

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА У
ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ
„СУБОТИЦА-ТРАНС“ - С У Б О Т И Ц А

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СУБОТИЦА-ТРАНС“ ЗА 2018. ГОДИНУ**

**ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ
НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА
ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ КОПНЕНИ ПРЕВОЗ
ПУТНИКА 49.31
МАТИЧНИ БРОЈ: 8049548
СЕДИШТЕ: СУБОТИЦА, СЕГЕДИНСКИ ПУТ 84**

Суботица, јул 2019. године.

1.	ОПШТИ ПОДАЦИ	4
1.1.	Статус, правна форма и делатност	4
1.2.	Организациона структура ЈП Суботица-транс“ – шема	5
	Имена директора и извршних директора (број решења и датум именованја)	
	Имена председника и чланова надзорног одбора (број решења и датум именованја)	
2.	РЕАЛИЗАЦИЈА ЦИЉЕВА И ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. годину	7
2.1.1.	Анализа пословног окружења	7
2.1.2.	Реализација плана возила у 2018. години	7
2.1.3.	Реализација обима превоза у 2018. години	9
2.1.4.	Реализација броја превезених путника у 2018. години	10
2.1.5.	Реализација утрошка горива у 2018. години	10
3.	РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ ИЗВОРА ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ЗА 2018. годину ПО НАМЕНАМА	12
	Прилог 3 Биланс стања на дан 31.12.2018. године	12
	Прилог 3а Биланс успеха за 2018. годину	19
	Прилог 3б Извештај о токовима готовине за 2018. годину	23
3.1.	Реализација планираног прихода од услуга за 2018. годину	25
3.2.	Реализација планираних расхода пословања за 2018. годину	26
3.3.	Реализација финансијског резултата	28
3.4.	Реализација прихода из буџета града Суботице у 2018. години	31
	Прилог 4 Субвеније и остали приходи из буџета	31
	Прилог 5 Трошкови запослених	32
4.	РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНОГ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ у 2018. години	34
5.	РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ ЗАРАДА И ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА у 2018. години	35
5.1.	Динамика запошљавања - план и реализација	35
	Прилог 6 Реализација планиране структуре запослених у 2018. год.	35
	Прилог 7 Квалификациона структура запослених	38
	Прилог 8 Реализација плана динамике запошљавања	39
5.2.	Реализација плана зарада за 2018. годину	39
	Прилог 9	40
	Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018.годину-Бруто 1	40
	Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину-Бруто 1	41
	План зарада увећаних за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 2	42
	Прилог 9а Реализација плана обрачуна и исплате зарада у 2018. години и износ уплате у буџет РС	43
5.3.	Реализација планираних накнада Надзорног одбора/Скупштине	44
	Прилог 10 Накнаде Надзорног одбора /Скупштине у нето износу	44
	Прилог 10 Накнаде Надзорног одбора /Скупштине у бруто износу	45
6.	РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА КРЕДИТНЕ ЗАДУЖЕНОСТИ У 2018. години ПО КРЕДИТОРИМА Прилог 12	45

7.	РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ НАБАВКИ у 2018. години	45
	Прилог 13 Реализација планираних финансијских средства за набавку добара, радова и услуга	46
8.	РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА у 2018. години	52
8.1.	Реализација плана капиталних улагања	52
	Прилог 14/1 Реализација плана капиталних улагања	53
8.2.	Реализација плана инвестиција	54
	Прилог 14/2 Реализација плана инвестиција	54
9.	РЕАЛИЗАЦИЈА СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ У 2018. години	56
	Прилог 15 Реализација планираних средстава за посебне намене	57

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СУБОТИЦА-ТРАНС“ ЗА 2018. ГОДИНУ

Скупштина града Суботице, донела је Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Суботица-транс“ за 2018. годину, дана 22.02.2018. године (бр I-00-352-169/2018), и Решење о давању сагласности на Прву измену Програма пословања за 2018. годину, дана 27.11.2018. године (бр I-00-022-212/2018).

Надзорни одбор ЈП „Суботица-транс“ Суботица доноси одлуку о усвајању Извештаја о степену реализације програма пословања Јавног предузећа „Суботица-транс“ за 2018. годину, а након тога се доставља Оснивачу ради добијања сагласности.

У Извештају је приказ рада нашег предузећа у 2018. години са финансијским и специфичним натуралним показатељима, са поређењем остварења у односу на претходни период и у односу на планиране показатеље.

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СУБОТИЦА-ТРАНС“

8. августа 1897. године, основано је Акционарско друштво под називом “Суботичка електрична железница и осветљење” ДД са главним акционаром Вилимом Линтхеимом.

Први трамвај кренуо је 7. септембра 1897. године на релацији Суботица-Палић, док је први трамвај за грађанство кренуо 12. септембра исте године, који се и сматра даном оснивања нашег Предузећа.

Из дотадашњег јединственог Предузећа, издваја се 1. јануара 1948. године самостално Предузеће “Суботички електрични трамвај”-СЕТ.

Крајем 1961. године уводи се у градски саобраћај превоз путника аутобусима и предузеће добија назив “Градско саобраћајно Предузеће”.

Трамвајски саобраћај укинут је 2. априла 1974. године и тада се прешло искључиво на превоз путника аутобусима.

Предузеће је, као Јавно предузеће, формирано Одлуком Скупштине општине Суботица о организовању Јавног предузећа “Суботица-транс” Суботица дана 28.12.1989. године.

ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА:

1. Надзорни одбор - орган управљања и надзора Предузећа,
2. Директор Предузећа - именовано лице - пословодни орган,

ПОСЛОВЕ СА ПОСЕБНИМ ОВЛАШЋЕЊИМА И ОДГОВОРНОСТИМА

ОБАВЉА: Александар Алексић дипл. екон., директор Предузећа.

ТЕЛЕФОН: 024/ 547-777

СЕДИШТЕ: СУБОТИЦА - Седиште предузећа је у улици Сегедински пут бр.84, Суботица, на простору од 55.463 м² и Аутобуска станица на Сенћанском путу бр.5 на површини од 15.000 м², као и неколико осталих објеката - терминала размештених по граду и околини.

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ КОПНЕНИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА 49.31

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ

Јавно предузеће је предузеће које обавља делатност од општег интереса, а које оснива држава, односно јединица локалне самоуправе или аутономна покрајина. Организовано је ради обављања делатности од општег интереса, као и трајног и несметаног обављања делатности, која је незаменљив услов живота и рада радних људи и грађана.

Претежна делатност Јавног предузећа "Суботица-транс" је градски и приградски копнени превоз путника (шифра 49.31), коју представљају активности које се односе на обављање градског и приградског превоза путника аутобусима, са тачно утврђеним редом вожње на одређеним релацијама и са укрцавањем и са искрцавањем путника на одређеним аутобуским стајалиштима.

Предузеће је поред своје претежне делатности - градски и приградски копнени превоз путника - регистровано и за обављање следећих делатности: превоз путника у друмском саобраћају (превоз путника у линијском и ванлинијском међународном и унутрашњем саобраћају), делатност путничких агенција, одржавање и оправка моторних возила, техничко испитивање и анализа (технички преглед возила), услуге у друмском саобраћају (рад станичних објеката - аутобуске станице), услуге рекламе и друго.

Предузеће обавља превоз на 10 градских, 9 приградских, 7 приг. ђачких, 11 међумесних и 2 међународне регистроване линије. Обим превоза који обављамо, прилагођен је потребама грађана, и што се тиче покривености територије града, и што се тиче учесталости, односно броја полазака на свим регистрованим линијама.

У пословању предузећа неопходно је остварити што већи обим послова уз коришћење што мањих ресурса, односно превести што већи број путника са оптималним бројем аутобуса, тј. попуњеним капацитетима, уз најмањи могући број запослених радника, са минималним трошковима, уз уважавање потреба радника и грађана. Неопходно је остварити максимални ниво квалитета транспортне услуге, превоз путника обавити што савременије и функционалније и са што квалитетнијим возилима, са смањењеном просечном старости и уз што вишу техничку исправност. Захтевани обим и квалитет транспортне услуге, уз дефинисане трошкове, реализује се уз максималну ефикасност и ефикасност уз минимално загађење животне околине.

Превоз путника смо обављали са 92 аутобуса које имамо на инвентару. Од тога 12 је соло градских аутобуса, 16 зглобних, 7 градских минибусева, 26 приградских, 16 приградско-међумесних аутобуса, 4 минибуса, 2 мидибуса и 9 међумесних туристичких возила.

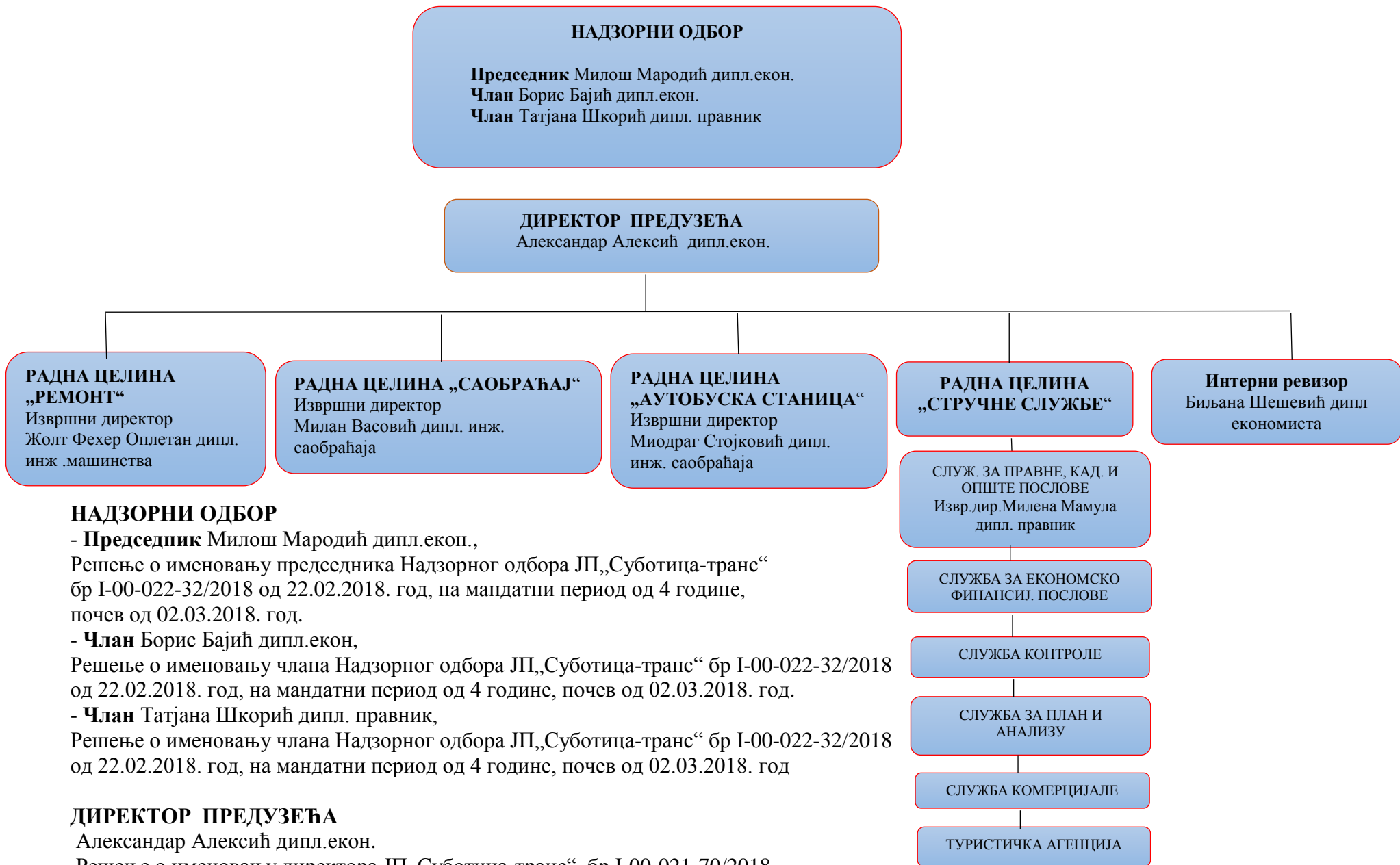
Годишње смо прешли на свим линијама и осталом превозу око 5,3 милиона километара. Највећи обим превоза је у градском и приградском линијском јавном саобраћају, затим у међумесном линијском превозу, а мање у међународном и туристичком превозу.

Годишње превозимо преко 6,5 милиона путника. Највећи број путника је у градском и приградском линијском јавном саобраћају, затим у међумесном линијском превозу и најмање у осталом превозу. Путници путују највише са купљеним месечним картама, појединачним картама у аутобусу, путем електронског новчаника, а мање кроз уговорен и остали саобраћај. ЈП "Суботица-транс" је члан Пословног удружења "Србијатранспорт" и „Панонтранспорт“. Са свим чланицама удружења, одржавају се добри пословни односи и успешна пословна сарадња

1.2. Организациона структура ЈП „Суботица-транс“ – шема

Имена директора и извршних директора (број решења и датум именова)

Имена председника и чланова надзорног одбора (број решења и датум именовања)



НАДЗОРНИ ОДБОР

- **Председник** Милош Мародић дипл.екон.,

Решење о именовању председника Надзорног одбора ЈП „Суботица-транс“ бр I-00-022-32/2018 од 22.02.2018. год, на мандатни период од 4 године, почев од 02.03.2018. год.

- **Члан** Борис Бајић дипл.екон,

Решење о именовању члана Надзорног одбора ЈП „Суботица-транс“ бр I-00-022-32/2018 од 22.02.2018. год, на мандатни период од 4 године, почев од 02.03.2018. год.

- **Члан** Татјана Шкорић дипл. правник,

Решење о именовању члана Надзорног одбора ЈП „Суботица-транс“ бр I-00-022-32/2018 од 22.02.2018. год, на мандатни период од 4 године, почев од 02.03.2018. год

ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА

Александар Алексић дипл.екон.

Решење о именовању директора ЈП „Суботица-транс“ бр I-00-021-70/2018, од 27.11.2018. год, на мандатни период од 4 године, почев од 14.12.2018. год.

2.РЕАЛИЗАЦИЈА ЦИЉЕВА И ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ У 2018.ГОДИНИ

2.1.1. Анализа пословног окружења

У извештајној години наше предузеће се прилагођавало постојећим условима привређивања и свим насталим законским изменама, предузимало неопходне мере за несметано функционисање предузећа, остваривало задатке и циљеве утврђене Програмом пословања за 2018. годину, да би на крају извештајне 2018. године, радећи на бази тржишних принципа пословања, ослањајући се на сопствене снаге и субвенције оснивача, остварило позитивне натуралне и финасијске резултате пословања.

Предузимане све потребне мере за успешно функционисање предузећа:

- активирани су све унутрашње резерве у циљу смањења трошкова пословања,
- строго се води рачуна о штедњи свих утрошача (и поред значајних осцилација цена горива, мазива, резервних делова и другог материјала,
- смањењу просечне потрошње горива,
- водило се рачуна о потребном броју возила на раду и о оптималној техничкој исправности возила,
- појачана је контрола путника и особља,
- изналажене су могућности за повећавање прихода у пружању услуга трећим лицима и других услуга,
- рађене су редовне анализе пословања у циљу повећавања прихода и смањења трошкова пословања.

Предузећа ЈТПП потребан приход за покривање реалних трошкова функционисања стичу: наплатом услуга превоза, финансирањем из буџета и приходима од осталих споредних делатности.

Са циљем стварања стабилног финансирања делатности, потписан је у мају 2014. године, Уговор о регулисању права и обавеза града и превозника у вршењу комуналне делатности градског и приградског превоза путника на територији Града Суботице. Имплементацијом транспарентног уговорног односа са загарантованом ценом услуге по километру, односно обезбеђењем разлике настале између укупних трошкова производње уговореног обима транспортне услуге и оствареног прихода гарантује се одрживост система јавног превоза.

За 2018. годину **издвајање из буџета** за ове намене је износило 85,37 милиона динара (заједно са преузетим а нереализованим обавезама из претходне године), колико је и реализовано. Поред тога, на име надокнаде средстава применом Правилника о субвенционисању цена комуналних услуга, издвајање из буџета за наше предузеће је износило 41,37 милиона динара.

Цене услуга превоза у комуналној делатности смо мењали у извештајној години, иако није било предвиђено Програмом пословања за 2018. годину, за просечно 5,5% повећања

Већина реализованих активности је у складу са планираним активностима у Програму пословања предузећа. Пословодство је пратило планиране и реализоване елементе пословања и покушавало да не одступи од плана, осим ако би измене биле неопходне за несметано функционисање предузећа.

Није било, ни по једном основу, значајнијих одступања на елементе плана на које смо могли да утичемо.

2.1.2. Реализација плана возила у 2018. години

Стање возног парка

У извештајној години предузеће је радило са просечно 92,75 возила, што је више за 3,2% у односу на просечан број возила у 2017. години, а на дан 31.12.2018. године инвентарски број износио је 92 возила.

Структура укупног броја возила на дан 31.12.2018. године: 12 соло градских возила (13,04% од укупног броја), 16 зглобних градских возила (17,39%), 7 минибус градских возила (7,61%), 26 приградских возила (28,26%), 16 међумесно приградских возила

(17,39%), 4 минибус возила (4,35%), 2 мидибус возила (2,17%) и 9 међумесних возила (9,78%).

Понуђени капацитет - број путничких места (седење: 3.932 и стајање: 3.490) износи 7.422, што је мање за 4,7% него капацитет на исти датум претходне године.

Инвентарско стање возног парка

Табела бр. 1

О П И С	Инвентар стање 31.12.2017.г	План за 2018.г	Инвентар стање 31.12.2018.г	ИНД 4 : 2	ИНД 4 : 3
1	2	3	4	5	6
М ₃ КЛАСА I Град. Соло аутоб	11	9	12	109,1	133,33
М ₃ КЛАСА I Град. Зглоб аутоб	17	15	16	94,1	106,7
М ₃ КЛАСА I Град. Минибус	7	7	7	100,0	100,0
М ₃ КЛАСА II Приградс аутоб	26	30	26	100,0	86,7
М ₃ КЛАСА III Пригр-међум аут	18	16	16	88,9	100,0
М ₃ КЛАСА III Међ. приг. мини/миди	5	6	6	120,0	100,0
М ₃ КЛАСА III Међумесни аутоб	8	9	9	112,5	100,0
УКУПНО:	92	92	92	100,0	100,0

У 2018.години активирано је:

1 половно соло градско возило (изфинансирано у 2017.г)

1 зглобно градско возило (изфинансирано у 2017.г)

1 међумесно возило (делимично изфинансирано у 2017.г и делимично у 2018.г)

Планирана је куповина 3 нова аутобуса (1 соло градски, 1 приградски и 1 мидибус), као и 3 половна аутобуса (2 приградска и 1 међумесни).

У 2018.години, имајући у виду финансијску ситуацију, **реализовано је следеће:**

- 1 ново мидибус возило које је и активирано у 2018.години и

- 1 ново градско возило (чија се испорука очекује у 2019. години),

Иако је планирано расхоровање 9 возила (4 соло град, 2 зглоб и 3 приградско међумесна), реализовано је само 4 возила (2 зглобна и 2 приград.међумесна), да би био довољан број возила како би се могао испоштовати обим превоза, односно ред вожње.

Просечна старост возног парка на крају извештајне године износи 14 година и 11 месеци, што је више за 1,1%, односно за 2 месеца више него стање на крају претходне године.

Укупна просечна старост возног парка на крају извештајне године већа је за 11,9 %, односно за 1 годину и 7 месеци више него што је планирано за 2018. год. Разлози су: нису купљена сва планирана возила, као и то да купљена половна возила нису идентична са планираном старосћу, нити су расхорована сва планирана возила.

Најмлађа возила су, поред минибус градских (7г 6м) и приградско минибус возила (9г 5м), међумесна возила (10г 4м), затим градска зглобна возила (14г 8м), а просечно су **најстарија** соло приградско међумесна возила (20г 11м) и соло градска возила (16г 11м).

Старосна структура возног парка

Табела бр. 2

R BR	О P I S	ОСТВАРЕНО 31.12.2017.г	ПЛАН 2018.г	ОСТВАРЕНО 31.12.2018.г	ИНД 5 : 3	ИНД 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1	М ₃ КЛАСА I Град. Соло аутоб	16 год и 11 мес	9 год и 11 мес	16 год и 11 мес	100,0	170,6
2	М ₃ КЛАСА I Град. Зглоб аутоб	15 год и 0 мес	13 год и 10 мес	14 год и 8 мес	97,8	106,0
3	М ₃ КЛАСА I Град. Минибус	6 год и 6 мес	7 год и 6 мес	7 год и 6 мес	115,4	100,0
4	М ₃ КЛАСА II Приградс аутоб	14 год и 4 мес	14 год и 4 мес	15 год и 5 мес	107,6	107,6
5	М ₃ КЛАСА III Пригр-међум аут	20 год и 3 мес	20 год и 3 мес	20 год и 11 мес	103,3	103,3

6	М ₃ КЛАСА III Међ. приг. мини/миди	10 год и 3 мес	9 год и 9 мес	9 год и 5 мес	91,9	96,6
7	М ₃ КЛАСА III Међумесни аутоб	10 год и 7 мес	11 год и 3 мес	10 год и 4 мес	97,6	91,9
УКУПНО		14 год и 9 мес	13 год и 4 мес	14 год и 11 мес	101,1	111,9

Највећи број возила (25 возила) је старо више од 20 година, затим 11 возила старости од 7-8 година, затим 10 возила од 11-12 година, 2 возила су нова односно мање од 1 године. У возном парку имамо 76 возила старости преко 10 година (82,6% од укупног возног парка).

Техничка исправност возног парка, односно проценат технички исправних возила у укупном возном парку у 2018. години износи 86,29% и мања је од техничке исправности у 2017. год. за 2,4%. Највећи проценат техничке исправности бележимо код: приградских и приградско међумесних, затим код градс. минибус возила, а најмањи код међумесних возила.

Просечно стање возила на раду у 2018. години

- **Од укупног просечног броја радним данима од 92,67 возила:**

стално на раду је било просечно 71,59 возила (77,25% од укупног броја),

у резерви је било просечно 8,18 возила (8,83% од укупног броја),

неисправних возила је било просечно 12,90 (13,92% од укупног броја).

- **Нерадним данима** (субота, недеља и државни празници) је од укупног просечног броја од 91,88 возила:- стално на раду било просечно 42,35 возила (46,09% од укупног броја),

- у резерви било просечно 37,35 возила (40,65% од укупног броја),

- неисправних возила било просечно 12,18 (13,26% од укупног броја).

2.1.3.Реализација обима превоза у 2018. години

ЈП „Суботица-транс“ као поуздан партнер у пружању транспортне услуге корисницима у систему јавног превоза, спремно је испуњавати реалне захтеве грађана, месних заједница и локалне самоуправе у смислу увођења нових полазака и појачања реда вожње и на тај начин оправдати своју друштвену улогу. Захтеви у задовољавању превозних потреба грађана, често оправданих са гледишта потреба путника, нису увек и са економске стране.

Укупно пређени километри у 2018. год. на свим градским, приградским, међумесним, међународним линијама и туристичком саобраћају износе 5.502.862 км, што је мање за 1% од пређених километара у 2017.години. Обим превоза је мањи од планираног за 2018.годину за 0,4%.

План за 2018. годину је био реално појачање броја полазака које намеће потреба функционисања саобраћаја у комуналној делатности, али је ипак обим превоза био само приближан планираном обиму као последица мањег броја возача у односу на реалне потребе.

Укупно пређени километри у линијском саобраћају износе 5.065.905 км, што је мање за 0,8% у односу на број километара у претходној години, а од планираних мање за 0,7%. На смањење утиче укидање линије за Будимпешту линија 52 и скраћење линије 76 за Сегедин, како је и планирано. На међународној линији 51, остварено је за 5,3% више километара у односу на план, због већег броја радних дана у којима је линија саобраћала.

Пређени километри у међународном туристичком саобр. су значајно повећани и у односу на претходну годину и у односу на план, док у домаћем туристичком саобр. су смањени у односу на пређене километре у претходној години али већи у односу на план.

Број пређених километара

Табела бр. 3

Р б	О П И С	ОСТВАР 2017.г	ПЛАН 2018.г	ОСТВАР 2018.г	ИНД 5 : 3	ИНД 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1	ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	1.635.258	1.640.471	1.620.896	99,1	98,8
2	ПРИГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	1.994.962	2.004.679	1.998.401	100,2	99,7
3	МЕЂУМЕСНИ САОБРАЋАЈ	1.379.266	1.380.825	1.373.064	99,6	99,4
4	МЕЂУН. С лин 51 СУ-Сегедин	35.711	34.732	36.556	102,4	105,3
5	МЕЂ. С лин 76 Фекетић-Сегедин	42.301	37.492	31.749	75,1	84,7

6	МЕЂУН. С лин 52 СУ-Будимпеш	18.594	4.944	5.239	28,2	106,0
	СВЕГА ЛИНИЈСКИ САОБР	5.106.092	5.103.143	5.065.905	99,2	99,3
7	ДОМАЋИ ТУРИС. и УГОВ. САОБР	372.988	330.000	333.412	89,4	101,0
8	МЕЂУНАР. ТУРИСТ. САОБР	48.624	60.000	80.085	164,7	133,5
9	ОСТАЛИ КИЛОМЕТРИ	32.254	30.000	23.460	72,7	78,2
С В Е Г А		5.559.958	5.523.143	5.502.862	99,0	99,6

2.1.4.Реализација броја превезених путника у 2018. години

У 2018. години превезено је на свим градским, приградским, међумесним линијама и туристичком саобраћају укупно 6.500.502 путника, што је више за 1,3% у односу на претходну годину.

Остварени број путника у 2018. год. у односу на планиран број, мањи је за 0,8 %.

Укупно у линијском саобраћају број превезених путника је већи за 0,6% у односу на претходну годину, док је у односу на план мањи за 2,6%.

Порастао је број путника у градском и приградском саобраћају, а у свим другим видовима бележимо пад броја путника у односу на претходну годину, док је у односу на планирано мање путника у свим видовима линијског превоза.

Број путника у туристичком превозу у земљи и у иностранству у извештајној години је знатно већи од превоза у претходној години, као и у односу на планирано.

Највећи број путника у линијском саобраћају путује уз купљене месечне карате и на тај начин укупно је остварено 3.675.851 путовања (мање за 0,2% у односу на претходну годину), затим куповином карата код возача 1.473.741 (што представља повећање за 0,8%) и 498.326 уз електронски новчаник, што представља повећање од 3,5%.

Број превезених путника

Табела бр. 4

Рб	О П И С	ОСТВАРЕНО 2017.г	ПЛАН 2018.г	ОСТВАРЕНО 2018.г	ИНДЕКС 5 : 3	ИНДЕКС 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1	ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	4.007.604	4.120.600	4.064.840	101,4	98,6
2	ПРИГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	1.746.211	1.832.800	1.748.295	100,1	95,4
3	МЕЂУМЕСНИ САОБРАЋАЈ	603.213	614.500	589.494	97,7	95,9
4	МЕЂ ЛИН С. лин 51 Су-Сегед	9.535	9.600	9.197	96,4	95,8
5	МЕЂ.ЛИН С. лин 76 Фекег- Сегед	10.470	12.000	7.186	68,6	59,9
6	МЕЂ ЛИН С.лин 52 Су-Будимпеш	1.531	350	142	9,3	40,6
СВЕГА ЛИНИЈСКИ САОБР		6.378.564	6.578.850	6.419.154	100,6	97,4
7	ДОМАЋИ ТУРИС. и УГОВ. С	37.485	36.000	77.863	207,7	216,3
8	МЕЂУНАР.ТУРИТ. САОБР	3.069	3.700	3.485	113,6	94,2
У К У П Н О		6.419.118	6.629.550	6.500.502	101,3	98,2

2.1.5.Реализација утрошка горива у 2018. години

У 2018. години укупно утрошена нафта за аутобусе износи 1.903.100 литара, што је више за 0,9% у односу на утрошак у претходној години, док је у односу на планирано више за 1,6%. У превозу користимо квалитетно еуродизел гориво.

Километри, утрошак и просечна потрошња горива по врстама возилима Табела бр. 5

Р б	О П И С	ОСТВАР 2017.г	ПЛАН 2018.г	ОСТВАР 2018.г	ИНД 5 : 3	ИНД 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1	М ₃ КЛАСА I Град. Соло аутоб	575.007	628.000	584.700	101,7	93,1

2	М ₃ КЛАСА I Град. Зглоб аутоб	781.054	783.000	781.214	100,0	99,8
3	М ₃ КЛАСА I Град. Минибус	299.628	350.000	259.394	86,6	74,1
4	М ₃ КЛАСА II Приградс аутоб	1.960.841	1.980.000	1.994.661	101,7	100,7
5	М ₃ КЛАСА III Пригр-међум аут	1.184.205	1.115.000	1.128.430	95,3	101,2
6	М ₃ КЛАСА III Међ.пр. мини/мид	137.921	100.500	121.853	88,3	121,2
7	М ₃ КЛАСА III Међумесни аутоб	621.302	566.643	632.610	101,8	111,6
	УКУПНО КИЛОМЕТРИ:	5.559.958	5.523.143	5.502.862	99,0	99,6
1	М ₃ КЛАСА I Град. Соло аутоб	222.894	245.473	233.376	104,7	95,1
2	М ₃ КЛАСА I Град. Зглоб аутоб	374.318	374.469	387.859	103,6	103,6
3	М ₃ КЛАСА I Град. Минибус	45.100	52.105	40.221	89,2	77,2
4	М ₃ КЛАСА II Приградс аутоб	643.181	645.200	651.411	101,3	100,9
5	М ₃ КЛАСА III Пригр-међум аут	371.478	348.467	360.832	97,1	103,5
6	М ₃ КЛАСА III Међ.пр. мини/мид	24.945	20.404	22.002	88,2	107,8
7	М ₃ КЛАСА III Међумесни аутоб	204.342	186.077	207.399	101,5	111,5
	УКУПНО УТРОШАК ГОРИВА:	1.886.258	1.872.195	1.903.100	100,9	101,6
1	М ₃ КЛАСА I Град. Соло аутоб	38,76	39,09	39,91	103,0	102,1
2	М ₃ КЛАСА I Град. Зглоб аутоб	47,92	47,82	49,65	103,6	103,8
3	М ₃ КЛАСА I Град. Минибус	15,05	14,89	15,51	103,0	104,1
4	М ₃ КЛАСА II Приградс аутоб	32,80	32,59	32,66	99,6	100,2
5	М ₃ КЛАСА III Пригр-међум аут	31,37	31,25	31,98	101,9	102,3
6	М ₃ КЛАСА III Међ.пр. мини/мид	18,09	20,30	18,06	99,8	88,9
7	М ₃ КЛАСА III Међумесни аутоб	32,89	32,84	32,78	99,7	99,8
	УКУПНО ПРОСЕЧ. ПОТРОШ:	33,93	33,89	34,58	101,9	102,0

Просечна потрошња горива на 100 километара износи 34,58 литара, што је више за 1,9% у односу на просечну потрошњу у претходној години, а 2% више у односу на планирану просечну потрошњу.

Највећи раст обима превоза је био код соло, приградских и међумесних аутобуса и код њих је и раст утрошка повећан. Код зглобних возила обим превоза није повећан, али је утрошак већи због веће просечне потрошње.

3. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ ИЗВОРА ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ЗА 2018.ГОДИНУ ПО НАМЕНАМА
ПРИЛОГ 3 РЕАЛИЗАЦИЈА БИЛАНСА СТАЊА

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Планирано стање на дан 31.12.2018. година	Реализација		Индекс реализација 31.12.2018. / план 31.12.2018.год
				31.12.2018.година		
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	653.679	649.312	99,33	
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	44.891	76.050	169,41	
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	44.891	76.050	169,41	
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		0		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	607.219	572.087	94,21	
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	255.832	258.418	101,01	
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	319.825	297.284	92,95	
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	317	317	100,00	
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016		384		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	31.145		0,00	
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	100	15.684	15.684,00	
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	1.043	999	95,78	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	1.043	999	95,78	
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	526	176	33,46
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	15	15	100,00
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	511	161	31,51
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034		0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035			
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036			
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037			
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском 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			
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	163.510	180.148	110,18
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	47.359	43.409	91,66
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	47.153	42.755	90,67
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	206	654	317,48
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	37.751	33.585	88,96
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	37.562	33.317	88,70
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	189	268	141,80
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058			
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059			
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	7.500	7.403	98,71
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061			
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	38.800	58.292	150,24
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	3.800	2.934	77,21
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066			
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	35.000	55.358	158,17
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	20.100	28.537	141,98
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	4.500	2.006	44,58
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	7.500	6.916	92,21
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	817.189	829.460	101,50
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	837	32.257	3.853,88
	ПАСИВА				

	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	651.753	615.649	94,46
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	312.779	269.565	86,18
300	1. Акцијски капитал	0403			
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404			
302	3. Улози	0405			
303	4. Државни капитал	0406	310.846	267.632	86,10
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	100,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411			
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412			
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	4.643		0,00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	320.775	317.383	98,94
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕ ОБУХВАТНОГ 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		1.774	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	13.556	30.475	224,81
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	11.253	28.543	253,65
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.303	1.941	84,28
	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		30.864	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		30.864	

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		30.864	
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			
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			
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	10.000	20.858	208,58
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	155.436	162.089	104,28
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	510	279	54,71
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	24.076	24.129	100,22
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	24.076	23.602	98,03
436	6. Добављачи у иностранству	0457		527	
439	7. Остале обавезе из пословања	0458			
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	24.950	25.505	102,22
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460			
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.700	1.583	93,12
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	104.200	110.593	106,14
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463			
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	817.189	829.450	101,50
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	837	32.257	3.853,88

– ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА

АОП 007 – ОСТАЛА НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА је већа од плана за 69 %. Планиран је износ од 44.891 (000) динара, а реализован 76.050 (000) динара. Разлог повећања је изграђена и активирана пумпна станица, која је инвестирана из сопствених средстава. Пумпна станица је од стране оснивача дата предузећу на коришћење, па је обавеза да се позиција књижи на конту-остала нематеријална имовина.

АОП 013 – ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА су мања од планираних за 7%, као последица мање реализованих набавки у односу на план. Било је планирано 319.825 (000) динара а реализовано је 297.284 (000) динара.

АОП 016 – НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА У ПРИПРЕМИ нису планирана. Реализација у износу од 384.000 динара је последица набавке опреме у извештајној години (2018.) , док је активирање опреме извршено у јануару 2019. године.

АОП 018 - АВАНСИ ЗА НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМУ су знатно изнад планираних вредности (план 100 (000) а реализација 15.684 (000) динара), као последица авансне уплате за нови соло градски аутобус, који није испоручен до краја извештајне године.

АОП 033 – Салдо ОСТАЛИХ ДУГОРОЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАСМАНА су испод планираних износа за 68%, као последица веће наплате на име позајмице за стамбену адаптацију.

АОП 045 – Стање МАТЕРИЈАЛА, РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА, АЛАТА И СИТНОГ ИНВЕНТАРА је мање од планираног за 9%, због већег утрошка резервних делова за аутобусе, што је последица чешћих кварова.

АОП 050 – Стање ПЛАЋЕНИХ АВАНСА ЗА ЗАЛИХЕ И УСЛУГЕ је три пута веће у односу на планирану вредност, због веће набавке резервних делова за аутобусе у односу на планиране.

АОП 056 – Стање КУПАЦА У ЗЕМЉИ је мање од планираног за 11%, као последица боље наплате потраживања. Планирали смо салдо купаца у износу од 37.562 (000) динара, а стварно стање је 33.317 (000) динара.

АОП 057 – Салдо КУПАЦА У ИНОСТРАНСТВУ је веће од плана за 42% (план 189 (000) динара а стање 268 (000) динара), због ненаплаћених потраживања у извештајној години, која ће бити наплаћена у наредној години.

АОП 065 – КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЈМОВИ У ЗЕМЉИ су планирани у износу од 3.800 (00) динара, а салдо је 2.934 (000), односно, мањи за 23%, због мањег броја радника који су добили позајмицу.

АОП 067 – ОСТАЛИ КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ су већи од планираних за 58%. Стање орочених финансијских средстава у пословној банци на дан 31.12.2018. године је веће од планираног износа. Планирали смо 35.000 (000) динара, а салдо је 55.358 (000) динара.

АОП 068 – ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА су за 42% већи од плана, као последица рационализације пословања и смањења непотребних издатака, као и боље наплате потраживања. Планирано стање готовине на дан 31.12.2018. године је 20.100 (000) динара, а стварно стање износи 28.537 (000) динара.

АОП 069 – Салдо ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ је мање од планираног салда (55%), , односно планирани је био 4.500 (000) динара, а стварни салдо износи 2.006. (000) динара, као резултат мањих улагања у основна средства, планираног, а неиспорученог аутобуса, па самим тим и мање одбитне ставке ПДВ.

АОП 070 – АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА су мања од планираног износа за 7%, пошто су унапред уплаћени трошкови свих видова осигурања мањи од плана. Планирано стање је 7.500 (000) динара, а реално је 6.916 (000) динара.

АОП 072 – ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ЈЕ четири пута већа од планираног износа (план 837 (000) динара, салдо 32.257 (000) динара). Разлог повећања је пумпна станица која нам је дата на коришћење од стране оснивача.

АОП 0406 – Салдо ДРЖАВНОГ КАПИТАЛА је мањи за 14 %, планиран износ је 310.846 (000) динара, а стање износи 267.632 (000) динара. Разлог смањења је усаглашавање вредности капитала у књиговодственим евиденцијама, са износом регистрованог вредности капитала у АПР.

АОП 0419 – НЕРАСПОРЕЂЕН ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ је мањи од планираног за 16%. Планирана добит је 2.303 (000) динара, а реализована 1.941 (000) динара. Разлог смањења је мањи приход од основне делатности, као последица мањег броја превезених путника за 2%, а повећања трошкова горива, резервних делова и пнеуматика.

АОП 0429 – Салдо РЕЗЕРВИСАЊА ЗА НАКНАДЕ И ДРУГЕ БЕНЕФИЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ износе 30.864 (000) динара. Ова позиција није била планирана, али је у току извештајне године извршен актуарски обрачун за отпремнине и јубиларне награде запослених.

АОП 0450 – ПРИМЉЕНИ АВАНСИ су нижи од планираног салда 45%, односно са 511 (000) динара планираних на 279 (000) реалних, услед мање уплаћених аванса за туристичке аранжмане за предстојећи период.

АОП 0461 – Стање ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ су мање од планираних за 6% због већег износа планираног пореза на добит у односу на реализацију, као и пореских дажбина на планиране износе јубиларних награда запосленима, које су такође ниже од плана. Планирано је 1.700 (000) динара а салдо на дан 31.12.2018. године је 1.583 (000) динара.

ЈП”Суботица-транс”, разврстано по законским критеријумима као средње предузеће.

ПРИЛОГ 3а

РЕАЛИЗАЦИЈА БИЛАНСА УСПЕХА

у 000 динарима

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План за 01.01- 31.12.2018.г	Реализација 01.01- 31.12.2018.г	Индекс реализација 01.01. - 31.12.2018.г
1	2	3	4	5	6
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	774.571	762.223	98,41
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	656.531	649.089	98,87
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	0		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	649.531	643.898	99,13
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	7.000	5.191	74,16
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА ИСЛ.	1016	116.000	111.744	96,33
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.040	1.390	68,14
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	752.112	747.036	99,33
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0		

62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	54.187	55.498	102,42
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	246.948	244.975	99,20
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	302.037	296.638	98,21
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	33.772	34.852	103,20
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	73.035	72.806	99,69
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	42.133	42.267	100,32
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	22.459	15.187	67,62
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	3.360	1.843	54,85
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухват	1036	0		
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	3.355	1.821	54,28
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	5	22	440,00
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	158	260	164,56
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	98	116	118,37
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	98	116	118,37
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	10		0,00
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	50	144	288,00

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	3.202	1.583	49,44
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3.960	9.532	240,71
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	26.911	25.778	95,79
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.710	524	19,34
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	53	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕР	1057	0		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2.710	577	21,29
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	407	1.921	471,99
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0		
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	3.285	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	2.303	1.941	84,28
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065			
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068			
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1070			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071			

– ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА

АОР 1015 – ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА НА ИНОСТРАНОМ ТРЖИШТУ, нижи су од планираних, за 26%. У плану су очекивани приходи износили 7.000 (000) динара, а реализација је 5.191 (000) динара. Разлог за смањење прихода је што међународна аутобуска линија Фекетић-Сегедин није саобраћала по планираном реду вожње, услед недовољног броја возача. У току извештајне године, када нисмо били у могућности да квалитетно обавимо превоз, уступали смо кооперанту обављање превоза на поменутој линији.

АОП 1017 – ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ су нижи од планираних за 32% односно са планираних 2.040 (000) динара остварено је 1.390 (000) динара као последица мањег прихода од издавања рекламних површина на билбордима и аутобусима.

АОП 1038 – ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ТРЕЋА ЛИЦА) мањи су за 46%, са планираних 3.355 (000) динара на оприходованих 1.821 (000) динара, због наплате потраживања у законским роковима, односно мање наплате затезних камата од комитената.

АОП 1039 – ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ (ТРЕЋА ЛИЦА), већа су четири пута од плана, односно планирано је било 5 (000) динара, а реализовано 22 (000) динара. На повећање су утицале авансне уплате корисника туристичких аранжмана, које су на крају године биле обрачунате по важећем курсу.

АОП 1052 – ОСТАЛИ ПРИХОДИ су већи од планираних два пута, због веће продаје отпадног материјала, наплате материјалних штета од осигуравајућих друштава, као и наплате дажбина по тужбама правних и физичких лица. Остали приходи су планирани у износу од 3.960 (000) динара, а реализовани су у износу 9.532 (000) динара

АОП 1045 – ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ су већи за 18%, са планираних 98 (000) динара на остварених 116 (000) динара. Разлог су непризнате штете на опреми од стране осигуравајуће компаније.

АОП 1046 – РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) су планирани у износу од 10 (000) динара, али нема салда, као последица измирења обавеза у роковима.

АОП 1047 – НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ТРЕЋА ЛИЦА) су веће од плана три пута. Планирано је било 50 (000) динара, а остварено је 144 (000) динара, због више планираних разлика при обрачуну са страним превозницима.

АОП 1060 – ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА је четири пута већи због чињенице, да се приликом обрачуна књиговодства и пореске амортизације у пореском билансу, узима у обзир пореска амортизација која је мања, па је самим тим већа добит, на којој се исказује и већи порески расход периода. Планирани износ је био 407 (000) динара, а износ на дан 31.12.2018. године је 1.921 (000) динара.

АОП 1064 – НЕТО ДОБИТАК је мањи од плана за 16%, као последица смањења пословних прихода (приходи на иностраном тржишту), смањења других прихода (реклама) и повећања трошкова пословања у односу на план. Планирана добит је била 2.303 (000) динара, а остварена добит износи 1.941 (000) динара.

ПРИЛОГ 36

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ – ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	План за 01.01-31.12.2018. година	Реализација 01.01-31.12.2018. година	Индекс реализација 31.12.2018. / план 31.12.2018.год
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ				
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.003.100	957.080	95,41
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	900.000	827.214	91,91
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.100		0,00
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	101.000	129.866	128,58
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	904.780	884.435	97,75
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	578.800	558.260	96,45
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	302.000	297.183	98,40
9	3. Плаћене камате	3008			
10	4. Порез на добитак	3009	3.900	3.852	98,77
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	20.080	25.140	125,20
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	98.320	72.645	73,89
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0		
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		0		
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	1.814	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0		
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0		
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0		
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	1.814	
20	5. Примљене дивиденде	3018	0		
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	120.264	93.401	77,66
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0		
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	120.264	70.401	58,54
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	23.000	

25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0		
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	120.264	91.587	76,15
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	1.693	
29	1. Увећање основног капитала	3026	0		
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0		
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	1.693	
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029	0		
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	0		
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0		
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0		
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0		
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0		
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	0		
39	5. Финансијски лизинг	3036	0		
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	0		
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	1.693	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0		
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.003.100	960.587	95,76
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.025.044	977.836	95,39
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042			
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	21.944	17.249	78,60
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	42.100	45.908	109,05
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	4	22	550,00
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	60	144	240,00
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	20.100	28.537	141,98

ТОКОВИ ГОТОВИНЕ – ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА

- **АОП 3002 – ПРОДАЈА И ПРИМЉЕНИ АВАНСИ** су за 8% мањи од планираних, због смањеног прихода на међународној линији за Сегедин. Разлог је смањен обим превоза у односу на план, услед недостатка возача.

- **АОП 3004 – ОСТАЛИ ПРИЛИВИ** из редовног пословања су за 29% већи, због веће продаје отпадног материјала, наплате материјалних штета од осигуравајућих друштава, као и наплате дажбина по тужбама правних и физичких лица.

- **АОП 3010 – ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА** су већи за 25% у односу на план, због веће обавезе ПДВ-а. Разлог је неиспоручен нови аутобус за градски превоз, па је одбитна ставка ПДВ-а мања, а самим тим обавеза већа од планиране.

- **АОП 3021 – КУПОВИНА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ** је мања за 41%, бог мањег обима куповине основних средстава у односу на планиране инвестиције.

- **АОП 3022 – ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ** су знатно већи од плана, као последица наплате аванса приликом конвертовања валуте и износа коначних фактура, приликом продаје туристичких аранжмана и обрачуна са страним превозницима.

- **АОП 3045 – ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ** су веће 5 пута, пошто је било потребе за већом количином купљених девиза за организоване туристичке аранжмане.

- **АОП 3046 – НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ** су 2 пута веће од планиране вредности, због курсних разлика при обрачуна са страним превозницима.

3.1. Реализација планираних прихода од услуга за 2018. годину

Извори прихода са ПДВ

Табела бр. 6

Р Б	О П И С	ОСТВАРЕНО 2017.год	ПЛАН 2018.год.	ОСТВАРЕНО 2018.год	ИНД. 05:03	ИНД. 05:04
1	2	3	4	5	6	7
1	ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	236.593.988	244.162.996	238.000.368	100,59	97,48
2	ПРИГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	255.011.041	257.492.254	255.808.760	100,31	99,35
3	МЕЂУМЕСНИ САОБРАЋАЈ	107.947.790	113.134.767	108.920.266	100,90	96,27
4	МЕЂУН. С лин 51 СУ-Сегедин	3.121.610	3.400.000	2.892.285	92,65	85,07
5	МЕЂУНАР. С лин 76 Фекетић-Сегедин	3.721.221	4.445.600	2.675.412	71,90	60,18
6	МЕЂУН. С лин 52 СУ-Будимп	714.231	92.250	92.250	12,92	100,00
	СВЕГА ЛИНИЈСКИ САОБР	607.109.881	622.727.867	608.389.341	100,21	97,70
7	ДОМАЋИ ТУР. и УГ ПРЕВОЗ и АРАНЖ	47.704.116	43.234.995	44.325.925	92,92	102,52
8	МЕЂУНАР. ТУРИСТ. ПРЕВОЗ и АРАНЖ	13.993.000	14.231.366	18.877.474	134,91	132,65
	ПРИХОД ОД ПРЕВОЗА	668.806.997	680.194.228	671.592.740	100,42	98,74
9	СУБВ.ОТПРЕМ ТЕХ. ВИШАК	0	0	0		
10	СУБВ. ОПРИХОДОВАНА АМОРТИЗАЦИЈА	13.031.243	13.630.000	9.684.819	74,32	71,06
11	СУБВЕНЦИЈЕ ПО УГОВОРУ	82.919.757	85.370.000	85.370.000	102,95	100,00
12	ПРИХ. АУТОБУС. СТАНИЦЕ И РЕМОТ	45.374.769	48.764.940	44.402.536	97,86	91,05
13	ОСТ. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1.284.000	2.040.000	1.390.000	108,26	68,14
14	РЕФАКЦИЈА АКЦИЗЕ НАФТЕ	17.126.000	17.000.000	16.688.509	97,45	98,17
15	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	3.193.000	3.360.000	1.843.000	57,72	54,85
16	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	9.352.000	3.960.000	9.532.000	101,92	240,71
	УКУПНО	841.087.766	854.319.168	840.503.604	99,93	98,38

3.1.1.Реализација планираних извора прихода за 2018. годину

Корекција цена услуга у комуналној делатности је била неопходна из разлога значајних поскупљења нафтних деривата, пнеуматика, резервних делова, трошкова материјала и сл, и то у:

- Градском саобраћају на основу Решења број III-38-16/2018 од 30.10.2018. године, за 5,05% са применом од 01.12.2018. године
- Приградском саобраћају на основу Решења број III-38-17/2018 од 30.10.2018. године за 5,5% са применом од 01.12.2018. године.
- Међумесном саобраћају за 8% са применом од 01.09.2018. године

Реализовани приход од линијског превоза је већи од остварења у 2017. год за 0,2%, а у односу на планирани, мањи је за 2,5%, из разлога мањег броја путника у односу на план.

Приходи од туристичког превоза и аранжмана већи су и од остварења претходне године и од очекиваног планираног износа.

Укупно приходи од превоза путника су већи за 0,4% у односу на претходну годину, а за 1,33% мањи од плана.

Оприходована амортизација субвенционисаних средстава за куповину основних средстава је мања за 3.945.181 динар, као последица кашњења испоруке аутобуса.

Сувенције по уговору су реализоване са 100% планираног износа.

Приходи аутобуске станице и ремонтне делатности од трећих лица су мањи за 2,1% од прихода у претходној години и 8% мањи од очекиваног планираног износа.

Приходи од рефракција акцизе нафте мањи су за 2,5% од прихода у претходној години и 1,8% мањи од очекиваног планираног износа.

3.1.2.Остварени приходи

У 2018. години предузеће је остварило укупан приход у износу од 773.651.000,00 динара, што је мање за 1,9 % од оствареног прихода у 2017. години.

Остварени приход је мањи од планираног прихода за 2018. год (који је износио 781.891.000,00 динара), за 1,1%.

Пословни приходи - приходи од: продаје карата, субвенција, приход од ремонтне делатности, рефракције акцизе за нафту, приход од превоза лица преко 65 година, приход туристичке агенције, приходи остварени од услуга аутобуске станице, учешћа на тендеру и остало - мањи су од истих прихода у претходној години за 1,7%, и износе 762.223.000,00 динара и учествују у укупним приходима са 98,52 %.

Реализовани пословни приходи мањи су од планираних за 1,5% (који су износили 772.531.000,00 динара).

Финансијски приходи, односно приходи од камата и позитивних курсних разлика, износе 1.843.000,00 динара и мањи су за 42,3% од истих прихода у 2017.години, а учествују у укупном приходу са 0,24%.

Реализовани финансијски приходи мањи су од планираних за 45,1% (који су износили 3.360.000,00динара).

Остали приходи, односно приходи од наплаћених отписаних потраживања, продаје отпадног материјала, наплаћених штета и друго, износе 9.532.000,00 динара и већи су за 1,9% у односу на исте приходе у 2017.години и учествују у укупном приходу са 1,23%.

Реализовани остали приходи 2,4 пута су већи од планираних (који су износили 3.960.000,00 динара).

3.2. Реализација планираних расхода од услуга за 2018. годину

Укупни расходи износе 773.074.000,00 динара и већи су за 0,9% од расхода остварених у 2017. години.

У односу на планиране расходе за 2018. год. од 779.181.000,00 динара, остварење је мање за 0,8%.

Пословни расходи, односно расходи резервних делова, материјала, енергената, зарада и личних примања, амортизације, услуга, нематеријалних расхода и друго, износе 747.038.000,00 динара и већи су за 3,6% у односу на исте расходе у 2017. години и учествују са 96,56 % у укупном приходу. Реализовани пословни расходи мањи су од планираних за 0,7% (који су износили 752.112.000,00 динара).

Финансијски расходи, односно камате, негативне курсне разлике, непризнате штете и друго, износе 260.000,00 динара већи су у односу на исте расходе у 2017. години за 1,6% и учествују са 0,03% у укупном приходу. Реализовани финансијски расходи 1,6 пута су већи од планираних (који су износили 158.000,00 динара).

Остали расходи (тр. губитака од продаје матер, расходи из ранијих година, обавеза умањења зарада, издаци за хуманит и спорт. потр. обезвређивање имовине, расходи по основу рачуноводствених ефеката и друго), износе 25.776.000,00 динара и мањи су за 42,6% од од истих расхода у 2017. години, а учествују са 3,33% у укупном приходу. Реализовани остали расходи мањи су од планираних за 4,2% (који су износили 26.911.000,00 динара).

3.3. Реализација - финансијски резултат за 2018. годину - упоредни преглед у динарима

Табела бр.7

КТО	ОПИС	ПЛАН 2018.год	str u % 2018.г.	ОСТВАРЕНО 2018.год	стр у % 2018.г.	ИНД 5 : 3
1	2	3	4	5	6	7
61	Приход од продаје производа и услуга	621.434.000	79,48	612.815.000	79,22	98,6
614	Прих од лица преко 65 г	35.097.000	4,49	36.274.000	4,69	103,4
62	Приход од активир. учинака и робе	0	0,00	0	0,00	
64	Пословни приходи -Субвенције	99.000.000	12,66	95.054.000	12,29	96,0
6406	Приходи од рефакције нафтних деривата	17.000.000	2,17	16.690.000	2,16	98,2
65	Пос прих остали - закуп,уч.на тенд,отпад	2.040.000	0,26	1.390.000	0,18	68,1
66	Финансијски приходи	3.360.000	0,43	1.843.000	0,24	54,9
67	Остали приходи	3.960.000	0,51	9.532.000	1,23	240,7
68	Прих од усклађивања имовине	0	0,00	0	0,00	
А	УКУПНИ ПРИХОД	781.891.000	100,00	773.598.000	100,00	98,9
51100	Трошк основни материјал-резерв делови	46.974.000	6,01	47.213.000	6,10	100,5
51200	Трошкови канцеларијски материјал	1.188.000	0,15	1.228.000	0,16	103,4
51210	Трошкови аутогума	3.800.000	0,49	4.394.000	0,57	115,6
51220	Тр.отпис сит инв,служ одела,ХТЗ и осв д	1.300.000	0,17	2.174.000	0,28	167,2
51250	Трошкови воде	925.000	0,12	490.000	0,06	53,0
51300	Трошкови електричне енергије	6.549.000	0,84	5.560.000	0,72	84,9
51310	Трошкови топлотне енергије	1.294.000	0,17	1.242.000	0,16	96,0
51320	Трошкови лож уља и ед за ложење	3.000.000	0,38	2.845.000	0,37	94,8
51330	Трошкови горива	231.500.000	29,61	231.093.000	29,87	99,8
51340	Трошкови бензина	315.000	0,04	269.000	0,03	85,4
51350	Трошкови уља и мазива	4.290.000	0,55	3.966.000	0,51	92,4
520	Трошкови нето зараде	161.988.000	20,72	162.626.000	21,02	100,4
520	Трошкови пореза на НЗ- физичка лица	18.035.000	2,31	16.810.000	2,17	93,2
520	Трошк доприноса на Н-З физичка лица	44.861.000	5,74	44.304.000	5,73	98,8
5211	Трошкови доприноса на НЗ -послодавац	44.757.000	5,72	43.570.000	5,63	97,3
524	Тр. накнад по уговор о делу и прив. посл	1.963.000	0,25	1.833.000	0,24	93,4

526	Трошкови накнаде члановима УО и НО	1.623.000	0,21	1.623.000	0,21	100,0
52901	Трошкови отпремнине	2.270.000	0,29	1.542.000	0,20	67,9
52910, 52920	Тр. запослених на служб путу-дневнице	6.740.000	0,86	5.781.000	0,75	85,8
529050	Јубиларне награде	3.500.000	0,45	3.029.000	0,39	86,5
529	Трошкови солидарне помоћи	15.000.000	1,92	14.496.000	1,87	96,6
525 i deo529	Трошк осталих личних расхода и накада	1.300.000	0,17	1.024.000	0,13	78,8
530	Трошкови услуга на изради производа	107.000	0,01	118.000	0,02	110,3
53111	Трошкови телефона	2.530.000	0,32	3.188.000	0,41	126,0
531	Трошк транспортних услуга И интернета	5.500.000	0,70	5.295.000	0,68	96,3
532	Трошкови услуга одржавања	11.735.000	1,50	8.323.000	1,08	70,9
533	Трошкови закупа	0	0,00	107.000	0,01	
535	Трошкови рекламе, пропаганде и огласа	650.000	0,08	646.000	0,08	99,4
539	Т. ос усл.-здр,кор аутоп,перон,тр.тур.аран	13.250.000	1,69	17.176.000	2,22	129,6
540	Трошкови амортизације	73.035.000	9,34	72.806.000	9,41	99,7
549	Трошкови дугорочних резервисања	0	0,00	0	0,00	
55050	Трошкови чишћења и одношења смећа	3.657.000	0,47	4.136.000	0,53	113,1
550	Тр. ост непр ус-здрав и интел.усл,жив.ср	10.023.000	1,28	11.104.000	1,44	110,8
551	Трошкови репрезентације	283.000	0,04	279.000	0,04	98,6
552	Трошкови премије осигурања	13.000.000	1,66	12.585.000	1,63	96,8
553	Трошкови платног промета	1.320.000	0,17	1.498.000	0,19	113,5
5540	Трошкови чланарина Прив. Ком. Србије	558.000	0,07	546.000	0,07	97,8
554	Трошкови осталих чланарина	726.000	0,09	644.000	0,08	88,7
555	Тр.пореза на имов, кориш.вода и грађ.зем	10.117.000	1,29	9.763.000	1,26	96,5
559	Ост нем трош.регистрац.воз,таксе,међ доз	2.449.000	0,31	1.712.000	0,22	69,9
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	752.112.000	96,19	747.038.000	96,57	99,3
561	Отпис дугорочних финансијск пласмана	0	0,00	0	0,00	
562	Расходи камате	10.000	0,00	0	0,00	0,0
56	Ост фин расх –непризн. штете осигурања	148.000	0,02	260.000	0,03	175,7
II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	158.000	0,02	260.000	0,03	164,6
570i3	Тр губитака од продаје материјала и расх	4.000.000	0,51	4.495.000	0,58	112,4

574	Мањкови	50.000	0,01	159.000	0,02	318,0
5793i4	Изд. за хум, културне и спортске потреб	870.000	0,11	870.000	0,11	100,0
579 i 576	Ост непоменути расх-раније год, суд.спор	1.642.000	0,21	245.000	0,03	14,9
579901	Обавеза умањења зарада	19.349.000	2,47	19.942.000	2,58	103,1
III 57	ОСТАЛИ РАСХОДИ	25.911.000	3,31	25.711.000	3,32	99,2
IV 58	РАС ПО ОС ОБЕЗВРЕЂ. ИМОВ-отпис	1.000.000	0,13	65.000	0,01	6,5
V 59	РАСХ ПО ОС. РАЧУНОВ. ЕФЕКТАТА	0	0,00	0	0,00	
B	УКУПНИ РАСХОДИ	779.181.000	99,65	773.074.000	99,93	99,2
C	ДОБИТАК - из редовног пословања	2.710.000	0,35	524.000	0,07	19,3
	ГУБИТАК - из редовног пословања	0	0,00	0	0,00	
D	ДОБИТАК послов који се обуставља	0	0,00	53.000	0,01	
	ГУБИТАК послов који се обуставља	0	0,00	0	0,00	
E	ДОБИТАК - пре опорезивања	2.710.000	0,35	577.000	0,07	21,3
	ГУБИТАК - пре опорезивања	0	0,00	0	0,00	
F	ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	407.000	0,05	1.921.000	0,25	472,0
	ОДЛОЖЕНИ ПОР. РАСХ ПЕРИОДА	0	0,00	0	0,00	
	ОДЛОЖЕНИ ПОР. ПРИХ ПЕРИОДА	0	0,00	3.285.000	0,42	
G	НЕТО ДОБИТАК	2.303.000	0,29	1.941.000	0,25	84,3
	НЕТО ГУБИТАК	0	0,00	0	0,00	

Нето добитак предузећа

Пословни добитак у 2018. год. (разлика између пословних прихода и пословних расхода) износи 15.187.000,00 динара.

Финансијски приходи већи су од финансијских расхода за 1.583.000,00 динара, а остали приходи су мањи од осталих расхода за 16.246.000,00 динара.

Добитак из редовног пословања износи 524.000,00 динара. Нето добитак пословања који се обуставља је 53.000,00 динара, тако да је **Добитак из редовног пословања пре опорезивања** 577.000,00 динара.

Порески расход периода од 1.921.000,00 динара одузима се од добитка пре опорезивања, а одложени порески приходи периода који износе 3.285.000,00 динара, се надодају.

Предузеће је у извештајној години остварило **нето добитак** у износу од 1.941.000,00 динара, што је мање од планираног за 15,7%.

3.4. Реализација прихода из буџета града Суботице у 2018. години

Са циљем стварања стабилног финансирања делатности, потписан је у мају 2014. године, Уговор о регулисању права и обавеза града и превозника у вршењу комуналне делатности градског и приградског превоза путника на територији Града Суботице. Имплементацијом транспарентног уговорног односа са загарантованом ценом услуге по километру, гарантује се одрживост система јавног превоза.

Према оствареном обиму превоза у 2018. години, укупна разлика између трошкова производње уговореног обима транспортне услуге и очекиваног прихода у комуналној делатности, износила је 91,66 милиона динара. Према Уговору, удео субвенција у 2018. години је био 80% од разлике насталој између укупних трошкова производње уговореног обима транспортне услуге и оствареног прихода (што је и основ за обрачун субвенција).

За 2018.г **издвајање из буџета** за ове намене, према Одлуци о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2018. годину (Службени лист Града Суботице бр. 16/2018 од 21.06.2018.) је износило 85,37 милиона динара (заједно са преузетим а нереализованим обавезама из претходне године).

Реализација планираног по кварталима није била у потпуности остварена, али је на крају године реализовано 100% планираних субвенција.

Поред тога, на име субвенционисања капиталних улагања у комуналној делатности (према наведеној Одлуци), издвајање из буџета за наше предузеће је износило 23,75 милиона динара и то део у другом кварталу, а део у трећем и четвртом кварталу 2018. год.

Средства за субвенције од 23,75 милиона динара су била употребљена за суфинансирање куповине новог градског соло аутобуса и миди градског аутобуса у вредности од 30,13 милиона динара (без пдв) у 2018. години.

ПРИЛОГ 4 План и реализација субвенција и осталих прихода из буџета

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018. година					у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	17.244.736	33.918.573	67.808.268	85.370.000	
Остали приходи из буџета*		23.750.000	23.750.000	23.750.000	
УКУПНО	17.244.736	57.668.573	91.558.268	109.120.000	
Период од 01.01. до 31.12.2018. година					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Инд. реализације 01.01.-31.12. /план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	85.370.000,00	85.370.000,00	85.370.000,00	0,00	100
Остали приходи из буџета*	23.750.000,00	23.750.000,00	23.750.000,00	0,00	100
УКУПНО	109.120.000,00	109.120.000,00	109.120.000,00	0,00	100

ПРИЛОГ 5 ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План за	Реализација	Индекс
		01.01-31.12.2018. година	01.01-31.12.2018. година	реализација 01.01. - 31.12.2018./ план 01.01. -31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	161.988.000	162.626.139	100,39
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	224.883.900	223.740.346	99,49
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	270.198.756	267.855.405	99,13
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	318	310	97,48
4.1.	- на неодређено време	275	275	100,00
4.2.	- на одређено време	53	35	66,04
5	Накнаде по уговору о делу	407.898	334.576	82,02
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	14	17	121,43
7	Накнаде по ауторским уговорима			
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*			
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.555.146	1.498.105	96,33
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	35	49	140,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора			
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*			
13	Накнаде члановима скупштине			
14	Број чланова скупштине*			
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.623.432	1.623.432	100,00
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	100,00
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију			
18	Број чланова Комисије за ревизију*			
19	Превоз запослених на посао и са посла			

20	Дневнице на службеном путу	5.890.000	5.693.354	96,66
21	Накнаде трошкова на службеном путу	850.000	86.348	10,16
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.270.000	1.542.371	67,95
22а	Број прималаца Отпремнина за одлазак у пензију	9	6	66,67
22б	Накнаде за вишак запослених у поступку рационализације			
23	Јубиларне награде	3.500.000	3.028.981	86,54
24	Број прималаца Јубиларне награде	30	30	100,00
25	Смештај и исхрана на терену			
26	Помоћ радницима и породици радника	500.000	406.417	81,28
26а	Солидарна помоћ радницима ради ублажавања неповољног материјалног положаја у складу са анексом 2 колективног уговора	15.000.000	14.495.639	96,64
27	Стипендије			
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		618.912	

ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА

Ред.бр. 2. и 3. - ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ запослених у оквиру планираних износа умањене, као последица нешто мањег броја радника него што је у плану.

Ред.бр. 4. - БРОЈ РАДНИКА је мањи него што је планирано за 2,52%. Број радника на одређено време се смањило за 34% услед велике флукуације радника (у питању су возачи, који су у значајном броју напустили предузеће), а број радника запослених на неодређено време је исти као и у плану.

Ред.бр.5.и 6. – НАКНАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ су ниже од планираних накнада за 18%, иако је био ангажован већи број прималаца од планираног. Разлог томе је мања реализована накнада за ангажована лица од планираних накнада. Планиран износ је био 407.898 динара а исплаћено је 334.576 динара. Број ангажоваих особа по уговору о делу је већи за 21%, планирано је било 14 а ангажовано је 17 извршилаца.

Ред.бр.9. и 10.– НАКНАДЕ ПО УГОВОРУ О ПРИВРЕМЕНО ПОВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА су ниже од плана за 3,67%, зато што је потребан износ накнаде био мањи, иако је ангажован број радника (возача) био знатно већи. Планирани износ је 1.555.146 динара а исплаћен је 1.498.105 динара. Ангажовани су возачи по уговору на привр.повр. послове, у смислу пробног рада, након чега се доноси одлука о њиховом будућем статусу, односно, да ли ће бити примљени у радни однос.

Ред.бр. 20.- ДНЕВНИЦЕ НА СЛУЖБЕНОМ ПУТУ су испод плана за 13,46% као последица мање потребе за дневницама од стране туристичке агенције (за возаче). Планирани трошак дневница је био 5.890.000 динара а реализован је 5.693.354 динара.

Ред.бр.21. – НАКНАДЕ ТРОШКОВА НА СЛУЖБЕНОМ ПУТУ су значајно испод планираног износа (89,8%). Планирано је 850.000 динара а исплаћено је свега 86.348 динара. Приликом склапања уговора са наручиоцима превоза, наводи се да је наручилац у обавези да обезбеди смештај за возаче и пратиоце, чиме су наше накнаде по овом основу знатно смањене.

Ред.бр. 22. и 22а. – ОТПРЕМНИНЕ ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ су мање од планираних износа за 32%.

Планиран издатак по основу отпремнина за одлазак у пензију износи 2.270.000 динара, док је исплаћено 1.542.371 динар. Приликом планирања, укалкулисани се сви радници који стичу бар један услов за старосну пензију. План се није у потпуности реализовао, јер је број радника који се одлучио за прекид радног односа много мањи (6) од планираног броја (9), те је то последица мање обрачунатих и исплаћених износа отпремнина. У Плану су били укалкулисани максимални износи и број радника.

Ред.бр. 23. и 24. – ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ су ниже од плана за 13,5%, пошто су поједини радници које смо планирали за исплату награда, напустили предузеће. Планиран је био износ од 3.500.000 динара, а исплаћено је 3.028.981 динара. Планирано је да се јубиларне награде исплаћују у периоду када запослени стекне право на награду

Ред.бр. 26. – ПОМОЋ РАДНИЦИМА И ПОРОДИЦИ РАДНИКА је за остварено са 81,3%. План је износио 500.000 а реализовано је 406.417 динара, јер није било више захтева.

Ред.бр. 26/а. – СОЛИДАРНА ПОМОЋ РАДНИЦИМА РАДИ УБЛАЖАВАЊА НЕПОВОЉНОГ МАТЕРИЈАЛНОГ ПОЛОЖАЈА мања је за 3,4% због смањеног броја радника него што је планирано. Планирано је било за исплату 15.000.000 динара а исплаћено 14.495.639 динара, сразмерно броју запослених радника који су стекли право на исплату новчане накнаде.

Ред.бр. 28. ОСТАЛЕ НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИМ ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА се нису планирале, али се услед више силе догодио непланирани трошак.

4. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНОГ НАЧИНА РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Планирана добит за 2018. годину износила је 2.303.000,00 динара. Због смањеног броја путника, а тиме и мањег прихода, као и повећаних трошкова пословања, реализована добит, која износи 1.941.000,00 динара, мања је за 15,7% у односу на планирану.

Остварени ДОБИТАК у 2018. години, према Смерницама оснивача, дели се у 2019. години на делове:

Остварено 2018. г.	1.941.000,00 дин	
Оснивачу 70% од добити	1.358.700,00 дин	- усмерава се оснивачу и уплаћује на рачун прописан за уплату јавних прихода,
предузећу 30% од добити	582.300,00 дин	- се распоређује у основни капитал предузећа и иста се у висини ликвидних средстава употребљавају за финансирање инвестиција по Програму пословања предузећа.

5. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ ЗАРАДА И ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА

5.1. Динамика запошљавања - план и реализација

На дан 31.12.2018. године имали смо 309 запослених радника и директор - именовано лице: Решење о именовану директора ЈП „Суботица-транс“ бр I-00-021-70/2018, од 27.11.2018. год, на мандатни период од 4 године, почев од 14.12.2018. год.

Планиран износ је био 318 радника, тако да је реализација мања за 2,8%, због немогућности континуираног запошљавања возачког особља према нашим потребама. односно велике флукуације радне снаге.

ПРИЛОГ 6 Реализација планиране структуре запослених - по службама

Р БР	ОПИС	Систематизација 2018.г	План децембар 2018.г	Реализација 2018.г.
1	Интерни ревизор	1	1	1
2	Администратор предузећа	1	1	1
	СВЕГА:	2	2	2
	РЦ “САОБРАЋАЈ”			
3	Извршни директор за саобраћај	1	1	1
4	Возач аутобуса	151	151	143
	Саобраћајна служба			
5	Руководилац градског саобраћаја	1	1	1
6	Руководилац приградског, међумесног и међународног саобраћаја	1	1	1
7	Координатор система електронске наплате и управљања возилима	1	1	1
8	Главни диспечер	1	1	1
9	Главни диспечер за градски саобраћај	1	1	1
10	Аналитичар саобраћаја	0	0	0
11	Диспечер	5	5	5
12	Администратор система електронске наплате	0	0	0
	СВЕГА:	162	162	154
	РЦ “РЕМОНТ”			
13	Извршни директор за техничке послове	1	1	1
14	Организатор интерног процеса рада у ремонту	1	1	1
15	Референт осигурања	1	1	1
16	Заступник осигурања	1	1	1
	Радна јединица одржавање возила			
17	Шеф одржавања аутобуса	1	1	1
18	Технолог одржавања	1	1	1
19	Пословођа	3	3	3
	Аутомеханичарско одељење			
20	Аутомеханичар на дневном прегледу	4	4	4
21	Аутомеханичар за поправку возила	12	12	11
22	Аутомеханичар за генералну оправку мотора агрегата и склопова	5	5	4
23	Аутомеханичар за поправку система довода горива	1	1	1
24	Аутомеханичар за интервенцију на путевима	2	2	2
25	Гаражни возач	4	4	4
26	Администратор радних налога	1	1	1

27	Хигијеничар ентеријера аутобуса	1	1	1
28	Хигијеничар спољашњости аутобуса	7	7	8
29	Руковаоц пумног аутомата	3	3	3
	Аутоелектричарско одељење			
30	Аутоелектричар	4	4	4
31	Аутоелектричар за генералну оправку склопова	1	1	1
	Радна јединица за тахографе			
32	Техничар радионице	2	2	2
	Одељење општих радова ремонта			
33	Бравар-лимар I и II	0	0	0
34	Бравар-лимар I	4	4	4
35	Бравар-лимар II	6	6	6
36	Стругар	1	1	1
37	Тапетар	1	1	1
38	Фарбар	1	1	1
39	Гумар	2	2	2
40	Столар	1	1	1
	Радна јединица - дијагностички центар			
41	Одговорно лице за рад дијагностичког центра	1	1	1
42	Дијагностичар	1	1	2
	Радна јединица одржавања инфраструктуре			
43	Одговорно лице за одржавања инфраструктуре	1	1	1
44	Логистичар за уређаје и инфраструктуру	1	1	1
45	Одговорно лице за противпожарну заштиту	0	0	0
46	Хигијеничар простора	1	1	1
	СВЕГА:	77	77	77
	РЦ"АУТОБУСКА СТАНИЦА"			
47	Извршни директор за аутобуску станицу	1	1	1
48	Отправник	3	3	4
49	Диспечер - евидентичар	5	5	5
50	Организатор интерног процеса рада на АС	1	1	1
51	Продаја карата и пружање информација	14	14	14
52	Логистичар	1	1	1
53	Гардеробер – хигијеничар на АС	0	0	0
	СВЕГА:	25	25	26
	Служба комерцијале			
54	Руководилац комерцијале	1	1	1
55	Одговорн лице за безбедност и здравље на раду и екологију	1	1	1
56	Комерцијалиста	1	1	1
57	Референт за јавне набавке	1	1	1
58	Главни магационер	1	1	1
59	Магационер	2	2	2
60	Администратор комерцијале	0	0	0
61	Евидентичар фактура и реализације	1	1	1
	СВЕГА:	8	8	8

	Економско финансијска служба			
62	Руководилац за економско финансијске послове	1	1	1
63	Биланиста	1	1	1
64	Администрат сарадник статистич-рачуноводств показатеља	1	1	1
65	Референт обрачуна и евиденције пореза	1	1	1
66	Референт обрачуна зарада	1	1	1
67	Контиста	0	0	0
68	Књиговођа осн. средстава, ситног инвентара и материјала и аналитике купаца	1	1	1
69	Књиговођа материјала и аналитике добављача	1	1	1
70	Благајник	1	1	1
71	Ликвидатор помоћне благајне	1	1	1
72	Благајник дневног пазара	5	5	5
73	Обрачунски радник	3	3	3
	СВЕГА:	17	17	17
	План и анализа			
74	Руководилаци плана и анализе	1	1	1
75	Планер аналитичар	1	1	1
76	Аналитичар пословања	1	1	1
77	Референт финансијске оперативе и извештавања	0	0	0
78	Референт планирања и извештавања	1	1	1
	СВЕГА:	4	4	4
	Служба за правне, кадровске и опште послове			
79	Извршни директор за правне, кадровске и опште послове	1	1	1
80	Референт за правне послове	1	1	1
81	Референт развоја и квалитета	1	1	1
82	Кадровски референт	2	2	2
83	Информатичар	2	2	2
84	Администратор за рачунарску опрему	1	1	1
85	Евидентичар – експедитор	1	1	1
86	Чистач	0	0	0
	СВЕГА:	9	9	9
	Туристичка агенција			
87	Руководилац туристичке агенције	1	1	1
88	Координатор туристичке агенције	1	1	0
89	Референт туристичке агенције	1	1	1
90	Администратор туристичке агенције	2	2	1
	СВЕГА:	5	5	3
	Служба контроле			
91	Шеф контроле	1	1	1
92	Контролор процеса рада	8	8	8
	СВЕГА:	9	9	9
	УКУПНО ЗАПОСЛЕНИ СВЕГА:	318	318	309

- Стање броја запослених на неодређено време на дан 31.12.2017. године, био је 300 радника. У току 2018. године, највећи број радника је напустило предузеће као „отказ од стране запосленог“, чак 36, већином возачи и механичари. Знатно мањи број је отишао у старосну

пензију (6), као и „споразумни прекид радног односа“ (4). Један (1) радник је отишао у инвалидску пензију, а 1 је радник је преминуо.

- Што се тиче прилива, 23 радника је запосленио на упражњено радно место. На дан 31.12.2018. године, предузеће је запошљавало 275 радника на неодређено време.

Број запослених на одређено време на дан 31.12.2017. године је био 35 радника. Највећи број радника (6) су дала отказ, истек уговора на одређено време је било код 5 запослених, два радника су добила отказ од стране послодавца, а 1 је отишао уз „споразумни престанак“. У 2018. години примљен је 31 радник на одређено време, на упражњено радно место (16) и замена запосленог (15). На дан 31.12.2018. године, у предузећу је било 35 радника запослено на одређено време.

- Са 8 радника је склопљен уговор о привремено повременим пословима и уговором о делу. На крају извештајне године, није било радника по уговорима.

На дан 31.12.2018. године, укупан број радника у предузећу је био 310.

Број запослених по месецима у 2018. години **Табела бр.8**

МЕСЕЦИ	ПЛАНИРАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ у месецу	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ у месецу	Индекс Реализација/ план
Јануар	318	315	99,06
Фебруар	318	317	99,69
Март	318	317	99,69
Април	318	318	100,00
Мај	318	315	99,06
Јун	318	317	99,69
Јул	318	318	100,00
Август	318	314	98,74
Септембар	318	316	99,37
Октобар	318	314	98,74
Новембар	318	312	98,11
Децембар	318	314	98,74

ПРИЛОГ 7 Број запослених по захтеваним квалификацијама

Редни број	Опис	Запослени			ИНД 5 : 3	ИНД 5 : 4
		Број на дан 31.12.2017.г	ПЛАН Број на дан 31.12.2018.г	РЕАЛИЗАЦИЈА Број на дан 31.12.2018.г		
1	2	3	4	5	6	7
1	ВСС	20	21	21	105,0	100,0
2	ВС	5	5	5	100,0	100,0
3	ВКВ	6	5	5	83,33	100,0
4	ССС	87	88	85	97,7	96,59
5	КВ	187	187	180	96,26	96,26
6	ПК	1	0	0	0	0
7	НК	12	12	13	108,33	108,33
УКУПНО		318	318	309	97,17	97,17

ПРИЛОГ 8 Реализација динамике запошљавања у 2018. г (са именованим лицем-директор)

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на одређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2017. године**	300	18	5
	Одлив кадрова	48	14	13
1	Старосна пензија	6		
2	Инвалидска пензија	1		
3	Отказ од стране запосленог	36	6	
4	Споразумни престанак	4	1	
5	Отказ од стране послодавца		2	
6	Вишак запослених			
7	Смрт запосленог	1		
8	Истек уговора на одређено време		5	
	Пријем	23	31	8
9	Попуњавање упражњених радних места	23	16	
10	Уговор о привр.повр.пословима			
11	Замена запосленог		15	
	Стање на дан 31.12.2018. године**	275	35	0

5.2. Реализација плана зарада за 2018. годину

Применом смерница и Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, укупна маса и структура **Бруто 1 зарада** у 2018. год. износи:

-Нето зараде	162.626.000,00 динара
-Порез на НЗ	16.810.000,00 динара
-Доприноси на НЗ на терет физичких лица	44.304.000,00 динара
Укупно	223.740.000,00 динара

и мање су од зарада у 2017. години за 0,6%.

У односу на планирану Бруто 1 зараду за 2018. год. (која је износила 224.884.000,00 дин) реализација је мања за 0,5%

- Поред тога трошкови који су везани за зараде су:

- Трошкови доприноса на НЗ на терет послодавца који износе 43.570.000,00 динара,
- Чланарине на зараде 546.000,00 динара и
- Разлика зарада-обрачунато умањење и износ уплате у буџет 19.734.000,00 динара.

Укупно Бруто 2 зарада после примене закона у 2018. год. износи 267.855.405,00 динара и то је мање од плана за 0,8% (који је износио 270.198.756,00 динара).

Укупно Бруто 1 и 2 зарада за именовано лице – директор, исплаћена је у износу који је и планиран.

Просечна Бруто 1 исплаћена зарада по раднику износила је у 2018. години 58.897 динара, што је више за 2,7% од просечне бруто зараде у 2017. години.

Просечна нето исплаћена зарада по раднику (са делом за регрес и делом за исхрану) износи 42.807 динара, што је више за 3,4% од просече зараде у 2017. години.

ПРИЛОГ 9 ПЛАН МАСЕ ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2018. годину Бруто 1

у динарима

ПЛАН 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запосле	Маса зарада	просечна зарада	број запосле	Маса зарада	просечна зарада	број запосле	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	319	18.829.921	59.028	318	18.669.701	58.710				1	160.220	160.220
II	319	18.777.984	58.865	318	18.617.984	58.547				1	160.000	160.000
III	319	18.991.313	59.534	318	18.830.480	59.215				1	160.833	160.833
IV	319	18.780.956	58.874	318	18.620.539	58.555				1	160.417	160.417
V	319	18.743.828	58.758	318	18.586.540	58.448				1	157.288	157.288
VI	319	18.429.701	57.773	318	18.268.868	57.449				1	160.833	160.833
VII	319	18.083.848	56.689	318	17.922.806	56.361				1	161.042	161.042
VIII	319	17.966.122	56.320	318	17.807.582	55.999				1	158.540	158.540
IX	319	19.017.495	59.616	318	18.856.662	59.298				1	160.833	160.833
X	319	19.095.459	59.860	318	18.934.626	59.543				1	160.833	160.833
XI	319	19.001.116	59.565	318	18.840.699	59.247				1	160.417	160.417
XII	319	19.166.157	60.082	318	19.005.095	59.764				1	161.062	161.062
УКУПНО	3.828	224.883.900	704.965	3.816	222.961.582	701.137				12	1.922.318	1.922.318
ПРОСЕК	319	18.740.325	58.747	318	18.580.132	58.428				1	160.193	160.193

РЕАЛИЗАЦИЈА МАСЕ ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2018. годину Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	316	18.724.023	59.253	315	18.563.803	58.933				1	160.220	160.220
II	318	18.732.283	58.907	317	18.572.283	58.588				1	160.000	160.000
III	318	18.945.113	59.576	317	18.784.280	59.256				1	160.833	160.833
IV	319	18.780.955	58.874	318	18.620.538	58.555				1	160.417	160.417
V	316	18.637.475	58.979	315	18.480.187	58.667				1	157.288	157.288
VI	318	18.383.399	57.809	317	18.222.566	57.484				1	160.833	160.833
VII	319	18.083.846	56.689	318	17.922.804	56.361				1	161.042	161.042
VIII	315	17.820.316	56.572	314	17.661.776	56.248				1	158.540	158.540
IX	317	18.923.251	59.695	316	18.762.418	59.375				1	160.833	160.833
X	315	18.938.021	60.121	314	18.777.188	59.800				1	160.833	160.833
XI	313	18.761.198	59.940	312	18.600.781	59.618				1	160.417	160.417
XII	315	19.010.466	60.351	314	18.849.404	60.030				1	161.062	161.062
УКУПНО	3.799	223.740.346	706.767	3.787	221.818.028	702.915				12	1.922.318	1.922.318
ПРОСЕК	317	18.645.029	58.897	316	18.484.836	58.576				1	160.193	160.193

ПРИЛОГ 9 а

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. години

Бруто 2

у динарима

Месеци	Исплаћен Бруто 2 у 2017. години	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години после примене закона*	План - Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	22.745.226	24.241.239	22.621.145	1.620.094
II	22.732.414	24.174.504	22.558.878	1.615.626
III	22.974.800	24.448.618	22.814.638	1.633.980
IV	22.694.872	24.178.323	22.562.441	1.615.882
V	22.552.987	24.130.616	22.517.929	1.612.687
VI	22.221.999	23.726.982	22.141.323	1.585.659
VII	21.899.439	23.282.584	21.726.680	1.555.904
VIII	21.751.706	23.131.313	21.585.539	1.545.774
IX	22.439.298	24.490.192	22.854.401	1.635.791
X	22.522.522	24.590.592	22.948.095	1.642.497
XI	22.437.117	24.469.100	22.834.717	1.634.383
XII	22.326.074	24.682.902	23.032.970	1.649.932
УКУПНО	269.298.454	289.546.965	270.198.756	19.348.209

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. години Бруто 2

у динарима

Месеци	Исплаћен Бруто 2 у 2017. години	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години после примене закона*	Реализација - Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	22.745.226	24.065.266	22.424.047	1.641.219
II	22.732.414	24.159.623	22.433.469	1.726.154
III	22.974.800	24.404.943	22.687.749	1.717.194
IV	22.694.872	24.315.517	22.507.966	1.807.551
V	22.552.987	24.052.831	22.323.753	1.729.078
VI	22.221.999	23.613.692	22.020.758	1.592.934
VII	21.899.439	23.184.444	21.664.194	1.520.250
VIII	21.751.706	22.779.885	21.343.139	1.436.746
IX	22.439.298	24.316.442	22.672.474	1.643.968
X	22.522.522	24.356.570	22.678.314	1.678.256
XI	22.437.117	24.193.883	22.470.664	1.723.219
XII	22.326.074	24.146.653	22.628.878	1.517.775
УКУПНО	269.298.454	287.589.749	267.855.405	19.734.344

5.3.Реализација накнада надзорног одбора

Накнаде за Председника Надзорног одбора утврђене су према Решењу о утврђивању висине накнаде председнику и члановима Надзорног одбора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Суботица, 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 примања код корисника јавних средстава.

Планиране Накнаде за Председника Надзорног одбора и Накнаде за рад председника и чланова надзорног одбора за 2018. годину су у потпуности реализоване.

ПРИЛОГ 10 Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година 2017. г.				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година 2018. г.			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2
II	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2
III	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2
IV	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2
V	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2
VI	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2
VII	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2
VIII	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2
IX	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2
X	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2
XI	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2
XII	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2
УКУПНО	1.026.000,00	378.000,00	324.000,00	24,00	1.026.000,00	378.000,00	324.000,00	24,00
ПРОСЕК	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2,00	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2,00

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година 2017.					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година 2018. год				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00
II	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00
III	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00
IV	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00
V	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00
VI	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00
VII	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00
VIII	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00
IX	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00
X	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00
XI	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00
XII	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00
УКУПНО	1.623.432,00	598.104,00	512.664,00	24,00	180.360,00	1.623.432,00	598.104,00	512.664,00	24,00	180.360,00
ПРОСЕК	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2,00	15.030,00	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2,00	15.030,00

6. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА КРЕДИТНЕ ЗАДУЖЕНОСТИ

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ - Није било планираних иностраних кредита у 2018. години, нити реализације.

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ - Није било планираних домаћих кредита у 2018. години, нити реализације.

7. РЕАЛИЗАЦИЈА ЈАВНИХ НАБАВКИ

Према закону о Јавним набавкама урађен је План набавки за 2018. годину и усвојен је 27.02.2018. године, а затим је усвојена измена Плана бр 1 од 10.12.2018. године.

ПРИЛОГ 13 РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА

у динарима

Редб. р.	ПОЗИЦИЈА	План за 01.01.-31.12.2018. годину	РЕАЛИЗАЦИЈА НАБАВКЕ	РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА У у 2018. години по Уговорима из колоне 4	ИНДЕКС 5/3
1	2	3	4	5	6
	Добра				
1	Делови мотора, компресора, пумпи за воду	4.400.000	Уговор закључен у мају 2018. год. у укупном износу од 4.400.000,00 дин, период - до утрошка средстава	3.528.724	80,20
2	Делови за IVECO	570.000	Закључен и реализован	525.380	92,17
3	Делови за VOLVO	820.000	Уговор закључен у мају 2018. год. у укупном износу од 280.000,00 дин, период - до утрошка средстава	548.452	66,88
4	Делови за MAN	1.300.000	Закључен и реализован	1.297.623	99,82
5	Делови за ISUSU (od 2017. do 2019.)	490.000	Не подлеже Закону о јавним набавкама	364.035	74,29
6	Делови мотора ISUSU (nije bilo kvarova)	1.150.000	Поступак није покренут, из разлога неутрошених средстава из претходног Уговора.	131.254	11,41
7	Делови аутоматских мењача	4.000.000	Уговор закључен у јануару 2018. год. у укупном износу од 4.000.000,00 дин, период - до утрошка средстава	86.763	2,17
8	Делови мењача, зглобова и диференцијала	1.635.226	Закључен и реализован	1.572.495	96,16
9	Филтери	1.250.000	Уговор закључен у новембру 2018. год. у укупном износу од 1.250.000,00 дин, период - до утрошка средстава	1.117.932	89,43
10	Резервни делови аутоелектрике	2.450.000	Закључен и реализован	2.095.876	85,55

11	Репарација челоусти	850.000	Закључен и реализован	832.317	97,92
12	Хидромотори	1.300.000	Уговор закључен у септембру 2018.год.у укупном износу од 1.300.000,00 дин, период - до утрошка средстава	1.158.322	89,10
13	Делова пумпе високог притиска, дизни и довода горива	1.570.000	Поступак јавне набавке покренут у 2018. год, Уговор закључен у јануару 2019.год.у укупном износу од 1.570.000,00 дин, период - до утрошка средстава	1.016.697	64,76
14	Делови тахографа	2.000.000	Уговор закључен у мају 2018.год.у укупном износу од 2.000.000,00 дин, период - до утрошка средстава	1.226.313	61,32
15	Карданска вратила и делови за карданска вратила	499.000	Не подлеже Закону о јавним набавкама	477.927	95,78
16	Делови квачила, добоши, дискови, облоге, брезони точка и вијци	2.500.000	Уговор закључен у мају 2018.год.у укупном износу од 2.500.000,00 дин, период - до утрошка средстава	2.050.821	82,03
17	Механички делови доњег постројења, споне	1.200.000	Уговор закључен у августу 2018.год.у укупном износу од 1.200.000,00 дин, период - до утрошка средстава	969.902	80,83
18	Делови клима уређаја и грејача	2.050.000	Уговор закључен у јуну 2018.год.у укупном износу од 2.050.000,00 дин, период - до утрошка средстава	1.512.897	73,80
19	Носачи, ваздушни јастуци и лежишта	550.000	Закључен и реализован	462.499	84,09
20	Шофершајбна и остала стакла на возилима	2.700.000	Поступак јавне набавке покренут у 2018. год, Уговор закључен у марту 2019.год.у укупном износу од 2.700.000,00 дин, период - до утрошка средстава	2.627.180	97,30

21	Делови за врата, брисача, ретровизора, огледала, пластичних браника	1.350.000	Закључен и реализован	1.327.637	98,34
22	Кочна пнеуматика и техника, вентили, сетови	1.600.000	Закључен и реализован	1.558.889	97,43
23	Амортизери	700.000	Уговор закључен у августу 2018.год.у укупном износу од 700.000,00 дин, период - до утрошка средстава	568.751	81,25
24	Средства за чишћење	1.800.000	Закључен и реализован	1.749.230	97,18
25	Фарбарски материјал	1.200.000	Уговор закључен у новембру 2018.год.у укупном износу од 1.200.000,00 дин, период - до утрошка средстава	822.742	68,56
26	Хладњаци	850.000	Закључен и реализован	841.940	99,05
27	Каишеви	400.000	Не подлеже Закону о јавним набавкама	344.482	86,12
28	Жељезарија	1.000.000	Уговор закључен у априлу 2018.год.у укупном износу од 1.000.000,00 дин, период - до утрошка средстава	708.827	70,88
29	Антифриз	900.000	Закључен и реализован	863.873	95,99
30	Термо ролне	800.000	Уговор закључен у августу 2018.год.у укупном износу од 800.000,00 дин, период - до утрошка средстава	665.139	83,14
31	Лежајеви	499.000	Не подлеже Закону о јавним набавкама	150.291	30,12
32	Набавка штампаних образаца	600.000	Уговор закључен у јуну 2018.год.у укупном износу од 600.000,00 дин, период - до утрошка средстава	499.928	83,32
33	Набавка пнеуматика и пратеће опреме за возила	7.000.000	Уговор закључен у јуну 2018.год.у укупном износу од 7.000.000,00 дин, период - до утрошка средстава	5.059.135	72,27

34	Уља и мазива	4.290.000	Уговор закључен у августу 2018.год.у укупном износу од 4.290.000,00 дин, период - до утрошка средстава	3.846.681	89,67
35	Електрична енергија	6.549.000	Уговор закључен у августу 2018.год.у укупном износу од 6.549.000,00 дин, период - до утрошка средстава	4.029.706	61,53
36	Набавка ХТЗ опреме	1.300.000	Уговор закључен у августу 2018.год.у укупном износу од 1.300.000,00 дин, период - до утрошка средстава	674.011	51,85
37	Канцеларијски материјал	1.188.000	Уговор закључен у мају 2018.год.у укупном износу од 1.188.000,00 дин, период - до утрошка средстава	566.066	47,65
38	Ситан инвентар и опрема и алати за радионицу	750.000	Закључен и реализован	710.120	94,68
39	Гориво за аутобусе (2018.-2019.)	427.164.000	Уговор закључен у септембру 2018.год.у укупном износу од 427.164,00 дин, период - до утрошка средстава	231.125.518	54,11
40	Дизел за ложење	4.985.000	Уговор закључен у септембру 2018.год.у укупном износу од 4.985.000,00 дин, период - до утрошка средстава	3.524.650	70,71
41	Рачунарска и мрежна опрема и разна ИТ опрема (пуњачи, (меморије, батерије хард дискови, тастатуре, мисеви, УСБ)	1.345.843	Уговор закључен у мају 2018.год.у укупном износу од 1.345.843,00 дин, период - до утрошка средстава	1.290.782	95,91
42	Вијци, матице, подлошке, спојнице, редуцири, наставци	400.000	Не подлеже Закону о јавним набавкама	1.049.486	262,37
43	4 ком Хармоника за зглобне аутобусе	800000	Уговор закључен у новембру 2018.год.у укупном износу од 800.000,00 дин, период - до утрошка средстава	269.000	33,63

44	10 ком - Електронски смероказни дисплеј са управљчким јединицама за возила	1674000	Поступак није покренут. Утрошена средства се односе на важећи уговор.	96.450	5,76
45	Машина за обраду облога и кочница	530.000	Поступак није покренут, као последица одлуке да неће бити потребе за машином.		0,00
46	Куповина аутобуса	90.865.000	Уговор закључен у новембру 2018.год. (Одељак 8 прилог 14-Извештаја о степену реализације ПП 2018.год.)	28.547.500	31,42
47	Реконструкција уређаја за прање возила	5.400.000	Поступак није покренут, због одлуке о рационализацији финансијских средстава.	0	0,00
48	Пумпна станица	30.000.000	Уговор закључен у мају 2018.год.у укупном износу од 29.643.391,05 дин.	31.138.673	103,80
	Укупно добра:	629.224.069		345.632.916	54,93
	Услуге				
49	Наб. Усл. одржавања штампача, скенера, бројачица новца	1.200.000	Уговор закључен у јуну 2018.год.у укупном износу од 1,200.000,00 дин, период - до утрошка средстава	730.898	60,91
50	Набавка услуге осигурања (2 год. 2018.-2020.) -10%	21.448.000	Уговор закључен у јуну 2018.год.у укупном износу од 23.592.800,00 дин, период две године - до утрошка средстава	12.585.534	58,68
51	Услуге одржавања система Субус	6.200.000	Уговор закључен у августу 2018.год.у укупном износу од 5.900.000,00 дин, период - до утрошка средстава	4.086.045	65,90
52	Услуге одржавања система Поларис	500.000	Закључен и реализован	492.985	98,60
53	Набавка услуге обезбеђења објеката (истр.трж.потребно повећ сред.за 10% по закону о јн)	3.500.000	Закључен и реализован	3.234.447	92,41

54	Услуга чишћења просторија (2018.-2020. god.)	4.000.000	Уговор закључен у април 2018.год.у укупном износу од 4.000.000,00 дин, период - до утрошка средстава	2.348.096	58,70
58	Бежични интернет у аутобусима	1.700.000	Поступак није покренут, због одлуке о рационализацији финансијских средстава.	1.218.196	71,66
	Укупно услуге	38.548.000		24.696.201	64,07
	Радови				
62	Санирање саобраћајница у кругу	800.000	Поступак није покренут, због одлуке о рационализацији финансијских средстава.	550.000	68,75
63	Адаптација санитарних чворова	400.000	Поступак није покренут, због одлуке о рационализацији финансијских средстава.	380.000	95,00
64	Термоизолација крова у згради Саобраћајне службе	400.000	Поступак није покренут, због одлуке о рационализацији финансијских средстава.	400.000	100,00
	Укупно радови	1.600.000		1.330.000	83,13
	Укупно добра, услуге, радови	669.372.069		371.659.117	55,52

Добра:

Планирана средства за куповину аутобуса у 2018.години износила су 90.865.000,00 динара. Планирана је набавка:

- 3 нова аутобуса (1 соло градски, 1 приградски и 1 мидибус), као и
- 3 половна аутобуса (2 приградска и 1 међумесни).

Услед недостатка ликвидних средстава у 2018.години, реализоване су набавке у укупној вредности од 28.547.500,00 динара за следеће аутобусе:

- 1 ново мидибус возило које је и активирано у 2018.години - 9.877.000,00 динара и
- 1 ново градско возило (чија се испорука очекује у 2019. години) - 18.670.500,00 динара. -Веза: одељак 8 прилог 14 Извештаја.

Уговори који су закључени и реализовани, односе на резервне делове за аутобусе који су у функцији обављања основне делатности, а чија је старост на незавидном нивоу, због чега долази до честих кварова (делови за ИВЕКО, МАН, делови мењача, зглобова и диференцијала, резервни делови аутоелектрике, репарација чељусти, делови за врата брисача, ретровизора, огледала и сл., кочна пнеуматика, вентили, хладњаци). Уговор за набавку антифриза је такође реализован у потпуности, као последица очекиваних утрошака.Ситан инвенатр и опрема, као и алати за радионицу су реализовани због потребе обнављања истих.

За остала добра из Плана, Уговори су закључени, а финансијска средстава ће се у наредном периоду утрошити до уговореног износа.

Поступак јавне набавке за шофершајбне и остала стакла на возилима , покренут је у 2018. години, а Уговор је закључен у марту 2019. године, на период до утрошка финансијских средстава.

Поступак јавне набавке није покренут за електронске смероказне дисплеје (10 ком.), машине за обраду облога и кочница, као и реконструкција уређаја за прање возила, због рационализације финансијских средстава.

Изградња пумпне станице је уговорена и реализована у планираном обиму.

Услуге:

Уговор за услуге одржавања система Поларис, као и Уговор за услуге обезбеђења објеката су закључени и реализовани, у складу са очекиваним трошковима наведених позиција.

Поступак јавне набавке за бежични интернет у аутобусима није покренут, због рационализације финансијских средстава.

Уговори за услуге одржавања штампача, скенера, одржавања система Субус, као и Уговори за услуге осигурања и услуга чишћења просторија, закључени су на период до утрошка средстава.

Радови:

Планиране јавне набавке за санирање саобраћајница у предузећу, адаптација санитарних чворова и термоизолација крова пословне зграде нису покренуте због рационализације финансијских средстава.

8. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА У 2018. ГОДИНИ

8.1. Реализација плана капиталних улагања за 2018. години

У извештајном периоду, планирано је 126.413.000,00 динара (без пдв) на име капиталних улагања.

Планирана је куповина:

- 3 нова аутобуса (1 соло градски, 1 приградски и 1 мидибус), као и
- 3 половна аутобуса (2 приградска и 1 међумесни).

У 2018. години, имајући у виду финансијску ситуацију, реализовано је следеће:

- 1 ново мидибус возило које је и активирано у 2018. години,
- 1 ново градско возило (чија се испорука очекује у 2019. години),
- други део уплате за поменуто 1 активирано међумесно возило и
- пумпна станица за гориво

За укупна улагања у 2018. год. утрошено је укупно 61.268.465,00 динара (без пдв), за набавку аутобуса и пумпне станице, што је мање у односу на план за 51,5%.

Финансирање је реализовано:

-према Одлуци о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2018. годину (Службени лист Града Суботице бр. 16/2018 од 21.06.2018.г.) из средстава буџета у износу од 23,75 милиона динара (део у другом кварталу, а део у трећем и четвртном кварталу 2018.г.) и

-из сопствених средстава 37,5 милиона динара (без пдв).

ПРИЛОГ 14

КАПИТАЛНА УЛАГАЊА У 2018. години без пдв

у 000 динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2017.г	Структура финансирања	ПЛАН 2018.г према извору финансирања	Реализација 2018. год	индекс неализација /план	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	СОЛО ГРАДСКИ АУТОБУС нови 1 ком	2018	2018	18.865		Сопствена средства			Разлика се уплаћује у 2019.сопств средс	
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)	18.865	15.683,220		83,13
						Остало				
2	ПРИГРАДСКИ АУТОБУС нови 1 ком	2018	2018	20.000		Сопствена средства	20.000			
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
3	МИДИБУС нови 1 ком	2018	2018	12.000		Сопствена средства	7.115	1.810,220	25,44	
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)	4.885	8.066,780	165,13	
						Остало				
4	ПРИГРАДСКИ АУТОБУС полован 2 ком	2018	2018	20.000		Сопствена средства	20.000			
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
5	Део уплате за ПРИГРАДС АУТ из 2017.Г 1 ком нови	2017	2018	18.494	12.946	Сопствена средства	5.548	4.569,572	82,36	
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
6	МЕЂУМЕСНИ АУТОБУС полован 1 ком	2018	2018	20.000		Сопствена средства	20.000			
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				

7	ПУМПНА СТАНИЦА ЗА ГОРИВО	2018	2018	30.000		Сопствена средства	30.000	31.138,673	103,80
						Позајмљена средства			
						Средства Буџета (по контима)			
						Остало			
	Укупно					Сопствена средства	102.663	37.518,465	36,55
	Укупно					Позајмљена средства	0	0	
	Укупно					Средства Буџета (по конт)	23.750	23.750,000	100,00
	Укупно					Остало	0	0	
	УКУПНО						126.413	61.268,465	48,47

8.2.Реализација плана текућег инвестиционог одржавања у 2018.години

Програмом пословања за 2018.г, планиране су набавке за инвестиционо одржавање у вредности од укупно 21,48 милиона динара (без пдв).

Инвестиције за добра, односно опрему, изфинансиране су из сопствених средстава предузећа у износу од 5,091 милиона динара (без пдв), иако је планирано 20,311 милиона динара. Одустало се од већих инвестиција, због недостатка ликвидних средстава. У међувремену су се указале неопходне и ургентне набавке које нису планиране а функционисање радних процеса су то захтевале.

Део планираног инвестиционо одржавања- радови санирање саобраћајница у кругу се преноси у 2019.годину, а од проширења паркинг простора се одустаје.

ПРИЛОГ 14 /а ТЕКУЋЕ ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ У 2018.години у динарима

Ред ни бр	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финанси рања	Година завршетка финанси рања	План 01.01.- 31.12.2018. г	Реализација 2018.г	Индекс пеализација /план
	Добра						
1	QRQ читачи 36 ком	сопствена средства	2018	2018	1.512.000		
2	Одржавање система за грејање	сопствена средства	2018	2018	200.000		
3	Клима уредјаји 2 ком	сопствена средства	2018	2018	70.000	33.910,00	48,44
4	Хармоника за зглобне аутобусе 4 ком	сопствена средства	2018	2018	800.000		
5	Фрижидер 1 ком	сопствена средства	2018	2018	25.000	19.991,66	79,97

6	Кухињски елементи	сопствена средства	2018	2018	40.000	55.827,44	139,57
7	Мрежна опрема	сопствена средства	2018	2018	62.910	66.100,00	105,07
8	Монитори 10 ком	сопствена средства	2018	2018	112.421	128.800,00	114,57
9	Десктоп рачунар Office II	сопствена средства	2018	2018	195.253	282.600,00	144,74
10	Десктоп рачунар workstation	сопствена средства	2018	2018	37.603	27.249,17	72,47
11	Десктоп рачунар специал	сопствена средства	2018	2018	51.793	66.500,00	128,40
12	Штампач А4 Epson LQ-590	сопствена средства	2018	2018	54.992		
13	Скенер Централни - Canon Scanfront 330	сопствена средства	2018	2018	166.150		
14	QNAP TS-453A	сопствена средства	2018	2018	61.738		
15	Камере за праћење излазних врата на зглоб. аутобус	сопствена средства	2018	2018	262.500	136.098,33	51,85
16	Електронск смероказни дисплеј са управљчким јединицама за возила	сопствена средства	2018	2018	1.674.000	96.450,00	5,76
17	Опрема за електронску наплату карата 8 комплета	сопствена средства	2018	2018	4.800.000	1.677.388,97	34,95
18	Аутоматска линија за прање аутобуса	сопствена средства	2018	2018	5.400.000		
19	Косилица	сопствена средства	2018	2018	50.000		
20	Мењачка дизалица ком 2	сопствена средства	2018	2018	400.000	327.400,00	81,85
21	Лаптоп за Voith дијагностику	сопствена средства	2018	2018	200.000	113.800,00	56,90
22	Индустријска шиваћа машина (половна)	сопствена средства	2018	2018	300.000		
23	Ремонт струга	сопствена средства	2018	2018	440.000		
24	Машина за обраду облога кочница	сопствена средства	2018	2018	530.000		
25	Десктоп рачунар	сопствена средства	2018	2018	50.000	66.500,00	133,00
26	Пумпа за истакање уља са пиштољем и мерачем	сопствена средства	2018	2018	125.000		
27	Дијагностика MAN Cats III	сопствена средства	2018	2018	756.000	756.000,00	100,00
28	Уређај за електро-заваривање	сопствена средства	2018	2018	42.000		
29	Доградња камера -систем видео надзора за аутобусе 4 к	сопствена средства	2018	2018	220.000		
30	ПЦ рачунар	сопствена средства	2018	2018	60.000	66.500,00	110,83
31	Шалтерски штампачи 3 ком	сопствена средства	2018	2018	72.000		
32	Детекцију и сигнализацију пожара на Аутобуској стан	сопствена средства	2018	2018	1.000.000		
33	Штампач матрични	сопствена средства	2018	2018	120.000	103.883,34	86,57
34	Усисивач	сопствена средства	2018	2018	8.333		

35	Вага	сопствена средства	2018	2018	18.000		
36	Доградња видео надзора	сопствена средства	2018	2018	100.000	28.793,00	28,79
37	Уређаји за контролу 7 ком	сопствена средства	2018	2018	294.000		
38	Громобранска инсталација	сопствена средства	2018	2018	0	182.000,00	
39	Угаона брусилица	сопствена средства	2018	2018	0	15.750,00	
40	Клима уређаји у аутобусу	сопствена средства	2018	2018	0	771.207,55	
41	Пнеуматска бушилица, пиштољ и шлајфарица	сопствена средства	2018	2018	0	68.509,67	
	Укупно добра				20.311.693	5.091.259,13	25,07
	Радови						
1	Проширење паркинг простора	сопствена средства	2018	2018	335.000		
2	Санирање саобраћајница у кругу	сопствена средства	2018	2018	833.333		
	Укупно радови				1.168.333		
	Укупно:				21.480.026,00	5.091.259,13	23,70

Напомена:

- Набавка за громобранску инсталацију није планирана али је за решење неочекиваног квара извршена набавка.
- Угаона брусилица, пнеуматска бушилица, пиштољ и шлајфарица су набављене мимо плана услед неисправности постојећих.
- Набавка клима уређаја у аутобусу није планирана за 2018.годину. Инвестирање у климу представља инвестирање из претходног уговора.

10. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ У 2018. ГОДИНИ

На основу инструкција и критеријума из Смерница, планирани су износи за средстава за посебне намене у 2018. години: хуманитарне активности, спортске активности у предузећу, репрезентацију и рекламу и пропаганду.

Реализација ових средстава је у оквирима планираног, или нешто нижа. Хуманитарна давања су била намењена за Општу болницу Суботица за унапређење услова лечења.

