

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр.15/16) и члана 33. став 1. тачка 8) Статута Града Суботице („Службени лист Општине Суботица“, бр. 26/08 и 27/08-исправка и „Службени лист Града Суботице“, бр. 46/11 и 15/13),

Скупштина града Суботице, на седници одржаној дана 2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за превоз путника у градском и приградском саобраћају „Суботица-транс” Суботица за 2019. годину

I

Даје се сагласност на Програм пословања Јавног предузећа за превоз путника у градском и приградском саобраћају „Суботица-транс” Суботица за 2019. годину, усвојен од стране Надзорног одбора Јавног предузећа за превоз путника у градском и приградском саобраћају „Суботица-транс” Суботица дана 11. јануара 2019. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Суботице”.

Образложење

Правни основ: Члан 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16), према којем се програм пословања сматра донетим када на њега сагласност да надлежни орган јединице локалне самоуправе и члан 33. став 1. тачка 8. Статута Града Суботице („Службени лист Општине Суботица“, бр. 26/08 и 27/08-исправка и „Службени лист Града Суботице“, бр. 46/11 и 15/13), према којем Скупштина града, у складу са законом, оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом и врши надзор над њиховим радом.

Разлози за доношење: Законом о јавним предузећима прописано је да програм пословања садржи нарочито: планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама, планиране набавке, план инвестиција, планирани начин расподеле добити јавног предузећа, односно планирани начин покрића губитка јавног предузећа, елементе за целовито сагледавање политике цена производа и услуга, план зарада и запошљавања, критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију.

Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2019. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2019.-2021. године јавних предузећа и других облика организовања која обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“ бр. 86/18), ближе су утврђени елементи програма пословања. Елементи су дати у Смерницама за израду програма које су саставни део уредбе.

Утврђено је и да је неопходно да у програмима пословања буду приказани следећи елементи: Општи подаци; Анализа пословања у 2018. години; Циљеви и планиране активности за 2019. годину, односно за период 2019.-2021. године; Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама; Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка; План зарада и запошљавања; Кредитна задуженост; Планиране набавке; План капиталних улагања и инвестиција и Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене. Смерницама је између осталог дефинисано и следеће:

- приликом израде програма пословања полази се од циљева и смерница економске и фискалне политике Владе
- у програму пословања придржавати се стратешких докумената, просторних планова законских, подзаконских и интерних аката, која јавно предузеће примењује у свом пословању,
- образложити дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја,
- приказати организациону шему предузећа, имена извршних директора, а за директора, председника и чланове надзорног одбора/скупштине поред имена уписати број решења и датум именовања,
- извршити анализу пословања у 2018. години,
- приказати циљеве и планиране активности за 2019. годину, односно за период 2019. -2021. године,

- детаљно образложити структуру планираних прихода и расхода; приходе планирати на основу важеће одлуке о ценама;
- приказати износ и динамику прихода из буџета,
- средства која су планирана на позицијама: службена путовања, накнаде по уговору о делу, по ауторским хонорарима, по уговору о привременим и повременим пословима и накнаде физичким лицима по основу осталих уговора, као и средства предвиђена за стручна усавршавања и сличне намеме, планирати највише до нивоа планираних средстава за 2018. годину, уз претходно сагледавање могућности за њихову рационализацију,
- расподелу процењене добити за 2018. годину планирати у складу са актом о буџету Републике Србије, односно јединице локалне самоуправе (Одлуком о буџету Града Суботице за 2019. годину је утврђено да су Јавна и јавно комунална предузећа, чији је оснивач град Суботица, дужна да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године уплате у буџет града део од 70% добити по завршном рачуну за 2018. годину). Потребно је приказати и на који начин је утрошена добит за 2014., 2015. и 2016. годину,
- приказати структуру запослених и динамику запошљавања,
- слободна и упражњена радна места попуњавати искључиво у складу са важећим законом и подзаконским актима којима се уређује ова област (Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, Закон о буџетском систему, Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, Одлуком Града Суботице којом је утврђен максималан број запослених за организационе облике у систему локалне самоуправе),
- средства за зараде планирати у складу са важећим законом и подзаконским актима којима се уређује ова област и приказати износ средстава који ће се уплатити у буџет Републике Србије (Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору, Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Одлука о висини минималне цене рада за 2019. годину и сл.),
- накнаде председнику и члановима надзорног одбора/скупштине планирати искључиво у складу са важећим законским и подзаконским актима која уређују ову област (Решење о утврђивању висине накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Суботица је у складу са Одлуком Владе Републике Србије о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа),
- приказати планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2019. годину, детаљно образложити планиране набавке, рационално планирати набавку службених возила са образложењем,
- приказати план и динамику капиталних и инвестиционих улагања и образложити започете, односно планиране, а нереализоване инвестиције за претходне три године,
- средства за посебне намене (спонзорства, донације, хуманитарне активности, спортске активности, репрезентацију, рекламу и пропаганду и остала средства) планирати највише до нивоа планираних средстава за 2018. годину, уз претходно сагледавање могућности за додатну рационализацију, детаљно образложити средства за посебне намене,
- јавна предузећа која користе средства из буџета за финансирање текућег пословања (зараде, материјални трошкови и сл.), као и јавна предузећа која су пословала са губитком према последњем објављеном финансијском извештају, не могу планирати средства за спонзорство и донације.

Надзорни одбор Јавног предузећа „Суботица-транс“ Суботица је на својој седници одржаној дана 11. јануара 2019. године усвојио Програм пословања предузећа за 2019. годину и исти упутио Скупштини града ради добијања сагласности.

Предлаже се Скупштини града давање сагласности на програм пословања на начин како је дато у прилогу овог решења.

Извршилац: Јавно предузеће за превоз путника у градском и приградском саобраћају “Суботица-транс” Суботица.

Извори средстава потребних за реализацију: За реализацију овог решења средства се делом обезбеђују у буџету Града Суботице.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА У
ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ
„СУБОТИЦА-ТРАНС“ СУБОТИЦА

Број: 01/1-60/3
Дана: 11.01.2019.

На основу члана 22. став 1. тачка 2) Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016) и члана 15. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Суботица-транс“ Суботица („Сл. лист града Суботице“, бр. 6/2018 – пречишћен текст), Надзорни одбор Јавног предузећа „Суботица-транс“ Суботица је на својој 14. седници одржаној дана 11.01.2019. године донео следећу:

О Д Л У К У

Усваја се Програм пословања ЈП „Суботица – транс“ Суботица за 2019. годину.

Програм пословања ЈП „Суботица-транс“ Суботица за 2019. годину се налази у прилогу ове Одлуке и чини саставни део исте.

Програм пословања се сматра донетим када на њега да сагласност Скупштина града Суботице.

Одлука је донета једногласно.

Председник Надзорног одбора
ЈП „Суботица-транс“ Суботица:

Милош Мародић



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

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

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СУБОТИЦА-ТРАНС“

СЕДИШТЕ: СУБОТИЦА

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

МАТИЧНИ БРОЈ: 08049548

ПИБ: 100960042

ЈББК: 82305

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

Суботица, јануар 2019.година

САДРЖАЈ**Страна**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1.Статус, правна форма и делатност

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СУБОТИЦА-ТРАНС“

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

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

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

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

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

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

ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА:

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

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

ТЕЛЕФОН: 024/ 547-777

СЕДИШТЕ: СУБОТИЦА - Седиште предузећа је у улици Сегедински пут бр.84, Суботица, на простору од 55.463 м² и Аутобуска станица на Сенћанском путу бр.5 на површини од 15.000 м², као и неколико осталих објеката - терминала размештених по граду и околини.

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ:ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ КОПНЕНИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА 49.31

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ

Јавно предузеће је предузеће које обавља делатност од општег интереса, а које оснива држава, односно јединица локалне самоуправе или аутономна покрајина. Организовано је ради обављања делатности од општег интереса, као и трајног и несметаног обављања делатности, која је незаменљив услов живота и рада радних људи и грађана.

Претежна делатност Јавног предузећа "Суботица-транс" је градски и приградски копнени превоз путника (шифра 49.31), коју представљају активности које се односе на обављање градског, приградског превоза путника аутобусима, са тачно утврђеним редом вожње на одређеним релацијама и са укрцавањем и са искрцавањем путника на одређеним аутобуским стајалиштима.

Предузеће је поред своје претежне делатности - градски и приградски копнени превоз путника - регистровано и за обављање следећих делатности: превоз путника у друмском саобраћају (превоз путника у линијском и ванлинијском међународном и унутрашњем саобраћају), делатност путничких агенција, одржавање и оправка моторних возила, техничко испитивање и анализа (технички преглед возила), услуге у друмском саобраћају (рад станичних објеката - аутобуске станице), услуге рекламе и друго.

Предузеће обавља превоз на 10 градских, 9 приградских, 7 приг. ђачких, 11 међумесних и 2 међународне регистроване линије. Обим превоза који обављамо, прилагођен је потребама грађана, и што се тиче покривености територије града, и што се тиче учесталости, односно броја поласака на свим регистрованим линијама.

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

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

Годишње прелазимо на свим линијама и осталом превозу око 5,5 милиона километара. Највећи обим превоза је у градском и приградском линијском јавном саобраћају, затим у међумесном линијском превозу, а мање у међународном и туристичком превозу.

Годишње превозимо преко 6,3 милиона путника. Највећи број путника је у градском и приградском линијском јавном саобраћају, затим у међумесном линијском превозу и најмање у осталом превозу. Путници путују највише са купљеним појединачним картама, путем електронског новчаника, затим са месечним картама и мање кроз уговорен и остали саобраћај. ЈП "Суботица-транс" је члан Пословног удружења "Србијатранспорт" и „Панонтранспорт“. Са свим чланицама удружења, одржавају се добри пословни односи и успешна пословна сарадња

1.2. Мисија, визија, циљеви

1.2.1. Мисија

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

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

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

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

1.2.2. Визија

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

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

1.2.3. Циљеви

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

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

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

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

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

а) Закон о буџетском систему („Сл.гл.РС“, бр 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр, 108/13, 142/14, 68/15-др закон, 103/15, 99/16 и 113/2017)

- б) Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2019.годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2019-2021.године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Сл.гл.РС“, 86/2018)
- в) Закон о јавним предузећима („Сл.гл.РС“, бр 15/2016)
- г) Закон о привредним друштвима („Сл.гл.РС“, бр 125/04 и 36/11-др. закон) и Закон о привредним друштвима („Сл.гл.РС“, бр 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон, 5/2015 и 44/2018)
- д) Закон о раду („Сл.гл.РС“, бр 24/05, 61/05, 54/09, 32/2013, 75/2014 и 13/17-одлука УС и 113/2017)
- ђ) Закон о комуналним делатностима („Сл.гл.РС“, бр 88/2011 и бр 104/16)
- е) Закон о рачуноводству („Сл.гл.РС“, бр 62/2013 и 30/2018)
- ж) Закон о јавним набавкама („Сл.гл.РС“, бр 124/2012, 14/2015 и 68/15)
- з) Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Сл.гл. РС“, бр 41/09, 53/2010, 101/2011 и 32/2013- одл УС, 55/2014, 96/2015-др. закон, 9/2016-одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018-др.закон и 87/2018)
- и) Закон о основама безбедности саобраћаја на путевима („Сл.лист СФРЈ“, бр 50/88, 63/88– испр, 80/89, 29/90 и 11/91, „Сл. лист СРЈ“, бр 34/92, 13/93– одлука СУС, 24/94, 41/94, 28/96 и 3/2002 и „Сл.гл.РС“, бр 101/05- др.закон и 41/2009- др. закон)
- ј) Закон о превозу путника у друмском саобраћају („Сл.гл.РС“, бр 68/2015, 41/2018/, 44/2018-др.закон и 83/2018)
- к) Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гл. РС“, бр 119/12 и 68/2015 и 113/2017)
- л) Закон о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“, бр 84/2004, 86/2004-испр, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014, 68/2014 - др.закон, 142/2014, 5/2015, 83/2015, 5/2016, 108/2016, 7/2017, 113/2017, 13/2018/ и 30/2018)
- љ) Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гл. РС“, бр 116/14)
- м) Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл.гл. РС“, бр 93/12)
- н) Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гл. РС“, бр 36/2016)
- њ) Закон о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима („Сл.гл. РС“, бр 96/15)
- о) Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл.гл. РС“, бр 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15)
- п) Правилник о субвенционисању цена комуналних услуга („Сл.л. Града Суботице“, бр 39/2014, 43/2014- испр. и 42/2015)
- р) Смернице за израду годишњих програма пословања за 2019.год. у складу са Уредбом од 08.11.2018.г,
- с) Одлука о градском и приградском превозу на територији града Суботице („Сл.л. Града Суботице“, бр 19/2018)
- т) Одлука о буџету Града Суботице за 2019.год. („Сл.л. Града Суботице“, од 27.12.2018)
- ђ) Одлука о оснивању ЈП „Суботица-транс“ Суботица („Сл.л. Града Суботице“, бр 6/2018)
- ч) Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.гл. РС“, бр 95/2018)

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

- Статут бр 01/1-210/6 од 26.01.2017.г.
- Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈП"Суботица-транс" за 2017.-2026. године
- Средњорочни план пословне стратегије и развоја за 2017.-2021.године
- Колективни уговор код послодавца ЈП“Суботица-транс“ Суботица
- Правилник о организацији и систематизацији послова
- Правилник о раду саобраћајног особља
- Правилник о обрачуну и предаји дневног пазара
- Правилник о функционисању електронског система наплате и управљања возилима
- Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

- Правилник о раду контроле
- Правилник о канцеларијском пословању, архивирању и стручном одржавању архиве
- Кодекс пословног понашања
- Упутство о садржини, издавању и вођењу путних налога и евиденцији о издатим путним налозима
- Правилник о безбедности ИК система и друго

1. 4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

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

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

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

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

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

Садржај плана је:

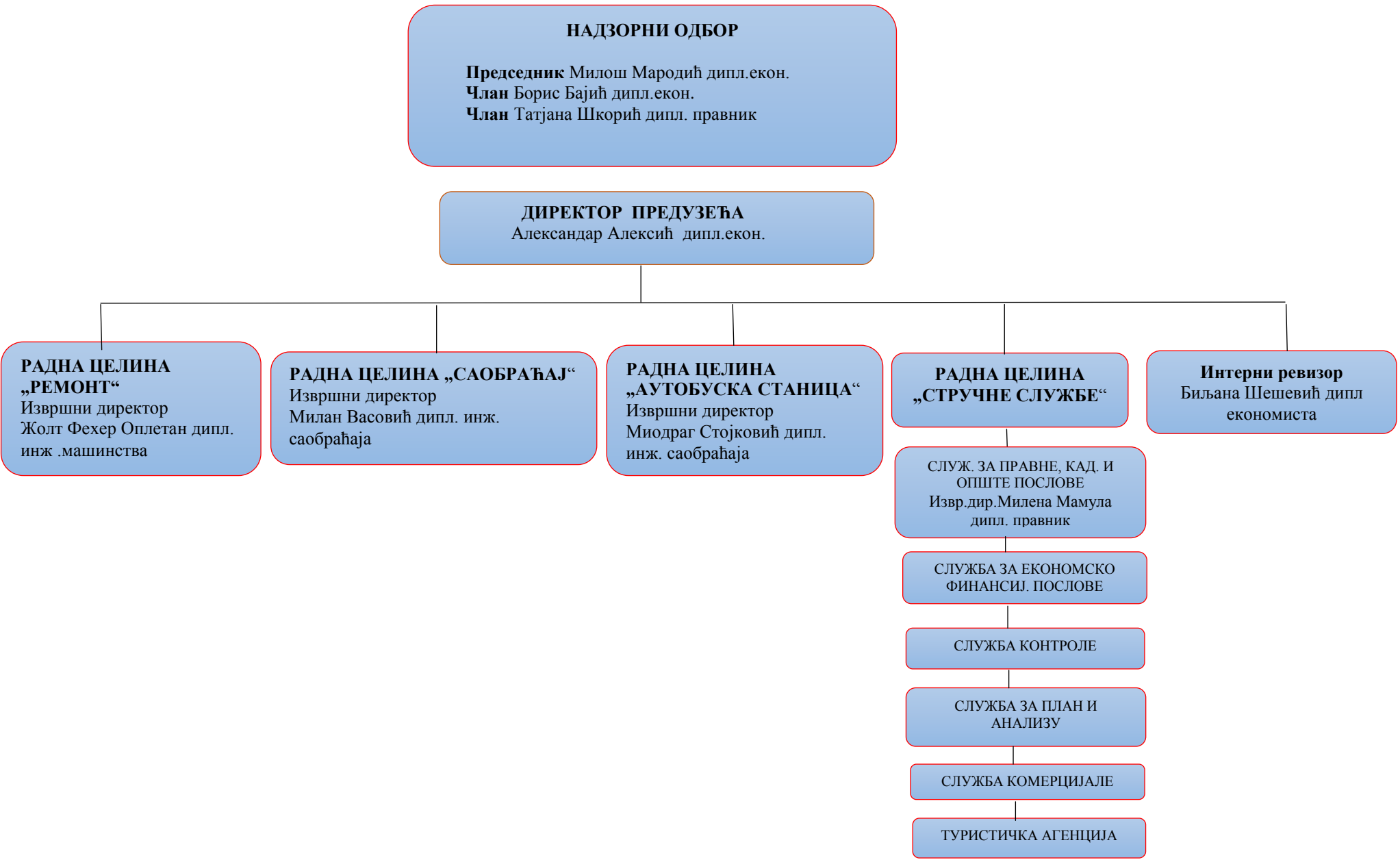
- Постојеће стање јгпп,
- План развоја јавног градског превоза путника који обухвата низ мера и поступака којима би се у датим временима вршиле промене саобраћајног система које би пратиле развој потреба путника, привредних субјеката и града као целине,
- Планирани физички обим активности планиран кроз план капацитета, односно броја возила, плана обима превоза, односно пређених километара, планираног броја превезених путника,
- Ценовна политика, утврђена стабилним односима кроз корпоративно управљање, са планом примене цена на основу важећих одлука о ценама превоза,
- Кадрови и кадровска политика која је у складу са важећим законима који регулишу права и обавезе запослених из радног односа, односе са локалном самоуправом и њиховом надлежношћу, утврђеним максималним бројем запослених, додатних права,
- Организација рада предузећа-корпоративно управљање и унапређење пословања и руковођења предузећем, што се постиже правилном расподелом права и одговорности и бољом разменом информација,
- Финансијска пројекција и резултати пословања према коме планирамо да ће предузеће у средњорочном периоду пословати са позитивним финансијским резултатом. Након плаћања пореза на добитак, предузеће ће остварити нето добитак који се дели, према садашњим критеријумима: 70% добити се упућује оснивачу и 30% предузећу за финансирање инвестиција и
- Инвестиције кроз капитална улагања за куповину квалитетних нових аутобуса, изградњу и опремање пралишта за аутобусе и гасификацију предузећа, с напоменом да је поред ових планираних улагања. Такође је планирано инвестиционо одржавање опреме, ИТ опреме и објеката у значајним износима.

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

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

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

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



НАДЗОРНИ ОДБОР

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

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

- **Члан** Борис Бајић дипл.екон.,

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

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

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

ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА

Александар Алексић дипл.екон.

Решење о именовању директора ЈП„Суботица-транс“

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

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ

За израду плана неопходно је континуирано праћење свих елемената и активности и процеса у систему на бази реалних података, њихово поређење са досада постигнутим резултатима, као и планираним величинама. Информације о процењеним физичким обимом активности, односно реализацији пословања у 2018. год. поређење са оствареним резултатима пословања у 2017. год. и планираним величинама за 2018. год. У табелама које следе, класификација аутобуса је извршена на основу Правилника којим је регулисана подела моторних и прикључних возила.

2.1. Процена физичког обима активности у 2018. години

ПРОЦЕЊЕНО БРОЈНО СТАЊЕ ВОЗИЛА у 2018. г.

Табела 1

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

ПРОЦЕЊЕНО ОСТВАРЕЊЕ СТАРОСНЕ СТРУКТУРЕ у 2018. год.

Табела 2

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

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

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

ПРОЦЕЊЕНИ БРОЈ ПРЕЂЕНИХ КИЛОМЕТРА у 2018.г.

Табела 3

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

ПРОЦЕЊЕНИ БРОЈ ПРЕВЕЗЕНИХ ПУТНИКА у 2018.г.

Табела 4

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

ПРОЦЕЊЕНО ОСТВАРЕЊЕ УТРОШКА НАФТЕ у 2018.г.

Табела 5

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

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

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

2.2. Процена финансијских показатеља за 2018. годину

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

ПРИЛОГ 1**БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2018.ГОДИНЕ**

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | План 31.12.2018. | Реализација (процена) 31.12.2018. |
|---------------------|--|------|------------------|-----------------------------------|
| | АКТИВА | | | |
| 0 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | | |
| | Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) | 0002 | 653.679 | 649.326 |
| 1 | І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) | 0003 | 44.891 | 44.891 |
| 010 и део 019 | 1. Улагања у развој | 0004 | | |
| 011, 012 и део 019 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права | 0005 | | |
| 013 и део 019 | 3. Гудвил | 0006 | | |
| 014 и део 019 | 4. Остала нематеријална имовина | 0007 | 44.891 | 44.891 |
| 015 и део 019 | 5. Нематеријална имовина у припреми | 0008 | | |
| 016 и део 019 | 6. Аванси за нематеријалну имовину | 0009 | | |
| 2 | ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | 0010 | 607.219 | 602.861 |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | 0011 | | |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 0012 | 255.832 | 255.799 |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 0013 | 319.825 | 300.000 |
| 024 и део 029 | 4. Инвестиционе некретнине | 0014 | | |
| 025 и део 029 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема | 0015 | 317 | 317 |
| 026 и део 029 | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми | 0016 | | |
| 027 и део 029 | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0017 | 31.145 | 31.145 |

| | | | | |
|----------------------------|---|------|----------------|----------------|
| 028 и део 029 | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему | 0018 | 100 | 15.600 |
| 3 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) | 0019 | 1.043 | 1.043 |
| 030, 031 и део 039 | 1. Шуме и вишегодишњи засади | 0020 | 1.043 | 1.043 |
| 032 и део 039 | 2. Основно стадо | 0021 | | |
| 037 и део 039 | 3. Биолошка средства у припреми | 0022 | | |
| 038 и део 039 | 4. Аванси за биолошка средства | 0023 | | |
| 04. осим 047 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) | 0024 | 526 | 531 |
| 040 и део 049 | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица | 0025 | | |
| 041 и део 049 | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима | 0026 | 15 | 15 |
| 042 и део 049 | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају | 0027 | | |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима | 0028 | | |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима | 0029 | | |
| део 045 и део 049 | 6. Дугорочни пласмани у земљи | 0030 | | |
| део 045 и део 049 | 7. Дугорочни пласмани у иностранству | 0031 | | |
| 046 и део 049 | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа | 0032 | | |
| 048 и део 049 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани | 0033 | 511 | 516 |
| 5 | V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) | 0034 | 0 | 0 |
| 050 и део 059 | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица | 0035 | | |
| 051 и део 059 | 2. Потраживања од осталих повезаних лица | 0036 | | |
| 052 и део 059 | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит | 0037 | | |
| 053 и део 059 | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу | 0038 | | |
| 054 и део 059 | 5. Потраживања по основу јемства | 0039 | | |
| 055 и део 059 | 6. Спорна и сумњива потраживања | 0040 | | |
| 056 и део 059 | 7. Остала дугорочна потраживања | 0041 | | |
| 288 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0042 | | |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) | 0043 | 163.510 | 168.075 |
| Класа 1 | I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 0044 | 47.359 | 42.251 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0045 | 47.153 | 42.000 |
| 11 | 2. Недовршена производња и недовршене услуге | 0046 | | |
| 12 | 3. Готови производи | 0047 | | |
| 13 | 4. Роба | 0048 | | |
| 14 | 5. Стална средства намењена продаји | 0049 | | |
| 15 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | 0050 | 206 | 251 |
| | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 0051 | 37.751 | 33.190 |
| 200 и део 209 | 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица | 0052 | | |
| 201 и део 209 | 2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица | 0053 | | |
| 202 и део 209 | 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица | 0054 | | |

| | | | | |
|--------------------------|--|------|----------------|----------------|
| 203 и део 209 | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица | 0055 | | |
| 204 и део 209 | 5. Купци у земљи | 0056 | 37.562 | 33.000 |
| 205 и део 209 | 6. Купци у иностранству | 0057 | 189 | 190 |
| 206 и део 209 | 7. Остала потраживања по основу продаје | 0058 | | |
| 21 | III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА | 0059 | | |
| 22 | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА | 0060 | 7.500 | 4.200 |
| 236 | V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 0061 | | |
| 23 осим 236 и 237 | VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067) | 0062 | 38.800 | 57.934 |
| 230 и део 239 | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица | 0063 | | |
| 231 и део 239 | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица | 0064 | | |
| 232 и део 239 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 0065 | 3.800 | 2.934 |
| 233 и део 239 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0066 | | |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани | 0067 | 35.000 | 55.000 |
| 24 | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА | 0068 | 20.100 | 23.000 |
| 27 | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0069 | 4.500 | 500 |
| 28 осим 288 | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0070 | 7.500 | 7.000 |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 0071 | 817.189 | 817.401 |
| 88 | Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0072 | 837 | 31.837 |
| | ПАСИВА | | | |
| | А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442) | 0401 | 651.753 | 653.045 |
| 30 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0402 | 312.779 | 316.779 |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 | | |
| 301 | 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу | 0404 | | |
| 302 | 3. Улози | 0405 | | |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 | 310.846 | 314.846 |
| 304 | 5. Друштвени капитал | 0407 | | |
| 305 | 6. Задружни удели | 0408 | | |
| 306 | 7. Емисиона премија | 0409 | | |
| 309 | 8. Остали основни капитал | 0410 | 1.933 | 1.933 |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0411 | | |
| 047 и 237 | III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ | 0412 | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0413 | 4.643 | 4.643 |
| 330 | V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ | 0414 | 320.775 | 318.950 |
| 33 осим 330 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0415 | | |

| | | | | |
|----------------------------|--|------|----------------|----------------|
| 33 осим 330 | VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0416 | | |
| 34 | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) | 0417 | 13.556 | 12.673 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | 11.253 | 11.273 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | 2.303 | 1.400 |
| | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0420 | | |
| 35 | X. ГУБИТАК (0422 + 0423) | 0421 | | |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 | | |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 | | |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) | 0424 | | |
| 40 | X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | | |
| 400 | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0426 | | |
| 401 | 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава | 0427 | | |
| 403 | 3. Резервисања за трошкове реструктурирања | 0428 | | |
| 404 | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0429 | | |
| 405 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова | 0430 | | |
| 402 и 409 | 6. Остала дугорочна резервисања | 0431 | | |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0432 | | |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0433 | | |
| 411 | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима | 0434 | | |
| 412 | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима | 0435 | | |
| 413 | 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана | 0436 | | |
| 414 | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи | 0437 | | |
| 415 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству | 0438 | | |
| 416 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга | 0439 | | |
| 419 | 8. Остале дугорочне обавезе | 0440 | | |
| 498 | B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0441 | 10.000 | 7.000 |
| 42 до 49 (осим 498) | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) | 0442 | 155.436 | 157.356 |
| 42 | I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 0443 | 0 | 0 |
| 420 | 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица | 0444 | | |
| 421 | 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица | 0445 | | |
| 422 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 0446 | | |
| 423 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0447 | | |
| 427 | 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји | 0448 | | |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе | 0449 | | |
| 430 | II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0450 | 510 | 450 |
| 43 осим 430 | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 0451 | 24.076 | 25.599 |
| 431 | 1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи | 0452 | | |
| 432 | 2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству | 0453 | | |

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

ПРИЛОГ 1а

БИЛАНС УСПЕХА У 2018. ГОДИНИ

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | План 01.01- 31.12.2018. | Реализација (процена) 01.01- 31.12.2018. |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------------------------|---|
| | ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | |
| 60 до 65, осим 62 и 63 | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) | 1001 | 774.571 | 772.477 |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) | 1002 | 0 | 0 |
| 600 | 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | 1003 | | |
| 601 | 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 1004 | | |
| 602 | 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | 1005 | | |
| 603 | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | 1006 | | |
| 604 | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1007 | | |
| 605 | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту | 1008 | | |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) | 1009 | 656.531 | 655.917 |
| 610 | 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | 1010 | | |
| 611 | 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 1011 | | |
| 612 | 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | 1012 | | |
| 613 | 4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | 1013 | | |
| 614 | 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1014 | 649.531 | 650.717 |
| 615 | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 1015 | 7.000 | 5.200 |
| 64 | III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. | 1016 | 116.000 | 115.108 |
| 65 | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1017 | 2.040 | 1.452 |
| | РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | |

| | | | | |
|--------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|
| 50 до 55, 62 и 63 | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0 | 1018 | 752.112 | 751.854 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1019 | | |
| 62 | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1020 | | |
| 630 | III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1021 | | |
| 631 | IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1022 | | |
| 51 осим 513 | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА | 1023 | 54.187 | 53.951 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 246.948 | 249.838 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 302.037 | 296.985 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 33.772 | 34.904 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 73.035 | 72.511 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | 0 | 0 |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 42.133 | 43.665 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0 | 1030 | 22.459 | 20.623 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0 | 1031 | | |
| 66 | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) | 1032 | 3.360 | 1.948 |
| 66, осим 662, 663 и 664 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037) | 1033 | 0 | 0 |
| 660 | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица | 1034 | | |
| 661 | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица | 1035 | | |
| 665 | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1036 | | |
| 669 | 4. Остали финансијски приходи | 1037 | | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) | 1038 | 3.355 | 1.945 |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1039 | 5 | 3 |
| 56 | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) | 1040 | 158 | 159 |
| 56, осим 562, 563 и 564 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+ 1043+1044+ 1045) | 1041 | 98 | 106 |
| 560 | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима | 1042 | | |
| 561 | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима | 1043 | | |
| 565 | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1044 | | |
| 566 и 569 | 4. Остали финансијски расходи | 1045 | 98 | 106 |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1046 | 10 | 1 |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1047 | 50 | 52 |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040) | 1048 | 3.202 | 1.789 |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032) | 1049 | | |
| 683 и 685 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1050 | | |

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

ПРИЛОГ 16
у 000 динара

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

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

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

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

Табела 7

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

Финансијски резултат процена остварења у 2018.г.

Табела 8

| | ОПИС | ОСТВАРЕНО 2017. г. | ПРОГРАМ 2018. г. | ПРОЦЕНА 2018. г. | ИНД 5:3 | ИНД 5:4 |
|------|---|--------------------|------------------|------------------|---------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7.00 |
| 61 | Приход од продаје производа и услуга | 626.606.000 | 621.434.000 | 620.327.000 | 99,0 | 99,8 |
| 614 | Прих од лица преко 65 г | 34.792.000 | 35.097.000 | 35.590.000 | 102,3 | 101,4 |
| 62 | Приход од активир. учинака и робе | 0 | 0 | 0 | | |
| 64 | Пословни приходи -Субвенције | 95.951.000 | 99.000.000 | 94.505.000 | 98,5 | 95,5 |
| 6406 | Приходи од рефакције нафтних деривата | 17.126.000 | 17.000.000 | 20.603.000 | 120,3 | 121,2 |
| 65 | Посл прих остали - закуп,уч.на тенд,отпад | 1.284.000 | 2.040.000 | 1.452.000 | 113,1 | 71,2 |
| 66 | Финансијски приходи | 3.193.000 | 3.360.000 | 1.948.000 | 61,0 | 58,0 |

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

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

Реализација плана за 2018. годину

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

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

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

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

РЕЛИЗАЦИЈА СУБВЕНЦИЈА**Табела 10**

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

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

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

РАСХОДИ ДРУГИХ ПРИМАЊА У 2018.Г.

Табела 12

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

НАКНАДА ОСТАЛИХ ТРОШКОВА У 2018. години

Табела 13

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

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

| Редни број | Опис | Запослени | | Надзорни одбор/Скупштина | |
|------------|---------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | Број на дан 31.12.2017.* | Број на дан 31.12.2018. | Број на дан 31.12.2017.* | Број на дан 31.12.2018. |
| 1 | ВСС | 20 | 21 | 3 | 3 |
| 2 | ВС | 5 | 5 | | |
| 3 | ВКВ | 6 | 5 | | |
| 4 | ССС | 87 | 87 | | |
| 5 | КВ | 187 | 183 | | |
| 6 | ПК | 1 | 0 | | |
| 7 | НК | 12 | 12 | | |
| | УКУПНО | 318 | 313 | 3 | 3 |

ПРОЦЕНА БРУТО ЗАРАДЕ У 2018.Г.

Табела 15

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

КАПИТАЛНА УЛАГАЊА у 2018.г

Табела 16

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

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у 2018

Табела 17

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

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

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

ПРОЦЕНА ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2018.г. са ПДВ

Табела 18

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

ПРОЦЕНА ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2018.г. без ПДВ

Табела 19

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

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА У 2018.Г

Табела 20

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

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

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

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

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

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

2.3.Анализа остварених индикатора пословања

ПРИЛОГ 2 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

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

у 000 дин

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

у 000 дин

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

у 000 дин

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

у 000 дин

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

у 000 дин

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

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

у динарима

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

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

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

Ликвидност представља однос: обртна средства / краткорочне обавезе. Индикатор је 1,068, што значи да су наша укупна средства већа од краткорочних обавеза, односно да је предузеће ликвидно.

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

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

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

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

2.4.Разлози одступања у односу на планиране индикаторе

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

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

Унапређење процеса пословања могуће је уколико услугу превоза учинимо квалитетнијом и атрактивнијом за кориснике, како би се приходи повећали у односу на очекивани обим. Потребно је сагледати трошковну страну, те уколико је могуће, кориговати трошкове на које је могуће утицати, а који чине високо учешће у укупним приходима (гориво, резервни делови, зараде и сл.).

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

3.ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019.ГОДИНУ

3.1.Циљеви предузећа за 2019.годину

3.1.1. Анализа пословног окружења

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

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

Пословна анализа екстерног окружења и интерне средине – SWOT АНАЛИЗА

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

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

- повећање безбедности саобраћаја
- смањење загађења атмосфере и природне околине

-повећање енергетске ефикасности и укључивање у технолошке процесе обновљивих извора енергије

-учешће и партнерски однос према научним установама ради увођења иновативних технолошких решења и примене савремених модела примењених знања у области јавног превоза

-израда повољног итинерера јавних линија превоза уз програмска решења ради оптимизације употребљених ресурса ради повећања учинка у основној делатности

3.1.2. План возила у 2019.години

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

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

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

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

ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ И РАСХОДОВАЊА ВОЗИЛА у 2019. г.

Табела 22

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

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

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

ПЛАН СТАРОСНЕ СТРУКТУРЕ АУТОБУСА У 2019.г.

Табела 23

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

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

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

3.1.3. План обима превоза у 2019.години - број пређених километара

ЈП „Суботица-транс“ као поуздан партнер у пружању транспортне услуге корисницима у систему јавног превоза, спремно је испуњавати реалне захтеве грађана, месних заједница и локалне самоуправе у смислу увођења нових полазака и појачања реда вожње и на тај начин оправдати своју друштвену улогу, у складу са могућностима.

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

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

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

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

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

лин. 25 Душанова за Суботицу

лин. 26 БИС полазак из Бајмока за Суботицу

лин. 30 БИС полазак Б.Виногради-Суботица

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

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

лин 48 Суботица-Биково-Ором

лин 48 Ором-Биково-Суботица

лин 58 Суботица-Бајмок-Сомбор

лин 58 Сомбор-Бајмок-Суботица

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

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

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

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

ПЛАНИРАНИ БРОЈ ПРЕЂЕНИХ КИЛОМЕТРА у 2019. години.

Табела 22

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

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

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

3.1.4. Планирани број превезених путника у 2019.години

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

ПЛАНИРАНИ БРОЈ ПРЕВЕЗЕНИХ ПУТНИКА у 2019.г.

Табела 23

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1.5. Планирани утрошак горива у 2019.години

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

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

ПЛАНИРАНИ УТРОШАК НАФТЕ у лит у 2019.г.

Табела 24

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

Морамо нагласити чињеницу да возила која се данас производе, због већег квалитета и комфора које пружају у превозу, имају и већу просечну потрошњу горива, а наравно ту су код нас и старија возила која су већ прилично изабљена (а којих имамо у знатном броју у возном парку) и која такође имају повећану потрошњу. Наравно веома се води рачуна о пажљивом руковању возилима од стране саобраћајног особља.

3.2. Кључне активности потребне за достизање циљева

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

3.3. Анализа тржишта

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

3.4. Ризици у пословању

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

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

- ризик возног парка у смислу смањење степена поузданости, безбедности и одрживости услед застарелих техничких ресурса;
- неуређено тржиште саобраћајних услуга у смислу неспречавања илегалног превоза путника;
- значајан одлазак квалитетног возачког кадра;
- наплата и покривање насталих трошкова;
- обезбеђење ликвидности;
- ценовни ризик; даљње опадање економске моћи потенцијалних корисника ЈГТП-а;
- изостанак повољних кредитних линија за значајне инвестиције.

3.5. План/мапа управљања ризицима

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

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

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

3.6. Планирани индикатори за 2019. годину

у 000 дин

| Пословни приходи | 2019. година |
|------------------|--------------|
| План | 786.153 |

у 000 дин

| Пословни расходи | 2019. година |
|------------------|--------------|
| План | 773.317 |

у 000 дин

| Укупни приходи | 2019. година |
|----------------|--------------|
| План | 792.623 |

у 000 дин

| Укупни расходи | 2019. година |
|----------------|--------------|
| План | 791.418 |

у 000 дин

| Пословни резултат | 2019. година |
|-------------------|--------------|
| План | 12.836 |

у 000 дин

| Нето резултат | 2019. година |
|---------------|--------------|
| План | 1.024 |

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

у динарима

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

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

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

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

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

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

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

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

Систем корпоративног управљања, подразумева управљање предузећем од стране именованих лица (надзорни одбор) и менаџмента (пословодства). За доношење пословних одлука, потребна је сарадња са руководиоцима целина, односно са непосредним руководиоцима који свакодневно прикупљају информације од радника.

Салда купаца и добављача, представљају један од најважнијих података, како би се на основу финансијских података о комитентима, доносиле одлуке о будућим активностима.

Планиране активности:

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

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

-иницирати постављања стајалишта за аутобусе, који ће бити опремљени дисплејима за информације.

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

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

Прилог 3

БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2019.ГОДИНЕ

у 000 дин

| Група рачуна, рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | Стање на дан 31.03.2019. | Стање на дан 30.06.2019. | Стање на дан 30.09.2019. | Стање на дан 31.12.2019. |
|------------------------|---|------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | АКТИВА | | | | | |
| 0 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 001 | | | | |
| | Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) | 002 | 630.491 | 659.629 | 760.455 | 751.589 |
| 1 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) | 003 | 44.891 | 44.891 | 44.891 | 44.891 |
| 010 и део 019 | 1. Улагања у развој | 004 | | | | |
| 011, 012 и део 019 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права | 005 | | | | |
| 013 и део 019 | 3. Гудвил | 006 | | | | |
| 014 и део 019 | 4. Остала нематеријална имовина | 007 | 44.891 | 44.891 | 44.891 | 44.891 |
| 015 и део 019 | 5. Нематеријална имовина у припреми | 008 | | | | |
| 016 и део 019 | 6. Аванси за нематеријалну имовину | 010 | | | | |
| 2 | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | | 584.112 | 613.460 | 714.497 | 704.782 |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | 011 | | | | |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 012 | 253.850 | 251.900 | 249.950 | 248.000 |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 013 | 292.000 | 287.000 | 433.000 | 424.000 |
| 024 и део 029 | 4. Инвестиционе некретнине | 014 | | | | |
| 025 и део 029 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема | 015 | 317 | 317 | 317 | 317 |
| 026 и део 029 | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми | 016 | | | | 420 |
| 027 и део 029 | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 017 | 31.145 | 31.145 | 31.145 | 31.145 |
| 028 и део 029 | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему | 018 | 6.800 | 43.098 | 85 | 900 |
| 3 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) | 019 | 957 | 872 | 786 | 701 |
| 030, 031 и део 039 | 1. Шуме и вишегодишњи засади | 020 | 957 | 872 | 786 | 701 |
| 032 и део 039 | 2. Основно стадо | 021 | | | | |
| 037 и део 039 | 3. Биолошка средства у припреми | 022 | | | | |
| 038 и део 039 | 4. Аванси за биолошка средства | 023 | | | | |
| 04. осим 047 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) | 024 | 531 | 406 | 281 | 1.215 |

| | | | | | | |
|----------------------------|---|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 040 и део 049 | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица | 025 | | | | |
| 041 и део 049 | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима | 026 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 042 и део 049 | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају | 027 | | | | |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима | 028 | | | | |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима | 029 | | | | |
| део 045 и део 049 | 6. Дугорочни пласмани у земљи | 030 | | | | |
| део 045 и део 049 | 7. Дугорочни пласмани у иностранству | 031 | | | | |
| 046 и део 049 | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа | 032 | | | | |
| 048 и део 049 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани | 033 | 516 | 391 | 266 | 1.200 |
| 5 | V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) | 034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 и део 059 | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица | 035 | | | | |
| 051 и део 059 | 2. Потраживања од осталих повезаних лица | 036 | | | | |
| 052 и део 059 | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит | 037 | | | | |
| 053 и део 059 | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу | 038 | | | | |
| 054 и део 059 | 5. Потраживања по основу јемства | 039 | | | | |
| 055 и део 059 | 6. Спорна и сумњива потраживања | 040 | | | | |
| 056 и део 059 | 7. Остала дугорочна потраживања | 041 | | | | |
| 288 | B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 042 | | | | |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) | 043 | 167.961 | 192.068 | 160.610 | 212.380 |
| Класа 1 | I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 044 | 45.490 | 51.230 | 48.420 | 51.630 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 045 | 45.150 | 50.940 | 48.170 | 51.230 |
| 11 | 2. Недовршена производња и недовршене услуге | 046 | | | | |
| 12 | 3. Готови производи | 047 | | | | |
| 13 | 4. Роба | 048 | | | | |
| 14 | 5. Стална средства намењена продаји | 049 | | | | |
| 15 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | 050 | 340 | 290 | 250 | 400 |
| | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 051 | 33.660 | 39.060 | 38.150 | 39.810 |
| 200 и део 209 | 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица | 052 | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 201 и део 209 | 2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица | 053 | | | | |
| 202 и део 209 | 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица | 054 | | | | |
| 203 и део 209 | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица | 055 | | | | |
| 204 и део 209 | 5. Купци у земљи | 056 | 33.450 | 38.870 | 37.950 | 39.510 |
| 205 и део 209 | 6. Купци у иностранству | 057 | 210 | 190 | 200 | 300 |
| 206 и део 209 | 7. Остала потраживања по основу продаје | 058 | | | | |
| 21 | III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА | 059 | | | | |
| 22 | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА | 060 | 3.150 | 3.870 | 3.270 | 3.640 |
| 236 | V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 061 | | | | |
| 23 осим 236 и 237 | VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067) | 062 | 54.956 | 50.978 | 10.000 | 53.100 |
| 230 и део 239 | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица | 063 | | | | |
| 231 и део 239 | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица | 064 | | | | |
| 232 и део 239 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 065 | 1.956 | 978 | | 3.100 |
| 233 и део 239 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 066 | | | | |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани | 067 | 53.000 | 50.000 | 10.000 | 50.000 |
| 24 | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА | 068 | 24.500 | 25.350 | 24.870 | 25.000 |
| 27 | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 069 | | 14.000 | 28.000 | 32.000 |
| 28 осим 288 | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 070 | 6.205 | 7.580 | 7.900 | 7.200 |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 071 | 798.452 | 851.697 | 921.065 | 963.969 |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 072 | 31.837 | 31.837 | 31.837 | 31.837 |
| | ПАСИВА | | | | | |
| | А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442) | 0401 | 646.245 | 644.245 | 630.245 | 643.395 |
| 30 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0402 | 312.779 | 312.779 | 312.779 | 322.489 |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 | | | | |
| 301 | 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу | 0404 | | | | |
| 302 | 3. Улози | 0405 | | | | |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 | | | | |
| 304 | 5. Друштвени капитал | 0407 | 310.846 | 310.846 | 310.846 | 320.556 |

| | | | | | | |
|--------------------|--|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 305 | 6. Задружни удели | 0408 | | | | |
| 306 | 7. Емисиона премија | 0409 | | | | |
| 309 | 8. Остали основни капитал | 0410 | 1.933 | 1.933 | 1.933 | 1.933 |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0411 | | | | |
| 047 и 237 | III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ | 0412 | | | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0413 | 4.643 | 4.643 | 4.643 | 5.206 |
| 330 | V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ | 0414 | 316.150 | 314.150 | 300.150 | 288.300 |
| 33 осим 330 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0415 | | | | |
| 33 осим 330 | VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0416 | | | | |
| 34 | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) | 0417 | 12.673 | 12.673 | 12.673 | 27.400 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | 11.273 | 11.273 | 11.273 | 26.400 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.000 |
| | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0420 | | | | |
| 35 | X. ГУБИТАК (0422 + 0423) | 0421 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 | | | | |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 | | | | |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) | 0424 | 0 | 61.250 | 130.693 | 150.000 |
| 40 | X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0426 | | | | |
| 401 | 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава | 0427 | | | | |
| 403 | 3. Резервисања за трошкове реструктурирања | 0428 | | | | |
| 404 | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0429 | | | | |
| 405 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова | 0430 | | | | |
| 402 и 409 | 6. Остала дугорочна резервисања | 0431 | | | | |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0432 | 0 | 61.250 | 130.693 | 150.000 |

| | | | | | | |
|----------------------------|---|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0433 | | | | |
| 411 | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима | 0434 | | | | |
| 412 | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима | 0435 | | | | |
| 413 | 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана | 0436 | | | | |
| 414 | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи | 0437 | | 61.250 | 130.693 | 150.000 |
| 415 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству | 0438 | | | | |
| 416 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга | 0439 | | | | |
| 419 | 8. Остале дугорочне обавезе | 0440 | | | | |
| 498 | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0441 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 42 до 49 (осим 498) | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) | 0442 | 150.207 | 144.202 | 158.127 | 168.574 |
| 42 | І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 0443 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 420 | 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица | 0444 | | | | |
| 421 | 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица | 0445 | | | | |
| 422 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 0446 | | | | |
| 423 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0447 | | | | |
| 427 | 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји | 0448 | | | | |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе | 0449 | | | | |
| 430 | ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0450 | | | | |
| 43 осим 430 | ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 0451 | 22.400 | 18.255 | 19.380 | 17.790 |
| 431 | 1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи | 0452 | | | | |
| 432 | 2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству | 0453 | | | | |
| 433 | 3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи | 0454 | | | | |
| 434 | 4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству | 0455 | | | | |
| 435 | 5. Добављачи у земљи | 0456 | 21.750 | 17.570 | 18.680 | 17.100 |
| 436 | 6. Добављачи у иностранству | 0457 | 650 | 685 | 700 | 690 |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 | | | | |
| 44, 45 и 46 | ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0459 | 24.600 | 24.800 | 24.790 | 24.500 |
| 47 | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0460 | | | | |
| 48 | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0461 | 1.800 | 1.840 | 1.750 | 1.700 |

| | | | | | | |
|-------------|---|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 49 осим 498 | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0462 | 101.407 | 99.307 | 112.207 | 124.584 |
| | Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0 | 0463 | | | | |
| | Ђ. УКУПНА ПАСИВА(0424 + 0442+ 0441 + 0401– 0463) ≥ 0 | 0464 | 798.452 | 851.697 | 921.065 | 963.969 |
| 89 | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | | | | |

Прилог 3а БИЛАНС УСПЕХА У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2019.ГОДИНЕ

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | ИЗНОС | | | |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | План 01.01- 31.03.2019. | План 01.01- 30.06.2019. | План 01.01- 30.09.2019. | План 01.01- 31.12.2019. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | | | |
| 60 до 65, осим 62 и 63 | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) | 1001 | 195.618 | 384.095 | 563.436 | 786.153 |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | 1003 | | | | |
| 601 | 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 1004 | | | | |
| 602 | 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | 1005 | | | | |
| 603 | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | 1006 | | | | |
| 604 | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1007 | | | | |
| 605 | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту | 1008 | | | | |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) | 1009 | 168.900 | 339.078 | 483.984 | 658.514 |
| 610 | 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | 1010 | | | | |
| 611 | 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 1011 | | | | |
| 612 | 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | 1012 | | | | |
| 613 | 4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | 1013 | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 614 | 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1014 | 167.900 | 336.878 | 480.584 | 654.314 |
| 615 | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 1015 | 1.000 | 2.200 | 3.400 | 4.200 |
| 64 | III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. | 1016 | 26.433 | 44.432 | 78.476 | 125.981 |
| 65 | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1017 | 285 | 585 | 976 | 1.658 |
| | РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | | | |
| 50 до 55, 62 и 63 | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0 | 1018 | 187.848 | 375.946 | 556.768 | 773.317 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1019 | | | | |
| 62 | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1020 | | | | |
| 630 | III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1021 | | | | |
| 631 | IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1022 | | | | |
| 51 осим 513 | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА | 1023 | 11.523 | 25.589 | 38.781 | 53.409 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 64.638 | 125.728 | 179.217 | 252.765 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 76.963 | 154.973 | 231.642 | 311.650 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 6.949 | 14.449 | 22.791 | 31.708 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 17.503 | 35.171 | 53.375 | 76.439 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | | | | |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 10.272 | 20.036 | 30.962 | 47.346 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0 | 1030 | 7.770 | 8.149 | 668 | 12.836 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0 | 1031 | | | | |
| 66 | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) | 1032 | 200 | 458 | 1.296 | 3.001 |
| 66, осим 662, 663 и 664 | І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037) | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 660 | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица | 1034 | | | | |
| 661 | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица | 1035 | | | | |
| 665 | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1036 | | | | |
| 669 | 4. Остали финансијски приходи | 1037 | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------|---|------|-------|-------|-------|--------|
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) | 1038 | 199 | 456 | 1.293 | 2.997 |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1039 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 56 | Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) | 1040 | 34 | 813 | 1.925 | 3.047 |
| 56, осим 562, 563 и 564 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) | 1041 | 34 | 91 | 120 | 163 |
| 560 | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима | 1042 | | | | |
| 561 | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 565 | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1044 | | | | |
| 566 и 569 | 4. Остали финансијски расходи | 1045 | 34 | 91 | 120 | 163 |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1046 | 0 | 722 | 1.805 | 2.884 |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1047 | | | | |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040) | 1048 | 166 | | | |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032) | 1049 | | 355 | 629 | 46 |
| 683 и 685 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1050 | | | | |
| 583 и 585 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1051 | | | | |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1052 | 300 | 1.968 | 2.574 | 3.469 |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1053 | 2.639 | 5.555 | 8.282 | 15.054 |
| | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) | 1054 | 5.597 | 4.207 | 331 | 1.205 |
| | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052) | 1055 | | | | |

| | | | | | | |
|------------|---|-------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 69-59 | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1056 | | | | |
| 59-69 | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057 | | | | |
| | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056– 1057) | 1058 | 5.597 | 4.207 | 331 | 1.205 |
| | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055– 1054+ 1057– 1056) | 1059 | | | | |
| | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1060 | 767 | 583 | 0 | 181 |
| део 722 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1061 | | | | |
| део 722 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1062 | | | | |
| 723 | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1063 | | | | |
| | С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063) | 1064 | 4.830 | 3.624 | 331 | 1.024 |
| | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059– 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063) | 1065 | | | | |
| | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1066 | | | | |
| | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1067 | | | | |
| | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1068 | | | | |
| | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1069 | | | | |
| | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1070 | | | | |
| | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 1071 | | | | |

Прилог 36 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 01.01-31.12.2019. ГОДИНЕ

у 000 дин

| | ПОЗИЦИЈА | АОП | План 01.01-31.03.2019. | План 01.01-30.06.2019. | План 01.01-30.09.2019. | План 01.01-31.12.2019. |
|----|---|------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | |
| 2 | I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) | 3001 | 235.675 | 476.124 | 764.232 | 984.800 |
| 3 | 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 210.000 | 411.000 | 647.000 | 840.000 |
| 4 | 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | 675 | 824 | 1.632 | 1.900 |
| 5 | 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 25.000 | 64.300 | 115.600 | 142.900 |
| 6 | II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | 3005 | 219.600 | 451.001 | 656.601 | 927.201 |
| 7 | 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 139.000 | 290.000 | 420.000 | 610.000 |
| 8 | 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 75.500 | 151.000 | 226.500 | 302.000 |
| 9 | 3. Плаћене камате | 3008 | | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 4. Порез на добитак | 3009 | | | 100 | 200 |
| 11 | 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | 5.100 | 10.000 | 10.000 | 15.000 |
| 12 | III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) | 3011 | 16.075 | 25.123 | 107.631 | 57.599 |
| 13 | IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) | 3012 | | | | |
| 14 | Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | |
| 15 | I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3013 | | | | |
| 16 | 1. Продаја акција и удела (нето приливи) | 3014 | | | | |
| 17 | 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3015 | | | | |
| 18 | 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) | 3016 | | | | |
| 19 | 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3017 | | | | |
| 20 | 5. Примљене дивиденде | 3018 | | | | |
| 21 | II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3019 | 14.575 | 57.673 | 210.211 | 211.199 |
| 22 | 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3020 | | | | |
| 23 | 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 14.575 | 57.673 | 210.211 | 211.199 |
| 24 | 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) | 3022 | | | | |
| 25 | III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) | 3023 | | | | |
| 26 | IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) | 3024 | 14.575 | 57.673 | 210.211 | 211.199 |

| | | | | | | |
|----|--|------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 27 | В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | |
| 28 | I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) | 3025 | 0 | 36.000 | 106.700 | 159.000 |
| 29 | 1. Увећање основног капитала | 3026 | | | | |
| 30 | 2. Дугорочни кредити (нето приливи) | 3027 | | 36.000 | 106.700 | 159.000 |
| 31 | 3. Краткорочни кредити (нето приливи) | 3028 | | | | |
| 32 | 4. Остале дугорочне обавезе | 3029 | | | | |
| 33 | 5. Остале краткорочне обавезе | 3030 | | | | |
| 34 | II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) | 3031 | 0 | 1.100 | 2.250 | 3.400 |
| 35 | 1. Откуп сопствених акција и удела | 3032 | | | | |
| 36 | 2. Дугорочни кредити (одливи) | 3033 | | 1.100 | 2.250 | 3.400 |
| 37 | 3. Краткорочни кредити (одливи) | 3034 | | | | |
| 38 | 4. Остале обавезе (одливи) | 3035 | | | | |
| 39 | 5. Финансијски лизинг | 3036 | | | | |
| 40 | 6. Исплаћене дивиденде | 3037 | | | | |
| 41 | III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) | 3038 | 0 | 34.900 | 104.450 | 155.600 |
| 42 | IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) | 3039 | | | | |
| 43 | Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | 235.675 | 512.124 | 870.932 | 1.143.800 |
| 44 | Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 234.175 | 509.774 | 869.062 | 1.141.800 |
| 45 | Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041) | 3042 | 1.500 | 2.350 | 1.870 | 2.000 |
| 46 | Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040) | 3043 | | | | |
| 47 | З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3044 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 48 | Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3045 | 1 | 3 | 5 | 10 |
| 49 | И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3046 | 8 | 9 | 14 | 20 |
| 50 | Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046) | 3047 | 24.500 | 25.350 | 24.870 | 25.000 |

4.1. Планиран приход од услуга за 2019. годину

Предузећа ЈГТП потребан приход за покривање реалних трошкова функционисања стичу поред наплате услуга превоза, са субвенцијама, дотацијама и приходима од осталих споредних делатности.

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

Укупно планирани приходи са урачунатим пдв у линијском саобраћају, биће већи за 3,8% у односу на процену остварења у 2018. години. Разлози за повећање прихода су примена новог ценовника у градском и приградском саобраћају (од 01.12.2018.) и у међумесном саобраћају (01.09.2018.). На међународној линији НС-Сегедин, приход за 2019. је такође изнад процене, пошто у 2018. години, због недовољног броја возача један месец нисмо возили наведену линију.

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

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

Табела 25

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

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

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

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

Према Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2019.годину, приходи се планирају на основу важеће одлуке о ценама на коју је сагласност дала локална самоуправа са применом од 01.12.2018.године у комуналној делатности, повећања цена превоза од септембра 2018.године у међумесном саобраћају, затим броја превезених путника у линијском и ванлинијском превозу, као и на основу других планираних и очекиваних пословних активности.

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

У 2018.години планирано је издвајање од 85,37 милиона динара колико је и остварено. За 2019.г издвајање из буџета на основу Одлуке о буџету Града Суботице од 27.12.2018.године, ће такође износити 85,37 милиона динара.

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

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

4.2.Планирани расходи пословања у 2019.години

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

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

Поред тога, као и увек до сада, водиће се рачуна о штедњи свих утрошака горива (нарочито од када цене значајно расту), мазива, гума, резервних делова и осталог материјала где год да постоје места настанка трошкова. Спроводићемо мере максималне штедње и сманивања свих видова расхода који нису у функцији извршавања редовних регистрованих делатности и пословних активности.

Планирамо да ће укупни расходи у 2019.године износити 791.418.000,00 динара и биће већи за 1,5% у односу на процењене расходе у 2018.години.

4.3.Финансијски резултат за 2019.годину

Табела 26

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

| | | | | | | |
|------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|
| 68 | Прих од усклађивања имовине | 0 | 0 | 0 | | |
| A | УКУПНИ ПРИХОД | 781.891.000 | 781.100.000 | 792.623.000 | 101,5 | 101,4 |
| 51100 | Трошк основни материјал-резерв делови | 46.974.000 | 46.904.000 | 46.520.000 | 99,2 | 99,0 |
| 51200 | Трошкови канцеларијски материјал | 1.188.000 | 1.215.000 | 1.255.000 | 103,3 | 105,6 |
| 51210 | Трошкови аутогума | 3.800.000 | 3.750.000 | 3.578.000 | 95,4 | 94,2 |
| 51220 | Тр.отпис сит инв,служ одеда,ХТЗ и осв д | 1.300.000 | 1.373.000 | 1.315.000 | 95,8 | 101,2 |
| 51250 | Трошкови воде | 925.000 | 709.000 | 741.000 | 104,5 | 80,1 |
| 51300 | Трошкови електричне енергије | 6.549.000 | 6.268.000 | 6.382.000 | 101,8 | 97,4 |
| 51310 | Трошкови топлотне енергије | 1.294.000 | 1.389.000 | 1.362.000 | 98,1 | 105,3 |
| 51320 | Трошкови лож уља и ед за ложење | 3.000.000 | 3.290.000 | 3.000.000 | 91,2 | 100,0 |
| 51330 | Трошкови горива | 231.500.000 | 234.339.000 | 237.455.000 | 101,3 | 102,6 |
| 51340 | Трошкови бензина | 315.000 | 292.000 | 306.000 | 104,8 | 97,1 |
| 51350 | Трошкови уља и мазива | 4.290.000 | 4.260.000 | 4.260.000 | 100,0 | 99,3 |
| 520 | Трошкови нето зараде | 161.988.000 | 162.750.000 | 171.572.000 | 105,4 | 105,9 |
| 520 | Трошкови пореза на НЗ- физичка лица | 18.035.000 | 16.803.000 | 17.713.000 | 105,4 | 98,2 |
| 520 | Трошк доприноса на Н-З физичка лица | 44.861.000 | 44.343.000 | 46.738.000 | 105,4 | 104,2 |
| 5211 | Трошкови доприноса на НЗ -послодавац | 44.757.000 | 43.741.000 | 44.351.000 | 101,4 | 99,1 |
| 524 | Тр. накнад по уговор о делу и привр. посл | 1.963.000 | 1.833.000 | 1.963.000 | 107,1 | 100,0 |
| 526 | Трошкови накнаде члановима УО и НО | 1.623.000 | 1.623.000 | 1.623.000 | 100,0 | 100,0 |
| 52901 | Трошкови отпремнине | 2.270.000 | 1.542.000 | 1.750.000 | 113,5 | 77,1 |
| 52910, 52920 | Тр. запослених на службеном путу-дневнице | 6.740.000 | 5.801.000 | 6.740.000 | 116,2 | 100,0 |
| 529050 | Јубиларне награде | 3.500.000 | 3.029.000 | 3.100.000 | 102,3 | 88,6 |
| 529 | Трошкови солидарне помоћи | 15.000.000 | 14.496.000 | 15.000.000 | 103,5 | 100,0 |
| 525 i deo 529 | Трошкови осталих личних расхода и нагада | 1.300.000 | 1.024.000 | 1.100.000 | 107,4 | 84,6 |
| 530 | Трошкови услуга на изради производа | 107.000 | 104.000 | 106.000 | 101,9 | 99,1 |
| 53111 | Трошкови телефона | 2.530.000 | 2.919.000 | 2.999.000 | 102,7 | 118,5 |
| 531 | Трошк транспортних услуга И интернета | 5.500.000 | 5.526.000 | 5.531.000 | 100,1 | 100,6 |
| 532 | Трошкови услуга одржавања | 11.735.000 | 9.579.000 | 9.458.000 | 98,7 | 80,6 |
| 533 | Трошкови закупа | 0 | 81.000 | 83.000 | 102,5 | |
| 535 | Трошкови рекламе, пропаганде и огласа | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 100,0 | 100,0 |
| 539 | Т. ос усл.-здр,кор аутоп,перон,тр.тур.аран | 13.250.000 | 16.045.000 | 12.881.000 | 80,3 | 97,2 |
| 540 | Трошкови амортизације | 73.035.000 | 72.511.000 | 76.439.000 | 105,4 | 104,7 |
| 549 | Трошкови дугорочних резервисања | 0 | 0 | 0 | | |
| 55050 | Трошкови чишћења и одношења смећа | 3.657.000 | 4.167.000 | 4.356.000 | 104,5 | 119,1 |
| 550 | Тр. ост непр ус-здрав и интел.усл,жив.ср | 10.023.000 | 11.213.000 | 13.819.000 | 123,2 | 137,9 |
| 551 | Трошкови репрезентације | 283.000 | 283.000 | 283.000 | 100,0 | 100,0 |
| 552 | Трошкови премије осигурања | 13.000.000 | 13.031.000 | 14.637.000 | 112,3 | 112,6 |
| 553 | Трошкови платног промета | 1.320.000 | 1.486.000 | 1.482.000 | 99,7 | 112,3 |
| 5540 | Трошкови чланарина Прив. Ком. Србије | 558.000 | 547.000 | 567.000 | 103,7 | 101,6 |
| 554 | Трошкови осталих чланарина | 726.000 | 726.000 | 736.000 | 101,4 | 101,4 |
| 555 | Тр.пореза на имов, кориш.вода и грађ.зем | 10.117.000 | 9.920.000 | 9.304.000 | 93,8 | 92,0 |
| 559 | Ост нем трош.регистрац.воз,таксе,међ доз | 2.449.000 | 2.292.000 | 2.162.000 | 94,3 | 88,3 |
| I | ПОСЛОВНИ РАСХОДИ | 752.112.000 | 751.854.000 | 773.317.000 | 102,9 | 102,8 |
| 561 | Отпис дугорочних финансијск пласмана | 0 | 0 | 0 | | |
| 562 | Расходи камате | 10.000 | 1.000 | 2.884.000 | 288,40 | 28.840, |

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

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

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

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

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

- трошкови отпремнина су планирани у већем износу од процене на основу укупног броја радника који у 2019.години стичу услове за старосну пензију;
- трошкови осталих личних расхода и накнада, где спадају новогодишњи пакетићи, солидарна помоћ деци преминулих радника, помоћ у случају смрти члана породице, планирани су у већем обиму (за 7%) у односу на процену;
- трошкови амортизације су за око 5% већи, због планиране набавке нових аутобуса, која ће се због вредности аутобуса одразити и на планирани износ амортизације;
- трошкови осталих непроизводних услуга су већи од процене за 23%, пошто је у 2019. години укалкулисан трошак за израду - „Студија економско-финансијског прорчуна бруто транспортног рада јавног градског и приградског превоза путника у граду Суботица“
- трошкови премије осигурања су већи за 12%, због набавке нових аутобуса, који се морају каско осигурати;
- расходи камата су знатно већи у односу на процену 2018. године. У 2019. години предузеће планира да инвестира у 10 нових аутобуса, из средстава инвестиционог кредита пословне банке. Камате планирамо на нивоу од око 3 милиона динара.
- на основу планираног броја расходованих аутобуса у 2019.години, планирани су и трошкови губитака од расходана мањем нивоу од процене, за 29%;
- остали непоменути расходи су мањи за око 18%, при чему не планирамо да ће трошкови судских спорова бити на нивоу процене у 2018. години;

4.5.Елементи за целовито сагледавање цена производа и услуга,

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

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

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

- корисници услуга траже поред наведених захтева да процес превоза за њих буде што јефтинији,

- док је локална самоуправа регулативни фактор који може одлучивати о обиму превоза и о висини финансијске подршке, којом се постиже да корисници услуга путују јефтиније јер својом финансијском подршком испуњавају захтеве пружаоцу услуга, тј. ЈГТП-у.

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

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

На основу Уредбе од 08.11.2018.године и Смерница за израду годишњих програма пословања за 2019.г. примењују се цене на основу важећих одлука о ценама превоза.

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

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

- Решења о давању сагласности на Одлуку о ценама превоза путника и пртљага у приградском саобраћају Јавног предузећа за превоз путника у градском и приградском саобраћају “Суботица-транс” Суботица, од 30.10. 2018.г. са применом од 01.12.2018.г.

У градском саобраћају се примењује јединствена цена превоза, односно читава територија града представља једну зону. Тренутно важећа карта која се купује у аутобусу по Решењу износи 95,00 динара. Карта купљена у претпродаји по Решењу износи 65,00 динара (електронски новчаник), што је уједно и основа за израчунавање месечних карата за све категорије путника (персонализоване смарт картице), уз одговарајући комерцијални попуст које даје ЈП “Суботица-транс”, уз напомену да важе на свим линијама.

Попусте добијају следеће категорије путника: на месечне карте радници 61,92%, ђаци и студенти 75% и пензионери 85% попушта.

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

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

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

4.6.Износ и динамика прихода из буџета Града Суботице

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

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

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

Процењујемо да ће према планираном обиму превоза у 2019.години, укупна разлика између трошкова производње уговореног обима транспортне услуге и очекиваног прихода у комуналној делатности, износити 97 милиона динара.

Према Анексу уговора, удео субвенција у 2019. години износиће 80% од разлике насталој између укупних трошкова производње уговореног обима транспортне услуге и оствареног прихода, што је и основ за обрачун субвенција, тј 85,37 милиона динара (са пдв).

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

Прилог 4 СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

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

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

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

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

Прилог 5 ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

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

| | | | | | | | |
|------|--|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 15 | Накнаде члановима надзорног одбора | 1.623.432 | 1.623.432 | 405.858 | 811.716 | 1.217.574 | 1.623.432 |
| 16 | Број чланова надзорног одбора* | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 17 | Накнаде члановима Комисије за ревизију | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Број чланова Комисије за ревизију* | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 5.890.000 | 5.714.163 | 1.085.150 | 3.101.400 | 4.621.250 | 5.890.000 |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 850.000 | 86.348 | 180.000 | 400.000 | 670.000 | 850.000 |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 2.270.000 | 1.542.371 | 0 | 300.000 | 850.000 | 1.750.000 |
| 22/а | Број прималаца | 9 | 6 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 22/б | Накнаде за вишак запослених у поступку рационализације | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Јубиларне награде | 3.500.000 | 3.028.981 | 620.000 | 1.220.000 | 1.220.000 | 3.100.000 |
| 24 | Број прималаца | 30 | 30 | 5 | 8 | 8 | 37 |
| 25 | Смештај и исхрана на терену | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Помоћ радницима и породици радника | 500.000 | 406.417 | 125.000 | 250.000 | 375.000 | 500.000 |
| 26/а | Солидарна помоћ радницима ради ублажавања неповољног материјалног положаја у складу са Анексом 2 колективног уговора | 15.000.000 | 14.495.639 | 3.750.000 | 7.500.000 | 11.250.000 | 15.000.000 |
| 27 | Стипендије | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | - | - | - | - | - | - |

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

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

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

Трошкови исплате солидарне помоћи радницима због неповољног материјалног положаја-Анексом 2 Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности Републике Србије који је закључила Влада Републике Србије, Синдикат запослених у комунално-стамбеној делатности Србије и Грански синдикат јавних саобраћајних и комуналних делатности „Независност“, утврђено је да Послодавац може у складу са својим општим актом и под условом да за то има обезбеђена финансијска средства, солидарну помоћ да додели запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја, и да се износ те помоћи на годишњем нивоу утврђује за сваког запосленог у висини производа минималне цене рада у складу са законом. Исплата по овом основу је реализована у 2018.години.

На основу Анекса 2 Колективног уговора код послодавца, у складу са којим се планирају средства за исплату солидарне помоћи у предузећу ради ублажавања неповољног материјалног положаја у 2019.години, у нето износу од 41.800,00 динара по запосленом раднику, што укупно износи 15.000.000,00 динара са припадајућим порезима.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ПРОЦЕЊЕНЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ПОКРИЋА ГУБИТКА

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

Критеријум за начин расподеле добити јавног предузећа је: на основу Одлуке о буџету Града за 2019.годину од 27.12.2018.године, правна лица основана од стране Града Суботице, дужна су да најкасније до 30.новембра текуће буџетске године уплате у буџет Града део од најмање 70% сразмерног дела добити по завршном рачуну за 2018.годину.

Процењена ДОБИТ из 2018г. дели се у 2019.години на следећи начин:

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

Према процени резултата пословања процењена нераспоређена добит по финансијском извештају за 2018.годину, у укупном износу од 1.400.000,00 динара ће се распоредити на следећи начин:

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

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

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

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

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

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА у 2019.години

6.1.Планирана структура запослених у 2019.г.

Табела 27

| Р БР | ОПИС | План децембар 2018.г | Процена децембар 2018.г | Системати зација 2019 | План децембар 2019.г |
|---------|---|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | Интерни ревизор | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Администратор предузећа | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | СВЕГА: | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | РЦ “САОБРАЋАЈ” | | | | |
| 3 | Извршни директор за саобраћај | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Возач аутобуса | 151 | 147 | 152 | 152 |
| | Саобраћајна служба | | | | |
| 5 | - Руководилац градског саобраћаја | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | - Руководилац приградског, међумесног и међународног саобраћаја | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | - Координатор система електронске наплате и управљања возилима | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | - Главни диспечер | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | - Главни диспечер за градски саобраћај | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | - Диспечер | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | СВЕГА: | 162 | 158 | 163 | 163 |
| | РЦ “РЕМОНТ” | | | | |
| 11 | Извршни директор за техничке послове | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Организатор интерног процеса рада у ремонту | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Референт осигурања | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Заступник осигурања | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Радна јединица одржавање возила | | | | |
| 15 | - Шеф одржавања аутобуса | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | - Технологи одржавања | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | - Пословођа | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | - Аутомеханичарско одељење | | | | |
| 18 | - Аутомеханичар на дневном прегледу | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 19 | - Аутомеханичар за поправку возила | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 20 | - Аутомеханичар за генералну оправку мотора агрегата и склопова | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 21 | - Аутомеханичар за поправку система довода горива | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | - Аутомеханичар за интервенцију на путевима | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 23 | - Гаражни возач | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 24 | - Администратор радних налога | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | - Хигијеничар ентеријера аутобуса | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | - Хигијеничар спољашњости аутобуса | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 27 | - Руковаоц пумног аутомата | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | - Аутоелектричарско одељење | | | | |
| 28 | - Аутоелектричар | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 29 | - Аутоелектричар за генералну оправку склопова | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | - Радна јединица за тахографе | | | | |
| 30 | - Техничар радионице | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | - Одељење општих радова ремонта | | | | |
| 31 | - Бравар-лимар I | 4 | 4 | 4 | 4 |

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

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

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

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

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

Прилог 7

Квалификациона структура запослених и председника и чланова надзорног одбора

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

Старосна структура

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

Структура по полу запослених и председника и чланова надзорног одбора

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

Структура по времену у радном односу

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

Динамика запошљавања

На основу Уредбе од 08.11.2018.године и Смерница за израду годишњих програма пословања за 2019.г, Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.гл. РС“, бр95/2018), Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл.гл. РС“, бр 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15), планира се број радника у ЈП „Суботица-транс“ у 2019.години.

На основу Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору и Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Суботице у Предузећу је запослено 318 радника и директор-именовано лице на мандатни период, укупно 319.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 8

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

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

6.2. План зарада за 2019. годину

На основу Уредбе од 08.11.2018. године и Смерница за израду годишњих програма пословања за 2019.г, средства за бруто личне зараде у 2019. години планирају се у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору и Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, при чему је потребно исказати укупан износ обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца пре умањења основице и ниво обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца по умањењу основице за 5%, као и разлику која се уплаћује у буџет у складу са предметним законом.

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

Средства Бруто II зараде

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

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

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

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

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

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

Прилог 9

Планирана средства за зараде у 2018.години- Бруто 1

у динарима

| План по месецима 2018. | УКУПНО | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ* | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | |
|------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I | 319 | 18.829.921 | 59.028 | 318 | 18.669.701 | 58.710 | | | | 1 | 160.220 | 160.220 |
| II | 319 | 18.777.984 | 58.865 | 318 | 18.617.984 | 58.547 | | | | 1 | 160.000 | 160.000 |
| III | 319 | 18.991.313 | 59.534 | 318 | 18.830.480 | 59.215 | | | | 1 | 160.833 | 160.833 |
| IV | 319 | 18.780.956 | 58.874 | 318 | 18.620.539 | 58.555 | | | | 1 | 160.417 | 160.417 |
| V | 319 | 18.743.828 | 58.758 | 318 | 18.586.540 | 58.448 | | | | 1 | 157.288 | 157.288 |
| VI | 319 | 18.429.701 | 57.773 | 318 | 18.268.868 | 57.449 | | | | 1 | 160.833 | 160.833 |
| VII | 319 | 18.083.848 | 56.689 | 318 | 17.922.806 | 56.361 | | | | 1 | 161.042 | 161.042 |
| VIII | 319 | 17.966.122 | 56.320 | 318 | 17.807.582 | 55.999 | | | | 1 | 158.540 | 158.540 |
| IX | 319 | 19.017.495 | 59.616 | 318 | 18.856.662 | 59.298 | | | | 1 | 160.833 | 160.833 |
| X | 319 | 19.095.459 | 59.860 | 318 | 18.934.626 | 59.543 | | | | 1 | 160.833 | 160.833 |
| XI | 319 | 19.001.116 | 59.565 | 318 | 18.840.699 | 59.247 | | | | 1 | 160.417 | 160.417 |
| XII | 319 | 19.166.157 | 60.082 | 318 | 19.005.095 | 59.764 | | | | 1 | 161.062 | 161.062 |
| УКУПНО | 3.828 | 224.883.900 | 704.965 | 3.816 | 222.961.582 | 701.137 | | | | 12 | 1.922.318 | 1.922.318 |
| ПРОСЕК | 319 | 18.740.325 | 58.747 | 318 | 18.580.132 | 58.428 | | | | 1 | 160.193 | 160.193 |

Планирана и реализована зарада у 2018. год.

у динарима

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

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

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

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

у динарима

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

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

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

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

у динарима

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

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

6.3. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора у 2019.години

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

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

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

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

Накнаде за рад председника и чланова надзорног одбора планирају се у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, према коме се износи за исплату умањују за 10% .

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

Обрачун укупних трошкова за исплату накнада за рад председника и чланова надзорног одбора у 2019.г

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

Прилог 10 Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

| Месец | Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година 2018. | | | | Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година 2019. | | | |
|--------|---|---------------------|-------------------|--------------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова |
| | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 |
| I | 85.500,00 | 31.500,00 | 27.000,00 | 2 | 85.500,00 | 31.500,00 | 27.000,00 | 2 |
| II | 85.500,00 | 31.500,00 | 27.000,00 | 2 | 85.500,00 | 31.500,00 | 27.000,00 | 2 |
| III | 85.500,00 | 31.500,00 | 27.000,00 | 2 | 85.500,00 | 31.500,00 | 27.000,00 | 2 |
| IV | 85.500,00 | 31.500,00 | 27.000,00 | 2 | 85.500,00 | 31.500,00 | 27.000,00 | 2 |
| V | 85.500,00 | 31.500,00 | 27.000,00 | 2 | 85.500,00 | 31.500,00 | 27.000,00 | 2 |
| VI | 85.500,00 | 31.500,00 | 27.000,00 | 2 | 85.500,00 | 31.500,00 | 27.000,00 | 2 |
| VII | 85.500,00 | 31.500,00 | 27.000,00 | 2 | 85.500,00 | 31.500,00 | 27.000,00 | 2 |
| VIII | 85.500,00 | 31.500,00 | 27.000,00 | 2 | 85.500,00 | 31.500,00 | 27.000,00 | 2 |
| IX | 85.500,00 | 31.500,00 | 27.000,00 | 2 | 85.500,00 | 31.500,00 | 27.000,00 | 2 |
| X | 85.500,00 | 31.500,00 | 27.000,00 | 2 | 85.500,00 | 31.500,00 | 27.000,00 | 2 |
| XI | 85.500,00 | 31.500,00 | 27.000,00 | 2 | 85.500,00 | 31.500,00 | 27.000,00 | 2 |
| XII | 85.500,00 | 31.500,00 | 27.000,00 | 2 | 85.500,00 | 31.500,00 | 27.000,00 | 2 |
| УКУПНО | 1.026.000,00 | 378.000,00 | 324.000,00 | 24,00 | 1.026.000,00 | 378.000,00 | 324.000,00 | 24,00 |
| ПРОСЕК | 85.500,00 | 31.500,00 | 27.000,00 | 2,00 | 85.500,00 | 31.500,00 | 27.000,00 | 2,00 |

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

| Месец | Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година 2018. | | | | | Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година 2019. | | | | |
|--------|--|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број члано ва | Уплата у буџет | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број члано ва | Уплата у буџет |
| | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 | 4 | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | 135.286,00 | 49.842,00 | 42.722,00 | 2 | 15.030,00 | 135.286,00 | 49.842,00 | 42.722,00 | 2 | 15.030,00 |
| II | 135.286,00 | 49.842,00 | 42.722,00 | 2 | 15.030,00 | 135.286,00 | 49.842,00 | 42.722,00 | 2 | 15.030,00 |
| III | 135.286,00 | 49.842,00 | 42.722,00 | 2 | 15.030,00 | 135.286,00 | 49.842,00 | 42.722,00 | 2 | 15.030,00 |
| IV | 135.286,00 | 49.842,00 | 42.722,00 | 2 | 15.030,00 | 135.286,00 | 49.842,00 | 42.722,00 | 2 | 15.030,00 |
| V | 135.286,00 | 49.842,00 | 42.722,00 | 2 | 15.030,00 | 135.286,00 | 49.842,00 | 42.722,00 | 2 | 15.030,00 |
| VI | 135.286,00 | 49.842,00 | 42.722,00 | 2 | 15.030,00 | 135.286,00 | 49.842,00 | 42.722,00 | 2 | 15.030,00 |
| VII | 135.286,00 | 49.842,00 | 42.722,00 | 2 | 15.030,00 | 135.286,00 | 49.842,00 | 42.722,00 | 2 | 15.030,00 |
| VIII | 135.286,00 | 49.842,00 | 42.722,00 | 2 | 15.030,00 | 135.286,00 | 49.842,00 | 42.722,00 | 2 | 15.030,00 |
| IX | 135.286,00 | 49.842,00 | 42.722,00 | 2 | 15.030,00 | 135.286,00 | 49.842,00 | 42.722,00 | 2 | 15.030,00 |
| X | 135.286,00 | 49.842,00 | 42.722,00 | 2 | 15.030,00 | 135.286,00 | 49.842,00 | 42.722,00 | 2 | 15.030,00 |
| XI | 135.286,00 | 49.842,00 | 42.722,00 | 2 | 15.030,00 | 135.286,00 | 49.842,00 | 42.722,00 | 2 | 15.030,00 |
| XII | 135.286,00 | 49.842,00 | 42.722,00 | 2 | 15.030,00 | 135.286,00 | 49.842,00 | 42.722,00 | 2 | 15.030,00 |
| УКУПНО | 1.623.432,00 | 598.104,00 | 512.664,00 | 24,00 | 180.360,00 | 1.623.432,00 | 598.104,00 | 512.664,00 | 24,00 | 180.360,00 |
| ПРОСЕК | 135.286,00 | 49.842,00 | 42.722,00 | 2,00 | 15.030,00 | 135.286,00 | 49.842,00 | 42.722,00 | 2,00 | 15.030,00 |

7. ПЛАН КРЕДИТНЕ ЗАДУЖЕНОСТИ У 2019. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

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

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

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ*

Прилог 12/а

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

* година за коју се доноси Програм пословања

Наставак

Прилог 12/б

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

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

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

у динарима

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

| | | | | | | | | |
|----|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 23 | Амортизери | 700.000 | 568.751 | 131.249 | | | 800.000 | 800.000 |
| 24 | Средства за чишћење | 1.800.000 | 1.749.230 | 50.770 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 25 | Фарбарски материјал | 1.200.000 | 822.742 | 377.258 | | | | 1.200.000 |
| 26 | Хладњаци | 850.000 | 841.940 | 8.060 | | | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 27 | Каишеви | 400.000 | 344.482 | 55.518 | | | | 499.000 |
| 28 | Жељезарија | 1.000.000 | 708.827 | 291.173 | | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 29 | Антифриз | 900.000 | 863.873 | 36.127 | | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 30 | Термо ролне | 800.000 | 665.139 | 134.861 | | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 31 | Лежајеви | 499.000 | 150.291 | 348.709 | | | | 499.000 |
| 32 | Набавка штампаних образаца | 600.000 | 499.928 | 100.072 | | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 33 | Набавка пнеуматика и пратеће опреме за возила | 7.000.000 | 5.059.135 | 1.940.865 | | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 |
| 34 | Уља и мазива | 4.290.000 | 3.846.681 | 443.319 | | 4.290.000 | 4.290.000 | 4.290.000 |
| 35 | Електрична енергија | 6.549.000 | 4.029.706 | 2.519.294 | | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 36 | Набавка ХТЗ опреме | 1.300.000 | 674.011 | 625.989 | | | | 1.300.000 |
| 37 | Канцеларијски материјал | 1.188.000 | 566.066 | 621.934 | | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 38 | Ситан инвентар и опрема и алати за радионицу | 750.000 | 710.120 | 39.880 | | | | 2.000.000 |
| 39 | Гориво за аутобусе (2018.-2019.) | 427.164.000 | 231.125.518 | 196.038.482 | | | 237.455.000 | 237.455.000 |
| 40 | Дизел за ложење | 4.985.000 | 3.524.650 | 1.460.350 | | | 2.720.000 | 2.720.000 |
| 41 | Рачунарска и мрежна опрема и разна ИТ опрема (пуњачи, меморије, батерије хард дискови, тастатуре, мисеви, УСБ) | 1.345.843 | 1.290.782 | 55.061 | | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 42 | Вијци, матице, подлошке, спојнице, редуцири, наставци | 400.000 | 1.049.486 | 0 | | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 43 | 4 ком Хармоника за зглобне аутобусе | 800.000 | 269.000 | 531.000 | 0 | 0 | 0 | 800.000 |
| 44 | 10 ком - Електронски смероказни дисплеј са управљчким јединицама за возила | 1.674.000 | 96.450 | 1.577.550 | 0 | 0 | 1.674.000 | 1.674.000 |
| 45 | Машина за обраду облога и кочница | 530.000 | | 530.000 | | | 530.000 | 530.000 |
| 46 | Куповина аутобуса | 33.118.072 | 27.515.922 | 5.601.150 | | | 163.030.000 | 163.030.000 |
| 47 | Реконструкција уређаја за прање возила | 5.400.000 | 0 | 0 | | | | 6.545.000 |
| 48 | Пумпна станица | 30.000.000 | 31.138.673 | | | | | |
| | Укупно добра: | 571.477.141 | 344.601.337 | 222.118.252 | 5.990.000 | 44.480.000 | 452.359.000 | 490.952.000 |

| | Услуге | | | | | | | |
|----|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 49 | Наб. Усл. одржавања штампача, скенера, бројачица новца | 1.200.000 | 730.898 | 469.102 | | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 50 | Набавка услуге осигурања (2 god. 2018.-2020.) -10% | 21.448.000 | 12.995.534 | 10.597.266 | | | | |
| 51 | Услуге одржавања система Субус | 6.200.000 | 4.086.045 | 1.813.955 | | | 5.900.000 | 5.900.000 |
| 52 | Услуге одржавања система Поларис | 500.000 | 542.985 | 257.015 | | | | 800.000 |
| 53 | Набавка услуге обезбеђења објеката (истр.трж.потребно повећ сред.за 10% по закону о јн) | 3.500.000 | 3.234.447 | 615.553 | | | | 4.300.000 |
| 54 | Услуга чишћења просторија (2018.-2020. god.) | 4.000.000 | 2.348.096 | 1.651.904 | | | | |
| 55 | Набавка интернет услуга (2017.-2019.) | 0 | | 0 | | | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 56 | Набавка мобилне телефоније (2017.-2019.) | 0 | | 0 | | | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 57 | Набавка фиксне телефоније (od 2017.-2019.) | 0 | | 0 | | | 700.000 | 700.000 |
| 58 | Бежични интернет у аутобусима | 1.700.000 | 1.218.196 | 481.804 | | | | 1.700.000 |
| 59 | Услуга израде студије саобраћаја | 0 | | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 60 | Услуга одржавања возила | 0 | | 0 | | | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 61 | Гасификација грејања у предузећу-пројекат | | | | | | | 420.000 |
| | Укупно услуге | 38.548.000 | 25.156.202 | 15.886.598 | 5.000.000 | 6.200.000 | 20.600.000 | 27.820.000 |
| | Радови | | | | | | | |
| 62 | Санирање саобраћајница у кругу | 800.000 | 550.000 | 250.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| 63 | Адаптација санитарних чворова | 400.000 | 380.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| 64 | Термоизолација крова у згради Саобраћајне службе | 400.000 | 400.000 | | 0 | 0 | 0 | 750.000 |
| 65 | Конверзија таванског простора у канцеларију | | | | 0 | 0 | 0 | 1.920.000 |
| | Укупно радови | 1.600.000 | 1.330.000 | 270.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 8.170.000 |
| | Укупно добра, услуге, радови | 611.625.141 | 371.087.539 | 238.274.851 | 11.990.000 | 52.180.000 | 474.459.000 | 526.942.000 |

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

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

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

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

9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА

9.1. План капиталних улагања

У планском периоду планирамо значајна капитална улагања.

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

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

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

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

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

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

СТРУКТУРА КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у 2019.г

Табела 28

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

КАПИТАЛНА УЛАГАЊА у 2019.г

Табела 29

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

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

Табела 30

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

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

Прилог 14 КАПИТАЛНА УЛАГАЊА у 2019.г

у 000динара

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

9.2. План инвестиција у 2019. години

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

ПЛАНИРАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ у 2019.г. са ПДВ **Табела 31**

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

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

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

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

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

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

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ИНВЕСТИЦИЈА **Табела 33**

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

Прилог 14/2 План инвестиција у 2019.години

| Ред ни број | Назив инвестиционог улагања | Извор средс тава | Година почетк а финанс и рања | Година заврше тка финанс и рања | Укупна вредност | Износ инвест улага ња закљ учно са претход ном год | План 01.01.- 31.03.2019. | План 01.01.- 30.06.2019. | План 01.01.- 30.09.2019. | План 01.01.31. 12.2019. |
|-------------------|---|------------------------|--|--|--------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| | ДОБРА | | | | | | | | | |
| 1 | Одржавање система за грејање | Сопс.ср | 2019 | 2019 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 2 | 2 ком Клима уређаји | Сопс.ср | 2019 | 2019 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 3 | 4 ком Хармоника за зглобне аутобусе | Сопс.ср | 2019 | 2019 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 4 | Вирелес ахтена | Сопс.ср | 2019 | 2019 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 5 | Рачунарска и мрежна опрема | Сопс.ср | 2019 | 2019 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 6 | 10 ком - Електронски смероказни дисплеј са управљчким јединицама за возила | Сопс.ср | 2019 | 2019 | 1.674.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.674.000,00 | 1.674.000,00 |
| 7 | 10 к столице у сали за возаче и 6 канцел столица | Сопс.ср | 2019 | 2019 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 8 | Израда пројекта за вентилацију (одсис прашине) у бравари | Сопс.ср | 2019 | 2019 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 |
| 9 | Уређај за мерење димности код дизел мотора | Сопс.ср | 2019 | 2019 | 189.000,00 | 0,00 | 0,00 | 189.000,00 | 189.000,00 | 189.000,00 |
| 10 | Анализатор издувних гасова за бензинске моторе | Сопс.ср | 2019 | 2019 | 238.000,00 | 0,00 | 0,00 | 238.000,00 | 238.000,00 | 238.000,00 |
| 11 | Комплет за мерење обртаја и температуре мотора | Сопс.ср | 2019 | 2019 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 12 | Колица за уређаје | Сопс.ср | 2019 | 2019 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 13 | EOBD читач | Сопс.ср | 2019 | 2019 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 14 | Уређај за контролу и подешавање фарова | Сопс.ср | 2019 | 2019 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 15 | Калибри за контролу седла и куке | Сопс.ср | 2019 | 2019 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 16 | Уређај за контролу спајања електричне инсталације између вучног и прикључног возила | Сопс.ср | 2019 | 2019 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 17 | Детектор за гас | Сопс.ср | 2019 | 2019 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 18 | Контролор кочионе течности | Сопс.ср | 2019 | 2019 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 19 | Преносни уређај за мерење успорења | Сопс.ср | 2019 | 2019 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 20 | Алат за увлачење чауре | Сопс.ср | 2019 | 2019 | 142.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.000,00 |

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

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

На основу Уредбе од 08.11.2018.године и Смерница за израду годишњих програма пословања за 2019.г. и на основу члана 50 Закона о јавним предузећима („Сл.гл.РС“, 15/2016), утврђују се критеријуми за утврђивање исплата средстава за посебне намене:

Критеријуми и износ средстава за посебне намене и трошкови који ће важити у 2019.г: планирати средства највише до планираног нивоа за 2018.годину, а средства за донације и спонзорство се не могу планирати, јер смо јавно предузеће које користи средства из буџета за финансирање текућег пословања.

Хуманитарне активности - пружање помоћи за рад хуманитарних организација (Црвени крст, Установа за смештај и бригу о деци и сл.) у висини износа од 150.000,00динара, то значи исти ниво средства као што је планирано за 2018.годину.

Спортске и сличне активности - за финансирање рада спортских удружења радника ЈП“Суботица-транс” и финансирање учешћа радника предузећа на разним спортским такмичењима радника сродних предузећа у висини износа од 720.000,00динара, то значи исти ниво средства као што је планирано за 2018.годину.

Репрезентација - за плаћање трошкова угоститељских услуга, трошкова обележавања манифестација у Предузећу, за набавку кафе и пића за послужење пословних партнера, за трошкове датих поклона у сврху репрезентације и слично, у висини износа од 283.200,00динара, то значи исти ниво средства као што је планирано за 2018.годину.

Реклама и пропаганда - за објављивање у средствима јавног информисања (радио, ТВ, новине) информација везаних за рад предузећа, објављивање промена реда вожње, увођење нових линија или полазака, информација из области туристичке делатности, штампање пропагандног и рекламног материјала и друго, у износу од 650.000,00 динара, то значи исти ниво средства као што је планирано за 2018.годину.

Прилог 15

у динарима

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

| Ред ни број | Позиција | План у 2018. | Реализација у 2018. | План за 01.01.-31.03.2019. | План за 01.01.-30.06.2019. | План за 01.01.-30.09.2019. | План за 01.01.-31.12.2019. |
|-------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Спонзорство | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Донације | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Хуманитарне активности | 150.000,00 | 150.000,00 | 35.000,00 | 70.000,00 | 115.000,00 | 150.000,00 |
| 4 | Спортске активности | 720.000,00 | 720.000,00 | 65.000,00 | 442.000,00 | 646.000,00 | 720.000,00 |
| 5 | Репрезентација | 283.200,00 | 283.200,00 | 32.200,00 | 92.200,00 | 153.200,00 | 283.200,00 |
| 6 | Реклама и пропаганда | 650.000,00 | 650.000,00 | 39.000,00 | 146.000,00 | 371.000,00 | 650.000,00 |

Директор Предузећа

Александар Алексић дипл.екон.