



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

**ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СУБОТИЦА-ТРАНС“
ЗА 2019.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 2019.година

САДРЖАЈ	Страна
1. ОПШТИ ПОДАЦИ	
1.1. Статус, правна форма и делатност	4
1.2. Мисија, визија, циљеви	6
1.3. Стратешка документа, просторни планови, закони, подзаконска акта, интерна акта	6
1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја	8
1.5. Организациона структура ЈП Суботица-транс“ – шема	9
Имена директора и извршних директора (број решења и датум именовања)	10
Имена председника и чланова надзорног одбора (број решења и датум именовања)	10
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ	10
2.1. Процена физичког обима активности у 2018. години	10
2.2. Процена финансијских показатеља за 2018. годину	12
Прилог 1 Биланс стања на дан 31.12.2018. године	12
Прилог 1а Биланс успеха за 2018. годину	16
Прилог 1б Извештај о токовима готовине за 2018. годину	18
Реализација плана за 2018. год./план 2018. год	22
2.3. Анализа остварених индикатора пословања	26
Прилог 2 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања	26
2.4. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе	28
2.5. Спроведене активности за унапређење процеса пословања и спроведене активности у области корпоративног управљања	28
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ	28
3.1. Циљеви предузећа за 2019. годину	28
3.2. Кључне активности потребне за достизање циљева	33
3.3. Анализа тржишта	33
3.4. Ризици у пословању	33
3.5. План/мапа управљања ризицима	34
3.6. Планирани индикатори за 2019. годину	34
3.7. Активности које предузеће планира да спроведе у циљу унапређења Корпоративног управљања	35
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РСХОДА ЗА 2019. ГОДИНУ ПО НАМЕНАМА	36
Прилог 3 Биланс стања на дан 31.12.2019. године	36
Прилог 3а Биланс успеха за 2019. годину	41
Прилог 3б Извештај о токовима готовине за 2019. годину	45
4.1. Планиран приход од услуга за 2019. годину	47
4.2. Планиран расходи пословања за 2019. годину	48
4.3. Финансијски резултат	48
4.4. План за 2019. год. у односу на процену реализације 2018. год	50
4.5. Елементи за целовито сагледавање цена производа и услуга	51
4.6. Износ и динамика прихода из буџета Града Суботице	52
Прилог 4 Субвеније и остали приходи из буџета	53
Прилог 5 Трошкови запослених	54
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ПРОЦЕЊЕНЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ПОКРИЋА ГУБИТКА	56

6.	ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	57
6.1.	Планирана структура запослених у 2019. год. Прилог 6	60
	Прилог 7 Квалификациона структура запослених и председника и чланова надзорног одбора	64
	Старосна структура	64
	Структура по полу	64
	Структура по времену у радном односу	65
	Прилог 8 Динамика запошљавања	66
6.2.	План зарада за 2019. годину	67
	Прилог 9	68
	Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018.годину-Бруто 1	68
	Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018.годину-Бруто 1	70
	Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019.годину-Бруто 1	71
	Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 2	72
	Прилог 9а План обрачуна и исплате зарада у 2019. години и износ уплате у буџет РС	73
6.3.	Планиране накнаде Надзорног одбора/Скупштине	73
	Прилог 10 Накнаде Надзорног одбора /Скупштине у нето износу	74
	Прилог 10 Накнаде Надзорног одбора /Скупштине у бруто износу	75
7.	ПЛАН КРЕДИТНЕ ЗАДУЖЕНОСТИ У 2019. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА Прилог 12	76
8.	ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	77
8.1.	Прилог 13 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга	77
9.	ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА	80
9.1.	План капиталних улагања	80
	Прилог 14/1 План капиталних улагања	82
9.2.	План инвестиција	83
	Прилог 14/2 План инвестиција	84
10.	КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	85
	Прилог 15 Средства за посебне намене	86

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СУБОТИЦА-ТРАНС“ ЗА 2019. ГОДИНУ

На основу члана 60. став 4 Закона о јавним предузећима („Сл.гл.РС“, 15/2016) и Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2019.годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2019-2021.године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Сл.гл.РС“, 86/2018) утврђени су елементи за Смернице за израду годишњег програма пословања за 2019. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2019–2021. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса.

Основу за израду Програма пословања за 2019.г. представља низ закона, аката, одлука и докумената који регулишу област рада нашег предузећа.

Јавна предузећа се обавезују да у изради Годишњих програма пословања полазе од циљева и смерница економске и фискалне политике Владе, односно Уредбе од 08.11.2018.године којима је усвојен текст Смерница за израду годишњих програма пословања за 2019.г.и да се придржавају стратешких, законских и подзаконских аката која примењују у свом пословању.

Неопходно је 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 привређивања, 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, који даје своју сугласност и тек тада се Програм сматра донетим.

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

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1.Статус, правна форма и делатност

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СУБОТИЦА-ТРАНС“

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

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

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

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

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

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

ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА:

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

ПОСЛОВЕ СА ПОСЕБНИМ ОВЛАШЋЕЊИМА И ОДГОВОРНОСТИМА ОБАВЉА: Александар Алексић дипл.екон., директор Предузећа.

ТЕЛЕФОН: 024/ 547-777

СЕДИШТЕ: СУБОТИЦА - Седиште предузећа је у улици Сегедински пут бр.84, Суботица, на простору од 55.463 м² и Аутобуиска 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 2 међународне регистроване линије. Обим превоза који обављамо, прилагођен је потребама грађана, и што се тиче покривености територије града, и што се тиче учесталости, односно броја полазака на свим регистрованим линијама.

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

Превоз путника обављамо са 94 аутобуса које имамо на инвентару. Од тога 12 је соло градских аутобуса, 16 зглобних, 7 градских минибусева, 27 приградских, 17 приградско-међумесних аутобуса, 4 минибуса, 2 мидибуса и 9 међумесних туристичких возила.

Годишње прелазимо на свим линијама и осталом превозу око 5,5 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 6,3 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

1.2. Мисија, визија, циљеви

1.2.1. 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.

1.2.2. 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.

1.2.3. 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.

1.3. 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, 99/16 и 113/2017)

- б) Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2019.годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2019-2021.године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Сл.гл.РС“, 86/2018)
- в) Закон о јавним предузећима („Сл.гл.РС“, бр 15/2016)
- г) 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, 5/2015 и 44/2018)
- д) Закон о раду („Сл.гл.РС“, бр 24/05, 61/05, 54/09, 32/2013, 75/2014 и 13/17-одлука УС и 113/2017)
- ђ) Закон о комуналним делатностима („Сл.гл.РС“, бр 88/2011 и бр 104/16)
- е) Закон о рачуноводству („Сл.гл.РС“, бр 62/2013 и 30/2018)
- ж) Закон о јавним набавкама („Сл.гл.РС“, бр 124/2012, 14/2015 и 68/15)
- з) 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, 9/2016-одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018-др.закон и 87/2018)
- 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, 41/2018/, 44/2018-др.закон и 83/2018)
- к) Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гл. РС“, бр 119/12 и 68/2015 и 113/2017)
- л) Закон о порезу на додату вредност (“Сл. гласник РС”, бр 84/2004, 86/2004-испр, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014, 68/2014 - др.закон, 142/2014, 5/2015, 83/2015, 5/2016, 108/2016, 7/2017, 113/2017, 13/2018/ и 30/2018)
- љ) 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)
- м) Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл.гл. РС“, бр 93/12)
- н) Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гл. РС“, бр 36/2016)
- 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 2019.год. у складу са Уредбом од 08.11.2018.г,
- с) Одлука о градском и приградском превозу на територији града Суботице („Сл.л. Града Суботице“, бр 19/2018)
- т) Одлука о буџету Града Суботице за 2019.год. („Сл.л. Града Суботице“, од 27.12.2018)
- ђ) Одлука о оснивању ЈП „Суботица-транс“Суботица („Сл.л. Града Суботице“, бр 6/2018)
- ч) Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.гл. РС“, бр 95/2018)

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

- Статут бр 01/1-210/6 од 26.01.2017.г.
- Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈП"Суботица-транс" за 2017.-2026. године
- Средњорочни план пословне стратегије и развоја за 2017.-2021.године
- Колективни уговор код послодавца ЈП“Суботица-транс“ Суботица
- Правилник о организацији и систематизацији послова
- Правилник о раду саобраћајног особља
- Правилник о обрачуну 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
- Правилник о безбедности ИК система и друго

1.4. 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 одређења 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. Такође је планирано инвестиционо одржавање опреме, ИТ опреме и објеката у значајним износима.

Урађене планове донео је Надзорни одбор Јавног предузећа, затим су програми достављени оснивачу на разматрање, који је и дао своју сагласност на Програме.

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

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

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

НАДЗОРНИ ОДБОР

Председник Милош Мародић дипл.екон.
Члан Борис Бајић дипл.екон.
Члан Татјана Шкорић дипл. правник

ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА
Александар Алексић дипл.екон.

РАДНА ЦЕЛИНА „РЕМОНТ“
Извршни директор
Жолт Фехер Оплетан дипл.
инж .машинства

РАДНА ЦЕЛИНА „САОБРАЋАЈ“
Извршни директор
Милан Васовић дипл. инж.
саобраћаја

РАДНА ЦЕЛИНА „АУТОБУСКА СТАНИЦА“
Извршни директор
Миодраг Стојковић дипл.
инж. саобраћаја

РАДНА ЦЕЛИНА „СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ“

Интерни ревизор
Биљана Шешевић дипл.
економиста

СЛУЖ. ЗА ПРАВНЕ, КАД. И
ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
Извр.дир.Милена Мамула
дипл. правник

СЛУЖБА ЗА ЕКОНОМСКО
ФИНАНСИЈ. ПОСЛОВЕ

СЛУЖБА КОНТРОЛЕ

СЛУЖБА ЗА ПЛАН И
АНАЛИЗУ

СЛУЖБА КОМЕРЦИЈАЛЕ

ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА

НАДЗОРНИ ОДБОР

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

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

- **Члан** Борис Бајић дипл.екон.,

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

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

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

ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА

Александар Алексић дипл.екон.

Решење о именовану директора ЈП„Суботица-транс“

бр I-00-021-70/2018, од 27.11.2018.г, на мандатни период од 4 године, почев од 14.12.2018.г.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. 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 2018. год. поређење са оствареним резултатима пословања у 2017. год. и планираним величинама за 2018. год. У табелама које следе, класификација аутобуса је извршена на основу Правилника којим је регулисана подела моторних и прикључних возила.

2.1. Процена физичког обима активности у 2018. години

ПРОЦЕЊЕНО БРОЈНО СТАЊЕ ВОЗИЛА у 2018. г.

Табела 1

Р б	О П И С	Инвентарс ко стање 31.12.2017.г.	ПРОГРАМ 31.12.2018.г.	Процена инв. ста 31.12.2018.	ИНД 5:3	ИНД 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	М ₃ КЛАСА I Град. Соло аутоб	10	9	11	110,0	122,2
2	М ₃ КЛАСА I Град. Зглоб аутоб	17	16	16	94,1	100,0
3	М ₃ КЛАСА I Град. Минибус	7	7	7	100,0	100,0
4	М ₃ КЛАСА II Приградс аутоб	27	28	27	100,0	96,4
5	М ₃ КЛАСА III Пригр-међум аут	18	18	16	88,9	88,9
6	М ₃ КЛАСА III Међ-пр мини/миди	5	5	6	120,0	120,0
7	М ₃ КЛАСА III Међумесни аутоб	8	9	9	112,5	100,0
	УКУПНО:	92	92	92	100,0	100,0

ПРОЦЕЊЕНО ОСТВАРЕЊЕ СТАРОСНЕ СТРУКТУРЕ у 2018. год.

Табела 2

Р б	О П И С	ОСТВАРЕНО 2017.г	ПРОГРАМ 2018.г	ПРОЦЕНА 2018. г.	ИНД 5:3	ИНД 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	М ₃ КЛАСА I Град. соло аутобус	16 год 11 мес	9 год 11 мес	17 год 3 мес	102,0	173,9
2	М ₃ КЛАСА I Град. зглоб аутоб	15 год 0 мес	13 год 0 мес	14 год 8 мес	97,8	112,8
3	М ₃ КЛАСА I Град. Минибус	6 год 6 мес	6 год 6 мес	7 год 6 мес	115,4	115,4
4	М ₃ КЛАСА II Приградс. аутобус	14 год 4 мес	14 год 4 мес	15 год 4 мес	107,0	107,0

5	М ₃ КЛАСА III Пригр-међум аутобус	20 год 3 мес	20 год 3 мес	20 год 11 мес	103,3	103,3
6	М ₃ КЛАСА III Међ-пр мини/миди	10 год 3 мес	9 год 9 мес	9 год 5 мес	91,9	96,6
7	М ₃ КЛАСА III Међумесни аутобус	10 год 7 мес	11 год 3 мес	10 год 4 мес	97,6	91,9
	ПРОСЕЧНА СТАРОСТ	14 год 9 мес	13 год 4 мес	14 год 11 мес	101,1	111,8

Одступања процене реализације у односу на планирану просечну старост је из разлога што нису набављени сви планирани аутобуси (набављено 4 од 6), а такође нису ни расходовани сви стари аутобуси (4 од 9), јер не би смо имали довољно возила на инвентару за функционално обављање превоза.

ПРОЦЕЊЕНИ БРОЈ ПРЕЂЕНИХ КИЛОМЕТРА у 2018.г.

Табела 3

Р б	О П И С	ОСТВАРЕ НО 2017.г.	ПРОГР АМ 2018. г	ПРОЦЕ НА 2018. г.	ИНД 5:3	ИНД 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	1.635.258	1.640.471	1.624.675	99,3	99,0
2	ПРИГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	1.994.962	2.004.679	2.015.033	101,0	100,5
3	МЕЂУМЕСНИ САОБРАЋАЈ	1.379.266	1.380.825	1.394.474	101,1	101,0
4	МЕЂУН. С лин 51 СУ-Сегедин	35.711	34.732	35.531	99,5	102,3
5	МЕЂУН. С лин 76 НС-Сегедин	49.247	37.492	31.936	64,8	85,2
6	МЕЂУН. С лин 52 СУ-Будимпеш	11.648	4.944	5.239	45,0	106,0
	СВЕГА ЛИНИЈСКИ САОБР	5.106.092	5.103.143	5.106.888	100,0	100,1
7	ДОМАЋИ ТУРИС. и УГ САОБР	372.988	330.000	343.069	92,0	104,0
8	МЕЂУНАР. ТУРИСТ. САОБР	48.624	60.000	75.329	154,9	125,5
9	ОСТАЛИ КИЛОМЕТРИ	32.254	30.000	23.606	73,2	78,7
	УКУПНО	5.559.958	5.523.143	5.548.892	99,8	100,5

ПРОЦЕЊЕНИ БРОЈ ПРЕВЕЗЕНИХ ПУТНИКА у 2018.г.

Табела 4

Р б	О П И С	ОСТВАРЕ НО 2017.	ПРОГР АМ 2018.	ПРОЦЕ НА 2018. г.	ИНД 5:3	ИНД 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	4.011.604	4.120.600	3.947.225	98,4	95,8
2	ПРИГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	1.753.241	1.832.800	1.703.853	97,2	93,0
3	МЕЂУМЕСНИ САОБРАЋАЈ	605.337	614.500	580.872	96,0	94,5
4	МЕЂУН. С лин 51 СУ-Сегедин	9.535	9.600	9.274	97,3	96,6
5	МЕЂУН. С лин 76 НС-Сегедин	10.470	12.000	7.432	71,0	61,9
6	МЕЂУН. С лин 52 СУ-Будимпеш	1.531	350	142	9,3	40,6
	СВЕГА ЛИНИЈСКИ САОБР	6.391.718	6.589.850	6.248.798	97,8	94,8
7	ДОМАЋИ ТУРИС. и УГ САОБР	37.485	36.000	90.361	241,1	251,0
8	МЕЂУНАР. ТУРИСТ. САОБР	3.079	3.700	3.552	114,4	95,2
	УКУПНО	6.432.282	6.629.550	6.342.681	98,6	95,7

ПРОЦЕЊЕНО ОСТВАРЕЊЕ УТРОШКА НАФТЕ у 2018.г.

Табела 5

Р б	О П И С	ОСТВАРЕНО 2017.г.	ПРОГРАМ ЗА 2018. г.	ПРОЦЕНА 2018. г.	ИНД 5:3	ИНД 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	ПРЕЂЕНИ КИЛОМЕТ	5.559.958	5.523.143	5.548.892	99,8	100,5
2	УТРОШАК НАФТЕ	1.886.258	1.872.195	1.924.183	101,6	102,8
3	ПРОСЕЧ.ПОТР.НАФТЕ	33,93	33,89	34,68	102,2	102,3

3.6. ПРОСЕЧНА ПОТРОШЊА ГОРИВА ПО ВОЗИЛИМА ПРОЦЕНА 2018.г. Табела 6

Ред. Бр.	О П И С	ОСТВАРЕНО 2017.г.	ПРОГРАМ 2018. г.	ПРОЦЕНА 2018. г	ИНД 5:3	ИНД 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	М ₃ КЛАСА I Град. соло аутоб	38,76	39,09	39,94	103,0	102,2
2	М ₃ КЛАСА I Град. зглоб аутоб	47,92	47,82	49,66	103,6	103,8
3	М ₃ КЛАСА I Град. минибус	15,05	14,89	15,48	102,8	103,9
4	М ₃ КЛАСА II Приградски аутобус	32,80	32,10	32,88	100,2	102,4
5	М ₃ КЛАСА III Пригр. Међум. аутобус	31,37	31,50	32,00	102,0	101,6
6	М ₃ КЛАСА III Међ. превоз мини/миди	18,09	20,29	17,92	99,1	88,3
7	М ₃ КЛАСА III Међумесни аутобус	32,89	32,85	32,83	99,8	99,9
	ПРОСЕК	33,93	33,89	34,68	102,2	102,3

2.2. Процена финансијских показатеља за 2018. годину

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

ПРИЛОГ 1

БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2018.ГОДИНЕ

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2018.	Реализација (процена) 31.12.2018.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	653.679	649.326
1	Г. 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	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	607.219	602.861
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	255.832	255.799
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	319.825	300.000
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	31.145	31.145

028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	100	15.600
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	1.043	1.043
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	1.043	1.043
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	526	531
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	15	15
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	511	516
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
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	163.510	168.075
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	47.359	42.251
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	47.153	42.000
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	206	251
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	37.751	33.190
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	37.562	33.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	189	190
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	7.500	4.200
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	38.800	57.934
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	3.800	2.934
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	35.000	55.000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	20.100	23.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	4.500	500
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	7.500	7.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	817.189	817.401
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	837	31.837
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	651.753	653.045
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	312.779	316.779
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	310.846	314.846
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	4.643	4.643
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	320.775	318.950
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	13.556	12.673
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	11.253	11.273
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.303	1.400
	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	10.000	7.000
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	155.436	157.356
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	510	450
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	24.076	25.599
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		

433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	24.076	24.899
436	6. Добављачи у иностранству	0457		700
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	24.950	25.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.700	1.800
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	104.200	104.507
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413– 0411– 0402) ≥ 0 = (0441+0424+ 044 – 0071) ≥ 0	0463		
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	817.189	817.401
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	837	31.837

ПРИЛОГ 1а

БИЛАНС УСПЕХА У 2018. ГОДИНИ

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2018.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	774.571	772.477
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		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	656.531	655.917
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	649.531	650.717
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	7.000	5.200
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	116.000	115.108
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.040	1.452
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			

50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	752.112	751.854
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	54.187	53.951
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	246.948	249.838
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	302.037	296.985
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	33.772	34.904
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	73.035	72.511
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	42.133	43.665
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	22.459	20.623
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	3.360	1.948
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	3.355	1.945
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	5	3
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	158	159
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+ 1043+1044+ 1045)	1041	98	106
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	98	106
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	10	1
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	50	52
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	3.202	1.789
	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		

583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67и68,осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3.960	6.675
57и58,осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	26.911	27.439
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.710	1.648
	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		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2.710	1.648
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	407	248
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	2.303	1.400
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

ПРИЛОГ 16
у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2018.	Реализација (процена) 2018.
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
І. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.003.100	1.002.800
1. Продаја и примљени аванси	3002	900.000	899.000

2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.100	1.800
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	101.000	102.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	904.780	921.967
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	578.800	595.217
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	302.000	302.000
3. Плаћене камате	3008		
4. Порез на добитак	3009	3.900	3.900
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	20.080	20.850
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	98.320	80.833
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	120.264	99.883
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	120.264	99.883
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	120.264	99.883
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.003.100	1.002.800

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.025.044	1.021.850
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	21.944	19.050
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	42.100	42.100
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	4	10
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	60	60
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	20.100	23.000

ПРОЦЕНА - СТРУКТУРА ПРИХОДА ПО ВРСТАМА са ПДВ у 2018.год.

Табела 7

Р. Б.	О П И С	ОСТВАР 2017. г.	ПРОГРАМ ЗА 2018. г.	ПРОЦЕНА 2018. г.	ИНД 5:3	ИНД 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	236.685.221	244.162.996	241.157.034	101,9	98,8
2	ПРИГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	255.068.535	257.492.254	258.803.324	101,5	100,5
3	МЕЂУМЕСНИ САОБРАЋАЈ	108.515.582	113.134.767	112.612.029	103,8	99,5
4	МЕЂУНАР. С лин 51 СУ-Сегедин	3.121.610	3.400.000	3.097.524	99,2	91,1
5	МЕЂУНАР. С лин 76 НС-Сегедин	3.721.221	4.445.600	2.777.365	74,6	62,5
6	МЕЂ. С лин52 СУ-Будимпешта	714.231	92.250	92.250	12,9	100,0
	СВЕГА ЛИНИЈСКИ САОБР	607.826.400	622.727.867	618.539.526	101,8	99,3
7	ДОМАЋИ ТУРИС. и УГОВ. САО	43.014.283	39.888.000	42.589.578	99,0	106,8
8	МЕЂУНАР. ТУРИСТ. САОБР	6.222.284	8.075.000	9.265.448	148,9	114,7
	ПРИХОД ОД ПРЕВОЗА	657.062.967	670.690.867	670.394.552	102,0	100,0
9	ТУРИСТИЧКИ АРАНЖМАНИ	11.081.425	9.503.361	10.220.151	92,2	107,5
10	ПРИХ. АУТОБ. СТАН И РЕМОН	45.899.137	48.764.940	45.731.563	99,6	93,8
11	СУБВ. ОПРИХОД АМОТИЗАЦ	13.031.243	13.630.000	9.135.000	70,1	67,0
12	СУБВЕНЦИЈЕ ПО УГОВОРУ	82.919.757	85.370.000	85.370.000	103,0	100,0
13	СУБВ. ОТПРЕМ ТЕХН. ВИШАК	0	0	0		
14	ОСТАЛИ ПОСЛОВ ПРИХОДИ	1.284.000	2.040.000	1.452.000	113,1	71,2
15	РЕФАКЦ АКЦИЗЕ ЗА НАФТУ	17.126.000	17.000.000	20.603.000	120,3	121,2
16	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	3.193.000	3.360.000	1.948.000	61,0	58,0
17	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	9.352.000	3.960.000	6.675.000	71,4	168,6
	УКУПНО	840.949.529	854.319.168	851.529.266	101,3	99,7

Финансијски резултат процена остварења у 2018.г.

Табела 8

	ОПИС	ОСТВАРЕНО 2017. г.	ПРОГРАМ 2018. г.	ПРОЦЕНА 2018. г.	ИНД 5:3	ИНД 5:4
1	2	3	4	5	6	7,00
61	Приход од продаје производа и услуга	626.606.000	621.434.000	620.327.000	99,0	99,8
614	Прих од лица преко 65 г	34.792.000	35.097.000	35.590.000	102,3	101,4
62	Приход од активир. учинака и робе	0	0	0		
64	Пословни приходи -Субвенције	95.951.000	99.000.000	94.505.000	98,5	95,5
6406	Приходи од рефракције нафтних деривата	17.126.000	17.000.000	20.603.000	120,3	121,2
65	Посл прих остали - закуп,уч.на тенд,отпад	1.284.000	2.040.000	1.452.000	113,1	71,2
66	Финансијски приходи	3.193.000	3.360.000	1.948.000	61,0	58,0

67	Остали приходи	9.352.000	3.960.000	6.675.000	71,4	168,6
68	Прих од усклађивања имовине	0	0	0		
A	УКУПНИ ПРИХОД	788.304.000	781.891.000	781.100.000	99,1	99,9
51100	Трошков основни материјал-резерв делови	44.736.000	46.974.000	46.651.000	104,3	99,3
51200	Трошкови канцеларијски материјал	1.013.000	1.188.000	1.215.000	119,9	102,3
51210	Трошкови аутогума	5.694.000	3.800.000	3.750.000	65,9	98,7
51220	Тр.отпис сит инв,служ одела,ХТЗ и освеж д	1.540.000	1.300.000	1.373.000	89,2	105,6
51250	Трошкови воде	806.000	925.000	709.000	88,0	76,6
51300	Трошкови електричне енергије	5.715.000	6.549.000	6.268.000	109,7	95,7
51310	Трошкови топлотне енергије	1.207.000	1.294.000	1.389.000	115,1	107,3
51320	Трошкови лож уља и ед за ложење	5.212.000	3.000.000	3.290.000	63,1	109,7
51330	Трошкови горива	204.082.000	231.500.000	234.339.000	114,8	101,2
51340	Трошкови бензина	271.000	315.000	292.000	107,7	92,7
51350	Трошкови уља и мазива	3.473.000	4.290.000	4.260.000	122,7	99,3
520	Трошкови нето зараде	162.491.000	161.988.000	162.750.000	100,2	100,5
520	Трошкови пореза на НЗ- физичка лица	17.947.000	18.035.000	16.803.000	93,6	93,2
520	Трошкови доприноса на Н-З физичка лица	44.673.000	44.861.000	44.343.000	99,3	98,8
5211	Трошкови доприноса на НЗ -послодавац	43.922.000	44.757.000	43.741.000	99,6	97,7
524	Тр. накнаде по уговор о делу и привр. посл	1.912.000	1.963.000	1.833.000	95,9	93,4
526	Трошкови накнаде члановима УО и НО	1.623.000	1.623.000	1.623.000	100,0	100,0
52901	Трошкови отпремнине	3.465.000	2.270.000	1.542.000	44,5	67,9
52910, 52920	Тр. запослених на службеном путу-дневнице	5.614.000	6.740.000	5.801.000	103,3	86,1
529050	Јубиларне награде	4.808.000	3.500.000	3.029.000	63,0	86,5
529	Трошкови солидарне помоћи	8.218.000	15.000.000	14.496.000	176,4	96,6
525 i deo 529	Трошкови осталих личних расхода и накада	896.000	1.300.000	1.024.000	114,3	78,8
530	Трошкови услуга на изради производа	103.000	107.000	104.000	101,0	97,2
53111	Трошкови телефона	2.173.000	2.530.000	2.919.000	134,3	115,4
531	Трошков транспортних услуга и интернета	5.620.000	5.500.000	5.526.000	98,3	100,5
532	Трошкови услуга одржавања	19.766.000	11.735.000	9.579.000	48,5	81,6
533	Трошкови закупа	18.000	0	81.000	450,0	
535	Трошкови рекламе, пропаганде и огласа	650.000	650.000	650.000	100,0	100,0
539	Т. ос усл.-звр,кор аутоп,перон,тр.тур.аранж	15.089.000	13.250.000	16.045.000	106,3	121,1
540	Трошкови амортизације	71.037.000	73.035.000	72.511.000	102,1	99,3
549	Трошкови дугорочних резервисања	0	0	0		
55050	Трошкови чишћења и одношења смећа	1.479.000	3.657.000	4.167.000	281,7	113,9
550	Тр. ост непр ус-здрав и интел.усл,жив.сред	10.811.000	10.023.000	11.213.000	103,7	111,9
551	Трошкови репрезентације	269.000	283.000	283.000	105,2	100,0
552	Трошкови премије осигурања	10.513.000	13.000.000	13.031.000	124,0	100,2
553	Трошкови платног промета	1.351.000	1.320.000	1.486.000	110,0	112,6
5540	Трошкови чланарина на зараде	265.000	558.000	547.000	206,4	98,0
554	Трошкови осталих чланарина	664.000	726.000	726.000	109,3	100,0
555	Тр пореза на имови, кориш.вода и грађ.зем.	9.619.000	10.117.000	9.920.000	103,1	98,1

559	Ост нем трош. регистрац. воз, таксе, међ доз	2.151.000	2.449.000	2.292.000	106,6	93,6
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	720.896.000	752.112.000	751.854.000	104,3	100,0
561	Отпис дугорочних финансијских пласмана	0	0	0		
562	Расходи камате	78.000	10.000	1.000	1,3	10,0
56	Ост финан расх –непризн. штете осигурања	178.000	148.000	158.000	88,8	106,8
II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	256.000	158.000	159.000	62,1	100,6
570i3	Тро губитака од продаје материјала и расх	3.157.000	4.000.000	4.458.000	141,2	111,5
574	Мањкови	5.190.000	50.000	50.000	1,0	100,0
5793i4	Изд. за хумани, културне и спортске потреб	867.000	870.000	870.000	100,3	100,0
579 i 576	Ост непоменути расхо-раније год, суд.спор	592.000	1.642.000	935.000	157,9	56,9
579901	Обавеза умањења зарада	20.117.000	19.349.000	20.091.000	99,9	103,8
III 57	ОСТАЛИ РАСХОДИ	29.923.000	25.911.000	26.404.000	88,2	101,9
IV 58	РАС ПО ОСН ОБЕЗВРЕЂ. ИМОВ-отпис	1.569.000	1.000.000	1.000.000	63,7	100,0
V 59	РАСХ ПО ОСН. РАЧУНОВ. ЕФЕКТАТА	13.412.000	0	0		
B	УКУПНИ РАСХОДИ	766.056.000	779.181.000	779.452.000	101,7	100,0
C	ДОБИТАК - из редовног пословања	22.248.000	2.710.000	1.648.000	7,4	60,8
	ГУБИТАК - из редовног пословања	0	0	0		
D	ДОБИТАК пословањ који се обуставља	0	0	0		
	ГУБИТАК пословања који се обуставља	0	0	0		
E	ДОБИТАК - пре опорезивања	22.248.000	2.710.000	1.648.000	7,4	60,8
	ГУБИТАК - пре опорезивања	0	0	0		
F	ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	3.898.000	407.000	248.000	6,3	60,7
	ОДЛОЖЕНИ ПОР. РАСХ ПЕРИОДА	6.576.000	0	0		
	ОДЛОЖЕНИ ПОР. ПРИХОД ПЕРИОДА	0	0	0		
G	НЕТО ДОБИТАК	11.774.000	2.303.000	1.400.000	11,9	60,8
	НЕТО ГУБИТАК	0	0	0		

Реализација плана за 2018. годину

- приходи од продаје производа и услуга, незнатно су нижи од плана, због смањеног обима режима возње на линији СУ-Сегедин, услед измене закона о обавезном ванредном техничком прегледу за аутобусе који превозе децу, непосредно пред планирано путовање, што је утицало на планирани ниво прихода са техничког прегледа;
- приходи од рефакције акцизе на нафтне деривате, већи су од планираних прихода за око 21%, као последица накнадно реализованих захтева за рефакцију нафтних деривата из 2017.године;
- остали пословни приходи су у односу на план мањи, због смањеног интересовања пословних субјеката за закуп рекламних површина;
- финансијски приходи су мањи за 42%, због мањег прилива камата на орочена средства до краја 2018.године;
- остали приходи су већи од планираних за око 69%. Разлог томе је наплата отписаних потраживања за превоз спортиста;
- трошкови топлотне енергије и ед за ложење су већи од планираних за просечно 8%, услед веће цене енергената;

- смањени трошкови бензина су последица рационалног коришћења службених возила;
- трошкови отпремнине су мањи од плана, као последица одлуке појединих запослених да услед непотпуних услова за пензију, остану у радном односу;
- трошкови услуга одржавања су мањи за 18%, као последица мање потребе за ангажовањем трећих лица за поправку аутобуса;
- трошкови осталих услуга су већи за 21%, због више организованих туристичких аранжмана и уговорених возњи у односу на план, па самим тим и пратећих трошкова;
- трошкови чишћења и одвожења смећа су већи за 14%, као последица повећане потребе за чишћењем пословних просторија
- трошкови платног промета су већи од планираних трошкова за око 12%, као последица већег броја и износа трансакција;
- остали нематеријални трошкови у мањи за 6%, пошто смо планирали одређени број аутобуса за регистрацију, а било их је мање;
- остали финансијски расходи су већи за око 6%, због делимично ненаплаћених захтева за наплату штета од осигуравајућих компанија;
- трошкови губитака од расхода су повећани за 11%, услед непланираног расхода аутобуса;
- остали непоменути расходи су мањи за 43%, због мањег броја расходованих елемената ситног инвентара у оквиру електронског система наплате карата.

СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2018. г.**Табела 9**

ОПИС	Остварено 2017.г.	План за 2018.г.	Процена оствар. 2018.г.	Индекс 4:2	Индекс 4:3
1	2	3	4	5	6
Субвенције по основу уговора	82.919.756,84	85.370.000,00	85.370.000,00	100,0	100,0

РЕЛИЗАЦИЈА СУБВЕНЦИЈА**Табела 10**

ОПИС	Остварено 2017.г.	План за 2018.г.	Процена оств. 2018.г.
1	2	3	4
Дуг из претходне године	12.097.094,64	2.450.243,16	2.450.243,16
Реализација у текућој години	20.822.662,20	82.919.756,84	82.919.756,84
Нереализоване преузете обавезе у текућој год	2.450.243,16	-	-

РАСХОДИ ПО УГОВОРИМА У 2018. год.**Табела 11**

Р. Б.	О П И С	Остварено 2017.г.	Програм за 2018. г.	Процена 2018. г.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Тр. накнада угов за привр. и повременим пословима	1.692.146,00	1.555.146,00	1.498.105,00	88,5	96,3
2	Уговори о делу	270.898,00	407.898,00	334.576,00	123,5	82,0
3	Ауторски уговори	-	-	-	-	-
4	Тр. накнада чланова Надзорног одбора	1.623.432,00	1.623.432,00	1.623.432,00	100,0	100,0
5	Трошкови - остали уговори са физичким лицима	-	-	-	-	-
	УКУПНО	3.586.476,00	3.586.476,00	3.456.113,00	96,4	96,4

РАСХОДИ ДРУГИХ ПРИМАЊА У 2018.Г.

Табела 12

Р. Б.	О П И С	Остварено 2017.г.	Програм за 2018. г.	Процена 2018. г.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Трошкови отпремнине	413.004	3.690.000	1.542.371	373,4	41,8
2	Трош отпремн за вишак зап	3.051.368	-	-	-	-
3	Трошк за солидарну помоћ	294.264	500.000	406.416	138,1	81,3
4	Тр. Солидарна помоћ КУ	8.218.491	15.000.000	14.495.639	176,4	96,6
	УКУПНО	11.977.127	19.190.000	16.444.426	137,3	85,7
5	Трошк за јубиларне награде	4.807.004	3.500.000	3.028.981	63,0	86,5
	УКУПНО	16.784.131	22.690.000	19.473.407	116,0	85,8

НАКНАДА ОСТАЛИХ ТРОШКОВА У 2018. години

Табела 13

Р. б.	О П И С	Остварено 2017.г.	Програм за 2018. г.	Процена 2018. г.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Дневнице на службеном путу	5.511.724,00	5.890.000,00	5.714.163,00	106,9	97,0
2	Нак.тр. смешт.и исхр. на служ. путу	103.280,00	850.000,00	86.347,00	823,0	10,2
3	Накн. трош превоза на служб. путу	-	-	-	-	-
4	Накн.тр. превоза на и са рад. места	-	-	-	-	-
5	Накн.тр. смештаја и исхр. на терену	-	-	-	-	-
6	Остале накнаде запосленима	-	-	-	-	-
	УКУПНО	5.615.004,00	6.740.000,00	5.800.510,00	103,3	86,1

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КВАЛИФИКАЦИЈАМА ПРОЦЕНА децембар 2018.г. Табела 14

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	87		
5	КВ	187	183		
6	ПК	1	0		
7	НК	12	12		
	УКУПНО	318	313	3	3

ПРОЦЕНА БРУТО ЗАРАДЕ У 2018.Г.

Табела 15

Р. Б.	О П И С	Остварено 2017.г.	Програм за 2018. г.	Процена 2018. г.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	УКУПНЕ НЕТО ЗАРАДЕ	162.490.453	161.988.000	162.750.010	100,2	100,5
2	ПОРЕЗ	17.947.347	18.035.000	16.803.120	93,6	93,2
3	ДОПРИНОСИ физичка лица	44.673.292	44.860.900	44.342.905	99,3	98,8
	СВЕГА БРЗ 1	225.111.092	224.883.900	223.896.035	99,5	99,6
4	ДОПРИНОСИ послодавац	43.921.899	44.757.000	43.741.044	99,6	97,7
5	ЧЛАНАРИНЕ	265.463	557.856	546.936	206,0	98,0
	СВЕГА БРЗ 2 исплаћено	269.298.454	270.198.756	268.184.016	99,6	99,3
6	Део зарада који се уплаћује у буџет	19.936.300	19.348.209	19.946.176	100,0	103,1

КАПИТАЛНА УЛАГАЊА у 2018.г

Табела 16

Р. Б.	О П И С	Остварено 2017.г.	Програм за 2018. г.	Процена 2018. г.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Уплате за капитална ул. без пдв	93.337.653	126.413.333	58.654.595,68	62,8	46,4
2	Уплате за капитална ул. са пдв	112.005.184	151.696.000	64.457.975,77	57,5	42,3

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у 2018

Табела 17

Рб	О П И С	Остварено 2017.г.	Програм за 2018. г.	Процена 2018. г.
1	2	3	4	5
1	БУЏЕТ ГРАДА	23.750.000	23.750.000	23.750.000,00
2	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	61.380.853	98.972.733	31.372.395,68
3	ИЗ ДОБИТИ 2016. ГОД	8.206.800	-	-
4	ИЗ ДОБИТИ 2017. ГОД	-	3.690.600	3.532.200,00

Процена остварења капиталних улагања у 2018.години: Програмом пословања за 2018. годину, планиране су набавке 3 нова аутобуса и 3 половна у вредности од 96,41 милион динара, али је због недостатка средстава остварена набавка 2 нова и 2 половна аутобуса у вредности од 27,52 милиона динара.

Капитална набавка пумпне станице остварена је у целости, у вредности од 31,13 милиона динара.

ПРОЦЕНА ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2018.г. са ПДВ

Табела 18

Р б	О П И С	Остварено 2017.г.	Програм за 2018. г.	Процена 2018. г.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	УПЛАТЕ ЗА ОПРЕМУ	5.267.645,71	24.374.032,92	6.053.827,80	114,9	24,8
2	УПЛАТЕ ЗА ОБЈЕКТЕ	-	1.402.000,00	-	-	-
	СВЕГА	5.267.645,71	25.776.032,92	6.053.827,80	114,9	23,5

ПРОЦЕНА ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2018.г. без ПДВ

Табела 19

Р б	О П И С	Остварено 2017.г.	Програм за 2018. г.	Процена 2018. г.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	УПЛАТЕ ЗА ОПРЕМУ	4.389.704,75	20.311.694,16	5.091.264,80	116,0	25,1
2	УПЛАТЕ ЗА ОБЈЕКТЕ	-	1.168.333,33	-	-	-
	СВЕГА	4.389.704,75	21.480.027,49	5.091.264,80	116,0	23,7

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА У 2018.Г

Табела 20

Рб	О П И С	Остварено 2017. г.	Програм за 2018. г.	Процена 2018. г.
1	2	3	4	5
1	БУЏЕТ ГРАДА	-	-	-
2	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	4.389.704,75	21.480.027,49	5.091.264,80
3	ИЗ ДОБИТИ ПРЕТХОД. Г.	-	-	-

Процена остварења инвестирања у 2018.години у односу на план: Програмом пословања за 2018. годину, планиране су набавке за инвестиционо одржавање у вредности од укупно 23,18 милиона динара (без пдв).

Инвестиције за опрему су финансиране из сопствених средстава предузећа у износу од 5,09 милиона динара (без пдв). Средства за рачунарску опрему су у потпуности реализована, а за осталу делимично.

Инвестиције које се односе на линију за прање аутобуса, сигнализацију пожара на аутобуској станици, део санирања саобраћајница у кругу, електронски смероказни дисплеји за возила планирају се у наредном периоду. Највећи део поменутих инвестиција није реализован због недостатка финансијских средстава, односно приоритетног инвестирања у пумпну станицу.

ПРОЦЕЊЕНИ ТРОШКОВИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОМОЋ, СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ, ПРОПАГАНДУ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ - процена 2018.г. Табела 21

Р б	О П И С	Остварено 2017.г.	Програм за 2018. г.	Процена 2018. г.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	СПОНЗОРСТВО	-	-	-	-	-
2	ДОНАЦИЈЕ	-	-	-	-	-
3	ХУМАНИТАР. АКТИВН	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0	100,0
4	СПОРТСКЕ И СЛ. АКТИВ	716.582,00	720.000,00	720.000,00	100,5	100,0
5	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	268.902,00	283.200,00	283.200,00	105,3	100,0
6	РЕКЛАМА И ПРОПАГАН	649.905,00	650.000,00	650.000,00	100,0	100,0
	СВЕГА	1.785.389,00	1.803.200,00	1.803.200,00	101,0	100,0

2.3.Анализа остварених индикатора пословања

ПРИЛОГ 2 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Пословни приходи	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	702.093	757.291	785.461	774.571
Реализација	706.574	738.660	775.758	772.477
Реализација/План (%)	101%	98%	99%	100%

у 000 дин

Пословни расходи	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	650.413	691.778	748.376	752.112
Реализација	647.223	658.358	720.895	751.854
Реализација/План (%)	100%	95%	96%	100%

у 000 дин

Укупни приходи	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	706.332	762.241	796.466	781.891
Реализација	711.699	748.032	788.304	781.100
Реализација/План (%)	101%	98%	99%	100%

у 000 дин

Укупни расходи	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	705.139	738.700	777.889	779.181
Реализација	710.899	708.219	766.056	779.452
Реализација/План (%)	101%	96%	98%	100%

у 000 дин

Пословни резултат	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	51.680	35.335	37.085	22.459
Реализација	59.351	80.302	54.863	20.623
Реализација/План (%)	115%	227%	148%	92%

у 000 дин

Нето резултат	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	1.014	20.010	15.790	2.303
Реализација	6.049	27.356	11.774	1.400
Реализација/План (%)	597%	137%	75%	61%

Број запослених на дан 31.12.	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	332	327	318	318
Реализација	332	327	318	313
Реализација – план	0	0	0	-5

у динарима

Просечна нето зарада	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	39.982	41.392	41.390	42.449
Реализација	39.907	41.294	41.378	42.863
Реализација/План (%)	100%	100%	100%	100,9%

Рацио анализа	2015. година Реализација	2016. година Реализација	2017. година Реализација	2018. година Реализација
ЕБИТДА	65.404	107.981	93.363	74.160
Ликвидност	1,0256	1,2015	1,10845	1,0681
Дуг / капитал	0,3301	0,2764	0,2639	0,2348
Профитна бруто маргина	0,0012	0,0609	0,0336	0,0025
Економичност	1,0917	1,1220	1,0761	1,0274
Продуктивност	0,3907	0,3848	0,3749	0,3832

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. Индикатор је 1,068, што значи да су наша укупна средства већа од краткорочних обавеза, односно да је предузеће ликвидно.

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања). Индикатор износи 0,234 као последица већих обима капитала предузећа од укупног дуга.

Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга). Индикатор износи 0,0025, што значи да нам је укупна добит значајно мања од прихода, односно, као резултат повећања трошкова пословања.

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи, износи 1,0274.

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха). Продуктивност је на приближно истом нивоу као и претходних година, односно, трошкови зарада и укупан приход су на приближно истом нивоу.

2.4.Разлози одступања у односу на планиране индикаторе

Приходи од рефакције утрошених нафтних деривата су већи у односу на план, као последица наплате захтева из претходне године, а уједно и ажурности обраде захтева у извештајној години. Остали приходи су такође изнад планираних вредност, услед наплате потраживања из претходног периода, који су били отписани. Међутим, остали приходи (приходи од продаје услуга, оприходована амортизација, приходи од закупа рекламних површина и финансијски приходи) су нижи од планираних вредности у већем обиму од раста појединих прихода. Трошкови су у оквиру планираних вредности. Као последица наведених одступања, процењена добит је мања од планиране добити.

2.5.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 (гориво, резервни делови, зараде и сл.).

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.

3.ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019.ГОДИНУ

3.1.Циљеви предузећа за 2019.годину

3.1.1. 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 квалификованог, 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 • даље 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 сарадњу 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

3.1.2. План возила у 2019. 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.

Процена је да ће укупно на инвентарском стању 31.12.2018. године бити 92 аутобуса. Поред тога у 2018. години финансирана је набавка још 1 новог градског аутобуса чија се испорука очекује у другом кварталу 2019. године.

Планирамо куповину 10 нових аутобуса: 2 соло градска аутобуса и 8 приградских аутобуса. Због процењене дужине поступка јавне набавке, очекује се да ће аутобуси бити набављени у трећем кварталу 2019. године.

Аутобуси ће бити финансирани делом из банкарског кредита, делом из средстава буџета града и делом из сопствених средстава.

ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ И РАСХОДОВАЊА ВОЗИЛА у 2019. г.

Табела 22

О П И С	Процена. инвентар стања 31.12.2018.г	Инвести рање - половни у 2019. г.	Инвести рање - нови у 2019.г	РАСХ ОД процена у 2019. г.	Процена. инвентар стања 31.12.2019.	ИНД 6 : 2
1	2	3	4	5	6	7
М ₃ КЛАСА I Град. Соло аутоб	11		1+2	2	12	109,1
М ₃ КЛАСА I Град. Зглоб аутоб	16			2	14	87,5
М ₃ КЛАСА I Град. Минибус	7				7	100,0
М ₃ КЛАСА II Приградс аутоб	27		8	1	34	125,9
М ₃ КЛАСА III Пригр-међум аут	16			4	12	75,0
М ₃ КЛАСА III Међумесни приград. мини/миди	6				6	100,0
М ₃ КЛАСА III Међумесни аутоб	9				9	100,0
УКУПНО:	92		1+10	9	94	102,2

За расход је предвиђено укупно 9 аутобуса из разлога што су у потпуности израбљена и то 2 соло градска возила, 2 зглобна аутобуса, 1 приградски и 4 приградско међумесна аутобуса. Сва остала возила на инвентару, без обзира на старост, неопходна су за функционисање и обављање реда вожње.

Годину ћемо са предвиђеним набавкама и расходовањима завршити са 94 возила на инвентару, што је више за 2,2%, односно за 2 аутобуса него процена на крају 2018.године.

ПЛАН СТАРОСНЕ СТРУКТУРЕ АУТОБУСА У 2019.г.

Табела 23

R b	О П И С	ПРОЦЕНА 2018. г.	ПРОГРАМ 31.12.2019.г	Индекс 4:3
1	2	3	4	6
1	М ₃ КЛАСА I Град. Соло аутоб	17 год 3 мес	12 год 2 мес	70,5
2	М ₃ КЛАСА I Град. Зглоб аутоб	14 год 8 мес	14 год 8 мес	100,0
3	М ₃ КЛАСА I Град. Минибус	7 год 6 мес	8 год 6 мес	113,3
4	М ₃ КЛАСА II Приградс аутоб	15 год 4 мес	12 год 5 мес	81,0

5	M ₃ КЛАСА III Пригр-међум аут	20 год 11 мес	20 год 1 м	96,0
6	M ₃ КЛАСА III Међумесни приград. мини/миди	9 год 5 мес	10 год 5 мес	110,6
7	M ₃ КЛАСА III Међумесни аутоб.	10 год 4 мес	11 год 4 мес	109,7
	ПРОСЕЧНА СТАРОСТ	14 год 11 мес	13 год 2 мес	88,3

Просечна старост возног парка, након свих предвиђених набавки и расходавања, износиће 13 година и 2 месеца и биће мања на крају 2019.године за 1 годину и 9 месеци у односу на процену на крају 2018.године, односно мања за 11,7%. Најстарији аутобуси и поред набавки и расходавања и даље ће бити приградско међумесна возила.

3.1.3. План обима превоза у 2019.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, у складу са могућностима.

План промена обима превоза на линијама у 2019.г.:

-У градском лин. саобраћају: У 2019. години планирано је увођење нове линије у градском саобраћају. Нова линија ће саобраћати на релацији Александрово-Прозивка-Логистички центар (Мали Бајмок). Линија ће саобраћати само у вршним периодима, то јест само у периодима одласка и доласка на посао радника Логистичког центра од понедељка до петка. Остале линије градског саобраћаја остају на истом нивоу броја полазака, те ће због тога доћи до повећања броја километара у 2019. години.

Ове промене доводе до повећања обима превоза, тако да планирамо у 2019.години обим од 1.640.500 километара, што представља повећање од 1% у односу на процену обима у претходној години.

-У приградском лин. саобраћају: На приградским линијама је предвиђено смањење пређене километраже.

У складу са анализом тржишта и могућношћу прерасподеле путника на друге термине поласка, планирано је укидање по једног поласка на следећим линијама.

лин. 25 Душанова за Суботицу

лин. 26 БИС полазак из Бајмока за Суботицу

лин. 30 БИС полазак Б.Виногради-Суботица

Ове промене доводе до смањења обима превоза, тако да планирамо у 2019. години обим од 1.996.125 километара, што представља смањење од 0,9% у односу на процену обима у претходној години.

-У међумесном лин. Саобраћају: На међумесним линијама је предвиђено смањење пређене километраже, такође због планираног укидање појединих полазака на следећим линијама:

лин 48 Суботица-Биково-Ором

лин 48 Ором-Биково-Суботица

лин 58 Суботица-Бајмок-Сомбор

лин 58 Сомбор-Бајмок-Суботица

Ове промене доводе до значајнијег смањења обима превоза, тако да планирамо у 2019. години обим од 1.336.658 километара, што представља смањење од 4,1% у односу на процену обима у претходној години.

- На међународним линијама На међународним линијама није предвиђено укидање полазака: километража је обрачуната према режиму саобраћања у месецима у 2019. години за линију 76А Фекетић-Суботица-Сегедин, односно према броју радних дана и субота у 2019.г за линију 51 Суботица-Сегедин. Овакав обим превоза у 2019.години износиће 71.315 километара, што је више за 5,7% у односу на процену обима у 2018. години.

- **Домаћи туризам и Међународни туризам и уговорен превоз:** Обим посла ће бити знатно смањен због недостатка особља и аутобуса у туристичком превозу, док се уговорен превоз планира на нивоу превоза у 2018.години.

Са овим корекцијама обим превоза, **линијски саобраћај** у 2019.г. би износио 5.044.598 километара и био би мањи за 1,2% у односу на процену обима у претходној години.

ПЛАНИРАНИ БРОЈ ПРЕЂЕНИХ КИЛОМЕТРА у 2019. години.

Табела 22

Р б	О П И С	Процена за 2018. г.	Програм за 2019. г.	Индекс 4:3
1	2	3	4	5
1	ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	1.624.675	1.640.500	101,0
2	ПРИГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	2.015.033	1.996.125	99,1
3	МЕЂУМЕСНИ САОБРАЋАЈ	1.394.474	1.336.658	95,9
4	МЕЂУН. С лин 51 СУ-Сегедин	35.531	34.210	96,3
5	МЕЂУН. С лин 76 НС-Сегедин	31.936	37.105	116,2
6	МЕЂУН. С лин 52 СУ-Будимпеш	5.239	0	-
	СВЕГА ЛИНИЈСКИ САОБР	5.106.888	5.044.598	98,8
7	ДОМАЋИ ТУРИС. и УГОВ. САОБР	343.069	215.119	62,7
8	МЕЂУНАР. ТУРИСТ. САОБР	75.329	32.391	43,0
9	ОСТАЛИ КИЛОМЕТРИ	23.606	21.245	90,0
	С В Е Г А	5.548.892	5.313.353	95,8

Број пређених километара у укупном саобраћају у 2019. години ће износити 5.313.353 и биће мањи за 4,2% у односу на процену остварења у 2018.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.

3.1.4. Планирани број превезених путника у 2019.години

Очекивани смањени обим превоза у 2019. години, довешће и до смањења броја превезених путника.

ПЛАНИРАНИ БРОЈ ПРЕВЕЗЕНИХ ПУТНИКА у 2019.г.

Табела 23

Р В	О П И С	Процена за 2018. г.	План за 2019. г.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
1	ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	3.947.225	3.907.754	99,0
2	ПРИГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	1.703.853	1.686.814	99,0
3	МЕЂУМЕСНИ САОБРАЋАЈ	580.872	575.063	99,0
4	МЕЂУН. С лин 51 СУ-Сегедин	9.274	9.274	100,0
5	МЕЂУН. С лин 76 НС-Сегедин	7.432	9.140	123,0
6	МЕЂУН. С лин 52 СУ-Будимпеш	142	0	-
	СВЕГА ЛИНИЈСКИ САОБР	6.248.798	6.188.045	99,0
7	ДОМАЋИ ТУРИС. и УОВГ. САОБР	90.361	57.239	63,3
8	МЕЂУНАР. ТУРИСТ. САОБР	3.552	2.427	68,9
	С В Е Г А	6.342.681	6.247.711	98,5

У **градском саобраћају** у 2019.години планирамо број путника од 3.907.754, што представља пад од 1% у односу на 2018.годину.

Такође у **приградском саобраћају** у 2019.години очекујемо пад броја путника од 1% у односу на 2018.годину, односно број од 1.686.814.

Код броја путника у **међумесном саобраћају** у 2019.години очекујемо такође пад од 1% у односу на 2018.годину. Очекивани број превезених путника износиће 575.063

Укупно у међународном линијском саобраћају не очекујемо значајно већи број путника, осим на линији 76 због већег обима превоза.

У туристичком домаћем превозу очекујемо смањење броја путника, због значајног смањеног обима превоза, за 36,7%, а у међународном превозу, такође планирамо смањење броја путника у односу на 2018.годину за 31,1%.

Укупан планирани број путника у 2019.години износиће 6.247.711 и биће мање од нивоа броја у 2018.години за 1,5%.

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

3.1.5. Планирани утрошак горива у 2019.години

У 2019.г. очекујемо да ћемо за прелазак планираних 5.313.353 километара утрошити 1.847.897 литара нафте, што је мање за 4% од процене остварења у 2018.години.

Просечна потрошња горива на 100 километара у 2019.години ће бити приближно на нивоу процене остварења у 2018.г, односно износиће 34,78 литара.

ПЛАНИРАНИ УТРОШАК НАФТЕ у лит у 2019.г.

Табела 24

Р Б	О П И С	ПРОЦЕНА за 2018. г.	ПРОГРАМ ЗА 2019. г.	ИНД 4 : 3
1	2	3	4	5
1	ПРЕЂЕНИ КИЛОМЕТ	5.548.892	5.313.353	95,6
2	УТРОШАК НАФТЕ	1.924.183	1.847.897	96,0
3	ПРОСЕЧ.ПОТР.НАФТЕ	34,68	34,78	100,3

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 израбљена (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.

3.2. 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, као и недостајућег саобраћајног особља.

3.3. 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, што је за сада отежано због недостатка саобраћајног особља као и одговарајућих возила. Конкуренција у комуналној делатности није присутна, међутим, ван комуналног тржишта, наше предузеће заузима своје место у складу са величином и бројем основних 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.

3.4. Ризици у пословању

- Одговарајуће управљање ризицима је, као законска обавеза, 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 цијева, 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;
- значајан одлазак квалитетног возачког кадра;
- наплата и покривање насталих трошкова;
- обезбеђење ликвидности;
- ценовни ризик; даље опадање економске моћи потенцијалних корисника ЈГТП-а;
- изостанак повољних кредитних линија за значајне инвестиције.

3.5. План/мапа управљања ризицима

-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.).

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

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

3.6. Планирани индикатори за 2019. годину

у 000 дин

Пословни приходи	2019. година
План	786.153

у 000 дин

Пословни расходи	2019. година
План	773.317

у 000 дин

Укупни приходи	2019. година
План	792.623

у 000 дин

Укупни расходи	2019. година
План	791.418

у 000 дин

Пословни резултат	2019. година
План	12.836

у 000 дин

Нето резултат	2019. година
План	1.024

Број запослених на дан 31.12.	2019. година (текућа година)
План	318

у динарима

Просечна нето зарада	2019. година (текућа година)
План	44.721

Рацио анализа	2019. година План (текућа година)
ЕБИТДА	80.528
Ликвидност	1,2598
Дуг / капитал	0,4982
Профитна бруто маргина	0,0018
Економичност	1,0165
Продуктивност	0,3931

Ликвидност представља однос: обртна средства / краткорочне обавезе. Индикатор је 1,259 што значи да су наша укупна обртна средства већа од краткорочних обавеза, односно да је предузеће ликвидно.

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања). Индикатор износи 0,498 као последица већег обима капитала предузећа од укупног дуга.

Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга). Индикатор износи 0,002, што значи да нам је укупна добит значајно мања од прихода, односно, као резултат повећања трошкова пословања.

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи, износи 1,016

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха). Индикатор је 0,393 што представља учешће зарада у укупним приходима. Продуктивност је на приближно истом нивоу као и претходних година.

3.7.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 поменутих пословима у нашем предузећу.

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

-иницирати 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.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ЗА 2019.ГОДИНУ ПО НАМЕНАМА

Прилог 3

БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2019.ГОДИНЕ

у 000 дин

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.03.2019.	Стање на дан 30.06.2019.	Стање на дан 30.09.2019.	Стање на дан 31.12.2019.
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	630.491	659.629	760.455	751.589
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)		584.112	613.460	714.497	704.782
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	253.850	251.900	249.950	248.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	292.000	287.000	433.000	424.000
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				420
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	31.145	31.145	31.145	31.145
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	6.800	43.098	85	900
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	957	872	786	701
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	957	872	786	701
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	531	406	281	1.215

040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	15	15	15	15
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	516	391	266	1.200
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041				
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	167.961	192.068	160.610	212.380
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	45.490	51.230	48.420	51.630
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	45.150	50.940	48.170	51.230
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	340	290	250	400
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	33.660	39.060	38.150	39.810
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	33.450	38.870	37.950	39.510
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	210	190	200	300
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	3.150	3.870	3.270	3.640
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	54.956	50.978	10.000	53.100
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	1.956	978		3.100
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	53.000	50.000	10.000	50.000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	24.500	25.350	24.870	25.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		14.000	28.000	32.000
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	6.205	7.580	7.900	7.200
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	798.452	851.697	921.065	963.969
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	31.837	31.837	31.837	31.837
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	646.245	644.245	630.245	643.395
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	312.779	312.779	312.779	322.489
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406				
304	5. Друштвени капитал	0407	310.846	310.846	310.846	320.556

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	4.643	4.643	4.643	5.206
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	316.150	314.150	300.150	288.300
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	12.673	12.673	12.673	27.400
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	11.273	11.273	11.273	26.400
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.400	1.400	1.400	1.000
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	61.250	130.693	150.000
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0
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	0	61.250	130.693	150.000

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		61.250	130.693	150.000
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	2.000	2.000	2.000	2.000
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	150.207	144.202	158.127	168.574
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0
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	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	22.400	18.255	19.380	17.790
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	21.750	17.570	18.680	17.100
436	6. Добављачи у иностранству	0457	650	685	700	690
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	24.600	24.800	24.790	24.500
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.800	1.840	1.750	1.700

49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	101.407	99.307	112.207	124.584
	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	798.452	851.697	921.065	963.969
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

Прилог За БИЛАНС УСПЕХА У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2019.ГОДИНЕ

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
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	195.618	384.095	563.436	786.153
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				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	168.900	339.078	483.984	658.514
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				

614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	167.900	336.878	480.584	654.314
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	1.000	2.200	3.400	4.200
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	26.433	44.432	78.476	125.981
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	285	585	976	1.658
	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	187.848	375.946	556.768	773.317
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	11.523	25.589	38.781	53.409
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	64.638	125.728	179.217	252.765
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	76.963	154.973	231.642	311.650
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	6.949	14.449	22.791	31.708
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	17.503	35.171	53.375	76.439
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10.272	20.036	30.962	47.346
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	7.770	8.149	668	12.836
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	200	458	1.296	3.001
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				

662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	199	456	1.293	2.997
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1	2	3	4
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	34	813	1.925	3.047
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	34	91	120	163
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
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				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	34	91	120	163
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	0	722	1.805	2.884
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	166			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		355	629	46
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	300	1.968	2.574	3.469
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.639	5.555	8.282	15.054
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	5.597	4.207	331	1.205
	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				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056–1057)	1058	5.597	4.207	331	1.205
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055– 1054+ 1057– 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	767	583	0	181
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	4.830	3.624	331	1.024
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059– 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

Прилог 36 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 01.01-31.12.2019. ГОДИНЕ

у 000 дин

	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	235.675	476.124	764.232	984.800
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	210.000	411.000	647.000	840.000
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	675	824	1.632	1.900
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	25.000	64.300	115.600	142.900
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	219.600	451.001	656.601	927.201
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	139.000	290.000	420.000	610.000
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	75.500	151.000	226.500	302.000
9	3. Плаћене камате	3008		1	1	1
10	4. Порез на добитак	3009			100	200
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5.100	10.000	10.000	15.000
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	16.075	25.123	107.631	57.599
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	14.575	57.673	210.211	211.199
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	14.575	57.673	210.211	211.199
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	14.575	57.673	210.211	211.199

27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	36.000	106.700	159.000
29	1. Увећање основног капитала	3026				
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		36.000	106.700	159.000
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	0	1.100	2.250	3.400
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		1.100	2.250	3.400
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	0	34.900	104.450	155.600
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	235.675	512.124	870.932	1.143.800
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	234.175	509.774	869.062	1.141.800
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	1.500	2.350	1.870	2.000
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	23.000	23.000	23.000	23.000
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	1	3	5	10
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	8	9	14	20
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	24.500	25.350	24.870	25.000

4.1. Планиран приход од услуга за 2019. годину

Предузећа ЈГТП потребан приход за покривање реалних трошкова функционисања стичу поред наплате услуга превоза, са 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 и уговореном 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 већи за 3,8% у односу на процену остварења у 2018. години. Разлози за повећање прихода су примена новог ценовника у градском и приградском саобраћају (од 01.12.2018.) и у међумесном саобраћају (01.09.2018.). На међународној линији НС-Сегедин, приход за 2019. је такође изнад процене, пошто у 2018. години, због недовољног броја возача један месец нисмо возили наведену линију.

Приходи у туристичком и уговореном саобраћају биће мањи од нивоа остварења у претходној години за 36,3%, а код туристичких аранжмана планирамо смањење за 30,3%, због значајног смањења обима посла.

Укупно планирани приходи у 2019. год. биће већи од нивоа процењених прихода у 2018. години, односно већи за 1,5%.

Табела 25

ИЗВОРИ ПРИХОДА-СТРУКТУРА ПЛАНИРАН ПРИХОДА по врстама са пдв у 2019.г

Р б	О П И С	ПРОЦЕНА 2018. г.	ПРОГРАМ ЗА 2019. г.	ИНД 4:3
1	2	3	4	5
1	ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	241.157.034,53	249.331.532,50	103,39
2	ПРИГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	258.803.323,66	264.871.696,36	102,34
3	МЕЂУМЕСНИ САОБРАЋАЈ	112.612.028,72	121.364.793,00	107,77
4	МЕЂУНАР. С лин 51 СУ-Сегедин	3.097.524,09	3.116.064,00	100,60
5	МЕЂУНАР. С лин 76 НС-Сегедин	2.777.365,00	3.415.709,40	122,98
6	МЕЂУН. С лин 52 СУ-Будимпешта	92.250,00	0,00	0,00
	СВЕГА ЛИНИЈСКИ САОБР	618.539.526,00	642.099.795,26	103,81
7	ДОМАЋИ ТУРИС. и УГОВ. САОБР	42.589.578,00	29.539.253,00	69,36
8	МЕЂУНАР. ТУРИСТ. САОБР	9.265.448,05	3.471.993,39	37,47
	ПРИХОД ОД ПРЕВОЗА	670.394.552,05	675.111.041,65	100,70
9	ТУРИСТИЧКИ АРАНЖМАНИ	10.220.151,00	7.127.251,00	69,74
10	ПРИХ. АУТОБ. СТАН И РЕМОНТ	45.731.563,00	47.580.606,00	104,04
11	СУБВ. ОПРИХОД АМОРТИЗАЦ	9.135.000,00	15.611.000,00	170,89
12	СУБВЕНЦИЈЕ ПО УГОВОРУ	85.370.000,00	85.370.000,00	100,00
13	СУБВ. ОТПРЕМ ТЕХН. ВИШАК	0,00	0,00	#DIV/0!
14	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1.452.000,00	1.658.000,00	114,19
15	РЕФАКЦИЈА АКЦИЗЕ ЗА НАФТУ	20.603.000,00	25.000.000,00	121,34
16	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1.948.000,00	3.001.000,00	154,06
17	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	6.675.000,00	3.469.000,00	51,97
	УКУПНО	851.529.266,05	863.927.898,65	101,46

Приходи пословања - рачунати су према предвиђеном, планираном броју путника и тренутно важећим ценама услуга на основу Одлуке о ценама на коју је сасгласност дао надлежни орган Града Суботице. Као последица корекције цена, планирали смо приход уз измену досадашње структуре путника, односно, планирали смо да би у 2019. години могло да буде већи

број корисника месечних карата или припејд електронских новчаника. Остале приходе смо планирали на основу предвиђених издвајања из буџета за 2019.годину, као и на основу других планираних и очекиваних пословних активности.

Према Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2019.годину, приходи се планирају на основу важеће одлуке о ценама на коју је сагласност дала локална самоуправа са применом од 01.12.2018.године у комуналној делатности, повећања цена превоза од септембра 2018.године у међумесном саобраћају, затим 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 2018.години планирано је издвајање од 85,37 милиона динара колико је и остварено. За 2019.г издвајање из буџета на основу Одлуке о буџету Града Суботице од 27.12.2018.године, ће такође износити 85,37 милиона динара.

Поред тога, на име надокнаде средстава применом Правилника о субвенционисању цена комуналних услуга, издвајање из буџета за наше предузеће ће износити 42,027 милиона динара (са пдв). Рефундацијом овог превоза од стране оснивача нашем Предузећу, обезбеђује се приход од превоза корисника старијих од 65 година.

Укупне приходе са пдв у 2019.години планирамо у износу од 863.927.898,65 динара, што је више за 1,5% у односу на процењене приходе у 2018.години. Приходи рачунати без пдв износиће 792.623.000,00 динара (већи за 1,5% у односу на процену остварења у 2018.години).

4.2.Планирани расходи пословања у 2019.години

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, обављање 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 (нарочито од када цене значајно расту), 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 2019.године износити 791.418.000,00 динара и биће већи за 1,5% у односу на процењене расходе у 2018.години.

4.3.Финансијски резултат за 2019.годину

Табела 26

	OPIS	PROGRAM 2018.	PROCENA 2018.G	PROGRAM 2019.G	IND 5:4	IND 5:3
1	2	3	4	5	6	7,00
61	Приход од продаје производа и услуга	621.434.000	620.327.000	620.998.000	100,1	99,9
614	Прих од лица преко 65 г	35.097.000	35.590.000	37.516.000	105,4	106,9
62	Приход од активир. учинака и робе	0	0	0		
64	Пословни приходи -Субвенције	99.000.000	94.505.000	100.981.000	106,9	102,0
6406	Приходи од рефакције нафтних деривата	17.000.000	20.603.000	25.000.000	121,3	147,1
65	Пос прих остали - закуп,уч.на тенд,отпад	2.040.000	1.452.000	1.658.000	114,2	81,3
66	Финансијски приходи	3.360.000	1.948.000	3.001.000	154,1	89,3
67	Остали приходи	3.960.000	6.675.000	3.469.000	52,0	87,6

68	Прих од усклађивања имовине	0	0	0		
A	УКУПНИ ПРИХОД	781.891.000	781.100.000	792.623.000	101,5	101,4
51100	Трошк основни материјал-резерв делови	46.974.000	46.904.000	46.520.000	99,2	99,0
51200	Трошкови канцеларијски материјал	1.188.000	1.215.000	1.255.000	103,3	105,6
51210	Трошкови аутогума	3.800.000	3.750.000	3.578.000	95,4	94,2
51220	Тр.отпис сит инв,служ одеда,ХТЗ и осв д	1.300.000	1.373.000	1.315.000	95,8	101,2
51250	Трошкови воде	925.000	709.000	741.000	104,5	80,1
51300	Трошкови електричне енергије	6.549.000	6.268.000	6.382.000	101,8	97,4
51310	Трошкови топлотне енергије	1.294.000	1.389.000	1.362.000	98,1	105,3
51320	Трошкови лож уља и ед за ложење	3.000.000	3.290.000	3.000.000	91,2	100,0
51330	Трошкови горива	231.500.000	234.339.000	237.455.000	101,3	102,6
51340	Трошкови бензина	315.000	292.000	306.000	104,8	97,1
51350	Трошкови уља и мазива	4.290.000	4.260.000	4.260.000	100,0	99,3
520	Трошкови нето зараде	161.988.000	162.750.000	171.572.000	105,4	105,9
520	Трошкови пореза на НЗ- физичка лица	18.035.000	16.803.000	17.713.000	105,4	98,2
520	Трошк доприноса на Н-З физичка лица	44.861.000	44.343.000	46.738.000	105,4	104,2
5211	Трошкови доприноса на НЗ -послодавац	44.757.000	43.741.000	44.351.000	101,4	99,1
524	Тр. накнад по уговор о делу и привр. посл	1.963.000	1.833.000	1.963.000	107,1	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	2.270.000	1.542.000	1.750.000	113,5	77,1
52910, 52920	Тр. запослених на службеном путу-дневнице	6.740.000	5.801.000	6.740.000	116,2	100,0
529050	Јубиларне награде	3.500.000	3.029.000	3.100.000	102,3	88,6
529	Трошкови солидарне помоћи	15.000.000	14.496.000	15.000.000	103,5	100,0
525 i deo 529	Трошкови осталих личних расхода и нагада	1.300.000	1.024.000	1.100.000	107,4	84,6
530	Трошкови услуга на изради производа	107.000	104.000	106.000	101,9	99,1
53111	Трошкови телефона	2.530.000	2.919.000	2.999.000	102,7	118,5
531	Трошк транспортних услуга И интернета	5.500.000	5.526.000	5.531.000	100,1	100,6
532	Трошкови услуга одржавања	11.735.000	9.579.000	9.458.000	98,7	80,6
533	Трошкови закупа	0	81.000	83.000	102,5	
535	Трошкови рекламе, пропаганде и огласа	650.000	650.000	650.000	100,0	100,0
539	Т. ос усл.-звр,кор аутоп,перон,тр.тур.аран	13.250.000	16.045.000	12.881.000	80,3	97,2
540	Трошкови амортизације	73.035.000	72.511.000	76.439.000	105,4	104,7
549	Трошкови дугорочних резервисања	0	0	0		
55050	Трошкови чишћења и одношења смећа	3.657.000	4.167.000	4.356.000	104,5	119,1
550	Тр. ост непр ус-здрав и интел.усл,жив.ср	10.023.000	11.213.000	13.819.000	123,2	137,9
551	Трошкови репрезентације	283.000	283.000	283.000	100,0	100,0
552	Трошкови премије осигурања	13.000.000	13.031.000	14.637.000	112,3	112,6
553	Трошкови платног промета	1.320.000	1.486.000	1.482.000	99,7	112,3
5540	Трошкови чланарина Прив. Ком. Србије	558.000	547.000	567.000	103,7	101,6
554	Трошкови осталих чланарина	726.000	726.000	736.000	101,4	101,4
555	Тр.пореза на имов, кориш.вода и грађ.зем	10.117.000	9.920.000	9.304.000	93,8	92,0
559	Ост нем трош.регистрац.воз,таксе,међ доз	2.449.000	2.292.000	2.162.000	94,3	88,3
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	752.112.000	751.854.000	773.317.000	102,9	102,8
561	Отпис дугорочних финансијск пласмана	0	0	0		
562	Расходи камате	10.000	1.000	2.884.000	288,40	28.840,

					0,0	0
56	Ост фин расх –непризн. штете осигурања	148.000	158.000	163.000	103,2	110,1
II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	158.000	159.000	3.047.000	1.916,4	1.928,5
570i3	Тр губитака од продаје материјала и расх	4.000.000	4.458.000	3.168.000	71,1	79,2
574	Мањкови	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
5793i4	Изд. за хум, културне и спортске потреб	870.000	870.000	870.000	100,0	100,0
579 i 576	Ост непоменути расх-раније год, суд.спор	1.642.000	935.000	751.000	80,3	45,7
579901	Обавеза умањења зарада	19.349.000	20.126.000	9.815.000	48,8	50,7
III 57	ОСТАЛИ РАСХОДИ	25.911.000	26.439.000	14.654.000	55,4	56,6
IV 58	РАС ПО ОС ОБЕЗВРЕЂ. ИМОВ-отпис	1.000.000	1.000.000	400.000	40,0	40,0
V 59	РАСХ ПО ОС. РАЧУНОВ. ЕФЕКТА	0	0	0		
B	УКУПНИ РАСХОДИ	779.181.000	779.452.000	791.418.000	101,5	101,6
C	ДОБИТАК - из редовног пословања	2.710.000	1.648.000	1.205.000	73,1	44,5
	ГУБИТАК - из редовног пословања	0	0	0		
D	ДОБИТАК послов који се обуставља	0	0	0		
	ГУБИТАК послов који се обуставља	0	0	0		
E	ДОБИТАК - пре опорезивања	2.710.000	1.648.000	1.205.000	73,1	44,5
	ГУБИТАК - пре опорезивања	0	0	0		
F	ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	407.000	248.000	181.000	73,0	44,5
	ОДЛОЖЕНИ ПОР. РАСХ ПЕРИОДА	0	0	0		
	ОДЛОЖЕНИ ПОР. ПРИХ ПЕРИОДА	0	0	0		
G	НЕТО ДОБИТАК	2.303.000	1.400.000	1.024.000	73,1	44,5
	НЕТО ГУБИТАК	0	0	0		

Планирамо да ће предузеће у 2019.години остварити позитиван финансијски резултат, односно добитак из редовног пословања од 1.205.000 динара. Порез на добитак планиран је у износу од 181.000,00 динара, а нето добитак у износу од 1.024.000 динара.

4.4.План за 2019. год. у односу на процену реализације 2018.год

- приходи од продаје производа и услуга су у нивоу процене, као последица корекције ценовника за превоз у градском, приградском и међумесном саобраћају (повећање прихода), док је планиран значајно мањи обим пословања туристичке агенције утицао на умањење прихода;
- приходи од лица старијих од 65 година, су већи у односу на процену услед корекције цена у комуналној делатности, као и одређеног процента повећања броја корисника;
- пословни приходи, који чине осим субвенције оснивача (исти ниво) и оприходовану амортизацију која је планирана у већем износу као последица набавке нових аутобуса, које Град субвенционирше;
- приходи од рефакције акцизе на нафтне деривате, већи су за око 21% од процене, као последица реализованих уплата захтева за 2018.годину;
- остали пословни приходи су већи за 14% због очекиваних прихода од продаје резервних делова расходованих аутобуса;
- очекују се већи финансијски приходи за 54% услед очекиваног већег износа камата на орочена средства;
- остали приходи су на нивоу реалних, али су у односу на процену мањи за 50%, с обзиром да је извршена наплата отписаних потраживања у 2018.години;
- трошкови зарада се за око 5% већи као последица измене Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника

јавних средстава- „основица за обрачун и исплату плата овог закона умањује се за 5%, почев од 1. јануара 2019. године.”

-трошкови отпремнина су планирани у већем износу од процене на основу укупног броја радника који у 2019.години стичу услове за старосну пензију;

-трошкови осталих личних расхода и накнада, где спадају новогодишњи пакетићи, солидарна помоћ деци преминулих радника, помоћ у случају смрти члана породице, планирани су у већем обиму (за 7%) у односу на процену;

-трошкови амортизације су за око 5% већи, због планиране набавке нових аутобуса, која ће се због вредности аутобуса одразити и на планирани износ амортизације;

-трошкови осталих непроизводних услуга су већи од процене за 23%, пошто је у 2019. години укалкулисан трошак за израду - „Студија економско-финансијског прорчуна бруто транспортног рада јавног градског и приградског превоза путника у граду Суботица“

-трошкови премије осигурања су већи за 12%, због набавке нових аутобуса, који се морају каско осигурати;

-расходи камата су знатно већи у односу на процену 2018. године. У 2019. години предузеће планира да инвестира у 10 нових аутобуса, из средстава инвестиционог кредита пословне банке. Камате планирамо на нивоу од око 3 милиона динара.

-на основу планираног броја расходованих аутобуса у 2019.години, планирани су и трошкови губитака од расходана мањем нивоу од процене, за 29%;

-остали непоменути расходи су мањи за око 18%, при чему не планирамо да ће трошкови судских спорова бити на нивоу процене у 2018. години;

4.5.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 корисимо претежно сопствена финансијска средства.

Оптimum 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 Уредбе од 08.11.2018.године и Смерница за израду годишњих програма пословања за 2019.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 30.10. 2018.г. са применом од 01.12.2018.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 95,00 динара. Карта купљена у претпродаји по Решењу износи 65,00 динара (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 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 је као и 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.

4.6.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 2019.години, укупна разлика између трошкова производње уговореног обима транспортне услуге и очекиваног прихода у комуналној делатности, износити 97 милиона динара.

Према Анексу уговора, удео субвенција у 2019. 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 85,37 милиона динара (са пдв).

У 2018.години планирано је издвајање из буџета града за текуће субвенције, износ од 85,37 милиона динара, што је и у потпуности реализовано. За 2019.г издвајање из буџета за ове намене, на основу Одлуке о буџету Града Суботице од 27.12.2018.године, ће такође износити 85,37 милиона динара.

Прилог 4 СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЦЕТА

у динарима

Претходна година 2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције- текуће	85.370.000	85.370.000	85.370.000	0	
Субвенције- капиталне	23.750.000	23.750.000	23.750.000	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	109.120.000	109.120.000	109.120.000	0	

План за период 01.01-31.12.2019. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције- текуће	17.927.700	38.416.500	59.759.000	85.370.000
Субвенције- капиталне	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	16.717.390	54.749.869	80.936.964	115.370.000

Динамика прихода из буџета за текуће субвенције је планирана према Плану коришћења апропријација финансијски план за Програм 7 за 2019.годину и то приказано по кварталима износи:

1. 01.01. до 31.03. 17,93 милиона динара
2. 01.01. до 30.06. 38,42 милиона динара
3. 01.01. до 30.09. 59,76 милиона динара
4. 01.01. до 31.12. 85,37 милиона динара.

Капиталне субвенције за планску годину, за набавку аутобуса у износу од 30 милиона динара, планирамо у другом кварталу 2019.године.

Прилог 5 ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018. Претходна година	План 01.01-31.03.2019	План 01.01-30.06.2019	План 01.01-30.09.2019	План 01.01-31.12.2019
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	161.988.000	162.750.010	42.995.747	85.867.409	128.497.207	171.571.903
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	224.883.900	223.896.035	59.147.212	118.123.725	176.767.517	236.023.336
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	270.198.756	268.184.016	70.403.759	140.604.332	210.408.864	280.941.898
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	3.828	3.798	957	1.914	2.871	3.828
4.1.	- на неодређено време	3.312	3.419	825	1.650	2.475	3.300
4.2.	- на одређено време	516	379	132	264	396	528
5	Накнаде по уговору о делу	407.898	334.576	185.000	270.000	305.000	407.898
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	14	17	7	11	13	20
7	Накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-	-
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	-	-	-	-	-	-
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.555.146	1.498.105	350.000	800.000	1.150.000	1.555.146
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	35	49	7	17	24	33
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	-	-	-	-	-	-
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	-	-	-	-	-	-
13	Накнаде члановима скупштине	-	-	-	-	-	-
14	Број чланова скупштине*	-	-	-	-	-	-

15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.623.432	1.623.432	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	-	-	-	-	-	-
20	Дневнице на службеном путу	5.890.000	5.714.163	1.085.150	3.101.400	4.621.250	5.890.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	850.000	86.348	180.000	400.000	670.000	850.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.270.000	1.542.371	0	300.000	850.000	1.750.000
22/а	Број прималаца	9	6	0	1	3	6
22/б	Накнаде за вишак запослених у поступку рационализације	-	-	-	-	-	-
23	Јубиларне награде	3.500.000	3.028.981	620.000	1.220.000	1.220.000	3.100.000
24	Број прималаца	30	30	5	8	8	37
25	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-	-
26	Помоћ радницима и породици радника	500.000	406.417	125.000	250.000	375.000	500.000
26/а	Солидарна помоћ радницима ради ублажавања неповољног материјалног положаја у складу са Анексом 2 колективног уговора	15.000.000	14.495.639	3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000
27	Стипендије	-	-	-	-	-	-
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	-	-	-	-	-	-

1* Путем уговора за привремене и повремене послове, обезбедићемо потребан број радника за обављање послова возача. 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 преводилаца.

Отпремнине за одлазак у пензију су веће за 154.000 динара, као реална потреба на основу података којима располаже кадровска служба.

Јубиларне награде су мање од процене, пошто је број радника који испуњавају услове за исплату јубиларних награда мањи од броја и структуре радника у 2018. години.

Трошкови исплате солидарне помоћи радницима због неповољног материјалног положаја-Анексом 2 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. Исплата по овом основу је реализована у 2018.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 2019.години, у нето износу од 41.800,00 динара по запосленом раднику, што укупно износи 15.000.000,00 динара са припадајућим порезима.

5. 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 2019.годину од 27.12.2018.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 2018.годину.

Процењена ДОБИТ из 2018г. дели се у 2019.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 2018.годину, у укупном износу од 1.400.000,00 динара ће се распоредити на следећи начин:

- 70% односно 980.000,00 динара усмерава се оснивачу и уплаћује на рачун прописан за уплату јавних прихода,
- 30% у укупном износу од 420.000,00 динара, се распоређује у основни капитал предузећа и иста се у висини ликвидних средстава употребљавају за финансирање инвестиција по Програму пословања предузећа.

Начин на који је утрошена остварена добит за 2014., 2015. и 2016. годину:

- **2014. година** – остварена добит у износу од 1.083.000,00 динара. Приликом расподеле добити, 50% је уплаћено Оснивачу, што износи 542.000,00 динара, а од преосталог дела, 542.000,00 динара је суфинансиран један полован аутобус за градски саобраћај;

- **2015. година** – остварена добит је износила 6.049.000,00 динара. Приликом расподеле добити, 50% је уплаћено Оснивачу, што износи 3.025.000,00 динара, а од преосталог дела од 3.025.000,00 динара је суфинансирана куповина једног градског зглобног аутобуса.

- **2016. година** – остварена добит је износила 27.356.000,00 динара. Приликом расподеле добити, 70% је уплаћено Оснивачу, што износи 19.149.000,00 динара, а преостали део у износу од 8.807.000,00 динара је искоришћен за суфинансирање једног половног аутобуса за приградски саобраћај.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА у 2019.години

6.1.Планирана структура запослених у 2019.г.

Табела 27

Р БР	ОПИС	План децембар 2018.г	Процена децембар 2018.г	Системати зација 2019	План децембар 2019.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	151	147	152	152
	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	1	1	1	1
10	- Диспечер	5	5	5	5
	СВЕГА:	162	158	163	163
	РЦ “РЕМОНТ”				
11	Извршни директор за техничке послове	1	1	1	1
12	Организатор интерног процеса рада у ремонту	1	1	1	1
13	Референт осигурања	1	1	1	1
14	Заступник осигурања	1	1	1	1
	Радна јединица одржавање возила				
15	- Шеф одржавања аутобуса	1	1	1	1
16	- Технологи одржавања	1	1	1	1
17	- Пословођа	3	3	3	3
	- Аутомеханичарско одељење				
18	- Аутомеханичар на дневном прегледу	4	4	4	4
19	- Аутомеханичар за поправку возила	12	12	12	12
20	- Аутомеханичар за генералну оправку мотора агрегата и склопова	5	5	5	5
21	- Аутомеханичар за поправку система довода горива	1	1	1	1
22	- Аутомеханичар за интервенцију на путевима	2	2	2	2
23	- Гаражни возач	4	4	4	4
24	- Администратор радних налога	1	1	1	1
25	- Хигијеничар ентеријера аутобуса	1	1	1	1
26	- Хигијеничар спољашњости аутобуса	7	7	7	7
27	- Руковаоц пумног аутомата	3	3	3	3
	- Аутоелектричарско одељење				
28	- Аутоелектричар	4	4	4	4
29	- Аутоелектричар за генералну оправку склопова	1	1	1	1
	- Радна јединица за тахографе				
30	- Техничар радионице	2	2	2	2
	- Одељење општих радова ремонта				
31	- Бравар-лимар I	4	4	4	4

32	- Бравар-лимар II	6	6	6	6
33	- Стругар	1	1	1	1
34	- Тапетар	1	1	1	1
35	- Фарбар	1	1	1	1
36	- Гумар	2	2	2	2
37	- Столар	1	1	1	1
	- Радна јединица - дијагностички центар				
38	- Одговорно лице за рад дијагностичког центра	1	1	1	1
39	- Дијагностичар	1	1	1	1
	- Радна јединица одржавања инфраструктуре				
40	- Одговорно лице за одржавања инфраструктуре	1	1	1	1
41	- Логистичар за уређаје и инфраструктуру	1	1	1	1
42	- Хигијеничар простора	1	1	1	1
	СВЕГА:	77	77	77	77
	РЦ"АУТОБУСКА СТАНИЦА"				
43	Извршни директор за аутобуску станицу	1	1	1	1
44	Отправник	3	3	3	3
45	Диспечер - евидентичар	5	5	5	5
46	Организатор интерног процеса рада на АС	1	1	1	1
47	Продаја карата и пружање информација	14	14	14	14
48	Логистичар	1	1	1	1
	СВЕГА:	25	25	25	25
	Служба комерцијале				
49	- Руководилац комерцијале	1	1	1	1
50	- Одговорно лице за безбедност и здравље на раду и екологију	1	1	1	1
51	- Комерцијалиста	1	1	1	1
52	- Референт за јавне набавке	1	1	1	1
53	- Главни магационер	1	1	1	1
54	- Магационер	2	2	2	2
55	- Евидентичар фактура и реализације	1	1	1	1
	СВЕГА:	8	8	8	8
	Економско финансијска служба				
56	- Руководилац за економско финансијске послове	1	1	1	1
57	- Биланиста	1	1	1	1
58	- Сарадник за књиговодствене послове	0	1	1	1
59	- Административни сарадник статистич-рачуноводств показатеља	1	0	0	0
60	- Референт обрачуна и евиденције пореза	1	1	1	1
61	- Референт обрачуна зарада	1	1	1	1
62	- Књиговођа осн. средстава, ситног инвентара и материјала и аналитике купаца	1	1	1	1
63	- Књиговођа материјала и аналитике добављача	1	1	1	1
64	- Благајник	1	1	1	1
65	- Ликвидатор помоћне благајне	1	1	1	1
66	- Благајник дневног пазара	5	5	5	5
67	- Обрачунски радник	3	3	3	3
68	Административни сарадник	0	1	1	1

	СВЕГА:	17	18	18	18
	План и анализа				
69	- Руководилац плана и анализе	1	1	1	1
70	- Планер аналитичар	1	1	1	1
71	- Аналитичар пословања	1	1	1	1
72	- Референт планирања и извештавања	1	1	1	1
	СВЕГА:	4	4	4	4
	Служба за правне, кадровске и опште послове				
73	- Извршни директор за правне, кадровске и опште послове	1	1	1	1
74	- Референт за правне послове	1	1	1	1
75	- Референт развоја и квалитета	1	1	1	1
76	- Кадровски референт	2	2	2	2
77	- Информатичар	2	2	2	2
78	- Администратор за рачунарску опрему	1	1	1	1
79	- Евидентичар – експедитор	1	1	1	1
	СВЕГА:	9	9	9	9
	Туристичка агенција				
80	- Руководилац туристичке агенције	1	1	1	1
81	- Координатор туристичке агенције	1	0	0	0
82	- Референт туристичке агенције	1	1	1	1
83	- Администратор туристичке агенције	2	1	1	1
	СВЕГА:	5	3	3	3
	Служба контроле				
84	- Шеф контроле	1	1	1	1
85	- Контролор процеса рада	8	8	8	8
	СВЕГА:	9	9	9	9
	СВЕГА:	318	313	318	318

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

41	- Логистичар за уређаје и инфраструктуру	1	1	1	1										1	1					1	1
42	- Хигијеничар простора	1	1	1	1													1	1		1	1
	СВЕГА:	77	77	77	58	19	1	1	2	2	4	4	35	35	23	23	0	0	12	12	77	77
	ПЦ"АУТОБУСКА СТАНИЦА"																					
43	Извршни директор за аутобуску станицу	1	1	1	1		1	1													1	1
44	Отправник	3	3	3	3								3	3							3	3
45	Диспечер - евидентичар	5	5	5	5										5	5					5	5
46	Организатор интерног процеса рада на АС	1	1	1	1								1	1							1	1
47	Продаја карата и пружање информација	14	14	14	11	3							14	14							14	14
48	Логистичар	1	1	1	1								1	1							1	1
	СВЕГА:	25	25	25	22	3	1	1	0	0	0	0	19	19	5	5	0	0	0	0	25	25
	Служба комерцијале																					
49	- Руководилац комерцијале	1	1	1	1		1	1													1	1
50	- Одговорно лице за безбедност и здравље на раду и екологију	1	1	1	1								1	1							1	1
51	- Комерцијалиста	1	1	1	0	1							1	1							1	1
52	- Референт за јавне набавке	1	1	1	1		1	1													1	1
53	- Главни магационер	1	1	1	1								1	1							1	1
54	- Магационер	2	2	2	2										2	2					2	2
55	- Евидентичар фактура и реализације	1	1	1	1								1	1							1	1
	СВЕГА:	8	8	8	7	1	2	2	0	0	0	0	4	4	2	2	0	0	0	0	8	8
	Економско финансијска служба																					
56	- Руководилац за економско финансијске послове	1	1	1	1		1	1													1	1
57	- Биланиста	1	1	1	1		1	1													1	1
58	- Сарадник за књиговодствене послове	1	1	1	1								1	1							1	1
59	- Административни сарадник статистич- рачуноводств показатеља	0		0	0																	
60	- Референт обрачуна и евиденције пореза	1	1	1	1		1	1													1	1
61	- Референт обрачуна зарада	1	1	1	1		1	1													1	1
62	- Књиговођа осн. средстава, ситног инвентара и материјала и аналитике купаца	1	1	1	1								1	1							1	1
63	- Књиговођа материјала и аналитике добављача	1	1	1	1								1	1							1	1
64	- Благајник	1	1	1	1								1	1							1	1
65	- Ликвидатор помоћне благајне	1	1	1	1								1	1							1	1
66	- Благајник дневног пазара	5	5	5	5										5	5					5	5

67	- Обрачунски радник	3	3	3	3								3	3							3	3	
68	Административни сарадник	1	1	1	1								1	1								1	1
	СВЕГА:	18	18	18	18	0	4	4	0	0	0	0	9	9	5	5	0	0	0	0	18	18	
	План и анализа																						
69	- Руководилаци плана и анализе	1	1	1	1		1	1														1	1
70	- Планер аналитичар	1	1	1	1		1	1														1	1
71	- Аналитичар пословања	1	1	1	1		1	1														1	1
72	- Референт планирања и извештавања	1	1	1	1		1	1														1	1
	СВЕГА:	4	4	4	4	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
	Служба за правне, кадровске и опште послове																						
73	- Извршни директор за правне, кадровске и опште послове	1	1	1	1		1	1														1	1
74	- Референт за правне послове	1	1	1	1		1	1														1	1
75	- Референт развоја и квалитета	1	1	1	1		1	1														1	1
76	- Кадровски референт	2	2	2	1	1			2	2												2	2
77	- Информатичар	2	2	2	2								2	2								2	2
78	- Администратор за рачунарску опрему	1	1	1	1								1	1								1	1
79	- Евидентичар – експедитор	1	1	1	1										1	1						1	1
	СВЕГА:	9	9	9	8	1	3	3	2	2	0	0	3	3	1	1	0	0	0	0	9	9	
	Туристичка агенција																						
80	- Руководилац туристичке агенције	1	1	1	1		1	1														1	1
81	- Координатор туристичке агенције	0	0	0	0								0	0								0	0
82	- Референт туристичке агенције	1	1	1	1				1	1												1	1
83	- Администратор туристичке агенције	1	1	1	1								1	1								1	1
	СВЕГА:	3	3	3	3	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	3
	Служба контроле																						
84	- Шеф контроле	1	1	1	1						1	1										1	1
85	- 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	
	СВЕГА:	318	318	318	274	44	21	21	5	5	5	5	87	87	183	188	0	0	12	12	313	318	

Прилог 7

Квалификациона структура запослених и председника и чланова надзорног одбора

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	ВСС	21	21	3	3
2	ВС	5	5		
3	ВКВ	5	5		
4	ССС	87	87		
5	КВ	183	188		
6	ПК	0	0		
7	НК	12	12		
УКУПНО		313	318	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	14	16
2	30 до 40	77	79
3	40 до 50	101	105
4	50 до 60	106	106
5	Преко 60	15	12
УКУПНО		313	318
Просечна старост		46,6	46,30

Структура по полу запослених и председника и чланова надзорног одбора

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	Мушки	240	245	2	2
2	Женски	73	73	1	1
УКУПНО		313	318	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 5 година	24	25
2	5 до 10	28	29
3	10 до 15	39	40
4	15 до 20	45	46
5	20 до 25	46	44
6	25 до 30	34	36
7	30 до 35	56	59
8	Преко 35	41	39
	УКУПНО	313	318

Динамика запошљавања

На основу Уредбе од 08.11.2018.године и Смерница за израду годишњих програма пословања за 2019.г, Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.гл. РС“, бр95/2018), 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 2019.години.

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, укупно 319.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 8

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године*	314			Стање на дан 30.06.2019. године	319
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	4			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	13
1	Старосна пензија	1		1	Старосна пензија	4
2	Инвалидска пензија	0		2	Инвалидска пензија	0
3	Споразумни престанак	2		3	Споразумни престанак	6
4	Отказ од стране послодавца	0		4	Отказ од стране послодавца	0
5	Истек уговора на одређено време	1		5	Истек уговора на одређено време	3
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	9			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	13
1	Попуњавање упражњених радних места	9		1	Попуњавање упражњених радних места	13
	Стање на дан 31.03.2019. године	319			Стање на дан 30.09.2019. године	319
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	319			Стање на дан 30.09.2019. године	319
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.	9			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	17
1	Старосна пензија	3		1	Старосна пензија	5
2	Инвалидска пензија	0		2	Инвалидска пензија	0
3	Споразумни престанак	4		3	Споразумни престанак	8
4	Отказ од стране послодавца	0		4	Отказ од стране послодавца	0
5	Истек уговора на одређено време	2		5	Истек уговора на одређено време	4
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.	9			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	17
1	Попуњавање упражњених радних места	9		1	Попуњавање упражњених радних места	17
	Стање на дан 30.06.2019. године	319			Стање на дан 31.12.2019. године	319

У случају отказа од стране запосленог, предузеће ће, у оквиру максималног броја запослених, извршити попуњавање радних места.

6.2. План зарада за 2019. годину

На основу Уредбе од 08.11.2018. године и Смерница за израду годишњих програма пословања за 2019. г, средства за бруто личне зараде у 2019. 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 5%, 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, породилско одсуство и плаћено одсуство).

Средства Бруто II зараде

Укупна средства Бруто II зарада у 2019. годни односи са на број старозапослених радника од 318 радника и именовано лице на мандатни период - директор.

Средства зарада за 2019. годину, формирана је полазећи од:

- броја извршилаца у 2019. години,
- Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава - умањења основице и ниво обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца по умањењу основице за 5% у односу на основну зараду од 2014. г са применом од 01.01.2019. године,
- повећање минималне цене рада за период јануар-децембар 2019. године са 143,00 дин на 155,30 динара (без пореза и доприноса) и на основу тога повећања износа минималне нето зараде по радном часу (став 2. Члан 111. Закона о раду) за 27 запослена: евидентичар експедитор(1), хигијеничар спољашности аутобуса(7), диспечер евидентичар(5), руковалац пумпног аутомата(3), хигијеничар простора(1), хигијеничар ентеријера аутобуса(1), логистичар(1), магационар(2), администратор радних налога(1), благајник дневног пазара(5)
- у укупна средства је укалкулисан припадајући минули рад у складу са Колективним уговором од 0,5 коефицијента за још једну годину.
- регрес и топли оброк су на истом нивоу као и 2014. године.
- Сви остали елементи зараде (државни празник, рад на државни празник, прековремени рад, ноћни рад, рад у две смене, годишњи одмор, плаћено одсуство) на основу планираног броја извршилаца.
- смањења масе за 2019. годину због смањења доприноса на терет послодавца;

Структура планираних зарада: Укупно утврђена маса бруто 2 зарада за исплату од 280.941.898,00 динара у 2019. години, распоређена по месецима према потребама предузећа, што је више за 4,7% од процене масе зарада за исплату у 2018. години.

Укупно утврђена средства бруто 2 зарада за исплату од 280.941.898,0000 динара састоји се од:

- Средства Бруто 2 зарада за орган пословодства предузећа (што је у складу са Статутом само директор- именовано лице на мандатни период) у износу од 2.371.378,00 динара и
- Средства Бруто 2 зарада за остале раднике у износу од 278.570.520,00 динара.

Прилог 9

Планирана средства за зараде у 2018.години- 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	19.017.495	59.616	318	18.856.662	59.298				1	160.833	160.833
X	319	19.095.459	59.860	318	18.934.626	59.543				1	160.833	160.833
XI	319	19.001.116	59.565	318	18.840.699	59.247				1	160.417	160.417
XII	319	19.166.157	60.082	318	19.005.095	59.764				1	161.062	161.062
УКУПНО	3.828	224.883.900	704.965	3.816	222.961.582	701.137				12	1.922.318	1.922.318
ПРОСЕК	319	18.740.325	58.747	318	18.580.132	58.428				1	160.193	160.193

Планирана и реализована зарада у 2018. год.

у динарима

Месец	Планирана средства за зараде	Реализација средстава за зараде	План број запослених	Реализација број запослених
Јануар	18.829.921	18.724.023	319	316
Фебруар	18.777.984	18.732.283	319	318
Март	18.991.313	18.945.113	319	318
Април	18.780.956	18.780.955	319	319
Мај	18.743.828	18.637.475	319	316
Јун	18.429.701	18.383.399	319	318
Јул	18.083.848	18.083.846	319	319
Август	17.966.122	17.820.316	319	315
Септембар	19.017.495	18.923.251	319	317
Октобар	19.095.459	18.938.021	319	315
Новембар	19.001.116	18.761.198	319	313
Децембар	19.166.157	19.166.155	319	314
УКУПНО:	224.883.900	223.896.035	3.828	3.798

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

Исплата по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	316	18.724.023	59.253	315	18.563.803	58.933				1	160.220	160.220
II	318	18.732.283	58.907	317	18.572.283	58.588				1	160.000	160.000
III	318	18.945.113	59.576	317	18.784.280	59.256				1	160.833	160.833
IV	319	18.780.955	58.874	318	18.620.538	58.555				1	160.417	160.417
V	316	18.637.475	58.979	315	18.480.187	58.667				1	157.288	157.288
VI	318	18.383.399	57.809	317	18.222.566	57.484				1	160.833	160.833
VII	319	18.083.846	56.689	318	17.922.804	56.361				1	161.042	161.042
VIII	315	17.820.316	56.572	314	17.661.776	56.248				1	158.540	158.540
IX	317	18.923.251	59.695	316	18.762.418	59.375				1	160.833	160.833
X	315	18.938.021	60.121	314	18.777.188	59.800				1	160.833	160.833
XI	313	18.761.198	59.940	312	18.600.781	59.618				1	160.417	160.417
XII	314	19.166.155	61.234	313	19.005.093	60.914				1	161.062	161.062
УКУПНО	3.798	223.896.035	707.650	3.786	221.973.717	703.799				12	1.922.318	1.922.318
ПРОСЕК	316	18.658.003	58.971	315	18.497.810	58.650				1	160.193	160.193

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину* - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2019.	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	19.764.267	61.957	318	19.596.158	61.623				1	168.109	168.109
II	319	19.455.661	60.990	318	19.287.114	60.651				1	168.547	168.547
III	319	19.927.284	62.468	318	19.757.904	62.132				1	169.380	169.380
IV	319	19.963.339	62.581	318	19.794.375	62.246				1	168.964	168.964
V	319	19.674.334	61.675	318	19.508.499	61.347				1	165.835	165.835
VI	319	19.338.840	60.623	318	19.169.460	60.281				1	169.380	169.380
VII	319	19.351.751	60.664	318	19.182.162	60.321				1	169.589	169.589
VIII	319	19.603.398	61.453	318	19.436.311	61.120				1	167.087	167.087
IX	319	19.688.643	61.720	318	19.519.263	61.381				1	169.380	169.380
X	319	19.768.197	61.969	318	19.598.817	61.632				1	169.380	169.380
XI	319	19.672.724	61.670	318	19.503.760	61.333				1	168.964	168.964
XII	319	19.814.898	62.116	318	19.645.289	61.778				1	169.609	169.609
УКУПНО	3.828	236.023.336	739.885	3.816	233.999.112	735.846				12	2.024.224	2.024.224
ПРОСЕК	319	19.668.611	61.657	318	19.499.926	61.321				1	168.685	168.685

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 2

План по месецима 2019	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	23.525.685	73.748	318	23.328.745	73.361				1	196.940	196.940
II	319	23.158.347	72.597	318	22.960.894	72.204				1	197.453	197.453
III	319	23.719.727	74.357	318	23.521.299	73.966				1	198.428	198.428
IV	319	23.762.643	74.491	318	23.564.702	74.103				1	197.941	197.941
V	319	23.418.636	73.413	318	23.224.360	73.033				1	194.276	194.276
VI	319	23.019.294	72.161	318	22.820.865	71.764				1	198.429	198.429
VII	319	23.034.662	72.209	318	22.835.989	71.811				1	198.673	198.673
VIII	319	23.334.201	73.148	318	23.138.459	72.762				1	195.742	195.742
IX	319	23.435.669	73.466	318	23.237.240	73.073				1	198.429	198.429
X	319	23.530.363	73.763	318	23.331.934	73.371				1	198.429	198.429
XI	319	23.416.720	73.407	318	23.218.779	73.015				1	197.941	197.941
XII	319	23.585.951	73.937	318	23.387.254	73.545				1	198.697	198.697
УКУПНО	3.828	280.941.898	880.696	3.816	278.570.520	876.008				12	2.371.378	2.371.378
ПРОСЕК	319	23.411.825	73.391	318	23.214.210	73.001				1	197.615	197.615

Прилог 9а ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИН

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	22.424.047	24.332.460	23.525.685	806.775
II	22.433.470	23.952.526	23.158.347	794.179
III	22.687.749	24.533.157	23.719.727	813.430
IV	22.507.966	24.577.545	23.762.643	814.902
V	22.323.753	24.221.741	23.418.636	803.105
VI	22.020.758	23.808.704	23.019.294	789.410
VII	21.664.194	23.824.599	23.034.662	789.937
VIII	21.343.139	24.134.410	23.334.201	800.209
IX	22.672.474	24.239.358	23.435.669	803.689
X	22.678.313	24.337.299	23.530.363	806.936
XI	22.470.664	24.219.759	23.416.720	803.039
XII	22.957.489	24.394.794	23.585.951	808.843
УКУПНО	268.184.016	290.576.352	280.941.898	9.634.454

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

6.3. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора у 2019.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 за рад председника и чланова 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 2019.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 2018.				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година 2019.			
	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 2018.					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година 2019.				
	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

7. ПЛАН КРЕДИТНЕ ЗАДУЖЕНОСТИ У 2019. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ - Не планирају се инострани кредити у 2019. години

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ - Предузеће планира куповину 10 аутобуса (2 градска и 8 приградских) у 2019. години, која ће се финансирати предузеће путем инвестиционог кредита код домаћих кредитора, односно пословне банке у износу до 1.260.000 еура. Кредит ће се отплаћивати из сопствених средстава и средстава оснивача. Иако се планира грејс период не мањи од 6 месеци, предузеће у том периоду не отплаћује главницу, али се планира отплата пратећих трошкова задуживања (камата и сл.).

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ*

Прилог 12/а

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате
Домаћи кредитор							
Пословна банка	Набавка аутобуса	1.260.000 еур		2019	78 месеци	6 месеци	април 2019.
Страни кредитор	-						
Укупно кредитно задужење		1.260.000 еур					
<i>од чега за ликвидност</i>							
<i>од чега за капиталне пројекте</i>	Капитални пројекат						

* година за коју се доноси Програм пословања

Наставак

Прилог 12/б

Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019 текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019 текуће године
		Укупно главница	Укупно камата		
3%	12	3.800.000	2.900.000	1.300.000 еур	155.000.000
		3.800.000	2.900.000	1.300.000 еур	155.000.000

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 13 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга

у динарима

Ред ни број	ПОЗИЦИЈА	План за 01.01.- 31.12.2018.	Реализовано у 2018.	Преузете обавезе из 2018.	План за 01.01.- 31.03.2019.	План за 01.01.- 30.06.2019.	План за 01.01.- 30.09.2019.	План за 01.01.- 31.12.2019.
	Добра							
1	Делови мотора, компресора, пумпи за воду	4.400.000	3.528.724	871.276		4.400.000	4.400.000	4.400.000
2	Делови за IVECO	570.000	525.380	44.620	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
3	Делови за VOLVO	820.000	548.452	271.548		1.000.000	1.000.000	1.000.000
4	Делови за MAN	1.300.000	1.297.623	2.377				2.500.000
5	Делови за ISUSU (od 2017. do 2019.)	490.000	364.035	0	500.000	500.000	500.000	500.000
6	Делови мотора ISUSU (nije bilo kvarova)	1.150.000	131.254	0	490.000	490.000	490.000	490.000
7	Делови аутоматских мењача	4.000.000	86.763	3.913.237				4.000.000
8	Делови мењача, зглобова и диференцијала	1.635.226	1.572.495	62.731				2.000.000
9	Филтери	1.250.000	1.117.932	132.068				1.350.000
10	Резервни делови аутоелектрике	2.450.000	2.095.876	354.124				4.300.000
11	Репарација чељусти	850.000	832.317	17.683				1.200.000
12	Хидромотори	1.300.000	1.158.322	141.678		1.300.000	1.300.000	1.300.000
13	Делова пумпе високог притиска, дизни и довода горива	1.570.000	1.016.697	553.303				1.570.000
14	Делови тахографа	2.000.000	1.226.313	773.687		2.000.000	2.000.000	2.000.000
15	Карданска вратила и делови за карданска вратила	499.000	477.927	21.073				700.000
16	Делови квачила, добоши, дискови, облоге, брезони точка и вијци	2.500.000	2.050.821	449.179		2.500.000	2.500.000	2.500.000
17	Механички делови доњег постројења, споне	1.200.000	969.902	230.098			1.200.000	1.200.000
18	Делови клима уређаја и грејача	2.050.000	1.512.897	537.103		2.000.000	2.000.000	2.000.000
19	Носачи, ваздушни јастуци и лежишта	550.000	462.499	87.501				1.100.000
20	Шофершајбна и остала стакла на возилима	2.700.000	2.627.180	72.820				3.500.000
21	Делови за врата, брисача, ретровизора, огледала, пластичних браника	1.350.000	1.327.637	22.363		1.600.000	1.600.000	1.600.000
22	Кочна пнеуматика и техника, вентили, сетови	1.600.000	1.558.889	41.111				3.000.000

23	Амортизери	700.000	568.751	131.249			800.000	800.000
24	Средства за чишћење	1.800.000	1.749.230	50.770	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
25	Фарбарски материјал	1.200.000	822.742	377.258				1.200.000
26	Хладњаци	850.000	841.940	8.060			1.000.000	1.000.000
27	Каишеви	400.000	344.482	55.518				499.000
28	Жељезарија	1.000.000	708.827	291.173		1.000.000	1.000.000	1.000.000
29	Антифриз	900.000	863.873	36.127		1.300.000	1.300.000	1.300.000
30	Термо ролне	800.000	665.139	134.861		1.000.000	1.000.000	1.000.000
31	Лежајеви	499.000	150.291	348.709				499.000
32	Набавка штампаних образаца	600.000	499.928	100.072		600.000	600.000	600.000
33	Набавка пнеуматика и пратеће опреме за возила	7.000.000	5.059.135	1.940.865		7.000.000	7.000.000	7.000.000
34	Уља и мазива	4.290.000	3.846.681	443.319		4.290.000	4.290.000	4.290.000
35	Електрична енергија	6.549.000	4.029.706	2.519.294		5.000.000	5.000.000	5.000.000
36	Набавка ХТЗ опреме	1.300.000	674.011	625.989				1.300.000
37	Канцеларијски материјал	1.188.000	566.066	621.934		1.000.000	1.000.000	1.000.000
38	Ситан инвентар и опрема и алати за радионицу	750.000	710.120	39.880				2.000.000
39	Гориво за аутобусе (2018.-2019.)	427.164.000	231.125.518	196.038.482			237.455.000	237.455.000
40	Дизел за ложење	4.985.000	3.524.650	1.460.350			2.720.000	2.720.000
41	Рачунарска и мрежна опрема и разна ИТ опрема (пуњачи, меморије, батерије хард дискови, тастатуре, мисеви, УСБ)	1.345.843	1.290.782	55.061		1.500.000	1.500.000	1.500.000
42	Вијци, матице, подлошке, спојнице, редуцири, наставци	400.000	1.049.486	0		1.000.000	1.000.000	1.000.000
43	4 ком Хармоника за зглобне аутобусе	800.000	269.000	531.000	0	0	0	800.000
44	10 ком - Електронски смероказни дисплеј са управљчким јединицама за возила	1.674.000	96.450	1.577.550	0	0	1.674.000	1.674.000
45	Машина за обраду облога и кочница	530.000		530.000			530.000	530.000
46	Куповина аутобуса	33.118.072	27.515.922	5.601.150	163.030.000	163.030.000	163.030.000	163.030.000
47	Реконструкција уређаја за прање возила	5.400.000	0	0				6.545.000
48	Пумпна станица	30.000.000	31.138.673					
	Укупно добра:	571.477.141	344.601.337	222.118.252	169.020.000	207.510.000	452.359.000	490.952.000

Услуге								
49	Наб. Усл. одржавања штампача, скенера, бројачица новца	1.200.000	730.898	469.102		1.200.000	1.200.000	1.200.000
50	Набавка услуге осигурања (2 год. 2018.-2020.) -10%	21.448.000	12.995.534	10.597.266				
51	Услуге одржавања система Субус	6.200.000	4.086.045	1.813.955			5.900.000	5.900.000
52	Услуге одржавања система Поларис	500.000	542.985	257.015				800.000
53	Набавка услуге обезбеђења објеката (истр.трж.потребно повећ сред.за 10% по закону о јн)	3.500.000	3.234.447	615.553				4.300.000
54	Услуга чишћења просторија (2018.-2020. год.)	4.000.000	2.348.096	1.651.904				
55	Набавка интернет услуга (2017.-2019.)	0		0			1.000.000	1.000.000
56	Набавка мобилне телефоније (2017.-2019.)	0		0			1.800.000	1.800.000
57	Набавка фиксне телефоније (od 2017.-2019.)	0		0			700.000	700.000
58	Бежични интернет у аутобусима	1.700.000	1.218.196	481.804				1.700.000
59	Услуга израде студије саобраћаја	0		0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
60	Услуга одржавања возила	0		0			5.000.000	5.000.000
61	Гасификација грејања у предузећу-пројекат							420.000
	Укупно услуге	38.548.000	25.156.202	15.886.598	5.000.000	6.200.000	20.600.000	27.820.000
Радови								
62	Санирање саобраћајница у кругу	800.000	550.000	250.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	5.000.000
63	Адаптација санитарних чворова	400.000	380.000	20.000	0	0	0	500.000
64	Термоизолација крова у згради Саобраћајне службе	400.000	400.000		0	0	0	750.000
65	Конверзија таванског простора у канцеларију				0	0	0	1.920.000
	Укупно радови	1.600.000	1.330.000	270.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	8.170.000
	Укупно добра, услуге, радови	611.625.141	371.087.539	238.274.851	175.020.000	215.210.000	474.459.000	526.942.000

ДОБРА- Планиране јавне набавке за резервне делове мотора и компресора и делове за аутобусе по типовима, уговорене су и реализоване у складу са вредношћу набавке, док је преузетих обавеза остало у мањем обиму. У 2019. години планирамо набавке на истом нивоу као и у 2018. години. Планирана јавна набавка за делове мотора за тип аутобуса ISUSU није реализована, пошто није било кварова на тим аутобусима. За 2019. годину су планирана средства, али у мањем обиму и иста ће се реализовати у случају настанка кварова. Набавка делова аутоматских мењача су уговорена у 2018. години, уговор је важећи а преузете обавезе значајне. Циклично се појављује потреба за обнављањем делова мењача на одређени број пређених километара, што утиче на планирање расписивања јавне набавке у 2019.години. Средства за чишћење се планирају у већем обиму у односу на претходну годину, због веће потребне количине квалитетнијих тј. еколошких

стандардизованих средстава за чишћење, за које се у складу са анализом тржишта процењује и већа цена. Ситан инвентар и алати за радионицу су реализовани у оквиру планираног. За 2019. годину, план је већи због очекиваних трошкова набавке, као последица дотрајалости опреме и алата у радионици. Позиција Јавна набавка за гориво за аутобусе Уговор за набавку горива за аутобусе који се танкују на пумпној станици предузећа, склопљен је на две године (2018.-2020.). Реализација је била већа, услед високе цене нафтних деривата у 2018. години, па су самим тим преузете обавезе нешто мање. С обзиром да је уговор за екстерно танковање аутобуса потписан на период од две године (2017.-2019.), планира се расписивање јавне набавке у 2019. години. У 2019. години се планира набавка 4 хармонике за градске зглобне аутобусе. Претходне године је у плану била такође куповина 4, али је реализована набавка 1 хармонике, у износу од 269.000,00 динара. Електронски смероказни дисплеји у аутобусима су планирани на нивоу 10 комада, у износу од 1.674.000,00 динара, купљен је један, чиме се у 2019. години такође планира куповина дисплеја. Планирана је куповина 2 аутобуса у укупној вредности од 33.118.072,00 динара. У 2018. је исплаћен износ 27.515.922,00 динара, а преостали износ од 5.601.150,00 динара биће исплаћен у 2019. години, по његовој испоруци. За 2019. годину планирана је набавка 10 аутобуса за превоз у комуналној делатности у вредности од 163.030.000,00 динара. У ранијим годинама била је планирана реконструкција уређаја за прање возила од 5,4 милиона динара, због застарелости и честих кварова. Обзиром да није било довољно средстава (приоритет је била пумпна станица) у 2018. години, ова набавка се планира у 2019. години у износу од 6,5 милиона динара у четвртном кварталу..

УСЛУГЕ - Јавна набавка за услуге осигурања, расписана је и уговор је склопљен на две године (2018.-2020.). С обзиром да је реализовано око 50% уговорене вредности уговора, у 2019. године се не планира расписивање јавне набавке. Услуга чишћења просторија је била уговорена на две године (2018.-2020.), па се не планира расписивање у 2019. години. Услуге безбеђења објеката уговорена је на 10% већи износ од планираног (Закон о ЈН). Реализован је већи део, тако да се планира набавка у 2019. години. Набавка интернет услуга, мобилне и фиксне телефоније је била расписана на период од две године (2017.-2019.), иста је и реализована, расписивање јавне набавке се планира у 2019. години. Услуге одржавања рачунарске опреме, информационих система и бежичног интернета су готово у потпуности реализоване, па се самим тим планирају набавке у 2019. години. Набавке услуга израде Студије саобраћаја града Суботице, као и услуге обавезног сервисирања новонабављених 10 аутобуса, планирају се у 2019. години. Грејање у предузећу, у ремонтним халама и службеним просторијама је постало неефикасно и финансијски и еколошки и зато планирамо гасификацију грејања у наредном периоду. У 2019.г планирамо израду пројекта за гасификацију у вредности од 420.000,00 динара. Од економске оправданости пројекта зависиће наши наредне активности.

РАДОВИ - Санирање саобраћајница у кругу предузећа планирамо у износу од 5.000.000,00 динара. У 2018. години је извршена само делимична, а због лошег бетона, који оштећује аутобусе, планирамо да санирамо целу површину саобраћајница. Адаптација санитарних чворова је реализована у саобраћајној служби, а у 2019. години планирамо исте радове у управној згради. Делимична термоизолација крова саобраћајне службе је реализована, а за 2019. годину се планира термоизолација остатка кровне површине.

9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА

9.1. План капиталних улагања

У планском периоду планирамо значајна капитална улагања.

Предузеће планира куповину 10 аутобуса у 2019. години, по следећој структури: 2 нови соло градска аутобуса и 8 нових приградских

аутобуса, у укупној вредности од око 163 милиона динара. Средства за куповину аутобуса ће се обезбедити путем инвестиционог кредита пословне банке. У буџету града планирана су средства за капитална улагања (отплату кредита за аутобусе) за период од 2019.годину до 2021.године по 30 милиона динара и након 2021.године 120 милиона динара, што укупно чини 210 милиона динара.

Имајући у виду да је потребно време да се спроведе процес јавних набавки, предвиђена је набавка нових аутобуса у трећем кварталу.

Преостаје нам у 2019.години део уплате од 5.601.150,00 динара из сопствених средстава за 1 градски нови аутобус, чије је финансирање започето у 2018.години, а који ће пристићи у другом кварталу.

Поред тога значајно је улагање у реконструкција уређаја за прање возила у вредности од 6.545.000,00 динара из сопствених средстава.

У 2019.години, предузеће ће започети гасификацију грејања. За почетак биће урађен пројекат у вредности од 420 хиљада динара, из сопствених средстава.

СТРУКТУРА КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у 2019.г

Табела 28

Квартал	О П И С	ИЗНОС БЕЗ ПДВ у дин	пдв 20%	ИЗНОС СА ПДВ у дин
2	Соло градски аутобус г бр 204 преостали део уплате	5.601.150,00	1.120.230,00	6.721.380,00
3	2 ком Соло градски аутобуси (205, 206)	32.606.000,00	6.521.200,00	39.127.200,00
3	8 ком Приградски аутобуси (612-619)	130.424.000,00	26.084.800,00	156.508.800,00
	УКУПНО аутобуси	168.631.150,00	33.726.230,00	202.357.380,00
4	Реконструкција уређаја за прање возила	6.545.000,00	1.309.000,00	7.854.000,00
3	Гасификација грејања у предузећу -пројекат	420.000,00	84.000,00	504.000,00
	УКУПНО	175.596.150,00	35.119.230,00	210.715.380,00

КАПИТАЛНА УЛАГАЊА у 2019.г

Табела 29

РБ	О П И С	ПРОЦЕНА ОСТ. 2018. г.	ПРОГРАМ за 2019.г.	ИНД 4 : 3
1	2	3	4	5
1	Уплате за капитална ул. без пдв	58.654.595,68	175.596.150,00	299,4
2	Уплате за капитална ул. са пдв	64.457.975,77	210.715.380,00	326,9

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

Табела 30

Рб	О П И С	ПРОЦ ОСТВАР 2018. г.	ПРОГРАМ ЗА 2019. г.
1	2	3	4
1	БУЏЕТ ГРАДА У ПЛАНСКОЈ ГОД	23.750.000,00	-
2	КРЕДИТ		150.000.000,00
3	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА ЗА 10 АУТОБУСА		13.030.000,00

3	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	31.372.395,68	12.146.150,00
4	ИЗ ДОБИТИ 2017. ГОД	3.532.200,00	-
5	ИЗ ДОБИТИ 2018. ГОД	-	420.000,00

Прилог 14 КАПИТАЛНА УЛАГАЊА у 2019.г

у 000динара

Редни број	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2018. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2019. план	2020. план	2021. план	Након 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Куповина 10 ком аутобуса					Сопствена средства					
		2019	2019	163.030	0	Позајмљена средства	163.030	163.030			
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
2	Соло градски аутобус г бр 204 преостали део уплате	2018	2019	18.670,5	13.069,35	Сопствена средства	5.601,15	5.601,15			
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
3	Реконструкција уређаја за прање возила	2019	2019	6.545	0	Сопствена средства	6.545	6.545			
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
4	Гасификација грејања у предузећу-пројекат	2019	2019	420	0	Сопствена средства	420	420			
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					

9.2. План инвестиција у 2019. 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 2019.г. са ПДВ **Табела 31**

РБ	О П И С	ПРОЦЕНА ОСТ. 2018. г.	ПРОГРАМ за 2019.г.	ИНД 4 : 3
1	2	3	4	5
1	Улагање у опрему	6.053.827,80	9.667.200,00	159,7
2	Улагање у објекте	-	9.804.000,00	-
	СВЕГА	6.053.827,80	19.471.200,00	321,6

ПЛАНИРАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ без ПДВ у 2019.г. **Табела 32**

РБ	О П И С	ПРОЦЕНА ОСТ. 2018. г.	ПРОГРАМ за 2019.г.	ИНД 4 : 3
1	2	3	4	5
1	Улагање у опрему	5.091.264,80	8.056.000,00	158,2
2	Улагање у објекте	-	8.170.000,00	-
	СВЕГА	5.091.264,80	16.226.000,00	318,7

ДОБРА: У 2019. години планирамо улагање у опрему у вредности од 8.056.000,00 динара. Неопходно је инвестирање у рачунарску, ремонтну и осталу опрему, због застарелих и дотрајалих апарата и машина потребних за функционисање радних процеса.

Значајна је планирана набавка хармоника за аутобусе, затим електронски смероказни дисплеји у аутобусима, ремонтна опрема за поправку аутобуса и разни апарати за детекцију и анализу процеса поправки, доградња видео надзора у свим деловима предузећа. Улагања у рачунарску и мрежну опрему је неопходно из разлога брзог застаревања и ограниченог века трајања апарата и то набавку нових персоналних рачунара, мрежне опреме за електронски систем за наплату карата и друге дотрајале опреме.

РАДОВИ: За инвестирање у објекте у вредности од 8.170.000,00 динара, планирамо наставак санирања саобраћајница у кругу предузећа, адаптацију дотрајалог санитарног чвора, термоизолацију крова у згради Саобраћајне службе и делимично адаптирање тог простора у канцеларију.

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ИНВЕСТИЦИЈА **Табела 33**

РБ	О П И С	Процена остварења 2018. г.	Програм 2019. г.
1	2	3	5
1	БУЏЕТ ГРАДА	-	-
2	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	5.091.264,80	16.226.000,00
3	ИЗ ДОБИТИ ПРЕТХОД. Г.	-	-

Прилог 14/2 План инвестиција у 2019.години

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестурања закључно са претходном год	План 01.01.-31.03.2019.	План 01.01.-30.06.2019.	План 01.01.-30.09.2019.	План 01.01.31.12.2019.
	ДОБРА									
1	Одржавање система за грејање	Сопс.ср	2019	2019	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2	2 ком Клима уређаји	Сопс.ср	2019	2019	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3	4 ком Хармоника за зглобне аутобусе	Сопс.ср	2019	2019	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
4	Вирелес ахтена	Сопс.ср	2019	2019	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
5	Рачунарска и мрежна опрема	Сопс.ср	2019	2019	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
6	10 ком - Електронски смероказни дисплеј са управљчким јединицама за возила	Сопс.ср	2019	2019	1.674.000,00	0,00	0,00	0,00	1.674.000,00	1.674.000,00
7	10 к столице у сали за возаче и 6 канцел столица	Сопс.ср	2019	2019	70.000,00	0,00	0,00	40.000,00	70.000,00	70.000,00
8	Израда пројекта за вентилацију (одсис прашине) у бравари	Сопс.ср	2019	2019	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
9	Уређај за мерење димности код дизел мотора	Сопс.ср	2019	2019	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00
10	Анализатор издувних гасова за бензинске моторе	Сопс.ср	2019	2019	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00
11	Комплет за мерење обртаја и температуре мотора	Сопс.ср	2019	2019	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
12	Колица за уређаје	Сопс.ср	2019	2019	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
13	ЕОBD читач	Сопс.ср	2019	2019	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
14	Уређај за контролу и подешавање фарова	Сопс.ср	2019	2019	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
15	Калибри за контролу седла и куке	Сопс.ср	2019	2019	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
16	Уређај за контролу спајања електричне инсталације између вучног и прикључног возила	Сопс.ср	2019	2019	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
17	Детектор за гас	Сопс.ср	2019	2019	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
18	Контролор кочионе течности	Сопс.ср	2019	2019	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
19	Преносни уређај за мерење успорења	Сопс.ср	2019	2019	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
20	Алат за увлачење чауре	Сопс.ср	2019	2019	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00

21	Стубна бушилица	Сопс.ср	2019	2019	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
22	Косилица	Сопс.ср	2019	2019	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
23	Лаптоп за Воитх дијагностику	Сопс.ср	2019	2019	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
24	Индустријска шиваћа машина (половна)	Сопс.ср	2019	2019	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
25	Ремонт струга	Сопс.ср	2019	2019	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
26	Машина за обраду облога и кочница	Сопс.ср	2019	2019	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
27	Пумпа за истакање уља са пиштољем и мерачем	Сопс.ср	2019	2019	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
28	Ремонт компресора (више ком)	Сопс.ср	2019	2019	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
29	4 ком - Доградња камера - систем видео надзора	Сопс.ср	2019	2019	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
30	7 ком - Шалтерски микрофони	Сопс.ср	2019	2019	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
31	Замена дисплеја на сату	Сопс.ср	2019	2019	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
32	Доградња видео надзора	Сопс.ср	2019	2019	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
33	7 ком - Уређаји за контролу	Сопс.ср	2019	2019	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
					8.056.000,00	0,00	0,00	2.181.000,00	4.745.000,00	8.056.000,00
	РАДОВИ									
1	Санирање саобраћајница у кругу	Сопс.ср	2019	2019	5.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	5.000.000,00
2	Адаптација санитарних чворова	Сопс.с	2019	2019	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3	Термоизолација крова у згради Саобраћај службе	Сопс.ср	2019	2019	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
4	Конверзија таванског простора у канцеларију-делимична	Сопс.ср	2019	2019	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920.000,00
					8.170.000,00	0,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	8.170.000,00
	УКУПНО				16.226.000,00	0,00	1.000.000,00	3.681.000,00	6.245.000,00	16.226.000,00

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ У 2019. години

На основу Уредбе од 08.11.2018.године и Смерница за израду годишњих програма пословања за 2019.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 2019.г: планирати средства највише до планираног нивоа за 2018.годину, а средства за донације и спонзорство се не могу планирати, 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 150.000,00 динара, то значи исти ниво средства као што је планирано за 2018.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 720.000,00 динара, то значи исти ниво средства као што је планирано за 2018.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 283.200,00 динара, то значи исти ниво средства као што је планирано за 2018.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 2018.годину.

Прилог 15
у динарима

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Ред ни број	Позиција	План у 2018.	Реализација у 2018.	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
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	65.000,00	442.000,00	646.000,00	720.000,00
5	Репрезентација	283.200,00	283.200,00	32.200,00	92.200,00	153.200,00	283.200,00
6	Реклама и пропаганда	650.000,00	650.000,00	39.000,00	146.000,00	371.000,00	650.000,00



Директор Предузећа

Александар Алексић дипл.екон.