

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

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СУБОТИЦА-ТРАНС“ ЗА 2017.ГОДИНУ**

ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ

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

Суботица, јул 2018.год.

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СУБОТИЦА-ТРАНС“ ЗА 2017.ГОДИНУ

Скупштина града Суботице, донела је Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Суботица-транс“ за 2017.годину (бр.І-00-022-50/2017) , Решење о давању сагласности на Прву измену Програма пословања, дана 04.10.2017.године (бр.І-00-352-1060/2017) и Решење о давању сагласности на Другу измену програма пословања, дана 28.12.2017.године (бр. І-00-022-273/2017).

Надзорни одбор ЈП“Суботица-транс” Суботица доноси одлуку о усвајању Извештаја, а након тога се доставља Оснивачу ради добијања сагласности.

У Извештају је приказ рада нашег предузећа у 2017.години са финансијским и специфичним натуралним показатељима, са поређењем остварења у односу на претходни период и у односу на планиране показатеље.

1.ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СУБОТИЦА-ТРАНС“
НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ

1.1.ИСТОРИЈАТ ПРЕДУЗЕЋА

8.августа 1897.године основано је Акционарско друштво под називом “Суботичка електрична жељезница 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.

1.2.ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ КОПНЕНИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА 49.31

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 ЈП“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 пропаганде, изнајмљивање некретнина и друго.

ЈП“Суботица-транс” је члан Пословног удружења “Србијатранспорт”. Са свим чланицама удружења, одржавају се добри пословни односи и успешна пословна сарадња.

1.3.ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА

- Поред менаџмента предузећа, запослени радници су распоређени:

- Служба "САОБРАЋАЈ", где највећи број представљају радници који обављају претежну елатност: возачи и саобраћајно режијско особље, референти, диспечери и остали.
- Служба "РЕМОНТ" највећи број запослених представљају мајстори: аутомеханичари, аутоелектричари, бравари и други мајстори, затим режијско ремонтно особље, шеф, технолог, пословође, комерцијалисти, магационери, техничари радионице, радници у дијагностичком центру и сервисима, перачи и други радници.
- "АУТОБУСКА СТАНИЦА" са пословима отправника и диспечера, затим радника на продаји карата и информацијама, као и радника на одржавању хигијене.
- посебна СТРУЧНА СЛУЖБА као сервис радних целина са деловима: Служба за економско финансијске послове, Служба за правне, кадровске и опште послове, Служба контроле, План и анализа, Туристичка агенција и Служба комерцијале.

1.4.РЕГИСТРОВАНЕ ЛИНИЈЕ

Предузеће обавља превоз на 10 градских, 9 приградских и линија са плус ђачким поласцима у приградском саобраћају, 11 међумесних и 2 међународне регистроване линије.

Јавни градски и приградски превоз у Суботици обавља се на насељеном простору од 1007 км², где живи према званичним подацима око 148 хиљада становника.

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. Уже подручје града заједно са насељем Палић, повезано је разгранатом мрежом линија са приградским и међумесним насељима и другим градовима.

Дужина градских линија износи од 5 до 13 километара (укупне дужине 87,7 километара), и на свим линијама, без обзира на дужину, важи јединствена цена, јер читава територија града представља једну зону, што није случај у другим градовима.

Приградске линије повезују околна насеља са градом и дужина тих линија је од 13 до 35 километара (укупне дужине 263,9 километара).

Однос дужине мреже линија и површине града тј. густина мреже линија у граду износи 1,33 км/км² односно 0,91 км/км² за приградске линије.

Покривеност града мрежом градских линија (базирана на 10-минутном пешачењу до стајалишта градског превоза) има процењену вредност од 60%.

Сва приградска насеља на територији града Суботице су покривена јавним превозом. У зависности од величине насеља варира и број стајалишта у том насељу па самим тим и покривеност насеља линијама приградског саобраћаја. Процењена вредност просторне покривености приградских насеља линијама јавног превоза је 80% (базирано на 15-минутном пешачењу до стајалишта приградског превоза).

Линије у међумесном саобраћају обезбеђују повезивање Суботице са мањим и већим градовима на територији Војводине и са Београдом.

Међународне линије су: стална линија Суботица-Сегедин и Фекетић-Суботица-Сегедин.

Поред тога, обављамо краће туристичке аранжмане у земљи и у земљама у окружењу.

У граду Суботици ЈП "Суботица-транс" користи 252 стајалишта. Од тог броја 118 стајалишта је на коловозу пута док је 134 стајалишта са изграђеном нишом за заустављање возила јавног градског превоза.

То значи да је свега 53,18 % стајалишта на територији града налази ван коловозног застора и омогућава неометан како улаз и излаз путника и/из возила тако и неометано кретање саобраћајних токова.

У приградским насељима на којима саобраћају линије ЈП "Суботица-транс" стајалишта има укупно 245. Од тога су 63 стајалишта са изграђеном нишом за заустављање возила, док су преосталих 182 на коловозу.

2.ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

У извештајној години наше предузеће се прилагођавало постојећим условима привређивања и свим насталим законским изменама, предузимало неопходне мере за

несметано функционисање предузећа, остваривало задатке и циљеве утврђене Програмом пословања за 2017.г, да би на крају извештајне 2017.године, радећи на бази тржишних принципа пословања, ослањајући се на сопствене снаге и субвенције оснивача, остварило позитивне натуралне и финансијске резултате пословања.

Програмом пословања за 2017.г. планиран је позитиван резултат пословања.

У извештајној години су предузимане све потребне мере за успешно функционисање предузећа: активирани су све унутрашње резерве у циљу смањења трошкова пословања (строго се водило рачуна о штедњи свих утрошака горива, мазива, резервних делова и другог материјала, смањењу просечне потрошње горива), водило се рачуна о потребном броју возила на раду и о оптималној техничкој исправности возила, појачана је контрола путника и особља, изналажене су могућности за повећавање прихода у пружању услуга трећим лицима и пружању туристичких услуга, рађене су редовне анализе пословања у циљу повећавања прихода и смањења трошкова пословања.

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

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

Према оствареном обиму превоза у 2017.години, укупна разлика између трошкова производње уговореног обима транспортне услуге и очекиваног прихода у комуналној делатности, износила је 88,5 милиона динара. Према Уговору, удео субвенција у 2017.години је био 80% од разлике насталој између укупних трошкова производње уговореног обима транспортне услуге и оствареног прихода, што је и основ за обрачун субвенција.

За 2017.г **издвајање из буџета** за ове намене је износило 85,37 милиона динара (заједно са преузетим а нереализованим обавезама из претходне године), док је од тога реализовано 82,92 милиона динара. Поред тога, на име надокнаде средстава применом Правилника о субвенционисању цена комуналних услуга, издвајање из буџета за наше предузеће је износило 55,94 милиона динара.

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

Цене услуга превоза нисмо мењали у извештајној години, као што је и било предвиђено у Програму пословања за 2017.годину.

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

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

Изведени показатељи пословања

Табела бр 1

Ред. бр.	О П И С	Остварено 2016.г.	План 2017.г.	Остварено 2017.г.	ИНД 5 : 3	ИНД 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1	Пређени км/возило	62.408,02	60.248,24	61.891,93	99,2	102,7
2	Превезени путници/возило	76.824,78	73.041,93	71.579,90	93,2	98,0
3	Превезени путници/км	1,23	1,21	1,16	93,9	95,4
4	Просеч потрош.нафте/100км	33,07	33,93	32,6	98,5	96,0
5	Пређени км/запосленом	16.696,46	16.649,13	17.103,35	102,4	102,7

6	Превез путници/запосленом	20.553,48	20.184,57	19.780,55	96,2	98,0
7	Укупни приходи/км	137,64	147,16	141,78	103,0	96,3
8	Укупни расходи/км	130,31	143,73	137,78	105,7	95,9
9	Ук приходи / укуп расходи	1,06	1,02	1,03	97,4	100,5

2.1.ТЕХНИЧКО ЕКСПЛОАТАЦИОНИ ПОКАЗАТЕЉИ

2.1.1.Стање возног парка

У извештајној години предузеће је радило са просечно 89,83 возила, што је више за 3,2% у односу на просечан број возила у 2016.години, а на дан 31.12.2017.године инвентарски број износио је 94 возила, што је више за 7 возила, односно више за 8% него на дан 31.12.2016. године.

Структура укупног броја возила на дан 31.12.2017.године: 12 соло градских возила (12,77% од укупног броја), 18 зглобних градских возила (19,15%), 9 минибус градских возила (9,58%), 43 приградских возила (45,74%), 3 минибус возила (3,19%), 1 мидибус возило (1,06%) и 8 међумесних возила (8,51%).

Понуђени капацитет - број путничких места (седење: 4.020 и стајање: 3.766) износи 7.786, што је више за 4,9% него капацитет на исти датум претходне године.

Инвентарско стање возног парка и капацитет

Табела бр 2

Ред бр.	О Р И С	Остварено 2016.г.	План 2017.г.	Остварено 2017.г.	ИНД 5 : 3	ИНД 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1	ГРАД СОЛО ВОЗИЛА	11	11	12	109,1	109,1
2	ГРАД ЗГЛОБ ВОЗИЛА	16	16	18	112,5	112,5
3	ГРАД.МИНИБУС ВОЗИЛА	9	9	9	100,0	100,0
4	ПРИГРАДСКА ВОЗИЛА	39	44	43	110,3	97,7
5	ПРИГР. МИНИБУС ВОЗ	4	4	4	100,0	100,0
6	МЕЃУМЕСНА ВОЗИЛА	8	8	8	100,0	100,0
	ИНВЕНТАРСКИ БРОЈ ВОЗИЛА - УКУПНО	87	92	94	108,0	102,2
1	ГРАД СОЛО ВОЗИЛА	996		1.067	107,1	-
2	ГРАД ЗГЛОБ ВОЗИЛА	2.741		2.856	104,2	-
3	ГРАД.МИНИБУС ВОЗИЛА	324		324	100,0	-
4	ПРИГРАДСКА ВОЗИЛА	2.841		3.016	106,2	-
5	ПРИГР. МИНИБУС ВОЗ	99		99	100,0	-
6	МЕЃУМЕСНА ВОЗИЛА	424		424	100,0	-
	УКУПНО КАПАЦИТЕТ – путничка места	7.425		7.786	104,9	-

У 2017.години смо купили 7 квалитетних аутобуса, делом из средстава буџета и делом из спствених средстава: 1 соло град нови, 1 соло град полован, 1 градски зглобни нови, 1 градски зглобни полован, 1 приградски нови и 2 приградска половна аутобуса. Од укупног броја аутобуса 6 стигло у 2017.години а 1 нови приградски стиже у 2018.години.

Расходовано је због дотрајалости или хаварија укупно 3 аутобуса: 1 градско зглобно возило и 2 приградска возила. Планиран је био расход укупно 6 аутобуса: 2 градска соло возила, 2 градска зглобна и 2 приградска возила.

2.1.2.Просечна старост возног парка

Просечна старост возног парка на крају извештајне године износи 14 година и 7 месеци, што је више за 1,2%, односно за 2 месеца више него стање на крају претходне године.

Укупна просечна старост возног парка на крају извештајне године већа је за 4,8 %, односно за 8 месеци више него што је планирано за 2017.г. Разлози су: нису пристигла сва планирана возила у извештајној години, као и то да купљена половна возила нису идентична са планираном старошћу.

Најмлађа возила су, поред минибус градских (6г 6м) и међумесних возила (10г 8м), приградска минибус возила (11г 2м), затим градска зглобна возила (14г 8м), а просечно су

најстарија соло градска возила (15г 11м) и соло приградска возила (17г 0м).

Старосна структура возног парка

Табела бр 3

Ред бр.	О П И С	ОСТВАР 31.12.2016.г.	ПРОГРАМ 31.12.2017.г.	ОСТВАР 31.12.2017.г.	ИНД 5:3	ИНД 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	ГРАД СОЛО ВОЗИЛА	17 година и 5 мес	14 година и 7 мес	15 год и 11 месеци	91,4	109,1
2	ГРАД ЗГЛОБ ВОЗИЛА	14 година и 8 мес	13 година и 4 мес	14 година и 8 мес	100,0	110,0
3	ГРАД.МИНИБУС	5 године и 6 мес	6 године и 6 мес	6 година и 6 мес	118,2	100,0
4	ПРИГРАДСКА ВОЗИЛА	17 година и 2 мес	16 годин и 6 мес	17 година и 0 мес	99,0	103,0
5	ПРИГР. МИНИБУС ВОЗ	10 година и 2 мес	11 годин и 3 мес	11 година и 2 мес	109,8	99,3
6	МЕЋУМЕСНА ВОЗИЛА	9 година и 3 мес	10 годин и 3 мес	10 година и 8 мес	115,3	104,1
	У К У П Н О:	14 год и 5 мес	13 год и 11 месеци	14 год и 7 месеци	101,2	104,8

Највећи број возила (24 комада) је старо више од 20 година, затим 9 комада старости од 12-13 година, затим 9 комада од 10-11 година, 9 комада је старости до 5-6 година, 2 возила су нова односно мање од 1 године. У возном парку имамо 70 возила старости преко 10 година (74,5% од укупног возног парка).

2.1.3.Техничка исправност возног парка

Техничка исправност возног парка, односно проценат технички исправних возила у укупном возном парку у извештајној години износи 88,45% и мања је од техничке исправности у 2016.г. за 1,3%.

Највећи проценат техничке исправности бележимо код: градских минибус возила, приградских и зглобних возила, затим код соло градских возила и међумесних возила, а најмањи код минибус приградских возила.

Радним данима у извештајном периоду просечна техничка исправност возног парка износи 88,22% а нерадним данима 89,05%.

2.1.4.Просечно стање возила на раду у 2017.години

- Од укупног просечног броја од 89,74 возила:

стално на раду је било просечно 63,59 возила (70,86% од укупног броја), у резерви је било просечно 15,79 возила (17,60% од укупног броја), неисправних возила је било просечно 10,36 (11,54% од укупног броја).

- Радним данима је од укупног просечног броја од 89,70 возила:

стално на раду било просечно 71,85 возила (80,10 % од укупног броја), у резерви било просечно 7,28 возила (8,12% од укупног броја), неисправних возила било просечно 10,57 (11,78% од укупног броја).

- Нерадним данима (субота, недеља и државни празници) је од укупног просечног броја од 89,76 возила:

- стално на раду било просечно 43,08 возила (47,99% од укупног броја),
- у резерви било просечно 36,86 возила (41,07% од укупног броја),
- неисправних возила било просечно 9,82 (10,94% од укупног броја).

2.2.ОСТВАРЕНИ НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЉИ

2.2.1.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.

Тако смо и у 2017.години сагледавали и испуњавали реалне захтеве у задовољавању превозних потреба грађана, често оправданих са гледишта потреба путника, али не увек и са економске стране.

Укупно пређени километри у 2017.г. на свим градским, приградским, међумесним, међународним линијама и туристичком саобраћају износе 5.559.958 км, што је више за 2,2% од пређених километара у 2016.години.

Обим превоза је већи од планираног за 2017.годину за 1%.

Укупно пређени километри у линијском саобраћају износе 5.106.092 км, што је више за 1,8% у односу на број километара у претходној години, а од планираних су већи за 0,9%.

У приградском превозу бележимо раст обима превоза, у градском, међумесном и међународном линијском саобраћају готово исти ниво превоза као у 2016.г, изузев линије 52 која је тек уведена у 2017.год. али није започела са радом у другом кварталу како је планирано, него знатно касније.

Пређени километри у домаћем туристичком саобраћају су значајно повећани (за 14%) у односу на пређене километре у 2016.години, а у међународном туристичком саобраћају имамо знатно смањење обима превоза, за 35%.

Највећи број километара у градском саобраћају превозимо на линијама бр 6, 16, 1А и 3, у приградском саобраћају на линијама бр 26, 28, 25 и 30, а у међумесном саобраћају на линијама бр 42, 48 и 49.

Број пређених километара

Табела бр 5

Р БР	О П И С	ОСТВАРЕНО 2016.	ПЛАН 2017.г	ОСТВАРЕНО 2017.	ИНД 5:3	ИНД 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	1.635.615	1.615.840	1.635.258	100,0	101,2
2	ПРИГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	1.915.695	1.989.260	1.994.962	104,1	100,3
3	МЕЃУМЕСНИ САОБРАЋАЈ	1.378.958	1.320.000	1.379.266	100,0	104,5
4	МЕЃ ЛИН С. лин 51 Су-Сегед	35.842	35.910	35.711	99,6	99,4
5	МЕЃ.ЛИН С. лин 76 Фекет- Сегед	48.211	38.730	49.247	102,1	127,2
6	МЕЃ ЛИН С.лин 52 Су-Будимпеш	0	62.220	11.648	-	18,7
	СВЕГА ЛИНИЈСКИ САОБР	5.014.466	5.061.960	5.106.092	101,8	100,9
7	ДОМАЋИ ТУРИСТ. ПРЕВОЗ	327.136	320.000	372.988	114,0	116,6
8	МЕЃУНАР.ТУРИТ. ПРЕВОЗ	74.863	100.000	48.624	65,0	48,6
9	ОСТАЛИ КИЛОМЕТРИ	25.486	20.340	32.254	126,5	158,6
У К У П Н О		5.441.951	5.502.300	5.559.958	102,2	101,0

2.2.2.Број превезених путника

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

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

омогућен већи број путника, нарочито са радничким месечним картама.

Локална самоуправа са своје стране, са надлежним службама, решава проблеме из њихове надлежности. Потписан је Уговор о регулисању права и обавеза града и превозника у вршењу комуналне делатности градског и приградског превоза путника на територији Града Суботице (из 2014.године), примењује се Правилник о субвенционисању цена комуналних услуга, чиме Предузеће остварује несметано функционисање.

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

У 2017. години превезено је на свим градским, приградским, међумесним линијама и туристичком саобраћају укупно 6.430.261 путника, што је мање за 3,9% у односу на претходну годину.

Остварени број путника у 2017.г. у односу на планиран број, мањи је за 2 %.

Укупно у линијском саобраћају број превезених путника је мањи за 3,7% у односу на претходну годину. Порастао је број путника у приградском саобраћају, а у свим другим видовима бележимо пад броја путника.

Број путника у туристичком превозу у земљи и у иностранству у извештајној години је знатно мањи од превоза у претходној години.

У градском саобраћају се највише превози путника на линијама бр 6, 16, 1 и 3, у приградском саобраћају на линијама број 26, 28, 25 и 22, а у међумесном саобраћају на линијама број 42, 48 и 49.

Највећи број путника у линијском саобраћају путује уз купљене месечне карате и на тај начин укупно је остварено 3.683.082 путовања (мање за 4,4% у односу на претходну годину), затим куповином карата код возача 1.461.144 (што представља смањење за 3%) и 481.460 уз електронски новчаник, што представља смањење од 4,8%. Број путовања са повлашћеним картама је био мањи за 12,2%.

Број превезених путника

Табела бр. 6

Р БР	О П И С	ОСТВАРЕНО 2016.	ПЛАН 2017.г	ОСТВАРЕНО 2017.	ИНДЕКС 5:3	ИНДЕКС 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	4.280.505	4.191.000	4.018.748	93,9	95,9
2	ПРИГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	1.688.980	1.625.000	1.746.211	103,4	107,5
3	МЕЂУМЕСНИ САОБРАЋАЈ	646.330	652.000	603.213	93,3	92,5
4	МЕЂ ЛИН С. лин 51 Су-Сегед	10.354	11.000	9.535	92,1	86,7
5	МЕЂ.ЛИН С. лин 76 Фекет- Сегед	11.332	11.400	10.470	92,4	91,8
6	МЕЂ ЛИН С.лин 52 Су-Будимпеш	0	3.500	1.531	#DIV/0!	43,7
СВЕГА ЛИНИЈСКИ САОБР		6.637.501	6.493.900	6.389.707	96,3	98,4
7	ДОМАЋИ ТУРИСТ. САОБРАЋ	48.957	63.000	37.485	76,6	59,5
8	МЕЂУНАР.ТУРИТ. САОБРАЋ	3.700	4.700	3.069	82,9	65,3
У К У П Н О		6.690.158	6.561.600	6.430.261	96,1	98,0

2.2.3. Утрошак горива, мазива и ауто гума

У 2017.години укупно утрошена нафта за аутобусе износи 1.886.258 литара, што је више за 4,8% у односу на утрошак у претходној години. Овакав утрошак је резултат већег броја пређених километара и повећане просечне потрошње на 100 км. У превозу користимо квалитетно еуро дизел гориво.

Утрошак и просечна потрошња горива по врстама воз

Табела бр 7

РЕД БР	О П И С	Остварено 2016.г.	Остварено 2017.г.	ИНД 4: 3
1	2	3	4	5
1	ГРАД СОЛО ВОЗИЛА	674.830	628.294	93,1
2	ГРАД ЗГЛОБ ВОЗИЛА	750.643	781.054	104,1
3	ГРАД.МИНИБУС ВОЗИЛА	361.012	350.349	97,0
4	ПРИГРАДСКА ВОЗИЛА	2.867.354	3.081.840	107,5
5	ПРИГР. МИНИБУС ВОЗИЛА	163.128	97.119	59,5
6	МЕЃУМЕСНА ВОЗИЛА	624.984	621.302	99,4
	ПРЕЂЕНИ КМ ПО ВОЗИЛИМА	5.441.951	5.559.958	102,2
1	ГРАД СОЛО ВОЗИЛА	261.278	246.178	94,2
2	ГРАД ЗГЛОБ ВОЗИЛА	346.105	374.318	108,2
3	ГРАД.МИНИБУС ВОЗИЛА	54.202	51.953	95,9
4	ПРИГРАДСКА ВОЗИЛА	904.662	989.804	109,4
5	ПРИГР. МИНИБУС ВОЗ	33.869	19.663	58,1
6	МЕЃУМЕСНА ВОЗИЛА	199.612	204.342	102,4
	УТРОШЕНА НАФТА ПО ВОЗИЛИМА	1.799.728	1.886.258	104,8
1	ГРАД СОЛО ВОЗИЛА	38,72	39,18	101,2
2	ГРАД ЗГЛОБ ВОЗИЛА	46,11	47,92	103,9
3	ГРАД.МИНИБУС ВОЗИЛА	15,01	14,83	98,8
4	ПРИГРАДСКА ВОЗИЛА	31,55	32,12	101,8
5	ПРИГР. МИНИБУС ВОЗИЛА	20,76	20,25	97,5
6	МЕЃУМЕСНА ВОЗИЛА	31,94	32,89	103,0
	ПРОСЕЧ. ПОТРОШЊА ПО ВОЗИЛИМА	33,07	33,93	102,6

Просечна потрошња горива на 100 километара износи 33,93 литара, што је више за 2,6% у односу на просечну потрошњу у претходној години.

Највећи раст обима превоза је био код зглобних и приградских возила и код њих је и раст утрошка и просечне потрошње повећан.

Остварена просечна потрошња горива је већа од планиране потрошње (32,58 лит) за 4,1%.

У извештајној години утрошак моторног уља за аутобусе износи 12.420 литре.

На аутобусе је у 2017.години уграђено укупно 185 нових ауто-гума, што је мање за 5,6 % у односу на утрошак у 2016.години. Протектираних аутогума је уграђено на аутобусе 56 комада, што је више за преко 30% него у претходној години.

3.ПРИКАЗ ПОСЛОВАЊА НА ОСНОВУ ПОДАТАКА ИЗ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

3.1.ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ

У 2017. години предузеће је остварило укупан приход у износу од 788.304.000,00динара, што је више за 5,4 % од оствареног прихода у 2016. години.

Остварени приход је мањи од планираног прихода за 2016.г, који износи 796.466.000,00динара, за 1%.

3.1.1.Пословни приходи, већи су од истих прихода у претходној години за 5,0%, износе 775.759.000,00 динара и учествују у укупним приходима са 98,41 %.

То су приходи од: продаје карата, субвенција, приход од ремонтне делатности,рефакције акцизе за нафту, приход од превоза лица преко 65 година, приход туристичке агенције, приходи остварени од услуга аутобуске станице, учешћа на тендеру и остало.

3.1.2.Финансијски приходи, односно приходи од камата и позитивних курсних разлика, износе 3.193.000,00 динара и већи су за 50,9% од истих прихода у 2016.години, а учествују у укупном приходу са 0,41%.

3.1.3.Остали приходи, односно приходи од наплаћених отписаних потраживања, продаје отпадног материјала, наплаћених штета и друго, износе 9.352.000,00 динара и већи су за 28,9% у односу на исте приходе у 2016.години и учествују у укупном приходу са 1,18%.

3.2. ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ

Укупни расходи износе 766.056.000,00 динара и већи су за 8,2 % од расхода остварених у 2016.г. У односу на планиране расходе за 2017.г. од 777.889.000,00 дин остварење је мање за 1,5%.

3.2.1.Пословни расходи, односно расходи резервних делова, материјала, енергената, зарада и личних примања, амортизације, услуга, нематеријалних расхода и друго, износе 720.896.000,00 динара и већи су за 9,5% у односу на исте расходе у 2016.години и учествују са 91,45 % у укупном приходу.

3.2.2.Финансијски расходи, односно камате, негативне курсне разлике, непризнате штете и друго, износе 256.000,00 динара и мањи су у односу на исте расходе у 2016.години за 6,6% и учествују са 0,03% у укупном приходу.

3.2.3.Остали расходи (тр. губитака од продаје матер, расходи из ранијих година, обавеза умањења зарада, издаци за хуманит и спорт. потр. обезвређивање имовине, расходи по основу рачуноводствених ефеката и друго), износе 44.904.000,00 динара и мањи су за 9,4% од од истих расхода у 2016.години, а учествују са 5,7% у укупном приходу.

3.3.НЕТО ДОБИТАК ПРЕДУЗЕЋА

Пословни добитак у 2017.г. (разлика између пословних прихода и пословних расхода) износи 54.863.000,00 динара. Финансијски приходи већи су од финансијских расхода за 2.938.000,00 динара, а остали приходи су мањи од осталих расхода за 35.553.000,00 динара.

Добитак из редовног пословања пре опорезивања износи 22.248.000,00 динара.

Порески ресход периода од 3.898.000,00 динара и одложени порески расходи периода који износе 6.576.000,00 динара, одузимају се од добитка пре опорезивања.

Предузеће је у извештајној години остварило **нето добитак** у износу од 11.774.000,00 динара.

Остварени ДОБИТАК у 2017.години, према Упутству оснивача за 2017.г, дели се у 2018.години на делове:

Остварено 2017.г.		11.774.000,00 дин
Оснивачу	70% од добити	8.241.800,00 дин
За инвестиције у предузећу	30% од добити	3.532.200,00 дин

3.4.УКУПНО ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ

Применом смерница и Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, укупна маса и структура Бруто зарада у 2017.г. износи:

-Нето зараде	162.491.000,00 динара
-Порез на НЗ	17.947.000,00 динара
-Доприноси на НЗ на терет физичких лица	44.673.000,00 динара
Укупно	225.111.000,00 динара

и веће су од масе зарада у 2016.години за 0,2%.

- Поред тога трошкови који су везани за зараде су:

- Трошкови доприноса на НЗ на терет послодавца који износе 43.922.000,00 динара,
- Чланарине на зараде 265.000,00 динара и
- Разлика зарада-обрачунато умањење и износ уплате у буџет 20.117.000,00 динара.

Просечна бруто исплаћена зарада по раднику износи 57.323,94 динара, што је више за 4% од просечне бруто зараде у 2016.г. **Просечна нето исплаћена зарада по раднику** (са делом за регрес и делом за исхрану) износи 41.377,76 динара, што је више за 4,1% од просече зараде у 2016.г.

4.Остварен финансијски резултат за 2017.годину - упоредни преглед

Табела 18

КТО	ОПИС	ОСТВАРЕНО 2016.ГОД.	стр у % 2016.	ПЛАН 2017.ГОД	стр у % 2017.	ОСТВАРЕНО 2017.ГОД	стр у % 2017.	ИНД 07/03	ИНД 07/05
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	Приход од продаје производа и услуга	618.245.000	82,65	630.836.000	79,20	626.606.000	79,49	101,4	99,3
614	Прих од лица преко 65 г	35.449.000	4,74	34.500.000	4,33	34.792.000	4,41	98,1	100,8
62	Приход од активир. учинака и робе	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-
64	Пословни приходи -Субвенције	69.541.000	9,30	98.195.000	12,33	95.951.000	12,17	138,0	97,7
6406	Прих од рефакције	13.958.000	1,87	20.000.000	2,51	17.126.000	2,17	122,7	85,6
65	Послов прих остали - закуп,уч.на тенд,отпад	1.467.000	0,20	1.930.000	0,24	1.284.000	0,16	87,5	66,5
66	Финансијски приходи	2.116.000	0,28	3.100.000	0,39	3.193.000	0,41	150,9	103,0
67	Остали приходи	7.256.000	0,97	7.905.000	0,99	9.352.000	1,19	128,9	118,3
68	Прих од усклађивања имовине	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-
А	УКУПНИ ПРИХОД	748.032.000	100,00	796.466.000	100,00	788.304.000	100,00	105,4	99,0
51100	Трошкови основни материјал-резерв делови	46.511.000	6,22	48.000.000	6,03	44.736.000	5,67	96,2	93,2
51200	Трошкови канцеларијски материјал	1.014.000	0,14	1.170.000	0,15	1.013.000	0,13	99,9	86,6
51210	Трошкови аутогума	0	0,00	0	0,00	5.694.000	0,72	-	-
51220	Тр.отпис сит инв,служб одела,ХТЗ и освеж д	1.456.000	0,19	20.057.000	2,52	1.540.000	0,20	105,8	7,7
51250	Трошкови воде	666.000	0,09	942.000	0,12	806.000	0,10	121,0	85,6
51300	Трошкови електричне енергије	5.815.000	0,78	7.100.000	0,89	5.715.000	0,72	98,3	80,5
51310	Трошкови топлотне енергије	1.235.000	0,17	2.200.000	0,28	1.207.000	0,15	97,7	54,9
51320	Трошкови лож уља и ед за ложење	5.103.000	0,68	5.000.000	0,63	5.212.000	0,66	102,1	104,2
51330	Трошкови горива	179.966.000	24,06	205.010.000	25,74	204.082.000	25,89	113,4	99,5
51340	Трошкови бензина	257.000	0,03	343.000	0,04	271.000	0,03	105,4	79,0
51350	Трошкови уља и мазива	3.600.000	0,48	4.300.000	0,54	3.473.000	0,44	96,5	80,8
520	Трошкови нето личне зараде	162.038.000	21,66	162.416.000	20,39	162.491.000	20,61	100,3	100,0
520	Трошкови пореза на НЛЗ- физичка лица	17.977.000	2,40	18.044.000	2,27	17.947.000	2,28	99,8	99,5
520	Трошкови доприноса на НЛ-З физичка лица	44.705.000	5,98	44.965.000	5,65	44.673.000	5,67	99,9	99,4
5211	Трошкови доприноса на НЛЗ -послодавац	43.963.000	5,88	44.406.000	5,58	43.922.000	5,57	99,9	98,9
524	Тр. накнаде по уговору о делу и привр. посл	1.986.000	0,27	1.963.000	0,25	1.912.000	0,24	96,3	97,4

526	Трошкови накнаде члановима УО и НО	1.623.000	0,22	1.623.000	0,20	1.623.000	0,21	100,0	100,0
52901	Трошкови отпремнине	4.478.000	0,60	4.800.000	0,60	3.465.000	0,44	77,4	72,2
52910, 52920	Трошк. запослених на службеном путу-дневнице	5.149.000	0,69	6.740.000	0,85	5.614.000	0,71	109,0	83,3
529	Трошкови солидарне помоћи	0	0,00	8.500.000	1,07	8.218.000	1,04	-	96,7
525 и део 529	Трошкови осталих личних расхода и накада	5.895.000	0,79	6.600.000	0,83	5.704.000	0,72	96,8	86,4
530	Трошкови услуга на изради производа	387.000	0,05	1.470.000	0,18	103.000	0,01	26,6	7,0
53111	Трошкови телефона	1.940.000	0,26	3.000.000	0,38	2.173.000	0,28	112,0	72,4
531	Трошкови транспортних услуга и интернета	3.572.000	0,48	6.210.000	0,78	5.620.000	0,71	157,3	90,5
532	Трошкови услуга одржавања	3.772.000	0,50	17.127.000	2,15	19.766.000	2,51	524,0	115,4
533	Трошкови закупа	0	0,00	0	0,00	18.000	0,00	-	-
535	Трошкови рекламе, пропаганде и огласа	648.000	0,09	650.000	0,08	650.000	0,08	100,3	100,0
539	Тр. ост усл.-здр, кориш аутопута, перониз, тр. турист. аранж	14.142.000	1,89	16.088.000	2,02	15.089.000	1,91	106,7	93,8
540	Трошкови амортизације	68.168.000	9,11	70.407.000	8,84	71.037.000	9,01	104,2	100,9
549	Трошкови дугорочних резервисања	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-
55050	Трошкови чишћења и одношења смећа	1.533.000	0,20	1.652.000	0,21	1.479.000	0,19	96,5	89,5
550	Тр. ост неп усл.-здравст и интел. усл, жив. ср	9.725.000	1,30	10.120.000	1,27	10.811.000	1,37	111,2	106,8
551	Трошкови репрезентације	283.000	0,04	283.000	0,04	269.000	0,03	95,1	95,1
552	Трошкови премије осигурања	9.786.000	1,31	11.500.000	1,44	10.513.000	1,33	107,4	91,4
553	Трошкови платног промета	1.116.000	0,15	1.209.000	0,15	1.351.000	0,17	121,1	111,7
5540	Трошкови чланарина на зараде	412.000	0,06	430.000	0,05	265.000	0,03	64,3	61,6
554	Трошкови осталих чланарина	654.000	0,09	800.000	0,10	664.000	0,08	101,5	83,0
555	Трошкови пореза на имовину, коришћ. вода и грађ. зем. Пдв субвенц	6.283.000	0,84	9.993.000	1,25	9.619.000	1,22	153,1	96,3
559	Ост немат тр. регистрац. воз, таксе, међун доз	2.500.000	0,33	3.258.000	0,41	2.151.000	0,27	86,0	66,0
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	658.358.000	88,01	748.376.000	93,96	720.896.000	91,45	109,5	96,3
561	Отписи дугорочних финансијских пласмана	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-
562	Расходи камате	37.000	0,00	9.000	0,00	78.000	0,01	210,8	866,7
56	Ост финанс расх –непризн. штете осигурањ	237.000	0,03	145.000	0,02	178.000	0,02	75,1	122,8
II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	274.000	0,04	154.000	0,02	256.000	0,03	93,4	166,2

570i3	Тр губитака од продаје материјала и расх	6.922.000	0,93	1.500.000	0,19	3.157.000	0,40	45,6	210,5
574	Мањкови	4.000	0,00	5.304.000	0,67	5.190.000	0,66	129.750,0	97,9
5793i4	Изд. за хуман, културне и спортске потребе	920.000	0,12	870.000	0,11	867.000	0,11	94,2	99,7
579 i 576	Ост непоменути расх-раније год, суд.спор	19.015.000	2,54	1.860.000	0,23	592.000	0,08	3,1	31,8
579901	Обавеза умањења зарада	19.828.000	2,65	19.575.000	2,46	20.117.000	2,55	101,5	102,8
III 57	ОСТАЛИ РАСХОДИ	46.689.000	6,24	29.109.000	3,65	29.923.000	3,80	64,1	102,8
IV 58	РАС ПО ОСН ОБЕЗВРЕЂ ИМОВ-отпис	2.898.000	0,39	250.000	0,03	1.569.000	0,20	54,1	627,6
V 59	РАСХ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОД. ПОЛИТИКЕ	0	0,00	0	0,00	13.412.000	1,70	-	-
B	УКУПНИ РАСХОДИ	708.219.000	94,68	777.889.000	97,67	766.056.000	97,18	108,2	98,5
C	ДОБИТАК - из редовног пословања	39.813.000	5,32	18.577.000	2,33	22.248.000	2,82	55,9	119,8
	ГУБИТАК - из редовног пословања	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
D	ДОБИТАК пословања који се обуставља	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
	ГУБИТАК пословања који се обуставља	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
E	ДОБИТАК - пре опорезивања	39.813.000	5,32	18.577.000	2,33	22.248.000	2,82	55,9	119,8
	ГУБИТАК - пре опорезивања	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
F	ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	7.748.000	1,04	2.787.000	0,35	3.898.000	0,49	50,3	139,9
	ОДЛОЖ ПОРЕС. РАСХОДИ ПЕРИОДА	4.709.000	0,63	0	0,00	6.576.000	0,83	139,6	
	ОДЛОЖ ПОРЕС. ПРИХОДИ ПЕРИОДА	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
G	НЕТО ДОБИТАК	27.356.000	3,66	15.790.000	1,98	11.774.000	1,49	43,0	74,6
	НЕТО ГУБИТАК	0	0,00	0	0,00	0	0,00		

5. БИЛАНС УСПЕХА

у 000 динарима

Група рачуна, 1	ПОЗИЦИЈА 2	АОП 3	План за 4	Реализација 5	Индекс 6
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	785.461	775.758	98,76
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	665.336	661.398	99,41
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	650.532	654.438	100,60
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	14.804	6.960	47,01
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	118.195	113.076	95,67
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.930	1.284	66,53
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				

50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	748.376	720.895	96,33
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	70.169	53.788	76,65
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	223.953	219.959	98,22
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	300.057	295.569	98,50
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	44.545	43.419	97,47
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	70.407	71.037	100,89
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	39.245	37.123	94,59
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	37.085	54.863	147,94
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	3.100	3.194	103,03
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0		
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	3.100	3.179	102,55
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	15	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	154	256	166,23
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	145	69	47,59
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0		

565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	145	69	47,59
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	9	78	866,67
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	109	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	2.946	2.938	99,73
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	1.569	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	7.905	9.352	118,30
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	29.359	29.924	101,92
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	18.577	35.660	191,96
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	13.412	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	18.577	22.248	119,76
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	2.787	3.898	139,86
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	6.576	
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	15.790	11.774	74,57
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065			
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			

	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЋИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068			
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1070			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071			

АОР 1015 – ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА НА ИНОСТРАНОМ ТРЖИШТУ, знатно су нижи од планираних, за 53%. У плану су очекивани приходи износили 14.804.000 динара, а реализација је 6.960.000 динара. Разлог за смањење прихода је што међународна аутобуска линија није започела са радом од априла месеца, као што је било планирано, већ тек почетком октобра текуће године.

АОП 1016 – ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ., незнатно су нижи од планираних вредности (4%), због мање поднетих захтева, а самим тим и уплата средстава на име поврата пореских дажбина, односно рефакције акцизе на гориво. Планирани износ је био 118.195.000 динара а реализован је 113.076.000 динара.

АОП 1017 – ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ су нижи од планираних за 33,5%, односно са планираних 1.930.000 динара остварено је 1.284.000 динара као последица мањег прихода од издавања рекламних површина на билбордима.

АОП 1038 – ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ТРЕЋА ЛИЦА) већа су за 2,5%, са планираних 3.100.000 динара на оприходованих 3.179.000 динара, због веће наплате затезних камата од комитената.

АОП 1052 – ОСТАЛИ ПРИХОДИ су већи од планираних за 18,3% због веће продаје отпадног материјала, наплате материјалних штета од осигуравајућих друштава, као и наплате дажбина по тужбама правних и физичких лица. Остали приходи су планирани у износу од 7.905.000 динара, а реализовани су у износу 9.352.000 динара.

АОП 1023 – ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА су испод планираних, за 23%, односно, план је био 70.169.000 динара а оставрени трошкови су 53.788.000 динара. Разлог за то је задовољавајући ниво техничке исправности возног парка, а самим тим и мањег обима набавке резервних делова. Након извршене процене имовине од стране проценитеља (март 2017), сугестија је била да је потребно извршити пренос свих набављених ауто-гума из претходног периода на трошкове отписа (КТО 51220), на основу чега је извршена измена Програма пословања. На крају извештајног периода и сачињавања Годишњег финансијског извештаја, на наведен конту трошкова је остао износ набављених ауто-гума у текућој, 2017. години, док је износ из претходног периода је проњижан на позицију Расходи промене рачуноводствене политике (КТО 591).

АОП 1025 – ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА И ОСТАЛИХ ЛИЧНИХ РАСХОДА, нижи су од планираних за само 1,5%, односно са 300.057.000 динара на 295.569.000 динара. Разлози су виши износи од планираних отпремнина за пензије (старосних и технолошких) као и нереализована планирана исплата помоћи радницима и породицама радника.

АОП 1026 – ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА су мањи за 2,5%. план је био 44.545.000 динара, а стварни трошкови су 43.419.000 динара, као последица мањег ангажовања трећих лица за специфичне услуге око поправке возног парка, за које наша радионица нема могућности.

АОП 1029 – НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ су планирани у износу од 39.245.000 динара а остварени 37.123.000 динара, значи нижи су за 5,4%, због рационализације пословања, односно тенденције смањења трошкова (стручна литература, семинари и сл.).

АОП 1045 – ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ су нижи од планираних за 52%, као последица нижег износа непризнатих штета од осигуравајућих друштава него што смо планирали. Планирани расходи су били 145.000, а стварни су 69.000 динара.

АОП 1046 – РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) значајно су повећани, са 9.000 на 78.000 динара, као последица накнадно обрачунатих камата по основу утрошене електричне енергије. Наиме, за поједине објекте ЈП „Суботица-транс“-а, обрачунавана је потрошња по критеријумима резервног снабдевања, све до момента потписивања Уговора, када се прелази на комерцијано снабдевање, односно на повољнију тарифу. Обрачун камата се односи на 2014.годину, али је обрачунат, достављен и прокњижен у 2017. години.

АОП 1047 – НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) мисмо планирали, али су настале приликом девизних плаћања туристичких аранжмана, као и страних превозника. Трошак по основу негативних курсних разлика је 109.000 динара.

АОП 1057 – РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ – Сугестија проценитеља имовине је била да се набављене ауто-гуме из претходног периода са трошка отписа, прекњиже на КТО 591 (веза АОП 1023).

АОП 1064 – НЕТО ДИБИТАК је мањи од плана за 25%, као последица смањења пословних прихода (приходи на иностраном тржишту), повећања финансијских прихода а уједно и повећања трошкова пословања у односу на план. Планирана добит је 15.790.000, а остварена добит 11.774.000 динара.

6. БИЛАНС СТАЊА

у 000 динарима

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	Реализација	Индекс реализација 31.11.2017. / план 31.12.2017.
				31.12.2017.	
	АКТИВА				
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001			
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	609.113	664.956	109,17
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	44.891	44.891	100,00
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	44891	44.891	100,00
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008			
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009			
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	561.602	617.627	109,98

020, 021 и део 029	1. Земљиште	011			
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	263.400	264.857	100,55
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	283.885	322.615	113,64
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014			
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	317	317	
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016			#DIV/0!
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017			
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	14.000	29.838	213,13
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	1.555	1.384	89,00
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	1.555	1.384	89,00
032 и део 039	2. Основно стадо	021			
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022			
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023			
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	1.065	1.054	98,97
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025			
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	40	15	37,50
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	1025	1.039	101,37
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034			

050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035			
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036			
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037			
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038			
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039			
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040			
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041			
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042			
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	204.590	165.423	80,86
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	31.808	35.884	112,81
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	31.591	34.435	109,00
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	217	1.449	667,74
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	45.600	30.390	66,64
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	45.600	30.178	66,18
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		212	
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058			
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059			
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	1.897	5.309	279,86
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	74.800	36.100	48,26
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	4.800	4.100	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066			
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	70.000	32.000	45,71
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	36.524	45.908	125,69
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	3.191	4.219	132,22
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	10.770	7.613	70,69
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	813.703	830.379	102,05
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072			
	ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	672.886	656.990	97,64
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	285.005	285.005	100,00
300	1. Акцијски капитал	0403			
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404			
302	3. Улози	0405			
303	4. Државни капитал	0406	283.072	283.072	100,00
304	5. Друштвени капитал	0407			
305	6. Задружни удели	0408			
306	7. Емисиона премија	0409			
309	8. Остали основни капитал	0410	1.933	1.933	100,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411			
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412			
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	3.181	3.181	100,00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И	0414	354.305	327.795	92,52

	ОПРЕМЕ				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕ ОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415			
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416			
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	30.395	41.009	134,92
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	14.605	29.235	200,17
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	15.790	11.774	74,57
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420			
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421			
350	1. Губитак ранијих година	0422			
351	2. Губитак текуће године	0423			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424			
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425			
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426			
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427			
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428			
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429			
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430			
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431			
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432			
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433			
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434			
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435			
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436			
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437			

415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438			
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439			
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440			
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	4.678	24.143	516,10
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	136.139	149.246	109,63
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443			
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444			
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445			
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446			
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447			
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448			
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449			
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1.015	718	70,74
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	15.518	20.004	128,91
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452			
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453			
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454			
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455			
435	5. Добављачи у земљи	0456	15.518	19.243	124,00
436	6. Добављачи у иностранству	0457		761	
439	7. Остале обавезе из пословања	0458			
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	24.583	25.295	102,90
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460			
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	5.545	1.739	31,36
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	89.478	101.490	113,42

	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	813.703	830.379	102,05
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465			

АОП 013 – ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА су изнад планираних за 13.6%, као последица књижења процењене вредности имовине од стране проценитеља (март 2017.), док је у Плану била евидентирана књиговодствена вредност, нижа од процењене, што се одразило на Активу у билансу стања. Планирано стање је било 283.885.000 динара, а реализација износи 322.615.000 дин.

АОП 018 – АВАНСИ ЗА НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМУ су изнад планираних вредности за као последица неактивираних основних средстава. План је био 14.00.000 динара, а реализација је 29.838.000 динара.

АОП 026 – УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ ПРИДРУЖЕНИХ ПРАВНИХ ЛИЦА... су нижа од планираних за 62%, односно са 40.000 динара на реализованих 15.000 динара услед смањеног учешћа у капиталу удружења „Србијатранспорт“.

АОП 050 – Стање ПЛАЋЕНИХ АВАНСА ЗА ЗАЛИХЕ И УСЛУГЕ знатно је повећано у односу на планирану вредност, односно са 217.000 на 1.449.000 динара. Узрок је извршена уплате аванса за један нови аутобус за приградски саобраћај, који до 31.12.2017. године није испоручен.

АОП 056 – Стање КУПАЦА У ЗЕМЉИ је мање од планираног (33,3%) , као последица боље наплате потраживања. Планирали смо салдо купаца у износу од 45.600.000 динара, а стварно стање је 30.178.000 динара.

АОП 060 – ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА су увећана готово три пута, односно планирано је 1.897.000 динара а реализација је 5.309.000 динара, због ненаплаћених одштетних захтева и обустава од радника по основу регистрације приватних аутомобила до краја извештајног периода.

АОП 067 – ОСТАЛИ КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ су мањи од планираних за 54%. Стање орочених финансијских средстава у пословној банци на дан 31.12.2017. године је ниже од планираног износа. Планирали смо 70.000.000 динара, а салдо је 32.000.000 динара.

АОП 068 – ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА су за 25% већи од плана, као последица рационализације пословања и смањења непотребних издатака. Планирано стање готовине на дан 31.12.2017.године је 36.524.000 динара, а стварно стање износи 45.908.000 динара.

АОП 069 – Салдо ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ је веће од планираног салда (26%), , односно планирани је био 36.524.000 динара, а стварни је 45.908.000 динара, као резултат већих улагања у основна средства, а самим тим и веће одбитне ставке ПДВ.

АОП 070 – АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА су мања од планираног износа за 32%, пошто су унапред уплаћени трошкови свих видова осигурања мањи од плана. Планирано стање је 10.770.000 динара, а реално је 7.613.000 динара.

АОП 0441 – ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ су веће од плана као последица процене имовине, при чему је вредност процењене имовине већа од књиговодствене вредности која је била основ за планиране износе у билансу. План је био 4.678.000 динара а стање је 24.143.000 динара.

АОП 0450 – ПРИМЉЕНИ АВАНСИ су нижи од планираног салда 29%, односно са 1.015.000 планираних на 718.000 реалних, услед мање уплаћених аванса за туристичке аранжмане за предстојећи период.

АОП 0456 – Стање ДОБАВЉАЧА У ЗЕМЉИ је изнад планираног износа, за 24% због већег обима неизмирених обавеза на дан 31.12.2017.године у односу на план. Планирано је стање у износу од 15.518.000 динара док је стварно стање 19.243.000 динара.

АОП 0461 – Стање ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ су мање од планираних за 69% због већег износа планираног пореза на добит, као и пореских дажбина на планиране износе јубиларних награда запосленима, које су такође ниже од плана. Планирано је 5.545.000 динара а салдо на дан 31.12.2017.године је 1.739.000 динара.

7. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2017./ план 01.01. -31.12.2017.
			Реализација 01.01- 31.12.2017.	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	162.416.518,00	162.490.452,98	100,05
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	225.426.006,00	225.111.092,98	99,86
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	270.260.524,00	269.298.454,15	99,64
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	3.936	3.927	99,77
4.1.	- на неодређено време	3.540	3.395	95,90
4.2.	- на одређено време	396	532	134,34
5	Накнаде по уговору о делу	270.898,00	254.976,54	94,12
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	15	15	100,00
7	Накнаде по ауторским уговорима			
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима			
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.692.146,00	1.656.480,55	97,89
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	36	36	100,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора			
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора			
13	Накнаде члановима скупштине			
14	Број чланова скупштине			

15	Накнаде члановима управног одбора			
16	Број чланова управног одбора			
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.623.432,00	1.623.432,00	100,00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла			
20	Дневнице на службеном путу	5.890.000,00	5.511.725,23	93,58
21	Накнаде трошкова на службеном путу	850.000,00	103.310,78	12,15
22	Отпремнина за одлазак у пензију	500.000,00	413.003,95	82,60
22a	Отпремнина за вишак запослених	4.300.000,00	3.051.367,80	70,96
23	Број прималаца 22+22a	7	7	100,00
24	Јубиларне награде	5.500.000,00	4.807.004,00	87,40
25	Број прималаца	47	47	100,00
26	Смештај и исхрана на терену			
27	Помоћ радницима и породици радника	500.000	294.264,00	58,85
27a	Солидарна помоћ радницима ради ублажавања неповољног материјалног положаја у складу са неким 2 колективног уговора	8.500.000,00	8.218.491,00	96,69
28	Стипендије			
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима			

Ред.бр. 1. - ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ запослених у оквиру планираних износа.

Ред.бр. 4. - БРОЈ РАДНИКА на неодређено време се смањило за 4%, за разлику од броја радника запослених на одређено време, чији се број повећао за 34% услед велике флукуације радника. У питању су возачи, који у значајном броју напуштају предузеће, а нови се запошљавају по уговорима на одређено време, док не задовоље захтеве предузећа, у смислу стручности, професионалности и поузданости.

Ред.бр.5. – НАКНАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ су ниже од планираних накнада за 5% иако је био ангажован укупан планирани број. Разлог томе је мања реализована накнада за ангажована лица од планираних накнада. Планиран износ је био 270.898 динара а исплаћено је 254.976 динара.

Ред.бр.9. – НАКНАДЕ ПО УГОВОРУ О ПРИВРЕМЕНО ПОВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА су ниже од плана за 2%, зато што је потребан износ накнаде био мањи, иако је ангажован исти број радника (возача). Планирани износ је 1.692.146 динара а исплаћен је 1.656.481 динара.

Ред.бр. 20. ДНЕВНИЦЕ НА СЛУЖБЕНОМ ПУТУ су испод плана за 6%, као последица мање потребе за дневницама од стране туристичке агенције. Планирани трошак дневница је био 5.890.000 динара а реализован је 5.511.725 динара.

Ред.бр.21. – НАКНАДЕ ТРОШКОВА НА СЛУЖБЕНОМ ПУТУ су значајно испод планираног износа (88%). Планирано је 850.000 динара а исплаћено је 103.311 динара. Приликом склапања уговора са наручиоцима превоза, наводи се да је наручилац у обавези да

обезбеди смештај за возаче и пратиоце, чиме су наше накнаде по овом основу смањене.

Ред.бр. 22. и 22а. – ОТПРЕМНИНЕ ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ И ЗА ВИШАК ЗАПОСЛЕНИХ су мање од планираних износа.

Планиран издатак по основу отпремнина за одлазак у пензију износи 500.000 динара, док је исплаћено 413.004 динара, односно за 17% мање од плана. Приликом планирања, укалкулисани се сви радници који стичу бар један услов за старосну пензију, као и одређени број радника за евентуалну рационализацију броја извршиоца. План се није у потпуности реализовао, као последица мање обрачунатих и исплаћених износа отпремнина, док су у Плану били укалкулисани максимални износи. Број прималаца је у складу са планом.

Износ исплаћених отпремнина за вишак запослених је испод планираног за 29%, односно планирани износ је 4.300.000 динара а исплаћен 3.051.368 динара. У 2017. години, број радника је смањен за девет (9), у складу са планираним бројем, док је у финансијском смислу дошло до мање исплаћених, пошто смо приликом планирања, у План унели максимално могуће износе отпремнина.

Ред.бр. 24. – ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ су ниже од плана за 13%, пошто су поједини радници које смо планирали за исплату награда, напустили предузеће. Планиран је био износ од 5.500.000 динара а исплаћено је 4.807.004 динара.

Ред.бр. 27. – ПОМОЋ РАДНИЦИМА И ПОРОДИЦИ РАДНИКА је за готово 50% мања, пошто није било молби за помоћ од стране радника. План је износио 500.000 а реализовано је 294.264 динара.

Ред.бр. 29. – СОЛИДАРНА ПОМОЋ РАДНИЦИМА РАДИ УБЛАЖАВАЊА НЕПОВОЉНОГ МАТЕРИЈАЛНОГ ПОЛОЖАЈА мања је због смањеног броја радника него што је планирано. Планирано је било за исплату 8.500.000 динара а исплаћено 8.218.491 динара.

8. ПЛАН МАСЕ ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2017.Г

у динарима

ПЛАН 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запосле	Маса зарада	просечна зарада	број запосле	Маса зарада	просечна зарада	број запосле	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	328	19.048.921,00	58.075,98	327	18.888.701,00	57.763,61				1	160.220,00	160.220,00
II	328	19.001.984,00	57.932,88	327	18.841.984,00	57.620,75				1	160.000,00	160.000,00
III	328	19.212.313,00	58.574,13	327	19.051.480,00	58.261,41				1	160.833,00	160.833,00
IV	328	19.003.956,00	57.938,89	327	18.843.539,00	57.625,50				1	160.417,00	160.417,00
V	328	18.962.828,00	57.813,50	327	18.805.540,00	57.509,30				1	157.288,00	157.288,00
VI	328	18.652.701,00	56.867,99	327	18.491.868,00	56.550,06				1	160.833,00	160.833,00
VII	328	18.304.848,00	55.807,46	327	18.143.806,00	55.485,65				1	161.042,00	161.042,00
VIII	328	18.185.122,00	55.442,45	327	18.026.582,00	55.127,16				1	158.540,00	158.540,00
IX	328	18.759.380,00	57.193,23	327	18.598.547,00	56.876,29				1	160.833,00	160.833,00

X	328	18.824.744,00	57.392,51	327	18.663.911,00	57.076,18				1	160.833,00	160.833,00
XI	328	18.756.592,00	57.184,73	327	18.596.175,00	56.869,04				1	160.417,00	160.417,00
XII	328	18.712.617,00	57.050,66	327	18.551.555,00	56.732,58				1	161.062,00	161.062,00
УКУПНО	3.936	225.426.006,00	687.274,41	3.924,00	223.503.688,00	683.497,52				12,00	1.922.318,00	1.922.318,00
ПРОСЕК	328,00	18.785.500,50	57.272,87	327,00	18.625.307,33	56.958,13				1,00	160.193,17	160.193,17

РЕАЛИЗАЦИЈА МАСЕ ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2017.ГОДИНУ

Исплата по месецима 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослени	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослени	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослени	Маса зарад	Просечн а зарада	Број запослени	Маса зарада	Просечна зарада
I	327	19.013.919,00	58.146,54	326	18.853.699,00	58.146,54				1	160.220,00	160.220,00
II	328	19.001.983,00	57.932,88	327	18.841.983,00	57.932,88				1	160.000,00	160.000,00
III	328	19.212.313,00	58.574,13	327	19.051.480,00	58.574,13				1	160.833,00	160.833,00
IV	327	18.968.954,00	58.009,03	326	18.808.537,00	58.009,03				1	160.417,00	160.417,00
V	325	18.857.826,00	58.024,08	324	18.700.538,00	58.024,08				1	157.288,00	157.288,00
VI	326	18.582.698,00	57.002,14	325	18.421.866,00	57.002,14				1	160.832,00	160.832,00
VII	328	18.304.845,00	55.807,45	327	18.143.804,00	55.807,45				1	161.041,00	161.041,00
VIII	328	18.185.121,00	55.442,44	327	18.026.581,00	55.442,44				1	158.540,00	158.540,00
IX	328	18.759.380,00	57.193,23	327	18.598.547,00	57.193,23				1	160.833,00	160.833,00
X	328	18.824.741,00	57.392,50	327	18.663.908,00	57.392,50				1	160.833,00	160.833,00
XI	328	18.756.589,00	57.184,72	327	18.596.173,00	57.184,72				1	160.416,00	160.416,00
XII	326	18.642.724,00	57.186,27	325	18.481.662,00	57.186,27				1	161.062,00	161.062,00
УКУПНО	3.927	225.111.093,00	687.895,42	3.915	223.188.778,00	687.895,42				12	1.922.315,00	1.922.315,00
ПРОСЕК	327	18.759.257,75	57.324,62	326	18.599.064,83	57.324,62	0	0	0	1	160.192,92	160.192,92

9. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА - ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА

На дан 31.12.2017.године имали смо 318 запослена радника и директор - именовано лице на мандатни период. 29.12.2017.г спроведена је рационализација радне снаге и тада смо смањили укупан број за 9 извршилаца (на основу Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору и плана рационализације), на пословима: чистач 2 извршиоца, гардеробер 3, одговорно лице за противпожарну заштиту 1, стругар 1, ликвидатор помоћне благајне 1, администратор 1 извршилац.

Потреба за отпуштањем вишка радника доноси позитивне ефекте за предузеће у смислу смањења трошкова бруто зарада запослених.

Број запослених радника на дан 31. децембра 2017.године износио 318, што је мање од стања у децембру претходне године за 2,8%.

Број запослених по месецима Табела бр.8

МЕСЕЦИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ у месецу
Јануар	327
Фебруар	328
Март	328
Април	327
Мај	325
Јун	326
Јул	328
Август	328
Септембар	328
Октобар	328
Новембар	328
Децембар	326

Број запослених по захтеваним квалификацијама

Табела бр.9

Р бр.	КВАЛИФИКАЦИЈА	ОСТВАРЕНО Децембар 2016.г	ПРОГРАМ за Децемб 2017.г.	ОСТВАРЕНО Децембар 2017.	ИНД 5 : 3	ИНД 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	НК	17	12	12	70,6	100,0
2	ПК	1	1	1	100,0	100,0
3	КВ	189	187	187	98,9	100,0
4	ССС	89	87	87	97,8	100,0
5	ВКВ	6	6	6	100,0	100,0
6	ВШ	5	5	5	100,0	100,0
7	ВСС	20	20	20	100,0	100,0
С В Е Г А:		327	318	318	97,2	100,0

Реализација запошљавања по службама

Р БР	ОПИС	Остварено децембар 31.12.16.г	Система тизација 31.12.17.г	План децембар 31.12.17.г	Реализац децембар 31.12.17.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	151	151	151

	Саобраћајна служба				
5	Руководилац градског саобраћаја	1	1	1	1
6	Руководилац приградског, међумесног и међународног саобраћаја	1	1	1	1
7	Координатор система електронске наплате и управљања возилима	1	1	1	1
8	Главни диспечер	1	1	1	1
9	Главни диспечер за градски саобраћај	0	1	1	1
10	Аналитичар саобраћаја	1	0	0	0
11	Диспечер	5	5	5	5
12	Администратор система електронске наплате	1	0	0	0
	СВЕГА:	163	162	162	162
	РЦ “РЕМОНТ”				
13	Извршни директор за техничке послове	1	1	1	1
14	Организатор интерног процеса рада у ремонту	1	1	1	1
15	Референт осигурања	1	1	1	1
16	Заступник осигурања	1	1	1	1
	Радна јединица одржавање возила				
17	Шеф одржавања аутобуса	1	1	1	1
18	Технолог одржавања	1	1	1	1
19	Пословођа	3	3	3	3
	Аутомеханичарско одељење				
20	Аутомеханичар на дневном прегледу	4	4	4	4
21	Аутомеханичар за поправку возила	12	12	12	12
22	Аутомеханичар за генералну оправку мотора агрегата и склопова	5	5	5	5
23	Аутомеханичар за поправку система довода горива	1	1	1	1
24	Аутомеханичар за интервенцију на путевима	2	2	2	2
25	Гаражни возач	4	4	4	4
26	Администратор радних налога	0	1	1	1
27	Хигијеничар ентеријера аутобуса	1	1	1	1
28	Хигијеничар спољашњости аутобуса	7	7	7	7
29	Руковаоц пумног аутомата	3	3	3	3
	Аутоелектричарско одељење				
30	Аутоелектричар	4	4	4	4
31	Аутоелектричар за генералну оправку склопова	1	1	1	1
	Радна јединица за тахографе				
32	Техничар радионице	2	2	2	2
	Одељење општих радова ремонта				
33	Бравар-лимар I и II	10	0	0	0
34	Бравар-лимар I	0	4	4	4
35	Бравар-лимар II	0	6	6	6
36	Стругар	2	1	1	1
37	Тапетар	1	1	1	1
38	Фарбар	1	1	1	1
39	Гумар	2	2	2	2
40	Столар	1	1	1	1
	Радна јединица - дијагностички центар				
41	Одговорно лице за рад дијагностичког центра	1	1	1	1
42	Дијагностичар	1	1	1	1
	Радна јединица одржавања инфраструктуре				

43	Одговорно лице за одржавања инфраструктуре	1	1	1	1
44	Логистичар за уређаје и инфраструктуру	1	1	1	1
45	Одговорно лице за противпожарну заштиту	1	0	0	0
46	Хигијеничар простора	1	1	1	1
	СВЕГА:	78	77	77	77
	РЦ"АУТОБУСКА СТАНИЦА"				
47	Извршни директор за аутобуску станицу	1	1	1	1
48	Отправник	3	3	3	3
49	Диспечер - евидентичар	5	5	5	5
50	Организатор интерног процеса рада на АС	1	1	1	1
51	Продаја карата и пружање информација	14	14	14	14
52	Логистичар	1	1	1	1
53	Гардеробер – хигијеничар на АС	3	0	0	0
	СВЕГА:	28	25	25	25
	Служба комерцијале				
54	Руководилац комерцијале	1	1	1	1
55	Одговорн лице за безбедност и здравље на раду и екологију	1	1	1	1
56	Комерцијалиста	1	1	1	1
57	Референт за јавне набавке	1	1	1	1
58	Главни магационер	1	1	1	1
59	Магационер	2	2	2	2
60	Администратор комерцијале	1	0	0	0
61	Евидентичар фактура и реализације	1	1	1	1
	СВЕГА:	9	8	8	8
	Економско финансијска служба				
62	Руководилац за економско финансијске послове	1	1	1	1
63	Биланиста	1	1	1	1
64	Администрат сарадник статистич-рачуноводств показатеља	0	1	1	1
65	Референт обрачуна и евиденције пореза	1	1	1	1
66	Референт обрачуна зарада	1	1	1	1
67	Контиста	1	0	0	0
68	Књиговођа осн. средстава, ситног инвентара и материјала и аналитике купаца	1	1	1	1
69	Књиговођа материјала и аналитике добављача	1	1	1	1
70	Благајник	1	1	1	1
71	Ликвидатор помоћне благајне	2	1	1	1
72	Благајник дневног пазара	5	5	5	5
73	Обрачунски радник	3	3	3	3
	СВЕГА:	18	17	17	17
	План и анализа				
74	Руководилаци плана и анализе	1	1	1	1
75	Планер аналитичар	1	1	1	1
76	Аналитичар пословања	1	1	1	1
77	Референт финансијске оперативе и извештавања	1	0	0	0
78	Референт планирања и извештавања	0	1	1	1
	СВЕГА:	4	4	4	4
	Служба за правне, кадровске и опште послове				
79	Извршни директор за правне, кадровске и опште послове	1	1	1	1

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

Реализација запошљавања

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослен их наодређено	Број запослен их на одређено	Број ангажованих по основу уговора (рад
	Стање на дан 31.12.2016. године*	293	34	
	Одлив кадрова	25	48	
1	Старосна пензија	1		
2	Инвалидска пензија	1		
3	Отказ од стране запосленог	13	4	
4	Споразумни престанак	4		
5	Отказ од стране послодавца	3	2	
6	Вишак запослених			
7	Смрт запосленог	3		
8	Истек уговора на одређено време		11	
9	Прелз са одређеног ба неодређено време		31	
10	Уговор о привр.повр.пословима и УОД			46
	Пријем	32	32	
9	Попуњавање упражњених радних места	1	32	
10	Уговор о привр.повр.пословима и УОД			51
11	Замена запосленог			
12	Прелаз са одређеног на неодређено време	31		
	Стање на дан 31.12.2017. године**	300	18	5

- Стање броја запослених на неодређено време на дан 31.12.2016.године, био је 293 радника. У току 2017. године, највећи број радника је напустило предузеће као „отказ од стране запосленог, чак 13, сви су били возачи. Знатно мањи број је добио отказ од стране послодавца (3), као и споразумни прекид радног односа (4). Један (1) радник је отишао у старосну, а један (1) у инвалидску пензију. Чак три (3) радника су преминула. Што се тиче прилива, 31 радник (возач) је прешао са одређеног на неодређено време а један је запослен на упражњено радно место. На дан 31.12.2017.године, предузеће је

запошљавало 300 радника на неодређено време.

- Број запослених на одређено време на дан 31.12.2016.године је био 34 радника. Четири (4) су дала отказ, два (2) су добила отказ од стране послодавца, за једанаесто (11) је истекао уговор о раду, а 31 радник је прешао на неодређено време. Примљено је 32 радника. На дан 31.12.2018.године, у предузећу је било 18 радника запослено на одређено време.
- Са 46 радника је раскинут, а са 51 радником је склопљен уговор о привремено повременим пословима и уговором о делу. На крају извештајне године, било је 5 радника по уговорима.

На дан 31.12.2018. године, укупан број радника у предузећу је био 318 и 5 по уговорима.

10. ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ

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

Према оствареном обиму превоза у 2017.години, укупна разлика између трошкова производње уговореног обима транспортне услуге и очекиваног прихода у комуналној делатности, износила је 88,5 милиона динара. Према Уговору, удео субвенција у 2017.години је био 80% од разлике насталој између укупних трошкова производње уговореног обима транспортне услуге и оствареног прихода (што је и основ за обрачун субвенција).

За 2017.г **издвајање из буџета** за ове намене је износило 85,37 милиона динара (заједно са преузетим а нереализованим обавезама из претходне године), док је од тога реализовано 82,92 милиона динара.

Реализација планираног по кварталима није била у потпуности остварена, али је на крају године реализовано 98% планираних субвенција.

Поред тога, на име субвенционисања капиталних улагања у комуналној делатности, издвајање из буџета за наше предузеће је износило 23,75 милиона динара и то у другом кварталу 2017.г. Средства за субвенције су била употребљена за суфинансирање куповине два нова градска соло и зглобна аутобуса у укупној вредности од 50,76 милиона динара.

План и реализација средстава за субвенције

План за период 01.01-31.12.2017. текућа година					у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	16.239.300,00	34.798.500,00	54.131.000,00	85.370.000,00	
Остали приходи из буџета*		23.750.000,00	23.750.000,00	23.750.000,00	
УКУПНО	16.239.300,00	58.548.500,00	77.881.000,00	109.120.000,00	
Период од 01.01. до 31.12.2017. у динарима					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Инд. реализације 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	85.370.000,00	82.919.756,00	82.919.756,00	0,00	0,97
Остали приходи из буџета*	23.750.000,00	23.750.000,00	23.750.000,00		1,00
УКУПНО	109.120.000,00	106.669.756,00	106.669.756,00	0,00	0,98

Планирани износ субвенција у извештајној години износио је 85.370.000,00 динара. На име субвенција, а у складу са Уговором о субвенционисању комуналне делатности, уплаћено је 82.919.756,00 динара, као последица преноса разлике захтева за субвенције у 2018. годину.

11. ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗОВАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У 2017. ГОДИНИ

У извештајном периоду, планирано је било 119,52 динара (без пдв), на име инвестиција.

За укупне инвестиције у 2017.г. утрошено је укупно 97,73 милиона динара (без пдв), за набавку аутобуса и опреме, што је мање у односу на план за 18,23%.

У 2017.години смо купили 7 квалитетних аутобуса, из средстава буџета у износу од 23,75 милиона динара и из сопствених средстава 69,59 милиона динара (без пдв): 1 соло град нови, 1 соло град полован, 1 градски зглобни нови, 1 градски зглобни полован, 1 приградски нови и 2 приградска половна аутобуса. Од укупног броја аутобуса 6 је стигло у 2017.години, а 1 нови приградски стиже у 2018.г.

Програмом пословања за 2017.г, планиране су набавке за инвестиционо одржавање у вредности од укупно 18,80 милиона динара (без пдв).

Инвестиције за опрему изфинансиране су из сопствених средстава предузећа, у износу од 4,39 милиона динара (без пдв), док инвестирања у објекте није било. Планирано инвестиционо одржавање објеката, реализовано је као текуће одржавање основних средстава (санирање саобраћајница,реконструкција кровне конструкције управне зграде и радионице, термичка изолација зграде саобраћајне службе).

11.1. Капитална улагања за 2017.г аутобуси (без пдв)

О П И С	ПЛАН	ОСТВАРЕНО
ПРИГРАДСКИ АУТОБ гбр 610, 611 половни 2 ком	26.395.000,00	26.395.000,00
СОЛО ГРАДСКИ АУТОБУС гбр 203 полован 1 ком	6.680.126,00	5.500.000,00
ЗГЛОБНИ ГРАДСКИ АУТОБУС гбр109 полов 1 ком	6.847.874,00	6.200.000,00
СОЛО ГРАДСКИ АУТОБУС гбр 202 нови 1 ком	18.864.430,00	18.864.430,00
ЗГЛОБНИ ГРАДСКИ АУТОБУС гбр 108 нови 1 ком	23.432.385,00	23.432.385,00
ПРИГРАДСКИ АУТОБУС нови 1 ком	18.494.055,00	12.945.838,00
УКУПНО	100.713.870,00	93.337.653,00

Капитална улагања за 2017.г.

Табела 12

Р б	О П И С	ПЛАН за 2017.г.	ОСТВАРЕНО 2017. г.	ИНД 5 : 4
1	2	4	5	7
1	УПЛАТЕ ЗА ВОЗИЛА	100.713.870	93.337.653	91,0
2	УПЛАТЕ ЗА ВОЗ. са пдв	120.856.644	112.005.184	91,0

Извори финансирања капиталних улагања

Табела 13

Р б	О П И С	ПЛАН ЗА 2017. г.	ОСТВАРЕНО 2017. г.
1	2	4	5
1	БУЏЕТ ГРАДА	23.750.000	23.750.000
2	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	68.757.070	61.380.853
3	ИЗ ДОБИТИ ПРЕТХОД. Г.	8.206.800	8.206.800

Текуће инвестиционо одржавање у 2017.години са пдв

Табела 14

Р б	О П И С	ПЛАН за 2017.г.	ОСТВАРЕНО 2017. г.	ИНД 5 : 4
1	2	3	5	7
1	УПЛАТЕ ЗА ОПРЕМУ	18.107.664,83	5.267.645,71	29,1
2	УПЛАТЕ ЗА ОБЈЕКТЕ	4.458.000,00	-	-
	УКУПНО	22.565.664,83	5.267.645,71	23,3

Текуће инвестиционо одржавање у 2017.години без пдв Табела 15

Р б	О П И С	ПЛАН за 2017.г.	ОСТВАРЕНО 2017. г.	ИНД 5 : 4
1	2	4	5	7
1	УПЛАТЕ ЗА ОПРЕМУ	15.889.720,69	4.389.704,75	29,1
2	УПЛАТЕ ЗА ОБЈЕКТЕ	3.715.000,00	-	-
	УКУПНО	18.804.720,69	4.389.704,75	23,3

Извори финансирања инвестиција Табела 16

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

12.ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Према закону о Јавним набавкама урађен је План набавки за 2017.годину и усвојен је 28.02.2017.г, затим измена Плана бр 1 од 27.04.2017.г, измена Плана бр 2 од 23.05.2017.г, измена Плана бр 3 од 16.06.2017.г, измена Плана бр 4 од 05.10.2017.г и измена Плана бр 5 од 12.01.2018.г.

12.1. Планом су предвиђене следеће набавке - **Капиталне инвестиције**: куповина 7 квалитетних аутобуса, и то 3 нова аутобуса (соло град, зглобни градски и приградски) и 4 половна аутобуса (соло град, зглобни градски и 2 приградск) све укупно у вредности од 100,7 милиона динара.

Реализована је набавка свих планираних аутобуса, с тим да је планирана вредност износила 100,7 милиона динара, а уплаћено је 93,3 милиона динара. Преостао износ за уплату од 6,65 милиона (са пдв), односно 4,57 милиона динара (без пдв), односи се на један нови проградски аутобус, из разлога да је коначна исплата по испоруци, а то ће се догодити у 2018.години.

12.2. Планом су предвиђене следеће набавке за **обављање делатности - текуће одржавање**:

- куповина **Добара**: горива за аутобусе, резервних делова по партијама, наменских делова за аутобусе (ИВЕКО, ВОЛВО, МАН, ИСУЗУ), пнеуматика за аутобусе, шофершајбни и стакала, уља и дизела за ложење, средстава за чишћење, фарбарског материјала, уља и мазива, антифриза, топлотне енергије, канцеларијског материјала, рачунарске опреме, затим куповина електричне енергије, интернета, телефона, одржавања програмских система, ситног инвентара и опреме, разних алата за радионицу и разни други материјали који се користе у пословању.

- предвиђено овим Планом су и следеће **Услуге**: осигурање имовине и лица, набавка туристичких аранжмана за препродају, чишћења просторија и одношење смећа, услуге обезбеђивања објеката, услуге одржавања рачунарског система, интернета и телефоније и друго.

- планом су предвиђени **Радови**: Реконструкција и изградња кровне конструкције радионице, Енергетска санација, реконструкција и изградња кровне конструкције-управна зграда, Термичка изолација објекта и израда фасаде саобраћајне службе, Санирање саобраћајнице у кругу предузећа.

Највећим делом су **реализоване набавке** делова мотора, аутоелектрике, шофершајбни, затим горива за аутобусе, канцеларијског материјала, електричне енергије,

пнеуматика, антифриза, уља и мазива и уља за ложење, набавка туристичких аранжмана за препродају, осигурања имовине и лица, одржавања програмских система и друго, као и највећи део предвиђених радова.

12.3.Планом су предвиђене следеће набавке **за обављање делатности-инвестиционо одржавање:**

- **куповина добара:** значајно улагање у рачунарску опрему, хармонике за аутобусе, Електронски смероказни дисплеј са управљчким јединицама, Опрема за електронску наплату карата 6 комплета, софтвер за магацин, уређаји за контролу, детекцију и сигнализацију пожара, алате и машине за ремонтне послове, опрему и делове за ПП апарате и друго.

- **услуге:** Израда разних пројеката и планова

- **набавка радова:** санација саобраћајнице у кругу и друго.

Део набавки је **реализован** са 50% или знатно испод 50% предвиђеног, како због недовољно финансијских средстава, тако и због реалних потреба које су биле мање од планираних

Поред тога предвиђене су и реализоване и друге набавке на које се закон не примењује.

13.ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА

	ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ - ПОЗИЦИЈА	ПЛАН 2017	Период важења уговора	Вредност уговора	Реализована финансијска средства у 2017.
1	2	3	4	5	6
	Добра				
1	Делови мотора,компресора,пумпи за воду	3,000,000.00	06.2017.-06.2018.	300,000.00	253,260.00
			06.2017.-06.2018	2,700,000.00	1.901.143,20
2	Делови за ИВЕЦО	700,000.00	02.2018.- 02.2019.	700,000.00	624,604.38
3	Делови за ВОЛВО (није било понуђача)	1,000,000.00		0.00	742,097.68
4	Делови за МАН	1,800,000.00	05.2017.- 05.2018.	1,800,000.00	1,444,614.00
5	Делови за ИСУСУ	1,000,000.00	04.2017.- 04.2018.	1,000,000.00	632,886.68
6	Делови мотора ИСУСУ	990,000.00	07.2017.- 07.2018.	990,000.00	990,000.00
7	Делови аутоматских мењача	7,200,000.00	01.2018.- 01.2019.	7,200,000.00	4,950,049.42
8	Делови мењача, зглобова и диференцијала	1,800,000.00	03.2018-03.2019.	1,800,000.00	1,776,589.11
9	Половни МАН мотор	499,000.00		0.00	0.00
10	Половни МАН мењац	499,000.00		0.00	0.00
11	ЕДЦ мотор И управљацка јединица мењаца	499,000.00		0.00	0.00
12	Дијагностика универзална	499,000.00		0.00	0.00
13	Филтери	1,500,000.00	11.2017.- 11.2018.	1,500,000.00	117,980.00
14	Резервни делови аутоелектрике	2,800,000.00	02.2018.-02.2019.	1,150,000.00	2,541,451.91
			03.2018.-03.2019.	180,000.00	0.00
			02.2018.-.02.2019.	1,470,000.00	
15	Браварски потрошни материјал	499,000.00		0.00	212,816.34
16	Делови за ауспухе	350,000.00		0.00	243,625.00
17	Силиконска и друга црева	499,000.00		0.00	471,931.30

18	Грађевинска електрика	499,000.00		0.00	495,599.37
19	Репарација чељусти	499,000.00			473,998.99
20	Панцирна и ПВЦ црева	499,000.00		0.00	410,372.52
21	Вијци, матице, подлошке, спојнице, редуцири, наставци	499,000.00		0.00	450,300.00
22	Хидромотори	499,000.00	08.2017.- 08.2018.	499,000.00	157,440.00
23	Набавка делова пумпе високог притиска, дизни и довода горива	1,350,000.00	12.2017.- 12.2018.	900,000.00	875,719.32
			12.2017.- 12.2018.	450,000.00	21,500.00
24	Делови тахографа	2.200,000.00	04.2017.- 04.2018.	1,800,000.00	1,115,190.00
			02.2018.- 02.2019.	400,000.00	
25	Карданска вратила и делови за карданска вратила	800,000.00	10.2017.- 10.2018.	800,000.00	36,720.00
26	Делови квачила, добоши, дискови, облоге, брезони точка и вијци	3,000,000.00	05.2017.- 05.2018.	3,000,000.00	1,098,720.00
27	Механички делови доњег постројења, споне	1,200,000.00	09.2017.-09.2018.	800,000.00	11,700.00
			06.2017.- 06.2018.	400,000.00	304,310.00
28	Делови клима уређаја и грејача	1,320,000.00	06.2017.- 06.2018.	1,320,000.00	966,078.30
29	Носачи, ваздушни јастуци и лежишта	800,000.00	11.2017.- 11.2018.	800,000.00	38,500.00
30	Шофершајбна и остала стакла на возилима	2,800,000.00	04.2018.- 04.2019.	2,800,000.00	
31	Делови за врата, брисача, ретровизора, огледала, пластичних браника	1,200,000.00	06.2017.- 06.2018.	1,200,000.00	238,225.00
32	Кочна пнеуматика и техника, вентили, сетови	1,440,000.00	12.2017.- 12.2018.	1,140,000.00	14,007.00
			12.2017.-12.2018.	300,000.00	
33	Амортизери	900,000.00	05.2017.-05.2018.	900,000.00	235,184.00
		300,000.00	09.2017.-09.2018.	300,000.00	13,560.00
34	Средства за чишћење	1,300,000.00	09.2017.-09.2018.	1,300,000.00	380,602.00
35	Фарбарски материјал	1,350,000.00	11.2017.-11.2018.	1,350,000.00	132,350.00
36	Хладњаци	700,000.00	08.2017.-08.2018.	700,000.00	124,250.33
37	Каишеви	499,000.00	12.2017.-12.2018.	499,000.00	10,824.00
38	Жељезарија	1,000,000.00	04.2017.-04.2018.	1,000,000.00	386,530.09
39	Антифриз	1,000,000.00	08.2017.-08.2018.	1,000,000.00	842,500.00

40	Адитив против смрзавања нафте	216,000.00		0.00	0.00
41	Термо ролне	499,000.00		0.00	434,508.00
42	Мифаре картице	499,000.00		0.00	0.00
43	Кутије за магацин	100,000.00		0.00	0.00
44	Средства за подмазивање - спрејеви	250,000.00		0.00	142,669.87
45	Електрични ситни апарати	300,000.00		0.00	146,236.16
46	Заптивачи	100,000.00		0.00	5,300.00
47	Заптивни прстенови	150,000.00		0.00	96,865.04
48	Линолеуми	499,000.00		0.00	251,197.74
49	Блажујка	499,000.00		0.00	174,411.38
50	Штоф	499,000.00		0.00	144,715.69
51	Лежајеви	600,000.00	10.2017.-10.2018.	600,000.00	14,221.00
52	Резервни делови за одржавање путничких возила	400,000.00		0.00	220,820.67
53	Техничкии гасови	100,000.00		0.00	100,701.67
54	ПВЦ вреће	72,000.00		0.00	50,800.00
55	Дестилована вода и алкохол	40,000.00		0.00	34,790.00
56	Дрвена грађа	50,000.00		0.00	39,165.00
57	Грађевински материјал	80,000.00		0.00	72,583.95
58	Метални полупроизводи	80,000.00		0.00	20,832.60
59	Материјал за намештај	80,000.00		0.00	0.00
60	Фамин-средство за хладно одмашћивање Реноклин	240,000.00		0.00	179,360.16
61	Набавка штампаних образаца	700,000.00	07.2017.-07.2018.	700,000.00	114,700.00
62	Смероказне табле	200,000.00		0.00	133,225.01
63	Набавка пнеуматика И пратеће опреме за возила	6,000,000.00	05.2017.-05.2018.	5,200,000.00	3,083,540.00
			02.2018.-02.2019.	800,000.00	
64	Уља и мазива	4,300,000.00	08.2017.-08.2018.	4,300,000.00	1,755,946.00
65	Електрична енергија	7,100,000.00	2017.-08.2018.	7,100,000.00	2,469,857.68
66	Набавка ХТЗ опреме	1,200,000.00	07.2017.-07.2018.	1,200,000.00	537,250.00
67	Канцеларијски материјал	1,250,000.00	05.2017.-05.2018.	1,250,000.00	429,411.30
68	Водоводни материјал	165,000.00		0.00	117,582.15

69	Викловање	300,000.00		0.00	343,404.12
70	Плинско уље екстра лако	2,000,000.00		0.00	0.00
71	Набавка горива veleпродаја	205,010,000.00	09.2017.- 09.2019.	214,000,000.00	61,190,541.35
	Набавка горива на пумпама у Суботици		09.2017.- 09.2019.	200,000,000.00	0.00
	Набавка горива на територији Републике Србије		09.2017.- 09.2019.	4,706,000.00	194,583.42
72	Дизел за ложење	2,000,000.00		0.00	1,391,362.09
73	Бензин	343,000.00		0.00	80,564.24
74	Репрезентација у предузећу	283,200.00		0.00	240,109.28
75	Набавка воде	942,000.00		0.00	847,810.00
76	Топлотна енергија	2,200,000.00		0.00	1,438,157.25
77	Стручна литература	390,000.00		0.00	385,088.23
78	Међународне возачке дозволе	62,000.00		0.00	6,000.00
	Услуге				
79	Набавка услуге одржавања штампача, скенера, бројачица новца	660,000.00	06.2017.- 06.2018.	660,000.00	403,670.00
80	Услуга легализације софтвера	1,500,000.00			0.00
81	Набавка услуге осигурања	11,500,000.00	08.2017.- 08.2018.	10,000,000.00	6,124,858.00
82	Услуга овлашћеног сервиса Волво	499,000.00			237,568.79
83	Услуга овлашћеног сервиса Ман	499,000.00			72,340.00
84	Услуга овлашћеног сервиса Исузу	300,000.00			0.00
85	Услуга овлашћеног сервиса Мерцедес	300,000.00			50,068.00
86	Услуга овлашћеног сервиса ИВЕЦО	480,000.00			113,102.00
87	Реклама	650,000.00			245,207.00
88	Обезбеђење транспорта новца	1,000,000.00			691,454.63
89	Набавка поштанских услуга	330,000.00			268,197.00
90	Набавка превозних услуга	330,000.00			88,950.00
91	Набавка услуге коришћења аутопута у домаћем и иностр. Саобр	3,600,000.00			1,296,236.77
92	Набавка услуге заштите на раду	468,000.00			402,924.67

93	Набавка туристичких аранжмана за препродају	7,000,000.00			3,633,545.51
94	Набавка услуге ревизије	150,000.00			194,341.60
95	Набавка здравствених услуга	1,000,000.00			716,810.96
96	Набавка стручног образовања запослених	468,000.00			73,400.00
97	Набавка стручних усавршавања запослених	240,000.00			159,206.67
98	Набавка услуге смештаја на службеном путу	100,000.00			28,180.00
99	Услуге чишћења просторија и одношења смећа	1,652,000.00			1,489,244.42
100	Набавка електронског надзора објеката	200,000.00			103,200.00
101	Набавка услуге одржавања бит система	115,000.00			54,00.00
102	Набавка услуге прософт система	48,000.00			48,000.00
103	Набавка услуге оглашавања без рекламе и пропаганде	240,000.00			239,765.42
104	Таксе	1,000,000.00			753,000.00
105	Накнада при регистрацији моторних возила	540,000.00			536,000.00
106	Накнада за судске трошкове и таксе	480,000.00			225,000.00
107	Набавка збрињавања опасног отпада	192,000.00			91,981.10
108	Набавка услуга заваривања	100,000.00			10,800.00
109	Набавка услуга машинске обраде делова мотора	300,000.00			290,050.00
110	Набавка услуга ауто фарбања	300,000.00			220,164.56
111	Набавка услуга ауто лимара	200,000.00			0.00
112	Набавка услуга одржавања путничких возила	250,000.00			153,316.48
113	Услуга поправке аутоматског мењача	200,000.00			0.00
114	Набавка поправке пластике	200,000.00			98,100.00
115	Набавка поправке електричних уређаја	200,000.00			0.00
116	Услуга поправке хидромотора	200,000.00			0.00
117	Набавка одржавања грађевинских клима уређаја	200,000.00			181,480.00
118	Набавка поправке косачица и моторних тестера	100,000.00			2,550.00
119	Набавка пластифицирања и обраде лима	300,000.00			35,808.902
120	Набавка израде предмета од гуме	150,000.00			91,520.00
121	Набавка одржавања казана термогена и горионика	300,000.00			146,101.00
122	Набавка одржавања телефонских линија и централе	150,000.00			103,200.00

123	Набавка контроле и отклањања кварова трафо станице	150,000.00			85,521.00
124	Набавка одржавање сајта сутранс, хостинг	84,000.00			81,220.00
125	Набавка поправки уређаја и алата	220,000.00			17,764.50
126	Набавка услуге балансирања, монтажа и демонтаже пнеуматика	50,000.00			7,393.33
127	Набав услуга поправке и израде венецијанера и тракастих завеса	10,000.00			0.00
128	Набавка услуга поправке шиваће машине	15,000.00			3,500.00
129	Набавка услуга обнове фероде	50,000.00			0.00
130	Услуга израда печата	20,000.00			7,500.00
131	Услуга пречишћавања воде (апарати)	250,000.00			179,205.98
132	Набавка услуге израда опруга	50,000.00			39,460.00
133	Набавка услуге ремонта турбина	200,000.00			67,100.00
134	Набавка услуга одржавање аудио видео система	200,000.00			372,570.33
135	Уговор о делу	170,898.00			270,898.00
136	Привремни и повремени послови	1,792,146.00			1,692,146.00
137	Чланарине Пантранс и Србија транспорт	800,000.00			654,000.00
138	Финансијска услуга кредита	0.00			0.00
139	Хуманитарне и спортске активности	870,000.00			870,000.00
140	Услуге одржавања система	6,200,000.00	07.2017.- 07.2018.	5,444,892.00	3,179,183.40
141	Набавка услуге перонизација провизија и паркинга	4,530,000.00			3,924,055.77
142	Остали нематеријални трошкови	100,000.00			78,386.70
143	Набавка услуга дератизације	48,000.00			48,000.00
144	Набавка услуге преноћиште возача	100,000.00			0.00
145	Набавка услуге обезбеђења објеката	5,000,000.00	12.2017.- 12.2018.	4,900,000.00	66,038.63
146	Набавка интернет услуга	1,200,000.00	10.2017.- 10.2019.	800,000.00	54,426.60
147	Набавка мобилне телефоније	1,800,000.00	11.2017.- 11.2019.	3,200,000.00	192,240.45
148	Набавка фиксне телефоније	1,200,000.00	11.2017.- 11.2019.	2,000,000.00	89,228.62
149	Интелектуалне услуге	600,000.00			214,682.43
150	Програмирање мифаре картица	499,000.00			339,116.02

151	ПТТ и остале транспортне услуге	450,000.00			29,185.11
152	Текуће одржавање објеката	499,000.00			442,824.17
153	Набавка услуге овлашћеног сервиса са деловима ШКОДА	400,000.00			75,107.00
	ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ				
	Добра				
1	Надоградња алуминијумске скеле до 11,3 м	180,000.00			0.00
2	Стакла за прозоре и врата	150,000.00			148,380.91
3	Фрижидер	20,000.00			0.00
4	Кухињски елементи	30,000.00			0.00
5	Разна Компјутерска опрема (меморије, батерије, хард дискови тасатура, мисеви, пуњачи, УСБ и др)	475,629.87	05.2017.- 05.2018.	475,629.87	470,340.00
6	Монитор 21.5" 9 ком	90,207.00	05.2017.-05.2018.	90,207.00	
7	Монитор 27"	22,214.17	05.2017.- 05.2018.	22,214.17	
8	Десктоп рачунар Оффице ИИ 2 ком	48,750.00	05.2017.- 05.2018.	48,750.00	
9	Десктоп рачунар воркстатион	37,603.33	05.2017.- 05.2018.	37,603.33	30,630.83
10	Десктоп рачунар специал	51,793.33	05.2017.- 05.2018.	51,793.33	
11	Лаптоп рачунар	52,800.00	05.2017.- 05.2018.	52,800.00	
12	Лаптоп рачунар за потребе ИТ службе	95,073.33	05.2017.- 05.2018.	95,073.33	
13	Штампач А4 Епсон ЛQ-590	54,991.66	05.2017.- 05.2018.	54,991.66	
14	Скенер Централни - Цанон Сцанфронт 330	166,150.00	05.2017.- 05.2018.	166,150.00	
15	Лиценцирани Оффице софтвер	497,000.00			
16	Фиксни телефон 3 ком	10,000.00			
17	Клима уредјаји 2 ком	60,000.00			24,682.50
18	ГПС за аутобусе 5 ком	41,666.67	05.2017.- 05.2018.	41,666.67	
19	Камере за праћење излазних врата на зглоб. аутобусима	262,500.00			
20	Електронски смероказни дисплеј са управљчким јединицама за 10 возила	1,674,000.00			0.00
21	Опрема за електронску наплату карата 6 комплета	3,800,000.00	02.2018.- 02.2019.	1,677,388.97	
22			04.2017.- 07.2017.	1,831,002.00	1,831,002.00

23	Хармоника за зглобне аутобусе 4 ком	800,000.00	11.2017.- 11.2018.	800,000.00	570,00.00
24	Четке пралишта	140,000.00			0.00
25	Косилица	50,000.00			0.00
26	Набавка нових ПП апарата	300,000.00			73,440.00
27	Набавка делова за ПП апарате	150,000.00			22,360.00
28	Алати за радионицу	499,000.00			377,543.60
29	Мењачка дизалица	200,000.00			0.00
30	Уређај за заваривање ЦО2	140,000.00			100,986.00
31	Лаптоп за Воитх дијаностику	170,000.00			128,242.90
32	Индустријска шиваћа машина (половна)	250,000.00			0.00
33	Ремонт струга	440,000.00			119,600.00
34	Машина за обраду облога кочница	530,000.00			0.00
35	Апарат за топло прање под притиском	550,000.00			399,280.00
36	Десктоп рачунар	50,000.00	05.2017.- 05.2018.	50,000.00	
37	Пумпа за истакање уља са пиштољем и мерачем	125,000.00			21,993.00
38	Програм за читавање дигиталних тахографа (Тисвеб)	120,000.00			99,532.75
39	Доградња камера за систем за видео надзора - паркинг за аутобусе унутар АС 8 ком	240,000.00			0.00
40	ДВР снимач	45,833.33			0.00
41	Шалтерски интерфони 3 ком	48,625.00			0.00
42	Рачунар 2 ком	100,000.00	05.2017.- 05.2018.	100,000.00	
43	Детекција и сигнализација пожара на АС	1,000,000.00			0.00
44	Канцеларијске столице 7 ком	42,000.00			
45	Софтвер за магацин	498,000.00			308,400.00
46	Рачунарска опрема за магацин	228,750.00			
47	Рачунар 3 ком	125,000.00	05.2017.-17.05.2018.	125,000.00	
48	Канцеларијске столице 2 ком	12,500.00			
49	Фиксни телефон	3,333.33			
50	Калкулатор 5 ком	49,000.00			
51	Калкулатор	9,800.00			

52	Штампач	120,000.00	05.2017.- 05.2018.	120,000.00	
53	Канцеларијске столице 2 ком	20,000.00			
54	Бројач новца	41,666.67			32,400.00
55	Штампач	37,500.00	05.2017.- 05.2018.	37,500.00	
56	Замена постојећих камера	83,333.33			71,402.00
57	Уређаји за контролу 8 ком	250,000.00			0.00
	Услуге				
58	Израда разних пројеката и планова	500,000.00			175,000.00
	Радови				
59	Санирање саобраћајнице у кругу предузећа	833,000.00	08.2017.- 09.2017.	778,956.00	778,956.00
60	Замена пода у ходнику и кухињи	40,000.00			0.00
61	Адаптација санитарних чворова	400,000.00			
62	Енергетска санација, реконструкција и изградња кровне конструкције-управна зграда	5,612,000.00	11.2017.-02.2018.	5,611,876.00	4,426,606.00
63	Замена столарије ПВЦ Диспечерски центар	168,333.33			
64	Термичка изолација објекта и израда фасаде саобраћајне службе	717,600.00			
65	Конверзија таванског простора у канцеларију-делимична	1,916,666.67			
66	Сегментна индустријска врата 2 ком	690,000.00	10.2017.-10.2017.	682,000.00	682,000.00
67	Реконс и изгр кровне конструкције радионице	6,362,000.00			
	КАПИТАЛНА УЛАГАЊА				
	Добра				
68	Набавка 3 НОВА аутобуса	60,790,870.00	05.2017.-07.2018.	60,790,870.00	42,296,815.00
69	Набавка 4 половна аутобуса	39,923,000.00	12.2017.-12.2018.	11,700,000.00	
			08.2017.-08.2018.	26,395,000.00	26,395,000.00

Образложење степена реализације плана јавних набавки за 2017 годину.

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

Добра:

Констатујемо да су планирани поступци јавних набавки покренути, спроведени и да су потписани уговори са изабраним понуђачима.

Уговори код којих није дошло до одступања у планираним вредностима у односу на вредности потписаних уговора су уговори под редним бројевима: 1,2, 4-70,72-78. Наведене позиције покривају набавку резервних делова, потрошног материјала и електричне енергије.

Као посебну целину издвајамо набавку рачунарске и мерне опреме које покривају редне бројеве: 7-16, 20, 37, 43, 48, 53 и 56, код којих су након спроведеног поступка јавне набавке закључена два уговора о јавној набавци: 29.05.2017. године Мрежна опрема и 17.05.2017. године Рачунарска опрема, у оквиру планираног износа.

Посебно се од наведеног издваја набавка горива код које се уговор о јавној набавци доделио на вредност знатно већу у односу на годишњи план из разлога што се у тој јавној набавци додељује вишегодишњи уговор, конкретно на 24 месеца. Процењена вредност је планирана у складу са одредбама члана 65. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама. Предметним поступком је закључено укупно три уговора под позицијом 72., где се јасно види да је додељен уговор и за набавку горива на пумпним станицама за снабдевање возила моторним и другим горивима на територији Града Суботице. До наведеног је дошло јер је постојала могућност затварања интерне пумпне станице наручиоца у ком случају би морали набављати гориво на малопродајним објектима, до чега ипак није дошло. Трећи уговор покрива потребе за набавком горива за аутобусе када су на путу на територији Републике Србије. Даље на позицији 73. се налази дизел за ложење који је обухваћен претходно наведеним уговорима са позицијом 72.

Услуге:

Уговорене набавке које су у оквирима планираних вредности, обухватају готово све планиране позиције: 79,80,82-139 и 141-146.

Уговори код којих је уговорена вредност мања у односу на планиране вредности су под редним бројевима: 81,140 и 146. До смањења је дошло из разлога што су понуде биле испод планираних вредности.

Вредности уговора која је изнад планиране вредности, односе се на позиције под редним бројевима 147 (интернет услуге) и 148 (фиксна телефонија), као последица склопљеног уговора на двогодишњи период.

Радови:

Код радова су укупно планирана два поступка и у оба поступка су уговорене вредности ниже у односу на планирано и односе се на позиције под редним бројевима 161. са 162. и позиција 163.

Посматрана табела планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга, осим образложених позиција, обухвата и наведене позиције трошкова за које не постоји законска обавеза расписивања јавне набавке.

ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

Добра:

Под редним бројем 21 (Опрема за електронску наплату карата) вредност уговора је нижа од планиране, као последица ниже понуде понуђача. Све остале позиције су у оквирима плана.

Радови:

Уговорена вредност позиције под редним бројем 59 нижа је од планиране ради повољније понуде у поступку јавне набавке. Остале позиције су у оквиру планираних вредности.

Капитална улагања:

Три нова аутобуса су набаљена по вредности која је и планирана (68.) док је набавка 4 половна аутобуса реализована по нижој вредности од планиране, због повољније понуде од плана.

На основу члана 7.тачка 1. Закона о јавним набавкама, на ставке у табели под редним бројевима 75,76,91,93,95,136,137,139,149 закон се не примењује.

У делу услуга, за редне бројеве 72,80,88 и 99, у делу добара у оквиру инвестиционог одржавања за редне бројеве 20 и 43, као и у радовима, за редне бројеве 65 и 67 нису расписане јавне набавке пошто није било потребе за њиховом реализацијом у извештајној години, те је донета одлука о непокретању поступака.

Подаци исказани у табели обухватају набавке за које се спроводе јавне набавке и за које се закључују уговори, као и трошкове на које се Закон о јавним набавкама не односи.

Директор предузећа

Александар Алексић, дипл.екон.