

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", број 15/16), члана 32. став 1. тачка 8. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/07, 83/14 - др. закон и 101/16 – др.закон), члана 26. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Градска аутобуска станица Лесковац“ са Законом о јавним предузећима („Службени гласник града Лесковца“, број 39/16) и члана 25. став 1. тачка 8. Статута града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца", број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и 9/17-испр.), Скупштина града на 18. седници одржаној 28. децембра 2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ

I

Даје се сагласност на Програм пословања Јавног предузећа „Градска аутобуска станица Лесковац“ за 2018. годину, број 2737 од 18. децембра 2017. године, усвојен на седници Надзорног одбора овог предузећа од 15. децембра 2017. године.

II

Решење доставити ЈП „Градска аутобуска станица Лесковац“.

Број: 06-10/17-I
У Лесковцу, 28. децембра 2017. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА



Број
15.12.2017.
2226

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр.15/16) и члана 45. Статута ЈП "Градска аутобуска станица Лесковац" (6272 од 21.12.2016. године), надзорни одбор ЈП „Градска аутобуска станица Лесковац“ на 8. седници одржаној дана 15.12.2017. године, донео је

ОДЛУКУ

Усваја се Програм пословања ЈП "Градска аутобуска станица Лесковац" за 2018.годину, у предложеном тексту.

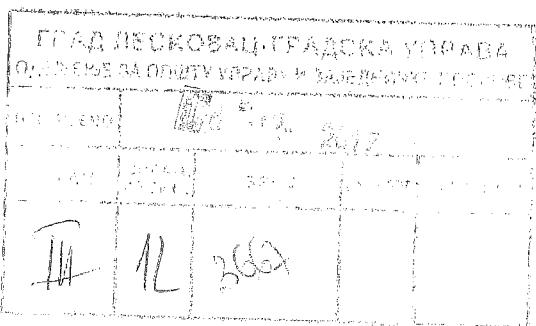
Образложење

Поступајући у складу са Законом о јавним предузећима и Статутом ЈП „Градска аутобуска станица Лесковац“, Надзорни одбор ЈП „Градска аутобуска станица Лесковац“ је усвојио једногласно Програм пословања ЈП „Градска аутобуска станица Лесковац“ за 2018. годину, заједно са табеларним прегледом, који чини његов саставни део.

У Лесковцу, дана 15.12.2017. године.

Број : 2226.

НАДЗОРНИ ОДБОР
ПРЕДСЕНИК
Верољуб Трајковић



2239
2061 18.11.11
ПСД

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА ЛЕСКОВАЦ“

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018. ГОДИНУ

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| ОСНИВАЧ: | Град Лесковац |
| ДЕЛАТНОСТ: | 52.21 Услуге у друмском саобраћају |
| МАТИЧНИ БРОЈ: | 20580542 |
| ПИБ : | 106338351 |
| СЕДИШТЕ: | Лесковац, ул. Вилема Пушмана бр.33 |

Новембар 2017. године

1. Општи подаци о предузећу

Јавно предузеће послује под пословним именом Јавно предузеће "Градска аутобуска станица Лесковац", са седиштем у Лесковцу, ул. Вилема Пушмана бр.33. Матични број јавног предузећа је 20580542, а ПИБ је 106338351.

Претежна делатност јавног предузећа је 52.21 Услуге у друмском саобраћају и исто је основано ради обављања делатности организације јавног градског и међуградског превоза путника и ствари, ради одржавања и рада градске аутобуске станице и других аутобуских стајалишта, а пре свега отпремања аутобуса, пртљага и ствари, укрцавања и искрцавања путника, издавања возних карата и других превозних исправа, давања обавештења о превозу и пружања других услуга у вези са превозом и све друге активности везане за аутобуски превоз путника. Поред тога, јавно предузеће обавља и друге делатности које су у функцији претежне делатности.

Визија јавног предузећа је да буде друштвено одговорно, тржишно орјентисано и профитабилно предузеће, са значајним утицајем на домаћем тржишту, препознато као поуздан партнери домаћим и међународним предузећима.

Мисија јавног предузећа је да обезбеди расположиве, безбедне и комфорне услове путовања уз стално подизање квалитета услуга у складу са потребама корисника услуга. Задовољство корисника услуга гаранција је квалитетних услуга, опстанка и пословног успеха запослених који би својим радом допринели квалитету услуга и процеса рада, бољем окружењу у којем су сви запослени квалификовани и способни за поверене задатке, квалитетнијим условима рада, заштите на раду и безбедне радне средине.

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у јавном предузећу "Градска аутобуска станица Лесковац" одређено је 22 радних места са 60 извршиоца распоређених у четири сектора и то сектор финансија и рачуноводства, сектор саобраћаја, сектор комерцијалних и општих послова и сектор за контакте са туристичким агенцијама. Директор организује и руководи процесом рада и води пословање, доноси одлуке из своје надлежности, за група и представља предузеће и одговоран је за законитост рада. На функцију вршиоца дужности директора именован је Жикица Стојановић, дипломирани економиста, дана 11.05.2017. године. Руководећи тим јавног предузећа чине заменик директора Славољуб Видосављевић, директорка сектора финансија и рачуноводства Мараја Манасијевић, директор сектора саобраћаја Миодраг Ђелић и директорка сектора за контакте са туристичким агенцијама Мартина Мильковић. Запослени у јавном предузећу оспособљени су за ефикасно извршавање радних задатака.

Чланови Надзорног одбора јавног предузећа су:

- Верољуб Трајковић – председник, именован 24.07.2013. године
- Бобан Андрејевић – члан, именован 24.07.2013. године
- Бојан Дунчић – члан из реда запослених, именован 24.07.2013. године.

Циљ јавног предузећа је да у будућем периоду, у сарадњи са превозницима путника у градском, приградском, међумесном и међународном саобраћају, а уз подршку локалне самоуправе повећа број пријема и отпреме аутобуса, што ће резултирати већим приходом предузећа и истовремено путницима омогућити да брже стигну до свог крајњег одредишта. У прилог остварења овако постављеног циља је чињеница да се аутобуска станица налази у улици Виљема Пушмана бр.33, у близини магистралног пута Печењевце – Грделица, као и у близини индустриске зоне. Магистрални пут обезбеђује директну везу са ауто-путем Београд – Скопље, без проласка кроз уже градско језгро.

После неколико тешких пословних година и остваривања негативног биланса, 2017. година биће успешна судећи по досадашњем билансу успеха, док се у наредној 2018. години, очекује прекретница у пословању овог јавног предузећа. Разлози за овакав оптимизам леже у неколико добро донетих одлука, пре свега, нове реорганизације у јавном предузећу, увођење финансијске дисциплине, као и доследном извршавању обавеза запослених из описа послова по уговору о раду.

Што се тиче активности јавног предузећа у 2018. години, уложићемо велике напоре да за све превознике, чије линије полазе или се завршавају у граду, полазно и завршно одредиште буде аутобуска станица. Потрудићемо се да поласке са наше аутобуске станице јопи више умрежимо са поласцима са територије Републике Србије, а да путницима који користе аутобуски превоз путовање учинимо угодним и безбедним. Зато смо већ, а убудуће и још више, побољшали однос запослених према путницима и превозницима.

Јавно предузеће послује на доходовном принципу, што значи да финансијска средства обезбеђује пружањем услуга из основне делатности, односно пријема и отпреме аутобуса, продаје карата за трећа лица, прходима од паркирања аутобуса, рекламе, резервације карата као и продајем робе на мало. Предузеће нема прихода из буџета јединице локалне самоуправе. У структури трошкова највећи проценат представљају трошкови бруто зарада као и трошкови комуналних услуга и одржавање компјутерског система.

Своје активности из основне делатности станица је организовала тако да ради непрекидно 24 часа дневно. Овакве активности доприносе да се приходи повећају максимално могуће, а наспрот томе трошкови смање на најмању могућу меру, свуда где је то могуће. Надамо се да ће радници предвођени новим менаџментом успети у реализацији постављеног циља.

У свом раду, јавно предузеће примењује следеће законске и подзаконске прописе:

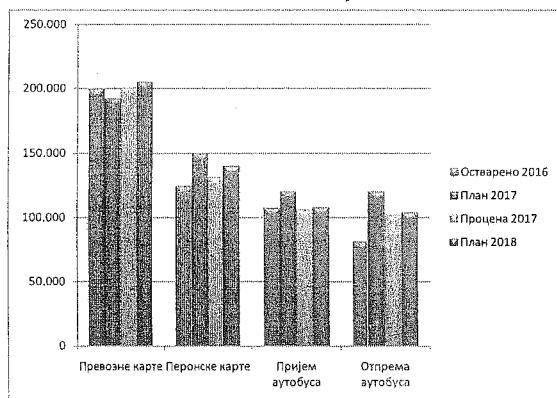
1. Закон о јавним предузећима;
2. Закон о раду;
3. Закон о превозу путника у друмском саобраћају;
4. Закон о локалној самоуправи;
5. Закон о рачуноводству;
6. Закон о буџетском систему;
7. Закон о јавним набавкама;
8. Закон о ревизији;
9. Закон о слободном приступу информација од јавног значаја;
10. Одлука о линијском превозу путници;
11. Статут Јавног предузећа "Градска аутобуска станица Лесковац";

12. Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места;
13. Одлука о промени одлуке о оснивању јавног предузећа "Градска аутобуска станица Лесковац";
14. Колективни уговор код послодавца;
15. Општим условима пословања аутобуских станица;
16. Уговори са превозницима о обављању друмског превоза.

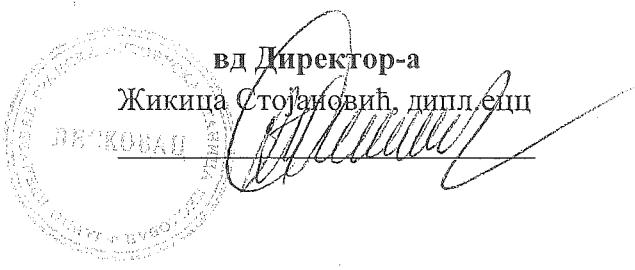
2. Анализа пословања у 2017. години

2.1. Физички обим услуга

| Услуга | Остварено 2016 | План 2017 | Процена 2017 | План 2018 |
|------------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Превозне карте | 199.926 | 192.000 | 200.854 | 205.000 |
| Перонске карте | 124.379 | 150.000 | 131.248 | 140.000 |
| Пријем аутобуса | 107.215 | 120.000 | 105.993 | 108.000 |
| Отпрема аутобуса | 80.845 | 120.000 | 101.967 | 104.000 |



Физички обим услуга планираних за 2018. годину, креће се на нивоу остварених услуга у 2017.години, уз незнатна померања по врстама услуга. У односу на план за 2017.годину, планирамо да се продаја превозних карата повећа за 7% у 2018.години. Ово повећање базирано је на чињеници да се је до краја новембра 2017.године, повећала продаја карата на шалтерима аутобуске станице за 12% у односу на исти период 2016.године. Повећање продаје превозних карата на аутобуској станици повлачи за собом пропорционално смањење перонских карата, па смо тако у 2018. години, планирали продају перонских карата у количини од 140.000 комада. Што се тиче пријема и отпреме аутобуса планиране количине, у 2018.години, су на нивоу остварених у 2017.години, а ипак мање од планираних у 2017.години, из разлога што поједини превозници за све поласке не користе услуге аутобуске станице, већ пријем путника врше по оближњим улицама и трговима.



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | План 31.12.2017. | Реализација (процена) 31.12.2017. |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-----------------------------------------|
| | АКТИВА | | | |
| 0 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) | 0002 | 99396 | 98.353 |
| 1 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) | 0003 | | |
| 010 и део 019 | 1. Улагања у развој | 0004 | | |
| 011, 012 и део 019 | 2. Конлиције, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права | 0005 | | |
| 013 и део 019 | 3. Гудвил | 0006 | | |
| 014 и део 019 | 4. Остална нематеријална имовина | 0007 | | |
| 015 и део 019 | 5. Нематеријална имовина у припреми | 0008 | | |
| 016 и део 019 | 6. Аванси за нематеријалну имовину | 0009 | | |
| 2 | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | 0010 | 99396 | 98.353 |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | 0011 | | |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 0012 | 50500 | 49.280 |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 0013 | 2700 | 2.666 |
| 024 и део 029 | 4. Инвестиционе непретнине | 0014 | | |
| 025 и део 029 | 5. Остале непретнине, постројења и опрема | 0015 | | |
| 026 и део 029 | 6. Непретнине, постројења и опрема у припреми | 0016 | 28757 | 28.757 |
| 027 и део 029 | 7. Улагања на түдим непретнинама, постројењима и опреми | 0017 | | 211 |
| 028 и део 029 | 8. Аванси за непретнине, постројења и опрему | 0018 | 17439 | 17.439 |
| 3 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) | 0019 | | |
| 030, 031 и део 039 | 1. Шуме и вишегодишњи засади | 0020 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 држи до доспећа | 0032 | | |
| 048 и део 049 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани | 0033 | | |
| 5 | V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) | 0034 | | |
| 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 | 32707 | 39.177 |
| Класа 1 | I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 0044 | 206 | 1.121 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0045 | 135 | 720 |
| 11 | 2. Недовршена производња и недовршене услуге | 0046 | | |
| 12 | 3. Готови производи | 0047 | | |
| 13 | 4. Роба | 0048 | 104 | 390 |
| 14 | 5. Стапна средства намењена продаји | 0049 | | |
| 15 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | 0050 | 66 | 11 |
| | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 0051 | 26828 | 32.780 |
| 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 | 26828 | 32.780 |
| 205 и део 209 | 6. Купци у иностранству | 0057 | | |
| 206 и део 209 | 7. Остала потраживања по основу продаже | 0058 | | |
| 21 | III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА | 0059 | 2000 | 2.000 |
| 22 | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА | 0060 | 1600 | 1.357 |
| 236 | V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 0061 | | |
| 23 осим 236 и 237 | VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067) | 0062 | 1019 | 1.019 |
| 230 и део 239 | 1. Краткорочни кредити и новчани – матична и зависна правна лица | 0063 | | |
| 231 и део 239 | 2. Краткорочни кредити и новчани – остала повезана правна лица | 0064 | | |
| 232 и део 239 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 0065 | | |
| 233 и део 239 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0066 | | |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски илазмани | 0067 | 1019 | 1.019 |
| 24 | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА | 0068 | 450 | 900 |
| 27 | VIII. НОРЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0069 | | |
| 28 осим 288 | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0070 | | |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 0071 | 132103 | 137.530 |
| 88 | Ђ. БАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0072 | | |
| | ПАСИВА | | | |
| | A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442) | 0401 | | 818 |
| 30 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0402 | | 46 |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 | | |
| 301 | 2. Удели друштава с ограниченом одговорном љубом | 0404 | | |
| 302 | 3. Улози | 0405 | | |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 | | 46 |
| 304 | 5. Друштвени капитал | 0407 | | |
| 305 | 6. Задружни удели | 0408 | | |
| 306 | 7. Емисиона премија | 0409 | | |
| 309 | 8. Остали основни капитал | 0410 | | |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0411 | | |
| 047 и 237 | III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ | 0412 | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0413 | | |
| 330 | V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ | 0414 | | |

| | | | | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|
| 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 | | 6.094 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | | 964 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | 3804 | 5.130 |
| | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0420 | | |
| 35 | X. ГУБИТАК (0422 + 0423) | 0421 | | |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 | 5276 | 5.322 |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 | | |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) | 0424 | 82733 | 83.423 |
| 40 | X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | 2964 | 2.654 |
| 400 | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0426 | | |
| 401 | 2. Резервисања за трошкове обновљавања природних богатстава | 0427 | | |
| 403 | 3. Резервисања за трошкове реструктуирања | 0428 | | |
| 404 | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције капацитетних | 0429 | 2964 | 2.654 |
| 405 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова | 0430 | | |
| 402 и 409 | 6. Остале дугорочне резервисања | 0431 | | |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0432 | 79769 | 80.769 |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертovати у капитал | 0433 | 79769 | 79.769 |
| 411 | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима | 0434 | | |
| 412 | 3. Обавезе према посебним правним лицима | 0435 | | |
| 413 | 4. Обавезе по снаготврдним хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана | 0436 | | |
| 414 | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи | 0437 | | 1.000 |
| 415 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству | 0438 | | |
| 416 | 7. Обавезе по основу финансијског лагиџита | 0439 | | |
| 419 | 8. Остале дугорочне обавезе | 0440 | | |
| 498 | В. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0441 | | |
| 42 до 49 (осим 498) | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) | 0442 | 50842 | 53.289 |
| 42 | 1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 0443 | 4 | 4 |
| 420 | 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица | 0444 | | |
| 421 | 2. Краткорочни кредити од осталих посебних 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 стапних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји | 0448 | | |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе | 0449 | 4 | 4 |
| 430 | И. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0450 | 1359 | 1.359 |
| 43 осим 430 | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 0451 | 1200 | 1.950 |
| 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 – остале повезана правна лица у земљи | 0454 | | |
| 434 | 4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству | 0455 | | |
| 435 | 5. Добављачи у земљи | 0456 | 1200 | 1.950 |
| 436 | 6. Добављачи у иностранству | 0457 | | |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 | | |
| 44, 45 и 46 | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0459 | 46847 | 48.489 |

| | | | | |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|
| 47 | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0460 | 950 | 1.000 |
| 48 | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0461 | 482 | 487 |
| 49 осим 498 | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0462 | | |
| | Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$ | 0463 | 1472 | |
| | Б. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$ | 0464 | 132103 | 137.530 |
| 89 | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | | |

Процена је да ће актива на крају 2017. године, износити 137.530.000 динара. Стална имовина предузећа константо је близу 100.000.000 динара. У 2017. години, дошло је до повећања вредности опреме за 215.761,00 динара. Обртна имовина је повећана у односу на план за 2017. годину, из разлога што је дошло до повећања потраживања од купца јер неколико купаца нередовно, док један купац уопште не жели да изврши међусобна пребијања обавеза и потраживања. Аналогно овој чињеници и обавезе према овом купцу се повећавају за износ продајних карата. Међусобним пребијањем стања, салдо на конту купца и конту обавеза према превозницима била бих смањена за око приближно 23.000.000 динара.

Процена је да ћемо у 2017. години, исплатити тринест зарада и тако надокнадити заостатак у исплати зарада од једног илата.

Залихе материјала, резервних делова и робе су већи од планираних из разлога што се при крају године набављају веће количине робе за пословање продавнице која се налази у комплексу аутобуске станице.

У току године, у више наврата, набављена је савременија опрема за рад шалтера за продају карата. То је допринело ефикаснијем раду радника на билетари, а путници су се комотно осећали завршавајући посао на шалтеру без дугог чекања.

Уређујући унутрашњу организацију у јавном предузећу побољшан је рад радника на улазној капији, који заједно са продајним шалтерима дају први утисак о раду аутобуске станице.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2017

у 000 динара

| Група рачун, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | План 01.01-31.12.2017. | Реализација (процена) 01.01-31.12.2017. |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|-----------------------------------------------|
| | ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | |
| 60 до 65, осим 62 и 63 | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) | 1001 | 66.463 | 73.566 |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) | 1002 | 6.798 | 7.880 |
| 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 | 6.798 | 7.880 |
| 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 | 59.665 | 65.686 |
| 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 | 59.665 | 65.686 |
| 615 | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 1015 | | |
| 64 | III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОГАДИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. | 1016 | | |
| 65 | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1017 | | |
| | 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 | 63.016 | 68.515 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1019 | 4.750 | 5.420 |
| 62 | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА 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 | 820 | 1.200 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 1.400 | 1.500 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 47.770 | 50.036 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 1.276 | 1.220 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 2.100 | 2.100 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | 400 | 390 |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 4.500 | 6.649 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0 | 1030 | 3.448 | 5.041 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0 | 1031 | | |
| 66 | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) | 1032 | 1.200 | 118 |
| 66, осим 662, 663 и 664 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037) | 1033 | | |
| 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 придржених правних лица и заједничких подухвата | 1036 | | |
| 669 | 4. Остали финансијски приходи | 1037 | | 100 |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) | 1038 | 1.200 | 18 |

| | | | | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|
| 663 и 664 | П. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1039 | | |
| 56 | Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) | 1040 | 900 | 456 |
| 56, осим 562, 563 и 564 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) | 1041 | 500 | 229 |
| 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 придржаних правних лица и заједничких подухвата | 1044 | | |
| 566 и 569 | 4. Остали финансијски расходи | 1045 | 500 | 229 |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1046 | 400 | 227 |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1047 | | |
| | E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040) | 1048 | 300 | |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032) | 1049 | | 338 |
| 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 | J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1052 | 500 | 543 |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | K. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1053 | 20 | 126 |
| | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) | 1054 | 4.227 | 5.120 |
| | 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 ГРЕШКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА | 1056 | | |
| 59-69 | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА | 1057 | | |
| | И. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057) | 1058 | 4.227 | 5.120 |
| | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) | 1059 | | |
| | П. ПОРЕЗНА ДОБИТАК | | 423 | 769 |
| 721 | I. ПОРСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1060 | | |
| до 722 | II. ОДНОЖЕНИ ПОРСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1061 | | |
| до 722 | III. ОДНОЖЕНИ ПОРСКИ ПРИХОД ПЕРИОДА | 1062 | | |
| 723 | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1063 | | |
| | С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063) | 1064 | 3.804 | 4.351 |
| | 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 | | |

На крају 2017. године, по нашој процени, остварићемо добит у износу од 5.130.000,00 динара јер су се приходи од обављања основне делатности повећали за 7.103.000,00 динара у односу на план за 2017. годину. Наведено повећање прихода је резултат континуираног повећања продаје карата на шалтерима аутобуске станице, што је довело до повећања провизије на продате карте. Процењујемо да ће у 2017. години, продаја карата на шалтерима аутобуске станице бити повећана за приближно 7,50%.

Упоредно са овим, констатно су се повећали и приходи од пријема и отпреме аутобуса где су се само до октобра месеца 2017. године, ови приходи повећали за приближно 3.200.000,00 динара или око 11,87% у односу на исти период у 2016. години. Овом повећању значајно је допринело руководство јавног предузећа, уз велико залагање сектора саобраћаја, који су ангажујући све расположиве ресурсе у јавном предузећу и својим личним залагањем допринели

да већини превозника прво и задње полазиште буде аутобуска станица.

Са повећањем прихода на свим нивоима, балансираним управљањем у предузећу, смањени су трошкови јавног предузећа, на свим позицијама где је то било могуће. Биланс успеха у 2017. години, био би далеко бољи што се тиче добити да се током 2017. године, нису исплаћивале јубиларне награде за десет година рада у јавном предузећу у укупном износу од 1.241.593,00 динара.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------------------|
| | | План 2017 | Реализација (процена) 2017 |
| | | 1 | 2 |
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3) | 3001 | 64796 | 80.132 |
| 1. Продјела и примљени аванси | 3002 | 63226 | 80.114 |
| 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | 750 | 18 |
| 3. Остали приливи из редоног пословања | 3004 | 820 | |
| II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5) | 3005 | 64550 | 81.186 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 14600 | 15.270 |
| 2. Зареде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 38150 | 50.465 |
| 3. Плаћене камате | 3008 | 400 | 431 |
| 4. Порез на добитак | 3009 | | 195 |
| 5. Одлив по основу остатака јавних прихода | 3010 | 11400 | 14.825 |
| III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II) | 3011 | 246 | |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) | 3012 | | |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5) | 3013 | | |
| 1. Продјела акцији и удела (нето приливи) | 3014 | | |
| 2. Продјели нематеријалне имовине, неремонтни, подизајни, опреме и биологијских средстава | 3015 | | |
| 3. Остали финансијски инвазии (нето приливи) | 3016 | | |
| 4. Примљене камате и односници инвестирања | 3017 | | |
| 5. Примљено лиценци | 3018 | | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3) | 3019 | | |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3020 | | 216 |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, неремонтни, подизајни, опреме и биологијских средстава | 3021 | | |
| 3. Остала финансијска инвазии (нето одливи) | 3022 | | 216 |
| III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II) | 3023 | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) | 3024 | | 216 |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5) | 3025 | | |
| 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 (I до 6) | 3031 | | |
| 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 приливи 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 | 64796 | 80.132 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 64550 | 81.186 |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041) | 3042 | 246 | |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040) | 3043 | | 1.270 |
| З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3044 | 204 | 2.170 |
| Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3045 | | |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3046 | | |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046) | 3047 | 450 | 900 |

Готовина са којом јавно предузеће располаже на крају 2017. године, износиће 900.000,00 динара. Већи износ готовине у односу на планирани износ, произилази из чињенице да су 30. и 31.12.2017. године, нерадни дани. Иначе, прилив готовине у јавном предузећу проистиче из обављања основне делатности предузећа и иста се трошила у првом реду за измиривање обавеза према превозницима и добављачима, за исплату зарада, као и измиривању обавеза према јавним приходима.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

| Пословни приходи | 2015. година (текућа -3) | 2016. година (текућа -2) | 2017. година (текућа -1) | 2018. година (текућа година) |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| План | 60.352 | 66.643 | 66.643 | 76.828 |
| Реализација | 63.503 | 67.753 | 73.556 | - |
| Реализација/План (%) | 105% | 102% | 110% | - |

у 000 дин

| Пословни расходи | 2015. година (текућа -3) | 2016. година (текућа -2) | 2017. година (текућа -1) | 2018. година (текућа година) |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| План | 60.322 | 63.016 | 63.150 | 72.343 |
| Реализација | 60.396 | 68.440 | 68.515 | - |
| Реализација/План (%) | 100% | 109% | 108% | - |

у 000 дин

| Укупни приходи | 2015. година (текућа -3) | 2016. година (текућа -2) | 2017. година (текућа -1) | 2018. година (текућа година) |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| План | 61.352 | 68.343 | 68.343 | 78.225 |
| Реализација | 66.047 | 70.880 | 74.217 | - |
| Реализација/План (%) | 108% | 104% | 109% | - |

у 000 дин

| Укупни расходи | 2015. година (текућа -3) | 2016. година (текућа -2) | 2017. година (текућа -1) | 2018. година (текућа година) |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| План | 60.762 | 63.936 | 64.116 | 72.925 |
| Реализација | 65.164 | 69.640 | 69.097 | - |
| Реализација/План (%) | 107% | 109% | 108% | - |

у 000 дин

| Пословни резултат | 2015. година (текућа -3) | 2016. година (текућа -2) | 2017. година (текућа -1) | 2018. година (текућа година) |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| План | 590 | 4.407 | 4.227 | 5.300 |
| Реализација | 883 | 1.240 | 5.120 | - |
| Реализација/План (%) | 150% | 28% | 121% | - |

у 000 дин

| Нето резултат | 2015. година (текућа -3) | 2016. година (текућа -2) | 2017. година (текућа -1) | 2018. година (текућа година) |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| План | 531 | 3.746 | 3.804 | 4.505 |
| Реализација | 641 | 1.016 | 4.351 | - |
| Реализација/План (%) | 121% | 27% | 114% | - |

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018

у 000 динара

| Груна рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОВ | | | | |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | План 31.03.2018. | План 30.06.2018. | План 30.09.2018. | План 31.12.2018. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | АКТИВА | | | | | |
| 0 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | | | | |
| | Б. СТАЈНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) | 0002 | 98.353 | 98.353 | 98.353 | 98.353 |
| 1 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) | 0003 | | | | |
| 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 | | | | |
| 015 и део 019 | 5. Нематеријална имовина у припреми | 0008 | | | | |
| 016 и део 019 | 6. Аванси за нематеријалну имовину | 0009 | | | | |
| 2 | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | 0010 | 98.353 | 98.353 | 98.353 | 98.353 |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | 0011 | | | | |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 0012 | 49.280 | 49.280 | 49.280 | 49.280 |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 0013 | 2.666 | 2.666 | 2.666 | 2.666 |
| 024 и део 029 | 4. Инвестиционе непретнине | 0014 | | | | |
| 025 и део 029 | 5. Остале непретнине, постројења и опрема | 0015 | | | | |
| 026 и део 029 | 6. Непретнине, постројења и опрема у припреми | 0016 | 28.757 | 28.757 | 28.757 | 28.757 |
| 027 и део 029 | 7. Улагања на туђим непретнинама, постројењима и опреми | 0017 | 211 | 211 | 211 | 211 |
| 028 и део 029 | 8. Аванси за непретнине, постројења и опрему | 0018 | 17.439 | 17.439 | 17.439 | 17.439 |
| 3 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) | 0019 | | | | |
| 030, 031 и део 039 | 1. Шуме и вишегодишњи засади | 0020 | | | | |
| 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 | | | | |
| 4. осим 047 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) | 0024 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 5 | V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) | 0034 | | | | |
| 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 + 0063 + 0069 + 0070) | 0043 | 34.115 | 34.558 | 36.778 | 42.445 |
| Класа 1 | 1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 0044 | 246 | 369 | 369 | 1.130 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0045 | 164 | 246 | 246 | 720 |
| 11 | 2. Недовршена производња и недовршене услуге | 0046 | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 12 | 3. Готови производи | 0047 | | | | |
| 13 | 4. Тоб: | 0048 | 82 | 123 | 123 | 410 |
| 14 | 5. Стапна средства намењена продаји | 0049 | | | | |
| 15 | 6. Накнадни аканси за залихе и услуге | 0050 | | | | |
| | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 0051 | 29.900 | 30.050 | 32.100 | 36.989 |
| 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 – остале повезана правна лица | 0054 | | | | |
| 203 и део 209 | 4. Купци у иностранству – остале повезана правна лица | 0055 | | | | |
| 204 и део 209 | 5. Купци у земљи | 0056 | 29.900 | 30.050 | 32.100 | 36.989 |
| 205 и део 209 | 6. Купци у иностранству | 0057 | | | | |
| 206 и део 209 | 7. Остале потражнице по основу продаје | 0058 | | | | |
| 21 | III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА | 0059 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 22 | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА | 0060 | 600 | 700 | 800 | 757 |
| 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 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 1.019 |
| 230 и део 239 | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица | 0063 | | | | |
| 231 и део 239 | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остале повезана правна лица | 0064 | | | | |
| 232 и део 239 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 0065 | | | | |
| 233 и део 239 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0066 | | | | |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остале краткорочне финансијске пласмани | 0067 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 1.019 |
| 24 | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА | 0068 | 350 | 420 | 490 | 550 |
| 27 | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0069 | | | | |
| 28 осим 288 | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0070 | | | | |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 0071 | 132.468 | 132.911 | 135.131 | 140.798 |
| 88 | Б. ВАРИЈАНСНА АКТИВА | 0072 | | | | |
| | ПАСИВА | | | | | |
| | А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) $\geq 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)$ | 0401 | 1.446 | 4.015 | 4.886 | 6.169 |
| 30 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0402 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 | | | | |
| 301 | 2. Удели друштава с ограничном одговорношћу | 0404 | | | | |
| 302 | 3. Улози | 0405 | | | | |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 304 | 5. Друштвени капитал | 0407 | | | | |
| 305 | 6. Задружни удели | 0408 | | | | |
| 306 | 7. Емисиона премија | 0409 | | | | |
| 309 | 8. Остални основни капитал | 0410 | | | | |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0411 | | | | |
| 047 и 237 | III. ОТКУПЉЕЊЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ | 0412 | | | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0413 | | | | |
| 330 | V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ | 0414 | | | | |
| 33 осим 330 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражни 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 | 1.400 | 3.969 | 4.840 | 6.123 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | 82,1 | 823 | 823 | 823 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | 577 | 3.146 | 4.017 | 5.300 |
| | 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 | 83.419 | 84.419 | 85.419 | 86.719 |
| 40 | Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | 3.650 | 4.650 | 5.650 | 6.950 |
| 400 | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0426 | | | | |
| 401 | 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава | 0427 | | | | |
| 404 | 3. Резервисања за трошкове реструктурирања | 0428 | | | | |
| 404 | 4. Резервисања за пакнаде и друге бенефиције запослених | 0429 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 |
| 405 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова | 0430 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.300 |
| 402 и 409 | 6. Остала дугорочна резервисања | 0431 | | | | |
| 41 | И. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0432 | 79.769 | 79.769 | 79.769 | 79.769 |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0433 | 79.769 | 79.769 | 79.769 | 79.769 |
| 411 | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима | 0434 | | | | |
| 412 | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима | 0435 | | | | |
| 413 | 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана | 0436 | | | | |
| 414 | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи | 0437 | | | | |
| 415 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству | 0438 | | | | |
| 416 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга,, | 0439 | | | | |
| 419 | 8. Остале дугорочне обавезе | 0440 | | | | |
| 498 | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0441 | | | | |
| 42 до 49 (осим 498) | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) | 0442 | 47.603 | 44.477 | | 47.910 |
| 42 | I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 0443 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 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 стапних средстава и средстава обустављеног пословања наменених продан | 0448 | | | | |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе | 0449 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 430 | II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0450 | 1.359 | 1.359 | 1.359 | 1.359 |
| 43 осим 430 | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 0451 | 1.450 | 1.500 | 1.600 | 1.780 |
| 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 – остале повезана правна лица у земљи | 0454 | | | | |
| 434 | 4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству | 0455 | | | | |
| 435 | 5. Добављачи у земљи | 0456 | 1.450 | 1.500 | 1.600 | 1.780 |
| 436 | 6. Добављачи у иностранству | 0457 | | | | |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 | | | | |
| 44, 45 и 46 | IV. ОСТАЈЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0459 | 43.540 | 40.284 | 40.463 | 43.447 |
| 47 | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0460 | 950 | 980 | 1.000 | 1.100 |
| 48 | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0461 | 300 | 350 | 400 | 220 |
| 49 осим 498 | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0462 | | | | |
| | Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0442 + 0444 - 0071) \geq 0$ | 0463 | | | | |
| | Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0 | 0464 | 132.468 | 132.911 | 135.131 | 140.798 |
| 89 | Е. ВАНДИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | | | | |

У плану за 2018.годину, стална имовина јавног предузећа крећаће се на нивоу претходних година, а смањење сталне имовине проистиче само из обрачуна амортизације за грађевинске објекте и опрему. У наредној години, планирамо да потраживања од купаца - превозника сведомо на најмању меру, а да обавезе према превозницима измирујемо у законски предвиђеним роковима. Међутим, ту налазимо на проблем да поједини превозници нередовно врше пребијање међусобних обавеза и потраживања, па су нам због тога салда у активи и пасиви биланса стања на одговарајућим контима непотребно висока. Имајући у виду да приходе повећамо за 6%, а расходе смањујемо на најмању могућу меру, планирамо да у 2018.години, смањимо заостatak у исплати зарада за још најмање једну зараду.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018

у 000 динара

| Група рачуна, расчет | ПОЗИЦИЈА | АОП | И З Н О С | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | План 01.01-31.03.2018. | План 01.01-30.06.2018. | План 01.01-30.09.2018. | План 01.01-31.12.2018. |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | | | | |
| 60 до 65, осим 62 и 63 | A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) | 1001 | 18.597 | 38.174 | 57.750 | 76.828 |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) | 1002 | 1.997 | 3.995 | 5.992 | 7.690 |
| 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 | 1.997 | 3.995 | 5.992 | 7.690 |
| 605 | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту | 1008 | | | | |
| II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА | | | | | | |
| 61 (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) | (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) | 1009 | 16.600 | 34.179 | 51.758 | 69.138 |
| 610 | 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | 1010 | | | | |
| 11 | 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 1011 | | | | |
| 512 | 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 | 16.600 | 34.179 | 51.758 | 69.138 |
| 615 | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 1015 | | | | |
| III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. | | 1016 | | | | |
| 65 | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1017 | | | | |
| РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | | | | |
| Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0 | | 1018 | 18.011 | 35.864 | 53.706 | 72.343 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1019 | 1.338 | 2.676 | 4.014 | 5.350 |
| 62 | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА 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 | 240 | 570 | 890 | 1.200 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 500 | 750 | 1.000 | 1.550 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 12.508 | 25.018 | 37.527 | 50.126 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 300 | 600 | 900 | 1.220 |
| 40 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 525 | 1.050 | 1.575 | 2.100 |
| 1 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.300 |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 1.600 | 3.200 | 4.800 | 6.497 |
| B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0 | | 1030 | 586 | 2.310 | 4.044 | 4.485 |
| G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0 | | 1031 | | | | |
| 66 | D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) | 1032 | | 854 | | 854 |
| 66, осим 662, 663 и 664 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037) | 1033 | | 254 | | 254 |
| 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 придужених правних лица и заједничких подухвата | 1036 | | | | |
| 669 | 4. Остале финансијске приходи | 1037 | | 254 | | 254 |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) | 1038 | | 600 | | 600 |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1039 | | | | |
| 56 | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) | 1040 | 113 | 226 | 339 | 456 |
| 56, осим 562, 563 и 564 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) | 1041 | 57 | 114 | 171 | 229 |
| 560 | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима | 1042 | | | | |
| 561 | 2. Финансијски расходи из односа са осталими повезаними правним лицима | 1043 | | | | |
| 565 | 3. Расходи од учешћа у губитку придужених правних лица и заједничких подухвата | 1044 | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|-------|-------|
| 566 и 569 | 4. Остали финансијски расходи | 1045 | 57 | 114 | 171 | 229 |
| 363 | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1046 | 56 | 112 | 168 | 227 |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1047 | | | | |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040) | 1048 | | 628 | | 398 |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032) | 1049 | 113 | | 339 | |
| 683 и 185 | Ч. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЧУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1050 | | | | |
| 583 и 584 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЧУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1051 | | | | |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1052 | 135 | 270 | 405 | 543 |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1053 | 31 | 62 | 93 | 126 |
| | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОНИГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) | 1054 | 577 | 3.146 | 4.017 | 5.300 |
| | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОНИГ 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 РАНИХ ПЕРИОДА | 1056 | | | | |
| 59-69 | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА | 1057 | | | | |
| | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057) | 1058 | 577 | 3.146 | 4.017 | 5.300 |
| | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) | 1059 | | | | |
| | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1060 | 86 | 472 | 602 | 795 |
| 722 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1061 | | | | |
| 722 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1062 | | | | |
| 723 | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1063 | | | | |
| | C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063) | 1064 | 491 | 2.674 | 3.414 | 4.505 |
| | T. 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. Умањења (разводњења) зарада по акцији | 1071 | | | | |

На крају 2018. године, планирамо да остваримо добит од 5.300.000,00 динара. Овако оптимистички план подразумева остварење најмање два стратешка циља. Један од њих је повећање укупних прихода за шест процената. То повећање планирамо да остваримо повезивањем и умрежавањем све већи број линија, како у домаћем друмском, тако и у међународном саобраћају. Такође, повећању прихода треба да допринесе и чињеница да све већи број превозника користи услуге аутобуске станице, увидевши да на тај начин користи имају аутобуска станица, држава, као и сам возник или све већа продаја превозних карата на шалтеру аутобуске станице. Други стратешки циљ за остваривање горе поменуте добити је смањење трошкова на свим нивоима и свим сегментима рада аутобуске станице, а у првом реду смањити трошкове непроизводних услуга као што су адвокатски трошкови, судски трошкови и трошкови вештачења.

Што се тиче цена наших услуга оне су у складу са општим условима пословања аутобуских станица.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2018 до 31.12. 2018. године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | План 01.01-31.03.2018. | План 01.01-30.06.2018. | План 01.01-30.09.2018. | План 01.01-31.12.2018. |
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) | 3001 | 19.827 | 40.382 | 60.936 | 81.495 |
| 1. Продјељи и примљени аранси | 3002 | 19.527 | 40.082 | 60.636 | 81.195 |
| 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | | | | |
| 3. Остали приливи из редоног пословања | 3004 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | 3005 | 19.777 | 40.732 | 60.981 | 81.845 |
| 1. Исплате добитнничких и других лифиси | 3006 | 3.450 | 6.850 | 10.300 | 14.837 |
| 2. Зараде, иакојве чирице и остали лични расходи | 3007 | 12.350 | 25.628 | 38.450 | 50.800 |
| 3. Плаћене камате | 3008 | | | | |
| 4. Порез на добитник | 3009 | 222 | 444 | 666 | 888 |
| 5. Одлив по основу осталих јавних прихода | 3010 | 3.755 | 7.810 | 11.565 | 15.320 |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) | 3011 | | | | |
| 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 | | | | |
| 1. Продјај акција и удела (нето приливи) | 3014 | | | | |
| 2. Продјај нематеријалне имовине, непретинка, постројена, 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 | | | | |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3020 | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, непретинка, постројена, опреме и биолошких средстава | 3021 | | | | |
| 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 | | | | |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) | 3025 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | | | | |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041) | 3042 | 50 | | 45 | |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040) | 3043 | | 350 | | 350 |
| З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3044 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3045 | | | | |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3046 | | | | |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046) | 3047 | 950 | 550 | 945 | 550 |

Прилив готовине за обављање основне делатности јавног предузећа у 2018. години, биће усмерена на измиривању обавеза према превозницима, добављачима, јавних прихода и исплату зараде запосленима.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| Преходна година | | | | |
|---------------------------|-----------|-------------------|--------------------------|------------|
| 20 | | | | |
| Приход | Планirano | Пренето из буџета | Реализовано (процена) | Неутрошено |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2:3) |
| Субвенције | | | | 5 |
| Остали приходи из буџета* | | | | |
| УКУПНО | | | | |

у динарима

| План за период 01.01-31.12.2011 текућа година | | | |
|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 01.01.до 30.06. | 01.01.до 30.09. | 01.01.до 31.12. |
| Субвенције | | | |
| Остали приходи из буџета* | | | |
| УКУПНО | | | |

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. доделта представа из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл).

Структура запослених по секторима/организационним јединицама

| Сектор/Организација/Јединица | Број систематизованих запослених | Број запослених извршнице | Број запослених по карактеристикама | Број запослених на извршнице | Број запослених на подјељено вреће | ВС | | ВКВ | | КВ | | ГК | | НК | | УКУПНО | | |
|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|----|
| | | | | | | Остварено | План | |
| 1. саобраћај | 24 | 24 | 24 | 24 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 25 | 24 |
| 2. општи | 19 | 19 | 19 | 19 | 3 | 2 | | | | | | | | | | | 3 | 3 |
| 3. финансије | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | 15 | 15 |
| 4. директор | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| 5. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| УКУПНО: | 59 | 59 | 58 | 58 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 51 | 49 | 3 | 3 | 61 | 59 | | | |

Квалификациона структура

| 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 | BCC | 5 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | BC | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | BKB | | | | |
| 4 | CCC | 52 | 50 | | |
| 5 | KB | | | | |
| 6 | PK | | | | |
| 7 | HK | 4 | 4 | | |
| УКУПНО | | 62 | 59 | 3 | 3 |

*Предходна година

Структура по полу

| 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 | Мушки | 31 | 28 | 3 | 3 |
| 2 | Женски | 31 | 31 | | |
| УКУПНО | | 62 | 59 | 3 | 3 |

*Предходна година

Старосна структура

| Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2017.* | Број запослених 31.12.2018. |
|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | До 30 година | | |
| 2 | 30 до 40 | 14 | 14 |
| 3 | 40 до 50 | 22 | 20 |
| 4 | 50 до 60 | 22 | 22 |
| 5 | Преко 60 | 4 | 3 |
| УКУПНО | | 62 | 59 |
| Просечна старост | | 47,00 | 46,00 |

*Предходна година

Структура по времену у радном односу

| Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2017.* | Број запослених 31.12.2018. |
|---------------|-------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | До 5 година | 1 | 1 |
| 2 | 5 до 10 | 4 | 3 |
| 3 | 10 до 15 | 19 | 18 |
| 4 | 15 до 20 | 12 | 12 |
| 5 | 20 до 25 | 7 | 7 |
| 6 | 25 до 30 | 6 | 6 |
| 7 | 30 до 35 | 7 | 6 |
| 8 | Преко 35 | 6 | 6 |
| УКУПНО | | 62 | 59 |

*Предходна година

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину* - Бруто 1

У динарима

| План по месецима 2017. | 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 | 64 | 3.271.510 | 51.117 | 58 | 2.856.798 | | | | | 6 | 414.712 | 69.118 |
| II | 64 | 3.198.068 | 49.970 | 58 | 2.740.486 | | | | | 6 | 457.582 | 76.264 |
| III | 64 | 3.218.034 | 50.282 | 58 | 2.733.089 | | | | | 6 | 484.945 | 80.824 |
| IV | 63 | 3.156.311 | 50.100 | 57 | 2.716.676 | | | | | 6 | 439.635 | 73.273 |
| V | 64 | 3.366.387 | 52.600 | 58 | 2.914.288 | | | | | 6 | 452.029 | 75.338 |
| VI | 63 | 3.370.090 | 53.493 | 57 | 2.920.819 | | | | | 6 | 449.271 | 74.879 |
| VII | 63 | 3.159.890 | 50.157 | 57 | 2.721.175 | | | | | 6 | 438.715 | 73.119 |
| VIII | 63 | 3.158.655 | 50.137 | 57 | 2.720.755 | | | | | 6 | 437.900 | 72.983 |
| IX | 62 | 3.004.253 | 48.456 | 56 | 2.573.453 | | | | | 6 | 430.800 | 71.800 |
| X | 62 | 3.020.078 | 48.711 | 56 | 2.586.328 | | | | | 6 | 433.750 | 72.292 |
| XI | 62 | 3.082.356 | 49.715 | 56 | 2.642.756 | | | | | 6 | 439.600 | 73.267 |
| XII | 62 | 3.070.400 | 49.522 | 56 | 2.636.200 | | | | | 6 | 434.200 | 72.366 |
| УКУПНО | 756 | 38.076.032 | 604.260 | 684 | 32.762.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 5.313.139 | 885.523 |
| ПРОСЕК | 63 | 3.173.003 | 50.555 | 57 | 2.730.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 442.762 | 73.794 |

* исплата са проценом до краја године

** исплата са проценом до краја године старозапослени у 20... години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - 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 | 62 | 3.345.123 | 53.954 | 56 | 2.884.997 | 51.518 | | | | 6 | 460.126 | 76.687 |
| II | 62 | 3.245.600 | 52.348 | 56 | 2.796.400 | 49.936 | | | | 6 | 449.200 | 74.867 |
| III | 62 | 3.227.450 | 52.056 | 56 | 2.769.320 | 49.452 | | | | 6 | 458.130 | 76.355 |
| IV | 60 | 3.242.100 | 54.035 | 54 | 2.783.970 | 51.555 | | | | 6 | 458.130 | 76.355 |
| V | 60 | 3.310.142 | 55.169 | 54 | 2.852.012 | 52.815 | | | | 6 | 458.130 | 76.355 |
| VI | 60 | 3.340.167 | 55.669 | 54 | 2.882.037 | 53.371 | | | | 6 | 458.130 | 76.355 |
| VII | 60 | 3.354.800 | 55.913 | 54 | 2.896.670 | 53.642 | | | | 6 | 458.130 | 76.355 |
| VIII | 59 | 3.370.662 | 57.130 | 53 | 2.912.532 | 54.953 | | | | 6 | 458.130 | 76.355 |
| IX | 59 | 3.360.180 | 56.552 | 53 | 2.902.050 | 54.756 | | | | 6 | 458.130 | 76.355 |
| X | 59 | 3.365.800 | 57.047 | 53 | 2.907.670 | 54.862 | | | | 6 | 458.130 | 76.355 |
| XI | 59 | 3.350.156 | 56.782 | 53 | 2.892.026 | 54.567 | | | | 6 | 458.130 | 76.355 |
| XII | 59 | 3.380.200 | 57.291 | 53 | 2.922.070 | 55.133 | | | | 6 | 458.130 | 76.355 |
| УКУПНО | 721 | 39.892.380 | 664.346 | 649 | 34.401.754 | 636.560 | 0 | 0 | 0 | 72 | 5.490.626 | 915.104 |
| ПРОСЕК | 60 | 3.324.365 | 55.362 | 54 | 2.866.813 | 53.047 | 0 | 0 | 0 | 6 | 457.552 | 76.259 |

** старозапослени у 20... години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде увећана за допринос на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 2

| План по месецима 2018 | УКУДНО | | | СТАРСЗАПОСЛЕНИ* | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОЛСТВО | | |
|-----------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | 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 | 62 | 3.943.900 | 63.611 | 56 | 3.401.412 | 60.739 | | | | 6 | 542.458 | 90.415 |
| II | 62 | 3.826.562 | 61.719 | 56 | 3.296.955 | 58.874 | | | | 6 | 529.607 | 88.268 |
| III | 62 | 3.805.164 | 61.374 | 56 | 3.265.029 | 58.304 | | | | 6 | 540.135 | 90.022 |
| IV | 60 | 3.822.436 | 63.707 | 54 | 3.282.301 | 60.783 | | | | 6 | 540.135 | 90.022 |
| V | 60 | 3.902.657 | 65.044 | 54 | 3.362.522 | 62.269 | | | | 6 | 540.135 | 90.022 |
| VI | 60 | 3.938.057 | 65.634 | 54 | 3.397.922 | 62.925 | | | | 6 | 540.135 | 90.022 |
| VII | 60 | 3.955.309 | 65.322 | 54 | 3.415.174 | 63.244 | | | | 6 | 540.135 | 90.022 |
| VIII | 59 | 3.974.010 | 67.356 | 53 | 3.433.875 | 64.790 | | | | 6 | 540.135 | 90.022 |
| IX | 59 | 3.961.652 | 67.147 | 53 | 3.421.517 | 64.557 | | | | 6 | 540.135 | 90.022 |
| X | 59 | 3.968.278 | 67.259 | 53 | 3.428.143 | 64.682 | | | | 6 | 540.135 | 90.022 |
| XI | 59 | 3.949.834 | 66.946 | 53 | 3.409.699 | 64.334 | | | | 6 | 540.135 | 90.022 |
| XII | 59 | 3.985.236 | 67.347 | 53 | 3.445.121 | 65.002 | | | | 6 | 540.135 | 90.022 |
| УКУДНО | 721 | 47.033.115 | 783.266 | 649 | 40.559.670 | 750.503 | 0 | 0 | 0 | 72 | 6.473.445 | 1.078.903 |
| ПРОСЕК | 60 | 3.919.426 | 65.272 | 54 | 3.379.973 | 62.542 | 0 | 0 | 0 | 6 | 539.454 | 89.909 |

*старозапослени у 30. години су они запослени који су били у разном односу у предузму у датем бруто прегодне године.

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

| Месец | Испланетији Бруто 2 у 2017. години | Обрачунат Бруто 2 у 2018. години | | Обрачунат Бруто 2 у 2018. години после примењене закона* | Износ уплате у буџет РС (2-3) |
|--------|------------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| | | 1 | 2 | | |
| I | 3.857.110 | 4.077.993 | | 3.943.900 | 134.093 |
| II | 3.770.522 | 3.949.012 | | 3.826.562 | 116.450 |
| III | 3.794.062 | 3.934.540 | | 3.805.164 | 129.376 |
| IV | 3.721.291 | 3.952.399 | | 3.822.436 | 129.963 |
| V | 3.968.970 | 4.035.347 | | 3.902.657 | 132.690 |
| VI | 3.973.336 | 4.071.951 | | 3.938.057 | 133.894 |
| VII | 3.725.510 | 4.089.790 | | 3.955.309 | 134.481 |
| VIII | 3.724.034 | 4.109.126 | | 3.974.010 | 135.116 |
| IX | 3.542.014 | 4.096.348 | | 3.961.652 | 134.696 |
| X | 3.560.672 | 4.103.199 | | 3.968.278 | 134.921 |
| XI | 3.634.097 | 4.082.078 | | 3.949.834 | 138.244 |
| XII | 3.620.001 | 4.128.755 | | 3.985.256 | 143.499 |
| УКУПНО | 44.891.639 | 48.630.538 | | 47.033.115 | 1.597.423 |

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

Прилог 10

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Прилог 11

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Савремени кампанији пројекти

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

| Редни број | ПОЗИЦИЈА | Реализација (процена) у 2017. години* | План за 01.01.-31.03.2018. | План за 01.01.-30.06.2018. | План за 01.01.-30.09.2018. | План за 01.01.-31.12.2018. |
|--------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Добра | | | | | | |
| 1. | компјутерска опрема | 196.261 | 80.000 | 200.000 | 250.000 | 300.000 |
| 2. | канцеларијска материјал | 19.500 | | | | 200.000 |
| 3. | Хем.средства за чишћење и одржавање | | | | | 400.000 |
| 4. | Осигурање имовине и запослених | | | | | 150.000 |
| 5. | Услуге рачуноводства и ревизије | | | | | 250.000 |
| 6. | Услуге одржавања и поправки (сервиси) | | | | | 80.000 |
| 7. | Тех.опрема за обављање делатности | | | | | 1.000.000 |
| 8. | Провера из области ППЗ-а, контрола централе | | | | | 100.000 |
| 9. | Здравствени преглед радника ј обука | | | | | 40.000 |
| 10. | Паблик радијски унiformи | | | | | 100.000 |
| 11. | Паблик најменџмента и друго | | | | | 80.000 |
| Укупно добра: | | 215.761 | 80.000 | 200.000 | 250.000 | 2.700.000 |
| Услуге | | | | | | |
| 1 | обезбеђивање платоа | 36.115 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 2 | чињење станице | 64.786 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 3 | настручница па билетари | 73.710 | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| Укупно услуге: | | 174.611 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| Радови | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| Укупно радови: | | | | | | |
| УКУПНО - ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ | | 390.372 | 140.000 | 260.000 | 310.000 | 2.760.000 |

*Претходна година

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

| Приоритет | Надим капиталниот пројекат | Горнина посега финансова индустрија | Укупна извршност проекта | Структура финансирања | | Износ преса избору финансисрата | 20 план (текуща година) | 20 план (текуща +2 године) | 20 план (текуща +3 године) |
|-----------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|---|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | | Реализација започета со 31.12.20... преко идентичен | 6 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Сопствена средства | 8 | 9 | 12 |
| | | | | | | Позајменица срдбите | | | |
| | | | | | | Средства Буџета (по контракт) | | | |
| | | | | | | Остапо | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | |
| | | | | | | Позајменица срдбите | | | |
| | | | | | | Средства Буџета (по контракт) | | | |
| | | | | | | Остапо | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | |
| | | | | | | Позајменица срдбите | | | |
| | | | | | | Средства Буџета (по контракт) | | | |
| | | | | | | Остапо | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | |
| | | | | | | Позајменица срдбите | | | |
| | | | | | | Средства Буџета (по контракт) | | | |
| | | | | | | Остапо | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | |
| | | | | | | Позајменица срдбите | | | |
| | | | | | | Средства Буџета (по контракт) | | | |
| | | | | | | Остапо | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | |
| | | | | | | Позајменица срдбите | | | |
| | | | | | | Средства Буџета (по контракт) | | | |
| | | | | | | Остапо | | | |

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЙ

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 15

| Редни број | Позиција | План за 2017. (претходна година) | Реализација у 2017. (претходна година) | План за 01.01.-31.05.2018. | План за 01.01.-30.06.2018. | План за 01.01.-30.09.2018. | План за 01.01.-31.12.2018. |
|------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. | Спонзорство | | | | | | |
| 2. | Донације | | | | | | |
| 3. | Хуманитарне активности | 50.000 | 11.420 | 10.000 | 25.000 | 40.000 | 50.000 |
| 4. | Спортске активности | 25.000 | 9.900 | 5.000 | 15.000 | 20.000 | 25.000 |
| 5. | Репрезентација | 90.000 | 95.236 | 60.000 | 120.000 | 180.000 | 250.000 |
| 6. | Реклама и пропаганда | 250.000 | 194.832 | 60.000 | 120.000 | 180.000 | 240.000 |
| 7. | Остало | | | | | | |

У Лесковцу
дана 13.12.2017. године

