

Na osnovu člana 59. stav 7. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br.15/16) i 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),

Skupština grada Subotice, na sednici održanoj dana 2019. godine, donela je

R E Š E N j E

o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju „Subotica-trans” Subotica za 2019. godinu

I

Daje se saglasnost na Program poslovanja Javnog preduzeća za prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju „Subotica-trans” Subotica za 2019. godinu, usvojen od strane Nadzornog odbora Javnog preduzeća za prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju „Subotica-trans” Subotica dana 11. januara 2019. 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 59. stav 7. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16), prema kojem se program poslovanja smatra donetim kada na njega saglasnost da nadležni organ jedinice lokalne samouprave i 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.

Razlozi za donošenje: Zakonom o javnim preduzećima propisano je da program poslovanja sadrži naročito: planirane izvore prihoda i pozicije rashoda po namenama, planirane nabavke, plan investicija, planirani način raspodele dobiti javnog preduzeća, odnosno planirani način pokrića gubitka javnog preduzeća, elemente za celovito sagledavanje politike cena proizvoda i usluga, plan zarada i zapošljavanja, kriterijume za korišćenje sredstava za pomoć, sportske aktivnosti, propagandu i reprezentaciju.

Uredbom o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2019. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2019.-2021. godine javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koja obavljaju delatnost od opšteg interesa („Službeni glasnik RS“ br. 86/18), bliže su utvrđeni elementi programa poslovanja. Elementi su dati u Smernicama za izradu programa koje su sastavni deo uredbe.

Utvrđeno je i da je neophodno da u programima poslovanja budu prikazani sledeći elementi: Opšti podaci; Analiza poslovanja u 2018. godini; Ciljevi i planirane aktivnosti za 2019. godinu, odnosno za period 2019.-2021. godine; Planirani izvori prihoda i pozicije rashoda po namenama; Planirani način raspodele dobiti, odnosno planirani način pokrića gubitka; Plan zarada i zapošljavanja; Kreditna zaduženost; Planirane nabavke; Plan kapitalnih ulaganja i investicija i Kriterijumi za korišćenje sredstava za posebne namene. Smernicama je između ostalog definisano i sledeće:

- prilikom izrade programa poslovanja polazi se od ciljeva i smernica ekonomske i fiskalne politike Vlade
- u programu poslovanja pridržavati se strateških dokumenata, prostornih planova zakonskih, podzakonskih i internih akata, koja javno preduzeće primenjuje u svom poslovanju,
- obrazložiti dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja,
- prikazati organizacionu šemu preduzeća, imena izvršnih direktora, a za direktora, predsednika i članove nadzornog odbora/skupštine pored imena upisati broj rešenja i datum imenovanja,
- izvršiti analizu poslovanja u 2018. godini,
- prikazati ciljeve i planirane aktivnosti za 2019. godinu, odnosno za period 2019. -2021. godine,
- detaljno obrazložiti strukturu planiranih prihoda i rashoda; prihode planirati na osnovu važeće odluke o cenama;
- prikazati iznos i dinamiku prihoda iz budžeta,
- sredstva koja su planirana na pozicijama: službena putovanja, naknade po ugovoru o delu, po autorskim honorarima, po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima i naknade fizičkim

licima po osnovu ostalih ugovora, kao i sredstva predviđena za stručna usavršavanja i slične namene, planirati najviše do nivoa planiranih sredstava za 2018. godinu, uz prethodno sagledavanje mogućnosti za njihovu racionalizaciju,

- raspodelu procenjene dobiti za 2018. godinu planirati u skladu sa aktom o budžetu Republike Srbije, odnosno jedinice lokalne samouprave (Odlukom o budžetu Grada Subotice za 2019. godinu je utvrđeno da su Javna i javno komunalna preduzeća, čiji je osnivač grad Subotica, dužna da najkasnije do 30. novembra tekuće budžetske godine uplate u budžet grada deo od 70% dobiti po završnom računu za 2018. godinu). Potrebno je prikazati i na koji način je utrošena dobit za 2014., 2015. i 2016. godinu,
- prikazati strukturu zaposlenih i dinamiku zapošljavanja,
- slobodna i upražnjena radna mesta popunjavati isključivo u skladu sa važećim zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuje ova oblast (Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, Zakon o budžetskom sistemu, Uredba o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, Odlukom Grada Subotice kojom je utvrđen maksimalan broj zaposlenih za organizacione oblike u sistemu lokalne samouprave),
- sredstva za zarade planirati u skladu sa važećim zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuje ova oblast i prikazati iznos sredstava koji će se uplatiti u budžet Republike Srbije (Zakon o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru, Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, Odluka o visini minimalne cene rada za 2019. godinu i sl.),
- naknade predsedniku i članovima nadzornog odbora/skupštine planirati isključivo u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim aktima koja uređuju ovu oblast (Rešenje o utvrđivanju visine naknade za rad predsednika i članova Nadzornog odbora javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Subotica je u skladu sa Odlukom Vlade Republike Srbije o kriterijumima i merilima za utvrđivanje visine naknade za rad u nadzornim odborima javnih preduzeća),
- prikazati planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga za 2019. godinu, detaljno obrazložiti planirane nabavke, racionalno planirati nabavku službenih vozila sa obrazloženjem,
- prikazati plan i dinamiku kapitalnih i investicionih ulaganja i obrazložiti započete, odnosno planirane, a nerealizovane investicije za prethodne tri godine,
- sredstva za posebne namene (sponzorstva, donacije, humanitarne aktivnosti, sportske aktivnosti, reprezentaciju, reklamu i propagandu i ostala sredstva) planirati najviše do nivoa planiranih sredstava za 2018. godinu, uz prethodno sagledavanje mogućnosti za dodatnu racionalizaciju, detaljno obrazložiti sredstva za posebne namene,
- javna preduzeća koja koriste sredstva iz budžeta za finansiranje tekućeg poslovanja (zarade, materijalni troškovi i sl.), kao i javna preduzeća koja su poslovala sa gubitkom prema poslednjem objavljenom finansijskom izveštaju, ne mogu planirati sredstva za sponzorstvo i donacije.

Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Subotica-trans“ Subotica je na svojoj sednici održanoj dana 11. januara 2019. godine usvojio Program poslovanja preduzeća za 2019. godinu i isti uputio Skupštini grada radi dobijanja saglasnosti.

Predlaže se Skupštini grada davanje saglasnosti na program poslovanja na način kako je dato u prilogu ovog rešenja.

Izvršilac: Javno preduzeće za prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju “Subotica-trans” Subotica.

Izvori sredstava potrebnih za realizaciju: Za realizaciju ovog rešenja sredstva se delom obezbeđuju u budžetu Grada Subotice.

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

Broj: 01/1-60/3

Dana: 11.01.2019.

Na osnovu člana 22. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim preduzećima („Sl. glasnik RS“, br. 15/2016) i člana 15. stav 1. tačka 2) Odluke o osnivanju Javnog preduzeća „Subotica-trans“ Subotica („Sl. list grada Subotice“, br. 6/2018 – prečišćen tekst), Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Subotica-trans“ Subotica je na svojoj 14. sednici održanoj dana 11.01.2019. godine doneo sledeću:

O D L U K U

Usvaja se Program poslovanja JP „Subotica – trans“ Subotica za 2019. godinu.

Program poslovanja JP „Subotica-trans“ Subotica za 2019. godinu se nalazi u prilogu ove Odluke i čini sastavni deo iste.

Program poslovanja se smatra donetim kada na njega da saglasnost Skupština grada Subotice.

Odluka je doneta jednoglasno.

Predsednik Nadzornog odbora
JP „Subotica-trans“ Subotica:

Miloš Marodić



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

**PROGRAM
POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA „SUBOTICA-TRANS“
ZA 2019.GODINU**

POSLOVNO IME: JAVNO PREDUZEĆE „SUBOTICA-TRANS“

SEDIŠTE: SUBOTICA

**PRETEŽNA DELATNOST: GRADSKI I PRIGRADSKI KOPNENI PREVOZ PUTNIKA
49.31**

MATIČNI BROJ: 08049548

PIB: 100960042

JBBK: 82305

**NADLEŽNI ORGAN JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE: SKUPŠTINA GRADA
SUBOTICE**

Subotica, januar 2019.godina

S A D R Ź A J**Strana**

1.	OPŠTI PODACI	
1.1.	Status, pravna forma i delatnost	4
1.2.	Misija, vizija, ciljevi	6
1.3.	Strateška dokumenta, prostorni planovi, zakoni, podzakonska akta, interna akta	6
1.4.	Dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja	8
1.5.	Organizaciona struktura JP Subotica-trans“ – šema	9
	Imena direktora i izvršnih direktora (broj rešenja i datum imenovanja)	10
	Imena predsednika i članova nadzornog odbora (broj rešenja i datum imenovanja)	10
2.	ANALIZA POSLOVANJA U 2018. GODINI	10
2.1.	Procena fizičkog obima aktivnosti u 2018. godini	10
2.2.	Procena finansijskih pokazatelja za 2018. godinu	12
	Prilog 1 Bilans stanja na dan 31.12.2018. godine	12
	Prilog 1a Bilans uspeha za 2018. godinu	16
	Prilog 1b Izveštaj o tokovima gotovine za 2018. godinu	18
	Realizacija plana za 2018. god./plan 2018. god	22
2.3.	Analiza ostvarenih indikatora poslovanja	26
	Prilog 2 Prikaz planiranih i realizovanih indikatora poslovanja	26
2.4.	Razlozi odstupanja u odnosu na planirane indikatore	28
2.5.	Sprovedene aktivnosti za unapređenje procesa poslovanja i sprovedene aktivnosti u oblasti korporativnog upravljanja	28
3.	CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2019. GODINU	28
3.1.	Ciljevi preduzeća za 2019. godinu	28
3.2.	Ključne aktivnosti potrebne za dostizanje ciljeva	33
3.3.	Analiza tržišta	33
3.4.	Rizici u poslovanju	33
3.5.	Plan/mapa upravljanja rizicima	34
3.6.	Planirani indikatori za 2019. godinu	34
3.7.	Aktivnosti koje preduzeće planira da sprovede u cilju unapređenja Korporativnog upravljanja	35
4.	PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA ZA 2019. GODINU PO NAMENAMA	36
	Prilog 3 Bilans stanja na dan 31.12.2019. godine	36
	Prilog 3a Bilans uspeha za 2019. godinu	41
	Prilog 3b Izveštaj o tokovima gotovine za 2019. godinu	45
4.1.	Planiran prihod od usluga za 2019. godinu	47
4.2.	Planiran rashodi poslovanja za 2019. godinu	48
4.3.	Finansijski rezultat	48
4.4.	Plan za 2019. god. u odnosu na procenu realizacije 2018. god	50
4.5.	Elementi za celovito sagledavanje cena proizvoda i usluga	51
4.6.	Iznos i dinamika prihoda iz budžeta Grada Subotice	52
	Prilog 4 Subvenije i ostali prihodi iz budžeta	53
	Prilog 5 Troškovi zaposlenih	54
5.	PLANIRANI NAČIN RASPODELE PROCENJENE DOBITI, ODNOSNO PLANIRANI NAČIN RASPODELE POKRIĆA	56

GUBITKA

6.	PLAN ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA	57
6.1.	Planirana struktura zaposlenih u 2019. god. Prilog 6	60
	Prilog 7 Kvalifikaciona struktura zaposlenih i predsednika i članova nadzornog odbora	64
	Starosna struktura	64
	Struktura po polu	64
	Struktura po vremenu u radnom odnosu	65
	Prilog 8 Dinamika zapošljavanja	66
6.2.	Plan zarada za 2019. godinu	67
	Prilog 9	68
	Planirana masa za zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2018.godinu-Bruto 1	68
	Isplaćena masa za zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2018.godinu-Bruto 1	70
	Isplaćena masa za zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2019.godinu-Bruto 1	71
	Masa za zarade uvećana za doprinose na zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2019. godinu - Bruto 2	72
	Prilog 9a Plan obračuna i isplate zarada u 2019. godini i iznos uplate u budžet RS	73
6.3.	Planirane naknade Nadzornog odbora/Skupštine	73
	Prilog 10 Naknade Nadzornog odbora /Skupštine u neto iznosu	74
	Prilog 10 Naknade Nadzornog odbora /Skupštine u bruto iznosu	75
7.	PLAN KREDITNE ZADUŽENOSTI U 2019. GODINI PO KREDITORIMA Prilog 12	76
8.	PLANIRANE NABAVKE	77
8.1.	Prilog 13 Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga	77
9.	PLAN KAPITALNIH ULAGANJA I INVESTICIJA	80
9.1.	Plan kapitalnih ulaganja	80
	Prilog 14/1 Plan kapitalnih ulaganja	82
9.2.	Plan investicija	83
	Prilog 14/2 Plan investicija	84
10.	KRITERIJUMI ZA KORIŠĆENJE SRDSTAVA ZA POSEBNE NAMENE	85
	Prilog 15 Sredstava za posebne namene	86

PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA „SUBOTICA-TRANS“ ZA 2019. GODINU

Na osnovu člana 60. stav 4 Zakona o javnim preduzećima („Sl.gl.RS“, 15/2016) i Uredbe o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2019.godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2019-2021.godine javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa („Sl.gl.RS“, 86/2018) utvrđeni su elementi za Smernice za izradu godišnjeg programa poslovanja za 2019. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2019–2021. godine javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa.

Osnovu za izradu Programa poslovanja za 2019.g. predstavlja niz zakona, akata, odluka i dokumenata koji regulišu oblast rada našeg preduzeća.

Javna preduzeća se obavezuju da u izradi Godišnjih programa poslovanja polaze od ciljeva i smernica ekonomske i fiskalne politike Vlade, odnosno Uredbe od 08.11.2018.godine kojima je usvojen tekst Smernica za izradu godišnjih programa poslovanja za 2019.g.i da se pridržavaju strateških, zakonskih i podzakonskih akata koja primenjuju u svom poslovanju.

Neophodno je kontinuirano praćenje svih elemenata i aktivnosti i procesa u sistemu na bazi realnih podataka, njihovo poređenje sa dosada postignutim rezultatima i realno predviđanje funkcionisanja preduzeća u narednom periodu u novijim uslovima privređivanja, polazeći od ciljeva i smernica ekonomske i fiskalne politike Vlade.

Urađene Programe poslovanja usvaja Nadzorni odbor Javnog preduzeća, zatim se programi dostavljaju osnivaču na razmatranje, koji daje svoju suglasnost i tek tada se Program smatra donetim.

Nakon dobijanja saglasnosti od osnivača, Programi javnih preduzeća se dostavljaju nadležnom ministarstvu.

1. OPŠTI PODACI

1.1.Status, pravna forma i delatnost

POSLOVNO IME: JAVNO PREDUZEĆE „SUBOTICA-TRANS“

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.

ORGANI PREDUZEĆA:

1. Nadzorni odbor - organ upravljanja i nadzora Preduzeća,
2. Direktor Preduzeća - imenovano lice - poslovodni organ,

POSLOVE SA POSEBNIM OVLAŠĆENJIMA I ODGOVORNOSTIMA OBAVLJA:

Aleksandar Aleksić dipl.ekon., direktor Preduzeća.

TELEFON: 024/ 547-777

SEDIŠTE: SUBOTICA - Sedište preduzeća je u ulici Segedinski put br.84, Subotica, na prostoru od 55.463 m² i Autobuska stanica na Senčanskom putu br.5 na površini od 15.000 m², kao i nekoliko ostalih objekata - terminala razmeštenih po gradu i okolini.

PRETEŽNA DELATNOST:GRADSKI I PRIGRADSKI KOPNENI PREVOZ PUTNIKA 49.31

NADLEŽNI ORGAN JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE: SKUPŠTINA GRADA SUBOTICE

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 Javnog preduzeća "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 drugo.

Preduzeće obavlja prevoz na 10 gradskih, 9 prigradskih, 7 prig. đaćkih, 11 međumesnih i 2 međunarodne registrovane linije. 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.

U poslovanju preduzeća neophodno je ostvariti što veći obim poslova uz korišćenje što manjih resursa, odnosno prevesti što veći broj putnika sa optimalnim brojem autobusa, tj. popunjenim kapacitetima, uz najmanji mogući broj zaposlenih radnika, sa minimalnim troškovima, uz uvažavanje potreba radnika i građana. Neophodno je ostvariti maksimalni nivo kvaliteta transportne usluge, prevoz putnika obaviti što savremenije i funkcionalnije i sa što kvalitetnijim vozilima, sa smanjenjenom prosečnom starosti i uz što višu tehničku ispravnost. Zahtevani obim i kvalitet transportne usluge, uz definisane troškove, realizuje se uz maksimalnu efikasnost i efikasnost uz minimalno zagađenje životne okoline.

Prevoz putnika obavljamo sa 94 autobusa koje imamo na inventaru. Od toga 12 je solo gradskih autobusa, 16 zglobnih, 7 gradskih minibusova, 27 prigradskih, 17 prigradsko-međumesnih autobusa, 4 minibus, 2 midibus i 9 međumesnih turističkih vozila.

Godišnje prelazimo na svim linijama i ostalom prevozu oko 5,5 miliona kilometara. Najveći obim prevoza je u gradskom i prigradskom linijskom javnom saobraćaju, zatim u međumesnom linijskom prevozu, a manje u međunarodnom i turističkom prevozu.

Godišnje prevozimo preko 6,3 miliona putnika. Najveći broj putnika je u gradskom i prigradskom linijskom javnom saobraćaju, zatim u međumesnom linijskom prevozu i najmanje u ostalom prevozu. Putnici putuju najviše sa kupljenim pojedinačnim kartama, putem elektronskog novčanika, zatim sa mesečnim kartama i manje kroz ugovoren i ostali saobraćaj.

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

1.2. Misija, vizija, ciljevi

1.2.1. Misija

Misija sistema podrazumeva definisanje razloga ili svrhu postojanja sistema kojom se izražava sadašnja i buduća delatnost i poslovna aktivnost sistema.

JP „Subotica-trans“ je pouzdan partner, dostupan, tačan, bezbedan, ekološki prihvatljiv i regionalno nezamenljiv u pružanju transportne usluge korisnicima sistema javnog prevoza.

Preduzeće se, na teritoriji Grada Subotica, organizuje tako da delatnost, radi čijeg je obavljanja osnovano, vrši na način kojim se obezbeđuje: - trajnost, (stabilnost i kontinuitet),

- zadovoljavanje potreba korisnika komunalnih usluga na našem području u oblasti prevoza putnika u smislu obima (nivoa),

- kvalitetnog pružanja komunalnih usluga (tačnost, sigurnost korisnika pri dobijanju usluge, pouzdanost u pružanju usluga i zaštita i unapređenje dobara od opšteg interesa i životne sredine),

- razvoj i unapređenje rada,

- red prvenstva u vanrednim okolnostima,

- mere zaštite i obezbeđenje i

- funkcionalna sposobnost sredstava i opreme za obavljanje delatnosti.

1.2.2. Vizija

Vizija sistema javnog gradskog transporta putnika treba da sadrži strateške izbore i vrednosti koje definišu pogled na svrhu i način postojanja sistema, odnosno vizija treba da bude usmerena ka stvaranju uslova da sistem postane efikasan, savremeno organizovan i racionalan, okrenut proizvodnji kvalitetne transportne usluge korisnicima sistema javnog transporta putnika, sa velikim uticajem na mobilnost stanovnika grada Subotice.

Stvaranje prepoznatljivog ugleda preduzeća. Ta prepoznatljivost se ogleda u racionalnosti, organizovanosti i efikasnosti funkcionisanja, povećanju svih vidova ekonomskih učinaka, uz maksimalnu bezbednost i sigurnost koja se pruža korisnicima.

1.2.3. Ciljevi

Cilj je revitalizacija stanja u JP „Subotica-trans“ i proizvodnja najkvalitetnije transportne usluge, uz minimalni iznos troškova, maksimalne bezbednosti korisnika usluga i radnog osoblja preduzeća, a pri minimalnom zagađenju okoline.

Radi izvršenja ciljne funkcije u kontinuitetu je potrebno realizovati sledeće aktivnosti:

- Nastavak pozitivnog trenda razvoja;
- Racionalizacija unutar sistema na svim nivoima, kroz kontinuirano praćenje svih procesa, podprocesa, aktivnosti i elemenata sistema (vozila, rezervnih delova, pogonske energije, maziva, rada osoblja, planiranog izvršenja, troškova, prihoda itd.);
- Nastavak poslova na sprovođenju aktivnosti usmerenih ka organizaciono-upravljačkoj, tehničko-tehnološkoj i ekonomsko-finansijskoj konsolidaciji;
- Sprovođenje investicionog programa u skladu sa planom investicija;
- Nastavak i povećanje snage preduzeća u ukupnom sistemu javnog prevoza u Subotici;
- Nastavak procesa stvaranja bolje klime i opštih uslova rada;
- Usklađivanje normativnih akata u skladu sa nacionalnim propisima i regulativom EU i
- Unapređenje zaštite životne sredine, u skladu sa nacionalnom i regulativom EU.

1.3. Strateška dokumenta, prostorni planovi, zakoni, podzakonska akta, interna akta

a) Zakon o budžetskom sistemu („Sl.gl.RS“, br 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-ispr, 108/13, 142/14, 68/15-dr zakon, 103/15, 99/16 i 113/2017)

b) Uredba o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2019.godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2019-2021.godine javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa („Sl.gl.RS“, 86/2018)

v) Zakon o javnim preduzećima („Sl.gl.RS“, br 15/2016)

- g) Zakon o privrednim društvima („Sl.gl.RS“, br 125/04 i 36/11-dr. zakon) i Zakon o privrednim društvima („Sl.gl.RS“, br 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015 i 44/2018)
- d) Zakon o radu („Sl.gl.RS“, br 24/05, 61/05, 54/09, 32/2013, 75/2014 i 13/17-odluka US i 113/2017)
- đ) Zakon o komunalnim delatnostima („Sl.gl.RS“, br 88/2011 i br 104/16)
- e) Zakon o računovodstvu („Sl.gl.RS“, br 62/2013 i 30/2018)
- ž) Zakon o javnim nabavkama („Sl.gl.RS“, br 124/2012, 14/2015 i 68/15)
- z) Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima („Sl.gl. RS“, br 41/09, 53/2010, 101/2011 i 32/2013-odl US, 55/2014, 96/2015-dr. zakon, 9/2016-odluka US, 24/2018, 41/2018, 41/2018-dr.zakon i 87/2018)
- i) Zakon o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima („Sl.list SFRJ“, br 50/88, 63/88– ispr, 80/89, 29/90 i 11/91, „Sl. list SRJ“, br 34/92, 13/93– odluka SUS, 24/94, 41/94, 28/96 i 3/2002 i „Sl.gl.RS“, br 101/05- dr.zakon i 41/2009- dr. zakon)
- j) Zakon o prevozu putnika u drumskom saobraćaju („Sl.gl.RS“, br 68/2015, 41/2018/, 44/2018-dr.zakon i 83/2018)
- k) Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama („Sl.gl. RS“, br 119/12 i 68/2015 i 113/2017)
- l) Zakon o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br 84/2004, 86/2004-ispr, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014, 68/2014 - dr.zakon, 142/2014, 5/2015, 83/2015, 5/2016, 108/2016, 7/2017, 113/2017, 13/2018/ i 30/2018)
- lj) Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Sl.gl. RS“, br 116/14)
- m) Zakon o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru („Sl.gl. RS“, br 93/12)
- n) Pravilnik o obrascima tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća („Sl.gl. RS“, br 36/2016)
- nj) Zakon o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima („Sl.gl. RS“, br 96/15)
- o) Uredba o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava („Sl.gl. RS“, br 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 i 59/15)
- p) Pravilnik o subvencionisanju cena komunalnih usluga („Sl.l. Grada Subotice“, br 39/2014, 43/2014- ispr. i 42/2015)
- r) Smernice za izradu godišnjih programa poslovanja za 2019.god. u skladu sa Uredbom od 08.11.2018.g,
- s) Odluka o gradskom i prigradskom prevozu na teritoriji grada Subotice („Sl.l. Grada Subotice“, br 19/2018)
- t) Odluka o budžetu Grada Subotice za 2019.god. („Sl.l. Grada Subotice“, od 27.12.2018)
- ć) Odluka o osnivanju JP „Subotica-trans“ Subotica („Sl.l. Grada Subotice“, br 6/2018)
- č) Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru („Sl.gl. RS“, br 95/2018)
- Opšti akti na nivou preduzeća (pravilnici, uputstva i sl):
- Statut br 01/1-210/6 od 26.01.2017.g.
 - Dugoročni plan poslovne strategije i razvoja JP"Subotica-trans" za 2017.-2026. godine
 - Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja za 2017.-2021.godine
 - Kolektivni ugovor kod poslodavca JP“Subotica-trans“ Subotica
 - Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova
 - Pravilnik o radu saobraćajnog osoblja
 - Pravilnik o obračunu i predaji dnevnog pazara
 - Pravilnik o funkcionisanju elektronskog sistema naplate i upravljanja vozilima
 - Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja
 - Pravilnik o radu kontrole
 - Pravilnik o kancelarijskom poslovanju, arhiviranju i stručnom održavanju arhive
 - Kodeks poslovnog ponašanja
 - Uputstvo o sadržini, izdavanju i vođenju putnih naloga i evidenciji o izdatim putnim nalogima

- Pravilnik o bezbednosti IK sistema i drugo

1. 4. Dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja

Prema "Zakonu o Javnim preduzećima" („Sl.gl.RS“, 15/2016), javno preduzeće donosi dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja.

Javno preduzeće je dužno da planiranje poslovne strategije i razvoja prilagođava ciljevima radi kojih je osnovano, uslovima delovanja zakonitosti tržišta, na osnovu teorijskih i iskustvenih saznanja, a u skladu sa projektovanom politikom od strane Vlade Republike Srbije i očekivanjima i saglasnosti od strane Osnivača.

Za kvalitetno planiranje, neophodna su jasna opredeljenja osnivača, predvidljivost, susretno planiranje, kao i kvalitetno i dobro postavljene planske pretpostavke.

Dugoročni plan poslovne strategije i razvoja JP"Subotica-trans" urađen je za period 2017.-2026. godine.

Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja za period 2017.-2021.godine, kao perspektivan plan u funkciji razvoja delatnosti, razrada je dugoročnog plana poslovne strategije i razvoja, a koji je uslov za uspešno poslovanje i vođenje razvojne politike.

Sadržaj plana je:

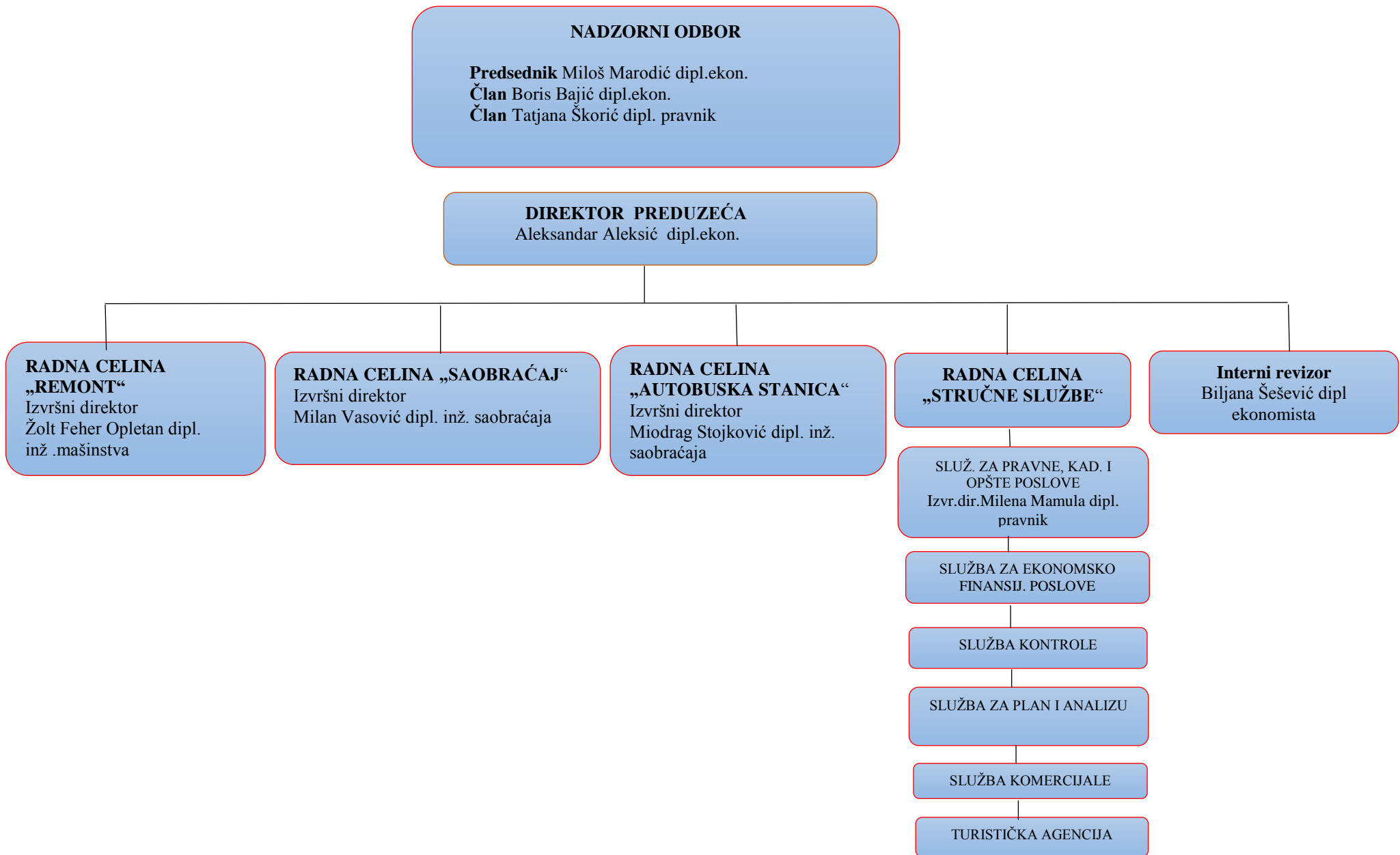
- Postojeće stanje jgpp,
- Plan razvoja javnog gradskog prevoza putnika koji obuhvata niz mera i postupaka kojima bi se u datim vremenima vršile promene saobraćajnog sistema koje bi pratile razvoj potreba putnika, privrednih subjekata i grada kao celine,
- Planirani fizički obim aktivnosti planiran kroz plan kapaciteta, odnosno broja vozila, plana obima prevoza, odnosno pređenih kilometara, planiranog broja prevezenih putnika,
- Cenovna politika, utvrđena stabilnim odnosima kroz korporativno upravljanje, sa planom primene cena na osnovu važećih odluka o cenama prevoza,
- Kadrovi i kadrovska politika koja je u skladu sa važećim zakonima koji regulišu prava i obaveze zaposlenih iz radnog odnosa, odnose sa lokalnom samoupravom i njihovom nadležnošću, utvrđenim maksimalnim brojem zaposlenih, dodatnih prava,
- Organizacija rada preduzeća-korporativno upravljanje i unapređenje poslovanja i rukovođenja preduzećem, što se postiže pravilnom raspodelom prava i odgovornosti i boljom razmenom informacija,
- Finansijska projekcija i rezultati poslovanja prema kome planiramo da će preduzeće u srednjoročnom periodu poslovati sa pozitivnim finansijskim rezultatom. Nakon plaćanja poreza na dobitak, preduzeće će ostvariti neto dobitak koji se deli, prema sadašnjim kriterijumima: 70% dobiti se upućuje osnivaču i 30% preduzeću za finansiranje investicija i
- Investicije kroz kapitalna ulaganja za kupovinu kvalitetnih novih autobusa, izgradnju i opremanje prališta za autobuse i gasifikaciju preduzeća, s napomenom da je pored ovih planiranih ulaganja. Takođe je planirano investiciono održavanje opreme, IT opreme i objekata u značajnim iznosima.

Urađene planove doneo je Nadzorni odbor Javnog preduzeća, zatim su programi dostavljeni osnivaču na razmatranje, koji je i dao svoju saglasnost na Programe.

1.5.Organizaciona struktura JP„Subotica-trans“ – šema

Imena direktora i izvršnih direktora (broj rešenja i datum imenovanja)

Imena predsednika i članova nadzornog odbora (broj rešenja i datum imenovanja)



NADZORNI ODBOR

- **Predsednik** Miloš Marodić dipl.ekon.,

Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora JP „Subotica-trans“ br I-00-022-32/2018 od 22.02.2018.g, na mandatni period od 4 godine, počev od 02.03.2018.g.

- **Član** Boris Bajić dipl.ekon.,

Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora JP „Subotica-trans“ br I-00-022-32/2018 od 22.02.2018.g, na mandatni period od 4 godine, počev od 02.03.2018.g.

- **Član** Tatjana Škorić dipl. pravnik,

Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora JP „Subotica-trans“ br I-00-022-32/2018 od 22.02.2018.g, na mandatni period od 4 godine, počev od 02.03.2018.g.

DIREKTOR PREDUZEĆA

Aleksandar Aleksić dipl.ekon.

Rešenje o imenovanju direktora JP „Subotica-trans“

br I-00-021-70/2018, od 27.11.2018.g, na mandatni period od 4 godine, počev od 14.12.2018.g.

2. ANALIZA POSLOVANJA U 2018. GODINI

Za izradu plana neophodno je kontinuirano praćenje svih elemenata i aktivnosti i procesa u sistemu na bazi realnih podataka, njihovo poređenje sa dosada postignutim rezultatima, kao i planiranim veličinama. Informacije o procenjenim fizičkim obimom aktivnosti, odnosno realizaciji poslovanja u 2018. god. poređenje sa ostvarenim rezultatima poslovanja u 2017. god. i planiranim veličinama za 2018. god. U tabelama koje slede, klasifikacija autobusa je izvršena na osnovu Pravilnika kojim je regulisana podela motornih i priključnih vozila.

2.1. Procena fizičkog obima aktivnosti u 2018. godini

PROCENJENO BROJNO STANJE VOZILA u 2018. g.

Tabela 1

R b	O P I S	Inventarsko stanje 31.12.2017.g	PROGRAM 31.12.2018.g.	Procena inv. sta 31.12.2018.	IND 5:3	IND 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	M ₃ KLASA I Grad. Solo autob	10	9	11	110,0	122,2
2	M ₃ KLASA I Grad. Zglob autob	17	16	16	94,1	100,0
3	M ₃ KLASA I Grad. Minibus	7	7	7	100,0	100,0
4	M ₃ KLASA II Prigrads autob	27	28	27	100,0	96,4
5	M ₃ KLASA III Prigr-međum aut	18	18	16	88,9	88,9
6	M ₃ KLASA III Međ-pr mini/midi	5	5	6	120,0	120,0
7	M ₃ KLASA III Međumesni autob	8	9	9	112,5	100,0
	U K U P N O:	92	92	92	100,0	100,0

PROCENJENO OSTVARENJE STAROSNE STRUKTURE u 2018. god.

Tabela 2

R b	O P I S	OSTVARENO 2017.g	PROGRAM 2018.g	PROCENA 2018. g.	IND 5:3	IND 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	M ₃ KLASA I Grad. solo autobus	16 god 11 mes	9 god 11 mes	17 god 3 mes	102,0	173,9
2	M ₃ KLASA I Grad. zglob autob	15 god 0 mes	13 god 0 mes	14 god 8 mes	97,8	112,8
3	M ₃ KLASA I Grad. Minibus	6 god 6 mes	6 god 6 mes	7 god 6 mes	115,4	115,4
4	M ₃ KLASA II Prigrads. autobus	14 god 4 mes	14 god 4 mes	15 god 4 mes	107,0	107,0

5	M ₃ KLASA III Prigr-međum autobus	20 god 3 mes	20 god 3 mes	20 god 11 mes	103,3	103,3
6	M ₃ KLASA III Međ-pr mini/midi	10 god 3 mes	9 god 9 mes	9 god 5 mes	91,9	96,6
7	M ₃ KLASA III Međumesni autobus	10 god 7 mes	11 god 3 mes	10 god 4 mes	97,6	91,9
	PROSEČNA STAROST	14 god 9 mes	13 god 4 mes	14 god 11 mes	101,1	111,8

Odstupanja procene realizacije u odnosu na planiranu prosečnu starost je iz razloga što nisu nabavljeni svi planirani autobusi (nabavljeno 4 od 6), a takođe nisu ni rashodovani svi stari autobusi (4 od 9), jer ne bi smo imali dovoljno vozila na inventaru za funkcionalno obavljanje prevoza.

PROCENJENI BROJ PREĐENIH KILOMETARA u 2018.g.**Tabela 3**

R b	O P I S	OSTVARE NO 2017.g.	PROGR AM 2018. g	PROCE NA 2018. g.	IND 5:3	IND 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	GRADSKI SAOBRAĆAJ	1.635.258	1.640.471	1.624.675	99,3	99,0
2	PRIGRADSKI SAOBRAĆAJ	1.994.962	2.004.679	2.015.033	101,0	100,5
3	MEĐUMESNI SAOBRAĆAJ	1.379.266	1.380.825	1.394.474	101,1	101,0
4	MEĐUN. S lin 51 SU-Segedin	35.711	34.732	35.531	99,5	102,3
5	MEĐUN. S lin 76 NS-Segedin	49.247	37.492	31.936	64,8	85,2
6	MEĐUN. S lin 52 SU-Budimpeš	11.648	4.944	5.239	45,0	106,0
	SVEGA LINIJSKI SAOBR	5.106.092	5.103.143	5.106.888	100,0	100,1
7	DOMAĆI TURIS. i UG SAOBR	372.988	330.000	343.069	92,0	104,0
8	MEĐUNAR. TURIST. SAOBR	48.624	60.000	75.329	154,9	125,5
9	OSTALI KILOMETRI	32.254	30.000	23.606	73,2	78,7
	U K U P N O	5.559.958	5.523.143	5.548.892	99,8	100,5

PROCENJENI BROJ PREVEZENIH PUTNIKA u 2018.g.**Tabela 4**

R b	O P I S	OSTVARE NO 2017.	PROGR AM 2018.	PROCE NA 2018. g.	IND 5:3	IND 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	GRADSKI SAOBRAĆAJ	4.011.604	4.120.600	3.947.225	98,4	95,8
2	PRIGRADSKI SAOBRAĆAJ	1.753.241	1.832.800	1.703.853	97,2	93,0
3	MEĐUMESNI SAOBRAĆAJ	605.337	614.500	580.872	96,0	94,5
4	MEĐUN. S lin 51 SU-Segedin	9.535	9.600	9.274	97,3	96,6
5	MEĐUN. S lin 76 NS-Segedin	10.470	12.000	7.432	71,0	61,9
6	MEĐUN. S lin 52 SU-Budimpeš	1.531	350	142	9,3	40,6
	SVEGA LINIJSKI SAOBR	6.391.718	6.589.850	6.248.798	97,8	94,8
7	DOMAĆI TURIS. i UG SAOBR	37.485	36.000	90.361	241,1	251,0
8	MEĐUNAR. TURIST. SAOBR	3.079	3.700	3.552	114,4	95,2
	U K U P N O	6.432.282	6.629.550	6.342.681	98,6	95,7

PROCENJENO OSTVARENJE UTROŠKA NAFTE u 2018.g.**Tabela 5**

R b	O P I S	OSTVARENO 2017.g.	PROGRAM ZA 2018. g.	PROCENA 2018. g.	IND 5:3	IND 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	PREĐENI KILOMET	5.559.958	5.523.143	5.548.892	99,8	100,5
2	UTROŠAK NAFTE	1.886.258	1.872.195	1.924.183	101,6	102,8
3	PROSEČ.POTR.NAFTE	33,93	33,89	34,68	102,2	102,3

3.6. PROSEČNA POTROŠNJA GORIVA PO VOZILIMA PROCENA 2018.g. Tabela 6

Red • Br.	O P I S	OSTVARENO 2017.g.	PROGRAM 2018. g.	PROCENA 2018. g	IND 5:3	IND 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	M ₃ KLASA I Grad. solo autob	38,76	39,09	39,94	103,0	102,2
2	M ₃ KLASA I Grad. zglob autob	47,92	47,82	49,66	103,6	103,8
3	M ₃ KLASA I Grad. minibus	15,05	14,89	15,48	102,8	103,9
4	M ₃ KLASA II Prigradski autobus	32,80	32,10	32,88	100,2	102,4
5	M ₃ KLASA III Prigr. Međum. autobus	31,37	31,50	32,00	102,0	101,6
6	M ₃ KLASA III Međ. prevoz mini/midi	18,09	20,29	17,92	99,1	88,3
7	M ₃ KLASA III Međum. autobus	32,89	32,85	32,83	99,8	99,9
	PROSEK	33,93	33,89	34,68	102,2	102,3

2.2. Procena finansijskih pokazatelja za 2018. godinu

Na osnovu kriterijuma o razvrstavanju pravnih lica po veličini, svrstani smo u **srednje preduzeće**.

PRILOG 1

BILANS STANJA NA DAN 31.12.2018.GODINE

u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 31.12.2018.	Realizacija (procena) 31.12.2018.
	AKTIVA			
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001		
	B. STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	653.679	649.326
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	44.891	44.891
010 i deo 019	1. Ulaganja u razvoj	0004		
011, 012 i deo 019	2. Koncesije, patent, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	0005		
013 i deo 019	3. Gudvil	0006		
014 i deo 019	4. Ostala nematerijalna imovina	0007	44.891	44.891
015 i deo 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	0008		
016 i deo 019	6. Avansi za nematerijalnu imovinu	0009		
2	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	607.219	602.861
020, 021 i deo 029	1. Zemljište	0011		
022 i deo 029	2. Građevinski objekti	0012	255.832	255.799
023 i deo 029	3. Postrojenja i oprema	0013	319.825	300.000
024 i deo 029	4. Investicione nekretnine	0014		
025 i deo 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	0015	317	317
026 i deo 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0016		

027 i deo 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0017	31.145	31.145
028 i deo 029	8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	0018	100	15.600
3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	1.043	1.043
030, 031 i deo 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	0020	1.043	1.043
032 i deo 039	2. Osnovno stado	0021		
037 i deo 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022		
038 i deo 039	4. Avansi za biološka sredstva	0023		
04. osim 047	IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	526	531
040 i deo 049	1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	0025		
041 i deo 049	2. Učešća u kapitalu pridruženih pravnih lica i zajedničkim poduhvatima	0026	15	15
042 i deo 049	3. Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju	0027		
deo 043, deo 044 i deo 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim licima	0028		
deo 043, deo 044 i deo 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim licima	0029		
deo 045 i deo 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	0030		
deo 045 i deo 049	7. Dugoročni plasmani u inostranstvu	0031		
046 i deo 049	8. Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća	0032		
048 i deo 049	9. Ostali dugoročni finansijski plasmani	0033	511	516
5	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
050 i deo 059	1. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	0035		
051 i deo 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih lica	0036		
052 i deo 059	3. Potraživanja po osnovu prodaje na robni kredit	0037		
053 i deo 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o finansijskom lizingu	0038		
054 i deo 059	5. Potraživanja po osnovu jemstva	0039		
055 i deo 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	0040		
056 i deo 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	0041		
288	V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	0042		
	G. OBRтна IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	163.510	168.075
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	47.359	42.251
10	1. Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar	0045	47.153	42.000
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046		
12	3. Gotovi proizvodi	0047		
13	4. Roba	0048		
14	5. Stalna sredstva namenjena prodaji	0049		
15	6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge	0050	206	251
	II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	37.751	33.190
200 i deo 209	1. Kupci u zemlji – matična i zavisna pravna lica	0052		

201 i deo 209	2. Kupci u Inostranstvu – matična i zavisna pravna lica	0053		
202 i deo 209	3. Kupci u zemlji – ostala povezana pravna lica	0054		
203 i deo 209	4. Kupci u inostranstvu – ostala povezana pravna lica	0055		
204 i deo 209	5. Kupci u zemlji	0056	37.562	33.000
205 i deo 209	6. Kupci u inostranstvu	0057	189	190
206 i deo 209	7. Ostala potraživanja po osnovu prodaje	0058		
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	0059		
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	0060	7.500	4.200
236	V. FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	0061		
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	38.800	57.934
230 i deo 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matična i zavisna pravna lica	0063		
231 i deo 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana pravna lica	0064		
232 i deo 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0065	3.800	2.934
233 i deo 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0066		
234, 235, 238 i deo 239	5. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	0067	35.000	55.000
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	0068	20.100	23.000
27	VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST	0069	4.500	500
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0070	7.500	7.000
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	817.189	817.401
88	Đ. VANBILANSNA AKTIVA	0072	837	31.837
	PASIVA			
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	651.753	653.045
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	312.779	316.779
300	1. Akcijski kapital	0403		
301	2. Udeli društava s ograničenom odgovornošću	0404		
302	3. Ulozi	0405		
303	4. Državni kapital	0406	310.846	314.846
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
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411		
047 i 237	III. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	0412		
32	IV. REZERVE	0413	4.643	4.643
330	V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414	320.775	318.950
33 osim 330	VI. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415		

33 osim 330	VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416		
34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)	0417	13.556	12.673
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	11.253	11.273
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	2.303	1.400
	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	10.000	7.000
42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBAVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	155.436	157.356
42	I. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0
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	510	450
43 osim 430	III. OBAVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	24.076	25.599
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	24.076	24.899
436	6. Dobavljači u inostranstvu	0457		700
439	7. Ostale obaveze iz poslovanja	0458		
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE	0459	24.950	25.000
47	V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST	0460		
48	VI. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	0461	1.700	1.800
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	104.200	104.507
	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413– 0411– 0402) ≥ 0 = (0441+0424+ 044 – 0071) ≥ 0	0463		
	D. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	817.189	817.401
89	E. VANBILANSNA PASIVA	0465	837	31.837

PRILOG 1a

BILANS USPEHA U 2018. GODINI

u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan 01.01-31.12.2018.	Realizacija (procena) 01.01-31.12.2018.
	PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA			
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	774.571	772.477
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		
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1004		
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1005		
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1006		
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007		
605	6. Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	1008		
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	656.531	655.917
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1010		
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1011		
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1012		
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1013		
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	649.531	650.717
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inostranom tržištu	1015	7.000	5.200
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	116.000	115.108
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	2.040	1.452
	RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA			
50 do 55, 62	B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023)	1018	752.112	751.854

i 63	+ 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0			
50	I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	1019		
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020		
630	III. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVVRŠENIH USLUGA	1021		
631	IV. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVVRŠENIH USLUGA	1022		
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	54.187	53.951
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	246.948	249.838
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI	1025	302.037	296.985
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	33.772	34.904
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	73.035	72.511
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA	1028	0	0
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	42.133	43.665
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0	1030	22.459	20.623
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	D. FINANSIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032	3.360	1.948
66, osim 662, 663 i 664	I. FINANSIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH LICA I OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0
660	1. Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica	1034		
661	2. Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica	1035		
665	3. Prihodi od učešća u dobitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1036		
669	4. Ostali finansijski prihodi	1037		
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH LICA)	1038	3.355	1.945
663 i 664	III. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1039	5	3
56	Đ. FINANSIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	158	159
56, osim 562, 563 i 564	I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA I OSTALI FINANSIJSKI RASHODI (1042+ 1043+1044+ 1045)	1041	98	106
560	1. Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima	1042		
561	2. Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima	1043		
565	3. Rashodi od učešća u gubitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1044		
566 i 569	4. Ostali finansijski rashodi	1045	98	106
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM LICIMA)	1046	10	1
563 i 564	III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1047	50	52
	E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1032 – 1040)	1048	3.202	1.789
	Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1040 – 1032)	1049		
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLADIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1050		

583 i 585	I. RASHODI OD USKLADIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1051		
67i68,osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052	3.960	6.675
57i58,osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	26.911	27.439
	L. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.710	1.648
	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		
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1057		
	Nj. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2.710	1.648
	O. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	P. POREZ NA DOBITAK			
721	I. PORESKI RASHOD PERIODA	1060	407	248
deo 722	II. ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA	1061		
deo 722	III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA	1062		
723	R. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063		
	S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	2.303	1.400
	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		

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

PRILOG 1b
u 000 dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Plan 2018.	Realizacija (procena) 2018.
		1	2
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	3001	1.003.100	1.002.800

1. Prodaja i primljeni avansi	3002	900.000	899.000
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003	2.100	1.800
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	3004	101.000	102.000
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	904.780	921.967
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	3006	578.800	595.217
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	3007	302.000	302.000
3. Plaćene kamate	3008		
4. Porez na dobitak	3009	3.900	3.900
5. Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda	3010	20.080	20.850
III. Neto prilliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	3011	98.320	80.833
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	3012		
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3013	0	0
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	3014		
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015		
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	3016		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017		
5. Primljene dividende	3018		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3019	120.264	99.883
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	3020		
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	120.264	99.883
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	3022		
III. Neto prilliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	3023		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	3024	120.264	99.883
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 5)	3025	0	0
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026		
2. Dugoročni krediti (neto prilivi)	3027		
3. Kratkoročni krediti (neto prilivi)	3028		
4. Ostale dugoročne obaveze	3029		
5. Ostale kratkoročne obaveze	3030		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 6)	3031	0	0
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	3032		
2. Dugoročni krediti (odlivi)	3033		
3. Kratkoročni krediti (odlivi)	3034		
4. Ostale obaveze (odlivi)	3035		
5. Finansijski lizing	3036		
6. Isplaćene dividende	3037		
III. Neto prilliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	3038		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I)	3039		

G. SVEGA PRILIV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.003.100	1.002.800
D. SVEGA ODLIV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.025.044	1.021.850
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (3040 – 3041)	3042		
E. NETO ODLIV GOTOVINE (3041 – 3040)	3043	21.944	19.050
Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3044	42.100	42.100
Ž. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3045	4	10
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3046	60	60
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	20.100	23.000

PROCENA - STRUKTURA PRIHODA PO VRSTAMA sa PDV u 2018.god.**Tabela 7**

R. B.	O P I S	OSTVAR 2017. g.	PROGRAM ZA 2018. g.	PROCENA 2018. g.	IND 5:3	IND 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	GRADSKI SAOBRAĆAJ	236.685.221	244.162.996	241.157.034	101,9	98,8
2	PRIGRADSKI SAOBRAĆAJ	255.068.535	257.492.254	258.803.324	101,5	100,5
3	MEĐUMESNI SAOBRAĆAJ	108.515.582	113.134.767	112.612.029	103,8	99,5
4	MEĐUNAR. S lin 51 SU-Segedin	3.121.610	3.400.000	3.097.524	99,2	91,1
5	MEĐUNAR. S lin 76 NS-Segedin	3.721.221	4.445.600	2.777.365	74,6	62,5
6	MEĐ. S lin52 SU-Budimpešta	714.231	92.250	92.250	12,9	100,0
	SVEGA LINIJSKI SAOBR	607.826.400	622.727.867	618.539.526	101,8	99,3
7	DOMAĆI TURIS. i UGOV. SAO	43.014.283	39.888.000	42.589.578	99,0	106,8
8	MEĐUNAR. TURIST. SAOBR	6.222.284	8.075.000	9.265.448	148,9	114,7
	PRIHOD OD PREVOZA	657.062.967	670.690.867	670.394.552	102,0	100,0
9	TURISTIČKI ARANŽMANI	11.081.425	9.503.361	10.220.151	92,2	107,5
10	PRIH. AUTOB. STAN I REMON	45.899.137	48.764.940	45.731.563	99,6	93,8
11	SUBV. OPRIHOD AMORTIZAC	13.031.243	13.630.000	9.135.000	70,1	67,0
12	SUBVENCije PO UGOVORU	82.919.757	85.370.000	85.370.000	103,0	100,0
13	SUBV. OTPREM TEHN. VIŠAK	0	0	0		
14	OSTALI POSLOV PRIHODI	1.284.000	2.040.000	1.452.000	113,1	71,2
15	REFAKC AKCIZE ZA NAFTU	17.126.000	17.000.000	20.603.000	120,3	121,2
16	FINANSIJSKI PRIHODI	3.193.000	3.360.000	1.948.000	61,0	58,0
17	OSTALI PRIHODI	9.352.000	3.960.000	6.675.000	71,4	168,6
	UKUPNO	840.949.529	854.319.168	851.529.266	101,3	99,7

Finansijski rezultat procena ostvarenja u 2018.g.**Tabela 8**

	OPIS	OSTVARENO 2017. g.	PROGRAM 2018. g.	PROCENA 2018. g.	IND 5:3	IND 5:4
1	2	3	4	5	6	7,00
61	Prihod od prodaje proizvoda i usluga	626.606.000	621.434.000	620.327.000	99,0	99,8
614	Prih od lica preko 65 g	34.792.000	35.097.000	35.590.000	102,3	101,4
62	Prihod od aktivir. učinaka i robe	0	0	0		
64	Poslovni prihodi -Subvencije	95.951.000	99.000.000	94.505.000	98,5	95,5
6406	Prihodi od refakcije naftnih derivata	17.126.000	17.000.000	20.603.000	120,3	121,2
65	Posl prih ostali - zakup,uč.na tend,otpad	1.284.000	2.040.000	1.452.000	113,1	71,2

66	Finansijski prihodi	3.193.000	3.360.000	1.948.000	61,0	58,0
67	Ostali prihodi	9.352.000	3.960.000	6.675.000	71,4	168,6
68	Prih od usklađivanja imovine	0	0	0		
A	UKUPNI PRIHOD	788.304.000	781.891.000	781.100.000	99,1	99,9
51100	Troškov osnovni materijal-rezerv delovi	44.736.000	46.974.000	46.651.000	104,3	99,3
51200	Troškovi kancelarijski materijal	1.013.000	1.188.000	1.215.000	119,9	102,3
51210	Troškovi autoguma	5.694.000	3.800.000	3.750.000	65,9	98,7
51220	Tr.otpis sit inv,služ odela,HTZ i osvež d	1.540.000	1.300.000	1.373.000	89,2	105,6
51250	Troškovi vode	806.000	925.000	709.000	88,0	76,6
51300	Troškovi električne energije	5.715.000	6.549.000	6.268.000	109,7	95,7
51310	Troškovi toplotne energije	1.207.000	1.294.000	1.389.000	115,1	107,3
51320	Troškovi lož ulja i ed za loženje	5.212.000	3.000.000	3.290.000	63,1	109,7
51330	Troškovi goriva	204.082.000	231.500.000	234.339.000	114,8	101,2
51340	Troškovi benzina	271.000	315.000	292.000	107,7	92,7
51350	Troškovi ulja i maziva	3.473.000	4.290.000	4.260.000	122,7	99,3
520	Troškovi neto zarade	162.491.000	161.988.000	162.750.000	100,2	100,5
520	Troškovi poreza na NZ- fizička lica	17.947.000	18.035.000	16.803.000	93,6	93,2
520	Troškovi doprinosa na N-Z fizička lica	44.673.000	44.861.000	44.343.000	99,3	98,8
5211	Troškovi doprinosa na NZ -poslodavac	43.922.000	44.757.000	43.741.000	99,6	97,7
524	Tr. naknade po ugovor o delu i privr. posl	1.912.000	1.963.000	1.833.000	95,9	93,4
526	Troškovi naknade članovima UO i NO	1.623.000	1.623.000	1.623.000	100,0	100,0
52901	Troškovi otpremnine	3.465.000	2.270.000	1.542.000	44,5	67,9
52910, 52920	Tr. zaposlenih na službenom putu- dnevnice	5.614.000	6.740.000	5.801.000	103,3	86,1
529050	Jubilarnе nagrade	4.808.000	3.500.000	3.029.000	63,0	86,5
529	Troškovi solidarne pomoći	8.218.000	15.000.000	14.496.000	176,4	96,6
525 i deo 529	Troškovi ostalih ličnih rashoda i nakada	896.000	1.300.000	1.024.000	114,3	78,8
530	Troškovi usluga na izradi proizvoda	103.000	107.000	104.000	101,0	97,2
53111	Troškovi telefona	2.173.000	2.530.000	2.919.000	134,3	115,4
531	Troškov transportnih usluga i interneta	5.620.000	5.500.000	5.526.000	98,3	100,5
532	Troškovi usluga održavanja	19.766.000	11.735.000	9.579.000	48,5	81,6
533	Troškovi zakupa	18.000	0	81.000	450,0	
535	Troškovi reklame, propagande i oglasa	650.000	650.000	650.000	100,0	100,0
539	T. os usl.-znr,kor autop,peron,tr.tur.aranž	15.089.000	13.250.000	16.045.000	106,3	121,1
540	Troškovi amortizacije	71.037.000	73.035.000	72.511.000	102,1	99,3
549	Troškovi dugoročnih rezervisanja	0	0	0		
55050	Troškovi čišćenja i odnošenja smeća	1.479.000	3.657.000	4.167.000	281,7	113,9
550	Tr. ost nepr us-zdrav i intel.usl,živ.sred	10.811.000	10.023.000	11.213.000	103,7	111,9
551	Troškovi reprezentacije	269.000	283.000	283.000	105,2	100,0
552	Troškovi premije osiguranja	10.513.000	13.000.000	13.031.000	124,0	100,2
553	Troškovi platnog prometa	1.351.000	1.320.000	1.486.000	110,0	112,6
5540	Troškovi članarina na zarade	265.000	558.000	547.000	206,4	98,0
554	Troškovi ostalih članarina	664.000	726.000	726.000	109,3	100,0
555	Tr poreza na imovi, koriš.voda i građ.zem.	9.619.000	10.117.000	9.920.000	103,1	98,1
559	Ost nem troš.registrac.voz,takse,međ doz	2.151.000	2.449.000	2.292.000	106,6	93,6
I	POSLOVNI RASHODI	720.896.000	752.112.000	751.854.000	104,3	100,0

561	Otpis dugoročnih finansijskih plasmana	0	0	0		
562	Rashodi kamate	78.000	10.000	1.000	1,3	10,0
56	Ost finan rash –neprizn. štete osiguranja	178.000	148.000	158.000	88,8	106,8
II	FINANSIJSKI RASHODI	256.000	158.000	159.000	62,1	100,6
570i3	Tro gubitaka od prodaje materijala i rash	3.157.000	4.000.000	4.458.000	141,2	111,5
574	Manjkovi	5.190.000	50.000	50.000	1,0	100,0
5793i4	Izd. za humani, kulturne i sportske potreb	867.000	870.000	870.000	100,3	100,0
579 i 576	Ost nepomenuti rasho-ranije god, sud.spor	592.000	1.642.000	935.000	157,9	56,9
579901	Obaveza umanjenja zarada	20.117.000	19.349.000	20.091.000	99,9	103,8
III 57	OSTALI RASHODI	29.923.000	25.911.000	26.404.000	88,2	101,9
IV 58	RAS PO OSN OBEZVRED. IMOV-otpis	1.569.000	1.000.000	1.000.000	63,7	100,0
V 59	RASH PO OSN. RAČUNOV. EFEKATA	13.412.000	0	0		
B	UKUPNI RASHODI	766.056.000	779.181.000	779.452.000	101,7	100,0
C	DOBITAK - iz redovnog poslovanja	22.248.000	2.710.000	1.648.000	7,4	60,8
	GUBITAK - iz redovnog poslovanja	0	0	0		
D	DOBITAK poslovanj koji se obustavlja	0	0	0		
	GUBITAK poslovanja koji se obustavlja	0	0	0		
E	DOBITAK - pre oporezivanja	22.248.000	2.710.000	1.648.000	7,4	60,8
	GUBITAK - pre oporezivanja	0	0	0		
F	PORESKI RASHOD PERIODA	3.898.000	407.000	248.000	6,3	60,7
	ODLOŽENI POR. RASH PERIODA	6.576.000	0	0		
	ODLOŽENI POR. PRIHOD PERIODA	0	0	0		
G	NETO DOBITAK	11.774.000	2.303.000	1.400.000	11,9	60,8
	NETO GUBITAK	0	0	0		

Realizacija plana za 2018. godinu

- prihodi od prodaje proizvoda i usluga, neznatno su niži od plana, zbog smanjenog obima režima vožnje na liniji SU-Segedin, usled izmene zakona o obaveznom vanrednom tehničkom pregledu za autobuse koji prevoze decu, neposredno pred planirano putovanje, što je uticalo na planirani nivo prihoda sa tehničkog pregleda;
- prihodi od refakcije akcize na naftne derivate, veći su od planiranih prihoda za oko 21%, kao posledica naknadno realizovanih zahteva za refakciju naftnih derivata iz 2017.godine;
- ostali poslovni prihodi su u odnosu na plan manji, zbog smanjenog interesovanja poslovnih subjekata za zakup reklamnih površina;
- finansijski prihodi su manji za 42%, zbog manjeg priliva kamata na oročena srestva do kraja 2018.godine;
- ostali prihodi su veći od planiranih za oko 69%. Razlog tome je naplata otpisanih potraživanja za prevoz sportista;
- troškovi toplotne energije i ed za loženje su veći od planiranih za prosečno 8%, usled veće cene energenata;
- smanjeni troškovi benzina su posledica racionalnog korišćenja službenih vozila;
- troškovi otpremnine su manji od plana, kao posledica odluke pojedinih zaposlenih da usled nepotpunih uslova za penziju, ostanu u radnom odnosu;
- troškovi usluga održavanja su manji za 18%, kao posledica manje potrebe za angažovanjem trećih lica za popravku autobusa;
- troškovi ostalih usluga su veći za 21%, zbog više organizovanih turističkih aranžmana i ugovorenih vožnji u odnosu na plan, pa samim tim i pratećih troškova;

- troškovi čišćenja i odvoženja smeća su veći za 14%, kao posledica povećane potrebe za čišćenjem poslovnih prostorija
- troškovi platnog prometa su veći od planiranih troškova za oko 12%, kao posledica većeg broja i iznosa transakcija;
- ostali nematerijalni troškovi u manji za 6%, pošto smo planirali određeni broj autobusa za registraciju, a bilo ih je manje;
- ostali finansijski rashodi su veći za oko 6%, zbog delimično nenaplaćenih zahteva za naplatu šteta od osiguravajućih kompanija;
- troškovi gubitaka od rashoda su povećani za 11%, usled neplaniranog rashoda autobusa;
- ostali nepomenuti rashodi su manji za 43%, zbog manjeg broja rashodovanih elemenata sitnog inventara u okviru elektronskog sistema naplate karata.

SUBVENCIJE IZ BUDŽETA ZA 2018. g.**Tabela 9**

OPIS	Ostvareno 2017.g.	Plan za 2018.g.	Procena ostvar. 2018.g.	Indeks 4:2	Indeks 4:3
1	2	3	4	5	6
Subvencije po osnovu ugovora	82.919.756,84	85.370.000,00	85.370.000,00	100,0	100,0

RELIZACIJA SUBVENCIJA**Tabela 10**

OPIS	Ostvareno 2017.g.	Plan za 2018.g.	Procena ostv. 2018.g.
1	2	3	4
Dug iz prethodne godine	12.097.094,64	2.450.243,16	2.450.243,16
Realizacija u tekućoj godini	20.822.662,20	82.919.756,84	82.919.756,84
Nerealizovane preuzete obaveze u tekućoj god	2.450.243,16	-	-

RASHODI PO UGOVORIMA U 2018. god.**Tabela 11**

R. B.	O P I S	Ostvareno 2017.g.	Program za 2018. g.	Procena 2018. g.	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Tr. naknada ugov za privr. i povremenim poslovima	1.692.146,00	1.555.146,00	1.498.105,00	88,5	96,3
2	Ugovori o delu	270.898,00	407.898,00	334.576,00	123,5	82,0
3	Autorski ugovori	-	-	-	-	-
4	Tr. naknada članova Nadzornog odbora	1.623.432,00	1.623.432,00	1.623.432,00	100,0	100,0
5	Troškovi - ostali ugovori sa fizičkim licima	-	-	-	-	-
	UKUPNO	3.586.476,00	3.586.476,00	3.456.113,00	96,4	96,4

RASHODI DRUGIH PRIMANJA U 2018.G.**Tabela12**

R. B.	O P I S	Ostvareno 2017.g.	Program za 2018. g.	Procena 2018. g.	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Troškovi otpremnine	413.004	3.690.000	1.542.371	373,4	41,8
2	Troš otpremn za višak zap	3.051.368	-	-	-	-

3	Trošk za solidarnu pomoć	294.264	500.000	406.416	138,1	81,3
4	Tr. Solidarna pomoć KU	8.218.491	15.000.000	14.495.639	176,4	96,6
	UKUPNO	11.977.127	19.190.000	16.444.426	137,3	85,7
5	Trošk za jubilarne nagrade	4.807.004	3.500.000	3.028.981	63,0	86,5
	UKUPNO	16.784.131	22.690.000	19.473.407	116,0	85,8

NAKNADA OSTALIH TROŠKOVA U 2018. godini

Tabela 13

R. b.	O P I S	Ostvareno 2017.g.	Program za 2018. g.	Procena 2018. g.	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Dnevnice na službenom putu	5.511.724,00	5.890.000,00	5.714.163,00	106,9	97,0
2	Nak.tr. smešt.i ishr. na služ. putu	103.280,00	850.000,00	86.347,00	823,0	10,2
3	Nakn. troš prevoza na služb. putu	-	-	-	-	-
4	Nakn.tr. prevoza na i sa rad. mesta	-	-	-	-	-
5	Nakn.tr. smeštaja i ishr. na terenu	-	-	-	-	-
6	Ostale naknade zaposlenima	-	-	-	-	-
	UKUPNO	5.615.004,00	6.740.000,00	5.800.510,00	103,3	86,1

BROJ ZAPOSLENIH PO KVALIFIKACIJAMA PROCENA decembar 2018.g. Tabela 14

Redni broj	Opis	Zaposleni		Nadzorni odbor/Skupština	
		Broj na dan 31.12.2017.*	Broj na dan 31.12.2018.	Broj na dan 31.12.2017.*	Broj na dan 31.12.2018.
1	VSS	20	21	3	3
2	VS	5	5		
3	VKV	6	5		
4	SSS	87	87		
5	KV	187	183		
6	PK	1	0		
7	NK	12	12		
	UKUPNO	318	313	3	3

PROCENA BRUTO ZARADE U 2018.G.

Tabela 15

R. B.	O P I S	Ostvareno 2017.g.	Program za 2018. g.	Procena 2018. g.	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	UKUPNE NETO ZARADE	162.490.453	161.988.000	162.750.010	100,2	100,5
2	POREZ	17.947.347	18.035.000	16.803.120	93,6	93,2
3	DOPRINOSI fizička lica	44.673.292	44.860.900	44.342.905	99,3	98,8
	SVEGA BRZ 1	225.111.092	224.883.900	223.896.035	99,5	99,6
4	DOPRINOSI poslodavac	43.921.899	44.757.000	43.741.044	99,6	97,7
5	ČLANARINE	265.463	557.856	546.936	206,0	98,0
	SVEGA BRZ 2 isplaćeno	269.298.454	270.198.756	268.184.016	99,6	99,3
6	Deo zarada koji se uplaćuje u budžet	19.936.300	19.348.209	19.946.176	100,0	103,1

KAPITALNA ULAGANJA u 2018.g

Tabela 16

R. B.	O P I S	Ostvareno 2017.g.	Program za 2018. g.	Procena 2018. g.	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Uplate za kapitalna ul. bez pdv	93.337.653	126.413.333	58.654.595,68	62,8	46,4
2	Uplate za kapitalna ul. sa pdv	112.005.184	151.696.000	64.457.975,77	57,5	42,3

IZVORI FINANSIRANJA KAPITALNIH ULAGANJA u 2018**Tabela 17**

Rb	O P I S	Ostvareno 2017.g.	Program za 2018. g.	Procena 2018. g.
1	2	3	4	5
1	BUDŽET GRADA	23.750.000	23.750.000	23.750.000,00
2	SOPSTVENA SREDSTVA	61.380.853	98.972.733	31.372.395,68
3	IZ DOBITI 2016. GOD	8.206.800	-	-
4	IZ DOBITI 2017. GOD	-	3.690.600	3.532.200,00

Procena ostvarenja kapitalnih ulaganja u 2018.godini: Programom poslovanja za 2018. godinu, planirane su nabavke 3 nova autobusa i 3 polovna u vrednosti od 96,41 milion dinara, ali je zbog nedostatka sredstava ostvarena nabavka 2 nova i 2 polovna autobusa u vrednosti od 27,52 miliona dinara. Kapitalna nabavka pumpne stanice ostvarena je u celosti, u vrednosti od 31,13 miliona dinara.

PROCENA INVESTICIJA ZA 2018.g. sa PDV**Tabela 18**

R b	O P I S	Ostvareno 2017.g.	Program za 2018. g.	Procena 2018. g.	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	UPLATE ZA OPREMU	5.267.645,71	24.374.032,92	6.053.827,80	114,9	24,8
2	UPLATE ZA OBJEKTE	-	1.402.000,00	-	-	-
	SVEGA	5.267.645,71	25.776.032,92	6.053.827,80	114,9	23,5

PROCENA INVESTICIJA ZA 2018.g. bez PDV**Tabela 19**

R b	O P I S	Ostvareno 2017.g.	Program za 2018. g.	Procena 2018. g.	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	UPLATE ZA OPREMU	4.389.704,75	20.311.694,16	5.091.264,80	116,0	25,1
2	UPLATE ZA OBJEKTE	-	1.168.333,33	-	-	-
	SVEGA	4.389.704,75	21.480.027,49	5.091.264,80	116,0	23,7

IZVORI FINANSIRANJA INVESTICIONIH ULAGANJA U 2018.G**Tabela 20**

Rb	O P I S	Ostvareno 2017. g.	Program za 2018. g.	Procena 2018. g.
1	2	3	4	5
1	BUDŽET GRADA	-	-	-
2	SOPSTVENA SREDSTVA	4.389.704,75	21.480.027,49	5.091.264,80
3	IZ DOBITI PRETHOD. G.	-	-	-

Procena ostvarenja investiranja u 2018.godini u odnosu na plan: Programom poslovanja za 2018. godinu, planirane su nabavke za investiciono održavanje u vrednosti od ukupno 23,18 miliona dinara (bez pdv).

Investicije za opremu su finansirane iz sopstvenih sredstava preduzeća u iznosu od 5,09 miliona dinara (bez pdv). Sredstva za računarsku opremu su u potpunosti realizovana, a za ostalu delimično.

Investicije koje se odnose na liniju za pranje autobusa, signalizaciju požara na autobuskoj stanici, deo saniranja saobraćajnica u krugu, elektronski smerokazni displeji za vozila planiraju se u narednom periodu. Najveći deo pomenutih investicija nije realizovan zbog nedostatka finansijskih sredstava, odnosno prioritnog investiranja u pumpnu stanicu.

PROCENJENI TROŠKOVI ZA KORIŠĆENJE SREDSTAVA ZA POMOĆ, SPORTSKE AKTIVNOSTI, PROPAGANDU I REPREZENTACIJU - procena 2018.g. **Tabela 21**

R b	O P I S	Ostvareno 2017.g.	Program za 2018. g.	Procena 2018. g.	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	SPONZORSTVO	-	-	-	-	-
2	DONACIJE	-	-	-	-	-
3	HUMANITAR. AKTIVN	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0	100,0
4	SPORTSKE I SL. AKTIV	716.582,00	720.000,00	720.000,00	100,5	100,0
5	REPREZENTACIJA	268.902,00	283.200,00	283.200,00	105,3	100,0
6	REKLAMA I PROPAGAN	649.905,00	650.000,00	650.000,00	100,0	100,0
	SVEGA	1.785.389,00	1.803.200,00	1.803.200,00	101,0	100,0

2.3. Analiza ostvarenih indikatora poslovanja

PRILOG 2 Prikaz planiranih i realizovanih indikatora poslovanja

Poslovni prihodi	2015. godina	2016. godina	2017. godina	2018. godina
Plan	702.093	757.291	785.461	774.571
Realizacija	706.574	738.660	775.758	772.477
Realizacija/Plan (%)	101%	98%	99%	100%

u 000 din

Poslovni rashodi	2015. godina	2016. godina	2017. godina	2018. godina
Plan	650.413	691.778	748.376	752.112
Realizacija	647.223	658.358	720.895	751.854
Realizacija/Plan (%)	100%	95%	96%	100%

u 000 din

Ukupni prihodi	2015. godina	2016. godina	2017. godina	2018. godina
Plan	706.332	762.241	796.466	781.891
Realizacija	711.699	748.032	788.304	781.100
Realizacija/Plan (%)	101%	98%	99%	100%

u 000 din

Ukupni rashodi	2015. godina	2016. godina	2017. godina	2018. godina
Plan	705.139	738.700	777.889	779.181
Realizacija	710.899	708.219	766.056	779.452
Realizacija/Plan (%)	101%	96%	98%	100%

u 000 din

Poslovni rezultat	2015. godina	2016. godina	2017. godina	2018. godina
Plan	51.680	35.335	37.085	22.459
Realizacija	59.351	80.302	54.863	20.623
Realizacija/Plan (%)	115%	227%	148%	92%

u 000 din

Neto rezultat	2015. godina	2016. godina	2017. godina	2018. godina
Plan	1.014	20.010	15.790	2.303
Realizacija	6.049	27.356	11.774	1.400
Realizacija/Plan (%)	597%	137%	75%	61%

Broj zaposlenih na dan 31.12.	2015. godina	2016. godina	2017. godina	2018. godina
Plan	332	327	318	318
Realizacija	332	327	318	313
Realizacija – plan	0	0	0	-5

u dinarima

Prosečna neto zarada	2015. godina	2016. godina	2017. godina	2018. godina
Plan	39.982	41.392	41.390	42.449
Realizacija	39.907	41.294	41.378	42.863
Realizacija/Plan (%)	100%	100%	100%	100,9%

Racio analiza	2015. godina Realizacija	2016. godina Realizacija	2017. godina Realizacija	2018. godina Realizacija
EBITDA	65.404	107.981	93.363	74.160
Likvidnost	1,0256	1,2015	1,10845	1,0681
Dug / kapital	0,3301	0,2764	0,2639	0,2348
Profitna bruto margina	0,0012	0,0609	0,0336	0,0025
Ekonomičnost	1,0917	1,1220	1,0761	1,0274
Produktivnost	0,3907	0,3848	0,3749	0,3832

NAPOMENA: EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) predstavlja dobitak preduzeća pre oporezivanja koji se dobija kada se oduzmu samo operativni troškovi, a bez isključivanja troškova kamate i amortizacije. Računa se tako što se dobitak/gubitak pre oporezivanja koriguje za rashode kamata i amortizaciju.

Likvidnost predstavlja odnos: obrtna sredstva / kratkoročne obaveze. Indikator je 1,068, što znači da su naša ukupna sredstva veća od kratkoročnih obaveza, odnosno da je preduzeće likvidno.

Dug / kapital predstavlja odnos ukupnog duga (dugoročna rezervisanja i obaveze, odložene poreske obaveze i kratkoročne obaveze), i kapitala (ukupna stavka iz pasive bilansa stanja). Indikator iznosi 0,234 kao posledica većih obima kapitala preduzeća od ukupnog duga.

Profitna bruto margina predstavlja odnos ukupne dobiti (dobitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja) / prihod od prodaje (prihod od prodaje robe, proizvoda i usluga). Indikator iznosi 0,0025, što znači da nam je ukupna dobit značajno manja od prihoda, odnosno, kao rezultat povećanja troškova poslovanja.

Ekonomičnost predstavlja odnos poslovni prihodi / poslovni rashodi, iznosi 1,0274.

Produktivnost predstavlja odnos bruto zarade i ličnih rashoda (troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi) / ukupan prihod (zbir svih kategorija prihoda iz bilansa uspeha). Produktivnost je na približno istom nivou kao i prethodnih godina, odnosno, troškovi zarada i ukupan prihod su na približno istom nivou.

2.4. Razlozi odstupanja u odnosu na planirane indikatore

Prihodi od refakcije utrošenih naftnih derivata su veći u odnosu na plan, kao posledica naplate zahteva iz prethodne godine, a ujedno i ažurnosti obrade zahteva u izveštajnoj godini. Ostali prihodi su takođe iznad planiranih vrednost, usled naplate potraživanja iz prethodnog perioda, koji su bili otpisani. Međutim, ostali prihodi (prihodi od prodaje usluga, oprihodovana amortizacija, prihodi od zakupa reklamnih površina i finansijski prihodi) su niži od planiranih vrednosti u većem obimu od rasta pojedinih prihoda. Troškovi su u okviru planiranih vrednosti. Kao posledica navedenih odstupanja, procenjena dobit je manja od planirane dobiti.

2.5. Sprovedene aktivnosti za unapređenje procesa poslovanja i sprovedene aktivnosti u oblasti korporativnog upravljanja

Unapređenje procesa poslovanja moguće je ukoliko uslugu prevoza učinimo kvalitetnijom i atraktivnijom za korisnike, kako bi se prihodi povećali u odnosu na očekivani obim. Potrebno je sagledati troškovnu stranu, te ukoliko je moguće, korigovati troškove na koje je moguće uticati, a koji čine visoko učešće u ukupnim prihodima (gorivo, rezervni delovi, zarade i sl.).

Korporativno upravljanje podrazumeva zajedničku i koordiniranu saradnju kako unutrašnjih resursa kadrova (poslovodstvo i zaposleni radnici), tako i imenovanih lica (nadzorni odbor), pri čemu će se zajedničkim aktivnostima uticati na što kvalitetnije poslovanje preduzeća.

3. CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2019. GODINU

3.1. Ciljevi preduzeća za 2019. godinu

3.1.1. Analiza poslovnog okruženja

Sumarni pregled činjenica koje utiču pozitivno ili negativno na poslovanje preduzeća iz poslovnog okruženja, nalaže da se uradi SWOT analiza koja će pokazati snage i slabosti JP "Subotica-trans" kao i šanse i pretnje u daljem radu.

U izradi ove analize obuhvaćene su ključne kategorije koju ovakva analiza zahteva na bazi iskustva, komparativnim pregledom drugih sličnih preduzeća u Republici Srbiji, kao i zemljama u regionu.

Poslovna analiza eksternog okruženja i interne sredine – SWOT ANALIZA

SNAGE	SLABOSTI
<ul style="list-style-type: none"> kvalitetan menadžment i stručni kadar dobro obučeni zaposleni monopolistički položaj Preduzeća na teritoriji Grada ugovorni odnos sa naručiocem prevoza (Gradom) postojanje sporednih delatnosti Preduzeća državna refakcija dela cene koštanja pogonskog goriva tradicija dobar ugled Preduzeća kao bezbednog i pouzdanog prevoznika pravilan i kulturni odnos korisnika prevoza prema sredstvima Preduzeća 	<ul style="list-style-type: none"> zastarelost tehničkih resursa, posebno voznog parka neuređeno tržište saobraćajnih usluga na nivou Države, u smislu nesprečavanja ilegalnog prevoza putnika izostanak povoljnih kreditnih linija za investicije odlazak kvalifikovanog, kvalitetnog vozačkog kadra
ŠANSE	PRETNJE
jačanje preduzeća kroz: <ul style="list-style-type: none"> motivisanje kadra i radnika 	<ul style="list-style-type: none"> pravilno dimenzionisanje potrebnog broja zaposlenih

<ul style="list-style-type: none"> • stručno usavršavanje kadra • povećanje zadovoljstva korisnika usluga kroz: razvijanje mreže linija, povećanje učestalosti polazaka, obezbeđivanje prihvatljive cene naših usluga korisnicima • smanjenje troškova poslovanja i davanja spoljnim subjektima • nalaženje novih kanala za investiciona ulaganja • uvođenje savremenih vozniha jedinica • uvođenje drugih tehničkih inovacija u cilju povećanja zadovoljstva korisnika usluga i smanjenja troškova poslovanja • dalji razvoj sporednih delatnosti Preduzeća • razvoj marketinške i informatičke angažovanosti preduzeća u uslovima ekspanzije telekomunikacionih tehnologija i razvoja IT sektora • učešće u franšizama inoopertera • kontinuiranu sertifikaciju poslovanja Preduzeća 	<ul style="list-style-type: none"> • postepeni gubitak monopolističkog položaja Preduzeća u obavljanju JGTP-a • daljnje opadanje ekonomske moći potencijalnih korisnika JGTP-a • dalji odliv kvalitetnog stručnog kadra • iznenadni skokovi cene nafte i naftnih derivata na međunarodnom tržištu • smanjenje stepena bezbednosti saobraćaja usled zastarelih tehničkih resursa • učešće u procesima JPP (javno privatnog partnerstva) bez sadržinske analize stanja i projekcije trendova poslovanja (pretnja da se ugrozi društvena zajednica u sektoru javnog gradskog i prigradskog prevoza)
--	--

Osim pravnih odredbi osnivača i Preduzeća neophodno je otvoriti i omogućiti saradnju Preduzeća sa Sekretarijatima lokalne samouprave i službama vezanim za njih. Pre svega neophodno je uspostaviti saradnju sa Kancelarijom za lokalni ekonomski razvoj Grada Subotice u cilju pripreme projekata. Otvaranjem poglavlja za pristupanje Evropskoj uniji kao i participativnom odnosu prema lokalnoj zajednici, stvara se mogućnost učešća na evropskim konkursima iz Programa IPA, Horizon 2020, EUROPA 2020, kao i programima finansiranja koji se odnose na:

- povećanje bezbednosti saobraćaja
- smanjenje zagađenja atmosfere i prirodne okoline
- povećanje energetske efikasnosti i uključivanje u tehnološke procese obnovljivih izvora energije
- učešće i partnerski odnos prema naučnim ustanovama radi uvođenja inovativnih tehnoloških rešenja i primene savremenih modela primenjenih znanja u oblasti javnog prevoza
- izrada povoljnog itinerera javnih linija prevoza uz programska rešenja radi optimizacije upotrebljenih resursa radi povećanja učinka u osnovnoj delatnosti

3.1.2. Plan vozila u 2019.godini

Za zadovoljenje proste reprodukcije, odnosno održavanja povoljne starosne strukture voznog parka od 6-7 godina (koliki je i predviđeni eksploatacioni vek vozila), potrebna je nabavka minimum 10 novih autobusa godišnje. U ranijim godinama smo godišnje nabavljali od 2 do 8 vozila.

Procena je da će ukupno na inventarskom stanju 31.12.2018. godine biti 92 autobusa. Pored toga u 2018. godini finansirana je nabavka još 1 novog gradskog autobusa čija se isporuka očekuje u drugom kvartalu 2019. godine.

Planiramo kupovinu 10 novih autobusa: 2 solo gradska autobusa i 8 prigradskih autobusa. Zbog procenjene dužine postupka javne nabavke, očekuje se da će autobusi biti nabavljeni u trećem kvartalu 2019. godine.

Autobusi će biti finansirani delom iz bankarskog kredita, delom iz sredstava budžeta grada i delom iz sopstvenih sredstava.

PLANIRANE NABAVKE I RASHODOVANJA VOZILA u 2019. g.**Tabela 22**

O P I S	Procena. inventar stanja 31.12.2018.g	Investira nje - polovni u 2019. g.	Investira nje - novi u 2019.g	RASH OD procena u 2019. g.	Procena. inventar stanja 31.12.2019.	IND 6 : 2
1	2	3	4	5	6	7
M ₃ KLASA I Grad. Solo autob	11		1+2	2	12	109,1
M ₃ KLASA I Grad. Zglob autob	16			2	14	87,5
M ₃ KLASA I Grad. Minibus	7				7	100,0
M ₃ KLASA II Prigrads autob	27		8	1	34	125,9
M ₃ KLASA III Prigr-međum aut	16			4	12	75,0
M ₃ KLASA III Međumesni prigrad. mini/midi	6				6	100,0
M ₃ KLASA III Međumesni autob	9				9	100,0
U K U P N O:	92		1+10	9	94	102,2

Za rashod je predviđeno ukupno 9 autobusa iz razloga što su u potpunosti izrabljena i to 2 solo gradska vozila, 2 zglobna autobusa, 1 prigradski i 4 prigradsko međumesna autobusa. Sva ostala vozila na inventaru, bez obzira na starost, neophodna su za funkcionisanje i obavljanje reda vožnje.

Godinu ćemo sa predviđenim nabavkama i rashodovanjima završiti sa 94 vozila na inventaru, što je više za 2,2%, odnosno za 2 autobusa nego procena na kraju 2018.godine.

PLAN STAROSNE STRUKTURE AUTOBUSA U 2019.g.**Tabela 23**

R b	O P I S	PROCENA 2018. g.	PROGRAM 31.12.2019.g	Indeks 4:3
1	2	3	4	6
1	M ₃ KLASA I Grad. Solo autob	17 god 3 mes	12 god 2 mes	70,5
2	M ₃ KLASA I Grad. Zglob autob	14 god 8 mes	14 god 8 mes	100,0
3	M ₃ KLASA I Grad. Minibus	7 god 6 mes	8 god 6 mes	113,3
4	M ₃ KLASA II Prigrads autob	15 god 4 mes	12 god 5 mes	81,0
5	M ₃ KLASA III Prigr-međum aut	20 god 11 mes	20 god 1 m	96,0
6	M ₃ KLASA III Međumesni prigrad. mini/midi	9 god 5 mes	10 god 5 mes	110,6
7	M ₃ KLASA III Međumesni autob.	10 god 4 mes	11 god 4 mes	109,7
	PROSEČNA STAROST	14 god 11 mes	13 god 2 mes	88,3

Prosečna starost voznog parka, nakon svih predviđenih nabavki i rashodovanja, iznosiće 13 godina i 2 meseca i biće manja na kraju 2019.godine za 1 godinu i 9 meseci u odnosu na procenu na kraju 2018.godine, odnosno manja za 11,7%. Najstariji autobusi i pored nabavki i rashodovanja i dalje će biti prigradsko međumesna vozila.

3.1.3. Plan obima prevoza u 2019.godini - 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, u skladu sa mogućnostima.

Plan promena obima prevoza na linijama u 2019.g.:

-U gradskom lin. saobraćaju: U 2019. godini planirano je uvođenje nove linije u gradskom saobraćaju. Nova linija će saobraćati na relaciji Aleksandrovo-Prozivka-Logistički centar (Mali

Bajmok). Linija će saobraćati samo u vršnim periodima, to jest samo u periodima odlaska i dolaska na posao radnika Logističkog centra od ponedeljka do petka.

Ostale linije gradskog saobraćaja ostaju na istom nivou broja polazaka, te će zbog toga doći do povećanja broja kilometara u 2019. godini.

Ove promene dovode do povećanja obima prevoza, tako da planiramo u 2019.godini obim od 1.640.500 kilometara, što predstavlja povećanje od 1% u odnosu na procenu obima u prethodnoj godini.

-U prigradskom lin. saobraćaju: Na prigradskim linijama je predviđeno smanjenje pređene kilometraže.

U skladu sa analizom tržišta i mogućnošću preraspodele putnika na druge termine polaska, planirano je ukidanje po jednog polaska na sledećim linijama.

lin. 25 Dušanova za Suboticu

lin. 26 BIS polazak iz Bajmoka za Suboticu

lin. 30 BIS polazak B.Vinogradi-Subotica

Ove promene dovode do smanjenja obima prevoza, tako da planiramo u 2019. godini obim od 1.996.125 kilometara, što predstavlja smanjenje od 0,9% u odnosu na procenu obima u prethodnoj godini.

-U međumesnom lin. Saobraćaju: Na međumesnim linijama je predviđeno smanjenje pređene kilometraže, takođe zbog planiranog ukidanje pojedinih polazaka na sledećim linijama:

lin 48 Subotica-Bikovo-Orom

lin 48 Orom-Bikovo-Subotica

lin 58 Subotica-Bajmok-Sombor

lin 58 Sombor-Bajmok-Subotica

Ove promene dovode do značajnijeg smanjenja obima prevoza, tako da planiramo u 2019. godini obim od 1.336.658 kilometara, što predstavlja smanjenje od 4,1% u odnosu na procenu obima u prethodnoj godini.

- Na međunarodnim linijama Na međunarodnim linijama nije predviđeno ukidanje polazaka: kilometraža je obračunata prema režimu saobraćanja u mesecima u 2019. godini za liniju 76A Feketić-Subotica-Segedin, odnosno prema broju radnih dana i subota u 2019.g za liniju 51 Subotica-Segedin. Ovakav obim prevoza u 2019.godini iznosiće 71.315 kilometara, što je više za 5,7% u odnosu na procenu obima u 2018. godini.

- Domaći turizam i Međunarodni turizam i ugovoren prevoz: Obim posla će biti znatno smanjen zbog nedostatka osoblja i autobusa u turističkom prevozu, dok se ugovoren prevoz planira na nivou prevoza u 2018.godini.

Sa ovim korekcijama obim prevoza, **linijski saobraćaj** u 2019.g. bi iznosio 5.044.598 kilometara i bio bi manji za 1,2% u odnosu na procenu obima u prethodnoj godini.

PLANIRANI BROJ PREĐENIH KILOMETARA u 2019. godini.

Tabela 22

R b	OPIS	Procena za 2018. g.	Program za 2019. g.	Indeks 4:3
1	2	3	4	5
1	GRADSKI SAOBRAĆAJ	1.624.675	1.640.500	101,0
2	PRIGRADSKI SAOBRAĆAJ	2.015.033	1.996.125	99,1
3	MEĐUMESNI SAOBRAĆAJ	1.394.474	1.336.658	95,9
4	MEĐUN. S lin 51 SU-Segedin	35.531	34.210	96,3
5	MEĐUN. S lin 76 NS-Segedin	31.936	37.105	116,2
6	MEĐUN. S lin 52 SU-Budimpeš	5.239	0	-
	SVEGA LINIJSKI SAOBR	5.106.888	5.044.598	98,8
7	DOMAĆI TURIS. i UGOV. SAOBR	343.069	215.119	62,7
8	MEĐUNAR. TURIST. SAOBR	75.329	32.391	43,0
9	OSTALI KILOMETRI	23.606	21.245	90,0

	S V E G A	5.548.892	5.313.353	95,8
--	------------------	------------------	------------------	-------------

Broj pređenih kilometara u ukupnom saobraćaju u 2019. odini će iznositi 5.313.353 i biće manji za 4,2% u odnosu na procenu ostvarenja u 2018.godini.

Očekujemo i dalje, da se sa privrednim razvojem Grada i jačanjem industrijskih i drugih preduzeća, povećavaju zahtevi za prevozom radnika, kao što je to bio slučaj u prethodnom godinama.

3.1.4. Planirani broj prevezenih putnika u 2019.godini

Očekivani smanjeni obim prevoza u 2019. godini, dovešće i do smanjenja broja prevezenih putnika.

PLANIRANI BROJ PREVEZENIH PUTNIKA u 2019.g.

Tabela 23

R B	O P I S	Procena za 2018. g.	Plan za 2019. g.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
1	GRADSKI SAOBRAĆAJ	3.947.225	3.907.754	99,0
2	PRIGRADSKI SAOBRAĆAJ	1.703.853	1.686.814	99,0
3	MEĐUMESNI SAOBRAĆAJ	580.872	575.063	99,0
4	MEĐUN. S lin 51 SU-Segedin	9.274	9.274	100,0
5	MEĐUN. S lin 76 NS-Segedin	7.432	9.140	123,0
6	MEĐUN. S lin 52 SU-Budimpeš	142	0	-
	SVEGA LINIJSKI SAOBR	6.248.798	6.188.045	99,0
7	DOMAĆI TURIS. i UOVG. SAOBR	90.361	57.239	63,3
8	MEĐUNAR. TURIST. SAOBR	3.552	2.427	68,9
	S V E G A	6.342.681	6.247.711	98,5

U **gradskom saobraćaju** u 2019.godini planiramo broj putnika od 3.907.754, što predstavlja pad od 1% u odnosu na 2018.godinu.

Takođe u **prigradskom saobraćaju** u 2019.godini očekujemo pad broja putnika od 1% u odnosu na 2018.godinu, odnosno broj od 1.686.814.

Kod broja putnika u **međumesnom saobraćaju** u 2019.godini očekujemo takođe pad od 1% u odnosu na 2018.godinu. Očekivani broj prevezenih putnika iznosiće 575.063

Ukupno u **međunarodnom linijskom saobraćaju** ne očekujemo značajno veći broj putnika, osim na liniji 76 zbog većeg obima prevoza.

U **turističkom domaćem prevozu** očekujemo smanjenje broja putnika, zbog značajnog smanjenog obima prevoza, za 36,7%, a u **međunarodnom prevozu**, takođe planiramo smanjenje broja putnika u odnosu na 2018.godinu za 31,1%.

Ukupan planirani broj putnika u 2019.godini iznosiće 6.247.711 i biće manje od nivoa broja u 2018.godini za 1,5%.

I pored svega, nadamo se da će sa razvojem privrede, broj putnika porasti, a sa naše strane trudićemo se i dalje, da im to što bolje omogućimo.

3.1.5. Planirani utrošak goriva u 2019.godini

U 2019.g. očekujemo da ćemo za prelazak planiranih 5.313.353 kilometara utrošiti 1.847.897 litara nafte, što je manje za 4% od procene ostvarenja u 2018.godini.

Prosečna potrošnja goriva na 100 kilometara u 2019.godini će biti približno na nivou procene ostvarenja u 2018.g, odnosno iznosiće 34,78 litara.

PLANIRANI UTROŠAK NAFTE u lit u 2019.g.

Tabela 24

R B	O P I S	PROCENA za 2018. g.	PROGRAM ZA 2019. g.	IND 4 : 3
1	2	3	4	5
1	PREĐENI KILOMET	5.548.892	5.313.353	95,6

2	UTROŠAK NAFTE	1.924.183	1.847.897	96,0
3	PROSEČ.POTR.NAFTE	34,68	34,78	100,3

Moramo naglasiti činjenicu da vozila koja se danas proizvode, zbog većeg kvaliteta i komfora koje pružaju u prevozu, imaju i veću prosečnu potrošnju goriva, a naravno tu su kod nas i starija vozila koja su već prilično izrabljena (a kojih imamo u znatnom broju u voznom parku) i koja takođe imaju povećanu potrošnju. Naravno veoma se vodi računa o pažljivom rukovanju vozilima od strane saobraćajnog osoblja.

3.2. Ključne aktivnosti potrebne za dostizanje ciljeva

Aktivnosti za postizanje ciljeva održanja i prosperiteta preduzeća, jeste povećanje boja korisnika usluga prevoza, odnosno prihoda. Kako bismo privukli korisnike naših usluga, potrebno je prevoz učiniti što atraktivnijim i pouzdanijim, proširiti mrežu linija i ukoliko je moguće, povećati broj polazaka. Naravno, za ove aktivnosti su potrebna dodatna finansijska sredstva, kao i veći broj prevoznih sredstava, kao i nedostajućeg saobraćajnog osoblja.

3.3. Analiza tržišta

Što se tiče prevoza putnika u komunalnoj delatnosti, male su mogućnosti razvoja novog proizvoda, ali inovacije bi mogle da se realizuju u turističkom prevozu, organizovanjem atraktivnih turističkih aranžmana, ekskurzija i jednodnevnih izleta, što je za sada otežano zbog nedostatka saobraćajnog osoblja kao i odgovarajućih vozila. Konkurencija u komunalnoj delatnosti nije prisutna, međutim, van komunalnog tržišta, naše preduzeće zauzima svoje mesto u skladu sa veličinom i brojem osnovnih sredstava, odnosno autobusa za obavljanje prevoza. Strategija marketinga bi mogla da bude transparentnija i rasprostranjenija, kako bismo i na taj način privukli nove korisnike i animirali već postojeće.

3.4. Rizici u poslovanju

- Odgovarajuće upravljanje rizicima je, kao zakonska obaveza, neizostavni elemenat dobrog upravljanja sa uspostavljenom strategijom, od izuzetne važnosti za preduzeće i za sposobnost kvalitetnog obavljanja dodeljene nadležnosti i funkcija.

- Rizike u poslovanju, koji bi se mogli dogoditi i nepovoljno uticati na postizanje strateških i operativnih ciljeva, neophodno je predvideti i reagovati na njih. U našem preduzeću mogući rizici odnose se na sledeće oblasti koje se neprekidno kontrolišu:

- rizik voznog parka u smislu smanjenje stepena pouzdanosti, bezbednosti i održivosti usled zastarelih tehničkih resursa;

- neuređeno tržište saobraćajnih usluga u smislu nesprečavanja ilegalnog prevoza putnika;
- značajan odlazak kvalitetnog vozačkog kadra;
- naplata i pokrivanje nastalih troškova;
- obezbeđenje likvidnosti;
- cenovni rizik; daljnje opadanje ekonomske moći potencijalnih korisnika JGTP-a;
- izostanak povoljnih kreditnih linija za značajne investicije.

3.5. Plan/mapa upravljanja rizicima

- Analiza faktora okruženja kao i organizacioni faktori u okviru preduzeća, predstavljaju ključne faktore za donošenje odluka o upravljanju rizika. Najbitnije je analizirati kretanje korisnika usluga, njihove potrebe i zahteve, platežnu moć putnika, a ujedno kontrolisati cene inputa, spoljnih faktora koji direktno utiču na poslovanje (gorivo, rezervni delovi, i sl.).

- Sastanke održavati periodično, sa tačno raspoređenim zadacima po službama u preduzeću. Svaka organizaciona jedinica priprema izveštaje i analize, potrebno je da izvrši prikupljanje informacija i analizu poslovanja, analizu pretpostavki, na osnovu kojih se donose poslovne odluke.

- Plan upravljanja rizicima, obuhvata planiranje troškova poslovanja, kako direktnih, tako i indirektnih, zatim plan kvaliteta usluga, u smislu kvaliteta, pouzdanosti i atraktivnosti.

3.6. Planirani indikatori za 2019. godinu

u 000 din

Poslovni prihodi	2019. godina
Plan	786.153

u 000 din

Poslovni rashodi	2019. godina
Plan	773.317

u 000 din

Ukupni prihodi	2019. godina
Plan	792.623

u 000 din

Ukupni rashodi	2019. godina
Plan	791.418

u 000 din

Poslovni rezultat	2019. godina
Plan	12.836

u 000 din

Neto rezultat	2019. godina
Plan	1.024
Broj zaposlenih na dan 31.12.	2019. godina (tekuća godina)
Plan	318

u dinarima

Prosečna neto zarada	2019. godina (tekuća godina)
Plan	44.721

Racio analiza	2019. godina Plan (tekuća godina)
EBITDA	80.528
Likvidnost	1,2598
Dug / kapital	0,4982
Profitna bruto margina	0,0018
Ekonomičnost	1,0165
Produktivnost	0,3931

Likvidnost predstavlja odnos: obrtna sredstva / kratkoročne obaveze. Indikator je 1,259 što znači da su naša ukupna obrtna sredstva veća od kratkoročnih obaveza, odnosno da je preduzeće likvidno.

Dug / kapital predstavlja odnos ukupnog duga (dugoročna rezervisanja i obaveze, odložene poreske obaveze i kratkoročne obaveze), i kapitala (ukupna stavka iz pasive bilansa stanja). Indikator iznosi 0,498 kao posledica većeg obima kapitala preduzeća od ukupnog duga.

Profitna bruto margina predstavlja odnos ukupne dobiti (dobitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja) / prihod od prodaje (prihod od prodaje robe, proizvoda i usluga). Indikator iznosi 0,002, što znači da nam je ukupna dobit značajno manja od prihoda, odnosno, kao rezultat povećanja troškova poslovanja.

Ekonomičnost predstavlja odnos poslovni prihodi / poslovni rashodi, iznosi 1,016

Produktivnost predstavlja odnos bruto zarade i ličnih rashoda (troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi) / ukupan prihod (zbir svih kategorija prihoda iz bilansa uspeha). Indikator je 0,393 što predstavlja učešće zarada u ukupnim prihodima. Produktivnost je na približno istom nivou kao i prethodnih godina.

3.7. Aktivnosti koje preduzeće planira da sprovede u cilju unapređenja korporativnog upravljanja

Sistem korporativnog upravljanja, podrazumeva upravljanje preduzećem od strane imenovanih lica (nadzorni odbor) i menadžmenta (poslovodstva). Za donošenje poslovnih odluka, potrebna je saradnja sa rukovodiocima celina, odnosno sa neposrednim rukovodiocima koji svakodnevno prikupljaju informacije od radnika.

Salda kupaca i dobavljača, predstavljaju jedan od najvažnijih podataka, kako bi se na osnovu finansijskih podataka o komitentima, donosile odluke o budućim aktivnostima.

Planirane aktivnosti:

- finansiranje obuke vozača- usled deficitarnosti profesije vozača, preduzeće finansira obuku novih vozača koji će se zaposliti na pomenutim poslovima u našem preduzeću.

- osavremenjavanje autobusa-aktivizirati nabavku kvalitetnih i atraktivnih autobusa, koji će biti opremljeni smerokaznim displejima u unutrašnjosti i spoljašnjosti autobusa.

- inicirati postavljanja stajališta za autobuse, koji će biti opremljeni displejima za informacije.

- propagandne aktivnosti pojačati i plasirati aktuelne informacije o novinama u poslovanju, u sredstvima medija.

4. PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA ZA 2019.GODINU PO NAMENAMA

Prilog 3

BILANS STANJA NA DAN 31.12.2019.GODINE

u 000 din

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Stanje na dan 31.03.2019.	Stanje na dan 30.06.2019.	Stanje na dan 30.09.2019.	Stanje na dan 31.12.2019.
	AKTIVA					
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001				
	B.STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	002	630.491	659.629	760.455	751.589
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	44.891	44.891	44.891	44.891
010 i deo 019	1. Ulaganja u razvoj	004				
011, 012 i deo 019	2. Koncesije, patent, 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	44.891	44.891
015 i deo 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	008				
016 i deo 019	6. Avansi za nematerijalnu imovinu	010				
2	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		584.112	613.460	714.497	704.782
020, 021 i deo 029	1. Zemljište	011				
022 i deo 029	2. Građevinski objekti	012	253.850	251.900	249.950	248.000
023 i deo 029	3. Postrojenja i oprema	013	292.000	287.000	433.000	424.000
024 i deo 029	4. Investicione nekretnine	014				
025 i deo 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	015	317	317	317	317
026 i deo 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	016				420
027 i deo 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	017	31.145	31.145	31.145	31.145
028 i deo 029	8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	018	6.800	43.098	85	900
3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	957	872	786	701
030, 031 i deo 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	020	957	872	786	701
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	531	406	281	1.215
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	15	15	15	15
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	516	391	266	1.200
5	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0
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	167.961	192.068	160.610	212.380
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	45.490	51.230	48.420	51.630
10	1. Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar	045	45.150	50.940	48.170	51.230
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	340	290	250	400

	II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	33.660	39.060	38.150	39.810
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	33.450	38.870	37.950	39.510
205 i deo 209	6. Kupci u inostranstvu	057	210	190	200	300
206 i deo 209	7. Ostala potraživanja po osnovu prodaje	058				
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	059				
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	060	3.150	3.870	3.270	3.640
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	54.956	50.978	10.000	53.100
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	1.956	978		3.100
233 i deo 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	066				
234, 235, 238 i deo 239	5. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	067	53.000	50.000	10.000	50.000
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	068	24.500	25.350	24.870	25.000
27	VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST	069		14.000	28.000	32.000
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	070	6.205	7.580	7.900	7.200
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	798.452	851.697	921.065	963.969
88	Đ. VANBILANSNA AKTIVA	072	31.837	31.837	31.837	31.837
	PASIVA					
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	646.245	644.245	630.245	643.395
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	312.779	312.779	312.779	322.489
300	1. Akcijski kapital	0403				
301	2. Udeli društava s ograničenom odgovornošću	0404				
302	3. Ulozi	0405				

303	4. Državni kapital	0406				
304	5. Društveni kapital	0407	310.846	310.846	310.846	320.556
305	6. Zadružni udeli	0408				
306	7. Emisiona premija	0409				
309	8. Ostali osnovni kapital	0410	1.933	1.933	1.933	1.933
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411				
047 i 237	III. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	0412				
32	IV. REZERVE	0413	4.643	4.643	4.643	5.206
330	V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414	316.150	314.150	300.150	288.300
33 osim 330	VI. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415				
33 osim 330	VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416				
34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)	0417	12.673	12.673	12.673	27.400
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	11.273	11.273	11.273	26.400
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	1.400	1.400	1.400	1.000
	IX. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE	0420				
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0
350	1. Gubitak ranijih godina	0422				
351	2. Gubitak tekuće godine	0423				
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (0425 + 0432)	0424	0	61.250	130.693	150.000
40	X. DUGOROČNA REZERVISANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0
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	0	61.250	130.693	150.000
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		61.250	130.693	150.000
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	2.000	2.000	2.000	2.000
42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBAVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	150.207	144.202	158.127	168.574
42	I. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0
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				
43 osim 430	III. OBAVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	22.400	18.255	19.380	17.790
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	21.750	17.570	18.680	17.100
436	6. Dobavljači u inostranstvu	0457	650	685	700	690
439	7. Ostale obaveze iz poslovanja	0458				

44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE	0459	24.600	24.800	24.790	24.500
47	V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST	0460				
48	VI. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	0461	1.800	1.840	1.750	1.700
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	101.407	99.307	112.207	124.584
	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	798.452	851.697	921.065	963.969
89	E. VANBILANSNA PASIVA	0465				

Prilog 3a BILANS USPEHA U PERIODU 01.01.-31.12.2019.GODINE

u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	I Z N O S			
			Plan 01.01-31.03.2019.	Plan 01.01-30.06.2019.	Plan 01.01-30.09.2019.	Plan 01.01-31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA					
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	195.618	384.095	563.436	786.153
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1003				
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1004				
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1005				
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1006				
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007				
605	6. Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	1008				
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	168.900	339.078	483.984	658.514
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1010				
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim	1011				

	pravnim licima na inostranom tržištu					
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1012				
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1013				
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	167.900	336.878	480.584	654.314
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inostranom tržištu	1015	1.000	2.200	3.400	4.200
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	26.433	44.432	78.476	125.981
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	285	585	976	1.658
	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	187.848	375.946	556.768	773.317
50	I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	1019				
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020				
630	III. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1021				
631	IV. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1022				
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	11.523	25.589	38.781	53.409
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	64.638	125.728	179.217	252.765
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI	1025	76.963	154.973	231.642	311.650
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	6.949	14.449	22.791	31.708
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	17.503	35.171	53.375	76.439
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA	1028				
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	10.272	20.036	30.962	47.346
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0	1030	7.770	8.149	668	12.836
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	D. FINANSIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032	200	458	1.296	3.001
66, osim 662, 663 i 664	I. FINANSIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH LICA I OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
660	1. Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica	1034				

661	2. Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica	1035				
665	3. Prihodi od učešća u dobitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1036				
669	4. Ostali finansijski prihodi	1037				
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH LICA)	1038	199	456	1.293	2.997
663 i 664	III. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1039	1	2	3	4
56	Đ. FINANSIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	34	813	1.925	3.047
56, osim 562, 563 i 564	I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA I OSTALI FINANSIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	34	91	120	163
560	1. Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima	1042				
561	2. Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima	1043	0	0	0	0
565	3. Rashodi od učešća u gubitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1044				
566 i 569	4. Ostali finansijski rashodi	1045	34	91	120	163
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM LICIMA)	1046	0	722	1.805	2.884
563 i 564	III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1047				
	E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1032 – 1040)	1048	166			
	Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1040 – 1032)	1049		355	629	46
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLADIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1050				
583 i 585	I. RASHODI OD USKLADIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1051				
67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052	300	1.968	2.574	3.469
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	2.639	5.555	8.282	15.054
	L. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	5.597	4.207	331	1.205

	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				
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1057				
	Nj. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	5.597	4.207	331	1.205
	O. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	P. POREZ NA DOBITAK					
721	I. PORESKE RASHODE PERIODA	1060	767	583	0	181
deo 722	II. ODLOŽENI PORESKE RASHODI PERIODA	1061				
deo 722	III. ODLOŽENI PORESKE PRIHODI PERIODA	1062				
723	R. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063				
	S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	4.830	3.624	331	1.024
	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				

Prilog 3b IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE 01.01-31.12.2019. GODINE

u 000 din

	POZICIJA	AOP	Plan 01.01-31.03.2019.	Plan 01.01-30.06.2019.	Plan 01.01-30.09.2019.	Plan 01.01-31.12.2019.
1	A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
2	I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	3001	235.675	476.124	764.232	984.800
3	1. Prodaja i primljeni avansi	3002	210.000	411.000	647.000	840.000
4	2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003	675	824	1.632	1.900
5	3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	3004	25.000	64.300	115.600	142.900
6	II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	219.600	451.001	656.601	927.201
7	1. Isplate dobavljačima i dati avansi	3006	139.000	290.000	420.000	610.000
8	2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	3007	75.500	151.000	226.500	302.000
9	3. Plaćene kamate	3008		1	1	1
10	4. Porez na dobitak	3009			100	200
11	5. Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda	3010	5.100	10.000	10.000	15.000
12	III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	3011	16.075	25.123	107.631	57.599
13	IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	3012				
14	B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA					
15	I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3013				
16	1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	3014				
17	2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015				
18	3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	3016				
19	4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017				
20	5. Primljene dividende	3018				
21	II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3019	14.575	57.673	210.211	211.199
22	1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	3020				
23	2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	14.575	57.673	210.211	211.199

24	3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	3022				
25	III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	3023				
26	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	3024	14.575	57.673	210.211	211.199
27	V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA					
28	I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 5)	3025	0	36.000	106.700	159.000
29	1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026				
30	2. Dugoročni krediti (neto prilivi)	3027		36.000	106.700	159.000
31	3. Kratkoročni krediti (neto prilivi)	3028				
32	4. Ostale dugoročne obaveze	3029				
33	5. Ostale kratkoročne obaveze	3030				
34	II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 6)	3031	0	1.100	2.250	3.400
35	1. Otkup sopstvenih akcija i udela	3032				
36	2. Dugoročni krediti (odlivi)	3033		1.100	2.250	3.400
37	3. Kratkoročni krediti (odlivi)	3034				
38	4. Ostale obaveze (odlivi)	3035				
39	5. Finansijski lizing	3036				
40	6. Isplaćene dividende	3037				
41	III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	3038	0	34.900	104.450	155.600
42	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I)	3039				
43	G. SVEGA PRILIV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)	3040	235.675	512.124	870.932	1.143.800
44	D. SVEGA ODLIV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)	3041	234.175	509.774	869.062	1.141.800
45	Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (3040 – 3041)	3042	1.500	2.350	1.870	2.000
46	E. NETO ODLIV GOTOVINE (3041 – 3040)	3043				
47	Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3044	23.000	23.000	23.000	23.000
48	Ž. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3045	1	3	5	10
49	I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3046	8	9	14	20
50	J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	24.500	25.350	24.870	25.000

4.1. Planiran prihod od usluga za 2019. godinu

Preduzeća JGTP potreban prihod za pokrivanje realnih troškova funkcionisanja stižu pored naplate usluga prevoza, sa subvencijama, dotacijama i prihodima od ostalih sporednih delatnosti.

Naše preduzeće ostvaruje prihode pretežno naplatom usluga prevoza u gradskom, prigradskom i međumjesnom i međunarodnom linijskom saobraćaju, u turističkom i ugovorenom prevozu, kao i prihoda od sporednih delatnosti (kao što su: eksterna realizacija - tehnički pregledi, servisiranje i popravka tahografa, prihod od provizije za prodane karte i stanične usluge, peronizacija i parking za druge prevoznike, turističkih aranžmana i drugo), kao i subvencijama osnivača.

Ukupno planirani prihodi sa uračunatim pdv u linijskom saobraćaju, biće veći za 3,8% u odnosu na procenu ostvarenja u 2018. godini. Razlozi za povećanje prihoda su primena novog cenovnika u gradskom i prigradskom saobraćaju (od 01.12.2018.) i u međumjesnom saobraćaju (01.09.2018.). Na međunarodnoj liniji NS-Segedin, prihod za 2019. je takođe iznad procene, pošto u 2018. godini, zbog nedovoljnog broja vozača jedan mesec nismo vozili navedenu liniju.

Prihodi u turističkom i ugovorenom saobraćaju biće manji od nivoa ostvarenja u prethodnoj godini za 36,3%, a kod turističkih aranžmana planiramo smanjenje za 30,3%, zbog značajnog smanjenja obima posla.

Ukupno planirani prihodi u 2019. god. biće veći od nivoa procenjenih prihoda u 2018. godini, odnosno veći za 1,5%.

Tabela 25

IZVORI PRIHODA-STRUKTURA PLANIRAN PRIHODA po vrstama sa pdv u 2019.g

R b	O P I S	PROCENA 2018. g.	PROGRAM ZA 2019. g.	IND 4:3
1	2	3	4	5
1	GRADSKI SAOBRAĆAJ	241.157.034,53	249.331.532,50	103,39
2	PRIGRADSKI SAOBRAĆAJ	258.803.323,66	264.871.696,36	102,34
3	MEĐUMESNI SAOBRAĆAJ	112.612.028,72	121.364.793,00	107,77
4	MEĐUNAR. S lin 51 SU-Segedin	3.097.524,09	3.116.064,00	100,60
5	MEĐUNAR. S lin 76 NS-Segedin	2.777.365,00	3.415.709,40	122,98
6	MEĐUN. S lin 52 SU-Budimpešta	92.250,00	0,00	0,00
	SVEGA LINIJSKI SAOBR	618.539.526,00	642.099.795,26	103,81
7	DOMAĆI TURIS. i UGOV. SAOBR	42.589.578,00	29.539.253,00	69,36
8	MEĐUNAR. TURIST. SAOBR	9.265.448,05	3.471.993,39	37,47
	PRIHOD OD PREVOZA	670.394.552,05	675.111.041,65	100,70
9	TURISTIČKI ARANŽMANI	10.220.151,00	7.127.251,00	69,74
10	PRIH. AUTOB. STAN I REMONT	45.731.563,00	47.580.606,00	104,04
11	SUBV. OPRIHOD AMORTIZAC	9.135.000,00	15.611.000,00	170,89
12	SUBVENCIJE PO UGOVORU	85.370.000,00	85.370.000,00	100,00
13	SUBV. OTPREM TEHN. VIŠAK	0,00	0,00	#DIV/0!
14	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	1.452.000,00	1.658.000,00	114,19
15	REFAKCIJA AKCIZE ZA NAFTU	20.603.000,00	25.000.000,00	121,34
16	FINANSIJSKI PRIHODI	1.948.000,00	3.001.000,00	154,06
17	OSTALI PRIHODI	6.675.000,00	3.469.000,00	51,97
	UKUPNO	851.529.266,05	863.927.898,65	101,46

Prihodi poslovanja - računati su prema predviđenom, planiranom broju putnika i trenutno važećim cenama usluga na osnovu Odluke o cenama na koju je saglasnost dao nadležni organ Grada Subotice. Kao posledica korekcije cena, planirali smo prihod uz izmenu dosadašnje strukture putnika, odnosno, planirali smo da bi u 2019. godini moglo da bude veći broj korisnika mesečnih karata ili pripejd elektronskih novčanika. Ostale prihode smo planirali na osnovu predviđenih izdvajanja iz budžeta za 2019. godinu, kao i na osnovu drugih

planiranih i očekivanih poslovnih aktivnosti.

Prema Smernicama za izradu godišnjih programa poslovanja za 2019.godinu, prihodi se planiraju na osnovu važeće odluke o cenama na koju je saglasnost dala lokalna samouprava sa primenom od 01.12.2018.godine u komunalnoj delatnosti, povećanja cena prevoza od septembra 2018.godine u međumesnom saobraćaju, zatim broja prevezenih putnika u linijskom i vanlinijskom prevozu, kao i na osnovu drugih planiranih i očekivanih poslovnih aktivnosti.

Potpisivanjem Ugovora o regulisanju prava i obaveza grada i prevoznika u vršenju komunalne delatnosti gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji Grada Subotice (iz 2014.godine), JP"Subotica-trans" se obezbeđuje nedostajući prihod za nesmetano funkcionisanje komunalne delatnosti.

U 2018.godini planirano je izdvajanje od 85,37 miliona dinara koliko je i ostvareno. Za 2019.g izdvajanje iz budžeta na osnovu Odluke o budžetu Grada Subotice od 27.12.2018.godine, će takođe iznositi 85,37 miliona dinara.

Pored toga, na ime nadoknade sredstava primenom Pravilnika o subvencionisanju cena komunalnih usluga, izdvajanje iz budžeta za naše preduzeće će iznositi 42,027 miliona dinara (sa pdv). Refundacijom ovog prevoza od strane osnivača našem Preduzeću, obezbeđuje se prihod od prevoza korisnika starijih od 65 godina.

Ukupne prihode sa pdv u 2019.godini planiramo u iznosu od 863.927.898,65 dinara, što je više za 1,5% u odnosu na procenjene prihode u 2018.godini. Prihodi računati bez pdv iznosiće 792.623.000,00 dinara (veći za 1,5% u odnosu na procenu ostvarenja u 2018.godini).

4.2.Planirani rashodi poslovanja u 2019.godini

Planiraju se na osnovu očekivanih utrošaka i cena inputa goriva, maziva, guma, rezervnih delova i ostalog materijala i energije i usluga potrebnih za tekuće održavanje opreme i obavljanje delatnosti, nematerijalnih i ostalih troškova, kao i planiranih posebnih troškova koja su pod ograničenjem (zarade, lična primanja, sredstva po ugovoru, sredstva za posebne namene).

Nabavka rezervnih delova, guma, naftnih derivata i ostalog materijala i investicija, obavljaće se prema potrebama preduzeća, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Pored toga, kao i uvek do sada, vodiće se računa o štednji svih utrošaka goriva (naročito od kada cene značajno rastu), maziva, guma, rezervnih delova i ostalog materijala gde god da postoje mesta nastanka troškova. Sprovođićemo mere maksimalne štednje i smanjivanja svih vidova rashoda koji nisu u funkciji izvršavanja redovnih registrovanih delatnosti i poslovnih aktivnosti.

Planiramo da će ukupni rashodi u 2019.godine iznositi 791.418.000,00dinara i biće veći za 1,5% u odnosu na procenjene rashode u 2018.godini.

4.3.Finansijski rezultat za 2019.godinu

Tabela 26

	OPIS	PROGRAM 2018.	PROCENA 2018.G	PROGRAM 2019.G	IND 5:4	IND 5:3
1	2	3	4	5	6	7,00
61	Prihod od prodaje proizvoda i usluga	621.434.000	620.327.000	620.998.000	100,1	99,9
614	Prih od lica preko 65 g	35.097.000	35.590.000	37.516.000	105,4	106,9
62	Prihod od aktivir. učinaka i robe	0	0	0		
64	Poslovni prihodi -Subvencije	99.000.000	94.505.000	100.981.000	106,9	102,0
6406	Prihodi od refakcije naftnih derivata	17.000.000	20.603.000	25.000.000	121,3	147,1
65	Pos prih ostali - zakup,uč.na tend,otpad	2.040.000	1.452.000	1.658.000	114,2	81,3
66	Finansijski prihodi	3.360.000	1.948.000	3.001.000	154,1	89,3
67	Ostali prihodi	3.960.000	6.675.000	3.469.000	52,0	87,6
68	Prih od usklađivanja imovine	0	0	0		
A	UKUPNI PRIHOD	781.891.000	781.100.000	792.623.000	101,5	101,4
51100	Trošk osnovni materijal-rezerv delovi	46.974.000	46.904.000	46.520.000	99,2	99,0
51200	Troškovi kancelarijski materijal	1.188.000	1.215.000	1.255.000	103,3	105,6

51210	Troškovi autoguma	3.800.000	3.750.000	3.578.000	95,4	94,2
51220	Tr.otpis sit inv,služ odela,HTZ i osv d	1.300.000	1.373.000	1.315.000	95,8	101,2
51250	Troškovi vode	925.000	709.000	741.000	104,5	80,1
51300	Troškovi električne energije	6.549.000	6.268.000	6.382.000	101,8	97,4
51310	Troškovi toplotne energije	1.294.000	1.389.000	1.362.000	98,1	105,3
51320	Troškovi lož ulja i ed za loženje	3.000.000	3.290.000	3.000.000	91,2	100,0
51330	Troškovi goriva	231.500.000	234.339.000	237.455.000	101,3	102,6
51340	Troškovi benzina	315.000	292.000	306.000	104,8	97,1
51350	Troškovi ulja i maziva	4.290.000	4.260.000	4.260.000	100,0	99,3
520	Troškovi neto zarade	161.988.000	162.750.000	171.572.000	105,4	105,9
520	Troškovi poreza na NZ- fizička lica	18.035.000	16.803.000	17.713.000	105,4	98,2
520	Trošk doprinosa na N-Z fizička lica	44.861.000	44.343.000	46.738.000	105,4	104,2
5211	Troškovi doprinosa na NZ -poslodavac	44.757.000	43.741.000	44.351.000	101,4	99,1
524	Tr. naknad po ugovor o delu i privr. posl	1.963.000	1.833.000	1.963.000	107,1	100,0
526	Troškovi naknade članovima UO i NO	1.623.000	1.623.000	1.623.000	100,0	100,0
52901	Troškovi otpremnine	2.270.000	1.542.000	1.750.000	113,5	77,1
52910, 52920	Tr. zaposlenih na službenom putu-dnevnice	6.740.000	5.801.000	6.740.000	116,2	100,0
529050	Jubilarne nagrade	3.500.000	3.029.000	3.100.000	102,3	88,6
529	Troškovi solidarne pomoći	15.000.000	14.496.000	15.000.000	103,5	100,0
525 i deo 529	Troškovi ostalih ličnih rashoda i nakada	1.300.000	1.024.000	1.100.000	107,4	84,6
530	Troškovi usluga na izradi proizvoda	107.000	104.000	106.000	101,9	99,1
53111	Troškovi telefona	2.530.000	2.919.000	2.999.000	102,7	118,5
531	Trošk transportnih usluga I interneta	5.500.000	5.526.000	5.531.000	100,1	100,6
532	Troškovi usluga održavanja	11.735.000	9.579.000	9.458.000	98,7	80,6
533	Troškovi zakupa	0	81.000	83.000	102,5	
535	Troškovi reklame, propagande i oglasa	650.000	650.000	650.000	100,0	100,0
539	T. os usl.-znr,kor autop,peron,tr.tur.aran	13.250.000	16.045.000	12.881.000	80,3	97,2
540	Troškovi amortizacije	73.035.000	72.511.000	76.439.000	105,4	104,7
549	Troškovi dugoročnih rezervisanja	0	0	0		
55050	Troškovi čišćenja i odnošenja smeća	3.657.000	4.167.000	4.356.000	104,5	119,1
550	Tr. ost nepr us-zdrav i intel.usl,živ.sr	10.023.000	11.213.000	13.819.000	123,2	137,9
551	Troškovi reprezentacije	283.000	283.000	283.000	100,0	100,0
552	Troškovi premije osiguranja	13.000.000	13.031.000	14.637.000	112,3	112,6
553	Troškovi platnog prometa	1.320.000	1.486.000	1.482.000	99,7	112,3
5540	Troškovi članarina Priv. Kom. Srbije	558.000	547.000	567.000	103,7	101,6
554	Troškovi ostalih članarina	726.000	726.000	736.000	101,4	101,4
555	Tr.poreza na imov, koriš.voda i građ.zem	10.117.000	9.920.000	9.304.000	93,8	92,0
559	Ost nem troš.registrac.voz,takse,međ doz	2.449.000	2.292.000	2.162.000	94,3	88,3
I	POSLOVNI RASHODI	752.112.000	751.854.000	773.317.000	102,9	102,8
561	Otpis dugoročnih finansijsk plasmana	0	0	0		
562	Rashodi kamate	10.000	1.000	2.884.000	288.40 0,0	28.840, 0
56	Ost fin rash –neprizn. štete osiguranja	148.000	158.000	163.000	103,2	110,1
II	FINANSIJSKI RASHODI	158.000	159.000	3.047.000	1.916,4	1.928,5
570i3	Tr gubitaka od prodaje materijala i rash	4.000.000	4.458.000	3.168.000	71,1	79,2
574	Manjkovi	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0

5793i4	Izd. za hum, kulturne i sportske potrebe	870.000	870.000	870.000	100,0	100,0
579 i 576	Ost nepomenuti rash-ranije god, sud.spor	1.642.000	935.000	751.000	80,3	45,7
579901	Obaveza umanjenja zarada	19.349.000	20.126.000	9.815.000	48,8	50,7
III 57	OSTALI RASHODI	25.911.000	26.439.000	14.654.000	55,4	56,6
IV 58	RAS PO OS OBEZVREĐ. IMOV-otpis	1.000.000	1.000.000	400.000	40,0	40,0
V 59	RASH PO OS. RAČUNOV. EFEKATA	0	0	0		
B	UKUPNI RASHODI	779.181.000	779.452.000	791.418.000	101,5	101,6
C	DOBITAK - iz redovnog poslovanja	2.710.000	1.648.000	1.205.000	73,1	44,5
	GUBITAK - iz redovnog poslovanja	0	0	0		
D	DOBITAK poslov koji se obustavlja	0	0	0		
	GUBITAK poslov koji se obustavlja	0	0	0		
E	DOBITAK - pre oporezivanja	2.710.000	1.648.000	1.205.000	73,1	44,5
	GUBITAK - pre oporezivanja	0	0	0		
F	PORESKI RASHOD PERIODA	407.000	248.000	181.000	73,0	44,5
	ODLOŽENI POR. RASH PERIODA	0	0	0		
	ODLOŽENI POR. PRIH PERIODA	0	0	0		
G	NETO DOBITAK	2.303.000	1.400.000	1.024.000	73,1	44,5
	NETO GUBITAK	0	0	0		

Planiramo da će preduzeće u 2019.godini ostvariti pozitivan finansijski rezultat, odnosno dobitak iz redovnog poslovanja od 1.205.000 dinara. Porez na dobitak planiran je u iznosu od 181.000,00 dinara, a neto dobitak u iznosu od 1.024.000 dinara.

4.4. Plan za 2019. god. u odnosu na procenu realizacije 2018.god

- prihodi od prodaje proizvoda i usluga su u nivou procene, kao posledica korekcije cenovnika za prevoz u gradskom, prigradskom i međumjesnom saobraćaju (povećanje prihoda), dok je planiran značajno manji obim poslovanja turističke agencije uticao na umanjenje prihoda;
- prihodi od lica starijih od 65 godina, su veći u odnosu na procenu usled korekcije cena u komunalnoj delatnosti, kao i određenog procenta povećanja broja korisnika;
- poslovni prihodi, koji čine osim subvencije osnivača (isti nivo) i oprihodovanu amortizaciju koja je planirana u većem iznosu kao posledica nabavke novih autobusa, koje Grad subvencionise;
- prihodi od refakcije akcize na naftne derivate, veći su za oko 21% od procene, kao posledica realizovanih uplata zahteva za 2018.godinu;
- ostali poslovni prihodi su veći za 14% zbog očekivanih prihoda od prodaje rezervnih delova rashodovanih autobusa;
- očekuju se veći finansijski prihodi za 54% usled očekivanog većeg iznosa kamata na oročena sredstva;
- ostali prihodi su na nivou realnih, ali su u odnosu na procenu manji za 50%, s obzirom da je izvršena naplata otpisanih potraživanja u 2018.godini;
- troškovi zarada se za oko 5% veći kao posledica izmene Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava- „osnovica za obračun i isplatu plata ovog zakona umanjuje se za 5%, počev od 1. januara 2019. godine.”
- troškovi otpremnina su planirani u većem iznosu od procene na osnovu ukupnog broja radnika koji u 2019.godini stižu uslove za starosnu penziju;
- troškovi ostalih ličnih rashoda i naknada, gde spadaju novogodišnji paketići, solidarna pomoć deci preminulih radnika, pomoć u slučaju smrti člana porodice, planirani su u većem obimu (za 7%) u odnosu na procenu;
- troškovi amortizacije su za oko 5% veći, zbog planirane nabavke novih autobusa, koja će se zbog vrednosti autobusa odraziti i na planirani iznos amortizacije;

- troškovi ostalih neproizvodnih usluga su veći od procene za 23%, pošto je u 2019. godini ukalkulisan trošak za izradu - „Studija ekonomsko-finansijskog proračuna bruto transportnog rada javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika u gradu Subotica“
- troškovi premije osiguranja su veći za 12%, zbog nabavke novih autobusa, koji se moraju kasko osigurati;
- rashodi kamata su znatno veći u odnosu na procenu 2018. godine. U 2019. godini preduzeće planira da investira u 10 novih autobusa, iz sredstava investicionog kredita poslovne banke. Kamate planiramo na nivou od oko 3 miliona dinara.
- na osnovu planiranog broja rashodovanih autobusa u 2019.godini, planirani su i troškovi gubitaka od rashodana manjem nivou od procene, za 29%;
- ostali nepomenuti rashodi su manji za oko 18%, pri čemu ne planiramo da će troškovi sudskih sporova biti na nivou procene u 2018. godini;

4.5.Elementi za celovito sagledavanje cena proizvoda i usluga,

Naše preduzeće ostvaruje svoje prihode naplatom usluga prevoza i prihoda od sporednih delatnosti, odnosno za naše poslovanje koristimo pretežno sopstvena finansijska sredstva.

Optimum zajedničkih zahteva pružaoca usluga, korisnika usluga i lokalne samouprave determinišu naponi da se pruža bezbedan, pouzdan i komforan prevoz.

- zahtevi pružaoca usluga se upotpunjuju sa zahtevom da se proces odvija sa takvom cenom koštanja koja će obezbediti nesmetan rad sistema JGTP-a kroz pokrivanje troškova funkcionisanja i investiranja.
- korisnici usluga traže pored navedenih zahteva da proces prevoza za njih bude što jeftiniji,
- dok je lokalna samouprava regulativni faktor koji može odlučivati o obimu prevoza i o visini finansijske podrške, kojom se postiže da korisnici usluga putuju jeftinije jer svojom finansijskom podrškom ispunjavaju zahteve pružaocu usluga, tj. JGTP-u.

Za uspešno ostvarivanje politike finansiranja i tarifne politike grada prema sistemu JGTP, u 2014.godini potpisivanjem Ugovora o regulisanju prava i obaveza grada i prevoznika u vršenju komunalne delatnosti gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji Grada Subotice, se došlo do optimuma zadovoljenja zajedničkih zahteva svih elemenata od značaja za ostvarivanje te politike, tj. lokalne samouprave, korisnika usluga i pružaoca usluga, odnosno osigurava se stabilnost funkcionisanja sistema

Isto tako donošenjem Pravilnika o subvencionisanju cena komunalnih usluga od strane Skupštine Grada Subotice, naše Preduzeće će ostvarivati stabilne prihode iz predviđenih sredstava iz budžeta Grada.

Na osnovu Uredbe od 08.11.2018.godine i Smernica za izradu godišnjih programa poslovanja za 2019.g. primenjuju se cene na osnovu važećih odluka o cenama prevoza.

U primeni su važeće cene dobijene po osnovu dva rešenja Skupštine grada i to:

- Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o cenama prevoza putnika i prtljaga u gradskom saobraćaju Javnog preduzeća za prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju “Subotica-trans” Subotica, kao i
- Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o cenama prevoza putnika i prtljaga u prigradskom saobraćaju Javnog preduzeća za prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju “Subotica-trans” Subotica, od 30.10. 2018.g. sa primenom od 01.12.2018.g.

U gradskom saobraćaju se primenjuje jedinstvena cena prevoza, odnosno čitava teritorija grada predstavlja jednu zonu. Trenutno važeća karta koja se kupuje u autobusu po Rešenju iznosi 95,00dinara. Karta kupljena u pretprodaji po Rešenju iznosi 65,00din (elektronski novčanik), što je ujedno i osnova za izračunavanje mesečnih karata za sve kategorije putnika (personalizovane smart kartice), uz odgovarajući komercijalni popust koje daje JP “Subotica-trans”, uz napomenu da važe na svim linijama.

Popuste dobijaju sledeće kategorije putnika: na mesečne karte radnici 61,92%, đaci i studenti 75% i penzioneri 85% popusta.

U prigradskom saobraćaju se primenjuju pojedinačne cene prevoza po zonama, kao i mesečne karte sa komercijalnim popustima koje daje JP “Subotica-trans”. U prigradskom saobraćaju se

primenjuju cene prevoza po zonama po Rešenju. Cena karte u prvoj zoni u prigradskom saobraćaju je kao i cena karte kupljena u preprodaji u gradskom saobraćaju.

Cene karata u ostalim zonama srazmerno povećavaju u odnosu na udaljenost u kilometrima.

Popuste dobijaju sledeće kategorije putnika: na mesečne karte radnici 20%, đaci osnovnih škola 50% i đaci srednjih škola 35% popusta. Putnici u prigradskom saobraćaju koji imaju mesečne karte, mogu besplatno uz prikaz mesečne karte da putuju na linijama gradskog saobraćaja.

4.6.Iznos i dinamika prihoda iz budžeta Grada Subotice

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

Prema proračunima rađenim od strane Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu u "Studiji unapređenja sistema javnog gradskog i prigradskog transporta putnika u Subotici" i „Modelu ugovora o proizvodnji bruto transportne usluge“ (2012.g), kao i našim ranijim proračunima, komunalnoj oblasti u JP „Subotica-trans“ za nesmetano funkcionisanje nedostajalo je preko sto miliona dinara prihoda na godišnjem nivou. Podaci o proračunatim procenjenim jediničnim troškovima proizvodnje transportnog rada u sistemu gradskog i prigradskog transporta putnika na teritoriji grada Subotice su: jedinični troškovi proizvodnje transportnog rada u gradskom transportu putnika koji trenutno iznose 182 dinara, a u prigradskom transportu putnika 123 dinara.

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.

Procenjujemo da će prema planiranom obimu prevoza u 2019.godini, ukupna razlika između troškova proizvodnje ugovorenog obima transportne usluge i očekivanog prihoda u komunalnoj delatnosti, iznositi 97 miliona dinara.

Prema Aneksu ugovora, udeo subvencija u 2019. godini iznosiće 80% od razlike nastaloj između ukupnih troškova proizvodnje ugovorenog obima transportne usluge i ostvarenog prihoda, što je i osnov za obračun subvencija, tj 85,37 miliona dinara (sa pdv).

U 2018.godini planirano je izdvajanje iz budžeta grada za tekuće subvencije, iznos od 85,37 miliona dinara, što je i u potpunosti realizovano. Za 2019.g izdvajanje iz budžeta za ove namene, na osnovu Odluke o budžetu Grada Subotice od 27.12.2018.godine, će takođe iznositi 85,37 miliona dinara.

Prilog 4 SUBVENCije I OSTALI PRIHODI IZ BUDŽETA**u dinarima**

Prethodna godina 2018.					
Prihod	Planirano	Preneto iz budžeta	Realizovano (procena)	Neuro šeno	Iznos neutrošenih sredstava iz ranijih godina (u odnosu na prethodnu)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Subvencije- tekuće	85.370.000	85.370.000	85.370.000	0	
Subvencije- kapitalne	23.750.000	23.750.000	23.750.000	0	
Ostali prihodi iz budžeta*					
UKUPNO	109.120.000	109.120.000	109.120.000	0	

Plan za period 01.01-31.12.2019. tekuća godina				
	01.01. do 31.03.	01.01. do 30.06.	01.01. do 30.09.	01.01. do 31.12.
Subvencije- tekuće	17.927.700	38.416.500	59.759.000	85.370.000
Subvencije- kapitalne	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000
Ostali prihodi iz budžeta*				
UKUPNO	16.717.390	54.749.869	80.936.964	115.370.000

Dinamika prihoda iz budžeta za tekuće subvencije je planirana prema Planu korišćenja aproprijacija finansijski plan za Program 7 za 2019.godinu i to prikazano po kvartalima iznosi:

1. 01.01. do 31.03. 17,93 miliona dinara
2. 01.01. do 30.06. 38,42 miliona dinara
3. 01.01. do 30.09. 59,76 miliona dinara
4. 01.01. do 31.12. 85,37 miliona dinara.

Kapitalne subvencije za plansku godinu, za nabavku autobusa u iznosu od 30 miliona dinara, planiramo u drugom kvartalu 2019.godine.

Prilog 5 TROŠKOVI ZAPOSLENIH**u dinarima**

R. br.	Troškovi zaposlenih	Plan 01.01- 31.12.2018. Prethodna godina	Realizacija (procena) 01.01- 31.12.2018. Prethodna godina	Plan 01.01- 31.03.2019	Plan 01.01- 30.06.2019	Plan 01.01- 30.09.2019	Plan 01.01- 31.12.2019
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	161.988.000	162.750.010	42.995.747	85.867.409	128.497.207	171.571.903
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	224.883.900	223.896.035	59.147.212	118.123.725	176.767.517	236.023.336
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	270.198.756	268.184.016	70.403.759	140.604.332	210.408.864	280.941.898
4.	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	3.828	3.798	957	1.914	2.871	3.828
4.1.	- na neodređeno vreme	3.312	3.419	825	1.650	2.475	3.300
4.2.	- na određeno vreme	516	379	132	264	396	528
5	Naknade po ugovoru o delu	407.898	334.576	185.000	270.000	305.000	407.898
6	Broj primalaca naknade po ugovoru o delu*	14	17	7	11	13	20
7	Naknade po autorskim ugovorima	-	-	-	-	-	-
8	Broj primalaca naknade po autorskim ugovorima*	-	-	-	-	-	-
9	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	1.555.146	1.498.105	350.000	800.000	1.150.000	1.555.146
10	Broj primalaca naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima*	35	49	7	17	24	33
11	Naknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora	-	-	-	-	-	-
12	Broj primalaca naknade po osnovu ostalih ugovora*	-	-	-	-	-	-
13	Naknade članovima skupštine	-	-	-	-	-	-
14	Broj članova skupštine*	-	-	-	-	-	-

15	Naknade članovima nadzornog odbora	1.623.432	1.623.432	405.858	811.716	1.217.574	1.623.432
16	Broj članova nadzornog odbora*	3	3	3	3	3	3
17	Naknade članovima Komisije za reviziju	-	-	-	-	-	-
18	Broj članova Komisije za reviziju*	-	-	-	-	-	-
19	Prevoz zaposlenih na posao i sa posla	-	-	-	-	-	-
20	Dnevnice na službenom putu	5.890.000	5.714.163	1.085.150	3.101.400	4.621.250	5.890.000
21	Naknade troškova na službenom putu	850.000	86.348	180.000	400.000	670.000	850.000
22	Otpremnina za odlazak u penziju	2.270.000	1.542.371	0	300.000	850.000	1.750.000
22/a	Broj primalaca	9	6	0	1	3	6
22/b	Naknade za višak zaposlenih u postupku racionalizacije	-	-	-	-	-	-
23	Jubilarnе nagrade	3.500.000	3.028.981	620.000	1.220.000	1.220.000	3.100.000
24	Broj primalaca	30	30	5	8	8	37
25	Smeštaj i ishrana na terenu	-	-	-	-	-	-
26	Pomoć radnicima i porodici radnika	500.000	406.417	125.000	250.000	375.000	500.000
26/a	Solidarna pomoć radnicima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja u skladu sa Aneksom 2 kolektivnog ugovora	15.000.000	14.495.639	3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000
27	Stipendije	-	-	-	-	-	-
28	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima	-	-	-	-	-	-

1* Putem ugovora za privremene i povremene poslove, obezbedićemo potreban broj radnika za obavljanje poslova vozača. To će biti neophodno zbog potrebe pridržavanja odredaba Zakona o radnim vremenima vozača, Posebnog Kolektivnog ugovora u delu o povećanom broju dana godišnjih odmora vozača, zatim o ispunjavanju potreba redova vožnje, kao i zahtevane racionalizacije broja radnika u javnom sektoru.

Naknade po Ugovoru o delu planirane su na istom nivou kao i plan za prethodnu godinu a obuhvataju isplate angažovanih turističkih vodiča, lekara za đачke ekskurzije i prevodilaca.

Otpremnine za odlazak u penziju su veće za 154.000 dinara, kao realna potreba na osnovu podataka kojima raspolaže kadrovska služba.

Jubilarnе nagrade su manje od procene, pošto je broj radnika koji ispunjavaju uslove za isplatu jubilarnih nagrada manji od broja i strukture radnika u 2018. godini.

Troškovi isplate solidarne pomoći radnicima zbog nepovoljnog materijalnog položaja-Aneksom 2 Posebnog kolektivnog ugovora za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti Republike Srbije koji je zaključila Vlada Republike Srbije, Sindikat zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti Srbije i Granski sindikat javnih saobraćajnih i komunalnih delatnosti „Nezavisnost“, utvrđeno je da Poslodavac može u skladu sa svojim opštim aktom i pod uslovom da za to ima obezbeđena finansijska sredstva, solidarnu pomoć da dodeli zaposlenima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja, i da se iznos te pomoći na godišnjem nivou utvrđuje za svakog zaposlenog u visini proizvoda minimalne cene rada u skladu sa zakonom. Isplata po ovom osnovu je realizovana u 2018.godini.

Na osnovu Aneksa 2 Kolektivnog ugovora kod poslodavca, u skladu sa kojim se planiraju sredstva za isplatu solidarne pomoći u preduzeću radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja u 2019.godini, u neto iznosu od 41.800,00dinara po zaposlenom radniku, što ukupno iznosi 15.000.000,00 dinara sa pripadajućim porezima.

5. PLANIRANI NAČIN RASPODELE PROCENJENE DOBITI, ODNOSNO PLANIRANI NAČIN RASPODELE POKRIĆA GUBITKA

Prema članu 49.“Zakona o javnim preduzećima”(„Sl.gl.RS“, 15/2016) Odluku o raspodeli dobiti donosi Nadzorni odbor javnog preduzeća, uz saglasnost osnivača, odnosno koji deo sredstava po osnovu dobiti se usmerava osnivaču i uplaćuje se na račun propisan za uplatu javnih prihoda.

Kriterijum za način raspodele dobiti javnog preduzeća je: na osnovu Odluke o budžetu Grada za 2019.godinu od 27.12.2018.godine, pravna lica osnovana od strane Grada Subotice, dužna su da najkasnije do 30.novembra tekuće budžetske godine uplate u budžet Grada deo od najmanje 70% srazmernog dela dobiti po završnom računu za 2018.godinu.

Procenjena DOBIT iz 2018g. deli se u 2019.godini na sledeći način:

- od ostvarene dobiti Osnivaču pripada: 70%
- od ostvarene dobiti namenski za finansiranje investicija u preduzeću pripada: 30%

Prema proceni rezultata poslovanja procenjena neraspoređena dobit po finansijskom izveštaju za 2018.godinu, u ukupnom iznosu od 1.400.000,00 dinara će se rasporediti na sledeći način:

- 70% odnosno 980.000,00 dinara usmerava se osnivaču i uplaćuje na račun propisan za uplatu javnih prihoda,
- 30% u ukupnom iznosu od 420.000,00 dinara, se raspoređuje u osnovni kapital preduzeća i ista se u visini likvidnih sredstava upotrebljavaju za finansiranje investicija po Programu poslovanja preduzeća.

Način na koji je utrošena ostvarena dobit za 2014., 2015. i 2016. godinu:

- **2014. godina** – ostvarena dobit u iznosu od 1.083.000,00 dinara. Prilikom raspodele dobiti, 50% je uplaćeno Osnivaču, što iznosi 542.000,00 dinara, a od preostalog dela, 542.000,00 dinara je sufinansiran jedan polovan autobus za gradski saobraćaj;
- **2015. godina** – ostvarena dobit je iznosila 6.049.000,00 dinara. Prilikom raspodele dobiti, 50% je uplaćeno Osnivaču, što iznosi 3.025.000,00 dinara, a od preostalog dela od 3.025.000,00 dinara je sufinansirana kupovina jednog gradskog zglobnog autobusa.
- **2016. godina** – ostvarena dobit je iznosila 27.356.000,00 dinara. Prilikom raspodele dobiti, 70% je uplaćeno Osnivaču, što iznosi 19.149.000,00 dinara, a preostali deo u iznosu od 8.807.000,00 dinara je iskorišćen za sufinansiranje jednog polovnog autobusa za prigradski saobraćaj.

6. PLAN ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA u 2019.godini

6.1. Planirana struktura zaposlenih u 2019.g.

Tabela 27

R BR	OPIS	Plan decembar 2018.g	Procena decembar 2018.g	Sistematizacija 2019	Plan decembar 2019.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	147	152	152
	Saobraćajna služba				
5	- Rukovodilac gradskog saobraćaja	1	1	1	1
6	- Rukovodilac prigradskog, međumestnog 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	1	1	1	1
10	- Dispečer	5	5	5	5
	SVEGA:	162	158	163	163
	RC "REMONT"				
11	Izvršni direktor za tehničke poslove	1	1	1	1
12	Organizator internog procesa rada u remontu	1	1	1	1
13	Referent osiguranja	1	1	1	1
14	Zastupnik osiguranja	1	1	1	1
	Radna jedinica održavanje vozila				
15	- Šef održavanja autobusa	1	1	1	1
16	- Tehnolog održavanja	1	1	1	1
17	- Poslovoda	3	3	3	3
	- Automehaničarsko odeljenje				
18	- Automehaničar na dnevnom pregledu	4	4	4	4
19	- Automehaničar za popravku vozila	12	12	12	12
20	- Automehaničar za generalnu opravku motora agregata i sklopova	5	5	5	5
21	- Automehaničar za popravku sistema dovoda goriva	1	1	1	1
22	- Automehaničar za intervenciju na putevima	2	2	2	2
23	- Garažni vozač	4	4	4	4
24	- Administrator radnih naloga	1	1	1	1
25	- Higijeničar enterijera autobusa	1	1	1	1
26	- Higijeničar spoljašnjosti autobusa	7	7	7	7
27	- Rukovaoc pumnog automata	3	3	3	3
	- Autoelektričarsko odeljenje				
28	- Autoelektričar	4	4	4	4
29	- Autoelektričar za generalnu opravku sklopova	1	1	1	1
	- Radna jedinica za tahografe				
30	- Tehničar radionice	2	2	2	2
	- Odeljenje opštih radova remonta				
31	- Bravar-limar I	4	4	4	4

32	- Bravar-limar II	6	6	6	6
33	- Strugar	1	1	1	1
34	- Tapetar	1	1	1	1
35	- Farbar	1	1	1	1
36	- Gumar	2	2	2	2
37	- Stolar	1	1	1	1
	- Radna jedinica - dijagnostički centar				
38	- Odgovorno lice za rad dijagnostičkog centra	1	1	1	1
39	- Dijagnostičar	1	1	1	1
	- Radna jedinica održavanja infrastrukture				
40	- Odgovorno lice za održavanja infrastrukture	1	1	1	1
41	- Logističar za uređaje i infrastrukturu	1	1	1	1
42	- Higijeničar prostora	1	1	1	1
	SVEGA:	77	77	77	77
	RC”AUTOBUSKA STANICA”				
43	Izvršni direktor za autobusku stanicu	1	1	1	1
44	Opravnik	3	3	3	3
45	Dispečer - evidentičar	5	5	5	5
46	Organizator internog procesa rada na AS	1	1	1	1
47	Prodaja karata i pružanje informacija	14	14	14	14
48	Logističar	1	1	1	1
	SVEGA:	25	25	25	25
	Služba komercijale				
49	- Rukovodilac komercijale	1	1	1	1
50	- Odgovorno lice za bezbednost i zdravlje na radu i ekologiju	1	1	1	1
51	- Komercijalista	1	1	1	1
52	- Referent za javne nabavke	1	1	1	1
53	- Glavni magacioner	1	1	1	1
54	- Magacioner	2	2	2	2
55	- Evidentičar faktura i realizacije	1	1	1	1
		8	8	8	8
	Ekonomsko finansijska služba				
56	- Rukovodilac za ekonomsko finansijske poslove	1	1	1	1
57	- Bilanista	1	1	1	1
58	- Saradnik za knjigovodstvene poslove	0	1	1	1
59	- Administrativni saradnik statistič-računovodstv pokazatelja	1	0	0	0
60	- Referent obračuna i evidencije poreza	1	1	1	1
61	- Referent obračuna zarada	1	1	1	1
62	- Knjigovođa osn. sredstava, sitnog inventara i materijala i analitike kupaca	1	1	1	1
63	- Knjigovođa materijala i analitike dobavljača	1	1	1	1
64	- Blagajnik	1	1	1	1
65	- Likvidator pomoćne blagajne	1	1	1	1
66	- Blagajnik dnevnog pazara	5	5	5	5
67	- Obračunski radnik	3	3	3	3
68	Administrativni saradnik	0	1	1	1

	SVEGA:	17	18	18	18
	Plan i analiza				
69	- Rukovodilac plana i analize	1	1	1	1
70	- Planer analitičar	1	1	1	1
71	- Analitičar poslovanja	1	1	1	1
72	- Referent planiranja i izveštavanja	1	1	1	1
	SVEGA:	4	4	4	4
	Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove				
73	- Izvršni direktor za pravne, kadrovske i opšte poslove	1	1	1	1
74	- Referent za pravne poslove	1	1	1	1
75	- Referent razvoja i kvaliteta	1	1	1	1
76	- Kadrovski referent	2	2	2	2
77	- Informatičar	2	2	2	2
78	- Administrator za računarsku opremu	1	1	1	1
79	- Evidentičar – ekspeditor	1	1	1	1
	SVEGA:	9	9	9	9
	Turistička agencija				
80	- Rukovodilac turističke agencije	1	1	1	1
81	- Koordinator turističke agencije	1	0	0	0
82	- Referent turističke agencije	1	1	1	1
83	- Administrator turističke agencije	2	1	1	1
	SVEGA:	5	3	3	3
	Služba kontrole				
84	- Šef kontrole	1	1	1	1
85	- Kontrolor procesa rada	8	8	8	8
	SVEGA:	9	9	9	9
	SVEGA:	318	313	318	318

Prilog 6 Planirana struktura zaposlenih u 2019.godini

[illegible]

16	- Tehnolog održavanja	1	1	1	1				1	1										1	1
17	- Poslovođa	3	3	3	3						3	3								3	3
	- Automehaničarsko odeljenje																			0	0
18	- Automehaničar na dnevnom pregledu	4	4	4	4								4	4						4	4
19	- Automehaničar za popravku vozila	12	12	12	7	5							12	12						12	12
20	- Automehanič za generalnu opravku motora agregata i sklopova	5	5	5	5								5	5						5	5
21	- Automehaničar za popravku sistema dovoda goriva	1	1	1	1										1	1				1	1
22	- Automehan za intervenciju na putevima	2	2	2	2										2	2				2	2
23	- Garažni vozač	4	4	4	2	2									4	4				4	4
24	- Administrator radnih naloga	1	1	1	1								1	1						1	1
25	- Higijeničar enterijera autobusa	1	1	1	1													1	1	1	1
26	- Higijeničar spoljašnjosti autobusa	7	7	7	4	3												7	7	7	7
27	- Rukovaoc pumnog automata	3	3	3	1	2												3	3	3	3
	- Autoelektričarsko odeljenje																			0	0
28	- Autoelektričar	4	4	4	1	3									4	4				4	4
29	- Autoelektričar za generalnu opravku sklopova	1	1	1	1										1	1				1	1
	- Radna jedinica za tahografe																			0	0
30	- Tehničar radionice	2	2	2	2										2	2				2	2
	- Odeljenje opštih radova remonta																			0	0
31	- Bravar-limar I	4	4	4	4								4	4						4	4
32	- Bravar-limar II	6	6	6	3	3							6	6						6	6
33	- Strugar	1	1	1	1										1	1				1	1
34	- Tapetar	1	1	1	1										1	1				1	1
35	- Farbar	1	1	1	1										1	1				1	1
36	- Gumar	2	2	2	1	1									2	2				2	2
37	- Stolar	1	1	1	1										1	1				1	1
	- Radna jedinica - dijagnostički centar																			0	0
38	- Odgovorno lice za rad dijagnostičkog centra	1	1	1	1								1	1						1	1
39	- Dijagnostičar	1	1	1	1										1	1				1	1
	- Radna jedinica održavanja infrastrukture																			0	0
40	- Odgovorno lice za održavanja infrastrukture	1	1	1	1										1	1				1	1
41	- Logističar za uređaje i infrastrukturu	1	1	1	1										1	1				1	1

42	- Higijeničar prostora	1	1	1	1													1	1	1	1	
	SVEGA:	77	77	77	58	19	1	1	2	2	4	4	35	35	23	23	0	0	12	12	77	77
	RC”AUTOBUSKA STANICA”																					
43	Izvršni direktor za autobusku stanicu	1	1	1	1		1	1												1	1	
44	Otpisnik	3	3	3	3								3	3						3	3	
45	Dispečer - evidentičar	5	5	5	5										5	5				5	5	
46	Organizator internog procesa rada na AS	1	1	1	1								1	1						1	1	
47	Prodaja karata i pružanje informacija	14	14	14	11	3							14	14						14	14	
48	Logističar	1	1	1	1								1	1						1	1	
	SVEGA:	25	25	25	22	3	1	1	0	0	0	0	19	19	5	5	0	0	0	0	25	25
	Služba komercijale																					
49	- Rukovodilac komercijale	1	1	1	1		1	1												1	1	
50	- Odgovorno lice za bezbednost i zdravlje na radu i ekologiju	1	1	1	1								1	1						1	1	
51	- Komercijalista	1	1	1	0	1							1	1						1	1	
52	- Referent za javne nabavke	1	1	1	1		1	1												1	1	
53	- Glavni magacioner	1	1	1	1								1	1						1	1	
54	- Magacioner	2	2	2	2										2	2				2	2	
55	- Evidentičar faktura i realizacije	1	1	1	1								1	1						1	1	
		8	8	8	7	1	2	2	0	0	0	0	4	4	2	2	0	0	0	0	8	8
	Ekonomsko finansijska služba																					
56	- Rukovodilac za ekonomsko finansijske poslove	1	1	1	1		1	1												1	1	
57	- Bilanista	1	1	1	1		1	1												1	1	
58	- Saradnik za knjigovodstvene poslove	1	1	1	1								1	1						1	1	
59	- Administrativni saradnik statistič-računovodstv pokazatelja	0		0	0																	
60	- Referent obračuna i evidencije poreza	1	1	1	1		1	1												1	1	
61	- Referent obračuna zarada	1	1	1	1		1	1												1	1	
62	- Knjigovođa osn. sredstava, sitnog inventara i materijala i analitike kupaca	1	1	1	1								1	1						1	1	
63	- Knjigovođa materijala i analitike dobavljača	1	1	1	1								1	1						1	1	
64	- Blagajnik	1	1	1	1								1	1						1	1	
65	- Likvidator pomoćne blagajne	1	1	1	1								1	1						1	1	
66	- Blagajnik dnevnog pazara	5	5	5	5										5	5				5	5	

67	- Obračunski radnik	3	3	3	3								3	3							3	3
68	Administrativni saradnik	1	1	1	1								1	1							1	1
	SVEGA:	18	18	18	18	0	4	4	0	0	0	0	9	9	5	5	0	0	0	0	18	18
	Plan i analiza																					
69	- Rukovodilaci plana i analize	1	1	1	1		1	1													1	1
70	- Planer analitičar	1	1	1	1		1	1													1	1
71	- Analitičar poslovanja	1	1	1	1		1	1													1	1
72	- Referent planiranja i izveštavanja	1	1	1	1		1	1													1	1
	SVEGA:	4	4	4	4	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
	Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove																					
73	- Izvršni direktor za pravne, kadrovske i opšte poslove	1	1	1	1		1	1													1	1
74	- Referent za pravne poslove	1	1	1	1		1	1													1	1
75	- Referent razvoja i kvaliteta	1	1	1	1		1	1													1	1
76	- Kadrovski referent	2	2	2	1	1			2	2											2	2
77	- Informatičar	2	2	2	2								2	2							2	2
78	- Administrator za računarsku opremu	1	1	1	1								1	1							1	1
79	- Evidentičar – ekspeditor	1	1	1	1										1	1					1	1
	SVEGA:	9	9	9	8	1	3	3	2	2	0	0	3	3	1	1	0	0	0	0	9	9
	Turistička agencija																					
80	- Rukovodilac turističke agencije	1	1	1	1		1	1													1	1
81	- Koordinator turističke agencije	0	0	0	0								0	0							0	0
82	- Referent turističke agencije	1	1	1	1				1	1											1	1
83	- Administrator turističke agencije	1	1	1	1								1	1							1	1
	SVEGA:	3	3	3	3	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3	3
	Služba kontrole																					
84	- Šef kontrole	1	1	1	1						1	1									1	1
85	- Kontrolor procesa rada	8	8	8	8								8	8							8	8
	SVEGA:	9	9	9	9	0	0	0	0	0	1	1	8	8	0	0	0	0	0	0	9	9
	SVEGA:	318	318	318	274	44	21	21	5	5	5	5	87	87	183	188	0	0	12	12	313	318

Prilog 7**Kvalifikaciona struktura zaposlenih i predsjednika i članova nadzornog odbora**

Redni broj	Opis	Zaposleni		Nadzorni odbor/Skupština	
		Broj na dan 31.12.2018.*	Broj na dan 31.12.2019.	Broj na dan 31.12.2018.*	Broj na dan 31.12.2019.
1	VSS	21	21	3	3
2	VS	5	5		
3	VKV	5	5		
4	SSS	87	87		
5	KV	183	188		
6	PK	0	0		
7	NK	12	12		
UKUPNO		313	318	3	3

Starosna struktura

Redni broj	Opis	Broj zaposlenih 31.12.2018.*	Broj zaposlenih 31.12.2019.
1	Do 30 godina	14	16
2	30 do 40	77	79
3	40 do 50	101	105
4	50 do 60	106	106
5	Preko 60	15	12
UKUPNO		313	318
Prosečna starost		46,6	46,30

Struktura po polu zaposlenih i predsjednika i članova nadzornog odbora

Redni broj	Opis	Zaposleni		Nadzorni odbor/Skupština	
		Broj na dan 31.12.2018.*	Broj na dan 31.12.2019.	Broj na dan 31.12.2018.*	Broj na dan 31.12.2019.
1	Muški	240	245	2	2
2	Ženski	73	73	1	1
UKUPNO		313	318	3	3

Struktura po vremenu u radnom odnosu

Redni broj	Opis	Broj zaposlenih 31.12.2018.*	Broj zaposlenih 31.12.2019.
1	Do 5 godina	24	25
2	5 do 10	28	29
3	10 do 15	39	40
4	15 do 20	45	46
5	20 do 25	46	44
6	25 do 30	34	36
7	30 do 35	56	59
8	Preko 35	41	39
	UKUPNO	313	318

Dinamika zapošljavanja

Na osnovu Uredbe od 08.11.2018.godine i Smernica za izradu godišnjih programa poslovanja za 2019.g, Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru („Sl.gl. RS“, br95/2018), Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava („Sl.gl. RS“, br 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 i 59/15), planira se broj radnika u JP „Subotica-trans“ u 2019.godini.

Na osnovu Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru i Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Subotice u Preduzeću je zaposleno 318 radnika i direktor-imenovano lice na mandatni period, ukupno 319.

DINAMIKA ZAPOSŁJAVANJA

Prilog 8

R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih		R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih
	Stanje na dan 31.12.2018. godine*	314			Stanje na dan 30.06.2019. godine	319
	Odliv kadrova u periodu 01.01.-31.03.2019.	4			Odliv kadrova u periodu 01.01.-30.09.2019.	13
1	Starosna penzija	1		1	Starosna penzija	4
2	Invalidska penzija	0		2	Invalidska penzija	0
3	Sporazumni prestanak	2		3	Sporazumni prestanak	6
4	Otkaz od strane poslodavca	0		4	Otkaz od strane poslodavca	0
5	Istek ugovora na određeno vreme	1		5	Istek ugovora na određeno vreme	3
	Prijem kadrova u periodu 01.01.-31.03.2019.	9			Prijem kadrova u periodu 01.01.-30.09.2019.	13
1	Popunjavanje upražnjenih radnih mesta	9		1	Popunjavanje upražnjenih radnih mesta	13
	Stanje na dan 31.03.2019. godine	319			Stanje na dan 30.09.2019. godine	319
R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih		R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih
	Stanje na dan 31.03.2019. godine	319			Stanje na dan 30.09.2019. godine	319
	Odliv kadrova u periodu 01.01.-30.06.2019.	9			Odliv kadrova u periodu 01.01.-31.12.2019.	17
1	Starosna penzija	3		1	Starosna penzija	5
2	Invalidska penzija	0		2	Invalidska penzija	0
3	Sporazumni prestanak	4		3	Sporazumni prestanak	8
4	Otkaz od strane poslodavca	0		4	Otkaz od strane poslodavca	0
5	Istek ugovora na određeno vreme	2		5	Istek ugovora na određeno vreme	4
	Prijem kadrova u periodu 01.01.-30.06.2019.	9			Prijem kadrova u periodu 01.01.-31.12.2019.	17
1	Popunjavanje upražnjenih radnih mesta	9		1	Popunjavanje upražnjenih radnih mesta	17
	Stanje na dan 30.06.2019. godine	319			Stanje na dan 31.12.2019. godine	319

U slučaju **otkaza od strane zaposlenog**, preduzeće će, u okviru maksimalnog broja zaposlenih, izvršiti popunjavanje radnih mesta.

6.2. Plan zarada za 2019. godinu

Na osnovu Uredbe od 08.11.2018. godine i Smernica za izradu godišnjih programa poslovanja za 2019.g, sredstva za bruto lične zarade u 2019. godini planiraju se u skladu sa Zakonom o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru i Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, pri čemu je potrebno iskazati ukupan iznos obračunatih zarada sa doprinosima na teret poslodavca pre umanjenja osnovice i nivo obračunatih zarada sa doprinosima na teret poslodavca po umanjenju osnovice za 5%, kao i razliku koja se uplaćuje u budžet u skladu sa predmetnim zakonom.

Zakon podrazumeva da se smanjuje samo osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava i redovan rad, a ostali elementi zarade (regres, topli obrok, terenski dodatak) ne podležu smanjenju, kao ni ostale naknade (naknada za vreme praznika, bolovanje, porodiljsko odsustvo i plaćeno odsustvo).

Sredstva Bruto II zarade

Ukupna sredstva Bruto II zarada u 2019. godini odnosi se na broj starozaposlenih radnika od 318 radnika i imenovano lice na mandatni period - direktor.

Sredstva zarada za 2019. godinu, formirana je polazeći od:

- broja izvršilaca u 2019. godini,
- Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava - umanjenja osnovice i nivo obračunatih zarada sa doprinosima na teret poslodavca po umanjenju osnovice za 5% u odnosu na osnovnu zaradu od 2014.g sa primenom od 01.01.2019. godine,
- povećanje minimalne cene rada za period januar-decembar 2019. godine sa 143,00 din na 155,30 dinara (bez poreza i doprinosa) i na osnovu toga povećanja iznosa minimalne neto zarade po radnom času (stav 2. Član 111. Zakona o radu) za 27 zaposlena: evidentičar ekspeditor(1), higijeničar spoljašnosti autobusa(7), dispečer evidentičar(5), rukovalac pumpnog automata(3), higijeničar prostora(1), higijeničar enterijera autobusa(1), logističar(1), magacionar(2), administrator radnih naloga(1), blagajnik dnevnog pazara(5)
- u ukupna sredstva je ukalkulisan pripadajući minuli rad u skladu sa Kolektivnim ugovorom od 0,5 koeficijenta za još jednu godinu.
- regres i topli obrok su na istom nivou kao i 2014. godine.
- Svi ostali elementi zarade (državni praznik, rad na državni praznik, prekovremeni rad, noćni rad, rad u dve smene, godišnji odmor, plaćeno odsustvo) na osnovu planiranog broja izvršilaca.
- smanjenja mase za 2019. godinu zbog smanjenja doprinosa na teret poslodavca;

Struktura planiranih zarada: Ukupno utvrđena masa bruto 2 zarada za isplatu od 280.941.898,00 dinara u 2019. godini, raspoređena po mesecima prema potrebama preduzeća, što je više za 4,7% od procene mase zarada za isplatu u 2018. godini.

Ukupno utvrđena sredstva bruto 2 zarada za isplatu od 280.941.898,0000 dinara sastoji se od:

- Sredstva Bruto 2 zarada za organ posloводства preduzeća (što je u skladu sa Statutom samo direktor- imenovano lice na mandatni period) u iznosu od 2.371.378,00 dinara i
- Sredstva Bruto 2 zarada za ostale radnike u iznosu od 278.570.520,00 dinara.

Prilog 9

Planirana sredstva za zarade u 2018.godini- Bruto 1

u dinarima

Plan po mesecima 2018.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI*			NOVOZAPOSLEN I			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposl enih	Masa zarada	Prosečn a zarada	Broj zaposleni h	Masa zarada	Prosečna zarada	Bro j zap osle nih	Masa zarad a	Prose čna zarad a	Broj zaposl enih	Masa zarada	Prosečna zarada
I	319	18.829.921	59.028	318	18.669.701	58.710				1	160.220	160.220
II	319	18.777.984	58.865	318	18.617.984	58.547				1	160.000	160.000
III	319	18.991.313	59.534	318	18.830.480	59.215				1	160.833	160.833
IV	319	18.780.956	58.874	318	18.620.539	58.555				1	160.417	160.417
V	319	18.743.828	58.758	318	18.586.540	58.448				1	157.288	157.288
VI	319	18.429.701	57.773	318	18.268.868	57.449				1	160.833	160.833
VII	319	18.083.848	56.689	318	17.922.806	56.361				1	161.042	161.042
VIII	319	17.966.122	56.320	318	17.807.582	55.999				1	158.540	158.540
IX	319	19.017.495	59.616	318	18.856.662	59.298				1	160.833	160.833
X	319	19.095.459	59.860	318	18.934.626	59.543				1	160.833	160.833
XI	319	19.001.116	59.565	318	18.840.699	59.247				1	160.417	160.417
XII	319	19.166.157	60.082	318	19.005.095	59.764				1	161.062	161.062
UKUPNO	3.828	224.883.900	704.965	3.816	222.961.582	701.137				12	1.922.318	1.922.318
PROSEK	319	18.740.325	58.747	318	18.580.132	58.428				1	160.193	160.193

Planirana i realizovana zarada u 2018. god.

u dinarima

Mesec	Planirana sredstva za zarade	Realizacija sredstava za zarade	Plan broj zaposlenih	Realizacija broj zaposlenih
Januar	18.829.921	18.724.023	319	316
Februar	18.777.984	18.732.283	319	318
Mart	18.991.313	18.945.113	319	318
April	18.780.956	18.780.955	319	319
Maj	18.743.828	18.637.475	319	316
Jun	18.429.701	18.383.399	319	318
Jul	18.083.848	18.083.846	319	319
Avgust	17.966.122	17.820.316	319	315
Septembar	19.017.495	18.923.251	319	317
Oktober	19.095.459	18.938.021	319	315
Novembar	19.001.116	18.761.198	319	313
Decembar	19.166.157	19.166.155	319	314
UKUPNO:	224.883.900	223.896.035	3.828	3.798

Isplaćena masa za zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2018. godinu* - Bruto 1

u dinarima

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

Isplaćena masa za zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2019. godinu* - Bruto 1

u dinarima

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

Masa za zarade uvećana za doprinose na zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2019. godinu - Bruto 2

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

Prilog 9a PLAN OBRAČUNA I ISPLATE ZARADA U 2019. GODIN

u dinarima

Mesec	Isplaćen Bruto 2 u 2018. godini	Obračunat Bruto 2 u 2019. godini pre primene zakona*	Obračunat Bruto 2 u 2019. godini posle primene zakona*	Iznos uplate u budžet RS
	1.	2.	3.	(2-3)
I	22.424.047	24.332.460	23.525.685	806.775
II	22.433.470	23.952.526	23.158.347	794.179
III	22.687.749	24.533.157	23.719.727	813.430
IV	22.507.966	24.577.545	23.762.643	814.902
V	22.323.753	24.221.741	23.418.636	803.105
VI	22.020.758	23.808.704	23.019.294	789.410
VII	21.664.194	23.824.599	23.034.662	789.937
VIII	21.343.139	24.134.410	23.334.201	800.209
IX	22.672.474	24.239.358	23.435.669	803.689
X	22.678.313	24.337.299	23.530.363	806.936
XI	22.470.664	24.219.759	23.416.720	803.039
XII	22.957.489	24.394.794	23.585.951	808.843
UKUPNO	268.184.016	290.576.352	280.941.898	9.634.454

* Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava

6.3. Planirane naknade članovima Nadzornog odbora u 2019.godini

Na osnovu Odluke o kriterijumima i merilima za utvrđivanje visine naknade za rad u nadzornim odborima javnih preduzeća („Sl.gl. RS“, br 102/16), utvrđuju se kriterijumi i merila za isplatu naknada predsednika i članova nadzornog odbora za 2018.godinu:

Kriterijumi: Iznos neto naknade za rad predsednika i članova u Nadzornom odboru javnog preduzeća, ne može biti viša od prosečne zarade po zaposlenom bez poreza i doprinosa Koja je isplaćena u Republici Srbiji u septembru mesecu u godini koja prethodi kalendarskoj godini, za godinu za koju se određuje visina naknade.

Merila su: ispunjenost zadataka i poslova nadzornog odbora, u skladu sa zakonom i drugim aktima, kao i finansijsko stanje javnog preduzeća.

Iznos Naknade za Predsednika Nadzornog odbora utvrđene su prema Rešenju o utvrđivanju visine naknade za rad predsednika i članova Nadzornog odbora javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Subotica i iznose za predsednika 35.000,00 dinara i za 2 člana Nadzornog odbora po 30.000,00dinara.

Naknade za rad predsednika i članova nadzornog odbora planiraju se u skladu sa Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, prema kome se iznosi za isplatu umanjuju za 10% .

Naknade za Predsednika Nadzornog odbora u umanjenom iznosu od 31.500,00 dinara i za 2 člana Nadzornog odbora po 27.000,00dinara.

Obračun ukupnih troškova za isplatu naknada za rad predsednika i članova nadzornog odbora u 2019.g

OPIS	Neto po članu	Ukupno neto	Ukupno bruto
Primanja predsednika nadzornog odbora-1 član	31.500,00	378.000,00	598.104,00
Primanja članova nadzornog odbora - 2 člana	27.000,00	648.000,00	1.025.328,00
UKUPNO		1.026.000,00	1.623.432,00

Prilog 10 Naknade Nadzornog odbora / Skupštine u neto iznosu

Mesec	Nadzorni odbor / Skupština - realizacija prethodna godina 2018.				Nadzorni odbor / Skupština - plan tekuća godina 2019.			
	Ukupan iznos	Naknada predsednika	Naknada člana	Broj članova	Ukupan iznos	Naknada predsednika	Naknada člana	Broj članova
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2
II	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2
III	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2
IV	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2
V	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2
VI	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2
VII	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2
VIII	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2
IX	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2
X	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2
XI	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2
XII	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2
UKUPNO	1.026.000,00	378.000,00	324.000,00	24,00	1.026.000,00	378.000,00	324.000,00	24,00
PROSEK	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2,00	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2,00

Naknade Upravnog odbora, Skupštine i Nadzornog odbora u bruto iznosu

u dinarima

Mesec	Nadzorni odbor / Skupština - realizacija prethodna godina 2018.					Nadzorni odbor / Skupština - plan tekuća godina 2019.				
	Ukupan iznos	Naknada predsednika	Naknada člana	Broj članov a	Uplata u budžet	Ukupan iznos	Naknada predsednika	Naknada člana	Broj članov a	Uplata u budžet
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00
II	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00
III	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00
IV	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00
V	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00
VI	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00
VII	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00
VIII	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00
IX	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00
X	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00
XI	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00
XII	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00
UKUPNO	1.623.432,00	598.104,00	512.664,00	24,00	180.360,00	1.623.432,00	598.104,00	512.664,00	24,00	180.360,00
PROSEK	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2,00	15.030,00	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2,00	15.030,00

7. PLAN KREDITNE ZADUŽENOSTI U 2019. GODINI PO KREDITORIMA

INOSTRANI KREDITORI - Ne planiraju se inostrani krediti u 2019.godini

DOMAĆI KREDITORI - Preduzeće planira kupovinu 10 autobusa (2 gradska i 8 prigradskih) u 2019.godini, koja će se finansirati preduzeće putem investicionog kredita kod domaćih kreditora, odnosno poslovne banke u iznosu do 1.260.000 eura. Kredit će se otplaćivati iz sopstvenih sredstava i sredstava osnivača. Iako se planira grejs period ne manji od 6 meseci, preduzeće u tom periodu ne otplaćuje glavnice, ali se planira otplata pratećih troškova zaduživanja (kamata i sl.).

PLANIRANO KREDITNO ZADUŽIVANJE U 2019. GODINI*

Prilog 12/a

Kreditor	Naziv kredita / Projekta	Originalna valuta	Garancija države Da/Ne	Godina povlačenja kredita	Rok otplate bez perioda počeka	Period počeka (Grace period)	Datum prve otplate
Domaći kreditor							
Poslovna banka	Nabavka autobusa	1.260.000 eur		2019	78 meseci	6 meseci	april 2019.
Strani kreditor	-						
Ukupno kreditno zaduženje		1.260.000 eur					
<i>od čega za likvidnost</i>							
<i>od čega za kapitalne projekte</i>	Kapitalni projekat						

* godina za koju se donosi Program poslovanja

Nastavak

Prilog 12/b

Kamatna stopa	Broj otplata tokom jedne godine	Plan plaćanja po kreditu za tekuću godinu u dinarima		Stanje kreditne zaduženosti u originalnoj valuti na dan 31.12.2019 tekuće godine	Stanje kreditne zaduženosti u dinarima na dan 31.12.2019 tekuće godine
		Ukupno glavnica	Ukupno kamata		
3%	12	3.800.000	2.900.000	1.300.000 eur	155.000.000
		3.800.000	2.900.000	1.300.000 eur	155.000.000

8. PLANIRANE NABAVKE

Prilog 13 Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga

u dinarima

Redni broj	POZICIJA	Plan za 01.01.-31.12.2018.	Realizovano u 2018.	Preuzete obaveze iz 2018.	Plan za 01.01.-31.03.2019.	Plan za 01.01.-30.06.2019.	Plan za 01.01.-30.09.2019.	Plan za 01.01.-31.12.2019.
	Dobra							
1	Delovi motora,kompresora,pumpi za vodu	4.400.000	3.528.724	871.276		4.400.000	4.400.000	4.400.000

2	Delovi za IVECO	570.000	525.380	44.620	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
3	Delovi za VOLVO	820.000	548.452	271.548		1.000.000	1.000.000	1.000.000
4	Delovi za MAN	1.300.000	1.297.623	2.377				2.500.000
5	Delovi za ISUSU (od 2017. do 2019.)	490.000	364.035	0	500.000	500.000	500.000	500.000
6	Delovi motora ISUSU (nije bilo kvarova)	1.150.000	131.254	0	490.000	490.000	490.000	490.000
7	Delovi automatskih menjača	4.000.000	86.763	3.913.237				4.000.000
8	Delovi menjača, zglobova i diferencijala	1.635.226	1.572.495	62.731				2.000.000
9	Filteri	1.250.000	1.117.932	132.068				1.350.000
10	Rezervni delovi autoelektrike	2.450.000	2.095.876	354.124				4.300.000
11	Reparacija čeljusti	850.000	832.317	17.683				1.200.000
12	Hidromotori	1.300.000	1.158.322	141.678		1.300.000	1.300.000	1.300.000
13	Delova pumpe visokog pritiska, dizni i dovoda goriva	1.570.000	1.016.697	553.303				1.570.000
14	Delovi tahografa	2.000.000	1.226.313	773.687		2.000.000	2.000.000	2.000.000
15	Kardanska vratila i delovi za kardanska vratila	499.000	477.927	21.073				700.000
16	Delovi kvačila, doboši, diskovi, obloge, brezoni točka i vijci	2.500.000	2.050.821	449.179		2.500.000	2.500.000	2.500.000
17	Mehanički delovi donjeg postrojenja, spone	1.200.000	969.902	230.098			1.200.000	1.200.000
18	Delovi klima uređaja i grejača	2.050.000	1.512.897	537.103		2.000.000	2.000.000	2.000.000
19	Nosači, vazdušni jastuci i ležišta	550.000	462.499	87.501				1.100.000
20	Šoferšajbna i ostala stakla na vozilima	2.700.000	2.627.180	72.820				3.500.000
21	Delovi za vrata, brisača, retrovizora, ogledala, plastičnih branika	1.350.000	1.327.637	22.363		1.600.000	1.600.000	1.600.000
22	Kočna pneumatika i tehnika, ventili, setovi	1.600.000	1.558.889	41.111				3.000.000
23	Amortizeri	700.000	568.751	131.249			800.000	800.000
24	Sredstva za čišćenje	1.800.000	1.749.230	50.770	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
25	Farbarski materijal	1.200.000	822.742	377.258				1.200.000
26	Hladnjaci	850.000	841.940	8.060			1.000.000	1.000.000
27	Kaiševi	400.000	344.482	55.518				499.000
28	Željezarija	1.000.000	708.827	291.173		1.000.000	1.000.000	1.000.000

29	Antifriz	900.000	863.873	36.127		1.300.000	1.300.000	1.300.000
30	Termo rolne	800.000	665.139	134.861		1.000.000	1.000.000	1.000.000
31	Ležajevi	499.000	150.291	348.709				499.000
32	Nabavka štampanih obrazaca	600.000	499.928	100.072		600.000	600.000	600.000
33	Nabavka pneumatika i prateće opreme za vozila	7.000.000	5.059.135	1.940.865		7.000.000	7.000.000	7.000.000
34	Ulja i maziva	4.290.000	3.846.681	443.319		4.290.000	4.290.000	4.290.000
35	Električna energija	6.549.000	4.029.706	2.519.294		5.000.000	5.000.000	5.000.000
36	Nabavka HTZ opreme	1.300.000	674.011	625.989				1.300.000
37	Kancelarijski materijal	1.188.000	566.066	621.934		1.000.000	1.000.000	1.000.000
38	Sitan inventar i oprema i alati za radionicu	750.000	710.120	39.880				2.000.000
39	Gorivo za autobuse (2018.-2019.)	427.164.000	231.125.518	196.038.482			237.455.000	237.455.000
40	Dizel za loženje	4.985.000	3.524.650	1.460.350			2.720.000	2.720.000
41	Računarska i mrežna oprema i razna IT oprema (punjači, memorije, baterije hard diskovi, tastature, misevi, USB)	1.345.843	1.290.782	55.061		1.500.000	1.500.000	1.500.000
42	Vijci, matice, podloške, spojnice, reducirani, nastavci	400.000	1.049.486	0		1.000.000	1.000.000	1.000.000
43	4 kom Harmonika za zglobove autobuse	800.000	269.000	531.000	0	0	0	800.000
44	10 kom - Elektronski smerokazni displej sa upravljačkim jedinicama za vozila	1.674.000	96.450	1.577.550	0	0	1.674.000	1.674.000
45	Mašina za obradu obloga i kočnica	530.000		530.000			530.000	530.000
46	Kupovina autobusa	33.118.072	27.515.922	5.601.150			163.030.000	163.030.000
47	Rekonstrukcija uređaja za pranje vozila	5.400.000	0	0				6.545.000
48	Pumpna stanica	30.000.000	31.138.673					
	Ukupno dobra:	571.477.141	344.601.337	222.118.252	5.990.000	44.480.000	452.359.000	490.952.000
	Usluge							
49	Nab. Usl. održavanja štampača, skenera, brojačica novca	1.200.000	730.898	469.102		1.200.000	1.200.000	1.200.000
50	Nabavka usluge osiguranja (2 god. 2018.-2020.) -10%	21.448.000	12.995.534	10.597.266				
51	Usluge održavanja sistema Subus	6.200.000	4.086.045	1.813.955			5.900.000	5.900.000
52	Usluge održavanja sistema Polaris	500.000	542.985	257.015				800.000
53	Nabavka usluge obezbeđenja objekata (istr.trž.potrebno poveć	3.500.000	3.234.447	615.553				4.300.000

	sred.za 10% po zakonu o jn)							
54	Usluga čišćenja prostorija (2018.-2020. god.)	4.000.000	2.348.096	1.651.904				
55	Nabavka internet usluga (2017.-2019.)	0		0			1.000.000	1.000.000
56	Nabavka mobilne telefonije (2017.-2019.)	0		0			1.800.000	1.800.000
57	Nabavka fiksne telefonije (od 2017.-2019.)	0		0			700.000	700.000
58	Bežični internet u autobusima	1.700.000	1.218.196	481.804				1.700.000
59	Usluga izrade studije saobraćaja	0		0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
60	Usluga održavanja vozila	0		0			5.000.000	5.000.000
61	Gasifikacija grejanja u preduzeću-projekat							420.000
	Ukupno usluge	38.548.000	25.156.202	15.886.598	5.000.000	6.200.000	20.600.000	27.820.000
	Radovi							
62	Saniranje saobraćajnica u krugu	800.000	550.000	250.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	5.000.000
63	Adaptacija sanitarnih čvorova	400.000	380.000	20.000	0	0	0	500.000
64	Termoizolacija krova u zgradi Saobraćajne službe	400.000	400.000		0	0	0	750.000
65	Konverzija tavanskog prostora u kancelariju				0	0	0	1.920.000
	Ukupno radovi	1.600.000	1.330.000	270.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	8.170.000
	Ukupno dobra, usluge, radovi	611.625.141	371.087.539	238.274.851	11.990.000	52.180.000	474.459.000	526.942.000

DOBRA- Planirane javne nabavke za rezervne delove motora i kompresora i delove za autobuse po tipovima, ugovorene su i realizovane u skladu sa vrednošću nabavke, dok je preuzetih obaveza ostalo u manjem obimu. U 2019. godini planiramo nabavke na istom nivou kao i u 2018. godini. Planirana javna nabavka za delelove motora za tip autobusa ISUSU nije realizovana, pošto nije bilo kvarova na tim autobusima. Za 2019. godinu su planirana sredstva, ali u manjem obimu i ista će se realizovati u slučaju nastanka kvarova. Nabavka delova automatskih menjača su ugovorena u 2018. godini, ugovor je važeći a preuzete obaveze značajne. Ciklično se pojavljuje potreba za obnavljanjem delova menjača na određeni broj pređenih kilometara, što utiče na planiranje raspisivanja javne nabavke u 2019.godini. Sredstva za čišćenje se planiraju u većem obimu u odnosu na prethodnu godinu, zbog veće potrebne količine kvalitetnijih tj. ekoloških standardizovanih sredstava za čišćenje, za koje se u skladu sa analizom tržišta procenjuje i veća cena. Sitan inventar i alati za radionicu su realizovani u okviru planiranog. Za 2019. godinu, plan je veći zbog očekivanih troškova nabavke, kao posledica dotrajalosti opreme i alata u radionici. Pozicija Javna nabavka za gorivo za autobuse Ugovor za nabavku goriva za autobuse koji se tankuju na pumpnoj stanici preduzeća, sklopljen je na dve godine (2018.-2020.). Realizacija je bila veća, usled visoke cene naftnih derivata u 2018.godini, pa su samim tim preuzete obaveze nešto manje. S obzirom da je ugovor za eksterno tankovanje autobusa potpisan na period od dve godine (2017.-2019.), planira se raspisivanje javne nabavke u 2019. godini. U 2019.godini se planira nabavka 4 harmonike za gradske zglobne autobuse. Prethodne godine je u planu bila takođe kupovina 4, ali je realizovana nabavka 1 harmonike, u iznosu od 269.000,00 dinara. Elektronski smerokazni displeji u autobusima su

planirani na nivou 10 komada, u iznosu od 1.674.000,00 dinara, kupljen je jedan, čime se u 2019. godini takođe planira kupovina displeja. Planirana je kupovina 2 autobusa u ukupnoj vrednosti od 33.118.072,00 dinara. U 2018. je isplaćen iznos 27.515.922,00 dinara, a preostali iznos od 5.601.150,00 dinara biće isplaćen u 2019. godini, po njegovoj isporuci. Za 2019. godinu planirana je nabavka 10 autobusa za prevoz u komunalnoj delatnosti u vrednosti od 163.030.000,00 dinara. U ranijim godinama bila je planirana rekonstrukcija uređaja za pranje vozila od 5,4 miliona dinara, zbog zastarelosti i čestih kvarova. Obzirom da nije bilo dovoljno sredstava (prioritet je bila pumpna stanica) u 2018.godini, ova nabavka se planira u 2019.godini u iznosu od 6,5 miliona dinara u četvrtom kvartalu..

USLUGE - Javna nabavka za usluge osiguranja, raspisana je i ugovor je sklopljen na dve godine (2018.-2020.). S obzirom da je realizovano oko 50% ugovorene vrednosti ugovora, u 2019. godine se ne planira raspisivanje javne nabavke. Usluga čišćenja prostorija je bila ugovorena na dve godine (2018.-2020.), pa se ne planira raspisivanje u 2019.godini. Usluge bezbedenja objekata ugovorena je na 10% veći iznos od planiranog (Zakon o JN). Realizovan je veći deo, tako da se planira nabavka u 2019. godini. Nabavka internet usluga, mobilne i fiksne telefonije je bila raspisana na period od dve godine (2017.-2019.), ista je i realizovana, raspisivanje javne nabavke se planira u 2019. godini. Usluge održavanja računarske opreme, informacionih sistema i bežičnog interneta su gotovo u potpunosti realizovane, pa se samim tim planiraju nabavke u 2019. godini. Nabavke usluga izrade Studije saobraćaja grada Subotice, kao i usluge obaveznog servisiranja novonabavljenih 10 autobusa, planiraju se u 2019.godini. Grejanje u preduzeću, u remontnim halama i službenim prostorijama je postalo neefikasno i finansijski i ekološki i zato planiramo gasifikaciju grejanja u narednom periodu. U 2019.g planiramo izradu projekta za gasifikaciju u vrednosti od 420.000,00dinara. Od ekonomske opravdanosti projekta zavisiće naši naredne aktivnosti.

RADOVI - Saniranje saobraćajnica u krugu preduzeća planiramo u iznosu od 5.000.000,00 dinara. U 2018. godini je izvršena samo delimična, a zbog lošeg betona, koji oštećuje autobuse, planiramo da saniramo celu površinu saobraćajnica. Adaptacija sanitarnih čvorova je realizovana u saobraćajnoj službi, a u 2019. godini planiramo iste radove u upravnoj zgradi. Delimična termoizolacija krova saobraćajne službe je realizovana, a za 2019.godinu se planira termoizolacija ostatka krovne površine.

9. PLAN KAPITALNIH ULAGANJA I INVESTICIJA

9.1.Plan kapitalnih ulaganja

U planskom periodu planiramo značajna kapitalna ulaganja.

Preduzeće planira kupovinu 10 autobusa u 2019.godini, po sledećoj strukturi: 2 novi solo gradska autobusa i 8 novih prigradskih autobusa, u ukupnoj vrednosti od oko 163 miliona dinara. Sredstva za kupovinu autobusa će se obezbediti putem investicionog kredita poslovne banke. U budžetu grada planirana su sredstva za kapitalna ulaganja (otplatu kredita za autobuse) za period od 2019.godinu do 2021.godine po 30 miliona dinara i nakon 2021.godine 120 miliona dinara, što ukupno čini 210 miliona dinara.

Imajući u vidu da je potrebno vreme da se sprovede proces javnih nabavki, predviđena je nabavka novih autobusa u trećem kvartalu.

Preostaje nam u 2019.godini deo uplate od 5.601.150,00 dinara iz sopstvenih sredstava za 1 gradski novi autobus, čije je finansiranje započeto u 2018.godini, a koji će pristići u drugom kvartalu.

Pored toga značajno je ulaganje u rekonstrukcija uređaja za pranje vozila u vrednosti od 6.545.000,00 dinara iz sopstvenih sredstava.

U 2019.godini, preduzeće će započeti gasifikaciju grejanja. Za početak biće urađen projekat u vrednosti od 420 hiljada dinara, iz sopstvenih sredstava.

STRUKTURA KAPITALNIH ULAGANJA u 2019.g

Tabela 28

Kvartal	O P I S	IZNOS BEZ PDV u din	pdv 20%	IZNOS SA PDV u din
2	Solo gradski autobus g br 204 preostali deo uplate	5.601.150,00	1.120.230,00	6.721.380,00
3	2 kom Solo gradski autobusi (205, 206)	32.606.000,00	6.521.200,00	39.127.200,00
3	8 kom Prigradski autobusi (612-619)	130.424.000,00	26.084.800,00	156.508.800,00
	UKUPNO autobusi	168.631.150,00	33.726.230,00	202.357.380,00
4	Rekonstrukcija uređaja za pranje vozila	6.545.000,00	1.309.000,00	7.854.000,00
3	Gasifikacija grejanja u preduzeću -projekat	420.000,00	84.000,00	504.000,00
	UKUPNO	175.596.150,00	35.119.230,00	210.715.380,00

KAPITALNA ULAGANJA u 2019.g

Tabela 29

RB	O P I S	PROCENA OST. 2018. g.	PROGRAM za 2019.g.	IND 4 : 3
1	2	3	4	5
1	Uplate za kapitalna ul. bez pdv	58.654.595,68	175.596.150,00	299,4
2	Uplate za kapitalna ul. sa pdv	64.457.975,77	210.715.380,00	326,9

IZVORI FINANSIRANJA KAPITALNIH ULAGANJA

Tabela 30

Rb	O P I S	PROC OSTVAR 2018. g.	PROGRAM ZA 2019. g.
1	2	3	4
1	BUDŽET GRADA U PLANSKOJ GOD	23.750.000,00	-
2	KREDIT		150.000.000,00
3	SOPSTVENA SREDSTVA ZA 10 AUTOBUSA		13.030.000,00
3	SOPSTVENA SREDSTVA	31.372.395,68	12.146.150,00
4	IZ DOBITI 2017. GOD	3.532.200,00	-
5	IZ DOBITI 2018. GOD	-	420.000,00

Prilog 14 KAPITALNA ULAGANJA u 2019.g

u 000dinara

Redni broj	Naziv kapitalnog projekta	Godina početka finansiranja projekta	Godina završetka finansiranja projekta	Ukupna vrednost projekta	Realizovano zaključno sa 31.12.2018. prethodne godine	Struktura finansiranja	Iznos prema izvoru finansiranja	2019. plan	2020. plan	2021. plan	Nakon 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kupovina 10 kom autobusa					Sopstvena sredstva					
		2019	2019	163.030	0	Pozajmljena sredstva	163.030	163.030			
						Sredstva budžeta (po kontima)					
						Ostalo					
2	Solo gradski autobus g br 204 preostali deo uplate	2018	2019	18.670,5	13.069,35	Sopstvena sredstva	5.601,15	5.601,15			
						Pozajmljena sredstva					
						Sredstva budžeta (po kontima)					
						Ostalo					
3	Rekonstrukcija uređaja za pranje vozila	2019	2019	6.545	0	Sopstvena sredstva	6.545	6.545			
						Pozajmljena sredstva					
						Sredstva budžeta (po kontima)					
						Ostalo					
4	Gasifikacija grejanja u preduzeću-projekat	2019	2019	420	0	Sopstvena sredstva	420	420			
						Pozajmljena sredstva					
						Sredstva budžeta (po kontima)					
						Ostalo					

9.2.Plan investicija u 2019.godini

Preduzeće će iz svojih sredstava izfinansirati neophodne nabavke, tj. sa svoje strane izdvaja sva raspoloživa sredstva za investicije, sa ciljem da ostvari najbolji rezultat na ovom polju:

PLANIRANE INVESTICIJE u 2019.g. sa PDV

Tabela 31

RB	O P I S	PROCENA OST. 2018. g.	PROGRAM za 2019.g.	IND 4 : 3
1	2	3	4	5
1	Ulaganje u opremu	6.053.827,80	9.667.200,00	159,7
2	Ulaganje u objekte	-	9.804.000,00	-
	SVEGA	6.053.827,80	19.471.200,00	321,6

PLANIRANE INVESTICIJE bez PDV u 2019.g .**Tabela 32**

RB	O P I S	PROCENA OST. 2018. g.	PROGRAM za 2019.g.	IND 4 : 3
1	2	3	4	5
1	Ulaganje u opremu	5.091.264,80	8.056.000,00	158,2
2	Ulaganje u objekte	-	8.170.000,00	-
	SVEGA	5.091.264,80	16.226.000,00	318,7

DOBRA: U 2019. godini planiramo ulaganje u opremu u vrednosti od 8.056.000,00dinara. Neophodno je investiranje u računarsku, remontnu i ostalu opremu, zbog zastarelih i dotrajalih aparata i mašina potrebnih za funkcionisanje radnih procesa.

Značajna je planirana nabavka harmonika za autobuse, zatim elektronski smerokazni displeji u autobusima, remontna oprema za popravku autobusa i razni aparati za detekciju i analizu procesa popravki, dogradnja video nadzora u svim delovima preduzeća. Ulaganja u računarsku i mrežnu opremu je neophodno iz razloga brzog zastarevanja i ograničenog veka trajanja aparata i to nabavku novih personalnih računara, mrežne opreme za elektronski sistem za naplatu karata i druge dotrajale opreme.

RADOVI: Za investiranje u objekte u vrednosti od 8.170.000,00 dinara, planiramo nastavak saniranja saobraćajnica u krugu preduzeća, adaptaciju dotrajalog sanitarnog čvora, termoizolaciju krova u zgradi Saobraćajne službe i delimično adaptiranje tog prostora u kancelariju.

IZVORI FINANSIRANJA INVESTICIJA**Tabela 33**

R b	O P I S	Procena ostvarenja 2018. g.	Program 2019. g.
1	2	3	5
1	BUDŽET GRADA	-	-
2	SOPSTVENA SREDSTVA	5.091.264,80	16.226.000,00
3	IZ DOBITI PRETHOD. G.	-	-

Prilog 14/2 Plan investicija u 2019.godini

Red ni broj	Naziv investicionog ulaganja	Izvor sreds tava	Godina početka finansi ranja	Godina završe tka finan si ranja	Ukupna vrednost	Iznos invest ulaga nja zaklj učno sa prethod nom god	Plan 01.01.- 31.03.2019.	Plan 01.01.- 30.06.2019.	Plan 01.01.- 30.09.2019.	Plan 01.01.31. 12.2019.
	DOBRA									
1	Održavanje sistema za grejanje	Sops.sr	2019	2019	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2	2 kom Klima uređaji	Sops.sr	2019	2019	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3	4 kom Harmonika za zglobne autobuse	Sops.sr	2019	2019	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
4	Vireles ahtena	Sops.sr	2019	2019	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
5	Računarska i mrežna oprema	Sops.sr	2019	2019	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
6	10 kom - Elektronski smerokazni displej sa upravljačkim jedinicama za vozila	Sops.sr	2019	2019	1.674.000,00	0,00	0,00	0,00	1.674.000,00	1.674.000,00
7	10 k stolice u sali za vozače i 6 kancel stolica	Sops.sr	2019	2019	70.000,00	0,00	0,00	40.000,00	70.000,00	70.000,00
8	Izrada projekta za ventilaciju (odsis prašine) u bravari	Sops.sr	2019	2019	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
9	Uređaj za merenje dimnosti kod dizel motora	Sops.sr	2019	2019	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00
10	Analizator izduvnih gasova za benzinske motore	Sops.sr	2019	2019	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00
11	Komplet za merenje obrtaja i temperature motora	Sops.sr	2019	2019	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
12	Kolica za uređaje	Sops.sr	2019	2019	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
13	EOBD čitač	Sops.sr	2019	2019	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
14	Uređaj za kontrolu i podešavanje farova	Sops.sr	2019	2019	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
15	Kalibri za kontrolu sedla i kuke	Sops.sr	2019	2019	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
16	Uređaj za kontrolu spajanja električne instalacije između vučnog i priključnog vozila	Sops.sr	2019	2019	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
17	Detektor za gas	Sops.sr	2019	2019	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
18	Kontrolor kočione tečnosti	Sops.sr	2019	2019	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
19	Prenosni uređaj za merenje usporenja	Sops.sr	2019	2019	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
20	Alat za uvlačenje čaure	Sops.sr	2019	2019	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00

21	Stubna bušilica	Sops.sr	2019	2019	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
22	Kosilica	Sops.sr	2019	2019	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
23	Laptop za Voith dijagnostiku	Sops.sr	2019	2019	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
24	Industrijska šivaća mašina (polovna)	Sops.sr	2019	2019	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
25	Remont struga	Sops.sr	2019	2019	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
26	Mašina za obradu obloga i kočnica	Sops.sr	2019	2019	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
27	Pumpa za istakanje ulja sa pištoljem i meračem	Sops.sr	2019	2019	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
28	Remont kompresora (više kom)	Sops.sr	2019	2019	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
29	4 kom - Dogradnja kamera - sistem video nadzora	Sops.sr	2019	2019	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
30	7 kom - Šalterski mikrofoni	Sops.sr	2019	2019	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
31	Zamena displeja na satu	Sops.sr	2019	2019	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
32	Dogradnja video nadzora	Sops.sr	2019	2019	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
33	7 kom -Uređaji za kontrolu	Sops.sr	2019	2019	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
					8.056.000,00	0,00	0,00	2.181.000,00	4.745.000,00	8.056.000,00
	RADOVI									
1	Saniranje saobraćajnica u krugu	Sops.sr	2019	2019	5.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	5.000.000,00
2	Adaptacija sanitarnih čvorova	Sops.s	2019	2019	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3	Termoizolacija krova u zgradi Saobraćaj službe	Sops.sr	2019	2019	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
4	Konverzija tavanskog prostora u kancelariju-delimična	Sops.sr	2019	2019	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920.000,00
					8.170.000,00	0,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	8.170.000,00
	UKUPNO				16.226.000,00	0,00	1.000.000,00	3.681.000,00	6.245.000,00	16.226.000,00

10. KRITERIJUMI ZA KORIŠĆENJE SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMENE U 2019. godini

Na osnovu Uredbe od 08.11.2018.godine i Smernica za izradu godišnjih programa poslovanja za 2019.g. i na osnovu člana 50 Zakona o javnim preduzećima („Sl.gl.RS“, 15/2016), utvrđuju se kriterijumi za utvrđivanje isplata sredstava za posebne namene:

Kriterijumi i iznos sredstava za posebne namene i troškovi koji će važiti u 2019.g: planirati sredstva najviše do planiranog nivoa za 2018.godinu, a sredstva za donacije i sponzorstvo se ne mogu planirati, jer smo javno preduzeće koje koristi sredstva iz budžeta za finansiranje tekućeg poslovanja.

Humanitarne aktivnosti - pružanje pomoći za rad humanitarnih organizacija (Crveni krst, Ustanova za smeštaj i brigu o deci i sl.) u visini iznosa od 150.000,00dinara, to znači isti nivo sredstva kao što je planirano za 2018.godinu.

Sportske i slične aktivnosti - za finansiranje rada sportskih udruženja radnika JP“Subotica-trans” i finansiranje učešća radnika preduzeća na raznim sportskim takmičenjima radnika srodnih preduzeća u visini iznosa od 720.000,00dinara, to znači isti nivo sredstva kao što je planirano za 2018.godinu.

Reprezentacija - za plaćanje troškova ugostiteljskih usluga, troškova obeležavanja manifestacija u Preduzeću, za nabavku kafe i pića za posluženje poslovnih partnera, za troškove datih poklona u svrhu reprezentacije i slično, u visini iznosa od 283.200,00dinara, to znači isti nivo sredstva kao što je planirano za 2018.godinu.

Reklama i propaganda - za objavljivanje u sredstvima javnog informisanja (radio, TV, novine) informacija vezanih za rad preduzeća, objavljivanje promena reda vožnje, uvođenje novih linija ili polazaka, informacija iz oblasti turističke delatnosti, štampanje propagandnog i reklamnog materijala i drugo, u iznosu od 650.000,00 dinara, to znači isti nivo sredstva kao što je planirano za 2018.godinu.

Prilog 15
u dinarima

SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE

Red ni broj	Pozicija	Plan u 2018.	Realizacija u 2018.	Plan za 01.01.-31.03.2019.	Plan za 01.01.-30.06.2019.	Plan za 01.01.-30.09.2019.	Plan za 01.01.-31.12.2019.
1	Sponzorstvo	-	-	-	-	-	-
2	Donacije	-	-	-	-	-	-
3	Humanitarne aktivnosti	150.000,00	150.000,00	35.000,00	70.000,00	115.000,00	150.000,00
4	Sportske aktivnosti	720.000,00	720.000,00	65.000,00	442.000,00	646.000,00	720.000,00
5	Reprezentacija	283.200,00	283.200,00	32.200,00	92.200,00	153.200,00	283.200,00
6	Reklama i propaganda	650.000,00	650.000,00	39.000,00	146.000,00	371.000,00	650.000,00

Direktor Preduzeća

Aleksandar Aleksić dipl.ekon.