

PREDLAGAČ: GRADSKO VEĆE

P R E D L O G

Na osnovu člana 69. stav 1. tačka 9) Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br.15/16), člana 33. stav 1. tačka 8) Statuta Grada Subotice („Službeni list Opštine Subotica“, br. 26/08 i 27/08-ispravka i „Službeni list Grada Subotice“, br. 46/11 i 15/13) i člana 15. stav 1. tačka 3) Odluke o osnivanju Javnog preduzeća „Subotica-trans” Subotica („Službeni list Grada Subotice“, br. 6/18-prečišćen tekst), Skupština grada Subotice, na sednici održanoj dana 2018. godine, donela je

R E Š E N J E

o davanju saglasnosti na Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja Javnog preduzeća za prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju „Subotica-trans” Subotica za 2017. godinu

I

Daje se saglasnost na Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja Javnog preduzeća za prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju „Subotica-trans” Subotica za 2017. godinu, usvojen od strane Nadzornog odbora Javnog preduzeća za prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju „Subotica-trans” Subotica dana 18. jula 2018. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom listu Grada Subotice”.

O b r a z l o ž e n j e

Pravni osnov: Član 69. stav 1. tačka 9) Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16), prema kojem nadležni organ jedinice lokalne samouprave daje saglasnost i na druge odluke u skladu sa zakonom kojim se uređuje obavljanje delatnosti od opšteg interesa i osnivačkim aktom, član 33. stav 1. tačka 8) Statuta Grada Subotice („Službeni list Opštine Subotica“, br. 26/08 i 27/08-ispravka i „Službeni list Grada Subotice“, br. 46/11 i 15/13), prema kojem Skupština grada, u skladu sa zakonom, osniva službe, javna preduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom i član 15. stav 1. tačka 3) Odluke o osnivanju Javnog preduzeća „Subotica-trans” Subotica („Službeni list Grada Subotice“, br. 6/18-prečišćen tekst) prema kojoj Nadzorni odbor usvaja izveštaj o stepenu realizacije godišnjeg programa uz saglasnost Skupštine.

Razlozi za donošenje: Zakonom o javnim preduzećima propisano je da su javna preduzeća u obavezi da za svaku kalendarsku godinu donesu godišnji program poslovanja, kao i da Nadzorni odbori usvajaju izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja. Odlukom o osnivanju preduzeća je utvrđeno da izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja donosi Nadzorni odbor uz saglasnost Skupštine.

Na program poslovanja preduzeća za 2017. godinu, Skupština grada je dala saglasnost, a Izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja je usvojio Nadzorni odbor. Izveštaj, pored osnovnih podataka o preduzeću, sadrži stepen realizacije planiranih prihoda i rashoda, bilansa uspeha i bilansa stanja, fizičkog obima izvršenih usluga, troškova zaposlenih, investicija, finansijskih sredstava za nabavku dobara, radova i usluga i sl.

Godišnji finansijski izveštaj i revizorski izveštaj u skladu sa Zakonom o računovodstvu je do 30. juna 2018. godine predat Agenciji za privredne registre, a u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima objavljen je i na internet stranici preduzeća.

Predlaže se Skupštini grada davanje saglasnosti na Izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja na način kako je dato u materijalu.

Izvršilac: Javno preduzeće „Subotica-trans” Subotica

Izvori sredstava potrebnih za realizaciju: Za realizaciju ovog rešenja nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Grada Subotice.

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

Broj: 01/1 – 1936/3

Dana: 18.07.2018. godine

2. tačka dnevnog reda

Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o stepenu realizacije Programa poslovanja JP „Subotica-trans“ Subotica za 2017. godinu

Nakon iznetog, a na osnovu čl. 22. stav 1. tačka 5) Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br 15/2016), člana 15. stav 1. tačka 5) Odluke o osnivanju Javnog preduzeća „Subotica-trans“ Subotica („Službeni list grada Subotice, br. 6/2018-prečišćen tekst) i Statuta Javnog preduzeća „Subotica-trans“ Subotica br. 01/1-210/6 od 26.01.2017. godine, Nadzorni odbor JP „Subotica-trans“ Subotica je na svojoj 6. sednici održanoj dana 18.07.2018. godine doneo sledeću:

ODLUKU

Usvaja se izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja JP „Subotica-trans“ Subotica za 2017. godinu.

Odluka je doneta jednoglasno.

Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja JP „Subotica-trans“ Subotica za 2017. godinu se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni deo. Odluka se dostavlja na saglasnost Gradskom veću.

Nepotrebno izostavljeno.

Zamenik predsednika Nadzornog odbora
JP „Subotica-trans“ Subotica:

Boris Bajić

JAVNO PREDUZEĆE ZA PREVOZ PUTNIKA U
GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU
„SUBOTICA-TRANS“ - S U B O T I C A

**IZVEŠTAJ O STEPENU REALIZACIJE PROGRAMA POSLOVANJA
JAVNOG PREDUZEĆA „SUBOTICA-TRANS“ ZA 2017.GODINU**

OSNIVAČ: SKUPŠTINA GRADA SUBOTICE

NADLEŽNA FILIJALA UPRAVE ZA TREZOR: FILIJALA SUBOTICA
PRETEŽNA DELATNOST: GRADSKI I PRIGRADSKI KOPNENI PREVOZ PUTNIKA
49.31
MATIČNI BROJ: 8049548
SEDIŠTE: SUBOTICA, SEGEDINSKI PUT 84

Subotica, jul 2018.god.

IZVEŠTAJ O STEPENU REALIZACIJE PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA „SUBOTICA-TRANS“ ZA 2017.GODINU

Skupština grada Subotice, donela je Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP „Subotica-trans“ za 2017.godinu (br.I-00-022-50/2017) , Rešenje o davanju saglasnosti na Prvu izmenu Programa poslovanja, dana 04.10.2017.godine (br.I-00-352-1060/2017) i Rešenje o davanju saglasnosti na Drugu izmenu programa poslovanja, dana 28.12.2017.godine (br. I-00-022-273/2017).

Nadzorni odbor JP”Subotica-trans” Subotica donosi odluku o usvajanju Izveštaja, a nakon toga se dostavlja Osnivaču radi dobijanja saglasnosti.

U Izveštaju je prikaz rada našeg preduzeća u 2017.godini sa finansijskim i specifičnim naturalnim pokazateljima, sa poređenjem ostvarenja u odnosu na prethodni period i u odnosu na planirane pokazatelje.

1.OSNOVNI PODACI O JAVNOM PREDUZEĆU

POSLOVNO IME: JAVNO PREDUZEĆE „SUBOTICA-TRANS“

NADLEŽNI ORGAN JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE: SKUPŠTINA GRADA SUBOTICE

1.1.ISTORIJAT PREDUZEĆA

8.avgusta 1897.godine osnovano je Akcionarsko društvo pod nazivom “Subotička električna željeznica i osvetljenje” DD sa glavnim akcionarom Vilimom Lintheimom.

Prvi tramvaj krenuo je 7.septembra 1897.godine na relaciji Subotica-Palić, dok je prvi tramvaj za građanstvo krenuo 12.septembra iste godine, koji se i smatra danom osnivanja našeg Preduzeća.

Iz dotadašnjeg jedinstvenog Preduzeća, izdvaja se 1.januara 1948.godine samostalno Preduzeće “Subotički električni tramvaj”-SET.

Krajem 1961.godine uvodi se u gradski saobraćaj prevoz putnika autobusima i preduzeće dobija naziv “Gradsko saobraćajno Preduzeće”.

Tramvajski saobraćaj ukinut je 2.aprila 1974.godine i tada se prešlo isključivo na prevoz putnika autobusima.

Preduzeće je, kao Javno preduzeće, formirano Odlukom Skupštine opštine Subotica o organizovanju Javnog preduzeća “Subotica-trans” Subotica dana 28.12.1989.godine.

1.2.PRETEŽNA DELATNOST: GRADSKI I PRIGRADSKI KOPNENI PREVOZ PUTNIKA 49.31

Javno preduzeće je preduzeće koje obavlja delatnost od opšteg interesa, a koje osniva država, odnosno jedinica lokalne samouprave ili autonomna pokrajina. Organizovano je radi obavljanja delatnosti od opšteg interesa, kao i trajnog i nesmetanog obavljanja delatnosti, koja je nezamenljiv uslov života i rada radnih ljudi i građana.

Pretežna delatnost JP”Subotica-trans” je gradski i prigradski kopneni prevoz putnika (šifra 49.31), koju predstavljaju aktivnosti koje se odnose na obavljanje gradskog, prigradskog prevoza putnika autobusima, sa tačno utvrđenim redom vožnje na određenim relacijama i sa ukrcavanjem i sa iskrcavanjem putnika na određenim autobuskim stajalištima.

Preduzeće je pored svoje pretežne delatnosti - gradski i prigradski kopneni prevoz putnika –registrovano i za obavljanje sledećih delatnosti: prevoz putnika u drumskom saobraćaju (prevoz putnika u linijskom i vanlinijskom međunarodnom i unutrašnjem saobraćaju), delatnost putničkih agencija, održavanje i opravka motornih vozila, tehničko ispitivanje i analiza (tehnički pregled vozila), usluge u drumskom saobraćaju (rad staničnih objekata - autobuske stanice), usluge reklame i propagande, iznajmljivanje nekretnina i drugo.

JP”Subotica-trans” je član Poslovnog udruženja “Srbijatransport”. Sa svim članicama udruženja, održavaju se dobri poslovni odnosi i uspešna poslovna saradnja.

1.3.ORGANIZACIONA STRUKTURA PREDUZEĆA

- Pored menadžmenta preduzeća, zaposleni radnici su raspoređeni:
- Služba "SAOBRAĆAJ", gde najveći broj predstavljaju radnici koji obavljaju pretežnu elatnost: vozači i saobraćajno režijsko osoblje, referenti, dispečeri i ostali.
 - Služba "REMONT" najveći broj zaposlenih predstavljaju majstori: automehaničari, autoelektričari, bravari i drugi majstori, zatim režijsko remontno osoblje, šef, tehnolog, poslovođe, komercijalisti, magacioneri, tehničari radionice, radnici u dijagnostičkom centru i servisima, perači i drugi radnici.
 - "AUTOBUSKA STANICA" sa poslovima otpravnika i dispečera, zatim radnika na prodaji karata i informacijama, kao i radnika na održavanju higijene.
 - posebna STRUČNA SLUŽBA kao servis radnih celina sa delovima: Služba za ekonomsko finansijske poslove, Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove, Sužba kontrole, Plan i analiza, Turistička agencija i Služba komercijale.
 -

1.4.REGISTROVANE LINIJE

Preduzeće obavlja prevoz na 10 gradskih, 9 prigradskih i linija sa plus dačkim polascima u prigradskom saobraćaju, 11 međumernih i 2 međunarodne registrovane linije.

Javni gradski i prigradski prevoz u Subotici obavlja se na naseljenom prostoru od 1007 km², gde živi prema zvaničnim podacima oko 148 hiljada stanovnika.

Obim prevoza koji obavljamo, prilagođen je potrebama građana, i što se tiče pokrivenosti teritorije grada, i što se tiče učestalosti, odnosno broja polazaka na svim registrovanim linijama. Uže područje grada zajedno sa naseljem Palić, povezano je razgranatom mrežom linija sa prigradskim i međumernim naseljima i drugim gradovima.

Dužina gradskih linija iznosi od 5 do 13 kilometara (ukupne dužine 87,7 kilometara), i na svim linijama, bez obzira na dužinu, važi jedinstvena cena, jer čitava teritorija grada predstavlja jednu zonu, što nije slučaj u drugim gradovima.

Prigradske linije povezuju okolna naselja sa gradom i dužina tih linija je od 13 do 35 kilometara (ukupne dužine 263,9 kilometara).

Odnos dužine mreže linija i površine grada tj. gustina mreže linija u gradu iznosi 1,33 km/km² odnosno 0,91 km/km² za prigradske linije.

Pokrivenost grada mrežom gradskih linija (bazirana na 10-minutnom pešačenju do stajališta gradskog prevoza) ima procenjenu vrednost od 60%.

Sva prigradska naselja na teritoriji grada Subotice su pokrivena javnim prevozom. U zavisnosti od veličine naselja varira i broj stajališta u tom naselju pa samim tim i pokrivenost naselja linijama prigradskog saobraćaja. Procenjena vrednost prostorne pokrivenosti prigradskih naselja linijama javnog prevoza je 80% (bazirano na 15-minutnom pešačenju do stajališta prigradskog prevoza).

Linije u međumernom saobraćaju obezbeđuju povezivanje Subotice sa manjim i većim gradovima na teritoriji Vojvodine i sa Beogradom.

Međunarodne linije su: stalna linija Subotica-Segedin i Feketić-Subotica-Segedin.

Pored toga, obavljamo kraće turističke aranžmane u zemlji i u zemljama u okruženju.

U gradu Subotici JP "Subotica-trans" koristi 252 stajališta. Od tog broja 118 stajališta je na kolovozu puta dok je 134 stajališta sa izgrađenom nišom za zaustavljanje vozila javnog gradskog prevoza.

To znači da je svega 53,18 % stajališta na teritoriji grada nalazi van kolovoznog zastora i omogućava neometan kako ulaz i izlaz putnika i/iz vozila tako i neometano kretanje saobraćajnih tokova.

U prigradskim naseljima na kojima saobraćaju linije JP "Subotica-trans" stajališta ima ukupno 245. Od toga su 63 stajališta sa izgrađenom nišom za zaustavljanje vozila, dok su preostalih 182 na kolovozu.

2.OSNOVNE KARAKTERISTIKE IZVEŠTAJNOG PERIODA

U izveštajnoj godini naše preduzeće se prilagođavalo postojećim uslovima privređivanja i svim nastalim zakonskim izmenama, preduzimalo neophodne mere za nesmetano funkcionisanje preduzeća, ostvarivalo zadatke i ciljeve utvrđene Programom poslovanja za 2017.g, da bi na kraju izveštajne 2017.godine, radeći na bazi tržišnih principa poslovanja, oslanjajući se na

sopstvene snage i subvencije osnivača, ostvarilo pozitivne naturalne i finansijske rezultate poslovanja.

Programom poslovanja za 2017.g. planiran je pozitivan rezultat poslovanja.

U izveštajnoj godini su preduzimane sve potrebne mere za uspešno funkcionisanje preduzeća: aktivirane su sve unutrašnje rezerve u cilju smanjenja troškova poslovanja (strogo se vodilo računa o štednji svih utrošaka goriva, maziva, rezervnih delova i drugog materijala, smanjenju prosečne potrošnje goriva), vodilo se računa o potrebnom broju vozila na radu i o optimalnoj tehničkoj ispravnosti vozila, pojačana je kontrola putnika i osoblja, iznalažene su mogućnosti za povećavanje prihoda u pružanju usluga trećim licima i pružanju turističkih usluga, rađene su redovne analize poslovanja u cilju povećavanja prihoda i smanjenja troškova poslovanja.

Predueća JGTP potreban prihod za pokrivanje realnih troškova funkcionisanja stiču: naplatom usluga prevoza, finansiranjem iz budžeta i prihodima od ostalih sporednih delatnosti.

Sa ciljem stvaranja stabilnog finansiranja delatnosti, potpisan je u maju 2014.godine, Ugovor o regulisanju prava i obaveza grada i prevoznika u vršenju komunalne delatnosti gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji Grada Subotice. Implementacijom transparentnog ugovornog odnosa sa zagarantovanom cenom usluge po kilometru, garantuje se održivost sistema javnog prevoza.

Prema ostvarenom obimu prevoza u 2017.godini, ukupna razlika između troškova proizvodnje ugovorenog obima transportne usluge i očekivanog prihoda u komunalnoj delatnosti, iznosila je 88,5 miliona dinara. Prema Ugovoru, udeo subvencija u 2017.godini je bio 80% od razlike nastaloj između ukupnih troškova proizvodnje ugovorenog obima transportne usluge i ostvarenog prihoda, što je i osnov za obračun subvencija.

Za 2017.g **izdvajanje iz budžeta** za ove namene je iznosilo 85,37 miliona dinara (zajedno sa preuzetim a nerealizovanim obavezama iz prethodne godine), dok je od toga realizovano 82,92 miliona dinara. Pored toga, na ime nadoknade sredstava primenom Pravilnika o subvencionisanju cena komunalnih usluga, izdvajanje iz budžeta za naše preduzeće je iznosilo 55,94 miliona dinara.

JP"Subotica-trans", razvrstano po zakonskim kriterijumima kao srednje preduzeće.

Cene usluga prevoza nismo menjali u izveštajnoj godini, kao što je i bilo predviđeno u Programu poslovanja za 2017.godinu.

Većina realizovanih aktivnosti je u skladu sa planiranim aktivnostima u Programu poslovanja preduzeća. Poslovodstvo prati planirane i realizovane elemente poslovanja i pokušava da ne odstupi od plana, osim ako bi izmene bile neophodne za nesmetano funkcionisanje preduzeća.

Nije bilo, ni po jednom osnovu, značajnijih odstupanja na elemente plana na koje smo mogli da utičemo.

Izvedeni pokazatelji poslovanja

Tabela br 1

Red. br.	O P I S	Ostvareno 2016.g.	Plan 2017.g.	Ostvareno 2017.g.	IND 5 : 3	IND 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1	Predeni km/vozilo	62.408,02	60.248,24	61.891,93	99,2	102,7
2	Prevezeni putnici/vozilo	76.824,78	73.041,93	71.579,90	93,2	98,0
3	Prevezeni putnici/km	1,23	1,21	1,16	93,9	95,4
4	Proseč potroš.nafte/100km	33,07	33,93	32,6	98,5	96,0
5	Predeni km/zaposlenom	16.696,46	16.649,13	17.103,35	102,4	102,7
6	Prevez putnici/zaposlenom	20.553,48	20.184,57	19.780,55	96,2	98,0
7	Ukupni prihodi/km	137,64	147,16	141,78	103,0	96,3
8	Ukupni rashodi/km	130,31	143,73	137,78	105,7	95,9
9	Ukupni prihodi / ukup rashodi	1,06	1,02	1,03	97,4	100,5

2.1.TEHNIČKO EKSPLOATACIONI POKAZATELJI

2.1.1.Stanje voznog parka

U izveštajnoj godini preduzeće je radilo sa prosečno 89,83 vozila, što je više za 3,2% u odnosu na prosečan broj vozila u 2016.godini, a na dan 31.12.2017.godine inventarski broj iznosio je 94 vozila, što je više za 7 vozila, odnosno više za 8% nego na dan 31.12.2016. godine.

Struktura ukupnog broja vozila na dan 31.12.2017.godine: 12 solo gradskih vozila (12,77% od ukupnog broja), 18 zglobnih gradskih vozila (19,15%), 9 minibus gradskih vozila (9,58%), 43 prigradskih vozila (45,74%), 3 minibus vozila (3,19%), 1 midibus vozilo (1,06%) i 8 međumesnih vozila (8,51%).

Ponudeni kapacitet - broj putničkih mesta (sedenje: 4.020 i stajanje: 3.766) iznosi 7.786, što je više za 4,9% nego kapacitet na isti datum prethodne godine.

Inventarsko stanje voznog parka i kapacitet

Tabela br 2

Red br.	O P I S	Ostvareno 2016.g.	Plan 2017.g.	Ostvareno 2017.g.	IND 5 : 3	IND 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1	GRAD SOLO VOZILA	11	11	12	109,1	109,1
2	GRAD ZGLOB VOZILA	16	16	18	112,5	112,5
3	GRAD.MINIBUS VOZILA	9	9	9	100,0	100,0
4	PRIGRADSKA VOZILA	39	44	43	110,3	97,7
5	PRIGR. MINIBUS VOZ	4	4	4	100,0	100,0
6	MEĐUMESNA VOZILA	8	8	8	100,0	100,0
	INVENTARSKI BROJ VOZILA - UKUPNO	87	92	94	108,0	102,2
1	GRAD SOLO VOZILA	996		1.067	107,1	-
2	GRAD ZGLOB VOZILA	2.741		2.856	104,2	-
3	GRAD.MINIBUS VOZILA	324		324	100,0	-
4	PRIGRADSKA VOZILA	2.841		3.016	106,2	-
5	PRIGR. MINIBUS VOZ	99		99	100,0	-
6	MEĐUMESNA VOZILA	424		424	100,0	-
	UKUPNO KAPACITET – putnička mesta	7.425		7.786	104,9	-

U 2017.godini smo kupili 7 kvalitetnih autobusa, delom iz sredstava budžeta i delom iz spstvenih sredstava: 1 solo grad novi, 1 solo grad polovan, 1 gradski zglobni novi, 1 gradski zglobni polovan, 1 prigradski novi i 2 prigradska polovna autobusa. Od ukupnog broja autobusa 6 stiglo u 2017.godini a 1 novi prigradski stiže u 2018.godini.

Rashodovano je zbog dotrajalosti ili havarija ukupno 3 autobusa: 1 gradsko zglobno vozilo i 2 prigradska vozila. Planiran je bio rashod ukupno 6 autobusa: 2 gradska solo vozila, 2 gradska zglobna i 2 prigradska vozila.

2.1.2.Prosečna starost voznog parka

Prosečna starost voznog parka na kraju izveštajne godine iznosi 14 godina i 7 meseci, što je više za 1,2%, odnosno za 2 meseca više nego stanje na kraju prethodne godine.

Ukupna prosečna starost voznog parka na kraju izveštajne godine veća je za 4,8 %, odnosno za 8 meseci više nego što je planirano za 2017.g. Razlozi su: nisu pristigla sva planirana vozila u izveštajnoj godini, kao i to da kupljena polovna vozila nisu identična sa planiranom starošću.

Najmlađa vozila su, pored minibus gradskih (6g 6m) i međumesnih vozila (10g 8m), prigradska minibus vozila (11g 2m), zatim gradska zglobna vozila (14g 8m), a prosečno su **najstarija** solo gradska vozila (15g 11m) i solo prigradska vozila (17g 0m).

Starosna struktura voznog parka

Tabela br 3

Red br.	O P I S		OSTVAR 31.12.2016.g.	PROGRAM 31.12.2017.g.	OSTVAR 31.12.2017.g.	IND 5:3	IND 5:4
1		2	3	4	5	6	7
1	GRAD SOLO VOZILA		17 godina i 5 mes	14 godina i 7 mes	15 god i 11 meseci	91,4	109,1
2	GRAD ZGLOB VOZILA		14 godina i 8 mes	13 godina i 4 mes	14 godina i 8 mes	100,0	110,0
3	GRAD.MINIBUS		5 godine i 6 mes	6 godine i 6 mes	6 godina i 6 mes	118,2	100,0
4	PRIGRADSKA VOZILA		17 godina i 2 mes	16 godin i 6 mes	17 godina i 0 mes	99,0	103,0
5	PRIGR. MINIBUS VOZ		10 godina i 2 mes	11 godin i 3 mes	11 godina i 2 mes	109,8	99,3
6	MEĐUMESNA VOZILA		9 godina i 3 mes	10 godin i 3 mes	10 godina i 8 mes	115,3	104,1
	U K U P N O:		14 god i 5 mes	13 god i 11 meseci	14 god i 7 meseci	101,2	104,8

Najveći broj vozila (24 komada) je staro više od 20 godina, zatim 9 komada starosti od 12-13 godina, zatim 9 komada od 10-11 godina, 9 komada je starosti do 5-6 godina, 2 vozila su nova odnosno manje od 1 godine. U voznom parku imamo 70 vozila starosti preko 10 godina (74,5% od ukupnog voznog parka).

2.1.3.Tehnička ispravnost voznog parka

Tehnička ispravnost voznog parka, odnosno procenat tehnički ispravnih vozila u ukupnom voznom parku u izveštajnoj godini iznosi 88,45% i manja je od tehničke ispravnosti u 2016.g. za 1,3%.

Najveći procenat tehničke ispravnosti beležimo kod: gradskih minibus vozila, prigradskih i zglobnih vozila, zatim kod solo gradskih vozila i međumесnih vozila, a najmanji kod minibus prigradskih vozila.

Radnim danima u izveštajnom periodu prosečna tehnička ispravnost voznog parka iznosi 88,22% a neradnim danima 89,05%.

2.1.4.Prosečno stanje vozila na radu u 2017.godini

- Od ukupnog prosečnog broja od 89,74 vozila:

stalno na radu je bilo prosečno 63,59 vozila (70,86% od ukupnog broja),
u rezervi je bilo prosečno 15,79 vozila (17,60% od ukupnog broja),
neispravnih vozila je bilo prosečno 10,36 (11,54% od ukupnog broja).

- Radnim danima je od ukupnog prosečnog broja od 89,70 vozila:

stalno na radu bilo prosečno 71,85 vozila (80,10 % od ukupnog broja),
u rezervi bilo prosečno 7,28 vozila (8,12% od ukupnog broja),
neispravnih vozila bilo prosečno 10,57 (11,78% od ukupnog broja).

- Neradnim danima (subota, nedelja i državni praznici) je od ukupnog prosečnog broja od 89,76 vozila:

- stalno na radu bilo prosečno 43,08 vozila (47,99% od ukupnog broja),
- u rezervi bilo prosečno 36,86 vozila (41,07% od ukupnog broja),
- neispravnih vozila bilo prosečno 9,82 (10,94% od ukupnog broja).

2.2.OSTVARENI NATURALNI POKAZATELJI

2.2.1.Broj pređenih kilometara

JP „Subotica-trans“ kao pouzdan partner u pružanju transportne usluge korisnicima u sistemu javnog prevoza, spremno je ispunjavati realne zahteve građana, mesnih zajednica i lokalne samouprave u smislu uvođenja novih polazaka i pojačanja reda vožnje i na taj način opravdati svoju društvenu ulogu.

Tako smo i u 2017.godini sagledavali i ispunjavali realne zahteve u zadovoljavanju prevoznih potreba građana, često opravdanih sa gledišta potreba putnika, ali ne uvek i sa ekonomske strane.

Ukupno pređeni kilometri u 2017.g. na svim gradskim, prigradskim, međumесnim, međunarodnim linijama i turističkom saobraćaju iznose 5.559.958 km, što je više za 2,2% od pređenih kilometara u 2016.godini.

Obim prevoza je veći od planiranog za 2017.godinu za 1%.

Ukupno pređeni kilometri u linijskom saobraćaju iznose 5.106.092 km, što je više za 1,8% u odnosu na broj kilometara u prethodnoj godini, a od planiranih su veći za 0,9%.

U prigradskom prevozu beležimo rast obima prevoza, u gradskom, međumjesnom i međunarodnom linijskom saobraćaju gotovo isti nivo prevoza kao u 2016.g, izuzev linije 52 koja je tek uvedena u 2017.god. ali nije započela sa radom u drugom kvartalu kako je planirano, nego znatno kasnije.

Pređeni kilometri u domaćem turističkom saobraćaju su značajno povećani (za 14%) u odnosu na pređene kilometre u 2016.godini, a u međunarodnom turističkom saobraćaju imamo znatno smanjenje obima prevoza, za 35%.

Najveći broj kilometara u gradskom saobraćaju prevozimo na linijama br 6, 16, 1A i 3, u prigradskom saobraćaju na linijama br 26, 28, 25 i 30, a u međumjesnom saobraćaju na linijama br 42, 48 i 49.

Broj pređenih kilometara

Tabela br 5

R BR	O P I S	OSTVARENO	PLAN	OSTVARENO	IND	IND
		2016.	2017.g	2017.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	GRADSKI SAOBRAĆAJ	1.635.615	1.615.840	1.635.258	100,0	101,2
2	PRIGRADSKI SAOBRAĆAJ	1.915.695	1.989.260	1.994.962	104,1	100,3
3	MEĐUMESNI SAOBRAĆAJ	1.378.958	1.320.000	1.379.266	100,0	104,5
4	MEĐ LIN S. lin 51 Su-Seged	35.842	35.910	35.711	99,6	99,4
5	MEĐ.LIN S. lin 76 Feket- Seged	48.211	38.730	49.247	102,1	127,2
6	MEĐ LIN S.lin 52 Su-Budimpeš	0	62.220	11.648	-	18,7
	SVEGA LINIJSKI SAOBR	5.014.466	5.061.960	5.106.092	101,8	100,9
7	DOMAĆI TURIST. PREVOZ	327.136	320.000	372.988	114,0	116,6
8	MEĐUNAR.TURIT. PREVOZ	74.863	100.000	48.624	65,0	48,6
9	OSTALI KILOMETRI	25.486	20.340	32.254	126,5	158,6
U K U P N O		5.441.951	5.502.300	5.559.958	102,2	101,0

2.2.2.Broj prevezenih putnika

Problemi koje smo imali u prethodnim godinama zbog smanjenja broja prevezenih putnika (iz razloga lošeg stanja privrednih subjekata i otpuštanja velikog broja zaposlenih koji su ranije koristili naš prevoz, zbog slabog materijalnog položaja putnika, kao i iscrpljenih mogućnosti za pronalaženje novih resursa, zatim postojanja sive ekonomije u saobraćaju i nelojalne konkurencije), smanjeni su zahvaljujući zajedničkim naporima preduzeća i osnivača, kao i jačanjem privrednih subjekata.

Preduzeće je sa svoje strane privuklo putnike kvalitetnim prevozom, davanjem velikih komercijalnih popusta za mesečne radničke, đачke, studentske i penzionerske karte (a koje im omogućava u gradu neograničen broj putovanja na svim linijama), davanjem velikih popusta za đake u letnjem periodu, zatim pružanjem mogućnosti prevoza u kasnim noćnim satima, pružanjem zanimljivih tura i drugo, uspešno vratiti određeni broj putnika. Naročito je jačanjem privrednih subjekata, našem preduzeću omogućen veći broj putnika, naročito sa radničkim mesečnim kartama.

Lokalna samouprava sa svoje strane, sa nadležnim službama, rešava probleme iz njihove nadležnosti. Potpisan je Ugovor o regulisanju prava i obaveza grada i prevoznika u vršenju komunalne delatnosti gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji Grada Subotice (iz 2014.godine), primenjuje se Pravilnik o subvencionisanju cena komunalnih usluga, čime Preduzeće ostvaruje nesmetano funkcionisanje.

Pored svega očekujemo da, pored nadležnih inspekcijiskih organa lokalne samouprave i

saobraćajna policija obezbedi relevantne dokaze i činjenice organima pravosuđa i da se zajedničkim delovanjem sa JP "Subotica-trans" spreči ilegalni neregistrovani prevoz putnika.

U 2017. godini prevezeno je na svim gradskim, prigradskim, međumjesnim linijama i turističkom saobraćaju ukupno 6.430.261 putnika, što je manje za 3,9% u odnosu na prethodnu godinu.

Ostvareni broj putnika u 2017.g. u odnosu na planiran broj, manji je za 2 %.

Ukupno u linijskom saobraćaju broj prevezenih putnika je manji za 3,7% u odnosu na prethodnu godinu. Porastao je broj putnika u prigradskom saobraćaju, a u svim drugim vidovima beležimo pad broja putnika.

Broj putnika u turističkom prevozu u zemlji i u inostranstvu u izveštajnoj godini je znatno manji od prevoza u prethodnoj godini.

U gradskom saobraćaju se **najviše prevozi putnika na linijama** br 6, 16, 1 i 3, u prigradskom saobraćaju na linijama broj 26, 28, 25 i 22, a u međumjesnom saobraćaju na linijama broj 42, 48 i 49.

Najveći broj putnika u linijskom saobraćaju putuje uz kupljene mesečne karate i na taj način ukupno je ostvareno 3.683.082 putovanja (manje za 4,4% u odnosu na prethodnu godinu), zatim kupovinom karata kod vozača 1.461.144 (što predstavlja smanjenje za 3%) i 481.460 uz elektronski novčanik, što predstavlja smanjenje od 4,8%. Broj putovanja sa povlašćenim kartama je bio manji za 12,2%.

Broj prevezenih putnika

Tabela br. 6

R BR	O P I S	OSTVARENO 2016.	PLAN 2017.g	OSTVARENO 2017.	INDEKS 5:3	INDEKS 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	GRADSKI SAOBRAĆAJ	4.280.505	4.191.000	4.018.748	93,9	95,9
2	PRIGRADSKI SAOBRAĆAJ	1.688.980	1.625.000	1.746.211	103,4	107,5
3	MEĐUMESNI SAOBRAĆAJ	646.330	652.000	603.213	93,3	92,5
4	MEĐ LIN S. lin 51 Su-Seged	10.354	11.000	9.535	92,1	86,7
5	MEĐ.LIN S. lin 76 Feket- Seged	11.332	11.400	10.470	92,4	91,8
6	MEĐ LIN S.lin 52 Su-Budimpeš	0	3.500	1.531	#DIV/0!	43,7
SVEGA LINIJSKI SAOBR		6.637.501	6.493.900	6.389.707	96,3	98,4
7	DOMAĆI TURIST. SAOBRAĆ	48.957	63.000	37.485	76,6	59,5
8	MEĐUNAR.TURIT. SAOBRAĆ	3.700	4.700	3.069	82,9	65,3
U K U P N O		6.690.158	6.561.600	6.430.261	96,1	98,0

2.2.3.Utrošak goriva, maziva i auto guma

U 2017.godini ukupno utrošena nafta za autobuse iznosi 1.886.258 litara, što je više za 4,8% u odnosu na utrošak u prethodnoj godini. Ovakav utrošak je rezultat većeg broja pređenih kilometara i povećane prosečne potrošnje na 100 km. U prevozu koristimo kvalitetno eurodizel gorivo.

Utrosak i prosečna potrošnja goriva po vrstama voz

Tabela br 7

RED BR	O P I S	Ostvareno 2016.g.	Ostvareno 2017.g.	IND 4: 3
1	2	3	4	5
1	GRAD SOLO VOZILA	674.830	628.294	93,1
2	GRAD ZGLOB VOZILA	750.643	781.054	104,1
3	GRAD.MINIBUS VOZILA	361.012	350.349	97,0
4	PRIGRADSKA VOZILA	2.867.354	3.081.840	107,5
5	PRIGR. MINIBUS VOZILA	163.128	97.119	59,5
6	MEĐUMESNA VOZILA	624.984	621.302	99,4

	PREĐENI KM PO VOZILIMA	5.441.951	5.559.958	102,2
1	GRAD SOLO VOZILA	261.278	246.178	94,2
2	GRAD ZGLOB VOZILA	346.105	374.318	108,2
3	GRAD.MINIBUS VOZILA	54.202	51.953	95,9
4	PRIGRADSKA VOZILA	904.662	989.804	109,4
5	PRIGR. MINIBUS VOZ	33.869	19.663	58,1
6	MEĐUMESNA VOZILA	199.612	204.342	102,4
	UTROŠENA NAFTA PO VOZILIMA	1.799.728	1.886.258	104,8
1	GRAD SOLO VOZILA	38,72	39,18	101,2
2	GRAD ZGLOB VOZILA	46,11	47,92	103,9
3	GRAD.MINIBUS VOZILA	15,01	14,83	98,8
4	PRIGRADSKA VOZILA	31,55	32,12	101,8
5	PRIGR. MINIBUS VOZILA	20,76	20,25	97,5
6	MEĐUMESNA VOZILA	31,94	32,89	103,0
	PROSEČ. POTROŠNJA PO VOZILIMA	33,07	33,93	102,6

Prosečna potrošnja goriva na 100 kilometara iznosi 33,93 litara, što je više za 2,6% u odnosu na prosečnu potrošnju u prethodnoj godini.

Najveći rast obima prevoza je bio kod zglobnih i prigradskih vozila i kod njih je i rast utroška i prosečne potrošnje povećan.

Ostvarena prosečna potrošnja goriva je veća od planirane potrošnje (32,58 lit) za 4,1%.

U izveštajnoj godini utrošak motornog ulja za autobuse iznosi 12.420 litre.

Na autobuse je u 2017.godini ugrađeno ukupno 185 novih auto-guma, što je manje za 5,6 % u odnosu na utrošak u 2016.godini. Protektiranih autoguma je ugrađeno na autobuse 56 komada, što je više za preko 30% nego u prethodnoj godini.

3.PRIKAZ POSLOVANJA NA OSNOVU PODATAKA IZ RAČUNOVODSTVENIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

3.1.OSTVARENI PRIHODI

U 2017. godini preduzeće je ostvarilo ukupan prihod u iznosu od 788.304.000,00dinara, što je više za 5,4 % od ostvarenog prihoda u 2016. godini.

Ostvareni prihod je manji od planiranog prihoda za 2016.g, koji iznosi 796.466.000,00dinara, za 1%.

3.1.1.Poslovni prihodi, veći su od istih prihoda u prethodnoj godini za 5,0%, iznose 775.759.000,00 dinara i učestvuju u ukupnim prihodima sa 98,41 %.

To su prihodi od: prodaje karata, subvencija, prihod od remontne delatnosti, refakcije akcize za naftu, prihod od prevoza lica preko 65 godina, prihod turističke agencije, prihodi ostvareni od usluga autobuske stanice, učešća na tenderu i ostalo.

3.1.2.Finansijski prihodi, odnosno prihodi od kamata i pozitivnih kursnih razlika, iznose 3.193.000,00 dinara i veći su za 50,9% od istih prihoda u 2016.godini, a učestvuju u ukupnom prihodu sa 0,41%.

3.1.3.Ostali prihodi, odnosno prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja, prodaje otpadnog materijala, naplaćenih šteta i drugo, iznose 9.352.000,00 dinara i veći su za 28,9% u odnosu na iste prihode u 2016.godini i učestvuju u ukupnom prihodu sa 1,18%.

3.2. OSTVARENI RASHODI

Ukupni rashodi iznose 766.056.000,00dinara i veći su za 8,2 % od rashoda ostvarenih u 2016.g. U odnosu na planirane rashode za 2017.g. od 777.889.000,00din ostvarenje je manje za 1,5%.

3.2.1.Poslovni rashodi, odnosno rashodi rezervnih delova, materijala, energenata, zarada i ličnih primanja, amortizacije, usluga, nematerijalnih rashoda i drugo, iznose 720.896.000,00 dinara i veći su za 9,5% u odnosu na iste rashode u 2016.godini i učestvuju sa 91,45 % u ukupnom prihodu.

3.2.2. Finansijski rashodi, odnosno kamate, negativne kursne razlike, nepriznate štete i drugo, iznose 256.000,00 dinara i manji su u odnosu na iste rashode u 2016. godini za 6,6% i učestvuju sa 0,03% u ukupnom prihodu.

3.2.3. Ostali rashodi (tr. gubitaka od prodaje mater, rashodi iz ranijih godina, obaveza umanjenja zarada, izdaci za humanit i sport. potr. obezvređivanje imovine, rashodi po osnovu računovodstvenih efekata i drugo), iznose 44.904.000,00 dinara i manji su za 9,4% od od istih rashoda u 2016. godini, a učestvuju sa 5,7% u ukupnom prihodu.

3.3. NETO DOBITAK PREDUZEĆA

Poslovni dobitak u 2017. g. (razlika između poslovnih prihoda i poslovnih rashoda) iznosi 54.863.000,00 dinara. Finansijski prihodi veći su od finansijskih rashoda za 2.938.000,00 dinara, a ostali prihodi su manji od ostalih rashoda za 35.553.000,00 dinara.

Dobitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja iznosi 22.248.000,00 dinara.

Poreski reshod perioda od 3.898.000,00 dinara i odloženi poreski rashodi perioda koji iznose 6.576.000,00 dinara, oduzimaju se od dobitka pre oporezivanja.

Preduzeće je u izveštajnoj godini ostvarilo **neto dobitak** u iznosu od 11.774.000,00 dinara.

Ostvareni DOBITAK u 2017. godini, prema Uputstvu osnivača za 2017. g, deli se u 2018. godini na delove:

Ostvareno 2017.g.		11.774.000,00 din
Osnivaču	70% od dobiti	8.241.800,00 din
Za investicije u preduzeću	30% od dobiti	3.532.200,00 din

3.4. UKUPNO ISPLAĆENE ZARADE

Primenom smernica i Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, ukupna masa i struktura Bruto zarada u 2017. g. iznosi:

-Neto zarade	162.491.000,00 dinara
-Porez na NZ	17.947.000,00 dinara
-Doprinosi na NZ na teret fizičkih lica	44.673.000,00 dinara
Ukupno	225.111.000,00 dinara

i veće su od mase zarada u 2016. godini za 0,2%.

- Pored toga troškovi koji su vezani za zarade su:

- Troškovi doprinosa na NZ na teret poslodavca koji iznose 43.922.000,00 dinara,
- Članarine na zarade 265.000,00 dinara i
- Razlika zarada-obračunato umanjenje i iznos uplate u budžet 20.117.000,00 dinara.

Prosečna bruto isplaćena zarada po radniku iznosi 57.323,94 dinara, što je više za 4% od prosečne bruto zarade u 2016. g. **Prosečna neto isplaćena zarada po radniku** (sa delom za regres i delom za ishranu) iznosi 41.377,76 dinara, što je više za 4,1% od prosečne zarade u 2016. g.

4.Ostvaren finansijski rezultat za 2017.godinu - uporedni pregled

Tabela 18

KTO	OPIS	OSTVARENO 2016.GOD.	str u % 2016.	PLAN 2017.GOD	str u % 2017.	OSTVARENO 2017.GOD	str u % 2017.	IND 07/03	IND 07/05
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	Prihod od prodaje proizvoda i usluga	618.245.000	82,65	630.836.000	79,20	626.606.000	79,49	101,4	99,3
614	Prih od lica preko 65 g	35.449.000	4,74	34.500.000	4,33	34.792.000	4,41	98,1	100,8
62	Prihod od aktivir. učinaka i robe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-
64	Poslovni prihodi -Subvencije	69.541.000	9,30	98.195.000	12,33	95.951.000	12,17	138,0	97,7
6406	Prih od refakcije	13.958.000	1,87	20.000.000	2,51	17.126.000	2,17	122,7	85,6
65	Poslov prih ostali - zakup,uč.na tend,otpad	1.467.000	0,20	1.930.000	0,24	1.284.000	0,16	87,5	66,5
66	Finansijski prihodi	2.116.000	0,28	3.100.000	0,39	3.193.000	0,41	150,9	103,0
67	Ostali prihodi	7.256.000	0,97	7.905.000	0,99	9.352.000	1,19	128,9	118,3
68	Prih od usklađivanja imovine	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-
A	UKUPNI PRIHOD	748.032.000	100,00	796.466.000	100,00	788.304.000	100,00	105,4	99,0
51100	Troškovi osnovni materijal-rezerv delovi	46.511.000	6,22	48.000.000	6,03	44.736.000	5,67	96,2	93,2
51200	Troškovi kancelarijski materijal	1.014.000	0,14	1.170.000	0,15	1.013.000	0,13	99,9	86,6
51210	Troškovi autoguma	0	0,00	0	0,00	5.694.000	0,72	-	-
51220	Tr.otpis sit inv,služb odela,HTZ i osvež d	1.456.000	0,19	20.057.000	2,52	1.540.000	0,20	105,8	7,7
51250	Troškovi vode	666.000	0,09	942.000	0,12	806.000	0,10	121,0	85,6
51300	Troškovi električne energije	5.815.000	0,78	7.100.000	0,89	5.715.000	0,72	98,3	80,5
51310	Troškovi toplotne energije	1.235.000	0,17	2.200.000	0,28	1.207.000	0,15	97,7	54,9
51320	Troškovi lož ulja i ed za loženje	5.103.000	0,68	5.000.000	0,63	5.212.000	0,66	102,1	104,2
51330	Troškovi goriva	179.966.000	24,06	205.010.000	25,74	204.082.000	25,89	113,4	99,5
51340	Troškovi benzina	257.000	0,03	343.000	0,04	271.000	0,03	105,4	79,0
51350	Troškovi ulja i maziva	3.600.000	0,48	4.300.000	0,54	3.473.000	0,44	96,5	80,8
520	Troškovi neto lične zarade	162.038.000	21,66	162.416.000	20,39	162.491.000	20,61	100,3	100,0
520	Troškovi poreza na NLZ- fizička lica	17.977.000	2,40	18.044.000	2,27	17.947.000	2,28	99,8	99,5
520	Troškovi doprinosa na NL-Z fizička lica	44.705.000	5,98	44.965.000	5,65	44.673.000	5,67	99,9	99,4
5211	Troškovi doprinosa na NLZ -poslodavac	43.963.000	5,88	44.406.000	5,58	43.922.000	5,57	99,9	98,9
524	Tr. naknade po ugovoru o delu i privr. posl	1.986.000	0,27	1.963.000	0,25	1.912.000	0,24	96,3	97,4

526	Troškovi naknade članovima UO i NO	1.623.000	0,22	1.623.000	0,20	1.623.000	0,21	100,0	100,0
52901	Troškovi otpremnine	4.478.000	0,60	4.800.000	0,60	3.465.000	0,44	77,4	72,2
52910, 52920	Trošk. zaposlenih na službenom putu-dnevnice	5.149.000	0,69	6.740.000	0,85	5.614.000	0,71	109,0	83,3
529	Troškovi solidarne pomoći	0	0,00	8.500.000	1,07	8.218.000	1,04	-	96,7
525 i deo 529	Troškovi ostalih ličnih rashoda i nakada	5.895.000	0,79	6.600.000	0,83	5.704.000	0,72	96,8	86,4
530	Troškovi usluga na izradi proizvoda	387.000	0,05	1.470.000	0,18	103.000	0,01	26,6	7,0
53111	Troškovi telefona	1.940.000	0,26	3.000.000	0,38	2.173.000	0,28	112,0	72,4
531	Troškovi transportnih usluga i interneta	3.572.000	0,48	6.210.000	0,78	5.620.000	0,71	157,3	90,5
532	Troškovi usluga održavanja	3.772.000	0,50	17.127.000	2,15	19.766.000	2,51	524,0	115,4
533	Troškovi zakupa	0	0,00	0	0,00	18.000	0,00	-	-
535	Troškovi reklame, propagande i oglasa	648.000	0,09	650.000	0,08	650.000	0,08	100,3	100,0
539	Tr. ost usl.-znr,koriš autoputa, peroniz, tr.turiz.aranž	14.142.000	1,89	16.088.000	2,02	15.089.000	1,91	106,7	93,8
540	Troškovi amortizacije	68.168.000	9,11	70.407.000	8,84	71.037.000	9,01	104,2	100,9
549	Troškovi dugoročnih rezervisanja	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-
55050	Troškovi čišćenja i odnošenja smeća	1.533.000	0,20	1.652.000	0,21	1.479.000	0,19	96,5	89,5
550	Tr.ost nep usl-zdravst i intel.usl, živ.sr	9.725.000	1,30	10.120.000	1,27	10.811.000	1,37	111,2	106,8
551	Troškovi reprezentacije	283.000	0,04	283.000	0,04	269.000	0,03	95,1	95,1
552	Troškovi premije osiguranja	9.786.000	1,31	11.500.000	1,44	10.513.000	1,33	107,4	91,4
553	Troškovi platnog prometa	1.116.000	0,15	1.209.000	0,15	1.351.000	0,17	121,1	111,7
5540	Troškovi članarina na zarade	412.000	0,06	430.000	0,05	265.000	0,03	64,3	61,6
554	Troškovi ostalih članarina	654.000	0,09	800.000	0,10	664.000	0,08	101,5	83,0
555	Troškovi poreza na imovinu, korišć.voda i građ.zem. Pdv subvenc	6.283.000	0,84	9.993.000	1,25	9.619.000	1,22	153,1	96,3
559	Ost nemat tr.registrac.voz,takse,međun doz	2.500.000	0,33	3.258.000	0,41	2.151.000	0,27	86,0	66,0
I	POSLOVNI RASHODI	658.358.000	88,01	748.376.000	93,96	720.896.000	91,45	109,5	96,3
561	Otpisi dugoročnih finansijskih plasmana	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-
562	Rashodi kamate	37.000	0,00	9.000	0,00	78.000	0,01	210,8	866,7
56	Ost finans rash –neprizn. štete osiguranj	237.000	0,03	145.000	0,02	178.000	0,02	75,1	122,8
II	FINANSIJSKI RASHODI	274.000	0,04	154.000	0,02	256.000	0,03	93,4	166,2

570i3	Tr gubitaka od prodaje materijala i rash	6.922.000	0,93	1.500.000	0,19	3.157.000	0,40	45,6	210,5
574	Manjkovi	4.000	0,00	5.304.000	0,67	5.190.000	0,66	129.750,0	97,9
5793i4	Izd. za human, kulturne i sportske potrebe	920.000	0,12	870.000	0,11	867.000	0,11	94,2	99,7
579 i 576	Ost nepomenuti rash-ranije god, sud.spor	19.015.000	2,54	1.860.000	0,23	592.000	0,08	3,1	31,8
579901	Obaveza umanjjenja zarada	19.828.000	2,65	19.575.000	2,46	20.117.000	2,55	101,5	102,8
III 57	OSTALI RASHODI	46.689.000	6,24	29.109.000	3,65	29.923.000	3,80	64,1	102,8
IV 58	RAS PO OSN OBEZVREĐ IMOV-otpis	2.898.000	0,39	250.000	0,03	1.569.000	0,20	54,1	627,6
V 59	RASH PROMENE RAČUNOVOD. POLITIKE	0	0,00	0	0,00	13.412.000	1,70	-	-
B	UKUPNI RASHODI	708.219.000	94,68	777.889.000	97,67	766.056.000	97,18	108,2	98,5
C	DOBITAK - iz redovnog poslovanja	39.813.000	5,32	18.577.000	2,33	22.248.000	2,82	55,9	119,8
	GUBITAK - iz redovnog poslovanja	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
D	DOBITAK poslovanja koji se obustavlja	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
	GUBITAK poslovanja koji se obustavlja	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
E	DOBITAK - pre oporezivanja	39.813.000	5,32	18.577.000	2,33	22.248.000	2,82	55,9	119,8
	GUBITAK - pre oporezivanja	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
F	PORESKI RASHOD PERIODA	7.748.000	1,04	2.787.000	0,35	3.898.000	0,49	50,3	139,9
	ODLOŽ PORES. RASHODI PERIODA	4.709.000	0,63	0	0,00	6.576.000	0,83	139,6	
	ODLOŽ PORES. PRIHODI PERIODA	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
G	NETO DOBITAK	27.356.000	3,66	15.790.000	1,98	11.774.000	1,49	43,0	74,6
	NETO GUBITAK	0	0,00	0	0,00	0	0,00		

5. BILANS USPEHA

u 000 dinarima

Grupa računa,	POZICIJA	AOP	Plan za	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6
	PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA				
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	785.461	775.758	98,76
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1003	0		
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1004	0		
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1005	0		
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1006	0		
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007	0		
605	6. Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	1008	0		
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	665.336	661.398	99,41
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1010	0		
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1011	0		
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1012	0		
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1013	0		
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	650.532	654.438	100,60
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inostranom tržištu	1015	14.804	6.960	47,01
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	118.195	113.076	95,67
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	1.930	1.284	66,53
	RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA				
50 do 55, 62 i 63	B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	748.376	720.895	96,33
50	I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	1019	0		
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020	0		

630	III. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1021	0		
631	IV. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1022	0		
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	70.169	53.788	76,65
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	223.953	219.959	98,22
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI	1025	300.057	295.569	98,50
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	44.545	43.419	97,47
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	70.407	71.037	100,89
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA	1028	0	0	
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	39.245	37.123	94,59
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0	1030	37.085	54.863	147,94
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031			
66	D. FINANSIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032	3.100	3.194	103,03
66, osim 662, 663 i 664	I. FINANSIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH LICA I OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0		
660	1. Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica	1034	0		
661	2. Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica	1035	0		
665	3. Prihodi od učešća u dobitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1036	0		
669	4. Ostali finansijski prihodi	1037	0		
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH LICA)	1038	3.100	3.179	102,55
663 i 664	III. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1039	0	15	
56	Đ. FINANSIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	154	256	166,23
56, osim 562, 563 i 564	I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA I OSTALI FINANSIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	145	69	47,59
560	1. Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima	1042	0		
561	2. Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima	1043	0		
565	3. Rashodi od učešća u gubitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1044	0		
566 i 569	4. Ostali finansijski rashodi	1045	145	69	47,59
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM LICIMA)	1046	9	78	866,67
563 i 564	III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1047	0	109	
	E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1032 – 1040)	1048	2.946	2.938	99,73

	Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1040 – 1032)	1049	0		
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1050	0		
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1051	0	1.569	
67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052	7.905	9.352	118,30
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	29.359	29.924	101,92
	L. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	18.577	35.660	191,96
	Lj. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			
69-59	M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1056	0		
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1057	0	13.412	
	Nj. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	18.577	22.248	119,76
	O. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			
	P. POREZ NA DOBITAK				
721	I. PORESKI RASHOD PERIODA	1060	2.787	3.898	139,86
deo 722	II. ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA	1061	0	6.576	
deo 722	III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA	1062	0	0	
723	R. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063	0	0	
	S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	15.790	11.774	74,57
	T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065			
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066			
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067			
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1068			
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069			
	V. ZARADA PO AKCIJI				
	1. Osnovna zarada po akciji	1070			
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	1071			

AOP 1015 – PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA NA INOSTRANOM TRŽIŠTU, znatno su niži od planiranih, za 53%. U planu su očekivani prihodi iznosili 14.804.000 dinara, a realizacija je 6.960.000 dinara. Razlog za smanjenje prihoda je što međunarodna autobuska linija nije započela sa radom od aprila meseca, kao što je bilo planirano, već tek početkom oktobra tekuće godine.

AOP 1016 – PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DONACIJA I SL., neznatno su niži od planiranih vrednosti (4%), zbog manje podnetih zahteva, a samim tim i uplata sredstava na ime povrata poreskih dažbina, odnosno refakcije akcize na gorivo. Planirani iznos je bio 118.195.000 dinara a realizovan je 113.076.000 dinara.

AOP 1017 – DRUGI POSLOVNI PRIHODI su niži od planiranih za 33,5%, odnosno sa planiranih 1.930.000 dinara ostvareno je 1.284.000 dinara kao posledica manjeg prihoda od izdavanja reklamnih površina na bilbordima.

AOP 1038 – PRIHODI OD KAMATA (TREĆA LICA) veća su za 2,5%, sa planiranih 3.100.000 dinara na oprihodovanih 3.179.000 dinara, zbog veće naplate zateznih kamata od komitenata.

AOP 1052 – OSTALI PRIHODI su veći od planiranih za 18,3% zbog veće prodaje otpadnog materijala, naplate materijalnih šteta od osiguravajućih društava, kao i naplate dažbina po tužbama pravnih i fizičkih lica. Ostali prihodi su planirani u iznosu od 7.905.000 dinara, a realizovani su u iznosu 9.352.000 dinara.

AOP 1023 – TROŠKOVI MATERIJALA su ispod planiranih, za 23%, odnosno, plan je bio 70.169.000 dinara a ostavreni troškovi su 53.788.000 dinara. Razlog za to je zadovoljavajući nivo tehničke ispravnosti voznog parka, a samim tim i manjeg obima nabavke rezervnih delova. Nakon izvršene procene imovine od strane procenitelja (mart 2017), sugestija je bila da je potrebno izvršiti prenos svih nabavljenih auto-guma iz prethodnog perioda na troškove otpisa (KTO 51220), na osnovu čega je izvršena izmena Programa poslovanja. Na kraju izveštajnog perioda i sačinjavanja Godišnjeg finansijskog izveštaja, na naveden kontu troškova je ostao iznos nabavljenih auto-guma u tekućoj, 2017. godini, dok je iznos iz prethodnog perioda je pronjižen na poziciju Rashodi promene računovodstvene politike (KTO 591).

AOP 1025 – TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA I OSTALIH LIČNIH RASHODA, niži su od planiranih za samo 1,5%, odnosno sa 300.057.000 dinara na 295.569.000 dinara. Razlozi su viši iznosi od planiranih otpremnina za penzije (starosnih i tehnoloških) kao i nerealizovana planirana isplata pomoći radnicima i porodicama radnika.

AOP 1026 – TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA su manji za 2,5%. plan je bio 44.545.000 dinara, a stvarni troškovi su 43.419.000 dinara, kao posledica manjeg angažovanja trećih lica za specifične usluge oko popravke voznog parka, za koje naša radionica nema mogućnosti.

Aop 1029 – NEMATERIJALNI TROŠKOVI su planirani u iznosu od 39.245.000 dinara a ostvareni 37.123.000 dinara, znači niži su za 5,4%, zbog racionalizacije poslovanja, odnosno tendencije smanjenja troškova (stručna literatura, seminari i sl.).

AOP 1045 – OSTALI FINANSIJSKI RASHODI su niži od planiranih za 52%, kao posledica nižeg iznosa nepriznatih šteta od osiguravajućih društava nego što smo planirali. Planirani rashodi su bili 145.000, a stvarni su 69.000 dinara.

AOP 1046 – RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM LICIMA) značajno su povećani, sa 9.000 na 78.000 dinara, kao posledica naknadno obračunatih kamata po osnovu utrošene električne energije. Naime, za pojedine objekte JP „Subotica-trans“-a, obračunavana je potrošnja po kriterijumima rezervnog snabdevanja, sve do momenta potpisivanja Ugovora, kada se prelazi na komercijano snabdevanje, odnosno na povoljniju tarifu. Obračun kamata se odnosi na 2014. godinu, ali je obračunat, dostavljen i proknjižen u 2017. godini.

AOP 1047 – NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA) mismo planirali, ali su nastale prilikom deviznih plaćanja turističkih aranžmana, kao i stranih prevoznika. Trošak po osnovu negativnih kursnih razlika je 109.000 dinara.

AOP 1057 – RASHODI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE – Sugestija procenitelja imobvine je bila da se nabavljene auto-gume iz prethodnog perioda sa troška otpisa, preknjiže na KTO 591 (veza AOP 1023).

AOP 1064 – NETO DIBITAK je manji od plana za 25%, kao posledica smanjenja poslovnih prihoda (prihodi na inostranom tržištu), povećanja finansijskih prihoda a ujedno i povećanja troškova poslovanja u odnosu na plan. Planirana dobit je 15.790.000, a ostvarena dobit 11.774.000 dinara.

6. BILANS STANJA

u 000 dinarima

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Planirano stanje na dan 31.12.2017. Tekuća godina	Realizacija 31.12.2017.	Indeks realizacija 31.12.2017. / plan 31.12.2017.
	AKTIVA				
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
	B. STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	002	609.113	664.956	109,17
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	44.891	44.891	100,00
010 i deo 019	1. Ulaganja u razvoj	004			
011, 012 i deo 019	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005			
013 i deo 019	3. Gudvil	006			
014 i deo 019	4. Ostala nematerijalna imovina	007	44.891	44.891	100,00
015 i deo 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
016 i deo 019	6. Avansi za nematerijalnu imovinu	009			
2	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	561.602	617.627	109,98
020, 021 i deo 029	1. Zemljište	011			
022 i deo 029	2. Građevinski objekti	012	263.400	264.857	100,55
023 i deo 029	3. Postrojenja i oprema	013	283.885	322.615	113,64
024 i deo 029	4. Investicione nekretnine	014			
025 i deo 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	015	317	317	
026 i deo 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	016			#DIV/0!
027 i deo 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	017			
028 i deo 029	8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	018	14.000	29.838	213,13
3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	1.555	1.384	89,00

030, 031 i deo 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	020	1.555	1.384	89,00
032 i deo 039	2. Osnovno stado	021			
037 i deo 039	3. Biološka sredstva u pripremi	022			
038 i deo 039	4. Avansi za biološka sredstva	023			
04. osim 047	IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	1.065	1.054	98,97
040 i deo 049	1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	025			
041 i deo 049	2. Učešća u kapitalu pridruženih pravnih lica i zajedničkim poduhvatima	026	40	15	37,50
042 i deo 049	3. Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju	027			
deo 043, deo 044 i deo 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim licima	028			
deo 043, deo 044 i deo 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim licima	029			
deo 045 i deo 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	030			
deo 045 i deo 049	7. Dugoročni plasmani u inostranstvu	031			
046 i deo 049	8. Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća	032			
048 i deo 049	9. Ostali dugoročni finansijski plasmani	033	1025	1.039	101,37
5	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034			
050 i deo 059	1. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	035			
051 i deo 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih lica	036			
052 i deo 059	3. Potraživanja po osnovu prodaje na robni kredit	037			
053 i deo 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o finansijskom lizingu	038			
054 i deo 059	5. Potraživanja po osnovu jemstva	039			
055 i deo 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	040			
056 i deo 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	041			
288	V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	042			
	G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	204.590	165.423	80,86

Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	31.808	35.884	112,81
10	1. Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar	045	31.591	34.435	109,00
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	046			
12	3. Gotovi proizvodi	047			
13	4. Roba	048			
14	5. Stalna sredstva namenjena prodaji	049			
15	6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge	050	217	1.449	667,74
	II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	45.600	30.390	66,64
200 i deo 209	1. Kupci u zemlji – matična i zavisna pravna lica	052			
201 i deo 209	2. Kupci u Inostranstvu – matična i zavisna pravna lica	053			
202 i deo 209	3. Kupci u zemlji – ostala povezana pravna lica	054			
203 i deo 209	4. Kupci u inostranstvu – ostala povezana pravna lica	055			
204 i deo 209	5. Kupci u zemlji	056	45.600	30.178	66,18
205 i deo 209	6. Kupci u inostranstvu	057		212	
206 i deo 209	7. Ostala potraživanja po osnovu prodaje	058			
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	059			
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	060	1.897	5.309	279,86
236	V. FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	061			
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	74.800	36.100	48,26
230 i deo 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matična i zavisna pravna lica	063			
231 i deo 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana pravna lica	064			
232 i deo 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	065	4.800	4.100	
233 i deo 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	066			
234, 235, 238 i deo 239	5. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	067	70.000	32.000	45,71
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	068	36.524	45.908	125,69
27	VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST	069	3.191	4.219	132,22
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	070	10.770	7.613	70,69

	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	813.703	830.379	102,05
88	D. VANBILANSNA AKTIVA	072			
	PASIVA				
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	672.886	656.990	97,64
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	285.005	285.005	100,00
300	1. Akcijski kapital	0403			
301	2. Udeli društava s ograničenom odgovornošću	0404			
302	3. Ulozi	0405			
303	4. Državni kapital	0406	283.072	283.072	100,00
304	5. Društveni kapital	0407			
305	6. Zadružni udeli	0408			
306	7. Emisiona premija	0409			
309	8. Ostali osnovni kapital	0410	1.933	1.933	100,00
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411			
047 i 237	III. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	0412			
32	IV. REZERVE	0413	3.181	3.181	100,00
330	V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414	354.305	327.795	92,52
33 osim 330	VI. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVE OBUHVATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415			
33 osim 330	VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAAT NOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416			
34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)	0417	30.395	41.009	134,92
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	14.605	29.235	200,17
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	15.790	11.774	74,57
	IX. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE	0420			
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421			

350	1. Gubitak ranijih godina	0422			
351	2. Gubitak tekuće godine	0423			
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (0425 + 0432)	0424			
40	X. DUGOROČNA REZERVISANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425			
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	0426			
401	2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427			
403	3. Rezervisanja za troškove restrukturiranja	0428			
404	4. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0429			
405	5. Rezervisanja za troškove sudskih sporova	0430			
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezervisanja	0431			
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432			
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	0433			
411	2. Obaveze prema matičnim i zavisnim pravnim licima	0434			
412	3. Obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima	0435			
413	4. Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti u periodu dužem od godinu dana	0436			
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437			
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0438			
416	7. Obaveze po osnovu finansijskog lizinga	0439			
419	8. Ostale dugoročne obaveze	0440			
498	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	0441	4.678	24.143	516,10
42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBAVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	136.139	149.246	109,63
42	I. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443			
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih lica	0444			
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih lica	0445			
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0446			
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0447			

427	5. Obaveze po osnovu stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namenjenih prodaji	0448			
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	0449			
430	II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	0450	1.015	718	70,74
43 osim 430	III. OBAVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	15.518	20.004	128,91
431	1. Dobavljači – matična i zavisna pravna lica u zemlji	0452			
432	2. Dobavljači – matična i zavisna pravna lica u inostranstvu	0453			
433	3. Dobavljači – ostala povezana pravna lica u zemlji	0454			
434	4. Dobavljači – ostala povezana pravna lica u inostranstvu	0455			
435	5. Dobavljači u zemlji	0456	15.518	19.243	124,00
436	6. Dobavljači u inostranstvu	0457		761	
439	7. Ostale obaveze iz poslovanja	0458			
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE	0459	24.583	25.295	102,90
47	V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST	0460			
48	VI. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	0461	5.545	1.739	31,36
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	89.478	101.490	113,42
	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463			
	Đ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	813.703	830.379	102,05
89	E. VANBILANSNA PASIVA	0465			

AOP 013 –POSTROJENJA I OPREMA su iznad planiranih za 13.6%, kao posledica knjiženja procenjene vrednosti imovine od strane procenitelja (mart 2017.), dok je u Planu bila evidentirana knjigovodstvena vrednost, niža od procenjene, što se odrazilo na Aktivu u bilansu stanja. Planirano stanje je bilo 283.885.000 dinara, a realizacija iznosi 322.615.000 din.

AOP 018 – AVANSI ZA NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMU su iznad planiranih vrednosti za kao posledica neaktiviranih osnovnih sredstava. Plan je bio 14.00.000 dinara, a realizacija je 29.838.000 dinara.

AOP 026 – UČEŠĆA U KAPITALU PRIDRUŽENIH PRAVNIH LICA... su niža od planiranih za 62%, odnosno sa 40.000 dinara na realizovanih 15.000 dinara usled smanjenog učešća u kapitalu udruženja „Srbijatransport“.

AOP 050 – Stanje PLAĆENIH AVANSA ZA ZALIHE I USLUGE znatno je povećano u odnosu na planiranu vrednost, odnosno sa 217.000 na 1.449.000 dinara. Uzrok je izvršena uplate avansa za jedan novi autobus za prigradski saobraćaj, koji do 31.12.2017. godine nije isporučen.

AOP 056 – Stanje KUPACA U ZEMLJI je manje od planiranog (33,3%) , kao posledica bolje naplate potraživanja. Planirali smo saldo kupaca u iznosu od 45.600.000 dinara, a stvarno stanje je 30.178.000 dinara.

AOP 060 – DRUGA POTRAŽIVANJA su uvećana gotovo tri puta, odnosno planirano je 1.897.000 dinara a realizacija je 5.309.000 dinara, zbog nenaplaćenih odštetnih zahteva i obustava od radnika po osnovu registracije privatnih automobila do kraja izveštajnog perioda.

AOP 067 – OSTALI KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI su manji od planiranih za 54%. Stanje oročenih finansijskih sredstava u poslovnoj banci na dan 31.12.2017. godine je niže od planiranog iznosa. Planirali smo 70.000.000 dinara, a saldo je 32.000.000 dinara.

AOP 068 – GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA su za 25% veći od plana, kao posledica racionalizacije poslovanja i smanjenja nepotrebnih izdataka. Planirano stanje gotovine na dan 31.12.2017. godine je 36.524.000 dinara, a stvarno stanje iznosi 45.908.000 dinara.

AOP 069 – Saldo POREZA NA DODATU VREDNOST je veće od planiranog salda (26%), , odnosno planirani je bio 36.524.000 dinara, a stvarni je 45.908.000 dinara, kao rezultat većih ulaganja u osnovna sredstva, a samim tim i veće odbitne stavke PDV.

AOP 070 – AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA su manja od planiranog iznosa za 32%, pošto su unapred uplaćeni troškovi svih vidova osiguranja manji od plana. Planirano stanje je 10.770.000 dinara, a realno je 7.613.000 dinara.

AOP 0441 – ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE su veće od plana kao posledica procene imovine, pri čemu je vrednost procenjene imovine veća od knjigovodstvene vrednosti koja je bila osnov za planirane iznose u bilansu. Plan je bio 4.678.000 dinara a stanje je 24.143.000 dinara.

AOP 0450 – PRIMLJENI AVANSI su niži od planiranog salda 29%, odnosno sa 1.015.000 planiranih na 718.000 realnih, usled manje uplaćenih avansa za turističke aranžmane za predstojeći period.

AOP 0456 – Stanje DOBAVLJAČA U ZEMLJI je iznad planiranog iznosa, za 24% zbog većeg obima neizmirenih obaveza na dan 31.12.2017. godine u odnosu na plan. Planirano je stanje u iznosu od 15.518.000 dinara dok je stvarno stanje 19.243.000 dinara.

AOP 0461 – Stanje OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE su manje od planiranih za 69% zbog većeg iznosa planiranog poreza na dobit, kao i poreskih dažbina na planirane iznose jubilarnih nagrada zaposlenima, koje su takođe niže od plana. Planirano je 5.545.000 dinara a saldo na dan 31.12.2017. godine je 1.739.000 dinara.

7. TROŠKOVI ZAPOSLENIH

u dinarima

R. br.	Troškovi zaposlenih	Plan za 01.01-31.12.2017. Tekuća godina		Indeks realizacija 01.01. - 31.12.2017./ plan 01.01. -31.12.2017.
			Realizacija 01.01- 31.12.2017.	
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	162.416.518,00	162.490.452,98	100,05
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	225.426.006,00	225.111.092,98	99,86
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	270.260.524,00	269.298.454,15	99,64
4.	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	3.936	3.927	99,77
4.1.	- na neodređeno vreme	3.540	3.395	95,90
4.2.	- na određeno vreme	396	532	134,34
5	Naknade po ugovoru o delu	270.898,00	254.976,54	94,12

6	Broj primalaca naknade po ugovoru o delu	15	15	100,00
7	Naknade po autorskim ugovorima			
8	Broj primalaca nakande po autorskim ugovorima			
9	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	1.692.146,00	1.656.480,55	97,89
10	Broj primalaca naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	36	36	100,00
11	Naknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora			
12	Broj primalaca nakande po osnovu ostalih ugovora			
13	Naknade članovima skupštine			
14	Broj članova skupštine			
15	Naknade članovima upravnog odbora			
16	Broj članova upravnog odbora			
17	Nakande članovima nadzornog odbora	1.623.432,00	1.623.432,00	100,00
18	Broj članova nadzornog odbora	3	3	100,00
19	Prevoz zaposlenih na posao i sa posla			
20	Dnevnice na službenom putu	5.890.000,00	5.511.725,23	93,58
21	Naknade troškova na službenom putu	850.000,00	103.310,78	12,15
22	Otpremnina za odlazak u penziju	500.000,00	413.003,95	82,60
22a	Otpremnina za višak zaposlenih	4.300.000,00	3.051.367,80	70,96
23	Broj primalaca 22+22a	7	7	100,00
24	Jubilarne nagrade	5.500.000,00	4.807.004,00	87,40
25	Broj primalaca	47	47	100,00
26	Smeštaj i ishrana na terenu			
27	Pomoć radnicima i porodici radnika	500.000	294.264,00	58,85
27a	Solidarna pomoć radnicima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja u skladu sa neksom 2 kolektivnog ugovora	8.500.000,00	8.218.491,00	96,69
28	Stipendije			
29	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima			

Red.br. 1. - ISPLAĆENE ZARADE zaposlenih u okviru planiranih iznosa.

Red.br. 4. - BROJ RADNIKA na neodređeno vreme se smanjio za 4%, za razliku od broja radnika zaposlenih na određeno vreme, čiji se broj povećao za 34% usled velike fluktuacije radnika. U pitanju su vozači, koji u značajnom broju napuštaju preduzeće, a novi se zapošljavaju po ugovorima na određeno vreme, dok ne zadovolje zahteve preduzeća, u smislu stručnosti, profesionalnosti i pouzdanosti.

Red.br.5. – NAKNADE PO UGOVORU O DELU su niže od planiranih naknada za 5% iako je bio angažovan ukupan planirani broj. Razlog tome je manja realizovana naknada za angažovana lica od planiranih naknada. Planiran iznos je bio 270.898 dinara a isplaćeno je 254.976 dinara.

Red.br.9. – NAKNADE PO UGOVORU O PRIVREMENO POVREMENIM POSLOVIMA su niže od plana za 2%, zato što je potreban iznos naknade bio manji, iako je angažovan isti broj radnika (vozača). Planirani iznos je 1.692.146 dinara a isplaćen je 1.656.481 dinara.

Red.br. 20. DNEVNICE NA SLUŽBENOM PUTU su ispod plana za 6%, kao posledica manje potrebe za dnevnicama od strane turističke agencije. Planirani trošak dnevnica je bio 5.890.000 dinara a realizovan je 5.511.725 dinara.

Red.br.21. – NAKNADE TROŠKOVA NA SLUŽBENOM PUTU su značajno ispod planiranog iznosa (88%). Planirano je 850.000 dinara a isplaćeno je 103.311 dinara. Prilikom sklapanja ugovora sa naručiocima prevoza, navodi se da je naručilac u obavezi da obezbedi smeštaj za vozače i pratioce, čime su naše naknade po ovom osnovu smanjene.

Red.br. 22. i 22a. – OTPREMNINE ZA ODLAZAK U PENZIJU I ZA VIŠAK ZAPOSLENIH su manje od planiranih iznosa.

Planiran izdatak po osnovu otpremnina za odlazak u penziju iznosi 500.000 dinara, dok je isplaćeno 413.004 dinara, odnosno za 17% manje od plana. Prilikom planiranja, ukalkulisani se svi radnici koji stižu bar jedan uslov za starosnu penziju, kao i određeni broj radnika za eventualnu racionalizaciju broja izvršioca. Plan se nije u potpunosti realizovao, kao posledica manje obračunatih i isplaćenih iznosa otpremnina, dok su u Planu bili ukalkulisani maksimalni iznosi. Broj primalaca je u skladu sa planom.

Iznos isplaćenih otpremnina za višak zaposlenih je ispod planiranog za 29%, odnosno planirani iznos je 4.300.000 dinara a isplaćen 3.051.368 dinara. U 2017. godini, broj radnika je smanjen za devet (9), u skladu sa planiranim brojem, dok je u finansijskom smislu došlo do manje isplaćenih, pošto smo prilikom planiranja, u Plan uneli maksimalno moguće iznose otpremnina.

Red.br. 24. – JUBILARNE NAGRADE su niže od plana za 13%, pošto su pojedini radnici koje smo planirali za isplatu nagrada, napustili preduzeće. Planiran je bio iznos od 5.500.000 dinara a isplaćeno je 4.807.004 dinara.

Red.br. 27. – POMOĆ RADNICIMA I PORODICI RADNIKA je za gotovo 50% manja, pošto nije bilo molbi za pomoć od strane radnika. Plan je iznosio 500.000 a realizovano je 294.264 dinara.

Red.br. 29. – SOLIDARNA POMOĆ RADNICIMA RADI UBLAŽAVANJA NEPOVOLJNOG MATERIJALNOG POLOŽAJA manja je zbog smanjenog broja radnika nego što je planirano. Planirano je bilo za isplatu 8.500.000 dinara a isplaćeno 8.218.491 dinara.

8. PLAN MASE ZARADE, BROJ ZAPOSLENIH I PROSEČNA ZARADA PO MESECIMA ZA 2017.G

u dinarima

PLAN 2017.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	broj zaposle	Masa zarada	prosečna zarada	broj zaposle	Masa zarada	prosečna zarada	broj zaposle	Masa zarada	prosečna zarada	broj zaposlenih	Masa zarada	prosečna zarada
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
UKUPNO	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
PROSEK	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

REALIZACIJA MASE ZA ZARADE, BROJ ZAPOSLENIH I PROSEČNA ZARADA PO MESECIMA ZA 2017.GODINU

Isplata po mesecima 2017.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI**			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada
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
UKUPNO	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
PROSEK	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. DINAMIKA ZAPOSŁJAVANJA - PLAN I REALIZACIJA

Na dan 31.12.2017.godine imali smo 318 zaposlena radnika i direktor - imenovano lice na mandatni period. 29.12.2017.g sprovedena je racionalizacija radne snage i tada smo smanjili ukupan broj za 9 izvršilaca (na osnovu Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru i plana racionalizacije), na poslovima: čistač 2 izvršioca, garderober 3, odgovorno lice za protivpožarnu zaštitu 1, strugar 1, likvidator pomoćne blagajne 1, administrator 1 izvršilac.

Potreba za otpuštanjem viška radnika donosi pozitivne efekte za preduzeće u smislu smanjenja troškova bruto zarada zaposlenih.

Broj zaposlenih radnika na dan 31. decembra 2017.godine iznosio 318, što je manje od stanja u decembru prethodne godine za 2,8%.

Broj zaposlenih po mesecima Tabela br.8

MESECI	BROJ ZAPOSLENIH u mesecu
Januar	327
Februar	328
Mart	328
April	327
Maj	325
Jun	326
Jul	328
Avgust	328
Septembar	328
Oktoibar	328
Novembar	328
Decembar	326

Broj zaposlenih po zahtevanim kvalifikacijama

Tabela br.9

R br.	KVALIFIKACIJA	OSTVARENO Decembar 2016.g	PROGRAM za Decemb 2017.g.	OSTVARENO Decembar 2017.	IND 5 : 3	IND 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	NK	17	12	12	70,6	100,0
2	PK	1	1	1	100,0	100,0
3	KV	189	187	187	98,9	100,0
4	SSS	89	87	87	97,8	100,0
5	VKV	6	6	6	100,0	100,0
6	VŠ	5	5	5	100,0	100,0
7	VSS	20	20	20	100,0	100,0
	S V E G A:	327	318	318	97,2	100,0

Realizacija zapošljavanja po službama

R BR	OPIS	Ostvareno decembar 31.12.16.g	Sistema tizacija 31.12.17.g	Plan decembar 31.12.17.g	Realizac decembar 31.12.17.g
1	Interni revizor	1	1	1	1
2	Administrator preduzeća	1	1	1	1
	SVEGA:	2	2	2	2
	RC "SAOBRAĆAJ"				
3	Izvršni direktor za saobraćaj	1	1	1	1
4	Vozač autobusa	151	151	151	151

	Saobraćajna služba				
5	Rukovodilac gradskog saobraćaja	1	1	1	1
6	Rukovodilac prigradskog, međumjesnog i međunarodnog saobraćaja	1	1	1	1
7	Koordinator sistema elektronske naplate i upravljanja vozilima	1	1	1	1
8	Glavni dispečer	1	1	1	1
9	Glavni dispečer za gradski saobraćaj	0	1	1	1
10	Analitičar saobraćaja	1	0	0	0
11	Dispečer	5	5	5	5
12	Administrator sistema elektronske naplate	1	0	0	0
	SVEGA:	163	162	162	162
	RC "REMONT"				
13	Izvršni direktor za tehničke poslove	1	1	1	1
14	Organizator internog procesa rada u remontu	1	1	1	1
15	Referent osiguranja	1	1	1	1
16	Zastupnik osiguranja	1	1	1	1
	Radna jedinica održavanje vozila				
17	Šef održavanja autobusa	1	1	1	1
18	Tehnolog održavanja	1	1	1	1
19	Poslovođa	3	3	3	3
	Automehaničarsko odeljenje				
20	Automehaničar na dnevnom pregledu	4	4	4	4
21	Automehaničar za popravku vozila	12	12	12	12
22	Automehaničar za generalnu opravku motora agregata i sklopova	5	5	5	5
23	Automehaničar za popravku sistema dovoda goriva	1	1	1	1
24	Automehaničar za intervenciju na putevima	2	2	2	2
25	Garažni vozač	4	4	4	4
26	Administrator radnih naloga	0	1	1	1
27	Higijeničar enterijera autobusa	1	1	1	1
28	Higijeničar spoljašnjosti autobusa	7	7	7	7
29	Rukovaoc pumnog automata	3	3	3	3
	Autoelektričarsko odeljenje				
30	Autoelektričar	4	4	4	4
31	Autoelektričar za generalnu opravku sklopova	1	1	1	1
	Radna jedinica za tahografe				
32	Tehničar radionice	2	2	2	2
	Odeljenje opštih radova remonta				
33	Bravar-limar I i II	10	0	0	0
34	Bravar-limar I	0	4	4	4
35	Bravar-limar II	0	6	6	6
36	Strugar	2	1	1	1
37	Tapetar	1	1	1	1
38	Farbar	1	1	1	1
39	Gumar	2	2	2	2
40	Stolar	1	1	1	1
	Radna jedinica - dijagnostički centar				
41	Odgovorno lice za rad dijagnostičkog centra	1	1	1	1
42	Dijagnostičar	1	1	1	1
	Radna jedinica održavanja infrastrukture				

43	Odgovorno lice za održavanja infrastrukture	1	1	1	1
44	Logističar za uređaje i infrastrukturu	1	1	1	1
45	Odgovorno lice za protivpožarnu zaštitu	1	0	0	0
46	Higijeničar prostora	1	1	1	1
	SVEGA:	78	77	77	77
	RC" AUTOBUSKA STANICA"				
47	Izvršni direktor za autobusku stanicu	1	1	1	1
48	Otpravnik	3	3	3	3
49	Dispečer - evidentičar	5	5	5	5
50	Organizator internog procesa rada na AS	1	1	1	1
51	Prodaja karata i pružanje informacija	14	14	14	14
52	Logističar	1	1	1	1
53	Garderobier – higijeničar na AS	3	0	0	0
	SVEGA:	28	25	25	25
	Služba komercijale				
54	Rukovodilac komercijale	1	1	1	1
55	Odgovorn lice za bezbednost i zdravlje na radu i ekologiju	1	1	1	1
56	Komercijalista	1	1	1	1
57	Referent za javne nabavke	1	1	1	1
58	Glavni magacioner	1	1	1	1
59	Magacioner	2	2	2	2
60	Administrator komercijale	1	0	0	0
61	Evidentičar faktura i realizacije	1	1	1	1
	SVEGA:	9	8	8	8
	Ekonomsko finansijska služba				
62	Rukovodilac za ekonomsko finansijske poslove	1	1	1	1
63	Bilanista	1	1	1	1
64	Administrat saradnik statistič-računovodstv pokazatelja	0	1	1	1
65	Referent obračuna i evidencije poreza	1	1	1	1
66	Referent obračuna zarada	1	1	1	1
67	Kontista	1	0	0	0
68	Knjigovođa osn. sredstava, sitnog inventara i materijala i analitike kupaca	1	1	1	1
69	Knjigovođa materijala i analitike dobavljača	1	1	1	1
70	Blagajnik	1	1	1	1
71	Likvidator pomoćne blagajne	2	1	1	1
72	Blagajnik dnevnog pazara	5	5	5	5
73	Obračunski radnik	3	3	3	3
	SVEGA:	18	17	17	17
	Plan i analiza				
74	Rukovodilaci plana i analize	1	1	1	1
75	Planer analitičar	1	1	1	1
76	Analitičar poslovanja	1	1	1	1
77	Referent finansijske operative i izveštavanja	1	0	0	0
78	Referent planiranja i izveštavanja	0	1	1	1
	SVEGA:	4	4	4	4
	Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove				
79	Izvršni direktor za pravne, kadrovske i opšte poslove	1	1	1	1

80	Referent za pravne poslove	1	1	1	1
81	Referent razvoja i kvaliteta	1	1	1	1
82	Kadrovski referent	2	2	2	2
83	Informatičar	2	2	2	2
84	Administrator za računarsku opremu	1	1	1	1
85	Evidentičar – ekspeditor	1	1	1	1
86	Čistač	2	0	0	0
SVEGA:		11	9	9	9
Turistička agencija					
87	Rukovodilac turističke agencije	1	1	1	1
88	Koordinator turističke agencije	1	1	1	1
89	Referent turističke agencije	1	1	1	1
90	Administrator turističke agencije	2	2	2	2
SVEGA:		5	5	5	5
Služba kontrole					
91	Šef kontrole	1	1	1	1
92	Kontrolor procesa rada	8	8	8	8
SVEGA:		9	9	9	9
UKUPNO ZAPOSLENI SVEGA:		327	318	318	318

Realizacija zapošljavanja

R. br.	Osnov odliva / prijema kadrova	Broj zaposlenih na neodređeno	Broj zaposlenih na određeno	Broj angažovanih po osnovu ugovora (rad)
	Stanje na dan 31.12.2016. godine*	293	34	
	Odliv kadrova	25	48	
1	Starosna penzija	1		
2	Invalidska penzija	1		
3	Otkaz od strane zaposlenog	13	4	
4	Sporazumni prestanak	4		
5	Otkaz od strane poslodavca	3	2	
6	Višak zaposlenih			
7	Smrt zaposlenog	3		
8	Istek ugovora na određeno vreme		11	
9	Prelaz sa određenog na neodređeno vreme		31	
10	Ugovor o privr.povr.poslovima i UOD			46
	Prijem	32	32	
9	Popunjavanje upražnjenih radnih mesta	1	32	
10	Ugovor o privr.povr.poslovima i UOD			51
11	Zamena zaposlenog			
12	Prelaz sa određenog na neodređeno vreme	31		
	Stanje na dan 31.12.2017. godine**	300	18	5

- Stanje broja zaposlenih na neodređeno vreme na dan 31.12.2016.godine, bio je 293 radnika. U toku 2017. godine, najveći broj radnika je napustilo preduzeće kao „otkaz od strane zaposlenog, čak 13, svi su bili vozači. Znatno manji broj je dobio otkaz od strane poslodavca (3), kao i sporazumni prekid radnog odnosa (4). Jedan (1) radnik je otišao u starosnu, a jedan (1) u invalidsku penziju. Čak tri (3) radnika su preminula. Što se tiče priliva, 31 radnik (vozač) je prešao sa određenog na neodređeno vreme a jedan je zaposlen na upražnjeno radno mesto. Na dan 31.12.2017.godine, preduzeće je zapošljavalo 300 radnika na neodređeno vreme.

- Broj zaposlenih na određeno vreme na dan 31.12.2016.godine je bio 34 radnika. Četiri (4) su dala otkaz, dva (2) su dobila otkaz od strane poslodavca, za jedanaesto (11) je istekao ugovor o radu, a 31 radnik je prešao na neodređeno vreme. Primljeno je 32 radnika. Na dan 31.12.2018.godine, u preduzeću je bilo 18 radnika zaposleno na određeno vreme.
- Sa 46 radnika je raskinut, a sa 51 radnikom je sklopljen ugovor o privremeno povremenim poslovima i ugovorom o delu. Na kraju izveštajne godine, bilo je 5 radnika po ugovorima.

Na dan 31.12.2018. godine, ukupan broj radnika u preduzeću je bio 318 i 5 po ugovorima.

10. PLAN I REALIZACIJA SREDSTAVA ZA SUBVENCije

Sa ciljem stvaranja stabilnog finansiranja delatnosti, potpisan je u maju 2014.godine, Ugovor o regulisanju prava i obaveza grada i prevoznika u vršenju komunalne delatnosti gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji Grada Subotice. Implementacijom transparentnog ugovornog odnosa sa zagaranovanom cenom usluge po kilometru, garantuje se održivost sistema javnog prevoza.

Prema ostvarenom obimu prevoza u 2017.godini, ukupna razlika između troškova proizvodnje ugovorenog obima transportne usluge i očekivanog prihoda u komunalnoj delatnosti, iznosila je 88,5 miliona dinara. Prema Ugovoru, udeo subvencija u 2017.godini je bio 80% od razlike nastaloj između ukupnih troškova proizvodnje ugovorenog obima transportne usluge i ostvarenog prihoda (što je i osnov za obračun subvencija).

Za 2017.g. **izdvajanje iz budžeta** za ove namene je iznosilo 85,37 miliona dinara (zajedno sa preuzetim a nerealizovanim obavezama iz prethodne godine), dok je od toga realizovano 82,92 miliona dinara.

Realizacija planiranog po kvartalima nije bila u potpunosti ostvarena, ali je na kraju godine realizovano 98% planiranih subvencija.

Pored toga, na ime subvencionisanja kapitalnih ulaganja u komunalnoj delatnosti, izdvajanje iz budžeta za naše preduzeće je iznosilo 23,75 miliona dinara i to u drugom kvartalu 2017.g. Sredstva za subvencije su bila upotrebljena za sufinansiranje kupovine dva nova gradska solo i zglobna autobusa u ukupnoj vrednosti od 50,76 miliona dinara.

Plan i realizacija sredstava za subvencije

Plan za period 01.01-31.12.2017. tekuća godina					u dinarima
	01.01. do 31.03.	01.01. do 30.06.	01.01. do 30.09.	01.01. do 31.12.	
Subvencije	16.239.300,00	34.798.500,00	54.131.000,00	85.370.000,00	
Ostali prihodi iz budžeta*		23.750.000,00	23.750.000,00	23.750.000,00	
UKUPNO	16.239.300,00	58.548.500,00	77.881.000,00	109.120.000,00	
Period od 01.01. do 31.12.2017. u dinarima					
Prihod	Planirano	Preneto iz budžeta	Realizovano	Neutrošeno	Ind. realizacije 01.01.-31.12. / plan 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Subvencije	85.370.000,00	82.919.756,00	82.919.756,00	0,00	0,97
Ostali prihodi iz budžeta*	23.750.000,00	23.750.000,00	23.750.000,00		1,00
UKUPNO	109.120.000,00	106.669.756,00	106.669.756,00	0,00	0,98

Planirani iznos subvencija u izveštajnoj godini iznosio je 85.370.000,00 dinara. Na ime subvencija, a u skladu sa Ugovorom o subvencionisanju komunalne delatnosti, uplaćeno je 82.919.756,00 dinara, kao posledica prenosa razlike zahteva za subvencije u 2018. godinu.

11. PLANIRANE I REALIZOVANE INVESTICIJE U 2017. GODINI

U izveštajnom periodu, planirano je bilo 119,52 dinara (bez pdv), na ime investicija.

Za ukupne investicije u 2017.g. utrošeno je ukupno 97,73 miliona dinara (bez pdv), za nabavku autobusa i opreme, što je manje u odnosu na plan za 18,23%.

U 2017.godini smo kupili 7 kvalitetnih autobusa, iz sredstava budžeta u iznosu od 23,75 miliona dinara i iz sopstvenih sredstava 69,59 miliona dinara (bez pdv): 1 solo grad novi, 1 solo grad polovan, 1 gradski zglobni novi, 1 gradski zglobni polovan, 1 prigradski novi i 2 prigradska polovna autobusa. Od ukupnog broja autobusa 6 je stiglo u 2017.godini, a 1 novi prigradski stiže u 2018.g.

Programom poslovanja za 2017.g. planirane su nabavke za investiciono održavanje u vrednosti od ukupno 18,80 miliona dinara (bez pdv).

Investicije za opremu izfinansirane su iz sopstvenih sredstava preduzeća, u iznosu od 4,39 miliona dinara (bez pdv), dok investiranja u objekte nije bilo. Planirano investiciono održavanje objekata, realizovano je kao tekuće održavanje osnovnih sredstava (saniranje saobraćajnica, rekonstrukcija krovne konstrukcije upravne zgrade i radionice, termička izolacija zgrade saobraćajne službe).

11.1. Kapitalna ulaganja za 2017.g autobusi (bez pdv)

O P I S	PLAN	OSTVARENO
PRIGRADSKI AUTOB gbr 610, 611 polovni 2 kom	26.395.000,00	26.395.000,00
SOLO GRADSKI AUTOBUS gbr 203 polovan 1 kom	6.680.126,00	5.500.000,00
ZGLOBNI GRADSKI AUTOBUS gbr109 polov 1 kom	6.847.874,00	6.200.000,00
SOLO GRADSKI AUTOBUS gbr 202 novi 1 kom	18.864.430,00	18.864.430,00
ZGLOBNI GRADSKI AUTOBUS gbr 108 novi 1 kom	23.432.385,00	23.432.385,00
PRIGRADSKI AUTOBUS novi 1 kom	18.494.055,00	12.945.838,00
UKUPNO	100.713.870,00	93.337.653,00

Kapitalna ulaganja za 2017.g.

Tabela 12

R b	O P I S	PLAN za 2017.g.	OSTVARENO 2017. g.	IND 5 : 4
1	2	4	5	7
1	UPLATE ZA VOZILA	100.713.870	93.337.653	91,0
2	UPLATE ZA VOZ. sa pdv	120.856.644	112.005.184	91,0

Izvori finansiranja kapitalnih ulaganja

Tabela 13

R b	O P I S	PLAN ZA 2017. g.	OSTVARENO 2017. g.
1	2	4	5
1	BUDŽET GRADA	23.750.000	23.750.000
2	SOPSTVENA SREDSTVA	68.757.070	61.380.853
3	IZ DOBITI PRETHOD. G.	8.206.800	8.206.800

Tekuće investiciono održavanje u 2017.godini sa pdv

Tabela 14

R b	O P I S	PLAN za 2017.g.	OSTVARENO 2017. g.	IND 5 : 4
1	2	3	5	7
1	UPLATE ZA OPREMU	18.107.664,83	5.267.645,71	29,1
2	UPLATE ZA OBJEKTE	4.458.000,00	-	-
	UKUPNO	22.565.664,83	5.267.645,71	23,3

Tekuće investiciono održavanje u 2017.godini bez pdv

Tabela 15

R b	O P I S	PLAN za 2017.g.	OSTVARENO 2017. g.	IND 5 : 4
1	2	4	5	7

1	UPLATE ZA OPREMU	15.889.720,69	4.389.704,75	29,1
2	UPLATE ZA OBJEKTE	3.715.000,00	-	-
	UKUPNO	18.804.720,69	4.389.704,75	23,3

Izvori finansiranja investicija

Tabela 16

R b	O P I S	PROGRAM ZA 2017. g.	OSTVARENO 2017. g.
1	2	4	5
1	BUDŽET GRADA	-	-
2	SOPSTVENA SREDSTVA	18.804.720,69	4.389.704,76
3	IZ DOBITI PRETHOD. G.	-	-

12. IZVEŠTAJ O REALIZOVANIM JAVNIM NABAVKAMA

Prema zakonu o Javnim nabavkama urađen je Plan nabavki za 2017. godinu i usvojen je 28.02.2017.g, zatim izmena Plana br 1 od 27.04.2017.g, izmena Plana br 2 od 23.05.2017.g, izmena Plana br 3 od 16.06.2017.g, izmena Plana br 4 od 05.10.2017.g i izmena Plana br 5 od 12.01.2018.g.

12.1. Planom su predviđene sledeće nabavke - **Kapitalne investicije**: kupovina 7 kvalitetnih autobusa, i to 3 nova autobusa (solo grad, zglobni gradski i prigradski) i 4 polovna autobusa (solo grad, zglobni gradski i 2 prigradsk) sve ukupno u vrednosti od 100,7 miliona dinara.

Realizovana je nabavka svih planiranih autobusa, s tim da je planirana vrednost iznosila 100,7 miliona dinara, a uplaćeno je 93,3 miliona dinara. Preostao iznos za uplatu od 6,65 miliona (sa pdv), odnosno 4,57 miliona dinara (bez pdv), odnosi se na jedan novi progradski autobus, iz razloga da je konačna isplata po isporuci, a to će se dogoditi u 2018. godini.

12.2. Planom su predviđene sledeće nabavke za **obavljanje delatnosti - tekuće održavanje**:

- kupovina **Dobara**: goriva za autobuse, rezervnih delova po partijama, namenskih delova za autobuse (IVEKO, VOLVO, MAN, ISUZU), pneumatika za autobuse, šoferšajbni i stakala, ulja i dizela za loženje, sredstava za čišćenje, farbarskog materijala, ulja i maziva, antifrizi, toplotne energije, kancelarijskog materijala, računarske opreme, zatim kupovina električne energije, interneta, telefona, održavanja programskih sistema, sitnog inventara i opreme, raznih alata za radionicu i razni drugi materijali koji se koriste u poslovanju.

- predviđeno ovim Planom su i sledeće **Usluge**: osiguranje imovine i lica, nabavka turističkih aranžmana za preprodaju, čišćenja prostorija i odnošenje smeća, usluge obezbeđivanja objekata, usluge održavanja računarskog sistema, interneta i telefonije i drugo.

- planom su predviđeni **Radovi**: Rekonstrukcija i izgradnja krovne konstrukcije radionice, Energetska sanacija, rekonstrukcija i izgradnja krovne konstrukcije-upravna zgrada, Termička izolacija objekta i izrada fasade saobraćajne službe, Saniranje saobraćajnice u krugu preduzeća.

Najvećim delom su **realizovane nabavke** delova motora, autoelektrike, šoferšajbni, zatim goriva za autobuse, kancelarijskog materijala, električne energije, pneumatika, antifrizi, ulja i maziva i ulja za loženje, nabavka turističkih aranžmana za preprodaju, osiguranja imovine i lica, održavanja programskih sistema i drugo, kao i najveći deo predviđenih radova.

12.3. Planom su predviđene sledeće nabavke za **obavljanje delatnosti-investiciono održavanje**:

- **kupovina dobara**: značajno ulaganje u računarsku opremu, harmonike za autobuse, Elektronski smerokazni displej sa upravljačkim jedinicama, Oprema za elektronsku naplatu karata 6 kompleta, softver za magacin, uređaji za kontrolu, detekciju i signalizaciju požara, alate i mašine za remontne poslove, opremu i delove za PP aparate i drugo.

- **usluge:** Izrada raznih projekata i planova
- **nabavka radova:** sanacija saobraćajnice u krugu i drugo.

Deo nabavki je **realizovan** sa 50% ili znatno ispod 50% predviđenog, kako zbog nedovoljno finansijskih sredstava, tako i zbog realnih potreba koje su bile manje od planiranih. Pored toga predviđene su i realizovane i druge nabavke na koje se zakon ne primenjuje.

13.PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, USLUGA I RADOVA

	TEKUĆE ODRŽAVANJE - POZICIJA	PLAN 2017	Period važenja ugovora	Vrednost ugovora	Realizovana finansijska sredstva u 2017.
1	2	3	4	5	6
	Dobra				
1	Delovi motora,kompresora,pumpi za vodu	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	Delovi za IVECO	700,000.00	02.2018.- 02.2019.	700,000.00	624,604.38
3	Delovi za VOLVO (nije bilo ponuđača)	1,000,000.00		0.00	742,097.68
4	Delovi za MAN	1,800,000.00	05.2017.- 05.2018.	1,800,000.00	1,444,614.00
5	Delovi za ISUSU	1,000,000.00	04.2017.- 04.2018.	1,000,000.00	632,886.68
6	Delovi motora ISUSU	990,000.00	07.2017.- 07.2018.	990,000.00	990,000.00
7	Delovi automatskih menjača	7,200,000.00	01.2018.- 01.2019.	7,200,000.00	4,950,049.42
8	Delovi menjača, zglobova i diferencijala	1,800,000.00	03.2018-03.2019.	1,800,000.00	1,776,589.11
9	Polovni MAN motor	499,000.00		0.00	0.00
10	Polovni MAN menjac	499,000.00		0.00	0.00
11	EDC motor I upravljacka jedinica menjaca	499,000.00		0.00	0.00
12	Dijagnostika univerzalna	499,000.00		0.00	0.00
13	Filteri	1,500,000.00	11.2017.- 11.2018.	1,500,000.00	117,980.00
14	Rezervni delovi autoelektrike	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	Bravarski potrošni materijal	499,000.00		0.00	212,816.34
16	Delovi za auspuhe	350,000.00		0.00	243,625.00
17	Silikonska i druga creva	499,000.00		0.00	471,931.30

18	Gradevinska elektrika	499,000.00		0.00	495,599.37
19	Reparacija čeljusti	499,000.00			473,998.99
20	Pancirna i PVC creva	499,000.00		0.00	410,372.52
21	Vijci, matice, podloške, spojnice, reducir, nastavci	499,000.00		0.00	450,300.00
22	Hidromotori	499,000.00	08.2017.- 08.2018.	499,000.00	157,440.00
23	Nabavka delova pumpe visokog pritiska, dizni i dovoda goriva	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	Delovi tahografa	2.200,000.00	04.2017.- 04.2018.	1,800,000.00	1,115,190.00
			02.2018.- 02.2019.	400,000.00	
25	Kardanska vratila i delovi za kardanska vratila	800,000.00	10.2017.- 10.2018.	800,000.00	36,720.00
26	Delovi kvačila, doboši, diskovi, obloge, brezoni točka i vijci	3,000,000.00	05.2017.- 05.2018.	3,000,000.00	1,098,720.00
27	Mehanički delovi donjeg postrojenja, spone	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	Delovi klima uređaja i grejača	1,320,000.00	06.2017.- 06.2018.	1,320,000.00	966,078.30
29	Nosači, vazdušni jastuci i ležišta	800,000.00	11.2017.- 11.2018.	800,000.00	38,500.00
30	Šoferšajbna i ostala stakla na vozilima	2,800,000.00	04.2018.- 04.2019.	2,800,000.00	
		1,200,000.00			
31	Delovi za vrata, brisača, retrovizora, ogledala, plastičnih branika		06.2017.- 06.2018.	1,200,000.00	238,225.00
32	Kočna pneumatika i tehnika, ventili, setovi	1,440,000.00	12.2017.- 12.2018.	1,140,000.00	14,007.00
			12.2017.-12.2018.	300,000.00	
33	Amortizeri	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	Sredstva za čišćenje	1,300,000.00	09.2017.-09.2018.	1,300,000.00	380,602.00
35	Farbarski materijal	1,350,000.00	11.2017.-11.2018.	1,350,000.00	132,350.00
36	Hladnjaci	700,000.00	08.2017.-08.2018.	700,000.00	124,250.33
37	Kaiševi	499,000.00	12.2017.-12.2018.	499,000.00	10,824.00
38	Željezarija	1,000,000.00	04.2017.-04.2018.	1,000,000.00	386,530.09
39	Antifriz	1,000,000.00	08.2017.-08.2018.	1,000,000.00	842,500.00
40	Aditiv protiv smrzavanja nafte	216,000.00		0.00	0.00
41	Termo rolne	499,000.00		0.00	434,508.00

42	Mifare kartice	499,000.00		0.00	0.00
43	Kutije za magacin	100,000.00		0.00	0.00
44	Sredstva za podmazivanje - sprejevi	250,000.00		0.00	142,669.87
45	Električni sitni aparati	300,000.00		0.00	146,236.16
46	Zaptivači	100,000.00		0.00	5,300.00
47	Zaptivni prstenovi	150,000.00		0.00	96,865.04
48	Linoleumi	499,000.00		0.00	251,197.74
49	Blažujka	499,000.00		0.00	174,411.38
50	Štof	499,000.00		0.00	144,715.69
51	Ležajevi	600,000.00	10.2017.-10.2018.	600,000.00	14,221.00
52	Rezervni delovi za održavanje putničkih vozila	400,000.00		0.00	220,820.67
53	Tehničkii gasovi	100,000.00		0.00	100,701.67
54	PVC vreće	72,000.00		0.00	50,800.00
55	Destilovana voda i alkohol	40,000.00		0.00	34,790.00
56	Drvena građa	50,000.00		0.00	39,165.00
57	Građevinski materijal	80,000.00		0.00	72,583.95
58	Metalni poluproizvodi	80,000.00		0.00	20,832.60
59	Materijal za nameštaj	80,000.00		0.00	0.00
60	Famin-sredstvo za hladno odmašćivanje Renoklin	240,000.00		0.00	179,360.16
61	Nabavka štampanih obrazaca	700,000.00	07.2017.-07.2018.	700,000.00	114,700.00
62	Smerokazne table	200,000.00		0.00	133,225.01
63	Nabavka pneumatika I prateće opreme za vozila	6,000,000.00	05.2017.-05.2018.	5,200,000.00	3,083,540.00
			02.2018.-02.2019.	800,000.00	
64	Ulja i maziva	4,300,000.00	08.2017.-08.2018.	4,300,000.00	1,755,946.00
65	Električna energija	7,100,000.00	2017.-08.2018.	7,100,000.00	2,469,857.68
66	Nabavka HTZ opreme	1,200,000.00	07.2017.-07.2018.	1,200,000.00	537,250.00
67	Kancelarijski materijal	1,250,000.00	05.2017.-05.2018.	1,250,000.00	429,411.30
68	Vodovodni materijal	165,000.00		0.00	117,582.15
69	Viklovanje	300,000.00		0.00	343,404.12
70	Plinsko ulje ekstra lako	2,000,000.00		0.00	0.00

71	Nabavka goriva veleprodaja	205,010,000.00	09.2017.- 09.2019.	214,000,000.00	61,190,541.35
	Nabavka goriva na pumpama u Subotici		09.2017.- 09.2019.	200,000,000.00	0.00
	Nabavka goriva na teritoriji Republike Srbije		09.2017.- 09.2019.	4,706,000.00	194,583.42
72	Dizel za loženje	2,000,000.00		0.00	1,391,362.09
73	Benzin	343,000.00		0.00	80,564.24
74	Reprezentacija u preduzeću	283,200.00		0.00	240,109.28
75	Nabavka vode	942,000.00		0.00	847,810.00
76	Toplotna energija	2,200,000.00		0.00	1,438,157.25
77	Stručna literatura	390,000.00		0.00	385,088.23
78	Međunarodne vozačke dozvole	62,000.00		0.00	6,000.00
	Usluge				
79	Nabavka usluge održavanja štampača, skenera, brojačica novca	660,000.00	06.2017.- 06.2018.	660,000.00	403,670.00
80	Usluga legalizacije softvera	1,500,000.00			0.00
81	Nabavka usluge osiguranja	11,500,000.00	08.2017.- 08.2018.	10,000,000.00	6,124,858.00
82	Usluga ovlašćenog servisa Volvo	499,000.00			237,568.79
83	Usluga ovlašćenog servisa Man	499,000.00			72,340.00
84	Usluga ovlašćenog servisa Isuzu	300,000.00			0.00
85	Usluga ovlašćenog servisa Mercedes	300,000.00			50,068.00
86	Usluga ovlašćenog servisa IVECO	480,000.00			113,102.00
87	Reklama	650,000.00			245,207.00
88	Obezbeđenje transporta novca	1,000,000.00			691,454.63
89	Nabavka poštanskih usluga	330,000.00			268,197.00
90	Nabavka prevoznih usluga	330,000.00			88,950.00
91	Nabavka usluge korišćenja autoputa u domaćem i inostr. Saobr	3,600,000.00			1,296,236.77
92	Nabavka usluge zaštite na radu	468,000.00			402,924.67
93	Nabavka turističkih aranžmana za preprodaju	7,000,000.00			3,633,545.51
94	Nabavka usluge revizije	150,000.00			194,341.60
95	Nabavka zdravstvenih usluga	1,000,000.00			716,810.96
96	Nabavka stručnog obrazovanja zaposlenih	468,000.00			73,400.00

97	Nabavka stručnih usavršavanja zaposlenih	240,000.00			159,206.67
98	Nabavka usluge smještaja na službenom putu	100,000.00			28,180.00
99	Usluge čišćenja prostorija i odnošenja smeća	1,652,000.00			1,489,244.42
100	Nabavka elektronskog nadzora objekata	200,000.00			103,200.00
101	Nabavka usluge održavanja bit sistema	115,000.00			54,00.00
102	Nabavka usluge prosoft sistema	48,000.00			48,000.00
103	Nabavka usluge oglašavanja bez reklame i propagande	240,000.00			239,765.42
104	Takse	1,000,000.00			753,000.00
105	Naknada pri registraciji motornih vozila	540,000.00			536,000.00
106	Naknada za sudske troškove i takse	480,000.00			225,000.00
107	Nabavka zbrinjavanja opasnog otpada	192,000.00			91,981.10
108	Nabavka usluga zavarivanja	100,000.00			10,800.00
109	Nabavka usluga mašinske obrade delova motora	300,000.00			290,050.00
110	Nabavka usluga auto farbanja	300,000.00			220,164.56
111	Nabavka usluga auto limara	200,000.00			0.00
112	Nabavka usluga održavanja putničkih vozila	250,000.00			153,316.48
113	Usluga popravke automatskog menjača	200,000.00			0.00
114	Nabavka popravke plastike	200,000.00			98,100.00
115	Nabavka popravke električnih uređaja	200,000.00			0.00
116	Usluga popravke hidromotora	200,000.00			0.00
117	Nabavka održavanja građevinskih klima uređaja	200,000.00			181,480.00
118	Nabavka popravke kosačica i motornih testera	100,000.00			2,550.00
119	Nabavka plastificiranja i obrade lima	300,000.00			35,808.902
120	Nabavka izrade predmeta od gume	150,000.00			91,520.00
121	Nabavka održavanja kazana termogena i gorionika	300,000.00			146,101.00
122	Nabavka održavanja telefonskih linija i centrale	150,000.00			103,200.00
123	Nabavka kontrole i otklanjanja kvarova trafo stanice	150,000.00			85,521.00
124	Nabavka održavanje sajta sutrans, hosting	84,000.00			81,220.00
125	Nabavka popravki uređaja i alata	220,000.00			17,764.50
126	Nabavka usluge balansiranja, montaža i demontaže pneumatika	50,000.00			7,393.33

127	Nabav usluga popravke i izrade venecijanera i trakastih zavesa	10,000.00			0.00
128	Nabavka usluga popravke šivaće mašine	15,000.00			3,500.00
129	Nabavka usluga obnove ferode	50,000.00			0.00
130	Usluga izrada pečata	20,000.00			7,500.00
131	Usluga prečišćavanja vode (aparati)	250,000.00			179,205.98
132	Nabavka usluge izrada opruga	50,000.00			39,460.00
133	Nabavka usluge remonta turbina	200,000.00			67,100.00
134	Nabavka usluga održavanje audio video sistema	200,000.00			372,570.33
135	Ugovor o delu	170,898.00			270,898.00
136	Privremni i povremeni poslovi	1,792,146.00			1,692,146.00
137	Članarine Pantrans i Srbija transport	800,000.00			654,000.00
138	Finansijska usluga kredita	0.00			0.00
139	Humanitarne i sportske aktivnosti	870,000.00			870,000.00
140	Usluge održavanja sistema	6,200,000.00	07.2017.- 07.2018.	5,444,892.00	3,179,183.40
141	Nabavka usluge peronizacija provizija i parkinga	4,530,000.00			3,924,055.77
142	Ostali nematerijalni troškovi	100,000.00			78,386.70
143	Nabavka usluga deratizacije	48,000.00			48,000.00
144	Nabavka usluge prenočište vozača	100,000.00			0.00
145	Nabavka usluge obezbeđenja objekata	5,000,000.00	12.2017.- 12.2018.	4,900,000.00	66,038.63
146	Nabavka internet usluga	1,200,000.00	10.2017.- 10.2019.	800,000.00	54,426.60
147	Nabavka mobilne telefonije	1,800,000.00	11.2017.- 11.2019.	3,200,000.00	192,240.45
148	Nabavka fiksne telefonije	1,200,000.00	11.2017.- 11.2019.	2,000,000.00	89,228.62
149	Intelektualne usluge	600,000.00			214,682.43
150	Programiranje mifare kartica	499,000.00			339,116.02
151	PTT i ostale transportne usluge	450,000.00			29,185.11
152	Tekuće održavanje objekata	499,000.00			442,824.17
153	Nabavka usluge ovlašćenog servisa sa delovima ŠKODA	400,000.00			75,107.00
	INVESTICIONO ODRŽAVANJE				
	Dobra				

1	Nadogradnja aluminijumske skele do 11,3 m	180,000.00			0.00
2	Stakla za prozore i vrata	150,000.00			148,380.91
3	Frižider	20,000.00			0.00
4	Kuhinjski elementi	30,000.00			0.00
5	Razna Kompjuterska oprema (memorije, baterije, hard diskovi tasatatura, misevi, punjači, USB i dr)	475,629.87	05.2017.- 05.2018.	475,629.87	470,340.00
6	Monitor 21.5" 9 kom	90,207.00	05.2017.-05.2018.	90,207.00	
7	Monitor 27"	22,214.17	05.2017.- 05.2018.	22,214.17	
8	Desktop računar Office II 2 kom	48,750.00	05.2017.- 05.2018.	48,750.00	
9	Desktop računar vorkstation	37,603.33	05.2017.- 05.2018.	37,603.33	30,630.83
10	Desktop računar special	51,793.33	05.2017.- 05.2018.	51,793.33	
11	Laptop računar	52,800.00	05.2017.- 05.2018.	52,800.00	
12	Laptop računar za potrebe IT službe	95,073.33	05.2017.- 05.2018.	95,073.33	
13	Štampač A4 Epson LQ-590	54,991.66	05.2017.- 05.2018.	54,991.66	
14	Skener Centralni - Canon Scanfront 330	166,150.00	05.2017.- 05.2018.	166,150.00	
15	Licencirani Office softver	497,000.00			
16	Fiksni telefon 3 kom	10,000.00			
17	Klima uredjaji 2 kom	60,000.00			24,682.50
18	GPS za autobuse 5 kom	41,666.67	05.2017.- 05.2018.	41,666.67	
19	Kamere za praćenje izlaznih vrata na zglob. autobusima	262,500.00			
20	Elektronski smerokazni displej sa upravljačkim jedinicama za 10 vozila	1,674,000.00			0.00
21	Oprema za elektronsku naplatu karata 6 kompleta	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	Harmonika za zglobne autobuse 4 kom	800,000.00	11.2017.- 11.2018.	800,000.00	570,00.00
24	Četke prališta	140,000.00			0.00
25	Kosilica	50,000.00			0.00
26	Nabavka novih PP aparata	300,000.00			73,440.00
27	Nabavka delova za PP aparate	150,000.00			22,360.00
28	Alati za radionicu	499,000.00			377,543.60

29	Menjačka dizalica	200,000.00			0.00
30	Uređaj za zavarivanje CO2	140,000.00			100,986.00
31	Laptop za Voith dijanostiku	170,000.00			128,242.90
32	Industrijska šivaća mašina (polovna)	250,000.00			0.00
33	Remont struga	440,000.00			119,600.00
34	Mašina za obradu obloga kočnica	530,000.00			0.00
35	Aparat za toplo pranje pod pritiskom	550,000.00			399,280.00
36	Desktop računar	50,000.00	05.2017.- 05.2018.	50,000.00	
37	Pumpa za istakanje ulja sa pištoljem i meračem	125,000.00			21,993.00
38	Program za očitavanje digitalnih tahografa (Tisweb)	120,000.00			99,532.75
39	Dogradnja kamera za sistem za video nadzora - parking za autobuse unutar AS 8 kom	240,000.00			0.00
40	DVR snimač	45,833.33			0.00
41	Šalterski interfoni 3 kom	48,625.00			0.00
42	Računar 2 kom	100,000.00	05.2017.- 05.2018.	100,000.00	
43	Detekcija i signalizacija požara na AS	1,000,000.00			0.00
44	Kancelarijske stolice 7 kom	42,000.00			
45	Softver za magacin	498,000.00			308,400.00
46	Računarska oprema za magacin	228,750.00			
47	Računar 3 kom	125,000.00	05.2017.-17.05.2018.	125,000.00	
48	Kancelarijske stolice 2 kom	12,500.00			
49	Fiksni telefon	3,333.33			
50	Kalkulator 5 kom	49,000.00			
51	Kalkulator	9,800.00			
52	Štampač	120,000.00	05.2017.- 05.2018.	120,000.00	
53	Kancelarijske stolice 2 kom	20,000.00			
54	Brojač novca	41,666.67			32,400.00
55	Štampač	37,500.00	05.2017.- 05.2018.	37,500.00	
56	Zamena postojećih kamera	83,333.33			71,402.00
57	Uređaji za kontrolu 8 kom	250,000.00			0.00

	Usluge				
58	Izrada raznih projekata i planova	500,000.00			175,000.00
	Radovi				
59	Saniranje saobraćajnice u krugu preduzeća	833,000.00	08.2017.- 09.2017.	778,956.00	778,956.00
60	Zamena poda u hodniku i kuhinji	40,000.00			0.00
61	Adaptacija sanitarnih čvorova	400,000.00			
62	Energetska sanacija,rekonstrukcija i izgradnja krovne konstrukcije-upravna zgrada	5,612,000.00	11.2017.-02.2018.	5,611,876.00	4,426,606.00
63	Zamena stolarije PVC Dispečerski centar	168,333.33			
64	Termička izolacija objekta i izrada fasade saobraćajne službe	717,600.00			
65	Konverzija tavanaskog prostora u kancelariju-delimična	1,916,666.67			
66	Segmentna industrijska vrata 2 kom	690,000.00	10.2017.-10.2017.	682,000.00	682,000.00
67	Rekons i izgr krovne konstrukcije radionice	6,362,000.00			
	KAPITALNA ULAGANJA				
	Dobra				
68	Nabavka 3 NOVA autobusa	60,790,870.00	05.2017.-07.2018.	60,790,870.00	42,296,815.00
69	Nabavka 4 polovna autobusa	39,923,000.00	12.2017.-12.2018.	11,700,000.00	
			08.2017.-08.2018.	26,395,000.00	26,395,000.00

Obrazloženje stepena realizacije plana javnih nabavki za 2017 godinu.

TEKUĆE ODRŽAVANJE

Dobra:

Konstatujemo da su planirani postupci javnih nabavki pokrenuti, sprovedeni i da su potpisani ugovori sa izabranim ponuđačima. Ugovori kod kojih nije došlo do odstupanja u planiranim vrednostima u odnosu na vrednosti potpisanih ugovora su ugovori pod rednim brojevima: 1,2, 4-70,72-78.

Navedene pozicije pokrivaju nabavku rezervnih delova, potrošnog materijala i električne energije.

Kao posebnu celinu izdvajamo nabavku računarske i merne opreme koje pokrivaju redne brojeve: 7-16, 20, 37, 43, 48, 53 i 56, kod kojih su nakon sprovedenog postupka javne nabavke zaključena dva ugovora o javnoj nabavci: 29.05.2017. godine Mrežna oprema i 17.05.2017. godine Računarska

oprema, u okviru planiranog iznosa.

Posebno se od navedenog izdvaja nabavka goriva kod koje se ugovor o javnoj nabavci dodelio na vrednost znatno veću u odnosu na godišnji plan iz razloga što se u toj javnoj nabavci dodeljuje višegodišnji ugovor, konkretno na 24 meseca. Procenjena vrednost je planirana u skladu sa odredbama člana 65. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama. Predmetnim postupkom je zaključeno ukupno tri ugovora pod pozicijom 72., gde se jasno vidi da je dodeljen ugovor i za nabavku goriva na pumpnim stanicama za snabdevanje vozila motornim i drugim gorivima na teritoriji Grada Subotice. Do navedenog je došlo jer je postojala mogućnost zatvaranja interne pumpne stanice naručioca u kom slučaju bi morali nabavljati gorivo na maloprodajnim objektima, do čega ipak nije došlo. Treći ugovor pokriva potrebe za nabavkom goriva za autobuse kada su na putu na teritoriji Republike Srbije. Dalje na poziciji 73. se nalazi dizel za loženje koji je obuhvaćen prethodno navedenim ugovorima sa pozicijom 72.

Usluge:

Ugovorene nabavke koje su u okvirima planiranih vrednosti, obuhvataju gotovo sve planirane pozicije: 79,80,82-139 i 141-146.

Ugovori kod kojih je ugovorena vrednost manja u odnosu na planirane vrednosti su pod rednim brojevima: 81,140 i 146. Do smanjenja je došlo iz razloga što su ponude bile ispod planiranih vrednosti.

Vrednosti ugovora koja je iznad planirane vrednosti, odnose se na pozicije pod rednim brojevima 147 (internet usluge) i 148 (fiksna telefonija), kao posledica sklopljenog ugovora na dvogodišnji period.

Radovi:

Kod radova su ukupno planirana dva postupka i u oba postupka su ugovorene vrednosti niže u odnosu na planirano i odnose se na pozicije pod rednim brojevima 161. sa 162. i pozicija 163.

Posmatrana tabela planiranih finansijskih sredstava za nabavku dobara, radova i usluga, osim obrazloženih pozicija, obuhvata i navedene pozicije troškova za koje ne postoji zakonska obaveza raspisivanja javne nabavke.

INVESTICIONO ODRŽAVANJE

Dobra:

Pod rednim brojem 21 (Oprema za elektronsku naplatu karata) vrednost ugovora je niža od planirane, kao posledica niže ponude ponuđača. Sve ostale pozicije su u okvirima plana.

Radovi:

Ugovorena vrednost pozicije pod rednim brojem 59 niža je od planirane radi povoljnije ponude u postupku javne nabavke. Ostale pozicije su u okviru planiranih vrednosti.

Kapitalna ulaganja:

Tri nova autobusa su nabavljena po vrednosti koja je i planirana (68.) dok je nabavka 4 polovna autobusa realizovana po nižoj vrednosti od planirane,

zbog povoljnije ponude od plana.

Na osnovu člana 7.tačka 1. Zakona o javnim nabavkama, na stavke u tabeli pod rednim brojevima 75,76,91,93,95,136,137,139,149 zakon se ne primenjuje.

U delu usluga, za redne brojeve 72,80,88 i 99, u delu dobara u okviru investicionog održavanja za redne brojeve 20 i 43, kao i u radovima, za redne brojeve 65 i 67 nisu raspisane javne nabavke pošto nije bilo potrebe za njihovom realizacijom u izveštajnoj godini, te je doneta odluka o nepokretanju postupaka.

Podaci iskazani u tabeli obuhvataju nabavke za koje se sprovode javne nabavke i za koje se zaključuju ugovori, kao i troškove na koje se Zakon o javnim nabavkama ne odnosi.

Direktor preduzeća

Aleksandar Aleksić, dipl.ekon.