



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

**ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СУБОТИЦА-ТРАНС“
ЗА 2018.ГОДИНУ**

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СУБОТИЦА-ТРАНС“

СЕДИШТЕ: СУБОТИЦА

**ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ КОПНЕНИ ПРЕВОЗ
ПУТНИКА 49.31**

МАТИЧНИ БРОЈ: 08049548

ПИБ: 100960042

ЈБК: 82305

**НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: СКУПШТИНА ГРАДА
СУБОТИЦЕ**

Суботица, јануар 2018.година

САДРЖАЈ

	СТР
I ОПШТИ ПОДАЦИ	
1.Статус, правна форма и делатност	4
2.Мисија, визија, циљеви	5
3.Стратешка документа, просторни планови, закони, подзаконска акта, интерна акта	6
4.Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја	7
5.Организациона структура ЈП„Суботица-транс“ – шема	9
Имена директора и извршних директора (број решенја и датум именованја)	
Имена председника и чланова надзорног одбора (број решенја и датум именованја)	
II АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017.ГОДИНИ	
1.Процена физичког обима активности у 2017.години	9
2.Процена финансијских показатеља за 2017.годину	11
Прилог 1 Биланс стања на дан 31.12.2017.године	15
Прилог 1а Биланс успеха за 2017.годину	19
Прилог 1б Извештај о токовима готовине за 2017.годину	22
3.Анализа остварених индикатора пословања	23
Прилог 2 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања	23
4.Разлози одступања у односу на планиране индикаторе	25
5.Спроведене активности за унапређење процеса пословања и спроведене активности у области корпоративног управљања	25
III ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018.ГОДИНУ	
1.Циљеви предузећа за 2018.годину	25
2.Кључне активности потребне за достизање циљева	30
3.Анализа тржишта	30
4.Ризици у пословању	30
5.План/мапа управљања ризицима	31
6.Планирани индикатори за 2018.годину	31
7.Активности које предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања	32
IV ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ЗА 2018.ГОДИНУ ПО НАМЕНАМА	
Прилог 3 Биланс стања на дан 31.12.2018.године	33
Прилог 3а Биланс успеха за 2018.годину	38
Прилог 3б Извештај о токовима готовине за 2018.годину	42
1.Планиран приход од услуга за 2018.годину	44
2.Планиран расходи пословања за 2018.годину	45
3.Финансијски резултат	45
4.Реализација плана за 2017. год./план 2017.год	45
5.План за 2018. год. у односу на процену реализације 2017.год	46
6.Елементи за целовито сагледавање цена производа и услуга	50
7.Износ и динамика прихода из буџета Града Суботице	51
Прилог 4 Субвеније и остали приходи из буџета	52
Прилог 5 Трошкови запослених	52
V ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ПРОЦЕЊЕНЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ПОКРИЋА ГУБИТКА	
	55
VI ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	
	55
1.Планирана структура запослених у 2018.г	55
Прилог 6 Планирана структура запослених у 2018.г	60

Прилог 7	64
-Квалификациона структура	64
-Старосна структура	64
-Структура по полу	64
-Структура по времену у радном односу	65
Прилог 8 Динамика запошљавања	66
2.План зарада за 2018.годину	67
Прилог 9	68
-Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017.годину-Бруто 1	68
-Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018.годину-Бруто 1	69
-Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 2	70
Прилог 9а План обрачуна и исплате зарада у 2018. години	71
3.Планиране накнаде Надзорног одбора / Скупштине	72
Прилог 10	73
-Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу	73
-Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу	74
VII ПЛАН КРЕДИТНЕ ЗАДУЖЕНОСТИ У 2018. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ Прилог 12	74
VIII ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	75
Прилог 13 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга	75
IX ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	80
1.Капитална улагања	80
Прилог 14	82
-План инвестиционих улагања- капитална улагања	82
2. План текућег инвестиционо одржавање	83
-План текућег инвестиционог одржавања	84
X КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	
Прилог 15 Средства за посебне намене	86

I ОПШТИ ПОДАЦИ

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 као орган управљања и надзора Предузећа,
2. Директор Предузећа као 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, 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 3 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 обављамо са 94 аутобуса које имамо на инвентару. Од тога 12 је соло градских аутобуса, 18 зглобних, 9 градских минибусева, 43 приградских, 3 минибуса, 1 мидибус и 8 међумесних туристичких возила.

Годишње прелазимо на свим линијама и осталом превозу око 5,6 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 6,6 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 појединачним картама, путем електронског новчаника, затим са месечним картама и 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

2. Мисија, визија, циљеви

2.1. Мисија

Мисија система подразумева дефинисање разлога или сврху постојања система којом се изражава садашња и будућа делатност и пословна активност система.

ЈП „Суботица-транс“ је поуздан партнер, доступан, тачан, безбедан, еколошки прихватљив и регионално незаменљив у пружању транспортне услуге корисницима система јавног превоза.

Предузеће се, на територији Града Суботица, организује тако да делатност, ради чијег је обављања основано, врши на начин којим се обезбеђује: - трајност, (стабилност и континуитет),

- задовољавање потреба корисника комуналних услуга на нашем подручју у области превоза путника у смислу обима (нивоа),
- квалитетног пружања комуналних услуга (тачност, сигурност корисника при добијању услуге, поузданост у пружању услуга и заштита и унапређење добара од општег интереса и животне средине),
- развој и унапређење рада,
- ред првенства у ванредним околностима,
- мере заштите и обезбеђење и
- функционална способност средстава и опреме за обављање делатности.

2.2. Визија

Визија система јавног градског транспорта путника треба да садржи стратешке изборе и вредности које дефинишу поглед на сврху и начин постојања система, односно визија треба да буде усмерена ка стварању услова да систем постане ефикасан, савремено организован и рационалан, окренут производњи квалитетне транспортне услуге корисницима система јавног транспорта путника, са великим утицајем на мобилност становника града Суботице.

Стварање препознатљивог угледа предузећа. Та препознатљивост се огледа у рационалности, организованости и ефикасности функционисања, повећању свих видова економских учинака, уз максималну безбедност и сигурност која се пружа корисницима.

2.3. Циљеви

Циљ је ревитализација стања у ЈП”Суботица-транс” и производња најквалитетније транспортне

услуге, уз минимални износ трошкова, максималне безбедности корисника услуга и радног особља предузећа, а при минималном загађењу околине.

Ради извршења циљне функције у континуитету је потребно реализовати следеће активности:

- Наставак позитивног тренда развоја;
- Рационализација унутар система на свим нивоима, кроз континуирано праћење свих процеса, подпроцеса, активности и елемената система (возила, резервних делова, погонске енергије, мазива, рада особља, планираног извршења, трошкова, прихода итд.);
- Наставак послова на спровођењу активности усмерених ка организационо-управљачкој, техничко-технолошкој и економско-финансијској консолидацији;
- Спровођење инвестиционог програма у складу са планом инвестиција;
- Наставак и повећање снаге предузећа у укупном систему јавног превоза у Суботици;
- Наставак процеса стварања боље климе и општих услова рада;
- Усклађивање нормативних аката у складу са националним прописима и регулативом ЕУ и
- Унапређење заштите животне средине, у складу са националном и регулативом ЕУ.

3. Стратешка документа, просторни планови, закони, подзаконска акта, интерна акта

- а) Закон о буџетском систему („Сл.гл.РС“, бр 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр, 108/13, 142/14, 68/15-др закон, 103/15 и 99/16)
- б) Закон о јавним предузећима („Сл.гл.РС“, 15/2016)
- ц) Закон о привредним друштвима („Сл.гл.РС“, бр 125/04 и 36/11- др. закон) и Закон о привредним друштвима („Сл.гл.РС“, бр 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015)
- д) Закон о раду („Сл.гл.РС“, бр 24/05, 61/05, 54/09, 32/2013, 75/2014 и 13/17-одлука УС)
- е) Закон о комуналним делатностима („Сл.гл.РС“, бр 88/2011 и бр 104/16)
- ф) Закон о рачуноводству („Сл.гл.РС“, бр 62/2013)
- г) Закон о јавним набавкама („Сл.гл.РС“, бр 124/2012, 14/2015 и 68/15)
- х) Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Сл.гл. РС“, бр 41/09, 53/2010,101/2011 и 32/2013- одл УС, 55/2014, 96/2015- др. закон И 9/2016-одлука УС)
- и) Закон о основама безбедности саобраћаја на путевима („Сл.лист СФРЈ“,бр 50/88, 63/88 – испр, 80/89, 29/90 и 11/91, „Сл. лист СРЈ“, бр. 34/92, 13/93 – одлука СУС, 24/94, 41/94, 28/96 и 3/2002 и „Сл.гл.РС“, бр 101/05- др.закон и 41/2009- др. закон)
- ј) Закон о превозу путника у друмском саобраћају („Сл.гл.РС“, бр 68/2015)
- к) Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гл. РС“, бр 119/12 и 68/2015)
- л) Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гл. РС“, бр 116/14)
- љ) Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл.гл. РС“, бр 93/12)
- м) Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гл. РС“, бр 36/2016)
- н) Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.гл. РС“, бр 68/15 и 81/16-одлука УС)
- њ)Закон о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима („Сл.гл. РС“, бр 96/15)
- о) Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл.гл. РС“, бр 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15)
- п) Правилник о субвенционисању цена комуналних услуга („Сл.л. Града Суботице“, бр 39/2014, 43/2014- испр. и 42/2015)
- р)Смернице за израду годишњих програма пословања за 2018.год. у складу са Закључком Владе,

с) Одлука о јавном градском и приградском превозу на територији града Суботице („Сл.л. Града Суботице“, бр 12/2015)

ш) Одлука о буџету Града Суботице за 2018.год. („Сл.л. Града Суботице“, бр /2017)

т) Одлуку о оснивању ЈП „Суботица-транс“Суботица („Сл.л. Града Суботице“, бр 53/2016)

Општи акти на нивоу предузећа (правилници, упутства и сл):

- Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Суботице за 2017.годину („Сл.л. Града Суботице“, бр 30/2017)
- Статут бр 01/1-210/6 од 26.01.2017.г.
- Колективни уговор код послодавца ЈП“Суботица-транс“ Суботица
- Правилник о организацији и систематизацији послова
- Правилник о раду саобраћајног особља
- Правилник о обрачуна и предаји дневног пазара
- Правилник о функционисању електронског система наплате и управљања возилима
- Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања
- Правилник о раду контроле
- Правилник о канцеларијском пословању, архивирању и стручном одржавању архиве
- Кодекс пословног понашања
- Упутство о садржини, издавању и вођењу путних налога и евиденцији о издатим путним налозима

4.Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Према “Закону о Јавним предузећима” („Сл.гл.РС“, 15/2016), јавно предузеће доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја.

Јавно предузеће је дужно да планирање пословне стратегије и развоја прилагођава циљевима ради којих је основано, условима деловања законитости тржишта, на основу теоријских и искуствених сазнања, а у складу са пројектованом политиком од стране Владе Републике Србије и очекивањима и сагласности од стране Оснивача.

За квалитетно планирање, неопходна су јасна опредељења оснивача, предвидљивост, сусретно планирање, као и квалитетно и добро постављене планске претпоставке.

Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈП"Суботица-транс" урађен је за период 2017.-2026. године.

Средњорочни план пословне стратегије и развоја за период 2017.-2021.године, као перспективан план у функцији развоја делатности, разрада је дугорочног плана пословне стратегије и развоја, а који је услов за успешно пословање и вођење развојне политике.

Садржај плана је:

- Постојеће стање јгпп,
- План развоја јавног градског превоза путника који обухвата низ мера и поступака којима би се у датим временима вршиле промене саобраћајног система које би пратиле развој потреба путника, привредних субјеката и града као целине,
- Планирани физички обим активности планиран кроз план капацитета, односно броја возила, плана обима превоза, односно пређених километара, планираног броја превезених путника,
- Ценовна политика, утврђена стабилним односима кроз корпоративно управљање, са планом примене цена на основу важећих одлука о ценама превоза,
- Кадрови и кадровска политика која је у складу са важећим законима који регулишу права и обавезе запослених из радног односа, односе са локалном самоуправом и њиховом надлежношћу, утврђеним максималним бројем запослених, додатних права,
- Организација рада предузећа-корпоративно управљање и унапређење пословања и руковођења предузећем, што се постиже правилном расподелом права и одговорности и бољом разменом информација,
- Финансијска пројекција и резултати пословања према коме планирамо да ће предузеће у средњорочном периоду пословати са позитивним финансијским резултатом. Након плаћања пореза на добитак, предузеће ће остварити нето добитак који се дели, према садашњим

критеријумима: 70% добити се упућује оснивачу и 30% предузећу за финансирање инвестиција и

-Инвестиције кроз капитална улагања за куповину квалитетних нових аутобуса, изградњу и опремање пралишта за аутобусе и гасификацију предузећа, с напоменом да је поред ових планираних улагања, неопходна изградња нове пумпне станице за гориво која ће задовољавати све неопходне стандарде. Такође је планирано инвестиционо одржавање опреме, ИТ опреме и објеката у значајним износима.

Урађене планове доноси Надзорни одбор Јавног предузећа.

Такође је Законом утврђено да су јавна предузећа дужна да доносе програме пословања за сваку календарску годину. Основу за израду Програма пословања за 2018.г. представља низ закона, аката, одлука и докумената који регулишу област рада нашег предузећа.

Програм пословања за 2018.г. израђује се на основу поменутих закона и планова и Закључака Владе од 26.10.2017.године којим је усвојен текст Смерница за израду годишњих програма пословања за 2018.г.

Неопходно континуирано праћење свих елемената и активности и процеса у систему на бази реалних података, њихово поређење са досада постигнутим резултатима и реално предвиђање функционисања предузећа у наредном периоду у новијим условима приврштивања, полазећи од циљева и смерница економске и фискалне политике Владе.

Урађене Програме пословања усваја Надзорни одбор Јавног предузећа, затим се програми достављају оснивачу на разматрање и даје своју сугласност и тек тада се Програм сматра донетим.

Након добијања сагласности од оснивача, Програми јавних предузећа се достављају надлежном министарству.

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

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

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

НАДЗОРНИ ОДБОР
- Председник Милош Мародић дипл. екон., Решење о именованју председника Надзорног одбора ЈП „Суботица-транс“ бр I-00-022-128/2014 од 21.03.2014.г, на мандатни период до истека мандата Надзорног одбора, почев од 22.03.2014.г.
- Члан Борис Бајић дипл. екон., Решење о именованју члана Надзорног одбора ЈП „Суботица-транс“ бр I-00-022-70/2014 од 20.02.2014.г, на мандатни период од 4 године, почев од 01.03.2014.г.
- Члан Милена Мамула дипл. правник, Решење о именованју члана Надзорног одбора ЈП „Суботица-транс“ бр I-00-022-70/2014 од 20.02.2014.г. на мандатни период од 4 године, почев од 01.03.2014.г.

ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЊА
Александар Алексић дипл. екон. Решење о именованју директора ЈП „Суботица-транс“ бр I-00-022-469/2014, од 28.11.2014.г, на мандатни период од 4 године, почев од 13.12.2014.г.

Интерни ревизор

Извршни директор за ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	Извршни директор за САОБРАЋАЈ	Извршни директор за АУТОБУСКУ СТАНИЦУ
Фехер Оплетан Жолт дипл. инж маш	Милан Васовић дипл. инж саоб	Миодраг Стојковић дипл. инж саоб
РАДНА ЦЕЛИНА „РЕМОНТ“	РАДНА ЦЕЛИНА „САОБРАЋАЈ“	РАДНА ЦЕЛИНА „АУТОБУСКА СТАНИЦА“

РАДНА ЦЕЛИНА „СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ“

- СЛУЖ. ЗА ПРАВНЕ, КАДР И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
- Извршни директор: Милена Мамула дипл. правник
- СЛУЖБА ЗА ЕКОНОМ. ФИНАНСИЈ. ПОСЛОВЕ
- СЛУЖБА КОНТРОЛЕ
- ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА
- СЛУЖБА КОМЕРЦИЈАЛЕ
- ПЛАН И АНАЛИЗА

II АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ

За израду плана неопходно је континуирано праћење свих елемената и активности и процеса у систему на бази реалних података, њихово поређење са досада постигнутим резултатима, као и планираним величинама. Информације о процењеним физичким обимом активности, односно реализацији пословања у 2017.г, поређење са оствареним резултатима пословања у 2016.г. и планираним величинама за 2017.г:

1. Процена физичког обима активности у 2017. години

ПРОЦЕЊЕНО БРОЈНО СТАЊЕ ВОЗИЛА у 2017. г.

Табела 1

Р б	О П И С	ИНВ.СТАЊ 31.12.2016. г.	ПРОГРАМ 31.12.2017.г	ПРОЦЕНА 31.12.2017. г.	ИНД 5:3	ИНД 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	ГРАД. СОЛО АУТОБУСИ	11	11	12	109,1	109,1
2	ГРАД. ЗГЛОБНИ АУТОБУСИ	16	16	18	112,5	112,5
3	ГРАД. МИНИБУС АУТОБУС	9	9	9	100,0	100,0
4	ПРИГРАДСКИ АУТОБУСИ	39	44	43	110,3	97,7
5	МИНИ И МИДИБУС АУТОБ	4	4	4	100,0	100,0
6	МЕЋУМЕСНИ АУТОБУСИ	8	8	8	100,0	100,0
	УКУПНО:	87	92	94	108,1	102,2

ПРОЦЕЊЕНО ОСТВАРЕЊЕ СТАРОСНЕ СТРУКТУРЕ у 2017.г.

Табела 2

Р б	О П И С	ОСТВАРЕНО 31.12.2016.г.	ПРОГРАМ 31.12.2017.г.	ПРОЦЕНА 31.12.2017.г.	ИНД 5:3	ИНД 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	ГРАД. СОЛО АУТОБУСИ	17 g 5 m	14 g 7 m	15 g 11 m	91,4	109,1
2	ГРАД. ЗГЛОБНИ АУТОБУ	14 g 8 m	13 g 4 m	14 g 8 m	100,0	110,0
3	ГРАД. МИНИБУС АУТОБ	4 g 10 m	5 g 11 m	5 g 11 m	122,4	100,0
4	ПРИГРАДСКИ АУТОБУС	17 g 1 m	16 g 6 m	17 g 0 m	99,5	103,0
5	МИНИ И МИДИБУС АУТ	10 g 1 m	11 g 3 m	11 g 2 m	110,7	99,3
6	МЕЋУМЕСНИ АУТОБУ	9 g 11 m	10 g 3 m	10 g 8 m	107,6	104,1
	УКУПНО:	14 g 5 m	13 g 11 m	14 g 7 m	101,2	104,8

ПРОЦЕЊЕНИ БРОЈ ПРЕЂЕНИХ КИЛОМЕТРА у 2017.г.

Табела 3

Р б	О П И С	ОСТВАР 2016.г.	ПРОГРАМ ЗА 2017. г.	ПРОЦЕНА 2017. г.	ИНД 5:3	ИНД 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	1.635.760	1.615.840	1.634.613	99,9	101,2
2	ПРИГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	1.915.695	1.989.260	1.998.467	104,3	100,5
3	МЕЋУМЕСНИ САОБРАЋАЈ	1.378.977	1.320.000	1.382.514	100,3	104,7
4	МЕЋУНАР. С лин 51 СУ-Сегеди	35.842	35.910	35.448	98,9	98,7
5	МЕЋУНАР. С лин 76 НС-Сегеди	48.211	38.730	49.985	103,7	129,1
6	МЕЋУН. С лин 52 СУ-Будимпеш	-	62.220	10.803	-	17,4
	СВЕГА ЛИНИЈСКИ САОБР	5.014.485	5.061.960	5.111.830	101,9	101,0
7	ДОМАЋИ ТУРИС. и УГ САОБР	327.136	320.000	356.216	109,8	112,2
8	МЕЋУНАР. ТУРИСТ. САОБР	74.863	100.000	52.062	69,5	52,1
9	ОСТАЛИ КИЛОМЕТРИ	25.486	20.340	32.276	126,6	158,7
	С В Е Г А	5.441.970	5.502.300	5.552.384	102,0	100,9

ПРОЦЕЊЕНИ БРОЈ ПРЕВЕЗЕНИХ ПУТНИКА у 2017.г.

Табела 4

Р б	О П И С	ОСТВАР 2016.г.	ПРОГРАМ ЗА 2017. г.	ПРОЦЕНА 2017. г.	ИНД 5:3	ИНД 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	4.180.505	4.091.000	4.115.596	98,5	100,6
2	ПРИГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	1.788.980	1.725.000	1.832.207	102,4	106,2
3	МЕЋУМЕСНИ САОБРАЋАЈ	646.330	652.000	613.821	95,0	94,1
4	МЕЋУНАР. С лин 51 СУ-Сегеди	10.354	11.000	9.592	92,6	87,2
5	МЕЋУНАР. С лин 76 НС-Сегеди	11.332	11.400	11.859	104,6	104,0
6	МЕЋУН. С лин 52 СУ-Будимпеш	0	3.500	750	-	21,4
	СВЕГА ЛИНИЈСКИ САОБР	6.637.501	6.493.900	6.583.825	99,2	101,4
7	ДОМАЋИ ТУРИС. и УГ САОБР	48.957	63.000	38.323	78,3	60,8
8	МЕЋУНАР. ТУРИСТ. САОБР	3.700	4.700	3.669	99,2	78,1
	С В Е Г А	6.690.158	6.561.600	6.625.817	99,0	101,0

ПРОЦЕЊЕНО ОСТВАРЕЊЕ УТРОШКА НАФТЕ у 2017.г.

Табела 5

Р б	О П И С	ОСТВАР 2016.г.	ПРОГРАМ ЗА 2017. г.	ПРОЦЕНА 2017. г.	ИНД 5:3	ИНД 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	ПРЕЂЕН КИЛОМЕТРИ	5.441.970	5.502.300	5.552.384	102,0	100,9
2	УТРОШАК НАФТЕ	1.799.733	1.763.184	1.881.511	104,5	106,7
3	ПРОСЕЧ.ПОТР.НАФТЕ	33,07	32,04	33,89	102,5	105,7

2.Процена финансијских показатеља за 2017.годину

ПРОЦЕНА - СТРУКТУРА ПРИХОДА ПО ВРСТАМА са ПДВ у 2017.г

Табела 6

Р б	О П И С	ОСТВАР 2016.г.	ПРОГРАМ ЗА 2017. г.	ПРОЦЕНА 2017. г.	ИНД 5:3	ИНД 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	244.279.820	246.990.459	242.077.264	99,1	98,0
2	ПРИГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	247.097.343	254.640.931	256.178.107	103,7	100,6
3	МЕЂУМЕСНИ САОБРАЋАЈ	114.098.629	116.445.326	110.042.925	96,4	94,5
4	МЕЂУНАР. С лин 51 СУ-Сегеди	3.606.691	3.682.580	3.394.544	94,1	92,2
5	МЕЂУНАР. С лин 76 НС-Сегеди	4.196.670	4.279.449	4.396.582	104,8	102,7
6	МЕЂУН. С лин 52 СУ-Будимпеш	0	2.100.000	487.500	-	23,2
	СВЕГА ЛИНИЈСКИ САОБР	613.279.153	628.138.745	616.576.923	100,5	98,2
7	ДОМАЋИ ТУРИС. и УГ САОБР	40.958.958	43.275.960	42.756.074	104,4	98,8
8	МЕЂУНАР. ТУРИСТ. САОБР	9.001.230	9.971.849	8.059.292	89,5	80,8
	ПРИХОД ОД ПРЕВОЗА	663.239.341	681.386.554	667.392.289	100,6	97,9
9	ТУРИСТИЧКИ АРАНЖМАНИ	9.921.544	10.447.890	9.920.002	100,0	94,9
10	СУБВ. ОТПРЕМ ТЕХН. ВИШАК	0	0	0	-	-
11	СУБВ. ОПРИХОД АМОРТИЗАЦ	19.455.023	12.825.000	12.815.000	65,9	99,9
12	СУБВЕНЦИЈЕ ПО УГОВОРУ	50.085.977	85.370.000	82.919.757	165,6	97,1
13	ПРИХ. АУТОБ. СТАН И РЕМОНТ	46.007.554	46.263.950	48.480.486,00	105,4	104,8
14	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1.467.000	1.930.000	1.937.000	132,0	100,4
15	РЕФАКЦИЈА АКЦИЗЕ ЗА НАФТУ	13.958.000	19.000.000	17.909.000	128,3	94,3
16	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	2.116.000	3.100.000	3.250.000	153,6	104,8
17	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	7.256.000	5.405.000	8.019.000	110,5	148,4
	УКУПНО	813.506.438	865.728.394	852.642.534	104,8	98,5

СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2017.г

Табела 7

ОПИС	ОСТВАРЕНО 2016.г.	ПЛАН ЗА 2017.г.	ПРОЦЕНА ОСТВ. 2017.г.	ИНД 4:2	ИНД 4:3
1	2	3	4	5	6
СУБВЕНЦИЈЕ ПО ОСНОВУ УГОВОРА	50.085.976,58	85.370.000,00	82.919.754	165,6	97,1

РЕЛИЗАЦИЈА СУБВЕНЦИЈА

Табела 8

ОПИС	ОСТВАРЕНО 2016.г.	ПЛАН ЗА 2017.г.	ПРОЦЕНА ОСТВ. 2017.г.
1	2	3	4
ДУГ ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	-	12.097.094,65	12.097.094,65
РЕАЛИЗАЦИЈА У ТЕКУЋОЈ ГОД	50.085.976,58	73.272.905,35	70.822.662,19
НЕРЕАЛИЗОВАНЕ ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ У ТЕКУЋ.ГОД	10.914.023,36	-	2.450.243,16
ОБРАЧУНАТЕ НЕПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ У ТЕКУЋ.ГОД	1.183.071,29	-	3.821.945,57

ПРОЦЕНА БРУТО ЗАРАДА У 2017.г.

Табела 9

Р б	О П И С	ОСТВАР 2016.г.	ПРОГРАМ ЗА 2017. г.	ПРОЦЕНА 2017. г.	ИНД 5:3	ИНД 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	УКУПНА НЕТО МАСА	162.038.398,22	162.416.518,00	162.411.000,00	100,2	100,0
2	ПОРЕЗ	17.976.769,64	18.044.475,00	18.038.000,00	100,3	100,0
3	ДОПРИНОСИ физичка лица	44.705.274,48	44.965.013,00	44.842.000,00	100,3	99,7
	СВЕГА БРЗ I	224.720.442,34	225.426.006,00	225.291.000,00	100,3	99,9
4	ДОПРИНОСИ послодавац	43.962.789,44	44.406.588,00	44.398.000,00	101,0	100,0
5	ЧЛАНАРИНЕ	412.118,11	429.972,00	240.000,00	58,2	55,8
	СВЕГА БРЗ II исплаћено	269.095.349,89	270.262.566,00	269.929.000,00	100,3	99,9
6	Део зарада који се уплаћује у буџет	19.648.006,61	19.395.007,00	19.918.000,00	101,4	102,7

КАПИТАЛНА УЛАГАЊА ЗА 2017.г.

Табела 10

Р б	О П И С	ОСТВАР 2016.г.	ПРОГРАМ ЗА 2017. г.	ПРОЦЕНА 2017. г.	ИНД 5:3	ИНД 5:4
1	2	3	4	5	6	7
	УПЛАТЕ ЗА ВОЗИЛА	58.000.000	100.713.870	100.713.870	173,6	100,0
	УПЛАТ ЗА ВОЗИЛА са ПДВ	69.600.000	120.856.644	120.856.644	173,6	100,0

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

Табела 11

Р б	О П И С	ОСТВАР 2016.г.	ПРОГРАМ ЗА 2017. г.	ПРОЦЕНА 2017. г.
1	2	3	4	5
1	БУЏЕТ ГРАДА	-	23.750.000	23.750.000
2	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	54.975.500	68.757.070	68.757.070
3	ИЗ ДОБИТИ ПРЕТХОД. Г.	3.024.500	8.206.800	8.206.800

ПРОЦЕНА ИНВЕСТИЦИЈА - ТЕХНИЧКА СТРУКТУРА ЗА 2017.г. са ПДВ

Табела 12

Р б	О П И С	ОСТВАР 2016.г.	ПРОГРАМ ЗА 2017. г.	ПРОЦЕНА 2017. г.	ИНД 5:3	ИНД 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	УПЛАТЕ ЗА ОПРЕМУ	10.349.919,05	18.107.664,83	5.267.645,71	50,9	29,0
2	УПЛАТЕ ЗА ОБЈЕКТЕ	-	4.458.000,00	-	-	-
	СВЕГА	10.349.919,05	22.565.664,83	5.267.645,71	50,9	23,3

ПРОЦЕНА ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2017.г.

без ПДВ

Табела 13

Р б	О П И С	ОСТВАР 2016.г.	ПРОГРАМ ЗА 2017. г.	ПРОЦЕНА 2017. г.	ИНД 5:3	ИНД 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	УПЛАТЕ ЗА ОПРЕМУ	8.620.605,33	15.089.720,69	4.389.704,76	174,9	29,1
2	УПЛАТЕ ЗА ОБЈЕКТЕ	-	3.715.000,00	-	-	-
	СВЕГА	8.620.605,33	18.804.720,69	4.389.704,76	50,9	23,3

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ИНВЕСТИЦИЈА

Табела 14

Р б	О П И С	ОСТВАР 2016.г.	ПРОГРАМ ЗА 2017. г.	ПРОЦЕНА 2017. г.
1	2	3	4	5
1	БУЏЕТ ГРАДА	-	-	-
2	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	8.620.605,33	18.804.720,69	4.389.704,76
3	ИЗ ДОБИТИ ПРЕТХОД. Г.	-	-	-

Процена остварења инвестирања у 2017.години: План инвестиционог одржавања за 2017. годину, није у потпуности реализован. У текућој 2017. години, приоритет је био на обнављању возног парка, односно на куповини аутобуса. Поједине набавке се нису могле спровести из објективних разлога: повећање вредности набавке опреме за електронску наплату карата у последњој измени програма пословања (децембар2017.),повољнији прототип електр.смероказних дисплеја у односу на план и пробни период њихове употребе, набавка опреме за детекцију и сигнализацију пожара на Аутобуској станици није била приоритетна, па ће се планирати за наредну годину, док ће конверзија таванског простора саобраћајне службе ће бити реализована у 2018.години.

РАСХОДИ ПО УГОВОРИМА У 2017.Г

Табела 15

Р б	О П И С	ОСТВАР 2016.г.	ПРОГРАМ ЗА 2017. г.	ПРОЦЕНА 2017. г.	ИНД 5:3	ИНД 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Тр накнада угов за привр и повр п	1.794.219,00	1.692.146,00	1.692.146,00	94,6	100,0
2	Уговори о делу	152.731,00	270.898,00	270.898,00	177,4	100,0
3	Ауторски уговори	-	-	-	-	-
4	Тр накнада чланова Управног одб	1.623.432,00	1.623.432,00	1.623.432,00	100,0	100,0
5	Тр. оста уговори са физич. лицима	-	-	-	-	-
	УКУПНО	3.570.382,00	3.586.476,00	3.586.476,00	100,5	100,0

РАСХОДИ ДРУГИХ ПРИМАЊА У 2017.Г.

Табела 16

Р б	О П И С	ОСТВАР 2016.г.	ПРОГРАМ ЗА 2017. г.	ПРОЦЕНА 2017. г.	ИНД 5:3	ИНД 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Тошкови отпремнине	876.408	500.000	500.000	57,1	100,0
2	Тошк отпрем за вишак зап	3.602.074	4.300.000	4.300.000	119,4	100,0
3	Трошк за солидарну помоћ	-	500.000	500.000	-	100,0
4	Трош. солидарна помоћ КУ	-	8.500.000	8.218.000	-	96,7
	УКУПНО	4.478.482	13.800.000	13.519.000	301,9	98,0
6	Трошк за јубиларне награде	4.713.684	5.500.000	4.808.000	102,0	87,4
	УКУПНО	9.192.166	19.300.000	18.327.000	199,3	95,0

НАКНАДА ОСТАЛИХ ТРОШКОВА У 2017.г.

Таб 17

Р б	О П И С	ОСТВАР 2016.г.	ПРОГРАМ ЗА 2017. г.	ПРОЦЕНА 2017. г.	ИНД 5:3	ИНД 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Дневнице на службеном путу	5.152.613,00	5.890.000,00	5.890.000,00	114,3	100,0
2	Нак.тр. смешт.и исхр. на служ. пут	579.227,00	850.000,00	842.000,00	145,4	99,1
3	Накн. трош превоза на служб. путу	-	-	-	-	-
4	Нак.тр. превоза на и са радн. места	-	-	-	-	-
5	Нак.тр. смештаја и исхр. на терену	-	-	-	-	-
6	Остале накнаде запосленима	-	-	-	-	-
	УКУПНО	5.731.840,00	6.740.000,00	6.732.000,00	117,4	99,9

ПРОЦЕЊЕНИ ТРОШКОВИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОМОЋ, СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ, ПРОПАГАНДУ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ - процена 2017.г.

Табела 18

Р б	О П И С	ОСТВАР 2016.г.	ПРОГРАМ ЗА 2017. г.	ПРОЦЕНА 2017. г.	ИНД 5:3	ИНД 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	СПОНЗОРСТВО	180.000,00	-	-	-	-
2	ДОНАЦИЈЕ	90.000,00	-	-	-	-

3	ХУМАНИТАРНЕ АКТИВ	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0	100,0
4	СПОРТСКЕ И СЛИЧ. АКТ	680.000,00	720.000,00	720.000,00	105,9	100,0
5	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	282.412,70	283.200,00	283.200,00	100,3	100,0
6	РЕКЛАМА И ПРОПАГАН	650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,0	100,0
	СВЕГА	2.032.412,70	1.803.200,00	1.803.200,00	88,7	100,0

ПРОЦЕЊЕН ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ ЗА 2017.Г.

Табела 19

	О П И С	ОСТВАР 2016.г.	ПЛАН ЗА2017. г.	ПРОЦЕНА 2017. г.	ИНД 5:3	ИНД 5:4
1	2	3	4	5	6	7
61	Приход од продаје производа и услуга	618.245.000	630.836.000	629.287.000	101,8	99,8
614	Приход од лица преко б5	35.449.000	34.500.000	34.525.000	97,4	100,1
62	Приход од активир. учинака и робе		0	0		
640	Пословни приходи -Субвенције,оприх.АМ	69.541.000	98.195.000	95.735.000	137,7	97,5
6406	Прих од рефакције плаћене акцизе за нафту	13.958.000	20.000.000	17.909.000	128,3	89,5
65	Пос пр ост-уч.на тенд, закуп билборд.БУС	1.467.000	1.930.000	1.937.000	132,0	100,4
66	Финансијски приходи	2.116.000	3.100.000	3.250.000	153,6	104,8
67	Ост прих (наплата отпис.потр.,штете,отпад)	7.256.000	7.905.000	8.019.000	110,5	101,4
68	Прих од усклађивања имовине		0	0		
А	УКУПНИ ПРИХОД	748.032.000	796.466.000	790.662.000	105,7	99,3
51100	Трошк основни материјал-резерв делови	46.511.000	48.000.000	44.794.000	96,3	93,3
51200	Трошкови канцеларијски материјал	1.014.000	1.170.000	1.154.000	113,8	98,6
51220	Тр.гума сит инв,служб одеда,ХТЗ и освеж д	1.456.000	20.057.000	21.077.000	1.447,6	105,1
51250	Трошкови воде	666.000	942.000	893.000	134,1	94,8
51300	Трошкови електричне енергије	5.815.000	7.100.000	6.030.000	103,7	84,9
51310	Трошкови топлотне енергије	1.235.000	2.200.000	1.016.000	82,3	46,2
51320	Трошкови лож уља и ед за ложење	5.103.000	5.000.000	6.224.000	122,0	124,5
51330	Трошкови горива	179.966.000	205.010.000	205.280.000	114,1	100,1
51340	Трошкови бензина	257.000	343.000	321.000	124,9	93,6
51350	Трошкови уља и мазива	3.600.000	4.300.000	4.283.000	119,0	99,6
520	Трошкови нето зараде	162.038.000	162.416.000	162.411.000	100,2	100,0
520	Трошкови пореза на НЗ- физичка лица	17.977.000	18.044.000	18.038.000	100,3	100,0
520	Трошкови доприноса на НЗ- физичка лица	44.705.000	44.965.000	44.842.000	100,3	99,7
5211	Трошкови доприноса на НЗ -послодавац	43.963.000	44.406.000	44.398.000	101,0	100,0
52905	Трошкови јубиларне награде	4.714.000	5.500.000	4.808.000	102,0	87,4
524	Тр. накнад по уговору о делу и привр. посл	1.947.000	1.963.000	1.963.000	100,8	100,0
526	Трошкови накнаде члановима УО и НО	1.623.000	1.623.000	1.623.000	100,0	100,0
52901	Трошкови отпремнине	4.478.000	4.800.000	4.800.000	107,2	100,0
5291i						
2	Тр. запослених на служ путу-дневн и ост тр	5.731.000	6.740.000	6.732.000	117,5	99,9
529	Трошкови солидарне помоћи	0	8.500.000	8.218.000		96,7
5294	Трошкови осталих личних расхода и накада	638.000	1.100.000	927.000	145,3	84,3
530	Трошкови услуга на изради производа	387.000	1.470.000	1.472.000	380,4	100,1
53111	Трошкови телефона	1.940.000	3.000.000	2.521.000	129,9	84,0
531	Тр транспорт услуга и обезбедјење објеката	3.572.000	6.210.000	5.506.000	154,1	88,7
532	Трошкови услуга одржавања	3.772.000	17.127.000	19.277.000	511,1	112,6
533	Трошкови закупа	0	0	15.000		
535	Трошкови рекламе, пропаганде и огласа	648.000	650.000	650.000	100,3	100,0
539	Тр. ост усл.-звр,кориш аутопута, перониз, тр турист.аранж	14.142.000	16.088.000	15.074.000	106,6	93,7
540	Трошкови амортизације	68.168.000	70.407.000	70.128.000	102,9	99,6
545	Трошкови дугорочних резервисања	0	0	0		
55050	Трошкови чишћења и одношења смећа	1.533.000	1.652.000	1.664.000	108,5	100,7
550	Тр.ост неп усл-здравст и интел.усл, жив.ср	9.725.000	10.120.000	10.984.000	112,9	108,5
551	Трошкови репрезентације	283.000	283.000	283.000	100,0	100,0

552	Трошкови премије осигурања	9.786.000	11.500.000	10.540.000	107,7	91,7
553	Трошкови платног промета	1.116.000	1.209.000	1.347.000	120,7	111,4
5540	Трошкови чланарина на зараде	412.000	430.000	240.000	58,3	55,8
554	Трошкови осталих чланарина	654.000	800.000	706.000	108,0	88,3
555	Трошкови пореза на имовину, коришћ.вода и грађ.зем. Пдв субвенц	6.283.000	9.993.000	9.944.000	158,3	99,5
559	Ост немат тр.регистрац.воз,таксе,међун доз	2.500.000	3.258.000	2.344.000	93,8	71,9
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	658.358.000	748.376.000	742.527.000	112,8	99,2
561	Отписи дугорочних финансијских пласмана	0	0	0		
562	Расходи камате	37.000	9.000	80.000	216,2	888,9
56	Ост финанс расх –непризн. штете осигурањ	237.000	145.000	162.000	68,4	111,7
II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	274.000	154.000	242.000	88,3	157,1
570i3	Тр губитака од продаје материјала и расх	6.922.000	1.500.000	3.155.000	45,6	210,3
574	Мањкови	4.000	5.304.000	5.319.000	132.975,0	100,3
5793i4	Изд. за хуман, културне и спортске потребе	920.000	870.000	870.000	94,6	100,0
579	Ост непоменути расх-раније год, суд.спор	19.015.000	1.860.000	1.857.000	9,8	99,8
5799	Обавеза умањења зарада	19.828.000	19.575.000	19.918.000	100,5	101,8
III 57	ОСТАЛИ РАСХОДИ	46.689.000	29.109.000	31.119.000	66,7	106,9
IV 58	РАС ПО ОСН ОБЕЗВРЕЂ ИМОВ-отпис	2.898.000	250.000	2.300.000	79,4	920,0
B	УКУПНИ РАСХОДИ	708.219.000	777.889.000	776.188.000	109,6	99,8
C	ДОБИТАК - из редовног пословања	39.813.000	18.577.000	14.474.000	36,4	77,9
	ГУБИТАК - из редовног пословања	0	0	0		
D	ДОБИТАК пословања који се обуставља	0	0	0		
	ГУБИТАК пословања који се обуставља	0	0	0		
E	ДОБИТАК - пре опорезивања	39.813.000	18.577.000	14.474.000	36,4	77,9
	ГУБИТАК - пре опорезивања	0	0	0		
F	ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	7.748.000	2.787.000	2.172.000	28,0	77,9
	ОДЛОЖ ПОРЕС. РАСХОДИ ПЕРИОДА	4.709.000	0	0	0,0	
	ОДЛОЖ ПОРЕС. ПРИХОДИ ПЕРИОДА	0	0	0		
G	НЕТО ДОБИТАК	27.356.000	15.790.000	12.302.000	45,0	77,9
	НЕТО ГУБИТАК	0	0	0		

На основу критеријума о разврставању правних лица по величини, сврстани смо у средње предузеће.

ПРИЛОГ 1 БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2017.ГОДИНЕ у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2017.	Реализација (процена) 31.12.2017.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	609.113	655.468
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	44.891	44.891
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	44.891	44.891
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		

2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	561.602	607.947
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	263.400	263.300
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	283.885	314.515
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	317	317
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	14.000	29.815
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	1.555	1.555
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	1.555	1.555
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	1.065	1.075
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026	40	40
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	1.025	1.035
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	204.590	171.520
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	31.808	31.930

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	31.591	31.750
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	217	180
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	45.600	44.950
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	45.600	44.950
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	1.897	1.950
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	74.800	36.110
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	4.800	4.110
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	70.000	32.000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	36.524	42.100
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	3.191	4.500
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	10.770	9.980
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	813.703	826.988
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	672.886	675.517
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	285.005	285.005
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	283.072	283.072

304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	1.933	1.933
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	3.181	3.181
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	354.305	334.260
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	30.395	53.071
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	14.605	40.769
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	15.790	12.302
	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		
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		
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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	4.678	6.000
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	136.139	145.471
42	Г. 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	1.015	678
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	15.518	15.156
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	15.518	15.156
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	24.583	25.507
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	5.545	3.580
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	89.478	100.550
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 044 + 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	813.703	826.988
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

ПРИЛОГ 1а БИЛАНС УСПЕХА У 2017.ГОДИНИ

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2017.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	785.461	779.393
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	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	665.336	663.812
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	
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	650.532	656.312
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	14.804	7.500
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	118.195	113.644
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.930	1.937
	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	748.376	742.527
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	70.169	67.918
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	223.953	223.154
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	300.057	298.760
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	44.545	44.515
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	70.407	70.128
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	39.245	38.052
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	37.085	36.866
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	3.100	3.250
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	240
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 подухвата	1036	0	

669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	240
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	3.100	3.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	10
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	154	242
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+ 1043+1044+ 1045)	1041	145	72
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	145	72
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	9	80
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	90
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	2.946	3.008
	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	7.905	8.019
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	29.359	33.419
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	18.577	14.474
	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	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	18.577	14.474
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	2.787	2.172
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	

723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	15.790	12.302
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ПРИЛОГ 16 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2017.	Реализација (процена) 2017.
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.006.770	1.028.359
1. Продаја и примљени аванси	3002	920.750	925.150
2. Примљене камате из пословних активности	3003	3.020	3.164
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	83.000	100.045
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	907.059	914.978
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	569.261	605.630
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	309.270	309.270
3. Плаћене камате	3008	78	78
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	28.450	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	99.711	113.381
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		0	
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	
5. Примљене дивиденде	3018	0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	108.200	116.286
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	108.200	116.286
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	108.200	116.286
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		0	
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	
1. Увећање основног капитала	3026	0	
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	
5. Финансијски лизинг	3036	0	
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.006.770	1.028.359
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.015.259	1.031.264
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	8.489	2.905
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	45.100	45.100
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	14	10
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	101	105
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	36.524	42.100

3.Анализа остварених индикатора пословања

ПРИЛОГ 2 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Пословни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	702.093	757.291	785.461	775.837
Реализација	706.574	738.660	779.393	-
Реализација/План (%)	101%	98%	99%	-

Пословни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	650.413	691.778	748.376	736.702
Реализација	647.223	658.358	742.527	-

Реализација/План (%)	100%	95%	99%	-
----------------------	------	-----	-----	---

Укупни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	706.332	762.241	796.466	783.157
Реализација	711.699	748.032	790.662	-
Реализација/План (%)	101%	98%	99%	-

Укупни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	705.139	738.700	777.889	766.140
Реализација	710.899	708.219	776.188	-
Реализација/План (%)	101%	96%	100%	-

Пословни резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	51.680	35.335	37.085	39.135
Реализација	59.351	80.302	36.866	-
Реализација/План (%)	115%	227%	99%	-

Нето резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	1.014	20.010	15.790	14.464
Реализација	6.049	27.356	12.302	-
Реализација/План (%)	597%	137%	78%	-

Број запослених на дан 31.12.	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	332	327	327	318
Реализација	332	327	327	-
Реализација - план	100%	100%	100%	-

Просечна нето зарада	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	39.982	41.392	41.390	42.060
Реализација	39.907	41.294	41.389	-
Реализација/План (%)	99,81%	99,76%	99,99%	-

Рацио анализа	2015. година Реализација (текућа -3 године)	2016. година Реализација (текућа -2 године)	2017. година Реализација (текућа -1 година)	2018. година План (текућа година)
ЕБИТДА	65.404	107.981	84.682	92.062
Ликвидност	1,025593524	1,201513871	1,179066618	1,0123745
Дуг / капитал	0,330076188	0,27635115	0,224229738	0,2285446
Профитна брuto маргина	0,001214228	0,060904643	0,021804366	0,026029
Економичност	1,091701006	1,121973151	1,037528602	1,0531219
Продуктивност	0,390659534	0,384761614	0,377860578	0,3842064

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања).

Профитна брuto маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Продуктивност представља однос брuto зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).

4.Разлози одступања у односу на планиране индикаторе

Пословни приходи су нижи од планираних за око 2%, као последица мање прилива од рефакције акцизе на нафтне деривате, док су расходи нижи, али у мањем обиму, што се рефлектује на мању добит од планиране. Просечна нето зарада, као и број запослених је у складу са планираним вредностима

5.Спроведене активности за унапређење процеса пословања и спроведене активности у области корпоративног управљања

Унапређење процеса пословања могуће је уколико услугу превоза учинимо квалитетнијом и атрактивнијом за кориснике, како би се приходи повећали у односу на очекивани обим. Потребно је сагледати трошковну страну, те уколико је могуће, кориговати трошкове на које је могуће утицати, а који чине високо учешће у укупним приходима (горив, резервни делови, араде и сл.). Рационализација броја запослених радника, директно утиче на смањење трошкова зарада и припадајућих пореских дажбина.

Корпоративно управљање подразумева заједничку и координирану сарадњу како унутрашњих ресурса кадрова (пословодство и запослени радници), тако и именованих лица (надзорни одбор), при чему ће се заједничким активностима утицати на што квалитетније пословање предузећа.

III ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018.ГОДИНУ

1.Циљеви предузећа за 2018.годину

1.1. Анализа пословног окружења

Сумарни преглед чињеница које утичу позитивно или негативно на пословање предузећа из пословног окружења, налаже да се уради SWOT анализа која ће показати снаге и слабости ЈП “Суботица-транс” као и шансе и претње у даљем раду.

У изради ове анализе обухваћене су кључне категорије коју оваква анализа захтева на бази искуства, компаративним прегледом других сличних предузећа у Републици Србији, као и земљама у региону.

Пословна анализа екстерног окружења и интерне средине – SWOT АНАЛИЗА

СНАГЕ	СЛАБОСТИ
<ul style="list-style-type: none"> • квалитетан менаџмент и стручни кадар • добро обучени запослени • монополистички положај Предузећа на територији Града • уговорни однос са наручиоцем превоза (Градом) • постојање споредних делатности Предузећа • државна рефакција дела цене коштања погонског горива • традиција • добар углед Предузећа као безбедног и поузданог превозника • правилан и културан однос корисника превоза према средствима Предузећа 	<ul style="list-style-type: none"> • застарелост техничких ресурса, посебно возног парка • неуређено тржиште саобраћајних услуга на нивоу Државе, у смислу неспречавања илегалног превоза путника • изостанак повољних кредитних линија за инвестиције • одлазак квалитетног возачког кадра
ШАНСЕ	ПРЕТЊЕ
<p>јачање предузећа кроз:</p> <ul style="list-style-type: none"> • мотивисање кадра и радника • стручно усавршавање кадра • повећање задовољства корисника услуга кроз: развијање мреже линија, повећање учесталости полазака, обезбеђивање прихватљиве цене наших услуга корисницима • смањење трошкова пословања и давања спољним субјектима • налажење нових канала за инвестициона улагања • увођење савремених возних јединица • увођење других техничких иновација у циљу повећања задовољства корисника услуга и смањења трошкова пословања • даљи развој споредних делатности Предузећа • развој маркетиншке и информатичке ангажованости предузећа у условима експанзије телекомуникационих технологија и развоја ИТ сектора • учешће у франшизама иноопартнера • континуирану сертификацију пословања Предузећа 	<ul style="list-style-type: none"> • правилно димензионисање потребног броја запослених • постепени губитак монополистичког положаја Предузећа у обављању ЈГТП-а • даљње опадање економске моћи потенцијалних корисника ЈГТП-а • даљи одлив квалитетног стручног кадра • изненадни скокови цене нафте и нафтних деривата на међународном тржишту • смањење степена безбедности саобраћаја услед застарелих техничких ресурса • учешће у процесима ЈПП (јавно приватног партнерства) без садржинске анализе стања и пројекције трендова пословања (претња да се угрози друштвена заједница у сектору јавног градског и приградског превоза)

Осим правних одредби оснивача и Предузећа неопходно је отворити и омогућити партиципацију Предузећа са Секретаријатима локалне самоуправе и службама везаним за њих. Пре свега неопходно је успоставити сарадњу са Канцеларијом за локални економски развој Града Суботице у циљу припреме пројеката. Отварањем поглавља за приступање Европској унији као и партиципативном односу према локалној заједници, ствара се могућност учешћа на европским конкурсима из Програма IPA, Horizon 2020, EUROPA 2020, као и програмима финансирања који се односе на:

- повећање безбедности саобраћаја
- смањење загађења атмосфере и природне околине
- повећање енергетске ефикасности и укључивање у технолошке процесе обновљивих извора енергије
- учешће и партнерски однос према научним установама ради увођења иновативних технолошких решења и примене савремених модела примењених знања у области јавног превоза
- израда повољног итинерера јавних линија превоза уз програмска решења ради оптимизације употребљених ресурса ради повећања учинка у основној делатности

1.2. План возила у 2018.години

За задовољење просте репродукције, односно одржавања повољне старосне структуре возног парка од 6-7 година (колики је и предвиђени експлоатациони век возила), потребна је набавка минимум 10 нових аутобуса годишње. У ранијим годинама смо годишње набављали од 2 до 8 возила.

Укупно је на инвентарском стању 31.12.2017.године било 94 аутобуса. Поред тога у 2017.години купљен је још 1 приградски нови који ће пристићи у наше предузеће у првом кварталу 2018.године.

Због дужине процеса јавне набавке, аутобуси ће бити набављани: Планирамо куповину 3 нова аутобуса (1 соло градски II квартал, 1 приградски IV квартал и 1 мидибус IV квартал), као и 3 половна аутобуса (2 приградска III квартал и 1 међумесни III квартал).

ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ И РАСХОДОВАЊА ВОЗИЛА у 2018. г.

Табела 20

О П И С	ИНВ. СТАЊЕ 31.12.2017.г	ИНВЕС Т НОВИ у 2018.г	ИНВЕСТ ПОЛОВ у 2018.г	РАСХОД ПРОЦ у 2018. г.	ИНВ. СТАЊЕ 31.12.2018	IND 6:2
1	2	3	4	5	6	7
ГРАД. СОЛО АУТОБУСИ	12	1		4	9	75,0
ГРАД. ЗГЛОБНИ АУТОБУС	18			2	16	88,9
ГРАД. МИНИБУС АУТОБУС	9				9	100,0
ПРИГРАДСКИ АУТОБУСИ	43	1+1	2	3	44	102,3
МИНИ И МИДИБУС АУТОБ	4	1			5	125,0
МЕЂУМЕСНИ АУТОБУСИ	8		1		9	112,5
У К У П Н О:	94	1+3	3	9	92	97,9

За расход је предвиђено укупно 9 аутобуса из разлога што су у потпуности израбљена и то 4 соло градска возила, 2 зглобна аутобуса и 3 приградска. Сва остала возила на инвентару, без обзира на старост, неопходна су за функционисање и обављање реда вожње.

Годину ћемо завршити са 92 возила на инвентару, што је мање него процена на крају 2017.године.

ПЛАН СТАРОСНЕ СТРУКТУРЕ АУТОБУСА У 2018.г.

Табела 21

R br	О П И С	ПРОЦЕНА 31.12.2017.г.	ПРОГРАМ 31.12.2018.г.	ИНДЕКС 4 : 3
1	1	3	4	5
1	ГРАД. СОЛО АУТОБУСИ	15 g 11 m	9 g 11 m	62,3
2	ГРАД. ЗГЛОБНИ АУТОБУ	14 g 8 m	13 g 10 m	94,3
3	ГРАД. МИНИБУС АУТОБ	5 g 11 m	6 g 11 m	116,9
4	ПРИГРАДСКИ АУТОБУС	17 g 0 m	16 g 1 m	94,6
5	МИНИ И МИДИБУС АУТ	11 g 2 m	9 g 9 m	87,3
6	МЕЂУМЕСНИ АУТОБУС	10 g 8 m	11 g 3 m	105,5
	У К У П Н О:	14 g 7 m	13 g 4 m	91,4

Просечна старост возног парка, након свих предвиђених набавки и расходања, износиће 13 година и 4 месеци и биће мања на крају 2018.године за 9 месеци у односу на процену на крају 2017.године, односно мања за 8,6%. Најстарији аутобуси и поред набавки и расходања и даље ће бити приградска возила.

1.3. План обима превоза у 2018.години - број пређених километара

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.

Ред вожње у **градском саобраћају** који ће бити у примени у 2018.г доноси промене у смислу ширења мреже линија, што доводи до повећања обима превоза, тако да планирамо обим превоза у 2018.години од 1.640.471 километара, што представља повећање од 0,4% у односу на процену обима у претходној години.

У **приградском саобраћају**, нема битних измена у реду вожње, а самим тим и у обиму превоза, осим у појачањима броја полазака које намеће потреба функционисања саобраћаја, тако да планирамо обим превоза од 2.004.679 километара, што представља повећање обима за 0,3% у односу на процену превоза у 2017.г.

У **међумесном саобраћају** план превоза за 2018.годину је близу нивоа из 2017.године и не планирају се измене, те ће обим износити 1.380.825 километара, што представља смањење од 0,1% у односу на процену обима у претходној години.

На **међународним линијма**: Планира се укидање линије Суботица-Будимпешта од фебруара 2018.г. На осталим међународним линијама не планирамо промену реда вожње, те планирамо исти обим превоза.

Са овим корекцијама обим превоза у **линијском саобраћају** у 2018.г. би износио 5.103.143 километара и био мањи за 0,2% у односу на процену обима у претходној години.

ПЛАНИРАНИ БРОЈ ПРЕЂЕНИХ КИЛОМЕТАРА у 2018.г

Табела 22

Р Б	О П И С	ПРОЦЕНА за 2017. г.	ПРОГРАМ ЗА 2018. г.	ИНД 4:3
1	2	3	4	5
1	ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	1.634.613	1.640.471	100,4
2	ПРИГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	1.998.467	2.004.679	100,3
3	МЕЂУМЕСНИ САОБРАЋАЈ	1.382.514	1.380.825	99,9
4	МЕЂУНАР. С лин 51 СУ-Сегеди	35.448	34.732	98,0
5	МЕЂУНАР. С лин 76 НС-Сегеди	49.985	37.492	75,0
6	МЕЂУН. С лин 52 СУ-Будимпеш	10.803	4.944	45,8
	СВЕГА ЛИНИЈСКИ САОБР	5.111.830	5.103.143	99,8
7	ДОМАЋИ ТУРИС. и УГ САОБР	356.216	330.000	91,9
8	МЕЂУНАР. ТУРИСТ. САОБР	52.062	60.000	115,2
9	ОСТАЛИ КИЛОМЕТРИ	32.276	30.000	92,9
	С В Е Г А	5.552.384	5.523.143	99,5

Домаћи туристички превоз: Због недовољно расположивог броја аутобуса и возача (због већег ангажовања у линијском саобраћају), очекивани обим километара у 2018.години биће мањи од процене остварења у 2017.г. Нагласак је и даље на вожње преко 300 км, како би се са што мањим бројем вожњи и пређених километара, остварила једнака зарада и растеретила саобраћајна служба.

У **међународном туризму** планирамо повећање обима превоза и поред отежавајућих околности (најава увођења излазних такси за земље ЕУ, велика старосна структура возила, поштравање одредаба правилника за улазак у неке земље ЕУ), бирањем профитабилнијих дестинација.

Број пређених километара у укупном саобраћају у 2018.г. ће износити 5.523.143 и биће мањи за 0,5% у односу на процену остварења у 2017.години.

Очекујемо и даље, да се са привредним развојем Града и јачањем индустријских и других предузећа, повећавају захтеви за превозом радника, као што је то био случај у претходном годинама.

1.4. Планирани број превезених путника у 2018.години

Проблеми које смо имали у претходним годинама због смањења броја превезених путника (из разлога лошег стања привредних субјеката и отпуштања великог броја запослених који су раније користили наш превоз, због слабог материјалног положаја путника, као и исцрпљених могућности за проналажење нових ресурса, затим постојања сиве економије у саобраћају и нелојалне конкуренције), смањени су захваљујући заједничким напорима предузећа и оснивача, као и јачањем привредних субјеката.

Предузеће је са своје стране привукло путнике квалитетним превозом, давањем великих комерцијалних попушта за месечне радничке, ђачке, студентске и пензионерске карте (а које им омогућава у граду неограничен број путовања на свим линијама), давањем великих попушта за ђаке у летњем периоду, затим пружањем могућности превоза у касним ноћним сатима, пружањем занимљивих тура и друго - успело вратити одређени број путника. Нарочито је јачањем привредних субјеката, нашем предузећу омогућен већи број путника, нарочито са радничким месечним картама.

Локална самоуправа са своје стране, са адекватним службама, решава проблеме из њихове надлежности. Потписан Уговора о регулисању права и обавеза града и превозника у вршењу комуналне делатности градског и приградског превоза путника на територији Града Суботице (из 2014.године) као и донесеним Правилником о субвенционисању цена комуналних услуга, Предузеће остварује несметано функционисање.

Поред свега очекујемо да, поред надлежних инспекцијских органа локалне самоуправе и саобраћајна полиција обезбеди релевантне доказе и чињенице органима правосуђа и да се заједничким деловањем са ЈП"Суботица-транс" спречи илегални нерегистровани превоз путника.

ПЛАНИРАНИ БРОЈ ПРЕВЕЗЕНИХ ПУТНИКА у 2018.г. Табела 23

РБ	О П И С	ПРОЦЕНА за 2017. г.	ПРОГРАМ ЗА 2018. г.	ИНД 4:3
1	2	3	4	5
1	ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	4.115.596	4.120.600	100,1
2	ПРИГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	1.832.207	1.832.800	100,0
3	МЕЂУМЕСНИ САОБРАЋАЈ	613.821	614.500	100,1
4	МЕЂУНАР. С лин 51 СУ-Сегеди	9.592	9.600	100,1
5	МЕЂУНАР. С лин 76 НС-Сегеди	11.859	12.000	101,2
6	МЕЂУН. С лин 52 СУ-Будимпеш	750	350	46,7
	СВЕГА ЛИНИЈСКИ САОБР	6.583.825	6.589.850	100,1
7	ДОМАЋИ ТУРИС. и УГ САОБР	38.323	36.000	93,9
8	МЕЂУНАР. ТУРИСТ. САОБР	3.669	3.700	100,8
	С В Е Г А	6.625.817	6.629.550	100,1

У градском саобраћају у 2018.години, с обзиром на повољности које смо омогућили у претходном периоду и тиме достигли максимални број путовања и превезених путника, не очекујемо значајно повећање броја путника у 2018.години. Планирамо обим путника на нивоу превоза у 2017.години (0,1%).

У приградском саобраћају у 2018.години очекујемо приближно исти број превезених као и број у 2017.години.

Код броја путника у међумесном саобраћају у 2017.години очекујемо такође приближно исти број превезених као и број у 2017.години, односно више за 0,1%.

Укупно у међународном линијском саобраћају не очекујемо значајно већи број путника због укидања нове линије за Будимпешту од фебруара 2018.године. На Сегединским линијама очекујемо приближан број превезених путника.

Број путника у туристичком домаћем превозу очекујемо смањење броја путника, због смањеног обима превоза за 6,1%, а у међународном превозу, планирамо благо повећање броја путника у односу на 2017.годину.

Укупан планирани број путника у 2018.години износиће 6.629.550 и биће приближно на нивоу броја у 2017.години (повећање за 0,1%).

И поред свега, надамо се да ће са развојем привреде, број путника још порасти у том делу, а са наше стране трудићемо се и даље, да им то што боље омогућимо.

1.5. Планирани утрошак горива у 2018.години

У 2018.г. очекујемо да ћемо за прелазак планираних 5.523.143 километара утрошити 1.872.195 литара нафте, што је мање за 0,5% од процене остварења у 2017.години.

Просечна потрошња горива на 100 километара у 2017.години ће бити на нивоу процене остварења у 2017.г, односно износиће 33,89 литара.

ПЛАНИРАНИ УТРОШАК НАФТЕ у лит у 2018.г.

Табела 24

Р Б	О П И С	ПРОЦЕНА за 2017. г.	ПРОГРАМ ЗА 2018. г.	ИНД 4:3
1	2	3	4	5
1	ПРЕЂЕН КИЛОМЕТРИ	5.552.384	5.523.143	99,5
2	УТРОШАК НАФТЕ	1.881.511	1.872.195	99,5
3	ПРОСЕЧ.ПОТР.НАФТЕ	33,89	33,89	100,0

Морамо нагласити чињеницу да возила која се данас производе, због већег квалитета и комфора које пружају у превозу, имају и већу просечну потрошњу горива, а наравно ту су код нас и старија возила која су већ прилично изабљена (а којих имамо у знатном броју у возном парку) и која такође имају повећану потрошњу.

Наравно веома се води рачуна о пажљивом руковању возилима од стране саобраћајног особља.

2. Кључне активности потребне за достизање циљева

Активности за постизање циљева одржања и просперитета предузећа, јесте повећање боја корисника услуга превоза, односно прихода. Како бисмо привукли кориснике наших услуга, потребно је превоз учинити што атрактивнијим и поузданијим, проширити мрежу линија и уколико је могуће, повећати број полазака. Наравно, за ове активности су потребна додатна финансијска средства, као и већи број превозних средстава

3. Анализа тржишта

Што се тиче превоза путника у комуналној делатности, мале су могућности развоја новог производа, али иновације би могле да се реализују у туристичком превозу, организовањем атрактивних туристичких аранжмана, екскурзија и једнодневних излета. Конкуренција у комуналној делатности није присутна, међутим, ван комуналног тржишта, наше предузеће заузима место у складу са величином и бројем одновних средстава, односно аутобуса за обављање превоза. Стратегија маркетинга би могла да буде транспарентнија и распрострањенија, како бисмо и на тај начин привукли нове кориснике и анимирали већ постојеће.

4. Ризици у пословању

- Одговарајуће управљање ризицима је, као законска обавеза и неизоставни елемент доброг управљања са успостављеном стратегијом, од изузетне важности за предузеће и за способност квалитетног обављања додељене надлежности и функција.

- Ризике у пословању, који би се могли догодити и неповољно утицати на постизање стратешких и оперативних циљева, неопходно је предвидети и реаговати на њих. У нашем предузећу могући ризици односе се на следеће области које се непрекидно контролишу:

- ризик возног парка у смислу смањење степена поузданости, безбедности и одрживости услед застарелих техничких ресурса;

- неуређено тржиште саобраћајних услуга у смислу неспречавања илегалног превоза путника;

- одлазак квалитетног возачког кадра;

- наплата и покривање насталих трошкова;
- обезбеђење ликвидности;
- ценовни ризик;
- даљње опадање економске моћи потенцијалних корисника ЈГТП-а;
- изостанак повољних кредитних линија за значајне инвестиције.

5. План/мапа управљања ризицима

5.1. Анализа фактора окружења као и организациони фактори у оквиру предузећа, представљају кључне факторе за доношење одлука о управљању ризика. Најбитније је анализирати кретање корисника услуга, њихове потребе и захтеве, платежну моћ путника, а уједно контролисати цене инпута, спољних фактора који директно утичу на пословање (гориво, резервни делови, и сл.).

5.2. Састанке одржавати периодично, са тачно распоређеним задацима по службама у предузећу. Свака организациона јединица припрем извештаје и анализе, да изврши прикупљање информација и анализу пословања, анализу претоставки, на основу којих се доносе пословне одлуке.

5.3. План управљања ризицима, обухвата планирање трошкова пословања, како директних, тако и индиректних, затим план квалитета услуга, у смислу квалитета, поузданости и атрактивности.

6. Планирани индикатори за 2018. годину

у 000 дин

Пословни приходи	2018. година (текућа година)
План	775.837

у 000 дин

Пословни расходи	2018. година (текућа година)
План	736.702

у 000 дин

Укупни приходи	2018. година (текућа година)
План	783.157

у 000 дин

Укупни расходи	2018. година (текућа година)
План	766.140

у 000 дин

Пословни резултат	2018. година (текућа година)
План	39.135

у 000 дин

Нето резултат	2018. година (текућа година)
План	14.464

Број запослених на дан 31.12.	2018. година (текућа година)
План	318

у динарима

Просечна нето зарада	2018. година (текућа година)
План	42.060

Радио анализа	2018. година План (текућа година)
ЕБИТДА	92.062
Ликвидност	1,0123745
Дуг / капитал	0,2285446
Профитна бруто маргина	0,026029
Економичност	1,0531219
Продуктивност	0,3842064

7.Активности које предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања

Систем корпоративног управљања, подразумева управљање предузећем од стране именованих лица (надзорни одбор) и менаџмента (пословодства). За доношење пословних одлука, потребна је сарадња са руководиоцима целина, односно са непосредним руководиоцима који свакодневно прикупљају информације од радника. Салда купаца и добављача, представљају један од најважнијих података, како би се на основу финансијских података о комитентима, доносиле одлуке о будућим активностима.

Планиране активности:

-финансирање обуке возача-услед дефицитарности професије возача, предузеће финансира обуку нових возача који ће се запослити на поменутиим пословима у нашем предузећу.

-осавремењавање аутобуса-активизирати набавку квалитетних и атрактивних аутобуса, који ће бити опремљени смероказним дисплејима у унутрашњости и спољашњости аутобуса.

-активно учествовати у преговорима са оснивачем око постављања стајалишта за аутобусе, који ће бити опремљени дисплејима за информације.

-пропагандне активности појачати и пласирати актуелне информације о новинама у пословању, у средствима медија.

IV ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ЗА 2018.ГОДИНУ ПО НАМЕНАМА

Прилог 3

БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2018.ГОДИНЕ

у 000 дин

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.03.2018.	Стање на дан 30.06.2018.	Стање на дан 30.09.2018.	Стање на дан 31.12.2018.
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	634.933	676.242	710.498	722.964
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	44.891	44.891	44.891	44.891
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	44.891	44.891	44.891
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		587.631	629.159	663.634	676.319
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	261.981	256.549	289.343	286.524
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	306.839	342.173	350.524	367.978
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	317	317	317	317
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	18.494	30.120	23.450	21.500
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	1.459	1.363	1.267	1.171
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	1.459	1.363	1.267	1.171
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	952	829	706	583
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	40	40	40	40
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	912	789	666	543
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034				
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	180.500	180.129	149.465	160.265
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	32.730	32.181	33.392	33.300
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	32.450	31.986	33.147	32.980
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	280	195	245	320

	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	42.185	40.325	48.173	45.385
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	42.070	40.150	48.015	45.180
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	115	175	158	205
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	1.750	1.025	1.350	1.950
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	58.015	61.600	32.450	41.100
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	3.015	1.600	450	4.100
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	55.000	60.000	32.000	37.000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	39.520	35.870	25.000	32.450
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	2.450	5.870	5.150	2.580
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	3.850	3.258	3.950	3.500
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	815.433	856.371	859.963	883.229
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	679.441	695.783	703.728	718.923
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	297.817	301.817	315.017	327.717
300	1. Акцијски капитал	0403				

301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	295.884	299.884	313.084	325.784
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	1.933	1.933	1.933	1.933
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	1.845	1.845	1.845	1.845
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	334.260	334.260	331.400	329.500
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	45.519	57.861	55.466	59.861
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	41.397	41.397	41.397	41.397
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	4.122	16.464	14.069	18.464
	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				
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425				
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				

405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432				
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	6.000	6.000	6.000	6.000
42 до 49 (осим 498)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	129.992	154.588	150.235	158.306
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	785	547	658	598
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	16.015	17.745	15.950	17.250
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	16.015	17.745	15.950	17.250
436	6. Добављачи у иностранству	0457				

439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	24.800	25.014	24.950	25.115
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	815	2.505	2.600	2.850
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	87.577	108.777	106.077	112.493
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА(0424 + 0442+ 0441 + 0401– 0463) ≥ 0	0464	815.433	856.371	859.963	883.229
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2018.ГОДИНЕ у 000 динара Прилог 3а

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	184.826	379.997	555.997	775.837
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0	0
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	163.271	337.758	472.059	653.772
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0	0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним	1011	0	0	0	0

	правним лицима на иностраном тржишту					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0	0	0
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	161.162	333.616	466.654	646.642
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	2.109	4.142	5.405	7.130
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	21.045	41.219	82.408	120.025
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	510	1.020	1.530	2.040
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		0	0	0	0
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	176.513	357.114	530.499	736.702
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0	0	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	11.931	26.420	38.747	56.850
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	57.472	112.531	162.857	225.715
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	74.247	148.981	222.159	300.894
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	7.819	16.372	23.405	38.357
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	16.493	34.296	54.008	75.035
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	8.551	18.514	29.323	39.851
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	8.313	22.883	25.498	39.135
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	840	1.680	2.520	3.360

66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	137	254	401	518
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	137	254	401	518
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	700	1.420	2.110	2.830
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	3	6	9	12
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	12	35	110	158
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	1	15	69	83
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	1	15	69	83
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3	5	6	10
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	8	15	35	65
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	828	1.645	2.410	3.202
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	0	0	0
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	0	0	0
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	990	1.980	2.970	3.960

57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	5.281	10.667	15.617	29.280
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	4.850	15.841	15.261	17.017
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056	0	0	0	0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057	0	0	0	0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	4.850	15.841	15.261	17.017
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	728	2.377	2.289	2.553
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0	0	0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	4.122	13.464	12.972	14.464
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	0
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	0
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	0
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	0	0	0
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	0	0	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1070	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071	0	0	0	0

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 01.01-31.12.2018. ГОДИНЕ Прилог 36 у 000 дин

	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	245.850	520.020	777.600	1.028.200
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	232.000	493.000	720.000	940.000
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	750	1.320	2.100	2.900
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	13.100	25.700	55.500	85.300
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	228.755	468.384	660.562	872.819
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	145.000	302.000	418.000	548.000
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	74.247	148.981	222.159	300.894
9	3. Плаћене камате	3008		1	3	3
10	4. Порез на добитак	3009	1.950	3.900	3.900	3.900
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	7.558	13.502	16.500	20.022
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	17.095	51.636	117.038	155.381
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
20	5. Примљене дивиденде	3018				
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	19.667	57.842	134.112	165.000
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	19.667	57.842	134.112	165.000
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	19.667	57.842	134.112	165.000
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					

28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
29	1. Увећање основног капитала	3026				
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029				
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030				
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031				
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035				
39	5. Финансијски лизинг	3036				
40	6. Исплаћене дивиденде	3037				
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	245.850	520.020	777.600	1.028.200
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	248.422	526.226	794.674	1.037.819
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	2.572	6.206	17.074	9.619
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	42.100	42.100	42.100	42.100
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	2	1	3	4
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	10	25	29	35
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	39.520	35.870	25.000	32.450

1. Планиран приход од услуга за 2018.годину

У стручној литератури предузећа ЈТПП потребан приход за покривање реалних трошкова функционисања стичу поред наплате услуга превоза, субвенцијама, дотацијама и приходима од осталих споредних делатности.

Наше предузеће остварује приходе претежно наплатом услуга превоза у градском, приградском и међумесном и међународном линијском саобраћају, у туристичком превозу, као и прихода од споредних делатности (као што су: екстерна реализација - технички прегледи, сервисирање и поправка тахографа, приход од провизије за продате карте и станичне услуге, перонизација и паркинг за друге превознике, туристичких аранжмана и друго), као и субвенцијама оснивача.

Укупно планирани приходи са урачунатим пдв у линијском саобраћају биће мањи за 0,3%.

Приходи у туристичком саобраћају биће у просеку мањи од нивоа остварења у претходној години за 5,5%, а код туристичких аранжмана планирамо смањење за 4,2%.

Укупно планирани приходи у 2018.год. биће приближно на нивоу процењених прихода у 2017.години, односно већи за 0,1%.

Табела 25

ИЗВОРИ ПРИХОДА-СТРУКТУРА ПЛАНИРАН ПРИХОДА по врстама са пдв у 2018.г

Р Б	О П И С	ПРОЦЕНА ЗА 2017.г	ПРОГРАМ ЗА 2018г.	ИНД 4 : 3
1	2	3	4	5
1	ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	242.077.264	243.262.996	100,49
2	ПРИГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	256.178.107	256.192.254	100,01
3	МЕЂУМЕСНИ САОБРАЋАЈ	110.042.925	110.099.813	100,05
4	МЕЂУНАР. С лин 51 СУ-Сегеди	3.394.544	3.400.000	100,16
5	МЕЂУНАР. С лин 76 НС-Сегеди	4.396.582	4.445.600	101,11
6	МЕЂУН. С лин 52 СУ-Будимпеш	487.500	227.500	46,67
	СВЕГА ЛИНИЈСКИ САОБР	616.576.923	617.628.163	100,17
7	ДОМАЋИ ТУРИС. и УГ САОБР	42.756.074	39.888.000	93,29
8	МЕЂУНАР. ТУРИСТ. САОБР	8.059.292	8.075.000	100,19
	ПРИХОД ОД ПРЕВОЗА	667.392.289	665.591.163	99,73
9	ТУРИСТИЧКИ АРАНЖМАНИ	9.920.002	9.503.361	95,80
10	СУБВ. ОТПРЕМ ТЕХН. ВИШАК	0	0	-
11	СУБВ. ОПРИХОД АМОРТИЗАЦ	12.815.000	16.255.000	126,84
12	СУБВЕНЦИЈЕ ПО УГОВОРУ	82.919.757	85.370.000	102,95
13	ПРИХ. АУТОБ. СТАН И РЕМОТ	48.480.486	48.764.940	100,6
14	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1.937.000	2.040.000	105,32
15	РЕФАКЦИЈА АКЦИЗЕ ЗА НАФТУ	17.909.000	18.400.000	102,74
16	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	3.250.000	3.360.000	103,38
17	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	8.019.000	3.960.000	49,38
	УКУПНО	852.642.534	853.244.464	100,1

Приходи пословања - рачунати су према предвиђеном, планираном броју путника и тренутно важећим ценама услуга на основу важеће одлуке о ценама на коју је сасгласност дао надлежни орган Града Суботице, предвиђеним издвајањима из буџета за 2018.годину, као и на основу других планираних и очекиваних пословних активности.

Према Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2018.годину, приходи се планирају на основу важеће одлуке о ценама на коју је сагласност дала локална самоуправа од 25.септембра 2014.г. са применом од 01.10.2014.г, броја превезених путника у линијском и ванлинијском превозу, као и на основу других планираних и очекиваних пословних активности.

Потписивањем Уговора о регулисању права и обавеза града и превозника у вршењу комуналне делатности градског и приградског превоза путника на територији Града Суботице (из 2014.године), ЈП"Суботица-транс" се обезбеђује недостајући приход за несметано функционисање комуналне делатности.

У 2017.години планирано је издвајање од 85,37 милиона динара, док је од тога остварено 82,92 милиона динара. За 2018.г издвајање из буџета ће такође износити 85,37 милиона динара (заједно са преузетим обавезама од 2.450.243,16дин из 2017.године, као и обрачунатим непреузетим обавезама из 2017.године од 3.821.945,57динара, укупно 6.272.188,73 динара).

Поред тога, на име надокнаде средстава применом Правилника о субвенционисању цена комуналних услуга, издвајање из буџета за наше предузеће ће износити 40 милиона динара (са пдв). Рефундацијом овог превоза од стране оснивача нашем Предузећу, обезбеђује се приход од ових повлашћених путовања.

Укупне приходе планирамо мање за 0,9% у односу на процењене приходе у 2017.години.

2.Расходи пословања - планирају се на основу очекиваних утрошака и цена инпута горива, мазива, гума, резервних делова и осталог материјала и енергије и услуга потребних за текуће одржавање опреме и обављање делатности, нематеријалних и осталих трошкова, као и планираних посебних трошкова која су под ограничењем (зараде, лична примања, средства по уговору, средства за посебне намене).

Набавка резервних делова, гума, нафтних деривата и осталог материјала и инвестиција, обављаће се према потребама предузећа, у складу са Законом о јавним набавкама.

Поред тога, као и увек до сада, водиће се рачуна о штедњи свих утрошака горива, мазива, гума резервних делова и осталог материјала где год да постоје места настанка трошкова. Спроводићемо мере максималне штедње и сманивања свих видова расхода који нису у функцији извршавања редовних регистрованих делатности и пословних активности. Планирамо да ће укупни расходи у 2018.године бити мањи за 1,3% у односу на процењене расходе у 2017.години.

3.Финансијски резултат за 2018.годину– Планирамо да ће предузеће у 2018.години остварити позитиван финансијски резултат, односно добитак из редовног пословања од 17.017.000 динара. Порез на добитак планиран је у износу од 2.553.000динара, а нето добитак у износу од 14.464.000динара.

4.Реализација плана за 2017. год./план 2017.год.

-приходи од продаје производа и услуга, незнатно су нижи су од плана, у делу прихода од туристичких путовања, услед недовољног броја аутобуса који задовољавају критеријуме који су битни за обављање делатности туризма;

-приходи од рефакције акцизе на нафтне деривате, мањи су од планираних прихода за око 10%, као последица нереализованих захтева за рефакцију;

-финансијски приходи су већи за 5%, због већег прилива камата на орочена средства;

-трошкови резервних делова су нижи од плана, што је у директној вези са техничком исправношћу возног парка;

-већа потреба за набавком пнеуматика, повећала је трошкове за 5%;

- трошкови енергената за грејање су виши од плана за 24%, због веће потрошње;
- смањени трошкови бензина су последица рационалног коришћења службених возила;
- трошкови јубиларних награда су планирани у већем износу за око 13%, међутим велика флукуација запослених радника, односно, одласци из предузећа, утицали су на смањење потребних средстава за исплату јубиларних награда;
- трошкови услуга одржавања су повећани за 13%, као последица потребе за реконструкцијом и санацијом грађевинских објеката (кров и термоизолација радионице и пословне зграде);
- трошкови губитака од расхода су повећани за 2 пута, услед непланираног расхода неких аутобуса, као И расхода електр.дизалице у радионици, са великом садашњом вредношћу у књиговодству.

5.План за 2018. год. у односу на процену реализације 2017.год

- приходи од продаје производа и услуга, незнатно су нижи су од плана, у делу прихода од туристичких путовања, услед недовољног броја аутобуса који задовољавају критеријуме који су битни за обављање делатности туризма;
- очекују се већи финансијски приходи услед већег износа камат ана орочена средства;
- остали приходи предузећа планирани сун а приближно истом нивоу као и претходне године.
- трошкови гума и ситног инвентара се знатно нижи (60%) у односу на претходни период, због преноса набавке пнеуматика из претходног периода на трошкове;
- очекују се мањи трошкови топлотне енергије због улагања у термоизолацију пословне зграде у претходној години;
- трошкови јубиларних награда су нижи на основу реалних података добијених из кадровске службе;
- трошкови отпремнина су планирани на основу броја радника који ће стећи услове за старосне пензије, као И најављене рационализације крајем 2018.год.;
- трошкови услуга на изради производа- ангажованје трећих лица у будуће ће се књиговодствено евидентирати на трошкове услуга одржавања;
- трошкови услуга одржавања се планирају за 30% нижи, пошто се не планирају значајније активности по питању одржавања објеката и основних средстава;
- трошкови чишћења И одношења смећа су већи 2 пута, услед ангажовања агенције за чишћење пословних просторија;
- на основу планираног броја расходованих аутобуса у 2018.години, планирани су И трошкови губитака од расхода. Уколико се буду расходовали сви предложени аутобуси, трошкови ће бити већи 4 пута већи.

Планиран финансијски резултат за 2018.г.

у динарима Табела 26

КТО	О П И С	Процена оств 2017.г	ПЛАН 2017.г	ПЛАН 2018.г	ИНДЕКС 5:3	ИНДЕКС 5:4
1	2	3	4	5	6	7
61	Приход од продаје производа и услуга	629.287.000	630.836.000	618.675.000	98,3	98,1
614	Приход од лица преко 65	34.525.000	34.500.000	35.097.000	101,7	101,7
62	Приход од активир. учинака и робе	0	0	0		
640	Пословни приходи -Субвенције,оприх.АМ	95.735.000	98.195.000	101.625.000	106,2	103,5
6406	Прих од рефакције плацене акцизе за нафту	17.909.000	20.000.000	18.400.000	102,7	92,0
65	Пос пр ост-уч.на тенд, закуп билборд.БУС	1.937.000	1.930.000	2.040.000	105,3	105,7
66	Финансијски приходи	3.250.000	3.100.000	3.360.000	103,4	108,4
67	Ост прих (наплата отпис.потр.,штете,отпад)	8.019.000	7.905.000	3.960.000	49,4	50,1
68	Прих од усклађивања имовине	0	0	0		
А	УКУПНИ ПРИХОД	790.662.000	796.466.000	783.157.000	99,1	98,3
51100	Трошк основни материјал-резерв делови	44.794.000	48.000.000	46.837.000	104,6	97,6
51200	Трошкови канцеларијски материјал	1.154.000	1.170.000	1.188.000	102,9	101,5
51220i512100	Тр.гума сит инв,служб одела,ХТЗ и освеж д	21.077.000	20.057.000	7.900.000	37,5	39,4
51250	Трошкови воде	893.000	942.000	925.000	103,6	98,2
51300	Трошкови електричне енергије	6.030.000	7.100.000	6.549.000	108,6	92,2
51310	Трошкови топлотне енергије	1.016.000	2.200.000	1.294.000	127,4	58,8
51320	Трошкови лож уља и ед за ложење	6.224.000	5.000.000	4.985.000	80,1	99,7
51330	Трошкови горива	205.280.000	205.010.000	208.282.000	101,5	101,6
51340	Трошкови бензина	321.000	343.000	315.000	98,1	91,8
51350	Трошкови уља и мазива	4.283.000	4.300.000	4.290.000	100,2	99,8
520	Трошкови нето зараде	162.411.000	162.416.000	160.503.000	98,8	98,8
520	Трошкови пореза на НЗ- физичка лица	18.038.000	18.044.000	17.862.000	99,0	99,0
520	Трошкови доприноса на НЗ- физичка лица	44.842.000	44.965.000	44.405.000	99,0	98,8
5211	Трошкови доприноса на НЗ -послодавац	44.398.000	44.406.000	44.308.000	99,8	99,8
52905	Трошкови јубиларне награде	4.808.000	5.500.000	3.500.000	72,8	63,6
524	Тр. накнад по уговору о делу и привр. посл	1.963.000	1.963.000	1.963.000	100,0	100,0
526	Трошкови накнаде члановима УО и НО	1.623.000	1.623.000	1.623.000	100,0	100,0
52901	Трошкови отпремнине	4.800.000	4.800.000	3.690.000	76,9	76,9
5291 i 2	Тр. запослених на служ путу-дневн и ост тр	6.732.000	6.740.000	6.740.000	100,1	100,0
529	Трошкови солидарне помоћи	8.218.000	8.500.000	15.000.000	182,5	176,5
5294	Трошкови осталих личних расхода и накада	927.000	1.100.000	1.300.000	140,2	118,2
530	Трошкови услуга на изради производа	1.472.000	1.470.000	107.000	7,3	7,3
53111	Трошкови телефона	2.521.000	3.000.000	2.530.000	100,4	84,3

531	Тр транспорт услуга и обезбедјење објеката	5.506.000	6.210.000	7.261.000	131,9	116,9
532	Трошкови услуга одржавања	19.277.000	17.127.000	11.735.000	60,9	68,5
533	Трошкови закупа	15.000	0	0	0,0	
535	Трошкови рекламе, пропаганде и огласа	650.000	650.000	650.000	100,0	100,0
539	Тр. ост усл.-звр,кориш аутопута, перониз, тр тур.аранж	15.074.000	16.088.000	16.074.000	106,6	99,9
540	Трошкови амортизације	70.128.000	70.407.000	75.035.000	107,0	106,6
545	Трошкови дугорочних резервисања	0	0	0		
55050	Трошкови чишћења и одношења смећа	1.664.000	1.652.000	3.657.000	219,8	221,4
550	Тр.ост неп усл-здравст и интел.усл, жив.ср	10.984.000	10.120.000	10.023.000	91,3	99,0
551	Трошкови репрезентације	283.000	283.000	283.000	100,0	100,0
552	Трошкови премије осигурања	10.540.000	11.500.000	10.724.000	101,7	93,3
553	Трошкови платног промета	1.347.000	1.209.000	1.320.000	98,0	109,2
5540	Трошкови чланарина на зараде	240.000	430.000	552.000	230,0	128,4
554	Трошкови осталих чланарина	706.000	800.000	726.000	102,8	90,8
555	Тр пореза на имовину, коришћ.вода и грађ.зем. Пдв субв	9.944.000	9.993.000	10.117.000	101,7	101,2
559	Ост немат тр.регистрац.воз,таксе,међун доз	2.344.000	3.258.000	2.449.000	104,5	75,2
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	742.527.000	748.376.000	736.702.000	99,2	98,4
561	Отписи дугорочних финансијских пласмана	0	0	0		
562	Расходи камате	80.000	9.000	10.000	12,5	111,1
56	Ост финанс расх –непризн. штете осигурањ	162.000	145.000	148.000	91,4	102,1
II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	242.000	154.000	158.000	65,3	102,6
570i3	Тр губитака од продаје материјала и расх	3.155.000	1.500.000	6.369.000	201,9	424,6
574	Мањкови	5.319.000	5.304.000	50.000	0,9	0,9
5793i4	Изд. за хуман, културне и спортске потребе	870.000	870.000	870.000	100,0	100,0
579	Ост непоменути расх-раније год, суд.спор	1.857.000	1.860.000	1.642.000	88,4	88,3
5799	Обавеза умањења зарада	19.918.000	19.575.000	19.349.000	97,1	98,8
III	57 ОСТАЛИ РАСХОДИ	31.119.000	29.109.000	28.280.000	90,9	97,2
IV	58 РАС ПО ОСН ОБЕЗВРЕЂ ИМОВ-отпис	2.300.000	250.000	1.000.000	43,5	400,0
Б	УКУПНИ РАСХОДИ	776.188.000	777.889.000	766.140.000	98,7	98,5
В	ДОБИТАК - из редовног пословања	14.474.000	18.577.000	17.017.000	117,6	91,6
	ГУБИТАК - из редовног пословања	0	0	0		
Г	ДОБИТАК пословања који се обуставља	0	0	0		
	ГУБИТАК пословања који се обуставља	0	0	0		
Д	ДОБИТАК - пре опорезивања	14.474.000	18.577.000	17.017.000	117,6	91,6
	ГУБИТАК - пре опорезивања	0	0	0		
Ђ	ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	2.172.000	2.787.000	2.553.000	117,5	91,6

	ОДЛОЖ ПОРЕС. РАСХОДИ ПЕРИОДА	0	0	0		
	ОДЛОЖ ПОРЕС. ПРИХОДИ ПЕРИОДА	0	0	0		
Е	НЕТО ДОБИТАК	12.302.000	15.790.000	14.464.000	117,6	91,6
	НЕТО ГУБИТАК					

6. Елементи за целовито сагледавање цена производа и услуга,

Наше предузеће остварује своје приходе наплатом услуга превоза и прихода од споредних делатности, односно за наше пословање користимо претежно сопствена финансијска средства.

Зону оптимума заједничких захтева пружаоца услуга, корисника услуга и локалне самоуправе детерминишу напори да се пружа безбедан, поуздан и комфоран превоз.

- захтеви пружаоца услуга се употпуњују са захтевом да се процес одвија са таквом ценом коштања која ће обезбедити несметан рад система ЈГТП-а кроз покривање трошкова функционисања и инвестирања.

- корисници услуга траже поред наведених захтева да процес превоза за њих буде што јефтинији, - док је локална самоуправа регулативни фактор који може одлучивати о обиму превоза и о висини финансијске подршке, којом се постиже да корисници услуга путују јефтиније јер својом финансијском подршком испуњавају захтеве пружаоцу услуга, тј. ЈГТП-у.

За успешно остваривање политике финансирања и тарифне политике града према систему ЈГТП, у 2014. години потписивањем Уговора о регулисању права и обавеза града и превозника у вршењу комуналне делатности градског и приградског превоза путника на територији Града Суботице, се дошло до оптимума задовољења заједничких захтева свих елемената од значаја за остваривање те политике, тј. локалне самоуправе, корисника услуга и пружаоца услуга, односно осигурава се стабилност функционисања система

Исто тако доношењем Правилника о субвенционисању цена комуналних услуга од стране Скупштине Града Суботице, наше Предузеће ће остваривати стабилне приходе из предвиђених средстава из буџета Града.

На основу Закључака Владе од 26.10.2017. године и Смернице за израду годишњих програма пословања за 2018.г. примењују се цене на основу важећих одлука о ценама превоза.

У примени су важеће цене добијене по основу два решења Скупштине града и то:

- Решења о давању сагласности на Одлуку о ценама превоза путника и пртљага у градском саобраћају Јавног предузећа за превоз путника у градском и приградском саобраћају “Суботица-транс” Суботица, као и

- Решења о давању сагласности на Одлуку о ценама превоза путника и пртљага у приградском саобраћају Јавног предузећа за превоз путника у градском и приградском саобраћају “Суботица-транс” Суботица, од 25. септембра 2014.г. са применом од 01.10.2014.г.

У градском саобраћају се примењује јединствена цена превоза, односно читава територија града представља једну зону. Тренутно важећа карта која се купује у аутобусу по Решењу износи 90,00 динара. Карта купљена у претпродаји по Решењу износи 61,90 динар (електронски новчаник), што је уједно и основа за израчунавање месечних карата за све категорије путника (персонализоване смарт картице), уз одговарајући комерцијани попуст које даје ЈП “Суботица-транс”, уз напомену да важе на свим линијама.

Попусте добијају следеће категорије путника: на појединачне карте 50% попушта имају деца од 6-10 год. живота, ратни војни и цивилни инвалиди, а на месечне карте радници 61,92%, ђаци и студенти 75% и пензионери 85% попушта.

У приградском саобраћају се примењују појединачне цене превоза по зонама, као и месечне карте са комерцијалним попустима које даје ЈП “Суботица-транс”. У приградском саобраћају се примењују цене превоза по зонама по Решењу. Цена карте у првој зони у приградском саобраћају као цена карте купљена у претпродаји у градском саобраћају.

Цене карата у осталим зонама сразмерно повећавају у односу на удаљеност у километрима.

Попусте добијају следеће категорије путника: на месечне карте радници 20%, ђаци основних школа 50% и ђаци средњих школа 35% попушта. Путници у приградском саобраћају који имају месечне карте, могу бесплатно уз приказ месечне карте да путују на линијама градског саобраћаја.

7.Износ и динамика прихода из буџета Града Суботице

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

Према прорачунима рађеним од стране Саобраћајног факултета Универзитета у Београду у “Студији унапређења система јавног градског и приградског транспорта путника у Суботици“ и „Моделу уговора о производњи бруто транспортне услуге“ (2012.г), као и нашим ранијим прорачунима, комуналној области у ЈП „Суботица-транс“ за несметано функционисање недостајало је преко сто милиона динара прихода на годишњем нивоу. Подаци о прорачунатим процењеним јединичним трошковима производње транспортног рада у систему градског и приградског транспорта путника на територији града Суботице су: јединични трошкови производње транспортног рада у градском транспорту путника који тренутно износе 182 динара, а у приградском транспорту путника 123 динара.

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.

Процењујемо да ће према планираном обиму превоза у 2018.години, укупна разлика између трошкова производње уговореног обима транспортне услуге и очекиваног прихода у комуналној делатности, износити 98,9 милиона динара.

Према Анексу уговора, удео субвенција у 2018. години износиће 80% од разлике насталој између укупних трошкова производње уговореног обима транспортне услуге и оствареног прихода, што је и основ за обрачун субвенција, тј 79,1 милион динара.

У 2017.години планирано је издвајање од 85,37 милиона динара, док је од тога остварено 82,92 милиона динара. За 2018.г издвајање из буџета за ове намене ће такође износити 85,37 милиона динара (заједно са преузетим обавезама од 2.450.243,16дин из 2017.године, као и обрачунатим непреузетим обавезама из 2017.године од 3.821.945,57динара, укупно 6.272.188,73 динара).

Поред тога, на име надокнаде средстава применом Правилника о субвенционисању цена комуналних услуга, издвајање из буџета за наше предузеће ће износити 40 милиона динара (са пдв).

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА Прилог 4

Претходна година 2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутро шено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције- текуће	85.370.000	82.919.756	82.919.756		
Субвенције- капиталне	23.750.000	23.750.000	23.750.000		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	109.120.000	106.669.756	106.669.756		

План за период 01.01-31.12.2018. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције- текуће	17.244.736	33.918.573	67.808.268	85.370.000
Субвенције- капиталне		23.750.000	23.750.000	23.750.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	17.244.736	57.668.573	91.558.268	109.120.000

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 5

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2017. Претходна година	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2017. Претходна година	План 01.01- 31.03.2018	План 01.01- 30.06.2018	План 01.01- 30.09.2018	План 01.01- 31.12.2018
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	162.416.518	162.411.120	40.779.000	81.093.000	120.421.000	160.503.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	225.426.006	225.291.486	56.599.000	112.552.000	167.137.000	222.770.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	270.260.524	269.689.497	67.994.000	135.214.000	200.794.000	267.630.000

4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	3.936	3.916	954	1.908	2.862	3.816
4.1.	- на неодређено време	3.540	3.384	825	1.650	2.475	3.300
4.2.	- на одређено време	396	532	129	258	387	516
5	Накнаде по уговору о делу	270.898	270.898	135.000	190.000	225.000	270.898
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	15	15	5	9	11	14
7	Накнаде по ауторским уговорима	0		0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0		0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.692.146	1.692.146	250.000	550.000	1.150.000	1.692.146
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	36	36	5	11	23	35
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0		0	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0		0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине	0		0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*	0		0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.623.432	1.623.432	405.858	811.716	1.217.574	1.623.432
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	0		0	0	0	0
20	Дневнице на службеном путу	5.890.000	5.890.000	1.085.150	3.101.400	4.521.250	5.890.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	850.000	842.000	180.000	400.000	670.000	850.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	500.000	500.000	710.000	1.490.000	2.270.000	3.690.000
22а	Накнаде за вишак запослених у поступку рационализације	4.300.000	4.300.000	0	0	0	0
23	Јубиларне награде	5.500.000	4.808.000	0	0	0	3.500.000

24	Број прималаца	47	47	0	0	0	30
25	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
26	Помоћ радницима и породици радника	500.000	327.000	125.000	250.000	375.000	500.000
	Солидарна помоћ радницима ради ублажавања неповољног материјалног положаја у складу са анексом 2 колективног уговора	8.500.000	8.218.000	3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000
27	Стипендије	0	0	0	0	0	0
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	0	0	0	0	0

1* Раднике за обављање послова возача, обезбеђиваћемо путем уговора за привремене и повремене послове. То ће бити неопходно због потребе придржавања одредаба Закона о радним временима возача, Посебног Колективног уговора у делу о повећаном броју дана годишњих одмора возача, затим о испуњавању потреба редова вожње, као и захтеване рационализације броја радника у јавном сектору. Накнаде по Уговору о делу планиране су на истом нивоу као и план за претходну годину а обухватају исплате ангажованих туристичких водича, лекара за ђачке екскурзије и превозилаца.

Трошкови исплате солидарне помоћи радницима због неповољног материјалног положаја-Анексом I Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности Републике Србије који је закључила Влада Републике Србије, Синдикат запослених у комунално-стамбеној делатности Србије и Грански синдикат јавних саобраћајних и комуналних делатности „Независност“, утврђено је да Послодавац може у складу са својим општим актом и под условом да за то има обезбеђена финансијска средства, солидарну помоћ да додели запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја, и да се износ те помоћи на годишњем нивоу утврђује за сваког запосленог у висини производа минималне цене рада у складу са законом и просечног месечног фонда од 174 сата. Исплата по овом основу је реализована у 2017.години.

На основу Анекса 2 Колективног уговора код послодавца, у складу са којим се планирају средства за исплату солидарне помоћи у предузећу ради ублажавања неповољног материјалног положаја у 2018.години, у нето износу од 41.800,00 динара по запосленом раднику, што укупно износи 15.000.000,00 динара са припадајућим порезима.

V ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ПРОЦЕЊЕНЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ПОКРИЋА ГУБИТКА

Према члану 49.“Закона о јавним предузећима”(„Сл.гл.РС“, 15/2016) Одлуку о расподели добити доноси Надзорни одбор јавног предузећа, уз сагласност оснивача, односно који део средстава по основу добити се усмерава оснивачу и уплаћује се на рачун прописан за уплату јавних прихода.

Критеријум за начин расподеле добити јавног предузећа је: на основу Одлуке о буџету Града за 2018.годину од 28.12.2017.године, правна лица основана од стране Града Суботице, дужна су да најкасније до 30.новембра текуће буџетске године уплате у буџет Града део од најмање 70% сразмерног дела добити по завршном рачуну за 2017.годину.

Процењена ДОБИТ из 2017г. дели се у 2018.години на следећи начин:

- од остварене добити Оснивачу припада: 70%
- од остварене добити наменски за финансирање инвестиција у предузећу припада: 30%

Према процени резултата пословања процењена нераспоређена добит по финансијском извештају за 2017.годину, у укупном износу од 12.302.000,00 динара ће се распоредити на следећи начин:

- 70% односно 8.611.400,00 динара усмерава се оснивачу и уплаћује на рачун прописан за уплату јавних прихода,
- 30% у укупном износу од 3.690.600,00 динара, се распоређује у основни капитал предузећа и иста се у висини ликвидних средстава употребљавају за финансирање инвестиција по Програму пословања предузећа.

VI ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

1.Планирана структура запослених у 2018.г.

Табела 27

Р БР	ОПИС	План децембар 2017.г	Остварено децембар 2017.г	Систематизација 2018	План децембар 2018.г
1	Интерни ревизор	1	1	1	1
2	Администратор предузећа	1	1	1	1
	СВЕГА:	2	2	2	2
	РЦ “САОБРАЋАЈ”				
3	Извршни директор за саобраћај	1	1	1	1
4	Возач аутобуса	155	152	151	151
	Саобраћајна служба				
5	Руководилац градског саобраћаја	1	1	1	1
6	Руководилац приградског, међумесног и међународног саобраћаја	1	1	1	1
7	Координатор система електронске наплате и управљања возилима	1	1	1	1

8	Главни диспечер	1	1	1	1
9	Главни диспечер за градски саобраћај	0	0	1	1
10	Аналитичар саобраћаја	1	1	0	0
11	Диспечер	5	5	5	5
12	Администратор система електронске наплате	1	0	0	0
	СВЕГА:	167	163	162	162
	РЦ "РЕМОНТ"				
13	Извршни директор за техничке послове	1	1	1	1
14	Организатор интерног процеса рада у ремонту	1	1	1	1
15	Референт осигурања	1	1	1	1
16	Заступник осигурања	1	1	1	1
	Радна јединица одржавање возила				
17	Шеф одржавања аутобуса	1	1	1	1
18	Технолог одржавања	1	1	1	1
19	Пословођа	3	3	3	3
	Аутомеханичарско одељење				
20	Аутомеханичар на дневном прегледу	4	4	4	4
21	Аутомеханичар за поправку возила	12	12	12	12
22	Аутомеханичар за генералну оправку мотора агрегата и склопова	5	5	5	5
23	Аутомеханичар за поправку система довода горива	1	1	1	1
24	Аутомеханичар за интервенцију на путевима	2	2	2	2
25	Гаражни возач	4	4	4	4
26	Администратор радних налога	0	0	1	1
27	Хигијеничар ентеријера аутобуса	1	1	1	1
28	Хигијеничар спољашњости аутобуса	7	7	7	7
29	Руковаоц пумног аутомата	0	3	3	3
	Аутоелектричарско одељење				
30	Аутоелектричар	4	4	4	4
31	Аутоелектричар за генералну оправку склопова	1	1	1	1
	Радна јединица за тахографе				
32	Техничар радионице	2	2	2	2

	Оделење општих радова ремонта				
33	Бравар-лимар I и II	10	10	0	0
34	Бравар-лимар I	0	0	4	4
35	Бравар-лимар II	0	0	6	6
36	Стругар	2	1	1	1
37	Тапетар	1	1	1	1
38	Фарбар	1	1	1	1
39	Гумар	2	2	2	2
40	Столар	1	1	1	1
	Радна јединица - дијагностички центар				
41	Одговорно лице за рад дијагностичког центра	1	1	1	1
42	Дијагностичар	1	1	1	1
	Радна јединица одржавања инфраструктуре				
43	Одговорно лице за одржавања инфраструктуре	1	1	1	1
44	Логистичар за уређаје и инфраструктуру	1	1	1	1
45	Одговорно лице за противпожарну заштиту	1	0	0	0
46	Хигијеничар простора	1	1	1	1
	СВЕГА:	75	76	77	77
	РЦ”АУТОБУСКА СТАНИЦА”				
47	Извршни директор за аутобуску станицу	1	1	1	1
48	Отправник	3	3	3	3
49	Диспечер - евидентичар	5	5	5	5
50	Организатор интерног процеса рада на АС	1	1	1	1
51	Продаја карата и пружање информација	14	14	14	14
52	Логистичар	1	1	1	1
53	Гардеробер – хигијеничар на АС	3	0	0	0
	СВЕГА:	28	25	25	25
	Служба комерцијале				
54	Руководилац комерцијале	1	1	1	1
55	Одговорн лице за безбедност и здравље на раду и екологију	1	1	1	1
56	Комерцијалиста	1	1	1	1

57	Референт за јавне набавке	1	1	1	1
58	Главни магационер	1	1	1	1
59	Магационер	2	2	2	2
60	Администратор комерцијале	1	1	0	0
61	Евидентичар фактура и реализације	1	1	1	1
	СВЕГА:	9	9	8	8
	Економско финансијска служба				
62	Руководилац за економско финансијске послове	0	0	1	1
63	Биланиста	1	1	1	1
64	Администрат сарадник статистич-рачуноводств показатеља	0	0	1	1
65	Референт обрачуна и евиденције пореза	1	1	1	1
66	Референт обрачуна зарада	1	1	1	1
67	Контиста	1	1	0	0
68	Књиговођа осн. средстава, ситног инвентара и материјала и аналитике купаца	1	1	1	1
69	Књиговођа материјала и аналитике добављача	1	1	1	1
70	Благајник	1	1	1	1
71	Ликвидатор помоћне благајне	2	1	1	1
72	Благајник дневног пазара	5	5	5	5
73	Обрачунски радник	3	3	3	3
	СВЕГА:	17	16	17	17
	План и анализа				
74	Руководилаци плана и анализе	1	1	1	1
75	Планер аналитичар	1	1	1	1
76	Аналитичар пословања	1	1	1	1
77	Референт финансијске оперативе и извештавања	1	1	0	0
78	Референт планирања и извештавања	0	0	1	1
	СВЕГА:	4	4	4	4
	Служба за правне, кадровске и опште послове				
79	Извршни директор за правне, кадровскеи опште послове	1	1	1	1
80	Референт за правне послове	1	1	1	1
81	Референт развоја и квалитета	1	1	1	1

82	Кадровски референт	2	2	2	2
83	Информатичар	2	2	2	2
84	Администратор за рачунарску опрему	1	1	1	1
85	Евидентичар – експедитор	1	1	1	1
86	Чистач	2	0	0	0
	СВЕГА:	11	9	9	9
	Туристичка агенција				
87	Руководилац туристичке агенције	1	1	1	1
88	Координатор туристичке агенције	1	1	1	1
89	Референт туристичке агенције	1	1	1	1
90	Администратор туристичке агенције	2	2	2	2
	СВЕГА:	5	5	5	5
	Служба контроле				
91	Шеф контроле	1	1	1	1
92	Контролор процеса рада	8	8	8	8
	СВЕГА:	9	9	9	9
	УКУПНО ЗАПОСЛЕНИ СВЕГА:	327	318	318	318

15	Референт осигурања	1	1	1	1					1	1								1	1	
16	Заступник осигурања	1	1	1	1							1	1							1	1
	Радна јединица одржавање возила		0																	0	0
17	Шеф одржавања аутобуса	1	1	1	1					1	1									1	1
18	Технолог одржавања	1	1	1	1					1	1									1	1
19	Пословођа	3	3	3	3					3	3									3	3
	Аутомеханичарско одељење		0																	0	0
20	Аутомеханичар на дневном прегледу	4	4	4	4							4	4							4	4
21	Аутомеханичар за поправку возила	12	12	12	10	2						12	12							12	12
22	Аутомеханичар за генералну оправку мотора агрегата и склопова	5	5	5	5							5	5							5	5
23	Аутомехан за поправку система довода горива	1	1	1	1									1	1					1	1
24	Аутомеханичар за интервенцију на путевима	2	2	2	2									2	2					2	2
25	Гаражни возач	4	4	4	2	2								4	4					4	4
26	Администратор радних налога	1	1	1	1							0	1							0	1
27	Хигијеничар ентеријера аутобуса	1	1	1	1													1	1	1	1
28	Хигијеничар спољашњости аутобуса	7	7	7	7													7	7	7	7
29	Руковаоц пумног аутомата	3	3	3	3													3	3	3	3
	Аутоелектричарско одељење		0																	0	0
30	Аутоелектричар	4	4	4	4									4	4					4	4
31	Аутоелектрич за генералну оправку склопова	1	1	1	1									1	1					1	1
	Радна јединица за тахографе		0																	0	0
32	Техничар радионице	2	2	2	2									2	2					2	2
	Одељење општих радова ремонта		0																	0	0
33	Бравар-лимар I и II	0	0	0	0							10	0							10	0
34	Бравар-лимар I	4	4	4	4							0	4							0	4
35	Бравар-лимар II	6	6	6	6							0	6							0	6
36	Стругар	1	1	1	1									1	1					1	1
37	Тапетар	1	1	1	1									1	1					1	1
38	Фарбар	1	1	1	1									1	1					1	1
39	Гумар	2	2	2	1	1								2	2					2	2
40	Столар	1	1	1	1									0	1	1	0			1	1
	Радна јединица - дијагностички центар		0																	0	0
41	Одговорно лице за рад дијагностичког центра	1	1	1	1							1	1							1	1
42	Дијагностичар	1	1	1	1									1	1					1	1
	Радна јединица одржавања инфраструктуре		0																	0	0
43	Одговорно лице за одржавања инфраструктуре	1	1	1	1									1	1					1	1

72	Благајник дневног пазара	5	5	5	5									5	5					5	5		
73	Обрачунски радник	3	3	3	3							3	3							3	3		
	СВЕГА:	17	17	17	17	0	3	4	0	0	0	0	8	8	5	5	0	0	0	0	16	17	
	План и анализа																						
74	Руководилаци плана и анализе	1	1	1	1		1	1													1	1	
75	Планер аналитичар	1	1	1	1		1	1													1	1	
76	Аналитичар пословања	1	1	1	1		1	1													1	1	
77	Референт финансијске оперативе и извештав	0	0	0	0		1	0													1	0	
78	Референт планирања и извештавања	1	1	1	1		0	1													0	1	
	СВЕГА:	4	4	4	4	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	
	Служба за правне, кадровске и опште послове																						
79	Извршни директор за правне, кадровске и опште послове	1	1	1	1		1	1													1	1	
80	Референт за правне послове	1	1	1	1		1	1													1	1	
81	Референт развоја и квалитета	1	1	1	1		1	1													1	1	
82	Кадровски референт	2	2	2	2				2	2											2	2	
83	Информатичар	2	2	2	2							2	2								2	2	
84	Администратор за рачунарску опрему	1	1	1	1							1	1								1	1	
85	Евидентичар – експедитор	1	1	1	1									1	1						1	1	
86	Чистач	0	0	0	0													0	0	0	0	0	
	СВЕГА:	9	9	9	9	0	3	3	2	2	0	0	3	3	1	1	0	0	0	0	9	9	
	Туристичка агенција																						
87	Руководилац туристичке агенције	1	1	1	1		1	1													1	1	
88	Координатор туристичке агенције	1	1	1	1							1	1								1	1	
89	Референт туристичке агенције	1	1	1	1				1	1											1	1	
90	Администратор туристичке агенције	2	2	2	2							2	2								2	2	
	СВЕГА:	5	5	5	5	0	1	1	1	1	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	5	5	
	Служба контроле																						
91	Шеф контроле	1	1	1	1					1	1										1	1	
92	Контролор процеса рада	8	8	8	8							8	8								8	8	
	СВЕГА:	9	9	9	9	0	0	0	0	0	1	1	8	8	0	0	0	0	0	0	9	9	
	УКУПНО ЗАПОСЛЕНИ	СВЕГА:	318	318	318	275	43	20	21	5	5	6	5	87	88	187	187	1	0	12	12	318	318

Квалификациона структура 2018.г.**Прилог 7**

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	ВСС	20	21	3	3
2	ВС	5	5		
3	ВКВ	6	5		
4	ССС	87	88		
5	КВ	187	187		
6	ПК	1	0		
7	НК	12	12		
УКУПНО		318	318	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 30 година	12	12
2	30 до 40	85	87
3	40 до 50	105	109
4	50 до 60	101	100
5	Преко 60	15	10
УКУПНО		318	318
Просечна старост		45,68	45,30

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.

1	Мушки	250	250	2	2
2	Женски	68	68	1	1
УКУПНО		318	318	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 5 година	22	21
2	5 до 10	26	25
3	10 до 15	47	50
4	15 до 20	52	53
5	20 до 25	56	56
6	25 до 30	26	28
7	30 до 35	50	50
8	Преко 35	39	35
УКУПНО		318	318

Динамика запошљавања

На основу Закључака Владе од 26.10.2017.године и Смерница за израду годишњих програма пословања за 2018.г, Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.гл. РС“, бр 68/15 и 81/16-одлука УС), Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Суботице за 2017.годину („Сл.л. Града Суботице“, бр 30/2017), Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл.гл. РС“, бр 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15), планира се број радника у ЈП „Суботица-транс“ у 2018.години.

Број радника у 2017.години се мења, спроведена је рационализација 29.12.2017.г, тако да ћемо годину завршити са 318 запослена радника.

У структури запослених радника мења се следеће:

Чистач 2 извршиоца, гардеробер 3, одговорно лице за противпожарну заштиту 1, стругар 1, ликвидатор помоћне благајне 1, администратор 1 извршилац.

На основу Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору и Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Суботице у Предузећу је запослено 318 радника и директор - именовано лице на мандатни период.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА**Прилог 8**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године*	318		Стање на дан 30.06.2018. године	318
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	5		Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	5
1	Старосна пензија	2	1	Старосна пензија	2
2	Инвалидска пензија		2	Инвалидска пензија	
3	Отказ од стране запосленог	3	3	Отказ од стране запосленог	3
4	Споразумни престанак		4	Споразумни престанак	
5	Отказ од стране послодавца		5	Отказ од стране послодавца	
6	Вишак запослених		6	Вишак запослених	
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	5		Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	5
1	Попуњавање упражњених радних места	5	1	Попуњавање упражњених радних места	5
	Стање на дан 31.03.2018. године	318		Стање на дан 30.09.2018. године	318
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	318		Стање на дан 30.09.2018. године	318
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.	3		Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	8
1	Старосна пензија		1	Старосна пензија	5
2	Инвалидска пензија		2	Инвалидска пензија	
3	Отказ од стране запосленог	3	3	Отказ од стране запосленог	3
4	Споразумни престанак		4	Споразумни престанак	

5	Отказ од стране послодавца		5	Отказ од стране послодавца	
6	Вишак запослених		6	Вишак запослених	
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.	3		Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	8
1	Попуњавање упражњених радних места	3	1	Попуњавање упражњених радних места	8
	Стање на дан 30.06.2018. године	318		Стање на дан 31.12.2018. године	318

2. План зарада за 2018. годину

На основу Закључака Владе од 26.10.2017. године и Смернице за израду годишњих програма пословања за 2018.г, средства за бруто личне зараде у 2018. години планирају се у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору и Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, при чему је потребно исказати укупан износ обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца пре умањења основице и ниво обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца по умањењу основице за 10%, као и разлику која се уплаћује у буџет у складу са предметним законом.

Закон подразумева да се смањује само основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и редован рад, а остали елементи зараде (регрес, топли оброк, теренски додатак) не подлежу смањењу, као ни остале накнаде (накнада за време празника, боловање, породилјско одсуство и плаћено одсуство).

Маса Бруто II зарада

Укупна маса Бруто II зарада у 2018. годни односи са на број старозапослених радника од 318 радника и именовано лице на мандатни период - директор.

Маса зарада за 2018. годину, формирана је полазећи од:

- броја извршилаца на дан 29.12.2017. године,
- масе средстава планиране за 2018. годину,
- смањења масе за 2018. годину због рационализације извршилаца на радним местима чистач 2 извршиоца, гардеробер 3, одговорно лице за противпожарну заштиту 1, стругар 1, ликвидатор помоћне благајне 1, администратор 1 извршилац.
- повећање минималне цене рада са 130дин на 143 динара и на основу тога повећања износа минималне нето зараде по радном часу (став 2. Члан 111. Закона о раду) за 27 запослена.
- у масу је укалкулисан припадајући минули рад у складу са Колективним уговором од 0,5 коефицијента.

Структура планираних зарада: Укупно утврђена маса бруто 2 зарада за исплату од 267.630.405,00 динара у 2018. години, распоређена по месецима према потребама предузећа, што је мање за 0,9% од процене масе зарада за исплату у 2017. години.

Укупно утврђена маса бруто 2 зарада за исплату од 267.630.405,00 динара састоји се од:

- Маса Бруто 2 зарада за орган пословодства предузећа (што је у складу са Статутом само директор- именовано лице на мандатни период) у износу од 2.266.412,00 динара и
- Маса Бруто 2 зарада за остале раднике у износу од 265.363.993,00 динара.

Прилог 9

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017.годину*

у динарима

Исплата по месецима 2017.	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	327	19.013.919	58.147	326	18.853.699	58.147				1	160.220	160.220
II	328	19.001.983	57.933	327	18.841.983	57.933				1	160.000	160.000
III	328	19.212.313	58.574	327	19.051.480	58.574				1	160.833	160.833
IV	327	18.968.954	58.009	326	18.808.537	58.009				1	160.417	160.417
V	325	18.857.826	58.024	324	18.700.538	58.024				1	157.288	157.288
VI	326	18.582.698	57.002	325	18.421.866	57.002				1	160.832	160.832
VII	328	18.304.845	55.807	327	18.143.804	55.807				1	161.041	161.041
VIII	328	18.185.121	55.442	327	18.026.581	55.442				1	158.540	158.540
IX	328	18.759.380	57.193	327	18.598.547	57.193				1	160.833	160.833
X	328	18.824.741	57.393	327	18.663.908	57.393				1	160.833	160.833
XI	328	18.756.589	57.185	327	18.596.173	57.185				1	160.416	160.416
XII	328	18.823.117	57.388	327	18.662.055	57.388				1	161.062	161.062
УКУПНО	3.929	225.291.486	688.097	3.917	223.369.171	688.097				12	1.922.315	1.922.315
ПРОСЕК	327	18.774.291	57.341	326	18.614.098	57.341	0	0	0	1	160.193	160.193

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018.годину* - Бруто 1 у динарима

План 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	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	18.535.380	58.105	318	18.374.547	57.782				1	160.833	160.833
X	319	18.605.744	58.325	318	18.444.911	58.003				1	160.833	160.833
XI	319	18.535.592	58.105	318	18.375.175	57.784				1	160.417	160.417
XII	319	18.489.617	57.961	318	18.328.555	57.637				1	161.062	161.062
УКУПНО	3.828	222.770.006	698.339	3.816	220.847.688	694.490				12	1.922.318	1.922.318
ПРОСЕК	319	18.564.167	58.195	318	18.403.974	57.874				1	160.193	160.193

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 2

План по месецима 2018	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна на зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	319	22.621.145	70.913	318	22.432.246	70.542				1	188.899	188.899
II	319	22.558.878	70.717	318	22.370.238	70.347				1	188.640	188.640
III	319	22.814.638	71.519	318	22.625.016	71.148				1	189.622	189.622
IV	319	22.562.441	70.729	318	22.373.309	70.356				1	189.132	189.132
V	319	22.517.929	70.589	318	22.332.487	70.228				1	185.442	185.442
VI	319	22.141.323	69.409	318	21.951.701	69.031				1	189.622	189.622
VII	319	21.726.680	68.109	318	21.536.812	67.726				1	189.868	189.868
VIII	319	21.585.539	67.666	318	21.398.620	67.291				1	186.919	186.919
IX	319	22.268.021	69.806	318	22.078.399	69.429				1	189.622	189.622
X	319	22.352.380	70.070	318	22.162.758	69.694				1	189.622	189.622
XI	319	22.268.275	69.807	318	22.079.143	69.431				1	189.132	189.132
XII	319	22.213.156	69.634	318	22.023.264	69.256				1	189.892	189.892
УКУПНО	3.828	267.630.405	838.967	3.816	265.363.993	834.478				12	2.266.412	2.266.412
ПРОСЕК	319	22.302.534	69.914	318	22.113.666	69.540				1	188.868	188.868

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИН Прилог 9а

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2017. години	Планиран Бруто 2 у 2018. години пре примене закона*	Планиран Бруто 2 у 2018. години после примене закона*	Планирани 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	21.899.437	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	23.862.773	22.268.021	1.594.752
X	22.522.522	23.953.186	22.352.380	1.600.806
XI	22.437.118	23.863.046	22.268.275	1.594.771
XII	22.957.117	23.803.971	22.213.156	1.590.815
УКУПНО	269.929.496	286.797.155	267.630.405	19.166.750

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

3. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора у 2018. години

На основу Одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа („Сл.гл. РС“, бр 102/16), утврђују се критеријуми и мерила за исплату накнада председника и чланова надзорног одбора за 2018. годину:

Критеријуми: Износ нето накнаде за рад председника и чланова у Надзорном одбору јавног предузећа, не може бити виша од просечне зараде по запосленом без пореза и доприноса Која је исплаћена у Републици Србији у септембру месецу у години која претходи календарској години, за годину за коју се одређује висина накнаде.

Мерила су: испуњеност задатака и послова надзорног одбора, у складу са законом и другим актима, као и финансијско стање јавног предузећа.

Износ 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, према коме се износи за исплату умањују за 10%.

Накнаде за Председника Надзорног одбора у умањеном износу од 31.500,00 динара и за 2 члана Надзорног одбора по 27.000,00 динара.

Обрачун укупних трошкова за исплату накнада за рад председника и чланова надзорног одбора у 2018.г

ОПИС	Нето по члану	Укупно нето	Укупно бруто
Примања председника надзорног одбора-1 члан	31.500,00	378.000,00	598.104,00
Примања чланова надзорног одбора - 2 члана	27.000,00	648.000,00	1.025.328,00
УКУПНО		1.026.000,00	1.623.432,00

Прилог 10 Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година 2017.				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година 2018.			
	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.				
	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

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

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

VII ПЛАН КРЕДИТНЕ ЗАДУЖЕНОСТИ У 2018. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ - Не планирају се инострани кредити у 2017.години

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ - Не планирају се домаћи кредити у 2017.години

VIII ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга

Прилог 13

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017.години *	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
Добра						
1	Делови мотора, компресора, пумпи за воду	4.319.005,00	1.100.000	2.200.000	3.300.000	4.400.000
2	Делови за IVECO	564.703,00	142.500	285.000	427.500	570.000
3	Делови за VOLVO	813.621,00	205.000	410.000	615.000	820.000
4	Делови за MAN	1.258.002,00	325.000	650.000	975.000	1.300.000
5	Делови за ISUSU	480.886,00	122.500	245.000	367.500	490.000
6	Делови мотора ISUSU	1.127.266,00	287.500	575.000	862.500	1.150.000
7	Делови аутоматских мењача	3.988.284,00	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
8	Делови мењача, зглобова и диференцијала	1.635.226,00	408.807	817.613	1.226.420	1.635.226
9	Филтери	1.210.155,00	312.500	625.000	937.500	1.250.000
10	Резервни делови аутоелектрике	2.425.557,00	612.500	1.225.000	1.837.500	2.450.000
11	Браварски потрошни материјал	212.816,00	75.000	150.000	225.000	300.000
12	Делови за ауспухе	243.625,00	75.000	150.000	225.000	300.000
13	Силиконска и друга црева	513.421,00	124.750	249.500	374.250	499.000
14	Грађевинска електрика	564.131,00	124.750	249.500	374.250	499.000
15	Репарација чељусти	801.292,00	212.500	425.000	637.500	850.000
16	Панцирна и ПВЦ црева	508.552,00	137.500	275.000	412.500	550.000
17	Вијци, матице, подлошке, спојнице, редуцири, наставци	341.699,00	100.000	200.000	300.000	400.000
18	Хидромотори	1.229.594,00	325.000	650.000	975.000	1.300.000
19	Набавка делова пумпе високог притиска, дизни и довода горива	1.565.911,00	392.500	785.000	1.177.500	1.570.000
20	Делови тахографа	1.391.250,00	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
21	Карданска вратила и делови за карданска вратила	421.434,00	124.750	249.500	374.250	499.000
22	Делови квачила, добоши, дискови, облоге, брезони точка и вијци	2.437.032,00	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
23	Механички делови доњег постројења, споне	1.178.362,00	300.000	600.000	900.000	1.200.000
24	Делови клима уређаја и грејача	2.029.757,00	512.500	1.025.000	1.537.500	2.050.000
25	Носачи, ваздушни јастуци и лежишта	532.647,00	137.500	275.000	412.500	550.000
26	Шофершајбна и остала стакла на возилима	2.502.597,00	675.000	1.350.000	2.025.000	2.700.000

27	Делови за врата, брисача, ретровизора, огледала, пластичних браника	1.327.500,00	337.500	675.000	1.012.500	1.350.000
28	Кочна пнеуматика и техника, вентили, сетови	1.545.387,00	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000
29	Амортизери	590.602,00	175.000	350.000	525.000	700.000
30	Средства за чишћење	1.744.763,00	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
31	Фарбарски материјал	778.819,00	300.000	600.000	900.000	1.200.000
32	Хладњаци	836.950,00	212.500	425.000	637.500	850.000
33	Каишеви	225.196,00	100.000	200.000	300.000	400.000
34	Жељезарија	752.075,00	250.000	500.000	750.000	1.000.000
35	Антифриз	842.500,00	225.000	450.000	675.000	900.000
36	Термо ролне	434.508,00	200.000	400.000	600.000	800.000
37	Средства за подмазивање - спрејеви	130.736,00	50.000	100.000	150.000	200.000
38	Електрични ситни апарати	131.396,00	50.000	100.000	150.000	200.000
39	Заптивачи	5.300,00	12.500	25.000	37.500	50.000
40	Заптивни прстенови	516.755,00	124.750	249.500	374.250	499.000
41	Линолеуми	251.197,00	75.000	150.000	225.000	300.000
42	Блажујка	174.411,00	75.000	150.000	225.000	300.000
43	Штоф	133.378,00	75.000	150.000	225.000	300.000
44	Лежајеви	258.211,00	124.750	249.500	374.250	499.000
45	Резервни делови за одржавање путничких возила	207.737,00	75.000	150.000	225.000	300.000
46	Технички гасови	120.701,00	31.250	62.500	93.750	125.000
47	ПВЦ вреће	118.800,00	50.000	100.000	150.000	200.000
48	Дестилована вода и алкохол	25.740,00	10.000	20.000	30.000	40.000
49	Дрвена грађа	39.165,00	50.000	100.000	150.000	200.000
50	Грађевински материјал	72.583,00	20.000	40.000	60.000	80.000
51	Метални полупроизводи	20.832,00	20.000	40.000	60.000	80.000
52	Материјал за намештај	0,00	20.000	40.000	60.000	80.000
53	Фамин-средство за хладно одмашћивање Реноклин	179.360,00	50.000	100.000	150.000	200.000
54	Набавка штампаних образаца	426.274,00	150.000	300.000	450.000	600.000
55	Смероказне табле	207.845,00	62.500	125.000	187.500	250.000
56	Набавка пнеуматика и пратеће опреме за возила	6.690.511,00	1.112.500	2.775.000	4.837.500	7.000.000
57	Уља и мазива	4.283.000,00	946.000	1.817.000	2.627.000	4.290.000
58	Електрична енергија	6.030.000,00	1.928.000	3.051.000	4.077.000	6.549.000
59	Набавка ХТЗ опреме	585.795,00	150.000	300.000	450.000	600.000

60	Канцеларијски материјал	1.154.000,00	188.000	462.000	815.000	1.188.000
61	Ситан инвентар и опрема	738.204,00	187.500	375.000	562.500	750.000
62	Водоводни материјал	112.464,00	37.500	75.000	112.500	150.000
63	Викловање	439.779,00	112.500	225.000	337.500	450.000
64	Гориво за аутобусе	205.280.000,00	51.473.000	103.333.000	151.661.000	208.282.000
65	Дизел за ложење	3.304.000,00	2.685.000	3.685.000	3.685.000	4.985.000
66	Бензин	321.000,00	40.000	129.000	195.000	315.000
67	Репрезентација у предузећу	283.200,00	50.000	130.000	210.000	283.200
68	Набавка воде	792.196,00	213.000	552.000	695.000	925.000
69	Топлотна енергија	1.016.000,00	400.000	516.000	612.000	1.294.000
70	Стручна литература	372.379,00	97.500	195.000	292.500	390.000
71	Међународне возачке дозволе	6.000,00	12.500	25.000	37.500	50.000
72	Санитетски материјал и прибор	24.352,00	12.500	25.000	37.500	50.000
73	Делови за поправку трактора, косачица и тримера	41.145,00	17.500	35.000	52.500	70.000
74	Стакла за прозоре и врата	0,00	37.500	75.000	112.500	150.000
75	Фиксни телефон 3 ком	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000
76	Разна ИТ опрема (меморије, батерије хард дискови, тастатуре, мисеви, пуњачи, УСБ и др)	0,00	80.000	150.000	220.000	300.983
77	Нови ПП апарати и делови и испитивање на притисак	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000
78	Алати за радионицу	0,00	499.000	499.000	499.000	499.000
79	Програм за читавање дигиталних тахографа (Tisweb)	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000
80	Шалтерски интерфони 3 ком	0,00	0	58.350	58.350	58.350
81	Фиксни телефон 2 ком	0,00	3.917	3.917	3.917	3.917
82	Калкулатор 3 ком	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000
83	Канцеларијске столице 4 ком	0,00	20.833	20.833	20.833	20.833
Укупно добра:		277.869.571	73.290.057	144.231.713	210.665.020	289.841.509
Услуге						
84	Наб. услуге одржавања штампача, скенера, бројачица новца	1.087.950,00	300.000	600.000	900.000	1.200.000
85	Набавка услуге осигурања	10.540.000,00	2.512.000	5.024.000	7.874.000	10.724.000
86	Услуга овлашћеног сервиса VOLVO	230.172,00	100.000	200.000	300.000	400.000
87	Услуга овлашћеног сервиса MAN	72.340,00	75.000	150.000	225.000	300.000
88	Услуга овлашћеног сервиса ISUZU	0,00	50.000	100.000	150.000	200.000
89	Услуга овлашћеног сервиса MERCEDES	50.068,00	50.000	100.000	150.000	200.000
90	Услуга овлашћеног сервиса IVECO	113.102,00	75.000	150.000	225.000	300.000

91	Реклама	650.000,00	70.000	150.000	250.000	650.000
92	Обезбеђење транспорта новца	641.124,00	175.000	350.000	525.000	700.000
93	Набавка поштанских услуга	247.772,00	75.000	150.000	225.000	300.000
94	Набавка превозних услуга	88.950,00	50.000	100.000	150.000	200.000
95	Наб. услуге коришћења аутопута у домаћем и иностр. саобр	1.146.236,00	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
96	Набавка услуге заштите на раду	379.174,00	124.750	249.500	374.250	499.000
97	Набавка туристичких аранжмана за препродају	3.633.545,00	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
98	Набавка услуге ревизије	194.341,00	50.000	100.000	150.000	200.000
99	Набавка накнада за изабраног лекара	500.950,96	122.500	245.000	367.500	490.000
100	Набавка лекарски прегледи и лабораторијске услуге	151.659,04	102.500	205.000	307.500	410.000
101	Набавка стручног образовања запослених	73.400,00	100.000	200.000	300.000	400.000
102	Набавка стручних усавршавања запослених	159.206,00	62.500	125.000	187.500	250.000
103	Набавка услуге смештаја на службеном путу	28.180,00	25.000	50.000	75.000	100.000
104	Услуге одношења смећа	1.664.000,00	363.000	751.000	1.113.000	1.657.000
105	Набавка електронског надзора објеката	94.600,00	50.000	100.000	150.000	200.000
106	Набавка услуге прософт система	44.000,00	25.000	50.000	75.000	100.000
107	Набавка услуге оглашавања без рекламе и пропаганде	259.765,00	67.500	135.000	202.500	270.000
108	Накнада при регистрацији моторних возила	560.000,00	137.500	275.000	412.500	550.000
109	Накнада за судске трошкове и таксе	0,00	50.000	100.000	150.000	200.000
110	Набавка збрињавања опасног отпада	91.981,00	50.000	100.000	150.000	200.000
111	Набавка услуга заваривања	10.800,00	20.000	40.000	60.000	80.000
112	Набавка услуга машинске обраде делова мотора	208.450,00	75.000	150.000	225.000	300.000
113	Набавка услуга ауто фарбања	211.664,00	75.000	150.000	225.000	300.000
114	Набавка услуга ауто лимара	0,00	25.000	50.000	75.000	100.000
115	Набавка услуга одржавања путничких возила	134.926,00	50.000	100.000	150.000	200.000
116	Услуга поправке аутоматског мењача	0,00	50.000	100.000	150.000	200.000
117	Набавка поправке пластике	98.100,00	37.500	75.000	112.500	150.000
118	Набавка поправке електричних уређаја	0,00	37.500	75.000	112.500	150.000
119	Услуга поправке хидромотора	0,00	37.500	75.000	112.500	150.000
120	Набавка одржавања грађевинских клима уређаја	76.830,00	37.500	75.000	112.500	150.000
121	Набавка поправке косачица и моторних тестера	2.550,00	22.500	45.000	67.500	90.000
122	Набавка пластифицирања и обраде лима	35.808,00	50.000	100.000	150.000	200.000
123	Набавка израде предмета од гуме	91.520,00	37.500	75.000	112.500	150.000

124	Набавка одржавања казана термогена и горионика	146.101,00	50.000	100.000	150.000	200.000
125	Набавка одржавања телефонских линија и централе	94.600,00	37.500	75.000	112.500	150.000
126	Набавка контроле и отклањања кварова трафо станице	85.521,00	37.500	75.000	112.500	150.000
127	Набавка одржавање сајта сутранс, хостинг	91.220,00	25.000	50.000	75.000	100.000
128	Набавка поправки уређаја и алата	17.764,00	25.000	50.000	75.000	100.000
129	Наб. услуге балансирања, монтажа и демонтаже пнеуматика	7.393,00	12.500	25.000	37.500	50.000
130	Наб усл поправке и израде венецијанера и тракастих завеса	0,00	2.500	5.000	7.500	10.000
131	Набавка услуга поправке шиваће машине	3.500,00	2.500	5.000	7.500	10.000
132	Набавка услуга обнове фероде	0,00	12.500	25.000	37.500	50.000
133	Услуга израда печата	7.500,00	3.750	7.500	11.250	15.000
134	Услуга пречишћавања воде (апарати)	179.205,00	62.500	125.000	187.500	250.000
135	Набавка услуге израда опруга	39.460,00	12.500	25.000	37.500	50.000
136	Набавка услуге ремонта турбина	67.100,00	37.500	75.000	112.500	150.000
137	Набавка услуга одржавање аудио видео система	236.709,00	62.500	125.000	187.500	250.000
138	Уговор о делу	270.898,00	135.000	190.000	225.000	270.898
139	Привремни и повремени послови	1.692.146,00	250.000	550.000	1.150.000	1.692.146
140	Чланарине Пантранс и Србија транспорт	706.000,00	143.000	290.000	437.000	726.000
141	Хуманитарне и спортске активности	870.000,00	185.000	590.000	785.000	870.000
142	Услуге одржавања система	6.598.479,00	1.675.000	3.350.000	5.025.000	6.700.000
143	Набавка услуге перонизација провизија и паркинга	3.567.846,00	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
144	Остали нематеријални трошкови	78.386,00	25.000	50.000	75.000	100.000
145	Набавка услуга дератизације	48.000,00	12.500	25.000	37.500	50.000
146	Набавка услуге преноћиште возача	0,00	25.000	50.000	75.000	100.000
147	Набавка услуге обезбеђења објеката	3.334.022,00	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
148	Набавка интернет услуга	714.451,00	250.000	500.000	750.000	1.000.000
149	Набавка мобилне телефоније	1.108.601,00	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
150	Набавка фиксне телефоније	519.640,00	182.500	365.000	547.500	730.000
151	Интелектуалне услуге	203.196,00	87.500	175.000	262.500	350.000
152	Програмирање мифаре картица	338.547,00	124.750	249.500	374.250	499.000
153	ПТТ и остале транспортне услуге	28.651,00	75.000	150.000	225.000	300.000
154	Текуће одржавање објеката	439.469,00	124.750	249.500	374.250	499.000
155	Набавка услуге овлашћеног сервиса са деловима SKODA	58.739,00	50.000	100.000	150.000	200.000
156	Услуге баждарења мерне опреме	135.343,00	50.000	100.000	150.000	200.000

157	Сервис разне опреме	275.776,00	75.000	150.000	225.000	300.000
158	Бежични интернет у аутобусима	0,00	425.000	850.000	1.275.000	1.700.000
159	Услуге одржавање система за грејање	0	50.000	100.000	150.000	200.000
160	Услуга чишћења просторија	0,00	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
161	Семинари- котизације	0,00	32.500	65.000	97.500	130.000
162	Услуга платног промета	0,00	285.000	636.000	976.000	1.320.000
Укупно услуге:		45.591.427	14.913.500	30.122.000	45.721.500	61.792.044
Радови						
163	Санирање саобраћајнице у кругу предузећа	833.000,00	200.000	400.000	600.000	800.000
164	Замена подлоге ходника и кухиње	0,00	0	55.000	55.000	55.000
165	Адаптација санитарног чвора - управна зграда	0,00	0	400.000	400.000	400.000
166	Адаптација санитарног чвора - саобраћај	0,00	400.000	400.000	400.000	400.000
Укупно радови:		833.000	600.000	1.255.000	1.455.000	1.655.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		324.293.998	88.803.557	175.608.713	257.841.520	353.288.553

*Претходна година

IX ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

1.Капитална улагања

У планском периоду планирамо капитална улагања и то куповину аутобуса.

Предузеће се определило за куповину 6 аутобуса у 2018.години, по следећој структури: 1 нови соло градски аутобус, 1 нови приградски аутобус и 1 нови мидибус 2 приградска аутобуса половна и 1 међумесни половни. Поред тога, преостаје нам у 2018.години део уплате за 1 приградски нови аутобус, чије је финансирање започето у 2017.години.

Имајући у виду да је потребно време да се спроведе процес јавних набавки, предвиђена је набавка 1 новог аутобуса у другом кварталу и 3 половна аутобуса у трећем кварталу и 2 нова у четвртном кварталу, све у укупној вредности од 96.413.333,33 динара.

Поред тога значајно је улагање у нову пумпну станицу за гориво која је дотрајала и више не задовољава еколошке стандарде, у вредности од 30.000.000,00 динара. На основу купопродајног уговора са НИС, постојећа бензинска пумпа, која се налази у кругу пдузећа, постаје власништво предузећа, на основу чега су дефинисани имовинско-правни односи.

Наменска средства за капитална улагања из буџета града Суботице за наше предузеће за 2018.годину су предвиђена у износу од 23.750.000,00 динара за куповину аутобуса, а преостале потребе од 102.663.333,33 динара финансираће предузеће из сопствених извора.

СТРУКТУРА КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у 2018.г

Табела 28

Квартал	О П И С	БЕЗ ПДВ у дин	пдв 20%	ИЗНОС БЕЗ ПДВ у дин
4	СОЛО ГРАДСКИ АУТОБУС нови 1 ком	18.865.000,00	3.773.000,00	22.638.000,00
1	ДЕО УПЛАТЕ ЗА ПРИГРАДС АУТ из 2017.г 1 ком нови	5.548.333,33	1.109.666,67	6.658.000,00
4	ПРИГРАДСКИ АУТОБУС нови 1 ком	20.000.000,00	4.000.000,00	24.000.000,00
2	МИДИБУС нови 1 ком	12.000.000,00	2.400.000,00	14.400.000,00
3	ПРИГРАДСКИ АУТОБУС полован 2 ком	20.000.000,00	4.000.000,00	24.000.000,00
3	МЕЃУМЕСНИ АУТОБУС полован 1 ком	20.000.000,00	4.000.000,00	24.000.000,00
2	Пумпна станица за гориво	30.000.000,00	6.000.000,00	36.000.000,00
	УКУПНО 7 ком	126.413.333,33	25.282.666,67	151.696.000,00

Напомена: У првом кварталу треба да пристигне нови приградски аутобус чије је финансирање започето у 2017.години.

КАПИТАЛНА УЛАГАЊА у 2018.г

Табела 29

Р Б	О П И С	ПРОЦЕНА ОСТ. 2017. г.	ПРОГРАМ за 2018.г.	ИНД 4 : 3
1	2	3	4	5
	УПЛАТЕ ЗА ВОЗИЛА	100.713.870	126.413.333,33	125,5
	УПЛАТЕ ЗА ВОЗИЛА са пдв	120.856.644	151.696.000,00	125,5

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

Табела 30

Р б	О П И С	ПРОЦ. ОСТВАР 2016.г.	ПРОГРАМ ЗА 2018. г.
1	2	3	4
1	БУЏЕТ ГРАДА	23.750.000,00	23.750.000,00
2	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	68.757.070,00	98.972.733,33
3	30% ИЗ ДОБИТИ ПРЕТХОД. Г.	8.206.800,00	3.690.600,00

КАПИТАЛНА УЛАГАЊА у 2018.г

Прилог 14

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2017. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2018.план (текућа година)	2019. план (текућа +1 година)	2020. план (текућа +2 године)	Након 2021. (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	СОЛО ГРАДСКИ АУТОБУС нови 1 ком	2018	2018	18.865		Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	18.865	18.865			
						Остало					
2	ПРИГРАДСКИ АУТОБУС нови 1 ком	2018	2018	20.000		Сопствена средства	15.115	15.115	20.000	20.000	20.000
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	4.885	4.885			
						Остало					
3	МИДИБУС нови 1 ком	2018	2018	12.000		Сопствена средства	12.000	12.000			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
4	ПРИГРАДСКИ АУТОБУС полован 2 ком	2018	2018	20.000		Сопствена средства	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
						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	5.548			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
6	МЕЂУМЕСНИ	2018	2018	20.000		Сопствена средства	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

	АУТОБУС полован 1 ком					Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
7	ПУМПНА СТАНИЦА ЗА ГОРИВО	2018	2018	30.000		Сопствена средства	30.000	30.000			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					

2. План текућег инвестиционог одржавања у 2018. години

Предузеће ће из својих средстава изфинансирати неопходне набавке, тј. са своје стране издваја сва расположива средства за инвестиције, са циљем да оствари најбољи резултат на овом пољу:

ПЛАНИРАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ у 2018.г. са ПДВ

Табела 31

РБ	О П И С	ПРОЦЕНА ОСТ. 2017. г.	ПРОГРАМ за 2018.г.	ИНД 4 : 3
1	2	3	4	5
1	УПЛАТЕ ЗА ОПРЕМУ	5.267.645,71	24.374.032,40	462,7
2	УПЛАТЕ ЗА ОБЈЕКТЕ	-	1.402.000,00	-
	СВЕГА	5.267.645,71	25.776.032,40	489,3

ПЛАНИРАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ без ПДВ у 2018.г .

Табела 32

РБ	О П И С	ПРОЦЕНА ОСТ. 2017. г.	ПРОГРАМ за 2018.г.	ИНД 4 : 3
1	2	3	4	5
1	УПЛАТЕ ЗА ОПРЕМУ	4.389.704,76	20.311.693,67	462,7
2	УПЛАТЕ ЗА ОБЈЕКТЕ	-	1.168.333,33	-
	СВЕГА	4.389.704,76	21.480.027,00	489,3

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ИНВЕСТИЦИЈА

Табела 33

Р б	О П И С	ПРОЦ. ОСТВАР 2017.г.	ПРОГРАМ 2018. г.
1	2	3	5
1	БУЏЕТ ГРАДА	-	-
2	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	8.620.605,33	21.480.027
3	ИЗ ДОБИТИ ПРЕТХОД. Г.	-	-

ПЛАНИРАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ без ПДВ у 2018.г

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финанси рања	Година завршетка финанси рања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.- 31.03.2018.	План 01.01.- 30.06.2018.	План 01.01.- 30.09.2018.	План 01.01.- 31.12.2018.
1	Проширење паркинг простора	сопствена средства	2018	2018	335.000,00	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
2	QRQ читачи 36 ком	сопствена средства	2018	2018	1.512.000,00	1.512.000	1.512.000	1.512.000	1.512.000	1.512.000
3	Санирање саобраћајница у кругу	сопствена средства	2018	2018	833.333,33	833.333	0	833.333	833.333	833.333
4	Одржавање система за грејање	сопствена средства	2018	2018	200.000,00	200.000	0	0	200.000	200.000
5	Клима уредјаји 2 ком	сопствена средства	2018	2018	70.000,00	70.000	0	70.000	70.000	70.000
6	Хармоника за зглобне аутобусе 4 ком	сопствена средства	2018	2018	800.000,00	800.000	0	800.000	800.000	800.000
7	Фрижидер 1 ком	сопствена средства	2018	2018	25.000,00	25.000	0	25.000	25.000	25.000
8	Кухињски елементи	сопствена средства	2018	2018	40.000,00	40.000	0	40.000	40.000	40.000
9	Мрежна опрема	сопствена средства	2018	2018	62.909,98	62.910	62.910	62.910	62.910	62.910
10	Монитори 10 ком	сопствена средства	2018	2018	112.421,17	112.421	30.000	60.000	90.000	112.421
11	Десктоп рачунар Office П	сопствена средства	2018	2018	195.253,36	195.253	0	0	195.253	195.253

12	Десктоп рачунар workstation	сопствена средства	2018	2018	37.603,33	37.603	0	0	37.603	37.603
13	Десктоп рачунар специал	сопствена средства	2018	2018	51.793,00	51.793	0	0	51.793	51.793
14	Штампач А4 Epson LQ-590	сопствена средства	2018	2018	54.991,66	54.992	54.992	54.992	54.992	54.992
15	Скенер Централни - Canon Scanfront 330	сопствена средства	2018	2018	166.150,00	166.150	166.150	166.150	166.150	166.150
16	QNAP TS-453A	сопствена средства	2018	2018	61.738,33	61.738	61.738	61.738	61.738	61.738
17	Камере за праћење излазних врата на зглоб. аутобусима	сопствена средства	2018	2018	262.500,00	262.500	0	0	262.500	262.500
18	Електронск емероказни дисплеј са управљким јединицама за возила	сопствена средства	2018	2018	1.674.000,00	1.674.000	0	0	1.674.000	1.674.000
19	Опрема за електронску наплату карата 8 комплета	сопствена средства	2018	2018	4.800.000,00	4.800.000	0	4.800.000	4.800.000	4.800.000
20	Аутоматска линија за праће аутобуса	сопствена средства	2018	2018	5.400.000,00	5.400.000	0	0	0	5.400.000
21	Косилица	сопствена средства	2018	2018	50.000,00	50.000	0	50.000	50.000	50.000
22	Мењачка дизалица ком 2	сопствена средства	2018	2018	400.000,00	400.000	0	400.000	400.000	400.000
23	Лаптоп за Voith дијагностику	сопствена средства	2018	2018	200.000,00	200.000	0	200.000	200.000	200.000
24	Индустријска шиваћа машина (половна)	сопствена средства	2018	2018	300.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
25	Ремонт струга	сопствена средства	2018	2018	440.000,00	440.000	0	0	440.000	440.000
26	Машина за обраду облога кочница	сопствена средства	2018	2018	530.000,00	530.000	0	0	530.000	530.000
27	Десктоп рачунар	сопствена средства	2018	2018	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28	Пумпа за истакање уља са пиштољем и мерачем	сопствена средства	2018	2018	125.000,00	125.000	0	125.000	125.000	125.000
29	Дијагностика MAN Cats III	сопствена средства	2018	2018	756.000,00	756.000	0	0	756.000	756.000

30	Уређај за електро-заваривање	сопствена средства	2018	2018	42.000,00	42.000	0	0	42.000	42.000
31	Доградња камера - систем видео надзора за аутобусе 4 ком	сопствена средства	2018	2018	220.000,00	220.000	0	0	220.000	220.000
32	ПЦ рачунар	сопствена средства	2018	2018	60.000,00	60.000	0	60.000	60.000	60.000
33	Шалтерски штампачи 3 ком	сопствена средства	2018	2018	72.000,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
34	Детекцију и сигнализацију пожара на Аутобуској станици	сопствена средства	2018	2018	1.000.000,00	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000
35	Штампач матрични	сопствена средства	2018	2018	120.000,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
36	Усисивач	сопствена средства	2018	2018	8.333,33	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333
37	Вага	сопствена средства	2018	2018	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
38	Доградња видео надзора	сопствена средства	2018	2018	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
39	Уређаји за контролу 7 ком	сопствена средства	2018	2018	294.000,00	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000
Укупно:					21.480.027	21.480.027	3.185.123	10.618.457	16.057.606	21.480.027

X КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

На основу Закључака Владе од 26.10.2017.године и Смернице за израду годишњих програма пословања за 2018.г и на основу члана 50 Закона о јавним предузећима („Сл.гл.РС“, 15/2016), утврђују се критеријуми за утврђивање исплата средстава за посебне намене:

Критеријуми и износ средстава за посебне намене и трошкови који ће важити у 2018.г.: планирати средства највише до планираног нивоа за 2017.годину, а средства за донације и спонзорство не можемо планирати.

Спонзорство и Донације у 2018.години не издвајамо средства, јер смо јавно предузеће које користи средства из буџета за финансирање текућег пословања.

Хуманитарне активности - пружање помоћи за рад хуманитарних организација (Црвени крст, Установа за смештај и бригу о деци и сл.) у висини износа од 150.000,00динара, то значи исти ниво средства као што је планирано за 2017.годину.

Спортске и сличне активности –за финансирање рада спортских удружења радника ЈП“Суботица-транс” и финансирање учешћа радника предузећа на разним спортским такмичењима радника сродних предузећа у висини износа од 720.000,00динара, то значи исти ниво средства као што је планирано за 2017.годину.

Репрезентација - за плаћање трошкова угоститељских услуга, трошкова обележавања манифестација у Предузећу, за набавку кафе и пића за послужење пословних партнера, за трошкове датих поклона у сврху репрезентације и слично, у висини износа од 283.200,00динара, то значи исти ниво средства као што је планирано за 2017.годину.

Реклама и пропаганда - за објављивање у средствима јавног информисања (радио, ТВ, новине) информација везаних за рад предузећа, објављивање промена реда вожње, увођење нових линија или полазака, информација из области туристичке делатности, штампање пропагандног и рекламног материјала и друго, у износу од 650.000,00 динара, то значи исти ниво средства као што је планирано за 2017.годину.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 15

Редни број	Позиција	План у 2017. (претходна година)	Реализација у 2017. (претходна год)	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
1	Спонзорство						
2	Донације						
3	Хуманитарне активности	150.000,00	150.000,00	35.000,00	70.000,00	115.000,00	150.000,00
4	Спортске активности	720.000,00	720.000,00	150.000,00	520.000,00	670.000,00	720.000,00
5	Репрезентација	283.200,00	283.200,00	50.000,00	130.000,00	210.000,00	283.200,00
6	Реклама и пропаганда	650.000,00	650.000,00	70.000,00	150.000,00	250.000,00	650.000,00

Директор Предузећа

Александар Алексић дипл.екон.