobraćaju** plan prevoza je na nivou 2015.g (ne računajući vanredni prevoz zbog migranata) u iznosu od 1.350.000 kilometara, što predstavlja smanjenje od 2,8% u odnosu na procenu obima u prethodnoj godini.

Na međunarodnim linijama:

-Na liniji 51 Subotica-Segedin je planirano uvođenje dodatnih BIS polazaka, koji bi saobraćali samo petkom (jedan odlazak i povratak). To bi u 2016 godini bilo povećanje za 4900 kilometra, na drugoj međunarodnoj liniji planiramo obim prevoza na nivou procene u 2015.g, što ukupno predstavlja povećanje od 13,5% u odnosu na procenu obima u prethodnoj godini.

Sa ovim izmenama obim prevoza u **linijskom saobraćaju** u 2016.g. bi iznosio 4.945.600 i bio veći za 1,4% odnosu na procenu obima u prethodnoj godini.

PLANIRANI BROJ PREĐENIH KILOMETARA u 2016.g

Tabela 16

RB	OPIS	PROCENA 2015. g.	PROGRAM ZA 2016. g.	IND 4:3
1	2	3	4	5
1	GRADSKI SAOBRAĆAJ	1.622.595	1.633.600	100,7
2	PRIGRADSKI SAOBRAĆAJ	1.773.773	1.867.100	105,3
3	MEĐUMESNI SAOBRAĆAJ	1.389.299	1.350.000	97,2
4	MEĐUNAR. S lin 51 SU-Segedin	36.464	41.400	113,5
5	MEĐUNAR. S lin 76 NS-Segedin	53.242	53.500	100,5
	SVEGA LINIJSKI S	4.875.373	4.945.600	101,4
6	DOMAĆI TURISTIČKI SAOBRAĆAJ	279.832	255.000	91,1
7	MEĐUNAR. TURIST. SAOBRAĆAJ	83.335	80.000	96,0
8	OSTALI KILOMETRI	67.788	66.000	97,4
	S V E G A	5.306.328	5.346.600	100,8

U ostalim vidovima prevoza, kao što je **domaći turistički prevoz** i dalje ćemo održavati saradnju sa školama i organizovati dačke ekskurzije, iako je starost voznog parka sve više limitirajući faktor u

planiranju i realizovanju vanrednih vožnji. Sa današnjim stanjem ugovorenih i predviđenih vožnji, očekuje se u 2016. godini blagi pad od 8,9% u broju kilometara, što iznosi oko 255.000 km. Struktura vožnji, na mesečnom nivou je ista kao i u prethodnoj godini, uzevši u obzir prirodu i vrstu posla oko vanrednih vožnji, pa je tako realno očekivati manje realizacije u zimskom i letnjem periodu, dok se povećani broj vožnji očekuje u toku prolećnog i jesenjeg dela godine.

Takođe i u **međunarodnom turističkom saobraćaju**, problematika sa sve starijim voznim parkom se još više i jače odražava, obzirom da su zahtevi klijenata i zakonskih propisa na tom polju daleko ozbiljniji. U tom smislu, u 2016. godini očekuje se realizacija od oko 80.000 km, što je manje od procene za 2015. godinu, za 4%, iako postoji mogućnost da se ostvari blagi porast u letnjem periodu. Mesečna struktura prevoza je slična kao u domaćem prevozu.

Broj pređenih kilometara u ukupnom saobraćaju u 2016.g. će iznositi 5.346.600 i biće veći za 0,8% u odnosu na procenu ostvarenja u 2015. godini.

Očekujemo i dalje da će se sa privrednim razvojem Grada i jačanjem industrijskih i drugih preduzeća i dalje povećavati zahtevi za povećanim prevozom radnika, kao što je to bio slučaj u prethodnoj godini.

4.4. Planirani broj prevezenih putnika

U ranijim godinama nismo beležili povećanje broja putnika zbog lošeg stanja privrednih subjekata i otpuštanja velikog broja zaposlenih koji su ranije koristili naš prevoz, zbog slabog materijalnog položaja putnika, kao i iscrpljenih mogućnosti za pronalaženje novih resursa.

Pored toga problemi su nastajali i zbog postojanja sive ekonomije u saobraćaju, odnosno ponašanja privatnih prevoznika koji obavljaju prevoz samo u vršnim vremenima, bez pridržavanja registrovanog reda vožnje, zatim zbog prisustva kombi prevoz putnika, čak i prevoza putničkim vozilima, tako da su tom nelojalnom konkurencijom ometali naš rad. Time je preduzeće gubilo značajan broj putnika i prihoda.

Ipak problemi koje smo imali u prethodnim godinama po pitanju kretanja putnika, počeli su se smanjivati zahvaljujući zajedničkim naporima preduzeća i osnivača, kao i jačanjem privrednih subjekata.

Preduzeće je sa svoje strane privuklo putnike kvalitetnim prevozom, davanjem velikih komercijalnih popusta za mesečne radničke, đačke, 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 - uspeali smo ublažiti negativne tendencije i vratiti određeni broj putnika. Naročito je jačanjem privrednih subjekata, našem preduzeću omogućen veći broj putnika, naročito sa radničkim mesečnim kartama.

U rešavanje ovog problema uključila se i lokalna samouprava sa svojim adekvatnim službama. Donošenjem Pravilnika o subvencionisanju cena komunalnih usluga, pružena je mogućnost licima starijih od 65 godina čija su primanja ispod 25.000,00dinara, da se prevoze besplatno mesečnim kartama u gradskom i prigradskom saobraćaju. Refundacijom ovog prevoza od strane osnivača našem Preduzeću, obezbeđuje se prihod od ovih povlašćenih putovanja.

Pored svega 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.

PLANIRANI BROJ PREVEZENIH PUTNIKA u 2016.g.

Tabela 17

R B	O P I S	PROCENA 2015. g.	PROGRAM ZA 2016. g.	IND 4 : 3
1	2	3	4	5
1	GRADSKI SAOBRAĆAJ	4.231.949	4.260.357	100,7
2	PRIGRADSKI SAOBRAĆAJ	1.550.317	1.513.963	97,7
3	MEĐUMESNI SAOBRAĆAJ	758.734	700.723	92,4
4	MEĐUNAR. S lin 51 SU-Segedin	10.627	12.140	114,2
5	MEĐUNAR. S lin 76 NS-Segedin	9.130	9.150	100,2
	SVEGA LINIJSKI S	6.560.757	6.496.332	99,0
6	DOMAĆI TURISTIČKI SAOBRAĆ	61.693	57.000	92,4
7	MEĐUNAR. TURIST. SAOBRAĆAJ	6.095	5.900	96,8
	S V E G A	6.628.545	6.559.232	99,0

U **gradskom saobraćaju u 2016.godini**, s obzirom na povoljnosti koje smo omogućili u prethodnom periodu i time dostigli maksimalni broj putovanja i prevezenih putnika, ne očekujemo značajno povećanje broja putnika. Planiramo obim putnika sa blagim povećanjem od 0,7%.

U **prigradskom saobraćaju** očekujemo smanjenje broja putnika u 2016.godini u odnosu na broj u 2015.godini za 2,3%.

Kod broja putnika u **međumesnom saobraćaju** u 2016.godini očekujemo smanjenje broja putnika u odnosu na broj u 2015.godini za čak 7,6%. Razlog je što smo u 2015.godini imali neočekivano veliki broj putovanja migranata iz drugih zemalja, a u 2016.godini ne planiramo isto.

Ukupno u **međunarodnom linijskom saobraćaju** očekujemo značajno veći broj putnika na Segedinskoj liniji zbog povećanog obima prevoza.

S obzirom na planirani smanjeni obim prevoza u **domaćem turističkom i međunarodnom prevozu**, planiramo manji broj putnika u 2016.godini za 7,2%.

Ukupan planirani broj putnika u 2016.godini će biti manji za 1% u odnosu na broj u 2015.godini.

I pored svega, nadamo se da će sa razvojem privrede, broj putnika još porasti u tom delu, a sa naše strane trudićemo se i dalje, da im to što bolje omogućimo.

4.5. Planirani utrošak goriva u 2016.godini

U 2016.g. očekujemo da ćemo za prelazak planiranih 5.346.600 kilometara utrošiti 1.705.496 litara nafte, što je više za 1,1% od procene ostvarenja u 2015.godini.

Prosečna potrošnja goriva na 100 kilometara u 2016.g. će biti veća za 0,3% od procene ostvarenja u 2015.g. odnosno iznosiće 31,9 litara.

PLANIRANI UTROŠAK NAFTE u lit u 2016.g.

Tabela 18

R B	O P I S	PROCENA 2015. g.	PROGRAM ZA 2016. g.	IND 4 : 3
1	2	3	4	5
1	PREĐENI KILOMETRI	5.306.328	5.346.600	100,8
2	UTROŠAK NAFTE	1.687.093	1.705.496	101,1
3	PROSEČ.POTR.NAFTE	31,79	31,90	100,3

Moramo naglasiti i činjenicu da vozila koja se danas proizvode, zbog većeg kvaliteta i komfora 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 2016.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 međumesnom 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 2016.godinu u skladu sa instrukcijama osnivača, cene komunalnih usluga u planskoj godini mogu da rastu sa 3,5% 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 3,5% od 01.10.2016.godine.

Ukupno planirani prihodi sa uračunatim pdv u linijskom saobraćaju biće manji za 6,5%.

Prihodi u **turističkom saobraćaju** zbog nešto manje planiranog obima prevoza biće manji za 5,7%, kao i kod turističkih aranžmana manji za 4,2%.

IZVORI PRIHODA: STRUKTURA PLANIRANOG PRIHODA po vrstama sa pdv u 2016.g Tab19

R B	OPIS	PROCENA ZA 2015.g	PROGRAM ZA 2016g.	IND 4 : 3
1	2	3	4	5
1	GRADSKI SAOBRAĆAJ	231.560.752	235.720.480	101,8
2	PRIGRADSKI SAOBRAĆ.	252.584.810	221.825.063	87,8
3	MEĐUMESNI SAOBRAĆ.	138.254.865	123.515.289	89,3
4	MEĐUNAR. S lin 51 SU-Segedin	3.507.396	4.056.559	115,7
5	MEĐUNAR. S lin 76 NS-Segedin	4.055.425	4.083.711	100,7
	SVEGA LINIJSKI SAOBR	629.963.248	589.201.102	93,5
6	DOMAĆI TURIS. SAOBRAĆAJ	36.394.428	33.963.556	93,3
7	MEĐUNAR. TURIST. SAOBRAĆAJ	10.286.217	10.054.328	97,8
	PRIHOD OD PREVOZA	676.643.893	633.218.986	93,6
8	TURISTIČKI ARANŽMANI	10.204.186	9.774.536	95,8
9	SUBV- OTPREMINE TEHN. VIŠAK	0	0	
10	SUBV-OPRIHODOVANA AMORTIZAC	9.667.000	12.366.000	127,9
11	SUBVENCije PO UGOVORU	25.283.109	61.000.000	241,3
12	OSTALI PRIHODI	62.623.235	60.860.275	97,2
	UKUPNO	784.421.423	777.219.797	99,1

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. U 2015.godini izdvajanje je iznosilo 28 miliona dinara, a za 2016.g izdvajanje iz budžeta će iznositi 61 miliona dinara što je 2,4 puta više nego u 2015.godini.

Pored toga, na ime nadoknade sredstava primenom izmenjenog Pravilnika o subvencionisanju cena komunalnih usluga (od decembra 2015.g), izdvajanje iz budžeta za naše preduzeće će iznositi 29,8 miliona dinara, što je manje za 61,6% od sredstava u 2015.g. Izmjena Pravilnika odnosi se na način obračuna sredstava za doznaku u delu za korisnike u prigradskom saobraćaju, gde se osnov za obračun koriste pojedinačne a ne mesečne karte za prevoz kao što je bilo pre izmena.

Ukupno **planirani prihodi** u 2016.god. biće na manji od procenjenih prihoda u 2015.godini za 0,9%.

5.2. Planiran finansijski rezultat za 2016.g.

Prihodi poslovanja - računati su prema predviđenom, planiranom broju putnika i trenutno važećim cenama usluga do 30.09.2016g, a od 01.10.2016.g. sa povećanjem cena od 3,5% prosečno u gradskom i prigradskom saobraćaju, a u ostalim vidovima prevoza i usluga, sa očekivanim, procenjenim kretanjima.

Ukupni prihodi biće veći za 1,4% u odnosu na procenjene prihode u 2015.godini.

U 2015.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, 28 miliona dinara.

Izdvajanja iz budžeta Grada Subotice za 2016.godinu za ove svrhe, namenjeno je našem preduzeću 61 milion dinara, dok će na ime nadoknade sredstava primenom Pravilnika o subvencionisanju cena komunalnih usluga, izdvajanja iznositi 29,8 miliona dinara.

Rashodi 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 3,5% 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. Sprovođićemo mere maksimalne štednje i smanjivanja svih vidova rashoda koji nisu u funkciji izvršavanja redovnih registrovanih delatnosti i poslovnih aktivnosti.

Ukupni rashodi u 2016.godine biće veći za 1,4% u odnosu na procenjene rashode u 2015.godini.

Finansijski rezultat - Preduzeće će u 2016.godini ostvariti pozitivan finansijski rezultat od 1.203.000 dinara. Porez na dobitak planiran je u iznosu od 181.000 dinara, a neto dobitak u iznosu od 1.022.000 dinara.

FINANSIJSKI PLAN 2016.G.

Tabela 20 u dinarima

KTO	OPIS	OSTVARENO	PLAN	PLAN	IND	IND
		2015.GOD.	2015.GOD	2016.GOD	5:03	5:04
1	2	3	4	5	6	7
61	Prihod od prodaje proizvoda i usluga	582.807.000	590.405.000	593.595.000	101,9	100,5
614	Prihod od lica preko 65	65.647.000	62.945.000	27.090.000	41,3	43,0
62	Prihod od aktivir. učinaka i robe	0	0	0		
6401	Poslovni prihodi -Subvencije	32.652.000	37.667.000	67.821.000	207,7	180,1
6406	Prihod od refakcije placene akcize za naftu	9.506.000	9.506.000	10.600.000	111,5	111,5
65	Poslov prih ostali - uč.na tend,otpad	1.766.000	1.570.000	3.120.000	176,7	198,7
66	Finansijski prihodi	927.000	581.000	990.000	106,8	170,4
67	Ostali prihodi	3.888.000	3.658.000	3.960.000	101,9	108,3
68	Prih od usklađivanja imovine	0	0	0		
A	UKUPNI PRIHOD	697.193.000	706.332.000	707.176.000	101,4	100,1
51100	Troškovi osnovni materijal-rezerv delovi	41.633.000	41.739.000	44.560.000	107,0	106,8
51200	Troškovi kancelarijski materijal	1.068.000	1.120.000	1.140.000	106,7	101,8
51220	Tr.otpis sit inv,služb odela,HTZ i osvež d	1.761.000	1.900.000	1.868.000	106,1	98,3
51250	Troškovi vode	880.000	1.000.000	934.000	106,1	93,4
51300	Troškovi električne energije	6.716.000	7.000.000	7.190.000	107,1	102,7
51310	Troškovi toplotne energije	2.033.000	2.500.000	2.280.000	112,1	91,2
51320	Troškovi dizel goriva za loženje	3.702.000	3.800.000	4.011.000	108,3	105,6
51330	Troškovi goriva	190.586.000	195.900.000	191.106.000	100,3	97,6
51340	Troškovi benzina	335.000	370.000	343.000	102,4	92,7
51350	Troškovi ulja i maziva	3.846.000	4.300.000	4.143.000	107,7	96,3
520	Troškovi neto lične zarade	158.989.000	159.288.000	156.136.000	98,2	98,0
520	Troškovi poreza na NLZ- fizička lica	17.594.000	17.615.000	17.268.000	98,1	98,0
520	Troškovi doprinosa na NL-Z fizička lica	43.871.000	43.970.000	43.057.000	98,1	97,9
5211	Troškovi doprinosa na NLZ -poslodavac	42.974.000	43.190.000	42.480.000	98,9	98,4
523	Troškovi jubilarne nagrade	3.507.000	3.600.000	5.000.000	142,6	138,9
524	Trošk. naknade po ugovoru o delu i privr. posl	934.000	1.063.000	3.063.000	327,9	288,1
526	Troškovi naknade članovima UO i NO	1.623.000	1.623.000	1.623.000	100,0	100,0

52901	Troškovi otpremnine	2.324.000	2.590.000	4.000.000	172,1	154,4
52910	Trošk. zaposlenih na službenom putu-dnevnice	5.192.000	6.000.000	6.000.000	115,6	100,0
5294	Troškovi ostali ugovori sa fizičkim lic.-stipendije	0	0	0		
529	Troškovi ostalih ličnih rashoda i nakada	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0	100,0
530	Troškovi usluga na izradi proizvoda	1.272.000	1.370.000	1.410.000	110,8	102,9
53111	Troškovi telefona i internet veza	3.500.000	3.500.000	3.700.000	105,7	105,7
531	Troškovi transportnih usluga	1.850.000	1.850.000	1.973.000	106,6	106,6
532	Troškovi usluga održavanja	3.850.000	5.233.000	4.690.000	121,8	89,6
533	Troškovi zakupa	0	0	0		
535	Troškovi reklame, propagande i oglasa	650.000	650.000	650.000	100,0	100,0
53903	Zajednič. ostvareni troš. po ugovoru - lin ZG	0	0	0		
539	Tr.ost usl.-znr,koriš autoputa,peroniz,tr.turis.aranž	14.825.000	14.680.000	16.200.000	109,3	110,4
540	Troškovi amortizacije	56.091.000	54.760.000	63.300.000	112,9	115,6
549	Troškovi dugoročnih rezervisanja	0	0	0		
55050	Troškovi čišćenja i odnošenja smeća	1.588.000	1.570.000	1.652.000	104,0	105,2
550	Tr. ost nepr usluga-zdravst i intel.usl, život.sred	9.934.000	9.958.000	10.584.000	106,5	106,3
551	Troškovi reprezentacije	283.000	283.000	283.000	100,0	100,0
552	Troškovi premije osiguranja	10.887.000	10.950.000	11.487.000	105,5	104,9
553	Troškovi platnog prometa	1.213.000	1.241.000	1.267.000	104,5	102,1
5540	Troškovi članarina na zarade	1.026.000	1.103.000	412.000	40,2	37,4
554	Troškovi ostalih članarina	798.000	850.000	800.000	100,3	94,1
555	Troš poreza na imovinu, korišć.voda i građ.zem.	756.000	955.000	819.000	108,3	85,8
559	Ost nemat troš-regis.voz,takse,međ doz	2.631.000	1.892.000	2.884.000	109,6	152,4
I	POSLOVNI RASHODI	641.722.000	650.413.000	659.313.000	102,7	101,4
561	Otpisi dugoročnih finansijskih plasmana	0	0	0		
562	Rashodi kamate	1.259.000	1.392.000	117.000	9,3	8,4
56	Ostali finansijski rash –neprizn. štete osiguranja	666.000	695.000	693.000	104,1	99,7
II	FINANSIJSKI RASHODI	1.925.000	2.087.000	810.000	42,1	38,8
570i3	Troškovi gubitaka od prodaje materijala i rash	3.262.000	3.262.000	1.010.000	31,0	31,0
574	Manjkovi	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0
5793i4	Izd. za humanitarne, kulturne i sportske potrebe	1.140.000	1.140.000	1.140.000	100,0	100,0

579	Ostali nepomenuti rashodi-ranije god, sud.spor	27.409.000	27.529.000	25.138.000	91,7	91,3
5799	Obaveza umanjenja zarada	20.900.000	20.504.000	18.358.000	87,8	89,5
III 57	OSTALI RASHODI	52.715.000	52.439.000	45.650.000	86,6	87,1
IV 58	RASH PO OSN OBEZVREĐ IMOV-otpis	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
B	UKUPNI RASHODI	696.562.000	705.139.000	705.973.000	101,4	100,1
C	DOBITAK - iz redovnog poslovanja	631.000	1.193.000	1.203.000	190,6	100,8
	GUBITAK - iz redovnog poslovanja	0	0	0		
D	DOBITAK poslovanja koji se obustavlja	0	0	0		
	GUBITAK poslovanja koji se obustavlja	0	0	0		
E	DOBITAK - pre oporezivanja	631.000	1.193.000	1.203.000	190,6	100,8
	GUBITAK - pre oporezivanja	0	0	0		
F	PORESKI RASHOD PERIODA	95.000	179.000	181.000	190,5	101,1
	ODLOŽENI PORES. RASHODI PERIODA	0	0	0		
	ODLOŽENI PORES. PRIHODI PERIODA	0	0	0		
G	NETO DOBITAK	536.000	1.014.000	1.022.000	190,7	100,8
	NETO GUBITAK	0	0	0		

5.3. Bilans stanja na dan 31.12.2016.године

Obrazac plana i kvartalne projekcije U PRILOGU tačka 5.1.

5.4. Bilans uspeha u periodu 01.01.-31.12.2016.године

Obrazac plana i kvartalne projekcije U PRILOGU tačka 5.3.

5.5. Plan dobiti/gubitka u 2016.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 2016.godinu u skladu sa Zaključkom Vlade je:

Procenjena DOBIT iz 2015g. deli se u 2016.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
2015.godinu, u ukupnom iznosu od 536.000,00 dinara će se rasporediti na sledeći način:

- 50% odnosno 268.000,00 dinara usmerava se osnivaču i uplaćuje na račun propisan za uplatu javnih
prihoda,
- 50% u ukupnom iznosu od 268.000,00 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 01.01-31.12.2016.

Obrazac plana i kvartalne projekcije U PRILOGU tačka 5.4.

5.7. Subvencije - finansiranje iz budžeta - plan 01.01-31.12.2016.godine

Preduzeća JGTP potreban prihod za pokrivanje realnih troškova funkcionisanja stiču: naplatom
usluga prevoza, finansiranjem iz budžeta 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).

Ukupno učešće osnivača od 89 miliona dinara u ukupno potrebnim sredstvima za investicije i
funkcionisanje preduzeća iznosi 12,3%. Time se naša očekivanja još nisu približila standardima (Novi Sad,
Beograd ili drugi gradovi u Evropi) gde se ovo učešće kreće od 20-80%.

Prema proračunima rađenim 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, razrešila se dilema i garantuje se održivost sistema javnog
prevoza.

Procenjujemo da će prema planiranom obimu prevoza u 2016.godini, ukupna razlika između
troškova proizvodnje ugovorenog obima transportne usluge i očekivanog prihoda u komunalnoj delatnosti,
iznositi 87,15 miliona dinara.

Prema Ugovoru, taj udeo u 2016. godini je 70% 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 2016.godinu, za ove svrhe namenjeno je našem preduzeću
61miliona dinara, dok na ime nadoknade sredstava primenom Pravilnika o subvencionisanju cena
komunalnih usluga, izdvajanje će iznositi 29,8 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 2016.godine planiramo broj zaposlenih i zarade i ostale troškove zaposlenih imajući u vidu:

- ukupno potrebno radno vreme za realizaciju proizvodnje. Za prosečno 327 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;
- 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.

U skladu sa dobijenim uputstvima i **Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Subotice za 2015.godinu**, izvršiće se plan racionalizacije broja radnika u JP, „Subotica-trans“ u 2016.godini.

2015.g. završavamo sa 331 zaposlenim, kako je i bilo planirano. Na osnovu Odluke i plana racionalizacije, planiramo da smanjimo broj za četiri radnika, tako da će na dan 31.03.2016, broj radnika iznositi 327, odnosno manje za 1,2% od broja radnika na kraju 2015.godine.

Prema članovima 10 i 12 Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, zbog privremeno povećanog obima posla, naše preduzeće ne može imati više od 10% zaposlenih radnika na određeno vreme, radnika po ugovoru o delu i radnika po ugovoru o privremeno povremenim poslovima zbog povećanog obima posla.

Posle donošenja akta o sistematizaciji poslova, status radnika zaposlenog na određeno vreme preinačuje se u status zaposlenog na neodređeno vreme.

Obrazac plana i kvartalne projekcije U PRILOGU tačka 6.2.

6.3. Planirana struktura zaposlenih u 2016.g.

Tabela 21

R BR	OPIS	Plan decembar 2015.g	Ostvareno decembar 2015.g	Sistematizacija 2016	Plan decembar 2016.g
1	Savetnik Direktora	-	1	1	1
2	Interni revizor	-	-	1	1
3	Administrator preduzeća	1	1	1	1
SVEGA:		1	2	3	3
RC "SAOBRAĆAJ"					
4	Pomoćnik direktora za saobraćaj	1	1	1	1
5	Vozač autobusa	145	144	145	145
Saobraćajna služba					
6	- Referent za gradski saobraćaj	1	1	1	1
7	- Referent za prigradski, međumetni i međunarodni saobraćaj	1	1	1	1
8	- Koordinator sistema elektronske naplate	1	1	1	1
9	- Glavni dispečer	1	1	1	1
10	- Analitičar saobraćaja	1	1	1	1
11	- Dispečer	5	5	5	5
12	- Administrator sistema elektronske naplate	1	1	1	1
SVEGA:		157	156	157	157

	RC "REMONT"				
13	Pomoćnik direktora za tehničke poslove	1	1	1	1
14	Organizator internog procesa rada u remontu	1	1	1	1
15	Referent osiguranja	1	1	1	1
16	Prodavac polisa osiguranja od autoodgovornosti	1	1	1	1
	Radna jedinica održavanje vozila				
17	- Šef održavanja autobusa	1	1	1	1
18	- Tehnolog održavanja	1	1	1	1
19	- Poslovođa	3	3	3	3
	- Odeljenje automehaničara				
20	- Automehaničar na dnevnom pregledu	4	4	4	4
21	- Automehaničar za popravku vozila	12	11	11	11
22	- Automehaničar za GO motora agregata i sklopova	4	4	4	4
23	- Automehaničar za popravku sistema dovoda goriva	1	1	1	1
24	- Automehaničar za intervenciju na putevima	2	2	2	2
25	- Garažni vozač	4	4	4	4
26	-Higijeničar enterijera autobusa	1	1	1	1
27	-Higijeničar spoljašnjosti autobusa	7	7	7	7
28	- Rukovaoc pumnog automata	4	4	3	3
	- Odeljenje autoelektričara				
29	- Autoelektričar	4	5	4	4
30	- Autoelektričar za GO sklopove	1	1	1	1
	- Radionica za tahografe i graničnike brzine				
31	- Tehničar radionice	2	2	2	2
	- Odeljenje opštih radova remonta				
32	- Bravar-limar	10	10	10	10
33	- Strugar	2	2	2	2
34	- Tapetar	1	1	1	1
35	- Farbar	1	1	1	1
36	- Gumar	2	2	2	2
37	- Stolar	1	1	1	1
	- Radna jedinica dijagnostičkog centra				
38	- Odgovorno lice za rad dijagnostičkog centra	1	1	1	1
39	- Automehaničar-dijagnostičar	1	2	2	2
	- Radna jedin posl. održavanja infrastrukture				
40	- Odgovorno lice za održavanja infrastrukture	0	1	1	1
41	- Logističar za uređaje i infrastrukturu	1	1	1	1
42	- Električar za objekte	1	-	-	-
43	- Odgovorno lice za protivpožarnu zaštitu	1	1	1	1
44	- Higijeničar prostora	1	1	1	1
	SVEGA:	78	79	77	77
	RC "AUTOBUSKA STANICA"				
45	Pomoćnik direktora za AS	1	1	1	1
46	Referent razvoja i kvaliteta	1	-	-	-
47	Otpравниk	3	3	3	3
48	Dispečer evidentičar	5	5	5	5
49	Organizator internog procesa rada na AS	1	1	1	1
50	Prodaja karata na AS i pružanje informacija	14	14	14	14
51	Kontrolor naplate peronske karte	3	3	-	-
52	Logističar na AS	1	1	1	1
53	Garderober – higijeničar na AS	3	3	3	3
	SVEGA:	32	31	28	28
	Služba komercijale				
54	- Rukovodilac komercijale	1	1	1	1
55	- Odgovorno lice za bezbednost i zdravlje na radu i ekologiju	1	1	1	1

56	- Komercijalista	1	1	1	1
57	- Referent za javne nabavke	2	1	1	1
58	- Glavni magacioner	1	1	1	1
59	- Magacioner	2	2	2	2
60	- Administrator komercijale	1	1	1	1
61	- Evidentičar faktura i realizacije	-	1	1	1
		9	9	9	9
	Ekonomsko finansijska služba				
62	- Rukovodilac za ekonomsko finansijske poslove	1	1	1	1
63	- Bilanista	1	1	1	1
64	- Referent finansijske operative	1	1	-	-
65	- Referent obračuna i evidencije poreza	1	1	1	1
66	- Stručni saradnik za ekonomske poslove	1	0	1	1
67	- Referent obračuna LZ	1	1	1	1
68	- Rukovodilac plana i analize	0	0	1	1
69	- Planer analitičar	2	2	2	2
70	- Analitičar poslovanja	1	2	1	1
71	- Kontista	1	1	1	1
72	- Knjigovođa osn. sredstava, sitnog inventara i materijala	1	1	1	1
73	- Knjigovođa materijala	1	1	1	1
74	- Blagajnik	1	1	1	1
75	- Likvidator pomoćne blagajne	2	2	2	2
76	- Blagajnik dnevnog pazara	6	6	6	6
77	- Obračunski radnik	3	3	3	3
	SVEGA:	24	24	24	24
	Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove				
78	- Pomoćnik direktora za pravne, kadrov.i opšte poslove	1	1	1	1
79	- Referent za pravne poslove	1	1	1	1
80	- Referent razvoja i kvaliteta	-	1	1	1
81	- Kadrovski referent	2	2	2	2
82	- Informatičar	2	2	2	2
83	- Administrator za računarsku opremu	1	1	1	1
84	- Evidentičar – ekspeditor	1	1	1	1
85	- Čistač	3	3	2	2
	SVEGA:	11	12	11	11
	Turistička agencija				
86	- Rukovodilac turističke agencije	1	1	1	1
87	- Koordinator turističke agencije	1	1	1	1
88	- Referent turističke agencije	2	1	1	1
89	- Administrator turističke agencije	2	2	2	2
	SVEGA:	6	5	5	5
	Služba kontrole i fizičko tehničkog obezbeđenja				
90	- Šef kontrole i fizičko tehničkog obezbeđenja	1	1	1	1
91	- Kontrolor procesa rada	8	8	8	8
92	- Radnik FTO	4	4	4	4
	SVEGA:	13	13	13	13
	UKUPNO ZAPOSLENI SVEGA:	331	331	327	327

Na osnovu Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, u Preduzeću je zaposleno 327 radnika i direktor - imenovano lice na mandatni period.

PLANIRAN BROJ ZAPOSLENIH PO KVALIFIKACIJAMA 2016.g. Tabela 22

Red br.	KVALIFIKACIJA	PROCENA Decembar 2015.g.	PROGRAM za decem 2016.g.	INDEX 4 : 3
1	2	3	4	5
1	NK	26	21	80,8
2	PK	1	1	100,0
3	KV	213	213	100,0
4	SSS	58	58	100,0
5	VKV	8	8	100,0
6	VŠ	3	3	100,0
7	VSS	22	23	104,5
	S V E G A:	331	327	98,8

PLAN ZAPOSLENIH PO STRUKTURI RADNIH MESTA 2016.g.**Tabela 23**

R br.	KVALIFIKACIJA	PROCENA Decembar 2015.g.	PROGRAM za decem 2016.g.	INDEX 4 : 3
1	2	3	4	5
1	MENADŽMENT	5	5	100,0
2	RUKOV. SLUŽBI, REFEREN. POSLOV.	28	29	107,4
3	REŽIJSKO OSOBLJE	53	53	100,0
4	ADMINISTRACIJA	19	18	94,7
5	VOZAČI	144	145	100,7
6	AUTOMEHAN. I AUTOELEKT.	33	32	97,0
7	OSTALI MAJSTORI U REMONTU	28	27	96,4
8	OSTALI RADNICI	22	18	81,8
	S V E G A:	331	327	98,8

6.4. Plan zarada za 2016.godinu

Sredstva za bruto lične zarade u 2016.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 iskazati ukupan iznos obračunatih zarada sa doprinosima na teret poslodavca pre umanjena osnovice i nivo obračunatih zarada sa doprinosima na teret poslodavca po umanjenu 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).

6.4.1. Masa Bruto II ličnih zarada

U skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu u 2016.godini nema rasta zarada.

Ukupna masa Bruto II zarada u 2016.godni odnosi sa na broj starozaposlenih radnika od 332 radnika do 31.03.2016.godine, a od 01.04.2016.godine na broj od 328 radnika.

Struktura planiranih zarada: Ukupno utvrđena masa bruto II zarada za isplatu od 259.353.665,00 dinara, raspoređena po mesecima prema potrebama preduzeća, što iznosi smanjenje od 1,9% u odnosu na isplaćenu masu zarada u 2015.godini.

Ukupno utvrđena masa bruto II zarada za isplatu od 259.353.665,00 dinara sastoji se od:

- Mase Bruto II zarada za organ posloводства preduzeća (što je u skladu sa Statutom samo direktor-imenovano lice na mandatni period) u iznosu od 2.266.413,00dinara i
- Mase Bruto II zarada za ostale radnike u iznosu od 257.087.252,00 dinara.

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

PLANIRANE BRUTO II LIČNE ZARADE ZA ISPLATU U 2016.G. Tabela 24

R BR	O P I S	PROCENA 2015 g.	PROGRAM BRLZ II 2016. g.	IND (4 : 3)
	2	3	4	5
1	UKUPNA NETO MASA	158.988.929,66	156.135.658,00	98,2
2	POREZ	17.593.914,14	17.268.417,00	98,1
3	DOPRIN fizička lica	43.870.716,51	43.057.117,00	98,1
	SVEGA BRLZ I	220.453.560,31	216.461.192,00	98,2
4	DOPRIN poslodavac	42.974.151,91	42.480.273,00	98,8
5	ČLANARINE	1.025.870,66	412.200,00	40,2
	SVEGA BRLZ II isplać	264.453.582,88	259.353.665,00	98,1
	Razlika zarada koja se uplaćuje u budžet	18.905.302,58	18.178.371,00	96,2

6.4.2. Definisane poslova, kriterijumi za obračun i isplatu i ukupan iznos sredstava za obračun i isplatu zarada organa posloводства preduzeća

Program poslovanja za 2016.godinu sadrži:

1. Definisane 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 2016.godini iznosi 2.266.413,00dinara.

IZNOS SREDSTAVA BRUTO II LIČNIH ZARADA ZA ISPLATU ORGANA POSLOVDSTVA PREDUZEĆA 2016.G Tabela 25

R BR	O P I S	PROCENA BRLZ II 2015 g. u dinarima	PLAN BRLZ II za 2016. godinu u dinarima	IND (4 : 3)
	2	3	4	5
1	SVEGA BRLZ II za isplatu	2.266.413,00	2.266.413,00	100,0

Obrazac plana i kvartalne projekcije U PRILOGU tabele 32 i 33 i tačka 6.4. i 6.4.1.2.

6.4.3. Planirane naknade članovima Nadzornog odbora u 2016.godini

Kriterijum za obračun i isplatu naknada predsednika i članova nadzornog odbora prema Smernicama za izradu godišnjih programa poslovanja za 2016.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 2016.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
<u>Primanja članova nadzornog odbora - 2 člana - 27.000,00 din -</u>		<u>648.000,00 din</u>	<u>1.025.328,00 din</u>
		1.026.000,00 din	1.623.432,00 din

Iznos uplate u budžet Republike Srbije u 2016.godini nakon umanjenja, iznosi 180.360,00 dinara.

Obrazac plana i kvartalne projekcije U PRILOGU tačka 6.5.**7. INVESTICIJE ZA 2016.g.**

U 2016.godini planiramo investiranje u iznosu od 104,3 miliona dinara (sa pdv) za autobuse, opremu i objekte. Napominjemo da bi u našem preduzeću neophodno bilo izdvojiti minimum dupli iznos finansijskih sredstava da bi se zadovoljile sve važne investicione nabavke, naročito autobusa i opreme potrebne za nesmetano funkcionisanje preduzeća.

7.1. Budžet kapitalnih ulaganja

U planskom periodu planiramo kapitalna ulaganja i to kupovinu autobusa.

Preduzeće se opredelilo za kupovinu 8 kvalitetnih polovnih autobusa i to 2 solo gradska autobusa, 1 zglobni gradski autobus i 5 prigradskih autobusa ukupnoj vrednosti od 63.736.000,00 dinara (bez pdv). Imajući u vidu da je potrebno vreme da se sprovede proces javnih nabavki, planiramo da deo autobusa pristigne u drugom kvartalu 2016.godine, a deo u trećem kvartalu 2016.godine.

Namenska sredstva za kapitalna ulaganja iz budžeta grada Subotice za naše preduzeće za 2016.godinu su predviđena u iznosu od 28.000.000,00 dinara za kupovinu autobusa, a preostale potrebe od 35.736.000,00 dinara finansiraće preduzeće iz sopstvenih izvora.

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

S tim u vezi neophodna je u narednom periodu:

- nabavka nove linije za pranje vozila koja je u prilično dotrajalom stanju i vrlo teško funkcioniše;
- nabavka savremenih aparata i opreme u remontnoj oblasti, jer velika modernizacija voznog parka koji u sebi sadrži sve više elektronskih uređaja, proces dijagnosticanja 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 2017. i 2018.godini za nesmetano funkcionisanje i bezbednost saobraćaja neophodno je veće investiranje u autobuse u ukupnoj vrednosti od 256.000.000,00 dinara na godišnjem nivou, iz sredstava budžeta u narednom periodu, kao što smo navodili u zahtevu za finansiranje.

STRUKTURA KAPITALNIH ULAGANJA u 2016.g**Tabela 26**

	O P I S	BEZ PDV u din	pdv 20%	SA PDV u din
	AUTOBUSI			
1	Solo gradska vozila polovna 2 kom	13.888.000,00	2.777.600,00	16.665.600,00
2	Zglobni autobus polovan 1 kom	8.928.000,00	1.785.600,00	10.713.600,00
3	Prigradska vozila polovna 5 kom	40.920.000,00	8.184.000,00	49.104.000,00
	UKUPNO	63.736.000,00	12.747.200,00	76.483.200,00

KAPITALNA ULAGANJA u 2016.g

Tabela 27

RB	OPIS	OSTVARENO 2015. g.	PLAN za 2016.g.	IND 4 : 3
1	2	3	4	5
	UPLATE ZA VOZILA	24.950.000,00	63.736.000,00	255,5
	UPLATE ZA VOZILA sa pdv	29.940.000,00	76.483.200,00	236,6

IZVORI FINANSIRANJA:	OSTVARENO 2015.	PLAN 2016.g.
- BUDŽET GRADA	24.950.000,00	28.000.000,00
- SOPSTV. SREDSTVA	-	35.468.000,00
- 50% IZ DOB. PRETH.G. iz 2014.	- iz 2015.	268.000,00
- BANKARSKI KREDITI	-	-
- DONACIJE	-	-

7.2. Plan tekućeg investicionog održavanja u 2016.godini

Preduzeće će iz svojih sredstava izfinansirati neophodne nabavke, tj. sa svoje strane izdvaja sva raspoloživa sredstva za investicije i sa inventivnom tenderskom sposobnošću, uspevaće da ostvari najbolji mogući rezultat na ovom polju:

PLAN TEKUĆEG INVESTICIONOG ODRŽAVANJA U 2016.GODINI

Tabela 28

	OPIS	BEZ PDV u din	pdv 20%	SA PDV u din
	ZAJEDNIČKE POTREBE			
1	Saniranje saobraćajnica u krugu	1.700.000,00	340.000,00	2.040.000,00
2	Računarski server	1.100.000,00	220.000,00	1.320.000,00
3	GPS za autobuse 5 kom	37.500,00	7.500,00	45.000,00
4	Dogradnja video nadzora	100.000,00	20.000,00	120.000,00
5	Nadogradnja aluminijumske skele do 11,3 m	180.000,00	36.000,00	216.000,00
6	Stakla za prozore i vrata	150.000,00	30.000,00	180.000,00
7	Kancelarijski nameštaj	208.333,33	41.666,67	250.000,00
8	Frižider veliki	25.000,00	5.000,00	30.000,00
9	Usisivač	16.666,67	3.333,33	20.000,00
10	Izrada raznih projekata i planova	500.000,00	100.000,00	600.000,00
11	Desktop računara 2 kom	100.000,00	20.000,00	120.000,00
12	Monitora za računar 2 kom	18.983,33	3.796,67	22.780,00
13	SWICH razni 9 kom	73.117,50	14.623,50	87.741,00
14	Memorija 7 kom	8.798,33	1.759,67	10.558,00
15	Napajanja 4 kom	20.000,00	4.000,00	24.000,00
16	Baterije za kompjutersku opremu 7 kom	21.041,67	4.208,33	25.250,00
17	Hard disk 10 kom	82.811,67	16.562,33	99.374,00
18	Tastature i miševi	28.195,83	5.639,17	33.835,00
19	Grafička kartica i MicroSD kartica 7 kom	18.662,50	3.732,50	22.395,00
20	CD/DWD RW uređaj 2 kom	3.650,00	730,00	4.380,00
21	UPS 2 kom	11.650,00	2.330,00	13.980,00
22	Laserski štampač	16.666,67	3.333,33	20.000,00
23	Mali elektronski aparati	17.916,67	3.583,33	21.500,00
24	Detekcija i signalizacija požara	1.083.333,33	216.666,67	1.300.000,00
25	Vrata 2 kom	20.833,33	4.166,67	25.000,00
26	Službena vozila 2 kom	3.843.750,00	768.750,00	4.612.500,00
	UKUPNO	9.386.910,83	1.877.382,17	11.264.293,00
	RADNA CELINA "SAOBRAĆAJ"			
1	Lap top	55.000,00	11.000,00	66.000,00

2	Softver za praćenje radnog vremena vozača	208.333,33	41.666,67	250.000,00
3	Štampač	10.000,00	2.000,00	12.000,00
	U K U P N O	273.333,33	54.666,67	328.000,00
	RADNA CELINA "REMONT"			
1	Segmentna industrijska vrata	350.000,00	70.000,00	420.000,00
2	Harmonika za zglobne autobuse 4 kom	800.000,00	160.000,00	960.000,00
3	Kamerni sistem u autobusima 8 kom	500.000,00	100.000,00	600.000,00
4	Uređaj za merenje usporenja	100.000,00	20.000,00	120.000,00
5	Pumpa za pretakanje nafte	66.667,67	13.332,33	80.000,00
6	Pumpa za istakanje ulja sa pištoljem	133.333,33	26.666,67	160.000,00
7	Uređaj za testiranje akumulatora	50.000,00	10.000,00	60.000,00
8	Protočni merač za antifriz	25.000,00	5.000,00	30.000,00
9	Četke prališta	140.000,00	28.000,00	168.000,00
10	Klima uređjaji 2 kom	58.333,33	11.666,67	70.000,00
11	Mašina za pranje veša	32.000,00	6.400,00	38.400,00
12	Mašina za dubinsko pranje sedišta	72.000,00	14.400,00	86.400,00
13	Podizanje visine objekta praonice	4.520.000,00	904.000,00	5.424.000,00
14	Nabavka novih PP aparata	150.000,00	30.000,00	180.000,00
15	Nabavka delova za PP aparate	180.000,00	36.000,00	216.000,00
16	Nabavka opreme za pregled PP aparata	750.000,00	150.000,00	900.000,00
17	Delovi za kosilicu	60.000,00	12.000,00	72.000,00
18	Delovi za poravku traktora	200.000,00	40.000,00	240.000,00
19	Alati za radionicu	500.000,00	100.000,00	600.000,00
20	Menjačka dizalica	250.000,00	50.000,00	300.000,00
21	Uređaj za zavarivanje TIG	200.000,00	40.000,00	240.000,00
22	Oprema za Voith dijanostiku - automatski menjači	150.000,00	30.000,00	180.000,00
23	Smerokazni displeji	416.666,67	83.333,33	500.000,00
24	Industrijski usisivač	36.000,00	7.200,00	43.200,00
	U K U P N O	9.740.001,00	1.947.999,00	11.688.000,00
	RADNA CELINA "AUTOBUSKA STANICA"			
1	Dogradnja kamera za sistem za video nadzora - parking za autobuse unutar AS 4 kom	208.333,33	41.666,67	250.000,00
2	Šalterski interfoni 3 kom	44.583,33	8.916,67	53.500,00
3	Betoniranje dela parkinga za putnička vozila 15m2	83.333,33	16.666,67	100.000,00
4	Sistem za elektronsku evidenciju prolaska vozila	166.666,67	33.333,33	200.000,00
5	Štampača 3 kom	175.000,00	35.000,00	210.000,00
6	Informacioni displej za najavu dolaska vozila 2 kom	500.000,00	100.000,00	600.000,00
7	Detekcija isignalizacija požara	833.333,34	166.666,66	1.000.000,00
	U K U P N O	2.011.250,00	402.250,00	2.413.500,00
	Ekonomsko finansijska služba			
1	Brojača novca 3 kom	125.000,00	25.000,00	150.000,00
2	Monitora 5 kom	70.833,34	14.166,66	85.000,00
3	Kalkulatora 3 kom	18.750,00	3.750,00	22.500,00
	U K U P N O	214.583,34	42.916,66	257.500,00
	Služba za inform, opšte, prav. i kadr. posl			
2	Štampač laserski	10.000,00	2.000,00	12.000,00
	U K U P N O	10.000,00	2.000,00	12.000,00

	Turistička agencija			
1	Mini frižider	10.000,00	2.000,00	12.000,00
2	Lap top	55.000,00	11.000,00	66.000,00
	U K U P N O	65.000,00	13.000,00	78.000,00
	Služba kontrole i fiz.teh. obezbedenja			
1	Alko test	52.500,00	10.500,00	63.000,00
2	Službeno vozilo	1.435.000,00	287.000,00	1.722.000,00
	U K U P N O	1.487.500,00	297.500,00	1.785.000,00
	S V E G A	23.188.578,50	4.637.714,50	27.826.293,00

PLANIRANE INVESTICIJE bez PDV u 2016.g.**Tabela 29**

RB	OPIS	PROCENA ZA 2015.g	PROGRAM ZA 2016.g.	IND 4 : 3
1	2	3	4	5
1	UPLATE ZA OPREMU	6.179.773,68	16.864.411,84	272,9
2	UPLATE ZA OBJEKTE	302.841,00	6.324.166,66	2088,3
	SVEGA	6.482.614,68	23.188.578,50	357,7

PLANIRANE INVESTICIJE u 2016.g. sa PDV**Tabela 30**

RB	OPIS	PROCENA ZA 2015.g	PROGRAM ZA 2016g.	IND 4 : 3
1	2	3	4	5
1	UPLATE ZA OPREMU	7.301.992,40	20.237.293,00	277,2
2	UPLATE ZA OBJEKTE	363.409,20	7.589.000,00	2.088,3
	SVEGA	7.665.401,60	27.826.293,00	363,0

IZVORI FINANSIRANJA: PROCENA OSTV U 2015. PLAN 2016.g.

- BUDŽET GRADA	-	-
- SOPSTV. SREDSTVA	4.760.841,00	23.188.578,50
- 50% IZ DOB. PRETH.G. iz 2014.	542.000,00	-

Nabavka 3 nova putnička vozila potrebno je iz sledećih razloga:

Postojeća 3 službena vozila nabavljena 2004. 2007. i 2009. godine, prešla su veliku kilometražu i prilično su dotrajala, uglavnom su na benzinski pogon što poskupljuje potrošnju. Sva tri navedena vozila, pored putničkog kombi vozila bi bila rashodovana i prodana putem licitacije u II kvartalu 2016.g. na osnovu koje bi preduzeće ostvarilo prihod od ukupno 1,2 miliona dinara.

Iz navedenih razloga kupovina novih vozila je potrebna radi nesmetanog, ekonomičnijeg i bezbednog rada. Kupovina putničkih vozila se planira u II kvartalu 2016.g:

Nabavka 3 kom novih vozila (od toga 2 kom niže klase i 1 kom srednje klase) u vrednosti od 5,2 miliona dinara, pogon na dizel gorivo.

Obrazac plana i kvartalne projekcije U PRILOGU tačka 7.1.**8. ZADUŽENOST****8.1. Kreditna zaduženost**

Preduzeće je podiglo kod Banka Intese – dugoročni kredit za potrebe finansiranja trajnog obrtnog kapitala u iznosu od 37 miliona dinara, sa rokom otplate na 4 godina. Stanje zaduženosti na kraju 2015.godine iznosilo je 3.642.266,55dinara. U toku prvog kvartala 2016.godine otplateće se ukupno dugovanje od 3.642.266,55dinara.

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 31.12.2015.g. stanje naših potraživanja je iznosilo 73.608.000,00 dinara, i to uglavnom 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 2016.godine iznositi 98.793.000,00 dinara.

Naše obaveze dobavljačima na dan 31.12.2015.g. iznose 17.021.000,00dinara. To su uglavnom kratkoročne obaveze, koje većinom u rokovima izmirujemo. Taj iznos će na kraju 2016.godine iznositi 17.508.000,00dinara.

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 2016.g.

Na osnovu člana 50 Zakona o javnim preduzećima („Sl.gl.RS“, 119/2012 i 116/2013-autentič.tumač. i 44/2014- dr. zakon) i prema Smernicama za izradu godišnjih programa poslovanja za 2016.godinu u skladu sa Zaključkom Vlade, utvrđuju se kriterijumi za utvrđivanje isplata sredstava za posebne namene: **planirati sredstva najviše do nivoa za 2015.godinu.**

PLANIRANI TROŠKOVI ZA KORIŠĆENJE SREDSTAVA ZA POMOĆ, SPORTSKE AKTIVNOSTI, PROPAGANDU I REPREZENTACIJU - PROGRAM 2016.g. Tabela br 31

RB	OPIS	PROCENA 2015 g.	PROGRAM za 2016.g.	IND 4 : 3
1	2	3	4	5
1	SPONZORSTVO	180.000,00	180.000,00	100,0
2	DONACIJE	90.000,00	90.000,00	100,0
3	HUMANITARNE AKTIVNOS.	150.000,00	150.000,00	100,0
4	SPORTSKE I SLIČ. AKTIVN.	720.000,00	720.000,00	100,0
5	REPREZENTACIJA	283.200,00	283.200,00	100,0
6	REKLAMA I PROPAGAND	650.000,00	650.000,00	100,0
	SVEGA	2.073.200,00	2.073.200,00	100,0

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 isti nivo sredstva kao i za 2015.godinu.

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 isti nivo sredstva kao i za 2015.godinu.

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 isti nivo sredstva kao i za 2015.godinu.

Reprezentacija - za plaćanje troškova ugostiteljskih usluga, troškova obeležavanja manifestacija u Preduzeću, za nabavku kafe i pića za posluženje poslovnih partnera, za troškove datih poklona u svrhu

reprezentacije i slično, u visini iznosa od 283.200,00dinara, što znači da je to isti nivo sredstva kao i za 2015.godinu.

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 to isti nivo sredstva kao i za 2015.godinu.

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.

Zonu optimuma zajedničkih zahteva pružaoca usluga, korisnika usluga i lokalne samouprave determinišu napori da se pruža bezbedan, pouzdan i konforan prevoz.

- zahtevi pružaoca usluga se upotpunjuju sa zahtevom da se proces odvija sa takvom cenom koštanja koja će obezbediti nesmetan rad sistema JGTP-a kroz pokrivanje troškova funkcionisanja i investiranja.

- korisnici usluga traže pored navedenih zahteva da proces prevoza za njih bude što jeftiniji,

- dok je lokalna samouprava regulativni faktor koji može odlučivati o obimu prevoza i o visini finansijske podrške, kojom se postiže da korisnici usluga putuju jeftinije jer svojom finansijskom podrškom ispunjavaju zahteve pružaocu usluga, tj. JGTP-u.

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, se došlo do optimuma zadovoljenja zajedničkih zahteva svih elemenata od značaja za ostvarivanje te politike, tj. lokalne samouprave, korisnika usluga i pružaoca usluga, odnosno osigurava se stabilnost funkcionisanja sistema

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

S obzirom na tendenciju kretanja cene goriva i ostalih inputa na svetskom tržištu, očekuju se promene koje se ne mogu anulirati iz unutrašnjih rezervi. Napominjemo da cene naših usluga u komunalnoj delatnosti u 2015.godini nismo menjali.

Iz tih razloga u našem poslovanju u 2016.g. ćemo biti primorani povećavati cene naših usluga: planiramo povećanje cena usluga od 01.10.2016.g. za 3,5% u komunalnoj delatnosti, po svim kategorijama, što je u skladu sa projektovanom inflacijom za 2016.g, a u ostalim vidovima prevoza i usluga, sa očekivanim, procenjenim kretanjima.

U primeni su važeće cene 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 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

Cene su odlukama Nadzornog odbora JP "Subotica-trans" zaokružene na cene u dinarima, bez para.

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.

PRILOZI

POMOĆNA TABELA ZA PROJEKCIJU ZARADA - PLAN ZA 2016. g.

Tabela 32 (novčani iznos u dinarima)

	Broj radnika u 2015 god. 2015 god.	BRUTO I 2015.god.	Umanjenje mase zarade za 5 radnika od januara do jula	Planirana zarada za 2016 god. BRUTO I	Raspored sredstava zarada po mesecima BRUTO I 1*2*	Umanjenje zarade za 4 radnika *3	BRUTO I	BRUTO I umanjeno 10% 4* i 5*	Broj zaposlenih
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Januar	337	19.731.113,00	185.000,00	19.546.113,00	19.546.113,00		19.546.113,00	18.236.523,00	332
Februar	337	19.715.224,00	185.000,00	19.530.224,00	19.530.224,00		19.530.224,00	18.221.699,00	332
Mart	337	19.876.542,00	185.000,00	19.691.542,00	19.864.835,00		19.864.835,00	18.533.891,00	332
April	337	20.049.835,00	185.000,00	19.864.835,00	19.498.332,00	135.000,00	19.363.332,00	18.065.988,00	328
Maj	337	19.683.332,00	185.000,00	19.498.332,00	19.691.542,00	135.000,00	19.556.542,00	18.246.253,00	328
Jun	337	19.514.185,00	185.000,00	19.329.185,00	19.329.185,00	135.000,00	19.194.185,00	17.908.174,00	328
Jul	332	19.221.441,00		19.221.441,00	19.221.441,00	135.000,00	19.086.441,00	17.807.649,00	328
Avgust	332	19.070.835,00		19.070.835,00	19.070.835,00	135.000,00	18.935.835,00	17.667.134,00	328
Septembar	332	19.315.727,00		19.315.727,00	19.315.727,00	135.000,00	19.180.727,00	17.895.618,00	328
Oktobar	332	19.366.732,00		19.366.732,00	19.366.732,00	135.000,00	19.231.732,00	17.943.205,00	328
Novembar	332	19.396.695,00		19.396.695,00	19.396.695,00	135.000,00	19.261.695,00	17.971.161,00	328
Decembar	332	19.388.908,00		19.388.908,00	19.388.908,00	135.000,00	19.253.908,00	17.963.896,00	328
Ukupno	4014	234.330.569,00	1.110.000,00	233.220.569,00	233.220.569,00	1.215.000,00	232.005.569,00	216.461.191,00	3.948

1* 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

2* Kod utvrđivanja mase zarada za 2016.godinu umanjene su zarade za avgust i septembar 2015.godine koje su bile povećane zbog isplate prekovremenih sati (usled povećanog angažovanja vozačkog osoblja oko prevoza migranata)

3 * Smanjenje mase zarada za 4 radnika na osnovu Odluke i Plana racionalizacije u javnom sektoru od aprila 2016.

4*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

5* 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 2016.G

Tabela 33 (novčani iznos u dinarima)

OPIS	NETO ZARADA 100% ZA 2016god.	BRUTO I 100% ZA 2016god.	BRUTO II 100% ZA 2016god.	BRUTO I ISPLAĆENA MASA	BRUTO II ISPLAĆENA MASA	IZNOS UPLATE U BUDŽET BRUTO II	NETO ZARADA umanjena ZA 2016god.
1	2	3	4	5	6	7	
Januar	14.078.284,00	19.546.113,00	23.381.648,00	18.236.523,00	21.850.148,00	1.531.500,00	13.154.190,00
Februar	14.066.840,00	19.530.224,00	23.362.641,00	18.221.699,00	21.832.386,00	1.530.255,00	13.143.496,00
Mart	14.307.847,00	19.864.835,00	23.762.913,00	18.533.891,00	22.206.440,00	1.556.473,00	13.368.684,00
April	13.946.634,00	19.363.332,00	23.163.000,00	18.065.988,00	21.645.821,00	1.517.179,00	13.031.181,00
Maj	14.085.796,00	19.556.542,00	23.394.123,00	18.246.253,00	21.861.806,00	1.532.317,00	13.161.208,00
Jun	13.824.804,00	19.194.185,00	22.960.661,00	17.908.174,00	21.456.736,00	1.503.925,00	12.917.348,00
Jul	13.747.201,00	19.086.441,00	22.831.774,00	17.807.649,00	21.336.291,00	1.495.483,00	12.844.838,00
Avgust	13.638.725,00	18.935.835,00	22.651.615,00	17.667.134,00	21.167.933,00	1.483.682,00	12.743.483,00
Septembar	13.815.111,00	19.180.727,00	22.944.562,00	17.895.618,00	21.441.692,00	1.502.870,00	12.908.291,00
Oktobar	13.851.848,00	19.231.732,00	23.005.576,00	17.943.206,00	21.498.709,00	1.506.867,00	12.942.617,00
Novembar	13.873.429,00	19.261.695,00	23.041.419,00	17.971.161,00	21.532.204,00	1.509.215,00	12.962.781,00
Decembar	13.867.820,00	19.253.908,00	23.032.104,00	17.963.896,00	21.523.499,00	1.508.605,00	12.957.541,00
Ukupno	167.104.339,00	232.005.569,00	277.532.036,00	216.461.192,00	259.353.665,00	18.178.371,00	156.135.658,00

ОБРАСЦИ ПРЕДВИЂЕНИ ПРАВИЛНИКОМ О ОБРАСЦИМА ТРОМЕСЕЧНИХ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА У 2015.ГОДИНИ

Тачка 5.3. БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12. 2016.Г у 000 дин

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2016.	Стање на дан 31.03.2016.	Стање на дан 30.06.2016.	Стање на дан 30.09.2016.	Стање на дан 31.12.2016.
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	542.367	529.168	529.169	542.370	542.367
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	18.203	18.204	18.205	18.206	18.203
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	18203	18204	18205	18206	18203
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		523.029	509.829	509.829	523.029	523.029
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	227.500	227.500	227.500	227.500	227.500
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	293.700	280500	280500	293700	293.700
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	1.429	1.429	1.429	1.429	1.429
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	400	400	400	400	400
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0				0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					

038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	1.135	1.135	1.135	1.135	1.135
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	40	40	40	40	40
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0				0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	0				0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	285.207	281.525	273.627	280.957	285.207
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	44.770	45.450	42.550	43.950	44.770
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	44.520	45200	42300	43700	44.520
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	250	250	250	250	250
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	98.793	95.007	89.270	95.400	98.793
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	98.793	95007	89270	95400	98.793
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	0				0
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0				0
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	42.500	41368	42007	41500	42.500
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	60.044	59400	59700	60007	60.044
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	10.000	11200	11000	11000	10.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	827.574	810.693	802.796	823.327	827.574
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	570.121	570.121	570.121	570.121	570.121
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	306.933	306.933	306.933	306.933	306.933

300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштвава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	1.933	1.933	1.933	1.933	1.933
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	259.400	259.400	259.400	259.400	259.400
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	1.558	1.558	1.558	1.558	1.558
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	536	536	536	536	536
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0				0
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисањ за трошкове обнављања природних богатстава	0427					

403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429						
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0					0
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	256.253	239.372	231.475	252.006	256.253	256.253
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443						
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450						
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	17.508	17.200	16.890	17.259	17.508	17.508
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						

433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	17.508	17200	16890	17259	17.508
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	23.223	23.223	23.223	23.223	23.223
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	57.120	57.120	57.120	57.120	57.120
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.562	1.562	1.562	1.562	1.562
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	156.840	140267	132680	152842	156.840
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	827.574	810.693	802.796	823.327	827.574
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Тачка 5.4. БИЛАНС УСПЕХА ЗА 2016.Г у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.10-31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	702.226	167.396	182.768	156.514	195.548
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					

604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	620.685	154.632	161.227	139.334	165.492
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	601.560	151.876	154.841	134.819	160.024
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	19.125	2.756	6.386	4.515	5.468
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	1017	78.421	12.373	19.782	16.564	29.702
641	Приходи по основу условљених донација	1018					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1019	3.120	391	1.759	616	354
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	1020					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1021	659.313	158.214	162.248	156.479	182.372
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1022					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1023					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1024					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1025					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1026	48.502	12.114	12.946	9.327	14.115
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1027	209.073	47.665	49.315	50.763	61.330
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1028	279.627	71.469	68.366	67.210	72.582
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1029	28.623	4.870	8.482	6.159	9.112
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1030	63.300	15.600	15.900	15.900	15.900

541 до 549	Х. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1031						
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1032	30.188	6.496	7.239	7.120	9.333	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1033	42.913	9.182	20.520	35	13.176	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1034						
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1035	990	240	240	240	270	
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)							
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1036						
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1037						
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1038						
669	4. Остали финансијски приходи	1039						
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1040						
		1041	785	190	189	188	218	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)							
		1042	205	50	51	52	52	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1043	810	389	169	100	152	
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)							
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1044	693	303	162	88	140	
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1045						
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1046						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1047						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1048	693	303	162	88	140	
		1049	117	86	7	12	12	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)							
		1050						
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1051	180		71	140	118	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1052		149				
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1053						
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1054						

67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1055	3.960	990	990	990	990
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1056	45.850	8.374	9.857	15.106	12.513
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1057	1.203	1.649	11.724		1.771
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1058				13.941	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1059					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1060					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1061	1.203	1.649	11.724	0	1.771
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1062				13.941	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1063					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1064	181	247	1.759		266
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1065					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1066					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1067					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1068	1.022	1.402	9.965	0	1.505
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1069				13.941	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1070					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1071					
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1072					
	1. Основна зарада по акцији	1073					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1074					

Тачка 5.5.

SUBVENCIJE

u dinarima

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2015 година	01.01-31.12.2016 година	01.01-31.03.2016 година	01.04-30.06.2016 година	01.07-30.09.2016 година	01.10-31.12.2016 година
1.	Планирано	28.000.000,00	61.000.000,00	9.760.000,00	17.690.000,00	15.250.000,00	18.300.000,00
2.	Уговорено	25.283.109,00	61.000.000,00	9.760.000,00	17.690.000,00	15.250.000,00	18.300.000,00
3.	Повучено	25.283.109,00	61.000.000,00	9.760.000,00	17.690.000,00	15.250.000,00	18.300.000,00
	УКУПНО	25.283.109,00	61.000.000,00	9.760.000,00	17.690.000,00	15.250.000,00	18.300.000,00

Тачка 5.6. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ

01.01-31.12.2016.

у 000 дин

	ПОЗИЦИЈА	АОП	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.10-31.12.2016.
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	958.040	242.699	240.495	236.190	238.656
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	887.211	224.702	222.800	219.000	220.709
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	785	197	195	190	203
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	70.044	17.800	17.500	17.000	17.744
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	872.915	215.498	217.145	210.989	229.283
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	535.489	130.200	133.800	130.500	140.989
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	279.627	71.469	68.366	67.210	72.582
9	3. Плаћене камате	3008	117	29	29	29	30
10	4. Порез на добитак	3009		0	0	0	0
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	57.682	13.800	14.950	13.250	15.682
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	85.125	27.201	23.350	25.201	9.373
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средст	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					

19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017						
20	5. Примљене дивиденде	3018						
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	80.555	20.139	20.139	20.139	20.139	20.139
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020						
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	80.555	20.139	20.139	20.139	20.139	20.139
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022						
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023						
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	80.555	20.139	20.139	20.139	20.139	20.139
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025						
29	1. Увећање основног капитала	3026						
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027						
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028						
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029						
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030						
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	3.642	3.642	0	0	0	0
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032						
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	3.642	3.642	0	0	0	0
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034						
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035						
39	5. Финансијски лизинг	3036						
40	6. Исплаћене дивиденде	3037						
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038						
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	3.642	3.642	0	0	0	0
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	958.040	242.699	240.495	236.190	238.656	
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	957.112	239.279	237.284	231.128	249.422	
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	928	3.420	3.211	5.062		
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043						10.766
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	41.367	41.367	44.807	48.053	53.165	
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	205	20	35	50	101	
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	0	0	
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042–3043+3044+3045–3046)	3047	42.500	44.807	48.053	53.165	42.500	

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

u dinarima

Тачка 6.1.

Р. бр.	Трошкови запослених	План	Процена	План	План	План	План	План
		01.01-31.12.2015.	01.01-31.12.2015.	01.01-31.12.2016.	01.01-31.03.2016.	01.04-30.06.2016.	01.07-30.09.2016.	01.09-31.12.2016.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	159.288.387,00	158.988.930,00	156.135.658,00	39.666.370,00	39.109.737,00	38.496.612,00	38.862.939,00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	220.873.574,00	220.453.561,00	216.461.192,00	54.992.113,00	54.220.415,00	53.370.401,00	53.878.263,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	264.640.370,00	264.453.583,00	259.353.665,00	65.888.974,00	64.964.363,00	63.945.916,00	64.554.412,00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	4.014,00	4.002,00	3.948,00	996,00	984,00	984,00	984,00
4.1.	- на неодређено време	3.807,00	3.795,00	3.837,00	885,00	984,00	984,00	984,00
4.2.	- на одређено време	207	207	111	111	0	0	0
5	Накнаде по уговору о делу	170.898,00	170.480,00	170.898,00	72.630,00	49.128,00	30.030,00	19.110,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу 1*	15	15	15	3	4	4	4
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	892.146,00	763.972,00	1.792.146,00	0	657.000,00	835.146,00	300.000,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	18	18	36	0	13	17	6
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0	0	0
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.623.432,00	1.623.432,00	1.623.432,00	405.858,00	405.858,00	405.858,00	405.858,00
18	Број чланова надзорног одбора	36	36	36	9	9	9	9
19	Превоз запослених на посао и са посла	0	0	0	0	0	0	0

	međumesni i međunarodni saobraćaj																				
8	- Koordinator sistema elektronske naplate	1	1	1		1	1												1	1	
9	- Glavni dispečer	1	1	1					1	1									1	1	
10	- Analitičar saobraćaja	1	1	1							1	1							1	1	
11	- Dispečer	5	5	5							5	5							5	5	
12	- Administrator sistema elektronske naplate	1	1	1							1	1							1	1	
	SVEGA:	157	157	130	27	4	4	0	0	1	1	7	7	144	145	0	0	0	0	156	157
	RC "REMONT"																				
13	Pomoćnik direktora za tehničke poslove	1	1	1		1	1												1	1	
14	Organizator internog procesa rada u remontu	1	1	1							1	1							1	1	
15	Referent osiguranja	1	1	1				1	1										1	1	
16	Prodavac polisa osiguranja od autoodgovornosti	1	1	1							1	1							1	1	
	Radna jedinica održavanje vozila																		0	0	
17	- Šef održavanja autobusa	1	1	1						1	1								1	1	
18	- Tehnolog održavanja	1	1	1				1	1										1	1	
19	- Poslovođa	3	3	3						3	3								3	3	
	- Odeljenje automehaničara																		0	0	
20	- Automehaničar na dnevnom pregledu	4	4	4										4	4				4	4	
21	- Automehaničar za popravku vozila	11	11	8	3									11	11				11	11	
22	- Automehaničar za GO motora agregata i sklopova	4	4	4										4	4				4	4	
23	- Automehaničar za popravku sistema dovoda goriva	1	1	1										1	1				1	1	
24	- Automehaničar za intervenciju na putevima	2	2	2										2	2				2	2	
25	- Garažni vozač	4	4	3	1									4	4				4	4	
26	-Higijeničar enterijera autobusa	1	1	1														1	1	1	1
27	-Higijeničar spoljašnjosti autobusa	7	7	7														7	7	7	7
28	- Rukovaoc pumnog automata	3	3	3														4	3	4	3
	- Odeljenje autoelektričara																		0	0	
29	- Autoelektričar	4	4	3	1									5	4				5	4	
30	- Autoelektričar za GO sklopove	1	1	1										1	1				1	1	

	- Radionica za tahografe i graničnike brzine																			0	0
31	- Tehničar radionice	2	2	2									2	2						2	2
	- Odelenje opštih radova remonta																			0	0
32	- Bravar-limar	10	10	10									10	10						10	10
33	- Strugar	2	2	2									2	2						2	2
34	- Tapetar	1	1	1									1	1						1	1
35	- Farbar	1	1	1									1	1						1	1
36	- Gumar	2	2	2									2	2						2	2
37	- Stolar	1	1	1												1	1			1	1
	- Radna jedinica dijagnostičkog centra																			0	0
38	- Odgovorno lice za rad dijagnostičkog centra	1	1	1							1	1								1	1
39	- Automehaničar-dijagnostičar	2	2	2									2	2						2	2
	- Radna jedin. posl. ZNR, PPZ i održavanja infrastrukture																			0	0
40	- Odgovorno lice za održavanja infrastrukture	1	1	1									1	1						1	1
41	- Logističar za uređaje i infrastrukturu	1	1	1									1	1						1	1
42	- Električar za objekte	-	-	-																0	0
43	- Odgovorno lice za protivpožarnu zaštitu	1	1	1									1	1						1	1
44	- Higijeničar prostora	1	1	1													1	1		1	1
	SVEGA:	77	77	72	5	1	1	2	2	4	4	3	3	55	54	1	1	13	12	79	77
	RC" AUTOBUSKA STANICA"																				
45	Pomoćnik direktora za AS	1	1	1		1	1													1	1
46	Referent razvoja i kvaliteta	-	-	-																0	0
47	Otpravnik	3	3	3								3	3							3	3
48	Dispečer evidentičar	5	5	5									5	5						5	5
49	Organizator internog procesa rada na AS	1	1	1								1	1							1	1
50	Prodaja karata na AS i pružanje informacija	14	14	14								14	14							14	14
51	Kontrolor naplate peronske karte	-	-	-													3	0		3	0
52	Logističar na AS	1	1	1									1	1						1	1
53	Garderobier – higijeničar na AS	3	3	3													3	3		3	3
	SVEGA:	28	28	28	0	1	1	0	0	0	0	18	18	6	6	0	0	6	3	31	28

Тачка 6.4. OBRAČUN I SPLATA ZARADA U 2016.GODINI u dinarima

MESEC	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2015.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	22.087.071,00	23.381.648,00	21.850.148,00	1.531.500,00
ФЕБРУАР	21.978.729,00	23.362.641,00	21.832.386,00	1.530.255,00
МАРТ	22.202.467,00	23.762.913,00	22.206.440,00	1.556.473,00
АПРИЛ	22.357.989,00	23.163.000,00	21.645.821,00	1.517.179,00
МАЈ	21.911.821,00	23.394.123,00	21.861.806,00	1.532.317,00
ЈУН	21.760.728,00	22.960.661,00	21.456.736,00	1.503.925,00
ЈУЛ	21.517.891,00	22.831.774,00	21.336.291,00	1.495.483,00
АВГУСТ	22.995.079,00	22.651.615,00	21.167.933,00	1.483.682,00
СЕПТЕМБАР	22.698.505,00	22.944.562,00	21.441.692,00	1.502.870,00
ОКТОБАР	21.672.967,00	23.005.576,00	21.498.709,00	1.506.867,00
НОВЕМБАР	21.623.411,00	23.041.419,00	21.532.204,00	1.509.215,00
ДЕЦЕМБАР	21.646.925,00	23.032.104,00	21.523.499,00	1.508.605,00
УКУПНО	264.453.583,00	277.532.036,00	259.353.665,00	18.178.371,00

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

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015.годину*

Brlz1

ИСПЛАТ А 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запосл ених	Маса зарада	просечна зарада	број запослен их	Маса зарада	просечна зарада	број запосл ених	Маса зарада	просечн а зарада	број запослен их	Маса зарада	просечна зарада
I	337	18.409.127,00	54.626,49	336	18.248.907,00	54.312,22				1	160.220,00	160.220,00
II	335	18.324.302,00	54.699,41	334	18.164.302,00	54.384,14				1	160.000,00	160.000,00
III	336	18.509.811,00	55.088,72	335	18.348.978,00	54.773,07				1	160.833,00	160.833,00
IV	335	18.636.495,00	55.631,33	334	18.476.078,00	55.317,60				1	160.417,00	160.417,00
V	334	18.259.547,00	54.669,30	333	18.102.259,00	54.361,14				1	157.288,00	157.288,00
VI	335	18.136.734,00	54.139,50	334	17.975.901,00	53.820,06				1	160.833,00	160.833,00
VII	332	17.933.603,00	54.016,88	331	17.772.561,00	53.693,54				1	161.042,00	161.042,00
VIII	332	19.148.296,00	57.675,59	331	18.989.756,00	57.370,86				1	158.540,00	158.540,00
IX	332	18.909.519,00	56.956,38	331	18.748.686,00	56.642,56				1	160.833,00	160.833,00
X	332	18.069.160,00	54.425,18	331	17.908.327,00	54.103,71				1	160.833,00	160.833,00
XI	330	18.027.116,00	54.627,62	329	17.866.699,00	54.306,08				1	160.417,00	160.417,00
XII	332	18.089.850,00	54.487,50	331	17.928.788,00	54.165,52				1	161.062,00	161.062,00
УКУПНО	4.002	220.453.560,00	661.043,91	3.990,00	218.531.242,00	657.250,49				12,00	1.922.318,00	1.922.318,00
ПРОСЕК	333,50	18.371.130,00	55.086,99	332,50	18.210.936,83	54.770,87				1,00	160.193,17	160.193,17

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

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину

BRLZ I

ПЛАН 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запосл ених	Маса зарада	просечна зарада	број запослен их	Маса зарада	просечна зарада	број запосл ених	Маса зарада	просечна зарада	број запослен их	Маса зарада	просечна зарада
I	332	18.236.523,00	54.929,29	331	18.076.303,00	54.611,19				1	160.220,00	160.220,00
II	332	18.221.699,00	54.884,64	331	18.061.699,00	54.567,07				1	160.000,00	160.000,00
III	332	18.533.891,00	55.824,97	331	18.373.058,00	55.507,73				1	160.833,00	160.833,00
IV	328	18.065.988,00	55.079,23	327	17.905.571,00	54.757,10				1	160.417,00	160.417,00
V	328	18.246.253,00	55.628,82	327	18.088.965,00	55.317,94				1	157.288,00	157.288,00
VI	328	17.908.174,00	54.598,09	327	17.747.341,00	54.273,21				1	160.833,00	160.833,00
VII	328	17.807.649,00	54.291,61	327	17.646.607,00	53.965,16				1	161.042,00	161.042,00
VIII	328	17.667.134,00	53.863,21	327	17.508.594,00	53.543,10				1	158.540,00	158.540,00
IX	328	17.895.618,00	54.559,81	327	17.734.785,00	54.234,82				1	160.833,00	160.833,00
X	328	17.943.206,00	54.704,90	327	17.782.373,00	54.380,35				1	160.833,00	160.833,00
XI	328	17.971.161,00	54.790,13	327	17.810.744,00	54.467,11				1	160.417,00	160.417,00
XII	328	17.963.896,00	54.767,98	327	17.802.834,00	54.442,92				1	161.062,00	161.062,00
УКУПНО	3.948	216.461.192,00	657.922,67	3.936,00	214.538.874,00	654.067,68				12,00	1.922.318,00	1.922.318,00
ПРОСЕК	329,00	18.038.432,67	54.826,89	328,00	17.878.239,50	54.505,64				1,00	160.193,17	160.193,17

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

Тачка 6.5. Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

у динарима

План 2016	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	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
УКУПНО							36	1.026.000,00	324.000,00	378.000,00		1.026.000,00	36	1.026.000,00
ПРОСЕК							3	85.500,00	27.000,00	31.500,00		85.500,00	3,00	85.500,00

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

План 2016	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број члан ова	маса за накна де УО	просечн а накнада члана УО	Накнада председник а УО	Накнада заменика УО	УКУПН А маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председник а	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
УКУП НО							36	1.623.432,00	512.664,00	598.104,00		1.623.432,00	36	1.623.432,00
ПРОСЕ К							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 Реšenju о утврђивању висине накнаде председнику и члановима Надзорног одбора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Суботика, и износе за председника 35.000,00 динара и за 2 члана Надзорног одбора по 30.000,00 динара.

- 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.

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.2016.								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2016.								

MENICA – по основу ugovora о јавним набавкама

тачка 8.2.

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

u dinarima

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаће потражива	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица	424.270		400.000		390.000		425.000		420.000	
2.	Привредни субјекти	17.829.174	17.020.610	17.500.000	17.000.000	16.550.000	16.900.000	17.056.000	17.978.000	16.250.000	17.508.000
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом										
4.	Државни органи и органи локалне власти	23.065.507		22.950.000		22.504.000		23.055.000		50.241.000	

5.	Установе (здравство, образовање, култура...)	32.289.756		31.505.000		30.670.000		31.125.000		31.882.000	
6.	Остало										
	УКУПНО	73.608.707	17.020.610	72.355.000	17.000.000	70.114.000	16.900.000	71.661.000	17.978.000	98.793.000	17.508.000

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

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
	Добра						
1.	Nabavka četiri polovna autobusa	24.950.000,00					
2.	Nabavka osam polovnih autobusa		63.736.000,00	0,00	33.480.000,00	30.256.000,00	0,00
.							
	Услуге						
	Радови						

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

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
	Добра						
1	Delovi motora, kompresora, pumpi za vodu	1.741.334,60	2.500.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00
2	Delovi za IVECO		499.000,00	124.750,00	124.750,00	124.750,00	124.750,00
3	Delovi za VOLVO		1.600.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
4	Delovi za MAN		2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
5	Delovi za ISUSU		600.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6	Delovi motora ISUSU		900.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
7	Delovi automatskih menjača		2.300.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00

8	Delovi menjača, zglobova i diferencijala	215.549,49	1.800.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
9	Filteri	1.409.349,65	1.500.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
10	Rezervni delovi autoelektrike	2.418.203,73	2.500.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00
11	Bravarski potrošni materijal	549.419,39	499.000,00	124.750,00	124.750,00	124.750,00	124.750,00
12	Delovi za auspuhe	109.280,00	350.000,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
13	Silikonska i druga creva	477.740,97	499.000,00	124.750,00	124.750,00	124.750,00	124.750,00
14	Građevinska elektriika	322.792,93	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
15	Reparacija čeljusti	5.900,00	310.000,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
16	Pancirna i PVC creva	444.102,09	499.000,00	124.750,00	124.750,00	124.750,00	124.750,00
17	Vijci, matice, podloške, spojnice, reducirani nastavci	271.267,38	499.000,00	124.750,00	124.750,00	124.750,00	124.750,00
18	Hidromotori	152.065,00	499.000,00	124.750,00	124.750,00	124.750,00	124.750,00
19	Nabav delova pumpe visokog pritiska, dizni i dovoda goriva	423.711,80	1.200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
20	Delovi tahograf	674.610,00	1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
21	Kardanska vratila i delovi za kardanska vratila	465.215,00	800.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
22	Delovi kvačila, doboši, diskovi, obloge, brezoni točka i vijci	1.756.038,20	2.500.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00
23	Mehanički delovi donjeg postrojenja, spone	55.145,00	1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
24	Delovi klima uređaja i grejača	369.849,70	1.100.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
25	Nosači, vazdušni jastuci i ležišta	513.010,00	800.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
26	Šoferšajbna i ostala stakla na vozilima	2.841.224,99	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
27	Delovi za vrata, brisača, retrovizora, ogledala, plastičnih branika	1.784.151,34	800.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
28	Kočna pneumatika i tehnika, ventili, setovi	942.210,34	1.200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
29	Amortizeri	658.858,00	700.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
30	Sredstva za čišćenje	1.234.239,27	1.300.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
31	Farbarski materijal	1.182.913,51	1.300.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
32	Hladnjaci	380.500,00	700.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
33	Kaiševi	250.981,08	499.000,00	124.750,00	124.750,00	124.750,00	124.750,00
34	Željezarija	726.406,48	1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
35	Antifriz	836.000,00	900.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
36	Aditiv protiv smrzavanja nafte		180.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
37	Termo rolne	761.140,00	490.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
38	Mifare kartice	2.264.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

39	Sredstva za podmazivanje - sprejevi	174.273,61	250.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
40	Električni sitni aparati	70.737,98	300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
41	Zaptivači		100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
42	Zaptivni prstenovi	25.844,44	150.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
43	Linoleumi	181.224,48	499.000,00	124.750,00	124.750,00	124.750,00	124.750,00
44	Blažujka	118.644,29	499.000,00	124.750,00	124.750,00	124.750,00	124.750,00
45	Štof	251.025,85	499.000,00	124.750,00	124.750,00	124.750,00	124.750,00
46	Ležajevi	475.901,03	800.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
47	Rezervni delovi za održavanje putničkih vozila	160.352,60	216.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
48	Tehničkii gasovi	214.964,83	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
49	PVC vreće	46.200,00	60.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
50	Destilovana voda i alkohol	25.620,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
51	Drvena građa	25.670,00	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
52	Građevinski materijal	50.126,76	80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
53	Metalni poluproizvodi		80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
54	Materijal za nameštaj	180.043,17	80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
55	Famin-sredstvo za hladno odmašćivanje Renoklin	101.360,52	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
56	Nabavka štampanih obrazaca	510.878,60	700.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
57	Smerokazne table	87.553,50	120.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
58	Nabavka pneumatika I prateće opreme za vozila	5.274.662,94	5.600.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
59	Ulja i maziva	3.083.126,09	4.143.000,00	766.000,00	824.000,00	685.000,00	1.868.000,00
60	Električna energija	5.947.966,30	7.190.000,00	1.748.000,00	1.430.000,00	1.490.000,00	2.522.000,00
61	Nabavka HTZ opreme	533.495,00	700.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
62	Kancelarijski materijal	781.332,67	1.140.000,00	230.000,00	406.000,00	256.000,00	248.000,00
63	Održavanje objekta	340.193,91	499.000,00	124.750,00	124.750,00	124.750,00	124.750,00
64	Vodovodni materijal	43.356,29	165.000,00	41.250,00	41.250,00	41.250,00	41.250,00
65	Viklovanje	182.942,00	300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
66	Gorivo I benzin i dizel za loženje	193.481.634,28	195.460.000,00	44.195.000,00	46.990.000,00	48.588.000,00	55.687.000,00
67	Reprezentacija u preduzeću	282.412,70	283.000,00	60.000,00	70.000,00	73.000,00	80.000,00
68	Nabavka vode	840.736,25	934.000,00	222.000,00	180.000,00	212.000,00	320.000,00
69	Toplotna energija	1.446.485,48	2.280.000,00	956.000,00	71.000,00	0,00	1.253.000,00

70	Stručna literatura	327.556,23	390.000,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
71	Međunarodne vozačke dozvole	50.885,00	62.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	Услуге						
72	Nabav usluge održavanja štampača, skenera, brojačica novca	114.180,00	550.000,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00
73	Usluga legalizacije softvera	498.340,00	495.000,00	123.750,00	123.750,00	123.750,00	123.750,00
74	Nabavka usluge osiguranja	10.971.422,08	11.487.000,00	2.871.750,00	2.871.750,00	2.871.750,00	2.871.750,00
75	Usluga ovlaštenog servisa Volvo	400.000,00	499.000,00	124.750,00	124.750,00	124.750,00	124.750,00
76	Usluga ovlaštenog servisa Man	100.000,00	499.000,00	124.750,00	124.750,00	124.750,00	124.750,00
77	Usluga ovlaštenog servisa Isuzu	50.000,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
78	Usluga ovlaštenog servisa Mercedes	0,00	499.000,00	124.750,00	124.750,00	124.750,00	124.750,00
79	Usluga ovlaštenog servisa IVECO	0,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
80	Reklama	650.000,00	650.000,00	170.000,00	185.000,00	190.000,00	105.000,00
81	Obezbeđenje transporta novca	915.921,12	1.200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
82	Nabavka poštanskih usluga	365.574,64	330.000,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
83	Nabavka prevoznih usluga	143.059,35	330.000,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
84	Nabav usluge korišćenja autoputa u domaćem i inostr. Saobr	2.793.412,13	3.600.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
85	Nabavka usluge zaštite na radu	419.532,84	390.000,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
86	Nabavka turističkih aranžmana za preprodaju	8.956.669,56	7.000.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
87	Nabavka usluge revizije	170.000,00	230.000,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
88	Nabavka zdravstvenih usluga	793.330,62	1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
89	Nabavka stručnog obrazovanja zaposlenih	359.675,00	390.000,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
90	Nabavka u vezi stručnih usavršavanja zaposlenih	126.370,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
91	Usluge čišćenja prostorija i odnošenja smeća	1.586.473,38	1.652.000,00	410.000,00	411.000,00	411.000,00	420.000,00
92	Nabavka elektronskog nadzora objekata	129.117,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
93	Nabavka usluge održavanja bit sistema	108.000,00	115.000,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00
94	Nabavka usluge prosoft sistema	48.000,00	48.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
95	Nabavka usluge oglašavanja bez reklame i propagande	106.907,50	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
96	Takse	879.296,66	880.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
97	Naknada pri registraciji motornih vozila	434.567,00	450.000,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00
98	Naknada za sudske troškove i takse	1.125.987,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
99	Nabavka zbrinjavanja opasnog otpada	189.880,00	160.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

100	Nabavka usluga zavarivanja	54.000,00	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
101	Nabavka usluga mašinske obrade delova motora	229.210,00	499.000,00	124.750,00	124.750,00	124.750,00	124.750,00
102	Nabavka usluga auto farbanja	69.550,00	300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
103	Nabavka usluga auto limara		200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
104	Nabavka usluga održavanja putničkih vozila	176.555,00	250.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
105	Usluga popravke automatskog menjača		300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
106	Nabavka popravke plastike	129.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
107	Nabavka popravke električnih uređaja	10.430,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
108	Usluga popravke hidromotora		200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
109	Nabavka održavanja građevinskih klima uređaja	45.500,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
110	Nabavka popravke kosačica i motornih testera	1.931,00	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
111	Nabavka plastificiranja i obrade lima	104.910,00	300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
112	Nabavka izrade predmeta od gume		150.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
113	Nabavka održavanja kazana termogena i gorionika	322.790,00	490.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
114	Nabavka održavanja telefonskih linija i centrale	103.200,00	150.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
115	Nabavka kontrole i otklanjanja kvarova trafo stanice	132.700,00	150.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
116	Nabavka održavanje sajta sutrans, hosting	56.306,00	70.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
117	Nabavka popravki uređaja i alata		220.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
118	Nabavka usluge balansiranja, montaža i demontaže pneumatika	11.430,00	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
119	Nabavka usluga popravke i izrade venecijaner i trakastih zavesa		10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
120	Nabavka usluga popravke šivaće mašine	6.250,00	15.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
121	Nabavka usluga obnove ferode		30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
122	Usluga izrada pečata		20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
123	Usluga prečišćavanja vode (aparati)	237.164,39	280.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
124	Nabavka usluge izrada opruga		50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
125	Nabavka usluge remonta turbina		200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
126	Nabavka usluga održavanje audio video sistema	80.417,50	300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
127	Ugovor o delu	170.480,00	170.898,00	72.630,00	49.128,00	30.030,00	19.110,00
128	Privremni i povremeni poslovi	789.473,00	1.792.146,00	0,00	657.000,00	835.146,00	300.000,00
129	Članarine Pantrans i Srbija transport	588.000,00	800.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
130	Finansijska usluga kredita	13.483.564,00	3.642.000,00	3.642.000,00	0,00	0,00	0,00

131	Humanitarne i sportske donacije	1.140.000,00	1.140.000,00	205.000,00	350.000,00	379.000,00	206.000,00
132	Usluge održavanja sistema	5.448.564,00	6.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
133	Nabavka usluge peronizacija provizija i parkinga	4.186.406,00	4.530.000,00	1.132.500,00	1.132.500,00	1.132.500,00	1.132.500,00
134	Ostali nematerijalni troškovi		100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
135	Nabavka usluga deratizacije	21.500,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
136	Nabavka usluge prenoćište vozača	490.226,00	335.000,00	83.750,00	83.750,00	83.750,00	83.750,00
137	Nabavka usluge obezbeđenja objekata		496.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
138	Nabavka internet usluga	1.612.609,61	499.000,00	124.750,00	124.750,00	124.750,00	124.750,00
139	Nabavka mobilne telefonije	1.029.106,08	1.900.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00
140	Nabavka fiksne telefonije	602.792,52	600.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
141	Intelektualne usluge	592.565,12	600.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
142	Programiranje mifare kartica		499.000,00	124.750,00	124.750,00	124.750,00	124.750,00
	Радови						
143							

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

у динарима без пдв

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
	Добра						
1	Investicije oprema	6.179.773,68					
2	Investicije objekti	302.841,00					
3	Računarski server		1.100.000,00	0,00	366.366,66	366.366,66	366.366,66
4	GPS za autobuse 5 kom		37.500,00	7.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5	Dogradnja video nadzora		100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6	Nadogradnja aluminiјumske skele do 11,3 m		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
7	Stakla za prozore i vrata		150.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
8	Kancelariјski nameštaj		208.333,33	52.083,33	52.083,33	52.083,33	52.083,33
9	Frižider veliki		25.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
10	Usisivač		16.666,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
11	Desktop računara 2 kom		100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
12	Monitora za računar 2 kom		18.983,33	0,00	9.491,67	9.491,67	0,00

13	SWICH razni 9 kom		73.117,50	18.279,38	18.279,38	18.279,38	18.279,38
14	Memorija 7 kom		8.798,33	2.199,58	2.199,58	2.199,58	2.199,58
15	Napajanja 4 kom		20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Baterije za kompjutersku opremu 7 kom		21.041,67	5.260,42	5.260,42	5.260,42	5.260,42
17	Hard disk 10 kom		82.811,67	20.702,92	20.702,92	20.702,92	20.702,92
18	Tastature i miševi		28.195,83	7.048,96	7.048,96	7.048,96	7.048,96
19	Grafička kartica i MicroSD kartica 7 kom		18.662,50	4.665,63	4.665,63	4.665,63	4.665,63
20	CD/DWD RW uređaj 2 kom		3.650,00	0,00	1.825,00	1.825,00	0,00
21	UPS 2 kom		11.650,00	0,00	0,00	5.825,00	5.825,00
22	Laserski štampač		16.666,67	0,00	0,00	16.666,67	0,00
23	Mali elektronski aparati		17.916,67	4.479,17	4.479,17	4.479,17	4.479,17
24	Detekcija i signalizacija požara		1.083.333,33	0,00	541.666,67	541.666,67	0,00
25	Vrata 2 kom		20.833,33	0,00	20.833,33	0,00	0,00
26	Službena vozila 2 kom		3.843.750,00	0,00	3.843.750,00	0,00	0,00
27	Lap top		55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
28	Softver za praćenje radnog vremena vozača		208.333,33	0,00	0,00	208.333,33	0,00
29	Štampač		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
30	Segmentna industrijska vrata		350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
31	Harmonika za zglobne autobuse 4 kom		800.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
32	Kamerni sistem u autobusima 8 kom		500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
33	Uređaj za merenje usporenja		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
34	Pumpa za pretakanje nafte		66.667,67	0,00	66.667,67	0,00	0,00
35	Pumpa za istakanje ulja sa pištoljem		133.333,33	0,00	133.333,33	0,00	0,00
36	Uređaj za testiranje akumulatora		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
37	Protočni merač za antifriz		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
38	Četke prališta		140.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
39	Klima uređaji 2 kom		58.333,33	0,00	29.166,67	29.166,67	0,00
40	Mašina za pranje veša		32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
41	Mašina za dubinsko pranje sedišta		72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
42	Nabavka novih PP aparata		150.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
43	Nabavka delova za PP aparate		180.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

44	Nabavka opreme za pregled PP aparata		750.000,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00
45	Kosilica		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
46	Delovi za poravku traktora		200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
47	Alati za radionicu		500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
48	Menjačka dizalica		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
49	Uređaj za zavarivanje TIG		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
50	Oprema za Voith dijanostiku - automatski menjači		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
51	Smerokazni displeji		416.666,67	0,00	0,00	416.666,67	0,00
52	Industrijski usisivač		36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
53	Dogradnja kamera za sistem za video nadzora - parking za autobuse unutar AS 4 kom		208.333,33	52.083,33	52.083,33	52.083,33	52.083,33
54	Šalterski interfoni 3 kom		44.583,33	0,00	0,00	0,00	44.583,33
55	Sistem za elektronsku evidenciju prolaska vozila		166.666,67	0,00	0,00	0,00	166.666,67
56	Štampača 3 kom		175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
57	Informacioni displej za najavu dolaska vozila 2 kom		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
58	Detekcija i signalizacija požara		833.333,34	0,00	0,00	833.333,34	0,00
59	Brojača novca 3 kom		125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
60	Monitora 5 kom		70.833,34	70.833,34	0,00	0,00	0,00
61	Kalkulatora 3 kom		18.750,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00
62	Štampač laserski		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
63	Mini frižider		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
64	Lap top		55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
65	Alko test		52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
66	Službeno vozilo		1.435.000,00	0,00	1.435.000,00	0,00	0,00
Услуге							
67	Izrada raznih projekata i planova		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Радови							
68	Saniranje saobraćajnica u krugu		1.700.000,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
69	Podizanje visine objekta praonice		4.520.000,00	0,00	0,00	2.260.000,00	2.260.000,00
70	Betoniranje dela parkinga za putnička vozila 15m2		83.333,33	0,00	0,00	83.333,33	0,00

Тачка 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
1.	Спонзорство	180.000,00	180.000,00	35.000,00	45.000,00	54.000,00	46.000,00
2.	Донације	90.000,00	90.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00
3.	Хуманитарне активности	150.000,00	150.000,00	30.000,00	35.000,00	50.000,00	35.000,00
4.	Спортске активности	720.000,00	720.000,00	120.000,00	250.000,00	250.000,00	100.000,00
5.	Репрезентација	283.200,00	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						

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: **plan najviše do nivoa za 2015.godinu**

ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕНЈЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА 2016.g

VRSTA INDIKATORA	NAZIV INDIKATORA	OPIS INDIKATORA	VREDNOST 2015.g	VREDNOST 2016.g
INDIKATORI LIKVIDNOSTI	Opšta likvidnost	<u>Obrtna sredstva</u> Kratkoročne obaveze	35,1832	1,1130
	Ubrzana likvidnost	<u>Obrtna sredstva- zalihe</u> Kratkoročne obaveze	7,4365	0,1747
INDIKATORI ZADUŽENOSTI	Zaduženost	<u>Ukupan dug</u> Ukupna sredstva	0,3651	0,3111
	Odnos duga prema kapitalu	<u>Ukupan dug</u> Ukupan kapital	0,5840	0,4516
	Koeficijent pokrića kamate	<u>EBIT</u> Rashodi kamate	1,7105	11,2821
	Koeficijent finansijske stabilnosti	<u>Dugoročne obaveze + kapital</u> Stalna imovina + zalihe	0,8904	0,5228
	Prosečan period držanja zaliha	<u>Prosečne zalihe</u> x365 Prihod od prodaje	32,4661	26,3274

INDIKATORI AKTIVNOSTI	Prosečan period naplate potraživanja	<u>Prosečne saldo kupaca</u> x365 Prihod od prodaje	20,3674	58,0962
	Prosečan period plaćanja obaveza	<u>Obaveze prema dobavljačima</u> x365 Prihod od prodaje	44,5499	10,2958
	Iskorišćenost finansijskih sredstava	<u>Prihod od prodaje</u> x365 Neto fiksna sredstva	1,2468	1,1444
	Iskorišćenost ukupnih sredstava	<u>Prihod od prodaje</u> Ukupna sredstva	0,8178	0,7500
INDIKATORI RENTABILNOSTI	Profitna bruto margina	<u>Ukupna dobit</u> Prihod od prodaje	0,0017	0,0019
	Profitna neto margina	<u>Neto dobit</u> Prihod od prodaje	0,0015	0,0016
	EBIT margina	<u>EBIT</u> Ukupan prihod	0,0036	0,0019
	EBITDA margina	<u>EBITDA</u> Ukupan prihod	0,0789	0,0914
	Stopa povraćaja na ukupna sredstva (ROA)	<u>Neto dobit</u> Ukupna sredstva	0,0012	0,0012
	Stopa povraćaja na kapital (ROE)	<u>Neto dobit</u> Kapital	0,0020	0,0018
INDIKATORI EKONOMIČNOSTI	Ekonomičnost poslovanja	<u>Poslovni prihodi</u> Poslovni rashodi	1,0026	1,0651
INDIKATORI PRODUKTIVNOSTI	Jedinični troškovi rada	<u>Bruto zarada i lični rashodi</u> Ukupan prihod	0,4113	0,3954
	Produktivnost rada	<u>Prihod od prodaje</u> Broj zaposlenih	1.773.324,3647	1.898.119,2661

Direktor Preduzeća

Aleksandar Aleksić dipl.oec